

2023 年度永州开放大学 部门整体支出绩效评价报告

效政绩字〔2024〕30-03 号

项目名称：2023 年度永州开放大学部门整体支出绩效
评价报告

项目单位：永州开放大学

评价金额：2120.88 万元

评价类型：部门整体支出绩效评价

资金来源：一般公共预算

委托单位：永州市财政局

评价机构：湖南省绩效管理咨询有限公司

2025 年 10 月

2023 年度永州开放大学部门整体支出绩效评价总览表

一、部门预算安排及使用情况				
部门名称	永州开放大学		部门下属单位数量	0
部门预算安排 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
	1773.09	2120.88	2120.88	100.00%
部门预算 执行情况	按资金来源分类(万元)			
	(1) 财政资金	684.6		
	(2) 其他资金	1436.28		
	按支出类型分类(万元)			
	(1) 基本支出	1507.02		
	(2) 项目支出	613.86		
二、部门整体绩效目标				
(一) 总目标: 学历教育招生2000人以上; 按时按质按量完成各项注册工作、按上级规定组织好各类各项考试工作、实践基地挂牌; 非学历教育培训收入达到300万以上; 专技网事业单位网上培训推广、干教网全覆盖、终生教育品牌创建、示范性社区教育基地创建。 (二) 年度绩效目标: 1.产出数量: 2023年永州开放大学计划人才引进1名, 招生人数计划达到2000人, 志愿服务活动开展次数达到12次, 高质量专题培训班开展次数达到4次。围绕老年人运动健身、家政服务、防范电信诈骗等主题, 拍摄制作老年教育微课5部、“桑榆”风采老年人短视频7部, 上报老年教育教学成果线上展示作品23个, 开展“老有所学”教学成果展演活动21次; 开展专题教学成果展示活动, 全年开办各类社区教育教学班30个, 参学学员达35000余人次。组织1期教师培训, 开展5个高水平科研项目。永州市干部在线学习平台涵盖了14个县市区、120家市直单位共计15404人参加培训学习, 全市参学率达到100.00%, 考核通过率达95.00%及以上。 2.产出质量: 2023年课程注册合格率达到95.00%及以上, 事业专技平台课程完成率达到100.00%, 课程设置合理, 工程验收合格率达到100.00%。 3.产出时效: 各项工作及时完成, 及时率达到100.00%。 4.部门效益: 2023年获国家级、省级、市级奖项, 安全事故发生次数为0次; 践行“四下基层”, 赴县市区分校和省内其他分校调研10余次, 全年举办开放教育大型综合业务培训1次, 召开办学体系座谈会4次, 组织全市办学体系共上思政课4次, 举办了“开放教育数字化和高质量发展研修班”, 有效改善办学环境。2023年聘请市委常委、市委宣传部部长, 市委党校副校长等专家领导为全市办学体系的师生上专题思政课; 实行思政课集体备课制度, 集体备课小组的教案获得国开二等奖1个、省校一等奖1个、优秀奖1个; 学校教师获得省开组织的思政类竞赛奖项4人次, 组织师生参加各级各类竞赛活动获得奖项81人次; 有效提升教育水平。 5.满意度情况: 教职工满意度达到95.00%及以上, 学生满意度达到95.00%及以上。				
三、主要成效及做法				
(一) 项目实施成效: 1.狠抓招生拓展, 持续稳固全市办学规模。全年共招收1194名学生。 2.突出办学治校, 多措并举实现量质并升。重点推进全市办学体系目标考核工作, 重点统筹协调办学资源。 (二) 主要经验做法:				

项目实施依据充分。永州开放大学制度涵盖多个方面，如《湖南广播电视大学永州分校贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》（永电党字〔2021〕13号）、《湖南广播电视大学永州分校公务用车管理及加油卡使用管理制度》（永电校字〔2021〕19号）、《湖南广播电视大学永州分校资产采购及固定资产处置管理暂行办法》等，使得学校工作运转的每一个环节都有明确、具体的依据可循。这些制度不仅为永州开放大学提供了清晰的行为准则和操作规范，还确保了各项工作的有序开展和资源的合理分配。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

- 1.财务管理方面：资金支付不规范、原始凭证不规范、凭证附件与报销金额不符；
- 2.未单独编制政府采购预算；
- 3.内控管理方面有待加强：部分公务出差未使用公务卡结算；
- 4.政府采购方面有待加强：政府采购未应采尽采；
- 5.固定资产管理方面有待加强：未进行固定资产盘查工作、未更新固定资产台账、固定资产数量登记有误、未张贴固定资产标识卡、固定资产处置流程不规范；
- 6.绩效目标设置不科学，与计划不对应；
- 7.未编制具体的奖助学金发放实施文件。

（二）有关建议

- 1.提高财务管理水平；
- 2.提高政府采购预算编制的独立性；
- 3.规范报销流程，强化监督管理；
- 4.规范政府采购制度执行；
- 5.加强固定资产管理；
- 6.提高绩效管理水平；
- 7.及时更新完善奖补制度文件。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	10	8.3	83.00%
过程	40	32	80.00%
部门绩效	50	44.8	89.60%
合计	100	85.1	85.10%

绩效评价得分：85.1

综合评价结果等级：良

备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门履职情况	2
(三) 部门绩效目标	4
二、部门整体支出情况	6
(一) 基本支出情况	6
(二) 项目支出情况	7
三、部门整体支出绩效情况	8
(一) 综合评价结论	8
(二) 绩效分析	8
(三) 主要成效	11
四、存在的问题及原因分析	11
(一) 财务管理方面	11
(二) 未单独编制政府采购预算	12
(三) 内控管理方面有待加强	12
(四) 政府采购方面有待加强	12
(五) 固定资产管理方面有待加强	13
(六) 绩效目标设置不科学，与计划不对应	13
(七) 未编制具体的奖助学金发放实施文件	14
五、下一步改进措施	14
(一) 提高财务管理水平	14
(二) 提高政府采购管理水平	14

（三）提高固定资产管理水平	15
（四）提高绩效管理水平和 15	15
（五）及时更新完善奖补制度文件	15
附件1 部门整体支出绩效评价指标体系	17
附件2 调查问卷结果	40

2023年度永州开放大学部门 整体支出绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，增强部门和单位绩效管理责任主体意识，推动提高部门和单位整体绩效水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的文件精神和《永州市财政局关于开展市本级预算支出重点绩效评价工作的通知》（永财绩〔2024〕3号）的相关要求，永州市财政局（以下简称“市财政局”）委托湖南省效政管理咨询有限公司，对永州开放大学 2023 年度部门整体支出实施绩效评价。

一、基本情况

（一）部门概况

1.机构设置情况

根据《关于湖南广播电视大学永州分校机构编制事项调整的批复》（永编办发〔2022〕15号）《关于市广播电视台有关机构编制事项调整的批复》（永编办发〔2020〕82号），永州开放大学为市教育局所属公益二类事业单位。原5个行政管理机构分别更名为党政办公室、教学部、教务部、计划

财务部、组织宣统部，领导职数各设部长（主任）1名、副部长（主任）1名。

2.人员编制情况

2023年编办核定永州开放大学人员编制数42个，全部为事业编制。截至2023年12月31日学校职工人数47人，其中行政正式编制人员0人，事业在编人员35人，聘用人员12人。

（二）部门履职情况

1.部门职能职责

永州开放大学是永州市教育局直属的，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全市开展远程开放教育的新型高等学校，1979年创办。学校行政上由市教育局管理，教学业务上接受国家开放大学，湖南开放大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制。

2.部门重点工作实施情况

永州开放大学依据其工作计划开展2023年度部门工作，具体完成情况如下：

（1）狠抓教学质量，提升教学水平。2023年聘请市委常委、市委宣传部部长，市委党校副校长等专家领导为全市办学体系的师生上专题思政课；实行思政课集体备课制度，集体备课小组的教案获得国开二等奖1个、省校一等奖1个、优秀奖1个；学校教师获得省开组织的思政类竞赛奖项4人次，组织师生参加各级各类竞赛活动获得奖项81人次。

(2) 狠抓办学体系建设，提升办学质量。践行“四下基层”，赴县市区分校和省内其他分校调研10余次。全年举办开放教育大型综合业务培训1次，召开办学体系座谈会4次，组织全市办学体系共上思政课4次。依托国开、省开，汇聚全市办学体系各县市区分校书记、校长举办了“开放教育数字化和高质量发展研修班”；与江永分校共同打造“女书研学”项目，获评全国终身学习品牌项目，《传承女书文化 感受女书魅力》获评2023年第二届湖南开放大学社区家庭教育普及基地讲解员大赛全省优胜奖等；与江华分校共同制作“神州谣都我的家 开放大学助我终身成长”视频，荣获国家开放大学“人文开大”短视频大赛获得三等奖和最具人气奖；设立的江永县瑶族山歌协会”合唱团、江永书画协会获评2023年湖南省优秀学习团队；参加2023年湖南开放大学首届老年教育微课大赛获评二等奖1个，三等奖1个，优秀奖1个，优秀脚本奖2个；永州获评省级“百姓学习之星”1人、学习型家庭1个。

(3) 狠抓需求对接，提升社会服务水平。获评全国终身学习品牌1个、省级品牌项目1个、优秀学习团队2个、“百姓学习之星”1人；全年开办各类社区教育教学班30个，参学学员达35000余人次；围绕老年人运动健身、家政服务、防范电信诈骗等主题，拍摄制作老年教育微课5部、“桑榆”风采老年人短视频7部，上报老年教育教学成果线上展示作品23个；开展“老有所学”教学成果展演活动21次。2023年，永州市干部在线学习平台涵盖了14个县市区、120家市直单位共

计15404人参加培训学习，全市参学率达到100.00%，考核通过率为100.00%。

（4）狠抓内部管理，持续推动学校内涵式发展。2023年，进一步贯彻落实好财务预决算制度，引进新收费系统，规范收费流程；进一步推进文明校园、清廉学校、平安校园、节能减排和节水型学校建设，严格垃圾分类和节约粮食，大力推动学校防控风险体系建设，各项内部管理工作规范有序。全年迎接文明创建考核4次，平均考核成绩达93分；组织教职工参加社区志愿服务活动185批次256人次。

（5）狠抓“从严治党”，推动履职尽责主动作为。积极推动全面从严治党“两个责任”落实到位。开展教育系统“以学谋私”专项整治，制订出台《永州开放大学“以学谋私”专项整治工作实施方案》，通过党委理论学习中心组、党员干部警示教育大会、全体教职工大会等方式传达各个严重违反中央八项规定精神的典型案例，观看警示教育片，开展镜鉴以案促改等活动，教育引导党员领导干部以身作则、当好表率，以案为鉴、汲取教训，筑牢思想防线。

（三）部门绩效目标

1.总目标

学历教育招生2000人以上；按时按质按量完成各项注册工作、按上级规定组织好各类各项考试工作、实践基地挂牌；非学历教育培训收入达到300万以上；专技网事业单位网上培训推广、干教网全覆盖、终生教育品牌创建、示范性社区

教育基地创建。

2.年度绩效目标

(1)产出数量:2023年永州开放大学计划人才引进1名,招生人数计划达到2000人,志愿服务活动开展次数达到12次,高质量专题培训班开展次数达到4次。围绕老年人运动健身、家政服务、防范电信诈骗等主题,拍摄制作老年教育微课5部、“桑榆”风采老年人短视频7部,上报老年教育教学成果线上展示作品23个,开展“老有所学”教学成果展演活动21次;开展专题教学成果展示活动,全年开办各类社区教育教学班30个,参学学员达35000余人次。组织1期教师培训,开展5个高水平科研项目。永州市干部在线学习平台涵盖了14个县市区、120家市直单位共计15404人参加培训学习,全市参学率达到100.00%,考核通过率达95.00%及以上。

(2)产出质量:2023年课程注册合格率达到95.00%及以上,事业专技平台课程完成率达到100.00%,课程设置合理,工程验收合格率达到100.00%。

(3)产出时效:各项工作及时完成,及时率达到100.00%。

(4)部门效益:2023年获国家级、省级、市级奖项,安全事故发生次数为0次。践行“四下基层”,赴县市区分校和省内其他分校调研10余次,全年举办开放教育大型综合业务培训1次,召开办学体系座谈会4次,组织全市办学体系共上思政课4次,举办了“开放教育数字化和高质量发展研修班”,有效改善办学环境。2023年集体备课小组的教案获得国开二

等奖1个、省校一等奖1个、优秀奖1个；学校教师获得省开组织的思政类竞赛奖项4人次，组织师生参加各级各类竞赛活动获得奖项81人次；聘请市委常委、市委宣传部长，市委党校副校长等专家领导为全市办学体系的师生上专题思政课；实行思政课集体备课制度，有效提升教育水平。

（5）满意度情况：教职工满意度达到95.00%及以上，学生满意度达到95.00%及以上。

二、部门整体支出情况

2023年永州开放大学年初预算1773.09万元，其中，基本支出594.09万元（人员经费585.02万元，公用经费9.08万元），项目支出1179.00万元，为财政专户非税成本支出（学费返还）。

2023年永州开放大学共支出2120.88万元，其中，基本支出613.86万元（人员经费606.51万元，公用经费7.36万元），占总支出28.94%，项目支出1507.02万元，占总支出71.06%。

（一）基本支出情况

基本支出是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年度基本支出613.86万元，其中，人员经费支出606.51万元，占基本支出的98.80%，较上年减少4.23%；日常公用经费支出7.36万元，占基本支出的1.20%，较上年减少68.23%。

2023年永州开放大学财政拨款三公经费预算安排3.00万元，其中公务用车购置及运行维护费3.00元，公务接待预算0万元；2023年三公经费支出1.28万元，其中公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，较上年减少32.28%。近两年基本支出情况如下表2-1所示：

表 2-1 2022-2023 年基本支出明细表

支出项目/年度	2022年（万元）	2023年（万元）	较上年变动率
基本支出	641.00	613.86	-4.23%
其中：人员支出	617.83	606.51	-1.83%
公用支出	23.17	7.36	-68.23%
三公经费支出	1.89	1.28	-32.28%
其中：公务用车	1.89	1.28	-32.28%
因公出国	0	0	0
公务接待	0	0	-

（二）项目支出情况

2023年项目支出1507.02万元，包括人员经费支出、公用经费支出、干教专项支出、终身教育专项支出、大型修缮、上交省大学杂费等，各项目具体支出情况如下表2-2：

表 2-2 项目决算支出明细表

项目	金额（万元）
项目支出	1507.02
1.非税成本支出	1436.28
人员经费支出	225.82
公用经费支出	256.69
干教专项	6.50
终身教育专项	25.88
大型修缮	254.51
上交省大学杂费	395.07
培训支出	162.15
奖助学金发放	109.66
2.财政拨款	70.74
终身教育专项	20.00
离退休人员生活补助支出	50.74

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年永州开放大学部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为85.1分，评价等级为“良”。

表3-1 部门整体支出评价得分表

指标类别	权重	得分	得分率
投入	10	8.3	83.00%
过程	40	32	80.00%
部门绩效	50	44.8	89.60%
总计	100	85.1	85.10%

（二）绩效分析

1.投入。指标分值为10分，得分8.3分，得分率83.00%。
具体扣分情况如下：

（1）绩效目标合理性：存在绩效目标设置与年度主要工作计划关联性不高的情况，如2023年部门工作计划中涉及到努力提升永州开放大学及对11所县区分校的多种教育效能，但该工作计划未在绩效目标中体现。该指标扣0.2分。

（2）绩效指标明确性：存在2例与年度任务计划数不对应的情况。该指标扣0.5分。

（3）人员控制率：2023年聘用人员12人，机构编制部门核定批复的部门人员编制数聘用人员为11人。该指标扣1分。

2.过程。指标分值为40分，得分32分，得分率80.00%。

具体扣分情况如下：

（1）预算调整率：2023年永州开放大学支出年初预算1,773.09万元，决算支出2,120.88万元，预算调整率为19.61%。该指标扣2分。

（2）政府采购执行率和规范性：未单独编制政府采购预算，政府采购预算编制在非税成本支出预算中，扣0.8分。政府采购管理方面有待加强，存在未通过电子卖场采购的情况，扣1分。该指标合计扣1.8分。

（3）管理制度健全性：存在管理制度未有效执行的情况，一是部分出差住宿未使用公务卡结算，共4例，如李某、占某于2023年6月11日-2023年6月13日在长沙延年文苑酒店住宿，共计花费0.13万元，但未使用公务卡结算；二是存在2例原始凭证不规范的情况，如2023年1月17日永州开放大学付永州市零陵区乡镇财政管理局日升社区文明创建工作经费5万元，但后附收据未注明日期且经费拨付日期已超过收据有效日期。该指标扣1分。

（4）资金使用合规性：存在资金支付不规范的问题，具体为：2023年3月16日，永州开放大学付11家永州开放大学分校2022年度县级分校开放教育办学工作分校评优评先奖金1.2万元，但收款方均为个人。该指标扣0.2分。

（5）绩效自评管理情况：存在绩效指标细化程度不足的情况。该指标扣0.5分。

（6）基础管理：永州开放大学无固定资产卡片且未张

贴固定资产标识卡。该指标扣0.5分。

(7) 资产配置：2023年永州开放大学未编制资产配置预算。该指标扣0.5分。

(8) 资产使用：经与工作人员了解，学校自建校以来未对现有的固定资产进行统计，开展固定资产摸排工作；部分资产处于闲置状态；固定资产台账登记有误。该指标扣0.5分。

(9) 资产处置：固定资产处置流程不规范。该指标扣1分。

3.部门绩效。指标分值为50分，得分44.8分，得分率89.60%。具体扣分情况如下：

(1) 招生工作开展情况：2023年永州开放大学计划招生2000人，实际招收1194名学生，招生完成率为59.7%。该指标扣1.2分。

(2) 学校获奖情况：2023年永州开放大学获得2个国家级奖项，如《茶亦醉人何必酒书能香我无须花》在国家老年大学2023年全国老年教育书画类教学成果展活动中荣获国家级优秀奖。该指标扣1分。

(3) 安全事故发生情况：经问卷调查显示，4.72%的学生身边有安全事故发生。该指标扣3分。

（三）主要成效

1.狠抓招生拓展，持续稳固全市办学规模

创新招生方式，利用市政务信息公众号“永州发布”及学校公众号“永州开放大学在线”等新媒体平台宣传，主动到全市各县市区一线招生，争取新的招生项目。2023年8月，经过努力和多次衔接，市教育局下发了《关于做好全市义务教育阶段中小学专任教师学历提升工作的通知》，拓展了永州开放大学学历教育招生渠道，全年共招收学员1194人。

2.突出办学治校，多措并举实现量质并升

重点推进全市办学体系目标考核工作，加快优化绩效分配机制，充分发挥绩效杠杆作用，激发干事创业热情。重点推进教学提质增效，以更加优质的服务、更加贴近的管理提升师生满意度。重点统筹协调办学资源，加大集约化、科学化和精准化，举全市办学体系之合力，创开大事业新气象。

四、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面

1.资金支付不规范。2023年3月16日，永州开放大学付11家永州开放大学分校2022年度县级分校开放教育办学工作分校评优评先奖金1.2万元，但收款方均为个人。

2.原始凭证不规范。经抽查，存在2例原始凭证不规范的情况，具体为2023年1月17日永州开放大学付永州市零陵区乡镇财政管理局日升社区文明创建工作经费5万元，但后附收据未注明日期且经费拨付日期已超过收据有效日期；2023

年1月17日永州开发大学付零陵区鑫盛商行一次性采购办公物资0.99万元，未附采购申请单。

（二）未单独编制政府采购预算

2023年永州开放大学电子卖场成交金额254.23万元，限额以上政府采购金额94.00万元，政府采购合计支出348.23万元，但年初未单独编制政府采购预算，其预算编制在非税成本支出预算中。

（三）内控管理方面有待加强

部分公务出差未使用公务卡结算，共4例，如李某某、占某某于2023年6月11日-2023年6月13日在长沙延年文苑酒店住宿，共计花费0.13万元，但未使用公务卡结算，不符合《永州市财政局中国人民银行永州市中心支行关于市本级全面加强公务卡制度管理的通知》中“预算单位要严格执行公务卡强制结算目录，将财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、手续费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等公务方面的支出，按规定使用公务卡或者单位直接支付到收款单位（个人）结算”的规定。

（四）政府采购方面有待加强

政府采购未应采尽采。经抽查，存在未通过电子卖场采购的情况，如2023年1月18日付唐某采购乡村振兴工作所需办公用品0.98万元，未通过电子卖场采购。

（五）固定资产管理方面有待加强

一是未进行固定资产盘查工作。经现场调研，学校自建校以来未对现有的固定资产进行统计，开展固定资产摸排工作。二是未更新固定资产台账。永州开放大学固定资产明细表中，学校大卫星天线、小卫星天线、两个调音台均处于正在使用状态，但实际大、小卫星天线已处置，1个调音台处于闲置状态。三是固定资产数量登记有误。经抽查，部分固定资产数量登记有误，如固定资产明细表中有1个身份证阅读器、1套水基型灭火器，但学校实际有4个身份证阅读器，10套水基型灭火器。四是未张贴固定资产标识卡。经现场调研，永州开放大学无固定资产卡片且未张贴固定资产标识卡，不利于资产的盘点、清查及处置。五是固定资产处置流程不规范。经现场调研，2021年学校进行装修时，大、小卫星天线已丢失，但学校未进行相关报废程序，不符合《湖南广播电视大学永州分校资产采购及固定资产处置管理暂行办法》（永电校字〔2021〕16号）中第三章“固定资产的报废需进行申报、鉴定、审核、核准”的相关规定。

（六）绩效目标设置不科学，与计划不对应

2023年永州开放大学存在绩效目标设置与年度主要工作计划关联性不高的情况，如2023年部门工作计划中涉及到努力提升永州开放大学及对11所县区分校的多种教育效能，但该工作计划未在绩效目标中体现。

（七）未编制具体的奖助学金发放实施文件

永州开放大学未编制具体的奖助学金实施文件，不符合《湖南开放大学关于“农民大学生培养计划”项目学杂费收取与经费补助等有关问题的通知》（湘开大校通〔2022〕53号）第二点“关于校级学生奖助学金按学费标准的25%提取，具体的奖助办法另行制定”的规定。

五、下一步改进措施

（一）提高财务管理水平

一是制定详细的原始凭证管理制度，明确拨款至个人时所需凭证的种类、格式、内容等要求。二是明确各部门和人员的职责，确保报销流程中的各个环节都得到严格把关。三是加强凭证审核，重点关注凭证附件与报销金额的一致性，避免出现金额不符的情况。四是优化公务卡报销流程，简化报销手续，确保工作人员在出差结束后能够及时、便捷地完成报销手续。同时，加强对报销单据的审核和把关，确保报销的真实性和合规性。五是应建立健全公务卡使用监督机制，定期对公务卡的使用情况进行检查和评估，发现问题及时整改。

（二）提高政府采购管理水平

一是单位应单独编制政府采购预算，而不是将其混同于项目支出预算。这样做有助于明确政府采购的资金来源、使用方向和规模，提高预算的透明度和可追溯性。二是建立健全内部管理制度，明确采购流程和规范，规定所有采购项目

原则上须通过电子卖场进行。对于特殊情况确需线下采购的，应建立严格的审批流程和监管机制，确保采购活动的合规性。

（三）提高固定资产管理水平

一是应制定并执行定期的固定资产盘查制度，至少每年进行一次全面盘查，确保资产的实际数量与账面数量相符。二是设立专门的资产管理人员，负责定期检查和更新固定资产的使用状态，如设备是否在用、是否损坏、是否需要维修等，同时制定严格的固定资产登记流程，明确登记的责任人和时间节点，确保资产数量在入库、领用、归还等环节的准确记录；三是制定详细的一物一卡管理制度，明确固定资产的标识、记录、管理、盘点等各个环节的具体要求，明确规定标识卡的张贴位置，如资产表面、设备底座、资产存放区域等显眼位置。四是对固定资产的处置过程进行全程监控，确保处置的合法性和合规性，并建立处置档案，记录处置资产的详细信息、处置方式和处置结果，以备查证。

（四）提高绩效管理水平

建议明确绩效目标的设置应与项目目标、工作年度计划紧密联系，同时确保每个指标都能清晰、准确地反映项目的具体产出和效果。

（五）及时更新完善奖补制度文件

应及时制定奖助学金发放实施文件，明确奖助学金评选标准，包括学员成绩、综合素质、家庭经济状况等方面，确保评选标准具有可操作性和可衡量性，同时应明确评选的

申报、审核、公示、发放等环节的具体流程。

附件:

附件1:部门整体支出绩效评价指标体系

附件2:调查问卷结果

湖南省效政管理咨询有限公司

二〇二五年十月



附件1 部门整体支出绩效评价指标体系

评价项目名称：2023年度永州开放大学部门整体

评价金额：2120.88万元

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
投入 (10 分)	目标 设定 (8 分)	绩效 目标 合理性	4	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划和年度主要工作计划； ④所属部门（单位）编报预算时是否按要求编制绩效目标。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计1分，一项不符合扣0.2分； ②与部门（单位）职责密切相关，计1分，一项不符合扣0.2分； ③符合部门制定的发展实施规划和年度主要工作计划，计1分，一项不符合扣0.2分； ④所属部门（单位）编报预算时按要求编制绩效目标，计1分，否则不得分。	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相关性情况。	财政绩效目标申报表；本市国民经济和社会发展规划；“三定”方案；部门职责；部门制定的中长期实施的规划等。	永州开放大学2023年绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，编报绩效目标及时完成，但存在绩效目标设置与年度主要工作计划关联性不高的情况，如2023年部门工作计划中涉及到努力提升永州开放大学及对11所县区分校的多种教育效能，但该工作计划未在绩效目标中体现。	3.8
				①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务	①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰的	财政绩效目标申报表；年度任务数或计划数；	永州开放大学2023年设置有部门整体支出及项目支出绩效目	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		性		务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配，是否对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核。	好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计0.5分，对下属部门（单位）预算编报的绩效目标进行审核，计0.5分，否则不得分。	晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	预算批复等。	标，部门整体绩效目标中个性指标量化指标6个，目标明确，细化量化良好，但存在2例与年度任务计划数不对应的情况。绩效目标与2023年度永州开放大学部门预算资金相匹配，永州开放大学无下属部门。	
	预算配置（2分）	人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编	在职人员控制率≤100%计1分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	部门（单位）决算报表；机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。用人单位与劳动服务公司签订的合同、工资发放表。	2023年编办核定永州开放大学全额拨款事业单位编制42名，实际在岗35人，在职人员控制率为83.33%。2023年聘用人员12人，机构编制部门核定批复的部门人员编制数聘用人员为11人。	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
				制口径为准。 编制数：机构编制 部门核定批复的部 门（单位）的人员 编制数。					
过程 (40 分)	预算 执行 (14 分)	预算 执行 率	4	预算执行率=（预算 完成数/预算数） ×100%。 预算完成数：部门 （单位）本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政部门 批复的本年度部门 （单位）预算数及 追加的项目预算 数。	全年预算执行率95%以上 计4分，95%~90%（含）， 计2分，90%~80%（含）， 计1分，小于80%不得分；	部门（单位）本年度 预算完成数与预算 数的比率，用以反映 和考核部门（单位） 预算完成程度；	财政部门批复 的本年度部门 （单位）预算； 本年度部门（单 位）决算报表； 部门年度预算 执行查询表。	2023年永州开放大学 支出全年预算数为 2120.88万元，决算支 出2120.88万元，预算 执行率100.00%。	4
		预算 调整 率	3	①预算调整率=（预 算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数：部门 （单位）在本年度 内涉及预算的追 加、追减或结构调 整的资金总和（因	①预算调整率<5%，计2 分；5%~10%（含），计 1分；大于10%不得分。 ②部门预算项目支出调 剂到区县（市）及其他单 位小于等于项目支出2%， 计1分；大于2%，不计分；	部门（单位）本年度 预算调整数与预算 数的比率，用以反映 和考核部门（单位） 预算的调整程度。	财政部门批复 的本年度部门 （单位）预算； 本年度部门（单 位）决算报表； 本年度部门（单 位）预算的追 加、追减或结构	2023年永州开放大学 支出年初预算 1773.09万元，决算支 出2120.88万元，预算 调整率为19.61%。 2023年永州开放大学 未将部门预算项目支 出调剂至其他单位。	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
				落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外。 ②部门预算项目支出调剂到区县（市）及其他单位的比例。			调整资料。		
		“三公经费”控制率	3	①部门年度“三公经费”总控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%； ②部门年度“三公经费”预算总额是否超过上年度预算。	①“三公经费”总控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.3分，扣完为止； ②部门年度“三公经费”预算总额未超过上年度预算的，计1分，否则不得分。	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	财政部门批复的本年度和本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。	2023年永州开放大学“三公经费”年初预算3万元，决算支出1.28万元，“三公”经费控制有效。2022年永州开放大学“三公”经费年初预算3万元，2023年“三公”经费年初预算3万元，2023年“三公”经费未超过上年度预算。	3
		政府采购执行	4	①政府采购预算执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算	①政府采购执行率95%~100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预	财政部门批复的本年度部门（单位）预算；	①2023年永州开放大学电子卖场成交金额254.23万元，限额以	2.2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		率和 规范性		算数) $\times 100\%$; 政府采购预算: 采 购机关根据事业发 展计划和行政任务 编制的、并经过规 定程序批准的年度 政府采购计划。 ②预算单位严格执 行《政府采购法》, 无规避政府采购或 化整为零进行政府 采购的行为。所有 项目必须依法采 购, 履行验收手续; ③预算单位是否建 立健全政府采购内 部控制制度; ④预算单位采购文 件评审因素科学合 理; ⑤预算单位严格落 实省营商环境考核 指标要求。	止; ②所有项目依法采购, 无 规避政府采购或化整为 零进行政府采购的行为, 并履行验收手续计1分, 否则不得分; ③预算单位建立了政府 采购内部控制制度和根据文 件要求开展采购需求管 理, 采购项目均编制采购 需求书的得1分, 否则不 得分。 ④预算单位采购文件评 审因素设置科学、合理的 得1分, 设置不当导致质 疑、投诉、举报信访且成 立的, 扣1分; ⑤因预算单位原因导致 省营商环境考核指标项 扣分的, 扣1分。	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。	本年度部门(单 位)决算报表; 《政府采购法》。	上政府采购金额 94.00万元, 政府采购 合计支出348.23万 元, 但未单独编制政 府采购预算, 政府采 购预算编制在非税成 本支出预算中, 酌情 扣0.8分。限额以上政 府采购项目合法合 规, 按照规定程序进 行采购, 但政府采购 管理方面有待加强, 存在未通过电子卖场 采购的情况, 扣1分。	
	预算	管理	3	①部门(单位)内	①部门(单位)内控制度、	部门(单位)为加强	部门(单位)管	永州开放大学制定有	2

一级 指标	二级 指标 (21 分)	二级 指标 制度 健全 性	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
				控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整、有效； ③相关管理制度是否得到有效执行。	内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整、有效，计1分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分；	预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	理制度。	内部控制制度、《湖南广播电视大学永州分校财务管理制度》等制度，对收支业务、预算管理、政府采购、固定资产等方面做出了规定，管理制度合法、合规、完整；基础数据信息、财务报表等相关会计资料真实、完整；有按规定及时、准确公示部门预决算和绩效管理信息；但存在管理制度未有效执行的情况，一是部分出差住宿未使用公务卡结算，共4例，如李飞燕、占小球于2023年6月11日-2023年6月13日在长沙延年文苑酒店住宿，共计花费0.13万元，但未使用公务卡结算；二是原始凭证	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								不规范，共2例，如2023年1月17日永州市零陵区乡镇财政管理局日升社区文明创建工作经费5万元，但后附收据未注明日期且经收费拨付日期已超过收据有效日期。	
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组织集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组织研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；	资金使用符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	财务管理制度、资金管理制度、资金分配办法、支出凭证、预算批复、合同、验收资料等。	支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按照政府信息公开制度规定的信息公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。但存在资金支付不规范	5.8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。			范的问题。	
		信息公开性	2	①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开有决算信息和绩效管理信息，基础信息是否完善，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明，基础信息对预算管理工作	部门（单位）预决算公开资料、基础数据信息和会计信息资料、财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表等。	2023年永州开放大学按规定及时、准确公示部门预决算和绩效管理信息。基础数据信息、财务报表等相关会计资料真实、准确、完整。	2
		绩效自评管理	4	①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行	①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。	由现场评价组根据《关于开展市直预算单位绩效自评工	部门（单位）绩效管理制度；工作协同机制；现	永州开放大学无附属单位，2023年绩效自评报告报送及时且	3.5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		情况		了复核，是否做到全覆盖；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改。		作的通知》中附件《绩效自评工作考核评分表》进行打分。	场绩效评价实际情况；自评报告等。	2023年绩效自评报告得分为96分；绩效自评报告内容完整，数据全面、准确；绩效自评反映的问题基本得到整改，但存在绩效指标细化程度不足的情况。	
		绩效运行监控	2	绩效目标执行监控是否按要求完成，是否对下属部门（单位）绩效目标完成情况进行监控，并有整改措施。	按要求完成绩效运行监控得2分，若存在需要整改纠偏情况未整改纠偏的扣1分。	由现场评价组根据《绩效运行监控考核评分表》进行打分。	绩效监控报告和绩效目标运行监控表	2023年度永州开放大学仅含有非税成本支出一个项目，经单位与市财政局绩效科确认，不需要进行绩效监控。	2
		重点绩效	4	对最近两年重点绩效评价、审计、财	最近两年重点绩效评价问题全部整改的，得4分；	部门（单位）整改情况。	根据最近两年（本年度及上	省审计厅审计组对永州市党政主要领导经	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		评价整改情况		政检查等存在的问 题是否进行整改， 未整改原因是否进 行情况说明。	部分整改，酌情得分；未 整改且无整改情况说明， 不得分。		一 年度）重点绩 效评价、审计、 财政检查单位 整改资料查看 单位项目的整 改情况。	济 责任审计中涉及1 个永州开放大学问 题，截至2024年7月已 完成整改。	
	资产管理 (5分)	基础管理	1	①本部门及所属单 位资产账务、卡片、 实物是否一致； ②是否及时报送各 类资产报表，报告 内容是否完整。	①本部门及所属单位资 产账务、卡片、实物一致 的，计0.5分；不一致的， 每发现一处扣0.1分，扣完 为止。 ②及时报送各类资产报 表，资产分析报告内容完 整、质量符合要求的，计 0.5分；未按时报送资产报 表或者资产分析报告内 容不完整的，视情况予以 扣分，扣完为止。	部门（单位）的资产 是否保存完整、使用 合规、配置合理、处 置规范、收入及时足 额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资 产安全运行情况。	部门（单位）资 产管理台账、资 产月报、年报、 清查报表。	永州开放大学无固定 资产卡片且未张贴固 定资产标识卡；资产 报表、报告内容完整， 资产报表报送及时， 资产分析报告内容完 整。	0.5
		制度管理	1	①本部门（单位） 是否建立资产管理 制度； ②是否利用资产管 理信息系统实现了 本地区行政事业单	①制定了本部门（单位） 资产管理制度的，计0.5 分；未建立资产管理制 度的，计0分。 ②利用资产管理信息系 统实现了本地区行政事	部门（单位）为加强 资产管理、规范资产 管理行为而制定的 管理制度是否健全 完整，用以反映和考 核部门资产管理制	部门单位资产 管理制度建设 及人员组织情 况；资产管理信 息系统使用情 况。	永州开放大学制定有 《湖南广播电视大学 永州分校资产采购及 固定资产处置管理暂 行办法》，有利用资 产管理信息系实现	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
				位资产配置、处置等日常业务动态管理。	业单位资产配置、处置等日常业务动态管理的，计0.5分；未实现日常业务动态管理的，视情况予以扣分，扣完为止。	度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		了本地区行政事业单位资产配置、处置等日常业务动态管理。	
		资产配置	1	①是否组织本部门及所属单位按照要求编制资产配置预算并严格执行的； ②重大资产配置是否履行集体决策、进行可行性论证。	①组织本部门及所属单位按照要求编制资产配置预算并严格执行的，计0.5分；本部门及所属单位超出资产配置预算数量、标准购置资产的，视情况予以扣分，扣完为止； ②重大资产配置履行集体决策、进行可行性论证的，计0.5分；发现一例不合规的，视情况予以扣分，扣完为止。	掌握预算单位资产配置管理情况。	财政部门批复的本年度部门（单位）预算；部门（单位）岗位人员配置、资产购置审批资料；政府采购手续及资料等。	2023年永州开放大学未编制资产配置预算。重大资产配置已履行集体决策、进行可行性论证。	0.5
		资产使用	1	①本部门及所属单位是否严格遵守资产使用管理规定的。 ②是否对固定资产定期盘点清查，是否闲置浪费。	①本部门及所属单位严格遵守资产使用管理规定的，计0.5分；本部门及所属单位未经批准对外出租、出借资产或利用国有资产对外投资的，视情况予以扣分，扣完为止。	掌握预算单位资产使用管理情况。	部门（单位）资产实际使用情况；固定资产出租出借对外投资审批资料；资产收入上缴凭证。	永州开放大学严格遵守资产使用管理规定，未出现对外出租、出借资产或利用国有资产对外投资的情况。经与工作人员了解。学校自建校以来	0.5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
					②对固定资产定期盘点清查，无闲置浪费现象的，计0.5分；发现一处资产闲置的扣0.1分，扣完为止。			未对现有的固定资产进行统计，开展固定资产摸排工作；部分资产处于闲置状态；固定资产台账登记有误。	
		资产 处置	1	①本部门及所属单位是否严格遵守资产处置管理规定； ②国有资产拆迁、处置收入是否及时足额上缴财政的。	①本部门及所属单位严格遵守资产处置管理规定，计0.5分；本部门及所属单位出现资产盘亏或擅自处置资产的，视情况予以扣分，扣完为止。 ②国有资产拆迁、处置收入及时足额上缴财政的，计0.5分，未及时足额上缴的，视情况予以扣分，扣完为止。	掌握预算单位资产处置管理情况。	资产处置审批资料，资产收入上缴凭证。	永州开放大学制定有《湖南广播电视大学永州分校资产采购及固定资产处置管理暂行办法》，但固定资产处置流程不规范，经与工作人员了解，学校于2021年进行装修，大、小卫星天线丢失，固定资产处置未履行相关报废程序，不符合《湖南广播电视大学永州分校资产采购及固定资产处置管理暂行办法》（永电校字〔2021〕16号）中第三章“固定资产的报废需进行申	0

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								报、鉴定、审核、核准”的相关规定。	
		人才引进数量	2	是否引进1名人才。	引进1名计2分，未引进不得分。	考察永州开放大学2023年人才引进情况。	现场调研了解及2023年工作总结。	2023年永州开放大学计划人才引进1名，实际引进高层次人才和急需紧缺专业人才1名。	2
		招生工作开展情况	3	招生人数是否达到2000人。	招生人数达到2000人及以上计满分，未达到，每减少10%，扣0.3分。	考察永州开放大学2023年招生工作开展情况。	2023年工作总结	2023年永州开放大学计划招生2000人，实际招收1194名学生，招生完成率为59.7%。	1.8
产出 (25分)	产出数量	志愿服务活动开展情况	2	是否开展12次志愿服务活动。	开展12次得满分，未达到，每减少1个，扣0.2分，扣完为止。	考察志愿服务活动开展情况。	志愿服务活动开展记录及相关影像资料。	2023年永州开放大学计划开展12次志愿服务活动，实际开展12次志愿服务活动，如次志愿服务活动，如爱国卫生运动、日升社区“文明创建”志愿服务活动。	2
		高质量专题培训班开展情况	2	是否开展4次高质量专题培训班	开展次数达到4次及以上，得满分，未达到，每减少一次，扣0.5分。	考察高质量专题培训班开展情况。	开展的文件或通知	2023年永州开放大学计划举办4次高质量专题培训班，实际举办6次高质量专题培训班，如“学习贯彻党的二十大精神”、“宁远县2023	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								年党员发展对象和入党积极分子培训”。	
		终身教育专项开展情况	4	①是否有开展老年教育活动； ②是否有开展社区教育活动。	①围绕老年教育制作1个视频课程得0.1分，满分1分；形成1个老年教育教学成果线上展示作品得0.1分，满分1分。 ②围绕社区教育，开展1个专题教学成果展示活动得0.2分，满分1分；特色专业课程开设数量达到25个得满分，每减少1个，扣0.2分。	考察终身教育专项开展情况。	终身教育活动开展的成果、活动影像资料等。	2023年永州开放大学围绕老年教育制作了12个视频作品，如《走向复兴》、晨练舞蹈《美丽中国》；制作了23个老年线上教育教学成果线上展示作品，如“老年人只会生活微课堂-学会防范电信诈骗”。围绕社区教育，永州开放大学共开展了5次专题教学成果展示活动，如2023年永州社区大学开学文艺汇演展演；社区教育特色专业课程开设数量达到年初计划。	4
		教师培训开展情况	2	每年组织1期基本能力和专业能力提升培训	组织1期达满分，未达到，不得分。	考察教师培训开展情况。	教师培训通知、报名表等。	2023年永州开放大学计划组织1期基本能力和专业能力提升培训，实际组织2期教师培	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								训,分别为“教育发展暑期化和高质量发展暑期研修班”和“全市开放大学办学体系业务培训”。	
								2023年永州开放大学计划开展5个高水平科研项目(包含国家级课题立项、学术论文决策咨询报告、党报党刊理论文章),实际开展6个课题,如《基于新时期农民大学生差异化培训需求培养模式研究与实践》、《协同视域下开放大学数字化融合教学创新发展研究》;完成4篇论文,如《远程教育背景下高校英语教学模式》、《大数据时代背景下公共管理学课程教学模式改革》。	2
		科研成果开展情况	2	①开展5个高水平科研项目(国家级课题立项、学术论文决策咨询报告、党报党刊理论文)。	开展5个高水平科研项目得满分,未达到,每减少一个,扣0.5分,扣完为止。	考察永州开放大学2023年科研成果开展情况。	2023年科研成果统计表及佐证资料。		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		干部 网训 年度 完成 情况	2	①干部网训参训人数达到15000人; ②干部网训年度考核通过率达到95%。	①达到15000人,得满分,未达到,每减少500人,扣0.1分,满分1分; ②达到95%得满分,未达到,每减少1%,扣权重分的4%,满分1分。	该指标主要考察干部网训年度考核完成情况。	现场调研了解。	2023年永州开放大学干部网训计划参训人数达到15000人,考核通过率达到95.00%,实际参训人数为15404人,考核通过率为100.00%。	2
		课程 注册 合格 率	1	课程注册合格率达到95%。	达到得满分,未达到,每减少1%,扣权重分的5%	该指标主要考察课程注册合格情况。	现场调研了解。	2023年永州开放大学课程注册合格率达到95.00%,实际课程注册合格率达到100.00%。	1
	产出 质量	事业 专技 平台 课程 完成 率	1	事业专技平台课程完成率100%。	达到得满分,未达到,每减少1%,扣权重分的6%	该指标主要考察事业专技平台课程完成情况。	现场调研了解。	2023年永州开放大学事业专技平台课程完成率计划达到100.00%,实际完成率为100.00%。	1
		课程 设置 合理 性	1	课程设置是否合理	课程设置非常合理得满分,否则,酌情扣分。	该指标主要考察课程设置是否合理。	问卷调查统计结果。	经问卷调查显示,80.77%的教职工认为学校的课程设置非常合理,99.22%的学生对学校的课程设置非常满意,90.55%的学	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								生认为学校所学课程对自己的实际工作产生了帮助,综合考虑,永州开放大学课程设置合理。	
		工程验收合格率	1	工程验收合格率达到100%。	达到得满分,未达到,每减少1%,扣权重分的7%	该指标主要考察工程验收是否合格。	相关验收资料。	2023年永州开放大学运动场所标准化改造及求真楼等外立面改造工程验收合格率达到100.00%,实际验收合格率为100.00%。	1
	产出时效	各项工作完成及时性	2	该指标主要考察部门各项工作是否按时完成	对照各个项目实际开工时间与计划开工时间的一致性,根据项目综合及时率给分。	及时率达到100%计2分,未达到,每减少1%,扣权重分得5%,扣完为止。	现场调研了解及项目资料。	经调查,2023年未出现工作延期现象,各项工作完成及时率为100.00%。	2
效益(25分)	实施效益	学校获奖情况	6	①国家级奖项获奖数量; ②省级奖项获奖数量; ③市级奖项获奖数量。	①学校获得1个国家级奖项获奖数量得0.5分,满分2分; ②学校获得1个省级奖项获奖数量得0.25分,满分2分; ③学校获得1个市级奖项	该指标主要考察学校获奖情况。	2023年获奖情况统计表及佐证材料。	2023年永州开放大学获得2个国家级奖项,如《茶亦醉人何必酒书能香我无须花》在国家老年大学2023年全国老年教育书画类教学成果展览活动中荣	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
					获奖数量得0.1分，满分2分。			获国家级优秀奖；获得11个省级奖项，如《神州瑶都我的家》；开放大学，助我终身成长！》在国家开放大学“人文开大”短视频创作大赛中荣获省级最具人气奖；获得65个市级奖项，如《生活小妙招之变废为宝》在湖南开放大学首届湖南老年教育微课大赛中荣获市级三等奖。	
		安全 事故 发生 情况	3	是否有安全 事故发 生	有则不得分。	该指标主要考察是否发生安全事故的情况。	问卷调查统计结果。	经问卷调查显示，4.72%的学生身边有安全事故发生。	0
		改善 校园 办学 环境	3	是否有效改善 校园 办学环境	有效改善校园办学环境得满分，一般改善得2分，未改善不得分。	该指标主要考察2023年是否有效改善校园办学环境。	问卷调查统计结果及现场调研了解。	2023年永州开放大学赴县市区分校和省内其他分校调研10余次，全年举办开放教育大型综合业务培训1次，召开办学体系座	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								谈会4次，组织全市办学体系共上思政课4次，举办了“开放教育数字化和高质量发展研修班”；开展了周边道路翻新、居民房屋拆迁、东面新校门及操场运动化场所改造、教学楼内部粉刷、购置消防安全设备、校内道路白改黑等工程，且经问卷调查显示，83.46%的学生对学校的校园环境和氛围非常满意，96.15%的教职工对学校校园环境非常满意。综合考虑，永州开放大学2023年有效改善办学环境。	
		提升教育水平	3	是否有效提升教育水平	有效提升得满分，一般提升得2分，未提升不得分。	该指标主要考察是否提升教育水平。	问卷调查统计结果	2023年永州开放大学聘请市委常委、市委宣传部部长刘厚，市委党校副校长齐小玉	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
	满意	教职	5	采取发放满意度调	满意度到达95%以上得满	该指标主要考核教	问卷调查统计	等专家领导为全市办 学体系的师生上专题 思政课；实行思政课 集体备课制度，集体 备课小组的教案获得 国开二等奖1个、省校 一等奖1个、优秀奖1 个；教师获得省开组 织的思政类竞赛奖项 4人次。深入推进“以 赛促教、以赛促学、 学赛结合”教学模式， 激励和锻炼师生不断 提升自身的能力水 平；组织师生参加各 级各类竞赛活动获得 奖项81人次。且经问 卷调查显示，96.15% 的教职工认为近几年 来学校的教学水平有 得到提升。综合考虑， 永州开放大学2023年 有效提升教学水平。	5
								根据问卷调查结果显	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
	度	工满意度		查表的方式，对教 职工进行满意度调 查，根据调查结果 确定分值。	分，未达到，每减少1%， 扣权重分得8%，扣完为 止。	职工对2023年度工 作成绩的满意程度。	结果。	示，2023年永州开放 大学部门整体支出绩 效评价受益对象（教 师）整体满意程度为 96.8%，评价小组使用 层次分析法，对所有 问题满意程度进行 分析，最后计算出权 重，满意度水平较高。 调查对象对问题的满 意度具体为：对学校 设备设施（如计算机、 投影仪、语音设备等） 的满意度为94.40%， 对学校校园环境（如 校园绿化程度、校园 干净整洁程度等）的 满意度为100.00%，对 当前学校的教育工作 质量的满意度为 96.00%，对学校工作 整体满意度96.80%。	
		学生 满意	5	采取发放满意度调 查表的方式，对学	满意度到达95%以上得满 分，未达到，每减少1%，	该指标主要考核学 生对永州开放大学	问卷调查统计 结果。	根据问卷调查结果显 示，2023年永州开放	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
		度		生进行满意度调查，根据调查结果确定分值。	扣权重分得8%，扣完为止。	2023年度工作的满意程度。		大学部门整体支出绩效评价受益对象（学生）整体满意程度为96.09%，评价小组使用层次分析法，对存在问题满意程度进行分析，最后计算出权重，满意度水平较高。调查对象对问题的满意度具体为：对本学期提供的课程质量满意度为96.38%，对学校的教学设施（如教室、实验室、图书馆等）的满意度为96.85%，对奖助学金发放及时性的满意度为93.73%，对学校的学风建设满意度为95.91%，对学校的课程设置满意度为96.38%，对学校线上平台的服务的满意度为96.38%，对学校的	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价要点	评分标准	指标说明	评价依据	完成情况	得分
								校园环境和氛围的满意度为96.38%，在整体上对学校2023年度开展的所有工作的满意度为96.69%。	
合计			100						85.1

附件2 调查问卷结果

2023年永州开放大学部门整体支出绩效评价受益对象
(教师) 满意度调查问卷统计

本次共收集到有效问卷25份，均为网络问卷。问卷总体满意度为96.80%。调查问卷结果如下：

第1题、您的职称为？

本题共收集到有效答题数25份。其中助理级职称有7人，占比28%；员级职称有2人，占比8%；中级职称有4人，占比16%；副高职称有7人，占比28%；副处职称4人，占比16%；正科职称1人，占比4%。

第2题、您认为学校内部管理（财务、后勤及综合服务管理）的规范程度是？

本题共收集到有效答题数25份。其中22人表示学校内部管理非常规范，占比88%；3人表示学校内部管理比较规范，占比12%。

第3题、认为学校课程设置的合理性如何？

本题共收集到有效答题数25份。其中21人表示非常合理，占比84%；4人表示比较合理，占比16%。

第4题、您认为学校目前制定的考风考纪制度如何？

本题共收集到有效答题数25份。其中20人表示学校目前制定的考风考纪制度非常合理，占比80%；5人表示学校目前制定的考风考纪制度比较合理，占比20%。

第5题、您认为近几年来学校的教学水平是否有提升？

本题共收集到有效答题数25份。其中24人表示近几年来学校的教学水平有提升，占比96%；1人表示学校的教学水平提升程度一般，占比4%。

第6题、据您了解，学校是否有发生安全事故？

本题共收集到有效答题数25份。其中25人表示学校没有发生安全事故，占比100.00%。

第7题、您对学校设备设施（如计算机、投影仪、语音设备等）的满意度是？

本题共收集到有效答题数25份。其中19人表示对学校设备设施非常满意，占比76%；5人表示对学校设备设施比较满意，占比20%；1人表示对学校设备设施满意程度为一般，占比4%。

第8题、您对学校校园环境（如校园绿化程度、校园干净整洁程度等）的满意度？

本题共收集到有效答题数25份。其中25人表示对学校校园环境非常满意，占比100.00%。

第9题、您对当前学校的教育工作质量的满意度是？

本题共收集到有效答题数25份。其中20人表示对当前学校的教育工作质量非常满意，占比80%；5人表示对当前学校的教育工作质量比较满意，占比20%。

第10题、您对学校工作整体满意度？

本题共收集到有效答题数25份，其中21人表示对学校工作整体满意度非常满意，占比84%；4人表示比较满意，占比

16%。

第 11 题、您对学校有什么其他意见或建议吗？

本题共收集到有效答题数25份，教师对永州开放大学的意见或建议包括加强教学硬件条件建设；加强作风建设，出台更多激励机制；合适的人放在合适的岗位，绩效发放听取大家的建议，按职称职务分配等。

2023年永州开放大学部门整体支出绩效评价受益对象

(学生)满意度调查问卷统计

本次共收集到有效问卷127份，均为网络问卷。问卷总体满意度为96.09%。调查问卷结果如下：

第1题、您的学历类型是？

本题共收集到有效答题数127份。其中30人的学历为成人本科，占比23.62%；3人为高职，占比2.36%；93人为大专学历，占比73.23%；1人为其他，占比0.79%。

第2题、您对本学期提供的课程质量满意吗？

本题共收集到有效答题数127份。其中105人表示对学校本学期提供的课程质量非常满意，占比82.68%；21人表示满意，占比16.54%；1人表示学校本学期提供的课程质量一般，占比0.79%。

第3题、您对学校的教学设施（如教室、实验室、图书馆等）是否满意？

本题共收集到有效答题数127份。其中107人表示对学校的教学设施非常满意，占比84.25%；20人表示对学校的教学设施满意，占比15.75%。

第4题、您认为教师的负责程度如何？

本题共收集到有效答题数127份。其中114人表示教师的负责程度为非常负责，占比89.76%；12人表示较为负责，占比9.45%；1人表示教师的负责程度一般，占比0.79%。

第5题、您认为学校在学生活动和组织方面做得如何？

本题共收集到有效答题数127份。其中110人表示学校在学生活动和组织方面非常出色，占比86.61%；16人表示学校在学生活动和组织方面较好，占比12.6%；1人表示学校在学生活动和组织方面一般，占比0.79%。

第6题、据您了解，您身边是否有安全事故发生？

本题共收集到有效答题数127份。其中6人表示身边有安全事故的发生，占比4.72%；121人表示身边没有安全事故的发生，占比95.28%。

第7题、您是否享受奖助学金？

本题共收集到有效答题数127份。其中83人表示享受奖助学金，占比63.35%；44人表示没有享受奖助学金，占比34.65%。

第8题、您对奖助学金发放及时性的满意程度是？

本题共收集到有效答题数83份。其中60人表示对奖助学金发放及时性非常满意，占比72.29%；20人表示对奖助学金发放及时性比较满意，占比24.1%；3人表示奖助学金发放及时性一般，占比3.61%。

第9题、您对学校的学风建设满意吗？

本题共收集到有效答题数127份。其中104人表示对学校的学风建设非常满意，占比81.89%；21人表示满意，占比16.54%；1人表示学校的学风建设一般，占比0.79%；1人表示对学校的学风建设不满意，占比0.79%。

第10题、您对学校的课程设置是否满意？

本题共收集到有效答题数127份。其中105人表示对学校的课程设置非常满意，占比82.68%；21人表示学校的课程设置满意，占比16.54%；1人表示学校的课程设置一般，占比16.54%。

第11题、您对学校线上平台的服务是否满意？

本题共收集到有效答题数127份。其中106人表示对学校线上平台的服务非常满意，占比83.46%；20人表示满意，占比15.75%；1人表示对学校线上平台的服务不满意，占比0.79%。

第12题、您对学校的校园环境和氛围满意吗？

本题共收集到有效答题数127份。其中106人表示对学校的校园环境和氛围非常满意，占比83.46%；20人表示对学校的校园环境和氛围满意，占比15.75%；1人表示对学校的校园环境和氛围不满意，占比0.79%。

第13题、您认为学校所学课程是否对您实际工作产生帮助？

本题共收集到有效答题数127份。其中115人表示学校所学课程对自己实际工作非常有帮助，占比90.55%；12人表示学校所学课程对自己实际工作有一点帮助，占比9.45%。

第14题、您在整体上对学校2023年度开展的所有工作是否满意？

本题共收集到有效答题数127份。其中106人在整体上对学校2023年度开展的所有工作非常满意，占比83.46%；21人

对学校2023年度开展的所有工作满意，占比16.54%。

第15题、您有什么具体的建议或意见，希望学校在未来的工作中能够采纳或改进？

本题共收集到有效答题数127份，学生对永州开放大学的看法或意见包括适当减少线上课程，多增加实践课程；多开展课外活动；更考虑学生的实际情况；个别线上授课老师基本功差，普通话不标准，授课枯燥；专业教学更接地气，更实用一点，如组织每个学生都要拿一个实用一点的技能证，这样会更好地适应社会发展；扩大规模帮助更多的有需要的人等。