

安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度 部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门决算情况

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、部门职责

安徽广播电视大学芜湖市分校于 1979 年 2 月成立，学校创办近 40 年来，拥有一支专、兼结合的稳定的高、中级教师队伍。学校下设繁昌、芜湖、南陵、无为四个县级工作站。学校坚持面向社会、基层、农村的办学方向，实施学历教育和非学历培训" 双轮驱动 "发展战略，开放教育先后已开设本、专科三十余个专业。同时，还举办各类社会培训，为芜湖培养了近 30000 名留得住、用得上的高素质应用型人才。

学校举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展；发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。我校先后荣获中央电大授予的“全国电教先进单位”、“全国优秀考点”、安徽省电大授予的“办学先进单位”、“优秀办学单位”、“开放教育招生工作优秀集体”和芜湖市“文明单位”等殊荣。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年

度部门决算只包括本级决算，与预算一致。。

纳入安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽广播电视大学芜湖市分校

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1267.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	731.09	五、教育支出	1652.38
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	134.86	八、社会保障和就业支出	224.66
		九、卫生健康支出	45.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	134.86
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2133.03	本年支出合计	2172.08
使用非财政拨款结余	39.05	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2172.08	总计	2172.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	2133.03	1267.08		731.09			
205			教育支出	1,613.33	882.24		731.09			
20505			广播电视教育	1,613.33	882.24		731.09			
2050501			广播电视学校	882.24	882.24					
2050599			其他广播电视教育支出	731.09			731.09			
208			社会保障和就业支出	224.66	224.66					
20805			行政事业单位养老支出	216.80	216.80					
2080502			事业单位离退休	146.76	146.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
20899			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86					

2089999	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86						
210	卫生健康支出	45.17	45.17						
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17						
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53						
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64						
221	住房保障支出	115.01	115.01						
22102	住房改革支出	115.01	115.01						
2210201	住房公积金	81.39	81.39						
2210202	提租补贴	33.62	33.62						
229	其他支出	134.86	882.23						134.86
22999	其他支出	134.86	882.23						134.86
2299999	其他支出	134.86	882.23						134.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1,652.38	1,090.21	562.17		
20505			广播电视教育	1,652.38	1,090.21	562.17		
2050501			广播电视学校	890.6	837.85	52.75		
2050599			其他广播电视教育支出	761.78	252.36	509.42		
208			社会保障和就业支出	224.66	224.66			
20805			行政事业单位养老支出	216.80	216.80			
2080502			事业单位离退休	146.76	146.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61			
20899			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86			

210	卫生健康支出	45.17	45.17				
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17				
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53				
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64				
221	住房保障支出	115.01	115.01				
22102	住房改革支出	115.01	115.01				
2210201	住房公积金	81.39	81.39				
2210202	提租补贴	33.62	33.62				
229	其他支出	134.86		134.86			
22999	其他支出	134.86		134.86			
2299999	其他支出	134.86		134.86			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1267.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	890.6	890.6		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	224.66	224.66		
		九、卫生健康支出	45.17	45.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	115.01	115.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1267.08	本年支出合计	1275.44	1275.44		
年初财政拨款结转和结余	8.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1275.44	总计	1275.44	1275.44		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1275.44	1222.69	52.75
205			教育支出	890.6	837.85	52.75
20505			广播电视教育	890.6	837.85	52.75
2050501			广播电视学校	890.6	837.85	52.75
208			社会保障和就业支出	224.66	224.66	
20805			行政事业单位养老支出	216.80	216.80	
2080502			事业单位离退休	146.76	146.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20899			其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	

2089999	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	
221	住房保障支出	115.01	115.01	
22102	住房改革支出	115.01	115.01	
2210201	住房公积金	81.39	81.39	
2210202	提租补贴	33.62	33.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

公开 06 表
金额单位：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	1,035.06	302	商品和服务支出	30.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.86	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.54	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	150.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费	7.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.39	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.94	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	0.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	4.92	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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭	7.37	30240	税金及附加		31205	利息补贴	

	的补助支出			费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.9	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		1192.05	公用经费合计					30.64

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：安徽广播电视大学芜湖市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽广播电视大学芜湖市分校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 安徽广播电视大学芜湖市分校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2172.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2172.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 182.64 万元，增长 9.2%，主要原因：一是人员增加，工资调整；二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2133.03 万元，其中：财政拨款收入 1267.08 万元，占 59.4%；事业收入 731.09 万元，占 34.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 134.86 万元，占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2172.08 万元，其中：基本支出 1475.05 万元，占 67.9%；项目支出 697.03 万元，占 32.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1275.44 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1275.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.5 万元，增长 23.2%，主要原因：一是项目数量和金额增加；二是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.44 万元，占本年支出的 58.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.15 万元，增长 31.0%。主要原因一是年中追加年度考核奖差额；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 890.6 万元，占 69.8%；社会保障和就业（类）支出 224.7 万元，占 17.6%；卫生健康（类）支出 45.17 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 115.01 万元，占 9.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1063.2 万元，支出决算为 1275.44 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加年度考核奖差额；二是人员工资调整。其中：基本支出 1222.69 万元，占 95.9%；项目支出 52.75 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 796.5 万元，支出决算为 890.6 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了在职人员一次性奖励和职工增资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位

离退休（项）。年初预算为 32.03 万元，支出决算为 146.76 万元，完成年初预算的 458.2%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离休人员考核奖、离休人员补贴增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 59.43，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.61，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 7.86，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.53，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.64，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.98 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初

预算为 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1222.69 万元，其中：人员经费 1192.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 30.64 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽广播电视大学芜湖市分校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽广播电视大学芜湖市分校政府采购支出总额 119.06 万元，其中：政府采购货物支出 100.16 万元、政府采购工程支出 18.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 119.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 119.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学芜湖市分校共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 676.61 万元，占预算总额的 31.7%。从评价情况看，本次对我校项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，积极推动开放教育为主的成人高等学历教育；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展。同时，也发现了一些问题，受疫情影响，上半年项目推进缓慢，以后我们在项目实施过程中，认真组织实施，

全面分析问题，及时督促项目稳步推进。

组织对“课酬”、“校园安防监控建设项目”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金676.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目能按预期目标执行，提高了我校承认教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，有利于实现我校学历教育的可持续发展。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我校有效地完成了上缴省校学分费、保障社区大学日常教学活动顺利开展、保障日常教学教务活动有序平稳开展、保障校园安全和校园环境整洁、保障学校期末考试顺利进行、保障社区教育云平台的正常运行、保障学校雨污分流改造工作顺利完成、保障校园安全、保障职工人员经费正常发放和学习日常办公、公务等各项工作顺利开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学芜湖市分校在2021年度部门决算中反映“上缴上级支出”、“课酬”2个项目绩效自评结果。

上缴上级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为365.3万元，执行数为365.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证学员的注册、建档，完成学员的期末考试；二是及时足额上缴省校学分分成；三是经费支出及时，且项目总成本等于全年预算数。四是总成本低于365.3万元。发现的主要问题及原因：

一是项目预算还需要更进一步细化，主要是因为上缴学分费的核算比较复杂，涉及多个部门，需要进一步细化，有利于预算绩效目标的实现；二是项目承担科室需要及时关注项目支出进度，这样才能合理高效地实现预算的绩效目标。下一步改进措施：一是相关科室要根据实际工作任务，编制更加细化的预算，并协助财务人员去编制预算；二是预算绩效目标编制更加量化，有利于预算编制的有效性。

课酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为了提高我校的教学效果；二是获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；三是提高学校教育教学现代化水平，实现我校学历教育的可持续发展。四是经费支出及时，且项目总成本等于全年预算数。发现的主要问题及原因：一是项目预算还需要更进一步细化，主要是因为课酬项目涉及的费用比较多，涉及多个部门，需要进一步细化，有利于预算绩效目标的实现，有利于促进我校学历教育的可持续发展；二是项目承担科室需要及时关注项目支出进度，当年的课酬费用当年支付。下一步改进措施：一是相关科室要根据实际工作任务，编制更加细化的预算，并协助财务人员去编制预算。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		上缴上级支出						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	297	365.3	365.3	10	100.00%	10	
	其中: 本 年财政拨 款				-		-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金	297	365.3	365.3	-	100.00%	10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴给省校学分分成。			能按预期目标执行, 保证了学员的注册、建档、期末考试, 并及时足额上缴学分分成给省校。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 开展活动次数	≥5 次	6 次	10	10	
			指标 2: 指标 2: 完成课程费和学分分成的核算	≥2600	2895	5	5	
							
		质量 指标	指标 1: 考试考生投诉率	零	零	5	5	
			指标 2: 经费支出合理性	合规	完成	5	5	
							
		时效 指标	指标 1: 经费支出及时性	学期结束后	完成	10	8	
			指标 2:					
							
	成		指标 1: 总成本低于	≤365.3	365.3 万	10	10	

		本指标	项目总预算	万				
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否适用	否	否	5	4	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对提高办学水平的影响程度	重要/非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提高学校校园环境的影响程度	非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	指标 1: 对学校学历教育的可持续发展影响程度	非常重要	非常重要	10	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工的满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 学生的满意度	满意	满意	5	5	
							
总分（项目资金得份）						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			课酬							
主管部门						实施单位				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率(B/A)	得 分	
			年度资金 总额:	140	126	126	10	100.00%	10	
			其中:本 年财政拨 款				-		-	
			上年 结转资金				-		-	
			其他资金	140	126	126	-	100.00%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 该项目实施, 提高教学效果; 目标 2: 获得教师较高质量的授课, 更利于掌握专业知识和技能; 目标 3: 提高学校教育教学现代化水平, 增强学员发展后劲儿, 实现可持续科学发展等等。					能按预期目标执行, 提高教学效果、提高学校教育教学现代化水平, 增强学员发展后劲儿, 实现可持续科学发展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 期末考试 次数	两次	两次	10	10			
			指标 2: 开展课程 数量	320 门	330 门	5	5			
									
		质 量 指 标	指标 1: 考试考生 投诉率	零	零	5	5			
			指标 2: 经费支出 合理性	合规	完成	5	5			
									
		时 效 指	时 效 指	指标 1: 经费支出 及时性	学期结 束后	完成	10	8		
				指标 2:						

		标					
		成本指标	指标 1: 总成本低于项目总预算	≤140万	134.8 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否适用	否	否	5	4	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对提高办学水平的影响程度	重要/非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提高学校校园环境的影响程度	非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对学校学历教育的可持续发展影响程度	非常重要	非常重要	10	8	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工的满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 学生的满意度	满意	满意	5	5	
							
总分（项目资金得份）						100	95	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度上缴上级支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度上缴上级支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目主要是保证学员的注册、建档，完成学员的期初期末考试，及时足额上缴给省校学分分成，主要包括省校学分费、入学考试费、中央电大课程费、中央电大考试费以及注册建档费等。

（二）项目绩效目标。

目标 1：保证学员的注册、建档，完成学员的期初期末考试；

目标 2：及时足额上缴给省校学分分成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：上缴上级支出。

（二）预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体

设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。我们成立绩效评价小组，认真组织实施预算绩效评价工作。该项目一定程度上提高了教学效果、提升教学质量，让学生更好地掌握专业知识和技能，同时，也提高了学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，实现可持续发展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			上缴上级支出						
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金 总额:	297	365.3	365.3	10	100.00%	10
			其中: 本 年财政拨 款				-		-
			上年 结转资金				-		-
			其 他资金	297	365.3	365.3	-	100.00%	10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴给省校学分分成。				能按预期目标执行, 保证了学员的注册、建档、期末考试, 并及时足额上缴学分分成给省校。				
标 年 度 完成 情况 指	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 (50分)	数量指标	指标 1: 开展活动次数	≥5 次	6 次	10	10	
			指标 2: 指标 2: 完成课程费和学费分成的核算	≥2600	2895	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 考试考生投诉率	零	零	5	5	
			指标 2: 经费支出合理性	合规	完成	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	学期结束后	完成	10	8	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本低于项目总预算	≤365.3 万	365.3 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否适用	否	否	5	4	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对提高办学水平的影响程度	重要/非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提高学校校园环境的影响程度	非常重要	非常重要	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对提高学校学历教育的可持续发展影响程度	非常重要	非常重要	10	8	
			指标 2:					
							

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工的满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 学生的满意度	满意	满意	5	5	
							
总分（项目资金得份）						100	95	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目实施过程中，根据学校的老生生源情况和预估的新生生源情况进行预算，确保项目有效实施。

（二）项目过程情况。项目在实施过程中，我们严格执行财务报销制度，合理完成项目支出。

（三）项目产出情况。全年完成课程费和学费分成的核算。

（四）项目效益情况。我们的工作在一定程度上得到了省校的肯定，也得到学校教职工和学生的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强领导，落实责任。我校高度重视预算绩效管理工作，成立了以分管校长为组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效工作的领导、指挥、协调，并明确了各部门工作职责。领导小组下设办公室于财务室，主要负责日常事务处理。

2、部门协调，齐抓共管。在校工作领导小组指导下，财务室充分发挥牵头、协调作用，各职能部门也充分发挥职能作用，在

核对课程费、考试费、学分分成费等方面，认真核对，监督部门监督落实，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了上缴上级支出项目的有序推进。

（二）存在的问题及原因分析

该项目的预算还需更细化；项目承担科室要及时关注项目支出进度；各类教学专项活动经费不足。

六、有关建议

项目承担科室可以进一步细化该项目的预算，并动态变化，及时了解项目实施进度；相关科室要根据教学工作任务需要，编制细化的预算，并协助财务去争取财政支持。

七、其他需要说明的问题