

陕西省广播电视大学宝鸡市分校

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据宝编办发（2017）194号文件，陕西省广播电视大学宝鸡市分校主要职责为：组织开展开放教育、奥鹏教育、成人教育等学历教育和非学历教育培训工作；负责开展现代化远程教育继续教育理论和教学研究工作；负责信息化校园建设和全民学习公共服务平台建设工作；承办陕西广播电视大学、市教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

陕西省广播电视大学宝鸡市分校内设办公室，教务处，招生办公室，教学资源中心，职教处，继续教育处，社区教育指导中心。

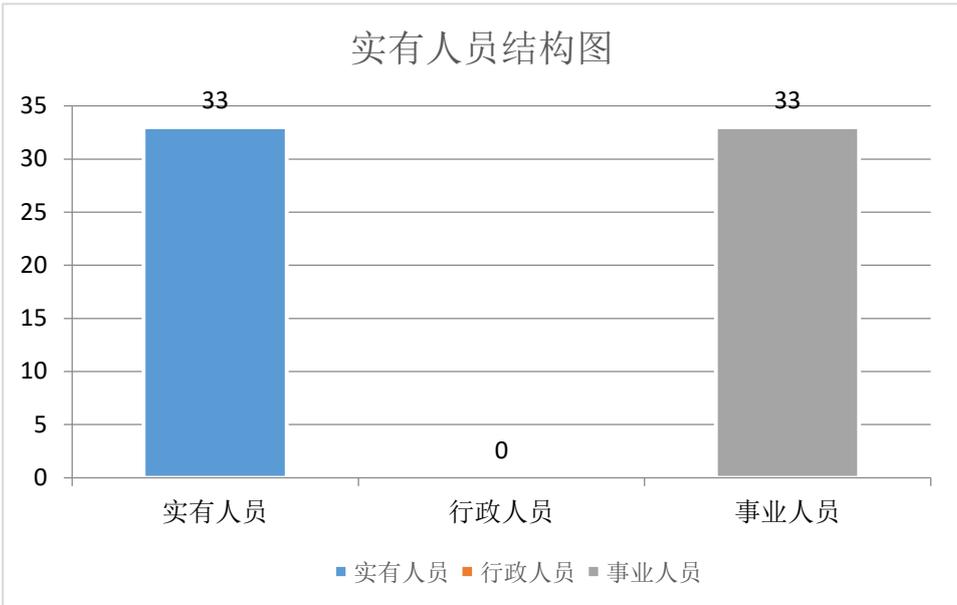
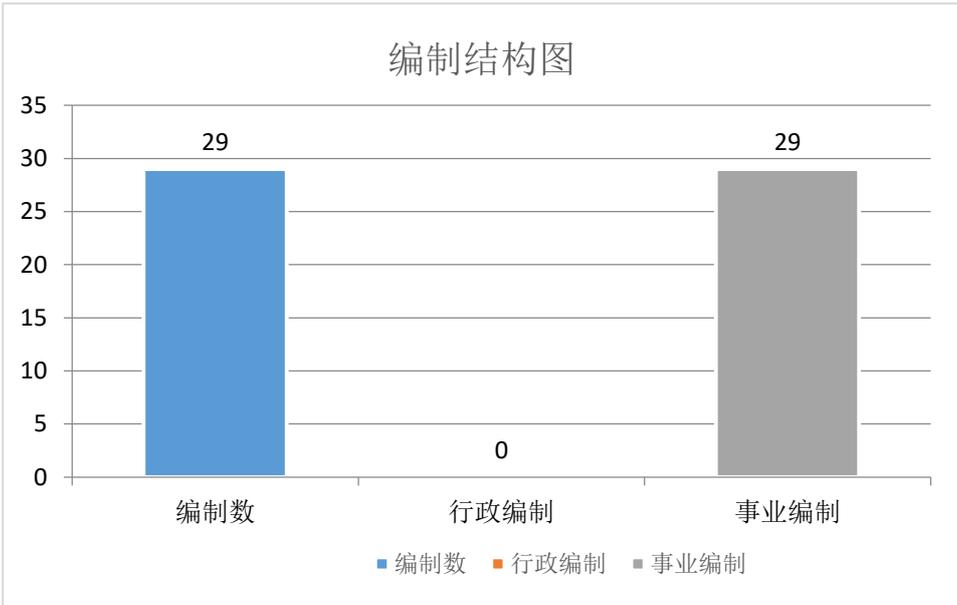
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省广播电视大学宝鸡市分校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	是	不涉及，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

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宝鸡市分校

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	517.13	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	470.21	5. 教育支出	996.33
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	0.71	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	988.05	本年支出合计	996.33
使用非财政拨款结余	8.28	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	996.33	支出总计	996.33

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。

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宝鸡市分校

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	517.13	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	517.13	517.13		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探信息等支				
		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				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
本年收入合计	517.13	本年支出合计	517.13			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省广播电视大学宝鸡市分校

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
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						
收入总计	517.13	支出总计	517.13	517.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省广播电视大学宝鸡市分校

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								
决算数								

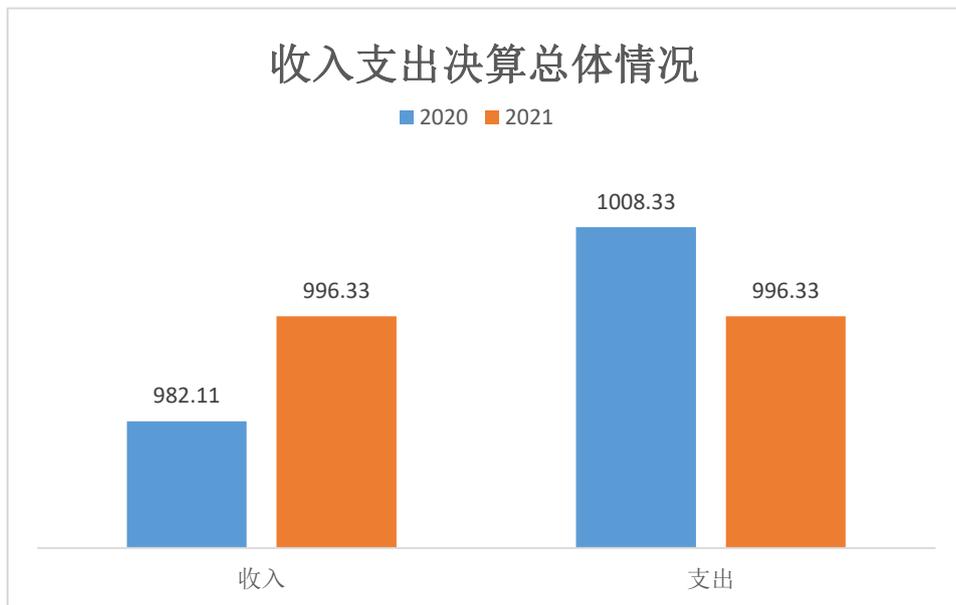
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

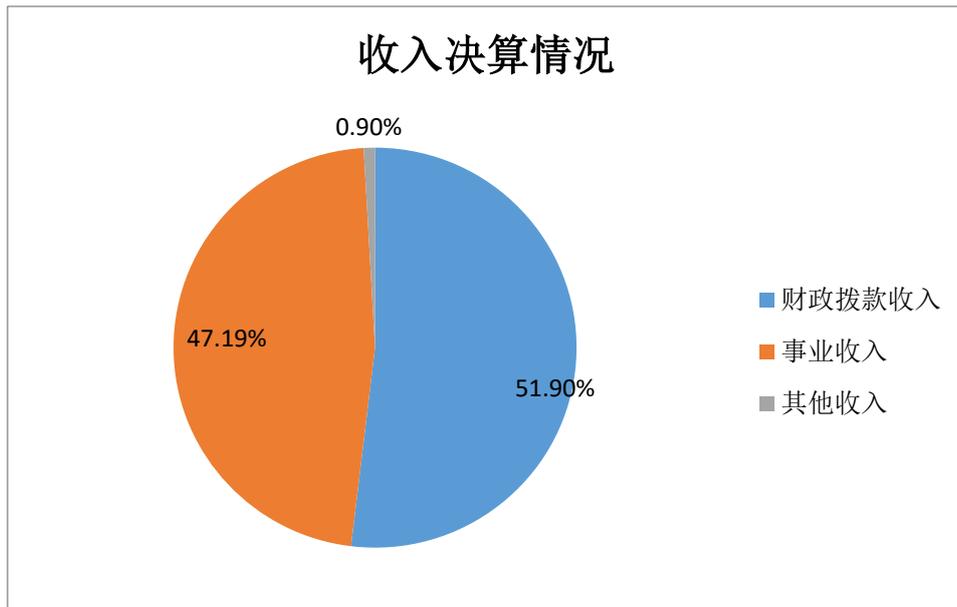
本年度收入 996.33 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 1.4%。主要原因由于学生人数增加，导致收入正常增加。

本年度支出 996.33 万元，比上年减少 12 万元，下降 1.2%。主要原因由于疫情影响教师培训、学生培训、开学、毕业、招生等业务活动未开展。



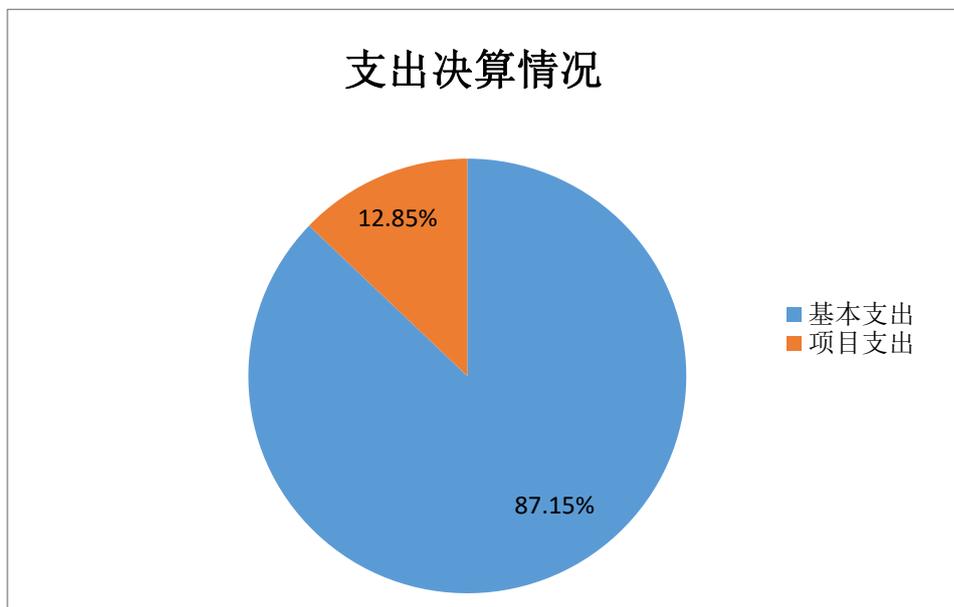
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 996.33 万元，其中：财政拨款收入 517.13 万元，占 51.90%；事业收入 470.21 万元，占 47.19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.99 万元，占 0.90%。



三、支出决算情况说明

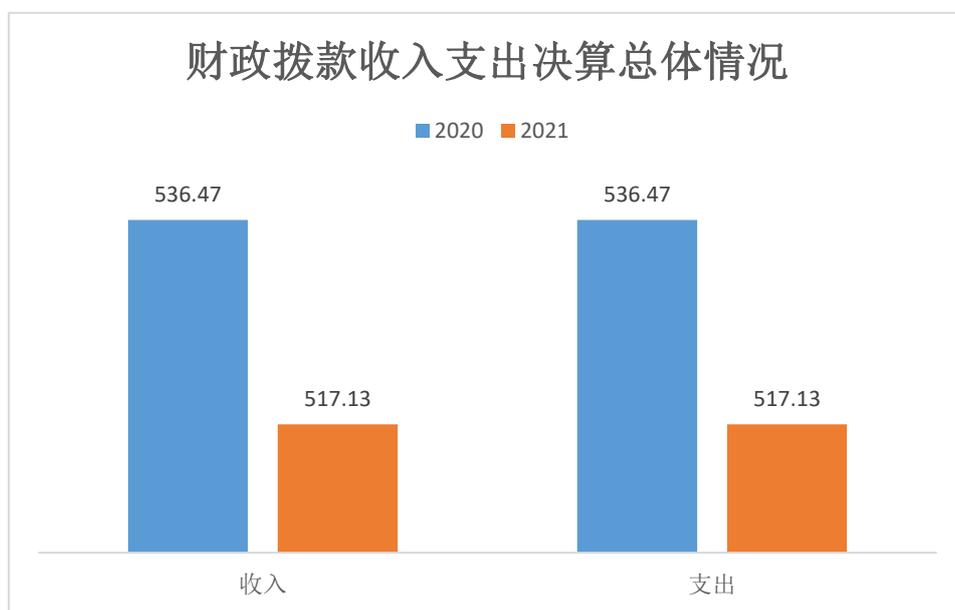
2021 年支出合计 996.33 万元，其中：基本支出 868.3 万元，占 87.15%；项目支出 128.03 万元，占 12.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

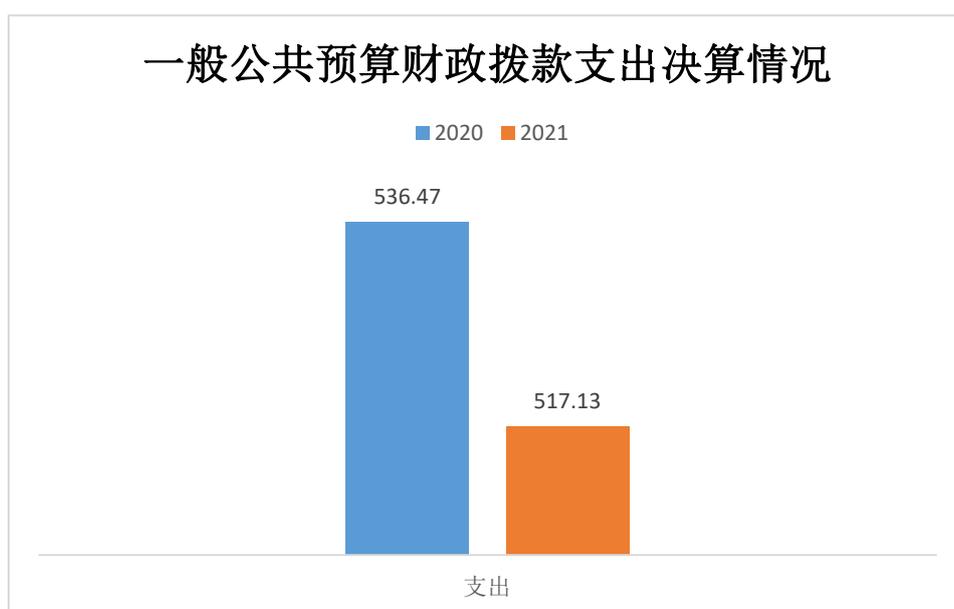
本年度财政拨款收入、支出总计均为 517.13 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.34 万元，下降 3.6%。主要原因

是主要原因由于在编职工退休 2 人，财政拨款收入支出均减少。



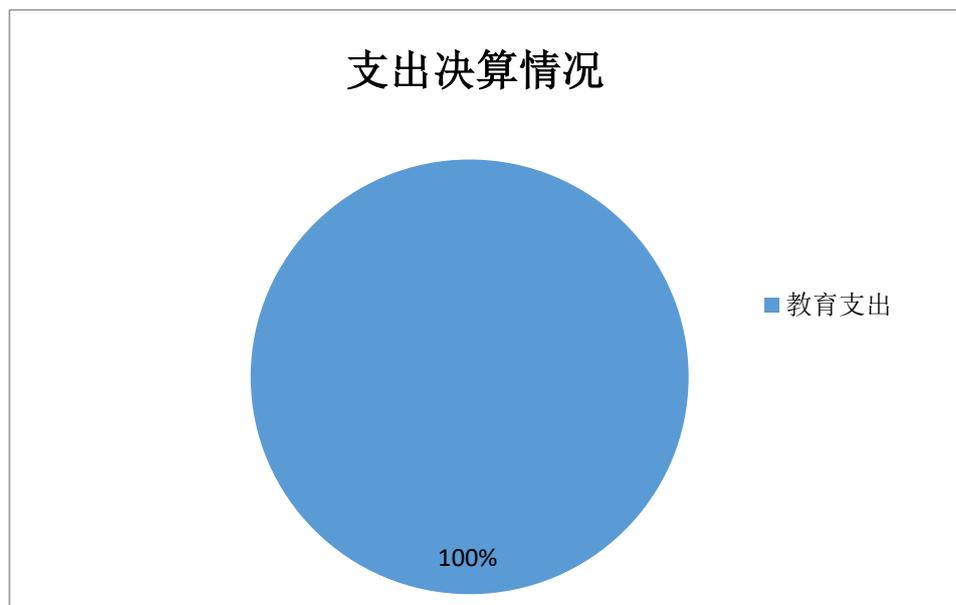
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 517.13 万元，支出决算 517.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.34 万元，下降 3.6%，主要原因是退休 2 人，人员工资支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校支出（项）。 预算为 517.13 万元，支出决算为 517.13 万元，其中教育支出 517.13 万元。完成预算的 100%，决算数字与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 517.13 万元，包括：人员经费支出 502.25 万元、公用经费支出 14.88 万元。其中：

（一）人员经费 502.25 万元，主要包括：基本工资 182.56 万元、津贴补贴 15.31 万元、奖金 85.21 万元、绩效工资 82.15 万元、事业单位养老 42.41 万元、职业年金 10.66 万元、职工医疗保险 26.07 万元、住房公积金 56.87 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元，生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费 14.88 万元。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无出国出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出中公务接待支出为0万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年本单位运行经费预算为17.5万元，支出决算为14.88万元，完成预算的85%。支出决算与上年数字一致，主要原因是上级财政拨机关运行经费与上年一致，且按照要求厉行节约，一般性公用经费压减预算数的15%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），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。

无单价50万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了学校财务管理制度，明确了各类预算绩效管理办法；完善了绩效管理监督工作机制。包括：（1）预算编制的真实性、科学性、合理性，预算执行的进度与计划是否适应、是否及时合理地调整。（2）各种收入的计划性、合规性是否有增加的潜力、是否及时入账、是否全额纳入预算管理。（3）各种开支是否符合标准、是否按计划与预算开支、是否履行审核和批报手续。（4）货币资金、往来款项、存货、固定资产、

管理使用情况，以及存货、固定资产的领用、购建盘点情况。

(5) 负债的规模，各种应缴款项有无及时、足额解缴，债务是否及时结清。(6) 国有资产是否流失，专用基金是否专款专用，结余资金的分配情况。(7) 有无乱发奖金福利、挥霍浪费等问题。(8) 其他财务制度和财经纪律执行情况。

学校成立了由一名主管财务校级领导，两名监督人员，两名财务人员组成的工作小组，明确了绩效管理职能，对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本单位无重点项目，无市级部门预算项目支出。

学校组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校重点工作完成情况良好，学校编制预算合理，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

无

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 996.33 万元，执行数 996.33 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

(一) 扩点拓面，招生数量再创新高。结合疫情防控工作，

主动出击拓展招生渠道。一是完善招生办法。制定《招生目标任务管理办法》《2021年秋季职工招生管理办法》，加大本科生招生比例，推广电子报名入学办法，方便学员远程完成报名注册；二是扩大宣传覆盖面。在传统招生宣传的基础上，在社区、商务楼电梯、公交车座椅等点位设置新的宣传版面，组织全校教职工深入公安、消防和教育系统150个单位进行招生宣传，覆盖范围更宽更广。三是规范招生行为。修订完善《合作办学协议》，加强“校校合作”监管，开展招生乱象治理，树立宝鸡开放大学新形象。全年共招生2799人（其中开放教育2563人，奥鹏教育53人，成人教育183人），学校规模持续壮大，特别是专、本科招生比例接近7:3，优化了招生结构。

（二）加大支持，教师队伍建设有力加强。以加强政治修养、师德师风、能力提升为目标，大力实施教师素质能力提升工程：一是加强思想政治教育。开展法治教育、作风建设、师德专项学习等政策法规学习8次，引导教师做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。二是加强制度管理。签订师德师风责任承诺书，加强教学工作督查管理，开展服务学员工作，师德师风更加规范。三是加强培训提升。投资13万元为教师采购1000余册教育教学用书，组织150人次参加国家教育行政学院专题网络培训、专业技术人员继续教育培训、西北大学公文写作等教育培训，有效提升了教师业务能力。四是加强科研建设。在省级以上刊物发表学术论文6篇，完成课题研究3项，6篇科研成果被《陕西开放大学教育教学研究文集》收录，教科研工作取得显著成效。

（三）严格管理，学历教育质量再提升。坚持以质量为核心，以教学工作为主线，不断加强教育教学管理，促进开放教育、奥鹏教育、成人教育等学历教育项目走规范化、科学化、精品化之路：一是教学管理更细更实。加强对日常教学、实践学习、考试组织等全程管理，全面落实教学管理任务。编发《学员手册》，方便学员学习。二是教学支持服务更加完善。开通不同类型的网上学习通道，开展党史学习直播、线上教学、管理培训等工作，优化教学支持服务。三是站点督导持续加强。通过召开工作推进会、开展教学调研等形式，不断强化对 16 个站点教育教学督导管理，形成督导通报 2 期，基层站点教育教学更加规范，质量进一步提升。四是考试组织严格严密。强化风险意识和责任意识，严格组织管理，严肃考风考纪，新增考生身份查验人脸识别系统，落实“三审”防控、“三级”蹲巡考制度，全年组织各类考试 41833 门次，考风考纪持续向好。

教育教学工作扎实开展，推动人才培养质量全面提升。今年培养开放教育、奥鹏教育、成人教育毕业生共 2076 名。3 名学员荣获国家开放大学优秀毕业生，4 名学员被评为国家开放大学“杰出校友”，30 人获国家开放大学奖学金，7 人获奥鹏教育优秀学员、优秀毕业生。

（四）开拓创新，非学历教育影响力不断扩大。一是社区教育品牌多次获优。在市教育局部署下，指导 11 项省级社区教育实验项目研究、1 个试验区创建工作取得积极进展。组织评选“百姓学习之星”省级 7 人、市级 28 人，“终身学习品牌项目”省级 3 个、市级 12 个，“社区教育先进社区”市级

13个，麟游县刘仙妮荣获全国事迹特别感人“百姓学习之星”殊荣；7个老年教育优秀作品入选全国老年教育成果，位居全省之首，2个作品喜获国家开放大学老年教育教学成果二、三等奖，老年教育亮点纷呈。二是学分银行推进有力。扩展学分银行应用范围，创新学分银行服务宣传渠道，年内新增注册开户2015人，学分认定1520条，为不同类型学习成果的互认和衔接打开了全新的通道。

（五）确立“大思政”理念，思政课建设喜获多项奖励。树立“大思政”教育理念，把思政课教育贯穿教育教学工作全过程，投入专项资金鼓励教师开展思政课教学研究、课件制作、奖励评比等工作。14人精品思政课课件获得校级奖励，7人思政课课件获陕西开放大学微课大赛和课程思政教学设计奖，4名教师参加陕西开放大学系统思政课改革创新学术研讨会交流，1人课件获国家开放大学思政教学案例大赛三等奖，1名教师荣获陕西省志愿者先进典型，思政课育人水平有力提升。

发现的问题及原因：

（一）专业设置与市场需求有差距，系统建设缺乏政策保障、制度落实不够严格、强化落实能力，内生动力不足。

（二）专业教师数量不足、结构不合理等结构性矛盾仍然存在。

下一步改进措施：

2022年，学校将以积极的态度、有效的措施、务实的作风，把握机遇、迎难而上、深化改革、寻求突破，奋力开创电大发展新局面。

（一）推进精细化管理。在全校大力倡导“精心、精细、精品”的管理理念，结合学校专业课程实际，对原有制度进行修订完善，建立重能力、重实绩的机制，逐步形成自我约束、自主管理、自我发展的管理特色，进一步提高执行力、强化落实力、增强凝聚力、激活内动力。

（二）加强教师队伍建设。提高教师职业道德水平，走教育内涵发展之路。争取上级部门支持，积极推动教师业务能力提升培训等工作，建立激励、奖惩等有利于教师成长的评价机制，建设一支学术水平过硬、研究方向明确的教科研队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省广播电视大学宝鸡市分校

自评得分：85 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>通过广播电视网络提供高等教育服务：哲学类、经济类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等学历、中等学历教育，职业教育，岗位培训，相关社会服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年全年支出预算总额 996.33 万元，其中教育支出 996.33 万元（社会保障与就业支出 42.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.07 万元）。</p>
<p>(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。</p>	<p>1. 加强师德建设，改进工作作风，提高教职工政治理论水平和综合素质。2. 加强队伍建设，积极引导教师参加进修学习和业务培训，促进教师专业成长。3. 创新招生工作思路，探索扩大生源有效途径，全方位进行招生宣传，年内完成招生任务 2799 名。4. 强化教学过程管理，加大教学创新力度，优化教学支持服务，充分利用网上教学资源，做好服务学生线上学习工作。5. 严密考试组织，强化考务培训，严肃考风考纪，净化考试环境，确保考试安全。6. 加强系统建设，规范教学站点管理；加强教学站点业务检查和指导，形成督导通报 2 期，提升站点办学水平。7. 指导县区有效开展社区教育工作，规范社区教育实验项目管理。8. 积极推进学分银行各项业务。继续宣传和拓展学分银行业务范围，指导站点开展学分银行注册工作，年内新增学分银行注册 2015 人，学分认定 1520 条。9. 加强科研建设，积极实施科研兴教战略，年内专职教师在省级以上刊物发表科研论文 6 篇。</p>

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初 目标值	实际完成 值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(996.33/996.33) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		

		<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>数据取自预决算报表</p>	<p>≤5%</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>		
		<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>数据取自集中支付系统</p>	<p>< 40%；</p> <p>≥ 75%</p>	<p>半年进度</p> <p>72%；</p> <p>第三季度</p> <p>进度</p> <p>100%。</p>	<p>3</p>	<p>2021年受新冠疫情影响，支出相应也减少。下一步将加快资金支付进度。</p>	<p>建议财政部门提前下达专项资金。减少在年度末集中下达专项资金。</p>

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	数据取自预决算报表			0	单位在编制预算时，对其他收入理解不准确、不科学。	我单位其他收入主要是利息收入。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	数据取自预决算报表	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	数据取自预算、决算报表及资产管理系统。资产管理均严格规范，资产处置收益因报废流程审批等程序跨年度上级财政。	资产管理规范	实现目标	3		建议加快财政资产报废及处置审批流程

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,能正确反映部门预算资金的规范运行情况。	符合	实现目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>学生学习渠道有所拓宽,学生学习需求的多样性</p>	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	34		建议财政部门 and 主管部门牵头,制定统一的教育专项资金产出指标体系。	
		项目效益 (20分)	20								<p>营造电大全民学习氛围,构建和完善电大全民终身教育体系</p>

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。