

朔州市平鲁区开放大学

2023年度部门决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责	2
一、本部门（单位）职责	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>

朔州市平鲁区开放大学  
2023年度部门决算公开

## 一、本部门（单位）职责

负责组织远程开放教育招生、教学管理、考试、学生学籍管理工作；负责聘请电大辅导老师，保证各种形式的教学辅导，组织教师开展教学质量评估工作；负责对远程教育教学班的日常管理工作，以及对学员思想政治表现的考核，积极配合省电大和市电大分校的教学检查和教学指导；完成上级交办的其他任务。

## 一、本部门（单位）职责

负责组织远程开放教育招生、教学管理、考试、学生学籍管理工作；负责聘请电大辅导老师，保证各种形式的教学辅导，组织教师开展教学质量评估工作；负责对远程教育教学班的日常管理工作，以及对学员思想政治表现的考核，积极配合省电大和市电大分校的教学检查和教学指导；完成上级交办的其他任务。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.32	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		五、教育支出	36	260.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	26.17	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	20.90
	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	283.49	本年支出合计	58	281.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	283.49	总计	62	283.49

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023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		283.49	257.32					26.17
205	教育支出	262.59	236.42					26.17
20505	广播电视教育	262.59	236.42					26.17
2050501	广播电视学校	262.59	236.42					26.17
221	住房保障支出	20.90	20.90					
22102	住房改革支出	20.90	20.90					
2210201	住房公积金	20.90	20.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

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		281.67	239.13	42.53			
205	教育支出	260.77	220.02	40.75			
20505	广播电视教育	260.77	220.02	40.75			
2050501	广播电视学校	260.77	220.02	40.75			
221	住房保障支出	20.90	19.11	1.79			
22102	住房改革支出	20.90	19.11	1.79			
2210201	住房公积金	20.90	19.11	1.79			

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

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

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	257.32	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	236.42	236.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.90	20.90		
	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	257.32	本年支出合计	59	257.32	257.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257.32	总计	64	257.32	257.32		

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支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

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023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		257.32	239.13	18.19
205	教育支出	236.42	220.02	16.40
20505	广播电视教育	236.42	220.02	16.40
2050501	广播电视学校	236.42	220.02	16.40
221	住房保障支出	20.90	19.11	1.79
22102	住房改革支出	20.90	19.11	1.79
2210201	住房公积金	20.90	19.11	1.79

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.83	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	91.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	52.73	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.11	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.86	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		225.70	公用经费合计								13.43

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

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区开放大学

2023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“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。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区开放大学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.65
货物	2	3.65
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计283.49万元，支出总计283.49万元。与上年相比，收入总计减少12.57万元，下降4.25%，支出总计减少12.57万元，下降4.25%。主要原因是本年度有在职人员退休，人员减少。2023年度收入总计283.49万元，（上年296.06万元），支出总计283.49万元（上年296.06万元）。与上年相比，收入总计减少12.57万元，下降4.25%，支出总计减少12.57万元，下降4.25%。。

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计283.49万元，支出总计283.49万元。与上年相比，收入总计减少12.57万元，下降4.25%，支出总计减少12.57万元，下降4.25%。主要原因是本年度有在职人员退休，人员减少。2023年度收入总计283.49万元，（上年296.06万元），支出总计283.49万元（上年296.06万元）。与上年相比，收入总计减少12.57万元，下降4.25%，支出总计减少12.57万元，下降4.25%。。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计257.32万元，支出总计257.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.43万元，下降5.31%；财政拨款支出总计减少14.43万元，下降5.31%。主要原因是本年度有在职人员退休，人员减少。2023年度财政拨款收入总计257.32万元（上年271.75万元），支出总计257.32万元（上年271.75万元）。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.43万元，下降5.31%；财政拨款支出总计减少14.43万元，下降5.31%。。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出257.32万元，占本年支出合计的91.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.43万元，下降5.31%。主要原因是本年度有在职人员退休，人员减少。2023年一般公共预算财政拨款决算支出257.32万元（上年271.75万元），占本年支出合计（281.67）的91.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.43万元，下降5.31%。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出257.32万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)236.42万元，占比91.88%；

住房保障支出(类)20.90万元，占比8.12%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.68万元，支出决算257.32万元，完成年初预算的103.06%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.68万元，支出决算257.32万元，完成年初预算的103.06%。追加了人员工资

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出239.13万元，其中：

人员经费225.70万元，主要包括工资福利支出215.83万元，对个人和家庭补助9.87万元。

；

公用经费13.43万元，主要包括印刷费0.65万元，邮电费0.45万元，劳务费7.2万元，福利费5.13万元。。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.68万元，支出决算257.32万元，完成年初预算的103.06%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.68万元，支出决算257.32万元，完成年初预算的103.06%。追加了人员工资

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出239.13万元，其中：

人员经费225.70万元，主要包括工资福利支出215.83万元，对个人和家庭补助9.87万元。

；

公用经费13.43万元，主要包括印刷费0.65万元，邮电费0.45万元，劳务费7.2万元，福利费5.13万元。。

## **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆维护。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

无公务接待。。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

按照根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金4.56万元，其中一般公共预算项目支出4.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无，涉密项目除外。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
  - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
  - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年平鲁区开放大学遗属补助					
主管部门及代码		035-朔州市平鲁区开放大学		实施单位		朔州市平鲁区开放大学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,780		年度资金总额:	6,780		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,780		市县(区)财政资金	6,780		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年平鲁区开放大学遗属补助					
立项依据		2023年平鲁区开放大学遗属补助					
项目设立必要性		2023年平鲁区开放大学遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年平鲁区开放大学遗属补助			2023年平鲁区开放大学遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放	100%	社会效益指标	按时发放	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%
负责人:		经办人:	王建新	联系电话:	13934959884	填报日期:	20221215103248



## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023平鲁区开放大学住房公积金补差					
主管部门及代码		035-朔州市平鲁区开放大学		实施单位		朔州市平鲁区开放大学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,725.18	年度资金总额:		20,725.18
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		20,725.18	市县(区)财政资金		20,725.18
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023平鲁区开放大学住房公积金补差					
立项依据		财政拨款					
项目设立必要性		2023平鲁区开放大学住房公积金补差					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		2023年完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年平鲁区开放大学住房公积金补差				2023年平鲁区开放大学住房公积金补差	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	社会效益指标	保障单位正常运	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%
负责人:		经办人:	王建新	联系电话:	13934959884	填报日期:	20230403110731

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		调整艰苦边远地区津贴					
主管部门及代码		035-朔州市平鲁区开放大学		实施单位		朔州市平鲁区开放大学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,050	年度资金总额:		18,050
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		18,050	市县(区)财政资金		18,050
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		调整艰苦边远地区津贴					
立项依据		财政拨款					
项目设立必要性		调整艰苦边远地区津贴					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		调整艰苦边远地区津贴				调整艰苦边远山区津贴	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调整艰苦边远地区津贴	1个	数量指标	调整艰苦边远地区	1个
		质量指标	艰苦边远地区津贴	提高100%	质量指标	艰苦边远地区津	提高100%
		时效指标	调整艰苦边远山区津贴	提高100%	时效指标	调整艰苦边远山	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调整艰苦边远山区津贴	提高100%	社会效益指标	调整艰苦边远山区	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度指	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:	王建新	联系电话:	13934959884	填报日期:	20230414103242