

附件 3:

## 部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州开放大学

下属二级预算单位数量：无

填报人：叶 敏

联系电话：0752-2555910

填报日期：2022 年 4 月 20 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

主要职能:开展学历继续教育;开展老干部(老年)教育、职工教育、社区教育、新型农民教育和各类培训等非学历继续教育;开展现代远程教育、学习型社会和终身教育理论和实践的研究;开展校际学术交流和教育合作;完成市委、市政府和市教育局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作任务。

2021年,学校在上级部门的正确领导、大力支持和具体指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和十九届历届全会精神,以习近平总书记关于广东工作的重要批示精神为统领,不断增强“四个意识”,做到“两个维护,”聚焦主责主业,推动学校转型提质。继续狠抓疫情防控,注重常态化监测;健全治理体系,点燃干事激情;党建引领业务,提升学校品牌;注重师德师风,加强监督执纪;加强过程管理,保障教学质量;注重以赛促教,提升教研水平;注重工作创新,实现招生新突破;聚焦合作共赢,拓展培训渠道;丰富文体生活,注重人文关怀;注重内涵建设,打造和谐校园;完善内控机制,细化流程监督;加强信息化建设,推进教育现代化;部门整体支出绩效目标。

2021年全年招生人数为7658人,其中春季招生4750人,秋季招生2908人。同比2020年全年招生3323人增长了130%,创历史新高,全省排名前列。荣获2021年全省基层开放大学“绩效考核”。2021年办理毕业证书930份,毕业率在85%以上。通过检查、督促,网上课程资源从有向优转变。目前,惠州开大在线平台网上课程已完成近千门课程的资源,注册人数达3万人,同时培训业务上承办了普通话水平测试,全年服务普通话考生达9800人次;承办各类短期培训,共举办培训班60多期(次),





参训学员达 2.6 万人次；承办各类国家级、市级职业资格考试。完成 2021 年第 60、62 次全国计算机等级考试工作；承办 22 场、近 1000 人次的全国一、二级注册建筑师职业资格考试，实现社会效益和经济效益双丰收。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2021 年学校将继续狠抓疫情防控，注重常态化监测；健全治理体系，点燃干事激情；党建引领业务，提升学校品牌；注重师德师风，加强监督执纪；加强过程管理，保障教学质；注重以赛促教，提升教研水平；注重工作创新，实现招生新突破；聚焦合作共赢，拓展培训渠道；丰富文体生活，注重人文关怀。；注重内涵建设，打造和谐校园；完善内控机制，细化流程监督；加强信息化建设，推进教育现代化。在总体工作完成率、预决算公开程度、项目绩效目标覆盖率以及预决算执行率上都将向 100%靠拢。

### （四）部门整体支出情况。

2021 年我校严格按照批复的部门预算按计划、按进度安排各项资金支出。2021 年实际支出 5146.27 万元。其中：工资福利支出 3031.31 万元，占总支出的 58.9%；商品和服务支出 176.50 万元，占总支出的 3.43%；对个人和家庭补助支出 799.04 万元，占总支出的 15.53%；项目支出 1139.43 万元，占总支出的 22.14%。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

2021 年全年招生人数为 7658 人，其中春季招生 4750 人，秋季招生 2908 人。同比 2020 年全年招生 3323 人增长了 130%，创历史新高，全省排名前列。荣获 2021 年全省基层开放大学“绩效考核”。2021 年办理毕业证书 930 份，毕业率在 85%以上。通过检查、督促，网上课程资源从有





向优转变。目前，惠州开大在线平台网上课程已完成近千门课程的资源，注册人数达 3 万人，同时培训业务上承办了普通话水平测试，全年服务普通话考生达 9800 人次；承办各类短期培训，共举办培训班 60 多期（次），参训学员达 2.6 万人次；承办各类国家级、市级职业资格考试。完成 2021 年第 60、62 次全国计算机等级考试工作；承办 22 场、近 1000 人次的全国一、二级注册建筑师职业资格考试，实现社会效益和经济效益双丰收。我校 2021 年度预决算公开程度和及时性达到 100%，总体工作完成率、项目绩效目标覆盖率都将在较高的水平。

结合我校实际情况，根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分，综合得分 92 分，部门整体支出绩效为“良好”。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策、预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

### 2. 预算执行情况。

#### 资金管理：

我校严格按照批复的部门预算按计划、按进度安排各项资金支出。资金管理根据相关文件规定执行有效，审批规范，财务信息真实，核算准确，符合资金管理规定，没有超范围、超标准支出，没有挤占、挪用资金。按照政府信息公开有关规定，按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，



通过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

项目管理：项目管理遵循统一规划、分步实施、协调发展、完善基础、强化服务、突出应用、实用优先、灵活扩展等原则进行设计。学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度进行。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。财务监督检查程序到位，项目实施程序符合要求，管理制度完整且有效执行。

资产管理：我校严格按照国有资产管理办法执行对各项资产的管理。学校对占有、使用的资产实行“统一领导、分级管理、层层负责、管用结合、优化配置、提高效益”的管理体制。同时接受上级主管部门监管。我校资产账与财务账核对相符并及时报送数据完整、准确的行政事业性国有资产月报和年报。

### 3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况：2021 年我校较好的完成了整体绩效目标，具体如下：2021 年我校主要绕转型发展，稳定学历教育规模，拓展非学历教育渠道，学校开放教育预计招生人数为 2200 人，实际招生人数 7658 人，超额完成任务；注重精细化管理，提高教学质量，学生考试、课程注册量预计为 300 门，实际约 340 门；拓宽非学历教育服务，预计培训 2 万人次，实际完成培训 2.6 万人次；注重师资培养，加强教师队伍建设，提升教职工教育教学水平；丰富文体生活，构建人文校园，激发教工活力；提升信息化发展水平，推进教育现代化，构建智慧校园；加强财务管理，完善内部控制，资金良性运转。





(2) 重点工作完成情况：我校无市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务。

(3) 效果性：

经济效益：

2021 年决算总收入 5113.25 万元比 2020 年增长 62.71 万元。2021 年实际支出 5146.27 万元比 2020 年下降 254.23 万元。其中：2021 工资福利支出 3031.31 万元比 2020 年下降 13.20 万元；商品和服务支出 176.50 万元比 2020 年下降 42.90 万元；对个人和家庭补助支出 799.04 万元比 2020 年下降 103.05 万元；项目支出 1139.43 万元比 2020 年下降 95.07 万元。下降原因如下：商品和服务支出减少，主要是公用经费支出减少；对个人和家庭补助减少主要是：住房改革补贴减少 41.98 万元，奖励金减少 40.95 万元；项目支出减少主要是部分项目支出未完成。

生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，抓好内涵建设，构建和谐校园，营造良好学校氛围。

可持续影响：稳步推进社区教育和老年教育，结合学校实际为社区定制培训项目，社区教育开辟发展新途径，分别开设了书法、剪纸、瑜伽、摄影、健康、舞蹈等社区教育公益课程，赢得市民广泛好评。

(4) 社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达 85%，参加培训人员对服务满意度达 85%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

2021 年预算执行及绩效管理中基本完成年初预算目标、基本完成预算执行的效率，但有待进一步加强完善项目的支出管理，提升项目的绩效



水平；提高如何科学合理制定整体绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；以及各项工作完成的质量和水平有待进一步提高等。

惠州开放大学

2022 年 4 月 20 日

