

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：杨福超

联系电话：0753-6817889

填报日期：2024 年 3 月 26 日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

1.主要职能。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。

2.机构及人员情况。我校编制数为9人。2023年末，实有在职职工人数9人，退休职工5人。2023年末共有49个教学班，在校学生1149人。

3.固定资产情况。截至2023年12月31日，开放大学资产总额为244.47万元（其中：流动资产73.41万元，占30.02%；固定资产净值为170.93万元，无形资产净值为0.13万元，占69.97%）。

(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；负责学校工会、青年、妇女、计生等日常工作；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，负责学校招生工作；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引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，立足学校实际，以抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将主题教育与学校事业发展有机结合，较好地完成全年各项工作任务，学校事业发展呈现良好态势。

（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）。

2023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2023年整体收支目标。

部门总体收支情况

1.2023年部门决算收入354.10万元，其中，一般公共预算财政拨款收入190.60万元；事业收入163.50万元；其他收入0万元。

2.2023年部门支出决算354.1万元。其中财政补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.2023 年度年末财政收支结转结余为 0 万元，非财政收支结余 0 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 2023 年度评价得分为 98.5 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

在预算编制方面，该项指标自评分为 4 分。

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市委、市政府的方针政策和工作要求，自评分 1.5 分。

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，自评分 1.5 分。

③财政拨款收入预决算差异率

2023 年部门年初财政拨款预算收入 157.73 万元，财政拨款决算收入为 190.60 万元，财政拨款收入预决算差异率为 20.83%。自评分 1 分。

（2）目标设置

在目标设置方面，该项指标自评分为 9 分。

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，自评分 5 分。

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，自评分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理

在资金管理方面，该项指标自评分为 19 分。

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，该指标自评分数3分。

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。该指标自评分数为 6 分。

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。该指标自评分数为 5 分。

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。该项反映部门（单位）财务管理的规范性。该指标自评分数为5分。

(2) 信息公开。

在信息公开方面，该项指标自评分为3分。

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本部门的预、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。该指标自评分数为2分。

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，该指标自评分数为1分。

(3) 采购管理。

在采购管理方面，该项指标自评分为9分。

①政府采购执行率

2023年本部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，政府采购服务支出0万元，比上年减少77%。主要变动情况：2023年政府采购货物支出减少。该指标自评分数为3分。

②采购合规性

本部门高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，制定了《采购管理办法》《固定资产管理制度》等制度，严格执行资产采购规范化，该指标自评分数为6分。

(4) 项目管理。

本部门本年度无专项资金项目。

(5) 资产管理。

在资产管理方面，该项目自评分为7分。

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，该指标自评分数为2分。

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市财政专户。该指标自评分数为1分。

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。该指标自评分数为1分。

④ 数据质量

本部门按市财政相关要求及时报送的2023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。该指标自评分数为1分。

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。该指标自评分数为2分。

3. 预算使用效益。

在预算效益方面，该项目自评分为 26 分。

(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。该指标自评分数为 3 分。

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。该指标自评分数为 4 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

本部门重点工作完成率 100%，本部门总体工作部署是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，立足学校实际，以抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，将主题教育与推进全县村社区干部学历提升工作有机结合，较好地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事业发展中呈现良好态势。该项目自评分为 2 分。

②绩效目标完成率

本部门绩效目标完成率为 100%，一是本、专科生如期毕业 329 人；二是学校在县委、县政府和上级开大的正确指导下，实现全年

招生 199 人，招生人数在梅州开大系统中名列前茅。该项目自评分为 3 分。

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。

在效果性方面，该项目自评分为 8 分。

①社会经济环境效益

2023 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；为满足当地人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应，成立了六所社区大学，分别是石桥分校、坚真公园分校、丰良分校、留隍分校、潭江分校和埔寨分校。2023 年结合书记领航项目的工作要求，率先在埔寨社区分校试点开展烹调培训和健康讲座活动，共开展两场，现场参加人数达 120 多人次。得到了上级部门和群众的一致好评。该项目自评分为 8 分。

(4) 公平性。

在公平性方面，该项目自评分为 2.5 分。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况自评分 1.5 分。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馈渠道，实现学员、群众高效沟通，及时解决群众急难愁盼的学习及考试难题。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度自评分 1 分。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

1. 在预算使用效益公平性方面

（1）群众意见办理及时回复机制还不完善。

（2）因学校受人员编制限制。社区教育、老年教育在课程设置和各项服务方面亟待完善。

2. 部门整体支出绩效管理改进措施

在预算使用效益公平性方面需改进。

（1）完善群众意见办理及时回复机制。

（2）继续申请人员编制，进一步提高学校老年教育的教学质量，完善老年教育的教学设备设施，提高学员的满意度水平。

三、下一步工作计划

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展主题教育成果，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧扣开放教育办学理念，积极探索办学思路。严格落实县委、县政府及上级开大的工作部署要求，办好人民满意的教育。以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以一如既往的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，做好丰顺全民终身教育体系和学习型社会构建的各项工作，为丰顺推进“百千万工程”和创建苏区融湾先行区主力军作出我校应有的贡献。