**益阳开放大学整体支出绩效评价报告**

一、学校基本情况

（一）学校整体概况

1、主要职能：我校系原益阳开放大学与原益阳教育学院合并，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、教师专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。

2、机构情况，2020年本单位为独立核算单位，无下属单位。与上年相同。

3、人员情况。2020年年末实有在职人员105人，临时聘用人员6人，离休人员1人，退休人员84人，其中：本年新增在职人员3人，在职人员死亡1人，退休人员死亡2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.、聚焦内涵，优环境抓创新，取得开放办学新成就

2、创新引领，强特色拓渠道，夯实教学科研发展基础

3、凝心聚力，激活力品牌，创造开放大学良好根基

二、学校整体支出概况

1、2020年收入支出决算执行情况

①收入：年末收入决算数 3850.99万元。其中：财政拨款收入 1670.99万元，事业收入2180万元，其他收入 0万元。

②支出：全年支出决算数4066.15万元，其中工资福利支出1545.52万元，商品和服务支出2129.16万元，对个人和家庭补助支出355.89万元，其他资本性支出35.58万元。

2、2020年预算执行情况：年初收入预算数3477.65万元，年初支出预算数为3477.65万元，年初预算完成率100%。年中追加预算收入373.34万元，支出增加588.50万元，年末预算完成率为116%。

3、年末结转和结余情况：年末结转结余资金共192.71万元，其中:一般公共预算财政补助结转110.49万元，非财政补助结转 82.22万元。

三、项目实施情况。

我校根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我校整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

1、严格控制“三公经费”的开支。

我校2020年的三公经费共支出3.25万元。

2、预算决算公开透明

我校预算、决算已在益阳市教育网站、学校网站上分别公开。

3.项目管理情况

2019年市教育局安排我校足球专项经费15万元。因项目没有实施，转至2020年，并在2020年已完成。

四、主要职责履行及履职效益：

我校履行职责职能时严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

资金使用效益高。表现在:一是保障了教职工的各项福利待遇及时、足额发放；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是学校校园环境得到了大力改善。

资金使用社会效益好。一是保障了开放大学、成人学历教育工作的顺利进行。二是各类培训得到了社会各界的认可。三是完成了全省终身教育活动周的开展工作。

五、存在的问题

离休人员的护理费财政一直以来未安排相应的经费，故只能在存在其他经费中开支。

六、改进的措施

在今后的工作中要严格预算编制，做到细化精确，按预算执行；要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是在经费开支上落实厉行节约、严格控制三公经费。

附件1

2020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** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 129 | | 105 | | 81.39% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 9.52 | | 12.82 | | 3.25 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 5 | | 3.27 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4.52 | | 9.55 | | 3.25 | |
| 项目支出： | 419 | | 271.25 | | 252.35 | |
| 1、业务工作经费 | 350.79 | | 227.25 | | 226.86 | |
| 棚户区改造 | 78 | | 0 | | 0 | |
| 教师培训费 | 70.7 | | 71.10 | | 71.10 | |
| 教师培训费 | 45 | | 45 | | 45 | |
| 职业就业补助 | 37.6 | |  | |  | |
| 干部在线培训 | 14.99 | | 20 | | 19.61 | |
| 农民大学生培训 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 农民大学生职业补贴 | 93.5 | |  | |  | |
| 教育课题费 | 1 | | 1.5 | | 1.5 | |
| 足球培训 |  | | 15 | | 15 | |
| 扶贫培训 |  | | 45 | | 45 | |
| 上年结转终身教育经费 |  | | 19.65 | | 19.65 | |
| 2、运行维护经费 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 物业管理 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 64.21 | | 40 | | 21.49 | |
| 终身教育培训示范基地建设 | 64.21 | | 40 | | 21.49 | |
| 公用经费 | 73.1 | | 96.81 | | 87.35 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 15.3 | | 12.64 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | |  | |  | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

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：谌艳 填报日期：2021.4.9 联系电话：15173759599 单位负责人签字：