

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360501

单位名称：河北开放大学



河北开放大学

2024 年度部门决算公开

文本

河北开放大学
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

河北开放大学于 2020 年挂牌成立，是河北高等教育事业的重要组成部分，是国家开放大学河北区域中心。学校前身为河北广播电视大学，河北广播电视大学创办于 1979 年，是河北省人民政府举办、省教育厅直属，以现代信息技术为支撑，面向社会全体成员开展远程教育的新型高等学校。学校积极助力终身教育体系构建和学习型社会建设，坚持开放、灵活、优质、全纳、终身的办学理念，实施合理定位、扎根河北、发展特色、突出应用、开放办学的办学策略，服务国家战略、河北省经济社会发展和人才培养，适应新时代学习者多样化、个性化、终身化的学习需求，为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北开放大学	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,098.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,597.52	五、教育支出	36	12,147.6
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,695.89	本年支出合计	58	12,148.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	547.29
	30			61	
总计	31	12,695.89	总计	62	12,695.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,695.89	4,098.38		8,597.52			
205	教育支出	12,694.89	4,097.38		8,597.52			
20503	职业教育	15	15					
2050305	高等职业 教育	15	15					
20505	广播电视 教育	12,679.89	4,082.38		8,597.52			
2050501	广播电视 学校	12,679.89	4,082.38		8,597.52			
206	科学技术 支出	1	1					
20699	其他科学 技术支出	1	1					
2069999	其他科学 技术支出	1	1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,148.6	8,089.83	4,058.77			
205	教育支出	12,147.6	8,089.83	4,057.77			
20503	职业教育	15		15			
2050305	高等职业 教育	15		15			
20505	广播电视 教育	12,132.6	8,089.83	4,042.77			
2050501	广播电视 学校	12,132.6	8,089.83	4,042.77			
206	科学技术 支出	1		1			
20699	其他科学 技术支出	1		1			
2069999	其他科学 技术支出	1		1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	4,098.38	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,028.58	4,028.58		
	6		六、科学技术支出	38	1	1		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,098.38	本年支出合计	59	4,029.58	4,029.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	68.8	68.8		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,098.38	总计	64	4,098.38	4,098.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,029.58	2,763.74	1,265.84
205	教育支出	4,028.58	2,763.74	1,264.84
20503	职业教育	15		15
2050305	高等职业教育	15		15
20505	广播电视教育	4,013.58	2,763.74	1,249.84
2050501	广播电视学校	4,013.58	2,763.74	1,249.84
206	科学技术支出	1		1
20699	其他科学技术支出	1		1
2069999	其他科学技术支出	1		1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,222.53	302	商品和服务支出	46.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.8	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.48	30203	咨询费	7.02	310	资本性支出	0.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	718.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	356.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	494.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	484.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.7
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,716.87	公用经费合计					46.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北开放大学

2024 年度

金额单位：万元

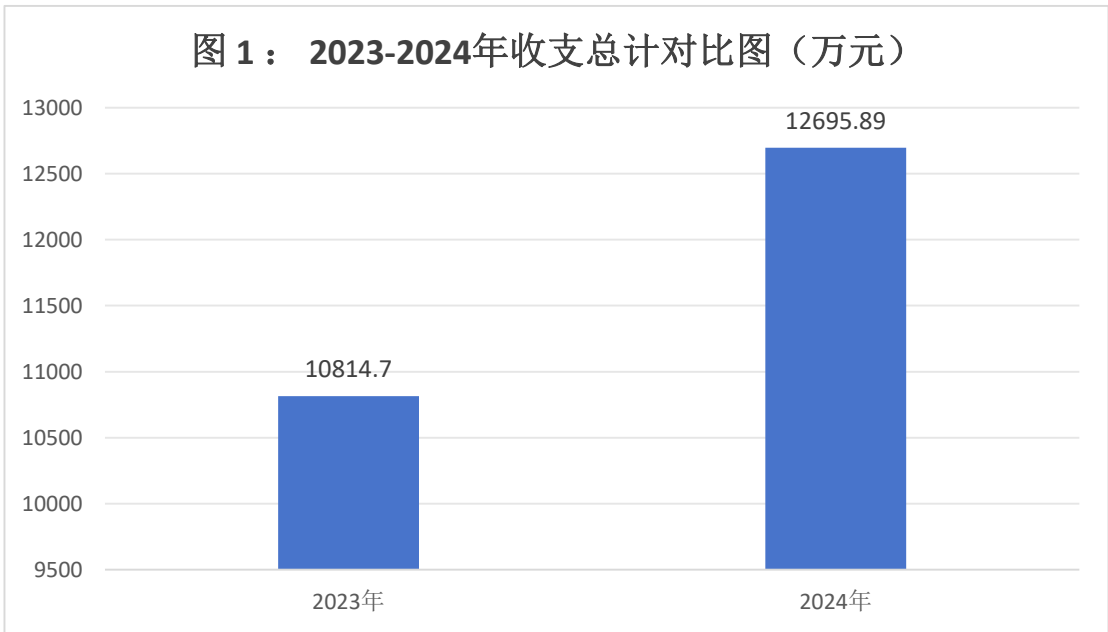
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

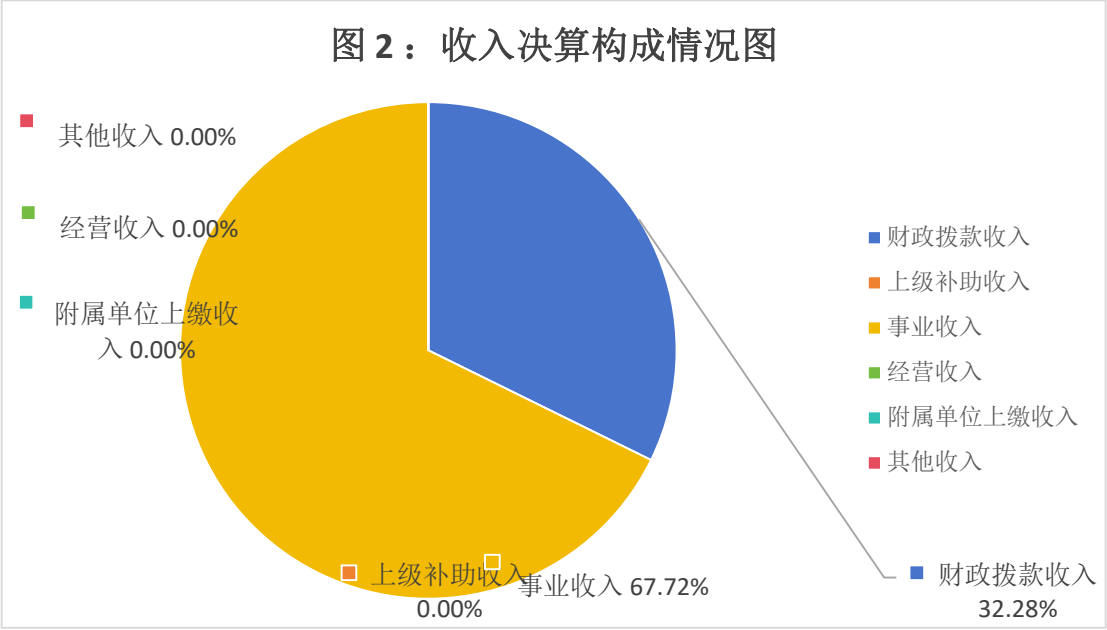
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,695.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,881.2 万元，增长 17.4%，主要原因是办学规模扩大，学历教育招生人数增加，社会培训等业务规模扩大，相应学校收支规模扩大。



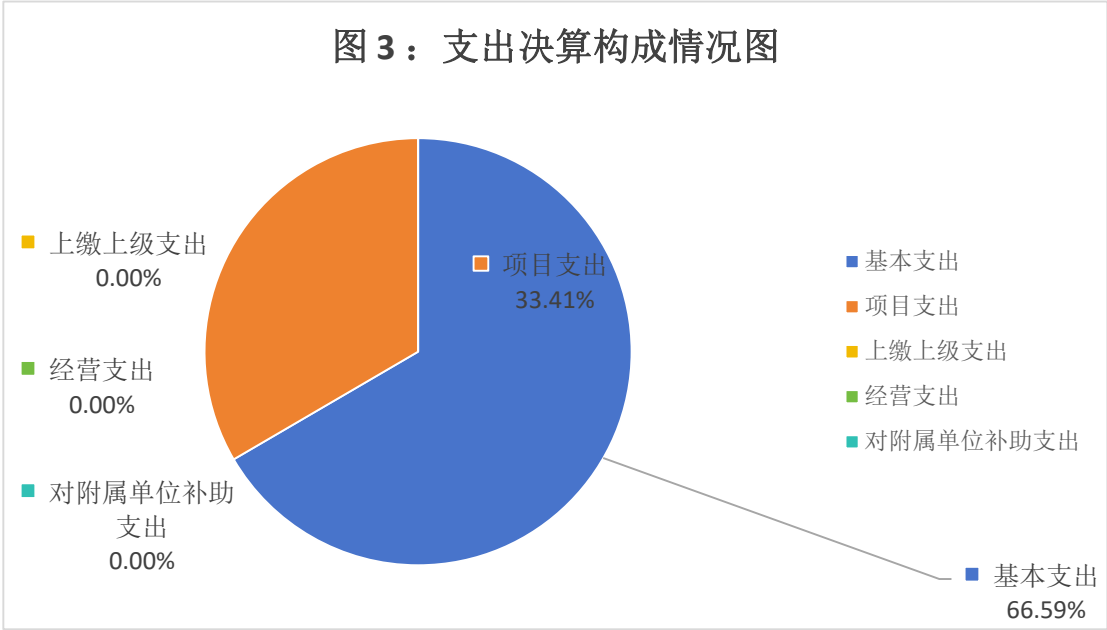
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 12,695.89 万元，其中：财政拨款收入 4,098.38 万元，占 32.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8,597.52 万元，占 67.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 12,148.6 万元，其中：基本支出 8,089.83 万元，占 66.6%；项目支出 4,058.77 万元，占 33.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

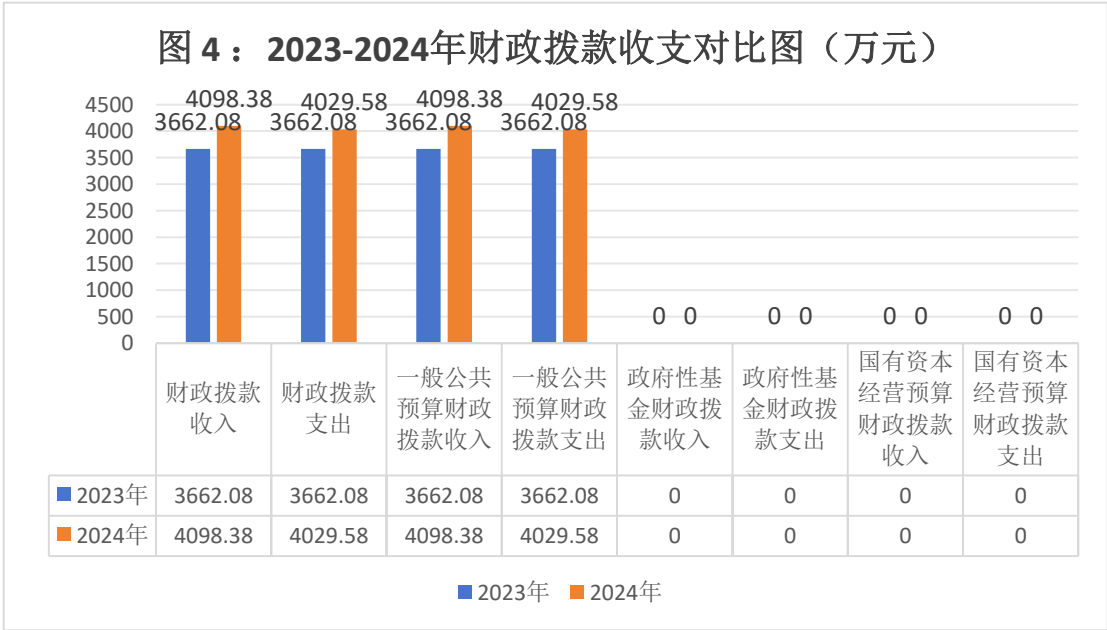
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,098.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 436.3 万元，增长 11.9%，主要原因是 2024 年现代职业教育发展专项资金拨付增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,098.38 万元,比上年增加 436.3 万元，增长 11.9%，主要原因是 2024 年现代职业教育发展专项资金拨付增加；本年支出 4,029.58 万元，比上年增加 367.5 万元，增长 10%，主要原因是 2024 年现代职业教育发展专项资金支出增加，增加部分主要用于北校区改造项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,098.38 万元,比上年度增加 436.3 万元,增长 11.9%,主要原因是 2024 年现代职业教育发展专项资金拨付增加; 本年支出 4,029.58 万元,比上年度增加 367.50 万元,增长 10%,主要原因是 2024 年现代职业教育发展专项资金支出增加,增加部分主要用于北校区改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%; 本年支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%; 本年支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。



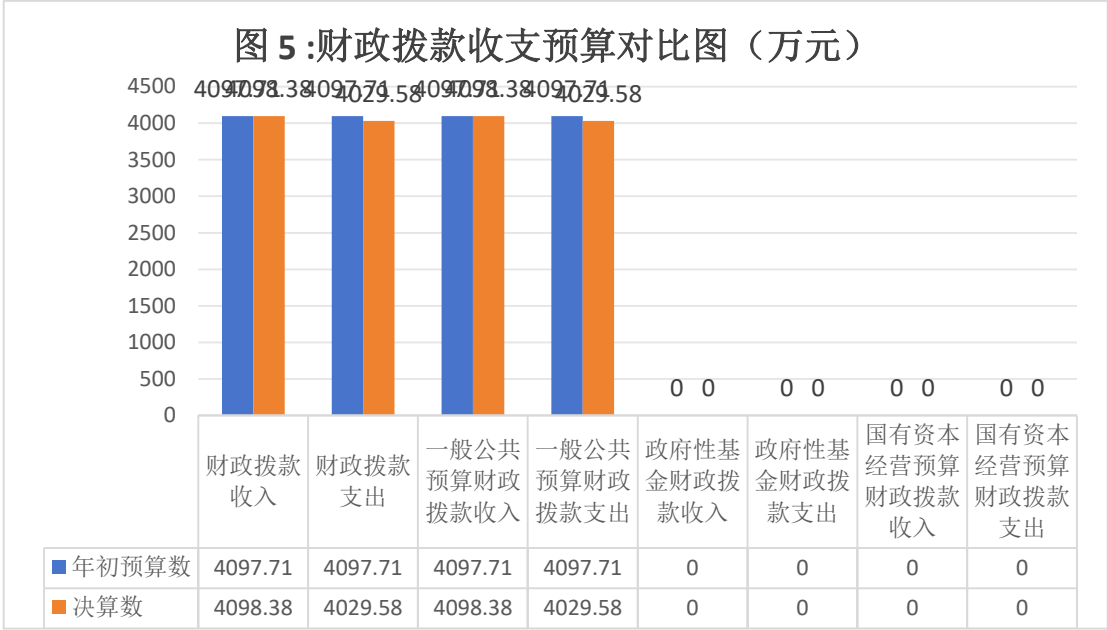
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,098.38 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.67 万元，决算数大于预算数主要原因是财政厅统筹安排人员经费预算追加；本年支出 4,029.58 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 68.13 万元，决算数小于预算数主要原因是部分日常公用经费支出使用财政专户资金安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.67 万元，主要原因是财政厅统筹安排人员经费预算追加；支出完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 68.13 万元，主要原因是部分日常公用经费支出使用财政专户资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,029.58 万元，主要用于以下方面：

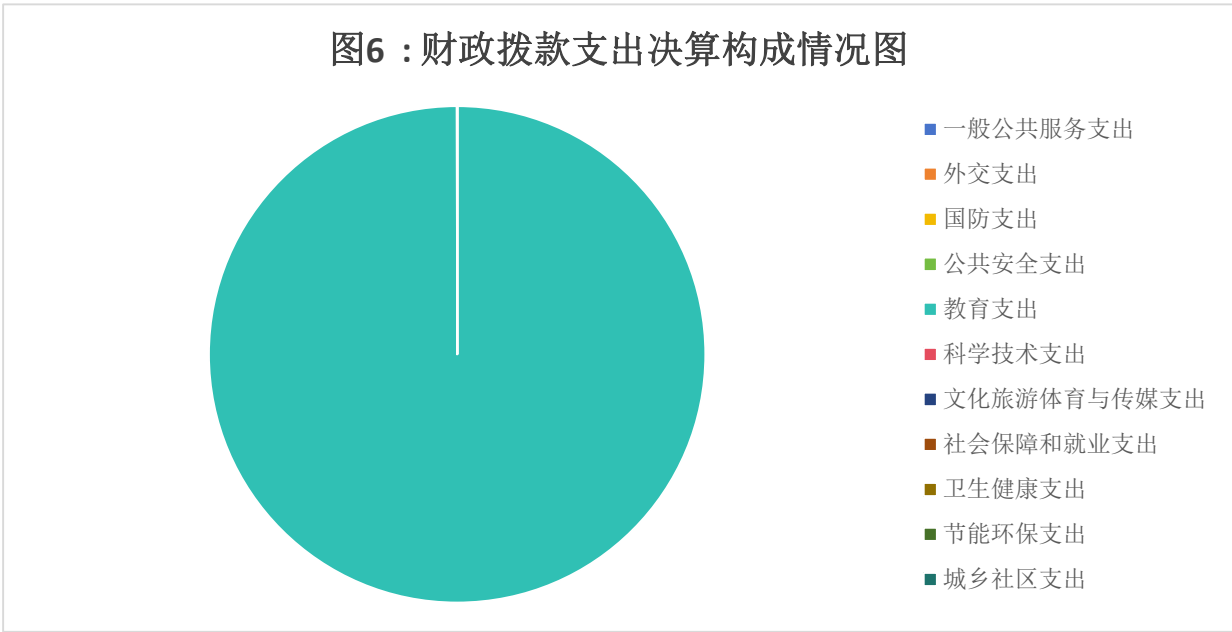
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4,028.58 万元，占 100%，主要用于学校人员经费及运转等支出；科学技术（类）支出 1 万元，占 0%，主要用于教学科学研究等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,763.74 万元，其中：

人员经费 2,716.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,547.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 615.36 万元、政府采购工程支出 2,976.92 万元、政府采购服务支出 954.92 万元。授予中小企业合同金额 3,717.72 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中授予小微企业合同金额 394.39 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用

车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4059 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1266 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年现代职业教育发展专项资金-提升综合办学水平项目（省级提前通知）等 14 个项目绩效自评结果。

2024 年现代职业教育发展专项资金-提升综合办学水平项目（省级提前通知）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育发展专项资金-提升综合办学水平项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 1000 万元，执行

数为 999.86 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

一是保障学校水电暖等后勤维护费用，支持校园信息化购置；二是资金及时到位，为全校师生提供良好服务，满意度较高。发现的主要问题及原因是：预算执行进度有待提高。下一步改进措施：项目筹备工作要提前进行，加快资金支出进度。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育发展专项资金-提升综合办学水平项目（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1000	到位数	1000		执行数	999.86		99.99		
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000		其中:财政资金	999.86				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校正常运转，确保学校教育转型发展				按照年度预期指标如期完成，正常保障学校正常运转，确保学校教育转型发展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支出水电暖维修、物业服务等日常运转费用的月份	支出水电、物业服务等日常运行费用的月份	8	=	12	个月	12	完成	8

		数量指标	校园信息化提升专项购置	校园信息化提升专项购置	7	≥	1	项	1	完成	7
		质量指标	购置专用材料合格率	购置专用材料合格率	7	≥	90	%	0.95	完成	7
		质量指标	物业等基础校园服务合格率	物业等基础校园服务合格率	7	≥	90	%	0.92	完成	7
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	7	≥	90	%	0.95	完成	7
		成本指标	学校水电暖维修、物业服务等日常运行的月支出费用	学校水电暖维修、物业服务等日常运行的月支出费用	7	≤	75	万元	20	完成	7
		成本指标	校园信息化提升专项成本	校园信息化提升专项成本	7	≤	100	万元	10	完成	5
	效益指标	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	30	≥	1	万人	1.2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	10	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

2024 年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费(省级提前通知) 绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2024 年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后), 全年预算数为 100 万元, 执行数为 99.98 万元, 完成预算的 99.98%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 165 次老年教育相关服务, 老年学员参与率 90%, 人均成本控制在 3000 元以内, 服务老年学员人次 1000 人以上, 学员满意度 90%以上。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100	到位数	100		执行数	99.98		99.98		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	99.98				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发挥开放大学办学优势，通过运营管理和专项活动，带动全省来年教育发展，实现优质课程资源建设、专兼职教师队伍培养，老年教育典型项目建设及各项典型示范工作评审、评选。				已按预期目标按要求完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展老年教育相关	开展老年教育相关服务次数	15	≥	165	次	450	完成	15

			服务次数								
		质量指标	老年学员参与率	老年学员参与率	15	≥	85	%	90	完成	15
		时效指标	服务开展及时率	服务开展及时率	10	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	平均活动开展成本	平均活动开展成本	10	≤	0.6	万元	0.3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	活动受益学生数量规模	活动受益学生数量规模	30	≥	1000	人	1000	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	老年学员满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

2024 年特殊教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年特殊教育经费项目绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，全年招生人数 358 人，学生毕业率为 90%，各项学生活动及时开展，人均活动成本控制在 1 万元以内；受教育学生学历提升比率及学员满意度均在 90%以上。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名 称	2024 年特殊教育经费		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150	到位数	150		执行数	150		100		
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150		其中:财政资金	150				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展特殊人群教育课程，通过培训、实训等工作，提升特殊人群技能水平。				已按计划完成				95		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数 量 指 标	特殊教育招生人数	特殊教育招生人数	10	≥	200	人	358	完成	10
		质 量 指 标	学生顺利毕业率	学生顺利毕业率	15	≥	80	%	0.9	完成	15
		时 效 指 标	各项活动开展及时率	各项活动开展及时率	10	≥	80	%	1	完成	10
		成 本 指 标	人均教育成本	人均教育成本	5	≤	1	万元	0.5	完成	15

	效益指标	社会效益指标	受教育学生学历提升比率	受教育学生学历提升比率	30	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育人群满意度	特殊教育人群满意度	10	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划绩效自评得分为 99 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成 5 项科研课题的资金支持，科研资金及时支出，科研成本控制在 3 万元内，4 项研究成果在开放大学系统内进行推广。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）			项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15	到位数	15			执行数	15		100	
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15			其中:财政资金	15			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过项目研究，推动和促进在线教育的发展和改革。					资金已拨付。5 个项目各 3 万元，以推动项目活动开展。				90	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	支持科研项目数量	支持科研项目数量	20	≥	5	项	5	完成
		质量指标	科研项目结项通过率	科研项目结项通过率	10	≥	80	%	结项验收仍在进行中	未完成	9

		时效指标	科研项目推进及时率	科研项目推进及时率	10	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	平均每个科研项目成本	平均每个科研项目成本	10	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推广应用	系统内推广应用	30	≥	3	所	4	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	10	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

2024 年改善河北省盐碱地“生态粮”的杂粮作物筛选及生产加工问题研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年改善河北省盐碱地“生态粮”的杂粮作物筛选及生产加工问题研究项目绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1 次科研材料采购，3 次劳务费发放，按时完成科研数据收集，发表高水平论文 1 篇。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年改善河北省盐碱地“生态粮”的杂粮作物筛选及生产加工问题研究		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100		
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1		其中:财政资金	1				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过课题研究, 发表学术论文 2 篇				其他指标均已完成, 论文篇数未达到, 1 篇论文正在发表中				90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	年购置科研材料批次	年购置科研用专用材料的批次	10	=	1	次	1	完成
		数量指标	年发放劳务费人次	为科研项目顺利开展, 项目发放劳务费的人次	10	=	3	人次	3	完成	10

		质量指标	数据收集完整率	数据收集完整率	10	≥	80	%	0.8	完成	10
		时效指标	技术服务完成时间	服务完成时间在合同规定期内的项目占比	10	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	每批次购置科研材料的平均成本	每次购置科研材料的平均成本	10	≤	8000	元	8000	完成	10
		成本指标	平均每人次发放劳务费的金额	平均每人次发放劳务费的金额	10	≤	800	元	800	完成	10
	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	发表高水平论文，促进一些学科领域高质量发展	30	≥	2	篇	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

河北开放大学北校区改造提升项目（专户核拨）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北开放大学北校区改造提升项目（专户核拨）绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2888 万元，执行数为 1083.31 万元，完成预算的 37.51%。

项目绩效目标完成情况：一是北校区改造项目工程进度完成 75%，；二是资金支付方面完成了预付款支付，剩余资金尚未支付；三是建设成本控制在年初设定指标范围内。发现的主要问题及原因是：下半年石家庄市大气管控与环境检测监管力度加大，施工过程中需配合停工，施工进度影响颇大，因此只完成 75%施工进度，预算完成进度较低。下一步改进措施：加强施工管理，督促施工方完成合同约定内容，调整施工计划，2025 年完成项目施工及验收支付。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北开放大学北校区改造提升项目（专户核拨）		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2888	到位数	2888		执行数	1083.31			37.51	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	2888	其他	2888		其他	1083.31				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过北校区主楼改造修缮，满足河北老年开放大学教学业务开展场地需要。				目前施工进度完成 75%					75	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	北校区改造项目建筑面积	北校区改造项目建筑面积	20	≥	11699.75	平方米	未全部完成，正在进行中，待正常施工后预计能按计划完成	完成	18
		质量指标	工程分阶段验收合格率	工程分阶段验收合格率	15	≥	90	%	95	完成	15
时效指标		工程各阶段执行进度及时率	工程各阶段执行进度及时率	10	≥	90	%	90	完成	9	

[illegible]

2024 年河北开放大学转型发展补充经费项目（专户核拨）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年河北开放大学转型发展补充经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 315.15 万元，执行数为 315.05 万元，完成预算的 99.97%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成学校常规运转各项支出的及时供给，服务全校师生人数 9000 人次以上，人均成本控制在指标范围内，师生满意度较高。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年河北开放大学转型发展补充经费项目（专户核拨）			项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	315.15	到位数	315.15			执行数	315.05		99.97		
	其中：财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0				
	其他	315.15	其他	315.15			其他	315.05				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
						按照预期指标完成，促进学校转型发展。					95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
	产出指标	时 效 指 标	各项任务完成及时率	学校常规运转按时供给率	12.5	=	100	%		100	完成	12
		数 量 指 标	经费支持年学校校日常运行师生人数	经费支持年学校常规运转师生人数	12.5	≥	7000	人		9000	完成	12

		质量指标	学校正常运转率	保障学校常规运转 保质保量供给率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	生均年学校支出 日常运行支出	生均年学校支出常 规运转支出	12.5	≤	2000	元/人/年	350	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	保障学院师生正 常工作人数	保障学院教师正常 工作人数	30	≥	7000	人	9000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	10	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

2024 年上年结转项目-河北开放大学转型发展补助经费（专户核拨）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年上年结转项目-河北开放大学转型发展补助经费项目绩效自评得分为 90.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1111 万元，执行数为 944.93 万元，完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3 个校园信息化项目建设，二是服务全校师生人数 9000 人次以上，人均成本控制在指标范围内。发现的主要问题及原因是：项目预算准确度和预算完成率有待提高。下一步改进措施：预算申报阶段细化部门需求，提高预算申报准确度。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年上年结转项目-河北开放大学转型发展补助经费（专户核拨）			项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1111	到位数	1111		执行数	944.93		85.05		
	其中：财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1111	其他	1111		其他	944.93				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	促进学校转型发展					按照预期指标完成，促进学校转型发展。				88	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	学校常规运转按时供给率	8	=	100	%	1	完成	8
		数量指标	经费支持年学校校日常运行师生人数	经费支持年学校常规运转师生人数	8	≥	7000	人	9000	完成	8
质量指标		学校正常运转率	保障学校常规运转保质保量	8	=	100	%	1	完成	8	

[illegible]

2024 年通用办公设备家具购置项目（专户核拨）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年通用办公设备家具购置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 57.75 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是完成 440 台办公家具及设备采购，全部验收合格，人均成本控制在指标范围内，全校服务师生人数在 1.2 万人次以上，满意度较高。发现的主要问题及原因是：项目预算准确度有待提高。下一步改进措施：预算申报阶段细化部门需求，提高预算申报准确度。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年通用办公设备家具购置项目（专户核拨）		项目级次	本级	实施主管单位		360501 - 河北开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	75	到位数	75		执行数		57.75		77	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	75	其他	75		其他		57.75			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	满足学校发展需求				完全满足学校发展需求，个别未采购的家具（职工休息宿舍钢管床）不影响需求。				97		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办公家具数量	购入办公家具数量	8	≤	390	台	375	未完成	7
		数量指标	办公设备数量	购入办公设备数量	8	≤	65	台	65	完成	8
		质量指标	验收合格率	采购货物验收合格占比情况	8	≥	90	%	100	完成	8
时效指标		预算执行率	是否按照预算	8	≤	100	%	100	完成	8	

[illegible]

2024 年河北干部网络学院平台 CDN 流量购置项目（其他来源收入）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年河北干部网络学院平台 CDN 流量购置项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.6 万元，完成预算的 99.6%。项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，平台支持完成 126 万人次以上人员培训，培训次数 126 次，全年出现 0 故障，人均托管费用控制在指标范围内，学员满意度较高。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年河北干部网络学院 平台 CDN 流量购置项目 (其他来源收入)		项目级次	本级	实施主管单位	360501 - 河北 开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100	到位数	100		执行数	99.6		99.6		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	100	其他	100		其他	99.6				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
					本项目执行效果均达到或超过预期指标				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	培训人次	平台年度累计培训人次	20	≥	100	万人次	126	完成
		质量指标	故障次数	平台出现宕机、故障等情况,不能对外提供服务	10	≤	2	次	0 次	完成	9

[illegible]

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，通过分析各类资金来源项目的实施情况，我校各类项目在产出的数量、质量、效益方面，总体情况良好，数量目标、质量目标基本达成期初制定的绩效目标，一般公共预算拨款项目自评结果均为良及以上，绩效成果助力了学校各项事业发展。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。