昌吉开放大学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉开放大学（原名：新疆昌吉广播电视大学）建校于1979年6月，2021年1月经州人民政府批复更名为昌吉开放大学，是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+教育”为特征、面向全州开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设，开展学历教育、社区教育、家庭教育、老年教育和社会培训，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责，着力建设昌吉州终身学习公共服务平台，面向全州提供全民终身教育及服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”。昌吉开放大学占地面积20.24亩，建筑面积1.2万平方米，拥有教学楼、综合楼、网络中心楼、宿舍楼四栋建筑，绿茵覆盖面积占学校总面积的45%。有标准化教室42间，其中多媒体网络教室10间，用于教学的联网计算机500台，建成家庭VR体验馆、智慧教室、录播室、普通话测试中心等。

二、机构设置及人员情况

昌吉开放大学2024年度，实有人数106人，其中：在职人员53人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员53人,增加1人。

昌吉开放大学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、思政处、教务处、学生与招生处、信息处、继续教育处、组织人事处、总务处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,886.00万元，**其中：本年收入合计2,693.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余192.78万元。

**2024年度支出总计2,886.00万元，**其中：本年支出合计2,716.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余169.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加106.63万元，增长3.84%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加； 本年增加昌吉开放大学思政工作室建设、2024年“庭州英才”人才计划、 昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检补助项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,693.22万元，**其中：财政拨款收入1,128.76万元，占41.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,475.85万元，占54.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入88.61万元，占3.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,716.22万元，**其中：基本支出2,651.74万元，占97.63%；项目支出64.47万元，占2.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,128.76万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,128.76万元。**财政拨款支出总计1,128.76万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,128.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少36.53万元，下降3.13%，主要原因是：本年减少网络中心机房建设经费、家庭教育培训室建设经费、社区教育设备购置及社区工作者培训经费。**与年初预算相比，**年初预算数939.88万元，决算数1,128.76万元，预决算差异率20.10%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加昌吉开放大学思政工作室建设、2024年“庭州英才”人才计划、 昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检补助项目经费，导致预决算存在差异。

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1,128.76万元，**占本年支出合计的41.56%。**与上年相比，**减少36.53万元，下降3.13%，主要原因是：本年减少网络中心机房建设经费、家庭教育培训室建设经费、社区教育设备购置及社区工作者培训经费。**与年初预算相比,**年初预算数939.88万元，决算数1,128.76万元，预决算差异率20.10%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加昌吉开放大学思政工作室建设、2024年“庭州英才”人才计划、 昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检补助项目经费，导致预决算存在差。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,123.76万元,占99.56%。

2.其他支出(类)5.00万元,占0.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少寺管员经费。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为1,123.76万元，比上年决算增加148.79万元，增长15.26%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加； 本年增加昌吉开放大学思政工作室建设、2024年“庭州英才”人才计划、 昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检补助项目经费。

3.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉州全民终身学习基础设施建设经费。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少149.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少网络中心机房建设经费、家庭教育培训室建设经费、社区教育设备购置及社区工作者培训经费。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少7.01万元，下降58.37%,主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年减少。

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1,064.29万元，其中：**人员经费1,050.12万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费14.17万元，**包括：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由非税收入经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉开放大学（事业单位）公用经费支出14.17万元，比上年减少42.36万元，下降74.93%，主要原因是：本年减少保安工资，此经费列入人员经费中，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额60.37万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出4.35万元、政府采购服务支出38.99万元。

授予中小企业合同金额60.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,465.03平方米，价值2,106.87万元。车辆2辆，价值50.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,886.00万元，实际执行总额2,716.22万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数1,338.45万元，全年执行数1,335.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。二是预算执行率与总体执行率存在一定偏差。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升绩效目标设置的准确性，确保绩效目标设置的可执行性。；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉开放大学 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 94.12% | 9.41 |
| 本级资金 | | 2,746.29 | 2,800.04 | 2,633.27 | - | - | - |
| 其他资金 | | 150.00 | 85.96 | 82.95 | - | - | - |
| 合计 | | 2,896.29 | 2,886.00 | 2,716.22 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 昌吉开放大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实习近平关于教育的重要论述，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“稳中求进、守正创新、提高质量、提升形象”为工作总基调，我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员200人左右，培训服务人员20人，探索在开展普通话考前培训，培训500人次的规模，实现普通话测试5000人次 | | | 2024年我单位全年预算数为2886万元，全年执行数为2716.22万元，总预算执行率为94.12%。2024年我单位完成以下工作内容：培训参与人员200人，实现普通话测试 1663人次，开展文体活动4次，开展老年舞蹈、声乐班2期。通过以上工作的实施，提升了资金使用率，促进单位资金合适规划预算，规范项目资金的支付和核算，确保资金专款专用，防止资金被挪用、挤占或浪费。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训人数 | | >=200人 | 2024年工作思路 | 20 | 200人 | 20 |
| 开展普通话考前培训 | | >=500人次 | 2024年工作思路 | 20 | 0人次 | 0 |
| 老年舞蹈、声乐班 | | >=2期 | 2024年工作思路 | 20 | 2期 | 20 |
| 普通话考试人员 | | >=1500人 | 2024年工作思路 | 15 | 1663人 | 15 |
| 开展文体活动 | | <=4次 | 2024年工作思路 | 15 | 4次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位资金其他运转类支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.00 | | 85.96 | | 82.94 | | 10 | | 96.49% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 85.96 | | 82.94 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员200人左右，培训服务人员20人，支县市奖学金数量5个 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成培训200人，参加培训人员13人，支付了7个县市奖学金，实际支出82.94万元，通过该项目的实施，提升了资金使用率，促进单位资金合适规划预算，规范项目资金的支付和核算，确保资金专款专用，防止资金被挪用、挤占或浪费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） | 10 | >=200人 | =200人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 支县市奖学金数量 | 10 | >=5个 | =7个 | 140% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 按照要求及时给县市拨付奖学金，故出现偏差 |
| 培训服务人员 | 10 | >=15人 | =13人 | 86.7% | 6.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 | 实际开班讲课教师13人，故出现偏差 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目支出及时支付，支付率达到100%，故出现偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 8 | ＜=51.3万元 | =50.52% | 98.48% | 7.7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 部分培训费发票未开来，计划在下年度支付，故出现偏差 |
| 管理费 | 4 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 其他支出 | 8 | <=23.66万元 | =21.42万元 | 90.53% | 6.11 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 厉行节约，压缩其他经费支出，故出现偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教科研水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 服务质量高，师生满意度达到100%，故出现偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.96分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 思政工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.03 | | 1.03 | | 1.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.73 | | 0.73 | | 0.83 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 优化思政工作室，配备满足教学科研需要的办公场所、硬件设备，落实思政工作室专门办公场提升学生思想道德素养，项目完成乳胶漆粉刷80平方米，上墙书架3排；宣传版3面。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成乳胶漆粉刷80平方米，上墙书架3排；宣传版3面支付资金1.02万元，通过该项目的实施，通过教研活动开展“线上+线下”相结合的加强思政课教师理论学习，组织学习党的最新理论成果、全国教育大会精神、组织观看纪录片《教育家精神》、自治区教育厅《铸牢中华民族共同体意识民族地区英雄模范新疆行》“行走的思政课”等内容，进一步提升思政课教师理论水平，促进了思政课教学质量的提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乳胶漆粉刷 | 10 | >=80平方米 | =80平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 上墙书架 | 10 | >=3排 | =3排 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传版面 | 10 | >=3面 | =3面 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年11月20日 | 2024年8月20日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | 2 | <=300元 | =300元 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 上墙书架费用 | 5 | <=3000元 | =3000元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 宣传版面费用 | 3 | <=2000元 | =2000元 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 粉刷费用 | 10 | <=5000元 | =5000元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生思想道德素养 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 思政教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 高质量完成任务，教师满意度达到100%，故出现指标偏差。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 高质量完成任务，教师满意度达到100%，故出现指标偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆柔性人才引进计划经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.00 | | 8.15 | | 8.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 8.15 | | 8.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 增加科研项目申报数量和获批率，提升项目质量和影响力，优秀教师传授前沿知识和先进理念，提高学生创新能力和综合素质，提升教学能力，引进人数3人，引进人员及时到岗开展工作，每人拨付3万元，共拨付9万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目从惠州开放大学引进3人，实际支付差旅费、课时费等合计8.15万元，通过该项目的实施，提升了教学质量、优化课程体系、培养本土师资，促进与内地高校合作，打造了适合我校的特色课程 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数 | 15 | >=3人 | =3人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 引进人才到岗率（%） | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 15 | <=6.99万元 | =6.99万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 授课费及其他费用 | 5 | <=1.16万元 | =1.16万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学能力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 引进教师讲课内容丰富，在听课中教师满意度达到100%，故出现指标偏差。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 引进教师讲课内容丰富，在听课中学生满意度达到100%，故出现指标偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师体检补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 2.95 | | 2.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 2.95 | | 2.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准测算，对全州教职员工开展健康体检，有效改善全州教师身体健康状况。全体教职工≤60人、体检次数1次，教职工体检覆盖率100%，体检截止时间2024年9月30日 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2024年开展了1次，59名叫职工体检活动，体检覆盖率达到100%，体检费是8.15万元，通过该项目的实施，提升了教职工的健康意识，促进了全体教师身体健康状况，通过本次体检，不仅让教师及时了解了自己的身体状况，也增强了教师的健康意识和归属感。在今后的工作中，我们将继续总结经验，不断完善教师体检工作机制，为教师的健康提供更加有力的保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全体教职工 | 10 | >=59人 | =59人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 体检次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 体检完成时间 | 10 | 2024年9月30日 | =2024年9月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检标准 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师身体健康 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 96% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 超标准完成，全体教职工均满意，满意度达到100%，故出现偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 超标准完成，全体教职工均满意，满意度达到100%，故出现偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州庭州名师 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建立昌吉州马春琳大学数学名师工作室，提高课程思政教学能力和水平.购买平板电脑1个，显示器1台，翻页笔2个，个人经费20000元用于个人生活补贴。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，改项目实际完成购买平板电脑1个，显示器1台，翻页笔2个，支付个人生活补贴费用2万元，支付金额2.95万元，通过该项目的实施，提升了学校教学质量，带动年青教师积极向上发展，做好了教师传帮带任务，明确学校发展方向，制定了科学规划。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买平板电脑 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 显示器 | 8 | >=1台 | =1台 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 翻页笔 | 5 | >=2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生活补助保障人数 | 3 | =1人 | =1人 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月15日 | =2024年12月10日 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活经费 | 10 | ＜=20000元 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备费用 | 5 | ＜=5000元 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 装修费用 | 5 | <=5000元 | =0元 | 0% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年底工作室打造未验收，验收后支付项目资金，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高课程思政教学能力和水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成质量高，教职工满意度100%，造成偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉开放大学教学设备购置、智慧教室改造及新建标准化录播教室项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.82 | | 47.82 | | 47.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.82 | | 47.82 | | 47.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提供丰富的在线学习资源和学习工具，培养学生自主学习能力，使学生可在课下自主安排学习。完成16间教室的多媒体教学一体机的安装，提升多媒体教室的功能，强化教师运用多媒体技术实施教学，支付项目尾款数量3个，项目支付完成时间2024年9月。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目于2024年9月30日前支付购置光能板智慧交互一体机项目尾款、购置移动便携直录播系统项目尾款、智慧录播教室建设项目尾款合计47.82万元，设备安装使用后，学生满意度达到100%，通过这个项目提高了教室的教学条件，促进了教师接受新技术进行授课，同时线上线下上课更为方便，镜头追踪及切换灵活，线上同学始终能够跟着老师的节奏上课，画面中呈现的永远是课程的重点。在大型活动的直播中，直播的画面图像清晰、不卡顿，并且没有区域局限性，在社区、街道等均可进行直播，多个画面同时呈现，直播效果突出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 | 15 | =3个 | =3个 | 100% | 15 | 计划标准 | =0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | 2024年9月 | =2024年9月 | 100% | 10 | 计划标准 | =50% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置光能板智慧交互一体机项目尾款 | 10 | <=25.73万元 | =25.73万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =24.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置移动便携直录播系统项目尾款 | 6 | <=17.26万元 | =17.26万元 | 100% | 6 | 计划标准 | =17.26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 智慧录播教室建设项目尾款 | 4 | <=4.83万元 | =4.83万元 | 100% | 4 | 计划标准 | =4.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 采购设备安装使用后，学生使用满意度达到100%，故出现偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政专户资金其他运转类支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 11 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉开放大学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,390.48 | | 1,189.54 | | 1,189.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,390.48 | | 1,189.54 | | 1,189.54 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员200人左右 | | | | | | | 我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员200人左右 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通话测试人数 | 10 | >=2000人 | =1663人 | 83.15% | 5.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初计划报名人数偏大，故出现偏差 |
| 招生人数 | 10 | >=1300人 | =1343人 | 103.31% | 9.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 超额完成年初目标，故出现偏差 |
| 培训人数 | 10 | >=200人 | =200人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 | 资金及时支付到位，支付率达到100%，故出现偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出 | 8 | <=356.54万元 | =356.54万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 管理费 | 12 | <=833万元 | =833万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教师队伍建设 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.93分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》