

2023 年度内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学

单位负责人：于金旺

财务负责人：白颖

编制人：韩慧玲

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能：乌兰察布广播电视大学主要围绕乌兰察布的经济发展和社会需要开设各类专业，开展大专、本科、岗位培训、继续教育等各类非学历教育，为实施科教兴市服务。

2. 机构情况：本单位乌兰察布广播电视大学，二级预算单位，报表类型为：单户表。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、财务科、教务处、教学科研处、工会、招生中心、现代教育技术中心、社区（老年）教育中心、远教特教中心、图书馆、监察室。

2. 从决算单位构成看，纳入乌兰察布广播电视大学决算编制范围的科室共计 11 个，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	乌兰察布广播电视大学	财政拨款的事业单位
1	党政办公室	所属科室
2	财务科	所属科室
3	教务处	所属科室

序号	单位名称	单位性质
4	教学科研处	所属科室
5	工会	所属科室
6	招生中心	所属科室
7	现代教育技术中心	所属科室
8	社区（老年）教育中心	所属科室
9	远教特教中心	所属科室
10	图书馆	所属科室
11	监察室	所属科室

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）聚焦学历教育创优提质，提升教育教学水平

1. 推动招生办学稳规模开新局。

（1）稳定招生规模。对接乌兰察布市“五大经济”发展规划，打造高效优质招生团队，深入全市各行各业，了解在职员工和各企业单位人才需求，摸清开放教育潜在市场和需求，做好招生规划。2023 年，全系统学历教育招生不少于 1500 人。

（2）加大开放合作。深入推进“校校合作、校企合作、校地合作”，加强与机关事业单位、高校、行业企业等开展合作办学，探索与兄弟院校开展协同联合，探索合作办学新途径。创新校企合作办学机制，推动丰镇、后旗、卓资学习中心与当地化工企业深度办学合作，开展

调研、了解需求、主动服务，优化教学资源供给，探索学历教育、技能培训、订单定向人才培养模式，促进产教融合。

（3）做优特色项目。持续推进“一嘎查村（社区）一名大学生计划”、“新型产业工人培养与发展助力计划”、“农牧民工学历与能力提升行动计划——‘求学圆梦’行动”、残疾人学历教育等特色项目招生，在特色项目招生上全方位用力，打造特色教育品牌。

（4）规范招生管理。认真落实国家开放大学“三治”和治理“三乱”要求，认真执行《开放教育招生工作管理规程》，加强对学习中心招生规范管理，严格入学资格审核，严肃查处招生违规行为，营造规范有序的招生环境。

2. 推动教学工作严过程强监控。

（5）压实教学过程。做好导学服务，完善“网络教学+面授辅导+直播课堂+实践教学”的线上线下混合型教学模式，由重视线上向线上线下融合转变。把入学教育、网上教学、考试、毕业论文（设计）、社会实践作为关键环节，用好“一网一平台”，辅导教师每天网上开展教学行为时间不少于1小时，学生每天网上学习行为不少于1小时，定期公布网上教学行为数据，每名教师承担2门以上开放教育课程，每个专业配备2名本专业辅导教师，每门课程配备1名辅导教师，每班配备1名专职班主任。建设使用好专业实践教学基地，建有实践基地的专业每学期至少开展1次实践活动。

（6）落实教学制度。严格落实《内蒙古开放大学开放教育教学过

程管理实施细则（试行）的通知》，根据学校实际，出台相应实施办法。严格执行《内蒙古开放大学学籍档案管理办法》《内蒙古开放大学开放教育毕业论文（设计）管理规程》《开放教育实践教学环节规范与指南》《内蒙古开放大学学生毕业论文不端行为预防及处理办法》等制度，不断加强教学质量管理工作。

（7）强化质量监控。探索完善教学质量动态监控制度，关注内开大发布的教学质量因子、年度质量报告、国开学习平台教学行为和学习行为数据，加大全系统教学质量动态监控力度，加强对教师教学行为和学生学习行为的监督与管理，定期公布评比。推进基于成人学习特点的考核评价改革，由单纯注重结果评价向过程评价与结果评价并重转变，由注重理论知识考核向应用能力评价转变。

（8）做好学生工作。把“以学生为中心”、“以学习为中心”的理念落到实处，配强班主任队伍。组织学生积极参加开放大学开展的各项文化活动，开展“牢记嘱托、筑梦北疆”主题教育实践活动。通过举办开学典礼、毕业典礼、奖学金发放、评选表彰优秀学生、动员学生参与电大好声音、“互联网+创新创业大赛”等系列活动，营造学生文化，增强学生归属感。针对学员需求，常态化开展好“送教下乡”“送教入企”活动，开展好毕业生和用人单位满意度调查。

（9）强化学科专业课程建设。围绕乌兰察布市高质量发展的急需学科和紧缺人才，以学科建设为支撑、专业建设为核心、课程建设为主要抓手，提高人才培养质量。培育理论与实践相结合、应用性强、着

力服务地方经济社会发展和产业结构优化的学科，围绕全市“十条产业链”，建设特色专业，选取专业特色强、教学水平高的课程为试点，探索建立以模块化为核心的课程体系，打造精品课程。

（二）聚焦社区老年教育品质内涵，提升特色创建和协同发展水平

10. 拓展社会培训空间。立足区域经济社会发展，完善乌兰察布城乡社区大学功能，对接政府机构、企事业单位和行业协会等领域队伍素质提升需求，精准开展多元培训项目。针对嘎查村、社区干部，新型产业工人，农牧民工，残疾人，退役士兵、辅警等办学项目群体，培育短期特色培训项目，探索学历教育、技能培训、订单定向培养“三位一体”人才培养模式。探索建设乡村振兴学校，实施“开放教育——乡村振兴支持计划”和“非遗传承人、乡村致富带头人助力乡村振兴”计划，服务乡村振兴。

11. 加强规划引领。协调有关部门成立全市社区教育指导中心，推动社区教育工作纳入教育考核指标体系，协调成员单位共同开展社区教育。编制社区教育、老年教育发展规划，积极推动《乌兰察布市终身教育促进条例》立法，加大与东西部地区社区教育合作共建单位交流合作。探索社区教育经费由政府、社会、个人成本合理分担机制。

12. 完善四级办学体系。根据《内蒙古开放大学在职业院校设立开放大学教学点试点建设方案》，推动教学点向乡镇、嘎查村延伸，进一步完善四级办学体系。

13. 抓好示范基地和试点社区建设。发挥好社区教育中心作用，围绕“学习提升、休闲康养、文化传承”定位，努力将社区教育中心打造成全市示范基地。加强社区教育试点社区建设，推动旗县市城乡社区学院至少抓一个社区学校示范点，一个社区学习中心示范点，年底联合有关科室对全市 32 个试点社区建设情况开展评估考核，评选表彰先进，总结经验、示范推广，为建设社区教育试验区和示范区做准备。

14. 重点开展好老年教育。围绕落实人口老龄化战略，以“智慧助老”为学习培训重点，围绕党史教育、社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识、公民素养、健康养生等方面开展学习教育培训，完善美育课程设置，注重将美育理念融入老年教育。全系统力争完成年培训社区工作者 500 人次，社区居民 3000 人次的培训任务。

15. 注重品牌打造和老年教育课程资源建设。围绕“康养学游”定位和我市“文旅体康养”产业链，争取开发 1—2 个老年教育特色课程和培训项目，办 2—4 个精品班，形成一批可复制、可推广的经验。以国家开放大学“智慧助老”课程资源建设项目和优质案例推介工作为契机，整合师资力量，建设一批老年教育优质课程资源。举办好“全民终身学习活动周”，评选表彰“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度收入、支出决算总计 2,096.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,018.46 万元，增长 94.51%，变动原因：本年度非税收入预算减少，新考录 11 名员工以及本年度发放 2022 年度增加绩效总量工资；与上年决算相比，收、支总计各减少 98.42 万元，减少 4.48%。其中：

（一）收入决算总计 2,096.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,096.11 万元。与上年决算相比，减少 98.42 万元，减少 4.48%，变动原因：本年度退休人员较上年度有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无变动。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无变动。

（二）支出决算总计 2,096.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,096.11 万元。与上年决算相比，减少 98.42 万元，减少 4.48%，变动原因：本年度退休人员较上年度有所增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度本年收入决算合计 2,096.11 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,257.17 万元，占 59.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 838.84 万元，占 40.02%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.10 万元，占 0.00%。

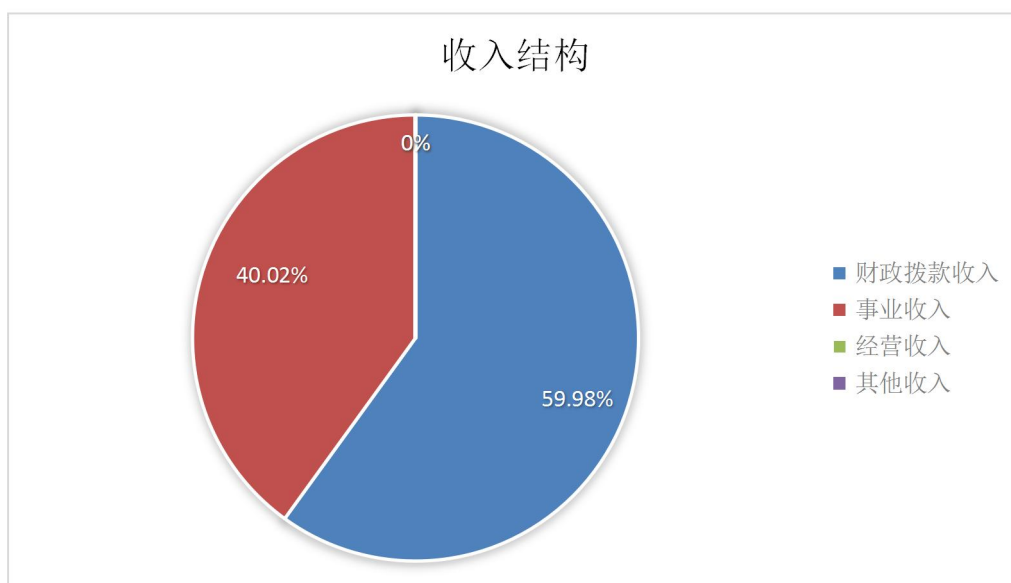


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度本年支出决算合计 2,096.11 万元，其中：

本年基本支出 2,096.11 万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

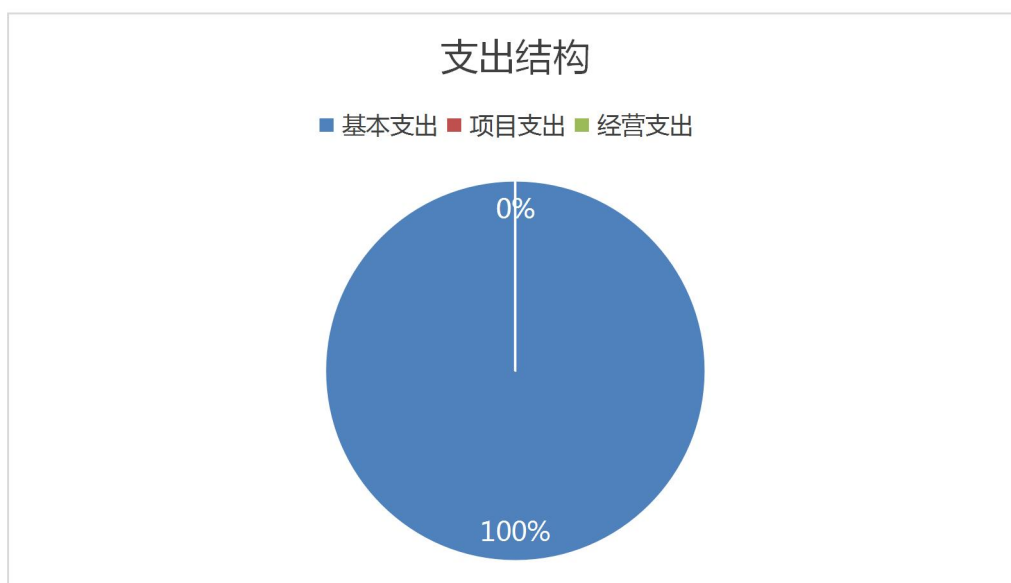


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,257.17 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 179.52 万元，增长 16.66%，变动原因：本年度新考录 11 名员工且发放了 2022 年度增加绩效总量工资；与上年决算相比，收、支总计各减少 175.67 万元，减少 12.26%，变动原因：本年度退休人员较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,257.17 万元。与年初预算 1,077.65 万元相比，完成年初预算的 116.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 231.23 万元，与年初预算相比增加 37.76 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 74.21 万元，支出决算 78.59 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员较上年度有所增加。

3. 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 119.27 万元，支出决算 101.24 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员较上年度有所增加，养老保险缴费减少。

4. 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 0 万元，支出决算 51.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度为退休人员职业年金虚账做实缴费 51.41 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 62.84 万元，与年初预算相比增加 0.78 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 62.06 万元，支出决算 62.84 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资上涨，影响缴费基数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 84.71 万元，与年初预算相比减少 0.85 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.56 万元，支出决算 84.71 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员较上年度有所增加，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,257.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,187.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 69.42 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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99.16%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99.16%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位增加落实勒紧裤腰带过日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.97 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，无开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.97 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 0.03 万元，减少 0.84%，变动原因：我单位增加落实勒紧裤腰带过日子的要求，压减相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，较上年无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度机构运行经费支出决算 69.42 万元。比上年决算相比，减少 41.88 万元，减少 37.63%，变动原因：本年度受经费影响本单位未能开展全部教学活动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度政府采购支出总额 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区乌兰察布市广播电视大学 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

1. 日常公用经费（非税教育专户）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 258.69 万元，执行数为 258.69 万元，完成预算的 100%。项目阶段性绩效目标完成。

项目支出绩效自评表 （2023 年度）

项目名称		日常公用经费（非税教育专户）										
主管部门		乌兰察布市教育局（部门）					实施单位		乌兰察布广播电视大学			
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	258.69	258.69			258.69		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	0			0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金	258.69	258.69			258.69		——	100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障学校教育教学活动正常开展，提高教师工作积极性。					保障了学校教育教学活动正常开展提高教师工作积极性。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	学生人 数	正向	大于等 于	1000	1000	个	8	8		
			建档数	正向	大于等 于	1000	1000	个	7	7		
		质量指 标	选课完 成率	正向	大于等 于	95	95	%	8	8		
			成功选 课率	正向	大于等 于	90	90	%	7	7		
		时效指 标	为学生 注册建 档选课 时间	定性		按时	按时		5	5		
			选课完 成时间	定性		按时	按时		5	5		
		成本指 标	运行经 费	反向	小于等 于	258	258	万元	5	5		

			建档费用	反向	小于等于	100	100	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	学生按时入学接受教育	定性		有效保障	有效保障		20	20	
		可持续影响	提高学生学历水平	定性		保证	保证		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

2. 日常公用经费（非税教育专户1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.28分。全年预算数为200万元，执行数为185.5万元，完成预算的92.75%。项目阶段性绩效目标完成，发现的主要问题是预算管理有偏差。下一步改进措施是加强资金的管理使用，加大非税资金的落实和监督检查力度，切实提高资金利用率，保障教师教学积极性，注重学校教育教学能力的提升，为乌兰察布市成人教育的发展贡献力量，为全民终身教育提供可供参考的思路。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	日常公用经费（非税教育专户1）						
主管部门	乌兰察布市教育局（部门）			实施单位	乌兰察布广播电视大学		
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	200.00	200.00	185.50	10	92.75	9.28

		金总额									
		其中：财政拨款	0.00	0		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	200.00	200.00		185.50		——	92.75		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于日常公用支出，维持学校教育教学活动正常开展。					维持学校教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	正向	大于等于	70	70	人	7	7	
			单位设施设备维修次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
		质量指标	绩效工资发放足额率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			单位设施设备维修合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
		时效指标	绩效工资发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			单位设施设备维修时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	日常运行经费	反向	小于等于	200	200	万元	5	5	
			绩效工资发放额	反向	小于等于	110	110	万元	5	5	

	效益指标	社会效益	保障学校教育教学活动开展	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	保证学校可持续发展	定性		保证	保证		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.28	

3. 日常公用经费（教育专户）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为50.15万元,执行数为49.44万元，完成预算的98.58%。项目阶段性绩效目标完成。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	日常公用经费（教育专户）						
主管部门	乌兰察布市教育局（部门）			实施单位	乌兰察布广播电视大学		
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	50.15	0.00	49.44	10		
	其中:财政拨款	0	0	0.00	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——		——
	其他资金	50.15	0	49.44	——	98.58	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教职工工作积极主动，保障学校教育教学活动开展。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	正向	大于等于	71	71	个	7	7	
			购买办公用品批次	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
		质量指标	绩效工资发放率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			购买办公用品验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
		时效指标	购买办公用品时间	定性		2023 年底前	2023 年底前		5	5	
			绩效工资发放时间	定性		2023 年底前	2023 年底前		5	5	
		成本指标	绩效工资发放额	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
			办公费	反向	小于等于	25	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障学校教育教学活动正常开展	定性		有效保障	有效保障		20	20	
		可持续影响	保障学校健康可持续发展	定性		有效保障	有效保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	90	

4. 社区教育和老年教育培训费（非税教育专户）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。全年预算数为 63.3 万元，执行数为 62.6 万元，完成预算的 98.89%。项目阶段性绩效目标完成，全年完培训人数，建立了社区教育师资库，开展了百姓之星评选活动，加强了学习型社会的建设。发现的主要问题开展培训班、大型活动花费没有达到预期目标，主要原因是预算有偏差且社区教育经费有限。下一步改进措施积极争取将社区教育工作纳入当地政府教育发展规划和社会发展规划，列入教育规划和综合考评指标体系，并积极争取将社区教育经费列入财政预算。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		社区教育和老年教育培训费（非税教育专户）									
主管部门		乌兰察布市教育局（部门）					实施单位		乌兰察布广播电视大学		
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	63.30	63.30		62.60		10	98.89		9.89
		其中：财 政拨款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	63.30	63.30		62.61		——	98.89		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设乡镇社区学校，满足乡镇居民学习需求，建设终身学习得社会氛围。					建设乡镇学校，满足了乡镇居民学校需求，建设终身学习的氛围。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	培训老 年学员	正向	大于等 于	300	300	人	7	7	
			培训乡 镇社区 居民	正向	大于等 于	200	200	人	8	8	
		质量指 标	老年学 员培训 签到率	正向	大于等 于	90	90	%	7	7	
			乡镇社 区居民 培训签 到率	正向	大于等 于	90	90	%	8	8	
		时效指 标	老年学 员培训 完成时 间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
			社区居 民培训 完成时 间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本指 标	外聘教 师授课 经费	反向	小于等 于	60	60	万元	5	5	
			培训办 公费用	反向	小于等 于	10	10	万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益	满足乡 镇社区 居民的 学习需 求	定性		保障	保障		15	15	
		可持续 影响	提升乡 镇居民 素质	定性		保障	保障		15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	参加培 训人员 满意度	正向	大于等 于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.89	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以社区教育和老年教育培训费（非税教育专户）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.89 分，绩效评价结果为“优”。

2023 年社区教育和老年教育培训费（非税教育专户）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台。我校认真贯彻落实党的十九大全会精神、习近平总书记重要讲话精神，将终身教育工作摆在重要位置，努力构建服务全民终身学习的教育体系，建设学习型社会、学习型城市，为服务全市经济发展，满足人民对美好生活的需要做贡献。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：建设乡镇社区学校，满足乡镇居民学习需求，建设终身学习得社会氛围。

绩效目标实际完成情况：建设乡镇学校，满足了乡镇居民学校需求，建设终身学习的氛围。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）等文件精神，对资金进行绩效评价考察，从专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数63.30万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金63.30万元。

本年度资金全年预算数63.30万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金63.30万元。

本年度资金全年执行数 62.61 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 62.61 万元。

（三）项目资金产出情况

2023 年乌兰察布市财政为乌兰察布广播电视大学匹配非税资金 63.3 万元，实际支出金额 62.6 万元，其余部分未支付，资金支出执行

率为 98.89%；非税资金支出的目的是为了学校教育教学正常运转，完成年初预定的绩效目标，并为建设乡镇学校，满足了乡镇居民学校需求，建设终身学习的氛围。确保教学过程有人教、日常工作有人管。

（四）项目资金管理情况。

对学校非税资金实行年初申报预算，年中执行、年底结算的程序，由财务针对非税资金实行专用资金拨付，杜绝挪用、占用的情况发生。本学校严格按照相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理。在资金管理上，严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，实施有序高效，确保专款专用，资金用到实处，用到学生学习管理方面。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 培训老年学员，目标值大于等于 300 人，实际完成 300 人，分值 7，得分 7。

2) 培训乡镇社区居民，目标值大于等于 200 人，实际完成 200 人，分值 8，得分 8。

2、质量指标

3) 老年学员培训签到率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7，得分 7。

4) 乡镇社区居民培训签到率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，

分值 8，得分 8。

3、时效指标

5) 老年学员培训完成时间，目标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前，分值 5，得分 5。

6) 社区居民培训完成时间，目标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 外聘教师授课经费，目标值小于等于 60 万元，实际完成 60 万元，分值 5，得分 5。

8) 培训办公费用，目标值小于等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9) 满足乡镇社区居民的学习需求，目标值保障，实际完成保障，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 提升乡镇居民素质，目标值保障，实际完成保障，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11) 参加培训人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.89 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

本校将严格按照学校教学计划，认真组织开展学生学籍注册、集中学习、网上学习、课程考试和毕业审核等环节的各项教育教学管理工作。完善组织领导，确保学校正常运转。加强资金的管理使用，加大非税资金的落实和监督检查力度，切实提高资金利用率，保障教师教学积极性，注重学校教育教学能力的提升，为乌兰察布市成人教育的发展贡献力量，为全民终身教育提供可供参考的思路。

（二）措施及办法。

学校领导班子将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，以教育部印发的《国家开放大学综合改革方案》和自治区教育厅即将印发的《内蒙古开放大学综合改

革方案》为契机，以高质量发展为主题，以转型、融合、开放为主线，认真落实“创优提质”战略，建设有特色、接地气、高水平的一流地市级开放大学。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩慧玲 联系电话：0474-8302658

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。