

附件 1

# 2022 年度株洲广播电视大学 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2023 年 4 月 24 日

# 2022 年度株洲广播电视大学 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1. 主要职能: 我校以举办高等学历教育为基础, 举办现代远程高等专科、本科教育、和中等专业教育, 开展职业教育; 举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

2. 机构情况: 学校共设 11 个部门, 分别是办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。

3. 人员情况: 我校有在职在岗职工 35 人, 离退休 27 人, 长聘人员 2 人, 劳务派遣 10 人。2022 年增加 3 人退休, 在职人员新进 4 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022 年财政拨款支出 438.49 万元, 其中工资福利支出 169.18 万元 (其中基本工资 161.89 万元、社会保障缴费 7.29 万元), 商品和服务支出 166.17 万元 (其中干部网络教育支出 32 万元, 社区教育 34 万元), 对个人和家庭支出 93.15 万元, 资本性支出 9.99 万元。

### (二) 项目支出情况

2022 年本单位无项目支出。

### 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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

一是扎实推进开放教育向提质发展。坚持规模办校，面对生源萎缩的压力和新冠疫情的超预期因素影响，坚持把“稳招生”放在突出位置，全年招生 2516 人，位居全省前列。坚持质量立校，以国开系统“办学评估迎评”为抓手，成立了专班，细化责任分工，狠抓工作落实。高度重视学生创新创业和技能素质培树，组织学生参加了国家开放大学举办的“国开工匠杯”学生数控技能大赛，大获全胜，选送 4 个项目全部获奖，其中一等奖 1 个（全省唯一），二等奖 1 个（全省唯一），三等奖 1 个，团体赛二等奖 1 个，4 名老师荣获国家开放大学“优秀指导教师”荣誉称号。健全完善了科研管理制度和激励办法，今年学校出版专著 1 本，编写教材 1 部，申报省级课题 7 项，市级课题 1 项，结题 4 项，2 项课题分获株洲市教育科研成果二等奖和三等奖，科研氛围日渐浓厚。进一步助推株洲乡村振兴和基层社会治理，着力办好“农民大学生培养项目”和全日制“村（社区）基层定向培养项目”两个特色班，全年共计招生 522 人。以基层的迫切要求为动力，

创新培养举措，选择有代表性的课程开展“直播课+课程实践”的教学模式，授课教师选聘来自一线的已毕业的农民大学生，通过这类“接地气”教师的讲解，加强学生对知识的消理解。以扎实的教育教学和管理工作为基础，培养典型，择优选送学生参加首期“湖南省乡村振兴技术技能人才研修班”，选送学员获评株洲市唯一一个“乡村振兴农艺师”称号。

二是扎实推进社区教育向融合发展。主动承担起政府赋予我们在社区教育、终身教育以及干部教育方面的责任。在干部能力提升方面，围绕“丰富内涵、创建品牌”开展工作，印发《株洲干部在线学习平台升级实施方案》，继续做好干部网络教育在线培训和专技人员及事业单位工作人员继续教育培训。今年全市各类干部共计16000余人参加学习，年度合格率100%，排在全省前列。两个平台全年共计完成4万余人的培训，效果明显。在社区教育和终身教育方面，围绕“打牢基础、全面推广”开展工作，今年6个项目入选社区教育优秀案例，1个视频作品获全国老年教育教学成果展播，选送2个案例进行参加我省“智慧助老”优秀工作案例评选，选送三门“能者为师”特色课程共30个视频学习资源参评我省社区教育“能者为师”特色课程评选，精选2个项目申报了教育部第三批社区教育实践创新项目。在持续发展方面，围绕“延伸载体、创新方法”开展工作，坚持以群众需求为导向，进一步创新社区教育四级网络的新载体，合理设定株洲市幸福邻里社区学院办学体制，持续做好市委组织部牵头的全省首个“幸福邻里学院”项目。进一步加大与社会资源融合，联合

职教城各职业院校，精准对接社区需求，设立职业教育社区学院，开展“菜单式”教育培训和便民活动。打造市民十五分钟学习圈，构建起株洲市城市六区“六朵金花”、四县（市）“一县一品”的“十全十美”社区教育格局。

三是扎实推进培训教育向综合发展。主动对接“三高四新”战略定位和使命任务，积极拓展项目。坚持培训方式多样化，采用线上线下、短期长期、“请进来，走出去”等灵活多样的培训形式，推进产教融合、科教融合，不断提升服务能力。坚持培训对象全领域，利用学校系统、师资优势，瞄准株洲城市发展，围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”目标，针对企业、机关、群团和教育系统、建设系统、国资系统、城管系统等不同群体和不同系统，按需设项，进行一系列“菜单式”培训，重点开展如株洲市垃圾分类培训等服务本地城市发展的项目。坚持培训内容全开放，利用学校远程教育的优势，结合参训人员工作性质，弥补现有企业技校、职教城等培训内容固定的不足，积极拓展技能培训、素质培训、普及型培训、专业型培训业务等各类培训。由此构造起“自主开发、个性服务，门类齐全、专业高效”的社会培训良性运行格局。一年来，面向社会开展7期普通话培训、测试共计3166人次，按市语委的要求对炎陵、茶陵、攸县、醴陵四县市区的200名公办幼儿园教师进行了普通话水平的提升培训和测试。举办2022年株洲市垃圾分类网络专题培训班，共计2170名学员参加学习。开展民办学校校长、幼儿园园长任职资格项目培训，22名学员获得任职资格。组织了5次建筑施工企业三类

人员安全生产知识考试，共 2752 人参加考试。组织了 10 批次九大员培训考试，1266 人参加了培训考试，合格人数 1052 人，培训教育发展态势喜人。

## （二）项目支出绩效情况

2022 年本单位无项目支出。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效目标编制工作有待加强。未按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则执行，业务科室参与度偏低，导致绩效目标编制不够明确，合理性程度偏低。

2. 预算绩效目标执行力度还有待加强。主要是预算绩效管理意识淡薄，思想认识不到位，导致预算支出执行力偏离绩效目标。

## 八、下一步改进措施

细化预算绩效目标的编制，认真做好编制工作。提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到预算执行的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求在门户网站上进行公开并加盖学校公章，保持长期公开状态，便于社会监督。

其他需要说明的情况  
无

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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	
	38		35			
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	8.86		8		9.6	
1、公务用车购置和维护经费	5.24		5		7.23	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.24		5		7.23	
2、出国经费						
3、公务接待	3.62		3		2.37	
项目支出：	66		66		66	
1、业务经费	66		66		66	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
公用经费	1683.18		1536.34		1083.77	
其中：办公经费	18.22		15		17.59	
水费、电费、差旅费	19.73		18.3		13.99	
会议费、培训费	3.96		5		2.11	
政府采购金额	——		83.92		139.02	
部门基本支出预算调整	——		2481.11		2238.05	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	源头把控公务活动、压缩经费开支、节约办公成本					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈晓莉 填报日期：2023 年 4 月 24 日 联系电话：

单位负责人签字：







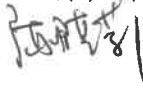
附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲广播电视大学										
年度预算申请(万元)	年初预算数	2481.11	全年预算数	2238.05	全年执行数	2238.05	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	2481.11	2238.05	2238.05	10	100%	10					
	按收入性质分: 2238.05				按支出性质分: 2238.05							
	其中: 一般公共预算: 438.49				其中: 基本支出: 2238.05							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1799.56											
其他资金:												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	学历教育招生 5500 人; 按时按质量完成各项教育教学工作; 非学历教育培训收入达 300 万元; 专技事业网络学习推广、干教网全覆盖、终身教育品牌创建。						学历教育招生未完成; 教育教学工作按时按量完成; 非学历培训创收 361 万元; 专技事业网络按要求全市推广、干教、中深建教育工作顺利完成。					
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)	数量指标	招生任务完成数量	5500	2516	5	3	新冠疫情生源萎缩, 调整招生方案				
			开院学历教育线上线下开课率	≥90%	100%	5	5					
			干部在线培训人数提高	16000 人	16000 人	5	5					
			事业单位和专业技术学习平台人数	30000 人	40032 人	5	5					
			各类教育培训项目推广	≥20 期	22	5	5					
		质量指标	课程注册、报考、合格率	≥90%	95%	5	5					
			毕业生论文通过率	≥90%	90%	5	5					
			干部在线学习完成率	100%	100%	5	5					
			社区学习中心覆盖率达到街道总数	≥90%	90%	5	5					
		时效指标	事业专技平台课程学习完成	12 月止	12 月完成	5	5					
	.....											
	成本指标	加强教育培训管理成本控制	≤30%	≤30%	5	5						
		.....										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大培训项目管理弥补教育投入经费不足	≥300 万元	361 万元	3	3					
.....												
社会效益指标		拉动教育投入效应, 提高刚需学历教育学生数量	5500 人	2516 人	3	2						
		推进教育教学改革, 推动学生积极参与率	≥95%	96%	3	3						
		科研成果获奖率	100%	100%	3	3						
		获校级奖以上荣誉学生数量	50 人	71	3	3						
当期学生毕业率	≥95%	95%	3	3								
干部网络培训提高全市干部综合素质率	100%	100%	3	3								

		事业专技学习平台学员合格率	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	无					
		.....					
		可持续影响指标	提高社区学院和学习中心终身学习保有率	≥90%	90%	3	3
	教学活动的组织提升学生主动学习能力		≥90%	90%	3	3	
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	毕业学生对学校及教师的满意度调查	≥90%	92%	10	10	
		.....					
		.....					
总分					100	97	

填表人：陈晓莉 填报日期：2023年4月24日 联系电话：



单位负责人签字：



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
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				10				
	其中：当年财政拨款								
	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					
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)	数量指标							
			.....						
		质量指标							
			.....						
	时效指标								
		.....							
	成本指标								
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
			.....						
		社会效益 指标							
			.....						
	生态效益 指标								
		.....							
	可持续影 响指标								
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标								
		.....							
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：            填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

# 项目支出绩效运行监控报告 (参考提纲)

### 一、项目支出基本情况

### 二、绩效运行监控工作开展情况

### 三、绩效运行监控情况

#### (一) 项目支出预算执行情况

#### (二) 项目支出绩效目标完成情况

### 四、存在问题及其原因

主要分析在预算执行中存在的问题，以及预算执行和绩效目标未按进度完成或完成进度出现偏差的原因。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

### 五、有关建议及工作措施

针对存在的问题提出建议和下一步工作措施。

附件：2023 年度项目支出绩效运行监控表

# 附件 2-1

## 2023 年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章):

填报人及联系电话:

填报日期: 年 月 日

项目名称		实施单位		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
主管部门及代码		年中预算调整数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数								
		其中: 本年一般公共预算拨款														
		其他资金														
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注				
绩效指标	成本指标	经济成本指标				经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		社会成本指标														
产出指标	生态成本指标	生态环境成本指标														
		.....														
效益指标	数量指标	数量指标														
		质量指标														
满意度指标	时效指标	时效指标														
		.....														
服务对象满意度指标	经济效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标														
服务对象满意度指标	生态效益指标	生态效益指标														
		.....														
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标														
		.....														

注: 1.“备注”列: 可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施, 或其他需要说明的事项;  
2.政策和和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计

## 附件 3

# 市级预算事前绩效评估报告 (参考格式)

### 一、评估对象

- (一) 政策或项目名称
- (二) 政策或项目绩效目标
- (三) 政策或项目资金构成
- (四) 政策或项目概况

### 二、事前绩效评估的基本情况

- (一) 评估程序
- (二) 评估思路
- (三) 评估方式、方法

### 三、评估内容与结论

- (一) 立项必要性/政策设立必要性
- (二) 绩效目标合理性/政策目标合理性
- (三) 投入经济性/政策时效性
- (四) 实施方案可行性/政策实施可持续性
- (五) 筹资合规性/政策资金合规性
- (六) 总体结论

### 四、评估的相关建议

### 五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

## **六、附件材料**

（政策或项目相关申报材料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料）

