

2022 年度郴州开放大学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

（二）机构设置情况

2022 年 11 月，市委编办《关于郴州开放大学内设机构备案有关事项的函》（市编办函〔2022〕24 号）文件核定我校党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、财务科、后勤科；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院）；纪检监察机构 1 个：纪检监察室。

（三）人员编制情况

2022 年末，我校有编制数 75 个，实有在职职工 67 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

（四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 2998.47 万元。其中：一般设备 1153.73 万元，专用设备 29.56 万元，其他固定资产 1815.18 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2022 年年初预算数 2664.63 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2022 年年初预算数为 1751.91 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费支出 1628.81 万元，占基本支出的 92.97%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等）；日常公用经费支出 123.10 万元，占基本支出的 7.03%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

2、项目支出。2022 年年初预算数为 912.72 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）重点项目安排情况：

①教师发展中心报告厅改造支出 60 万元，主要用于购买报告厅阶梯教室的会议桌椅、LED 大屏、舞台装修和控制室装修及相关控制设备等，满足办学需要及教师培训的场地需求。

②教师发展中心信息化建设及设施设备采购支出 102 万元，主要用于加强我校信息化建设，维护网络安全，并计划采购教师发展中心南校区教学楼教室讲台的教师机、普通话测试机房电脑，培训室电脑及业务工作人员电脑，维护网络安全、升级网络平台及信息化系统、更新网络设备，保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境，提升网络安全防控能力。

（2）业务工作经费安排情况。

业务工作经费 80 万元，主要用于干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务经费支出。

（3）运转类项目经费安排情况。

①征收成本 186 万元，主要用于开放教育招生教学考试等支付的相关费用成本。

②运行维护经费 344.72 万元，主要用于弥补学校基本支出经费及其他项目经费不足。

③经营服务项目 140 万元，承办各类社会培训和考试，创收效益，弥补学校人员经费及公用经费不足。

2022 年全年可支配资金 3803.52 万元，其中：一般公共预算资金为 1879.52 万元（基本支出 1618.52 万元、项目支出 261 万元），事业收入 1251.14 万元，其他收入 594.05 万元，年初结转及非财政拨款结余 78.80 万元。

（二）部门收支决算情况

1、基本支出

保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出总额 2047.52 万元（其中：工资福利支出 1682.13 万元，商品和服务支出 110.88 万元，对个人和家庭的补助 252.21 万元，资本性支出 2.30 万元）。与全年预算数 2150.81 万元相差 103.29 万元，预算执行率为 95.20%，基本支出预算收支平衡。

2、项目支出

2022 年项目支出总额 1193.45 万元（其中：工资福利支出 73.82 万元，商品和服务支出 945.83 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 5.68 万元，资本性支出 168.12 万元）。

业务工作经费支出 64.90 万元，非税收入征收成本及运行维护经费支出 724.09 万元，市级专项资金支出 162 万元，中省专项资金支出 34 万元，经营服务支出 208.46 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 年度绩效目标及完成情况

1、年度绩效目标

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大系列全会、省十二次党代会、市第六次党代会精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市委“一极六区”战略部署，继续开展好学历教育与非学历继续教育，力争把心的开放大学打造成为我市终身教育、在线教育、社区教育的主要平台和党员干部、中小学教师培训的重要阵地，为推进郴州高质量发展提供人才支持。二是贯彻执行国家教育方针政策、深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固开放教育特色成果，促进开放教育事业的发展。三是保障人员经费，提高教师队伍幸福感。四是管好用好预算内资金，改善和优化学校办公条件。五是促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育，以服务郴州高质量发展为导向，创办省内一流市级开放大学。具体为 2022 年度应完成报告厅改造项目，购置一批办公设备，开办不少于 5 个干部网络学院专题培训班，开发建设不少于 5 门干部教育、社区教育课程，学生招生不少于 4600 人，开办不少于 10 个教师培训项目，专业技术人员继续教育公需科目培训不少于 10000 人次，事业单位工作人员培训不少于 3000 人次，干部网络学院年度学习不少于 2 万人。

2、年度绩效目标完成情况

2022 年是郴州开放大学完成更名后，开启开放大学新征程的第一年。在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导和大力支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创了事业新局面，为建设社会主义现代化新郴州作出积极贡献。一是全面推进非学历继续教育，积极服务

郴州经济发展。二是改革创新人才培养方式，教育教学管理服务能力持续加强。三是改善办学条件，扎实推进平安和谐校园建设。

2022 年度实际完成报告厅改造项目，购置一批办公设备，开办 11 期干部网络学院专题培训班，开发建设 7 门干部教育、社区教育课程，学生招生 4999 人，开办 14 期教师培训项目（市级项目 11 期，省级 1 期，省级足球培训 2 期），专业技术人员继续教育公需科目培训 38000 人次，事业单位工作人员培训 29000 人次，干部网络学院年度学习 2.6 万人。

（二）部门整体绩效

2022 年，是郴州开放大学完成更名后，开启开放大学新征程的第一年。在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导和大力支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创了事业新局面，为建设社会主义现代化新郴州作出了积极贡献。

1、全面推进非学历继续教育，积极服务郴州经济发展。

一是社区教育全面铺开。满足社会各群体不同层次、个性化学习需求，通过完善郴州终身学习网平台建设，进一步优化线上学习功能、创新线上学习载体、丰富线上学习资源，加大宣传推广力度，不断提高了郴州终身学习网学习注册人数、点击次数；积极推动社区教育资源开发共享，向省教育厅提供并实现全省共享自建终身教育学习资源精品课程 23 门；大力开展线下教育服务，开办了音乐、舞蹈、模特等 8 个班次的老年教育培训班，举办了“5.15 国际家庭日智慧父母”公益讲堂和全民健身之传统健身养身知识系列讲座，开展了防诈骗、家庭教育进社区等活动，克服疫情影响指导各县市区组织开展了丰富多彩的全民终身学习周活动，与相关部门联合举办了“喜迎二十大、奋进新征程”文艺作品比赛并选送作品参加全省比赛获三等奖 1 个、优胜奖 5 个；加强社区教育教师队伍建设，通过面向全市

遴选招募了 18 名社区教育宣讲师，选派 7 名教职工参加了中国教育科学研究院培训中心的专业培训；积极开展社区教育示范创建和终身学习品牌建设，完成了 3 所全省优秀社区学校和 1 所全省老年教育学习体验基地验收，指导建设了 4 所社区教育学习中心，规划了 4 个全省社区教育实验区和 4 所全省优质老年大学，培育了全省百姓学习之星 1 人、全省优秀学习团队 1 个、全省终身学习品牌 1 个，有力促进了全市终身教育发展和学习型社会建设。

二是干部网络教育提质增效。以打造全市干部网络教育主阵地为目标，高质量完成了全市各级各类干部专题教育培训和自主选学督学导学服务工作，干部参学率、完成学习率均为 100%；适应市委、市政府发展战略实施和新时代干部教育新要求，加强部门和区域合作，开发举办了市第六次党代会精神、乡村振兴、基层治理、房屋安全排查等网络专题培训，建设课程 70 门；积极开发地方干部教育资源，打造干部网络教育精品课程，《半条被子映初心》、《第一军规》被评为全省干部教育“三百工程”精品课程，其中《第一军规》作为全省开放大学系统唯一作品入选 2022 年湖南省优秀社会科学音视频类普及作品，郴州特色的干部网络教育培训体系逐步形成。

三是中小学教师培训迈上新台阶。以打造全市中小学教师培训主基地为目标，不断改善服务设施、创新服务方式、提高服务质量，中小学教师培训实力显著增强，本年度完成市教育局交办培训项目 11 个、省教育厅交办培训项目 2 个，承办国培项目 1 个。

四是社会培训不断拓展。积极推广湖南开放大学事业单位工作人员网络培训和自建专业技术人员继续教育公需科目网络培训，拓点扩面提高全市培训覆盖率，分别培训 29000 多人次和 38000 多人次；加强与部门、行业、社会合作，承办各类社会培训和考试项目 12 个，服务 15437 人，实现了社会效益和经济效益的双量提升。

2、改革创新人才培养方式，教育教学管理服务能力持续加强。

一是坚持以学生为中心，以农民大学生、基层组织人才定向培养学生为重点，积极推行“个别化自主学习+集中面授+复

合实践教学”线上线下互和教学模式，按照“个性共性兼容、供需对等、知识对应”原则针对性开设满足学生职业能力和岗位需要的应用知识和技能实训课程，鼓励开放教育学生参加农民大学生有关集中培训，开展专业教师“晒课”和学生“约课”活动，加强线上线下导学导考服务，有效增强了学生学习效果；着力培养学生创新创业素质能力，新建教学实践基地 18 个，积极开展集新农村建设、农旅融合、民宿经济、网红餐馆运营、教育引资等于一体的实践教学活 动，并加大教学团队和教师对学生参加各级各类竞赛和评选活动指导力度，本年度学生参加湖南开放大学学生说思政课竞赛获一等奖 1 人，所举办实体参评湖南农民大学生创新创业实践基地获认定 2 个，所从事工作参评国家开放大学学生创新创业优秀案例 2 个，参评乡村振兴人才被授予农业系列中级职称 1 人；加大学生学习支持服务力度，推荐国家、省开放大学学生奖学金 106 人，落实退役士兵学生学费补助政策，实行开放教育再读学费优惠政策，鼓励支持学生开展社团活动，积极宣传学生优秀事迹，有效激发了学生学习动力和活力。二是坚持质量立校强校，以办学评估和高等学历继续教育专项整治为契机，全面规范和加强教学管理，开展“一网一平台”使用培训，开展教学质量监测督导和教学过程及教育教学活动检查考评并定期通报情况，加强招生、教务管理、教学服务工作衔接和协调，健全完善学生信息档案和学籍管理，积极推行人脸识别和视频监考，深入开展治招、治教、治考工作；坚持科研兴教兴校，引导广大教职工把科研的重点转移到提高教学水平和促进学校发展上来，聚焦学校工作重点、难点、堵点开展研究，积极为学校高质量发展献计献策；鼓励支持教职工参加各级各类课题和学术研究，推动优秀研究成果转化应用。本年度学校教学科研成果较丰，参加教学竞赛活动获评国家开放大学二等奖 1 个，湖南开放大学一等奖 1 个、三等奖 2 个；参加论文评选获评全省优秀社科普及作品 1 篇，全市教育教学优秀论文一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个；申报全市社科课题并立项 9 个。

3、改善办学条件，扎实推进平安和谐校园建设

一是增强办学保障能力。不断改善学校办学条件，完成了南校区实训楼大型多功能报告厅提质改造，全面升级更新了信息化办公和教学设备，优化完善了学校网站、微信公众号、郴州终身学习网、专技人员继续教育培训等平台功能；健全风险防控体系，强化各类安全管理措施，切实提高了应急处置能力；**二是**推进平安和谐校园建设。坚持以教职工为本，规范职称评聘管理，畅通了教职工职业晋升渠道；完善绩效工资分配和福利保障，提高了教职工生活质量和水平；实施“健康关爱行动”，改进教职工体检、落实校园常态化疫情防控措施，确保了全校师生安全；建立教职工周转房和午休室，持续改善教职工工作环境和学员宿舍、师生食堂等条件，不断增强了师生员工的归属感、获得感、幸福感。**三是**发挥群团组织作用，开展了春游、秋游活动、三八妇女节活动、气排球比赛等丰富多彩、文明健康的职工文体活动以及职工帮扶和慰问活动，爱校敬业、团结进步的校园氛围更加浓厚。**四是**落实了疫情防控各项措施，积极组织开展了消防、食堂等安全生产领域全方位风险隐患排查和整治，全面助力了我市巩文巩卫工作，有力推进了文明、平安校园建设。

一年来，学校领导班子精诚团结，开拓创新，取得了较好成绩，但与市委、市政府的要求和群众期盼还有一定的差距。将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市委“一极六区”战略部署，继续开展好学历继续教育与非学历继续教育，力争把新的开放大学打造成为我市终身教育、在线教育、社区教育的主要平台和党员干部、中小学教师培训的重要阵地，为推进郴州高质量发展提供人才支持。

七、存在的问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

1、基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。

2、项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩

效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、对资产管理的认识还需加强。被淘汰的资产设备未及时申请报废报损，导致不能及时更换新设备，影响了工作效率。

4、财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。

5、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

八、下一步改进措施

1、安排基本支出预算时加强与各部门的沟通，争取提高估算的准确度。

2、在项目执行过程中，及时落实专项资金的申报进度，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。严格控制支出并细化支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

3、加强对资产管理的认识，提高对淘汰的资产设备的报废报损效率。

4、建议财政部门 and 人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

5、多与财政进行沟通，提高非税收入纳入财政专户管理资金预算水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据整体支出自评表得分为 97 分，综合评价等级为优。

（二）自评结果拟应用及公开情况：

强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用

效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表（共 1 份）
- 3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共 6 份）
- 3、2022 年度项目支出绩效自评表（共 6 份）

附件 1

2022 年度整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	75		67		89.33%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	116.82		123.1		110.88	
其中：办公费	7.81		8		6.89	
水费、电费、差旅费	21.04		11		3.87	
会议费、培训费	1.98		7		5.77	
三公经费	3.72		9.3		2.72	
1. 公务用车购置和维护经费	1.19		5		0.93	
其中：公交车购置	0					
公交车运行维护	1.19		5		0.93	
2. 出国经费	0					
3. 公务接待	2.52		4.3		1.79	
项目支出	2497.43		912.72		1193.45	
1. 业务经费（培训科研等经费）	107.6		80		64.9	
2. 非税收入征收成本及运维支出	1773.61		530.72		724.09	
3. 市级专项资金	346.63		162		162	
3-1 教师发展中心信息化建设及设备采购			102		102	
3-2 教师发展中心报告厅改造			60		60	
4. 其他事业发展资金	56.5		0		34	
4-1 教师培训经费（省级资金）	56.5		0		34	
5. 经营服务支出	213.09		140		208.46	
政府采购金额	—		162		161.17	
部门基本支出预算调整	—		1751.91		2047.52	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投 资(万 元)	实际投 资(万 元)	投资概算 控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	制定相应的内控管理制度,使得各项工作有序进行,并正常运转。					

附件 2

2022 年度整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	柳州开放大学							
年度预 算申 请 (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	2664.63	3803.52	3240.97	10	85.21%	7	
	按收入性质分: 3803.52			按支出性质分: 3803.52				
	其中: 一般公共预算: 1879.52			其中: 基本支出: 2150.81				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1652.71				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1251.14							
	其他资金: 672.86							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大系列全会、省十二次党代会、市第六次党代会精神, 全面贯彻党的教育方针, 紧紧围绕市委“一极六区”战略部署, 继续开展好学历教育与非学历继续教育, 力争把心的开放大学打造成为我市终身教育、在线教育、社区教育的主要平台和党员干部、中小学教师培训的重要阵地, 为推进柳州高质量发展提供人才支持。二是贯彻执行国家教育方针政策、深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 巩固开放教育特色成果, 促进开放教育事业的发展。三是保障人员经费, 提高教师队伍幸福感。四是管好用好预算内资金, 改善和优化学校办公条件。五是促进学生全面发展, 把教育教学质量放在首位, 办人民满意的教育, 以服务柳州高质量发展为导向, 创办省内一流市级开放大学。</p>			<p>2022 年, 是柳州开放大学完成更名后, 开启开放大学新征程的第一年。在市委、市政府的正确领导下, 在市教育局的精心指导和大力支持下, 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大及十九届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神, 全面落实立德树人根本任务, 全力推进教育高质量发展, 不断开创了事业新局面, 为建设社会主义现代化新柳州作出了积极贡献。一是全面推进非学历继续教育, 积极服务柳州经济发展。二是创新改革人才培养方式, 教育教学管理服务能力持续加强。三是改善办学条件, 扎实推进平安和谐校园建设。</p>				
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)	重点工 作任 务完 成	报告厅改造项目	1 个	1 个	3	3	
			办公设备购置	1 批	1 批	3	3	
			干部网络学院专题 培训班	≥5 期	11 期	4	4	
			干部教育、社区教 育课程开发建设	≥5 门	7 门	4	4	
			学生招生数量	≥4600 人	4999	3	3	
			教师培训项目	≥10 个	14 期	3	3	市级项目 11 期, 省 级 1 期, 省 级足球培 训 2 期
			专业技术人员继续 教育公需科目培训	≥10000 人次	38000 人次	3	3	
			事业单位工作人员 培训	≥3000 人次	29000 人次	3	3	
			干部网络学院年度	≥2 万人	2.6 万人	3	3	

	履职目标实现	学习						
		设备购置及时率	100%	100%	3	3		
		学校设备采购完成率	100%	100%	3	3		
		设备验收合格率	100%	100%	3	3		
		培训学员合格率	≥95%	100%	4	4		
		培训学员参与率	≥95%	100%	4	4		
	效益指标 (40分)	履职效益	学生学习考试率	≥95%	95%	4	4	
			校园环境改善情况	改善	改善	6	6	
			专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升	提升	提升	6	6	
			培训教师知识能力提升	提升	提升	6	6	
			保障学校事业持续发展	有效保障	有效保障	6	6	
		学校、各部门及师生比赛获奖	≥3次	10余次	6	6		
		满意度	学生学员满意度	≥95%	96%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	97		

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	业务经费（培训科研等经费）
	年度预算金额	65 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	完成社区教育、干部教育相关工作的任务
绩效情况	项目支出管理和使用情况	年初预算 80 万元，预算调整调出 15 万元，项目实际下达指标 65 万元，实际支付 64.9 万元，0.1 万元因账号错误未支付到位由财政收回。
	项目绩效目标完成情况	社区教育办 2022 年社区教育网络平台完成学员注册人数达到 4168 人，干部教育网络平台截止 2022 年干部教育培训注册 26568 人，平台总学时 117.7 万学时，已超额完成任务。 教师发展中心全年完成 2 次教师资格证认定和定期注册工作，完成 2 次职称评审和公费定向培养等事务性工作，完成 11 个市级教师培训项目，无差错。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金支付进度不平衡，年底有较大批量报账，导致部分支付因账号错误无法及时支付出去。
	改进措施	加强资金预算和支付进度管理，及时整理报账资料，及时报销相关费用，提高预算资金的执行率。
	其他需要说明问题	

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	非税收入征收成本及运行维护支出
	年度预算金额	897.66 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	支付因办学应承担的各项成本费用支出，按财政、人事等相关规定核算弥补基本支出经费不足。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	该项目是我校开展学历教育取得非税收入，年初预算时计划招生 4000 余人，实现非税收入 1860 万元；按财政、人事等相关规定核算支付办学成本及弥补学校经费不足。2022 年年初预算纳入专户管理的非税收入拨款 820 万元，实际申请非税收入专户管理资金拨款 1050 万元，代收教材费拨款 201.14 万元。
	项目绩效目标完成情况	2022 年完成开放教育招生 4354 人，联合办学招生 645 人，实现非税收入 1968.83 万元，其中代收教材费 219.74 万元，教育事业性收费 1749.09 万元，用于支付办学相关成本费用及弥补基本支出经费不足。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	2022 年秋季，全国网络教育全面停止招生，对远程教育学院工作造成巨大冲击。2022 年因疫情管控原因，部分在外务工学生无法返郴参加期末考试。 年度预算时教学点分成费用按计划由非税下划，但实际存在操作困难无法通过非税作下划处理，只能在项目成本中体现，2022 年实际支付教学点分成费用合计 406.31 万元，导致实际项目成本较预算成本 530.72 万元高出较多。
	改进措施	积极思考、主动作为，探索可持续发展的合作办学新模式。加强预算与预算执行的衔接，提高预算的可行性和准确性。
	其他需要说明问题	

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教师发展中心报告厅改造项目
	年度预算金额	60 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	满足办学需要及教师培训的场地需求,提升教师发展中心整体形象,为参培学员提供良好的学习环境。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	更换阶梯教室 252349.02 元,LED 屏 326114 元,北校区教学楼设施设备项目质保金 21536.98 元,以上合计 60 万元。
	项目绩效目标完成情况	更换阶梯教室会议桌椅,购买安装 28 个平方的 LED 大屏 1 块,舞台装修和控制室装修及添加相关控制设备等。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教师发展中心信息化建设及设施设备采购
	年度预算金额	102 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	加强学校信息化建设,维护网络安全,购买计算机设备等,保障教师培训考试的正常运行,改善教师的信息化办公环境,提升网络安全防控能力。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	教师发展中心信息化建设及设施设备采购项目 997640 元,北校区教学楼设施设备采购项目质保金 22360 元,以上合计 102 万元。
	项目绩效目标完成情况	购买了 140 套电脑,28 套电脑桌,56 张电脑椅及 98 寸平板电脑 1 套等,完成了项目总目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教师培训经费（省级校园足球项目）
	年度预算金额	34 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	促进我市中小学校校园足球发展
绩效情况	项目支出管理和使用情况	34 万培训经费是 21 年、22 年两个培训班的经费，该项目经费用于学员住宿费、伙食费、培训相关用品费、教师课酬、场地费等开支。
	项目绩效目标完成情况	在 2022 年 7 月、8 月分别完成 2 个班培训，培训人数 160 人。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	由于是中小学校学生裁判员培训，学员管理难度大。
	改进措施	建议培训增加带队教师相关费用，以便管理。
	其他需要说明问题	

附件 3-6

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	经营项目
	年度预算金额	494.05 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	开展非学历教育, 承办各类社会培训和考试, 创收效益, 弥补学校人员经费及公用经费不足。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据我校的主要职能, 开展非学历教育, 承办了专业技术人员继续教育公需科目培训、事业单位管理人员培训、教师培训及一些其他的社会培训和考试服务。创收效益, 除了支付承办各类培训班应支付相关的费用外, 剩余金额用以弥补学校人员经费及公用经费不足。
	项目绩效目标完成情况	搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个, 自建完善平台课程资源 35 门, 聘请临聘人员负责培训工作。全年完成专技人员继续教育公需科目培训人员达 38000 人, 事业单位管理人员 29000 人的培训, 并保证培训学员的参与率及合格率, 从而使培训学员的专业知识能力有所提升。 完成市级教师培训项目 11 个, 省级项目 1 个, 4245 人; 社会考试 11629 人次、社会培训 5253 人次。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	经营项目年初预计实现收入 240 万元, 实际 2022 年度实现经营预算收入 590.32 万元, 相应项目成本增加较多, 预算数与实际执行数相差较大。
	改进措施	加强预算编制与预算执行的衔接管理, 提高预算编制的准确性。
	其他需要说明问题	

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费（培训科研等经费）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	80	65	64.9	10	99.85%	7	
	其中：当年财政拨款	80	65	64.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据组织部门安排开展干部专题学习，向干部提供 50 学时远程培训服务，经常开展社区教育工作，指导县市区社区学院工作。2022 年拟完成社区教育、继续教育培训 35000 人次。结合教师发展中心的职能，按时完成各项工作。			2022 年社区教育网络平台完成学员注册人数达到 4168 人，干部教育网络平台截止 2022 年干部教育培训注册 26568 人，平台总学时 117.7 万学时，已超额完成任务。教师发展中心全年完成 2 次教师资格证认定和定期注册工作，完成 2 次职称评审和公费定向培养等事务性工作，完成 11 个市级教师培训项目，无差错。				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤80 万元	64.9 万元	20	20	预算调整，全年预算 65 万元，实际支付 64.9 万元，0.1 万元因账号错误未支付到位，由财政收回。
			数量指标	干部网络学院专题培训班	≥5 期	11 期	3	3
	全民终身学习活动周	≥1 场次		1 次	3	3	因疫情原因，线上开展	
	办公室家具更换	7 间		0	3	0	本年度未更新家具设备	
	干部网络学院年度学习	≥2 万人		2.6 万人	4	4		
	郴州终身学习网平台建设	平台运行安全流畅		顺畅	3	3		
	干部教育、社区教育课程开发建设	≥5 门		7 门	3	3		
	质量指标	新建课程点击率		≥90%	95%	3	3	
		经费使用准确性	100%	100%	3	3		
		培训人员参与率	≥95%	100%	3	3		
		培训学员年度学习及专题学习合格率	≥95%	100%	3	3		
	时效指标	资金使用的及时率	100%	100%	3	3		
		办公家具更换及时率	100%	0	3	0	本年度未更新家具设备	
		全民终身学习活动周开展及时性	及时	12 月线上开展	3	3	因疫情原因，线上开展	
效益指标（20 分）	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	5	5		
		部门或活动获得表彰情况	≥1 次	6	10	10		
		申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	≥2 个	7	5	5		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	97		

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税收入征收成本及运行维护费							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	530.72	897.66	724.09	10	80.66%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	530.72	897.66	724.09				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成招生 4000 人左右，非税收入征收总额 1860 万元，单位可用资金 820 万元，其中有 200 万元为教材代收费，实际可用资金为 620 万元，支付因办学应承担的各项成本费用支出，按财政、人事等相关规定核算弥补基本支出经费不足。			2022 年完成开放教育招生 4354 人，联合办学招生 645 人，实现非税收入 1968.83 万元，其中代收教材费 219.74 万元，教育事业性收费 1749.09 万元，用于支付办学相关成本费用及弥补基本支出经费不足。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	预算成本 控制情况	≤530.72 万元	724.09 万元	20	2	预算教学点分成费用因无法通过非税作下划处理，因此项目成本中体现，2022 年实际支付教学点分成费用合计 406.31 万元，导致实际项目成本较预算成本 530.72 万元高出很多。
	产出指标 (40 分)	数量指标	开放教育招生	≥4000 人	4354	6	6	
			联合办学招生	≥600 人	645	6	6	
		质量指标	学习考试率	≥95%	95%	8	8	
			入学录取率	100%	100%	8	8	
	时效指标	非税收入按时上缴	100%	100%	6	6		
		招生录取及教学考试及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	保障学院事业持续发展	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	79		

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师发展中心报告厅改造项目							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买阶梯教室会议桌椅 350 套，28 个平方的 LED 大屏 1 块，舞台装修和控制室装修及相关控制设备等，满足办学需要及教师培训的场地需求。			购买了 288 套会议桌椅，购买了一块 28 平方米的 LED 大屏，装修改造舞台和控制室各 1 个及添加了相关控制设备等，完成了项目总目标。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	预算成本控制情 况	≤60 万元	60 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	会议桌椅	200 套	288 套	5	5	按实际场地 配置
			控制室	1 套	1 套	5	5	
			舞台改造	1 套	1 套	5	5	
			LED 大屏	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	6	6	
			设备购置验收合 格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	资金使用的及时 率	100%	100%	4	4
	设备购置及时率	100%		100%	4	4		
	效益指标 (20 分)	经济效益指 标	设备使用率	95%	100%	10	10	
		社会效益指 标	改善学员学习环 境	改善	明显改善	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师发展中心信息化建设及设施设备采购							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我校信息化建设，维护网络安全，并计划采购国产电脑 120 台，主要用于教师发展中心南校区教学楼教室讲台的教师机、普通话测试机房电脑，培训室电脑及业务工作人员电脑采购，网络安全、网络平台升级、设备更新，信息化系统升级。保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境，提升网络安全防控能力。			购买了 140 套国产电脑，28 套电脑桌，56 张电脑椅及 98 寸平板电脑 1 套等，完成了项目总目标。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤102 万元	102 万元	20	20	
			数量指标	计算机设备	100 台	140 台	8	8
	产出指标 (40 分)	质量指标	设备购置完成率	100%	140%	6	6	充分使用资金
			设备运行情况	稳定	稳定	6	6	
			设备购置验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用的及时率	100%	100%	6	6	
	设备购置及时率		100%	100%	6	6		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	设备使用率	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	学校信息化建设程度	信息化程度高	信息化程度高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	100		

附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师培训经费（省级校园足球项目）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	0	34	34	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	34	34				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市 160 名初中、高中学生裁判员培训			全市 160 名初中、高中学生裁判员培训				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤34 万元	34 万元	20	20	
			产出指标（40分）	数量指标	参培人数	≥160 人次	160	6
	培训期数	≥2 期			2	6	6	
	质量指标	参培人员合格率		≥95%	100%	9	9	
		培训学员参与率	≥95%	100%	9	9		
	时效指标	培训班按期举行	按期举行	按时举办	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	参培人员技能提升	有效提高	明显提高	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

附件 4-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	经营项目							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州开放大学			
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	140	494.05	208.46	10	42%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	140		208.46				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个，采购完善平台课程资源 32 门，聘请临聘人员负责培训工作，并为工作人员添置办公设备。计划举办 10 个教师培训项目，完成专技人员继续教育公需科目培训人员达 10000 人，事业单位管理人员 3000 人的培训，并保证培训学员的参与率及合格率，从而使培训学员的专业知识能力有所提升。			搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个，自建完善平台课程资源 35 门，聘请临聘人员负责培训工作，并为工作人员添置办公设备。全年完成专技人员继续教育公需科目培训人员达 38000 人，事业单位管理人员 29000 人的培训，并保证培训学员的参与率及合格率，从而使培训学员的专业知识能力有所提升。完成市级教师培训项目 11 个，省级项目 1 个，4245 人；社会考试 11629 人次、社会培训 5253 人次。				
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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指 标	预算成本控制情 况	≤140 万元	208.46 万元	20	0	因业务拓展，预算经营收入 240 万元，实际收入 590.32 万元，相关支付经营支出增加
			数量指标	事业单位工作人 员培训规模	≥3000 人 次	29000 人次	4	4
	专业技术人员继 续教育公需科目 培训规模	≥10000 人 次		38000 人次	4	4		
	办公设备设施	≤4 万元		0	3	0	未进行办公设备设施添置	
	业务拓展费	≥8 次		超过 10 次	3	3		
	课程资源建设	≥32 门		35 门	3	3		
	教师培训项目	≥10 个		12 个	3	3		
	临聘人员	7		7	2	2		
	平台建设	1		1	4	4		
	质量指标	培训学员学习合 格率	≥95%	100%	3	3		
		培训学员参与率	≥95%	100%	3	3		
		课程资源建设	良好	优秀	2	2	获省级奖 1 个	
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	3	3		
办公设备更换及 及时率		100%	0	3	0	未进行办公设备设施添置		
效益指 标 (20 分)	社会效益指 标	专业技术人员、 事业单位工作人 员知识能力提升	≥95%	100%	10	10		
		培训教师知识能 力提升	≥95%	100%	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	64		