

衡水开放大学 2021 年度收支预算公开

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学			预算年度：2021	金额单位： 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	1838.74	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入	1157.00	四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	2995.74
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	2995.74	本年支出合计	2995.74
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	2995.74	支出总计	2995.74

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学

预算年度：
2021

金额单
位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	2995.74	2995.74	1838.74	1157.00						
7	205	教育支出	2995.74	2995.74	1838.74	1157.00						
8	20503	职业教育	5.00	5.00	5.00							
9	2050302	中等职业教育	5.00	5.00	5.00							
10	20505	广播电视教育	2990.74	2990.74	1833.74	1157.00						
11	2050501	广播电视学校	2990.74	2990.74	1833.74	1157.00						

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	2995.74	1833.74	1162.00			
7	205	教育支出	2995.74	1833.74	1162.00			
8	20503	职业教育	5.00		5.00			
9	2050302	中等职业教育	5.00		5.00			
10	20505	广播电视教育	2990.74	1833.74	1157.00			
11	2050501	广播电视学校	2990.74	1833.74	1157.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1838.74	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出	1838.74	1838.74		
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1838.74	本年支出合计	1838.74	1838.74		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1838.74	支出总计	1838.74	1838.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1838.74	1833.74	1773.43	60.31	5.00
7	205	教育支出	1838.74	1833.74	1773.43	60.31	5.00
8	20503	职业教育	5.00				5.00
9	2050302	中等职业教育	5.00				5.00
10	20505	广播电视教育	1833.74	1833.74	1773.43	60.31	
11	2050501	广播电视学校	1833.74	1833.74	1773.43	60.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1833.74	1773.43	60.31
7	301	工资福利支出	1652.83	1652.83	
8	30101	基本工资	606.02	606.02	
9	30102	津贴补贴	98.59	98.59	
10	30107	绩效工资	311.73	311.73	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.99	174.99	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	57.90	57.90	
13	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
14	30113	住房公积金	95.17	95.17	
15	30199	其他工资福利支出	298.90	298.90	
16	302	商品和服务支出	60.31		60.31
17	30201	办公费	6.45		6.45
18	30206	电费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	4.00		4.00
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30215	会议费	0.93		0.93
22	30216	培训费	0.93		0.93
23	30217	公务接待费	4.19		4.19
24	30228	工会经费	15.87		15.87
25	30229	福利费	13.72		13.72
26	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
27	30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
28	303	对个人和家庭的补助	120.60	120.60	
29	30302	退休费	119.40	119.40	
30	30305	生活补助	1.02	1.02	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360013]衡水广播电视大学

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.69	5.69		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.5	1.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.5	1.5		
6	三、公务接待费	4.19	4.19		

衡水开放大学

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水开放大学 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、部门职责

衡水广播电视大学是全市唯一的一所国家级现代远程开放教育支柱服务体系大学。以中央电大、省电大为依托，下设 10 所县级电大、一所二级学院和一所中专学校。设有综合办公室、后勤保卫处、现教中心、教学处、教务处、计财处、继教处、招生办、学生处、培训中心、中专部等科室，现有教职工 97 人，占地 15 亩，建筑面积 10672 平方米，固定资产 3195 万，在校生 7300 多人。

衡水广播电视大学坚持 "服务全民学习、服务终身教育、服务经济发展，构建平民进步的阶梯、教育公平的砝码、充值增力的补给站"这一办学目标，和"厚德、博学、开放、创新"的办学理念，依托系统办学优势，汇集全国名校优质教育资源，积极开展本科、专科、中专等学历教育及各种非学历培训，特别是应用型人才培养和职业人教育。目前本科开设有法学、会计学、行政管理、工商管理、金融、公共事业管理（教育管理）、汉语言文学、英语、小学教育等 36 个专业；专科设有法学、会计学、行政管理、金融、建筑施工与管理、护理学、药学、旅游、教育管理、小学教育、英语、农科园艺等 41 个专业。建校近 30 年，为社会培养各类应用型人才毕业生四万余人，为全市的经济社会发展提供了强有力的人才保障和智力支持。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2995.74 万元，其中：一般公共预算收入 1838.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1157 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水广播电视大学 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2995.74 万元，其中基本支出 1838.74 万元，包括人员经费 1773.43 万元和日常公用经费 60.31 万元；项目支出 1162 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2995.74 万元，较 2020 年预算（**2786.37**）增加 209.37 万元，其中：基本支出增加 141.07 万元，主要为人员工资的普通调整.；项目支出增加 68.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 60.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.69 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 4.19 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

电大运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 电大运行经费的立项依据是充分的，一个单位只有在资金正常到位的情况下才能正常运转，才能保质保量的完成教学工作，才能培训出合格学员，是属于财政事权范围的工作这是保证一个单位能否正常运行的前提，是不可替代的，是保证正常教学、教务的前提必要条件。 2. 衡水广播电视大学做为衡水市的现代远程教育支柱，我们的初衷为社会和全市经济培训更多、更广的人才，只有当地各类人才的素质和素养的提高才能更好的为衡水市提供更多的人才支持。教育不能产生直接经济效益，但是教育能够培养出无数个产生直接经济效益的人才。正是基于此，所以我们才应该把更多的资源持续地投入到教育上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	能否保障单位整体平稳运行	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	质量指标	学员毕业所产生的社会效益	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	时效指标	产生社会价值的时效	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良 C	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	成本指标	单位运行所发生的成本	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良 C	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
效益指标	经济效益指标	学员对衡水经济发展所产生的作用	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	社会效益指标	单位为美丽湖城所做出的贡献	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	可持续影响指标	能否保障单位平衡运行发展	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良

电大-社区教育补助绩效目标表

绩效目标	1. 衡水广播电视大学是全市唯一的一所国家级现代远程开放教育支柱服务体系大学。我们坚持“服务全民学习、服务终身教育、服务经济发展，构建平民进步的阶梯、教育公平的砒码、充值增力的补给站”这一办学目标，依托系统办学优势，汇集全国名校优质教育资源，积极开展本科、专科、中专等学历教育及各种非学历培训，特别是应用型人才培养和职业人教育。电大运行经费其中包括我们学校日常工作中所必须的水费、电费、物业费、取暖费维修维护费等学校正常运转所包含的必要费用。 2. 为美丽衡水和谐衡水做贡献				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	能否保障单位整体平稳运行	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	质量指标	学员毕业所产生的社会效益	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	时效指标	产生社会价值的时效	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良 C	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	成本指标	单位投入的费用	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
效益指标	经济效益指标	学员对衡水经济发展所产生的作用	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	社会效益指标	单位为美丽湖城所做出的贡献	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	可持续影响指标	能否保障单位平衡运行发展	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良 C	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	社区满意度	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	社会满意度	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良

电大上交省校管理费绩效目标表

绩效目标	1. 衡水广播电视大学依托系统办学优势，汇集全国名校优质教育资源，积极开展本科、专科、中专等学历教育及各种非学历培训，特别是应用型人才培养和职业人教育省校管理费是我校招收开放教育学生后依据文件规定向省电大、国家开放大学交纳的学生管理费用，其文件为河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育厅冀价行费【2008】42号《关于进一步规范高校收费管理的通知》。 2. 省校管理费是我校招收开放教育学生后依据文件规定向省电大、国家开放大学交纳的学生管理费用，其文件为河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育厅冀价行费【2008】42号《关于进一步规范高校收费管理的通知》。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上交省校管理费的数额	能够完成上交费用的比例	≥98%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	质量指标	能否按时上交管理费用	上交管理费的时间点	≥98%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	时效指标	对当地经济发展的使用	学员对当济经发展所做出的贡献	≥98%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	成本指标	产出学员的质量	学员在学校所能学到知识量	≥99%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展的能力	能否为衡水市的社会发展和经济发展带动效益。	≥96%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	社会效益指标	产生社会效益的能力	能否对当地的发展产生各种社会效益	≥96%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	生态效益指标	对当地生态是否有很好的促进作用	能否促进当地生态更好发展	≥96%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	可持续影响指标	是否能够有持续性	上交省校管理费用的可持续交纳性	≥96%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥95%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥95%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥95%	100-90%为优秀，90-80为基本优秀，80-60为良

电大效能工资绩效目标表

绩效目标	1. 在新的时代背景下，电大要发展，就必须转型升级，现中央广播电视大学已更名为国家开放大学，我校也面临着由电大系统向国家开放大学转型的重要时期，为更好“不忘初心，牢记使命”为培育衡水市本地复合型应用人才培养提供智力支持，更加务实求效地为衡水经济强市、美丽衡水做出更大更强的贡献。 2. 衡水广播电视大学做为衡水市的现代远程教育支柱，我们的初衷为社会和全市经济培训更多、更广的人才，只有当地各类人才的素质和素养的提高才能更好的为衡水市提供更多的人才支持。教育不能产生直接经济效益，但是教育能够培养出无数个产生直接经济效益的人才。正是基于此，所以我们才应该把更多的资源持续地投入到教育上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	效能工资支出的最终数量	根据教工实际工作量而发放的实际绩效与效能工资量	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	教师的工作量与毕业学生数量是否成正比例
	质量指标	工资发放的实效性	能否达到工资发放的目的性，能否调动大家的工作积极性	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	学员毕业后的技能水平能否满足自身的需求及为衡水做出更大的贡献
	时效指标	产生的最大经济性	能否达到预算的最大经济费	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	是否能及时发放
	成本指标	效能工资产生的指标成本	能否完成当年设定目标	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	工资的付出与教师所教授学员的水平能否与成本付出成正比例
效益指标	社会效益指标	社会效益率的大小	是否能为美丽湖城做出更大贡献	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	学生毕业生对衡水市发展的贡献
	生态效益指标	可持续影响发展的变化	对衡水市人才输出的贡献率	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	是否能为衡水电大的发展提供可持续发展的保障
	可持续影响指标	社会影响力	能够在衡水所产生的社会效益	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	衡水电大在社会上能够引起更广泛的关注
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	电大能否得到社会的认可度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	学生对自己所学专业学历及技能的认可程度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良	家长对孩子毕业后就业及技能方面的认可程度

电大合同工工资福利支出绩效目标表

绩效目标	1. 衡水广播电视大学做为全市唯一的一所国家级现代远程开放教育支柱服务体系大学。现有教职工 97 人，在校生 7300 多人。依据教育部教发〔2004〕2 号文件高校生师比=在校生数/专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。我单位专职教师不能满足与现有学生的特殊学科专业，所以聘用合同质人员以解工作之需。 2. 电大合同工工资福利支出的立项依据是充分的，做为学校类单位只有配备全学科的老师队伍才能保质保量的完成教学工作，才能培训出合格学员，是不可替代的，是保证正常教学、教务的前提必要条件。 3. 为培育衡水市本地复合型应用人才培养提供智力支持，更加务实求效地为衡水经济强市、美丽衡水做出更大更强的贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资费用数量指标	工资发放率的统计	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	质量指标	教工教学质量指标	学校合同质教工的教学质量产出	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	时效指标	工资发放时间节点	是否能够足额及时的发放	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	成本指标	投入工资成本	工资投入的数量	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展的能力	能否为衡水市的社会发展和经济发展带动效益。	≥96%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	社会效益指标	产生社会效益的能力	能否对当地的发展产生各种社会效益	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	生态效益指标	对当地生态是否有好的促进作用	能否促进当地生态更好发展	≥98%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	可持续影响指标	是否能够有持续性	合同质人员工资是否具有可持续性	≥96%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥96%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥95%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥95%	100-90%为优秀，90-80 为基本优秀，80-60 为良

电大“三公”及会议培训费绩效目标表

绩效目标	1. “三公”经费属公共财政支出，“三公”经费是部门履行工作职能的基本保障，是单位运转的必要支出。“三公”支出有利于单位工作的开展，以往年看我单位的支出结果上总体是良好的效果。做为一级单位我们要通过公开明明白白的账务和清晰明了的说明，反映实实在在的工作，争取社会的理解和认同。我们要努力把包括“三公”经费在内的财政预算信息公开，作为推进民主建设的重大举措，作为实现公众对单位事务知情权、参与权、监督权的重大实践。 2. 切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善办学环境，密切党群关系，建设衡水经济强市、美丽衡水起到作用。我们要坚持“公开”的民主取向。重视“公开”的情况说明。狠抓“三公”的源头治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量是否严格执行	“三公”经费是部门履行工作职能的基本保障。要严格按财政要求办理	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	质量指标	“三公”完成质量	三公”支出是否有利于单位工作的开展	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	时效指标	是否能够及时时效完成	是否能够达到“三公”经费的最大化效果，能否为衡水电大做出更大的外宣效果	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	成本指标	“三公”经费的成本指标完成情况	切实按衡水市会议费、培训费的标准执行	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
效益指标	经济效益指标	社会效益率的大小	是否能为美丽湖城做出更大贡献	≥98%	学生毕业生对衡水市发展的贡献
	社会效益指标	可持续影响发展的变化	对衡水市人才输出的贡献率	≥98%	是否能为衡水电大的发展提供可持续的保障
	可持续影响指标	社会影响力	做为衡水电大的外宣一部分，衡水电大能否为衡水市提供更多更广的人才支持	≥98%	衡水电大在社会上能够引起更广泛的关注
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98%	学生对自己所学专业学历及技能的认可程度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98%	家长对孩子毕业后就业及技能方面的认可程度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98%	电大能否得到社会的认可度

电大“三公”及会议培训费绩效目标表

绩效目标	1. “三公”经费属公共财政支出，“三公”经费是部门履行工作职能的基本保障，是单位运转的必要支出。“三公”支出有利于单位工作的开展，以往年看我单位的支出结果上总体是良好的效果。做为一级单位我们要通过公开明明白白的账务和清晰明了的说明，反映实实在在的工作，争取社会的理解和认同。我们要努力把包括“三公”经费在内的财政预算信息公开，作为推进民主建设的重大举措，作为实现公众对单位事务知情权、参与权、监督权的重大实践。 2. 切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善办学环境，密切党群关系，建设衡水经济强市、美丽衡水起到作用。我们要坚持“公开”的民主取向。重视“公开”的情况说明。狠抓“三公”的源头治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量是否严格执行	“三公”经费是部门履行工作职能的基本保障。要严格按财政要求办理	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	质量指标	“三公”完成质量	三公”支出是否有利于单位工作的开展	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	时效指标	是否能够及时时效完成	是否能够达到“三公”经费的最大化效果，能否为衡水电大做出更大的外宣效果	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
	成本指标	“三公”经费的成本指标完成情况	切实按衡水市会议费、培训费的标准执行	≥98%	衡水市会议费培训费管理办法
效益指标	经济效益指标	社会效益率的大小	是否能为美丽湖城做出更大贡献	≥98%	学生毕业生对衡水市发展的贡献
	社会效益指标	可持续影响发展的变化	对衡水市人才输出的贡献率	≥98%	是否能为衡水电大的发展提供可持续发展的保障
	可持续影响指标	社会影响力	做为衡水电大的外宣一部分，衡水电大能否为衡水市提供更多更广的人才支持	≥98%	衡水电大在社会上能够引起更广泛的关注
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98%	学生对自己所学专业学历及技能的认可程度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98%	家长对孩子毕业后就业及技能方面的认可程度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98%	电大能否得到社会的认可度

电大差旅费绩效目标表

绩效目标	1. 因我校是中央广播电视大学（现更名为国家开放大学）的重要组成部分，我校承担着现有学员繁重的教学任务，又师者是教育学生的先行者，本身的学识能力水平，决定了教师的思维定式和教育方法，也从中影响了学生的思维习惯和行为作风。因此教师必须得抱定终身学习的观念，加紧学习，学习知识，学习技能，学习自己擅长的，也要学习自己所不擅长的。所有只有让老师们不断深化学习和知识更新才能更加保证学员知识的更新性和必要性。 2. 为使老师更好的得到知识的更新和学术水平的提高。为培育衡水市本地复合型应用人才培养提供智力支持，更加务实求效地为衡水经济强市、美丽衡水做出更大更强的贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	差旅费用的支出数额	能否按年初预算完成费用的支出比例	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	质量指标	能否按时按照使用此项费用	费用能否用到实处	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	时效指标	对当地经济发展的使用	学员对当济发展所做出的贡献	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	成本指标	产出学员的质量	学员在学校所能学到知识量	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
效益指标	经济效益指标	产生社会效益的能力	能否对当地的发展产生各种社会效益	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	社会效益指标	对当地各种生态是否有好的促进	能否促进当地生态更好发展	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	可持续影响指标	是否能够有持续性	能否按预算安排支出费用	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98%	衡水广播电视大学差旅费管理办法

电大办公、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 衡水广播电视大学做为衡水市的现代远程教育支柱，我们的初衷为社会和全市经济培训更多、更广的人才，只有当地各类人才的素质和素养的提高才能更好的为衡水市提供更多的人才支持。教育不能产生直接经济效益，但是教育能够培养出无数个产生直接经济效益的人才。正是基于此，所以我们才应该把更多的资源持续地投入到教育上。 2. 参考每年计算机、网络、设备的预算情况，依照开放大学建设要求，根据学校责任分工，收集各科室预算需求，报请领导批示，完成预算。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	能否保障单位整体平稳运行	衡水电大做为网络教育学院，网络设施的正常运转是保证教学的第一要素，计算机等设备数量与质量是教学的前提条件	≥98%	购置设备的数量是否按年初预算执行
	质量指标	学员毕业所产生的社会效益	软件、硬件设施的条件标准是否比上一年度有提高使用率	≥98%	学员毕业后的技能水平能否满足自身的需求及为衡水做出更大的贡献
	时效指标	产生社会价值的时效	能否及时有效的地相应的坏、旧设备进行更新	≥98%	是否能够及时对发现问题进行解决和购置
	成本指标	单位运行所发生的成本	软、硬件的投放是否能为学生教学所学成果提供有力支持	≥98%	软硬件的购置与教师所教授学员的水平能否与成本付出成正比例
效益指标	经济效益指标	学员对衡水经济发展所产生的作用	是否能为美丽湖城做出更大贡献	≥98%	学生毕业生对衡水市发展的贡献
	社会效益指标	单位为美丽湖城所做出的贡献	对衡水市人才输出的贡献率	≥98%	是否能为衡水电大的发展提供可持续的保障
	可持续影响指标	能否保障单位平衡运行发展	能够在衡水所产生的社会效益	≥98%	衡水电大在社会上能够引起更广泛的关注
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学的满意度评价	≥98%	学生对自己所学专业学历及技能的认可程度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教学的满意度评价	≥98%	家长对孩子毕业后就业及技能方面的认可程度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会人员对教学的满意度评价	≥98%	电大能否得到社会的认可度

六、政府采购预算情况

2021 年，衡水广播大学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 衡水广播大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水开放大学上年末固定资产金额为 2008.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 衡水开放大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2008.66
1、房屋（平方米）	8918.45	936.22
其中：业务公房（平方米）	8918.45	936.2
2、车辆（台、辆）	1	25
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1047.44

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。