

2024 年度达州开放大学决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.承担开放教育成人专本科高等学历继续教育。
- 2.服务指导全市继续教育包括社区教育、老年教育、终身教育。
- 3.承办枫桥学院和各类社会培训、职业技能鉴定等。

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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2810.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 406.7 万元，下降 12.64%。主要变动原因是事业收入减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2810.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1759.70 万元，占 62.60%；事业收入 1051.12 万元，占 37.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2810.82 万元，其中：基本支出 1576.25 万元，占 56.08%；项目支出 1234.57 万元，占 43.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1759.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 118.2 万元，下降 6.29%。主要变动原因是人员减少，相应的支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.7 万元，占本年支出合计的 62.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 118.20 万元，下降 6.29%。主要变动原因是人员减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 1245.77 万元，占 70.79%；社会保障和就业支出 384.95 万元，占 21.88%；卫生健康支出 34.4 万元，占 1.95%；住房保障支出 94.58 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1759.70 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 1245.77 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 113.21 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 53.79 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 108.98 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 108.98 万元，完成预算 100%。

6.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 34.4 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 94.58 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1432.18 万元, 其中:

人员经费 1349.11 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费 83.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 较上年度增加 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

2024 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 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）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）支出决算与 2023 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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 24.88 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于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 2023 年度持平。主要原因是我单位无财政拨款公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州开放大学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州开放大学政府采购支出总额 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元。主要用于业务开展所需电脑、打印机等采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州开放大学共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于我校日常业务开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州开放大学在 2024 年度预算编制阶段，组织对继续教育发展经费及特色项目建设等 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 94 分，绩效自评综述：结合单位 2024 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.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。

4.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。

5.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職業年金支出。

6.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指用于事业单位离退休人员的费用。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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 2024 年度市级部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

按照贵局《关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2025〕5 号)要求，现将我校 2024 年度市级部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成

达州开放大学大学是市政府举办、市教育局主管的一所新型成人高等学校，为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、直属管理部等 7 个科室。

(二)机构职能

- 1.承担开放教育成人专本科高等学历继续教育。
- 2.服务指导全市继续教育包括社区教育、老年教育、终身教育。
- 3.承办枫桥学院和各类社会培训、职业技能鉴定等。

(三)人员概况

截至 2024 年末，年末实有在职人员人数 61 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

2024 年收入预算总额 28,108,172.01 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,596,950.84 元，事业收入 10,511,221.17 元。

(二)部门总体支出情况

2024 年支出决算总额 28,108,172.01 元，基本支 15,762,452.16 元(人员经费 14,842,563.02 元，公用经费 919,889.14 元),项目支出 12,345,719.85 元。

(三)结余分配和结转结余情况

达州开放大学 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析

1.履职效能方面

本单位从以下 3 个核心职能目标进行分析：

一是实施示范创建引领工程履职效果方面。学校先后投入 300 余万元，实施办学条件升级改造，先后出台 30 多项制度加强内部管理和系统建设。建立信息反馈及持续改进机制，解决堵点问题，落实创建任务，充分展示办学成果，全面接受省校专家组验收评估。达川、万源 2 个分校自加压力，加大投入，争取地方党委政府支持，顺利通过达标验收。市校获评省校“四川省新

时代示范开放大学”“系统建设全面达标市级开放大学”和“综合业务考核二等奖”。2024 年成功创建“四川省新时代示范开放大学”,基本实现学校“十四五”规划提出的建设“特色鲜明、全省领先”的示范开放大学愿景目标。

二是实施招生渠道拓展工程履职效果方面。坚持办学质量优先,全系统步调一致,契合达州产业布局,主动服务产业发展需求,新增应用化工技术、化学工程与工艺等专业。加强招生研判,先后到德阳、遂宁等地考察学习,召开招生工作研讨部署会、工作推进会。创新招生工作方法,开辟学校抖音和视频号,推出学生微信朋友圈集赞活动,学校成功举办首届招生宣传微视频大赛并入选四川开大系统 2024 年十大新闻。落实集团招生项目,深化产教融合办学,全面落实与市总工会战略合作,新拓展 3 家集团招生合作单位,对行业招生学员给予 1000 元/人的助学奖励,招生办学实现质的有效提升和量的合理增长。2024 年全市开放教育招生 2156 人,比 2023 年增加 180 人,增长 9%,实现止滑提升,保住了招生规模基本盘。学校获评国家开放大学“教育部‘一村一名大学生计划’招生先进单位”。

三是实施社区教育培优工程履职效果方面。健全市、县、乡、村四级社区教育网络,成立 6 所社区学院、13 所社区教育学校,建立 38 个工作站、7 个社区教育基地。召开社区教育暨枫桥学院建设工作推进会,特邀成都社区教育专家周继平讲座培训。选树培植特色亮点,着力打造公益性乐学讲堂“巴山社区大讲堂”,打通服务群众“最后一公里”,线上线下开设“政策法规、基层

治理、康养健身、文化艺术”等系列讲坛和专题讲座 20 余次，现场参与讲座活动超 5000 人次，线上线下受益人群 60000 余人次，相关做法在 2024 年四川省县域社区学习中心建设工作推进会上获得省教育厅领导肯定。“巴山社区大讲堂”被省校评为“创新办学特色奖”。建设枫桥学院工作站 14 个和联系点 30 个。联合法院、检察院、公安局、司法局、川东监狱、信访局等单位，开展“调解平台‘三进’工作”、检察机关新进人员培训、行政执法骨干能力素养等培训 15 期 1200 余人。收集枫桥经验运用典型案例 40 个，形成《坚持和发展新时代枫桥经验的达州实践研究》等 3 个省级课题研究成果。创新打造老年教育新平台，授牌国家老年大学(四川)达州分校，持续开展“智慧助老”活动 20 余次。开展全民终身学习活动，完成《行走的书院达州篇》第二期制作展播，协助渠县举办 2024 年达州全民终身学习活动周活动，遴选表扬了一批全民终身学习先进集体(单位)和个人。成功举行首次职业技能等级认定考试 54 人次。我市终身教育斩获 8 项省级殊荣，位列全省市前列。

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 etc 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，及时登记、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

1.人员类项目绩效分析

(1)部门绩效目标制定。2024 年我单位对 17 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 1484.27 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) 项目执行

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
工资性支出—基本工资	367.14	350.73	350.73	100%
工资性支出—津贴补贴	23.87	23.87	23.87	100%
工资性支出—绩效工资	219.85	210.01	210.01	100%
工资类支出—绩效奖金(年度考核奖)	0	90.27	90.27	100%
工资类支出—绩效奖金(基础绩效奖)	239.39	223.12	223.12	100%
社保类支出—基本养老保险	136.04	126.5	126.5	100%
社保类支出—职业年金	68.02	60.43	60.43	100%
社保类支出—基本医疗保险	42.76	38.65	38.65	100%
社保类支出—职工大额医疗补助	1.95	1.83	1.83	100%
社保类支出—住房公积金	112.32	104.55	104.55	100%
社保类支出—工伤保险	1.36	1.22	1.22	100%
社保类支出—失业保险	5.10	4.58	4.58	100%
对个人和家庭的补助—生活补助	3.78	3.54	3.54	100%
其他支出—其他工资福利支出	0	15.49	15.49	100%
补助类支出—离退休人员生活补贴	0	217.96	217.96	100%
补助类支出—抚恤金	0	11.46	11.46	100%
补助类支出—独生子女父母奖励金	0.1	0.06	0.06	100%
合计	1221.68	1484.27	1484.27	100%

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

(3)目标实现。2024 年我单位对 17 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。

2.运转类项目绩效分析

(1)部门绩效目标制定。2024 年我单位对 6 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 91.99 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) 项目执行

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
党建经费	28.44	28.44	28.44	100%
公务接待费	1.00	1.00	1.00	100%
公务用车运行维护费	6.70	4.73	4.73	100%
日常公用经费	36.71	36.71	36.71	100%
福利费	15.83	15.83	15.83	100%
工会经费	5.28	5.28	5.28	100%
合计	93.96	91.99	91.99	100%

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

(3) 目标实现。2024 年我单位对 6 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，保障单位正常运转，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.特定目标类项目绩效分析

(1)部门绩效目标制定 。2024 年我单位对 9 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 1234.58 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)项目执行

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	预算执行数	执行率
继续教育发展经费及特色项目建设	150	149.63	149.63	100%
债务还本付息支出	100	100	100	100%
校园维修维护费	117.2	99.37	99.37	100%
乡村振兴定点帮扶工作	2.3	2.3	2.3	100%

广告宣传	28	28	28	100%
上缴上级支出	840	693.1	693.1	100%
办学运转工作经费	156.44	140.96	140.96	100%
教职工提能培训	26	21.22	21.22	100%
2019 基层党建补助	157.01	157.01	0	0%
合计	1576.95	1391.59	1234.58	88.7%

2019 基层党建补助项目 2024 年未开展培训，因此执 行率 为 0%。其他各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

(3)目标实现。2024 年我单位对 9 个特定目标类项目资金 支 付情况进行监控,各项均完成了年度支付任务。我单位项目经 费 严格按照预算控制数支付,单位各项业务按照年度目标计划有 序开展,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。

(三)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 2025 年市级部门绩效 自评工作的通知》(达市财绩〔2025〕5 号)要求,对照《2025 年 度市级部门预算绩效评价指标体系》(附件 1),结合单位 2024 年 度工作实际,对我单位的部门预算整体绩效、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 94 分。

(二)存在问题

预算绩效管理意识还需要加强,相关科室人员的绩效管理知识储备不足,预算绩效管理理念未融入日常工作,导致预算编制与实际需求有差距,精准性有待提升,绩效目标未完全细化,影响了绩效评价工作的有效开展。

(三)改进建议

加强相关工作人员预算绩效管理知识方面的学习培训,提高内部预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算绩效目标申报,提高预算绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

特此报告

达州开放大学

2025 年 7 月 30 日

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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)	“实施示范创建引领工程”、“实施招生渠道拓展工程”、“实施社区教育培优工程”履职效果	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	15	
	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	8	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公节办展、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	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	1	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
		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	4	

项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
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。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州开放大学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,892.60	1,535.59	1,357.01
年度总体目标	保障单位正常运转，以促进学校办学综合能力提升为主线，完成成人专、本科高等学历继续教育，探索推动高等教育、职业教育与继续教育融合发展，推进达州开放教育体系建设和继续教育、社区教育、老年教育，以及达州全民终身学习。		
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 2024 年有 2 到 3 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	
	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。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	权重
	产出指标	数量指标	打造社区教育工作站建设数量	10	个	5
			服务考生学生数量	2000	人	5
			服务学生数量	4000	人	5
			建设省级示范、优秀开大分校数量	1	个	5
			全年招生人数	2000	人	5
		质量指标	开展继续教育专题培训合格率	90	%	5
			教师质量提升合格率	90	%	5
			社区教育工作站验收合格率	100	%	5
			学生考试合格率、按期毕业率	90	%	5
		时效指标	完成时限	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	90	%	10
		可持续影响指标	工作制度健全性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	事业收入	1200	万元	10

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008396223-专项业务类-2019 年基层党建补助								
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				
		受组织部委托，为大力推动村社两委班子年轻化，知识化和专业化。培养一支懂农业的工作队伍								
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目系承办市委组织部的培训经费，2024 年没有开展培训。								
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	157.01	157.01	0.00			0.00%	10		该项目系承办市委组织部的培训经费，2024 年未开展培训。
	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	157.01	157.01	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	培养村干部人数	≥	200	人		15		
			举办培训期数	≥	2	期		10		
		质量指标	村干部能力提升	定性	优			10		
			时效指标	培训及时率	≥	80	%		10	
	效益指标	社会效益指标	学生课程参与率	≥	70	%		15		
		可持续影响指标	培训机制建立健全	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%		10		

	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	157	万元		10		
合计								100		
评价结论	因未开展此培训，无法针对各项活动指标进行评价。									
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（2024 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况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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，2024 年计划用 150 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、进入巴山社区大讲堂，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。同时打造提升学习场地、大力宣传社区教育，提升教师业务能力和科研水平，加强对外学习交流等。			成立 6 所社区学院、13 所社区教育学校，建立 38 个工作站、7 个社区教育基地。线上线下开设系列讲坛和专题讲座 20 余次，现场参与讲座活动超 5000 人次，线上线下受益人群 60000 余人次，建设枫桥学院工作站 14 个和联系点 30 个。开展“调解平台‘三进’工作”、检察机关新进人员培训、行政执法骨干能力素养等培训 15 期 1200 余人。收集枫桥经验运用典型案例 40 个，形成《坚持和发展新时代枫桥经验的达州实践研究》等 3 个省级课题研究成果。创新打造老年教育新平台，授牌国家老年大学（四川）达州分校，持续开展“智慧助老”活动 20 余次。四是开展全民终身学习活动。完成《行走的书院达州篇》第二期制作展播，协助渠县举办 2024 年达州全民终身学习活动周活动，遴选表扬了一批全民终身学习先进集体（单位）和个人。成功举行首次职业技能等级认定考试 54 人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全民继续教育活动、办好枫桥学院和分院、突破发展老年教育、深化社区教育培优工程等。							
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	149.63	149.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	149.63	149.63			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	建设社区教育基地	≥	1	所	1	4	4	
			建立社区教育优秀师资及志愿者队伍	≥	100	人次	100	4	4	
			社区教育工作站建设数量	≥	10	个	10	4	4	
			“智慧助老”进社区	≥	5	次	5	4	4	
			开展全民终身学习活动周	≥	1	次	1	4	4	
			举办巴山社区大讲堂	≥	5	期	5	4	4	
		质量指标	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	
			社区教育工作站建设合格率	=	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	健全		健全	10	9	
	满意度指	服务对	接受社区教育老	≥	90	%	90	8	8	

	标	象满意度指标	年教育培训群众							
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150	万元	149.63	10	10	
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（2024 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			
		按照帮扶工作计划开展帮扶工作，2024 年计划开展 4 次定点帮扶到村调研，对 10 户帮扶困难户开展 4 次慰问。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。					严格按照工作计划开展帮扶工作，保障了乡村振兴定点帮扶正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照帮扶工作计划开展帮扶工作，定点帮扶到村调研，对帮扶困难户开展慰问等。								
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	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							/	/	
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	困难群众慰问人数	≥	10	户	10	10	10	

			到定点帮扶开展调研	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	调研活动契合度	=	100	%	100	10	10	
			调研活动出勤率	=	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（2024 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			
		2024 年度拟使用 26 万元来开展教师提能培训,用于加强教职工综合能力、投身科学研究工作的主动性和积极性,致力培育达州开大的科研创新能力,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。			选派全系统业务骨干 100 余人次(包括县级分校教师)到四川开大、重庆开大参加教学科研能力、思政教学、信息技术能力提升培训,全面提高教师综合素养能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	选派全系统业务骨干教师到四川开大、重庆开大参加教学科研能力、思政教学、信息技术能力提升培训,全面提高教师综合素养能力。						
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	26.00	21.22	21.22	100.00%	10	10	
	其中：财政	26.00	21.22	21.22	100.00%	/	/	

	资金									
	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	≥	20	天	20	5	5	
			开展培训涉及人数	≥	80	人次	80	5	5	
			聘请专家人数	≥	10	人	10	5	5	
			开展提能培训次数	≥	8	次	8	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	5	5	
			培训出勤率	≥	95	%	95	5	5	
			专家资质合格率	≥	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	≤	26	万	21.22	10	9	
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（2024 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				
		2024 年计划对达州开放大学校区办公楼前广场沥青路面进行铺设；配电房改造维修、变压器预试；办公楼窗户更换；教材室维修；2 至 4 楼办公室集成墙面安装；校园零星维修等。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。				完成了系列的维修改造，消除了各种安全隐患，使整个校园变得更加整洁、美观、安全，提升了学校整体形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对学校区办公楼前广场沥青路面进行铺设；配电房改造维修、变压器预试；办公楼窗户更换；教材室维修；2 至 4 楼办公室集成墙面安装；校园零星维修等。								
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	117.20	99.37	99.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.20	54.37	54.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00		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	校园改造面积	≥	800	平方米	800	5	5	
			校园维修面积	≥	1800	平方米	1800	8	8	
			办公设施改造	≥	7	个	7	9	9	
		质量指标	校园改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			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	
		时效指	校园维修、改造	≥	96	%	96	6	6	

		标	完成及时率							
	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	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	117.2	万元	99.37	10	9	
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（2024 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	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			
		2024 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、招生宣传等，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	与广告媒体进行合作、制作招生宣传视频等						
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	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	
			宣传活动开展场次	≥	20	次	20	5	5	
			宣传手册	≥	3000	册	3000	5	5	
			视频制作	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	新闻媒体曝光率	≥	90	%	90	10	10	
			公益广告达标率	=	100	%	100	5	5	
			宣传手册质量合格率	=	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（2024 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		项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 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，教职工出差招生次数不少于 20 次，宣传发放招生资料，聘请专家、学者到校授课，对学生面授，开展辅导课等教学活动，开学典礼毕业典礼，完成各项教学任务，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。					完成了学校各项工作任务目标，2024 年全市开放教育招生 2156 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	强化学生学习助力服务，同步开展线上线下面授辅导、直播教学，新建 26 个思政教学和专业实践教学基地，实现 30 人以上专业全覆盖，全年开展各类专业实践活动 9 次。								
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	156.44	140.96	140.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	156.44	140.96	140.96			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	全年业务工作差旅人次	≥	150	次	150	10	10	
			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	
		质量指标	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	
			专家及学者授课资质达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指	各项工作开展及	=	100	%	100	5	5	

		标	时率							
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	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	<	157	万元	140.96	10	9	
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（2024 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			
			根据学校债务情况，为减轻学校沉重的债务包袱，2024 年计划用 100 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。				全部完成，2024 年还债 100 万元。			
		2. 项目实施内容及过程概述	根据学校债务情况，分批次还债共计 100 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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
		其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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						/	/	

	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	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	≤	100	万元	100	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（2024 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	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。2024 年，达州开放大学预计创收事业收入 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		已全部按时准确上缴办学费用。

		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按照学生人数进行核算，按时准确上缴相关费用。								
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	693.10	693.10			100.00%	10	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	693.10	693.10			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	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应缴应尽率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	缴费制度机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	8400000	元	6931000	15	14	
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：

（注：本单位不涉及专项预算项目。）

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

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,759.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,051.12	五、教育支出	36	2,260.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	404.88
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,810.82	本年支出合计	58	2,810.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	2,810.82	总计	62	2,810.82

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

单位名称：达州开放大学

2024年度

财决公开02表
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	2,810.82	1,759.70	0.00	1,051.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,260.91	1,245.77	0.00	1,015.14	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	2,260.91	1,245.77	0.00	1,015.14	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	2,260.91	1,245.77	0.00	1,015.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404.88	384.95	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404.88	384.95	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	113.21	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	53.79	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.48	34.40	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.48	34.40	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40.48	34.40	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.55	94.58	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104.55	94.58	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.55	94.58	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州开放大学

2024年度

财决公开03表
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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,810.82	1,576.25	1,234.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,260.91	1,026.34	1,234.57	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	2,260.91	1,026.34	1,234.57	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	2,260.91	1,026.34	1,234.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：达州开放大学

2024年度

财决公开04表

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	1,759.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.95	384.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.58	94.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,759.70	本年支出合计	59	1,759.70	1,759.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,759.70	总计	64	1,759.70	1,759.70	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州开放大学

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,759.70	1,432.18	327.52
205			教育支出	1,245.77	918.25	327.52
20505			广播电视教育	1,245.77	918.25	327.52
2050501			广播电视学校	1,245.77	918.25	327.52
208			社会保障和就业支出	384.95	384.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	384.95	384.95	0.00
2080502			事业单位离退休	108.98	108.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	108.98	108.98	0.00
210			卫生健康支出	34.40	34.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101102			事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
221			住房保障支出	94.58	94.58	0.00
22102			住房改革支出	94.58	94.58	0.00
2210201			住房公积金	94.58	94.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with 10 columns and 10 rows. The table contains a grid of data with some cells highlighted in black. The header row contains the following text: "Table 1: Summary of the data set. The table shows the distribution of the data across the different categories. The first column shows the category, and the second column shows the number of observations. The third column shows the percentage of the total observations. The fourth column shows the mean value. The fifth column shows the standard deviation. The sixth column shows the minimum value. The seventh column shows the maximum value. The eighth column shows the range. The ninth column shows the skewness. The tenth column shows the kurtosis." The data rows contain numerical values for each of these metrics across 10 categories.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州开放大学

2024年度

[illegible]

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

单位名称：达州开放大学

2024年度

财决公开09表

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	327.52	327.52
205			教育支出	327.52	327.52
20505			广播电视教育	327.52	327.52
2050501			广播电视学校	327.52	327.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州开放大学				2024年度			财决公开10表 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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:万元

单位名称: 达州开放大学

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州开投大学										2024年度										财政拨款13表													
预算数										决算数																							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				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	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	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	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。