

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

（一）面向基层、行业、农村、社区全体社会成员开展学历继续教育和非学历继续教育；基于远程学习模式，为学生提供优质学习支持服务；培养具备良好职业素养、自主学习和终身学习能力的应用型人才。

（二）依法保障、鼓励师生开展科学研究和创作；加强学历继续教育与非学历继续教育和信息技术深度融合等特色领域的科学研究；推动科研成果转化。

（三）开展社区教育、老年教育、社会化培训，推进教育公平；搭建终身教育公共服务平台；面向全体社会成员开展学习成果登记、认证和学分管理，建设山东省学分银行。

（四）加强大学文化建设；培育良好校风学风教风；建设大学生文化素质教育基地；创造反映时代精神和民族特色的文化产品。

（五）开展与国外高等学校、科研院所、教育机构等的交流与合作；加强与“一带一路”沿线国家（地区）间终身教育领域的交流与合作；探索国际化办学，推进开放合作办学。

（六）承担“农村和城市社区基层干部开展学历教育实施素质提升工程”，落实教学过程、学习支持服务等教学各环节工作，加强全省实践教育基地建设及管理工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

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	11,918.27	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	42,783.28	五、教育支出	36	47,011.28
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	730.57	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	55,432.12	本年支出合计	58	47,011.28
使用非财政拨款结余	28	27,827.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	36,248.00
	30			61	
总计	31	83,259.28	总计	62	83,259.28

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		55,432.12	11,918.27		42,783.28			730.57
205	教育支出	55,432.12	11,918.27		42,783.28			730.57
20505	广播电视教育	55,432.12	11,918.27		42,783.28			730.57
2050501	广播电视学校	55,432.12	11,918.27		42,783.28			730.57

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		47, 011. 28	10, 991. 09	36, 020. 19			
205	教育支出	47, 011. 28	10, 991. 09	36, 020. 19			
20505	广播电视教育	47, 011. 28	10, 991. 09	36, 020. 19			
2050501	广播电视学校	47, 011. 28	10, 991. 09	36, 020. 19			

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

单位：山东开放大学

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	11,918.27	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	11,918.27	11,918.27		
	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				

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
	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	11,918.27	本年支出合计	59	11,918.27	11,918.27		
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	11,918.27	总计	64	11,918.27	11,918.27		

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

单位： 山东开放大学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11, 918. 27	6, 823. 44	5, 094. 83
205	教育支出	11, 918. 27	6, 823. 44	5, 094. 83
20505	广播电视教育	11, 918. 27	6, 823. 44	5, 094. 83
2050501	广播电视学校	11, 918. 27	6, 823. 44	5, 094. 83

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明细表

单位：山东开放大学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,720.84	302	商品和服务支出	240.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,109.32	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	1,630.14	30205	水费	40.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.68	30206	电费	30.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	221.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.03	30208	取暖费	80.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	150.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	374.76	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	50.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	862.20	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	88.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	751.34	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	0.14	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		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,583.04	公用经费合计					240.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东开放大学

公开 07 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

单位： 山东开放大学

公开 08 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东开放大学

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

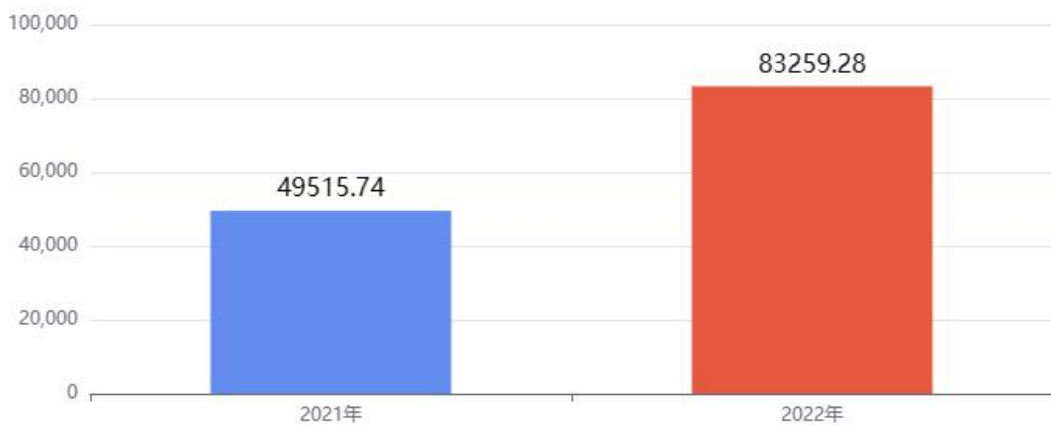
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 83,259.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33,743.54 万元，增长 68.15%。主要是本年度事业收入增加、山东开放大学终身教育大楼建设等项目财政拨款收入增加，同时支出相应增加；当年项目未完成，形成年末结转和结余。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

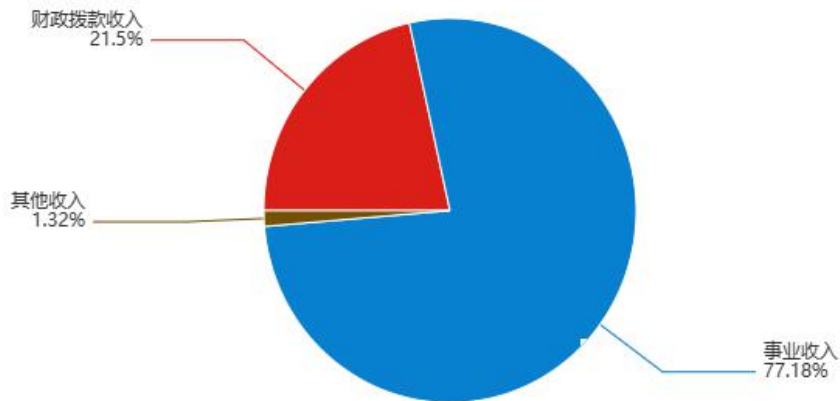


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 55,432.12 万元，其中：财政拨款收入 11,918.27 万元，占 21.5%；事业收入 42,783.28 万元，占 77.18%；其他收入 730.57 万元，占 1.32%。

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 11,918.27 万元。与 2021 年度相比，增加 2,481.02 万元，增长 26.29%。主要是人员经费、山东开放大学终身教育大楼建设等项目财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 42,783.28 万元。与 2021 年度相比，增加 3,005.21 万元，增长 7.55%。主要是招生规模扩大，学费收入增加。

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。

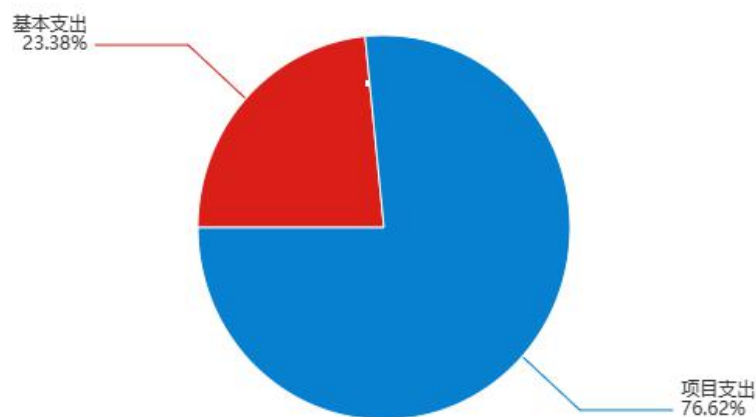
6、其他收入 730.57 万元。与 2021 年度相比，增加 430.15 万元，增长 143.18%。主要是利息收入以及培训费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 47,011.28 万元，其中：基本支出 10,991.09 万元，占 23.38%；项目支出 36,020.19 万元，占 76.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,991.09 万元。与 2021 年度相比，增加 621.06 万元，增长 5.99%。主要是当年新增入职人员较多，人员经费增加。

2、项目支出 36,020.19 万元。与 2021 年度相比，增加 5,234.55 万元，增长 17%。主要是联合办学经费、山东开放大学终身教育大楼建设等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

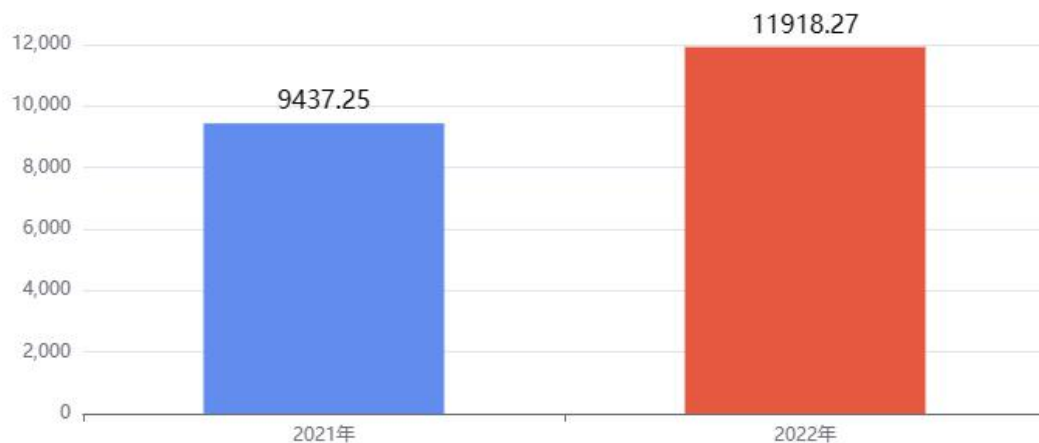
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11,918.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,481.02 万元，增长 26.29%。主要是人员经费、山东开放大学终身教育大楼建设等项目的财政拨款增加，相应支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,918.27 万元，占本年支出合计的 25.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,481.02 万元，增长 26.29%。主要是人员经费、山东开放大学终身教育大楼建设等项目财政拨款增加，同时支出相应增加。

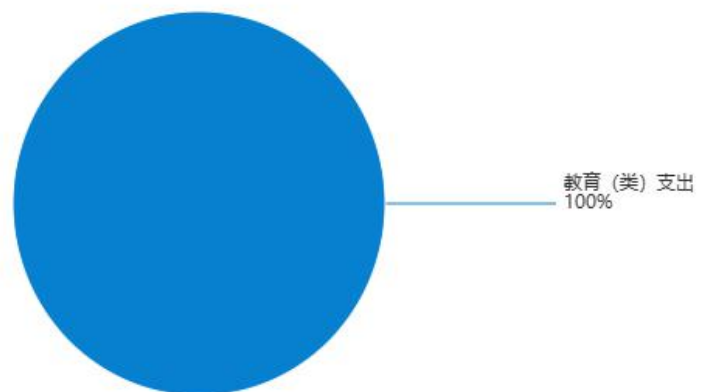
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,918.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,918.27 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,246 万元,支出决算为 11,918.27 万元,完成年初预算的 128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费和山东开放大学终身教育大楼建设项目的财政拨款。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 9,246 万元,支出决算为 11,918.27 万元,完成年初预算的 128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费和山东开放大学终身教育大楼建设项目的财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,823.44 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 6,583.04 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 240.4 万元,主要包括:水费、电费、取暖费、物业管理费等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 14,936.82 万元，其中：政府采购货物支出 329.05 万元、政府采购工程支出 12,914.99

万元、政府采购服务支出 1,692.78 万元。授予中小企业合同金额 2,059.93 万元，占政府采购支出总额的 13.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,541.51 万元，占政府采购支出总额的 10.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.05%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 75,429.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东开放大学 2022 年度省级预算绩效自评的 9 个项目中，5 个项目自评等级为

优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期；但也存在部分项目个别指标与预期效果还存在一定偏差、项目实施进展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程和山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设等2个项目的绩效自评表。

1、山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为3,024.85万元，执行数为3,005.47万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：培养了一支高素质讲政治、有本领、口碑好的城乡基层干部队伍，为打造乡村振兴齐鲁样板、创新基层社会治理提供重要人才支撑。发现的主要问题及原因：预算不精准，另因中标金额小于预算金额，存在政采节约资金。下一步改进措施：加强项目立项前的调研力度，做细做实项目预算。

2、山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。全年预算数为1,248.98万元，执行数为

1,106.41 万元,完成预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况:按照山东终身学习公共服务平台的规划进行建设,进度符合预期,各子平台的建设均达到了相关质量指标,较好地促进了各类教育教学活动的开展,提升了办公效率及体验。社区教育、老年教育设施和资源得到进一步完善,提升了对全省社区教育、老年教育的支持服务能力,满足了居民个性化学习需求,推动了学习型社会建设。发现的主要问题及原因:预算不精准,受疫情影响,部分教育教学活动推迟举办或改变举办方式(面授转网课、线下转线上等),影响了项目执行。下一步改进措施:加强项目立项前的调研力度,做细做实项目预算。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指单位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

2022 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	山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程	99.86	优
2	山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	97.72	优
3	山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设	91.58	良
4	教学科研保障经费	80.74	良
5	联合办学费	90.25	优
6	图书购置费	94.26	优
7	设备购置费	94.66	优
8	设备设施维修维护费	83.54	良
9	高等学校学生奖助学金	87.58	良

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	山东开放大学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			
项目实施单位	山东开放大学			联系电话	0531-82626772			
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	3030	3024.85	3005.47	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	3000	2999.89	2994.85	-	99.83%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	30	30	10.62	-	35.40%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。打造新时代基层干部队伍建设精品工程，助力基层社会治理现代化体系建设。			培养了一支高素质讲政治、有本领、口碑好的城乡基层干部队伍，为打造乡村振兴齐鲁样板、创新基层社会治理提供重要人才支撑。				
年度绩效指标	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 (50 分)	数量指标	课程资源建设门数	15 门	15 门	10	10	
			同时参训学生数（在校生数）	达到 15000 人	15003 人	10	10	
		质量指标	培养学生水平	努力培养高素质讲政治有本领口碑好基层干部队伍	完成预期指标	10	10	
		时效指标	毕业生人数	达到 4800 人	4824 人	10	10	

		成本指标	成本总额	3030 万元以内	3005.47 万元	10	9.92	偏差原因：预算不精准，另因中标金额小于预算金额，存在政采节约资金； 改进措施：加强项目立项前的调研力度，做细做实项目预算
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对我省基层干部队伍建设作用	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	完成预期目标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	达到 98%	10	10	
总分			99.86 分					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	山东开放大学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			
项目实施单位	山东开放大学			联系电话	0531-82626772			
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	1249	1248.98	1106.41	10	88.59%	8.86	
	其中：当年财政拨款	800	799.98	799.98	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	449	449	306.43	-	68.25%	-	
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。提高对全省社区教育和老年教育的支持服务能力，推动学习型社会建设。			项目各方面进展顺利，基本实现预期目标：按照山东终身学习公共服务平台的规划进行建设，进度符合预期，各子平台的建设均达到了相关质量指标，较好地促进了各类教育教学活动的开展，提升了办公效率及体验。社区教育、老年教育设施和资源得到进一步完善，提升了对全省社区教育、老年教育的支持服务能力，满足了居民个性化学习需求，推动了学习型社会建设。				
年度绩效指标	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（65分）	数量指标	公共服务平台服务学生数	100 万人	105 万人	10	10	
			社区教育及老年教育课程资源建设数	500 门	641 门	10	10	
			组织教学及研讨等活动次数	2 次	3 次	10	10	
			跨部门协作课程资源拍摄数	2 门	2 门	10	10	
		质量指标	传输快捷性	大数据平台数据共	完成预期指标	5	5	

				享，智能传输				
			系统稳定性	网络运行稳定，各子系统有效衔接	完成预期指标	5	5	
		时效指标	工程验收时间	一年内完成	一年内完成	5	5	
		成本指标	成本总额	1249 万元	1106.41 万元	10	8.86	偏差原因：一是预算不精准，二是受疫情影响，部分教育教学活动推迟举办或改变举办方式（面授转网课、线下转线上等），影响了项目执行； 改进措施：加强项目立项前的调研力度，做细做实项目预算
	效益指标 (15 分)	可持续影响指标	对学校课程资源建设的可持续性影响	持续促进课程资源建设的共建、共享与开放	完成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共服务平台服务学生满意度	80%以上	达到 90%	10	10	
总分			97.72 分					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。