

# 六安开放大学 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安开放大学概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 六安开放大学 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 六安开放大学 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度上缴中央电大、省电大费用项目绩效评价报告

## 第一部分 六安开放大学概况

### 一、部门职责

六安开放大学为市财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，坚持“立德树人”的根本任务，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系，共计开设财经、文法、理工、师范等学科 40 多个本、专科专业，目前学历教育在籍生 8000 余人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，非学历培训每年达 70000 余人次，承担计算机等级考试、教育部网考课程统考、安徽省成人教育学位英语等社会性考试每年达 6000 余人次。此外，我校还承担开展社区教育、老年开放教育等社会性工作。

六安开放大学充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为我市培养了大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。面向未来，学校将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建“三全育人”工作格局，“为党育人、为国育才”，服务六安经济社会发展、构建终身教育体系 and 建设学习型社会；学校将以国家开放大学转型发展为契机，积极推进六安开放大学建设，借助现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源，逐步形成以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼的办学模式，全

面提高办学质量、提升办学实力，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为新时期现代化美好六安建设再做贡献。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，六安开放大学 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安开放大学本级

## 第二部分 六安开放大学 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安开放大学

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	880.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	104.08	五、教育支出	39	916.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.57	八、社会保障和就业支出	42	42.21
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	986.82	<b>本年支出合计</b>	61	986.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	986.82	<b>总计</b>	65	986.82

注：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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	986.82	880.18		104.08	104.08			2.57
205			教育支出	916.16	809.52		104.08	104.08			2.57
20505			广播电视教育	916.16	809.52		104.08	104.08			2.57
2050501			广播电视学校	916.16	809.52		104.08	104.08			2.57
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21						
20805			行政事业单位养老支出	42.21	42.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29						
221			住房保障支出	28.45	28.45						
22102			住房改革支出	28.45	28.45						
2210201			住房公积金	28.45	28.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986.82	896.39	90.43			
205			教育支出	916.16	825.73	90.43			
20505			广播电视教育	916.16	825.73	90.43			
2050501			广播电视学校	916.16	825.73	90.43			
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21				
20805			行政事业单位养老支出	42.21	42.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
221			住房保障支出	28.45	28.45				
22102			住房改革支出	28.45	28.45				
2210201			住房公积金	28.45	28.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	880.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	809.52	809.52		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.21	42.21		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.45	28.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	880.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	880.18	<b>本年支出合计</b>	56	880.18	880.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	880.18	<b>总计</b>	58	880.18	880.18		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	880.18	880.18	
205			教育支出	809.52	809.52	
20505			广播电视教育	809.52	809.52	
2050501			广播电视学校	809.52	809.52	
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	
20805			行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
221			住房保障支出	28.45	28.45	
22102			住房改革支出	28.45	28.45	
2210201			住房公积金	28.45	28.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	526.60	302	商品和服务支出	281.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	169.07	30201	办公费	78.56	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	2.18	310	资本性支出	1.06	
30103	奖金	98.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.53	
30107	绩效工资	57.06	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	0.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费	5.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	5.59	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	8.33	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	72.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	71.44	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	59.52	30217	公务接待费	5.87	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	116.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.10	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		598.04	公用经费合计					282.14	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：六安开放大学

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：六安开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：六安开放大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安开放大学 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 986.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 986.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 147.36 万元，增长 17.6%，主要原因：一是以前年度退休人员职业年金坐实，补缴职业年金；二是新进 3 名工作人员增资。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 986.82 万元，其中：财政拨款收入 880.18 万元，占 89.2%；事业收入 104.08 万元，占 10.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.57 万元，占 0.3%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 986.82 万元，其中：基本支出 896.39 万元，占 90.8%；项目支出 90.43 万元，占 9.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 880.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 880.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.32 万元，增长 20.4%，主要原因：一是以前年度退休人员职业年金坐实，补缴职业年金；二是新进 3 名工作人员增资。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.18 万元，占本年支出的 89.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.32 万元，增长 20.4%。主要原因：一是以前年度退休人员职业年金坐实，补缴职业年金；二是新进 3 名工作人员增资。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.18 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 809.52 万元，占 92.0%；**社会保障和就业（类）**支出 42.21 万元，占 4.8%；**住房保障（类）**支出 28.45 万元，占 3.2%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.09 万元，支出决算为 880.18 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是以前年度退休人员职业年金坐实，补缴职业年金；二是新进 3 名工作人员增资。其中：基本支出 880.18 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。**年初预算为 666.72 万元，支出决算为 809.52 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是以前年度退休人员职业年金坐实，补缴职业年金；二是新进 3 名工作人员增资。
2. **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 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金坐实，补缴职业年金。

4. 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 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 880.18 万元，其中：人员经费 598.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 282.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安开放大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

六安开放大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安开放大学政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安开放大学共有车辆 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 90.43 万元。从评价情况看，项目绩效自评得分 100 分，通过该项目的实施，结合分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴，实现保持电大系统办学优势的目标，为全市培养更多“用得上、干得好、留得住”的各级各类人才，为服务本地经济社会发展做出贡献，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效自评得分 98.04 分，我部门由校总务处牵头负责，其他相关处室和人员配合，扎实开展整体支出绩效目标评价工作，切实保障了绩效自评结果的客观、科学、合理。与年初设置的指标存在少量差异，通过该项目的实施，五大目标：（1）完成学校教学、行政办公各项日常管理、人员工资及学员助学金发放工作，实现学校平稳有序运行的目标。（2）通过该项目的实施，借助现代信息技术，完成开放灵活、功能强大的网络平台的搭建维护、网络学习课程和数字化学习资源的开发维护以及教学实践环节费用发放等工作内容，实现探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平的目标。（3）通过该项目的实施，一方面完成利用电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段进行招生宣传的内容，实现提升电大的

社会知晓度和认可度和确保招生数量稳定的目标；另一方面，完成加强教学过程管理和考试监督等工作内容，实现提高教育教学质量，确保学员按期毕业的工作目标。（4）通过该项目的实施，完成中央、省级电大费用的清算和上缴等工作内容，实现电大系统管理优势的工作目标。（5）通过该项目的实施，完成驻村扶贫、挂职干部生活补助和交通费补助发放等工作内容，实现坚决落实驻村扶贫的各项工作任务的目标。

组织对 2023 年“上缴中央及省电大费用”项目开展了部门评价，共涉及资金 90.43 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。2023 年上缴中央及省电大费用项目（1）在立项方面符合行业发展规划并与部门工作职责范围相符；项目按规定的程序设立，申请经过集体会议研究讨论通过。（2）项目绩效目标方面，根据《部门预算财政支出绩效目标批复表》项目设立绩效目标，且与单位实际工作内容相关，产出效益和效果基本符合正常业绩水平；项目绩效目标细化为具体的指标，且相关指标清晰可衡量，但存在部分指标与实际内容不符的情形。（3）项目资金管理和组织实施方面：项目单位的财务管理制度、业务管理制度健全，资金到位及支付及时，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、超标准开支的情况；档案管理比较规范，资料齐全，项目实施能够按照管理制度执行，但项目管理制度有待进一步完善。（4）项

目产出方面：1. 产出数量方面，六安开大年度招生学生数、年度参加国开考试学生数完成率及注册建档费学生数均完成年初目标，但参加省校入学考试学生数方面因开放教育免试入学，现在仅函授和中专有入学考试，实际完成人数较低；2. 产出质量方面学生按时毕业率及学生按时到校参加考试率均超过了 80%的目标；3. 产出时效方面费用及时上缴；4. 产出成本方面，上缴省级、国开费用国开课程费、国开考试费、国开注册建档费及省校入学考试费生均标准均符合规定要求。（5）项目效益情况，通过该项目的实施，结合分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴，实现保持电大系统办学优势的目标；学校的立德树人根本职责进一步彰显，进一步强化学生的理想信念教育、行为养成教育和社会主义核心价值观教育，积极推进优良学风建设机制。通过项目实施情况问卷调查，市民对安徽广播电视大学六安分校实施情况知晓度、认可度以及满意度均在 90%以上。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2023 年度部门决算中反映“上缴中央电大、省电大费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“上缴中央电大、省电大费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.43万元，执行数为90.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，结合分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴，实现保持电大系统办学优势的目标，为全市培养更多“用得上、干得好、留得住”的各级各类人才，为服务本地经济社会发展做出贡献。发现的主要问题及原因：预算编制内容与项目内容相匹配，但项目预算编制未提供明确标准且预算未经过相关科学论证，存在部分明细指标不健全的情形，如缺少国开课程费、国开考试费等绩效指标。下一步改进措施加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2023年度上缴中央电大、省电大费用项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上缴中央电大、省电大费用						
主管部门		041-安徽广播电视大学六安分校		实施单位	041001-六安开放大学			
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:	90.43	90.43	90.43	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.43	90.43	90.43	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,结合分校招生情况和学期课程注册报考情况,分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴,实现保持电大系统办学优势的目标,为全市培养更多“用得上、干得好、留得住”的各级各类人才,为服务本地经济社会发展做出贡献。				通过该项目的实施,结合分校招生情况和学期课程注册报考情况,分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴,实现保持电大系统办学优势的目标,为全市培养更多“用得上、干得好、留得住”的各级各类人才,为服务本地经济社会发展做出贡献。			
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	招生学生数	≥680人	837	5	5	
			到校参加考试人次	≥3500人次	9286	5	5	
			注册建档学生数	≥680人	837	5	5	
		质量指标	学生按时到校参加考试率	≥80%	85.02	5	5	
			上缴任务的完成效果	=100%	100	5	5	
			学生按时毕业率	≥80%	99.36	5	5	
		时效指标	费用上缴的时效性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	省校学分费占课程注册学分费比例	=10%	10%	5	5	
	国开课程费、国开考试费、国开注册建档费		≤125元/生	125元/生	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年度培养本专科人才数量	≥560人	625人	15	15	
		可持续影响指标	电大累计毕业生占全市人口比率	≥0.6%	1.12%	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	电大学员满意度调查	≥85%	94	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。《2023 年度上缴中央电大、省电大费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度上缴中央电大、省电大费用项目绩效评价报告”

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。



**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度上缴中央电大、省电大费用项目绩效评价  
报告