

中共上海开放大学委员会文件

沪开大委〔2021〕54号

关于印发 2021 年度考核实施办法的通知

各单位、部门：

现将《上海开放大学处级干部年终考核办法(2021年修订)》、《上海开放大学 2021 年度事业编制、劳务派遣、企业用工人员绩效考核实施办法》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：

1. 上海开放大学处级干部年终考核办法（2021 年修订）
2. 上海开放大学 2021 年度事业编制、劳务派遣、企业用工人员绩效考核实施办法



附件 1

上海开放大学处级干部年终考核办法

(2021 年修订)

为贯彻落实习近平总书记对高素质专业化的干部队伍建设要求，全面、客观、公正地评价干部思想政治状况和工作表现，发挥干部考核评价的导向和监督作用，激励广大干部坚持改革开放、勇于创新发展、敢于担当作为，根据干部管理有关规定，结合学校实际，制定本办法。

一、基本原则

- (一) 党管干部，德才兼备；
- (二) 注重实绩，兼顾板块；
- (三) 对照目标，突出重点；
- (四) 考用结合，奖优罚劣。

二、考核对象

本年度运行 6 个月以上的各二级党组织、单位、二级学院、部门；任现职 6 个月以上的处级干部。

三、考核内容

考核工作坚持把政治标准贯穿始终，突出对学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，结合党史学习教育要求，贯彻落实高校思想政治工作会议、全国教育大会精神等上级精神以及学校党委、行政工作部署贯彻落实情况的考核，确保立德树人根本任务实现。

对单位、二级学院、部门主要考核年度工作实绩，特别是学

校年度重点工作任务落实情况、取得的成效和队伍建设、作风建设等情况。二级党总支书记的考核结果将作为法人单位及二级学院考核的组成部分。

对全体处级干部考核年度履行岗位职责和“一岗双责”情况，包括德、能、勤、绩、廉、学等全面考核，把履行岗位职责、解决实际问题、取得工作实绩作为年度考核的基本内容和评价的基本依据，突出政治标准、突出上海领导干部特质特点、突出在推动学校事业发展中担当作为。

四、考核程序

（一）总结自评

1.二级党组织和单位、二级学院、部门工作总结

根据考核要求撰写工作总结，总结报告篇幅控制在 3000 字以内。述职会前提交组织部。

2.干部个人小结

根据考核要求，全体处级干部撰写个人小结，字数控制在 1500 字左右，并填写《上海开放大学处级干部年度考核表》（附表 1）。单位、二级学院、部门主要负责人同时填写《上海开放大学部门负责人年度考核登记表》（附表 2），并由组织部到部门对处级干部进行测评。干部个人小结及主要负责人《登记表》述职会前提交组织部。

（二）会议述职

1.学校组织召开述职会议，各单位、二级学院、部门主要负责人现场述职述廉。参加测评的人员包括：学校党政领导，各部门负责人、党支部书记、教师代表、分校代表。

2.校党委以党委会扩大会议的形式召开党总支（直属党支部）书记述职评议会，各党总支（直属党支部）书记就抓基层党建工作进行述职。参加测评的人员包括：校党政班子成员、党总支（直属党支部）书记、党支部书记、基层党员代表和“两代表一委员”。学校党委对党总支（直属党支部）书记述职逐一进行点评。

（三）考核测评

参会人员根据二级党组织书记和单位、二级学院和部门负责人年度工作表现，按照“优秀、称职、基本称职、不称职”四个等次，对考核对象进行测评；

参会人员根据二级党组织和单位、二级学院和部门年度工作情况，按照“优秀、良好、一般、较差”四个等次，对考核对象进行测评；

最后，按一定标准对上述四个等次赋值统计。

（四）综合评定

考核测评综合评定分由下列各部分考核测评平均分加权统计，在征求纪委意见的基础上，经党委领导班子讨论最终确定考核等次，并在一定范围内公布。

1.二级党组织及书记考核分值构成为：校党委测评权重占40%，其他成员的权重为60%。

2.单位、二级学院考核分值由综合评定分和党总支书记考核分两部分构成。综合评定分占90%，其中，校党委测评权重占40%，其他成员的权重为60%；总支书记考核分占10%。

3.部门（除单位、二级学院外）考核分值构成为：校党委测评权重占40%，其他成员的权重为60%。

4.单位、二级学院和部门负责人考核分值构成为：校领导测评权重占 40%，其他成员的权重为 50%，部门教职工测评权重占 10%。

（五）公示

对考核测评结果进行不少于五个工作日的公示。

五、考核结果的应用

（一）考核评优比例

集体优秀等次比例一般不超过参加考核集体总数的 30%；个人优秀等次比例一般不超过参加考核人数的 25%。

考核在坚持实绩导向的基础上，兼顾板块类型。

（二）评优“一票否决”情形

1.处级干部有下列情况之一者，一般不得评为“优秀”：

（1）职责范围内发生全面从严治党、师德师风问题和安全稳定责任事故；

（2）无特殊原因未能完成干部学习要求的；

（3）对巡视、巡查、审计整改工作完成不力的；

（4）被诫勉谈话的。

2.单位、部门有下列情况之一者，一般不得评为“优秀”：

（1）单位、部门内发生全面从严治党、师德师风问题和安全稳定责任事故；

（2）单位、部门对巡视、巡查、审计整改工作完成不力的。

（三）考核奖励

各单位、部门及全体处级干部考核奖励都分为三个档次，同年度绩效考核挂钩。

（四）结果应用

- 1.考核结果作为干部培养、使用、晋级和奖惩的重要依据。
- 2.对得分排在末位的考核对象，学校党委指派分管校领导对其进行谈心谈话。

六、考核的组织领导

考核工作在校党委领导下，由党委组织部具体实施。上海教育电视台、电视中专可制定具体奖励办法，报党委组织部备案后独立实施。

七、其他

- 1.全体处级干部在现职上定考核等次。当年提拔的处级干部，任现职不满6个月的，一般确定为“称职”等次。
- 2.病、事假累计超过半年的处级干部，不进行考核。
- 3.处级干部涉嫌违法违纪被立案调查尚未结案的，参加年度考核，不写评语、不定等次。结案后，不给予处分或给予警告处分的，按规定补定等次。
- 4.受党纪处分处级干部的年度考核，参照《中央纪委、中央组织部、人事部关于受党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题的通知》（组通字〔1998〕19号）规定办理。
- 5.受行政处分处级干部的年度考核，按照《事业单位工作人员处分暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国监察部令第18号）规定办理。
- 6.本办法由党委组织部负责解释。

附表：1.上海开放大学处级干部考核表

2.上海开放大学部门主要负责人年度考核登记表

附表 1

上海开放大学处级干部考核表

(年)

部门:

年 月 日

姓名		性别		出生年月	
岗位职务		任职时间		学历学位	
专技职称			政治面貌		
本人履行岗位职责及完成情况	包括政治思想道德、组织管理能力工作作风、完成学校重点任务、部门重点工作的实绩、廉洁自律、“一岗双责”等方面情况。				

	存在不足
	改进举措
奖惩情况	
脱产培训情况	需明确时间、地点、培训班名称
论文科研情况	
考核意见及考核等次	考核小组负责人签名： 年 月 日
被考核人签字	年 月 日
党委组织部审核意见	公 章： 年 月 日
备注	

附表 2

上海开放大学部门主要负责人年度考核登记表

(年度)

姓 名			职 务	
完成学 校重点 任务 情况	1			
	2			
	3			
完成部 门重点 工作 情况	1			
	2			
	3			
组 织 管 理 情 况	1			
	2			
	3			
其他工 作完成 情况	1			
	2			
	3			
	4			
分管领导 意见		签字_____ 年 月 日		

说明：完成工作情况请对照学校重点任务、部门年度工作计划、岗位职责进行填写，每项请控制字数，精简表述。学校重点任务须为列入上海开放大学年度重点任务的项目，部门重点工作和履行岗位职责内的工作总项目数不超过十项，字符不超过 22 个。本表填完后请分管领导审阅并签字后交组织部。

附件 2

上海开放大学 2021 年度事业编制、劳务派遣、 企业用工人员绩效考核实施办法

为全面合理地评价与反映各单位、部门教职员工完成年度工作目标任务和履行岗位职责情况，充分调动广大教职员工干事创业的积极性和创造性，根据有关文件精神，结合学校实际情况，制定学校事业编制、劳务派遣、企业用工人员绩效考核实施办法。

一、考核原则

（一）坚持公开民主。学校事业编制、劳务派遣、企业用工人员（不含专职党总支书记、部门正职负责人）的考核工作由各单位、部门自行成立考核工作小组负责组织实施。考核工作小组由党政负责人、业务骨干、工会代表等组成。考核结果在部门内公示，确保考核工作的公信力。考核实施过程接受广大教职员工的监督。

（二）坚持分类评价。根据综合管理与服务机构、教学管理与社会服务机构、教学机构和直属单位的不同特点，加强分类考核。各部门可根据学校年度考核实施意见，结合部门职能特点和岗位要求，制定适合实际情况的考核实施方案。上海教育电视台（含上海绿荧文化传媒有限公司）、上海市电视中等专业学校各部门人员的考核由各单位自行组织实施，上海远教资产管理有限公司按规定牵头组织实施所属企业（含上海易班企业发展有限公司）的考核。

（三）坚持目标管理。根据学校年度工作计划和重点工作任

务，围绕年度工作主题，结合岗位任务和要求，考核教职员年度工作任务完成情况。

（四）坚持激励导向。在按规定严格控制绩效分配总量的基础上，突出绩效考核的激励导向作用。注重考核岗位责任、工作效果、群众评价，注重考核结果使用，把考核结果与绩效奖励分配、职务聘任晋升以及各类评优等挂钩。

二、考核对象

（一）年度内在编在岗六个月以上（含六个月）的教职员工（不含专职党总支书记、部门正职负责人）；

（二）年度内在岗六个月以上并经学校职能部门办理手续的劳务派遣、企业用工人员；

（三）新进人员在本单位工作未超过六个月的，考核时只写评语，不定等次；

（四）年度内因病假、事假、哺乳期、待岗等累计超过6个月者，不参加考核；

（五）考核期内，受到党政处分的，按相关规定执行。

三、考核要求

各单位、部门事业编制、劳务派遣、企业员工（不含专职党总支书记、部门正职负责人）的年度考核，在分管校领导指导下，由各单位、部门自行组织实施。

（一）考核内容

根据《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代上海高校教师职业行为十项准则》等规定，对教职员工的政治态度、为人师表、工作责任感、工作业绩等情况进行客观公正的评价，考

核内容具体包括德、能、勤、绩、廉五方面，重点考核履行岗位职责的情况和工作实绩。

1. 德：政治品质、思想作风和工作作风，参加政治学习以及服从工作安排情况；

2. 能：从事岗位工作的业务水平、工作能力和学习能力；

3. 勤：勤奋敬业、工作态度和学习态度的表现，以及出勤情况；

4. 绩：完成工作的数量、质量、效益和贡献；

5. 廉：遵章守纪、职业操守和廉洁自律情况。

（二）考核重点

以岗位要求为基本依据，重点考核个人履行岗位职责的情况以及在年度工作中所取得的工作实绩。

1. 教师考核重点：立德树人，完成教学、课程建设和科研等工作的情况，加强专业学习，运用现代信息技术开展教育教学及参与教学改革成果情况。

2. 管理与技术服务人员考核重点：履行岗位职责，服务意识、工作质量、办事效率、学习与创新精神等情况。

3. 教视传媒人员考核重点：履行岗位职责，推动转型创新发展，增强教育电视传媒传播力、引导力、影响力、公信力等情况。

4. 劳务派遣人员考核重点：履行岗位职责，完成工作任务的数量和质量；注重学习和运用知识，增强解决实际问题能力的情况。

5. 企业人员考核重点：各公司对照年度指标完成情况，根据规程制订考核分配方案，报上海远教资产管理有限公司批准后实

施。各企业负责人的年度绩效考核，由上海远教资产管理有限公司按规定牵头组织实施。上海绿荧文化传媒有限责任公司的年度绩效考核，由上海教育电视台负责组织实施。

（三）考核等次与标准

年度考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。各单位、部门确定为优秀等次的人数不超过参评总人数的 20%（基数不含专职党总支书记、部门正职负责人、在岗工作时间未超过 6 个月的新进人员等员工）。

1. 优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，模范遵守各项规章制度，熟悉业务，工作勤奋，主动自觉学习，工作成绩和创新成果突出，在学校重要工作中表现突出。

2. 合格：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守各项规章制度，熟悉或比较熟悉业务，工作积极，认真学习，能履行岗位职责，较好地完成工作任务。

3. 基本合格：能贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守各项规章制度，掌握业务的一般知识，尚能参与学习，基本达到完成工作任务的要求。

4. 不合格：政治业务素质较差，难以适应工作要求，不能履行岗位职责，疏于学习，完不成工作任务；因本人原因在工作中造成严重失误或责任事故；违规违纪，受到刑事处罚。

（四）考核办法

1. 组建考核小组。在分管（联系）领导指导下，各单位、部门成立由党政负责人、业务骨干、工会代表等组成的三人以上考核小组，负责本单位、部门教职员工的考核工作。

2. 制定考核细则。考核小组须按照考核工作的规则和程序，负责制定本单位、部门、二级学院教职员工考核的具体办法和细则，认真组织和落实考核工作。

3. 交流与评议。考核采取个人总结、交流互评、征求意见和民主测评等方法，确定被考核人考核等次，并将考核结果报送分管领导和人事处。

（五）考核程序

1. 个人总结。被考核人（上海开放大学全体教师、职工、劳务派遣员工）根据岗位职责认真总结全年完成工作任务的情况，填写《上海开放大学教师考核表》（见附表 1）或《上海开放大学职工考核表》（见附表 2）或《劳务派遣员工考核表》（见附表 3）。

2. 交流互评。单位、部门组织教职员工进行交流、互评，也可组织服务对象及相关部门参加民主评议。

3. 评定等次。单位、部门考核小组在综合评议意见基础上，提出教职员工考核的等次意见。

4. 反馈结果。单位、部门向被考核人反馈考核结果，经被考核人签字确认后，填写《上海开放大学职工考核结果汇总表》（见附表 4）送交人事处。各单位、部门反馈的考核结果中如有教职员工考核“基本合格”“不合格”的情况，须提供具体事实依据。

5. 复核与审定。被考核人对考核结果如有异议，可在七天内向单位、部门考核小组书面申请复核（考核小组应及时告知人事处）。对确定等次为优秀和不合格者，职能部门将考核结果报学校审定。

6. 资料存档。年度考核、评优工作结束后，人事处将事业编制教职员工考核表存档，劳务派遣员工考核表由人事处转交派遣公司，企业用工人员考核表由所在单位负责存档。

四、评优比例与奖励

各单位、部门的评优比例按 20% 控制，即考核为优秀等次的人数不超过参加年度被考核总人数的 20%（基数不含专职党支部书记、部门正职负责人，在岗工作时间未超过 6 个月的新进人员等）。部门人数少于 3 人的，以两年为一个周期计优秀额度。

五、考核结果的使用

（一）年度考核结果与评选先进挂钩。年度考核被评定的结果作为学校各类评优评先的重要参考依据。

（二）年度考核结果与晋职和聘任挂钩。凡年度考核被确定为“基本合格”或“不合格”等级的人员，取消下年度申报评聘专业技术职务资格。在下年度岗位聘任中，原则上只能受聘于原聘任岗位以下的各级岗位或不聘任。对于连续两个年度考核评定为“不合格”等级的人员，将予以解聘。

（三）年度考核结果与工资薪酬挂钩。年度考核为“合格”及以上等级者，按岗位聘任及完成业绩情况发放绩效奖。考核为“基本合格”者，扣发 50% 绩效奖，次年不予正常晋升薪级工资档次。考核为“不合格”者，不发放绩效奖，次年不予正常晋升薪级工资档次，在下年度给予一年试岗期考察，期间岗位津贴下调二档，工作量津贴和各类奖励性绩效工资按 80% 发放。

六、工作要求

1. 考核工作实施：各单位、部门成立考核小组，部署考核工

作，个人完成年度总结（填写考核表），部门员工进行交流、互评。12月6日（周一）下班前将考核小组名单报人事处邮箱 wujy@sou.edu.cn。

2. 考核结果汇总：12月7日（周二）下班前，各单位、部门应将《上海开放大学职工考核结果汇总表》及《上海开放大学教师考核表》《上海开放大学职工考核表》或《劳务派遣员工考核表》等送交人事处，考核为优秀的个人经党委审批、公示后由学校统一发文。

联系人：吴金友；电话：25653915；邮箱：wujy@sou.edu.cn。

附表：

1. 上海开放大学教师考核表
2. 上海开放大学职工考核表
3. 劳务派遣员工考核表
4. 上海开放大学职工考核结果汇总表

附表 1

上海开放大学教师考核表

(年)

部门:

年 月 日

姓 名		性 别		出生年月	
政治面貌		文化程度		现岗位	
师德师风 自评	遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代上海高校教师职业行为十项准则》等规定的情况： 1. 有无师德失范行为：☐无 ☐有 2. 有无意识形态问题：☐无 ☐有 3. 有无特别需要说明的情况：☐无 ☐有 师德师风自评：				
本人履行 岗位职责 及完成 工作任务 情况	教育教学工作（包括专业建设、课程建设、课程教学、思政教育、教学改革、分校指导等） 1. 专业建设情况（专业名称）：_____、_____、_____ 2. 课程建设情况（课程名称）：_____、_____、_____ 3. 课程教学情况： 主持课程（名称）：_____、_____、_____ _____、_____、_____ 主讲课程（名称）：_____、_____、_____ _____、_____、_____ 辅导课程（名称）：_____、_____、_____ _____、_____、_____ 4. 课程思政教育情况（质量与效果）： 5. 开展教学改革情况（质量与效果）： 6. 指导分校情况（质量与效果）：				

	社会服务工作（包括非学历教育、社区教育的项目开发、课程设计、讲课授课的数量、质量与效果）	
科研成果及 进度情况	名称、鉴定单位和时间、完成情况	本人承担部分
发表论著情况	题目、发表时间、刊物出版社名称	本人承担部分
理论、业务学习 与培训情况	起止时间、内容、单位	
奖惩情况		
考核部门意见及 考核等次	考核小组负责人签名： 部门公章： 年 月 日	
被考核人签字	年 月 日	
学校人事处 审核意见	公章： 年 月 日	

说明： 1. 本人应对照岗位说明书要求填写考核表。
2. 考核等次由部门分别按优秀、合格、基本合格、不合格四个等次写明。
3. 本表应由被考核人签字有效。

附表 2

上海开放大学职工考核表

(年)

部门:

年 月 日

姓 名		性 别		出生年月	
政治面貌		文化程度		现岗位	
师德师风 自评	遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代上海高校教师职业行为十项准则》等规定的情况: 1. 有无师德失范行为: ☐ 无 ☐ 有 2. 有无意识形态问题: ☐ 无 ☐ 有 3. 有无特别需要说明的情况: ☐ 无 ☐ 有 师德师风自评:				
本人履行 岗位职责及 完成工作任 务情况	履行岗位职责及完成工作任务情况、廉洁自律情况等				

论文、科研成果情况	
奖惩情况	
理论、业务学习与培训情况	
部门考核意见 及考核等次	考核小组负责人签名： 年 月 日
被考核人 签字	年 月 日
学校人事处审核 意见	公章： 年 月 日
备 注	

说明： 1. 本人应对照岗位说明书要求填写考核表。
2. 考核等次由部门分别按优秀、合格、基本合格、不合格四个等次写明。
3. 本表应由被考核人签字有效。

附表 3

劳务派遣员工考核表

(年)

派至单位：

年 月 日

姓 名		性 别		出生年月	
政治面貌		文化程度		现岗位	
职业道德 自评	遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代上海高校教师职业行为十项准则》等规定的情况： 1. 有无师德失范行为：☐无 ☐有 2. 有无意识形态问题：☐无 ☐有 3. 有无特别需要说明的情况：☐无 ☐有 师德师风自评：				
本人履行 岗位职责及 完成工作任 务情况	履行岗位职责及完成工作任务情况、廉洁自律情况等				

理论、业务学习与培训情况	
奖惩情况	
论文、科研成果情况	
部门考核意见及考核等次	考核小组负责人签名： (公章) 年 月 日
被考核人签字	年 月 日
学校人事处审核意见	公章： 年 月 日
派遣公司审核意见	公章： 年 月 日

说明： 1. 本人应对照岗位说明书要求填写考核表。
2. 考核等次由部门分别按优秀、合格、基本合格、不合格四个等次写明。
3. 本表应由被考核人签字有效。

附表 4

上海开放大学职工考核结果汇总表

单位（部门）公章：_____

[illegible]

说明：1.表中岗位按“岗位说明书”的名称填写。
2.考核结果的四个等次以“√”符号填写。

考核小组负责人签字：
分管（联系）领导签字：

填表时间：