

娄底开放大学整体支出

绩效自评材料

申报单位（盖章）： 娄底开放大学

2023 年 5 月 10 日

自 评 材 料 目 录

1. 《2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评报告》
2. 《2022 年度娄底开放大学整体支出绩效评价基础数据表》
3. 《2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评表》
4. 2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评报告网上公开截图
5. 其他必要材料

(1)2022 年度预算绩效目标申报表

(2)娄底开大 2022 年度办学综合报告

(3)2022 年部门预算公开

(4)2022 年决算报表

(5)湖南开放大学办学体系 2022 年度办学优秀分校与单项工作先进分校的决定

(6)2022 年度湖南开放大学办学体系事业单位工作人员培训、专业技术人员继续教育培训工作先进集体和先进个人的决定

(7)全省办学体系 2022 年度招生工作先进单位与个人的通报

(8)2022 年度全省开放教育教材配置先进集体、优秀学习中心、先进工作者的决定

(9)湖南开放大学办学体系 2022 年度教学管理先进集体、先进个人等的决定

(10)2022 年完成招生招生总人数 1798 人和招生录取率达 99.72% 的资料

(11)2022 年完成期末纸质考试 2 次、机考 2 次及期末考试成绩合格率达 75.36%的资料

(12)2022 年学生毕业率达 90.62%的资料

(13)2022 年党建工作活动情况的资料

(14)2022 年度娄底电大服务对象满意度测评资料(服务学生满意率；党员对党委、党支部工作满意度)

(15)2022 年组织培训场数的资料

(16)2022 年组织培训参加各类大赛取得成绩的资料

2022年度娄底开放大学 整体支出绩效自评报告

根据娄底市财政局《娄财绩函[2023]19号娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现将我校2022年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

1979年12月设立湖南广播电视大学娄底地区电大工作站，1984年4月改名为娄底广播电视大学，2021年12月更名为娄底开放大学。“娄编办[2010]28号、娄编[2007]133号”文件核定我校现有事业编制59名，2022年底实有在编人员48人，退休人员29人，经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。下辖新化开放大学、冷水江开放大学、涟源开放大学、双峰开放大学四个开放大学工作站。按照有关文件精神 and 事业单位岗位设置管理要求，内设7个内设机构：办公室、总务处、教务处、招生办、开放教育学院、继续教育学院、教育技术中心。部门职能职责：（1）承办成人高等专科学历教育；（2）实施现代远程开放教育本科、专科学历教育（通过学习资格审核的形式招生）；（3）实施“一村一名大学生计划”项目（2010年在我市扩展为“农民大学生培养工程”项目，属于现代远程教育高等专科学历教育）；（4）实施社区教育（非学历教育）；（5）开展干部教育在线培训（非学历

教育)；(6)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育)；(7)负责本地方三市两县各级开大的教育统筹规划和协调管理；(8)负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

(一) 我校 2022 年度重点工作计划

2022 年度重点工作目标任务要点有以下方面：

1、加强党建和思想政治工作，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻。制订好 2022 年党委理论学习中心组学习方案，巩固党史学习教育成果，跟进学习习近平总书记最新重要论述。发挥“学习强国”和“干部在线”平台的作用，确保全校教职工以饱满的热情投入政治理论学习之中(责任部门：办公室、机关党总支)。进一步加强意识形态工作。把意识形态工作摆在重要位置，严格落实意识形态工作责任制。强化网络安全意识，加强网络舆情管控，开展微信群专项整治，营造清朗网络空间(责任部门：办公室、机关党总支、开放教育学院、教育技术中心、基层人才定向培养办公室)。不断提升党建工作水平，强化党建引领。继续推进党建工作与教育教学、乡村振兴工作的深度融合，以优异成绩迎接党的二十大召开(责任部门：机关党总支)。进一步做好统战工作。坚持理论学习和领会，坚定理想信念。充分调动党外教职工的积极性和主动性，充分发挥他们在学校重大决策中的参政议政作用(责任部门：办公室、技术中心、工会)。继续加强党风廉政建设。认真贯彻学习第十九届中纪委第六次全体会议精神、省第十二届纪律检查委员会第二次全体会议精神、市六届纪委二次全会。班子成员充分发挥表率作用，严格要求自己，不搞特殊化。对党员干部作风建设

上存在的突出问题，坚持常抓不懈，把规矩挺在前面，务求实效，为加快建设现代开放大学提供了坚强有力的纪律保障（责任部门：纪检监察室）。不断加强作风建设、巩固干部作风集中整治成果。弘扬正气，激励全体教职工扎实工作、默默奉献，严查工作散漫、拖拉、履职不到位、上班玩游戏等违纪违规行为（责任部门：纪检监察室、作风办）。坚决做好疫情防控工作。深入贯彻落实中央及省市区新冠肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施，确保全校师生和人民群众生命安全和稳定（责任部门：办公室、总务处、开放教育学院、基层办）。落实好市委乡村振兴服务工作，继续牵头组织潇湘职业技术学院做好新化县游家镇新井冲村的乡村振兴服务工作，以只争朝夕、时不我待的紧迫感、责任感，围绕兴产业、惠民生、强组织把市委全面推进乡村振兴的工作任务落实好（责任部门：驻村工作队）。加强工会、妇委会、退休工作管理。完善工会各项规章制度，让工会的各项工作和活动有法可依、有章可循。开展丰富多彩的文体活动，增强职工的主人翁意识和团队凝聚力，推动学校健康、和谐发展；加强对退休干部的关心关爱，为新退休干部举办专题座谈会，增强干部在退休时的仪式感、荣誉感和幸福感（责任部门：工会、妇委会）。

2、稳步发展学历教育，做好开放大学办学评估迎评工作，推动教学质量稳步提升。坚持质量立校，强化现代远程开放教育理念，不断规范办学行为，严格教学过程管理，形成科学、稳定的教学管理模式及运行机制；以建设娄底开放大学为突破口，以迎接国家开放大学、省开放大学办学质量评估为契机，继续强化质量意识，规范网上教学行为，狠

抓面授、线上、实践教学环节（责任部门：开院牵头、全校参与）。强化系统建设，创新办学体系管理。强化系统合作办学意识和协同运行机制建设，推动县级电大更名和县级开放大学挂牌工作；举办全市系统教学、教务管理培训，进一步提升教学教务管理、课程资源建设和学习支持服务水平；举办好全市开放大学系统文体活动（责任部门：教务处、开放教育学院、工会）。规范招生工作、巩固单招工作成果。进一步规范招生宣传发动，更新专业开设，创新招生宣传，规范招生管理，严控办学风险。规范成人高考招生管理，提升办学质量；巩固基层人才定向培养工作成果，加大基层人才定向培养工作宣传力度（责任部门：招生办）。激发科研热情和创新活力。多措并举，激发教职工从事科研工作的积极性、创新性，形成浓厚科研氛围，更好地服务于开放大学建设工作；进一步提升校级课题的质量和水平；兑现 2021 年前科研奖励（责任部门：科研办）。做好技术支持服务，加强网络安全管理，落实好网络与信息安全责任制，完善网络与信息安全制度体系，实现重大网络安全事故零发生。做好电子化考试和学校各类电教、安防设备的技术支持服务工作，做好娄底广播电视大学官网及微信公众号的改版，做好各类会议、大型活动等技术支持服务（责任部门：办公室、技术中心）。

3、大力发展终身教育，进一步继续推进干部教育的优质服务工作，管理好娄底干部教育在线平台。进一步扩大老干部开放大学、老年开放大学线上、线下办学规模。拓展培训渠道与范围，进一步扩大专技培训和职业技能培训项目办学规模。探索新的管理机制，持续大力推进事业单位工作人员培训项目，巩固扩大 2021 年取得的优异成果（责任部门：

继续教育学院）。

4、优化内部管理，加强教师和干部队伍建设。请求编办重新核定我校三定方案，畅通进人机制，继续通过公开招考或人才引进方式补充教学和管理力量。改进员工职级晋升机制，调整现有职级数据分布，将现有高级专业技术职数调整部分到中级，为初级青年教师职级晋升打开空间（责任部门：办公室）。深化内部分配制度改革，完善我校绩效工资管理办法，做好2021年绩效工资的结算，制定2022年绩效工资管理办法，协调解决2020年前办学运行各项经费支付问题；继续做好职称申报、评审、聘用、工资调整和职级晋升工作（责任部门：办公室、总务处等）。规范财务管理，进一步压缩“三公”经费。科学编制财务预算，强化专项资金管理，实现对预算编制、执行全过程的审计和监督；严控“三公经费”支出，改进规范公务接待，控制接待费用，规范报账流程，确保资金使用安全（责任部门：相关业务部门）。努力改善办学条件，创建市级文明单位。探索西边空置土地的开发建设思路，进一步完善办学条件。完成南校区学校大门、前后坪及周边绿化，争取完成娄底市文明单位创建工作（责任部门：办公室、总务处等）。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2022年整体支出规模情况，2022年共支出2,943.18万元，其中：工资福利支出1,156.18万元；商品和服务支出1,787.00万元。

2、资金使用方向，2022年部门整体支出2,943.18万元，其中：一般预算财政拨款支出1,262.62万元，其他资金支出1,680.56万元。总支出中基本支出2,866.18万元（人员经费支出1,156.18万元、公用经

费支出 1,710.00 万元），项目支出 77.00 万元。

3、我校整体支出的主要内容和涉及范围，2022 年整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出 2,866.18 万元，其中：人员经费 1,156.18 万元，主要为工资福利支出、公用经费 1,710.00 万元，主要为商品和服务支出。人员经费主要为在职人员基本工资、绩效工资、奖励、社会保险缴费和住房公积金及其他工资福利支出等；商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费。项目支出 77.00 万元，其中：商品和服务支出 77.00 万元。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费等其他商品和服务支出。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款支出 1,262.62 万元，其中：基本支出 1,185.62 万元（人员经费 857.22 万元、日常公用经费 328.40 万元），项目支出 77.00 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 1,185.62 万元，其中：人员经费 857.22 万元，主要为工资福利支出；日常公用经费 328.40 万元，主要为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1、2022 年度我校无市级专项资金分配安排和使用管理情况。

2、市级专项资金以外的其他项目支出情况，项目支出 77.00 万元。
指标文号：娄财预专〔2022〕0122 号，指标摘要：预专 122 号，娄底开放大学干教培训费、社区教育经费和培训费。其中：成人广播电视教育

支出（商品和服务支出 77.00 万元）。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2022 年我校整体支出总体绩效目标完成情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局和省开大的大力支持下，我校全体教职员围绕巡察整改回头看开展干部作风集中整治，推行高校绩效工资改革，尽职尽责，按时圆满出色地完成了各项工作目标，管理效能和履职效能明显提高。

1、预算完成情况，在职人员控制率：编制数 59 人，2022 年底实有在编人员 48 人，退休人员 29 人，临聘人员 8 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 81.36%，人员控制较好。“三公经费”变动率：三公经费本年预算数 5.00 万元，上年预算数 5.00 万元，“三公经费”变动率为 0.00%，控制较好。预算执行：2022 年年初预算数为 2,274.37 万元，全年实际执行数为 2,943.18 万元。“三公经费”控制率：2022 年“三公”经费实际支出数为 1.98 万元，预算安排数为 5.00 万元，“三公”经费控制率为 100%。本年无公费出国(境)经费和公车运行维护费。2022 年继续推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化管理，严控公费出国(境)经费，取消公务用车，规范公务接待管理，“三公”经费管理成效明显。预决算信息公开性：严格市财政的要求编制我校部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容向社会公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。

2、单位运行经费完成情况，2022 年事业支出 2,398.72 万元，其

中：一般预算财政拨款支出 1,048.90 万元，其他资金支出 1,349.82 万元。总支出中基本支出 2,308.72 万元，其中：工资福利支出 896.31 万元，商品和服务支出 1,334.34 万元，对个人和家庭的补助 77.89 万元，资本性支出 0.18 万元。总支出中项目支出 90 万元，其中商品服务支出 88.68 万元，劳务费支出 1.32 万元。保障了职工工资和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了远程网络教学正常开支之需，保障了省电大和其他联合办学费用的支付。

3、本年度招生任务完成情况，我校 4 次组织各县（市）电大负责人召开会议，对专业设置、经费补贴、招生对象、集中上课的具体操作进行了部署，在全市电大系统的共同努力下，2022 年招生工作取得了显著成效。2022 年完成招生招生总人数 1798 人，其中：春季招生 855 人，秋季招生 943 人。被评为湖南开放大学办学体系 2022 年度招生先进分校，完成了非税收入 1,680.55 万元。

4、干部在线教育培训完成情况，充分发挥干部网络教育平台优势，组织学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班、“提升执法能力专题”公务员网络培训班、干部履职通识系列网络课程、2022 年全国两会精神学习专栏、学习贯彻党的二十大精神网上专题班、“学习二十大 奋进新征程”主题征文。截止到 2022 年 12 月 31 日，我市今年共有 9096 名干部参加干部网络学习，获得 580749 学时，平均 64 学时，参与考核人员 9096 人，考核通过 9096 人，通过率为 100%。

5、党建工作完成情况，我校党员的政治觉悟不断提升，党性修养不断提高，履职政治素养不断增强；学校党员对校党委、党支部工作的

满意度为 100%。持续推动学习教育常态化制度化，全年完成有经费支出的支部活动 4 次，培训 5 次，党员活动交流讨论会 12 次，党员培训学习 12 次，加强日常督促通报，学习自觉性显著提升。

6、我校在成绩清理、学籍管理、档案管理等工作中精准度达到 95% 以上，教材征订率达到 95%，发放率 100%。在湖南开放大学 2022 年度全省开放教育教材配置中被评为先进集体。组织学生期末纸质考试 2 次，机考 2 次。期末考试成绩合格率达 75.36%。

（二）2022 年我校未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

2022 年绩效指标产出指标下的数量指标为开放教育学院教学管理工作管理学生网上作业，期末考试成绩合格率为 100%，实际完成值为期末考试成绩合格率达 75.36%。是因为国家开放大学新的考试形式比较多样化，学生对多样化考试形式不过熟悉，导致成绩合格率偏低。

（三）部门整体支出绩效实施效果

2022 年在我校全体教职员工的共同努力下，取得了较好的工作绩效，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度不断提升。

1、履职效益方面

(1) 经济效益。加大招生力度，提高了教学质量，促进了招生人数，增加了非税收入，2022 年在新冠疫情严重影响学生报考的情况下仍完成了非税收入 1,680.55 万元。

(2) 社会效益。按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性，提高党性修养，促进社会发展，完成招生任务和教学任务，扩大了招生，

提高教学质量，提高了学生素质，为社会培养更多优秀人才，加快了全民素质提高的步伐，社会效益明显。

(3) 办学环境不断优化。完成招生任务和教学任务，为社会培养更多优秀人才，学校知名度明显提高，扩大了社会影响，为学校的不断发展优化了人才和办学环境。

(4) 推动社会持续进步。按时足额支付人员费用为社会持续发展和进步提供了人力支持，完成招生任务和教学及培训任务，学校吸引力明显增强，利于扩大后续招生，有利于学校的持续发展，加强党建从组织上保证了推动社会持续进步。

2、运行成本情况，2022 年基本支出 2,866.18 万元，其中：人员经费支出 1,156.18 万元、公用经费支出 1,710.00 万元，项目支出 77.00 万元。保障了职工工资福利和奖金及退休人员费用按月及时足额支付，保障了学校正常运转开支，保障了招生工作的经费之需，保障了开放教育办学需要，保障了省开大和其他联合办学费用的支付，保障了党建设活动的经费需要，保障了远程网络教学正常开支之需。

3、资产管理情况

(1)、管理制度健全性。我们根据市委巡察组巡察的意见，先后完善单位政府采购管理和固定资产管理制度，一步健全了资产管理制度。

(2)、资产管理安全性。一是严格资产采购事前审核审批管理，严把资产配置关，配置合理合规。二是根据市财政局《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求，我校采购限额以下的货物均通过了电子卖场实施，进一步规范了采购行为。三是严格资产领用手续，明确使用责任，

搞好固定资产明细核算，规范资产处置，确保资产保存完整安全。

(3) 固定资产利用率。我校所有固定资产都在用，在用固定资产总额占有所有固定资产总额为 100%。

4、服务对象满意度不断提升。按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到 100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在 95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到 100%。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

1、管理制度健全性，围绕市委巡察组巡察发现的财务问题，认真开展自查整改工作，完善相关制度，先后完善单位政府采购管理、财务管理制度和费用报销等管理制度，预算管理制度进一步健全。

2、资金使用合规性。一是牢固树立过“紧日子”的思想，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，持续推进厉行节约工作。二是对审计提出的问题认真整改，落实到位。三是强化财务审核审批管理，层层把关，严格执行公务支出相关制度，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

3、继续加强考试管理。严格制定考试方案，按时组织好每学期的考试，考纪考风明显增强。

4、加强教师培训，促进教师专业成长。积极提升教师信息化能力，切实提高教师的“课程思政”能力，加强教师团队建设，积极选派教师参加校外培训，提高业务能力与工作水平。

四、总体评价和自评得分情况

（一）湖南开放大学对 2022 年全省开放大学系统办学目标考评结果

湖南开放大学已对我校在 2022 年全省开放大学系统办学目标考评工作进行了绩效评估考核，被评为 2022 年全省开放大学系统办学目标考评优秀分校。

（二）2022 年度整体支出绩效自评得分情况说明及评价

2022 年我校经全体干部职工的共同努力，圆满出色完成了全年的各项工作目标和任务，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价标准，逐一对照自评，我校 2022 年整体支出绩效自评得分为 98 分。具体得分情况如下：

1、预算执行指标(指标设置 10 分)：2022 年我校年初预算数 2,274.37 万元，全年执行数为 2,943.18 万元，自评得分为 10 分。

2、产出指标(指标设置 50 分，自评得分 48 分)：

(1)、数量指标(指标设置 20 分)：保障了单位人员经费，通过采取广泛传播发动，实行招生目标管理，与绩效奖励工资挂钩，加强继教培训和考试管理，优化开放教育教学等措施，招生录取率 99.72%，组织纸质考试 2 次，机考 2 次，期末考试成绩合格率达 75.36%，党建工作得到了进一步加强，自评得分为 18 分；

(2)、质量指标(指标设置 10 分)：足额保障了人员经费，大力做好招生衔接工作，完成招生 1798 人，在省校评为招生先进分校，提高教学质量，学生毕业率达 90.62%，完成质量目标任务，党员党性修养不断提高，自评得分为 10 分；

(3)、时效指标(指标设置 10 分): 按时支付各项人员经费, 按时完成春季、秋季招生任务, 按时完成每学期教学和培训任务, 按时组织好每学期的考试, 按时完成各项党建工作, 自评得分为 10 分;

(4)、成本指标(指标设置 10 分): 保障了人员经费和党员活动经费供应, 大力安排资金支持招生和教学工作, 为完成招生任务和教学任务提供财力保障, 有效控制其成本, 自评得分为 10 分。

3、效益指标(指标设置 30 分, 自评得分 30 分):

(1)、经济效益指标(指标设置 10 分): 加大招生力度, 提高了教学质量, 促进了招生增加收入, 2022 年在新冠疫情持续影响学生报考的情况下仍完成了非税收入 1,680.55 万元, 自评得分 10 分。

(2)、社会效益(指标设置 8 分): 按时足额支付人员费用调动教职工工作积极性, 提高党性修养, 促进社会进步; 完成招生任务和教学任务, 扩大了招生, 提高教学质量, 提高了学生素质, 为社会培养更多优秀人才, 加快了全民素质提高的步伐, 社会效益明显, 自评得分 8 分。

(3)、环境效益(指标设置 6 分): 按时足额支付人员工资、加强党建、完成招生任务和教学任务, 为社会培养更多优秀人才, 学校知名度明显提高, 扩大了社会影响, 为学校的不断发展优化了人才和办学环境, 自评得分 6 分。

(4)、可持续影响指标(指标设置 6 分): 按时足额支付人员费用为社会持续发展提供了人力支持, 完成招生任务和教学及培训任务, 学校吸引力明显增强, 利于扩大后续招生, 有利于学校的持续发展,

加强党建从组织上保证了推动社会持续进步，自评得分 6 分。

4、满意度指标(服务对象满意度指标设置 10 分)。按时足额支付人员费用，教职工对学校满意度达到 100%；努力招生，优化教学，加强培训，搞好服务，发挥高校教育服务社会的功能，服务学生满意度在 95%以上；有效开展各项党建活动，使学校党员对党委、党支部工作满意度达到 100%；自评得分为 10 分。

综合以上各项指标，说明我校的整体支出绩效总体是好的，财务管理制度健全规范，能严格预算执行和管理，认真履行部门职责，全面完成了省电大和市委市政府下达的各项目标任务，远程网络教育开展良好，履职成效显著。详细得分情况见 2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

2022 我校在财务管理、内控制度等方面总体上还算比较规范，但在预算编制、绩效目标设置和预算执行、合同管理等方面与上级的要求还有一定的差距。

（一）预算编制欠严谨

部门预算安排不足，如高效绩效工资、退休人员慰问费和活动费、独生子女奖励等预算没安排，预算安排的社会保险缴费和公积金、工会经费等缺口大，给严格预算执行带来了困难。

（二）绩效目标设置不够明确

对于整体支出，虽然设立了一些绩效目标，但有些目标不够明确、细化和量化不够。

（三）预算执行力度有待加强

2022 年我校年初预算数 2,274.37 万元，全年执行数为 2,943.18 万元，预算执行力度有待加强。

六、下一步改进措施

（一）规范预算编制

彻底改变过去严预算、松追加的分配观念，增强预算编制的全面性、准确性，把政策性和刚性的基本支出足额打入预算，使预算安排的资金能保障单位的正常运行，预算安排不留缺口，增强预算的可执行性。

（二）规范绩效目标设置

在编制整体支出绩效目标时，目标要明确具体且针对性强，指标要细化量化且合理可行，突出其经济性、效率性、效益性和公平性。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

（三）优化预算执行管理

严格按预算批复的预算项目用途使用资金，对于年度无法预计所需费用，严格按照预算调整程序进行报批，有效降低预算执行偏离度。同时，要做好部门预算分解，使预算资金使用安排与各岗位履职尽责结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接

<http://www.ldtvu.com/ltem/1583.aspx>

八、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告通过娄底开大微信公众号予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附 1：2022 年度娄底开放大学整体支出绩效评价基础数据表

附 2：2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评表

附件 1

**2022 年度娄底开放大学
整体支出绩效评价基础数据表**

金额单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	59	48	81.36%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	5.00	5.00	1.98
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	5.00	5.00	1.98
项目支出：（项目名称必须列明）	90.00	90.00	77.00
1、业务经费			
2、运行维护经费	90.00	90.00	77.00
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
公用经费	1,334.52	1,600.00	1,710.00
其中：办公经费	7.76	14.00	6.02
水费、电费、差旅费	73.41	73.00	40.87
会议费、培训费	1.18	6.00	2.23
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	2,308.72	2,274.37	2,866.18
厉行节约保障措施	采取了强化预算管理、推动措施落实，严控预算调整、加强计划用款、硬化预算执行约束，规范高校绩效工作发放，严格规范公务接待，统筹安排调研工作，严控差旅费支出，严控公务用车，严格费用报销审核等厉行节约保障措施。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王啸云 填报日期：2023.5.10 联系电话：07388227291 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度娄底开放大学整体支出绩效自评表

金额单位：万元

市级 预算 部门 （单 位） 名称	娄底开放大学							
年度 预 算 申 请 （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	2,274.37		2,274.37	2,943.18	10	10 0 %	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：			674.37	其中：基本支出：		2,866.18	
	政府性基金拨款：			0.00	项目支出：		77.00	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			1,600.00				
	其他资金：			0.00				
年度 总体 目标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	保障单位人员经费，完成招生任务，完成教务管理及教育培训任务，完成开放教育教学任务，搞好党建工作。				保障了单位人员经费，超额完成了招生任务，教务管理及教育培训成效明显，开放教育教学工作取得新成绩，党建工作得到了进一步加强。			
绩 效 指	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	指标 1：完成本年度单位 在职人员经费保障任务	在职 50 人，临聘人 员 5 人，退休人员 26 人。	年末实有在职 48 人、临聘人员 8 人、 退休人员 29 人。	4	4	
			指标 2：招生办招生任务	招生录取率 98%以 上。	招生录取率 99.72%。	5	5	
			指标 3：完成教务处考试 管理以及教务培训	全面负责学生考试 管理工作，考试数据 核对，考试科目安 排，考场安排，组 织学生期末纸质考 试 2 次，机考 2 次。	组织纸质考试 2 次，机考 2 次。	3	3	
			指标 4：开放教育学院教 学工作	管理学生网上作业， 期末考试成绩合格 率 100%	期末考试成绩合 格率达 75.36%	4	2	因学生不 熟悉新的 考试形式 的多样 性，需加 强考试形 式的讲 解。
		指标 5：党建工作以及党 员活动和培训	开展党支部活动 4 次和培训 5 次，参 加党员活动交流讨 论会 10 次，开展 党员培训学习 6 次。	支部活动 4 次和培 训 5 次，党员活 动交流讨论会 12 次，党员培训学 习 12 次。	4	4		

标

质量指标	指标 1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	人员经费保障率 100%	100%保障了人员经费	2	2	
	指标 2: 招生办招生任务	招生规模完成省校年度招生任务, 在全省招生排名中靠前。	完成招生 1798 人, 在省校评为招生先进分校。	2	2	
	指标 3: 完成教务处考试管理以及教务培训	组织全市电大系统教务工作培训 4 次, 完成期末考试工作 2 次。	达到目标	2	2	
	指标 4: 开放教育学院教学工作	学生毕业率 85%	学生毕业率 90.62 %	2	2	
	指标 5: 党建工作以及党员活动和培训	合理和及时完成各种党员培训和学习, 不断提高党性修养, 提高政治觉悟, 全心全意为人民服务。	达到目标	2	2	
时效指标	指标 1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	人员工资逐月保障, 及时到位。	按时支付各项人员经费	2	2	
	指标 2: 招生办招生任务	2022 年春秋两季国家开放大学招生, 面向社会全体人士。	按时完成	2	2	
	指标 3: 完成教务处考试管理以及教务培训	2022 春秋两个学期。	按时完成	2	2	
	指标 4: 开放教育学院教学工作	2022 年春秋每学期合理安排学生教学工作, 督促学生完成作业和写好毕业论文, 指导学生学习。	按时完成	2	2	
	指标 5: 党建工作以及党员活动和培训	2022 年每月按照要求组织党员会议, 开展党员活动, 及时推动党建工作发展。	按时完成各项党建活动	2	2	
成本指标	指标 1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	总成本约 500 多万	人员经费支出 857.22 万元	2	2	
	指标 2: 招生办招生任务	全校招生和办学成本, 付省电大管理费, 考试费, 教材费等 700 万, 付联合办学费用 180 万, 办公管理费用 30 万。	付省校等联合办学费用 1281.63 万元	2	2	
	指标 3: 完成教务处考试管理以及教务培训	召开全市电大系统教育培训, 4 次培训费共 4 万元, 保障期末考试产生的商品服务支出共计 4 万元, 工资福利支出 6 万元。	监考、培训费用等 18.2 万元	2	2	
	指标 4: 开放教育学院教学工作	面授教学, 课程辅导课, 学生日常管理经费 6 万, 各种专题培训, 论文评审费用 5 万, 调研调研经费 3 万, 优秀学生奖金	教育教学等 15 万元	2	2	

绩效指标	效益指标 (30分)	1万。					
			指标5: 党建工作以及党员活动和培训	党员活动组织费用4万, 党务会议和培训等其他支出6万。	党员活动费用等2万。	2	2
			指标1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	不适应	不适应		
			指标2: 招生办招生任务	扩大招生规模, 为学校和社会发展带来经济价值, 创造社会效益。	完成非税收入1680.55万元	4	4
			指标3: 完成教务处考试管理以及教务培训	有利于促进招生、增加非税收入	提高了教学质量, 促进了招生增加收入	3	3
			指标4: 开放教育学院教学工作	有利于促进招生、增加非税收入	提高了教学质量, 促进了招生增加收入	3	3
			指标5: 党建工作以及党员活动和培训	不适应	不适应		
			指标1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	调动教职工工作积极性, 促进社会发展	达到目标	1	1
			指标2: 招生办招生任务	促进全民素质提高	扩大了招生, 提高了素质, 社会效益明显	2	2
			指标3: 完成教务处考试管理以及教务培训	为社会培养更多职业人才	提高了学生素质, 社会效益明显	1	1
			指标4: 开放教育学院教学工作	为社会培养更多优秀人才	提高了学生素质, 社会效益明显	2	2
			指标5: 党建工作以及党员活动和培训	提高党性修养, 促进社会发展。	达到目标	2	2
			指标1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	适合国家可持续发展的目标	为可持续发展优化了人才环境	1	1
			指标2: 招生办招生任务	有利于提高学校知名度	学校知名度明显提高, 扩大了社会影响	1	1
			指标3: 完成教务处考试管理以及教务培训	有利于扩大学校影响	扩大了学校对社会的影响	1	1
			指标4: 开放教育学院教学工作	有利于扩大学校影响	扩大了学校对社会的影响	2	2
			指标5: 党建工作以及党员活动和培训	有利于社会进步	为推动社会进步提供了组织保证	1	1
			指标1: 完成本年度单位在职人员经费保障任务	有利于社会发展和进步	为促进社会持续发展和进步提供了人力支持	1	1
			指标2: 招生办招生任务	有利于促进学校发展	促进了学校的持续发展	1	1
			指标3: 完成教务处考试管理以及教务培训	有利于增加学校吸引力	学校吸引力明显增强, 扩大了后续招生	1	1
			指标4: 开放教育学院教学工作	有利于增加学校吸引力	学校吸引力明显增强, 扩大了后续招生	1	1
			指标5: 党建工作以及党	促进社会持续发展	从组织上推动了	2	2

			员活动和培训		社会持续进步			
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务教职工满意率	保障全校教职工福利, 教职工满意度为 100%。	100%	2	2	
			指标 2: 服务学生满意率	学生满意率达 95%	95%	6	6	
			指标 3: 学校党员对党委、党支部工作满意度	学校党员对党委, 党支部工作安排满意度 100%。	100%。	2	2	
总分						100	98	

填表人: 王啸云 填报日期: 2023. 5. 10 联系电话: 07388227291 单位负责人签字: