

2022 年度
达州开放大学
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.承办开大成人学历教育。
- 2.服务指导全市继续教育（包括社区教育、终身教育）。
- 3.承办各类培训。

二、机构设置

达州开放大学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州开放大学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3004.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 388.24 万元，下降 11.44%。主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3004.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.25 万元，占 58.93%；事业收入 1192.03 万元，占 39.68%；其他收入 41.78 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3002.22 万元，其中：基本支出 1726 万元，占 57.46%；项目支出 1276.22 万元，占 42.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1770.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.37 万元，下降 7.54%。主要变动原因是项目经费减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1770.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.37 万元，下降 7.54%。主要变动原因是项目

经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1770.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 1307.59 万元，占 73.86%；社会保障和就业支出 358 万元，占 20.22%；卫生健康支出 38.91 万元，占 2.19%；住房保障支出 65.75 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1770.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为 1307.59 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 87.66 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 43.83 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老缴费支出（项）：支出决算为 226.51 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.35 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 0.56 万元,完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 65.75 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1464.77 万元,其中:

人员经费 1453.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 11.18 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、工会经费、福利费等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州开放大学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我校为事业单位，我机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州开放大学政府采购支出总额 46.18 万元，其中：政府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州开放大学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州开放大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中达州开放大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老缴费支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休人员的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述以外的其他行政事业单位医疗。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

达州开放大学 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校 4 所学校于 2007 年 10 月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子，2015 年增挂“达州继续教育大学”牌子。2021 年更名为“达州开放大学”。达州开放大学为市教育局直属的正县级一级预算事业单位，无下属预算单位。学校设置了办公室、教学教务科、后勤和安全保卫科、党建办、直属部、招生科、继续教育和信息中心等科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。

2.人员概况

年末实有在职人员人数 75 人，比上年度减少 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1.把党史学习教育引向深入。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑。始终把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，让全校师生自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者。举行“七一”文艺活动和党史知识竞赛，认真学习、宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，积极营造广大师生喜迎盛会的浓厚氛围。继续深化“四史”教育，认真总结党史学习教育经验和做法，建立常态化长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。

2.不断提升基层党建水平。认真做好党支部换届工作，选优配强基层党组织带头人。分层分类开展党员教育专题培训。围绕“基层党组织建设、基本制度落实、基本队伍建设、基础保障工作”推动支部规范化标准化建设。认真做好党员发展工作。

3.进一步加强思想政治和意识形态工作。强化宣传思想和意识形态工作，加强新媒体和宣传思想阵地的监管，传播先进文化，弘扬正能量。加强和改进党委中心组学习和教职工政治理论学习，强化理论武装。进一步落实党委意识形态和党风廉政建设工作责任制，健全完善工作机制，定期分析

研判、报告、通报相关情况，管好阵地、导向和队伍。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强党外干部思想政治引领，引导党外干部和教职工为开放大学建设献智献力。

4.认真做好“四心”作风问题教育整顿工作。按照“思想认识、组织领导、整改措施、督查督办、建章立制”等“五个到位”要求，对照“四心”正风肃纪，坚决打好打赢干部队伍作风建设攻坚战持久战。成立领导机构，制定实施方案，做好部署安排，扎实开展“四心”作风问题教育整顿，推动学校“113”工程落地落实，以更高尺度、更严要求，更好作风推动高质量发展。深入做好万源市固军镇梨树坪村定点帮扶工作，扎实做好文明城市创建工作和志愿者服务活动。

5.扎实推进“系统建设拓展提升行动计划”巩固提高工作。强化开放教育共同体意识，继续实施“系统建设拓展提升行动计划”，扎实推进“提高年”工作，在织密开放教育办学网络的基础上，继续落实学校领导定点联系分校制度，以县级分校为重点，加强对新建学习中心（教学点）和人口大县分校的指导，推动县级分校扩大办学规模，提高办学质量。强化招生宣传，拓宽招生渠道，确保完成省校下达的招生任务。适时举办招生人员业务培训班、办公自动化业务培训和教务教学业务专题培训班。

6.争创省级示范性（优秀）开大（分校）。贯彻落实《关于推进新时代高等学历继续教育改革的实施意见》，推动新时代开放教育高质量发展，大力实施新时代示范性开放大学（分校）引领工程和开放大学县级分校达标工程，积极争创建成省级示范开放大学，通过3年努力建成2-3个省级示范性县级分校。

7.强化对县级分校的指导考核。制定市校对县级分校的考核方案和指标体系，明确市级开大对县级分校的管理、指导的职能职责和要求，推动市级开大在招生、教学、教务、学生服务等方面，切实加强对县级分校的指导和支持，主动抓好县级分校的拓展、巩固和提升工作，提高县级分校的办学能力和办学水平。

8.继续做好办学评估迎评工作。保持队伍不散、力度不减、目标不变，按工作要求和评估标准慎终如始地做好迎评工作。以远程评估和自查问题为导向，全面查漏补缺，加快补齐短板弱项，做好检查评估的服务保障工作。认真制定整改方案，全面梳理和深入总结评估工作开展情况和取得成效，扎实开展整改，确保实现以评促建、以评促改、以评促新的目标。

9.大力推进“金课工程”建设。积极开展第二批“金课”申报工作，对第一批立项“金课”开展中期检查，力争市校和

分校都有“金课”入围立项。加强课程资源建设，本年度完成1门“金课”结项，开发3门“精品课程”，1门“金课”立项。建设满足多样化学习需求的优质课程资源，提升课程资源供给能力。

10.狠抓教育教学质量。加强教务教学常规管理，落实“治学、治教、治考”措施。加强质量保证体系建设，完善省、市、县三级联动的教学质量督导机制，根据省校安排组织开展分校专家参与年度综合教学检查试点。启动全市网络直播课堂教学安排、组织师生参加“一网一平台”试点工作，建立学生学业预警机制。加强实践教学基地建设，积极开展实践教学，强化实践环节管理，提高人才培养质量。加强考试管理，严肃考风考纪，积极探索根据国开大一体化新平台特点加强考试监管的措施，继续推广身份识别系统在全市开大系统期末考试中的应用。加强对学位英语教学和学位论文的指导，开展“一网一群一直播”学位英语在线学习辅导。出台惠学政策，不断提高专续本率和学位获取率。认真做好专续本工作，出台激励政策，着力提高专续本率。做好教材征订工作，努力推动教材征订覆盖率逐年提高。

11.加强师资队伍建设，提升科研工作水平。加强科学研究，出台科研管理制度，组织开展教师上公开课和赛课活动。围绕教育教学重点领域、重点学科，常态化开展专题教研活

动，以研助教、以教促研，完成省级教研教改项目 1 个。力争申报国、省教研教改项目 1 个。强化师德师风建设，建立纠错预警教育机制，预防干部职工违纪违规。建立评价考核机制，实现融合发展。大力推进“双师型”教师和优秀班主任培养，举办第 38 个教师节庆祝活动，评选优秀教师和优秀教育工作者。

12.加强校园文化建设。积极贯彻落实“十四五”校园文化建设实施方案，实施开大办学理念凝练工程、网络文化创新工程、师生人文素养提升工程、形象提升工程、文化活动品牌培育工程，打造具有开放大学特色的校园文化。规范统一校名标识，提炼开大精神，完善形象识别系统。举办开学典礼、毕业典礼、授位仪式、“双创”大赛，以及技能竞赛、经典诵写等活动，着力打造师生喜爱的文化活动品牌。组织开展节庆日主题活动、教职工文艺演出。

13.深入推进产教融合。要围绕市委“157”总体部署，强化“贡学”担当，放大“惠学”优势，依托产教融合办学，从服务乡村振兴、区域经济发展、产业转型升级和强化基层治理等多方面寻找新的发展引擎，大力推进村（社区）干部、产业集团员工、部门行业系统职工、基层网格员、公安辅警及退役军人学历提升项目落地落实。加强调研指导督导，开展“送服务到基层”活动，为学员报名提供贴心服务。

14.积极开展社区教育老年教育。启动实施“千名书记专业提能培训”下半期培训工作。依托乡村振兴“两个千人”培养计划，深化拓展乡村振兴人才培养项目，着力推动农村带头人、致富能手提能培训、产业工人转型培训等项目计划。积极推动挂牌成立社区学院，探索推进市县两级老年开放大学体系建设，联合开展形式多样的社区教育、老年教育和特色培训活动，市校率先垂范并指导分校打造1—2个全民终身学习品牌、社区教育示范点和老年教育示范点，推动社区教育老年教育增量提质。积极筹办好达州市2022年全民终身学习活动周，组织开展群众喜闻乐见的社区教育、老年教育活动。

15.深入开展特色培训。用实用活四川省职业技能等级认定第三方评价机构资质，积极开展备案职业的等级认定，认真做好推广建设工作。充分利用学校现有机房和教室资源开展社会化考试和培训。

16.依托“学分银行”开展成人学历教育。依托“学分银行”积极开展成人学历教育，做好中高职衔接扩点增量工作，加强宣传、努力推动项目在全市落地落实，确保完成600人的成人招生任务。做好学分银行的使用和管理工作的，开展基于学分银行管理平台的的教学管理工作。

17.推进信息化建设。使用好云教室，强化学习支持服务。

推进办公自动化系统的使用工作，提升办公管理信息化水平。优化办公电脑配置，提升电脑运行速度。

18.改善提升校园环境。围绕文明城市建设，开展校园环境整治，实施校园小型维修工程，继续做好绿化美化、垃圾分类等工作，持续改善校园环境。加强食堂管理，进一步改善食堂条件和教职工就餐环境，丰富菜品种类，提高饭菜质量，打造教职工满意的食堂。持续开展厉行节约制止餐饮浪费工作，建设节约型校园。

19.深化基础管理和服务工作。坚持依法治校，推进校务公开，完善纠错预警机制，健全完善内部审计监督机制，推动审计工作规范化科学化，提高审计的针对性和时效性。修订完善绩效工资实施办法，建立以岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配机制，发挥绩效工资分配的激励导向作用。优化办公室布局调整，改善办公条件。加强档案现代化管理，提高档案利用效率。做好学校工会和妇委会的换届选举工作。做好离退休老同志服务工作，支持老同志为学校改革发展发挥余热贡献力量。

20.做好疫情防控和安全稳定工作。做好常态化疫情防控工作，按照省市疫情防控要求，落细落实疫情防控各项举措，从严从细抓好疫情常态化精准防控，全力保障师生健康和校园安全。认真做好信访安全稳定工作，及时化解办学中出现

的各类问题和矛盾。加强防汛防火防盗安全检查，排查消除安全隐患。着力抓好重大时间节点的校园安全稳定工作。持续推动学校相关遗留问题化解，修订完善网络安全事件应急预案，加强办学系统网络舆情的防范和应急响应，确保学校网络安全。加强对租用我校校舍办学的达州风华职业技术学校、达州兰桥中学规范办学、安全管理方面的督促，确保校园安全、稳定。

21.推动“十四五”事业发展规划落地落实。认真做好学校“十四五”事业发展规划和达州开放大学综合改革方案的制定、学习、宣传、贯彻落实工作，坚持把“十四五”事业发展规划与学校改革发展方案、党政工作要点相结合，根据任务分解表，压实责任、细化措施，狠抓推进落实。加强对学校重要事项和重点工作的督办，强化督促检查，确保学校“十四五”规划年度目标任务和工作要点落地见效。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 30,040,601.05 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 30,022,230.29 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 18,370.76 元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 30,040,601.05 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 30,022,230.29 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 18,370.76 元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 14 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 1579.45 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 14 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	372.89	408.7	408.7	100%	35.81
工资性支出—津贴补贴	7.6	7.6	7.6	100%	0

工资性支出—绩效工资	239.15	239.79	239.79	100%	0.64
单位缴费—基本养老保险	101.88	101.88	101.88	100%	0
单位缴费—职业年金	50.94	50.94	50.94	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	44.57	44.57	44.57	100%	0
单位缴费—住房公积金	76.41	76.41	76.41	100%	0
单位缴费—工会经费	5.48	5.48	5.48	100%	0
对个人和家庭的补助—生活补助	7.18	6.64	6.64	100%	-0.54
其他支出—福利费	11.19	11.19	11.19	100%	0
其他支出—其他工资福利支出	17.10	25.10	25.10	100%	8
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	592.92	592.92	100%	592.92
单位缴费—其他社会保障缴费	0	7.67	7.67	100%	7.67
补助类支出—医疗费补助	0	0.56	0.56	100%	0.56
合计	934.39	1579.45	1579.45	100%	645.06

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 56.74 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 4 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
------	-------	-------	-------	-----	--------

党建经费（通用项目）	27.14	27.14	27.14	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	1.00	1.00	0.92	100%	0.00
公务用车购置及运维费（通用项目）	6.70	6.70	4.81	100%	0.00
日常公用经费	23.87	23.87	23.87	100%	0.00
合计	58.71	58.71	56.74	100%	0.00

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 13 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 1388.08 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 13 个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
教职工提能培训	29.00	3.79	3.79	100%	-25.21
继续教育发展经费及特色项目建设	113.00	94.86	94.86	100%	-18.14
债务偿还	150.00	150.00	150.00	100%	0
校园维修维护费	65.00	65.00	65.00	100%	0
乡村振兴定点帮扶工作	2.30	2.30	2.30	100%	0
校园消防安防维护费	20.00	20.00	15.00	100%	0
教育科研、课程资源建设经费	10.00	2.00	2.00	100%	-8
计算机网络安全保护及等级测评	20.00	20.00	0.00	100%	0
广告宣传及文明城市创建	20.00	7.00	7.00	100%	-13
上缴上级支出	840.00	840.00	805.00	100%	0
成本费用	100.91	87.04	77.04	100%	-13.87

信息系统等级保护项目（2021 年）	0.00	40.10	14.00	100%	40.1
教职工提能培训	29.00	3.79	3.79	100%	-25.21
专项业务类-2019 年基层党建补助	52.2	52.2	52.2	100%	0
合计	1451.41	1388.08	1388.08	100%	-63.33

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析。

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定方面。2022 年，我校紧紧围绕市委市政府决策部署，严格按照《预算法》的相关规定，结合我校 2022 年度工作计划及相关职能职责进行预算绩效目标编制，编制的目标明确，资源配置合理，对每个项目都进行了细化。

2.目标实现方面。人员类项目严格按照相关政策执行，工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。运转类、特定目标类项严格按照年初预算执行，保障我校正常运转，完成日常工作任务。

3.支出控制方面。本部门各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在执行过程中厉行节约，严格执行财务管理制度，按照资金管理办法要求进行财务核算，做到了“先有预算、后有支出”。

4.及时处置方面。按照中期评估和预算调剂办法的要

求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

5.执行进度方面。2022 年，我校进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，学校专门召开专题会议推进项目的开展，有力提高预算执行的均衡度。

6.我校严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，无违规使用资金情况。

（三）结果应用情况。

通过绩效自评工作的开展，我校将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方

面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 5 分，得分合计 85 分。

（二）存在问题。

通过前述对本单位整体支出情况分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 绩效预算编制还有待进一步细化。反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。

2. 个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

3. 个别支出支付进度安排不够合理。部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

（三）改进建议。

1. 进一步修订和完善学校的财务管理等相关制度，严格执行学校的 内部控制制度。

2、完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3、加强预算执行监督，积极开展预算绩效管理，在预算编

制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分值	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	未计入总分
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分值	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	2	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购 实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结	内部应用	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预	10	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分值	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
果应用（25分）	（10分）			算挂钩情况。		
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
合计					85	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000337520-教职工提能培训						
主管部门		达州开放大学本级			实施单位（盖章）	达州开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年用 29 万元来开展教师体能培训，用于加强教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，致力培育达州电大的科研创新能力，努力培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，全面提高学校的教学科研水平。			加强教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，致力培育达州电大的科研创新能力，努力培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，全面提高学校的教学科研水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展教师体能培训，加强教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，致力培育达州电大的科研创新能力，努力培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，全面提高学校的教学科研水平。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	3.79	3.79	100.00%	10		
	其中：财政资金	29.00	3.79	3.79	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	15	人	15	4	4	
			开展相关培训班次	≥	2	次	2	4	4	
			培训天数	≥	15	天	15	4	4	
			培训课程数量	≥	10	个	10	4	4	
			开展相关培训人次	≥	80	人 次	80	5	5	
		质量指标	培训时长达标率	≥	95	%	95	5	5	
			培训内容合格率	≥	95	%	95	4	4	
			培训出勤率	≥	95	%	95	5	5	
			专家资质合格率	≥	95	%	95	5	5	
			培训人员合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	开展培训及时性	≥	95	%	95	4	4	
		成本指标	项目总成本控制	≤	29	万 元	29	5	5	
			单次会议成本	≤	3000	元	3000	5	5	
			单次培训成本	≤	15	万 元	15	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	加强教师师德师风建设	定 性	优良中低 差		优	4	4	
			加强教师技能提升	定 性	优良中低 差		优	4	4	
			教师培训参与率	≥	98	%	98	5	5	
			培训内容覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		可持续发展 指标	培训管理机制健全性	定 性	优良中低 差		优	4	4	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000337531-继续教育发展经费及特色项目建设									
主管部门		达州开放大学本级					实施单位（盖章）		达州开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据教育部等部门关于推进社区教育发展的意见及达州继续教育大学承担达州市继续教育相关职能职责,2022 年计划用 113 万元开展全民终身学习活动启动仪式 1 次, 参加中成协相关培训 6 次, 省成协培训 3 次, 编印并发放两期《达州继续教育》、一期《市民学习课程》, 组织继续教育基地调研 4 次, 继续教育工会 2 次, 打造省国家市级终身学习品牌 1 个, 举办全市继续教育专职培训 100 人次等, 推动全市继续教育工作有序开展。					开展全民终身学习活动启动仪式 1 次, 参加中成协相关培训 6 次, 省成协培训 3 次, 编印并发放两期《达州继续教育》、一期《市民学习课程》, 组织继续教育基地调研 4 次, 继续教育工会 2 次, 打造省国家市级终身学习品牌 1 个, 举办全市继续教育专职培训 100 人次等, 推动全市继续教育工作有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全民终身学习活动启动仪式 1 次, 参加中成协相关培训 6 次, 省成协培训 3 次, 编印并发放两期《达州继续教育》、一期《市民学习课程》, 组织继续教育基地调研 4 次, 继续教育工会 2 次, 打造省国家市级终身学习品牌 1 个, 举办全市继续教育专职培训 100 人次等, 推动全市继续教育工作有序开展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	113.00	94.86		94.86		100.00%	10			
	其中:财政资金	98.00	93.08		93.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	15.00	1.77		1.77		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	继续教育基地调研数量		≥	20	次	20	5	5	
			继续教育资料发		≥	16000	册	16000	5	5	

			放数量							
			开设继续教育课堂数量	≥	1000	次	1000	5	5	
			举办学习周数量	≥	3	次	3	5	5	
			继续教育工作会议数量	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	继续教育工作会议人员参与率	≥	90	%	90	5	5	
			资料验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
			调研成果评审合格率	≥	90	%	90	5	5	
			继续教育人员培训合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	课堂参训人员及时率	≥	90	%	90	5	5	
			继续教育调研及时率	≥	90	%	90	4	4	
			开展继续教育学习周及时率	≥	90	%	90	5	5	
			继续教育工作会议及时率	≥	90	%	90	4	4	
			期刊发放及时率	≥	90	%	90	5	5	
		成本指标	项目总成本预算	≤	113	万元	94.86	5	4	
	效益指标	社会效益指标	省国家市级终身学习品牌数量	=	1	个	1	4	4	
			特色工作社会知晓度	≥	90	%	90	4	4	
		可持续发展指标	继续教育制度完善	定性	优良中低差		优	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000337533-债务偿还									
主管部门		达州开放大学本级						实施单位（盖章）	达州开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据学校债务情况，为减轻学校沉重的债务包袱，2022 年计划用 150 万元，用于还债，有利于减少学校每年债务利息支出，加快学校教育事业的发展。					按时还债，减少学校每年债务利息支出，加快学校教育事业的发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时还债，减少学校每年债务利息支出，加快学校教育事业的发展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00		150.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	150.00	150.00		150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	还债次数		≥	6	次	6	15	15	
		质量指标	还债金额准确率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	还债及时率		≥	100	%	100	15	15	
		成本指标	还债金额		=	150	万元	150	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应交应尽率		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	合同制度计划机制		定性	优良中低差		优	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	还款对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000337535-校园维修维护费							
主管部门		达州开放大学本级				实施单位（盖章）	达州开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目应于 2022 年内达州开放大学校区办公楼、教学楼、学生活动中心、实训楼和学生宿舍楼维护维修，用 20000 元对办公楼前广场地砖进行更换维修；用 150000 元对办公楼、教学楼、学生活动中心、实训楼和学生宿舍屋顶进行防漏处理和雨水管道更换维修；用 20000 元对办公室和学生活动中心厕所及过道进行改造维修；用 220000 元对学校约长 150 米高 2.5 米围墙进行撤出重建，用 50000 元对学校的管网（电线、电缆、网线等）进行整改；为迎接我校创建文明城市检查，用 40000 元对学校老校区进行维修改造，用 150000 进行校园墙面维修。通过系列的维修改造，消除各种安全隐患，使整个校园变得更加整洁、美观、安全，不断提升学校对内对外整体形象，让全体师生有一个更加舒适的学习环境。				学校区办公楼、教学楼、学生活动中心、实训楼和学生宿舍楼维护维修			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校区办公楼、教学楼、学生活动中心、实训楼和学生宿舍楼维护维修。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	65.00		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室设施改造数量	=	2	个	2	6	6	
			校园新建面积	≥	100	平方米	100	6	6	
			校园维修面积	≥	1500	平方米	1500	6	6	
			改造教职工活动中心数	=	1	个	1	6	6	
			校园改造面积	≥	800	平方米	800	6	6	
		质量指标	校园改造验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			校园维修验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			办公室改造验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			教职工活动中心改造验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	校园维修、改造、新建完成及时率	≥	98	%	98	6	6	
		成本指标	维修总成本控制数	≤	65	万元	65	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公楼、教学楼、学生活动中心投入使用率	=	100	%	100	6	6	
			校园管网完好率	=	100	%	100	6	6	
		可持续发展指标	维护管理机制健全性	定性	优良中低差		优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	95	6	6	

		标								
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000368637-乡村振兴定点帮扶工作						
主管部门		达州开放大学本级				实施单位（盖章）	达州开放大学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2022 年计划开展 6 次定点帮扶到村调研，按照帮扶工作计划开展帮扶工作。包括巩固脱贫攻坚成果、改善基础设施建设、推进产业发展促进就业增收，强化结对帮扶。各项内容预计使用财政资金 2.3 万元，保障乡村振兴定点帮扶正常开展。				开展 6 次定点帮扶到村调研，按照帮扶工作计划开展帮扶工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 6 次定点帮扶到村调研，按照帮扶工作计划开展帮扶工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	困难群众慰问人数	≥	4	户	4	8	8	
			到定点帮扶开展调研	≥	6	次	6	8	8	
		质量指标	困难群众慰问金发放准确率	=	100	%	100	8	8	
			调研活动出勤率	=	100	%	100	8	8	
			调研活动契合度	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	困难群众慰问及时率	=	100	%	100	7	7	
			定点帮扶调研开展及时率	=	100	%	100	8	8	
		成本指标	项目成本预算	≤	2.3	万元	2.3	7	7	
	效益指标	社会效益指标	困难群众慰问覆盖率	≥	90	%	90	7	7	
			调研活动正常开展率	=	100	%	100	7	7	
		可持续发展指标	帮扶工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	7	7	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000389541-校园消防安防维护费
------	---------------------------------

主管部门		达州开放大学本级					实施单位（盖章）	达州开放大学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	该项目应于 2022 年内，将 20 万用于学校保安劳务费、安全管理经费、智慧式电气火灾报警服务费、消防设备设施更换、购买安保设备等，解决学校安全存在的隐患，努力实现平安校园、和谐校园。					学校保安劳务费、安全管理经费、智慧式电气火灾报警服务费、消防设备设施更换、购买安保设备等，解决学校安全存在的隐患，努力实现平安校园、和谐校园。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校保安劳务费、安全管理经费、智慧式电气火灾报警服务费、消防设备设施更换、购买安保设备等，解决学校安全存在的隐患，努力实现平安校园、和谐校园。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00		15.00		75.00%	10	7.5	部分项目跨年支付。
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	15.00	15.00		10.00		66.67%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全器材采购数量	=	8	个	8	5	5	
			校区安保人员配备人数	=	2	人	2	5	5	
			一键报警系统数量	=	1	套	1	5	5	
			校区安保人员工资发放人数	=	2	人	2	5	5	
		质量指标	安全器材验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			一键报警系统运维合格率	=	100	%	100	5	5	
			校区安保人员正常到岗率	=	100	%	100	5	5	
			校区安保人员薪酬发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			保安素质达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	一键报警系统应	定	优良中		优	5	5	

			用及时性	性	低差						
			一键报警系统运维及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
			安保人员工资支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
			保安值守时间	=	24	小时	24	5	5		
		成本指标	项目成本控制	≤	20	万元	15	5	4		
	效益指标	社会效益指标	安保器材完备率	=	100	%	100	4	4		
			保安正常出勤率	=	100	%	100	4	4		
		可持续发展指标	校园安全长效管理机制	定性	优良中低差		优	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	4	4		
			教职员工满意度	≥	90	%	90	4	4		
	合计							100	96.5		
	评价结论	项目自评总分 96.5 分，项目预算执行率 75%，各项绩效指标均达到年初要求。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000389771-教育科研、课程资源建设经费			
主管部门		达州开放大学本级		实施单位（盖章）	达州开放大学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		2022 年计划用 10 万元开展教育教学科研，实现教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，培育达州开大的科研创新能力，培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，完成省开大下达的金科建设要求，全面提高学校的教学科研水平。		教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，培育达州开大的科研创新能力，培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，完成省开大下达的金科建设要求，全面提高学校的教学科研水平。	

	2. 项目实施内容及过程概述	教职工投身科学研究工作的主动性和积极性，培育达州开大的科研创新能力，培养高水平的科研人才，切实促进专业建设与学科发展，完成省开大下达的金科建设要求，全面提高学校的教学科研水平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	10.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育科研、课程资源建设参与人次	≥	15	人次	15	6	6	
			品牌涉及学校	=	1	所	1	6	6	
			教育科研、课程资源建设会议次数	≥	10	次	10	6	6	
		质量指标	教育科研、课程资源建设活动参与率	=	100	%	100	6	6	
			教育科研、课程资源建设会议参与率	=	100	%	100	6	6	
			教育科研、课程资源建设合规率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	教育科研、课程资源建设完成及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	预算成本控制数	≤	10	万元	10	6	6	
			单次培训/会议人均成本控制数	≤	2	万元	2	6	6	

			单次培训/会议成本控制数	≤	2	万元	2	6	6	
	效益指标	社会效益指标	教育科研、课程资源建设教师参与率	≥	50	%	50	5	5	
			教育科研、课程资源建设质量提升涉及学生数	≥	3500	人	3500	5	5	
			进一步提升学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续发展指标	部门协同次数	≥	10	所	10	5	5	
			教育科研、课程资源建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师/学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000389823-广告宣传及文明城市创建		
主管部门		达州开放大学本级	实施单位（盖章）	达州开放大学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2022 年内计划使用财政资金 20 万，学校广告媒体宣传 5 家，发放宣传手册 2000 份预计 14 万元，目的提高学校的社会知晓率和知名度；文明城市创建费用 6 万元，用于创建类公益广告宣传及结对帮扶。	学校广告媒体宣传 5 家，发放宣传手册 2000 份预计 14 万元，提高学校的社会知晓率和知名度；文明城市创建费用 6 万元，创建类公益广告宣传及结对帮扶。	

	2. 项目实施内容及过程概述	学校广告媒体宣传 5 家, 发放宣传手册 2000 份预计 14 万元, 提高学校的社会知晓率和知名度; 文明城市创建费用 6 万元, 创建类公益广告宣传及结对帮扶。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	20.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	宣传活动开展场次	≥	20	次	20	6	6	
			宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2000	6	6	
			新闻媒体报道场次	≥	200	次	200	6	6	
			公益广告更新次数	≥	20	次	20	6	6	
		质量指标	新闻媒体曝光率	=	100	%	100	6	6	
			宣传手册质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			宣传主题内容契合度	=	100	%	100	6	6	
			公益广告达标率	≥	90	%	90	6	6	
		时效指标	公益广告更新及时率	≥	90	%	90	5	5	
			宣传活动开展及时率	≥	90	%	90	6	6	
			新闻媒体报道及时率	≥	90	%	90	5	5	

			宣传手册印制发放及时率	≥	90	%	90	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目预算执行率 100%，各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000398750-上缴上级支出		
主管部门		达州开放大学本级	实施单位（盖章）	达州开放大学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		开放教育实行国家、省、市、县四级系统办学，其中，开放教育由国家开放大学统一颁发毕业证，成人教育由四川开放大学统一颁发毕业证。根据国家开放大学和四川开放大学的相关规定，市（州）、县级开放大学分别按比例上缴办学费用。2022 年，达州开放大学预计招收 4000 人，创事业收入约 1200 万元，其中预计 840 万元用于上交国家开放大学和四川开放大学学分分成本和课程考试费，作为我校利用国家开放大学及四川开放大学教育教学资源等费用。	于上交国家开放大学和四川开放大学学分分成本和课程考试费，作为我校利用国家开放大学及四川开放大学教育教学资源等费用。	
	2. 项目实施内容及过程	于上交国家开放大学和四川开放大学学分分成本和课程考试费，作为我校利用国家开放大学及四川开放大学教育教学资源等费用。		

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	840.00	840.00	805.00			95.83%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	840.00	840.00	805.00			95.83%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上缴上级费用笔数	≥	2	次	2	13	13	
		质量指标	学费核算准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	上缴学费及时率	≥	95	%	95	13	13	
		成本指标	项目总费用	=	840	万	840	13	11	
	效益指标	社会效益指标	应缴应尽率	=	100	%	100	13	13	
		可持续发展指标	缴费制度机制健全性	定性	优良中低差		优	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	12	12	
合计								100	97.5	
评价结论	项目自评总分 97.5 分, 项目预算执行率 95.83%, 各项绩效指标均达到年初要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000398807-成本费用									
主管部门		达州开放大学本级					实施单位（盖章）	达州开放大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划开展不少于 3 次系统业务能力提升培训，为完成全年成人教育招生和继续教育培训任务，年内采取的招生宣传方式不少于 3 种，教职工出差次数不少于 150 人次，并计划聘请专家、学者到校授课及学术报告不少于 20 人次，学生面授次数不少于 4 批次，各种宣传和教学资料印制数量 20000 余份，全面保障学校成人教育和继续教育等工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					开展 3 次系统业务能力提升培训，采取 3 种招生宣传，教职工出差次数 150 余人次，聘请专家、学者到校授课及学术报告 20 人次，学生面授 4 批次，各种宣传和教学资料印制数量 20000 余份，全面保障学校成人教育和继续教育等工作的正常开展，完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 3 次系统业务能力提升培训，采取 3 种招生宣传，教职工出差次数 150 余人次，聘请专家、学者到校授课及学术报告 20 人次，学生面授 4 批次，各种宣传和教学资料印制数量 20000 余份，全面保障学校成人教育和继续教育等工作的正常开展，完成年度工作任务目标。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.91	87.04	77.04			88.51%	10	8.85	预算不准确，导致工作完成，资金无法完全执行到位。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	100.91	87.04	77.04			88.51%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	专家及学者授课资质达标率	≥	100	%	100	7	7		
			宣传及教学资料印制合格率	≥	100	%	100	7	7		
			差旅补助发放准确率	≥	100	%	100	7	7		

		时效指标	宣传及教学资料印制及时率	≥	98	%	98	7	7	
			教职工业务能力培训开展及时率	≥	98	%	98	7	7	
			教学指导检查及时率	≥	98	%	98	7	7	
			差旅补助发放及时率	≥	98	%	98	7	7	
		成本指标	成人教育工作经费成本预算	≤	100.9125	万元	77.04	7	5	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	7	7	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	7	7	
			教学教务检查结果利用率	≥	98	%	98	7	7	
		可持续发展指标	成人教育和继续教育管理制度健全性	定性	优良中低差		优良中低差	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	6	6	
	合计							100	96.85	
	评价结论	项目自评总分 96.9 分，项目预算执行率 88.51%，各项绩效指标均达到年初要求。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
	项目负责人：				财务负责人：					

（注：我单位无专项预算项目。）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市开放大学

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	1,770.25	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	1,192.03	五、教育支出	36	2,454.38
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	41.78	八、社会保障和就业支出	39	378.55
	9		九、卫生健康支出	40	50.15
	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	119.13
	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	3,004.06	本年支出合计	58	3,002.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	3,004.06	总计	62	3,004.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市开放大学

公开02表
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		3,004.06	1,770.25		1,192.03			41.78
205	教育支出	2,456.22	1,307.59		1,106.86			41.78
20505	广播电视教育	2,456.22	1,307.59		1,106.86			41.78
2050501	广播电视学校	2,456.22	1,307.59		1,106.86			41.78
208	社会保障和就业支出	378.55	358.00		20.54			
20805	行政事业单位养老支出	378.55	358.00		20.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	87.66		15.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	43.83		5.45			
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.51	226.51					
210	卫生健康支出	50.16	38.91		11.25			
21011	行政事业单位医疗	50.16	38.91		11.25			
2101102	事业单位医疗	49.60	38.35		11.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	119.13	65.75		53.38			
22102	住房改革支出	119.13	65.75		53.38			
2210201	住房公积金	119.13	65.75		53.38			

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：达州市开放大学

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		3,002.22	1,726.00	1,276.22			
205	教育支出	2,454.38	1,178.17	1,276.22			
20505	广播电视教育	2,454.38	1,178.17	1,276.22			
2050501	广播电视学校	2,454.38	1,178.17	1,276.22			
208	社会保障和就业支出	378.55	378.55				
20805	行政事业单位养老支出	378.55	378.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.51	226.51				
210	卫生健康支出	50.16	50.16				
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	119.13	119.13				
22102	住房改革支出	119.13	119.13				
2210201	住房公积金	119.13	119.13				

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：达州市开放大学

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	1,770.25	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	1,307.59	1,307.59		
	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	358.01	358.01		
	9		九、卫生健康支出	41	38.91	38.91		
	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	65.75	65.75		
	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	1,770.25	本年支出合计	59	1,770.25	1,770.25		
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	1,770.25	总计	64	1,770.25	1,770.25		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市开放大学

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,770.25	1,770.25	1,464.77	305.48						
301	工资福利支出	2	1,219.25	1,219.25	1,219.25							
30101	基本工资	3	402.14	402.14	402.14							
30102	津贴补贴	4	8.51	8.51	8.51							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	564.39	564.39	564.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.66	87.66	87.66							
30109	职业年金缴费	9	43.83	43.83	43.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.35	38.35	38.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	8.22	8.22	8.22							
30113	住房公积金	13	65.75	65.75	65.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.40	0.40	0.40							
302	商品和服务支出	16	279.31	279.31	11.18	268.12						
30201	办公费	17	16.67	16.67	0.91	15.76						
30202	印刷费	18	0.08	0.08		0.08						
30203	咨询费	19	0.34	0.34		0.34						
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.01	0.10						
30205	水费	21	5.89	5.89		5.89						
30206	电费	22	0.18	0.18	0.03	0.15						
30207	邮电费	23	6.11	6.11		6.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.52	14.52		14.52						
30211	差旅费	26	2.46	2.46		2.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.14	32.14		32.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.28	0.28		0.28						
30216	培训费	31	0.09	0.09		0.09						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.12	0.12		0.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.63	2.63		2.63						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.24	10.24	10.24							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30235	其他交通费用	41	5.94	5.94		5.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	181.53	181.53		181.53						
303	对个人和家庭的补助	44	234.33	234.33	234.33							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	233.68	233.68	233.68							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.56	0.56	0.56							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	37.36	37.36		37.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.46	21.46		21.46						
31003	专用设备购置	78	15.90	15.90		15.90						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织的补助（部分社会救助资金补助）	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市开放大学

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		1,770.25	1,464.77	305.48
205	教育支出	1,307.59	1,002.11	305.48
20505	广播电视教育	1,307.59	1,002.11	305.48
2050501	广播电视学校	1,307.59	1,002.11	305.48
208	社会保障和就业支出	358.00	358.00	
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.51	226.51	
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	65.75	65.75	
22102	住房改革支出	65.75	65.75	
2210201	住房公积金	65.75	65.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市开放大学

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
301	工资福利支出	1,219.25	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.14	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	564.39	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	87.66	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	234.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	
30305	生活补助	233.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,453.59	公用经费合计					11.18

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		305.48	305.48
205	教育支出	305.48	305.48
20505	广播电视教育	305.48	305.48
2050501	广播电视学校	305.48	305.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市开放大学

公开10表
金额单位：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。
2022年末发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市开放大学

公开11表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年末发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市开放大学

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。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市开放大学

公开13表
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。

2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。