

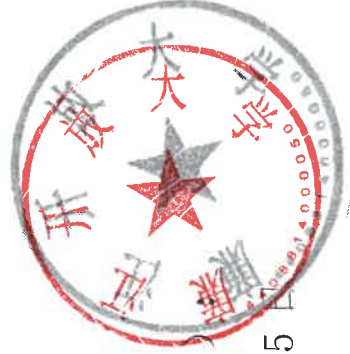
廉江开放大学

2023 年度整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：廉江开放大学
市级预算部门单位（公章）

填报日期：2023 年 7 月 25 日



根据廉江市财政局（廉财绩〔2024〕4号）《关于开展2023年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，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2023年度廉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。

机构设置：办公室、教务科、总务科、培训科、社区大学教研室；机构编制部门核定人数为20人，年末在职人数为19人，离退休人数为10人；主要职能：中专（技）、专科、本科各专科学历教育，社区居民的职业教育培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023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、四中全会精神。围绕市委、市政府中心工作，全面加强党的建设，助力廉江教育事业的发展，为我市高质量发展、跨越式发展培养相应的实用性人才。

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；第三，全方位开展2023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2023年中职技能竞赛的训练和比赛组织工作。第七，做好群团工作，加强开放教育社团建设：第八，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。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 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，助力廉江教育事业发展，为我市高质量发展、跨越式发展培养相应的实用性人才，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、校长涂廷文同志为全校师生讲授题为“知史爱党做忠诚奋进的开大人”的思政第一课，面向全校教职工讲授“廉江的党史故事”专题党课。叶树安副校长、温锡标副校长分别给支部党员上党课，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《廉江开放大学党史学习教育实施方案》，组织开展系列主题党日活动，在校园内举办多种形式的校园活动，覆盖总人次逾3000。三是开展“我为群众办实事”实践活动。

（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长效机制，印发2023年学习计划。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的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。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。组织党员前往廉政教育基地开展革命传统教育。

（三）加强组织建设。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《江开大学党委会议事方案》，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问题的整改工作。

（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，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，与班子成员、党支部书记、科室负责人分别签订了《2023年度党风廉政建设责任书》，对新提拔的干部进行廉政提醒谈话，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《廉江开放大学“三重一大”实施细则》、《廉江开放大学财务管理规定》、《廉江开放大学公务接待管理规定》、《廉江开放大学收支业务管理制度》、《廉江开放大学资产管理规定》等制度，规范权力运行。制定出台《廉江开放大学物资采购管理办法》、《廉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）做好乡村振兴扶村工作。一是圆满完成精准扶贫工作，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。二是“广东扶贫济困日”期间，学校教职工踊跃捐款。

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100%。

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。

（一）招生办学取得新发展。一是招生办学规模保持稳定，2023年总共招生1086人。二是拓宽办学思路应对高职扩招政策。三是启动村（社区）两委干部学历提升项目，全湛江市开放大学系统招生500名，其中我校招生98名。四是树立品牌形象，开创招生新局面，2023年我校在全省县级开放大学系统招生排名第7名，湛江地区县级招生排名第1名。

（二）社区教育开拓新局面。加强社区教育建设，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，承办廉江市全民终身学习活动周。

（三）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，本科毕业生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。

（四）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1万多人次。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。四是做好奥鹏的各项学籍管理和日常考务管理工作。五是增加系统凝聚力，有效地扩大廉江开放大学的社会影响。

（五）财务后勤工作取得新进展。一是严格执行“收支两条线”制度，通过非税缴费，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。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，继续配合中山社区、罗州街道做好我市创文工作。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《廉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。

（六）学校信息化建设不断推进。一是制定《廉江开放大学校园网络管理办法》、《廉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。

（四）部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况。

2023 年本部门收入预算 981.18 万元，比上年增加 194.38 万元，增加 18.96%，主要原因是人员增加；支出预算 981.18 万元，比上年增加 194.38 万元，增加 18.96%，主要原因是人员增加。

预算收入完成率= $981.18 \div 981.18 \times 100\% = 100\%$

预算支出完成率= $981.18 \div 981.18 \times 100\% = 100\%$

2. 收入支出预算执行情况。

廉江开放大学 2023 年度总收入 981.18 万元，其中本年收入 981.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.47 万元，比上年决算数减少 74.05 万元，减少 17.64%。主要变动情况：本学校零余额拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 874.14 万元，比上年决算数增加 11.64 万元，增长 1.35%。主要变动情况：学生人数增多。

2023 年我校所有财政性资金都使用完毕。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。根据廉江市财政局《关于开展 2023 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2023〕1 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、校长涂延文担任，副组长

由温锡标、梁浩东担任，成员由梁钊鸿、何玲玲、严凤梅3名同志组成。

（二）自评工作过程。

收到廉江市财政局《关于开展2023年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2023〕1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2023年7月28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。

（三）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，2023年度廉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 94.2 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。2023 年我校符合绩效目标申报项目共 0 个（运动场改造工程 0 万元），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，2023 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、开放教育、网络教育等多层次多渠道办学，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。

（1）保障措施方面，我校根据有关文件精神，制定了《湛江开放大学物资采购管理办法》、《湛江开放大学政府采购内部控制管理制度》。

预算支出管理情况。

一、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，在现行政策范围内，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。2023 年度，我校实际收入 1219.82 万元. 实际支出 1219.82 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%。

二、财务支出合规性。

在日常工作中，严格遵守《政府会计制度》和《廉江开放大学财务管理制度》，《廉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。

三、资产管理方面

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、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。

固定资产利用率。2023 年我单位固定资产总额 981.40 万元，其中：在用固定资产 981.40 万元，固定资产利用率 100%。

在职人员控制率。截至2023年12月31日，我校在职编制数20个，年末实际在职人数21人，在职人员控制率105%，我单位在职人员出现超编现象。

2. 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。

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廉江市部门预算信息公开了2023年部门预算、在廉江市部门决算信息公开了2021年度部门决算。

自评信息公开。根据《廉江市财政局《关于开展2023年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2023〕1号）文件要求，我校于2023年4月21日前按规定在单位门户网站上公开自评报告。

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，2023年度廉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。

保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内存行，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。

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 1800 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设。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，为廉江建设提供更多适用型、复合型、技术型、技能型的人才。

(2) 经费管理。

“公用经费”控制率。2023 年我校“公用经费”调整预算安排 183.32 万元，全年实际支出 183.32 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，2023 年总共招生 1086 人。

②加强社区教育建设。

③教学质量不断提高。

④财务后勤工作取得新进展。一是严格执行“收支两条线”制

度，通过非税缴费，实行票款分离管理。二是制定《廉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。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

2023 年度我校整体预算执行情况比较好，但仍存在小部分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。

