

昌吉开放大学 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉开放大学（原名：新疆昌吉广播电视大学）建校于1979年6月，2021年1月经州人民政府批复更名为昌吉开放大学，具备独立事业单位法人资质，是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+教育”为特征、面向全州开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设，开展学历教育、社区教育、家庭教育、老年教育和社会培训，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责，着力建设昌吉州终身学习公共服务平台，面向全州提供全民终身教育及服务，促进人人皆学、处处能学、时时可学。

二、机构设置及人员情况

昌吉开放大学2023年度，实有人数103人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员52人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、学生与招生处、信息处、继续教育处、组织人事处、总务处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,779.37 万元，其中：本年收入合计 2,591.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 187.39 万元。

2023 年度支出总计 2,779.37 万元，其中：本年支出合计 2,584.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 194.44 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 119.35 万元，下降 4.12%，主要原因是：本年减少家庭教育培训室建设经费项目，网络中心机房建设经费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,591.98 万元，其中：财政拨款收入 1,165.29 万元，占 44.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,353.55 万元，占 52.22%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.15 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,584.93 万元，其中：基本支出 2,345.13 万元，占 90.72%；项目支出 239.80 万元，占 9.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,165.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,165.29万元。财政拨款支出总计1,165.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,165.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加29.25万元，增长2.57%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数790.45万元，决算数1,165.29万元，预决算差异率47.42%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员。年中追加智慧录播室、便携录播室项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,165.29万元，占本年支出合计的45.08%。与上年相比，增加29.25万元，增长2.57%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数790.45万元，决算数1,165.29万元，预决算差异率47.42%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员。年中追加智慧录播室、便携

录播室项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)0.18 万元,占 0.02%。
2. 教育支出(类)1,153.10 万元,占 98.95%。
3. 其他支出(类)12.01 万元,占 1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 0.18 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年开展驻村管寺项目人员经费。

2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为 974.97 万元,比上年决算增加 142.83 万元,增长 17.16%,主要原因是:增加昌吉开放大学教学设备购置、智慧教室改造及新建标准化录播教室项目资金,AK 电脑项目资金等。

3. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):支出决算数为 28.65 万元,比上年决算减少 26.53 万元,下降 48.08%,主要原因是:本年减少家庭教育培训室建设项目经费。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 149.48 万元,比上年决算减少 53.18 万元,下降 26.24%,主要原因是:本年减少网络中心机房建设项目经费。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 12.01 万元,比上年决算减少 18.27 万元,下降 60.34%,主要原因是:本年为民办实事工作经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.36 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位村组管寺工作经费较上年减少。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.42 万元,下降 100%,主要原因是:本年享受房租减免政策取消,无此项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.49 万元,其中:人员经费 868.96 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 56.53 万元,包括:培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 2 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉开放大学（事业单位）公用经费 56.53 万元，比上年增加 15.70 万元，增长 38.45%，主要原因是：本年增加保安工资，单位劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 239.80 万元，其中：政府采购货物支出 31.49 万元、政府采购工程支出 109.83 万元、政府采购服务支出 98.48 万元。

授予中小企业合同金额 239.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 239.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,717.63 万元，房屋 12,442.50 平方米，价值 2,086.25 万元。车辆 2 辆，价值 50.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,779.37 万元，实际执行总额 2,584.93 万元；预算绩效评价项目 8 个，全

年预算数 1,244.24 万元，全年执行数 1,080.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量，做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作尚属一项新的业务，我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉开放大学					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10.00	93%	9.30
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2695.36	2699.37	2520.93	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	80.00	80.00	64.00	-	-	-
	合计	2775.36	2779.37	2584.93	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。本年预期目标：1、按时发放和缴纳人员基本工资、社保和住房公积金，按时拨付为民办事实工作队经费及人员补助；2、及时拨付各项公用经费支出，保证学校正常运转。			2023 年我单位全年预算数为 2779.37 万元，2584.93 万元，总预算执行率为 93.00%，2023 年我单位主要完成以下工作：2023 年，昌吉开放大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神、习近平总书记关于教育的重要论述，完整准确全面贯彻新时代的治疆方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，踔厉奋发、勇毅前行，进一步推动了昌吉开放大学转型发展进程、提升了人才培养能力、提高了办学质量效益，促进了“互联网+教育”发展，在学校各项事业中取得了新的进步。2023 年全州大专、本科学历教育招生 4236 人，其中校本部 1454 人，全州学历教育毕业生 3500 人，其中校本部 1551 人。2023 年全州办学系统学历教育专本在籍学生 15140 人，其中校本部 5809 人。荣获国家开放大学残疾人优秀学习中心、自治州“五一”劳动奖状、新疆开放大学思政微课优秀组织奖，自治区工业和信息化厅第二届“天山杯”新疆软件创新应用大赛优秀奖。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	创建社区示范点	>=3 个	2023 年学校工作计划	20	=3 个	20
		培训人数	>=200 人	2023 年学校工作计划	20	=294 人	20
		社区教育、家庭教育	>=2 期	2023 年学校工作计划	20	=2 期	20

		培训讲座					
		老年舞蹈、声乐班	>=2 期	2023 年学校 工作计划	15	=2 期	15
履职效能	数量指标	普通话考试人员	>=1500 人	2023 年学校 工作计划	15	=1673 人	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事经费						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.00	8.00	7.96	10	99.50%	9.88
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.96	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。加强文化阵地建设，制作宣传展板 8 块；持续开展人居环境整治，对垃圾卫生死角等处，采用机械彻底清理设备租赁 5 次。对上片区石峡区域农田挖设滴灌 700 米。树苗、鸡苗 8000 棵、鸡苗 830 只。			着力解决好人民群众急难愁盼问题，加强文化阵地建设，制作宣传展板 7 块；持续开展人居环境整治，对垃圾卫生死角等处，采用机械彻底清理设备租赁 5 次。积极组织上片区居民对上片区石峡区域农田挖设滴灌 700 米。为壮大组集体经济工作队发放树苗、鸡苗 8000 棵、鸡苗 820 只。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防贫问苦	=4 次	=4 次	5	5.00	
			机械设备租赁	>=5 次	=4 次	5	5.00	
			蓄水池修筑	=700 米	=0 米	5	0.00	计划有变，此项目由村委会协调加大资金投入，再实施计划
			广告宣传版面	=8 块	=8 块	2	2.00	
			鸡苗	=830 只	=820 只	3	2.92	计划 830 只，实际采购 820 只
			树苗、菜苗	=8000 棵	=8000 棵	5	5.00	

		质量指标	网上采购率 (%)	>=61%	=100%	5	5.00	
			购置物资验收通过率 (%)	>=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前	2023年7月21日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	访贫问苦,慰问金	=2万元	=1.81万元	3	3.00	
			灌溉蓄水池修筑	=2万元	=0万元	5	0.00	计划有变,此项目由村委会协调加大资金投入,再实施计划
			人居环境整治租赁设备租赁费	=1万元	=3.57万元	2	2.00	
			宣传展板制作	<=2000元	=4481元	5	0.00	蓄水池项目无法实施,将剩余为民办实事经费用于西沟村其他支出中
			苗木类	<=2000元	=2200元	3	3.00	
			活鸡苗	<=2万元	=1.91万元	2	1.77	年初计划2万元,在实施采购中支付金额1.91万元,计划与实际不符

	效益指标	社会效益指标	提升村“两委”干部信息化办公能力, 议事决策能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村干部、党员代表、村民代表满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	84.57分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区教育培训教学设施设备采购						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.95	45.95	25.62	10	55.76%	0.00
		其中：当年财政拨款	45.95	45.95	25.62	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉开放大学社区教育培训用教学设施设备的采购，2022 年分为 3 个包在政采云进行竞价采购，其中乐器采购、生活电器采购已于 2022 年底采购完成，教学文具类因两次流标需 2023 年进行采购。计划 2023 年对教学文具类采购完成，满足社区教育培训需求。购置文件柜 2 台、购置书法毛笔 16 支、培训班次 6 次、参加培训人员 200 人				昌吉开放大学社区教育培训用教学设施设备的采购，2022 年已购买长条桌 1 张、毛笔 31 支、书法柜 2 个、热水器 1 台等，已满足社区教育培训需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置文件柜	=2 台	=2 台	5	5.00	
			购置书法毛笔	=16 支	=16 支	5	5.00	
			组织培训班次	=6 次	=6 次	5	5.00	
			参加培训人次（人次）	>=200 人	=100%	5	5.00	
		质量指标	政府采购率	>=95%	=100%	5	5.00	
			购置验收通过率	>=98%	=100%	5	5.00	
			培训合格率	>=98%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	=2023 年 6 月 30 日前	=2023 年 6 月 5 日	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	支付教学文具类采购资金	=5.88 万元	=5.88 万元	10	10.00	
			教师授课费	<=12 万元	=39.5%	5	0.00	年底培训费到账晚，未来及时支付，次年支付
			培训费	<=15 万元	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	=100%	10	10.00	
			公共服务水平能力	提升	=100%	5	5.00	
			提升社区教育工作能力	提升	=100%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	85 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位资金其他运转类支出							
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		120.00	120.00	65.21	10	54.34%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		120.00	120.00	65.21	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 200 人左右，培训服务人员 20 人，支县市奖学金数量 5 个				我单位在学历教育的基础上大力发展非学历教育，培训项目大幅度增加，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 294 人，培训服务人员 25 人，支县市奖学金数量 7 个				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训参与人数（人）	≥200 人	=294 人	5	5.00		
			培训服务人员	≥20 人	=25 人	5	5.00		
			支县市奖学金数量	=5 个	=7 个	5	5.00		
		质量指标	培训人数完成率	≥95%	=100%	5	5.00		
			奖学金拨付完成率	≥95%	=100%	5	5.00		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=70%	10	2.50	年底培训费进账晚，无法及时支出，结转至次年支出	
	奖学金拨付及时率		≥95%	=100%	5	5.00			

	成本指标	经济成本指标	人员培训费	<=40 万元	=43.92 万元	5	5.00	
			奖学金拨款金额	<=20 万元	=18.05 万元	5	3.78	根据核查，欠县市管理费金额为 18.05 万元。
			支付水电费	<=4 万元	=3.24 元	10	5.25	剩余水电费从零余额账户支出
	效益指标	社会效益指标	提升办学知名度	提升	提升	10	10.00	
			提高教学质量	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	=100%	5	5.00	
县市对奖学金发放满意度			=100%	=100%	5	5.00		
总分						100	76.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉开放大学智慧录播教室建设项目						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	17.26	17.26	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	35.00	17.26	17.26	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新建 1 间、升级改造 1 间智慧教室的建设，提升非学历教学的线上线下结合教学能力，强化教师运用多媒体技术实施教学，丰富教学形式				提升非学历教学的线上线下结合教学能力，提高学校知名度，大力发展非学历教育，教职工能通过录播室开展微课设计。建设 1 间智慧教室，改造升级一间智慧教室。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建智慧教室	=1 间	=1 间	10	10.00	
			升级改造智慧教室	=1 间	=1 间	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	设备到货率	>=95%	=100%	10	10.00	
			设备安装完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
		社会成本指标	改善教学条件	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
			学员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
	总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区教育示范点建设补助资金						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区教育示范点建设补助资金支付 3 个社区补助费，提供经费支持提高社区人员生活质量，示范社区建设单位 3 个。				无			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	示范社区建设单位	=3 个	=0 个	10	0.00	2022 年教育费附加项目，结转至 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金

		质量指标	活动室社区覆盖率	>=95%	=0%	10	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
			示范区建设验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金

		时效指标	社区建设完成时间	=2023年10月10日前	=2023年10月10日前	10	0.00	2022年教育费附加项目，结转到2023年剩余15万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
	成本指标	经济成本指标	阜康市博峰社区示范点建设成本	=5万元	=0万元	5	0.00	2022年教育费附加项目，结转到2023年剩余15万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金

			奇台县景苑社区示范点建设成本	=5 万元	=0 万元	5	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
			奇台县城隍庙社区示范点建设	=5 万元	=0 万元	10	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金

			提升社区居民学习、活动场所环境	提升	=0%	10	0.00	2022年教育费附加项目，结转到2023年剩余15万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
	效益指标	社会效益指标	提升全民学习氛围	提升	=0%	10	0.00	2022年教育费附加项目，结转到2023年剩余15万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金

			社区居民满意度 (%)	>=95%	=0%	5	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	=0%	5	0.00	2022 年教育费附加项目，结转到 2023 年剩余 15 万元，向财政申请由财政统一向县市财政局拨付资金，我单位无权向县市拨付资金
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉开放大学购置移动便携直录播系统项目						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	4.83	4.83	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	4.83	4.83	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一套完整的一体化便携移动直录播系统的安装，提升非学历教学的线上线下结合教学能力，强化教师运用多媒体技术实施教学，丰富教学形式。			完成 1 套完整的一体化便携移动直录播系统的购买和安装，直播效果更佳，画面流畅，声音清晰。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	导播系统	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			直录播设备	>=4 个	=3 个	5	1.88	年初计划购置 4 个，实际项目实施中仅需要 3 个，实际与计划不符。
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	直录播设备到货率	>=95%	=100%	10	10.00	
	设备安装完成率		>=95%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	
项目资金			<=10 万元	=4.83 万元	10	10.00		

		社会成本指标	改善教学条件	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
			学员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.88分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政专户资金其他运转类支出						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,008.50	1,008.50	934.78	10	92.69%	8.17
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	1,008.50	1,008.50	934.78	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校为公益二类差额拨款单位，收非税用于维持学校正常运转及交新疆电大管理费，资源保障人数 55 人，在校学生 7000 人，设备维修次数 2 次				专户资金上缴国库，返还给我单位用于校园正常运转等，本项目实际支付资金 934.78 万元，预算执行率 92.69%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障资源使用人数	=55 人	=55 人	10	10.00	
			学生人数	>=7000 人	=100%	5	5.00	
			保障维修次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	
		质量指标	教学设施设备利用率	>=98%	=100%	10	10.00	
			教学质量提升率	>=98%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	支付新疆电大管理费	<=600 万元	=100%	10	10.00	
			支付学校各类运转费	<=400 万元	=334.78 万元	10	5.93	压日子缩支出，过紧
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	提升	提升	10	10.00	
			教学设备数量提升率	提升	提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生对学校 满意度 (%)	>=95%	=100%	5	5.00	
			教师满意度 (%)	>=95%	=100%	5	5.00	
总分						100	94.1 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉开放大学购置光能板智慧交互一体机项目						
主管部门		昌吉开放大学		实施单位	昌吉开放大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	24.70	24.70	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	24.70	24.70	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		完成 16 间教室的多媒体教学一体机的安装，提升多媒体教室的功能，强化教师运用多媒体技术实施教学			完成 15 间教室的交互式一体机和智能黑板的安装，提升多媒体教室的功能。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	交互一体机数量	≥16 个	=15 个	5	4.22	年初计划 16 个，实际采购中 15 个，计划数同实际不符
			教学配件	≥16 个	=15 个	5	4.22	年初计划 16 个，实际采购中 15 个，计划数同实际不符
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	交互一体机到货率	≥95%	=100%	10	10.00	
	设备安装完成率		≥95%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
			支出成本	≤50 万元	=24.7 万元	10	10.00	

		社会成本指标	改善教学条件	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意率	>=95%	=100%	10	10.00	
			学员满意率	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	98.44分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》