

2020 年度  
青岛广播电视大学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛广播电视大学是青岛市政府直属的以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，主要面向成人开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务青岛市全民终身学习，推进青岛市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。2020年12月18日，经山东省人民政府批准更名为“青岛开放大学”。

## 二、机构设置

学校现设有办公室、组织人事处、教务部等12个处室，以及创业教育学院、社区教育学院、成教职教学院等4个学院；有金水路、大连路两个校区。

从决算单位构成看，青岛开放大学部门决算包括：校本级决算，无所属事业单位决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

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	3,181.12	一、一般公共服务支出	31	44.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.10	二、教育支出	32	12,300.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	33	325.58
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	199.53
五、事业收入	5	8,100.00	五、债务付息支出	35	31.10
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	6.09		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	11,318.3	本年支出合计	57	12,901.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,974.43	年末结转和结余	59	1,391.66
总计	30	14292. 74	总计	60	14292. 74

注：1. 本表反映单位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： 青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,318.30	3,212.22		8,100			6.09
2011099			其他人力资源事务支出	44.47	44.47					
205			教育支出	10,717.63	2,611.54		8,100			6.09
2050305			高等职业教育	49.80	49.80					
2050501			广播电视学校	10,557.39	2,451.31		8,100			6.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.44	110.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	217.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53					
2210201			住房公积金	199.53	199.53					
2320499			其他政府性基金债务付息支出	31.10	31.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：青岛广播电视大学（本级）

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		12,901.08	12,447.28	453.81			
2011099	其他人力资源事务支出	44.47		44.47			
205	教育支出	12,300.41	11,922.17	378.24			
2050305	高等职业教育	49.80		49.80			
2050501	广播电视学校	12,140.17	11,922.17	218.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.44		110.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	217.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53				
2210201	住房公积金	199.53	199.53				
2320499	其他政府性基金债务付息支出	31.10		31.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛广播电视大学（本级）

金额单位：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	3,181.12	一、一般公共服务支出	15	44.47	44.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.10	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,611.54	2,611.54		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	325.58	325.58		
			八、住房保障支出	22	199. 53	199. 53		
	8		九、债务付息支出		31. 10		31. 10	
本年收入合计	9	3,212.22	本年支出合计	23	3212. 22	3181. 12	31. 10	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,212.22	总计	28	3212. 22	3181. 12	31. 10	

注：本表反映单位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：青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

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		3181.12	2,758.41	422.71
201	一般公共服务支出	44.47		44.47
20110	人力资源事务	44.47		44.47
2011099	其他人力资源事务支出	44.47	2,233.31	44.47
205	教育支出	2,611.54		378.24
20503	职业教育	49.80		49.80
2050305	高等职业教育	49.80	2,233.31	49.80
20505	广播电视教育	2,451.31	2,233.31	218.00
2050501	广播电视学校	2,451.31		218.00
20509	教育费附加安排的支出	110.44		110.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.44	325.58	110.44
208	社会保障和就业支出	325.58	325.58	
20805	行政事业单位养老支出	325.58	217.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	108.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	199.53	
221	住房保障支出	199.53	199.53	
22102	住房改革支出	199.53	199.53	
2210201	住房公积金	199.53	199.53	

注：本表反映单位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

单位：青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,220.25	302	商品和服务支出	240.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	560.27	30205	水费	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	108.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.82	30208	取暖费	85.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.21	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
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
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	255.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	35.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	0.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2518.35	公用经费合计					240.05

注：本表反映单位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： 青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

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			31.10	31.10		31.10	
232	债务付息支出		31.10	31.10		31.10	
23204	地方政府专项债务付息支出		31.10	31.10		31.10	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		31.10	31.10		31.10	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛广播电视大学（本级）

金额单位：万元

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				

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

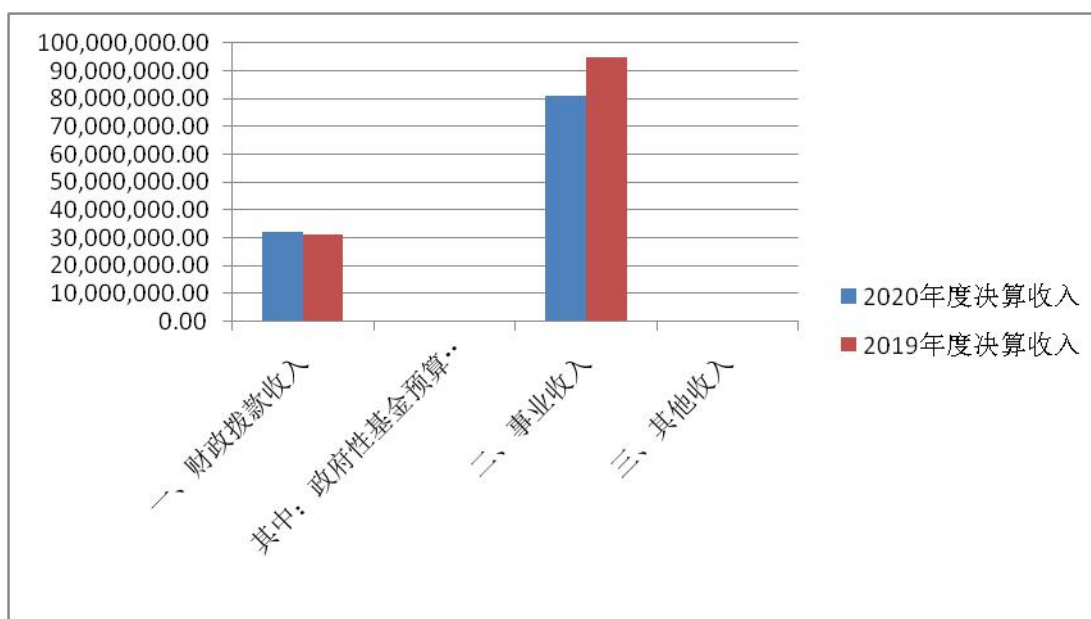
### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 14292.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1677.31 万元，增长 13.29 %。按照构成看，事业收入减少 14.73%，主要因为 2019 年末结余资金较多，2020 年度申请专户拨款事业收入减少；财政拨款收入增加 3%，主要因为财政拨款人员经费增加、学校运转维保等专项业务费增加。

### 收入支出与上年度对比情况

#### 2020 与 2019 年度决算收入对比情况

收 入 项 目	2020 年度决算收入（万元）	2019 年度决算收入（万元）	增长率
一、财政拨款收入	3212.22	3103.02	3%
其中：政府性基金预算财政拨款	31.10	31.10	0
二、事业收入	8100	9500	-14.73%
三、其他收入	6.09	12.41	-50.92%
合计	11318.3	12615.43	-10.28%

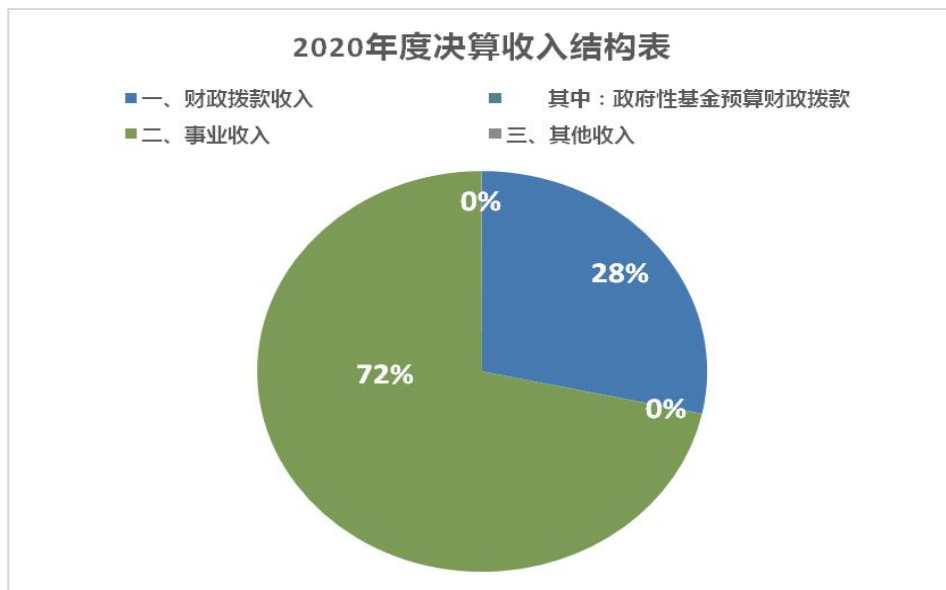


## （二）收入决算情况

本年收入合计 11318.3 万元，其中：财政拨款收入 3181.12 万元，占 28.1 %；政府性基金预算财政拨款收入 31.10 万元，占 0.27%；事业收入 8100 万元，占 71.57 %；其他收入 6.09 万元，占 0.05 %。

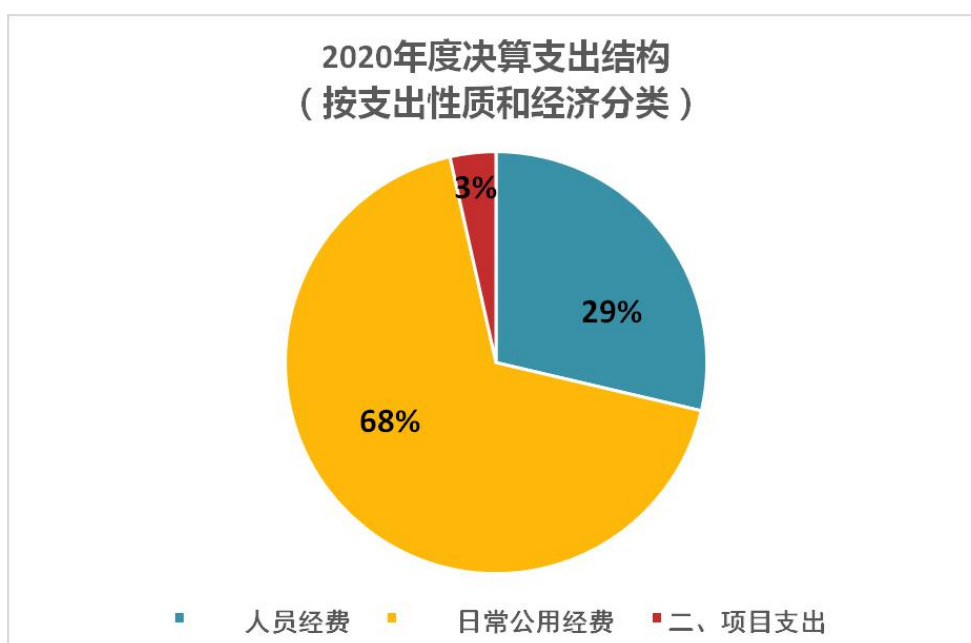
### 2020 年度单位决算收入结构表

收 入 项 目	决 算 数	所 占 比 例
一、财政拨款收入	3181.12	28.1%
二、政府性基金预算财政拨款	31.10	0.27%
三、事业收入	8100	71.57%
四、其他收入	6.09	0.05%
合计	11318.3	100.00%



### (三) 支出决算情况

本年支出合计 12901.08 万元，其中：基本支出 12447.28 万元，占 96.48 %；项目支出 453.81 万元，占 3.52 %。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 3212.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.20 万元，增长 3.52 %。主要是因为财政拨款人员经费增加。

#### 2020 年度财政拨款收入支出情况

项目	2020 年	2019 年	增减额	增幅
一般公共预算财政拨款	3181.12	3071.92	109.20	3.56%
政府性基金预算财政拨款	31.10	31.10	0	0
合计	3212.22	3103.02	109.20	3.52%

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3181.12 万元，占本年支出合计的 24.66 %。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.20 万元，增长 3.56%。主要是财政拨款人员经费增加。

### 2020 与 2019 年度一般公共预算财政拨款决算收入对比情况

单位：万元

收 入 项 目	2020 年度决算收入	2019 年度决算收入	增长率
一、一般公共预算财政拨款	3181.12	3071.92	3.56%

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3181.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.47 万元，占 1.40 %；教育支出 2611.54 万元，占 82.09 %；社会保障和就业支出 325.58 万元，占 10.23 %；住房保障支出 199.53 万元，占 6.27 %。

一般公共预算财政拨款支出分析表

一、按功能分类	支出金额	所占比例
1. 教育支出	2611.54	82.09%
2. 社会保障和就业支出	325.58	10.23%
3. 住房保障支出	199.53	6.27%
4. 一般公共服务支出	44.47	1.40%

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3909.61 万元，支出决算为 3212.22 万元，完成年初预算的 82.16 %。决算数小于年初预算 697.39 万元。财政拨款收支决算数比预算数减少 697.39 万元，主要因预计纳入预算管理的专项业务费预算收入 904 万，而实际执行决算收入 216 万元。**其中：**

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 98.82 %。决算数与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 321.93 万元，支出决算为 325.58 万元，完成年初预算的 101.13 %。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款人员经费增加。



收支预决算差异表

收 入 项 目	年初预算数	决算数	增加额	增减幅度
一、财政拨款收入	39,096,100.00	32,122,167.31	-6,973,932.69	-17.84%
其中：政府性基金预算财政拨款	312000	311015.55	0	-0.32%
二、事业收入	62,310,100.00	81,000,000.00	18,689,900.00	29.99%
三、其他收入		60,870.32	60,870.32	
本年收入合计	101,406,200.00	113,183,037.63	11,776,837.63	11.61%
支出项目(按功能分类)				
一、教育支出	95,392,600.00	123,004,097.78	27,611,497.78	28.95%
二、社会保障和就业支出	3,219,300.00	3,255,780.24	36,480.24	1.13%
三、住房保障支出	2,032,300.00	1,995,262.00	-37,038.00	-1.82%
四、一般公共服务支出	450,000.00	444,670.00	-5,330.00	-1.18%
五、债务付息支出	312,000.00	311,015.55	-984.45	-0.32%
本年支出合计	101,406,200.00	129,010,825.57	27,604,625.57	27.22%
支出项目(按支出性质和经济分类)				
一、基本支出	96,764,200.00	124,472,754.42	27,708,554.42	28.64%
人员经费	32,799,100.00	36,977,730.94	4,178,630.94	12.74%
日常公用经费	63,965,100.00	87,495,023.48	23,529,923.48	36.79%
二、项目支出	4,642,000.00	4,538,071.15	-103,928.85	-2.24%
行政事业类项目	4,642,000.00	4,538,071.15	-103,928.85	-2.24%

本年支出合计	101,406,200.00	129,010,825.57	27,604,625.57	27.22%
--------	----------------	----------------	---------------	--------

财政拨款支出分析表

一、按功能分类	支出金额	所占比例
1. 教育支出	26,115,439.52	81.30%
2. 社会保障和就业支出	3,255,780.24	10.14%
3. 住房保障支出	1,995,262.00	6.21%
4. 一般公共服务支出	444,670.00	1.38%
5. 债务付息支出	311,015.55	0.97%
二、按支出性质		
1、基本支出	27,584,096.16	85.87%
人员经费	25,183,546.46	78.40%
日常公用经费	2,400,549.70	7.47%
2. 项目支出	4,538,071.15	14.13%
一般公共预算财政拨款项目支出	4,227,055.60	13.16%
政府性基金预算财政拨款项目支出	311,015.55	0.97%
三、支出经济分类		
1. 工资福利支出	22,202,546.64	69.12%
2. 商品和服务支出	5,509,215.30	17.15%
3. 对个人和家庭的补助	2,980,999.82	9.28%
4. 资本性支出	1,118,390.00	3.48%
5. 债务利息及费用支出	311,015.55	0.97%

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2758.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2518.35 万元，主要包括：基本工资 616.26 万元、津贴补贴 331.97 万元、绩效工资 560.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.03 万元、职业年金缴费 108.53 万元、职工基本医疗保险缴费 174.82 万元、其他社会保障缴费 10.85 万元、住房公积金 199.53 万元、对个人和家庭的补助 298.10 万元、离休费 6.52 万元、退休费 255.98 万元、医疗费补助 35.60 万元等。

一般公共预算财政拨款基本支出明细表

工资福利支出	2220.25	80.49%
基本工资	616.26	22.34%
津贴补贴	331.97	12.03%
绩效工资	560.27	20.31%
其他社会保障缴费	10.85	0.39%
职工基本医疗保险缴费	174.82	6.34%
职业年金缴费	108.53	3.93%
机关事业单位基本养老保险缴费	218.03	7.90%
住房公积金	199.53	7.23%
对个人和家庭的补助	298.10	10.81%
离休费	65212.00	0.24%
退休费	2559793.00	9.28%
医疗费补助	355994.82	1.29%

公用经费 240.05 万元，主要包括：水费 0.85 万元、取暖

费 85 万元、工会经费 24.03 万元、维修费 20.04、物业费 104.21 万元、其他交通费用 4.94 万元、其他商品服务支出 0.98 万元等。

一般公共预算财政拨款基本支出明细表

公用经费	240.05	8.70%
水费	0.85	0.03%
取暖费	85	3.08%
物业管理费	104.21	3.78%
维修（护）费	20.04	0.73%
工会经费	24.03	0.87%
其他交通费用	4.94	0.18%
其他商品服务支出	0.98	0.04%

**（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”经费支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31.10 万元，本年支出 31.10 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 100 %。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 二、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额279.96万元，其中：政府采购货物支出54.72 万元、政府采购工程支出99.75万元、政府采购服务支出125.11 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办公使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

#### （四）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，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行单位自评，涉及 1 个一级专项资金和 1 个专项业务费。组织 1 个专项资金和 1 个专项业务费开展了部门评价，涉及资金 434.02 万元，涉及项目 2 个。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。对部门整体支出首次开展了部门评价，从评价情况来看，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 单位自评结果。青岛广播电视大学 2020 年度市级预算项目支出单位自评共计 2 个一级专项资金和专项业务费，其中：90 分以上的项目 2 个，80-90 分的项目 0 个，70-80 分的项目 0 个，70 分以下的项目 0 个。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门 0 个项目开展绩效评价，并随 2020 年度财政决算向市人大常委会报告。

该项目绩效评价综合得分为 0 分，无评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。部门整体支出评价得分为 91.93 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

## 第五部分

### 附件

#### 附件 1

# 2020 年度 青岛开放大学 整体支出绩效评价报告

评价单位：青岛开放大学

2021 年 5 月

## 目 录

一、部门概况.....	- 1 -
（一）部门设立背景及概况.....	- 1 -
（二）部门职能、架构及战略目标.....	- 1 -
（三）部门预算及支出情况.....	- 2 -
（四）部门资产情况.....	- 3 -
（五）部门绩效目标.....	- 3 -

**二、评价工作基本情况..... - 3 -**

    （一）评价目的..... - 3 -

    （二）评价依据..... - 4 -

    （三）评价对象和资金范围..... - 4 -

    （四）评价原则及评价方法..... - 4 -

    （五）绩效评价指标体系及设计思路..... - 5 -

    （六）绩效评价人员组成..... - 5 -

    （七）绩效评价工作过程..... - 5 -

**三、评价结论与绩效分析..... - 6 -**

    （一）评价结论..... - 6 -

    （二）绩效分析..... - 6 -

**四、部门主要绩效..... - 7 -**

**五、存在的问题..... - 11 -**

**六、有关建议..... - 12 -**

**七、其他说明..... - 12 -**

**八、评价单位盖章和人员签字..... - 13 -**

# 2020 年度青岛开放大学部门 整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门设立背景及概况

青岛开放大学，原名青岛广播电视大学，2020 年 12 月 18 日，经山东省人民政府批准更名为“青岛开放大学”，是一所青岛市政府直属、以现代信息技术为支撑、开展远程开放教育的新型高等学校。学校现有金水路和大连路两个校区，下设分校和 80 多个学习中心、学习点，形成了覆盖青岛城乡的现代远程教育网络。

### （二）部门职能、架构及战略目标

#### 1. 部门职能

主要承担服务青岛市全民终身学习，推进青岛市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。

#### 2. 组织架构

学校现设有办公室、组织人事处、教务部等 13 个处（办）以及开放教育学院、蓝色经济学院、创业教育学院、社区教育学院、成教职教学院等 5 个学院；有金水路、大连路两个校区。

学校现有教职工 125 人，其中教授 4 人，副教授 19 人，讲师 31 人。人员比去年减少 4 人，主要是行政任命 1 人，人才引进 2 人，退休 7 人。

#### 3. 战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕市委市政府中心工作及构建服务全民终身学习的教育体系，积极服务国家和省市发展战略，坚持“三二一”工作思路，以学校更名为契机，创新发展具有青岛特色、体现时代特征的开放大学办学体制和运行机制，进一步提高服务青岛市经济社会发展能力水平，进一步提高办学质量效益，统筹疫情防控和事业发展，高水平建设开放大学，为“十四五”规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

### （三）部门预算及支出情况

青岛开放大学 2020 年部门年初预算 10140.62 万元，实际支出 12901.08 万元，其中财政拨款收入 3909.61 万元，实际执行 3212.22 万元，预算执行率 82.16%。具体部门支出情况如下：

单位：万元

序号	资金项目	预算数	执行数	结余数	预算执行率	说明
一	基本支出	9676.42	12447.28	0	128.64%	
1	人员经费	3279.91	3697.77	0	112.74%	
2	日常公用经费	6396.51	8749.50	0	136.79%	
二	项目支出	464.2	4,53.81	10.39	97.76%	
1	行政事业类项目	464.2	4,53.81	10.39	97.76%	



序号	资金项目	预算数	执行数	结余数	预算执行率	说明
	合 计	10140.62	12901.08		127.22%	

#### （四）部门资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 5 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

#### （五）部门绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育和终身学习的重要论述，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，积极服务青岛市以更高水平开放引领高质量发展、助力打好“15 个攻势”，以“三述”为抓手推进市场化、平台化改革创新，推进学校更名并转型发展，各项工作取得积极进展。

## 二、评价工作基本情况

### （一）评价目的

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动

提高部门整体绩效管理水平。

## （二）评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；
5. 《青岛市财政局关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6号）；
6. 部门职能文件、工作计划、管理制度、预决算报表、工作开展情况等资料；
7. 其他资料。

## （三）评价对象和资金范围

本次绩效评价对象为青岛开放大学 2020 年度部门整体支出。绩效评价资金范围为财政部门批复给学校通过各种收入安排的年度支出预算，包括基本支出和项目支出。

## （四）评价原则及评价方法

1. 评价基本原则：依据《青岛市财政局关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6号），遵循“明

确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。

2. 评价方式方法：采用数据采集、问卷调查及数据复核分析等评价方法进行评价。

### （五）绩效评价指标体系及设计思路

根据青岛市财政局下发《青岛广播电视大学部门整体支出指标体系》，分为投入、过程、产出、效果四个一级指标。“投入”指标主要评价目标设定、预算编制情况；“过程”指标主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况；“产出”指标主要评价职责履行完成率、完成及时率、质量达标和重点工作办结情况；“效果”指标主要评价社会效益、行政效能、服务对象满意度情况。同时，按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了四级指标。

### （六）绩效评价人员组成

绩效评价工作领导小组由张锡科、孙明明、孙洪丽等 7 人组成，负责统筹协调和组织实施，对工作流程和工作质量把关；

绩效评价工作人员组由王海宝、隋娟娟等 10 人组成，负责综合评定和报告撰写等。

### （七）绩效评价工作过程

#### 1. 评价准备阶段。

结合部门资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

#### 2. 评价实施阶段。

根据部门财政资金使用情况、项目组织实施情况和绩效目标等评价资料，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 出具报告阶段。

撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告终稿。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论

根据 2020 年度青岛开放大学部门整体支出绩效评价指标评分表，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果四个方面进行了评价打分和分析。部门整体绩效评价得分为 91.90 分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

绩效得分整体情况表

指标	标准分值	实际得分	得分率
投入	10	10	100%
过程	30	23.65	78.83%
产出	30	28.75	95.83%
效果	30	29.5	98.33%
综合绩效	100	91.90	91.90%

从上表可以看出，过程和产出对部门得分影响较大，具体评价结果及得分情况见附件 1。

#### （二）绩效分析

1. 过程。指标分值 30 分，得分 23.65 分，扣减 6.35 分。

（1）“预算执行率”扣减 2.68 分。原因为：财政拨款收入 3909.61 万元，实际执行 3212.22 万元，预算执行率 82.16%。扣分=3\*（1-0.82.16%）\*5=2.68 分。

(2) “政府采购执行率”扣减 3 分。原因：2020 年采购预算 1003 万元，采购支出 279.58 万元，执行率 27.87%。扣分= $3 \times (1 - 27.87\%) \times 5$ ，大于指标分值，扣减 3 分。

(3) “管理制度健全性”扣减 0.67 分。原因：学校采购管理、预算管理、合同管理等方面内控制度有待强化，风险评估流程还有待优化，扣分= $3 \times 2/3 = 0.67$  分。

## **2. 产出。指标分值 30 分，得分 28.75 分，扣减 1.25 分。**

“重点工作办结率”扣减 1.25 分。原因：2020 年度学校围绕推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展、落实“九大改革攻坚行动”以及市委市政府中心工作，设定重点目标 4 项、创优目标 8 项，均已完成。市委第七轮巡察中第一巡察组对我校党委进行巡察时指出 12 个问题，完成 11 个，完成率 91.67%。重点目标、创优目标主巡察问题整改 3 项各占 1/3 权重分。扣分= $9 \times 1/3 \times (1 - 0.9167) \times 5 = 1.25$  分。

## **3. 效果。指标分值 30 分，得分 29.5 分，扣减 0.5 分。**

(1) “上级部门考核情况”扣减 0.25 分。原因：2020 年上级部门考核情况为良。根据评分标准，扣分= $(1 - 25\%) \times 1 = 0.25$  分。

(2) “招生及办学机制健全性”扣减 0.25 分。原因：部门运转形成了可持续发展的机制，但尚需进一步健全，完善。根据评分标准，扣分= $(1 - 25\%) \times 1 = 0.25$  分。

## **四、部门主要绩效**

2020 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育和终身学习的重要论述，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委中心工作及构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，各项工作取得积极进展，干部职工表现出良好精神风貌，为建设一流知名开放大学奠定了基础。

### （一）聚焦“三大战略”，构建服务全民终身学习的教育体系迈出新步伐

#### （1）学历教育量质齐升

开放教育招生 22210 人，同比增长 52%，实现历史性突破。其中秋季招生同比增长 84.1%，增幅在国家开放大学排名第一。成人高等教育 6000 名新生入学，超过此前 18 年招生总和。以平台化思维、市场化手段提升系统建设水平和规模，与百胜中国、青岛明月海藻集团等知名企业以共建“互联网+”学院等方式开展校企合作，建立“学历教育+职业技能提升+社会培训”的人才培养模式，为壮大青岛民营企业攻势提供人才保障。累计提升产业工人学历近 2000 人，阶段性成果在《青岛市新时期产业工人队伍建设改革工作专报（第 3 期）》专题刊登推广。向国家开放大学报送的典型案例“青岛市职工千人学历教育计划”和“青岛市劳模高等学历教育”分别获得二等奖和优秀奖。开放教育网上教学和实地教学检查，教学质量在国家开放大学教学检查中综合排名第 11 位，在取得明显进步的单位中名列第三。

#### （2）社会培训开疆拓土

全年围绕“十五个攻势”和重点领域开展培训 2.3 万余人次，

其中培训专业技术人员 1 万余人次，培训“三化一型”干部队伍 500 多人次，助力 600 多名教师自身素质提升。作为首批工业互联网职业技能提升培训基地，成功举办首期职业技能提升培训班，并与即墨工信局共建企业家培训基地，与各大领军企业共建工业互联网学院。成立乡村振兴学院，举办 5 期 225 人次的基层党支部书记培训班，激活乡村振兴“动力引擎”。发挥公务员教育基地、教师教育基地、专业技术人员教育基地等特色实践基地作用，聚焦“三化一型”干部队伍建设举办专项培训班。成功申办山东省专业技术人才知识更新工程高级研修班，开辟线上继续教育培训模式，实现全程“线上注册—教学—辅导—考核—学分认定”一体化培训模式，培训 1 万多人次，同比增长 60%，连续获得青岛市优秀继续教育基地称号。拓展社会化考试等服务项目，全年组织社会化考试项目 25 期 3.1 万人次，其它服务类项目 500 余人次。

### （3）老年教育创造品牌

全市 1509 家单位入选青岛市社区（老年）教育联盟会员，以全市四级社区教育机构为基础，形成政、学、商、研、资一体化联动的终身教育事业大平台。打造“青岛蓝色之旅”游学品牌，遴选服务全国的海洋知识科普平台和海洋类研学旅行基地，72 个游学基地、185 门特色课程入选。启动 2020 年青岛市全民终身学习活动周。推进青岛市终身教育 4.9 级“微学汇”项目，累计创建 10 大类 827 个小项。建设“青岛全民学习”手机端，开发微平台、微学习、微助手 3 大板块，服务全市社区教育服务机

构、全体市民和各类职业院校等群体。

## （二）彰显“两个特色”，助力青岛高质量发展做出新贡献

（1）创业教育发挥先发优势，打造青岛创新创业教育的新高地、国开体系创新创业教育新平台

承办青岛市“市长杯”中小企业创新创业大赛（创客组），3个优秀创业项目入围全国200强，1个项目获全国优胜奖。承办国开系统参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，省赛获得1银2铜。举办胶东经济圈邀请赛，发起成立胶东经济圈创新创业发展联盟，构建胶东五市创新创业发展交流与合作“朋友圈”。吸纳泰山学者海外特聘专家李庆党等78名优秀企业家、投资人、专家成立“胶东经济圈创业导师库”。举办青岛市创业培训“热带雨林”精准滴灌行动，为创业者搭建培训培育、资源共享和服务平台。承办青岛市首届工业互联网职业技能大赛，推动青岛市工业互联网创新人才、工匠技能人才培养。完善青岛市创业培训网络平台“头客网”和实训室建设，打造“线上+线下”“学习+实训”“专业+创业”一体化毕业实践新模式，新增创业培训人数15884人。“1+X”创业教育特色课程被青岛电视台《今日+》栏目专题报道。

## （2）海洋教育强势起航

打造海洋教育顶格名师讲堂，中国科学院院士吴立新、中国工程院院士侯保荣来校讲学，面向干部职工和5万余名学生同步直播，名师效能辐射全国。首个自建专业物流管理（国际航运方向）招生2096人，新建国际邮轮乘务管理专业通过国家开放大



学专家组论证审定。完成《货运基础》等 4 门课程网上资源建设工作，开设海洋特色培训课程，与市人社局联合举办多期涉海高级研修班，培训近 3000 人次。

### **（三）助力“三化一型”干部队伍建设，青岛干部网络学院再结硕果**

青岛干部网络学院由学习培训平台发展为干部教育综合信息化管理平台，主动服务“三化一型”干部队伍建设，开发完成干部教育培训管理信息系统，创新性多维度、可视化呈现干部教育培训成果，为干部培养使用提供决策辅助支持服务。干部网络学院新上线课程 457 门，共计 1602 门，举办网上培训班 44 个，审批线下培训班 700 个，累计完成线上学分 280 余万，访问学习次数突破 2000 万。

## **五、存在的问题**

### **（一）预算执行及预算管理有待进一步提高**

一是 2020 年财政拨款收入 3909.61 万元，实际执行 3212.22 万元，预算执行率 82.16%，执行率偏低。二是 2020 年采购预算 1003 万元，实际采购支出 279.58 万元，执行率 27.87%，执行率低。

### **（二）学校内部控制有待强化**

学校采购管理、预算管理、合同管理等方面内控制度有待强化，风险评估流程有待优化。

### **（三）履职效益需进一步提升**

一是 2020 年度上级部门考核结果为良。二是学校通过各项

工作开展运转形成了相应的可持续发展机制，但尚需进一步健全、完善。

## **六、有关建议**

### **（一）提高预算编制精细化、科学性，提高资金使用效益**

根据年度工作计划和预算批复，按时间节点抓好预算执行，对项目组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，提高预算执行进度和资金使用效益。对绩效目标发生偏离等特殊原因确实无法执行的项目，应采取切实有效措施，及时调整或纠偏。

### **（二）不断健全、完善学校内部控制制度**

持续完善内部控制工作，定期进行整体内部控制风险评估；加强学校采购管理、预算管理、合同管理等方面的信息化建设、管理。

### **（三）进一步健全、完善可持续发展机制**

紧紧围绕市委中心工作及构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，积极开展各项工作，在 2021 年度上级部门考核中，力争达优；进一步健全、完善学校可持续发展机制的建设。

## **七、其他说明**

《青岛广播电视大学部门整体支出指标体系》中社会效益指标“实现成人高等学历教育招生情况”标杆值“6600 人”设置过高，根据历史值：2017 年实现招生 500 余人、2018 年实现招生 900 余人，2019 年实现招生 1400 人，2020 年随着学校成人教

育招生宣传力度不断加大，招生人数实现大幅增长，故调整标杆值为“4000 人”。

#### 八、评价单位盖章和人员签字

青岛开放大学

2021 年 5 月 25 日

附件 2

附件 5:

## 2020 年度青岛干部网络学院专项资金 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛开放大学

评价单位（盖章）：青岛开放大学

被评价单位：青岛开放大学

2021 年 5 月

## 2021 年度青岛干部网络学院专项资金

### 绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为落实《中共青岛市委 2013 年工作要点》规划要求，进一步满足我市干部教育培训需要，市委组织部于 2013 年起筹建干部在线教育平台。时任市委常委、组织部部长边祥慧对该干部教育平台建设计划表示原则同意，指示按时开建并委托青岛广播电视大学（2020 年更名为青岛开放大学）承建。

青岛开放大学始建于 1979 年，是我市唯一一所经国家教育部批准开展开放教育，致力于满足全民学习、终身学习需要和建设学习型社会的新型高等学校。多年来，学校以“办市民身边的大学”为办学宗旨，坚持多元开放办学格局，逐渐走出了一条以开放教育、创业教育、社区教育为主，学历教育和非学历继续教育深度融合的新型大学之路。同时，学校不断提升服务于青岛经济社会发展的能力，承办的“青岛干部网络学院”有力助推了青岛市基层学习型党组织建设，收到广泛好评；连续多年开展教师培训、农民创业培训、专业技术人员继续教育培训、基层妇女干部培训、军转干部创业培训等各类培训，每年约四万人次。

为进一步落实市委组织部指示，青岛干部网络学院于 2013 年 7 月 7 日正式开通运行。市委组织部和市人力资源和社会保障局联合



下发的《青岛干部网络学院章程（试行）》第九条规定：“青岛广播电视大学负责学习平台软件开发和维护、课件资源管理和学习管理等工作”，第二十二条规定“学院的经费来源包括财政专项经费、干部教育培训专项经费及其他投入”，依据该章程，学院申报了2020年市级财政专项资金项目预算。

本年度专项资金共218万元，用于青岛干部网络学院日常运行和开拓发展，项目包含学习平台软件开发和维护、课件资源采购制作及管理和学习管理等工作，主要用于支付学习平台软件开发费用、维护费用、课件资源建设和采购费用、平台第二网络站点建设、学习管理支出费用等。专项资金全部实际到位，并按照各项计划支出完毕。

## （二）项目绩效目标。

项目总目标：青岛干部网络学院立足于服务科学发展，继续服务于干部成长，搭建干部在线学习平台，帮助广大干部加强理论武装，能力提升和知识拓展。通过青岛干部网络学院资金的实施，有效保障网络学院工作开展。

项目目标完成情况：通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保干部网络教学活动正常开展，完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和租赁，完成课程课件建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

为全面了解2020年青岛干部网络学院项目预算编制的合理性、

资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后项目的长效管理，提供可行性参考建议。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

### 1、评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合 2020 年青岛干部网络学院项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### 2、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2020 年青岛干部网络学院项目支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括产出指标、效益指标、满意度指标三项指标，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额的合理性，进而提出完善意见。整体评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

### 3、评价标准

在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。保证评价结果真实性、公正性、提高评价报告的公信力。绩效评价报告简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，



指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### （三）绩效评价工作过程。

项目组从 2021 年 3 月，在青岛开放大学相关项目人员协助下收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据青岛市财政局的要求，结合项目特点，行程项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

指标体系包括基础数据和评价数据，需要表格结合问卷。在综合评价表中各指标的权重由本项目绩效小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指示的重要性制定行程。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：运用由项目组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年青岛干部网络学院项目进行客观评价，最终评分结果总分为 100 分。各部分权重和绩效分值见相关附件。

（二）各明细项目预算执行情况：年初批复预算 218 万元，预算执行 218 万元，实际执行 218 万元。

（1）软件开发及维护：本项目安排预算 120 万，预算执行数 121



万，其中软件招标 99.75 万；

(2) 课件资源建设：本项目安排预算 40 万，预算执行数 39 万。

(3) 网络软硬件环境建设：本项目安排预算 60 万，预算执行数 58 万。其中信息安全等级保护及互联网宽带费 13 万；视频云服务器租赁费等项目 45 万。

各个项目绩效目标均已完成。

(三) 各明细项目评价得分情况：项目均达成年度绩效指标，其中预算执行情况 10 分；产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策类指标由项目预算执行情况指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分。项目预算执行情况反映了项目与执行部门战略目标的适应性。青岛干部网络学院项目预算依据青岛市政府相关文件制定，项目目标符合实际需求，绩效目标合理实现。

##### (二) 项目过程情况

主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。青岛市青岛干部网络学院目前没有发现违反法律法规的事项，无支出调整及其相关活动，项目立项，实施及时归档。项目存在监管机制，没有出现违反监管的情况。

项目的财务制度健全、完善、有效。在安全、规范运行的同时，控制成本等采取了必要的监管、管理措施。在执行开发运维合同过程中，对项目验收检查，进行巡查巡检，每个季度进行相关考核。

### （三）项目产出情况

2020 年度的建设实施和绩效目标项目产出主要从软件平台维护开发、课件资源建设、网络及硬件基础设施拓建等方面展开：

#### （1）网站软件平台日常维护及功能升级

干部网考试管理及试题库建设截止到 2020 年底，自主选学课程组卷及考试 30 余门，编辑并导入试题达 2100 余道；建立“公务员在线考试”等专题考试 3 个，导入试题达 300 道。2020 年完成青岛市领导干部学法考法专题考试，考试范围涉及青岛市 5 万多公务人员，考试次数达到 20 万人次。共建有 2074 个线下培训班，完成学分审批达 110 多万学分。

#### （2）资源建设工作实施

根据中共青岛市委组织部要求，以购买、征集、共享、自建等方式。本年度总共更新课件 699 个，建设课程 457 门，总时长 21978 分钟，合计 480 余课时。目前平台合计上线课程 2608 门、超过 3500 学时，实时在线课程 1602 门，移动平台更新课程 374 门。及时淘汰过时、点击率低的课程。

#### （3）硬件网络设施建设

2020 年干部网络学院在用的服务器共有 8 台，分别为 1 台内网服务器，2 台网站应用服务器，1 台数据库服务器，4 台视频课件服



务器，总配置为 52 核 CPU，152G 内存，5.5T 硬盘，约 600M 带宽。使用阿里云视频加速服务流量约 3T。

#### （四）项目效益情况

青岛干部网络学院为我市经济社会发展和干部健康成长提供坚强的思想保证和智力支持，项目立足于服务科学发展，继续服务于干部成长，搭建干部在线学习平台。

项目效益以社会效益为主，一是结合人员特点与技术特性，实现干部教育全覆盖。学院遵循干部成长规律和干部培训规律，适应干部培训发展新趋势，实现以网上自主选学为主，承办特色专题班次为辅，选学报名、在线学习、在线考试、线下统计、数据分析等功能，全市各级各类干部可以通过 PC 端、手机端等多种方式，实现“时时可学、处处可学”，帮助广大干部加强理论武装，能力提升和知识拓展。覆盖了全市各级各类干部。二是提升学习结果运用，打造“三化一型”显示器。完善青岛干部网络学院平台，打造干部决策辅助支持系统，对干部教育培训精准“画像”，助力‘三化一型’干部队伍素质提升。三是加强迭代，不断提升服务能力。学院主动适应干部教育培训新需求，推进学院平台智能化、个性化、移动化，实现培训管理网络化、结果分析数据化、培训实施精准化，全面提升用户体验。

#### 五、主要经验及做法

2020 年，青岛干部网络学院工作创新与特色突出，成效显著。青岛干部网络学院本年度线上建设课程 457 门，累计完成 250 余万

学分，学习时长 453 万多小时。

一是青岛干部网络学院运行七年结硕果。6 月 18 日，青岛干部网络学院访问学习次数突破 2000 万，6 月 23 日《青岛日报》第二版刊发专题报道，青岛新闻网等媒体发布新闻报道，全面宣传了干部网络学院工作成果。

二是“三化一型”干部决策辅助支持系统打造见成效。我校主动服务我市“三化一型”干部队伍建设，开发完成干部教育培训管理信息系统，该系统创新性多维度、可视化呈现干部教育培训成果，为我市干部培训精准“画像”提供干部决策辅助支持，创建“三化一型”干部队伍素质提升“显示器”。

三是“互联网+”干部教育培训新综合平台建设已上线。青岛干部网络学院新平台已上线试运行，新平台基于目前最新技术与干部教育培训理念，全力打造国内领先、省内龙头的干部教育培训综合平台，力争再次走到全国干部网络教育培训领域的前列。

四是专项资金财务执行规范到位。为实现绩效目标，学校制定了相关财务制度和资金管理办法，5 万元以下由校长办公会审批执行；5 万元以上的支出，由党委会审批执行。整个财务管理措施合理、适用，对于小额开支减少了审批环节，提高了工作效率；项目从申报立项到执行结束过程是严格规范、程序合规的。

## 六、存在的问题及有关建议

一是青岛干部网络学院新平台需不断完善。青岛干部网络学院致力于打造干部决策辅助支持系统，对干部教育培训精准“画像”，



助力‘三化一型’干部队伍素质提升；主动适应干部教育培训新需求，推进学院平台智能化、个性化、移动化，实现培训管理网络化、结果分析数据化、培训实施精准化，全面提升用户体验；基于青岛干部网络学院建设青岛市干部实训平台，集中展示实训成果，交流实训经验，开展实训互动，搭建青岛学习、连接先进地区的资源平台。

二是需要加大本地化学习资源建设力度。青岛干部网络学院新平台 2021 年上半年正式上线，不断提升干部网络学院 APP、微信公众号功能，加大本地化学习资源建设力度，动态增设青岛特色学习板块与内容，讲青岛话，向广大干部传递青岛声音，把提升干部网络学院运行水平作为一项经常性工作长期坚持。

#### 七、评价单位盖章、评价人员签字

附件：1. 专项资金（2020 年）指标体系；

2. 各明细项目指标体系；

3. 加权平均汇总表；

4. 满意度调查问卷；

5. 其他资料。

## 青岛干部网络学院支出

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	根据青岛市委组织部《中共青岛市委2013年工作要点》规划要求;青岛市干部教育培训的需要	3	青岛市委组织部根据《中共青岛市委2013年工作要点》的规划要求,为进一步满足青岛市干部教育培训的需要,经市委常委、组织部部长边祥慧对建设我市干部教育平台建设计划相关指示,青岛广播电视大学开始承建青岛干部网络学院。
		立项程序规范性	青岛市委组织部和青岛市人力资源和社会保障局联合下文	3	根据青岛市委组织部和青岛市人力资源和社会保障局联合下发的《青岛干部网络学院章程(试行)》第九条的规定:“青岛广播电视大学负责学习平台软件开发和维护、课件资源管理和学习管理等工作”。该章程第二十二规定“学院的经费来源包括财政专项经费、干部教育培训专项经费及其他投入。”青岛广播电视大学于2013年进行青岛干部网络学院承建工作,此项目为长期项目。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	服务于青岛干部成长	3	青岛干部网络学院立足于服务科学发展,继续服务于干部成长,搭建干部在线学习平台,帮助广大干部加强理论武装,能力提升和知识拓展。通过青岛干部网络学院资金的实施,有效保障网络学院工作开展。
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。
	资金管理	资金到位率	2019年度专项预算资金240万元	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。
		预算执行率	2019年度专项预算执行资金240万元	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。



# 目标体系

标杆值	评分标准	得分	得分率
充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100.00%
规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	100.00%
合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100.00%
明确	青岛干部网络学院立足满足我市近5万名公务员及参照公务员法管理人员的理论武装、能力提升和知识拓展的学习平台。专项资金主要用于支付学习平台软件开发费用、维护费用、课件资源建设和采购费用、平台第二网络站点建设、学习管理支出费用等。	3	100.00%
科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	100.00%
合理	软件开发及维护：本项目安排预算120万，预算执行数137万，其中软件招标110万； 课件资源建设：本项目安排预算60万，预算执行数43万，用于其中课件资源采购38万元。 网络软硬件环境建设：本项目安排预算60万，预算执行数60万。其中信息安全等级保护及互联网宽带费19万；海信云服务器租赁费41万。	4	100.00%
100%	2019年度实际资金240万元，到位率达100%。	2	100.00%
100%	项目预算资金按照计划执行，执行金额240万元，预算执行率100%	2	100.00%

青岛干部网络学院支出

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	网站开发及维护更新次数	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		数量变动率	-	5	考察2019年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率= (2019年实际数量-2018年实际数量)/2018年实际数量*100%。
	产出质量 (5分)	质量达标率	课件建设验收合格率	2	考察当年软件开发项目质量,计算公式=当年通过验收的软件开发项目/当年支持的所有软件开发项目*100%
			教学软件开发验收合格率	2	通过改绩效目标衡量青岛市干部队伍网络学习的效果;计算公式=网络学习考核通过人数/网络学习总人数*100%
			干部网络学习考核达标率	1	通过改绩效目标,考察项目各实施内容的进度,确保实施按计划进行
	产出时效 (5分)	完成及时率	工作计划实施进度及时性	5	通过改绩效目标,考察项目各实施内容的进度,确保实施按计划进行



指标体系

标杆值	评分标准	得分	得分率
合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	4	100.00%
健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100.00%
有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	100.00%
100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
0%-15%	项目数量变动率超过a%，则得满分，每低于*%，扣除5%权重分，扣完为止。（a根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等取得。）	5	100.00%
100%			
100%			
>90%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%

# 青岛干部网络学院支出

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	干部队伍网络学院注册率	10	通过项目的实施,提升青岛市干部队伍积极进行网络学员注册,主动进行自主学习
			注册干部队伍平均学习课时	15	根据国家干部教育统一要求考核干部在线学习学时全部大于50分即为满分。
	可持续影响 (2分)	政策可持续性	组织部干部学习诉求	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		项目发展机制可持续性	干部队伍在线学习机制完善性	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。
	满意度 (8分)	服务对象满意度	干部网络学院各级管理人员满意度情况	4	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
			干部网络学院参训人员满意度情况	4	通过设置该目标,确保项目实施中服务对象的满意度
合计				100	

指标体系

标杆值	评分标准	得分	得分率
5%	实施成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。加大了节能降耗的力度，设置了节能降耗检查测评合格的指标，实际测评为良好。	5	100.00%
≥90%	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十三五”规划工作目标、“十五个攻势”工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	10	100.00%
>68课时		15	100.00%
可持续性	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展	1	100.00%
完善性	项目运转形成了可持续发展的机制则	1	100.00%
80%	我校按计划对现有干部网络学院进行定期维护升级，努力为学员打造营造良好的网络学习环境。表现在：更新维护实施数量指标方面，课件更新数量指标方面，注册率、满意率达均90%以上。	8	100.00%
80%			
		100	



## 青岛干部网络学院网络培训调查问卷



学员您好，为提高干部网络培训的有效性和针对性，我们需要您的真实反馈与培训需求。本次问卷为不记名调查，请您亲自完成问卷。我们郑重承诺会对您填报的资料严格保密。

衷心感谢您对我们工作的大力支持！

### \*1. 您的职级：

- ☐ 处级及以上领导干部 ☐ 处级及以上非领导干部
- ☐ 科级领导干部 ☐ 科级及以下非领导干部

### \*2. 您参加2020年干部网络培训所获学时：

- ☐ 20学时以下 ☐ 20-30学时
- ☐ 30-50学时 ☐ 50学时以上

### \*3. 您对网络培训的整体满意度：

- ☐ 很满意 ☐ 满意
- ☐ 一般 ☐ 不满意

### \*4. 您认为参加网络培训对您的工作是否有所帮助：

- ☐ 帮助很大 ☐ 帮助较大
- ☐ 帮助一般 ☐ 没有帮助

### \*5. 通过参加网络培训，您觉得有哪些收获（可多选）：

- ☐ 改变了工作态度 ☐ 强化了工作作风
- ☐ 拓展了思路，开阔了视野 ☐ 更新了知识
- ☐ 提升了业务能力 ☐ 其他

### \*6. 您在学习中遇到的问题和困难（可多选）：

- ☐ 学习平台操作繁琐 ☐ 不了解学习进度
- ☐ 课程视频播放不流畅 ☐ 不了解培训考核要求

修改表单

填写表单

帮助中心

- ☐ 很满意，平台功能完善，运行流畅，体验度好。
- ☐ 满意，平台功能完善，但有优化提升的空间。
- ☐ 一般，平台能实现基本的功能，但操作中有不少问题。
- ☐ 不满意，平台不能为正常学习提供帮助。

\*8. 您对青岛干部网络学院提供的支持服务工作是否满意：

- ☐ 满意，工作人员能及时回答问题，提供高质量的支持服务和帮助。
- ☐ 比较满意，工作人员能回答问题，提供支持服务和帮助。
- ☐ 一般，工作人员回答问题时态度敷衍不积极。
- ☐ 不满意，工作人员态度不好。

\*9. 您更希望学习哪类课程（可多选）：

- |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 党史党建 | <input type="checkbox"/> 政治理论 | <input type="checkbox"/> 经济建设 |
| <input type="checkbox"/> 能力提升 | <input type="checkbox"/> 管理科学 | <input type="checkbox"/> 人文素养 |
| <input type="checkbox"/> 身心健康 | <input type="checkbox"/> 青岛市情 |                               |

10. 您对青岛干部网络学院新平台还有哪些意见和建议：

请输入

## 附件 3

# 2020 年度青岛开放大学专项业务费 绩效评价报告

预算部门：青岛开放大学

评价单位：青岛开放大学

被评价单位：青岛开放大学

2021 年 05 月

## 目 录

一、基本情况.....	34
二、绩效评价工作开展情况.....	34
三、综合评价情况及评价结论.....	36
四、绩效评价指标分析.....	37
五、主要经验及做法.....	38
六、存在的问题及有关建议.....	38
七、其他说明.....	39
八、评价单位盖章、评价人员签字.....	39

# 2020 年度青岛开放大学专项业务费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

青岛开放大学，原名青岛广播电视大学，2020 年 12 月 18 日经山东省人民政府批准更名为“青岛开放大学”，是青岛市政府直属的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，主要面向成人开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务青岛市全民终身学习，推进青岛市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。

为落实《三年发展规划（2018-2020 年）》的规定，结合学校三年发展规划纲要和 2020 年主要工作任务，设立了青岛开放大学部门专项业务费，专项用于学校运转维护，主要包括水电物业费、维修维护、办公设备购置、法律顾问、办公耗材、广告宣传等费用，旨在为我校学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”提供规范、优质的服务。

2020 年市财政批复专项业务费预算金额 904 万元，实际执行金额 216.02 万元，预算执行率 23.90%。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，聚焦于服务学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”，通过该项目保证学校各项办学业务顺利开展，为建设一流知名开放大学奠定基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

加强专项业务费管理，保证本项目预算编制的合理性、资金使用安全性、项目管理的规范性等，总结经验，查找不足，为进一步完善专项资金项目决策与管理制度、优化支出结构提供决策依据。



## **2. 评价对象**

2020 年度青岛开放大学专项业务费的使用绩效。

## **3. 评价范围**

2020 年度专项业务费评价范围为学校运转维护费用，主要包括水电物业费、维修维护、办公设备购置、法律顾问、办公耗材、广告宣传等费用。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。根据评价指标体系制定现场评价表格，项目评价实施工作严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等依据充分。

#### **2. 评价指标体系**

本次评价依据青岛市财政局制定的《专项业务费绩效评价指标体系》进行评价。具体指标体系详见附件 1。

#### **3. 评价方法**

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

#### **4. 评价标准**

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，

确定绩效评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

#### （1）前期准备

收集、整理和分析专项资料，完成基础数据表、调查问卷等的设计，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

#### （2）绩效评价

对2020年度专项业务费涉及的项目进行绩效评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

#### （3）综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）资金总体评价结论

经综合评价确定，2020年度专项业务费的绩效得分为91.50分，绩效等级为“优”，详见下表1。

表1 2020年度专项业务费绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	25	35	100
得分	19	18	20	34.5	91.50
得分率	95%	90%	80%	98.57%	91.50%

项目立项依据充分、立项程序规范，财务制度健全，且落实情况较好；内部控制较为完善，采取了行之有效的管理措施，防范化解风险，确保项目安全发展；在执行合同过程中，及时对项目巡查巡检和验收。通过制度保障和措施落实，保证项目顺利实施，全面完成产出目标，项目效益明显，服务对象满意度较高，预算执行率有待进一步提升。

项目实施能够保障学校各项办学业务顺利开展，完成教育教学培训任务，逐步形成青岛地区特色的开放教育教育教学体系，鉴于专项业务费整体实施情况“优”，建议优先保障安排下年预算。

#### （二）项目预算执行情况

2020 年专项业务费预算金额 904 万元，执行金额 216.02 万元，预算执行率 23.90%。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

指标分值20分，得分19分，扣减1分。

“预算编制科学性”扣减1分。原因为：项目预算数和执行数偏离较大，预算编制科学性需进一步提高。

#### （二）项目过程情况

指标分值20分，得分18分，扣减2分。

“预算执行率”扣减 2 分，原因为：2020 年专项业务费年初预算数 904 元，调整后预算 904 万元，预算执行数 216.20 万元，预算执行率=（216.20/904）×100%=23.90%。扣分=（1-23.90%）/1%\*5%\*2，大于指标分值，扣减 2 分。

#### （三）项目产出情况

指标分值25分，得分20分，扣减5分。

“成本节约率”扣减 5 分，原因为：2020 年专项业务费年初预算数 904 元，实际执行数 216.20 万元，成本节约 687.8 万元，成本节约率=（687.8/904）×100%=76.08%。扣分=（76.08%-15%）/1%\*5%\*5，大于指标分值，扣减 5 分。

#### （四）项目效益情况

指标分值35分，得分34.5分，扣减0.5分。

“长效机制健全性”扣减0.5分，原因：内部控制工作需持续完善，内控小组需定期进行整体内部控制风险评估工作；信息化建设是内部控制建设的有效手段，学校采购管理、基建项目管理、合同管理等方面还未实现信息化。根据评分标准，扣分=2\*（1-75%）=0.5分。

## 五、主要经验及做法

一是加强组织领导，落实责任。成立由部门负责人负责的绩效评价小组，保证了绩效评价各项工作的顺利开展；落实岗位责任制，强化制度建设，确保绩效目标能够完成。二是强化绩效管理的理念。认真学习相关绩效管理文件，保证绩效管理体系的科学性和合理性。

通过项目实施顺利完成学校相关日常运转、维修维护等支出，保障了学校各项办学业务顺利开展，完成了教育教学培训任务，逐步形成青岛地区特色的开放教育教育教学体系，师资队伍建设向更深层次迈进，教学教研能力增强，为构建服务全民终身学习的教育体系、为聚焦于服务学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”、建设一流知名开放大学奠定了良好的基础。

## 六、存在的问题及有关建议

### （一）决策方面

问题：项目预算数和执行数偏离较大，预算编制不够科学性。

建议：结合项目实际开展情况，对项目预算进行有效论证，提高预算编制科学性。

### （二）过程方面

问题：2020年专项业务费年初预算数904元，调整后预算904万元，预算执行数216.20万元，预算执行率23.90%，执行率偏低。

建议：按照年度工作计划和批复的预算，按时间节点抓好预算执行，对项目组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，提高预算执行率。

### （三）产出方面

问题：项目成本节约率过高。

建议：科学编制预算，并采用合理的成本控制措施，切实提高财政资金的使用效益；对项目进度慢、绩效目标发生偏离或因国家政策调整等特殊原因确实无法执行的项目，应采取切实有效措施，及时调整或纠偏。

#### （四）效果方面

问题：探索建立了相关长效保障机制，但还需根据工作开展不断健全、完善。

建议：持续完善内部控制工作，定期进行整体内部控制风险评估；加强学校采购管理、基建项目管理、合同管理等方面的信息化建设、管理。

## 九、其他说明

《青岛广播电视大学专项业务费支出指标体系》中社会效益指标“实现成人高等学历教育招生情况”标杆值“6600人”设置过高，根据历史值：2017年实现招生500余人、2018年实现招生900余人，2019年实现招生1400人，2020年随着学校成人教育招生宣传力度不断加大，招生人数实现大幅增长，故调整标杆值为“4000人”。

#### 八、评价单位盖章、评价人员签字

青岛开放大学

二〇二一年五月

## 满意度调查问卷

您好!为更好的开展 2020 年度青岛广播电视大学专项业务费绩效评价,邀请您在百忙之中完成这份调查问卷,您真实的回答对于我们得到有效的结论非常重要,我们对于您的个人信息予以严格保密,感谢您的支持与配合!

### 一、基本问题

1. 您对学校教育办学管理机制的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
2. 您对学校教学环境的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
3. 您对学校科研能力与水平的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
4. 您对学校教育教学方式的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
5. 您认为学校的行政管理效率如何? 请进行打分。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
6. 您对学校在特色办学方面的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
7. 您对学校网络培训工作开展情况的满意程度。  
A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分
8. 您认为学校的现代化办学效果如何? 请进行打分。

A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分

9. 您对学校开放招生工作的满意程度。

A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分

10. 您对学校资产管理、后勤管理服务等工作的满意程度。

A. 5 分   B. 4 分   C. 3 分   D. 2 分   E. 1 分


## 二、开放式问题

您认为学校的发展和管理还存在哪些问题以及您的建议

---

# 附件 5

附件3:



## 市级专项业务费单位自评表

填报部门 (单位): 青岛开放大学 (2020年度) 金额单位: 万元

项目名称	学校运转经费补充专项业务费										
主管部门	青岛开放大学				项目实施单位		青岛开放大学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	市级财政资金	904	904.00	216.02	10	24%	2.39	疫情原因导致部分收入及项目未完成			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系, 聚焦于服务学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”, 通过该项目保证学校各项办学业务顺利开展, 为建设一流知名开放大学奠定基础。				通过该项目, 顺利完成学校相关日常运转、维修维护等支出, 保障了学校各项办学业务顺利开展, 为构建服务全民终身学习的教育体系、为聚焦于服务学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”、建设一流知名开放大学奠定了良好的基础。						
年度绩效指标完成情况 (90分)											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因分析	改进措施		
产出指标 (50分)	数量指标	专用设备、基础设施等维修保养总次数	≥8次	9次	8.33	8.33					
		实现学历教育全年招生人数	20000人	26000人	8.33	8.33					
	质量指标	维验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33					
		招生完成率	=100%	100%	8.33	8.33					
	时效指标	运转、维保响应速度	≤3小时	2.5小时	8.33	8.33					
		招生及时性	及时	及时	8.33	8.33					
效益指标 (30分)	社会效益指标	教学教务考务管理水平	持续推进	持续推进	10	10					
		科研能力与水平	显著提升	显著提升	10	10					
		完善社会培训体系水平	逐渐完善	逐渐完善	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、培训学员满意度	≥85%	90%	10	10					
得分合计	89.98										
总分	92.37										
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明											
其他说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。										

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人: 张锡科      复核人: 王海宝      制表人: 隋娟娟      联系电话: 58661904



**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
(2020年度)

部门名称	青岛开放大学			
部门职责	青岛开放大学，原名青岛广播电视大学，始建于1979年，是一所青岛市政府直属、以现代信息技术为支撑、开展远程开放教育的新型高等学校。学校现有金水路和大连路两个校区，下设分校和60多个学习中心、学习点，形成了覆盖青岛城乡的现代远程教育网络。学校坚持办“市民身边的大学”的办学宗旨，坚持多元开放的办学格局，逐渐走出了学历教育和非学历继续教育深度融合的新型大学之路。学校紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，聚焦学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”，突出创业教育、海洋教育“两个特色”，以“一库N网”资源信息平台为支撑，扎根青岛办教育，培养多层次人才，努力建设一流知名开放大学。			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额（万元）	10140.62	下属单位个数	0	
1.资金来源：（1）财政资金	3909.61	部门本级内设机构数	18	
（2）其他资金	6231.01	年末编制人数	130	
2.资金结构：（1）基本支出	9676.42	年末在职人数	125	
其中：三公经费	0			
（2）项目支出	464.2			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述以及全国和省、市教育工作会议精神，按照市委市政府的总体要求，紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实立德树人根本任务，聚焦学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”，突出创业教育、海洋教育“两个特色”，以“一库N网”资源信息平台为支撑，服务国家战略，扎根青岛办教育，培养多层次人才，为建设一流知名开放大学奠定基础，为青岛经济社会发展贡献力量。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	全面加强党的建设	组织党委理论学习中心组学习	≥7次	
		加强教职工政治理论学习	≥9次	
		组建政策宣传等党员先锋队	≥5支	
		开展“三述”活动工作交流会	≥5场	
	学历教育量质齐升	开放教育全年招生人数	≥20000人	
		成人高等教育全年招生人数	≥5000人	
		提高教学支持服务水平，加强教学团队建设	≥10个	
		开放教育招生数量同比增长率	≥50%	
	社会培训发展壮大	提升培训、食宿一体化服务质量	质量提升	
		发挥山东省专业技术人员继续教育基地、公务员实践教育基地、教师培训基地、工业互联网职业技能培训基地、乡村振兴学院等平台功能，开展各级各类社会培训	不断提升	培训人数逐年提升
	老年教育做优做强	青岛市全民终身学习活动周开展	1次	
		成立市老年教育联盟	完成	
		推进青岛市终身教育4.9级“微学汇”项目数量	800个	
		社区教育工作者培训通过率	≥90%	
	打造创新创业教育的新高地、新平台	青岛市创业培训网络平台建设	提升	
		创建创业导师库数量	≥70人	
		创建创业项目库数量	≥120个	
		在线创业培训人次	≥12000人	

		线下创业培训	≥1次	
		组织或参加创新创业大赛	≥1次	
		创新创业平台（联盟）建设	≥1个	
	建设“互联网+”海洋学院	海洋类专业课程建设门数	≥2门	
		海洋教育顶格名师讲堂	≥2次	
		物流管理(国际航运方向)招生人数	≥2000人	
	加强“一库N网”资源信息平台建设	数字化资源建设数量	≥50个	
		青岛干部网络学院网络培训班次	≥100班次	
		青岛干部网络学院学习人次	≥220万人次	
		干部网络学习考核达标率	90%	
履职效能	行政效能指标	提高工作效率	优化简化工作流程	
		对本单位资产进行清查盘点	≥1次	
	经济效益指标	2020年度非税收入	≥9000万元	
	社会效益指标	学历教育与非学历教育服务青岛市全民终身学习能力增强	增强	
		高水平建设青岛干部网络学院，完善“三化一型”干部队伍建设培训综合平台	完善	
		不断完善、增强青岛市社区教育指导服务中心职能	完善	
		打造国开系统创新创业教育新高地，提升服务青岛创新创业教育能力	提升	
	可持续影响指标	科研能力与水平	逐步提升	
		扩大学校宣传影响力	显著提升	
		教学教务管理与学习支持服务水平	持续推进	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥85%	
		毕业生满意度	≥85%	

填表人：隋娟娟

联系电话：58661904

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛广播电视大学				( 2020 )年度				金额单位：（万元）			
项目名称	200303-干部教育资金		支出领域	2019725-青岛干部网络学院建设维护资金		资金名称	青岛干部网络学院建设维护资金				
主管部门	青岛广播电视大学部门			项目实施单位		青岛广播电视大学					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	218	218	218	10	100	10				
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保青岛干部网络学院干部网络教学活动正常开展，完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的购置和租赁（租赁），完成课程课件建设。保障青岛干部网络学院进行组织网络教学活动，培养青岛干部队伍利用网络学院资源积极进行自主学习。计划开展干部网络培训班100个班次，网络学习220万人次，通过宣传推广使干部队伍网络注册人数保持51000人以上。				通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保了干部网络教学活动正常开展，完成了教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的购置和租赁，完成了课程课件建设。						
年度绩效指标完成情况（90分）											
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施		
产出指标	成本指标	项目预算书	≤ 218 万元	218	5	5					
		时效指标	工作计划实施进度及时性	= 及时	1	5	5				
	质量指标	课件建设验收合格率	= 100 合格率 %	100	5	5					
		教学软件开发验收合格率	= 100 合格率 %	100	5	5					
		干部网络学习考核达标率	≥ 90 达标率 %	93	5	5					
		数量指标	网络培训班次	≥ 100 班次	274	5	5				
		干部网学员注册人数	≥ 51000 人	52168	5	5					
		课件建设数量	≥ 220 课时	322	5	5					
		网站开发及维护更新次数	≥ 12 次	15	5	5					
		干部网络学习人次	≥ 2200000 人次	2220000	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部网络学院参训人员满意度情况	≥ 80 满意度 %	85	5	5					
		干部网络学院各级管理人员满意度情况	≥ 80 满意度 %	85	5	5					
效益指标	社会效益指标	注册干部队伍平均学习课时	≥ 68 课时	93.5	10	10					
		干部队伍网络学院注册率	≥ 90 注册率 %	93	10	10					
		可持续影响指标	干部队伍在线学习机制完善性	= 完善	1	10	10				
得分合计				90							
总分				100							

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

无 拟调整政策

其他说明

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数  
单位负责人：张锡科 复核人：隋娟娟

制表人：

李湘凝

联系电话：

58661904