

2022年度 郴州开放大学部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州开放大学部门概况

一、部门职责

郴州开放大学的主要职责是：

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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。

（二）决算单位构成

郴州开放大学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州开放大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,872.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,251.14	五、教育支出	36	2,728.35
六、经营收入	6	590.32	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.73	八、社会保障和就业支出	39	186.93
	9		九、卫生健康支出	40	45.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	217.04
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,718.04	本年支出合计	58	3,240.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	491.62
年初结转和结余	29	56.13	年末结转和结余	60	41.59
	30			61	
总计	31	3,774.18	总计	62	3,774.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,718.04	1,872.85		1,251.14	590.32		3.73
205	教育支出	3,219.53	1,577.27		1,050.00	590.32		1.94
20502	普通教育	34.00	34.00					
2050299	其他普通教育支出	34.00	34.00					
20505	广播电视教育	3,023.53	1,381.27		1,050.00	590.32		1.94
2050501	广播电视学校	3,023.53	1,381.27		1,050.00	590.32		1.94
20509	教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93					
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04					
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94					
20808	抚恤	13.89	13.89					
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	45.05	45.05					
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05					
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05					
221	住房保障支出	63.60	63.60					
22102	住房改革支出	63.60	63.60					
2210201	住房公积金	63.60	63.60					
229	其他支出	202.93			201.14			1.79
22999	其他支出	202.93			201.14			1.79
2299999	其他支出	202.93			201.14			1.79

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,240.97	2,047.52	984.99		208.46	
205	教育支出	2,728.35	1,750.60	769.30		208.46	
20502	普通教育	34.00		34.00			
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00			
20505	广播电视教育	2,532.35	1,750.60	573.30		208.46	
2050501	广播电视学校	2,532.35	1,750.60	573.30		208.46	
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93				
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04				
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94				
20808	抚恤	13.89	13.89				
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	45.05	45.05				
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05				
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05				
221	住房保障支出	63.60	63.60				
22102	住房改革支出	63.60	63.60				
2210201	住房公积金	63.60	63.60				
229	其他支出	217.04	1.35	215.69			
22999	其他支出	217.04	1.35	215.69			
2299999	其他支出	217.04	1.35	215.69			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,577.27	1,577.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.93	186.93		
	9		九、卫生健康支出	41	45.05	45.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.60	63.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,872.85	本年支出合计	59	1,872.85	1,872.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,872.85	总计	64	1,872.85	1,872.85		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,872.85	1,611.95	260.90
205	教育支出	1,577.27	1,316.37	260.90
20502	普通教育	34.00		34.00
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00
20505	广播电视教育	1,381.27	1,316.37	64.90
2050501	广播电视学校	1,381.27	1,316.37	64.90
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	
20808	抚恤	13.89	13.89	
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	45.05	45.05	
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05	
221	住房保障支出	63.60	63.60	
22102	住房改革支出	63.60	63.60	
2210201	住房公积金	63.60	63.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.24	302	商品和服务支出	109.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.85	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.50	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.94	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.42	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.53	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费		30226	劳务费	11.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	10.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	14.92			
	人员经费合计	1,499.66					公用经费合计	112.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		5.00		5.00	4.30	2.72		0.93		0.93	1.79

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

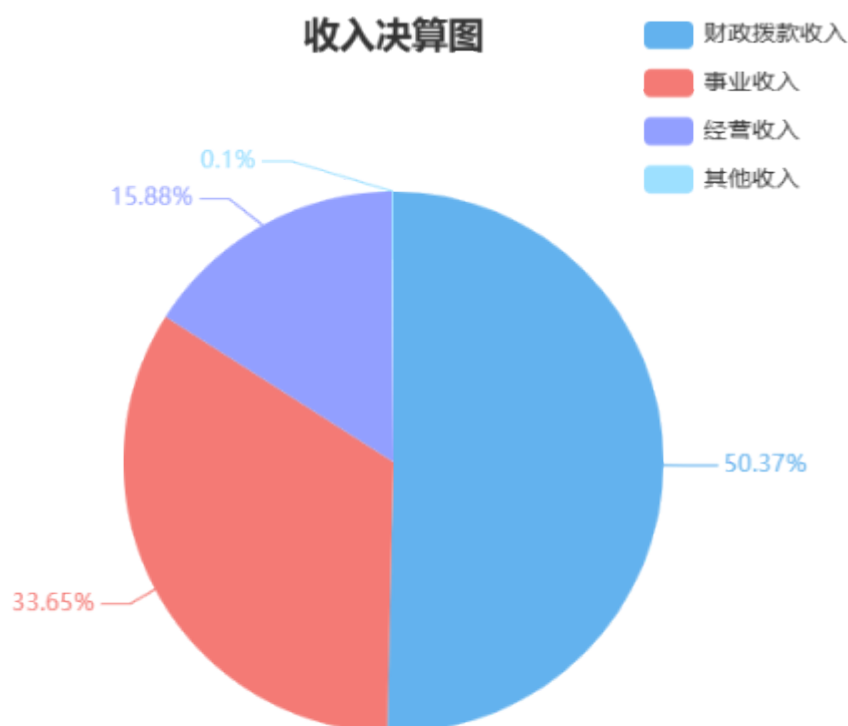
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3774.18 万元，与上年相比减少 389.07 万元，下降 9.35%。主要是因为本年度校园提质改造项目金额减少、上缴省校费用方式变更不再通过单位付款而采用非税上解的方式。

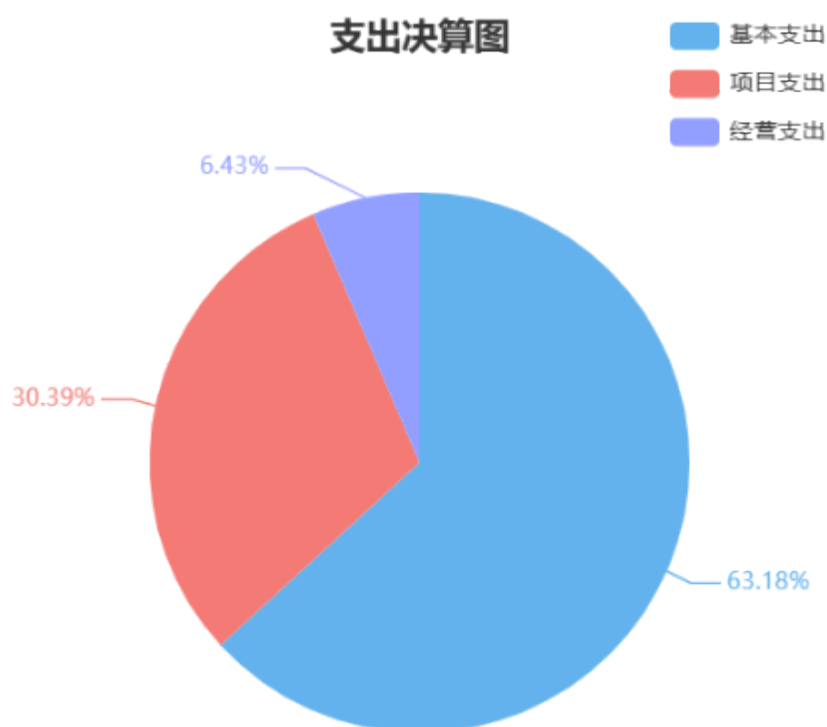
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3718.04 万元，其中：财政拨款收入 1872.85 万元，占 50.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1251.14 万元，占 33.65%；经营收入 590.32 万元，占 15.88%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.73 万元，占 0.10%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3240.97 万元，其中：基本支出 2047.52 万元，占 63.18%；项目支出 984.99 万元，占 30.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 208.46 万元，占 6.43%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1872.85 万元，与上年相比，减少 77.01 万元，下降 3.95%，主要是因为校园提质改造项目拨款及农民大学生培养计划培训补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1872.85 万元，占本年支出合计的 57.79%，

与上年相比，财政拨款支出减少 77.01 万元，下降 3.95%。主要是校园提质改造项目拨款及农民大学生培养计划培训补贴减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1872.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1577.27 万元，占比 84.22%；社会保障和就业支出（类）186.93 万元，占比 9.98%；卫生健康支出（类）45.05 万元，占比 2.41%；住房保障支出（类）63.60 万元，占比 3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1604.63 万元，支出决算数为 1872.85 万元，完成年初预算的 116.72%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：教育厅拨付 2021、2022 年校园足球培训费用。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 1172.48 万元，支出决算为 1381.27 万元，完成年初预算的 117.81%，决算数大于预算数主要原因是：拨付全年基础绩效奖及考核奖。

3、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）。

年初预算为 162.00 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 34.30 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 84.80 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 42.40 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 127.22%，决算数大于预算数主要原因是：拨付当年退休人员职业年金虚账记实资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付去世退休人员安葬费及抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63.60 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算

的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1611.95 万元，其中：

人员经费 1499.66 万元，占基本支出的 93.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.28 万元，占基本支出的 6.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.30 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 29.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 41.63%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准，与上年相比减少 0.73 万元，下降 28.97%，减少

的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 18.60%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少，与上年相比减少 0.26 万元，下降 21.85%，减少的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 18.60%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少，与上年相比减少 0.26 万元，下降 21.85%，减少的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.79 万元，占 65.81%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.93 万元，占 34.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.79 万元，全年共接待来访团组 21

个，来宾 140 人次，主要是主要是接待省校来我校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学、费用结算等业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州开放大学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.93 万元，主要是主要是用于公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.42 万元，用于郴州广播电视大学更名揭牌会议和郴州开放大学党员大会会议，人数 167 人，内容为一是郴州广播电视大学更名揭牌会议内容为观看宣传片、各位领导宣读文件并讲话、揭牌仪式等，参加会议人数 108 人，经费预算 0.78 万元，实际支付 0.78 万元；二是郴州开放大学党员大会内容为听取和审查各项报告、选举产生中国共产党郴州开放大学委员会、中国共产党郴州开放大学纪律检查委员会等，参加会议人数 59 人，经费预算 0.64 万元，实际支付 0.64 万元；开支培训费 20.27 万元，用于一是学校工勤技能人员参加湖南省事业单位工作人员公共科目培训；二是教职工何

巧参加湖南省健美操教练员培训班；三是教职工参加 2022 年郴州市事业单位工作人员专业科目培训；四是退休职工参加 2022 年春季老年大学培训；五是教职工参加 2022 年专业技术人员继续教育培训；六是学校干部职工到大湾区企业参加沉浸式培训；七是“第六次党代会”精神专题培训班课程录制；八是举办 2022 年春季和秋季老年教育线下培训班；九是教职工参加第三十九期社区教育骨干研修班；十是教职工参加第一期家庭教育指导师资能力提升专业培训；十一是承办湖南省青少年校园足球省级专项培训学生裁判员培训班培训，人数 539 人，内容为一是用于我校教职工（工勤技能人员）参加湖南省事业单位工作人员公共科目培训，培训人数 3 人，经费预算 0.03 万元，实际支付 0.03 万元；二是用于我校教职工何巧参加湖南省健美操教练员培训班，参训人数 1 人，经费预算 0.11 万元，实际支付 0.11 万元；三是用于我校教职工参加 2022 年郴州市事业单位工作人员专业科目培训，具体培训科目内容由教职工在湖南开放大学事业单位工作人员培训网中自行选择，参训人数 63 人，经费预算 1.51 万元，实际支付 1.51 万元；四是我校退休教职工参加 2022 年春季老年大学培训班，参训人数 1 人，经费预算 0.02 万元，实际支付 0.02 万元；五是我校教职工参加 2022 年专业技术人员继续教育培训，主要培训内容为全面提高公共安全生产保障能力、新时代数字化在工作中的应用等，参训人数 58 人，经费预算 0.23 万元，实际支付 0.23 万元；六是我校教职工到大湾区（深圳市）25 家不同企业、创业园区、行业协会等平台参加驻点沉浸式培训，参训人数 2 人，经费预算 5.10 万元，实际支付 5.10 万元；七

是用于“第六次党代会”精神专题培训班7门课程的录制与制作费用支出，因课程是放在平台上供学员们线上学习，无法统计培训人数，但课程点击量已达到5.37万次，经费预算3万元，实际支付3万元；八是举办2022年春秋两季老年教育线下培训班（音乐、舞蹈、模特、书法四个专业）的资料费、宣传费及活动用品费用支出，培训人数246人，经费预算0.6万元，实际支付0.58万元；九是用于我校教职工参加社区教育骨干研修班培训，培训内容为社区教育与老年教育高质量发展的相关知识，参训人数2人，经费预算0.32万元，实际支付0.32万元；十是用于我校教职工参加第一期家庭教育指导师资能力、提升专业培训班，培训内容为政策法规、家庭教育理论知识、家庭教育指导实操、家校社共育等，参训人数7人，经费预算0.46万元，实际支付0.46万元；十一是承办湖南省青少年校园足球省级专项培训学生裁判员培训班，培训内容为班级足球比赛方法和要求足球竞赛基本规则，运动损伤预防与处置，足球比赛观摩与实习等，培训人数156人，经费预算9万元，实际支付8.91万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额161.17万元，其中：政府采购货物支出161.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额161.17万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是拖运试卷等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

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，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创事业新局面。

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；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；积极开展社区教育示范创建和终身学习品牌建设，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；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，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，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，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；加大学生学习支持服务力度，落实退役士兵学生学费补助政策，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，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。

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。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。

（二）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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

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		郴州开放大学						
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				
	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。			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。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。				
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	

			学习					
		履 职 目 标 实 现	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	
			学生学习考试率	≥95%	95%	4	4	
	效益指 标 (40 分)	履 职 效 益	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		

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	业务工作经费（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 用基本情况	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	

附件 3-2

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	

附件 3-3

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 用基本情况	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基本情况	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		业务工作经历费（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。
	产出指标（40 分）	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	
	产出指标（40 分）	数量指标	计算机设备	100 台	140 台	8	8	教学所需
		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	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
	产出指标（40 分）	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	≥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	