

湛江开放大学

2021 年度整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江开放大学

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2022 年 5 月 日



为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，我单位成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度湛江开放大学整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校。湛江市财政职业技术学校创办于 1983 年，原为湛江市财政局下属财政中专，现为湛江开放大学附属中专学校。湛江开放大学（湛江市业余大学、湛江社区大学）是湛江市教育局主管的公益二类事业单位，教学业务接受广东开放大学指导。法定代表人是许文滔，法定地址为湛江市霞山区文明中路 3 号和人民大道中路 11 号。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训。按照服务全民终身学习的要求，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、家庭教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

我校下设有综合管理机构 5 个，教学机构 7 个，教辅机构 1 个。分别为：办公室、组织人事科、纪检监察室、教学教务科、总务科，家庭教育教研室、职工教育教研室、社区教育教研室、老年教育教研室（终身学习服务中心）、新型农民教育教研室（乡

村振兴教研室）、德育教研室、文艺教研室，信息技术中心。

我校共有编制 121 人。实有在编教职工 92 人，退休 78 人；临聘人员 45 人，合计 215 人。另还有外聘教师约 80 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神。围绕市委、市政府中心工作，全面加强党的建设，助力湛江教育事业发展，为我市高质量发展、跨越式发展培养相应的实用性人才。

第一，做好下学期开学疫情防控工作；第二，继续加强党建工作，做好 2021 年发展党员工作；第三，全方位开展 2021 年春季招生宣传，坚持多层次办学，稳定招生办学规模；第四，积极加强与市直机关单位、企业的联系，充分利用开放大学教育资源优势，努力开拓各项培训项目；第五，抓好教学教务管理，开展对青年教师教学能力的培训；第六，做好 2021 年中职技能竞赛的训练和比赛组织工作。第七，对部分县（市）开大等进行了实地教学检查；第八，做好群团工作，加强开放教育社团团支部建设；第九，做好二校区新建教学楼建设工作；第十，加强校园信息化管理，推进远程教育教学服务平台的投入使用，进一步推广使用办公 OA 系统，尤其是手机 APP 客户端的普及使用；第十一，完善 2020 年“组织机构沿革”、“发文汇编”、“大事记”、“借阅登记簿”、“基础课程设置汇编”等汇编资料的续编工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神。围绕市委、市政府中心工作,全面加强党的建设,助力湛江教育事业的发展,为我市高质量发展、跨越式发展培养相应的实用性人才,各项工作取得明显成效。

一、加强党的建设,推进全面从严治党

(一)推动党史学习教育走实走深。一是党委书记、校长带头抓,党委委员上党课。领导干部以身作则率先垂范,带头投入学习教育,高标准、高质量完成学习教育各项任务,努力在学习教育各方面走在前列,形成良好示范效应。我校党委书记、校长许文滔同志为全校师生讲授题为“知史爱党 做忠诚奋进的开大人”和“坚定理想信念,赓续红色血脉”的思政第一课,面向全校教职工讲授“湛江的党史故事”专题党课。焱高副书记、聪睿副校长、吴瑾副校长、王旅副校长分别到各党支部给支部党员上党课,激励全校党员干部加压奋进,争先出彩。二是扎实开展“党史进校园”活动。出台了《湛江开放大学党史学习教育实施方案》、《湛江开放大学团委党史学习教育实施方案》,组织开展系列主题党日/团日活动,在校园内举办多种形式的校园活动,覆盖总人次逾6000。三是开展“我为群众办实事”实践活动。紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求,结合学校实际,及时梳理形成13个方面“我为群众办实事”任务清单,明确时限、责任到人。目前13个清单项目已完成。

(二)注重思想政治建设。一是党委坚持中心组学习和集中

学习的长效机制，修改完善《校党委理论学习中心组学习制度》，印发 2021 年学习计划和中心组学习计划。召开党委理论学习中心组会议 16 次，深入学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上重要讲话精神，传达市委书记在市委理论学习中心组暨县处级主要领导干部党史学习教育专题研讨班上的讲话精神及在全市领导干部大会上的讲话精神等。二是坚持每周五下午全校教职工政治学习，多次邀请市委党史学习教育宣讲团成员上党课和观看教育片等。三是党委委员带头上党课，各党支部通过“三会一课”、主题党日、专题组织生活会等形式开展了集体学习。组织党员、团员前往廉政教育基地开展革命传统教育。

（三）加强组织建设。召开“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式暨“七一”表彰大会，为 8 名荣获“光荣在党 50 年”纪念章的老党员颁发纪念章，表彰 2 个先进党支部、4 名优秀党务工作者以及 9 名优秀共产党员。贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023 年）》，充分发挥高校党委领导核心作用，坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，制定了《湛江开放大学党委会议事方案》和《湛江开放大学校长办公会议事方案》，优化议事决策制度；全面落实“双向进入，交叉任职”工作要求，加强“双师型”支部书记的配备；我校全体党务工作者参加了湛江市教育系统 2021 年第一期党务工作者培训班，加强了我校党建工作整体水平；围绕“建党百年”学习氛围，升级改造党员活动室，按时足额收缴党费；开展春节及“七一”慰问，增强了党支部的战斗堡垒作用。严格开展党史学习教育专题组织

生活会整改落实工作，制定整改措施，明确责任人及完成时限，按时完成了对查摆出来的 16 个问题的整改工作。在今年全市教育系统庆祝建党 100 周年“两优一先”评选表彰活动中，我校第一党支部荣获“先进基层党组织”称号，陈沉同志荣获“优秀共产党员”称号。

（四）加强作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对铺张浪费，整治和反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。以党员领导干部为重点，面向全校党员组织开展了“学党史悟思想，守纪律铸忠诚”纪律教育学习月活动，组织学习了《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《党章、党规、党纪-党内重要法规学习读本》等党内法规制度，学习了《习近平关于全面从严治党论述摘编（2021 年版）》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，组织观看了《廉政教育系列参考片》，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化党章党规党纪意识，筑牢思想防线，锤炼忠诚干净担当政治品格。

（五）加强党风廉政建设。组织召开了党风廉政建设专题会，研究党风廉政建设工作，听取工作汇报。共召开 10 次集体廉政谈话提醒会议，严格履行党委书记作第一责任人的职责，与分管班子成员、党支部书记、科室负责人分别签订了《2021 年度党风廉政建设责任书》，对新提拔的 7 名干部逐一进行廉政提醒谈话，全面开展岗位廉政风险排查防控工作，实施对重要科室和关键岗位的重点监管。修订《湛江开放大学“三重一大”实施细则》、《湛江开放大学财务管理规定》、《湛江开放大学公务接待管理

规定》、《湛江开放大学收支业务管理制度》、《湛江开放大学校资产管理规定》等制度，规范权力运行，解决超标接待、重复接待问题。制定出台《湛江开放大学物资采购管理办法》、《湛江开放大学基建维修管理办法》，规范学校维修工程的评标招标工作。强化班子成员“一岗双责”力度，加强校纪校风建设，采取不定期抽查的方式检查人员在岗情况，规范日常考勤工作。

（六）做好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。一是圆满完成精准扶贫工作。二是积极参与遂溪县驻河头镇驻镇帮镇扶村工作。我校党委班子成员深入工作第一线，和工作队一起研究解决碰到的问题。三是“广东扶贫济困日”期间，学校教职工踊跃捐款，各类捐款总数为 16710 元。

（七）积极落实巡察反馈整改。今年以来，我校围绕市委第七巡察组反馈的 26 个问题，把落实巡察整改作为重大政治任务，以强烈的政治担当，切实抓好整改工作，多次召开专题会议研究整改、听取汇报、审议措施，各责任科（室、中心、部）根据任务分工，快速行动，全校上下形成了落实整改工作的有效联动，迅速推进了各项整改任务的落实。截至 12 月底，已完成整改问题 26 个，整改完成率 100%。

二、积极做好疫情常态化防控工作

全面落实疫情防控常态化措施，严格落实疫情防控指引，制定新冠疫情常态化防控方案和应急预案，把好校门大关，做好对风险地区返（来）人员跟踪管理，指定专人负责学校人员的调查摸底、接种工作，加大疫苗接种宣传工作。目前我校疫苗接种率已达到 94%。

三、多措并举促进各项工作稳步发展

以开放、灵活、优质、便捷的办学思想为指导，整合资源，多方协调，创新办学形式、组织模式和运行机制，真正建成老百姓身边的新型大学，我校在 2020-2021 年度基层开放大学绩效考核中，被评为“优秀”，校党委书记、校长作为地级市代表在广东省开放大学体系 2021 年度工作会议上作经验交流。

（一）招生办学取得新发展。一是招生办学规模保持稳定，2021 年总共招生 3206 人。二是拓宽办学思路应对高职扩招政策，广东理工职业学院湛江教学点秋季招生 81 人。三是积极推进校企合作，与深圳市龙华区金博士培训中心开展合作办学，共录取学员 216 人。四是启动圆梦计划项目，共招生 60 名。五是启动村（社区）两委干部学历提升项目，全市开放大学系统招生 500 名，其中我校招生 91 名。六是树立品牌形象，开创招生新局面，我校招生宣传作品获广东开放大学招生宣传作品一等奖（1 个）、二等奖（2 个）。

（二）社区教育开拓新局面。加强社区教育建设，先后对接学校、街道办、社区，成立县（市）区社区学院。加快推进建设全民终身学习型社会，精心策划、多方协调，动员全校教职工和社会各界积极参与，承办湛江市全民终身学习活动周。学校荣获“2021 年广东开放大学体系社区教育老年教育工作先进单位”称号。

（三）教研、科研活动大力开展。优秀科研成果丰富，学校教职工发表论文 28 篇，参编教材两部，首次获广东省教育厅教师教育科研能力提升计划项目立项，广东开放大学教学建设与改革

项目重点项目 2 项和思政建设改革示范项目 8 项，申请广东远教基金项目结题 4 项等，2021 年我校被广东开放大学评为优秀科研管理单位。关一谱主任和李静老师参加广东开放大学法政类专业论文优秀成果评选活动，分别荣获法学类和行政管理类一等奖。

（四）一是开展线上、线下培训。二是积极开展网上教学工作。三是加强毕业班的集中实践性教学环节工作。在疫情常态化的情况下，本科学位毕业论文采用腾讯会议进行网上答辩。四是大力开展开放教育课程教学模式改革工作，教师开展线上线下相结合的课程教学模式改革。

（五）教务管理工作有效完成。一是认真做好各项考务工作，共组织各类考试近 4 万多人次。二是认真做好开放教育学生的学籍管理和办证工作。三是加强班主任管理和培训，增强服务意识和工作能力。完善《湛江开放大学业余班班主任工作管理规范》。四是做好奥鹏的各项学籍管理和日常考务管理工作。五是对县市区分校进行了实地教学检查，增加系统凝聚力，有效地扩大湛江市开大系统的社会影响。

（六）人才队伍建设不断加强。一是通过公开招聘应届毕业生 6 名，充实了我校教师队伍。二是做好高聘教师职称工作，修订完善我校关于《湛江开放大学大学专业技术岗位设置与聘用实施方案》文件。

（七）财务后勤工作取得新进展。一是严格执行“收支两条线”制度，通过微信、非税公众号或刷卡缴费，实行票款分离管理。二是加强专业知识的学习，积极参加市财政局组织的业务培训。三是积极筹集资金，为教学楼建设助力，积极主动向上级部

门争取建设资金支持，落实财政专项资金 1850 万元。四是做好国家卫生城市复审迎检，认真开展环境卫生整治活动，继续配合霞港社区做好我市创文工作。五是加强安全保卫工作，制定门卫安全制度和防汛防风工作应急预案。六是制定《湛江开放大学固定资产管理办法》，完成固定资产台账建账工作。七是新建教学楼工程进展顺利，部分工程已完成验收工作。

（八）学校信息化建设不断推进。一是制定《湛江开放大学校园网络管理办法》、《湛江开放大学网络舆情监控管理办法》、《湛江开放大学微信工作群、QQ 群管理制度》；二是正式启用广东政府采购智慧云平台，组织学习新系统操作办法及相关政策文件。

（九）群团、工会工作稳步推进。一是工会召开第八次会员大会，圆满完成换届工作。二是校团委获得多项荣誉，教工支部荣获“湛江市五四红旗支部委员会（总支）标兵”称号、赤坎校区支部荣获“湛江市五四红旗支部委员会（总支）”称号、校本部学生会荣获“湛江市优秀学生会”称号；“广东省优秀共青团员”称号（1 人）、“湛江市优秀共青团干部”称号（1 人）、“湛江市优秀共青团员”称号（6 人）、“湛江市优秀学生骨干”称号（2 人）。三是师生参加教学等各类比赛获多项荣誉，广东省首届美育教师教学基本功大赛一等奖（1 人），湛江市首届美育教师教学基本功大赛一等奖（1 人）、二等奖（5 人），湛江市第三届中职青年教师教学能力大赛一等奖（5 人）、二等奖（3 人）；2021 年全国青少年美术书法作品大赛获铜奖（1 人），广东开放大学体系附属中职学生技能比赛二等奖（1 人）、三等奖（3 人），

广东省青少年“红心向党”主题书画活动金奖（1人）、银奖（1人）、铜奖（5人）、优秀奖（7人）；湛江市中小学班主任专业能力大赛决赛二等奖（1人）、“最美班主任”称号（1人）。

（十）预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益。

1. 2021 年度，财政安排我校新建教学楼工程项目资金 1850 万元，实际支出 1850 万元，资金支出率 100%。项目的建成，可大大地改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证；有利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展；极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力；地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求；可以促进学校的办学规模不断地发展，对本区域的经济和社会的发展将会产生深远的影响。

2. 财政安排我校财政中专校区维修改造工程 120 万元，实际支出 120 万元。资金支出率 100%。1. 通过维修改造，改变中专部教学楼内墙脱落、教室门窗损坏、过道和楼梯墙面瓷砖破旧及脱落等现象。2. 通过维修改造，改善办学环境，消除安全隐患，保证师生安全，提升学校整体形象。

3. 安排现代职业教育质量提升计划专项资金 90 万元，用于电子商务客户服务 1+x 职业技能证书一体化教学项目建设，实际支出 89.6 万元，资金支出率 99.5%。实训室的建成，有助于提高学

生的实践能力，增强学生专业素养，培养更多更好的实用型人才。

项目具体情况如下：

单位：万元

项目	财 政 实 际 下 达 金 额	实际支出及绩效目标	完成 率%
1. 新建教学楼工程	1850	实际支出 1850 万元。 1. 本项目的建设实现可大大地改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证。2. 有利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培训更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展。3. 极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。4. 地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求。5. 可以促进学校的办学规模不断地发展，对本区域的经济和社会发展将会产生深远的影响。	100
2. 中专部教学楼维修改造工程	120	实际支出 120 万元。 1. 通过维修改造，改变中专部教学楼内墙脱落、教室门窗损坏、过道和楼梯墙面瓷砖破旧及脱落等现象。2. 通过维修改造，改善办学环境，消除安全隐患，保证师生安全，提升学校整体形象。	100
3. 现代职业教育质量提升计划专项资金	90	实际支出 89.6 万元。引入京东电子商务客户服务 1+x 职业技能等级证书考核体系、京东电商技术课程、京东电商实战系统等内容。通过“教学、实训、实战、考证”四位一体人才培养模式，全面提高人才培养质量，助力人才高质量就业创业。	99.5
合计	2060		100

（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

1. 收入支出预算安排情况。

2021 年度，我校年初批复的收入预算 5442.92 万元，年中追加预算 1642.94 元，2020 年度收入预算安排 7085.86 万元，与上年度 8651.91 万元对比减少 1566.05 万元，原因是 2021 年新建教学楼工程项目投入资金减少。

2021 年度，我单位支出年初预算 5442.92 万元，年中追加支出预算 1642.94 万元，2021 年度支出预算安排 7085.86 万元，实际支出 7085.86 万元，与上年度支出 8651.91 万元对比减少 1566.05 万元，原因是 2021 年新建教学楼工程项目投入资金减少。

预算收入完成率 = $7085.86 \div 7085.86 \times 100\% = 100\%$

预算支出完成率 = $7085.86 \div 7085.86 \times 100\% = 100\%$

2. 收入支出预算执行情况。

2021 年度收入 7085.86 万元，收入与上年度 8651.91 万元对比减少 1566.05 万元，减少 18.1%；支出 7085.86 万元，支出与上年度 8651.91 万元对比减少 1566.05 万元，减少 18.1%；原因是 2021 年新建教学楼工程项目投入资金减少。

本年度基本支出 4227.4 万元，其中用于工资福利支出 2183.72 万元，用于单位日常开支的商品和服务支出 1079.56 万元，用于对个人和家庭的补助 930.13 元，资本性支出 33.96 万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、招生支出、上缴广东开放大学课程费及考务费支出等。资本性支出用于设备购置，所有的资金在保运转的基础上都

是用在急需、必须的合理开支。本年度，我校严格执行“三公经费”使用规定，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

本年度我校的项目支出合计数为 2858.49 万元，主要用于新建教学楼工程项目建设、校本部 B 楼维修改造、信息化建设等方面。项目资金的使用严格按照文件规定的程序执行，固定资产及时入账。

2021 年我校所有财政性专项资金都使用完毕。各项开支严格按照预算控制成本，开源节流，确保专款专用，提高了资金的使用率。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，为加强领导和统一组织绩效评价工作，确保财政支出整体绩效评价工作的顺利开展和按时按质按量完成，我校成立了绩效评价工作小组。组长由党委书记、校长许文滔担任，副组长由熊焱高、李聪睿、吴瑾、王旅担任，成员由负责财务、基建、信息中心、资产、政府采购等工作的同志组成。

（二）自评工作过程。收到《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）后，学校领导高度重视，要求自评工作小组明确分工，落实责任，

紧密结合我校实际情况，认真开展自评自查工作。此次项目支出绩效自评和整体资金绩效自评工作以总务科人员为主，其他相关科室人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，总务科人员配合收集整理自评材料，上报主管部门。

（三）自评材料报送时间及质量。简介自评材料报送时间和质量。

我校自评材料于 2022 年 5 月 20 日前报送，按时按质完成自评工作，我校对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本着实事求是原则，我校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

在市委的领导下，在湛江市教育局的精心指导下，2021 年度湛江开放大学紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得明显成效。

我校本次项目遵循市有关文件精神 and 对照整体支出绩效自评指标评分表进行逐项评定。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，我单位整体绩效结果自评分数 96 分，自评优等。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。我校预算编制符合市委市政府的方针政策和工作要求、符合本部门职责；编制项目资金预算能按照轻重缓急原则；结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（2）预算编制规范性、准确性。我校预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面均符合要求。

（3）绩效目标申报情况。2021 年我校符合绩效目标申报项目共 3 个（财政中专新建教学楼工程 1850 万元，财政中专校区教学楼维修改造工程 120 万元、现代职业教育质量提升计划专项资金 90 万元），合计 2060 万元，全部按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。

（4）整体支出绩效目标。

在市委的领导下，在湛江市教育局的精心指导下，2021 年度我校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得明显成效。整体支出绩效目标如下：

①科学合理编制预算收支，加强预算执行管理。在上年度预算编制基础上，充分调研，结合实际，遵循“合法性、真实性、稳妥性、科学性、完善性、重点性、透明性、绩效性”原则，编实编细年初预算，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。对预

算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预算资金的使用效益。坚持厉行节约，反对浪费，勤俭办事的原则，加强对“三公经费”和“公用经费”支出管理。

②跟踪落实好年初预算非税收入，开源节流。建立健全抓收入管理制度，加强与招生部门的沟通联系，及时跟踪学生缴费情况；中专、大专、本科、研究生，全日制、开放教育、网络教育等多层次多渠道办学，与多个学校联合办学。深化预算执行分析，制定切实有效的应对措施；积极开展社区教育各项活动等。体现了整体绩效目标的合理性、可衡量性。

2. 预算执行情况。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

（1）保障措施方面，我校根据有关文件精神，制定了《湛江开放大学基建维修管理办法》和《湛江开放大学物资采购管理办法》（湛开大党字〔2021〕5号）、《湛江开放大学政府采购内部控制管理制度》（湛开大校字〔2019〕47号），《湛江市广播电视大学合同管理办法》（湛电大校字〔2016〕65号）、《湛江市广播电视大学预算管理制度》（湛电大校字〔2016〕66号）、湛江开放大学收支业务管理制度（修订稿）（湛开大党字〔2019〕35号）等。

（2）预算支出管理情况。

①基本支出预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好本单位的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，我校提前布置了预算工作任务，各科室结合本部门职责及下一年度的工作目标，做初步的预算，再根据学校上年度的实际情况，总结、分析上年预算执行情况，排查过去在预算执行中的不足、又要客观分析本年度国家有关财政政策对部门预算的影响，还要广泛征求各职能部门的意见，并多次向学校领导汇报，在现有政策范围内，挖掘潜力，多渠道筹措资金，本着“一保吃饭、二保运转、三视财力发展”的原则，坚决杜绝无预算，超预算安排经费，使预算更切合实际，拟定了预算方案，在学校党委会讨论通过并上报主管部门审核。在实际执行过程中，严格按照预算方案执行，确保学校各项工作有序地进行。

整体支出完成率。2021 年度，我校实际收入 7085.86 万元，实际支出 7085.86 万元，整体支出完成率 100%。

资金结转结存均按文件要求执行，资金下达及时，政府采购执行率 100%。

②项目支出管理方面，项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，项目实施过程规范。2021 年度，我校收到上级部门安排专项资金 2060 万元，支出 2060 万元，支出率 100%；收到项目资金文件下达后，按照

项目资金文件内容要求执行采购管理、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批程序；严格执行“专款专用”原则，实行财政国库直接支付。项目资金使用完后，业务科室配合财务科进行项目绩效评价。

（3）财务支出合规性。

在日常工作中，严格遵守《政府会计制度》和《湛江开放大学财务管理制度》，《湛江开放大学收支业务管理制度》等有关规定，认真审核各项财政资金收支，以实际发生的经济业务事项为依据，做好日常会计核算工作。在日常经费使用中按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；同时按照财政拨款的种类：公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款分别进行明细核算；无虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）资产管理方面

①资产管理规范性。学校制定资产管理使用制度，坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范固定资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的同定资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、实物相符，防止资产流失，保证资产安全完整。支出报废处置规范，资产出租及处置收入按规定上缴财政。

②固定资产利用率。2021 年我单位固定资产总额 4426.11 万元，其中：在用固定资产 4204.9 万元，固定资产利用率 95%。

(5) 在职人员控制率。截至 2021 年 12 月 31 日，我校在职编制数 121 个，年末实际在职人数 92 人，在职人员控制率 76%，我单位在职人员未出现超编现象。

3. 预算监督情况

预算监督方面，成立学校绩效评价工作小组、纪检部门、工会代表不定期对学校的财务管理工作提出改进意见，督促预算管理目标的实现。

(1) 预决算信息公开。根据财政局有关文件要求，我单位按照政府信息公开有关规定于在学校官网“校务公开-重点领域信息公开”栏公开了 2021 年部门预算、“三公”经费及 2020 年度部门决算。

(2) 自评信息公开。根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财评〔2022〕3 号）文件要求，我校于 2022 年 5 月 20 日前按规定在单位门户网站上公开自评数据表、自评报告和自评评分表。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

在市委的领导下及湛江市教育局的精心指导下，2021 年度湛江开放大学紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得明显成效。

我校本次项目遵循市有关文件精神 and 对照整体绩效自评指标评分表进行逐项评定。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，我单位整体绩效结果自评分数 96 分，自评优等。

①保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，加强资产管理，做到资产实物与财务情况相符，合理保证资产的安全和完整，提高资金使用效率。做好预算管理，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。

②解决和保障在职、退休人员的基本工资、绩效工资、社会保障等。解决 8200 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设，新建再建教学楼一幢；解决学生教学及实训需求，增建电子商务实训室 1 个，更好地培养学生的动手能力。稳定招生办学规模、深化教学改革、提高教学质量、大力发展开放教育、中职教育和社区教育，为湛江建设成为省域副中心城市提供更多适用型、复合型、技术型、技能型的人才。

(2) 经费管理。 ①“三公经费”控制率。2021 年我校“三公”经费年初预算安排 18 万元，全年实际支出 3.8 万元，“三公经费”控制率为 21.3%。

其中：公务用车购置及运行维护费年初预算 10 万元，公务用车购置及运行维护费全年实际开支 3.2 万元；公务接待预算费 8 万元，全年实际开支 0.6 万元。

②“公用经费”控制率。2021 年我校“公用经费”调整预算安排 1079.56 万元，全年实际支出 1079.56 万元，“公用经费”控制率 100%。

（3）重点工作完成情况。

①招生办学规模保持稳定，2021 年总共招生 3206 人。

②加强社区教育建设，学校荣获“2021 年广东开放大学体系社区教育老年教育工作先进单位”称号。

③教研、科研成果丰富，学校教职工发表论文 28 篇，参编教材两部。

④教学质量不断提高。

⑤财务后勤工作取得新进展。一是严格执行“收支两条线”制度，通过微信、非税公众号或刷卡缴费，实行票款分离管理。二是积极筹集资金，为教学楼建设助力，积极主动向上级部门争取建设资金支持，落实财政专项资金 1850 万元。三是制定《湛江开放大学固定资产管理办法》，完成固定资产台账建账工作。七是新建教学楼工程进展顺利，部分工程已完成验收工作。

⑥学校信息化建设不断推进。制定《湛江开放大学校园网络管理办法》、《湛江开放大学网络舆情监控管理办法》、《湛江开放大学微信工作群、QQ 群管理制度》；建设电子商务实训室一间，改善了办学条件和办学环境。

（4）部门重点项目支出绩效情况。

2021 年度，上级部门安排我校重点项目（财政中专校区新建教学楼工程项目）资金 1850 万元，资金支出率 100%。

财政中专校区新建教学楼工程项目支出绩效情况：1. 本项目的建设实现可大大地改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证。2. 有利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展。3. 极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。4. 地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求。5. 可以促进学校的办学规模不断地发展，对本区域的经济和社会发展将会产生深远的影响。

（5）工作表现加减分指标。2021 年我校被广东开放大学评为优秀科研管理单位，1 人被评为“广东省优秀共青团员”称号。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

2021 年度我校整体预算执行情况比较好，但仍存在小部分项目资金使用进度缓慢的情况，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（四）改进措施

加强财务管理，督促有关业务科室加快项目经费使用进度，确保项目经费能在保质保量的前提下完成支出。

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江开放大学

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
合计	100		100		100				
预算编制情况	20	预算编制	12	预算编制合理性	3	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。		3
				预算编制规范性	4	依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分； 3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标） 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
				预算编制准确性	5	反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预决算差异率（3分），财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表财决01-1表；2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目等（2分）。	1. 主要依据财政拨款收入预决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预决算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。		4
		目标设置	8	目标完整性	4	考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分：（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。		4
				目标科学性	4	考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分； 3. 绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4
		保障措施	2	制度措施健全性	2	主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。	制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分，否则，结合实际酌情扣分。		2

整体绩效自评指标评分表

单位： 湛江开放大学

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算执行情况	40	支出管理	21	支出完成率	4	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表, 财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程请予以说明), 年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致, 可剔除转移支付县区分等。	结果=100%, 得4分; 100%>结果≥90%, 得3分; 90%>结果≥80%, 得2分; 80%>结果≥70%得1分, 结果<70%, 得0分。		4
				结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余额与当年度收入总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的, 得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的, 得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的, 得1分 4. 结余结转率>30%的, 得0分。		3
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	国库集中支付结转结余存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的, 得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的, 得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的, 得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的, 不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的, 本年度继续为0的, 得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金, 如有剔除请予以说明。		3
				资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程, 列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分: 按规定, 一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达; 对于上级转移支付, 需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金)*2分 2. 部门预算: 按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后, 15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分: 按时批复的得1分; 已批复但超时的, 得0.5分; 未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算, 则相应指标分值调整至“支出完成率”。		3
				政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。		2
		支出管理		财务合规性	6	主要考核部门(单位)资金支出规范性, 包括单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支等情况。(请附相关审计、巡查、检查结果做参考)	1. 预算执行规范性1分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按项目完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 项目(专项)支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超预算、超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分, 否则酌情扣分。		6

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江开放大学

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
预算执行情况		项目管理	10	项目实施程序	5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得1分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 3. 项目实施过程规范的, 得2分; 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。	5
				项目监管	5	主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况, 需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得5分（需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分）, 对项目实施了监管, 但措施不够到位有力, 出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的, 酌情扣分。	4
		资产管理	7	资产管理情况规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值, 结合实际酌情评分: 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度; 1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题）, 1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范, 相关收入是否按规定及时足额上缴; 1分。 4. 资产账与财务账是否相符的, 1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。	4
				固定资产利用率	3	反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。	固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 使用率高于95%（含）的得3分, 90%（含）—95%的得1分, 低于90%的得0分。	3
		信息公开	7	预决算	3	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息, 用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定要求完成公开且在2021年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的, 得3分; 2. 2021年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题, 但已完成整改的, 得2分; 2. 2021年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题, 但已完成整改的, 得1分; 3. 2021年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题, 截至2021年12月底仍有未整改事项的, 得0分;	2
				绩效目标	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标, 所公开的绩效目标内容是否与批复一致。	1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 与批复一致的, 得2分; 2. 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得1分; 3. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 但公开内容不够规范、完整、真实、准确的, 得1分; 4. 没有进行公开的, 得0分; 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的, 计2分; 涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的, 计0分。	0

整体绩效自评指标评分表

单位： 湛江开放大学

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算监督情况	10			自评材料	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映部门（单位）公开的自评材料的真实、及时、透明情况。	1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。		2
		绩效自评	3	组织建立情况	1	主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。	成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。		1
				自评材料报送及时性	1	主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。	在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。		1
				自评材料报送质量	1	主要考核自评材料是否真实；表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。	表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。		1
预算执行效益	30	经济性	4	公用经费控制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；		4
		效率性	11	重点工作完成效率	5	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.625得分4.63分。		4
				绩效目标完成效率	4	部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按要求需申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。		4
				项目完成及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。		2
		效果性	10	社会经济效益	10	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。		10

整体绩效自评指标评分表

单位： 湛江开放大学

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
		公平性	5	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，得1分，否则按比例扣分。		2
				公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。		3
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。		2

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（2021年）

单位基本情况	单位名称		湛江开放大学				单位性质	事业单位			
	下属预算单位		无								
	单位自评联系人		邓志芳		联系电话及手机	2291988、13531112682		邮箱	921149832@qq.com		
绩效目标情况	整体绩效（总）目标：围绕市委、市政府中心工作，全面加强党的建设，助力湛江教育事业的发展，为全市加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极培养更多实用人才。 任务：1. 加强党的建设，推进全面从严治党。2. 积极开展疫情常态化防控工作。3. 全力拓展招生渠道。4. 做好新建教学楼工程工作。5. 做好教学、科研活动，提高教学质量。6. 加强财务和后勤管理等。7. 做好群团工作，加强开放教育社团团支部建设。										
	整体绩效（总）目标完成情况：紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得明显成效。 任务：1. 加强党的建设，推进全面从严治党。2. 积极做好疫情常态化防控工作。3. 多措并举促进招生办学、社区教育、教研、科研、教学教务、人才队伍、财务后勤、信息化建设、群团、工会工作稳步发展。										
	未完成原因分析： 										
	项目绩效目标：改善教学环境及生活环境，改变学校教学基础设施条件，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证。 应申报项目数 3 个 金额1850万元； 实际申报项目数 3 个 金额120 万元； 批复数 3 个 金额 90 万元。 目标										
部门整体管理情况	制度措施建立情况		制定了《湛江开放大学政府采购内部控制管理制度》，《湛江开放大学基建维修管理办法》，《湛江开放大学物资采购管理办法》								
	信息公开	自评信息	是否公开	是 ☒ 否 ☐	公开时间	2022.5.20		公开网址	https://www.ouzj.com.cn/index.php/lists/31.html		
		预决算信息	是否公开	是 ☒ 否 ☐	预算公开时间		2021.3.9		公开网址	https://www.ouzj.com.cn/index.php/shows/31/2	
					决算公开时间		2021.9.15		公开网址	https://www.ouzj.com.cn/index.php/lists/31.html	
	绩效目标	是否公开	是 ☒ 否 ☐	公开时间	2021.6.30		公开网址	https://www.ouzj.com.cn/index.php/shows/31/2310.html			
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是 ☒ 否 ☐	资产账与财务账一致		是 ☒ 否 ☐	配置合理使用合规	是 ☒ 否 ☐	出租、出借及处置收入	是 ☒ 否 ☐
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		4426.11 万元	在用固定资产总额（原值）		4204.9万元	固定资产利用率		95%
检查及完工验收情况	已完工个数			3个		已验收个数			3个		
	（完工验收有关资料清单）										
项目组织实施情况	项目数量		3 个	其中：新建 2 个 续建 1 个		计划当年完工 2 个		计划当年完成验收 2 个			
	项目前期情况	需立项数 2 个 已立目数 2 个		有可行性研究报告 1 个		有概算批复文件 2 个					
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		《关于批准湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程项目可行性研究报告的函》，湛霞发改字【2019】10号。							
调整	调整内容（超期超概算情况） 1 个			情况说明		财政中专校区维修改造工程项目有调整，但不超概算。					

项目组织 实施情况	情况	报批手续 1 个		文件名称：关于同意湛江开放大学二校区教学楼改造工程变更事项申请的批复 文 号：					
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江开放大学基建维修管理办法》和《湛江开放大学物资采购管理办法》（湛开大党字〔2021〕5号）、《湛江开放大学政府采购内部控制管理制度》湛开大校字〔2019〕47号、《湛江市广播电视大学合同管理办法》湛电大校字〔2016〕65号、《湛江市广播电视大学预算管理制度》湛电大校字〔2016〕66号、湛江开放大学收支业务管理制度（修订稿）湛开大其他管理办法名称：							
		工作措施：严格执行有关文件精神。							
	检查及完工验收情况	已完工个数	2个		已验收个数2个	2个			
部门整体 绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数	18 万元	实际支出数	3.8 万元	控制率	21.30%	
		公用经费控制率	预算安排数	1113.52万元	实际支出数	1109.84 万元	控制率	99.67%	
	效率性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因	
		重点工作	市委督查得分		政府督查得分		完成率		
		整体绩效目标	计划数	3个	实际实现数	3个	完成率	100.00%	
		重要项目绩效目标	计划数	1个	实际实现数	1个	完成率	100%	
		项目完成及时性	部门预算项目数	3个	按期完成	3个	比率 100 %		
	社会 经济 环境 效益	改善我校办学环境，有效提升我校的影响力和服务社会的能力。							
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制				是 ☒ 否 ☐			
		群众上访、信访数量	人次（次）	答复数量	个	其中按规定期限	个	满意度 %（附调查结果）	

市级部门预算单位： 湛江开放大学 放(公章)

填报日期 2022年 5 月 18 日

