

# 陕西省广播电视大学榆林市分校 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

### （二）内设机构。

学校下设 9 个科室，分别为办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

## 二、部门决算单位构成

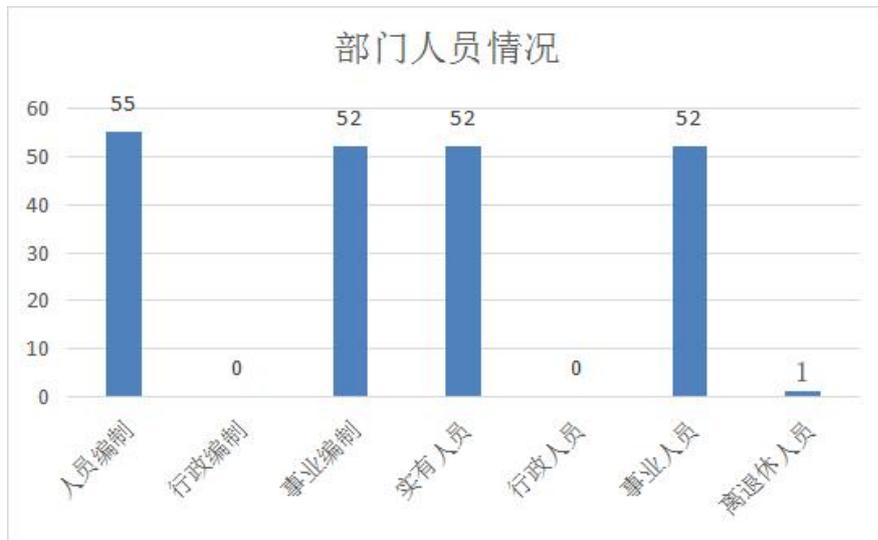
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省广播电视大学榆林市分校。

序号	单位名称
1	陕西省广播电视大学榆林市分校

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业人

员 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
-----	-------------------	---	--------

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,585.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	347.18	5. 教育支出	2,732.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	35.40	8. 社会保障和就业支出	106.38
		9. 卫生健康支出	42.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,968.09	<b>本年支出合计</b>	2,937.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	30.60
<b>收入总计</b>	2,968.09	<b>支出总计</b>	2,968.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

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			
合计		2968.09	2585.51		347.18	347.18			35.40
205	教育支出	2762.78	2380.2		347.18	347.18			35.40
20502	普通教育	268.09	268.09						
2050299	其他普通 教育支出	268.09	268.09						
20504	成人教育	1527.69	1145.11		347.18	347.18			35.40
2050404	成人广播 电视教育	1527.69	1145.11		347.18	347.18			35.40
20599	其他教育 支出	967.00	967.00						
2059999	其他教育 支出	967.00	967.00						
208	社会保障 和就业支 出	106.38	106.38						
20805	行政事业 单位养老 支出	105.54	105.54						
2080502	事业单位 离退休	16.68	16.68						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.24	59.24						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	29.62	29.62						
20899	其他社会	0.84	0.84						

	保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	42.04	42.04						
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74						
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74						
21099	其他卫生健康支出	4.3	4.3						
2109999	其他卫生健康支出	4.3	4.3						
221	住房保障支出	56.89	56.89						
22102	住房改革支出	56.89	56.89						
2210201	住房公积金	56.89	56.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

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						
合计		2937.49	812.22	2125.27			
205	教育支出	2732.18	606.91	2125.27			
20502	普通教育	268.09		268.09			
2050299	其他普通教育支出	268.09		268.09			
20504	成人教育	1497.09	606.91	890.18			
2050404	成人广播电视教育	1497.09	606.91	890.18			
20599	其他教育支出	967		967			
2059999	其他教育支出	967		967			
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38				
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54				
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74				
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30				

2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30				
221	住房保障支出	56.89	56.89				
22102	住房改革支出	56.89	56.89				
2210201	住房公积金	56.89	56.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2585.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2380.2	2380.2		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106.38	106.38		
		9. 卫生健康支出	42.04	42.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.89	56.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2585.5	<b>本年支出合计</b>	2585.51	2585.51		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2585.5	<b>支出总计</b>	2585.51	2585.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

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
合计		2,585.51	807.42	1,778.09
205	教育支出	2,380.20	602.11	1,778.09
20502	普通教育	268.09		268.09
2050299	其他普通教育支出	268.09		268.09
20504	成人教育	1,145.11	602.11	543.00
2050404	成人广播电视教育	1,145.11	602.11	543.00
20599	其他教育支出	967.00		967.00
2059999	其他教育支出	967.00		967.00
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	42.04	42.04	
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30	
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	
221	住房保障支出	56.89	56.89	
22102	住房保障支出	56.89	56.89	
2210201	住房保障支出	56.89	56.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		807.42	770.79	36.64	
301	工资福利支出	739.72	739.72		
30101	基本工资	329.17	329.17		
30102	津贴补贴	81.02	81.02		
30107	绩效工资	144.86	144.86		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.24	59.24		
30108	职业年金缴费	29.62	29.62		
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.74	37.74		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	56.89	56.89		
302	商品和服务支出	36.64		36.64	
30201	办公费	0.66		0.66	
30205	水费	0.63		0.63	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	13.00		13.00	
30228	工会经费	8.58		8.58	
30239	其他交通费用	12.86		12.86	
30299	其他商品和服务支 出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补 助	31.07	31.07		
30301	离休费	13.13	13.13		
30302	退休费	7.13	7.13		
30304	抚恤金	4.55	4.55		

30305	生活补助		1.97	1.97		
30307	医疗费补助		4.30	4.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：陕西省广播电视大学榆林市分校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	59.50
决算数							1.66	20.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

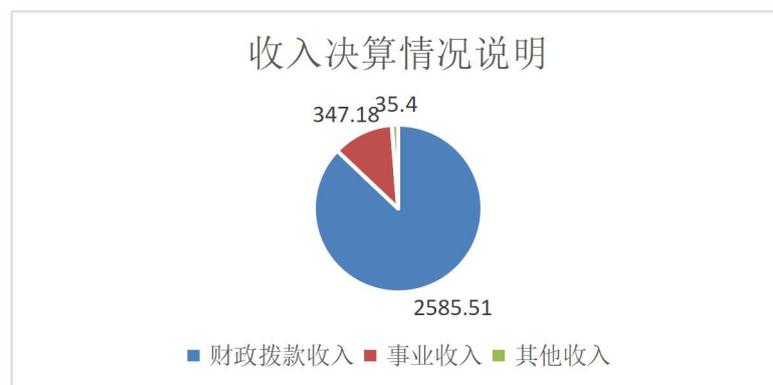
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 2968.09 万元、支出总计 2937.49 万元，与上年相比收入增加 1061 万元、增长 55%。支出总计增加 1030 万元，增长 54%。主要增加了社区教育教学楼项目增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2968.09 万元，其中：财政拨款收入 2585.51 万元，占 87%；事业收入 347.18 万元，占 11%；其他收入 35.4 万元，占 2%。



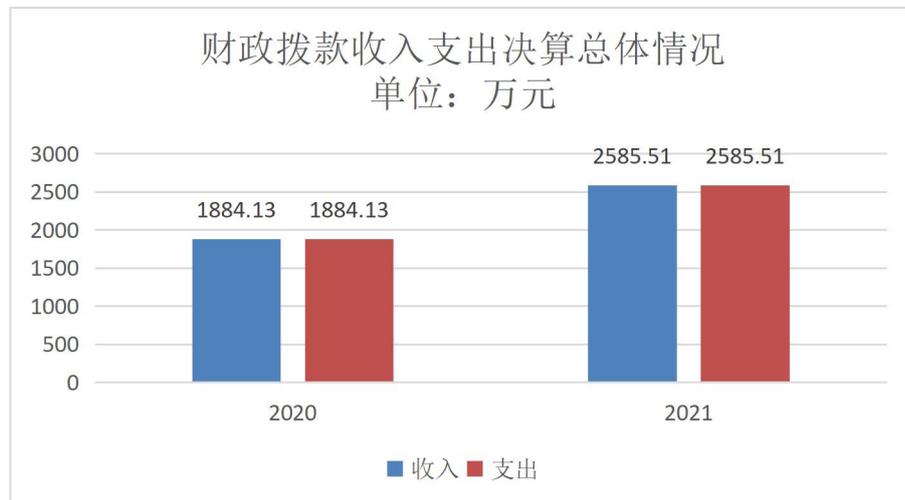
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2937.49 万元，其中：基本支出 812.22 万元，占 28%；项目支出 2125.27 万元，占 72%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

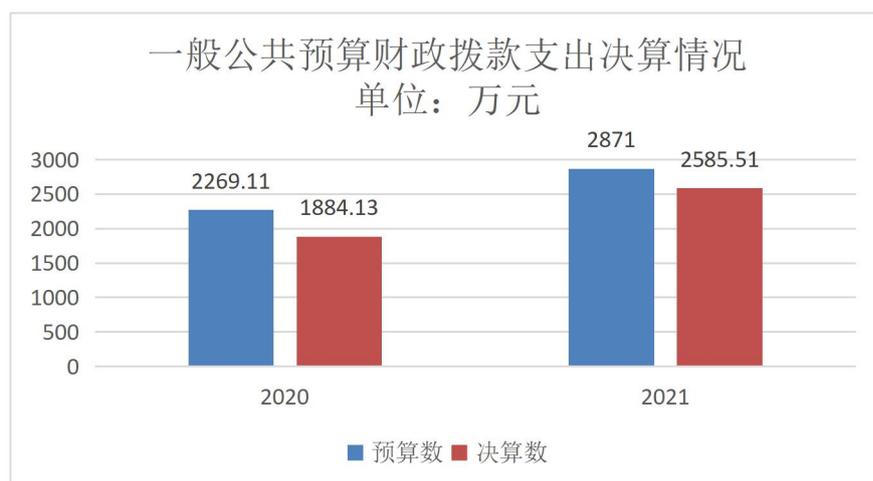
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2585.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 701 万元，增长 37%。主要原因是由上年社区教育教学楼前期建设结转资金和部分非税收入纳入一般预算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2871 万元，支出决算 2585.51 万元，完成预算的 90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 707 万元，增长 37%，主要原因是有上年社区教育教学楼前期建设结转资金和部分非税收入纳入一般预算。



1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。预算 279.63 万元，支出决算 268.09 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是社区教育教学楼前期费用中包含设计费，设计费按照合同分三次付款。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。预算 1149.54 万元，支出决算 1145.11 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 1211 万元，支出决算 967 万元，完成预算的 79 %。决算数小于预算数的主要原因是社区教育教学楼按项目进度进行支付。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 17.22 万元,支出决算 16.68 万元,完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师医保预算基数大。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。预算 71.68 万元,支出决算 59.24 万元,完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 35.84 万元,支出决算 29.62 万元,完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

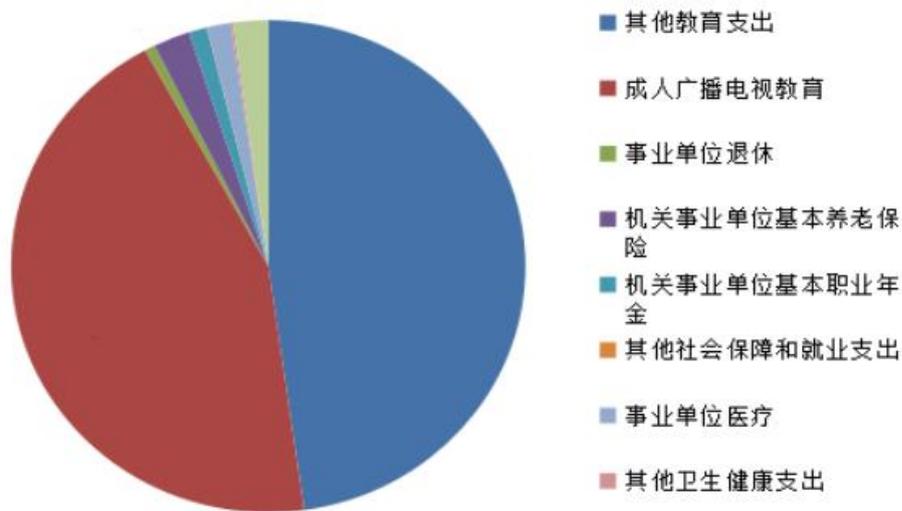
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.85 万元,支出决算 0.84 万元,完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 39.87 万元,支出决算 37.74 万元,完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高,资金结余。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出（项）。预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 56.89 万元，支出决算 56.89 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.42 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 770.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 36.64 万元，主要包括：办公费、水费、

邮电费、物业管理费、差旅费、工公经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的原因是本单位不涉及。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 59.5 万元，支出决算 20.56 万元（其中培训费专项资金支出 19.83 万元，纳入预算管理的非税收入资金支出 0.73 万元），完成预算的 34%，决算数较预算数减少 38.94 万元，主要原因是因疫情将培训方

式由线下培训改为直播授课和远程培训的混合方式，导致培训费减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是因疫情原因会议人数减少，资金结余。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是没有此项费用发生。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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 0 辆，其他用车

0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年我校积极推进预算绩效管理改革工作，按照市财政局有关文件要求，建立了绩效管理制度，全面实施预算绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组主管副校长苗永昌担任组长，成员有总务科科长刘涛，副科长蔚桂琴，会计黄蕾。按照预算绩效管理机制逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要流程：总务科按规定对各业务科室的申报材料进行审核：经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。绩效目标一经由学校确定，原则上不予调整，确因特殊原因需要调整，按原申报评审程序执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1778.09 万元，占部门预算项目支出总额的 83%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映学校日常运转、社区教育教学楼等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 学校日常运转项目支出绩效自评综述：学校日常运转项目自评得分 97 分。全年预算数 1350 万元，执行数 890.18 万元，完成预算的 65 %。项目绩效目标完成情况：学校正常开展教育教学活动。发现的问题及主要原因：预算执行率低，主要原因是当年受疫情影响，修建教职工活动中心项目未能启动，资金结余。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	学校日常运转经费						
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1350	1350	890.18	10	65%	7

	其中：财政拨款	600	600	543	—		—		
	其他资金	750	750	347.18	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时上缴委托业务费并按时完成了日常运转经费的报销工作			良好					
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	未完 成原 因分 析	
	产出 指标	数量指标	学生数	陕西省广 播电视大 学榆林市 分校共 1.1 万人	陕西省广 播电视大 学榆林市 分校共 1.1 万人	5	5		
			专业设置	本科 16 个 专业，专科 31 个专业	本科 16 个 专业，专科 31 个专业	5	5		
		质量指标	注册率	≥95%	≥95%	5	5		
			建档率	≥97%	≥97%	5	5		
			考试通过率	≥90%	≥90%	5	5		
			教学合格率	≥97%	≥97%	5	5		
		时效指标	上缴学费	按合作高 校要求按 时上缴	按合作高 校要求按 时上缴	5	5		
			教学业务	每生 2.5 年 -5 年	每生 2.5 年 -5 年	5	5		
		成本指标	委托业务费	639 万元	639 万元	5	5		
			用于学校基本 运转支出	251.18 万 元	251.18 万元	5	5		
		效益 指标	社会效益 指标	学生知识水平	≥95%	≥95%	30	30	
		满意 度指 标	服务对象 指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 社区教育教学楼项目支出绩效自评综述：社区教育教学楼项目自评得分 88 分。全年预算数 1100 万元，执行数 924 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：按合同工期正常施工。预算执行率低，主要原因是建设项目按合同和支付进度付款，导致建设资金结余。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社区大学教学楼						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1100	1100	924.74	10	84%	8
		其中：财政拨款	1100	1100	924.74	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同工期正常施工				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	4600.4 平方米	4600.4 平方米	15	15	
		质量指标	提高教学硬件设施	有效保障	有效保障	10	10	

	时效指标	资金到位率	100%	80%	15	12	
	成本指标	修建成本	1100	924.74	10	8	按工程进度支村款项
效益指标	经济效益指标	修建成本	1100	924.745	15	12	
	社会效益指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	14	
满意度指标	服务对象指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 社区教育教学楼前期建设项目支出绩效自评综述：社区教育教学楼前期建设项目自评得分 91 分。为 20 年结转资金。21 年全年预算数 264 万元，执行数 253 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：社区教育教学楼前期建设工作顺利开展。预算执行率低，主要原因是建设项目按合同和支付进度付款，导致建设资金结余。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社区大学教学楼前期建设费用
------	---------------

主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	264	264	253.08	10	95%	9
		其中：财政拨款	264	264	253.08	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度社区教育教学楼项目前期工程顺利实施				本年度社区教育教学楼项目前期工程顺利实施			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	4600.4平方米	4600.4平方米	10	10	
		质量指标	建设工程质量	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
			建设工程前期手续	符合我市有关规定	符合我市有关规定	10	10	
		时效指标	建设工程前期手续办理	2021年10月31日之前	2021年10月31日之前	15	15	
	成本指标	建设工程前期手续成本	264万元	253万元	15	10		
	效益指标	经济效益指标	建设工程前期手续成本	264万元	253万元	10	8	
		社会效益指标	促进社区教育发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象指标	社区居民及教职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							91
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 培训费项目支出绩效自评综述：培训费项目自评得分81分。全年预算数59.5万元，执行数19.83万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：按时完成部分教师培训工作。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是因疫情影响，部分培训方式变更。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.5万元	59.5万元	19.83万元	10	30%	3	
	其中：财政拨款	59.5万元	59.5万元	19.83万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成教师培训项目				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中职教育双达标培训	48人	48人	5	5	
			中职教育管理者能力培训	37人	37人	5	5	
			幼儿园教师远程培训	1450人	1450人	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
时效指标	中职教育管理者能力提升培训时间	2021年12月	2021年12月	5	5			

			职业教育骨干教师专业能力提升培训时间	2021年11月	2021年11月	5	5		
			幼儿园教师远程培训	2021年11月	2022年2月	5	5		
		成本指标		中职教育双达标培训	9.89万元	9.89万元	5	5	
				中职教育管理力能力培训	9.94万元	9.94万元	5	5	
				幼儿园教师远程培训	39.67万元	0万元	5	0	远程培训结束时间为2022年2月，培训未结束，导致培训费未能支出。
	效益指标	经济效益指标	培训费	59.5万元	19.83万元	20	15		
		社会效益指标	参训教师满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	满意度指标	服务对象指标	指标1：参训教师满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						81		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 取暖费项目支出绩效自评综述：取暖费项目自评得分100分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校冬季供暖工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	取暖费
------	-----

主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学 榆林市分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15 万	15 万	15 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	15 万	15 万	15 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采暖期保障供暖				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	1.49 万平方米	1.49 万平方米	10	10	
			供暖人数	55 人	55 人	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间供暖	2021 年 10 月-2022 年 4 月	2021 年 10 月-2022 年 4 月	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位供暖成本	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
			学生满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 全民终身学习活动周项目支出绩效自评综述: 全民终身学习活动周项目自评得分 100 分。该资金为 20 年结转资金 21 年全年预算数 22.42 万元, 执行数 22.42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全民终身学习活动周开幕式顺利开展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民终身学习活动周						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.42	22.42	22.42	10	100%	10
		其中: 财政拨款	22.42	22.42	22.42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全民终身学习活动周开幕式顺利开展				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周参会人数	240 人	240 人	10	10	
		质量指标	全民终身学习活动周举办	顺利	顺利	10	10	
		时效指标	实施时间	2020 年实施	2020 年实施	10	10	分两年度结算
		成本指标	全民终身学习活动周	22.42 万元	22.42 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全民终身学习活动周	22.42 万元	22.42 万元	10	10	
		社会效益指标	促进全民终身学习	有效	有效	20	20	

满意度 指标	服务对象 指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 3253 万元，执行数 2968 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：相关制度不健全。下一步改进措施：进一步建立健全学校内控制度，为学校更好的发展做出保障。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	

过程 (40分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度目标责任考核在良好及以上得分 10 分, 否则 0 分;	本单位年度目标责任考核为良好。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	社区教育教学楼建设项目按计划实施得分 5 分, 否则 0 分;	按计划启动实施并正常推进。	5	5	
		单位职能工作	单位工作按计划完成得 10 分。	均按计划完成。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	促进终身教育、学历教育、社区教育高质量发展。	为广大学员提供优质服务, 构建终身学习体系, 建设学习型社会。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。