

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔开放大学

所属下级预算单位数量：0

填报人：赖冬玲

联系电话：0753-5538985

填报日期：2024 年 08 月 20 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

#### 部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构、下属预算单位等基本情况。

### 一、主要职责

#### （一）部门机构设置、职能

大埔开放大学是县直属的正科级一类事业单位，承担本科、专科，成人与职业教育。

（二）人员构成情况大埔开放大学有事业编制10名，离退休人员6人。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位

大埔开放大学内设办公室、教务室、教研室、继（网）教室、招生办。现为正科级、公益一类事业单位，事业编制核定为10名，人员经费按县财政补助一类拨付。设校长1名，副校长2名，主任5名，现实有正式职工10名。

### （一）办公室职责：

办公室是学校党务和行政管理的综合部门，负责学校的党务、纪检、人事、政工、文秘、财务、后勤等工作；协调各办（室）之间的工作关系。

### （二）教务室职责：

教务室是学校教学行政管理部门，负责教学班的规划、班主任安排，学生思想政治工作；负责学籍、成绩、教务，做好试卷保密工作。

### （三）教研室职责：

教研室是学校教学研究行政管理部门，负责学校实施教学计划的制定与实施，学期开课计划的编排与实施，教材和资料的征订、发放，日常的教学监督，课题调研等工作。

### （四）继（网）教室职责：

继续教育是开放大学教育的有机组成部分。旨在开展职业技术培训、岗位培训、专业培训以及其他非学历教育。

### （五）招生办职责：

招生办是学校招生宣传和办理新生入学的职能部门，负责学校各类招生的策划、宣传、报名、审核、入学考试和复审录取等工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导

①贯彻落实新时代党的建设总要求，推动党建工作与教育工作融合发展；

②深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；

③切实履行意识形态和思想政治工作责任；

### 2. 优化招生宣传策略，做好开放教育招生工作

2023年，学校继续把招生工作摆在学校工作重中之重的地位，

进一步规范招生管理,争取政策支持,探索对不同行业的定制服务,开辟新的生源。加大招生宣传工作力度,拓宽渠道,优化新形势下招生宣传工作策略,充分利用招生简章、微信、户外广告等宣传开放大学招生信息,为干部和群众提升学历,提供学习支持服务。由校领导带队分组到全县镇村、县直部门和企业,使招生信息“进机关、进企业、进社区、进乡村”,让招生信息家喻户晓,形成了全员招生全员参与、共谋发展的新局面。现已开设专科 18 个专业;本科 12 个专业,共 30 个专业,开班 49 个班。

### 3. 加强教学管理,平稳有序推进做好学习支持服务工作

学校结合学习贯彻党的二十大精神 and 市委县委关于加强作风建设的实施意见,把学习和推动工作结合起来,同解决实际问题结合起来,持续推进“我为群众办实事”,努力解决师生群众急难愁盼问题,教学质量、师资队伍、行政管理等方面工作不断优化。教学质量和学习支持服务水平进一步提高,继续做好学生管理工作,进一步提升班主任管理能力,提高毕业生按期毕业率,更新部分网络服务设施、设备,加强网络安全工作,保障师生的学习需要。

#### ①做好考试组织工作

为保障广大考生的身体健康,报经国家开放大学批准,2022年秋季学期期末考试延期在3月举行,按照国家开放大学《关于2022年秋季学期课程考试安排的通知》精神,切实治理“三乱”,加强对考试组织工作的监督力度,营造风清气正的考试环境,本次期末考试实施了人脸识别系统改革工作,机考2516人次,纸质考试1295人次,其中专科2133人次,本科1678人次。2023年7月

组织春季学期期末考试机考 328 人次，纸质考试 743 人次，其中专科 423 人次，本科 320 人次，网改课程考试 1530 人次。

### ②推动学分银行建设

春季学期，我校四名广东开放大学本科班学员，已完成大学英语等级考试四级及以上证书申请转换学位外语审核工作。

### ③提升教务管理水平

6 月 16 日，全体教职工集中通过腾讯会议同步收听广东开放大学组织召开国家开放大学广东分部“一网一平台”业务培训视频会。与会人员按照招生、教务、考试、教学四个业务模块开展培训与交流，并针对平台应用过程中的问题、需求、解决方案等展开了交流讨论。通过培训学习交流，促进教师队伍信息素养提升。9 月 24 日至 26 日，校主要领导参加 2023 年度广东开放大学办学体系工作会议暨基层开放大学学校领导能力提升培训班。

## 4. 积极探索老年教育和社区教育

学校主动承担服务社会的责任与使命，适时抓住机遇，开展老年教育，充分利用国家开放大学、开放大学和地方老年教育资源，加强与县老年教育协会的对接和整合，尝试与县老干部文艺协会、县老年人体育协会联合开展老年教育和社区教育活动。学校将“老有所学”作为提升老年人幸福指数的重要抓手，致力于社区老年教育的实践与探索，引领老年人共享新时代美好生活，助力学习型社会建设。

## 5. 助推乡村振兴建设工作

学校围绕服务大埔乡村振兴大局，充分利用开放大学体系教育资源，积极落实国家开放大学“一村一名大学生计划”办好“村两

委”干部大专班，与县委组织部联办村“两委”干部大专班，招生66人，为乡村振兴建设培养产业发展本土人才。2月28日，经广东开放大学批复同意，我校加挂“广东开放大学乡村振兴学院大埔分院”，用好我校社区大学、乡村振兴学院现有平台，筹集资金在西河镇北塘村艺术部落设立教学点，助推乡村振兴建设工作。

## 6. 加强干部队伍建设

提升教职工的专业素养，努力打造一支全能型、专业化的人才队伍，为提高教师和辅导员的教学和管理能力，熟悉掌握国家开放大学“一网一平台”各项功能，更好的利用平台开展教学和管理服务。学校积极选派年轻骨干教师参加4月21日至22日广东开放大学举行的体系教学教务管理业务培训会和6月8日至9日举行的体系教学业务培训会。6月13日上午，学校组织全体教职工参加2023年春季学期期末考试工作部署视频会，下午集中举办全体教学管理人员和班主任业务培训会。教学管理人员和班主任熟练掌握教学教务管理知识，提高教学教务管理能力、业务水平。同时，提升支持服务的能力与水平，提高班主任的综合素质和职业素养，增强教学服务意识和教务管理实施与研究能力。11月21日至23日，组织教职工参加粤黔新三省（区）开放大学体系首届公文写作培训班的线上学习。

### （三）部门整体支出绩效目标

大埔开放大学是县直属的正科级一类事业单位，承担本科、专科，成人与职业教育。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

大埔开放大学 2023 年度,收入决算 322.10 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 185.01 万元。2023 年支出决算 322.10 万元,其中基本支出 185.01 万元,项目支出 137.09 万元(此支出属于远程教育委托业务费-非基建项目)。2023 年度期末结转和结余 0 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标,我单位 2023 年度自评得分为 98 分。(详见附件)

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。(此项总分 13 分,自评得分 11 分)

##### (1) 预算编制。(该项指标自评分为 3 分)

##### ① 预算编制合理性

本单位严格按照财政局预算编制通知和有关要求,预算的编制符合本部门职责和县委市政府的方针政策和工作要求,项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配,自评分 1.5 分。

##### ② 预算编制规范性

本单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求,符合专项资金预算编制和项目库管理的要求,自评分 1.5 分。

##### (2) 目标设置。(该项指标自评分为 8 分)

##### ① 整体绩效目标合理性

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务的相符性，自评分 5 分。

## ②整体绩效指标明确性

本单位所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能反映整体绩效目标的明细化情况，自评分 3 分。

未达标指标：绩效指标中包含体现部门履职效果的社会经济效益指标--招生人数比上年减少。

未达标原因：

(1) 生源萎缩。在高等教育扩招形势下，各类教育发展迅速，中职、高职和专科学生在校未毕业时已报读成人高校或自考，新生劳动力的学历层次不断提高，企事业单位的新员工大部分是本科以上大学生。在职工作人员提升本科学历需求不断缩小。

(2) 竞争激烈。各类成人教育培训机构和中介发展迅速，私人招生办学存在一些不规范甚至违规现象，纯粹追求经济效益，以牺牲教学质量为代价，降低收费抢夺本来就不多的生源，严重扰乱了成人教育的招生秩序。

(3) 在岗人员少、年龄结构偏大。学校加挂“社区大学”“老年大学分校”“乡村振兴分院”牌子，增加了社区教育、老年教育等职能，目前编制 10 个，职工的工作量大，职工流动性小，整体年龄结构偏大。

改进措施：抓好 2024 年招生工作。做好生源市场调研，了解招生专业发展的动向，减少生源流失率，及时调整策略，拓宽招生渠道，做好服务工作。要围绕县委县政府的中心工作，主动对接县农业农村局、人才办、园区企业及相关镇场乡村，根据乡村振兴、

市民就业、企业发展的需要设置专业。拟与上级开放大学联办在职研究生班，满足广大党员干部提高专业知识水平、提升学历层次的需求。

## 2. 预算执行情况。（此项总分 53 分，自评得分 53 分）

### （1）资金管理。（该项指标自评分为 11 分）

#### ① 结转结余率

本单位部门决算结余结转率=0%，该指标自评分数3分。

#### ② 上级专项资金分配的及时性

本单位无上级专项资金，该指标自评分数 3 分。

#### ③ 财务管理合规性

本单位严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，该指标自评分数为 5 分。

### （2）信息公开。（该项指标自评分为 4 分）

#### ① 预决算公开合规性

本单位严格按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息，该指标自评分数为2分。

#### ② 绩效信息公开情况

本单位绩效信息公开执行到位。该指标自评分数为2分。

### （3）项目管理。（该项指标自评分为 22 分）

#### ① 项目资金绩效完成情况

本单位无项目，该指标自评分数 10 分。

②项目实施程序

本单位无项目，该指标自评分数 6 分。

③项目监管

本单位无项目，该指标自评分数 6 分。

(4) 采购管理。(该项指标自评分为 8 分)

①采购意向公开合规性

本单位采购意向公开完整、及时，该指标自评分数 1 分。

②采购内控制度建设

本单位严格执行政府采购制度，建立政府采购内控制度，政府采购意向公开、政府采购合同备案公开，该指标自评分数 1 分。

③采购活动合规性

本单位政府采购活动合法合规，无采购投诉的情况，该指标自评分数 1 分。

④采购合同签订时效性

本单位政府采购合同签订及时，该指标自评分数 2 分。

⑤合同备案时效性

本单位政府采购合同备案公开及时，该指标自评分数 1 分。

⑥采购政策效能

本单位采购政策执行情况良好，该指标自评分数 1 分。

(5) 资产管理。(该项指标自评分为 8 分)

①资产配置合规性

本单位资产保存完整、使用合规、配置合理。该指标自评分数为 1 分。

②资产收益上缴的及时性

本单位无资产处置及使用收益。该指标自评分数为 1 分。

③资产盘点情况

本单位每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。该指标自评分数为 2 分。

④数据质量

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，该指标自评分数为 1 分。

⑤资产管理合规性

本单位严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，合规出租、出借、处置国有资产。该指标自评分数为 2 分。

⑥固定资产利用率

本单位固定资产使用正常，该指标自评分数为 1 分。

3. 预算使用效益。（此项总分 34 分，自评得分 34 分）

（1）运行成本。（该项指标自评分为 8 分）

①经济成本控制情况

本单位“三公”经费，日常公用经费基本按照预算计划支出，其他支出在合理性范围，对机构运转成本做到严格控制，该指标自评分数为 3 分。

②公用经费控制率

2023年本单位日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，该指标自评分数为2.5分。

### ③“三公”经费控制情况

本单位“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2.5分；

## (2)效率性。（该项指标自评分为1分）

### ①重点工作完成率

重点工作完成情况。请对县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

本单位无重点工作，该指标自评分数为1分。

## (3)履职效能。

### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023年完成了招生224名，该指标自评分数为10分。

### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年绩效目标效率指标情况已完成，本单位无专项资金项目，该指标自评分数为10分。

## (4)公平性。（该项指标自评分为5分）

### ①群众信访办理情况

本单位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。该指标自评分数为2.5分。

### ②公众或服务对象满意度

本单位在“12345”政务服务网及广东省一体化信访信息系统事项按时办结。该指标自评分数为 2.5 分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

本单位 2023 年整体绩效自评良好。

## **三、上年度绩效自评整改情况**

我校已完成上年度绩效自评整改。下一步计划将继续强化绩效管理考核工作，重点做好以下几个方面：

（一）规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性。不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

（二）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。一要结合我校部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二要根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，以各股室负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量。三要结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标。四

要结合资金和项目检查结果,及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控,发现与既定绩效目标发生偏离的情况采取措施予以纠正。绩效自评结束后,加强对绩效自评结果的应用,同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

(三)完善工作方式及内容,提高效益。积极组织财务人员参与会计业务培训,参加相关专业技能考试,做到日常工作与学习相结合。提高岗位专业能力,在日常工作中进一步完善资金支付手续,强化报销凭证审核管理,规范会计核算及会计基础工作,提高单位会计业务的合理性、合规性和规范性和管理及工作水平。