

# 2024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 2024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 2024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与非学历继续教育；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16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、组织员办公室）、宣传部（教师工作部）、后勤保卫处、人事处、发展规划处（合作交流处）、教务处（学分银行管理

中心、教学质量监测与评估中心）、科研处、财务处、国有资产管理处、基建处、审计处、纪委（监察专员办公室、巡察办公室）、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

### 2024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  | 10,452.06  | 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  | 55,000.00  | 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  | 41,961.11  | 五、教育支出          | 36 | 58,537.89  |
| 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  | 1,233.86   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00       |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00       |
|                  | 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 | 0.00       |
|                  | 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 | 55,000.00  |
|                  | 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 | 108,647.03 | 本年支出合计          | 58 | 113,537.89 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 43,768.36  | 年末结转和结余         | 60 | 38,877.50  |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 152,415.39 | 总计              | 62 | 152,415.39 |

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

公开02表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

| 项目      |                       | 本年收入合计     | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|-----------------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                  |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次      |                       | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|         | 合 计                   | 108,647.03 | 65,452.06 | 0.00   | 41,961.11 | 0.00 | 0.00     | 1,233.86 |
| 205     | 教育支出                  | 53,647.03  | 10,452.06 | 0.00   | 41,961.11 | 0.00 | 0.00     | 1,233.86 |
| 20505   | 广播电视教育                | 53,647.03  | 10,452.06 | 0.00   | 41,961.11 | 0.00 | 0.00     | 1,233.86 |
| 2050501 | 广播电视学校                | 53,647.03  | 10,452.06 | 0.00   | 41,961.11 | 0.00 | 0.00     | 1,233.86 |
| 229     | 其他支出                  | 55,000.00  | 55,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55,000.00  | 55,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  | 55,000.00  | 55,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
|         |                       |            |           |        |           |      |          |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

| 项目      |                       | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                  |            |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                       | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计                   | 113,537.89 | 13,594.10 | 99,943.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出                  | 58,537.89  | 13,594.10 | 44,943.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505   | 广播电视教育                | 58,537.89  | 13,594.10 | 44,943.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501 | 广播电视学校                | 58,537.89  | 13,594.10 | 44,943.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出                  | 55,000.00  | 0.00      | 55,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55,000.00  | 0.00      | 55,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  | 55,000.00  | 0.00      | 55,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                       |            |           |           |        |      |           |

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 | 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  | 10,452.06 | 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  | 55,000.00 | 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 | 10,452.06 | 10,452.06  | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 55,000.00 | 0.00       | 55,000.00   | 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 | 65,452.06 | 本年支出合计          | 59 | 65,452.06 | 10,452.06  | 55,000.00   | 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 | 65,452.06 | 总计              | 64 | 65,452.06 | 10,452.06  | 55,000.00   | 0.00         |

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

单位：山东开放大学

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出      |          |          |
|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |        | 1         | 2        | 3        |
|         | 合计     | 10,452.06 | 6,603.67 | 3,848.39 |
| 205     | 教育支出   | 10,452.06 | 6,603.67 | 3,848.39 |
| 20505   | 广播电视教育 | 10,452.06 | 6,603.67 | 3,848.39 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 10,452.06 | 6,603.67 | 3,848.39 |
|         |        |           |          |          |

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

公开06表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 5,509.67 | 302    | 商品和服务支出   | 342.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 984.72   | 30201  | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 420.73   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 1,256.88 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 1,554.66 | 30205  | 水费        | 22.69  | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.72   | 30206  | 电费        | 77.31  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 181.10   | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 190.86   | 30208  | 取暖费       | 70.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 50.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 141.25   | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 374.52   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 84.23    | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 752.00   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 97.17    | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 654.83   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 113.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 6,261.67 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 342.00 |

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

公开07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 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计      |                         | 0.00    | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00    |
|         |                         |         |           |           |      |           |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开09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    |
| 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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为152,415.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加51,246.07万元，增长50.65%。主要是年中政府专项债资金到位，收支相应增加。

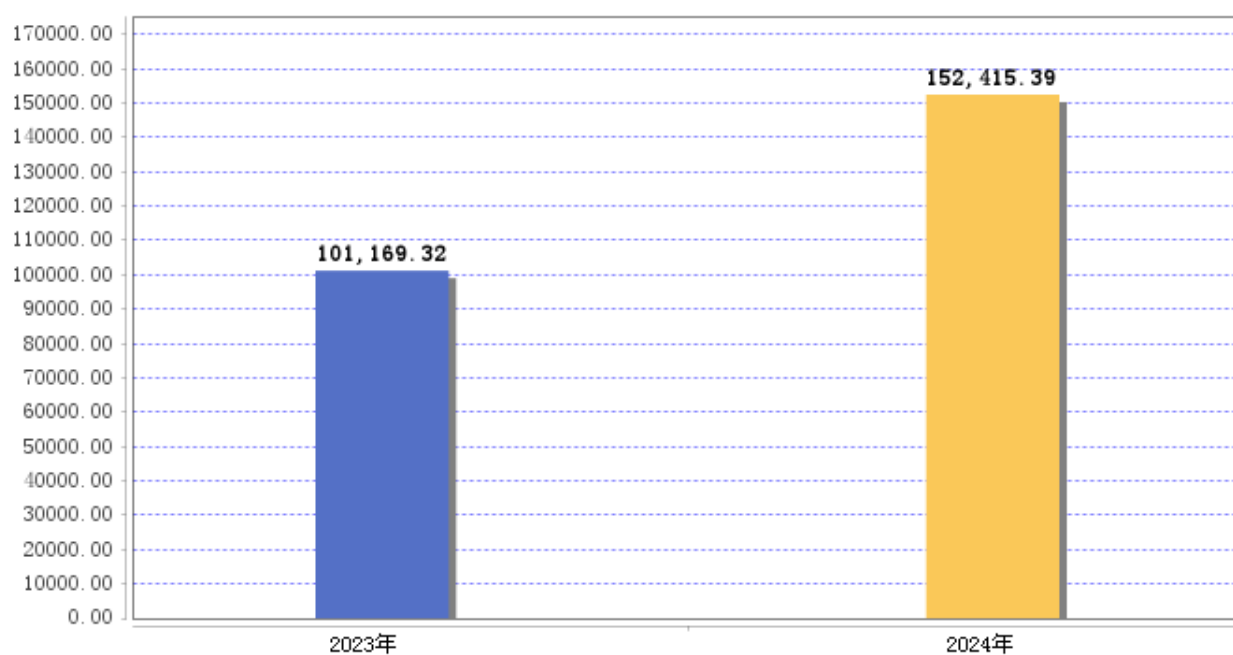
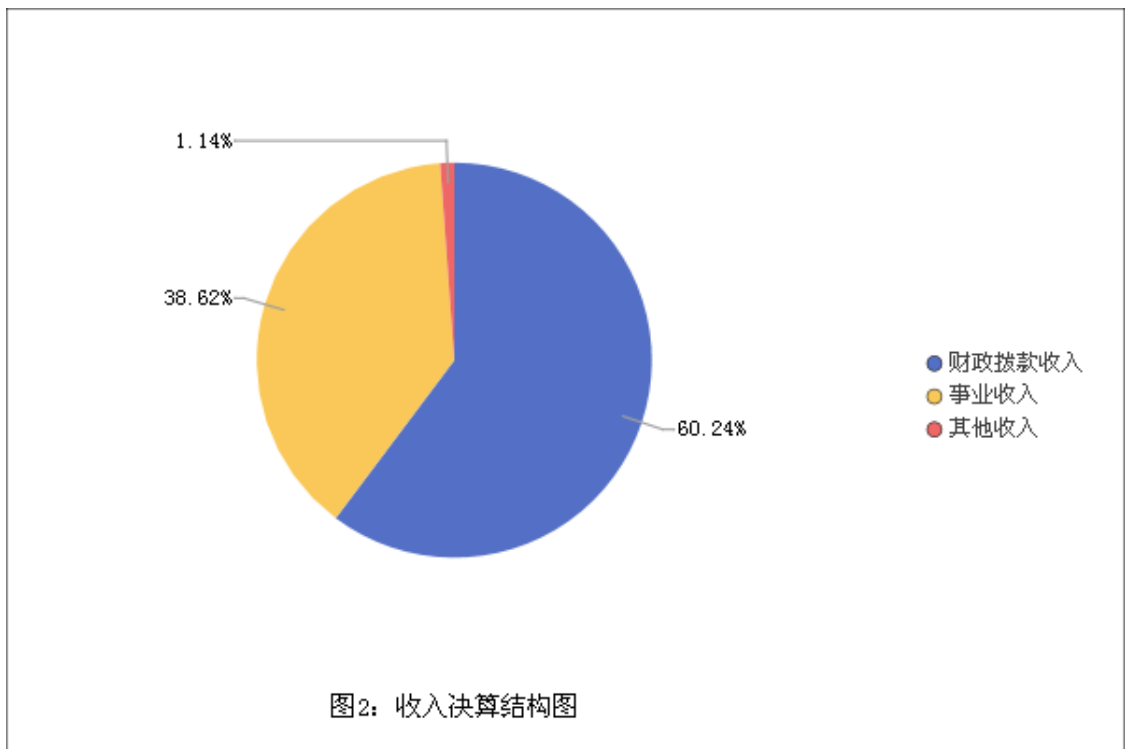


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计108,647.03万元，其中：财政拨款收入65,452.06万元，占60.24%；事业收入41,961.11万元，占38.62%；其他收入1,233.86万元，占1.14%。



## （二）收入决算具体情况

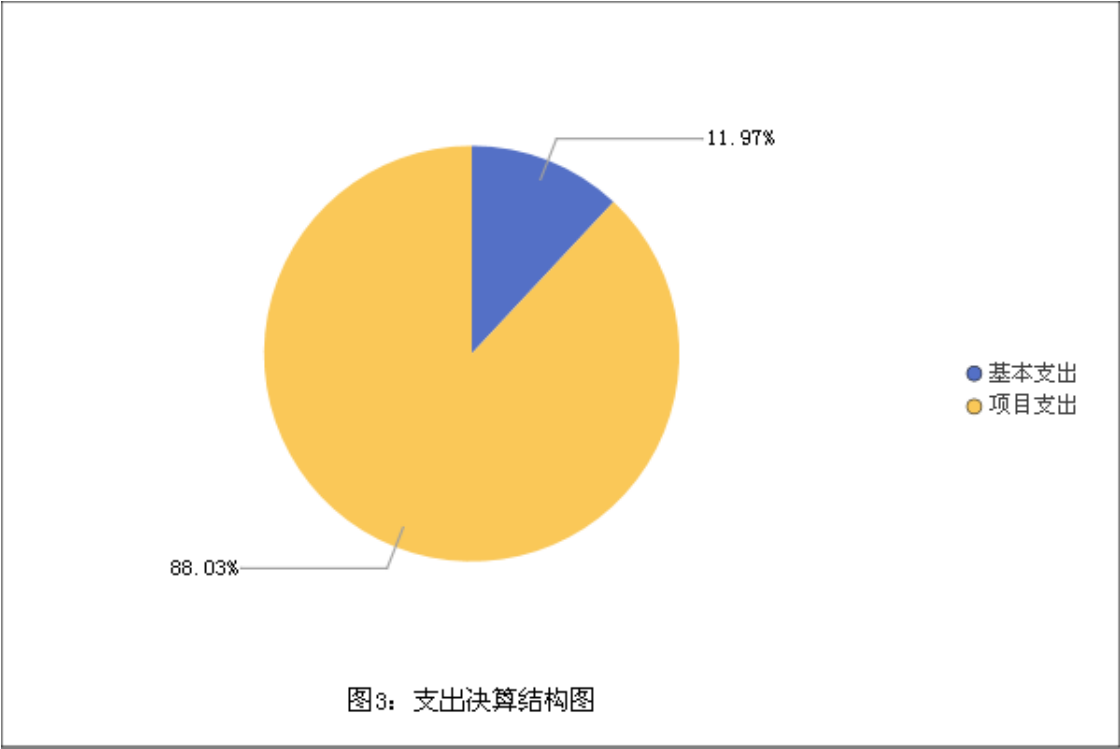
- 1、财政拨款收入65,452.06万元。与2023年度相比，增加53,761.79万元，增长459.88%。主要是当年新增政府专项债收入。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入41,961.11万元。与2023年度相比，减少867.44万元，下降2.03%。主要是在籍学生数减少，相应学生缴费减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1,233.86万元。与2023年度相比，增加246.91万元，增长25.02%。主要是培训费等收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计113,537.89万元，其中：基本支出13,594.1万元，占

11.97%；项目支出99,943.79万元，占88.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,594.1万元。与2023年度相比，增加1,046.91万元，增长8.34%。主要是当年新增入职人员，人员经费增加；日常公用经费增加。

2、项目支出99,943.79万元。与2023年度相比，增加55,086.11万元，增长122.8%。主要是当年新增山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期），相应支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为65,452.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加53,761.79万元，增长459.88%。主要是年中政府专项

债资金到位，收支相应增加。

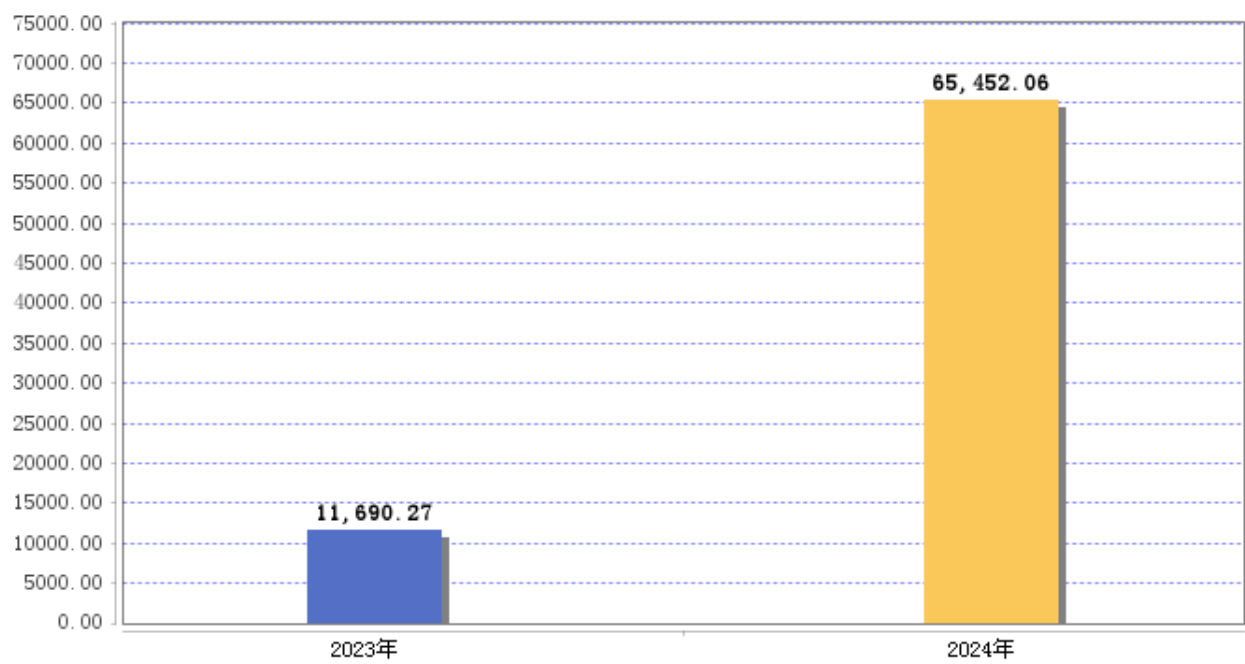


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,452.06万元，占本年支出合计的9.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,238.21万元，下降10.59%。主要是山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目和全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程项目财政拨款收入减少，相应支出减少。

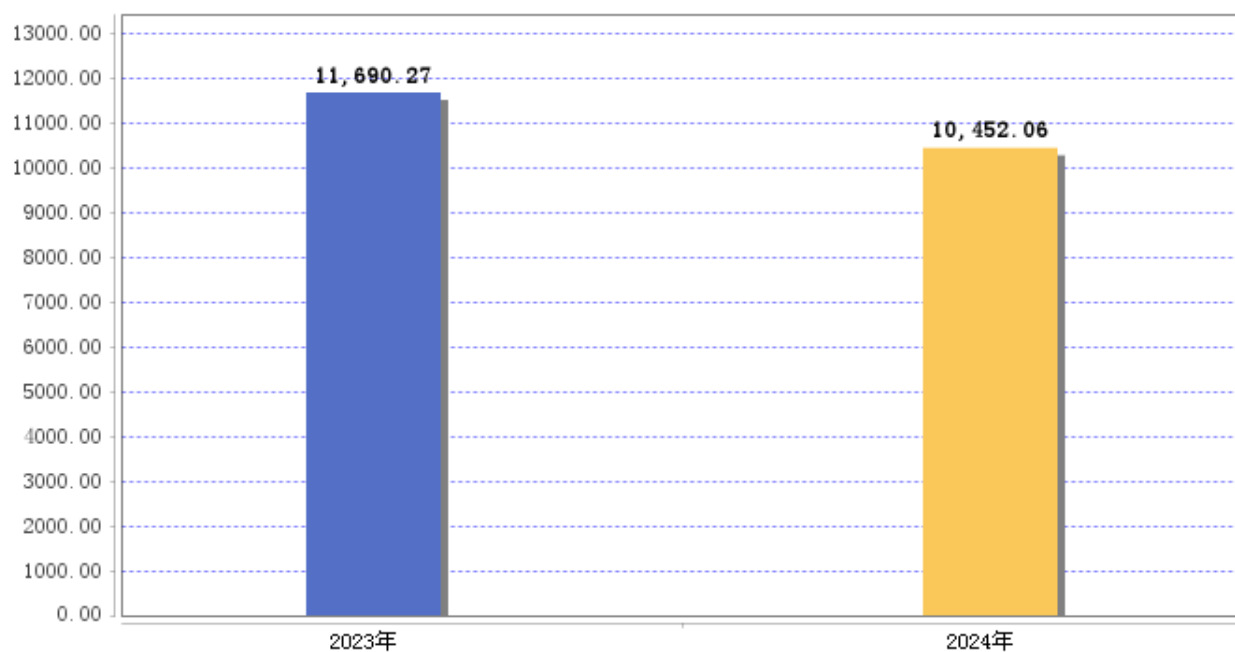


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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10,452.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,452.06万元，占100%。

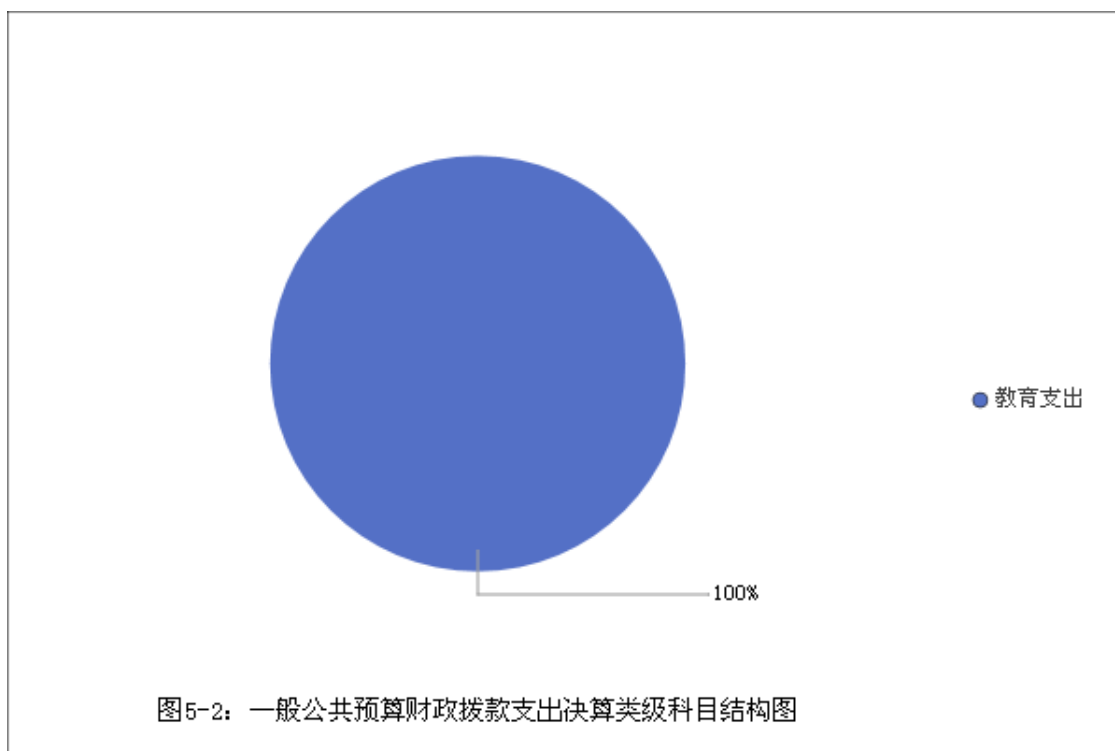


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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年初预算数为10,003万元，支出决算数为10,452.06万元，完成年初预算数的104.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了人员经费的财政拨款。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为10,003万元，支出决算数为10,452.06万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了人员经费的财政拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,603.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,261.67万元，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、退休费等。

公用经费342万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入55,000万元，本年支出55,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为

0万元，支出决算数为55,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中政府专项债资金到位，相应支出增加。

## 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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额54,980.77万元，其中：政府采购货物支出823.07万元、政府采购工程支出49,398.7万元、政府采购服务支出4,759万



元。授予中小企业合同金额5,130.5万元，占政府采购支出总额的9.33%，其中：授予小微企业合同金额2,788.11万元，占政府采购支出总额的5.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.46%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车1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）3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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目15个，涉及预算资金150926.45 万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东开放大学2024年度省级预算项目绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为“优”，2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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、论证不充分预算不精准等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“全省村（社区）‘两委’成员专科学历教育实施素质能力提升工程”项目、“山东终身学习公共服务平台及教育资源建设”项目等2个项目的绩效自评表。

1. 全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2993万元，执行数为2794.36万元，完成预算的93.36%。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：项目产出指标中2022级、2023级非示范班参训学生数未达到预期，有6名学员录取后放弃入学资格，没有注册学籍。下一步改进措施：（1）加强录取后跟踪服务，优化注册流程指引；（2）前置意向调研精准招生，完善咨询及预警机制；（3）提供便捷服务，提升学生报到率。

2. 山东终身学习公共服务平台及教育资源建设绩效自评综述：项目全年预算数为886万元，执行数为849.66万元，完成预算的95.90%。项目绩效目标完成情况：完成了山东终身学习公共服务平台及教育资源建设工作，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。发现的主要问题及原因：（1）立项前对项目的调研不够充分、论证不够具体，导致项目开展过程中出现实际成本略低于预算的情况；（2）项目执行中对部分具体内容进行了调整。下一步改进措施：在项目立项前做好充分论证，分解和细化项目实施内容，并逐项进行成本测算，努力提高预算的经济性和精准性。

2024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），主要用于反映各部门举办广播电视学校的支出。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东开放大学

| 序号 | 项目名称                            | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------------------------|--------|-------|------|
| 1  | 全省村（社区）“两委 ” 成员专科学历教育实施素质能力提升工程 | 山东开放大学 | 96.34 | 优    |
| 2  | 山东终身学习公共服务平台及教育资源建设             | 山东开放大学 | 99.59 | 优    |
| 3  | 山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目           | 山东开放大学 | 96.13 | 优    |
| 4  | 教学科研保障经费                        | 山东开放大学 | 95.06 | 优    |
| 5  | 联合办学费（上年结转）                     | 山东开放大学 | 95.23 | 优    |
| 6  | 联合办学费                           | 山东开放大学 | 89.80 | 良    |
| 7  | 省属高校图书购置费                       | 山东开放大学 | 90.78 | 优    |
| 8  | 省属高校设备购置费                       | 山东开放大学 | 92.94 | 优    |
| 9  | 省属高校设备设施维修维护费                   | 山东开放大学 | 90.12 | 优    |
| 10 | 学生奖助学金项目                        | 山东开放大学 | 91.22 | 优    |

| 序号 | 项目名称                             | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------------------|--------|-------|------|
| 11 | 山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）        | 山东开放大学 | 88.61 | 良    |
| 12 | 山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）（专项债安排） | 山东开放大学 | 97.41 | 优    |
| 13 | 山东省智慧教育示范校创建项目                   | 山东开放大学 | 99.50 | 优    |
| 14 | 山东老年开放大学建设                       | 山东开放大学 | 96.17 | 优    |
| 15 | 省教育厅综合奖补资金项目                     | 山东开放大学 | 97.50 | 优    |



2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |                                                                               |        |          |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称     |      | 全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                                               |        |          |             |
| 主管部门     |      | 山东省教育厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          | 实施单位                                                                          | 山东开放大学 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2993        | 2993     | 2794.36                                                                       | 10     | 93.36%   | 9.34        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2723        | 2723     | 2595.71                                                                       |        |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0        | 0                                                                             |        |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270         | 270      | 198.65                                                                        |        |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          | 目标实际完成情况                                                                      |        |          |             |
|          |      | 根据《关于实施村（社区）基层干部素质能力提升工程的意见》（鲁组字〔2021〕53号）、《山东开放大学基层干部专科学历教育专项资金管理使用暂行规定》（鲁开大基干字〔2021〕23号）等文件要求，计划使用资金2993万元，依托山东开放大学，面向45周岁以下，具有普通高中、中等职业教育学历或同等学力的农村和城市社区“两委”成员和优秀青年人才。对农村学员，开设农村行政管理专业；对城市社区学员，开设社会工作专业，总参训学员数不低15000名，推动建设一支讲政治、重公道、有本领、善服务、口碑好的城乡基层干部队伍，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，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。 |             |          | 该项目实际使用资金2794.36万元，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    | 实际完成指标值                                                                       | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目总成本       | ≤2993万元  | 2794.36万元                                                                     | 1      | 1        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021级第三学年学费 | ≤1000万元  | 919.346万元                                                                     | 1      | 1        |             |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值     | 实际完成指标值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                     |
|--------|------|--------|-----------------------|-----------|------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级示范班2022级第二学年学费      | ≤922.8万元  | 896.93万元   | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 省级示范班2023级第一学年学费      | ≤800万元    | 783.2692万元 | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 2022级、2023级非示范班学费     | ≤239.76万元 | 198.41万元   | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 专户资金保障办学经费            | ≤30万元     | 0万元        | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 2021级第三学年学费           | 2000元/人/年 | 2000元/人/年  | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 省级示范班2022级第二学年学费支出标准  | 4000元/人/年 | 4000元/人/年  | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 省级示范班2023级第一学年学费支出标准  | 4000元/人/年 | 4000元/人/年  | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        |      |        | 2022级、2023级非示范班学费支出标准 | 2000元/人/年 | 2000元/人/年  | 1  | 1  |                                                                                                                                 |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 2022级、2023级非示范班参训学生数  | ≥6000人    | 5994       | 8  | 7  | 偏差原因：2022级、2023级非示范班共录取学员6000人，实际注册学籍5994人，有6人录取后放弃入学资格，没有注册学籍。<br>改进措施：加强录取后跟踪服务，优化注册流程指引；前置意向调研精准招生，完善咨询及预警机制；提供便捷服务，提升学生报到率。 |
|        |      |        | 2021级第三学年参训学生数        | ≥4900人    | 5000       | 8  | 8  |                                                                                                                                 |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                  |
|--------|-------|-----------|----------------|--------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 省级示范班参训学生数     | ≥4300人       | 4433    | 8  | 8  |                                                                                                              |
|        |       | 质量指标      | 培养学生考核达标率      | ≥90%         | 93%     | 8  | 8  |                                                                                                              |
|        |       | 时效指标      | 结课时间           | 2024年12月25日前 | 2025年3月 | 8  | 6  | 偏差原因：根据教学工作安排，全省村（社区）“两委”成员专科学历教育2024学年结束日期在2025年3月。改进措施：针对预期结课时间与实际结课时间偏差问题，学院将加大各项教学工作推进力度，确保按时保质完成学年教学任务。 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 支持乡村振兴齐鲁样板建设工作 | 有力支持         | 完成预期指标  | 15 | 15 |                                                                                                              |
|        |       |           | 年度新增毕业生人数      | ≥4800人       | 5128    | 15 | 15 |                                                                                                              |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥95%         | 98%     | 10 | 10 |                                                                                                              |
|        | 总分    |           | 96.34          |              |         |    |    |                                                                                                              |

2024年省级预算项目支出绩效自评表

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              |               |          | 实施单位                                                                                                                 | 山东开放大学 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 886           | 886      | 849.66                                                                                                               | 10     | 95.90%   | 9.59        |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 600           | 600      | 588.43                                                                                                               |        |          |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 0             | 0        | 0                                                                                                                    |        |          |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 286           | 286      | 261.23                                                                                                               |        |          |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |          | 目标实际完成情况                                                                                                             |        |          |             |
|          | 根据山东开放大学实际需求，计划使用资金886万元，开展山东终身学习公共服务平台及教育资源建设工作，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，购置专用设备6台套，建设社区教育特色课程资源20门，公共服务平台服务学生100万人，为学校实现战略目标提供技术支撑和服务保障。创新“互联网+终身教育”模式，初步完成搭建线上线下相融合的视频教学体系建设；优化现有网络及网络安全设施，提升教学服务能力；服务学校数字化整体转型，以“系统整合、信息共享、业务应用”为着力点开启数据中台建设；根据前期调研情况对终身教育公共服务平台进行优化。 |                     |               |          | 根据山东开放大学实际需求，使用资金849.66万元，完成了山东终身学习公共服务平台及教育资源建设工作，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。 |        |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                              | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标              | 项目总成本         | ≤886万元   | 849.66万元                                                                                                             | 1      | 1        |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 信息网络及软件购置更新成本 | ≤257万元   | 253.96万元                                                                                                             | 1      | 1        |             |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值     | 实际完成指标值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|------|--------|-----------------|-----------|-----------|----|----|-------------|
|        | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置成本        | ≤264万元    | 262.432万元 | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 租赁费、差旅费、劳务费等成本  | ≤131万元    | 131万元     | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 课程资源建设成本        | ≤20万元     | 20万元      | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 无形资产购置成本        | ≤35万元     | 35万元      | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 维修维护费           | ≤179万元    | 172.04万元  | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 信息网络及软件购置更新单位成本 | ≤125万元/台套 | 125万元/台套  | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 专用设备购置单位成本      | ≤90万元/台套  | 90万元/台套   | 1  | 1  |             |
|        |      |        | 课程资源建设单位成本      | ≤1万元/门    | 0.08万元/门  | 1  | 1  |             |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 专用设备购置数量        | ≥6台套      | 9台套       | 5  | 5  |             |
|        |      |        | 社区教育课程资源建设数量    | ≥20门      | 900门      | 5  | 5  |             |
|        |      |        | 公共服务平台服务学生数     | ≥100万人    | 100万人     | 5  | 5  |             |
|        |      |        | 专业技术人员数量        | ≥10人      | 10人       | 5  | 5  |             |
|        |      | 质量指标   | 传输快捷性及系统稳定性     | 100%      | 100%      | 5  | 5  |             |
|        |      |        | 购置专用设备合格率       | 100%      | 100%      | 5  | 5  |             |
|        |      |        | 购置图书合格率         | 100%      | 100%      | 5  | 5  |             |
|        |      | 时效指标   | 项目完成时间          | 12月15日前   | 12月15日前   | 5  | 5  |             |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-------|-----------|-----------------------|---------|---------|----|----|-------------|
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进终身教育体系和学习型社会建设      | 有效促进    | 完成预期指标  | 5  | 5  |             |
|        |       |           | 提升居民对社区教育的认知度、参与度     | 有效提升    | 完成预期指标  | 5  | 5  |             |
|        |       |           | 公共视频服务平台教学及科研活动直播年支撑量 | ≥15万人次  | 15万人次   | 10 | 10 |             |
|        |       |           | 社区教育活动参加人次            | ≥100万人次 | 100万人次  | 10 | 10 |             |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共服务平台学生满意度           | ≥85%    | 90%     | 5  | 5  |             |
|        |       |           | 社区教育对象满意度             | ≥85%    | 86%     | 5  | 5  |             |
| 总分     |       |           | 99.59                 |         |         |    |    |             |