

2020 年度
山东开放大学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东开放大学是由山东省人民政府主办、省教育厅主管，以促进终身学习为使命，以“互联网+终身教育”为特征，以现代信息技术为支撑，以体系办学为载体，开展学历和非学历教育的新型高等学校。学校前身是创办于1979年1月的山东广播电视大学，2020年12月正式更名为山东开放大学。

学校实行体系办学、分级管理的办学体制，已建成由省开大、市（直管县）电大、县（市、区）电大组成的覆盖全省城乡的教学管理系统（目前正积极推进市县电大转型为地方开放大学、行业企业学院和学习中心）。全省办学系统共有教职工4900余人，其中专兼职教师3500余人，具有高级职称的1000余人，形成了一支适应学历教育 and 非学历教育发展需要的专兼职教师队伍。

学校认真贯彻执行党的教育方针，始终坚持“为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务”的办学宗旨，践行“为了一切学习者 一切为了学习者”的教育理念，秉承“崇学尚德 开放致远”的校训，举办了开放教育、成人教育、基层干部学历教育、社区教育、老年教育、“三二连读”教育等多种教育，形成了本科、专科、中专学历教育 and 非学历教育协调发展的办学格局。自1979年1月建校以来，先后共开设了230余个专业，培养了91.23万“学得会、留得住、用得上”的本专科毕业生，开展各类非学历教育500多万人次，为山东经济社会发展提供了有力的人才支持，为提高公民科学文化素质，普及高等教育作出了重要贡献。目前，各类学历教育在校生22万余人，“山东终身学习在线”注册人数75万余人。

站在新的历史起点上，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，全力落实学校第三次党代会确定的目标任务，坚持党对学

校工作的全面领导，坚持高质量发展理念，坚持改革创新，发挥在线教育优势，积极探索服务全民终身学习新路径，努力培养更多优秀实用型人才，建设一流开放大学，为新时代现代化强省建设作出新的更大贡献！

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：党委办公室（校长办公室、统战部）、组织部（离退休工作处、巡察工作办公室、组织员办公室）、宣传部（教师工作部）、学生处、安全保卫处、人事处、发展规划处、教务处（招生办公室）、科研处、财务处（国有资产管理办公室）、审计处、后勤管理处、合作交流处、纪委综合处（纪检监察室）、信息技术中心、学习资源中心（图书馆）、社区教育服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

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	8584.13	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	34415.78	五、教育支出	36	27879.85
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	202.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	43202.59	本年支出合计	58	27879.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15341.63
年初结转和结余	29	18.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43221.48	总计	62	43221.48

注：1. 本表反映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

单位：山东开放大学

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	43202.59	8584.13		34415.78			202.68
205	教育支出	43202.59	8584.13		34415.78			202.68
20505	广播电视教育	43202.59	8584.13		34415.78			202.68
2050501	广播电视学校	43202.59	8584.13		34415.78			202.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东开放大学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27879.85	9447.95	18431.90			
205	教育支出	27879.85	9447.95	18431.90			
20505	广播电视教育	27879.85	9447.95	18431.90			
2050501	广播电视学校	27879.85	9447.95	18431.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8584.13	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	8603.02	8603.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	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	8584.13	本年支出合计	59	8603.02	8603.02		
年初财政拨款结转和结余	28	18.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.89		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	8603.02	总计	64	8603.02	8603.02		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	8603.02	5961.06	2641.96
205	教育支出	8603.02	5961.06	2641.96
20505	广播电视教育	8603.02	5961.06	2641.96
2050501	广播电视学校	8603.02	5961.06	2641.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4683.73	302	商品和服务支出	321.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.19	30201	办公费	40.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1356.53	30205	水费	43.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	30206	电费	31.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	210.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	30208	取暖费	155.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	150.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	400.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	955.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	383.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5639.47					公用经费合计	321.59

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东开放大学

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

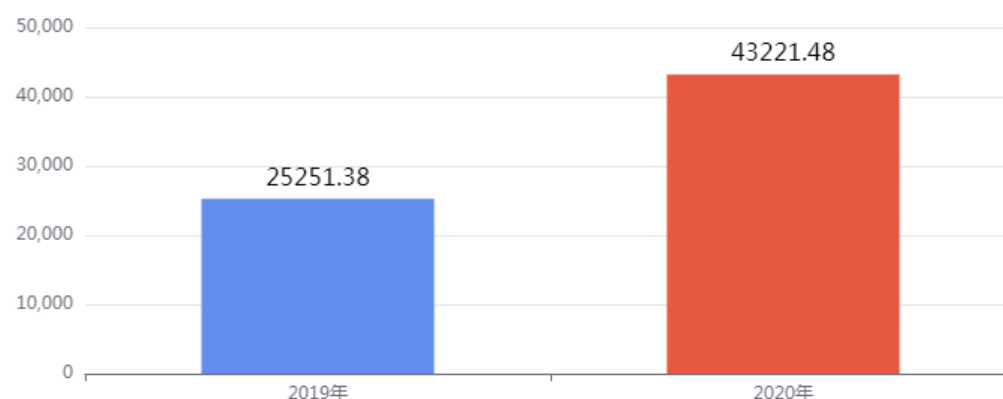
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 43221.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 17970.1 万元，增长 71.16%。主要是事业收入增加、项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

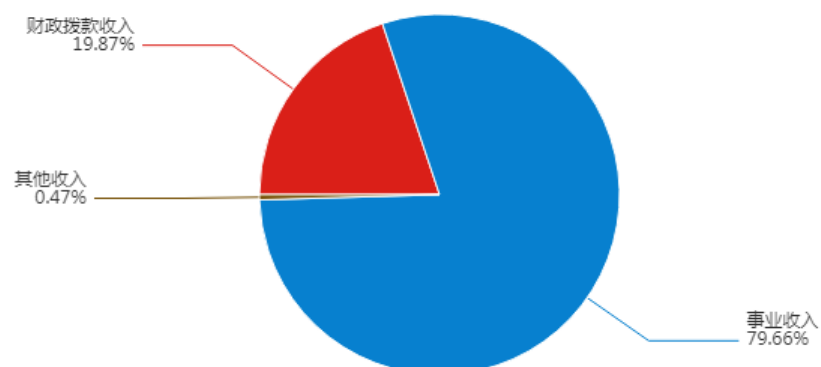


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 43202.59 万元，其中：财政拨款收入 8584.13 万元，占 19.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 34415.78 万元，占 79.66%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.68 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8584.13 万元。与 2019 年度相比，增加 703.27 万元，增长 8.92%。主要是基本支出和项目支出的财政拨款金额均略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 34415.78 万元。与 2019 年度相比，增加 17178.31 万元，增长 99.66%。主要是招生规模扩大及全额收费导致学费等事业收入大幅增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

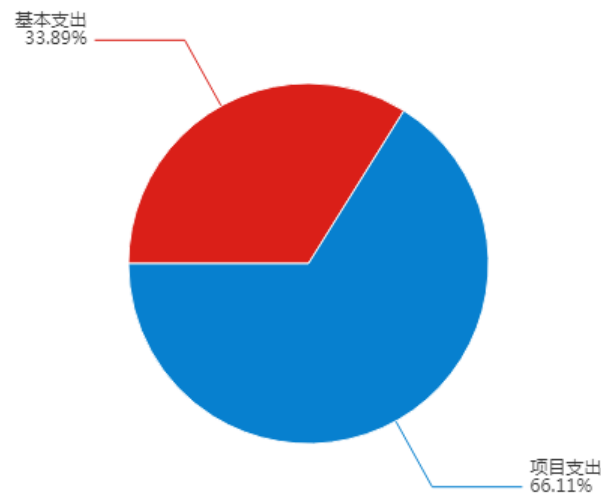
6、其他收入 202.68 万元。与 2019 年度相比，增加 122.16 万元，增长 151.71%。主要是按照政策规定，部分业务原计入事业收入现计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 27879.85 万元，其中：基本支出 9447.95 万元，占 33.89%；项目支出 18431.9 万元，占 66.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9447.95 万元。与 2019 年度相比，增加 554.04 万元，增长 6.23%。主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均略有增加。

2、项目支出 18431.9 万元。与 2019 年度相比，增加 6703.81 万元，增长 57.16%。主要是生源增加导致上缴国家开放大学及下拨联合办学等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

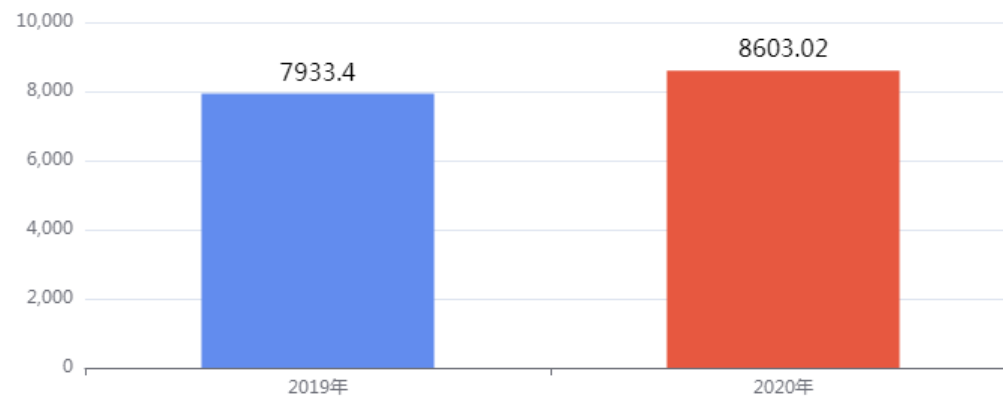
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8603.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.62 万元，增长 8.44%。主要是本年度一般公共预算财政拨款收入增加、教育支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

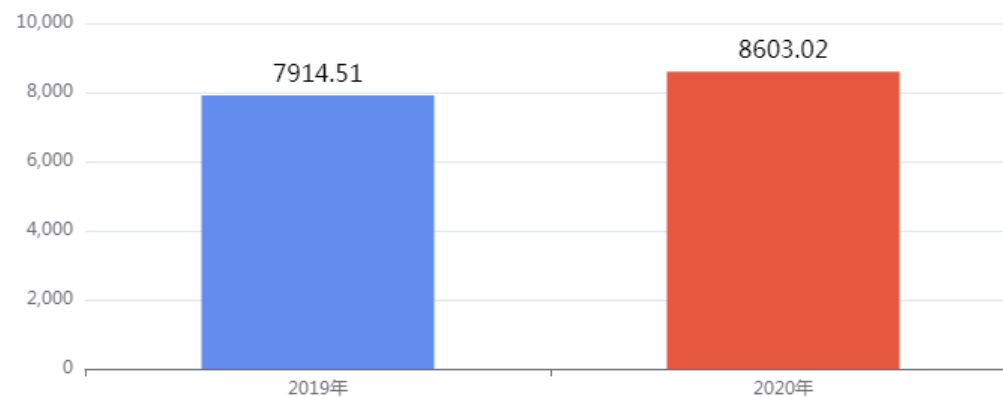


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8603.02 万元，占本年支出合计的 30.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 688.51 万元，增长 8.7%。主要是一般公共预算财政拨款基本支出和一般公共预算财政拨款项目支出均略有增加。

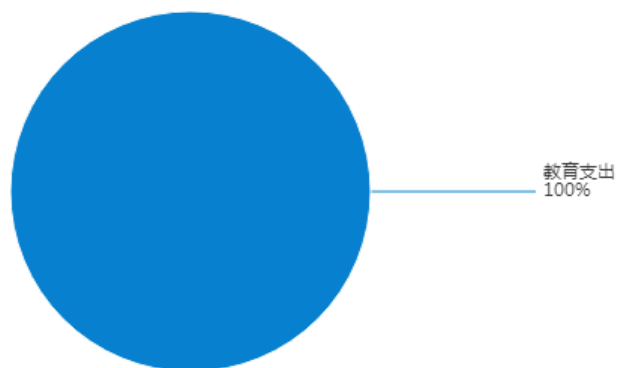
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8603.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8603.02 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8050.89 万元，支出决算为 8603.02 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款，涉及绩效考核奖励经费、基本支出等。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 8050.89 万元，支出决算为 8603.02 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款，涉及绩效考核奖励经费、基本支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5961.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5639.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 321.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2992.54 万元，其中：政府采购货物支出 1714.95 万元、政府采购工程支出 286.23 万元、政府采购服务支出 991.36 万元。授予中小企业合同金额 1533.89 万元，占政府采购支出总额的 51.26%，其中：授予小微企业合同金额 828.81 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是其他用车主要是除上述车辆用途以外的教学实验用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2720 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；但项目执行中个别指标与预期效果还存在一定偏差。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东开放大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基层干部专科学历教育素质提升工程	98.61	优
2	山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	97.74	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		基层干部专科学历教育素质提升工程		主管部门	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	1903.07	1903.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	1903.07	1903.07	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		以开展专科学历教育为抓手，对农村两委成员有组织地开展远程教育，提升综合素质能力，推动农村和城市社区基层干部教育常态化。		项目培养建设了一支高素质、讲政治、有本领、口碑好的城乡基层干部队伍，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供了有力支持。				
年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	10000人	9721人	15	14.58	偏差原因：2018级学员入学考试考试成绩偏低，导致录取人数低于招生计划； 改进措施：加强考前辅导，提升考生知识储备水平，提高考生入学考试成绩
			教学资源数	50门课程资源	50门课程资源	10	10	
		质量指标	培养水平	努力培养高素质基层干部队伍	完成预期指标	10	10	
		时效指标	毕业生人数	到2022年，培养出近10000名毕业生	9031名毕业生	10	9.03	偏差原因：2020届毕业生4781人，2021届毕业生预计4250人； 改进措施：加强教学点建设和师资培训工作，提升学员学习管理水平，提高学员毕业答辩通过率
		成本指标	财政拨款支出总额	2000万元以内	1903.07万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本效益	提升信息化条件下办学的科学性，节约办学成本	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性影响	建设一支高素质讲政治有本领口碑好的城乡基层干部队伍	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度95%以上	完成预期指标	10	10	
	总分		98.61分					

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		山东终身学习公共服务平台及教育资源建设			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成山东开放大学特色的信息化高速公路，有效构建集教学、管理、支持服务为一体的信息化环境，为学校实现战略目标提供技术支撑和服务保障。			项目各方面进展顺利，基本实现预期目标：在学习平台中整合智慧备课系统，充分利用全国优质教师教学资源丰富的优势，协助教师快速搭建资源丰富、教学设计合理的网络课程。上线老年教育综合服务平台，支撑社区教育、老年教育学习需要。部署统一通信管理平台，整合各业务系统消息，搭建一站式服务大厅的“消息中心”；建设“流程中心”，实现各类审批流程通过网络完成申请、审批，向师生提供全方位、方便快捷的个性服务；建设“微服务管理中心”，根据“大平台+微服务”的理念，完善山东终身学习公共服务平台“微服务”管理功能。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数	100万人	86万人	15	12.9	偏差原因：项目服务学生数取决于学校招生数量，依服务学生数而增长； 改进措施：扩大各类学生招生规模，以期服务更多学生
			教育资源覆盖率	80%	86%	15	15	
		质量指标	达到教学目标要求	达到国家及学校相关质量指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	工程建设期	1年	完成预期指标	15	15	
		成本指标	预算偏差率	10%以内	1.08%	15	15	
财政拨款支出总额	720万元		720万元	15	14.84	偏差原因：预算不精准，项目实施成本略超出预期； 改进措施：加强项目立项前的调研力度，做细做实项目预算		
总分		97.74分						