

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：陈银清

联系电话：0753-6817889

填报日期：2025 年 7 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

丰顺开放大学是为社会主义建设培养所需的各类合格人才，承担中专、大专、本科层次的相关学历教育及各类专业技术培训的非学历教育。我校编制数为 9 人。2024 年末，实有在职职工人数 9 人,退休职工 5 人。 2024 年，丰顺开放大学招收学员 221 人，总在读人数 859 人，招生人数保持平稳。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）部门职能：

①贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

②承办各类中专、大专、本科层次的国民学历教育，为社会培养所需的各类合格人才。

③承办各类型非学历教育的专业技术培训。

④加大社区教育活动宣传力度，推动全县构建终身教育体系和学习型社会。

⑤加强与外界各相关单位高校的合作，充分利用外部先进远程网络教学、资源和手段，利用多媒体进行学历教育、短期培训等。

⑥抓好学校党组织建设和党员思想政治教育。

⑦承办县委、县人民政府及上级开放大学交办的其他事项。

（2）部门工作任务：

①办公室：负责学校日常事务，协调各处室之间的关系，负责学校党建、精神文明建设工作，负责做好学校工会、青年、妇女等日常工作，负责管理机关内务，财务，统计，后勤事务，文书档案等。

②教务处：负责制定学校教学计划，负责学校的教务、考务、学籍、成绩等教学运行环节的协调管理工作；负责学校专、兼职教师的资格审核与宏观管理工作；负责全校的科研宏观计划与管理工作等。

③继续教育办公室：负责与上级开大对口部门的业务衔接；负责与外界、高校等相关单位合作，充分利用外部先进远程网络教育资源和手段，利用多媒体进行学历教育、短期培训；开拓本县干部、职工继续教育市场；完善继续教育培训基地建设和管理等。

④招生办公室：负责学校招生工作，负责招生宣传、招生服务和对接省市开大招生工作。

⑤社区教育室：负责对全县社区教育工作组织协调和业务指导。

（三）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕“十四五”规划确定的重点目标和任务，进一步优化调整预算管理，规范和完善预算管理办法。我校总体工作部署是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型

大国”的要求，主动对接县委县政府中心工作，坚持落实主责主业，始终坚持以全民学习和终身教育理念为先导，认真开展远程开放教育各项工作。在学校党支部坚强的领导下，推动学校各项事业迈上新台阶。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

2024 年，我校财务运行情况总体态势良好,在财务运作过程中,坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好各项支出工作，较好地完成了 2024 年整体收支目标。

部门总体收支情况

1、部门实际收入

2024 年部门决算收入 381.55 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 182.24 万元；事业收入 196.31 万元；其他收入 3 万元。

2、部门实际支出

2024 年部门决算支出 381.55 万元。基本支出 381.55 万元，其中：人员经费 181.70 万元（工资福利支出 167.25 万元，对个人和家庭的补助支出 14.45 万元），商品和服务支出等公用经费 199.85 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，本部门 2024 年度评价得分为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性

本部门在预算编制合理性方面，严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算编制符合本部门职责和县委县政府的工作要求。

②预算编制规范性

本部门在预算编制合规性方面，遵行各项财政规章制度。

③财政拨款收入预决算差异率

2024 年部门年初财政拨款预算收入 184.08 万元，财政拨款决算收入为 182.24 万元，财政拨款收入预决算差异率为-1%。

（2）目标设置

①绩效目标合理性

绩效目标合理性方面，本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高。

②绩效指标明确性

在绩效指标明确性方面，本部门的绩效指标的设置完全具有

清晰、可衡量的指标值，符合客观实际。

2.预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率

本部门年末财政拨款结转和结余决算数为0万元，年初财政拨款结转和结余决算数为0万元。

②上级专项资金分配的及时性

在上级专项资金分配的及时性方面，本部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。

③单位会计核算规范性

在单位会计核算规范性方面，本部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算较规范，能反映资金使用情况，但有时会出现偏离度偏高的情况。

④财务管理合规性

在财务合规性方面，本部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，财务管理能规范反映资金使用情况，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 信息公开

①预决算公开合规性

本部门能及时进行预、决算编制，在财政部门规定的时间内上报部门的预、决算，未出现超时报送现象，同时，按要求在本部门网站向社会公众及时进行公开，预、决算报告均符合公开规范性检查指标。

②绩效信息公开情况

在财政部门规定的时间内，在本部门网站向社会公众及时公开部门整体绩效自评报告。

（3）项目管理

本部门本年度无专项资金项目。

（4）资产管理

①资产配置合规性

本部门办公室面积和办公设备配置均符合相关规定标准。

②资产收益上缴的及时性

本部门在处置资产时，按相关制度审批处置资产，并将处置收益及时上缴县财政专户。

③资产盘点情况

本部门按资产相关管理要求，对所有资产进行盘点，确保资产的账实相符。

④数据质量

本部门按县财政相关要求及时报送的 2024 年国有资产年报能做到数据完整、准确，并对其中的核实性问题均能提供有效、真实的说明。

⑤资产管理合规性

本部门根据《事业单位国有资产管理暂行办法》，制定了《固定资产管理制度》，并严格按制度管理资产。

3、预算使用效益

（1）经济性

①经济成本控制情况

本单位为全额拨款事业单位，所有预算经费均由上级财政支

付，成本受上级严格控制。

②公用经费控制率

因本部门为公益一类事业单位，“公用经费”来源均为自筹，暂无财政拨款“公用经费”预算及支出。

因本部门为公益一类事业单位，“三公经费”来源均为自筹，暂无财政拨款“三公经费”预算及支出。

本部门为公益一类事业单位，非“三公”经费的办公费严格按照财政测算标准做预算及支出。

（2）效率性

①重点工作完成率

本部门重点工作完成率 100%，我校总体工作部署是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”的要求，主动对接县委县政府中心工作，坚持落实主责主业，始终坚持以全民学习和终身教育理念为先导，认真开展远程开放教育各项工作，较好完成全年各项工作任务，学校在学历教育、社区教育及老年教育的事业发展呈现良好态势。

②绩效目标完成率

本部门绩效目标完成率为 100%：一是本、专科生总在读人数 859 人；二是学校招生在县委县政府和上级开大的正确指导下，实现全年招生 221 人，招生人数在梅州开大系统名列前茅。

③项目完成及时性

本部门本年度无专项资金项目。

（3）效果性

①社会经济环境效益

2024 年本校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育、教学等各项事业得到稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，更好地为社会提供了中专、本专科人才；进一步落实好村（社区）两委干部学历提升毕业的收尾工作及创文巩固、党员双报到、挂钩村社区服务、文明站岗、大党委共建共享等工作，学校党员干部以高度的责任心和细致的工作作风，得到了社区干部群众和当地党委的一致好评。

（4）公平性

①群众信访办理情况

学校通过设置意见投诉箱，公布学校班主任电话等形式，畅通服务对象意见反映渠道，实现学员、群众高效沟通，及时解决师生急难愁盼的学习及考试难题。

②公众或服务对象满意度

学校不断加强软硬件设施建设，增强办学能力，提升办学质量，为社会培养一批本、专科实用型人才，办好社区教育、老年教育更好地服务社会，群众和公众满意度较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我校在工作中还存在些不足，尤其是在财会人员的业务能力培养上，还需要更好的与财政相关部门沟通，杜绝有些不合理的开支。

三、上年度绩效自评整改情况

2023 年绩效自评佐证材料按要求补充完整，加强采购管理

制度，严肃财经纪律，规范经费使用管理，建立健全资产管理制度。

今后我们将深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，围绕党的二十大描绘的蓝图，认真抓好各项工作的落实。进一步结合习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调“要建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，促进人人皆学、处处能学、时时可学，不断提高国民受教育程度，全面提升人力资源开发水平，促进人的全面发展”的要求，借助广东开放大学体系接受国家开放大学办学评估的契机，进一步完善软硬件设备设施，发挥在线教育优势，完善终身学习体系，建设学习型社会，努力推进丰顺开放大学的改革、发展和社区教育的推广工作，确保今年各项转型工作任务的圆满完成。