

深圳开放大学(原深圳广播电视大学)2020

年度部门决算

目录

一、深圳开放大学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳开放大学 2020 年度部门决算表

三、深圳开放大学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、绩效自评报告

一、深圳开放大学概况

（一）部门职责

深圳开放大学的主要职责是：运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育，主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。在教育教学管理、教学资源建设和教学过程中深度融合“互联网+”技术，推进智慧校园建设，形成“面授+直播”混合式特色教学模式。同时，坚持服务城市，承办深圳市学习型城市建设服务指导中心，成立深圳老年大学，以学分银行为载体，以终身学习网为平台，促进全民终身学习。

（二）机构设置

深圳开放大学没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

学校内设管理机构 7 个：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与系统建设处、纪检监察审计办公室、科研与发展规划处；教辅机构 4 个：网络信息与技术服务中心、数字化资源制作管理中心、学生服务中心、后勤服务与保障中心；教学机构 8 个：马克思主义学院、经济管理学院、人文外语学院、信息工程学院、终身教育学院、培训学院、国际交流学院、残疾人教育学院；下属非法人单位 1 个：深圳市开放职业技术学校。

二、深圳开放大学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,717.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,478.66	五、教育支出	35	18,227.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.71	八、社会保障和就业支出	38	2,308.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	858.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,199.63	本年支出合计	57	21,395.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,475.21	年末结转和结余	59	2,279.73
总计	30	23,674.84	总计	60	23,674.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,199.63	15,717.26	0.00	5,478.66	0.00	0.00	3.71
205	教育支出	17,712.51	13,564.94	0.00	4,143.86	0.00	0.00	3.71
20503	职业教育	3,364.57	3,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,364.57	3,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	13,234.05	9,086.48	0.00	4,143.86	0.00	0.00	3.71
2050501	广播电视学校	13,234.05	9,086.48	0.00	4,143.86	0.00	0.00	3.71
20509	教育费附加安排的支出	1,113.88	1,113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,113.88	1,113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,308.59	1,293.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,308.59	1,293.80	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.80	557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.95	506.58	0.00	640.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.84	229.41	0.00	374.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.53	858.53	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,178.53	858.53	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	921.37	601.37	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,395.12	10,885.08	10,510.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,227.99	8,275.76	9,952.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,364.57	0.00	3,364.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,364.57	0.00	3,364.57	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	13,749.54	8,275.76	5,473.78	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	13,749.54	8,275.76	5,473.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,113.88	0.00	1,113.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,113.88	0.00	1,113.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,308.59	1,750.79	557.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,308.59	1,750.79	557.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.80	0.00	557.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.37	601.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,717.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,564.94	13,564.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,293.80	1,293.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	858.53	858.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,717.26	本年支出合计	59	15,717.26	15,717.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,717.26	总计	64	15,717.26	15,717.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,717.26	8,215.60	7,501.67
205	教育支出	13,564.94	6,621.07	6,943.86
20503	职业教育	3,364.57	0.00	3,364.57
2050302	中等职业教育	3,364.57	0.00	3,364.57
20505	广播电视教育	9,086.48	6,621.07	2,465.41
2050501	广播电视学校	9,086.48	6,621.07	2,465.41
20509	教育费附加安排的支出	1,113.88	0.00	1,113.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,113.88	0.00	1,113.88
208	社会保障和就业支出	1,293.80	735.99	557.80
20805	行政事业单位养老支出	1,293.80	735.99	557.80
2080502	事业单位离退休	557.80	0.00	557.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.58	506.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.41	229.41	0.00
221	住房保障支出	858.53	858.53	0.00
22102	住房改革支出	858.53	858.53	0.00
2210201	住房公积金	601.37	601.37	0.00
2210203	购房补贴	257.16	257.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,944.95	302	商品和服务支出	533.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.17	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,330.20	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,169.47	30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.82	30206	电费	119.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	229.41	30207	邮电费	8.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	256.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	303.68	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	601.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	872.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	737.29	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	492.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	110.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	123.78	30229	福利费	7.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	1.17			
	人员经费合计	7,682.24		公用经费合计				533.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

三、深圳开放大学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳开放大学 2020 年度收入总计 23,674.84 万元，比 2019 年度收入总计 19,352.31 万元多 4,322.53 万元，增加 22.3%。其中：财政拨款收入 15,717.26 万元，事业收入 5,478.66 万元，其他收入 3.71 万元，年初结转和结余 2,475.21 万元。

2020 年度支出总计 23,674.84 万元，比 2019 年度支出总计 19,352.31 万元多 4,322.53 万元，增加 22.3%。其中教育支出 18,227.99 万元，社会保障和就业支出 2,308.59 万元，住房保障支出 858.53 万元，年末结转和结余 2,279.73 万元。

收入总计及支出总计增加的主要原因是招生规模扩大及办学模式调整，中职生均财政拨款和事业收入较上年增加，收支相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 21,199.63 万元，其中：财政拨款收入 15,717.26 万元，占 74.14%；财政专户管理资金 5,478.66 万元，占比 25.84%；其他收入 3.71 万元，占比 0.02%。

其他收入为税局返回个税手续费收入。

与 2019 年度部门决算当年收入 19,183.50 万元相比，

增加 2,016.13 万元，增加 10.5%，主要原因 1. 中职生均财政拨款增加；2. 2020 年度收到 2019 年年末上缴学费收入及国家开放大学往年度奥鹏合作办学收入，财政专户管理资金增加。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算本年支出合计 21,395.12 万元，其中：基本支出 10,885.08 万元，占 50.9%；项目支出 10,510.04 万元，占 49.1%。

与 2019 年度部门决算当年支出 16,877.10 万元相比，增加 4,518.02 万元，增加 26.8%，主要原因是新增中职龙岗校区租金等办学经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年收入 15,717.26 万元，比年初预算 15,084.02 万元增加 633.24 万元，增加 4.2%，主要原因是年中追加考核指标。其中一般公共预算收入 15,717.26 万元，政府性基金收入 0 元，无国有资本经营收入。

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 15,717.26 万元，比年初预算 15,084.02 万元增加 633.24 万元，增加 4.2%，主要原因是年中追加考核支出。其中教育支出 13,564.94 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 1,293.8 万元，占 8.2%；住房保障（类）支出 858.53 万元，占 5.5%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,717.26万元，其中基本支出8,215.60万元，比年初预算8,598.33万元减少382.73万元，减少4.5%，主要原因是年初疫情，学校延迟开学，相关公用经费、水电费开支减少；项目支出7,501.67万元，比年初预算6,485.69万元增加1,015.98万元，增加15.7%，主要原因是年中追加考核指标。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数8,215.60万元，其中人员经费7,682.24万元，比年初预算7,854.62万元减少172.38万元，减少2.2%，基本按照预算执行；公用经费533.35万元，比年初预算743.71万元减少210.36万元，减少28.3%，主要原因是疫情停课期间公用经费、水电费开支减少。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”全年支出3.60万元。与全年预算数相比，无增减变动；较2019年度决算数3.52万元增加0.08万元，增加2.3%，是由于2020年度公务用车运行费较2019年度增加0.08万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2020年度因公出国出（境）费支出0元，与全年预

算数相比，无增减变动；与比2019年度决算数相比，无增减变动。

(2) 2020年度公务用车购置及运行费支出3.60万元，与全年预算数相比，无增减变动；较2019年度决算数3.52万元增加0.08万元，增加2.3%，主要是由于2020年度公务用车运行费较2019年度增加，具体如下：

2020年度公务用车购置费实际支出0元，与全年预算数相比，无增减变动；与2019年度决算数相比无增减。2020年度更新购置公务车0辆，公务车保有量4辆。

2020年度公务用车运行维护费3.60万元，与全年预算数相比，无增减变动；比2019年度决算数3.52万元增加0.08万元，增加2.3%，主要是2019年度支付方式转变，导致当年支出金额稍低于平常水平。公务用车运行维护费主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 2020年公务接待费支出0元，与全年预算数相比，无增减变动；与比2019年度决算数相比，无增减变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我校无政府性基金相关预算，本年度无发生额，与2020年度预算数及上年决算数相比，无增减变动。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度本单位无国有资本经营预算，本年度无发生额，与2020年预算数及上年决算数相比，无增减变动。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳开放大学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目19个，预算金额8,686.13万元，其中涉及财政资金4,563.87万元，专项资金1,113.89万元，占一般公共预算项目支出总额的33.58%。

组织对开放教育业务、中职学历教育业务、残疾人特殊教育业务、教学支持服务经费、学生经费、科研经费、培训业务、扶贫经费、预算准备金以及上级直达资金等项目开展部门评价，共涉及14个项目，涉及财政资金4,563.87万元。组织对教育费附加项目下二级项目开展教育费附加项目评价，共涉及5个二级项目，涉及专项资金1,113.89万元。项目以部门自行和委托第三方机构相结合开展绩效评价，评价结果表明2020年我校年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效的完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。绩效监控有效，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益和可持续发展效益，项目目标基本实现。项目的设立按规定履行程序，立项依据充分。绩效目标内容设置完整、覆盖全面，符合实际。财务管理制度健全，

资金支出规范，资金调整、调剂规范，会计核算规范。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳开放大学在 2020 年度部门决算中反映“开放教育业务”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 开放教育业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.78 分。项目全年预算数 2,795.48 万元，执行数 2,268.18 万元，预算执行率 81.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标 25 个，完成 17 个，基本完成 8 个；效益指标 7 个，完成 7 个。发现的主要问题及原因：开放教育业务在项目绩效目标部分相关指标的设置中不够准确，未能很好完成目标值，此外由于 2020 年疫情及招生政策改变等原因，造成部分指标完成值与年初目标值差异较大。例如：爱华培训中心教学费用返还目标值为 2,050 万元，实际完成值为 649.99 万元；产出质量指标中目标值为教改通过率 100%，实际完成值为 65%；本项目预算执行率 81.14%，预算执行情况仍有提升空间，项目执行需落实，强化。下一步改进措施：针对指标设置问题，下一步需提高指标编制能力，更为科学设定绩效目标。力争各项指标与本校的工作任务相结合，在客观反映工作业绩和资金使用成效的同时，使绩效指标予以量化。针对预算执行情况问题，加强对预算执行情况的整体跟踪分析。我校将定期对预算执行情况进行分析，

及时发现问题并提出解决的方法和对策，提高预算执行率。

(2) 中职学历教育业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.56 分。项目全年预算数 3,015.92 万元，执行数 2,997.05 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标 9 个，完成 7 个，基本完成 2 个；效益指标 4 个，完成 4 个。发现的主要问题及原因：因疫情影响部分工作开展受限以及在指标初期设置时预期稍高。例如：中职学生助学金人数目标值为 1064 人，实际完成值为 992 人，原因为家庭困难人数下降。下一步改进措施：结合疫情常态化防控经验以及本年中职学历教育项目开展情况，将指标设置更加符合现有情况。

(3) 残疾人特殊教育业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.13 分。项目全年预算数 116.84 万元，执行数 116.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 14 个，完成 9 个，基本完成 5 个；效益指标 2 个，完成 2 个。发现的主要问题及原因：因疫情影响部分工作开展影响招生人数以及因学信网改革影响部分毕业人数。例如：教学点招生人数目标值为 1000 人，实际完成值为 620 人，因疫情原因，招生人数下滑。预计毕业人数目标值为 1000 人，实际完成值为 765 人，因学信网改革，导致有部分没有照相或照片未上网的学生不满足毕业条件。下一步改进措施：将扩大招生宣传，进一步加强与残联、

特校的合作，推动招生工作。在毕业生工作方面，毕业审核开始前督促学生照片上网，并及时核对上传数据。

(4) 教学支持服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.61 分。项目全年预算数 1,530.11 万元，执行数 1,487.57 万元，预算执行率 97.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标 30 个，完成 21 个，基本完成 7 个，未完成 2 个（项目暂停）；效益指标 4 个，完成 4 个。发现的主要问题及原因：因疫情影响部分工作开展受限或项目暂停、受高中扩招影响导致招生录取分数 260 分以上未达预期以及我校成招市场竞争力弱，成招人数未达预期。例如：国家级精品在线课程资源目标值为 2 门，实际未完成。招生录取 260 分以上占总人数比例目标值为 50%，实际完成值为 16.3%。下一步改进措施：结合疫情常态化防控经验以及本年教学支持项目开展情况，将指标设置更加符合现有情况。针对中职招生录取分数方面，计划在后期招生工作中以建立新校区为契机，提升软硬件环境水平，吸引更多高分学生报读。提升教学质量，在全国技能大赛中摘金夺银，提升学校办学质量。加大宣传力度，利用新媒体等方式传播学校。针对成招竞争力弱方面，准备拓展办学渠道，增强系统办学力量。受疫情影响导致的子项目暂停，后期将重新梳理项目必要性，在新预算年度进行评审。

(5) 学生经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 85 分。项目全年预算数 75.63 万元，执行数 26.71 万元，预算执行率 35.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标 10 个，完成 6 个，基本完成 2 个，未完成 2 个；效益指标 2 个，完成 2 个。发现的主要问题及原因：学生经费项目主要用于开展学生素质拓展、开学毕业典礼以及其他学生综合素质提升活动。活动形式多为线下类型，受疫情影响较大，为保证学生健康减少人员聚集，所有学生活动都进行精简。下一步改进措施：结合疫情常态化防控经验以及本年学生活动开展情况，将指标设置更加符合现有情况。

（6）科研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 10 个，完成 10 个；效益指标 2 个，完成 2 个。

（7）培训业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.19 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 7 个，完成 4 个；效益指标 2 个，完成 1 个。发现的主要问题及原因：培训业务主要组织社会考试和培训，受疫情影响较大，所有考试和培训计划均以上级文件下达进行开展，部分考试及培训在本年度取消。下一步改进措施：结合疫情常态化防控经验以及本年培训业务开展情况，将指标设置更加符合现有情况。

(8) 扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 4 个，完成 4 个；效益指标 3 个，完成 3 个。

(9) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 20.19 万元，预算执行率 20.19%。

(10) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 674.73 万元，执行数 410.01 万元，预算执行率 60.77%。

(11) 财科教〔2018〕47 号财政部 教育部关于下达 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 元，预算执行率 100%。

(12) 财科教〔2018〕114 号财政部教育部关于提前下达 2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.82 万元，预算执行率 99.61%。

(13) 财教〔2019〕201 号教育部关于提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。

(14) 财教〔2020〕85号2020年现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年度项目，绩效自评时相关指标暂不适用于绩效评价。目前项目已经完成专家论证，方案已经提交至学校，预计将在2021年进行绩效自评工作。

3. 专项资金教育费附加项目绩效自评结果

深圳开放大学在2020年度部门决算专项资金教育费附加项目绩效自评结果，绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.04分。项目全年预算数1,230.05万元，执行数1,113.89万元，预算执行率90.55%。项目绩效目标完成情况：产出指标18个，完成18个；效益指标4个，完成4个。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待加强，存在少量绩效目标设置不准确，不利于对实际完成值进行有效评定。例如：数量指标中“为深圳市常住人口提供优质的终身学习服务”一项年度指标值设置为深圳市民，未能有效量化，导致目标不明确。下一步改进措施：树立绩效管理意识，提高绩效目标填报能力。就预算绩效管理工作，我校将主动加强工作人员培训，树立全员参与全面预算绩效管理的理念，强化绩效填报能力，确保目标的准确性。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我校属于市本级预算单位，无下属二级预算单位。参考

《部门整体绩效评价报告》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为非参公事业单位，不纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

我校 2020 年度政府采购支出总额 1,678 万元，其中：政府采购货物支出 794.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 883.05 万元。授予中小企业合同金额 1,241.66 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 1,102.1 万元，占政府采购支出总额的 65.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆，综合保障业务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

由于四舍五入的原因，部分表格与说明中存在明细数之和与所列合计数差异 0.01 的情况。

四、名词解释

财政拨款收入：指学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育(类)支出：指政府教育事务支出。主要是用于职业能力规划和培训业务支出。

社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、

财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、绩效自评报告

详见附件。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳开放大学

填报人：徐滨

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育，主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。在教育教学管理、教学资源建设和教学过程中深度融合“互联网+”技术，推进智慧校园建设，形成“面授+直播”混合式特色教学模式。同时，坚持服务城市，承办深圳市学习型城市建设服务指导中心，成立深圳老年大学，以学分银行为纽带，以终身学习网为平台，促进全民终身学习。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作 根据 2020 年度工作计划，我校年度总体工作如下：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的系列重要讲话精神以及对广东、深圳的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照市委六届十三次全会的相关工作部署，聚焦立德树人根本任务，坚持以人民为中心，践行高质量发展要求，抓住粤港澳大湾区建设和深圳先行示范区建设的“双区驱动”重大机遇，深入实施“1234”转型发展战略，不断深化学校转型创新发展，用

“四个主阵地”加快建设一流开放大学，以优异成绩庆祝我校建校 40 周年，为服务深圳建设社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例、在推进国家治理体系和治理能力现代化上走在前列等方面做出新的贡献。 2. 年度重点工作 根据 2020 年度工作计划，我校年度重点工作任务如下：（1）坚持深化党建引领。（2）持续推进巡察整改。（3）健全完善规章制度。（4）全面加强队伍建设。（5）全力迎接 40 周年校庆。（6）建设发展深圳老年大学。（7）强化科研发展规划。（8）构建完善“10+n”办学系统。（9）稳扎稳打招生工作。（10）合力共建平安校园。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况 我校年初部门预算总金额 20,562.68 万元，其中：基本支出 9,330.99 万元，占比 45.38%；项目支出 11,231.69 万元，占比 54.62%。基本支出包括人员经费 8,531.24 万元，占比 41.49%；公用经费 799.75 万元，占比 3.89%。 我校预算严格按照《中华人民共和国预算法》、深圳市财政局 2020 年度预算编制指南以及其他相关的文件制度要求编制，符合市深圳财政局关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关。我校各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算，对属于政府集中采购范围的项目，一律编制政府采购计划。在预算编制过程中，我校还根据各项工作性质及重点程度，统筹优先安排年度重点工作，从严从紧控制一般性支出、项目支出，切实优化资源配置，最大程度地提高资金使用绩效。

2. 绩效目标编报情况 按照市财政部门要求，2020 年我校将涉及单位主要履职工作的 10 个二级项目（开放教育业务、中职学历教育业务、残疾人特殊教育业务、教学支持服务业务、学生经费、科研经费、培训业务等）设置了绩效目标，绩效目标详细分为产出目标和效果目标，产出目标包括数量目标、质量目标和时效目标，效果目标包括社会效益和满意度，并结合部门履职和项目实施计划，填报了《项目支出绩效目标申报表》，按要求编报项目绩效目标，绩效目标编报完整、依据充分、符合实际。绩效指标清晰、细化、可衡量，指标能够体现我校各项目履职效果。

（四）2020 年部门预算执行情况

（1）资金支出及结余结转情况 根据 2020 年度决算报表，我校 2020 年年初结转和结余 2,475.21 万元，均为项目支出结转和结余；本年收入 21,199.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,717.26 万元，占比 74.14%，事业收入 5,478.66 万元，占比 25.84%，其他收入 3.71 万元，占比 0.02%；本年支出 21,395.12 万元，其中：基本支出 10,885.08 万元，占比 50.88%，项目支出 10,510.04 万元，占比 49.12%；年末结转和结余 2,279.72 万元，其中：项目支出结转和结余 659.65 万元，占比 28.94%，基本支出结转 1,620.07 万元，占比 71.06%。（2）政府采购情况 根据我校 2020 年政府采购项目计划，2020 年政府采购计划总额为 3,332.29 万元，政府采购已成交金额合计 2,919.66 万元，政府采购执行率为 87.62%。（3）财务合规性我校资金支出严格按照《深圳

广播电视大学预算管理办法(试行)》(深电大〔2016〕21号)、《深圳广播电视大学财务管理办法》(深电大〔2014〕13号)、《深圳广播电视大学财务审批管理办法(暂行)》(深电大〔2014〕82号)及《深圳广播电视大学财务工作流程》(深电大〔2014〕10号)等相关财务制度执行,不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况,同时会计核算规范,会计凭证保管齐全,资金拨付有完整的审批程序和手续。

(4) 预决算信息公开情况 2020年1月16日,我校按照财政部门要求在“政府在线”和“深圳开放大学”官方网站上公开我校2020年部门预算信息。我校已根据规定及时向相关部门报送2020年决算报表及其分析报告,由于决算公开通知暂未下达,暂时未公开2020年度决算信息,通知下达后,我校将严格按照要求在规定时限内主动在门户网站向社会公开我校2020年决算信息,自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理情况

(1) 项目申报及批复情况 2020年,我校申报了10个二级项目,绩效目标申报表在我校2020年部门预算中公开。

(2) 项目招投标情况 我校严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关法律法规并结合《深圳广播电视大学采购管理办法(试行)》(深电大〔2016〕23号)、《深圳广播电视大学采购招标工作指引(试行)》(深电大〔2016〕24号)、《关于印发〈深圳广播电视大学采购管理办法(修订)〉的通

知》(深电大〔2019〕20号)制度要求执行招投标程序。(3)项目监管情况 我校项目经费支出实行严格的预算控制,按照规定权限和程序审批,不得无预算开支或超预算开支。我校严格按照《深圳广播电视大学预算管理办法(试行)》(深电大〔2016〕21号)、《深圳广播电视大学采购管理办法》(深电大〔2016〕23号)、《深圳广播电视大学采购招标工作指引》(深电大〔2016〕24号)、《关于印发〈深圳广播电视大学采购管理办法(修订)〉的通知》(深电大〔2019〕20号)等制度进行规范,所有的资金支出严格按照报财政部门批复的预算执行。(4)项目验收情况 我校严格按照《深圳广播电视大学采购管理办法》(深电大〔2016〕23号)第六章采购验收管理执行。(5)项目预算执行情况 2020年,我校项目预算执行情况如下表所示,共计14个项目,除10个二级项目外为4个上级下达专项资金项目。已完成11个项目,根据项目自评情况,我校基本完成2020年绩效目标。

3. 资产管理情况 我校根据人员结构和工作需求合理配置单位资产,对达到使用年限且无法继续使用的资产及时进行报废更新,上缴报废收入,同时规范资产管理,将资产管理责任落实到相关部门及责任人,每年定期进行账务核对及资产盘点,确保资产管理安全。2020年底,我校固定资产净值5,258.62万元,在用固定资产净值5,258.62万元,固定资产利用率100%。资产使用管理规范、保管完整,运行安全。

4. 人员管理情况 截止2020年12月31日,我校核定编制数204人,其中:事业编制171名(含占编不入编的员额23名)、

专业技术雇员 25 名、辅助管理雇员 8 名。实有人数 215 人，其中：事业编制 135 人、从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 17 人、其他临聘人员 46 人。劳务派遣人员 105 人，财政供养人员控制率为 66.18%，编外人员控制率 57.81%。 5. 制度管理情况 我校建立了财务管理制度、预算管理办法、预算绩效管理制度、财务支出管理制度、采购管理办法及资产管理办法，业务制度基本覆盖校内业务工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据 2020 年工作计划，结合我校主要职责及 2020 年度重点工作任务，我校主要履职目标如下： 1. 坚持深化党建引领作用。一是学习先行，充分发挥党委理论学习中心组（扩大）学习会的带头作用，用好用足“智慧党建”“学习强国”综合型学习平台，创新学习方式，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，以政治引领，强化思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断推进学习型党组织建设，深入开展党员思想政治教育；二是锤炼基层，加强对各支部书记和委员的考核力度，在党委领导下，强力推进各基层党组织的规范化建设和政治功能建设，不断强化党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用和带头作用；三是决胜脱贫，进一步发挥党建引领作用，加强与和平镇扶贫办合作，精心谋划 2020 年全年扶贫工作，充分发挥学校教育优势和校友优势，充分发挥新联

村村集体作用，以问题为导向，以潜力产业项目和“智”“志”同帮扶为抓手，打赢脱贫攻坚战，确保2020年新联村扶贫工作全面达标、脱贫目标胜利完成。

2. 持续推进巡察整改。根据市委巡察办印发的《关于进一步整改落实巡察反馈意见的函》（深巡办函〔2020〕14号），严格按照市委巡察要求，及时进行整改。

3. 健全完善规章制度。在落实巡察整改已建章立制的30项规范制度的基础上，进一步清查清理不合理的、过时的制度，修订还未完善的制度，并按类别将最新制度装订成册，建立制度汇编，健全学校相关制度体系。

4. 全面加强队伍建设。进一步深入实施“大引进大培养大培训”人才工程，围绕服务学校中心工作，为学校转型发展提供更坚强的组织保障和人力资源保障。

5. 全力迎接40周年校庆。充分考虑校园环境和校庆期间学校的整体工作任务，准确把握各项工作的时间节点，稳步推进40周年校庆的各项工作。

6. 建设发展深圳老年大学。在深圳市教育局的指导下，举行深圳老年大学揭牌仪式，探索老年教育与学历教育有效衔接标准和专业对接方案，颁发老年教育课程合格证书，加强课程体系的建设和完善，争取形成一两门能代表深圳终身教育水平具有核心竞争力的主干课程；同时，在建立深圳老年大学的基础上，立足学校终身学习平台，积极和周边社区互动，联合举办特色鲜明、主题明确的终身学习系列活动，并以建设老年大学为契机，积极申报成为深圳市干部短期培训承办单位。与市退役军人事务局合作，主动承担我市退役军人适应性培训任务。

7. 强化科

研发展规划。根据学校确立的“1234”转型发展战略为目标，做好学校“十四五”发展规划准备工作。8. 不断深化学校教育教学发展，推动学校高质高效发展。9. 稳扎稳打招生工作。一是通过加强政校行企合作，保证校本部生源，确保校本部的招生规模；二是进一步规范招生管理，严把招生质量关，努力实现稳规模和提质量两手抓两促进；三是研究解决与中职学校（技师学院）开展合作办学中存在的问题，合理利用学分银行、单科课程注册等政策，优化与中职学校的合作办学模式；四是创造条件继续申请举办成招专科脱产班，多渠道推进我校成招工作，逐步扩大生源。10. 合力共建平安校园。继续按照2019年明确的各部门维稳工作职责，广泛开展矛盾排查化解工作，强化维稳合力，坚决做好意识形态安全、教学安全、网络安全、校园安全、师生安全等各项安全工作。加强后勤服务管理，提升后勤服务的效率，同时落实物资保障，确保学校在新冠疫情冲击下高效运行。

（二）主要履职情况

截至2020年底，学校共有7所分校、10个二级学院、20个教学点，开放教育办学网络覆盖全市；在校生46478人；先后开设硕士、本科、专科三个层次的专业80多个；自主开发的5个共享专业，在全国累计招生20多万人；承办国家开放大学残疾人教育学院，在全国各省市开设了34个教学点，截至2020年秋季学期，累计招收18812名残疾人学员；学校下属深圳市开放职业技术学校承担中等职业教育职能，开设了会计、轨道交通等十多个专业，现有

全日制在校生 2925 人。根据我校 2020 年工作总结，主要履职情况如下： 1. 毫不动摇坚持党的全面领导，夯实党建工作基础：（1）严抓政治学习，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。（2）严抓班子建设，强化党委班子领导核心力。（3）严抓支部建设，打造基层坚强战斗堡垒。（4）严抓党风廉政建设，落实管党治党主体责任。（5）发挥党建的引领作用，决战决胜脱贫攻坚。 2. 力度不减推进巡察整改，顺利完成整改任务 我校党委高度重视市委巡察办印发《关于进一步整改落实巡察反馈意见的函》（深巡办函〔2020〕14 号），对反馈的 4 个方面问题照单全收，真认账、不推诿、不敷衍，严格按照市委巡察要求，制定针对性整改方案，将反馈的问题细化分解成 16 项具体整改工作，坚持立行立改、即知即改、全面整改，坚决把讲政治贯穿到整改工作全过程，层层压实整改责任，落实落细整改任务。截至目前，在第三督查组督查反馈的 4 个方面问题中，3 个问题已完成整改并长期坚持，1 个问题基本完成并进一步推进。 3. 完善教学团队、网络教学、思政建设等方面的各类规章制度，保障学校高效合理运行。 4. 深入推进专业建设和教学改革 一是专业建设方面，2020 年新开设电子商务本科、会展策划与管理专科、健康管理专科三个专业，完成 42 个专业的专业实施规则制定工作，同时高质量参与国家开放大学网络教学核心团队建设。截至目前，我校参与国家开放大学核心团队建设 15 个、网络教学实施团队建设 62 个、自建课程网络教学团队建设 20

个。二是教学改革方面，组织推进 20 项教学教改课题的研究，其中重点课题 6 项、一般课题 14 项；顺利举办全市办学系统第二届青年教师教学技能大赛、顺利开展第二届教学成果奖评选活动并评出 14 个教学成果；首次组织选拔两名青年教师参加广东省第五届高校青年教师教学大赛并取得较好成绩。

5. 积极推进纪念建校 40 周年活动，提升学校社会影响力。

6. 老年教育发展取得突破 顺利挂牌运作深圳老年大学，形成《深圳老年大学建设标准》《深圳老年大学办学系统管理办法》等系列规范性文件，拟定《深圳老年教育 2020-2025 年规划》；同时聘请深圳诗词学会会长、深圳粤剧粤曲协会国家一级演员等专家名师，首期开设歌唱、健康与护理、诗词鉴赏、粤剧实验等 6 个班，招收老年学员 260 人。深圳老年大学充分结合深圳文化特点，开展国画、书法、养生、保健等系列讲座 15 场，线上线下参与人数近 38 万人次。

7. 科研工作持续强化 我校 2020 年顺利完成深圳市教育科学研究院 2019 年《深圳教育年度发展报告》和《深圳终身教育政策及体系构建研究》结题报告，并结合学校实际，广泛征求各部门意见，认真组织编制完善《深圳广播电视大学“十四五”发展规划》；同时，鼓励教职工积极申报国家、省、市及校内科研课题，2020 年完成校内科研立项 20 个，深圳教育科学院科研立项 1 个；组织申报深圳市 2020 年教育科学规划课题 2 个，国家社会科学基金项目 1 个。

8. 持之以恒抓实教育教学，推动学校高质高效发展：（1）“互联网+教育”初具形态。（2）终身

学习平台进一步改造升级。(3)残疾人教育进一步推动。(4)中职教育社会影响力显著提升。(5)非学历教育培训打开新局面。(6)抓好校园文化建设,丰富德育形式。

9. 扎实做好招生就业及宣传工作,促进学校可持续发展:(1)招生规模逆势增长。(2)抓好学校招生宣传工作,进一步扩大学校影响力。(3)抓好毕业生就业工作,提升毕业生就业水平。

10. 严抓学校维稳安全,营造文明和谐稳定的校园环境:(1)抓好学生自治组织,重视学生自我成长。(2)抓好学校安全综治工作,确保校园安全稳定和谐。(3)严抓学校维稳安全,全年召开6次维稳安全工作会议和2次专题党委会,认真学习习近平总书记关于总体国家安全观和关于防范化解重大风险的重要论述,组织分析研判校园网络、校内项目工程、课堂教学、学生活动等方面存在的安全隐患。

11. 毫不松懈抓好疫情防控,切实保障师生安全:(1)建立疫情防控快速反应机制。(2)发动力量快速支援抗疫基层一线。(3)全员合力有效落实“停课不停学”。(4)投入百分百精力抓实常态化疫情防控。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 经济性 根据我校实际情况,经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。根据2020年决算报表,我校“三公”经费预算数为3.60万元,实际支出3.60万元,“三公”经费控制率为100.00%;日常公用经费调整预算数为774.75万元,实际支出564.09万元,日常公用经费控制率为72.81%;未发生超支的情况。

2. 效

率性 (1) 预算执行情况 根据 2020 年决算报表, 我校调整后预算数为 22, 651.94 万元, 支出决算数为 21,395.12 万元, 执行率为 94.45%。 (2) 部门工作完成及时性 2020 年, 我校年度工作总体完成情况较好, 各项目在年内及时有效的完成, 项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。 3. 效果性 2020 年, 我校项目支出预算 11,231.69 万元, 包括了开放教育项目、中职学历教育项目、残疾人特殊教育业务、教学支持服务项目、学生经费项目、科研经费项目等, 主要工作任务基本完成, 产生了良好的社会效益和可持续效益, 项目目标基本实现。 (1) 社会效益 一是有效运行教学秩序, 培养特区建设所需人才。 二是有效满足社会学习需求, 推进学习型城市发展。 三是有效提高学校思政课教学水平, 全面铺开“精准思政工程”。 四是有效满足中职学生求学需求。 五是有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用。 六是打开非学历教育培训新局面。 七是有效提升深圳老年市民素质, 老年教育发展取得突破。 (2) 可持续影响 一是稳定招生规模, 为学校发展提供动力。 二是科研工作持续强化。 三是完善各类规章制度, 保障学校高效合理运行。 4. 公平性 (1) 群众信访办理情况 我校在开展教育教学的各项工作中, 面向全市居民、学生及家长设置了专门的意见反馈、投诉渠道, 各居民、学生及家长均能够公平、及时反馈各类意见、建议。 (2) 公众或服务对象满意度 我园针对考生、课题参与人员、老师、培训人员及同学开展满意度调查工作, 通过问卷形式向 391 人进行调查, 综合满意度为

97.26%，部门履职效果的满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

经过多年的预算绩效工作的实践和探索，我校在预算绩效管理上建立了系统的工作模式，积累了一些宝贵的经验。我校不断加强制度上建设，尤其是在预算管理方面，我校出台了《深圳广播电视大学预算管理办法》，使得预算管理工作有了切实的制度保障，为了加强财务管理工作的效率，保障财务安全，我校还相继制定了财务管理、财务审批、财务工作流程、资产管理、差旅费、财务收支管理等多方面的专门制度。2020年，我校不但充分发挥了内部审计的监督作用，同时购买了第三方专业机构服务，对学校各部门预算执行进行检查和绩效评价，以保证评价的独立性、客观性、公正性等。为强化预算主体责任，调动各部门负责人的积极性和主动性，我校各部门修改和完善了预算绩效考核评分表，对各部门开展绩效自评工作，考核结果纳入部门考核体系，完善绩效管理机制。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题 一是少量项目绩效目标设置有待加强。少量项目绩效目标相关指标设置不够准确，未能很好完成目标值。例如：2020年残疾人特殊教育业务项目中“预计33个教学点招生人数1000人”，实际招生人数620人，相差较为悬殊。2021年我校将扩大招生宣传，进一步加强与残联、特校的合作，推动招生工作。二是预算执行率有待提高。

2020年我校平均预算执行率为68.41%。三是采购执行率有待提高。2020年我校采购执行率为87.62%，执行率待提高。

2. 改进措施 一是提高指标编制能力，科学设定绩效目标。我校将以指向明确、定性与定量相结合、合理可行作为基本原则，根据当年工作实际情况，科学规范编制预算支出绩效总目标，并将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述。力争各项指标与本校的工作任务相结合，在客观反映工作业绩和资金使用成效的同时，使绩效指标予以量化，实现可度量、可考核，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，最终达到强化支出责任、提高财政资金使用效益的目的。二是加强对预算执行情况的跟踪检查。我校将定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的方法和对策，提高预算执行率。三是提高采购预算编制能力，科学编制采购计划。科学研讨采购必要性，强化过程管理，定期对采购执行情况进行分析，对未能实现采购进度的项目应及时发现问题并提出改进方案，提高采购执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是不断健全管理制度，保障资金使用效益。我校将根据实施工作开展情况，不断更新完善预算绩效管理制度，从实际需求出发，规范绩效管理，不断健全贴合我校实际的预算绩效管理制度，将预算绩效管理融合到各项业务模块。二是树立绩效管理意识，提高主观能动性。就预算绩效管理

工作，我校将主动加强工作人员培训，树立全员参与全面预算绩效管理的理念。三是细编实编项目预算，提升预算编制水平。我校将结合单位履职需求、工作计划等资料，树立“以事定费”的预算管理理念，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编项目预算，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。四是强化评价结果应用，彰显绩效管理成效。我校在2021年的工作中，积极整改此次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳开放大学	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	开放教育教学业务	完成	27954777.00	2690600.00	22681762.56	1096816.28
	中职学历教育业务	完成	30159216.24	30159216.24	29970467.50	29970467.50
	教学支持服务经费	完成	15301111.64	9928764.00	14875715.98	9503368.34
	2020年残疾人特殊教育业务	完成	1168425.00	0.00	1168425.00	0.00
	科研经费	完成	60000.00	0.00	60000.00	0.00
	学生经费	完成	756280.00	582280.00	267090.64	93090.64
	培训业务	完成	67000.00	0.00	67000.00	0.00
	扶贫经费	完成	538760.00	0.00	538760.00	0.00
	结转财科教〔2018〕47号 财政部 教育部关于下达 2018年现代职业教育质量 提升计划专项资金	完成	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

结转财科教[2018]114号 财政部 教育部关于提前 下达 2019 年现代职业教 育质量提升计划专项资金	完成	450000.00	450000.00	448240.00	448240.00
财教（2019）201号 教育 部关于提前下达 2020 年 现代职业教育质量提升计 划专项资金	完成	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00
预算准备金	未完成	1000000.00	1000000.00	201877.91	201877.91
待支付以前年度采购项目	未完成	6747343.76	6747343.76	4100143.76	4100143.76
金额合计		85545913.6 4	51758204.00	75722483.35	45614004.43
年度总体 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			
	1.开放教育业务:完成跨年度项目物流管理（专科）《物流信息技术》、城市轨道交通运营管理（专科）和《城市轨道交通概论》50%的课程资源建设;保证相关办学单位正常的教学工作。2021年需要返还教学管理费的合作办学单位有：福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、中德职业学院、宝安职训中心等教学点。2021年预计招生及注册人数约为7276人，2021年分春、秋两季给相关教学单位完成教学费用返还，2021年返还总计10411126元;出版一本深圳系列课程教材;通过本项目的实施，共有兼职老师上课140人，外聘监考员（包括坪山、大鹏监考人员）、学生登分共计60人（根据实际有所浮动），组织3-5名教师参加国开培训等，完成20项教改立项目标，以及教务处各项教学、考务、学籍、教材工作。2.残院特殊教育业务:通过本项目的开展，学院各项办学活动得以顺利开展，让现代信息技术在残疾人教育的应用方面更加成熟，优质教育资源更加丰富，学习条件更加先进，办学体系不断完善，基本满足残疾人多样化学习需求，以实现学生和教师满意度达70%	1.2020年完成返还教学管理费的合作办学单位有：福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、爱华培训中心等教学点。2020年招生及注册人数约为19438人，2020年分春、秋两季给相关教学单位完成教学费用返还，保证相关办学单位正常的教学工作。2.完成78人的中职师资培训、聘请专家讲座次数3次、企业培训与聘请教练次数40次、参加与技能大赛相关的教师与学生人数32人、中职学生助学金人数992人、中职学生实习补贴人数493人等工作，保证教师培训考核达标率100%,以实现教师、学生的满意度达到90%以上、有效满足中职学生求学需求和有效保障我校教学工作正常运行。3.承接4946人计算机/英语等级考试报名、2413人其它类考试，收入66.80万元，培训学员满意度和考生满意度达到95%以上。及时完成监考和培训工，为考生取得国家认可证书提供服务。4.完成1次学生党员活动、1次学生会、学生社团团建、1次奖学金评选次数、1次学生文艺活动展示等活动的开展，保证经费发放准确率100%、活动开展参与人数30%。及时开展和完成各类活动，实现学生和教师满意度达90%以上和有效提升我校学生综合素质、提高学校的知名度的目标。5.完成9个重点课题、10个一般课题、1个青年课题的研究工作，聘请专家21人，保证专家资质达标率达到100%、课题成果达标率100%,论文出版达标率100%以及课题撤项率为0,实现课题参与人员满意度达到90%以上和有公众知晓率达到90%以上的效益目标。6.完成41户贫困户子女帮扶、其他帮扶工作，保障帮扶对象毕业率达到100%,及时开展帮扶工作，以实现帮扶对象满意度达到			

以上,有效提升我院办学质量。3.学生经费:通过开展开学、毕业典礼、学生素质拓展、学生才艺大赛、晚会、学生党员活动、学生奖学金评选、学生会及社团建设等丰富多彩的学生活动,提高学生的思想政治素质,增强学生的凝聚力,促进学生全面发展,加强校园文化建设。4.科研经费:完成3个重点课题、5个一般课题、1个青年课题的研究工作,聘请专家20人,保证专家资质达标率达到100%、课题成果达标率100%、论文出版达标率100%以及课题撤项率为0,实现课题参与人员满意度达到90%以上和有公众知晓率达到90%以上的效益目标。5.非学历教育业务:及时完成监考和培训工作,为考生获得国家认可证书提供服务。6.教学支持服务经费:加强网上教学技术支撑力度,丰富完善网上教学资源以及数字图书馆资源,推进资源强校工作,为我校教学、科研以及各项工作提供有力的资源保证与技术支撑。7.中职学历教育业务:2021年全国技能大赛或者广东省技能大赛上获奖人数 ≥ 5 人,组织教师培训,提升教师的教学理念、教育技术、专业技能。组织学生活动(开学毕业典礼、文艺活动、素质拓展和学生团建等),丰富多彩的学生活动中对学生进行思想道德教育,学生在活动中进一步认识自己,让学生在快乐中明白道理,在自主中学会做人。保证校内和开放职校相关的教室、办公室等各类电教办公设备正常运行。以及各种活动所需数字设备支持维护。教学管理经费保证正常教学活动开展,年底100%高质量完成。完成校园宽带系统运行及优化项目。8.其他业务:完成40户贫困户的帮扶工作,协助帮扶对象建立长效脱贫机制,以实现帮扶对象满意度达到90%以上和有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用的效益目标。9.财政专项资金:完成本年度开放职校中德双元制实验班新址办学,支付租金。进行深圳终身教育社区推广线上线下活动40场,联合街道办等机关单位常态化开展终身教育活动,进行平台的线

90%以上和有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用的效益目标。7.完成食堂劳务派遣、校舍日常维护修缮、伙食食材与专用材料采购等工作,保障物品采购质量达标率、校舍维修维护修缮工作及时完成,以实现教职工满意度达到90%以上与有效保障后勤工作顺利进行等目标。8.推进资源管理平台开发建设,按要求完成本年度相关资源建设、采购与管理工作。9.完成终身学习平台运维,保障终身学习平台正常运行率达到100%,以实现学生、教职工满意度达到90%以上和有效提供优质教育资源、为社会培养合格技能型人才的效益目标。10.推进学校图书馆建设,按要求完成本年度相关采购与管理工作。11.为深圳老年人提供线上线下课程、讲座等多形式的学习服务。12.完成学校阶梯教室改造。

		上线下推广，预计实现新增用户 100 万；开展老年教育研究，开设五门常规老年大学线下教学课程，开展 5 场适合老年人的线上线下相结合的讲座服务，达到线下学习 3000 人次，线上学习 50000 人次。完成教学支持服务业务。10.基本支出：保障学校正常运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	福田分校教学费用返还	189750	96250
			外聘教师监考人数	≥120	22
			大鹏教学点教学费用返还	162750	114625
			宝康教学点教学费用返还	830625	1587187.5
			爱华培训中心教学费用返还	20500000	6499945
			教材编写	1 本	1 本
			学生登分人数	≥25	21 人，共计 252 人次
			兼职教师上课人数	≥70	140
			教改立项完成数	12 项	20 项
			高技校教学点教学费用返还	854000	758175
			坪山学院教学费用返还	785700	330000
			春招人数	3970 人	8416 人
			阅读器采购	322 台	0
			空调采购	35 台	27 台
			电脑采购	50 台	50 台
			办公、教学信息设备维护	650	650

学校带宽 总出口	1.2G	1.2G
信息系统 等级备案	6 个	5 个
实验室完 成考试任 务	23	22 天
国家级精 品在线课 程资源	2 门	0 门
资源应用 及管理平 台	5 个	5 个
服务器	6 台	5 台
建设统设 课历年试 卷库	≥100 门	276 门
校舍日常 维修维护 修缮工作 完成率	100%	100%
秋招人数	8730 人	11022 人
成招人数	300 人	141 人
开放职校 招生人数	1000 人	997 人
预计出差 次数	15 人次	7 次
预计邮寄 数量	40 个教学点（包括已清理有 存量学生的教学点）	40 个
预计阅卷 量	2000 份左右	2048 份
预计教师 培训次数	10 次	11 次
预计评选 优秀办学 集体	5 个	5 个
现有学院 总部教师:	11 人	8 人
预计毕业 人数预计 毕业人数	1000 人	765 人
预计 33 个 教学点招	1000 人	620 人

生人数		
预计培养学生人数 (包括2个专科专业和2个本科专业)	6500人	6911人
青年课题数量	1个	1个
一般课题数量	10个	10个
重点课题数量	9个	9个
专家聘请人数	20人	21人
中职学生助学金人数	1064人	992人
中职师资培训人数	40人	78人
聘请专家讲座次数	10次	3次
中职学生实习补贴人数	300人	493人
企业培训与聘请教练次数	30次	40次
PLC三维虚拟仿真实训平台软件6台;工业机器人多功能实训工作站6台;课程资源1套;实训室一体化建设1套	暂不适用	暂不适用
参加职校教师暑假培训班人	34人	34人

	数		
	数据恢复实训室改造	1 个	1 个
	培训教师人数	11 人	68 人
	奖学金评选次数	1 次	1 次
	学生党员活动次数	2 次	1 次
	学生会、学生社团团建	1 次	0 次
	征文及摄影作品评选	1 次	1 次
	贫困户帮扶人数	41 人	41 (户)
	计算机、英语等级考试报考	5300 人	4946 人
	计算机、英语、导游培训	500 人	0
	其它类考试人次	2500 人	2413 人
质量指标	监考合格率	100%	100%
	预计教师培训次数	10 次	11 次
	预计毕业人数	1000 人	765 人
	论文出版达标率	100%	100%
	课题撤项率	0	0
	专家资质达标率	100%	100%
	课题成果达标率	100%	100%
	中职师资培训完成及时率	100%	100%

教师培训考核达标率	100%	100%
实训室建设质量	达标	暂不适用
教师培训考核达标率	≥90%	100%
参加培训学员满意率	≥95%	≥95%
教师水平提升	显著	显著
经费发放准确率	100%	100%
活动开展参与人数	50%	30%
帮扶对象毕业率	100%	100%
参加培训学员满意率	≥95%	≥95%
招生录取260分以上占总人数比例	50%	16.3%
入校学生顺利毕业率	100%	95%
信息安全等级保护标准	二级	二级
资源平台正常运行率	100%	100%
考试完成率	100%	100%
设备、物品采购质量达标率	100%	100%
教材征订率	1	0.8
教改通过	1	0.65

	率		
	培训考核通过率	100%	100%
	打磨精品教材	≥90%	100%
	学生考试及格率	≥80%	78.22%
时效指标	教改完成及时性	及时	及时
	评选优秀工作完成时期	2020年12月底前	2020年12月底前
	课题结题时限	≤3年	≤3年
	完成时效	跨年度，按项目进度完成	暂不适用
	职校教师暑假培训完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	培训完成及时性	及时	及时
	培训计划进度时效	及时	及时
	社团老师招聘及时性	及时	及时
	奖学金评选及时性	及时	及时
	学生会团建完成及时性	及时	未开展
	扶贫工作开展及时率	100%	100%
	培训完成及时性	及时	及时
	监考完成及时性	及时	及时
	思政大课堂完成及时性	及时	及时
	系统故障修复及时	及时	及时

		性			
		校园门户网站建设完成及时性	及时	项目暂停	
		校舍日常维修维护修缮工作完成及时性	及时	及时	
		采购工作完成及时性	及时	及时	
		网络信息中心项目工作完成及时性	及时	及时	
		按照国家开放大学招生工作时间招生完成及时性	及时	及时	
		教材编写完成及时性	及时	及时	
		监考完成及时性	及时	及时	
		上课到课及时性	及时	及时	
		学籍注册及时性	及时	及时	
		教材征订、发放及时性	及时	及时	
		国开文件执行及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指	有利于提	有效解决	有效解决	

标	高学校思政课教学水平		
	有效保障我校日常教学工作正常开展	有效	有效
	有效规范考试组织	有效	有效
	有效运行教学秩序	有效	有效
	为深圳培养技能人才人数	1000 人	1016 人
	有效保障后勤工作顺利进行	有效保障	有效保障
	通过招生业务活动的开展,保证了学校招生规模,同时为深圳地区持续培养人才	有效服务	有效服务
	预计收入	60 万元	66.798 万
	为考生取得国家认可证书服务	社会效益明显	社会效益明显
	有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用	有效发挥	有效发挥
	有效提升我校学生综合素质	有效	有效
	中职国家及市示范校、特色校建设比率	不适用	不适用

		有效保障 我校教学 工作正常 进行	有效	有效
		有效满足 中职学生 求学需求	有效	有效
		公众知晓 率	≥90%	≥90%
		学院设在 各地的地 方学院和 教学中心 填补了许 多城市残 疾人高等 教育的空 白	社会效益明显	社会效益明显
	生态效益指 标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	深圳市民 满意度	≥95%	≥95%
		参加培训 学员满意 度	≥90%	≥90%
		课题参与 人员满意 度	≥90%	≥90%
		帮扶对象 满意度	≥90%	≥90%
		师生满意 度	≥90%	≥90%
社会公众 满意度		≥90%	≥90%	
帮扶对象 满意度		≥90%	≥90%	
考生满意 度		≥95%	≥95%	
可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年开放教育业务				项目金额			
主管部门	深圳开放大学				125980751			
项目资金 (元)	实施单位			得分				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	36677075.00	27954777.00	22681762.56	10	0.81	8.10		
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金					
	3740600.00	2690600.00	1096816.28					
其他资金	0.00	0.00						
其他资金	32936475.00	25264177.00	21584946.28					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、及时开展思政课程教学与研究，有效提升整体的教学质量和完善思政课程体系。2、通过教务处项目的实施，共有兼职老师上课140人，外聘监考员（包括坪山、大鹏监考人员）、学生登分共计240人。（根据实际有所浮动），组织3-5名教师参加国开培训等，完成19项教改立项目标，以及教务处各项教学、考务、学籍、教材工作。3、延伸办学业务：2020年需要后还教学管理费的合作办学单位有：福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、晏华培训中心等教学点。2020年预计招生及注册人数约为13388人，2020年分春、秋两季给相关教学单位完成教学费用返还，以保证相关办学单位正常的教学工作。				2020年度教务处共有兼职老师上课140人，外聘监考员22人，学生登分共计252人次。培训方面，因疫情原因暂无老师外出参加国开培训。教改方面，已完成20项教改立项目标。同时各项教学、考务、学籍、教材工作正常开展。截止2020年，共有6484位学生通过毕业终审并办理毕业证书，其中本科毕业1846人，专科毕业4638人，与去年相比分别增长33%和27%，毕业生人数从2019年开始连续两年出现止跌回升的状况。学位申请方面，审核通过人数为222人，去年同期为202人，同比增长12%。2020年春季给福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、晏华培训中心等教学点教学费用返还合计979325元；2020年秋季给福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、晏华培训中心等教学点教学费用返还合计8406857元，2020年教学费用返还总计9386182元。受疫情等原因部分教学点招生人数较计划下降。同时，马克思主义学院的经费，主要用于“深圳特色”系列丛书之一的《深圳特区文化》教材编写。教材已按计划时间编辑出版，且将作为我校本、专科《地域文化》课程的指定教材。教材编写项目的实施，推动了思政课程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生登分人数	≥ 25	21人, 252人次	2	1.68	
			教材编写	1本	1本	2	2	
			福田分校教学费用返还	189750	96250	2	1.01	已与分校重新签订协议，学费由原来的3000元/年调整为2500元/年。因疫情等原因，导致招生人数下降。预计下年度将好转。
			高校教学点教学费用返还	854000	758175	2	1.78	已与分校重新签订协议，学费由原来的3000元/年调整为2500元/年，且从2020年春季开始教学费用返还比例降低10%。因疫情等原因，导致招生人数下降。预计下年度将好转。
			兼职教师上课人数	≥ 70	140	2	2	
			教改立项完成数	12项	20项	2	2	
			大鹏教学点教学费用返还	162750	114625	2	1.41	已与分校重新签订协议，学费由原来的3000元/年调整为2500元/年。因疫情等原因，导致招生人数下降。预计下年度将好转。
			宝康教学点教学费用返还	830625	1587187.5	2	2	已与分校重新签订协议，从2019年秋季开始，宝康教学点教学费用返还比例增加为：专科增加5%，本科增加10%。2020年秋季从宝安分校转来18秋、19春、19秋及20春的一批学生，增加了教学费用返还是。
			晏华培训中心教学费用返还	20500000	6499945	2	0.63	晏华培训中心跟我校已重新签订协议，从2020年春季开始招生按比例向校本部上交教学管理费，教学费用返还仅涉及2019年秋季注册的学生。后期将针对新协议内容调整指标以匹配实际项目。
			外聘教师监考人数	≥ 120	22	2	0.37	因疫情原因，考试安排减少，同时外聘教师监考减少。预计下年度将跟进最新政策进行考场及监考安排。
	坪山学院教学费用返还	785700	330000	2	0.84	已与分校重新签订协议，学费由原来的3000元/年降为2500元/年，且从2020年春季开始教学费用返还比例降低10%。因疫情原因及坪山招生政策取消导致招生人数下降。后期将针对新招生政策调整指标以匹配实际项目。		
	质量指标		监考合格率	100%	100%	2	2	
			学生考试及格率	≥ 80%	78.22%	2	1.96	为正常波动值。因疫情原因，教材物流受影响，且发行方式发生变化。后期将针对新发行方式调整指标以匹配实际项目。
			教材征订率	1	0.8	2	2	年度共计20个教改项目，目前13个项目已结题。剩余7个项目延期。原因在于在教改课题过程中课题预计完成时间延长。后期将针对新课题情况调整指标以匹配实际项目。
			教改通过率	1	0.65	2	2	
			培训考核通过率	100%	100%	2	2	
			打磨精品教材	≥ 90%	100%	2	2	
			上课到课及时生	及时	及时	2	2	
			监考完成及时生	及时	及时	2	2	
教材编写完成及时生			及时	及时	2	2		
国开文件执行及时生			及时	及时	2	2		
时效指标		教改完成及时生	及时	及时	2	2		
		学籍注册及时生	及时	及时	2	2		
		教材征订、发放及时生	及时	及时	2	2		
		成本指标	2020年开放教育业务	≤ 100%	≤ 100%	2	2	
		效益指标	社会效益指标	有利于提高学校思政教学水平	有效解决	有效解决	5	5
有效规范考试组织	有效			有效	5	5		
有效保障我校日常教学工作正常开展	有效			有效	5	5		
满意度指标	有效运行教学秩序		有效	有效	10	10		
	教师满意度		≥ 90%	≥ 90%	5	5		
		学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
		学生满意度	≥ 70%	≥ 70%	5	5		
总分				100	91.78			

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中职学历教育业务			项目金额	82381648.72				
主管部门	深圳开放大学			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26111216.24	30159216.24	29970467.50	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	26111216.24	30159216.24	29970467.50	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过本项目的实施，及时完成40人的中职师资培训、聘请专家讲座次数10次、聘请专家针对教师信息化比赛培训次数40次、企业培训与聘请教练次数30次、参加与技能大赛相关的教师或学生人数不少于37人、中职学生助学金人数1064人、职学生实习补贴人数1000人等工作，保证教师培训考核达标率100%，以实现教师、学生的满意度达到90%以上、有效满足中职学生求学需求和有效保障我校教学工作正常运行等效益目标。</p>			<p>完成78人的中职师资培训、聘请专家讲座次数3次、聘请专家针对教师信息化比赛培训次数40次、企业培训与聘请教练次数40次、参加与技能大赛相关的教师或学生人数32人、中职学生助学金人数992人、中职学生实习补贴人数493人等工作，保证教师培训考核达标率100%，以实现教师、学生的满意度达到90%以上、有效满足中职学生求学需求和有效保障我校教学工作正常运行等效益目标。</p>					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加与技能大赛相关的教师或学生人数	10人	32人	6	6		
			中职师资培训人数	40人	78人	6	6		
			中职学生助学金人数	1064人	992人	5	4.66	春季助学金497人次，秋季助学金495人次。	
			企业培训与聘请教练次	30次	40次	5	5		
			聘请专家讲座次数	10次	3次	6	2	受疫情影响部分讲座开展工作受限，预计下年度将好转。	
			中职学生实习补贴人数	300人	493人	6	6		
	质量指标	教师培训考核达标率	教师培训考核达标率	100%	100%	6	6		
			时效指标	中职师资培训完成及时率	100%	100%	5	5	
			成本指标	2020年中职学历教育业务项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			效益指标	社会效益指标	有效保障我校教学工作正常运行	有效	有效	10	10
	有效满足中职学生求学需求	有效			有效	10	10		
满意度指标	学生满意度	≥90%		≥90%	10	10			
		教师满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		总分			100	95.6	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年残疾人特殊教育业务			项目金额	3505275			
主管部门	深圳开放大学			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1168425.00	1168425.00	1168425.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1168425.00	1168425.00	1168425.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人教育业务：让现代信息技术在残疾人教育的应用方面更加成熟，优质教育资源更加丰富，学习条件更加先进，办学体系不断完善，基本满足残疾人多样化学习需求。			远程在线学习在残疾人教学方面更加成熟，教学资源更加丰富，学习条件更加先进，办学体系不断完善，基本满足残疾人多样化学习需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计培养学生人数(包括2个专科专业和2个本科专业)	6500人	6911人	3	3	
			预计出差次数	15人次	7次	3	1.5	疫情原因，2020年春季学期无出差。疫情缓解后将按需安排。
			预计邮递数量(包括已清理有存量学生的教学点)	40个教学点	40个	3	3	
			预计阅卷量	2000份左右	2048份	3	3	
			预计教师培训次数	10次	11次	3	3	教师公务繁忙或参与积极性不强。改进措施：安排与改善工作效率相关的培训，并优化激励措施。
			预计评选优秀办学集体	5个	5个	3	3	
			其中：已有委托第三方聘用人员	6人	5人	3	2.5	原第三方聘用人员为6人，2020年度1人离职。
			现有学院总部教师：	11人	8人	3	2	原总部教师人员为11人，2020年度1个转岗，1人离职。
			预计毕业人数	1000人	765人	3	2.3	学信网改革，导致有部分没有照相、或照片未上网的学生不满足毕业条件。改进措施：今后在毕业审核开始前督促学生照片上网，并及时核对上传数据。
			预计33个教学点招生人数	1000人	620人	3	2	因疫情原因，招生人数下滑，20年度学院共招生620人。21年我们将扩大招生宣传，进一步加强与残联、特校的合作，推动招生工作。
	质量指标	预计教师培训次数	10次	11次	5	5	教师公务繁忙或参与积极性不强。改进措施：安排与改善工作效率相关的培训，并优化激励措施。	
		预计毕业人数	1000人	765人	5	3.83	学信网改革，导致有部分没有照相、或照片未上网的学生不满足毕业条件。改进措施：今后在毕业审核开始前督促学生照片上网。	
	时效指标	评选优秀工作完成时期	2020年12月底前	2020年12月底前	5	5		
	成本指标	2020年残疾人特殊教育业务项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	学院设在各地的地方学院和教学中心填补了许多城市残疾人高等教育的空白，学院已有万名毕业生活跃在各行各业，为我国残疾人事业的复工复产	社会效益明显	社会效益明显	20	20		
		学生满意度	≥85%	≥85%	20	20		
		总分			100	94.13	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年教学支持服务经费			项目金额	59899334.92			
主管部门	深圳开放大学			实施单位				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		22299111.64	15301111.64	14875715.98	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	12926764.00	9928764.00	9503368.34	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	9372347.64	5372347.64	5372347.64	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过本项目的实施，完成食堂劳务派遣、校舍日常维护修缮、伙食食材与专用材料采购等工作，保障物品采购质量达标率、校舍维修维护修缮工作及时完成，以实现教职工满意度达到90%以上与有效保障后勤工作顺利进行等目标。2、数字化资源中心项目：2020年，完成校园网站建设的设计、开发及实施工作；推进资源管理平台开发建设，确保项目能够按期完成；按要求完成本年度相关资源建设、采购与管理工作。3、预计到2020年12月，完成全年招生计划。			2020年，数字化资源制作管理中心较好地完成了各项工作，年度预算实际使用率达到80%以上，其中管理资源应用及管理平台5个、新购置服务器5台、建设统设课历年试卷库276门，100%资源平台正常运行率。为进一步加快我院校优质教育教学资源建设和推广应用，提升我校现代教育技术及信息化应用水平做出了应有贡献，取得了较好地社会效益，达到了预期目标。个别工作项目受疫情影响暂停执行。后勤服务中心完成电脑采购50台，空调采购27台，及时完成相关采购工作及日常维护维护工作，保证后勤工作顺利进行。网络信息技术中心完成信息系统等级备案5个，保持信息安全等级保护标准为二级，维持学校带宽总出口为1.2G，保证办公、教学信息设备共计650台正常运行。实验室考试任务共计22天。招生方面：2020年完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑采购	50台	50台	1	1	
秋招人数			8730人	11022人	5	5		
成招人数			300人	141人	5	2.35		成招市场竞争力弱，报名人数不多。准备拓展办学渠道，增强系统办学力量。
开放职校招生人数			1000人	997	5	4.99		
学校带宽总出口			1.2G	1.2G	1	1		
办公、教学信息设备维护			650	650	1	1		
空调采购			35台	27台	1	0.77		原计划采购35台空调，实际根据需求采购27台。后期将根据学校实际需求开展采购工作。
阅读器采购			322台	0台	1	0		原计划采购322台阅读器，受相关项目计划影响决定取消此计划。后期将根据学校实际需求开展采购工作。
信息系统等级备案			6	5个	1	0.83		深圳终身学习系统因无法整改在备重做，拟根据学校信息系统实际情况指定其他信息系统进行备案。
实验室完成考试任务			23	22	1	0.96		因新冠疫情部分考试取消。
国家级精品在线课程资源建设统设课历年试卷库			≥100门	276门	1	1		
服务器			6台	5台	1	0.83		因服务器商品价格上涨，原预算范围仅可购买5套服务器。后期将符合实际需要在下年度增加相关预算。
资源应用及管理平台		5个	5个	1	1			
校舍日常维护修缮维护修缮工作完成率		100%	100%	1	1			
质量指标		春招人数	3970人	8416人	5	5		
		考试完成率	100%	100%	3	3		
		设备、物品采购质量达标率	100%	100%	1	1		
		招生录取260分以上占总人数比例	50%	16.3%	1	0.33		
	在校学生顺利毕业率	100%	95%	3	2.85			
	信息安全等级保护标准	二级	二级	1	1			
	资源平台正常运行率	100%	100%	1	1			
	时效指标	思政大课堂完成及时性	及时	及时	1	1		
按照国家开放大学招生工作时间招生完成及时性		及时	及时	1	1			
网络信息中心项目工作完成及时性		及时	及时	1	1			
采购工作完成及时性		及时	及时	1	1			
校舍日常维护修缮维护修缮工作完成及时性		及时	及时	1	1			
校园门户网站建设完成及时性		及时	项目暂停	1	0		因疫情及学校更名原因推迟，该项目暂停。	
系统故障修复及时性		及时	及时	1	1			
成本指标	为我校更好地培养应用型人才提供优质服务	有效保障	有效保障	1	1			
	通过招生业务活动的开展，保证了学校招生规模，同时为深圳地区持续培养实用型人才，有效服务区域经济发展	有效服务	有效服务	10	10			
效益指标	有效保障后勤工作顺利进行为深圳培养技能人数	1000人	1016人	10	10			
	广大师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			总分			100	93.61	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年学生经费				项目金额	2268840		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	756280.00	756280.00	267090.64	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	582280.00	582280.00	93090.64	—	0.16	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	174000.00	174000.00	174000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过本项目的开展，完成2次学生素质拓展、2次毕业典礼、2次学生党员活动、1次晚会、1次学生文艺活动展示等活动的开展，保证经费发放准确率100%、活动开展参与人数50%。及时开展和完成各类活动，以实现学生和教师满意度达90%以上和有效提升我校学生综合素质、提高学校的知名度的目标。</p>				<p>2020年度学生服务中根据学校疫情防控的工作需要和纪念建校40周年活动的工作安排，对部分学生活动进行调整。具体完成学生素质拓展1次、毕业典礼1次、学生党员活动1次、学生文艺活动展示1次、征文作品征集评选1次、参加趣味运动会1次、奖学金评选1次、经费发放准确率100%、实现学生和教师满意度达90%以上。有效提升我校学生综合素质、提高学校的知名度。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生党员活动次数	2次	1次	3	1.5	因疫情不能聚集上半年的一次而未实施
			奖学金评选次数	1次	1次	6	6	
			征文及摄影作品评选	1次	1次	6	6	
			学生会、学生社团团建	1次	0次	3	0.0	因疫情不能聚集而未实施
		质量指标	活动开展参与人数	50%	30%	5	3	因疫情原因，活动开展次数减半
			经费发放准确率	100%	100%	5	5.0	
		时效指标	学生会团建完成及时性	及时	未开展	2	0.0	因疫情不能聚集而未实施
			社团老师招聘及时性	及时	及时	5	5	
			奖学金评选及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	2020年学生经费成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升我校学生综合素质	有效	有效	20	20	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年科研经费				项目金额	1800000		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	600000.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施，完成9个重点课题、10个一般课题、1个青年课题的研究工作，聘请专家20人，保证专家资质达标率达到100%、课题成果达标率100%、论文出版达标率100%以及课题撤项率为0，实现课题参与人员满意度达到90%以上和有公众知晓率达到90%以上的效益目标。</p>				<p>本项目实际开展了9个重点课题、10个一般课题、1个青年课题的研究工作，聘请专家21人，保证了专家资质达标率达到100%、课题成果达标率100%、论文出版达标率100%以及课题撤项率为0，达成了课题参与人员满意度达到90%以上和有公众知晓率达到90%以上的效益目标，全部达成预期目标。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青年课题数量	1个	1个	5.0	5.0	
			一般课题数量	10个	10个	5.0	5.0	
			专家聘请人数	20人	21人	5.0	5.0	
			重点课题数量	9个	9个	5.0	5.0	
		质量指标	专家资质达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			课题成果达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			课题撤项率	0	0	5.0	5.0	
			论文出版达标率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	课题结题时限	≤3年	≤3年	5.0	5.0		
	成本指标	科研经费成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
	满意度指标	课题参与人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年培训业务				项目金额	2010000		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	670000.00	670000.00	670000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	670000.00	670000.00	670000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目的实施，承接14000人计算机/英语等级考试报名、500人计算机/英语/导游培训、5000人其它类考试。预计收入150多万元，培训学员满意度和考生满意度达到95%以上。及时完成监考和培训工作，为考生取得国家认证证书提供服务。</p>				<p>2020年本项目实施情况：受防疫政策要求部分考试及培训未进行，预算实际使用率约为52%。其中计算机/英语等级考试报名4946人、计算机/英语/导游培训因疫情取消、开展其它类考试2413人，全年总收入66.798万元。在疫情防控前提下，及时完成监考和培训等工作。同时结合培训需求，增加了线上适岗培训3200余人，财政局2021年预算培训800余人。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计算机、英语、导游培训	500人	0	6	0	因疫情原因，学校要求暂停
			其它类考试	2500人	2413人	8	7.72	因疫情原因，取消了会计初、中级考试。
			计算机、英语等级考试报名	5300人	4946人	8	7.47	因疫情原因，上半年教育部取消考试，下半年报考人数因疫情要求减半。
		质量指标	参加培训学员满意率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	7	7	
			监考完成及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	2020年培训业务成本控制率	≤100%	≤100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	为考生取得国家认证证书服务	社会效益明显	社会效益明显	10	10	
			预计收入	60万元	66.798万	10	10	
		满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
参加培训学员满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93.19	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年扶贫经费			项目金额	1616280			
主管部门	深圳开放大学			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	538760.00	538760.00	538760.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	538760.00	538760.00	538760.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成41名贫困户子女帮扶、其他帮扶工作，保障帮扶对象毕业率达到100%，及时开展帮扶工作，以实现帮扶对象满意度达到90%以上和有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用的效益目标。			认真按照学校党委地统一部署，在组织人事处的指导下，扶贫工作队时开展帮扶工作，完成了既定的41户贫困户子女帮扶、其他帮扶工作，保障帮扶对象毕业率达到100%，帮扶对象满意度达到100%，有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贫困户帮扶人数	41人	41(户)	12.5	12.5	
		质量指标	帮扶对象毕业率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	扶贫工作开展及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2020年扶贫经费项目控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用	有效发挥	有效发挥	10	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	20	20	
社会公众满意度			≥90%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年预算准备金				项目金额	7500000		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	1000000.00	201877.91	10	0.20	2.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	201877.91	—	0.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年预算准备金				2020年预算准备金			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年待支付以前年度采购项目				项目金额	7242718.76		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7242718.76	6747343.76	4100143.76	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	7242718.76	6747343.76	4100143.76	—	0.61	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	待支付以前年度采购项目				待支付以前年度采购项目			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分					100	96.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财科教〔2018〕47号财政部 教育部关于下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金			项目金额	50000			
主管部门	深圳开放大学			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开放职校教师暑假培训班费用。深港产学研基地培训中心为开放职校提供培训，培训地点为北京大学，参加培训人数34人，共40课时，总费用为25万元。（2019年项目）			2020年已完成开放职校教师暑假培训班，计划参加培训人数34人，实际参加人数34人。于北京大学参加综合能力提升培训班。共计40个课时，教师培训考核达标率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加职校教师暑假培训班人数	34人	34人	10	10	
		质量指标	教师培训考核达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	职校教师暑假培训完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	15	15	
		成本指标	职校教师暑假培训班成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障我校教学工作正常进行	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财科教[2018]114号财政部 教育部关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金				项目金额	450000		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	450000.00	448240.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	450000.00	448240.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>开放职校计算机硬件检测与数据恢复实训室改造设备购置项目，总费用为25万元，将购买智能检测平台中心管理系统、智能检测软件、智能检测云平台、计算机系列电路功能板实训套件、智能硬件系列电路功能板实训套件、计算机系列电路功能板实训故障套件、FPGA系列电路功能板实训故障套件和工具箱等设备，将按校内集中采购流程进行采购，2020年内完成采购流程。2. 职校师资培训20万元</p>				<p>2020年度开放职校计算机硬件检测与数据恢复实训室改造设备购置项目，完成购买智能检测平台中心管理系统、智能检测软件、智能检测云平台、计算机系列电路功能板实训故障套件、FPGA系列电路功能板实训故障套件和工具箱等设置。同时为提高教师业务水平开展职校师资培训：无人机操作与维护能力培训、“教师、教材、教法”改革背景下职业教育课堂教学方法改革案例分享与实操线上培训</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据恢复实训室改造	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	参加培训学员满意率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	培训业务成本控制率	≤100%	90%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障我校教学工作正常进行	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财教（2019）201号 教育部关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳开放大学				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市财委划拨给开放职校的2019年现代职业教育质量提升计划专项资金25万元，2020年现代职业教育质量提升计划专项资金15万用，共40万元，拟用于在年底组织一次教师寒假培训班				2020年使用“财教（2019）201号教育部关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金”组织家庭教育（高级）指导师培训，共有68名教师参加，均培训完成并取得合格成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训教师人数	11人	68人	12.5	12.5	
		质量指标	教师水平提升	显著	显著	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划进度时效	50%	50%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训满意度	90%	95%	40	40	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财教(2020)85号2020年现代职业教育质量提升计划资金			项目金额	1050000				
主管部门	深圳开放大学			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	工业机器人正向着智能化方向发展,而智能工业机器人将成为未来的技术制高点和经济增长点。要想跟上未来工业发展,工业机器人技术是先进制造技术的代表。本项目培养专业人才主要面向工业机器人厂商、工业机器人系统集成商和机器人应用企业。该专业毕业生主要从事工业机器人应用系统的开发和生产,工业机器人工作站的安装、调试、维护、保养、维修、培训、系统集成,以及工业机器人的销售工作。整体项目预算280万元,剩余部分安排在2021年部门预算项目中。绩效目标按照整体项目编制。			2020年该项目已完成专家论证,方案已提交开放大学,还需开放大学党委会通过后,才能进行招投标工作。无实际金额支付。由于该项目为跨年度项目,但绩效目标为按整体项目编制导致实际完成值存在偏差。同时该项目绩效目标也整合入2021年部门预算中。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增职教专用设备(台套)	PLC三维虚拟仿真实训平台软件6台;工业机器人多功能实训工作站6台;课程资源1套;实训室一体化建设1套	暂不适用	12.5	12.5	重新核实情况:该项目已完成专家论证,方案已提交开放大学,还需开放大学党委会通过后,才能进行招投标工作。因目前时间无法确定,暂时无法提供招标计划。	
				实训室建设质量	达标	暂不适用	12.5	12.5	
				完成时效	跨年度,按项目进度完成	暂不适用	12.5	12.5	
				成本控制率	100%	暂不适用	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
			不适用	不适用	不适用	10	10		
			不适用	不适用	不适用	10	10		
			服务对象满意度指标	90%	暂不适用	10	10		
	总分					100	90	—	