**2024年度怀化开放大学部门整体支出**

**绩效自评报告**

**单位名称（盖章）：怀化开放大学**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1.机构设置情况**

怀化开放大学是市政府举办的一所公办成人高等教育学校，为一级部门预算单位。学校领导职数设党委书记、校长、副校长和纪委书记共7人，内设党政办公室、组织人事科、教务科、招生与系统建设办公室、总务科、纪检监察室6个管理机构和教学与学生工作部、终身教育指导服务中心、培训部、教育信息技术中心4个教学辅助机构。

**2.人员编制情况**

学校经市编办核定的编制数为65人。2024年底，学校共有教职工104人，其中：在职在编教职工59人，聘用教职工9人，退休教职工36人。

**3.主要职能职责**

我校是由市人民政府举办，以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型成人高等学校。作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校，致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育，与国家开放大学、湖南开放大学办学平台实现对接，将现代信息技术与教育深度融合，强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校，在业务上接受湖南开放大学指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的开放教育网络。学校开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生7千多人。

**4.绩效目标设定情况**

根据学校总体发展目标，主要绩效目标如下：

（1）认真落实立德树人根本任务，围绕“三高四新”和“五新四城”发展战略，以“建设武陵山片区领先、全省一流、特色明显的地市级开放大学”为目标。

（2）围绕怀化市委、市政府中心工作，提升服务能力，深化教育改革，规范办学行为，按照“四轮驱动”办学发展理念，实施“八大提升工程”，推动学校教育教学高质量发展，促进学校加快实现服务终身教育的转型升级。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年学校整体支出1936.57万元。主要用于学校的正常运转、教学教研及后勤服务等方面开支的费用，其中：基本支出1312.59万元，项目支出623.98万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2024年基本支出1312.59万元，其中：工资福利支出985.72万元，商品和服务支出275.24万元，对个人和家庭的补助支出51.63万元。

我校在“三公”经费的使用和管理上先后出台了本单位公务接待、车辆集中管理、差旅、会议、培训等管理办法，实行了“三公”经费公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。

**1.严格控制公务接待。**我校公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确接待用餐档次和限额。接待费报账需要出具接待函、接待清单、接待网控单、菜单、公务卡结算单、正规餐饮发票方可报账。2024年我校公务接待费2.11万元，较上年2.43万元减少0.32万元，减少比例为13.17%。

**2.严格规范公务用车。**学校先后制订了《怀化开放大学车辆管理制度》、《怀化开大车辆驾驶员管理制度》，车辆的保险和维修必须到政府采购指定保险公司购买和厂家维修；车辆汽油费必须统一用加油卡、公务卡结算，不得报销任何零星汽油费；车辆过路费必须同差旅费一同报销。2024年我校公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.严格控制公务出国（境）费。2024年我校出国（境）费为0万元。

**（二）项目支出**

**1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析**

2024年度我校项目经费共7项，总金额623.98万元，2024年度实际收到项目资金623.98万元,预算资金到位率100%。其中:上交省校各项费用预算收入190万元，实际到位190万元，预算资金到位率100%；办公设备购置预算收入10万元，实际到位10万元，预算资金到位率100%；办学经费支出预算收入194.49万元，实际到位194.49万元，预算资金到位率100%；核增绩效及误餐等预算收入161.49万元，实际到位161.49万元，预算资金到位率100%；社区大学教学专项经费预算收入25万元，实际到位25万元，预算资金到位率100%；“爱晚”老年学校提质改造项目预算收入43万元，实际到位43万元，预算资金到位率100%。

**2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析**

2024年度实际收到项目资金623.98万元，2024年专项资金实际支出623.98万元，预算执行率100%。其中：收到财政项目专项资金拨款收入68万元（分别是社区大学教学专项25万元，“爱晚”老年学校提质改造资金43万元），共计支出68万元，社区大学教学专项25万元、“爱晚”老年学校提质改造项目43万元。

**3.项目资金管理情况分析**

学校对于专项资金的使用和管理严格按上级专项资金相关规定执行，坚持“专人负责，专款专用，严格把关”的原则，由学校纪检监察室参与项目的全程监督。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

针对不同的项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，对所有项目严格按照程序进行。在市财政局、教育局和学校纪检监察室的监督下，由学校总务科负责各个项目的具体操作，整个操作流程均按财政部门的要求合理合法开展。

**（二）项目管理情况分析**

一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用；四是严格按照学校内部控制制度进行项目管理。

**四、资产管理情况**

**（一）资产管理制度：**制定了《怀化开放大学固定资产管理制度》。

**（二）资产配置：**各科室如需购置资产首先应提出申请报告，经分管领导、校长签字后，实行事前审批。金额在10000元（含10000元）以上的非日常性物资及服务采购（含维修、广告、印刷等），实行三方（业务科室、总务科和纪检监察室）共同参与询价，总务科按政府采购程序购买，财务部门根据《怀化市直行政事业单位固定资产增减变化情况表》增加固定资产。

**（三）资产管理：**按照市财政局和相关部门的要求，定期做好固定资产录入和国有资产清查工作，做到账账相符、账实相符，固定资产的使用保管部门要设置保管账，财务部门要建立固定资产明细账，并建立实物管理部门和个人负责制。

**（四）资产处置：**对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产，由总务科提出申请，经校党委会讨论研究，确实符合资产报废条件的，由财务部门根据程序进行资产处置，处置残值上缴财政资产管理专户。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年度政府性基金预算支出802.5元，为2023年结转资金，全部用于补充学校社区教育工作经费。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我校无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我校无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

怀化开放大学在2024年度部门整体支出绩效自评中，经过对预算配置、预算执行、教育教学成果、机构设置与人员配置等多个维度的严格自评，学校自评得分为优良等级。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）**

怀化开放大学在“四本预算”支出绩效目标完成方面取得了一定成效，基本实现了产出和取得效益的预期目标。为进一步提升预算资金的使用效益和管理水平，学校继续加强预算管理和资产管理工作，优化资源配置结构；同时加强与社会各界的合作与交流，拓展服务领域和服务对象；此外，还需关注教职工队伍建设和发展问题，提高教职工的工作积极性和创新能力。

**1.绩效目标设定与完成情况**

根据学校的发展战略和行业发展规划，我校制定了具体的绩效目标，并将这些目标细化为各项预算支出指标。通过对比实际完成情况与绩效目标，主要取得如下成效：

①学生培养成效显著。一是招生质量平稳提升。2024年，我校全年完成招生人数1574人，其中开放教育1365人（含开放农大生282人）、全日制农民大学生培养计划105人、省校成人高考72人、中专32人，同比增长13.16%。二是教育教学特色彰显。2024年，学校成立文法、思政、经管、理工等四支专业教学团队，整合教学资源，提高教学质量，竞赛成果显著，全年共计获得优秀组织奖2次，各类奖项28个，其中国家开放大学奖项4个，湖南开放大学一等奖8个。三是教务管理有序规范。规范学籍管理，提升工作效率与质量。全年完成课程注册48037科次；完成了2315名毕业生的毕业申请工作；处理学籍异动41人；圆满完成2023年秋季期末考试组考工作、2024年春季学期组考工作等；完成了学生教材征订发放工作。2024年11月成功承办国开学籍管理配套制度交流研讨活动，全国各地开放大学的40余位专家齐聚怀化参与交流。同时，优化考试安排，打造灵活的考试体验，精细教材管理，实现资源高效利用。四是学生管理工作亮点突出。坚持立德树人，上好开学“第一课”。严格落实“三全育人”工作机制，将思政元素融入开学典礼、集中面授等教学环节，创新“开学第一课”品牌活动，强化理想信念教育。

②科研工作成果突出。一是著作论文成果丰硕。出版了专著《电力设备电气自动化控制技术研究》1部，撰写了3篇《湖南乡村振兴蓝皮书》报告（社会科学文献出版社）、在《当代教育理论与实践》《湖南智库成果专报》《湖南开放大学学报》《南方农机》以及《中国管理信息化》等学术刊物上发表7篇高质量论文，内容涉及乡村振兴、农民大学生培养计划、教育培训革新、社区教育资源整合及电气自动化控制技术及等多个方面。二是课题立项再获突破。2024年学校共成功立项18项科研课题，其中成功申报湖南省教育教改课题2项、市厅级重大课题1项，市厅级党性教育课程研发类课题1项，市厅级一般课题10项、湖南开放大学重点课题1项，湖南开放大学一般课题3项。三是科研工作成效显著。全年共有10项成果荣获不同级别奖项。其中，调研报告《抢抓历史机遇  建设种业强省——关于我省实施种业振兴行动的调研与思考》被湖南省社会科学成果鉴定为“省内领先”，并获得国家开放大学“优秀成果奖”；研究论文在怀化市社会科学界年会中斩获一个二等奖、一个三等奖；在湖南开放大学首届经济管理类教师优秀论文评选活动中分别荣获一个一等奖、二个三等奖，怀化开放大学获全省开放系统“优秀组织奖”；在湖南开放大学“教学管理与支持服务创新与实践”征文比赛中荣获两个三等奖。

③非学历教育稳步推进。一是老年教育硕果累累。学校“爱晚”老年学校提质改造工作如期竣工并经验收通过，获省级奖补资金43万元。开设了唱歌班、古琴班等7门老年教育课程，吸引市区300余名学员报名学习。二是社区教育优势彰显。教学成果转化有效，优秀原创作品不断涌现。校雪峰山艺术团原创舞蹈作品《稻花香》获2024年全省终身教育优秀文艺成果二等奖；校合唱团“锦嘎”组合作品《葡萄姑娘》获第八届湖南艺术节 “三湘群星奖”音乐类最佳作品。怀化开放大学、怀化市合唱艺术协会承办的“2024年怀化国际陆港新年合唱音乐会”在怀化市委机关会堂成功举办，相关单位领导及社会各界群众共700余人观看了演出，社会反响良好。 三是干部网络教育精益求精。网络学习各项指标保持优异。截至2024年12月22日，市网院共有26524名在籍学员参与选课学习，参学率达100%，其中26508人已完成年度学时任务，通过率为99.96%。网络课程资源建设力求精品。怀化市干部教育网络培训学院坚持围绕怀化市委、市政府中心工作，打造了本土优秀课程和精品微课程，有序推进了多个专题学习，参学率和通过率均达100%。四是培训业务稳步增长。年度完成12场线下培训业务，共培训学员1335人次，培训业务收入39万元，较去年增长了18%。向市人社局申报职业技能培训资质及创业培训资质，预计25年初可列入具备资质的培训单位。承办市委人才办“名校学子进怀化”活动，授牌“怀化人才驿站”，得到各级领导和广大学子的一致好评。

**2.预算配置与执行情况**

在预算配置过程中，注重优化资源配置结构，确保各项预算支出与绩效目标相匹配。在预算执行过程中，学校加强了对预算执行的监控和管理，确保预算资金的有效利用和合规使用。实际执行情况显示，预算配置合理有效，预算执行规范有序，预算资金得到了比较充分利用。

**3.预算管理与资产管理情况**

在预算管理方面，建立了完善的预算管理制度和流程，确保预算管理的科学性和规范性。同时，学校加强了资产管理，实现了资产的合理配置和有效利用。实际管理情况显示，预算管理规范有序，资产管理水平得到提升，为学校的可持续发展提供了有力保障。

**4.职责履行与履职效益情况**

在履行部门职责方面，积极履行职责义务，为社会提供了优质的教育服务。同时，学校注重提升履职效益，实现了教育资源的优化配置和高效利用。实际履职情况显示，学校职责履行到位，履职效益显著提升，为区域经济社会发展做出了积极贡献。

**九、存在的问题及原因分析**

在2024年部门预算执行过程中，存在以下问题：

**（一）预算编制科学性不足。**未能充分考虑生源波动、教学需求变化等动态因素，导致预算与实际需求存在较大偏差。同时，对政策变化的敏感性不足，难以及时响应招生、教学、科研等领域的政策调整要求。

**（二）动态管理能力不够。**缺乏有效的预算调整机制，难以及时应对执行过程中的突发情况；信息化建设滞后，预算管理系统功能不完善，数据分析能力不足，制约了预算管理的精准化水平。

**（三）绩效管理体系不健全。**部分绩效指标设置不合理，或过于笼统，或脱离实际，难以客观衡量执行效果；同时缺乏全过程监管，资金使用效益未能得到有效保障。

**十、下一步改进措施**

针对2024年部门预算执行中存在的问题，现提出以下改进措施：

**（一）完善预算编制机制。**定期收集生源规模、教学需求等关键数据，强化需求调研和科学预测，提升预算的前瞻性和精准度。

**（二）健全预算执行监控体系。**建立动态调整和预警机制，并建立跨部门协同机制，通过定期讨论、信息共享等方式确保预算资源配置与绩效目标有效衔接，从而全面提升预算管理效能，为学校高质量发展提供有力支撑。

**（三）健全绩效管理体系。**优化绩效指标设置，确保指标设置科学合理、可量化；强化绩效结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为改进管理、优化资源配置的重要依据，用于调整后续工作计划和预算安排，并纳入单位及个人的考核评价体系；同时，按照相关规定，自评结果将通过内部公示或政府网站等渠道向社会公开，内容包括绩效目标完成情况、自评得分、存在问题及改进措施等，确保绩效管理的透明度和公信力。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

**附件：**1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.政府性基金预算支出情况表