

2021 年度
乐山开放大学决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	37
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

学校是乐山市人民政府兴办、市教育局主管，运用现代信息技术开展远程开放教育的市属综合性成人高校。2006 年由乐山市编委、乐山市教育局批准设立乐山市中小学教师培训中心。学校是办学实体，以培养适应社会经济发展需要的应用型，技能型专门人才为办学宗旨，致力于构建全民终身学习平台，建设乐山终身教育体系，为各类求学者提供继续学习和终身学习的机会。

学校的主要任务是：开展学历教育 and 非学历教育，举办高、中等成人学历教育，开展多层次、多规格、多形式的职业技术教育培训，组织实施全市中小学、幼儿园校长、园长、教师培训及教师继续教育管理、指导工作，组织实施公益性社区教育，开展社区教育活动，建设社区教育资源，积极探索社区老年教育，同时为区、县及其它教学点举办的现代远程教育提供教学支持服务等。

二、2021 年重点工作完成情况

学校 2021 年主要工作及完成情况：

一、围绕庆祝中国共产党建党百年主线，深入推进党史学习教育，办好人民满意的终身教育

（一）扎实开展党史学习教育，传承伟大精神、坚定理想信念。

（二）举办庆祝中国共产党成立 100 周年主题系列活动，“爱党颂党”铭记辉煌历史。

（三）开展“行红色长征、悟苦难辉煌”研学活动。

二、以接受市委巡察为契机持续加强党的政治建设，规范办学行为提升办学治校水平

三、开展校地合作、创新育人模式，增强办学实力和继续教育适应性

（一）为乡村振兴培养干部人才队伍。

今年行业招生 1500 余人，单乡材干部学历提升班全市已有在校学员 2599 名乡村干部进入中专、专科、本科层次培训提升。

（二）大力推进产教融合、校企合作。

2021 年，完成各类招生 2705 人（较去年增加 843 人，增幅达 45%）。排名全市开大招生增幅第一，校长余向华在全省开大招生总结会上作交流发言。

四、坚持内涵发展，提高质量效益

（一）思想政治教育和意识形态工作有力推进。

（二）抓师资队伍建设，提升教育教学能力。

（三）积极开展人才培养与创新服务课题研究，推进学校人才培养质量的改革与提升。

（四）落实教学过程，提升教学质量。

（五）细化考务工作，全年考务工作零失误。

（六）认真做好办学评估准备工作。

五、积极开展全市教师培训，为乐山教育改革服务力量。

六、深化内部管理，提升学校治理效能，树立开大品牌形象

（一）重视对外宣传和信息交流，提升开大影响力。

（二）重视工会建设，服务职工群众。

（三）加强内部控制，强化财务管理。

七、强化政治担当，牢记职责使命，开展精准扶贫工作

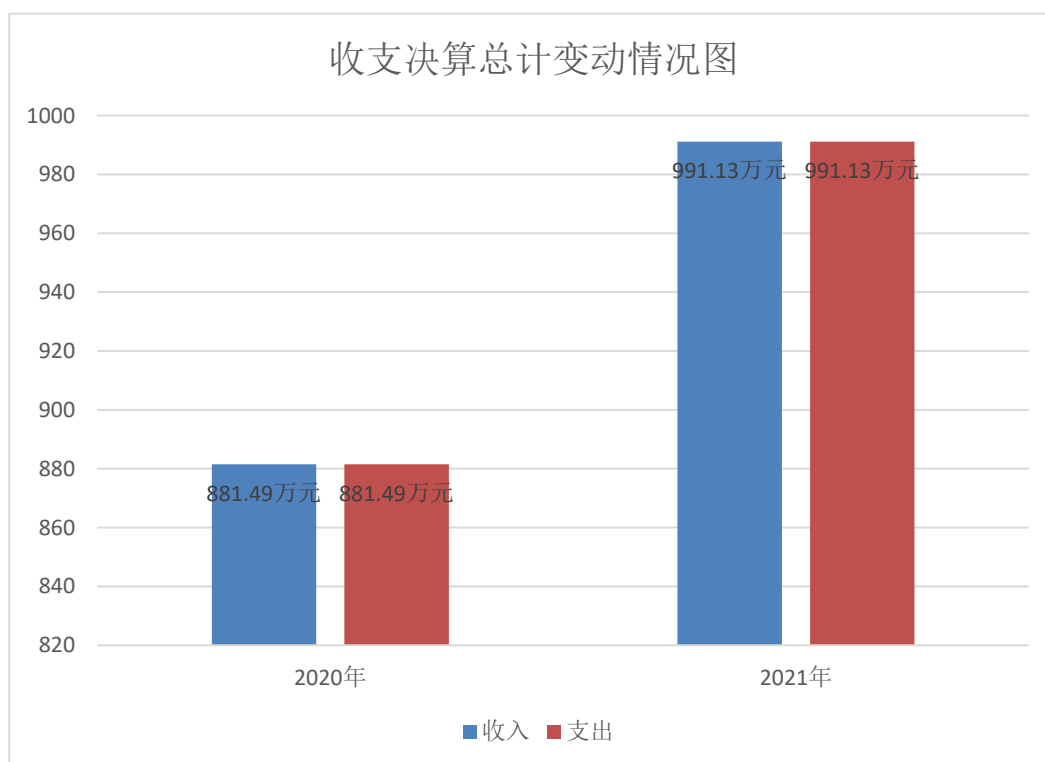
按照市委要求我校定点对峨边彝族自治县黑竹沟镇依乌村开展驻村帮扶工作，在脱贫攻坚取得全面胜利后，学校以习近平总书记对精准扶贫衔接乡村振兴重要讲话精神为引领，以精准扶贫重要战果为依托继续巩固脱贫成果，管理发展好村上产业衔接乡村振兴。上半年，驻村干部万征远、魏迪海到期届满，选派了新一轮第一书记耿星明继续工作。2021年11月11日学校开展峨边依乌村彝族年送温暖活动，送去各类慰问物资达3万余元，让当地村民切实感受到了党的富民政策。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 991.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 109.64 万元，增长 12.43%。主要变动原因是 2021 年事业收入和财政拨款收入在 2020 年基础上有所增加。

（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图，单位万元）



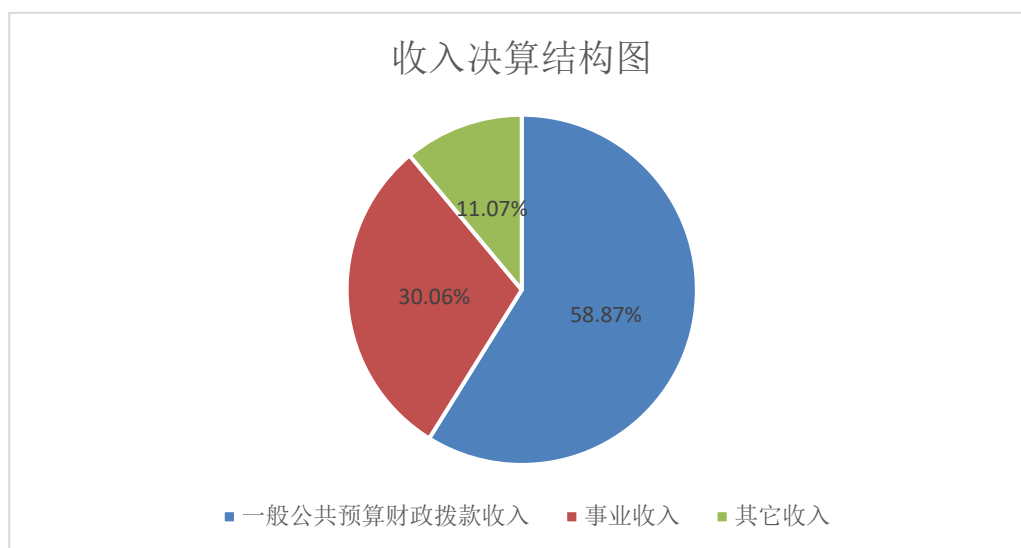
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 861.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506.99 万元，占 58.87%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 258.86 万元，占 30.06%；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 95.36 万元，占 11.07%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

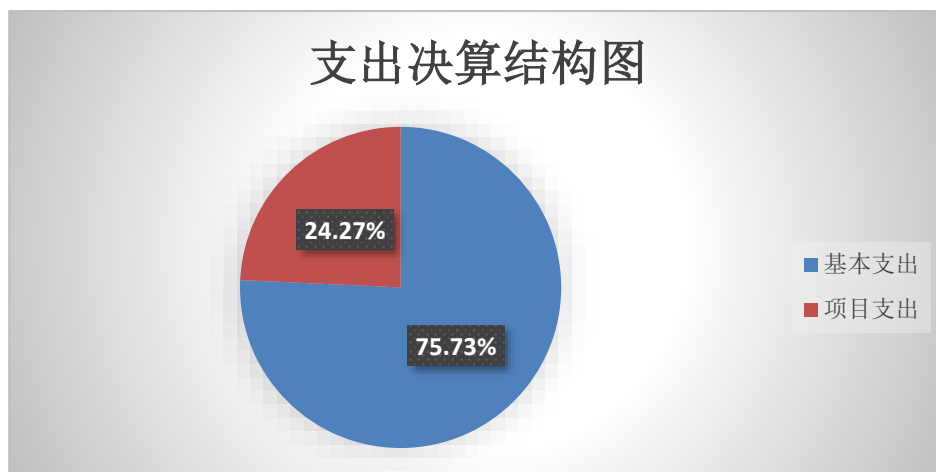


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 933 万元，其中：基本支出 706.57 万元，占 75.73%；项目支出 226.43 万元，占 24.27%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

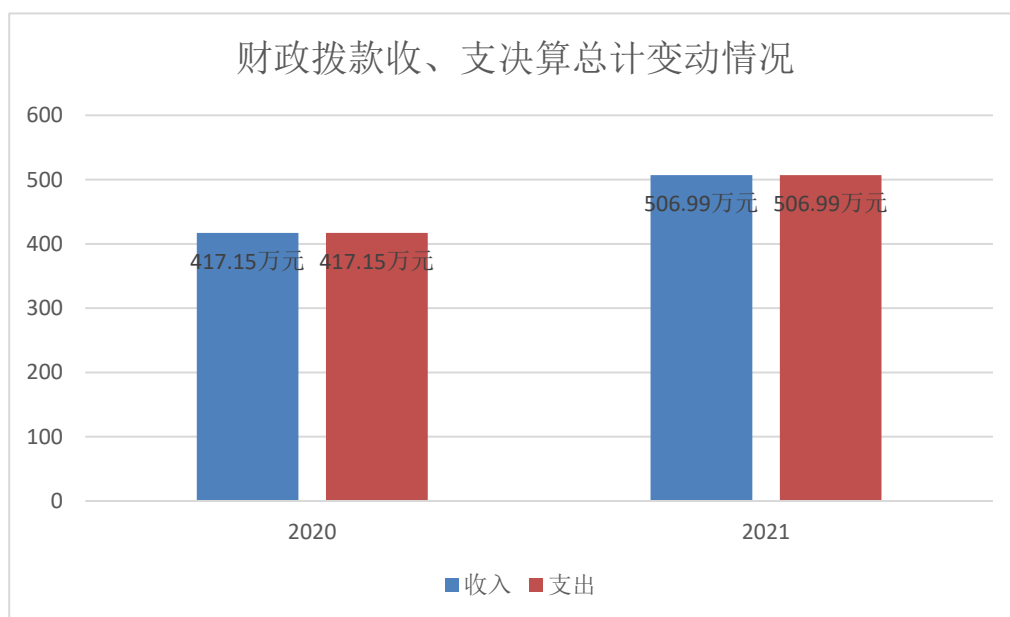


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 506.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.84 万元，增长 21.53%。主要变动原因是人员增加和项目增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（柱状图，单位万元）

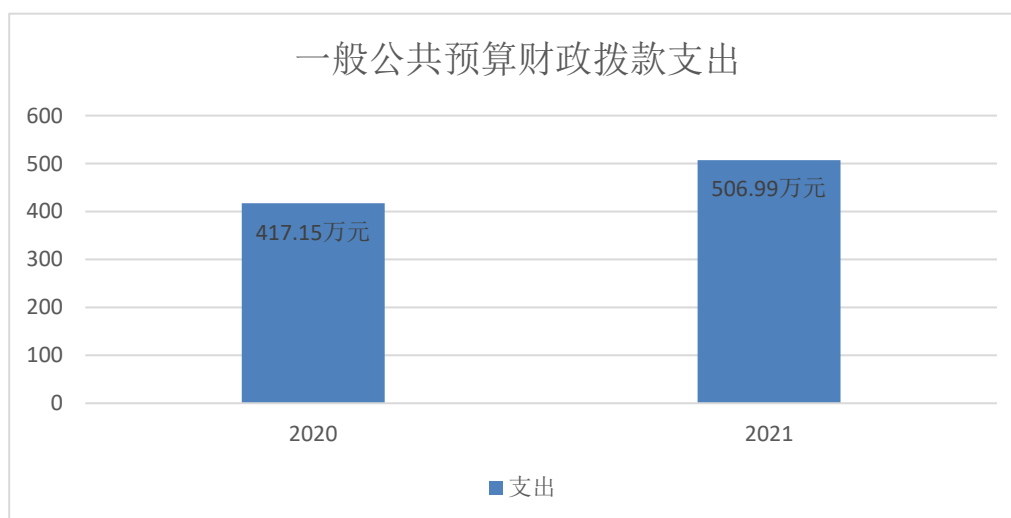


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 506.99 万元，占本年支出合计的 54.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.84 万元，增长 21.53%。主要变动原因是人员增加和项目增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图，单位：万元）



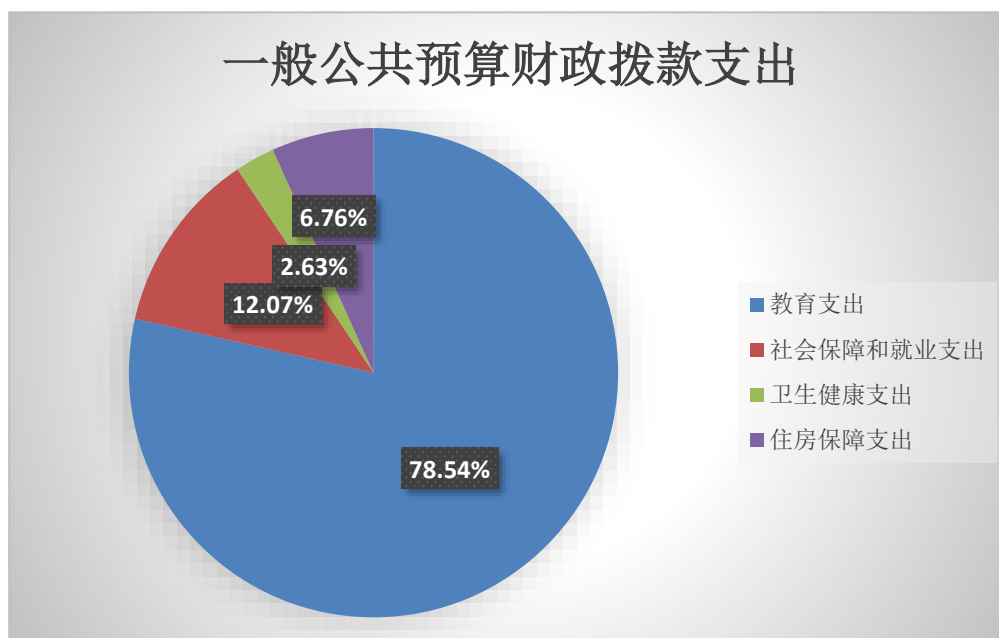
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 506.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）398.21 万元，占 78.54%；社会保障和就业（类）支出 61.2 万元，占 12.07%；卫生健康支出 13.33 万元，占 2.63%；住房保障支出 34.25 万元，占 6.76%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部

功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 506.99, 完成预算 100%。

其中：

1、教育(205)成人教育(04)成人广播电视教育(04)：支出决算为 368.53 万元，完成预算 100%。

2、教育(205)进修及培训(08)教师进修(01)：支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%。

3、教育(205)进修及培训(08)干部教育(02)：支出决算为 11.93 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 35.84 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业（208）其他社会保障就业支出（99）其他社会保障就业支出（99）：支出决算为 5.67 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 13.33 万元，完成预算 100%。

9、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 34.25 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 465.64 万元，其中：人员经费 456.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2020 年增加/减少 0 万元。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2020 年增加/减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021 年，乐山开放大学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山开放大学政府采购支出总额 2.23 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.23 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修费。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山开放大学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招生宣传，到县开大工作站检查，指导工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对绩效管理经费项目等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

附件3-2					
项目支出绩效自评表					
项目名称：	绩效管理经费			年度：	2021年
主管部门：	乐山市教育局			实施单位：	乐山开放大学
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	453602	453602.2	453602.2	100%	
其中：财政拨款					
其他资金	453602	453602.2	453602.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	乐山开放大学是伴随着国家开放大学和四川开放大学			全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	95%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%
		合同管理完备性	完备	100%	95%
		监理规范性	规范	100%	95%
		系统运维规范性	规范	100%	96%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
		项目验收规范性	规范	100%	96%
		政府采购规范性	规范	100%	95%
	资产管理				
产出指标	数量指标	招生人数	>=1000人	100%	100%
	质量指标	学生考试合格率	>=95%	100%	100%
	时效指标	酬金及时发放	>=95%	100%	100%
	成本指标	酬金发放标准	=16800元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会满意度	>=95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	学生、教职工满意度	>=95%	100%	100%

附件3-2								
项目支出绩效自评表								
项目名称：		电大教学业务费			年度：		2021年	
主管部门：		乐山市教育局			实施单位：		乐山开放大学	
项目资金（万元）								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
年度资金总额		696144	696144	696144		100%		
其中：财政拨款								
其他资金		696144	696144	696144		100%		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保证学校正常运转，为约2000学元提供教学管理支持工作				全部完成		
一级指标		二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率		
投入与管理		投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%		
			预算执行率	=100	100	100%		
			预算资金到位率	=100	100	100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%		
			财务监控有效性	有效	100%	100%		
			资金使用规范性	规范	100%	95%		
		实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%		
			合同管理完备性	完备	100%	95%		
			监理规范性	规范	100%	95%		
			系统运维规范性	规范	100%	96%		
			项目管理制度健全性	健全	100%	99%		
			项目验收规范性	规范	100%	96%		
			政府采购规范性	规范	100%	95%		
		资产管理						
产出指标		数量指标	每年招生人数	1800人	100%	完成		
		质量指标	学生考试通过率	≥85%	≥85%	完成		
		时效指标	学生按期毕业	≥95%	≥95%	完成		
		成本指标	学生培养成本	120元	120元	完成		
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生人数	500人	500人	完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		满意度指标	社会满意度	≥95%	≥90%	完成		

附件3-2					
项目支出绩效自评表					
项目名称：	项目经费预留-大型修缮		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山开放大学	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	450000	450000	450000	100%	
其中：财政拨款					
其他资金	450000	450000	450000	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	教学楼、办公楼修建于1988年，老旧的设备已不能满足			全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	95%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%
		合同管理完备性	完备	100%	95%
		监理规范性	规范	100%	95%
		系统运维规范性	规范	100%	96%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
		项目验收规范性	规范	100%	96%
		政府采购规范性	规范	100%	95%
	资产管理				
产出指标	数量指标	2078平方米	2078平方米	2078平方米	100%
	质量指标	教学楼、办公楼维修	100%	100%	100%
	时效指标	2021年10-12月	100%	100%	100%
	成本指标	维修费	450000	450000	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会和教师满意度	≥95%	≥95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表						
项目名称：		项目经费预留（乡村振兴干部提升		年度：		2021年
主管部门：		乐山市教育局		实施单位：		乐山开放大学
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	101075.8	101075.8	101075.8	100%		
其中：财政拨款						
其他资金	101075.8	101075.8	101075.8	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据川组通（2020）112号、乐市组通（2020）24			全部完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	95%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%	
		合同管理完备性	完备	100%	95%	
		监理规范性	规范	100%	95%	
		系统运维规范性	规范	100%	96%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%	
		项目验收规范性	规范	100%	96%	
		政府采购规范性	规范	100%	95%	
		资产管理				
产出指标	数量指标			100%	100%	
	质量指标	培训学员顺利毕业	≥85%	≥85%	100%	
	时效指标	2021年	95%	95%	100%	
	成本指标	培训成本			100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训对象的满意度	≥95%	≥95%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100%	

附件3-2

项目支出绩效自评表					
项目名称：	2021年干部教育培训重点项目市级资金			年度：	2021年
主管部门：	乐山市教育局			实施单位：	乐山开放大学
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	119325	119325	119325	100%	
其中：财政拨款	119325	119325	119325	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照市委组织部印发的《2021年市级干部教育培训计划》			全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	95%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%
		合同管理完备性	完备	100%	95%
		监理规范性	规范	100%	95%
		系统运维规范性	规范	100%	96%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
		项目验收规范性	规范	100%	96%
		政府采购规范性	规范	100%	95%
资产管理					
产出指标	数量指标	145人次	100%	100%	100%
	质量指标	培训结业	100%	100%	100%
	时效指标	2021年	100%	100%	100%
	成本指标	人均成本	823元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	校长培训满意度	95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100%

附件3-2

项目支出绩效自评表					
项目名称：	编外人员经费			年度：	2021年
主管部门：	乐山市教育局			实施单位：	乐山开放大学
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	210000	210000	210000	100%	
其中：财政拨款	60000	60000	60000	100%	
其他资金	150000	150000	150000	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 预期要达到的产出：覆盖范围：全校劳务派遣人员			全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	95%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	98%
		合同管理完备性	完备	100%	95%
		监理规范性	规范	100%	95%
		系统运维规范性	规范	100%	96%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
		项目验收规范性	规范	100%	96%
		政府采购规范性	规范	100%	95%
	资产管理				
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	8人	100%	100%
	质量指标	学校后勤保障率	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	及时	100%	100%
	成本指标	安保和外聘人员工资	=3万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	后勤工作全面程度	=100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	学生和社会公众满意度	>=95%	100%	100%

重点项目支出绩效自评报告

(绩效管理经费)

一、项目概况（绩效管理经费）

乐山开放大学是伴随着国家开放大学和四川开放大学于1979年成立的。乐署函【1984】1号文件同意将乐山电大工作站更名为“四川广播电视大学乐山分校”，乐府函复（2021）15号，更名为乐山开放大学，由市政府主办、市教育局主管，运用现代信息技术开展远程开放教育的市属综合性成人高校，学校开展乐学历教育，非学历教育，承担了全市中小学校教师培训工作，目前全市有11个分校，学员共计7000余人，校本部学院2000余人，乐山开大既有办学的独立性，它既是管理机构，又是办学实体，其教学业务受国家开放大学和四川开放大学直接管理。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算教育局统一批复、下达的计划，无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

为保障学校正常运转，四川电大于2016年3月16日下发了“四川广播电视大学关于印发《四川广播电视大学市(州、系统)、县级电大及分校成人和开放教育工作酬金发放指导标准》的通知”，要求各基层电大结合自身情况，制定酬金发放标准，以促进电大事业的健康发展。

（三）项目资金申报相符性。

结合我单位实际情况，特向财政局、教育局申请，批准备案后，实施该项目。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金计划及到位，支付率达到 100%。

2. 资金使用。增量绩效实际支付 453602.2 元，按照乐教函[2020]159 号文件使用资金，标准为人均 1.68 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都都是严格执行财务管理制度，规范的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

项目组织实施完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达 100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目为 2021 年 1 月-12 月增量绩效，已全部支付。

（二）项目效益情况。

学生及教职工满意度达 95%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。无

重点项目支出绩效自评报告

（电大教学业务费）

一、项目概况（电大教学业务费）

乐山广播电视大学是由市政府主办，市教育局主管的综合性成人高校，学校开展了学历教育、非学历教育，承担了全市中心学教师培训工作，目前全市有 11 个分校，学员共计 7000 余人。学校每年开设课程 400 余门、考试 70000 多科次。乐山电大校本部常年在籍学生在 2000 人左右，学校每年考试 7 万人次，安排印刷试卷 200000 份，招生简章 30000 余份。每次考试需要临时外聘医生、电工等后勤人员，开设课程 400 余门，需要外聘相关专业老师为学生上课。此项目为电大教学、考试等临时聘请专业人士及专家的劳务费，为正常运转的必要经费，否则会导致学生不能顺利参加教学、考试，影响学生毕业。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算教育局统一批复、下达的计划，中期无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目内容每年考试印刷试卷 200000 份，招生简章 30000 余份。每次考试需要临时外聘医生、电工等后勤人员，开设课程 400 余门，需要外聘相关专业老师为学生上课。此项目为电大教学、考试等临时聘请专业人士及专家的劳务费，为正常运转的必要经费，否则会导致学生不能顺利参加教学、考试，影响学生毕

业。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位，支付率达到 100%。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都都是严格执行财务管理制度，规范的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

项目组织实施完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达 100%。

（二）项目效益情况。

项目服务对象满意度达 95%以上，保障了学生的顺利毕业。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

重点项目支出绩效自评报告

2021 年干部教育培训重点项目

市级资金（年初预留代编市级培训费）

一、项目概况（2021 年干部教育培训重点项目市级资金）

乐山广播电视大学是 1979 年经市政府批准建立的地方综合型成人高校，并于 2006 年正式建立乐山市中小学教师培训中心，学校实行一套班子，两块牌子。学校于 2021 年更名为乐山开放大学。学校有峨眉、犍为、井研、五通、沙湾、夹江、峨边、马边、金口河、沐川十所分校，目前各层次在籍学生近 8000 余人，其中校本部学生 1800 余人。按照市委组织部印发的《2021 年市级干部教育培训重点项目》内容，以及市教育局培训通知要求，对送培的现任小学校级干部培训，提升其专业素质和解决市级问题的能力，推进基础教育改革发展的能力与水平。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算教育局统一批复、下达的计划，中期无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

对送培的现任小学校级干部共计 145 人培训，提升其专业素质和解决市级问题的能力，推进基础教育改革发展的能力与水平。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位，支付率达到 100%。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都都是严格执行财务管理制度，规范的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

项目组织实施完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达 100%。

（二）项目效益情况。

项目服务对象满意度达 95%以上,保障了培训对象顺利结业。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

重点项目支出绩效自评报告

项目经费预留（乡村振兴干部提升教育经费）

一、项目概况（乡村振兴干部提升教育经费）

根据川组通（2020）112号、乐市组通（2020）241号文件党员干部培训文件要求，对乡村振兴干部学历提升教育培训，以提升乡村干部文化素质、丰富干部教育知识面，提高整体人员素质。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算教育局统一批复、下达的计划，中期无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

对乡村振兴干部学历提升教育培训，以提升乡村干部文化素质、丰富干部教育知识面，提高整体人员素质。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位，支付率达到100%。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都是严格执行财务管理制度，规范的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

项目先后在峨边、马边培训乡村干部共计 565 余人次。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达 100%。

（二）项目效益情况。

项目服务对象满意度达 95%以上，逐渐提升乡村干部的整体素质。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

重点项目支出绩效自评报告

(项目预留-大型修缮)

一、项目概况（大型修缮）

乐山广播电视大学是由市政府主办，市教育局主管的综合性成人高校，学校教学楼、办公楼始建于 1988 年，老旧的设备已不能满足现代教学要求，为保障学校教学正常运转，需进行改造和装修。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算机关事务管理局批准后教育局统一下达的计划，中期无调整预算。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

教学楼、办公楼大型维修面积共计 2078 平方米。为全校师生提供安全和舒适的环境。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位，支付率达到 100%。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置都是按照三重一大要求完善。会计核算及账务处理等都是严格执行财务管理制度，规范

的会计核算，并及时进行财务处理。

（三）项目组织实施情况。

我校维修改造实施流程为：总务后勤科动议拟定维修计划——学校办公会评估通过——上报市教育局、市机关事务管理局报批——维修预算送审财评——根据财评要求进行招标——成立评标小组，确定中标公司——成立维修监督领导小组，对维修工作进行督促监管——组织党政工各部门负责人及维修相关人员进行验收。

2020 年，由于学校校舍及附属建筑年久失修，存在严重的安全隐患，学校经校长办公会多次研究，拟定了 21 年维修计划，并于 2020 年 12 月 1 日向市教育局上报了 2021 年校园排危维修计划的报告（乐电校〔2020〕27 号），市教育局立即向市机关事务管理局上报，市机关事务管理局于 2020 年 12 月 14 日对我校维修改造进行了批复（乐机管函〔2020〕384 号），同意我校进行维修改造。维修项目列入部门预算后，我校按照程序，将维修工程预算明细及施工平面图纸等相关资料报市财政评审中心进行评审，工程送审价格 449840.78 元，审定金额 447371.65 元。实际支付金额：445041.96 元。剩余 4958.04 元已用于本项目日常零星维修。根据财评的项目，学校在公示栏进行了询价公示，并成立了评标小组，确定了中标公司。为了对维修工作进行督促监管，学校成立了维修监督领导小组，确保工程保质保量完成。工程完成后，学校向市教育局进行了汇报，按要求组织党政工各部门负责人及维修相关人员进行验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成，支付率达 100%。

（二）项目效益情况。

项目服务对象满意度达 95%以上，教师满意度达 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表