

湛江开放大学文件

湛开大校字〔2020〕51号

关于报送《湛江开放大学 2019年整体绩效自评报告》的函

湛江市教育局：

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6号）要求，现将《湛江开放大学2019年整体绩效自评报告》报送给贵局，请审议。

湛江开放大学

2020年8月30日

湛江开放大学
2019 年整体绩效自评报告

根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6 号）要求，我校及时成立自评工作小组，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 2019 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成人高等学校，教学业务接受广东开放大学指导，功能定位为服务全民终身学习的新型高等学校，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育及各类培训。

经市编办批准，我校设置 9 个内设机构，分别是办公室、教学科、教务科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专教学部、赤坎教学部；自行设置了 4 个教研室，分别是理工教研室、经济教研室、文法教研室、艺术教育教研室。

本校共有编制 131 人，其中：财政拨款事业编制 121 人，经费自理编制 10 人。年末实有在编教职工 99 人，退休 67 人，社保退休合同工 4 人，外聘临时工 43 人，合计 213 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2019 年工作总结：

工作亮点主要体现在以下几个方面：

第一，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；第二，举办了湛江开放大学首届党员大会；第三，举办了第四届湛江市全民终身活动周；第四，举办了首届校园开放日活动；第五，我校教师参加广东省青年教师教学大赛，成绩优异；第六，学校群团工作成绩突出；第七，中职教学成绩喜人，中职学生参加省市中职技能大赛获得优异成绩；第八，二校区团总支荣获广东省五四红旗团总支荣誉称号；第九，系统建设取得卓越成绩。现将本学年主要工作总结如下：

1、扎实开展主题教育

认真落实中央、省委和市委的部署要求，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总体要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，取得了较好的成效。

（1）理论学习“深”。一是充分运用“学习强国”“智慧党建”、“党员远程教育”等平台，组织党员自学；二是召开全校党员大会、支部会、支委会、党小组会和理论学习中心组等，集中学习研讨超 50 次；三是组织主题教育专题党课，校领导为全体教职工上专题党课，各支部也先后组织开展专题党课；四是开展革命传统教育，学校领导同志、各支部分批次分别赴遂溪县黄学增烈士故居、新村革命老区“林氏宗祠”、党建红林等地开展主题党日活动，增强教育感染力。

(2) 调查研究“实”。一是校领导率队到江洪镇开展主题教育精准扶贫专题调研；二是领导班子成员根据所分管工作深入基层和一线扎实开展专题调研，多次与所分管科室召开座谈会。许文滔同志围绕“学校转型发展问题”开展调研；熊焱高同志就“推进社区教育发展”开展调研；王康生同志就“县（市）开放大学教学问题”及“学校资金管理”开展调研；李聪睿同志围绕“学校科研工作”开展调研；江宇静同志就“纪委监督责任的落实”及“分校管理工作”开展调研；吴瑾同志就“学校远程教育、信息化工作”及“招生工作”开展调研。在调查研究的基础上，撰写了调查研究报告，多次召开了调研成果交流会。

(3) 检视问题“准”。领导班子成员结合调查研究，从分管领域查找问题，一是通过发放征求意见函、个别访谈、集体座谈等多种方式，充分听取基层党员群众的意见建议；二是领导班子成员相互之间、与分管部门负责人开展谈心谈话；三是召开了领导班子及班子成员对照党章党规找差距专题会议。检视剖析出组织建设、基建维修、教学教务、福利待遇等方面共 42 项问题。

(4) 整改落实“严”。针对问题清单，明确牵头领导和牵头科室，做到立行立改，长期坚持。一是抓好全面整改，建立台账，列出清单，逐项落实。截至目前，42 项问题已有超过半数完成整改落实。二是重点围绕专项整治 8 方面的问题，持续推动整改。顺利召开中国共产党湛江开放大学第一次党员大会，选举新一届委员会委员和纪律检查委员会委员，解决了学校党委、纪委长期未换届的问题；集中整顿学生党员教育宽松软问题，确保主题教

育全覆盖；严格控制公务接待费支出，严禁超标准接待、重复接待，修订了《湛江开放大学财务管理规定》等相关制度，解决了超标接待，重复接待问题；完成了二校区新建 1.3 万平方米教学楼建设工程前期工作，11 月 30 日已开工建设；解决中专校区食堂承包没有经过招投标问题，已经向市教育局提出申请，交由市公共资源中心公开招投标；提出学校维修维护工程评标招标管理办法，规范学校维修工程的评标招标工作；梳理了学校各项规章制度，并提出修订的意见，形成了汇编等等。

2、不断加强党的建设

(1) **注重思想政治建设。**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，推动党的方针政策在学校落地生根。

(2) **加强组织建设。**根据实际将在职教职工党支部调整为六个，进一步充实了各党支部队伍；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。今年共 105 名青年师生参加了入党积极分子培训班，发展了 102 名入党积极分子及 37 名党员，增强了党支部的战斗堡垒作用。

(3) **做好作风建设。**制定了《湛江开放大学财务管理规定(修

订稿)》、《湛江开放大学公务接待管理规定(修订稿)》等制度，坚决贯彻执行中央八项规定，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。邀请广东开放大学闫新丽教授作师德师风建设讲座，切实加强了党员干部的作风建设。

(4) 坚持党风廉政建设。坚持集体廉政谈话提醒会议制度，认真传达学习《2019年湛江市教育系统党风廉政建设工作方案》等文件精神，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育会议，纪委书记江宇静同志上党章党规党纪专题党课，组织全校教职工观看警示教育片；根据所签订的党风廉政建设责任书，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；扎实做好市委巡视整改工作，推动全面从严治党向纵深发展。

(5) 推进依法治校。组织领导班子及中层干部召开相关学习会议，深化领导干部对全面推进依法治国、依法治校的重视和理解。制定了《湛江开放大学章程》，完善相关的规章制度，组织全体教职工认真学习宪法、教育法等法律法规，坚持把法治教育与道德建设结合起来，按期完成了全市领导干部及公职人员学法考试。顺利完成了湛江市2019年依法治校创建活动。

3、推进各项事业发展

(1) 招生办学保持稳定。一是招生办学规模保持稳定，二是积极与湛江边防支队协商沟通，开设法律事务专科和法学本科班，

共招生 73 人。三是录取圆梦计划学员 100 名。四是今年的招生视频荣获国家开放大学招生创意视频大赛三等奖。

(2) 社区教育开拓新局面。一是 2019 年湛江社区大学学生人数累计达 5000 余人，新开班数量同比 2018 年增加了 2 倍；开设了旗袍班、舞蹈班、合唱班、摄影班、化妆班等 24 个班，极大丰富了居民的精神文化和幸福生活需求，鼓舞了人人参与终身学习的高涨热情。二是“送教进社区”活动进一步得到推进，先后在湛江社区大学海宁学习中心开展“传统文化系列活动之当端午遇上六一”活动。联合雷州市新城街道办，在水店社区党群服务中心，开展“安全生产大讲堂”活动；三是承办了湛江市第四届全民终身学习活动周活动。活动周期间，分别在海宁社区、雷州开放大学和其他合作单位开展讲座和文艺汇演；四是积极创新社区教育工作新模式，着手与湛江财贸学校合作共建成立“湛江社区大学烹饪美食学院”；五是社区大学健康养生学院联合多家单位组织开展了 20 余场形式多样的公益活动，包括《中医恒久远 巾帼健康行》2019 年“三八”活动、健康养生专题公益讲座、“自救互救知识与健康服务”进社区活动、自救互救知识与健康服务讲座和心肺复苏急救培训活动等，产生了良好社会影响。

(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。包括开展教师论坛、教师微课比赛、课堂教学观摩课活动、中职教学能力大赛等；组织 30 余名教师参与召开湛江开放大学系统学科组会议。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 1 个二等奖，1 个三等奖；积极开展网上教学工作，2019 年，国开学习网发帖数达 4000 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。夯实国开的“2+2”和联省开“2+1+1”创新模式；继续加强校企合作和专业实习基地建设，保障学生实习和就业。目前校企合作企业和实习基地共有 46 个，中职毕业生除升学和自主就业外，其余均安排在友才教育集团旗下幼儿园、广州骏驿信息科技有限公司、省内高铁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。我校承办了湛江市中职技能大赛并组织学生参加，取得 1 个一等奖、1 个二等奖、1 个三等奖的好成绩。另将有 3 组学生代表湛江市参加 2019 年广东省中职技能比赛。

（4）教研、科研活动大力开展。今年 50 余名教师参加湛江开放大学系统首届科研会议；启动了第三届湛江开大系统科研项目的申报工作，共 10 个项目批准立项，结题 2 项；教职工发表论文 4 篇；广东远教基金项目批准立项 1 项，结题 1 项；2018 年度广东开放大学社区教育和老年教育专项课题结题 2 项；申报 2019 年湛江市社科联项目 3 项，2019 年广东省计算机教育软件评审项目 5 项；参编教材三部；《电算化会计》网上教学讨论获得 2019 年国家开放大学广东分部网上教学奖一等奖；我校教师参加广东省教育“双融双创”行动暨 2019 年教师教育教学信息化交流及新媒体新技术教学应用活动荣获三等奖 1 项；指导学生参加广东开放大学第四届英语大赛，并荣获二等奖；组织老师完成了表演艺

术专业组班教学资源建设工作；书法作品《砥砺前行七十载，筑梦前行启新篇》入选广东开放大学“庆祝建国 70 周年校友书画展”。

(5) 人才队伍建设不断加强。招聘引进 7 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。

(6) 群团工作开创新局面。我校（含湛江市财政职业技术学校）共有 478 名团员于“智慧团建”系统注册；重视志愿者队伍建设，通过 i 志愿平台，2019 年新增志愿者 281 人，开展志愿服务活动 30 多次，i 志愿平台记录 17 次；举办了首届校园开放日活动和首次采用 LED 屏的大型歌舞晚会；拟于 12 月底举办首次跨年晚会；工会举办了系列教职工活动，如：篮球赛、健身游园、徒步活动等；团委举办了国庆文艺晚会、广场晚会、纪念五四运动 100 周年暨建团 97 周年表彰大会等；举办湛江市 2019 年圆梦计划“奋斗的青春最美丽”学员培训交流营活动等。

今年，学校团委多个先进集体和个人在 2018-2019 年度省、市各级共青团工作评选活动中受到表彰，2 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，二校区团总支荣获广东省五四红旗团总支荣誉称号。

(7) 财务后勤工作取得新进展。财务上，完成了财务会计工作，包括 2018 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；完成了资产管理 work，包括 2018 年度行政事业性资产统计、分析报告工作、2019 年地方债务监测平台

有关资料上报工作；规范了收费及票据的使用；起草了《湛江开放大学收费管理办法》等制度，修订了《湛江开放大学财务管理规定（修订稿）》等制度；做好了支付管理方面相关工作等。

我校今年获得市教育局、市财政局专项建设经费和中央中职教育质量提升专项资金共 1095 万元，包括：二校区新建教学楼、礼堂、学生宿舍、食堂管理系统、琴房、电钢琴室、平面设计实训室、校园电路等工程及校本部配电房改造工程等多个专项经费。校园面貌和办学条件大为改善。

（8）学校信息化建设不断推进。一是改善信息化教育装备水平。在市教育局和市财政局的支持下，投入 200 多万元，建设了远程教育直播平台，更新了三个学生机房、网络安全设备，新增直播设备 50 多台/套及行政办公计算机、打印机等。二是加强软件建设，提升信息化应用和管理水平：结合学校实际，组织实施学校信息化软件建设工作，办公自动化系统深入使用，对 OA 系统的应用进行了二次开发。

（9）湛江开放大学系统建设不断加强。组织系统教职工参加了广东开放大学乒乓球比赛并荣获第五名；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。

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，我校将继续全面加强党的建设，充分发挥党组织的核心领导作用和广大党员干部的先锋模范作用，稳定招生办学规模、深化教学改革、提高教学质量、大力发展社区教育和中职教育，办好人民满意的继续教育，为我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作出应有的贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

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 6000 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设；解决学生教学及实训需求，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、大力发展社区教育和中职教育，办好人民满意的继续教育，为我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

做出应有的贡献。

3、2019 年度，上级部门安排我单位重点项目资金 1095 万元，资金支出率 100.9%。项目完成后，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，同时也吸引了更多的学生报读我校的中专。

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	500	实际支出 500 万元。1. 由于财政中专校区校舍太少，严重制约了学校的发展。2. 新建 1 幢高 13 层教学楼，可改变学校的校容校貌，增加学生学位 1200 个。	100
2. 中专部教学楼、礼堂维修改造	100	实际支出 107 万元。1. 中专校区教学综合楼及礼堂残旧，内墙脱落现	107

造工程		象严重,卫生间多处渗水,教室门窗损坏严重,过道和楼梯墙面瓷砖破旧及脱落,严重影响我校教学工作。2.通过维修改造,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. 智慧阳光食堂管理系统	40	实际支出 40 万元。依托数字化管理平台,建立一种监督和预防相结合的管理模式,将有助打造一个智慧、阳光、安全的公共食堂,实现食品安全从被动应付到主动防护的转变,保障师生舌尖上的安全。	100
4. 琴房、电钢琴室、平面设计实训室、校园电路、空调、平房等工程	310	实际支出 314 万元。1.由于我校实训室少,无法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。	101.3
5. 校本部配电	45	实际支出 40.5 万元。1.我校校本部配电房 1994 年建成,配电柜等	90

房改造工程		设施已经老化，有时造成停电，影响教学和考试，需进行更换和改造。2. 通过维修改造，消除安全隐患，使学生有良好的学习环境，提升学校整体形象。	
6. 远程教育直播平台	100	实际支出 103.7 万元。1. 我校远程教育设备已无法满足现代远程教育的需求。2. 远程直播平台的建成，满足了开放大学学生远程教育的需求。	103.7
合计	1095	1105.2	100.9

(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

1. 收入支出预算安排情况。

2019 年度，我校年初批复的收入预算 4215.07 万元，年中追加预算 1766.64 万元，2019 年度收入预算安排 5981.71 万元，与上年度 4724.24 万元对比增加 1257.47 万元，原因是：财政一般公共预算、财政专户拨款（非税收入）增加。

2019 年度，我单位支出年初预算 4215.07 万元，年中追加预算 1766.64 万元，2019 年度预算安排 5981.71 万元，实际支出 5981.71 万元，与上年度支出 4724.24 万元对比增加 1257.47

万元;原因是:2019 年度增加新建教学楼工程项目建设资金、人员经费支出增加。

预算收入完成率=5981.71÷5981.71×100%=100%

预算支出完成率=5981.71÷5981.71×100%=100%

2. 收入支出预算执行情况。

2019 年度,收入 5981.71 万元,支出 5981.71 万元,收入与上年度 4724.24 万元对比增加 1257.47 万元,增加 26.62%;支出与上年度 4724.24 万元对比增加 1257.47 万元,增加 26.62%;原因是 2019 年度增加新建教学楼工程项目建设资金、人员经费支出增加。

本年度基本支出 3446.7 万元,其中用于工资福利支出 1866.29 万元,用于单位日常开支的商品和服务支出 2084.73 万元,用于对个人和家庭的补助 872.9 万元,资本性支出 1157.79 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,本部门的“三公经费”使用严格,自规范“三公”经费开支后,未发生不必要的接待,更无公车费与公费旅游等支出。

本年度本部门的项目支出合计数为 2535 万元,主要用于学校校舍、实训室、信息化建设等方面。项目资金的使用严格按照程序和执行规定,及时入账固定资产等相关系统。

2019 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校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的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项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。

根据市教育局转发市财政局《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6 号）精神，为加强领导和统一组织，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，现成立了我校评价领导工作小组。

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）

王康生（党委委员、副校长）

李聪睿（党委委员、副校长）

吴 瑾（党委委员、副校长）

小组成员：蔡伟萍（党委委员、办公室主任）

林志明（教学科科长）

余杨奎（招生科科长）

高伟红（培训科科长）

林 锦（中专部主任）

李海红（赤坎教学部主任）

邓志芳（总务科科长）

刘树伟（信息技术中心副主任）

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

（二）自评工作过程。

本次评价遵循湛财绩[2020]6号《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》，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。

我单位于 8 月 13 日收到市教育局转发市财政局《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩[2020]6 号文件，马上成立评价领导工作小组成员，按时按质量完成整体绩效自评。我单位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。

本单位所报送的自评报告、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，2019 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 95 分，自评优等。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

(1) 绩效目标申报情况。2019 年我校符合绩效目标申报项目共 6 个（二校区新建教学楼工程 500 万元，中专部教学楼、礼堂维修改造工程 100 万元，食堂管理系统 40 万元，琴房、电钢琴室、平面设计实训室、校园电路、平房等工程 310 万元，校本部配电房改造工程 45 万元，远程教育直播平台 100 万元），金额合计 1095 万元。

(2) 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，2019 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。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；多渠道多层次办学，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；深挖短期培训的收入潜力。

(3) 预算编制合理性。我校预算编制符合本部门职责、符合上级部门的方针政策和工作要求，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。

(4) 预算编制规范性。我单位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。

(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。2019 年度，我本年实际收入 5891.71 万元, 实际支出 5891.71 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 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财评〔2020〕6 号）文件要求，我校计划于 2020 年 8 月 31 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 2019 年 2 月 20 日公开 2019 年部门预算及“三公”表格和文字说明。2018 年度部门决算财政于 2019 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。2019 年我单位固定资产总额 4286.4 万元，其中：在用固定资产 4166.4 万元，固定资产利用率 97.2%。

（4）经费管理。

①“三公经费”控制率。2019 年我校“三公”经费年初预算安排 32 万元，全年实际支出 9.27 万元，“三公经费”控制率 29%。

其中：公务用车购置及运行维护费年初预算 12 万元，公务用车购置及运行维护费全年实际开支 7.5 万元；公务接待预算费 10 万元，全年实际开支 1.77 万元。

②“公用经费”控制率。2019 年我校“公用经费”年初预算安排 1320.9 万元，全年实际支出 2084.7 万元，“公用经费”控制率 157.8%。“公用经费”超支原因：主要增减变动情况是：一是 2019 年中职免学费及退役士兵管理教育经费由市教育局统一做预算。二是 2019 年学生人数增加，导致公用经费比年初预算增加。

(5) 在职人员控制率。截至 2019 年 12 月 31 日，我校在职编制数 131 个，年末实际在职人数 99 人，在职人员控制率 75.6%，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

2019年度，我校收到上级部门安排专项资金1095万元，支出1105.2万元，支出率100.9%；学校资金使用科室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

内审、纪检部门定期对预算的执行情况进行审计，及时发现并纠正预算执行中存在的问题。在年度审计中要详细披露预算执行情况，从而充分发挥内部审计监督作用，确保各项预算执行到位。内审部门对预算的执行情况提出审计意见和建议，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领导小组、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。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

在市委的领导下，在湛江市教育局的精心指导下，2019 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 95 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 6000 多名学生教学需求，加强学校基础能力建设；解决学生教学及实训需求，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、大力发展社区教育和中职教育，办好人民满意的继续教育，为我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

做出应有的贡献。

（2）重点工作完成情况。

①招生办学保持稳定。招生办学规模保持稳定，目前各类在校学生达到 6000 多人。②社区教育开拓新局面。2019 年湛江社区大学学生人数累计达 5000 余人，新开班数量同比 2018 年增加了 2 倍；③教学质量不断提高。开展各类教学活动，提升教师教学水平。包括开展教师论坛、教师微课比赛、课堂教学观摩课活动、中职教学能力大赛等；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 1 个二等奖，1 个三等奖。

④2019 年度，上级部门安排我单位重点项目资金 1095 万元，资金支出率 100.9%。项目完成后，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，同时也吸引了更多的学生报读我校的中专。

我校将不断完善配套设施，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。

（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。

（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进行资金使用审核、列报支付、财务核算，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。