附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳开放大学

主要负责人签字： 尹军

2023年 3 月 24日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳开放大学是隶属于衡阳市人民政府，归衡阳市教育局管理的一所：举办成人高等学历教育、中等职业教育、非学历继续教育和服务全民终身学习的综合性成人高等学校。内设开放教育学院、[成人教育学院](https://baike.baidu.com/item/%E6%88%90%E4%BA%BA%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E9%99%A2/22550931?fromModule=lemma_inlink)、[继续教育学院](https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E9%99%A2/4584543?fromModule=lemma_inlink)、干部教育学院、信息网络工程学院和城南、常宁、耒阳、衡东、衡山、祁东等县级电大分校。坚持以“开放、共享、服务”的办学理念和“让学习伴随一生”的校训、“以开放教育为主体，多元发展”的办学思路，充分发挥[现代远程教育](https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E6%95%99%E8%82%B2/852662?fromModule=lemma_inlink)优势，举办研究生、 本科、专科层次[成人高等学历教育](https://baike.baidu.com/item/%E6%88%90%E4%BA%BA%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E5%8E%86%E6%95%99%E8%82%B2/129523?fromModule=lemma_inlink)和中等职业全日制教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度公用经费基本支出2600.02万元：其中办公经费2600.02万元；维修维护费339.62万元；水费、电费及差旅费126.38万元；会议费、培训费1.75万元；其他2132.27万元。

本年度三公经费共计0万元，其中：公务用车运行维护费0.6万元，公务接待2.87万元。

本年度对个人和家庭支出304.63万元，其中：生活补助12.02万元；奖励金149.13万元，其他143.48万元。

（二）项目支出情况

**1、专项资金安排及使用管理情况**

社区教育专项经费由市财政列入年度预算，从教育费附加中列支，年度总投入70万元。

实际使用70万元。其中，线下培训及送教进社区4.66元；老年文艺作品比赛活动13.92万元；百姓学习之星评选表彰活动7.39万元，全民终身学习活动周24.89万元；教师学习培训及评选活动3.93万元；课题研究5.1万元；印刷及视频制作5.18万元，办公用品及差旅等4.95万元。

为保障社区教育专项经费合理、科学使用，我校制订了《衡阳开放大学财务管理制度》和《社区教育专项经费管理办法》，对资金的来源、使用范围等作了详细的规定，并建立台帐，实现专款专用。每年接受市财政局等上级主管部门的检查。

**2、除专项资金外其他项目支出情况**

除专项资金外，我校2022年度收到：国培项目43万元；省培及市级项目等202.76万元；结转结余项目支出项目200万元，共计445.76万元，均按项目要求，严格按照项目内容及进度进行支出，全部按时按量使用完成工作，资金没有结余。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年度我校预算申请资金3894万元，其中一般公共预算收入1320.83万元

我校全年共计完成各类学历教育招生2080人，其中开放教育1823人（含农民大学生763人）、成人教育46人、中职教育211人；非学历教育58000人次；学生毕业率88%及以上，培训合格率95%以上；当年完成教育教学目标任务。这些目标都在运行监控体制下基本得以实现。本年度我校工程项目、日常采购均严格按照政府采购制度进行，不超预算，超标准购置资产。绩效支出执行进度都在预算控制之内，稳步推进，确保了全年度预算总成本内完成预算；资金使用做到了专款专用，人员经费，基本运转经费在使用过程中没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产的现象。

七、存在的问题及原因分析

 2022年度我校所有支出项目均能按年初预算完成。

八、下一步改进措施

保民生资金，保基本运转资金、保国家政策执行的资金，坚决不得挪用以外，建议预算外资金和其他资金可视单位轻重缓急情况处置，以保稳定，促发展为根本用好资金

九、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳开放大学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 156　 | 　107 | 　68.6% |
| 经费控制情况（单位：万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 4784.81 | 3824.83 | 4853.65 |
| 其中：公用经费 | 2739.74 | 2162.52 | 2600.02 |
| 其中：办公经费 | 2739.74 | 2162.52 | 2600.02 |
| 水费、电费、差旅费 | 172.47 | 16.5 | 126.38 |
| 会议费、培训费 | 6.12 | 0 | 1.75 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公交车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 公交车运行维护 | 　2.37 | 0 | 0.6　　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　4.11 | 　0 | 2.87　 |
| 二、部门项目支出 | 208.14　 | 　70 | 　515.76 |
|  1、社区教育 | 70.35 | 　 | 70　 |
| 2、国培 | 15.39 |  | 43 |
|  3、省培及市级项目等 | 122.4　 | 　 | 202.76　 |
| 4、结转结余项目支出 |  |  | 200 |
| 政府采购金额 | 　 | 　 | 437.55　 |
| 厉行节约保障措施 | 学校对各类经济事项的开支采取了严格的把控，超过3万元的经济事项全部要通过校党委会研究通过。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张力丹 填报日期：3.24 联系电话：8127162 单位负责人签字：尹军

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： 衡阳开放大学 （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳开放大学 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：3894.83 | 3894.83 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：1320.83 |  其中：基本支出：3824.83 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：70 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2574 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 部门职能职责概述 | 主要开展成人高等学历教育、中等职业学历教育和各类非学历继续教育，同时承担市干部教育培训网络学院、市社区大学、市教育培训中心的主要工作职责，服务全民终身学习和学习型社会建设。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：校园安全有序运转目标2：教育教学工作顺利开展目标3：社区教育活动达成专项绩效目标 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 各类教育完成人数 | 　18000 | 　60000 | 　20 | 20 | 超额完成 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 　88% | 　88% | 　10 | 10 | 　 |
| 培训合格率 | 　95% | 　99% | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成教育教学目标 | 　完成 | 　完成 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 确保教职工工资福利待遇 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会对电大学历认可度，  | 　持续提高 | 　持续提高 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对培训项目参与度持续提高 | 　持续提高 | 　持续提高 | 　10 | 10　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 全市人民对电大教育的认可 | 　持续提高 | 　持续提高 | 　10 | 10　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 学员及培训人员对所学项目满意率 | 　95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
|  总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 李芬 填报日期：3.24 联系电话：8127162 单位负责人签字：尹军

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： 衡阳开放大学 （2022年度） |
| 项目支出名称 | 　社区教育专项经费 |
| 主管部门 | 　衡阳市教育局 | 实施单位 | 　衡阳开放大学 |
| 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　 | 　70 | 　70 | 　70 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 面向全体市民，开发资源，开展活动，提升市民素质，构建终身教育体系，建设学习型城市。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 培训班 | 　10个 | 　10个 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社区送教 | 　30次 | 　36次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 项目评选 | 6个 | 8个 | 10 | 10 |  |
| 线上线下 | 20万人次 | 22万人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 　12月底 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效推动 | 大力促进 | 　30 | 　30 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意率 | 　80% | 　83% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 100 | 　 |

填表人：万建国 填报日期：3.24 联系电话：19107476191 单位负责人签字：尹军

附件6

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳开放大学

主要负责人签字：尹军

2023年 3 月 24日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳开放大学（原衡阳市广播电视大学）创办于1979年，是一所以现代信息技术为主要手段，采用广播电视、文字音像、计算机网络等多种媒体进行教学，以现代远程开放教育为主体、服务全民终身学习的综合性成人高等学校。经衡阳市编委批准，2010年，加挂了衡阳市社区大学牌子。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

社区教育专项经费是根据市委、市政府《关于推进终身教育和学习型社会建设的实施意见》（衡发[2012]13号），为发展我市社区教育，提高市民素质，建设学习型社会而设立的公益性专项经费。主要用于社区教育的日常开支、社区教育品牌和课程资源建设，全民终身学习活动周，社区教育活动及社区教育数字化平台建设等方面。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

社区教育专项经费的总体目标是：构建终身教育体系，提升市民素质，建设学习型城市。2022年的年度目标是：开发和引进资源，培训师资，开展培训和送教活动，全面提升市民文明素质。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

目前，社区教育专项经费由市财政列入年度预算，从教育费附加中列支，年度总投入70万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度，社区教育领域经费实际使用70万元。其中，线下培训及送教进社区4.66元；老年文艺作品比赛活动13.92万元；百姓学习之星评选表彰活动7.39万元，全民终身学习活动周24.89万元；教师学习培训及评选活动3.93万元；课题研究5.1万元；印刷及视频制作5.18万元，办公用品及差旅等4.95万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为保障社区教育专项经费合理、科学使用，我校制订了《衡阳开放大学财务管理制度》和《社区教育专项经费管理办法》，对资金的来源、使用范围等作了详细的规定，并建立台帐，实现专款专用。每年接受市财政局等上级主管部门的检查。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

社区教育专项经费进入学校财务总帐，按《社区教育专项经费管理办法》，单独设立台帐，市财政局、市教育局及学校纪委实时监督经费使用情况，保证资金合理、规范使用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年度，社区教育专项没有招投标、调整及竣工验收等情况。在实施过程中，社区教育专项经费按照学校财务制度，严格执行“事前申报、事中监管、事后报帐，”对于3万元以上的开支，由校党委会研究决定。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

该项目依据《中共衡阳市委、衡阳市人民政府关于推进终身教育和建设学习型社会的实施意见》（衡发〔2012〕13号），立项依据充分、规范。

（二）项目支出过程情况。

该项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；我单位已制定相应的财务制度和专项资金管理办法；财务制度和专项资金管理办法合法、合规、完整。

（三）项目支出产出情况。

该项目产出数量实际完成率100%；资金使用率100%；资金支出及时率100%；成本节约率为不超支。

（四）项目支出效益情况。

充分发挥社区教育“人人皆学、时时能学、处处可学”的优势，让人人享有平等受教育权利；将教育深入社会治理程中，大力提高市民文明素养文明和生活技能，提升城市文明程度和市民生活质量，满足人民对美好生活的追求。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。但随着社会的进步，老龄化程度加剧，专项经费投入明显不足，对社区教育工作程度的重视有待进一步增强。

六、有关建议

根据我市经济社会发展和人民对美好生活的追求，加大对社区教育专项经费的支持力度。

七、其他需要说明的问题

无

附件7

项目支出绩效自评汇总报告

（2022年度）

单位名称：衡阳开放大学

主要负责人签字： 尹军

2023年 3 月 24日

项目支出绩效自评汇总报告

一、项目支出基本情况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳开放大学（原衡阳市广播电视大学）创办于1979年，是一所以现代信息技术为主要手段，采用广播电视、文字音像、计算机网络等多种媒体进行教学，以现代远程开放教育为主体、服务全民终身学习的综合性成人高等学校。经衡阳市编委批准，2010年，加挂了衡阳市社区大学牌子。

**（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。**

本年度我校项目资金主要有：

1、专项资金：社区教育专项经费70万元，主要发展我市社区教育，提高市民素质，建设学习型社会而设立的公益性专项经费。主要用于社区教育的日常开支、社区教育品牌和课程资源建设，全民终身学习活动周，社区教育活动及社区教育数字化平台建设等方面。

2、除专项资金外，我校2022年度收到：国培项目43万元；省培及市级项目等202.76万元；结转结余项目支出项目200万元，共计445.76万元。

**（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。**

社区教育专项经费的总体目标是：构建终身教育体系，提升市民素质，建设学习型城市。2022年的年度目标是：开发和引进资源，培训师资，开展培训和送教活动，全面提升市民文明素质。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

目前，社区教育专项经费由市财政列入年度预算，从教育费附加中列支，年度总投入70万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度，社区教育领域经费实际使用70万元。其中，线下培训及送教进社区4.66元；老年文艺作品比赛活动13.92万元；百姓学习之星评选表彰活动7.39万元，全民终身学习活动周24.89万元；教师学习培训及评选活动3.93万元；课题研究5.1万元；印刷及视频制作5.18万元，办公用品及差旅等4.95万元。

其他项目资金均按项目要求，严格按照项目内容及进度进行支出，全部按时按量使用完成工作，资金没有结余。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为保障专项经费合理、科学使用，我校制订了《衡阳开放大学财务管理制度》和《社区教育专项经费管理办法》，对资金的来源、使用范围等作了详细的规定，并建立台帐，实现专款专用。每年接受市财政局等上级主管部门的检查。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项经费进入学校财务总帐，按《社区教育专项经费管理办法》等文件要求，市财政局、市教育局及学校纪委实时监督经费使用情况，保证资金合理、规范使用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年度，专项没有招投标、调整及竣工验收等情况。在实施过程中，按照财务制度，严格执行“事前申报、事中监管、事后报帐，”对于3万元以上的开支，由校党委会研究决定。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

该项目依据《中共衡阳市委、衡阳市人民政府关于推进终身教育和建设学习型社会的实施意见》（衡发〔2012〕13号），立项依据充分、规范。

（二）项目支出过程情况。

我校项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；我单位已制定相应的财务制度和专项资金管理办法；财务制度和专项资金管理办法合法、合规、完整。

（三）项目支出产出情况。

所有项目产出数量实际完成率100%；资金使用率100%；资金支出及时率100%；成本节约率为不超支。

（四）项目支出效益情况。

充分发挥社区教育“人人皆学、时时能学、处处可学”的优势，让人人享有平等受教育权利；将教育深入社会治理程中，大力提高市民文明素养文明和生活技能，提升城市文明程度和市民生活质量，满足人民对美好生活的追求。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。但随着社会的进步，老龄化程度加剧，专项经费投入明显不足，对社区教育工作程度的重视有待进一步增强。

六、有关建议

根据我市经济社会发展和人民对美好生活的追求，加大对社区教育专项经费的支持力度。

七、其他需要说明的问题

无