

2023 年度达州开放大学单位决算

目录

第一部分 单位概况	2
一、 主要职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	45
一、 收入支出决算总表	45
二、 收入决算表	45
三、 支出决算表	45
四、 财政拨款收入支出决算总表	45
五、 财政拨款支出决算明细表	45
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3217.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.46 万元，增长 7.10%。主要变动原因一是人员工资变动人员经费相应增加，二是事业收入增加事业支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3215.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.90 万元，占 58.40%；事业收入 1314.37 万元，占 40.87%；其他收入 23.41 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3217.52 万元，其中：基本支出 1704.78 万元，占 52.98%；项目支出 1512.74 万元，占 47.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支均总计为 1877.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.65 万元，增长 6.08%。主要变动原因是人员工资变动人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.90 万元，占本年支出合计的 58.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.65 万元，增长 6.08%。主要变动原因

是人员工资变动人员经费相应增加。

（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 1877.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 1324.96 万元，占 70.56%；社会保障和就业支出 404.46 万元，占 21.54%；卫生健康支出 42.34 万元，占 2.25%；住房保障支出 106.15 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1877.90 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 1324.96 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 125.49 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 62.74 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 216.23 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 42.34 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 106.15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1553.43 万元，其中：

人员经费 1452.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、生活补助等。

公用经费 100.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“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

2023 年度“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 24.88 万元，占 100%；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 2022 年度持平，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 24.88 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 24.88 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2023 年按规定新购置一辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出 24.88 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆，金额 24.88 万元，主要用于业务工作需要。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、小型客车 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 2022 年度持平。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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州开放大学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州开放大学政府采购支出总额 35.10 万元，其中：政府采购货物支出 35.10 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 2023 年 12 月 31 日，达州开放大学共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 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 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 88.5 分，绩效自评综述：结合单位 2023 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，但仍存在部分问题，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，按照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 2023 年度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、党建办、教学教务科、招生科、继续教育和信息科、后勤和安全保卫科、直属管理部共 7 个科室。

（二）机构职能。

- 1.贯彻执行党中央关于成人高等教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规；
- 2.举办成人高等学历教育，负责全市电大系统业务工作；
- 3.培养各类专业技术人才。主要开展人才培养、岗位培训、下岗培训和社会各种形式的短期培训，协办各种技术等级鉴定与职业资格考核，承接各类社会考试等工作；
- 4.承担全市继续教育相关职能职责；

5.完成上级交办的其他任务。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，年末实有在职人员人数 68 人，比上年度减少 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收入情况

2023 年收入预算总额 32,175,193.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,779,031.55 元，事业收入 13,143,728.45 元，其他收入 234,062.28 元，上年结余 18,370.76 元。

(二) 部门总体支出情况

2023 年支出决算总额 32,175,193.04 元，基本支出 17,047,757.01 元（人员经费 15,914,011.69 元，公用经费 1,133,745.32 元），项目支出 15,127,436.03 元。

(三) 结余分配和结转结余情况

达州开放大学 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩分析

1.履职效能方面。

(1) 数量完成情况。大力推动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，4 个县级分校通过省校达标验收，完成招生 1982 人，成人招生 104 人，中专招生 63 人。全年开展面授课 184 门 543 节，总长时 411.5 小时，学生到课率 42.17%，按期毕业率 83.45%。学

位英语考试含免试英语学生 18 人，同比去年增加 14 人。率先在全国开放大学系统成立达州枫桥学院，启动巴山社区大讲堂，成立 3 所社区学院、10 所社区教育学校，建立 29 个工作站、1 个社区教育基地（志辉家庭农场）。新增社区教育在线课程 9 门、微课或视频 107 个，资源建设居市州前列，其中微课上传数位列全省第一。开展 10 次枫桥学院业务培训、4 期大讲堂活动、20 余次“智慧助老”活动，线上线下培训人数近 2000 人，受益人群近万人次。

（2）效果情况。教育教学高质量发展，学员的达标率增加，社区教育示范工作站、社区学院的数量增加，社会的评价逐渐提高。

（3）可持续性影响和社会满意度情况。社会的满意度和认可度相对提升。

2. 预算管理。

部门预算管理严格按照会计制度执行，遵守和维护财经纪律。建立健全预算管理制度、“三公”经费管理制度，按要求进行信息公开。

3. 财务管理。

严格执行会计制度，遵守和维护财经纪律，实行会计监督。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是

严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。同时，对三公经费、会议费、培训费等进行了预算管控，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。另外，在开支控制、办公用品采购、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

4.资产管理。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

5.采购管理。

我单位严格执行相关采购制度，并按照规定在采购目录和限额内采购办公用品，确保先有预算再有采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2023年我单位对13个特定目标类项目制定了部门绩效目标，涉及预算总金额1590.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
继续教育发展经费及特色项目建设	125	124.16	124.16	100%	-0.84

债务还本付息支出	150	150	150	100%	0
校园维修维护费	63.01	60.31	60.31	100%	-2.7
乡村振兴定点帮扶工作	2.3	2.3	2.3	100%	0
校园维修费	30	30	30	100%	0
教育科研、课程资源建设经费	10	2.19	2.19	100%	-7.81
广告宣传	28	28	28	100%	0
上缴上级支出	840	904.62	904.62	100%	64.62
办学运转工作经费	119.97	139.97	139.27	100%	20
教职工提能培训	15	15	15	100%	0
村支部书记提能培训	100	100	23.4	23%	0
计算机网络安全保护及等级测评	19.78	19.78	19.49	99%	0
信息系统等级保护项目	14	14	14	100%	0
合计	1517.06	1590.33	1512.74	12.215	73.27

（三）重点领域绩效分析

我单位严格执行政府采购制度和程序，确保先有预算再有采购。2023年政府采购预算数为358135元，实际执行数为351096元，预算执行率98%。

（四）绩效结果应用情况

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《达州市财政局关于开展2024年市级部门

绩效自评工作的通知》(达市财绩(2024)9号)要求,对照《2024年度市级部门预算绩效评价指标体系》(附件1),结合单位2023年度工作实际,对我单位的部门预算总体绩效、部门预算项目绩效、绩效结果应用等方面进行自评。得分合计88.5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.在今后工作中进一步加强预算编制工作的管理,细化预算编制工作,加强与相关部门的沟通,进一步加强单位内部机构各科室的绩效管理工作的认识,提高预算编制精

准度。

2.增强单位内部机构各科室的预算管理意识，让业务计划与预算计划紧密衔接，绩效目标设置与工作情况紧密联系，资金支付严格遵循国家有关财经法律法规，提高工作效率，加快预算执行进度，提高预算执行率。

3.加强学习，特别是对绩效自评相关知识的学习，提升对绩效评价工作的理解，提高绩效评价工作的质量。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	分校达标 工程数量	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		学生按期 毕业率					
		社区教学 点建设					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.9

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。</p> <p>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	5
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分		
项目绩效 (31分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	2	
					部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。		
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	3
项目执行 (12分)		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
目标实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.6	
	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.8	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3.5	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2.5	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							88.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位:万元

部门名称		达州开放大学		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	2784	1584	1200	

年度总体目标	<p>市校争创新时代示范性市级开放大学，1所分校创建新时代示范性县级开放大学分校。完成省校下达给我市的招生任务。加强校园党建文化建设，打造一个具有开放教育特色的党建品牌。推进“金课”工程，根据“一市一品”“一校一品”要求，积极开展“金课”立项，力争市校和每个分校都有“金课”入围立项；开展考生诚信教育，进一步严肃考风考纪，确保真人、真学、真考。力争在全市挂牌成立1-2所社区学院，新增≥5个社区教育工作站，努力打造1-2个社区教育示范工作站，分别打造1~2个全民终身学习示范品牌、社区教育示范点和老年教育示范点。</p>							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	实施示范创建引领工程		实施示范创建引领工程，力争学校年内成功创建省级示范性开放大学，一个分校成功创建省级示范性开放大学分校。					
	实施县级分校达标工程		实施县级分校达标工程，力争2023年有3到4个分校按省校条件达标。					
	实施特色党建铸魂工程		实施特色党建铸魂工程，打造具有达州开放大学特色的党建品牌。					
	实施教育质量提升工程		实施教育质量提升工程，推动教育教学高质量发展。					
	实施学习服务助力工程		实施学习服务助力工程，稳步提高学生考试合格率、按期毕业率、专续本率和本科生学位获取率。					
	实施社区教育培优工程		实施社区教育培优工程，推动成立达州市社区教育指导中心，创树更多终身教育品牌，挂牌承办达州枫桥学院，助力平安达方片、法治达州建设。					
	实施招生渠道拓展工程		实施招生渠道拓展工程，进一步拓展部门行业招生渠道，建立相对稳定的生源基地。					
	实施队伍素质提能工程		实施队伍素质提能工程，继续推进教师培训、教师赛课和科研活动，有效提升教师教学能力和科研能力。					
	实施改革发展转型工程		实施改革发展转型工程，争取政策和支持，推进学校转型发展。					
	实施遗留问题攻坚工程		实施遗留问题攻坚工程，推动学校轻装前行。					
	实施示范创建引领工程		实施示范创建引领工程，力争学校年内成功创建省级示范性开放大学，一个分校成功创建省级示范性开放大学分校。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打造金课项目数量	≥	1	个	5%	2
			打造具有达州开放大学特色党建品牌	≥	1	个	5%	1
			打造社区教育示范工作站、社区学院	≥	1	个	5%	29
			建设省级示范、优秀开大分校数量	≥	1	个	5%	0
			实施县级分校达标工程数量	≥	3	个	5%	3 3
		质量指标	达标工程验收合格率	=	100	%	5	100%
			教师质量提升合格率	≥	90	%	5	90%
			开展继续教育专题培训合格率	≥	90	%	5	90%
			示范教育验收合格率	≥	90	%	5	90%
			学生考试合格率、按期毕业率	≥	90	%	5	83%
		时效指标	完成时限	=	1	年	5	1
效益指标	社会效益指标	全民终身学习示范品牌	≥	1	个	10	1	
		特色教育社会知晓度	≥	90	%	10	90%	

满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	90%
-------	-------	-------	---	----	---	---	-----

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000000389788-计算机网络安全保护及等级测评								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划 2021 年投入 200000 元对我校现有网站进行安全保护的软硬件升级改造，购买一台堡垒机、一台网页防篡改设备，并聘请第三公司开展等保测评工作，通过国家网络安全法规定的等级保护测评。				2023 年对现有网站进行了安全保护的软硬件升级改造，购买了一台堡垒机、一台网页防篡改设备，并完成第三公司开展等保测评工作，通过国家网络安全法规定的等级保护测评。				
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	0.00	19.78	19.49		98.54%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	19.78	19.49		98.54%	/	/		
	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	购买堡垒机	=	1	台(套)	1	8	8	
			等保测评系统数量	=	1	项	1	9	9	
			购买网页防篡改设备	=	1	台(套)	1	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8	8	
	评测结果准确		=	100	%	100	8	8		

		时效指标	率								
			评测及时率	≥	90	%	90	9	9		
		社会效益指标	设备购买及时率	≥	90	%	90	8	8		
			设备正常投入使用率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标		测评结果利用率	=	100	%	100	8	8		
			可持续发展指标	定性	优		优	8	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95	8	8		
	合计							100	99		
	评价结论	项目自评总分 99 分，项目预算执行率 98.54%，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（2023 年度）

项目名称		51170022T000006878228-信息系统等级保护项目（2021 年）								
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	根据《网络安全法》的要求，计划用 401000 元增加我校网络安全保护的软硬设备，并通过国家认证机构的等级保护评测。				购买了计算机网络安全保护软硬件设备，正常投入使用，通过国家认证机构的等级保护评测				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	14.00	14.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	14.00	14.00		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	计算机网络安全保护及等级测评项目	=	95	项	95	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备购买及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	设备管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	80	%	80	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（2023 年度）

项目名称	51170023T000008831608-专项业务类-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	项目年度目标	年度目标完成情况

	况	根据教育部、省教育厅和省社区教育服务指导中心相关要求，结合我校实际，2023年计划用125万元开展全民继续教育活动，计划新增1-2所社区学院、1-2所社区教育学校、5-10个社区教育工作站、定期召开全市社区教育推进会和交流会，打造“全民终身学习品牌”，推介“智慧助老”和“能者为师”活动、进入社区举办全民终身学习大讲堂，共同推进终身教育“互联网+”创新建设，打造老年教育、社区教育示范区和示范基地、依托“四川终身学习在线”建立平台，共享社区教育老年教育优质资源等活动，大力发展社区教育，创新发展老年教育，加快构建学习型城市，服务全民终身学习。					率先在全国开放大学系统成立达州枫桥学院，启动巴山社区大讲堂，成立3所社区学院、10所社区教育学校，建立29个工作站、1个社区教育基地(志辉家庭农场)。新增社区教育在线课程9门、微课或视频107个，资源建设居市州前列，其中微课上传数位列全省第一。开展10次枫桥学院业务培训、4期大讲堂活动、20余次“智慧助老”活动，线上线下培训人数近2000人，受益人群近万人次。举行全民终身学习活动周开幕式和社区教育成果展，携手“万达开云”四地签约打造社区教育共同体。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	125.00	124.16	124.16			100.00%	10		
	其中：财政资金	110.00	109.16	109.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	15.00	15.00	15.00			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	举办全民终身学习大讲堂	≥	6	期	6	4	4	
			培养全民学习活动周	≥	1	次	1	4	4	
			“智慧助老”能者为师”推介进社区	≥	4	次	4	4	4	
			社区教育工作站建设	≥	10	个	10	4	4	

		数量								
		建立社区教育优秀师资及志愿者队伍	≥	100	人次	100	4	4		
		建设社区教育基地	≥	1	所	1	4	4		
	质量指标	社区教育工作站建设合格率	=	100	%	100	4	4		
		培育全民终身学习品牌获奖率	≥	80	%	80	4	4		
		“智慧助老”出勤率	≥	90	%	90	4	4		
		师资队伍合格率	=	100	%	100	4	4		
		社区教育打造合格率	=	100	%	100	4	4		
		教育基地建设合格率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	继续教育活动开展及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	四川终身学习品牌获奖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	全市继续教育体系建设更加完善	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社区教育老年教育培训群众	≥	90	%	90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	继续教育发展经费及特色项目建设成本	≤	125	万元	109.16	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008831664-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
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				
		2023 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工作正常开展。				落实乡村振兴定点帮扶，开展帮扶调研 6 次以上，慰问困难群众 20 余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.30	2.30	2.30	100.00%	10				
	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	20	10	10		
			到定点帮扶开展调研	≥	6	次	6	10	10		
		质量指标	调研活动出勤率	=	100	%	100	10	10		
			调研活动契合度	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	困难群众慰问及时率	=	100	%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标	活动正常开展保障率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标		帮扶工作管理机制健全性	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	2.3	万元	2.3	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（2023 年度）

项目名称	51170023T000008831698-专项业务类-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				
		2023 年用 15 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。				组织开展教师赛课评课、教学技能竞赛和大学生创新创业案例评选活动,参加省校教学团队 17 个,组织 9 名中职系列教师参加 2.0 信息能力提升培训、25 名教师参加省校论文相关培训、全系统教师参加云南大学教学能力提升培训、四川开放大学思想政治理论素养提升培训等。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00		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	培训天数	≥	12	天	12	5	5	
			开展提能培训次数	≥	3	次	3	5	5	
			开展培训涉及人数	≥	160	人次	160	5	5	
			聘请专家人数	≥	10	人	10	5	5	
		质量指标	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		

			培训时 长达标 率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指 标	开展培 训及时 性	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	培训内 容覆盖 率	≥	95	%	95	5	5	
			教师培 训参与 率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续 影响指 标	培训管 理机制 健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	培训对 象满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	项目成 本	≤	15	万元	15	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008831725-专项业务类-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 2023 年内达州开放大学校区办公楼、男、女生宿舍楼楼顶防水处理 300000 元；垃圾勾臂 28000 元；七栋房屋的测绘费 23944.85 元；足球场安全网维 10000 元；校园绿色修枝、麦冬补种 10000 元；办公楼墙裙、墙体维护维修 30000 元；财贸校区老年活动室装饰 20000 元；校园配电房防水、变压器检修 30000 元；校园广场地砖维修维护 20000 元；校园主体建筑物外墙瓷砖修补、墙				进行了校区办公楼、男、女生宿舍楼楼顶防水处理；；足球场安全网；校园绿色修枝、麦冬补种；办公楼墙裙、墙体维护维修；财贸校区老年活动室装饰，校园配电房防水、变压器检修，校园广场地砖维修维护，校园主体建筑物外墙瓷砖修补、墙体清洗，309 小会议室装修等维修。			

		体清洗 50000 元；309 小会议室装 50000 元，零星维修 58132.15 元。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。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	63.01	60.31	60.31		100.00%	10			
	其中：财政资金	18.01	18.01	18.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	45.00	42.30	42.30		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	校园屋顶防水数	=	1	个	1	8	8	
			办公室设施改造数量	=	2	个	2	8	8	
			校园维修面积	≥	2500	平方米	2500	8	8	
		质量指标	办公室改造验收合格率	≥	100	%	100	8	8	
			教职工活动中心改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			校园改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	校园维修、改造、新建完成	≥	96	%	96	6	6		

			及时率							
	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	10	10	
		可持续影响指标	维护管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	63.0077	万元	63.0077	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008831809-专项业务类-广告宣传								
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	2023 年内计划使用 28 万用于学校广告媒体宣传、公益广告宣传及视频制作等，提高学校的社会知晓率和知名度。				完成了本年学校广告媒体宣传、公益广告宣传及视频制作等。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	28.00	28.00	28.00	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	新闻媒体报道场次	≥	20	次	20	5	5		
			视频制作	≥	1	个	1	5	5		
			宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	1000	5	5		
			宣传活动开展场次	≥	5	次	5	5	5		
		质量指标	新闻媒体曝光率	≥	90	%	90	10	10		
			宣传手册质量合格率	=	100	%	100	5	5		
			公益广告达标率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	宣传活动开展及时率	≥	90	%	90	5	5		
		效益指标	生态效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	28	万元	28	15	15		
	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008833456-专项业务类-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	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年预算 100000 元，计划完成 1 项精品课程结项、6 门精品结项、1 项课程资源建设结项，这些科研项目的完成会极大地提升我校教师的教育教学能力和学校的科研实力，同时也会推动我校高质量发展和转型升级。各项内容预计使用财政资金 10 万元，保障我校科研工作的正常开展。				完成了 2 个金课，6 个精品课，1 个课程资源等 9 个科研项目。				
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	2.19	2.19		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	10.00	2.19	2.19		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	次	15	10	10	
			教育科研、课程资源	≥	10	次	10	10	10	

			建设会议次数						
		质量指标	教育科研、课程资源建设合规率	=	100	%	100	7	7
			教育科研、课程资源建设会议参与率	=	100	%	100	10	10
			教育科研、课程资源建设活动参与率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	教育科研、课程资源建设完成及时率	=	100	%	100	8	8
	效益指标	社会效益指标	进一步提升学校品牌影响力	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	提高学校教研水平，持续为学生服务	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师/学生满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数、单次培训/会议人均成	≤	10	万	2.19	10	9

			本控制数、						
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009126743-专项业务类-办学运转工作经费								
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				
		2023 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。				完成招生 1982 人，成人招生 104 人，中专招生 63 人。全年开展面授课 184 门 543 节，总长时 411.5 小时，学生到课率 42.17%，按期毕业率 83.45%。学位英语考试含免试英语学生 18 人，同比去年增加 14 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	119.97	139.97	139.27		99.50%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	119.97	139.97	139.27		99.50%	/	/		
	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	全年培养学生人数	≥	2000	人数	2000	10	10		
			科室业务能力培训会议	≥	3	%	3	10	10		
			全年业务工作差旅人次	≥	150	次	150	10	10		
		质量指标	专家及学者授课资质达标率	=	100	%	100	5	5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			科室业务能力培训参与率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	各项工作开展及时率	=	100	%	100	5	5		
		效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标	成人教育和继续教育管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	119.9728	万元	139.27	10	8		
	合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，项目预算执行率 99.5%，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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009127322-其他类-债务还本付息支出								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校债务情况，为减轻学校沉重的债务包袱，2023 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。				2023 年还债 150 万元。				
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	≥	4	次	4	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	
效益指标	社会效益指标	减轻负重，保障学校正常运转率	=	100	%	100	10	10		

		可持续影响指标	维护学校良好形象，持续为学生服务	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	还债金额	≤	150	万元	150	15	15	
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（2023 年度）

项目名称	51170023T000009127336-其他类-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	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 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。2023 年，达州开放大学预计招收 3000 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费和课程考试费，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。						2023 年上交省开打 904.62 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	904.62	904.62		100.00%	10			

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	840.00	904.62	904.62		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	上缴上级费用笔数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	学费核算准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	上缴学费及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应缴尽率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	缴费制度机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上缴总费用	≤	9046160.8	万元	9046160.8	15	15	
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（2023 年度）

项目名称	51170023T000009135076-专项业务类-校园维修费		
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	项目年度目标	年度目标完成情况

	况	该项目用于 2023 年达州开放大学教学楼、男女宿舍维修 30 万元。				2023 年完成了教学楼、男女宿舍维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		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	维修面积数量	≥	200	平方米	200	8	8	
			屋顶防水维修数量	≥	3	个	3	8	8	
			办公楼改造数量	≥	2	个	2	8	8	
		质量指标	防水验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			维修验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			改造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	维修及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维修后投入使用率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	维修管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	30	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009495684-专项业务类-村支部书记提能培训								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为大力推动村社两委班子年轻化，专业化。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.00	100.00	23.41		23.41%	10		该项目为组织部发文实施，只开展了 2 期。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	100.00	23.41		23.41%	/	/		
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	培养三农干部人数	≥	500	人	100	40	30	该项目为组织部发文实施，只开展了 2 期。
	效益指标	社会效益指标	学生课程参与度	≥	80	%	80	40	40	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	80	
评价结论	项目自评总分 80 分, 项目预算执行率 23.41%,									
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

财决公开01表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,877.90	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	1,314.37	五、教育支出	36	2,612.66
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	23.41	八、社会保障和就业支出	39	432.63
	9		九、卫生健康支出	40	49.58
	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	122.65
	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	3,215.68	本年支出合计	58	3,217.52
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	1.84	年末结转和结余	60	
总计	31	3,217.52	总计	62	3,217.52

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				3,215.68	1,877.90		1,314.37			23.41
205			教育支出	2,610.82	1,324.96		1,262.46			23.41
20505			广播电视教育	2,610.82	1,324.96		1,262.46			23.41
2050501			广播电视学校	2,610.82	1,324.96		1,262.46			23.41
208			社会保障和就业支出	432.63	404.46		28.17			
20805			行政事业单位养老支出	432.63	404.46		28.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	125.49		22.56			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	62.74		5.61			
2080599			其他行政事业单位养老支出	216.23	216.23					
210			卫生健康支出	49.58	42.34		7.24			
21011			行政事业单位医疗	49.58	42.34		7.24			
2101102			事业单位医疗	49.58	42.34		7.24			
221			住房保障支出	122.65	106.15		16.50			
22102			住房改革支出	122.65	106.15		16.50			
2210201			住房公积金	122.65	106.15		16.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	2,612.66	1,099.92	1,512.74			
20505	广播电视教育	2,612.66	1,099.92	1,512.74			
2050501	广播电视学校	2,612.66	1,099.92	1,512.74			
208	社会保障和就业支出	432.63	432.63				
20805	行政事业单位养老支出	432.63	432.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	148.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.23	216.23				
210	卫生健康支出	49.58	49.58				
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58				
2101102	事业单位医疗	49.58	49.58				
221	住房保障支出	122.65	122.65				
22102	住房改革支出	122.65	122.65				
2210201	住房公积金	122.65	122.65				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

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	1,877.90	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	1,324.96	1,324.96		
	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	404.46	404.46		
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34		
	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	106.15	106.15		
	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	1,877.90	本年支出合计	59	1,877.90	1,877.90		
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、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	1,877.90	总计	64	1,877.90	1,877.90		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款5表

单位名称: 达州开放大学(本级)		2023年度										
经济分类科目编码	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		
				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	1,877.99	1,877.99	1,553.43	324.47						
301	工资福利支出	2	1,230.39	1,230.39	1,230.39							
30101	基本工资	3	379.18	379.18	379.18							
30102	津贴补贴	4	7.46	7.46	7.46							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	157.91	157.91	157.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	125.49	125.49	125.49							
30109	职业年金缴费	9	62.74	62.74	62.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.34	42.34	42.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	8.28	8.28	8.28							
30113	住房公积金	13	106.15	106.15	106.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	340.84	340.84	340.84							
302	商品和服务支出	16	243.26	243.26	75.77	167.50						
30201	办公费	17	16.30	16.30	2.54	13.76						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.01	1.01	1.00	0.01						
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	10.18	10.18		10.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.00	5.00		5.00						
30211	差旅费	26	12.19	12.19	0.82	11.37						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	41.73	41.73		41.73						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.00	2.00		2.00						
30216	培训费	31	16.22	16.22	6.08	10.14						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	51.38	51.38		51.38						
30227	委托业务费	37	0.80	0.80		0.80						
30228	工会经费	38	23.20	23.20		23.20						
30229	福利费	39	11.98	11.98		11.98						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.99	2.99	0.95	2.04						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	44.28	44.28	27.39	16.89						
303	对个人和家庭补助	44	222.26	222.26	222.26							
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	222.20	222.20	222.20							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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	150.00	150.00		150.00						
30701	国内债务付息	58	150.00	150.00		150.00						
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	31.99	31.99	25.01	6.98						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.91	4.91	0.13	4.78						
31003	专用设备购置	78										
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	24.88	24.88	24.88							
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	2.20	2.20		2.20						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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	村民向非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,877.90	1,553.43	324.47
205			教育支出	1,324.96	1,000.49	324.47
20505			广播电视教育	1,324.96	1,000.49	324.47
2050501			广播电视学校	1,324.96	1,000.49	324.47
208			社会保障和就业支出	404.46	404.46	
20805			行政事业单位养老支出	404.46	404.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	216.23	216.23	
210			卫生健康支出	42.34	42.34	
21011			行政事业单位医疗	42.34	42.34	
2101102			事业单位医疗	42.34	42.34	
221			住房保障支出	106.15	106.15	
22102			住房改革支出	106.15	106.15	
2210201			住房公积金	106.15	106.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	324.47	324.47
205			教育支出	324.47	324.47
20505			广播电视教育	324.47	324.47
2050501			广播电视学校	324.47	324.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州开放大学（本级）

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州开放大学（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 达州开投大学(本报)						2023年度													
预算数						决算数													
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
21.88		21.88	21.88		21.88		21.88	21.88		21.88		21.88							

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。