

湛江开放大学文件

湛开大校字〔2021〕57号

关于报送《湛江开放大学 2020年度整体绩效自评报告》的函

湛江市教育局：

根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，现将《湛江开放大学2020年度整体绩效自评报告》报送给贵局，请审阅。

湛江开放大学

2021年6月20日

湛江开放大学

2020 年度整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：湛江开放大学

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 6 月 20 日

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）（以下简称《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，现将 2020 年度湛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。

湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校。湛江市财政职业技术学校创办于 1983 年，原为湛江市财政局下属财政中专，现为湛江开放大学附属中专学校。主管部门是湛江市教育局。法定代表人是许文滔，法定地址为湛江市霞山区文明中路 3 号和人民大道中路 11 号。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训，统筹指导湛江市社区教育推进市民终身教育工作。

我校下设有 9 个行政科室和 4 个教研室，包括办公室、教务科、教学科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专部、赤坎教学部、理工教研室、经济教研室、文法教研室、艺术教育教研室。

目前，我校共有编制 131 人。实有在编教职工 95 人，临聘人员 51 人，退休 75 人；社保退休合同工 4 人；合计 225 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年我校拟定的重点工作主要有：

第一，继续加强党建工作，坚持主题教育活动常态化，做好

2020 年发展党员工作；第二，制定 2020 年招生任务，全方位开展招生宣传；第三，办好 2020 年湛江市全民终身学习周活动；第四，开展对青年教师教学能力的培训；第五，继续做好表演艺术专业资源建设的工作；第六，做好 2020 年全员聘任工作；第七，继续加强开放教育社团团支部建设；第八，做好二校区新建教学楼工作；第九，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。

2020 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神及党中央重大决策部署。围绕市委、市政府中心工作，全面加强党的建设，助力湛江教育事业发展，为全市加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极培养更多实用人才，各项工作取得明显成效。工作亮点主要体现在以下几个方面：

第一，积极开展疫情排查防控工作，学校师生无一人感染；第二，集中开展执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》有关问题专项治理工作，加强了人才队伍建设；第三，理顺了科室设置，成立了纪检监察室和关心下一代工作委员会室；第四，完成广东理工职业学院湛江教学点招生工作；第五，首次线上举行开学典礼；第六，中专、大专和本科全面开展“线上直播教学”，取得良好教学效果；第七，教学成果累累，师生参加教学等各类比赛获多项荣誉；第八，新建教学楼建设工作顺利推进，无发生一例安全事故；第九，开设教工食堂，为教职工谋福利；第十，

群团、工会工作成绩突出，校团委获多项荣誉称号。第十一，中职新增两个校企合作专业，即“增材技术应用”和“法律事务”。现将本学年主要工作总结如下：

一、加强党的建设，推进全面从严治党

（一）注重政治建设。学校始终把政治建设放在首位，落实“第一议题”制度。不断完善学习制度，创新学习方式。坚持每周集中政治学习，通过党委中心组学习会、中层干部学习会、党支部学习会、全校教职工学习会和校领导为全校教职工讲党课等形式，抓好党委、党支部和全体党员的理论学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神、《习近平谈治国理政（第三卷）》，作为党委会议、理论学习中心组、支部会议的第一议题，推动党的方针政策在学校落地生根，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到“四个服从”。

（二）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（2018—2020年）》，各党支部“三会一课”和主题党日活动正常开展；升级改造和扩大了党员活动室，召开了党支部工作培训会；按时足额缴纳了党费；在纪念中国共产党成立99周年之际，学校党委表彰了2个先进党支部、6名优秀党务工作者以及10名优秀共产党员；举办了退休老干部重阳节及退休支部主题党日、茶话会活动。今年共发展了11名党员，按期转正35名预备党员，增强了党支部的战斗堡垒作用。

（三）做好作风建设。严格控制公务接待费支出，修订了《湛江开放大学财务管理规定》、《湛江开放大学公务接待管理规定》、《湛江开放大学收支业务管理制度》、《湛江开放大学校产管理规定》等制度，解决了超标接待，重复接待问题。制定出台了《湛江开放大学物资采购管理办法》、《湛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。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。

（四）坚持党风廉政建设。严格履行党委书记作第一责任人的职责，督促领导班子成员和中层干部落实“一岗双责”责任；落实纪委监督责任，配齐纪委委员和工作人员；共召开 5 次集体廉政谈话提醒会议，传达学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《中国共产党党内监督条例》、《广东省各级党组织一把手开展党内谈话实施办法》等文件精神；组织全校教职工观看警示教育片；根据所签定的党风廉政建设工作责任书，全面开展岗位廉政风险防控工作，实施对重要科室和关键岗位的重点监管，对“三重一大”制度的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等具体事项提交班子会集体决策研究，充分吸收各方面意见，从源头上遏制腐败。坚决反对特权思想和特权现象，整治形式主义、官僚主义。

（五）落实精准扶贫。多次下村调研，与两处扶贫点的驻村第一书记、队员和两委班子成员召开了座谈会。春节及“七·一”期间慰问了贫困村老党员和困难党员。“广东扶贫济困日”期间，积极组织学校教职工捐款，各类捐款总数为 17570 元。

（六）开展执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》有关问题专项治理工作。制定了关于执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》有关问题专项治理的专题学习计划。党委坚持以上带下，带头学习，及时召开党委中心组会议，对《守则》等干部选拔任用政策规定进行专题学习讨论，共开展5次专题学习。学校对2017年以来贯彻执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》、选人用人情况进行了全面自查，2017年以来，全校新提拔了4名正科级干部，10名副科级干部。通过全面自查，存在着不足和薄弱环节2项，已全部整改完成。

（七）积极迎接配合做好市委第六轮巡察工作。第一时间召开了党委会研究巡察准备工作，学习了《中国共产党巡视工作条例》，成立了迎接巡察工作的领导小组，召开了同市委巡察组同志的见面沟通会及市委第七巡察组巡察湛江开放大学党委工作动员会议，发放了调研问卷，党委书记在大会上作了表态发言。

二、积极做好疫情常态化防控工作

贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示精神，扎实推动疫情防控工作科学系统、有序有力开展。

一是成立疫情防控工作领导小组。学校成立以校长、书记为组长，副校长为执行副组长，各科（部、室、中心）为成员的防疫工作领导小组，下设5个工作部门，6个工作小组，并明确了每个工作部门、小组具体的工作职责，有序开展疫情防控工作，及时上报和反馈工作情况，做到守土有责、守土担责、守土尽责，积极组织学校党员教师为疫情防控捐款。

二是加强宣传，及时预防。通过微信公众平台、官网、QQ群、微信群、钉钉等线上平台为载体，及时发布疫情知识及科学防控措施，做到疫情防控知识宣传全覆盖。定期对校园、教室、等学生和教职员工学习、工作、生活场所卫生进行消毒，注意通风，保持空气流通。

三是建立教职员工和学生假期行踪和健康监测机制。对本校教职员工和学生进行全覆盖排查，实行“日报告、零报告”制度，精准掌握教职员工、学生的分布情况，特别是要精准掌握每一名确诊及疑似师生的康复情况，精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，“一人一案”建立台账，做到底数清、情况明、数据准。保证返校的学生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护。

四是深入社区联防联控。校领导带领学校教职工冲在一线，前往霞山区工农街道办霞港社区，配合社区工作人员开展疫情防控宣传及对疫情进行地毯式排查工作，选派教职工参加市教育工委第一批到基层的疫情防控队伍。

五是实施全面的门禁管理与消毒。全面加强了门禁管理和全面消毒。安排专人对校园内教室、办公室、会议室、厕所等区域进行全面消杀，确保师生有一个安全健康卫生的工作学习环境。

六是购置防疫物资，建立后勤保障。按照疫情防控工作要求建立了专门的物资储备室，购置储备了一定数量的防疫物资，设立紧急隔离室，配置紧急处置的相关物品，成立应急小组，确保第一时间将发热人员隔离到位。

三、多措并举促进各项工作稳步发展

（一）招生办学取得新发展。

一是招生办学规模保持稳定。2020 年总共招生 3274 人；二是拓宽办学思路应对高职扩招政策，成立广东理工职业学院湛江教学点，秋季招生 185 人；二是积极推进校企合作，与深圳市龙华区金博士培训中心开展合作办学，共录取学员 520 人，稳定了招生规模；三是 2020 年秋季，录取圆梦计划学员 100 名；四是网络教育开通扫码报名，为学员提供便捷服务。

（二）社区教育开拓新局面。

一是完成社区大学教室改建工作；二是联合湛江市妇联等单位开展以“传承好家风好家训”为主题的讲座活动；三是承接校外培训。开展了为期 10 天的新媒体动漫班培训，组织我校教师为坡头区税局授课和承接由市委组织部举办的为期一周的党务系统培训；四是成立了“湛江社区大学烹饪美食学院”、“湛江社区大学中华学习中心”、“湛江社区大学工农社区学校”；五是开展“全民智学，助力双战双赢”会计学堂启航活动；六是联合工农街道办、湛江市第四人民医院共同走进工农街道管辖下的工农社区、人民社区、霞港社区、岭南社区等，为社区老年人提供健康养生知识与上门义诊活动；七是承办了湛江市第五届全民终身学习活动周活动。

（三）教研、科研活动大力开展。

一是召开表演艺术专业教学研讨会；二是启动了第四届湛江开大校内科研项目的申报工作，共有 5 个项目申请立项。2020 年教职工发表论文 11 篇，申请广东远教基金项目结题 2 项，参编教材两部；三是教师获荣誉多项。

王旅、程振林两位老师获学校优秀科研成果奖三等奖；

黄理坚荣获广东开放大学体系第三届英语教师优秀论文评选二等奖和优秀奖各一项；

关一谱：（1）2020年7月参加广东开放大学附属职业技术学校举办的疫情防控期间线上教学评选，荣获“线上教学优秀教师”荣誉称号。（2）2020年10月29日参加中共湛江市委政法委员会、湛江市法学会举办的“湛江市市域社会治理现代化”研讨征文活动，荣获三等奖；论文发表在湛江市法学会主办的当月期刊。（3）2020年12月参加国家开放大学关于开展首届思想政治理论课教学展示活动，荣获法学专业优秀奖。

李静：（1）论文《社区教育工作者压力来源及压力调适路径探析——基于工作压力源理论的视角》2020年5月获评教育部社区教育研究培训中心“第三届社区教育研究及论文”征集活动一等奖；（2）2020年7月3日，获湛江市教育局主办的“湛江市第二届中小学青年教师教学能力大奖赛”决赛中职德育组一等奖。（3）2020年2月指导的本科论文获授“国家开放大学广东分布本科学生优秀论文一等奖”，本人也获授“优秀论文指导教师”。（4）2020年9月获授湛江市教育局颁发的“2020年湛江市优秀教师”荣誉称号。

柯小秋：2020年2月指导的本科论文获授“国家开放大学广东分布本科学生优秀论文一等奖”，本人也获授“优秀论文指导教师”。

（四）教学质量不断提高。一是开展各类教学活动，提升教师教学水平。组织30余名教师参与召开湛江开放大学系统工商管

理、计算机、英语、法学学科组会议。我校教师参加湛江市中职学校中青年教师比赛，获得中职组总决赛第一名。参加广东省第二届青年教师教学能力大赛，荣获4个一等奖；积极开展网上教学工作，要求每位专兼教师每一门课都要进行网上教学活动，进行网上讨论和答疑，督促教师加强网上教学资源建设，做好更新网上资源和网上教学平台发帖等工作，2020年，国开学习网发帖数达15000多条；抓好基于网络的课程考核改革工作；加强毕业班的集中实践性教学环节工作。二是加强中职人才培养质量。今年中职新增两个校企合作专业，即“增材技术应用”、“法律事务”，目前校企合作和实习基地共47个，中职毕业生中除升学和自主就业外，其余人分别在友才教育集团旗下幼儿园、广州骏驿信息科技有限公司、深圳优锐科技有限公司、省内高铁、高速公路企业等顶岗实习和就业，毕业实习和就业率达到100%，毕业生普遍受到用人单位好评。今年下半年分三批安排学生去到深圳、东莞的企业进行劳动教育实践活动。

（五）教务管理工作有效完成。

一是做好各项考务工作。顺利完成了2020年国开和广开期末考试的组织工作，共组织各类考试39125人次，其中：国开学生笔试13022人次；国开学生基于网络（机考）考试8556人次，广开学生基于网络（机考）考试9325人次，网络教育考试2175人次，全国统考6047人次。校本部组织了各类考试17279人次，无出现差错；二是认真做好形成性作业成绩的录入工作。完成了学生形成性作业整理、上报工作；三是加强与各县（市）开大教务人员的联系沟通，充分利用部门网页及时发布各类考务管理信息，

经常利用网上群聊功能和各级开大的教务管理人员开展工作交流，解答问题、相互学习，借鉴经验、取长补短，提供各项业务服务；四是做好毕业证书的办理、发放工作。全年共完成了校本部 882 名国开毕业生和 109 名广开毕业生的毕业申请工作，以及毕业证书和档案发放工作。五是做好奥鹏的各项学籍管理和日常考务管理工作。教务科做好 201 名网络学院的新生的入学工作和 190 名毕业生的审核上报工作，并完成在校生的缴费、选课和纸质作业的催交等工作。

（六）人才队伍建设不断加强。招聘引进 3 位老师；开展继续教育培训，派教师到国家开放大学、广东开放大学等高校参加学习和培训，共计 30 多人次。

（七）财务后勤工作取得新进展。

财务上，一是完成了财务会计工作，包括 2019 年度部门决算、教育事业经费统计、行政事业单位内部控制报告编报工作等；二是完成了资产管理 work，包括 2019 年度行政事业性资产统计、分析报告工作、2020 年 1 月-11 月地方债务监测平台有关资料上报工作、对雷州市新城街道中心小学 34 台电钢琴的捐赠工作等；三是规范了收费及票据的使用；四是做好了支付管理方面相关工作等。

后勤上，一是工程建设和维修方面。我校今年获得市教育局、市财政局专项建设经费共 680 万元，包括：职业教育、校本部 B 楼、智慧校园建设、教育信息化建设、社区教育及市民终身学习网项目等多个专项经费，校园面貌和办学条件大为改善。另外今年共收到财政拨付的债券资金 3400 万元，已按规定使用完毕。保

证了新建教学楼工程各项工作有序地进行，目前新建教学楼工程已完成地下室底板混凝土浇筑工程，进入地下室顶板混凝土浇筑阶段；二是疫情防控工作方面。在有关部门的支持下，学校购买医用口罩、消毒液、酒精、防护服、护目镜、测温仪等防疫用品，为复工和中专学生复学做好准备；三是改善职工福利方面。为了保证教职工在新冠肺炎疫情防控期间的饮食安全，学校先后增开早餐和午餐，解决教职工饮食问题。

（八）群团、工会工作彰显活力。

一是我校共有 502 名团员注册了“智慧团建”系统，举行了 2020 年新团员入团仪式，发展了 100 名新团员；二是组织开展各类型思想教育及文体活动，包括：举行线上“雷锋月”活动；联合团市委、霞山区禁毒办、湛江市悦好社会工作服务中心、湛江培力社会工作服务中心在我校中专校区举办了“禁毒宣传进校园携手护航助成长”禁毒宣传活动；组织教工团支部前往雷州市廉政教育基地清端园开展了“争先创优写青春 正风肃纪扬清气”主题团日活动；各支部以多种形式组织学习了《习近平谈治国理政》（第三卷）、十九届五中全会精神等；青年教职工踊跃参加并勇夺广东开放大学体系片区教工足球赛亚军；积极参与无偿献血活动等；三是组织全校会员开展线上知识竞答活动、趣味健身活动、教职工篮球赛以及徒步活动。

今年，学校团委在 2019-2020 年度省、市各级共青团工作评选活动中受到表彰，1 人荣获“广东省优秀共青团员”称号，1 人荣获“湛江市优秀共青团干”荣誉称号，3 人荣获“湛江市优秀共青团员”荣誉称号，二校区学生会荣获“广东省优秀学生会”，

教工团支部荣获“广东省五四红旗团支部”称号，二校区总支荣获“湛江市五四红旗总支部委员会标兵”称号，校本部总支荣获“湛江市五四红旗总支部委员会”称号。

（九）学校信息化建设不断推进。

一是改善信息化教育装备水平。学校采购一批手机支架、摄像头、音箱等设备支持线上直播教学，另外对全校信息化设备进行检查，修理和更换，包括中专部礼堂、食堂音响，中专部网络线路与设备等；二是推进信息化项目建设工作。本年学校在教育装备与信息化方面共投入资金约 250 万元，其中专项经费 240 万元。建设了智慧校园第一期项目，为学校智慧校园建设走出了基础性的一步；完成跨境电子商务实训室项目；更新了多媒体教室 9 间、计算机室 2 间，以及进行各项信息化系统的日常维护。

（十）湛江开放大学系统建设不断加强。召开招生、教学和考试工作会议，统一布局；对县市区分校进行了实地教学检查。这些活动多渠道、多元化地宣传了系统的教育教学活动、建设发展成就和招生政策，增加了系统凝聚力，有效地扩大了湛江开大系统的社会影响。

（十一）档案整理工作有序推进。一是积极开展抢救破损褪变档案，鉴定到期档案，做好数据库建设前期准备工作，年内共接待查阅利用 100 余人次，提供档案 100 余卷次；二是运用了档案管理软件，录入库藏档案文件；三是安排业务人员参加档案整理工作的学习培训。

（三）部门整体支出绩效目标

2020 年度，我校根据年度重点工作任务，在预算编制、预算

执行过程，努力做好资金收缴、使用及管理工作。

1、保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，加强资产管理，做到资产实物与财务账面情况相符，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。

2、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 8795 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设，新建再建教学楼一幢；解决学生教学及实训需求，增建实训室 6 个，利于教学操作使用，更好地培养学生的动手能力。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，为湛江建设成为省域副中心城市提供更多适用型、复合型、技术型、技能型的人才。

3、2020 年度，上级部门安排我单位重点项目资金 3900 万元，资金支出率 99.97%。项目的建成，将为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，大大的改变了校园面貌，提升了学校信息化水平，改善了办学条件和办学环境，有利于促进我市现代职业教育和成人教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是实训基地建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得明显成效，同时为加快全市中等职业学校内涵建设打下坚实基础。

我校将不断完善教学配套设施，继续推进内涵建设，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展培养更多更好的实用型人

才。项目具体情况如下:

单位: 万元

项目	财政实际下达金额	实际支出及绩效目标	完成率%
1. 新建教学楼工程	3400	2020 年度实际支出 3400 万元。1. 本项目的建设实现可大大地改善我校教学及生活环境。2. 有利于改变学校教学基础设施条件, 满足学校的教学要求, 为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件, 更好地服务地方基础教育的发展。3. 将极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力, 可以促进学校的办学规模不断地发展。	100
2. 校本部 B 楼维修改造工程	150	实际支出 150 万元。1. 通过维修改造, 改变校本部 B 楼内墙脱落现象严重, 教室门窗损坏严重, 过道和楼梯墙面瓷砖破旧及脱落等现象。2. 改善办学环境, 消除安全隐患, 保证师生安全, 提升学校整体形象。	100
3. 智慧校园建设第一期及表演艺术资源室建设	150	实际支出 149.75 万元。以当前的教学业务运行模式为基础, 以提升学校日常运行管理和教务教学的信息化水平为总目标, 构建一个智能创新开放的集教学、管理和校园服务为一体的综合信息服务平台。	99.83
4. 改善职业学校办学条件资金	200	实际支出 200 万元。1. 加强校企合作, 拓宽办学渠道及专业, 满足学生对专业技能训练需求。2. 实训室的建成, 有助于提高学生的实践能力, 增强学生专业素养, 培养更多更好的实用型人才。	100
合计	3900		

(四) 部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况。

2020 年度，我校年初批复的收入预算 4057.64 万元，年中追加预算 4594.27 元，2020 年度收入预算安排 8651.91 万元，与上年度 5981.71 万元对比增加 2670.2 万元，原因是：教学楼建设需要，财政政府性基金（债券资金）拨款增加。

2020 年度，我单位支出年初预算 4057.64 万元，年中追加预算 4594.27 万元，2020 年度支出预算安排 8651.91 万元，实际支出 8651.91 万元，与上年度支出 5981.71 万元对比增加 2670.2 万元，原因是：2020 年度增加新建教学楼工程项目建设资金。

预算收入完成率 = $8651.91 \div 8651.91 \times 100\% = 100\%$

预算支出完成率 = $8651.91 \div 8651.91 \times 100\% = 100\%$

2. 收入支出预算执行情况。

2020 年度，收入 8651.91 万元，收入与上年度 5981.71 万元对比增加 2670.2 万元，增加 44.64%；支出 8651.91 万元，支出与上年度 5981.71 万元对比增加 2670.2 万元，增加 44.64%；原因是 2020 年度增加新建教学楼工程项目建设资金。

本年度基本支出 3800.89 万元，其中用于工资福利支出 2161.49 万元，用于单位日常开支的商品和服务支出 755.47 万元，用于对个人和家庭的补助 882.4 万元，资本性支出 1.53 万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、招生支出、上缴广东开放大学课程费及考务费支出等。

资本性支出用于设备购置，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，我校严格执行“三公经费”使用规定，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

本年度我校的项目支出合计数为 4851.02 万元，主要用于新建教学楼工程项目建设、校本部 B 楼维修改造、实训室建设、信息化建设等方面。项目资金的使用严格按照文件规定的程序执行，固定资产及时入账。

2020 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动正常开展，提升质量，学生学习及生活环境得到极大的改善，教师的教学条件也得到了相应改善。我校对各项预算资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。确保各项决策部署得到有效落实，并产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 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，现成立我校绩效评价工作小组。

具体名单如下：

组 长：许文滔（党委书记、校长）

副组长：熊焱高（党委副书记）

李聪睿（党委委员、副校长）

吴 瑾（党委委员、副校长）

王 旅（党委委员、副校长）

小组成员：邓志芳（总务科科长）

林 锦（中专部主任）

李海红（赤坎教学部主任）

余杨奎（招生科科长）

郭昱良（教务科科长）

高伟红（培训科科长）

余 念（办公室副主任）

刘树伟（信息技术中心副主任）

赵远龙（办公室副主任）

张子彪（总务科副科长）

领导小组下设办公室，挂靠在总务科，邓志芳兼任主任，张子彪任副主任，成员：沈诗韵、陈玥霖、刘权慧、陆茜。评价小组主要负责资料收集及拟定评价工作方案（包括评价指标的设置、评价方法的确定等）。

（二）自评工作过程

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）（以下简称《通知》）要求，根据中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知（湛改委发〔2020〕1 号）精神，结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）等文件要求，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，坚持经济性、效率性、有效性原则，坚持真实性、科学性、规范性原则，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）自评材料报送时间及质量

我校于 6 月 15 日收到市教育局转发《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩〔2021〕5 号文件，马上成立绩效评价工作小组，并按时按质量完成整体绩效自评。我校对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）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，在湛江市教育局的精心指导下，2020年度湛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。

我校本次项目评价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 92 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。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。2020 年我校符合绩效目标申报项目共 4 个（财政中专新建教学楼工程 3400 万元，校本部 B 楼维修改造工程 150 万元、学校智慧校建设第一期及表演艺术资源室建设 150 万元、改善职业学校办学条件资金 200 万元），合计 3900 万元。

(4) 整体支出绩效目标。

在市委的领导下，在湛江市教育局的精心指导下，2020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、研究生，全日制、开放教育、网络教育等多层次多渠道办学，与多个学校联合办学。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。

(5) 我校根据有关文件精神，制定了《预算管理制度》、《物资采购管理制度》，《基建维修管理制度》等等。

2. 预算执行情况。

(1) 预算支出管理情况。

①整体支出完成率。2020年度，我校实际收入8651.91万元，实际支出8651.91万元，整体支出完成率100%。

②财务合规性。

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

（2）信息公开。

①自评信息公开。根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财评〔2021〕5 号）文件要求，我校计划于 2021 年 6 月 30 日前按规定在单位门户网站上公开自评数据表、自评报告和自评评分表。

②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 2020 年 2 月 10 日公开 2020 年部门预算及“三公”表格和文字说明。2019 年度部门决算财政于 2020 年 9 月 23 日在学校官网“校务公开”栏公开。

（3）资产管理。

①资产管理安全性。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，对所占有、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。支出报废处置规范，资产出租及处置收入按规定上缴财政。

②固定资产利用率。2020年我单位固定资产总额4325.34万元，其中：在用固定资产4079.5万元，固定资产利用率94%。

（4）经费管理。

①“三公经费”控制率。2020年我校“三公”经费年初预算安排40万元，全年实际支出7.15万元，“三公经费”控制率为17.88%。

其中：公务用车购置及运行维护费年初预算31万元，公务用车购置及运行维护费全年实际开支5.68万元；公务接待预算费9万元，全年实际开支1.47万元。

②“公用经费”控制率。2020年我校“公用经费”调整预算安排756.99万元，全年实际支出756.99万元，“公用经费”控制率100%。

（5）在职人员控制率。截至2020年12月31日，我校在职编制数131个，年末实际在职人数95人，在职人员控制率72.52%，我单位在职人员未出现超编现象。

（6）预算管理。

①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，在现有政策范围内，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，在学校党委会讨论通过并上报上级部门审核。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。

②项目支出管理

2020年度，我校收到上级部门安排专项资金4039万元，支出4039万元，支出率100%；收到项目资金文件下达后，按照项目资金文件内容要求执行采购管理、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批程序；严格执行“专款专用”原则，实行财政国库直接支付。项目资金使用完后，业务科室配合财务科进行项目绩效评价。

③项目监管

纪检部门、工会参与项目招投标、验收、结算等过程，及时发现并纠正预算执行中存在的问题。纪检部门对预算的执行情况提出意见和建议，作为预算考核奖惩的依据。预算工作小组对预算的执行全过程进行跟踪监督，定期报告预算的执行情况，及时发现和纠正预算执行过程中的问题和偏差，提出相应的措施。

3. 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。

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。

在市委的领导下及湛江市教育局的精心指导下，2020年度湛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。

我校本次项目评价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 92 分，自评优等。

①保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，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。

②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 8795 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设，新建再建教学楼一幢；解决学生教学及实训需求，增建实训室 6 个，利于教学操作使用，更好地培养学生的动手能力。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，为湛江建设成为省域副中心城市提供更多适用型、复合型、技术型、技能型的人才。

（2）重点工作完成情况。

①招生办学规模保持稳定。一是招生办学保持稳定。2020年总共招生 3274 人；二是拓宽办学思路应对高职扩招政策，成立广东理工职业学院湛江教学点，秋季招生 185 人；二是积极推进校企合作，与深圳市龙华区金博士培训中心开展合作办学，共录取学员 520 人，稳定了招生规模；三是 2020 年秋季，录取圆梦计划学员 100 名。

②社区教育开拓新局面。联合湛江市妇联等单位开展以“传承好家风好家训”为主题的讲座活动等。

③教学质量不断提高。一是开展各类教学活动，提升教师教学水平。组织 30 余名教师参与召开湛江开放大学系统工商管理、计算机、英语、法学学科组会议。我校教师参加湛江市中职学校青年教师比赛，获得中职组总决赛第一名。参加广东省第二届青年教师教学能力大赛，荣获 4 个一等奖。

④财务后勤工作取得新进展。按时完成了财务会计相关工作，为学校的教学及发展提供了资金保障，按质按量完成了校本部 B 楼维修改造工程项目，圆满完成多个实训室建设，确保专项资金专款专用，保证了新建教学楼工程各项工作有序地进行，校园面貌和办学条件大为改善。

⑤学校信息化建设不断推进。一是改善信息化教育装备水平。二是推进信息化项目建设工作。本年学校在教育装备与信息化方面共投入资金约 304.5 万元，建设了智慧校园第一期项目，为学校智慧校园建设走出了基础性的一步；完成跨境电子商务实训室项目；更新了多媒体教室 9 间、计算机室 2 间，以及进行各项信息化系统的日常维护。提升了学校信息化水平，改善了办学条件和办学环境。

我校将不断完善各项教学配套设施，为学生创造了良好的学习环境，继续推进内涵建设，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展培养更多更好的实用型人才。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

2020 年度，上级部门安排我单位重点项目资金 3900 万元，资金支出率 99.97%。项目的建成，将为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，大大的改变了校园面貌，提升了学校信息化水平，改善了办学条件和办学环境，有利于促进我市现代职业教育和开放教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益。

①. 新建教学楼工程 3400 万元。A. 本项目的建设实现可大大地改善我校教学及生活环境。B. 有利于改变学校教学基础设施，满足的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地服务地方基础教育的发展。C. 将极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力，可以促进学校的办学规模不

断地发展。

②. 校本部 B 楼维修改造工程 150 万元。A. 通过维修改造，改变校本部 B 楼内墙脱落现象严重，教室门窗损坏严重，过道和楼梯墙面瓷砖破旧及脱落等现象。B. 改善办学环境，消除安全隐患，保证师生安全，提升学校整体形象。

③. 智慧校园建设第一期及表演艺术资源室建设 150 万元。以当前的教学业务运行模式为基础，以提升学校日常运行管理和教务教学的信息化水平为总目标，构建一个智能创新开放的集教学、管理和校园服务为一体的综合信息服务平台。

④. 改善职业学校办学条件资金 200 万元。A. 加强校企合作，拓宽办学渠道及办学专业，满足学生对专业及技能训练需求。B. 实训室的建成，有助于提高学生的实践能力，增强学生专业素养，培养更多更好的实用型人才。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 行业管理还比较粗放。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3. 各科室人员对预算执行过程重视不够。
4. 资产管理有待加强。

(四) 改进措施

1. 继续从严控制出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费等一般性支出。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照

预算规定的费用项目和用途对资金使用进行审核、支付及核算，杜绝超支现象的发生。

3. 组织各科室人员进行业务培训，加强预算管理意识。