2022年度
永安开放大学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2022 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 18
八、预算绩效情况说明..... 19
九、其他重要事项说明..... 19
第四部分 名词解释..... 21
第五部分 附件..... 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安开放大学部门的主要职责是：成人高等学历教育、社区教育、老年教育。

(一)坚持社会主义办学方向，坚决执行党的教育方针政策，认真开展成人专科、本科学历教育，根据永安当地社会事业发展和经济发展需要开设本、专科共二十多个专业，认真组织教学，为社会培养了当地经济社会发展所需要的人才。

(二)抓住更名转型发展的契机，大力开展社区教育、老年教育，对促进永安高等教育大众化进程、提高人口素质、促进当地的经济和社会发展发挥了重要作用。学校坚持点面结合，通过16个学习中心和15个社区学院分校开展社区教育活动，取得良好社会效益；与老年大学合作，通过老年教育分校，开办线上线下教学班。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安开放大学部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数

永安开放大学	全额拨款事业单位	23

三、部门主要工作总结

2022 年，永安开放大学部门主要任务是：深入落实教育规划发展纲要，在全体教职工的共同努力下，顺利完成思想教育、内部管理、落实学校工作、文明单位创建、社区教育、帮扶等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)思想教育长抓不懈。一年来，学校进一步加强了思想教育工作，将思想教育工作常态化，邀请党校讲师举办时政专题讲座，不断提高教职工的思想认识水平。

(二)各项工作认真落实。1、招生任务顺利完成。借助各种媒体，通过电视台、手机短信、邮政夹报、永安论坛等方式进行全方位宣传，同时在每个学习中心设置招生广告牌，发放招生宣传资料。在全校教职工努力之下，今年招生 678 人，招生规模得到保证。2、教务教学工作扎实。教务教学是学校重要工作内容，从学生课程安排、课程注册、面授与网络教学、作业与实践各项工作都认真落实，取得良好效果。3、教研工作卓有成效。学校重视教研工作，积极鼓励教师进行课题申报与研究，鼓励教师撰写论文，今年发表 CN 级论文共 6 篇，学校编撰论文集 1 本。4、安全工作有保障。学校重视安全管理，加强日常督促和检查。今年组织了两次安全隐患排查，并及时更新了消防设施，确保了学校人、财、

物的安全。

(三)文明单位创建工作有序进行。根据市委文明办的要求，认真落实精神文明创建每项工作，响应文明办开展的各项活动，积极组织志愿者活动，积极参与创“国家级文明城市”。

(四)社区教育、老年教育工作与时俱进。根据全国社区教育发展情况，学校社区教育工作不断开拓新的形式与内容，每个学习中心开展的活动各具特色，异彩纷呈，社区教育工作走在了全省前列。与此同时，加强与老年大学合作，老年教育分校开设了10个线下教学班，促进老年教育进一步发展。

(五)落实帮扶工作，完成精准扶贫。根据市里和教育局统一安排，积极开展帮扶工作。根据上级统一安排，学校帮扶小陶中坂村和石峰村，学校对该村进行了实地考察，因地制宜采取相应帮扶措施，帮扶到位，讲究实效。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永安开放大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	433.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	266.75	五、教育支出	699.65
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**700.01**	**本年支出合计**	**699.65**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.46
			0.00
总计	700.11	总计	700.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永安开放大学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**700.01**	**433.26**	**0.00**	**266.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	700.01	433.26	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	700.01	433.26	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	700.01	433.26	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永安开放大学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**699.65**	**699.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永安开放大学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	433.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	433.26	433.26	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**433.26**	**本年支出合计**	**433.26**	**433.26**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	433.26	总计	433.26	433.26	0.00	0.00

注：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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永安开放大学　　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
合计		**433.26**	**433.26**	**0.00**
205	教育支出	433.26	433.26	0.00
20505	广播电视教育	433.26	433.26	0.00
2050501	广播电视学校	433.26	433.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安开放大学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.07	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	132.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.64	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	43.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		**433.25**	**公用经费合计**					**0.00**

注：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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永安开放大学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	**0.00**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永安开放大学　　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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永安开放大学　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计700.11万元，支出总计700.11万元，与上年决算数相比，各增加96.93万元，增长16.07%，主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入700.01万元，比上年决算数增加97.03万元，增长16.09%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入433.26万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入266.75万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出699.65万元，比上年决算数增加96.57万元，增长16.01%，具体情况如下：

1.基本支出699.65万元。其中，人员支出505.39万元，

公用支出194.26万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计433.26万元， 支出总计433.26万元，与上年决算数相比，各增加76.78万元，增长21.54%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出433.26万元，比上年决算数增加76.78万元，增长21.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050501-广播电视学校支出433.26万元，较上年决算数增加76.78万元，增长21.54%。主要原因是人员经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.25万元，其中：

（一）人员经费433.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是社区教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计4.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是社区教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计4.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、1个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		社区教育经费						
主管部门		福建广播电视大学永安分校		实施单位		永安开放大学		
项目概况		通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。 社区教育经费的范围包括：开展燕江学堂讲座的费用，社区学院教师培训费，学习中心提出申请的建设费。						
主要成效		1、开展 2 场燕江学堂。 2、帮助 4 个学习中心开展品牌项目建设。						
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	8.00	8.00	4.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办 10 场燕江学堂讲座	≥10 场	2	10	0	资金不足
		质量指标	帮助学习中心开展品牌项目创建	≥13 个	4	20	0	资金不足
		时效指标	每年完成率	≥100 百分比	50	10	0	资金不足
		成本指标	社区教育经费支出	≤10 万元	4	10	0	资金不足
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥5 百分比	5	5	0	资金不足
		社会效益指标	提升居民综合素质	≥2500 人	500	10	0	资金不足
		生态效益指标	提高居民的幸福感	≥100 百分比	90	10	0	资金不足
		可持续影响指标	提升受训人员专业水平	≥100 百分比	60	5	0	资金不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥100 百分比	100	10	0	资金不足
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议					
	政策方面问题	没有强有力的政策支持：政策文件都是省终身教育出的，而且没有很明确的有针对性的文件给到我单位。	希望上级政策方面给与支持，能够出台一份有关社区教育的有针对性的文件，以保证社区教育的顺利开展。					
	项目管理问题	缺乏专业人才管理：目前只有一个人在负责社区教育经费的项目管理，并且是兼职教师。	希望学校及上级能给与专业人才的支持，并提供有关社区教育的培训学习的机会。的机会					
	资金管理问题	资金不足：2022 年初预算 8 万元，实际拨款 4 万元，剩余 4 万元没有下拨到位。	希望上级根据 2022 年初的预算标准下拨充足的资金，以利于社区教育的顺利开展。					

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（社区教育经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。

社区教育经费的范围包括：开展燕江学堂讲座的费用，社区学院教师培训费，学习中心提出申请的建设费。

（二）主要成效

1、开展 2 场燕江学堂。

2、帮助 4 个学习中心开展品牌项目建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办 10 场燕江学堂讲座(场)，目标值 10，完成值 2，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 帮助学习中心开展品牌项目创建(个)，目标值 13，完成值 4，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1)每年完成率(百分比)，目标值100，完成值50，分值10，得分0。

4、成本指标

1)社区教育经费支出(万元)，目标值10，完成值4，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)经济增长率(百分比)，目标值5，完成值5，分值5，得分0。

2、社会效益指标

1)提升居民综合素质(人)，目标值2500，完成值500，分值10，得分0。

3、生态效益指标

1)提高居民的幸福感(百分比)，目标值100，完成值90，分值10，得分0。

4、可持续影响指标

1)提升受训人员专业水平(百分比)，目标值100，完成值60，分值5，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区居民满意率(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 没有强有力的政策支持：政策文件都是省终身教育出的，而且没有很明确的有针对性的文件给到我单位。

2. 缺乏专业人才管理：目前只有一个人在负责社区教育经费的项目管理，并且是兼职教师。

3. 资金不足：2022年初预算8万元，实际拨款4万元，剩余4万元没有下拨到位。

（二）改进措施

1. 希望上级政策方面给与支持，能够出台一份有关社区教育的有针对性的文件，以保证社区教育的顺利开展。

2. 希望学校及上级能给与专业人才的支持，并提供有关社区教育的培训学习的机会。的机会

3. 希望上级根据2022年初的预算标准下拨充足的资金，以利于社区教育的顺利开展。