

2021 年度

长沙广播电视大学部门决算

目 录

第一部分 长沙广播电视大学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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明细表

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 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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙广播电视大学单位概况

一、部门职责

(一) 面向广大在职人员和社会各类成员提供高等学历教育服务、举办文法、财经、经济管理、计算机、理工等学科专科、专升本学历教育；

(二) 负责长沙地区全民终身教育、社区教育指导服务，开展各种形式的非学历继续教育培训。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位有办公室、教务处、总务处、技术信息科、招生办、开放教育部、社区教育部、远程教育部、继续教育部等九个内设机构。

(二) 决算单位构成。长沙广播电视大学 2021 年部门决算公开单位构成：长沙广播电视大学本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙广播电视大学

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,395.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	331.36	五、教育支出	36	5,698.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,727.29	本年支出合计	58	5,727.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,727.29	总 计	62	5,727.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙广播电视大学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						
		本年收入合计	财政预算收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,327.29	5,395.93	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,698.47	5,367.11	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,250.48	1,919.11	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,250.28	1,918.91	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,424.05	3,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,424.05	3,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙广播电视大学

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度					
		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,727.29	2,058.27	3,669.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,698.47	2,058.27	3,640.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.94	12.13	11.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.94	12.13	11.82	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,250.48	2,046.15	204.33	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,250.28	2,046.15	204.13	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,424.05	0.00	3,424.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,424.05	0.00	3,424.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙广播电视大学

2021年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入		支 出					
	项 目	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,395.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,367.11	5,367.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.82	28.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,395.93	本年支出合计	59	5,395.93	5,395.93	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
合 计	32	5,395.93	合 计	64	5,395.93	5,395.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：长沙广播电视大学

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,395.93	1,931.04	3,464.89
205	教育支出	5,367.11	1,931.04	3,436.07
20502	普通教育	23.94	12.13	11.82
2050299	其他普通教育支出	23.94	12.13	11.82
20505	广播电视教育	1,919.11	1,918.91	0.20
2050501	广播电视学校	1,918.91	1,918.91	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	0.20	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	3,424.05	0.00	3,424.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,424.05	0.00	3,424.05
208	社会保障和就业支出	28.82	0.00	28.82
20807	就业补助	28.82	0.00	28.82
2080799	其他就业补助支出	28.82	0.00	28.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙广播电视大学

2021年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,539.73	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.71	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	548.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	198.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	212.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	离休费	383.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	1.02	39908	住房公积金和单位住房公积金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,923.43	公用经费合计			7.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 201009
部门: 长沙广播电视大学

2021年度

公开07表
金额单位: 万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 长沙广播电视大学

2021年度

公开08表
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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 长沙广播电视大学没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金支持的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 长沙广播电视大学

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 长沙广播电视大学没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 5,727.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 984.77 万元，增长 20.76%。主要原因是新校区迁建项目及新校区开办经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,727.29 万元，其中：财政拨款收入 5,395.93 万元，占 94.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 331.36 万元，占 5.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,727.29 万元，其中：基本支出 2,058.27 万元，占 35.94%；项目支出 3,669.02 万元，占 64.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 5,395.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,066.16 万元，增长 24.62%。主要原因是新校区迁建项目及新校区开办经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 5,395.93 万元，占支出合计的 94.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,066.16 万元，增长 24.62%。主要原因是新校区迁建项目及新校区开办经费支出增加。

（二）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 5,395.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5367.11 万元，占 99.47%；社会保障和就业支出（类）28.82 万元，占 0.53%。

（三）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 1,821.84 万元，支出决算为 5,395.93 万元，完成年初预算的 296.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排社区教育经费、增人增资经费财政拨款预算。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1821.84 万元，支出决算为 1918.91 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排增人增资财政拨款预算。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排春节离退休干部慰问经费财政拨款预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3424.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新校区建设进度及实际需要，年中追加安排新校区迁建项目、新校区开办经费、安全专项经费支等财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排省补助校园招聘活动等项目资金财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,931.04 万元。其中：人员经费 1,923.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费 7.61 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。三项费用均与上年一致。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数一致。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，长沙广播电视大学更新车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

因本单位非机关部门，2021 年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门无会议费、培训费支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3,360.97 万元，其中：政府采购货物支出 56.22 万元、政府采购工程支出 3,286.64 万元、政府采购服务支出 18.11 万元。授予中小企业合同金额 3,359.60 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 4.02 万元，占政府采购支出总额的 0.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.44%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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）。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及资金 3464.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5395.93 万元。从评价情况来看，2021 年，长沙广播电视大学以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神为指导，在市委、市政府的关心和指导下，在市教育局的正确领导下，遵循教育规律，强化学校教育主阵地作用，优化教学方式，提高教育教学水平，推进学校教育事业迈向新的台阶。我单位绩效目标全覆盖管理，各部门工作有序开展，大力发展开放教育、社区教育、继续教育及远程教育，依法依规做好政府采购及校园建设项目，较好的完成了绩效目标。

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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映其他用于普通教育方面的支出。

六、**教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**：反映各部门举办广播电视学校的支出。

七、**教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）**：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用教育费附加安排的支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分 附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：长沙广播电视大学

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	63		53		84.13%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1. 公务用车配置和维护经费	0		0		0	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
项目支出	262.96		744.24		233.15	
1. 业务工作专项	245.65		559.24		218.46	
2. 运行维护专项	17.31		185		14.69	
公用经费	149.94		155.76		134.47	
其中: 办公经费	141.52		118.76		111.11	
水费、电费、差旅费	8.26		35		21.91	
会议费、培训费	0.16		2		1.45	
政府采购金额	927.23		3360.97		3360.97	
部门整体支出预算调整	4742.52		5727.29		5727.29	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万 元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	严格执行内部控制制度，坚持厉行节约。严格公务接待、差旅、培训及工作餐的审批程序，规范公务用车统筹使用，严格办公用房面积使用、控制办公耗材的领用、控制办公家具及设备的购买。
部门概况	<p>1、一、基本情况：我校有在职人员 53 人，退休人员 50 人。学校设办公室、教务处、总务处、技术信息科、招生办、开放教育部、社区教育部、远程教育部、继续教育部等 9 个部门。 我校主要职能：面向广大在职人员和社会各类成员提供高等学历教育服务、举办文法、财经、经济管理、计算机、理工等学科专科、专升本学历教育；负责长沙地区全民终身教育、社区教育指导服务，开展各种形式的非学历继续教育培训。 二、重点工作计划：1、加强党的建设，推进党建与业务深度融合，推动全面从严治党取得实效。2、科学规划学校转型发展,启动并完成《长沙广播电视大学事业发展十四五规划(2021-2025 年)》的编制工作。3、修订完善相关制度,编制《长沙广播电视大学学校章程》。4、以服务教育教学为根本提升科研能力。5、以有用易学为原则加强学习资源建设能力。6、以品牌特色为核心定型校园文化。7、依法依规推进学校新校区建设,认真编制好新校区未来学校及设施设备采购计划,全面完成新校区主体工程建设。8、结合学校教育信息化发展规划,高起点高水平建设智慧校园,提高教育教学质量。9、聚众力、高规格、集众智办好全国全民终身教育学习周开幕式。10、创新做好教学工作,努力办好“2021 中国农民丰收节(长沙)暨第三届长沙农民大学生创新创业节”。11、加强组织领导,严格执行“三重一大”决策制度。12、制定工作计划,有序推进各项工作。13、强化协同配合,合力提高工作质量。</p> <p>2、2021 年学校总支出为 5727.29 万元,其中基本支出 2058.27 万元(人员经费 1923.80 万元、公用经费 134.47 万元),项目支出 3669.02 万元。财政拨款基本支出主要用于退休人员奖金和在职人员工资津贴奖金,社会保障、公积金,以及福利费工会经费等;项目支出主要用于新校区迁建项目主体及配套设施施工、监理、检测等相关费用、新校区设备采购支出、消防器材添置及教学业务开支、社区教育培训支出及备案制人员经费等。</p>
部门整体支出管理及使用情况	<p>1、基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常经费。2021 年度基本支出共计 2058.27 万元,其中工资福利支出 1539.73 万元,为职工工资津贴奖金社保公积金以及残疾人保障金等支出;个人家庭补助支出 384.07 万元,为独生子女费、退休人员奖金等;商品服务支出 134.47 万元,为保证学校基本运转的日常公用支出以及工会经费和福利费等。我单位严格执行收支两条线管理,所有收入缴入非税账户,支付采取国库集中支付方式,严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理,采取厉行节约保障措施,尤其对于三公经费,严格控制开支额度,统筹安排公务用车,车辆保险加油维修均定点实施,公务接待及工作餐均由校长审批同意,相关支出必须事先报备。</p>

	<p>2、2021年项目支出共计3669.02万元，其中财政拨款3464.89万元，预算外资金204.13万元。其中工资福利支出78.63万元，商品和服务支出187.36万元，对个人和家庭的补助0.7万元，资本性支出3402.33万元。财政拨款支出中包括公共专项3436.07万元，为新校区迁建项目经费3328.13万元、安全经费1万元、开办经费94.92万元、社区教育经费11.82万元、离退休干部春节慰问0.2万元；其他专项经费28.82万元为农民大学生培养计划学费补助款。预算外项目资金204.13万元，包括社区教育经费29.72万元，用于社区教育平台建设、授课等；教学业务费95.78万元，用于日常招生、开展教学办公、双创节活动等；绩效上浮78.63万元、用于绩效工资自筹部分。</p> <p>3、财政拨款支出中包括公共专项3436.07万元，为新校区迁建项目经费3328.13万元、用于新校区主体及配套设施的施工、监理、检测、变配电工程等支出，主体建设已经封顶；安全经费1万元、用于消防器材购买等；开办经费94.92万元、用于新校区设备设施采购；社区教育经费11.82万元、用于社区教育培训等；离退休干部春节慰问0.2万元；其他专项经费28.82万元为农民大学生培养计划学费补助款。</p> <p>4、学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通[2017]25号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业技术人员及教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。我校内控制度中设有专项经费管理制度。对于专项资金的使用，常规业务支出按规定标准进行，大型活动支出拟定方案和预算由领导审批再进行开支，重大决策由学校领导集体决策。专项资金相关部门对业务开展过程具体负责，财务部门按财务制进行审核。采购及维修建设项目，事前有申购，完工后由学校成立验收小组或者请第三方验收合格后方可支付资金。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。2、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面： （1）继续加大对专项资金使用的执行力，严格执行“专款专用”制度。（2）重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。（3）在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。（4）保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。</p> <p>2、2021年我校对内控制度进行了梳理和修订，贯彻落实三重一大决策机制，实行重大决策民主科学化。2021年度我校社区教育经费、新校区迁建项目经费、教学业务费等均上报计划，各项目均有专门业务部门负责日常管理。新校园迁建项目由代建公司代理业务处理，每周举行例会，学校代建、设计、施工、监理等相关公司讨论具体事宜，我校监督管理。各项目经费支出有部门负责人及主管领导负责，大额支出由领导集体决策。财务主管领导及业务主管</p>

	<p>领导不定期对项目开展情况及经费支出情况进行检查监督。我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。</p> <p>1. 加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付，其中支付金额5万元以上的项目在工作例会上予以报告。</p> <p>2. 建立健全管理制度。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，在实际支出中认真核算支出类型，控制支出比例。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，进行询价采购。根据采购金额及事项，在例会集体讨论或提交党委会集体决策。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>我校设有专职的资产管理员，负责学校资产工作，资产管理员产假期间，学校也专门配备人员暂接替资产工作，做到不耽误、不脱节。严格执行学校资产管理制度，各部门上报所需物品，总务处核实后交校领导审定，按程序制定资产配置计划上报，依据财政批复的计划列入预算并按规定程序购买。对于需要报废的资产，资产管理员实地盘查，并请第三方核定，按规定程序实行报废手续。</p> <p>1. 已制定合法、合规、完整的资产管理制度； 2. 相关资产管理制度得到有效执行； 3. 资产配置编制年度预算； 4. 资产配置预算按照实际情况执行； 5. 资产保存完整并有台账； 6. 资产配置合理，无闲置现象； 7. 资产处置规范； 8. 资产账务管理合规，帐实相符； 9. 资产处置收入及时足额上缴； 10. 相关资产购置履行政府采购手续； 11. 资产定期进行盘点并形成资产盘点报告。12. 建立固定资产台账，实行编码管理； 13. 固定资产增减变化建立审批程序； 14. 固定资产无闲置浪费现象。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>2021年疫情防控使用资金0.69万元，其中购买口罩、药品等0.29万元，核酸检测0.4万元。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>1、全体教职工学习领会党中央、国务院、财政部和教育部关于“过紧日子”工作要求，不忘初心、牢记使命，提高政治站位，牢固树立“过紧日子”的思想。 2、严格预算管理，杜绝铺张浪费，严控非刚性非必需项目支出。加强顶层设计和监督，完善预算工作机制和程序。 3、加强资金统筹，集中力量办大事。 4、加强预算绩效评价工作，强化事前、事中、事后的过程监管，花钱必问效，无效必问责。 5、加强制度建设，建立勤俭办事业的长效机制。 6、推进信息公开和民主决策，学校坚决落实“三重一大”决策制度。 7、对达到报废年限但还可以使用的资产进行再利用，杜绝不必要的采购。</p>
	<p>一、经济性分析 （一）收入支出预算安排情况。 年初收支预算2721.84万元，与2020年收支预算2983.67万元相比，减少261.83万元，减少8.78%，主要是由于“学校建设及校园维护”项</p>

部门整体支出绩效情况 反映
部门履职及履职效益情况

目经费减少。（二）收入支出预算执行情况。本年决算支出总计5727.29万元，与2020年决算支出4742.52万元相比，增加984.77万元，增长20.76%，增长主要原因是我校新校区主体及配套工程施工开始，并且已经支付部分设备设施款项。1.收入支出与预算对比分析。（1）年初预算2721.84万元，决算支出5727.29万元，完成年初预算的210.42%，存在差异的原因在于根据实际需要，追加财政拨款用于新校区迁建项目、消防安全、社区教育以及人员正常增资需要等。2.收入支出结构分析。（1）事业是收入331.36万元，占比5.79%，财政拨款收入5395.93万元，占比94.21%。（2）财政拨款比上年度增加1066.16万元，增长24.62%，增长主要原因是我校新校区主体及配套工程施工开始，并且已经支付部分设备设施款项。（3）事业收入比上年减少81.39万元，减少19.72%，减少原因在于学校从顺星桥校区搬至浏正街校区，维修维护提质改造经费尾款于2020年度支付完毕，本年度没有此类支出。3.支出按经济分类科目分析。（1）会议费支出情况：本年度会议费0.6万元，是区域终身学习发展共同体项目会议费，由预算外经费支出。（2）培训费支出情况：本年度培训费1.65万元，是事业单位工作人员培训和SYB师资培训，由预算外经费支出。4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款5395.93万元，其中基本支出1931.04万元，占比35.79%；项目支出2464.89万元，占比64.21%。5.非财政拨款收入分析。本年度事业收入331.36万元，其中基本支出127.23万元，占比38.40%；项目支出204.13万元，占比61.60%。（三）与预算支出相关的其他指标分析 本年度资产总计10861.41万元，比上年度8024.81万元增加2836.60万元，增长35.34%，增长主要原因在于新校区迁建项目在建，在建工程增加3328.13万元，固定资产增加5.38万元。负债536.53万元，比上年度985.45万元减少448.92万元，减少45.55%，减少原因主要在于应付新校区迁建项目质保金减少，与该科目平衡挂账其他应收款同步减少。二、效率性分析 2021年，长沙广播电视大学以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届六中全会精神为指导，在市委、市政府的关心和指导下，在市教育局的正确领导下，遵循教育规律，强化学校教育主阵地作用，优化教学方式，提高教育教学水平，较好地完成了各项工作任务，推进学校教育事业迈向新的台阶。我单位绩效目标全覆盖管理，各部门工作有序开展，大力发展开放教育、社区教育、继续教育及远程教育，依法依规做好政府采购及校园建设项目，较好的完成了绩效目标。（一）坚持政治统领，做实党史学习教育，确保党在学校事业发展中的核心保障作用 1.做牢做实党史学习教育。学校党委认真开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”专题研讨会；相继组织开展了参观杨开慧故居、观看红色电影《雷锋》《长津湖》《黄甲岭之恋》、“庆祝建党100周年”、观看《党课开讲啦》等系列活动；邀请曹健华同志进行“党史学习教育省委宣讲团湖南开放大学宣讲报告”；思政微党课《见证百年峥嵘岁月—党旗党徽的演变故事》荣获市教育局一等奖。2.不断夯

实基层党建基础。学校党委积极推进学习型、服务型党组织建设，努力拓展党员活动内容、途径和渠道，强化党的保障作用。在学校发展方向、学校管理、招生考试管理、新校区建设等工作中，充分发挥了党组织坚强的战斗堡垒作用，实现了抓党建工作和学校事业发展的同频共振。

3. 加强对意识形态和人才招聘的领导。学校党委严格落实意识形态工作责任制，召开意识形态专题会议4次，将意识形态工作做到了“六个纳入”，落实新闻宣传内容“三审制”，将网络意识形态工作做到“四个纳入”，并安排专人对学校负面信息进行日常监测，在考试期间进行网上舆情监测。2021年，学校招聘备案制教师1人、人才引进工作人员1人。

（二）立足乡村振兴，做稳教育教学工作，推动人才培养内涵式高质量发展

1. 实施村（社区）基层人才培养项目。村（社区）基层组织定向培养试点工作是学校继实施“农民大学生培养计划”项目以来，深入贯彻落实党中央和湖南省委关于强基层打基础的重大决策部署、提升村（社区）基层干部素质、夯实基层人才队伍、推进乡村人才振兴的又一重大举措。学校开设了电子商务及行政管理两个专业，在籍学生170人，特聘校内外优秀教师授课，本学期开课21门，2021年4月，学校党委副书记、校长陶旅枫同志以《早期长沙共产党组织创立过程的学习研究》为题上专题党史课。

2. 夯实长沙农民大学生培养计划。学校充分运用“先锋潮”网站和“长沙党建”微信公众号，开设“农民大学生培养计划”专题专栏，《长沙农民大学生》发刊4期，大力宣传长沙农民大学生；积极争取人才与教育的“双突破”，2021年5月，湖南省政协副主席赖明勇率调研组调研长沙农民大学生培养工作，同年9月，学校为市委组织部推荐了2名女性农民大学生参选湖南省党代表。

3. 强化“互联网+教学”学习模式。学校充分运用“互联网+”思维，拓展面授教学内涵，从原有固定授课场所的集中面授教学，向“集中面授教学+网上面对面教学”拓展，逐步实现“面授”教学全覆盖；充分利用国开学习网平台，组织学生课后测验、讨论，使学习内容达到入脑入心的效果。

三、有效性分析

（一）落实立德树人，做细师德师风工作，打造新时代师生成长共同体

1. 学历教育规模创新高。2021年，学校共计招生2722人，其中，开放教育2519人，网络教育203人；农民大学生招生比2019年增长29.2%，创历史新高；学校严格招生纪律，无违规招生行为。

2. 师德师风建设再“赶考”。一是开展教师培训。学校开展了9次加强师德师风建设的培训，举办了教师“课程思政”教学技能专题培训会，以“赶考”的态度对待师德师风建设，坚持不懈地抓下去，推动师德师风建设常态化、长效化。二是保证思政课课时量。依据《长沙广播电视大学“课程思政”工作实施方案》，学校开放教育2021年的秋季思政课程量为90课时。三是收获思政成果。在2021年全省办学体系课程思政说课大赛上，我校两个教师团队荣获三等奖，学校获得优秀组织奖。

3. 以赛促学显成效。2021年，学校在国家开放大学、湖南广播电视大学、长沙市教育局、长沙广播电视大学等各级主管部门举行的教学竞赛中，先后荣获各项荣誉90项。其中，5

个优秀组织奖，23个教师个人奖项，指导学生获奖62项。

（二）聚焦文明创建，做深学校各项工作，助力“我为群众办实事”走深走实

1. 成功申报省级文明单位。学校将文明创建工作与学校工作紧密结合，切实把文明创建作为一项综合性工作，紧紧围绕立德树人根本任务，注重与德育、教学、后勤管理等工作的融合，统筹谋划，精心部署，形成合力。已于2月份被评为2020届湖南省文明单位。

2. 顺利启动电大更名事宜。学校已于11月15日正式向市教育局上报《关于将长沙广播电视大学更名为长沙开放大学有关事项的请示》，计划于今年年底正式更名为“长沙开放大学”，并专门研究长沙开放大学建设，进一步明确市县两级开放大学办学定位、工作目标、组织保障等，力争为长沙经济社会发展、乡村振兴和学习型城市建设作出应有之力。

3. 抓实抓好职工幸福工程。2021年，除开展有关全体教职工的“七节”慰问、生日慰问等活动外，学校工会开展结婚、生育、生病住院、亲属去世等有关慰问24次，组织参加市教育局工会活动4次，申请教师公寓租住1人，组织全体教职工参加职工医疗互助项目。

（三）严控校园建设，做好智慧校园规划，培育创新创业项目进校园

1. 新校区建设进入快车道。11月18日，新校区主体工程已顺利封顶，预计12月22日可以完成屋面工作；厨房设备、空调、家具项目已挂网招标，信息化建设招标也紧锣密鼓进行中，预计2022年7月份可以整体搬迁。

2. 智慧校园建设稳步推进。学校积极推进智慧校园建设，组织人员参观学习长郡滨江中学、长沙实验小学、周南梅溪湖等校园信息化建设吸取建设经验；协助收集新校园信息化建设和等保2.0方案，并与中国移动、音之圣广播、电信等公司就智慧校园进行深入交流研讨。

3. 各类培训有序开展。2021年，学校承办了长沙市事业单位工作人员培训工作，截止12月10日，已服务事业单位2196家，完成培训学员37523人，缴费金额700余万元，排在湖南省14个地级市首位；开展中小学乡村教师适岗培训，参学1324人，涵盖18个学科，对应开设了17个工作坊；顺利完成了1万余人的全省行政执法人员资格电子化考试。

四、可持续性分析

（一）聚力多重举措，做精社区教育工作，探索学习型城市可持续发展

1. 创新开展特色活动。一是成功协办全国“2021区域终身学习发展共同体项目”会议，并组织中西部地区终身学习发展共同体长沙交流观摩活动。二是在庆祝中国共产党成立100周年之际，组织开展了红歌大联唱、二胡专场演出、剪纸绘画作品展、葫芦丝吹奏汇报演出等主题活动。三是积极组织区县（市）参与“金秋颂党恩·启航新征程”主题活动，共有57支合唱队伍、31个讲红色故事作品参赛，参赛作品数量居于全省之首，有14个作品在全省获奖，长沙社区大学荣获优秀组织奖。

2. 持续推进常规工作。一是和市教育局共同承办了2021年长沙市全民终身学习活动周开幕式，受疫情影响，将承办2022年全民终身学习活动周全国总开幕式。二是继续开展“终身学习品牌项目”和“百姓学习之星”等项目的评选工作，有4个项目入选湖南省终身学习品牌项目，1个项目荣获全国“特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目”；

						<p>4人被评为湖南省百姓学习之星，1人荣获全国“事迹特别感人的百姓学习之星”，1人荣获全国“百姓学习之星”；4个团队获评省优秀学习团队，3个家庭获评省优秀学习团队；评选市级社区老年教育基地10个，获评湖南省“老年教育学习体验示范性基地”1个，湖南省“老年教育学习体验基地”2个。三是持续开展“终身学习精品课程进社区”活动，在全市范围内开展了“老年人运用智能技术”百课进社区活动，送课120次，覆盖全市十区109个社区，参与学员达3976人次；暑期送课85次，覆盖56个社区，参与学员达2490人次；活动周期间，为全体人群开设了“党史教育、法律宣传、乡村振兴、文明素养、传统文化、智慧助老”六大类课程，各区县完成送课132场，参与约3200人次。</p> <p>3.社区教育成果颇丰。《长沙市社区教育专干能力提升培训模式研究》等6个2016年省级教改项目顺利取得结题证书，《老年群体数字化学习参与障碍与对策——基于长沙样本的研究》等5个项目荣获2021年省教改项目拟立项课题，《新时代背景下长沙市社区老年教育发展路径及对策研究》等3个2019年省教改项目结题验收工作有序进行，《基于OBE理念的社区教育专干能力提升培训模式研究——以长沙社区大学“1+2+4+5”模式为例》等4篇论文公开发表；编印长沙社区教育简报4期，在长沙晚报发表专题报道1篇，全省活动周开幕式上我市有3个典型发言，长沙社区教育经验在全省得以推介。</p>			
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>						<p>1. 预算项目执行进度滞后；2. 专项资金管理制度有待完善。</p>			
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>						<p>1、加强组织领导，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效管理联席会议制度。2、细化预算指标，提高预算科学性。根据实际情况定期做好预算执行分析，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学准确的编制部门预算积累经验。3、建立健全制度，严格遵照执行，提高工作效率。</p>			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2	<p>①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的发展实施规划；④分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。</p>	<p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划；④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。</p>	<p>①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分；④按相关要求分别制定了整体</p>	2

							绩效目标和项目绩效目标，计0.5分，否则不得分。		
			绩效指标明确性	4	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4	
		预算配置	3	人员控制率	3	小于100%	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；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。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。	3
过程	41	预算执行	16	预算执行率	6	100%	①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。	①全年预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计2分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计1分；大于2%，不计分；③根据市财政局审核结果，评审为优，计2分；评审为良，计1.5分；评审为中，计1分；评审为低，计0.5分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的单位，有绩效目标执行监控的得2分，没有绩效目标执行监控的不得分。	6
			预算调整率	3	100%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：	预算调整率	3	

						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、部门预算调整务必精准有效（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。			
			结转结余	2	无结转	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2	
			“三公经费”控制率	2	100%	“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%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2	
			政府采购执行率和规范性	3	100%	①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。②预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续；③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。	①政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止；②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分；③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。	3	
		预算管理	20	管理制度健全性	3	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行；④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行；④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计0.5分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分；④对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分，否则不得分。	3
				资金使用合规性	6	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资金的支付有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用经单位党组集体研究决策；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤存在截	①是否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资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用	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，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整	6

				留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥存在重复申报项目、虚报冒领资金。	是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；	
		信息公开性	2	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
		绩效自评管理情况	4	①按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题具体，意见可行，自评发现的问题整改；	①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；	根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分；	4
		重点绩效评价整改情况	5	已整改	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
	资产管理	资产管理 制度健全性	2	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度得到有效执行；③资产配置编制年度预算；④资产配置预算按照实际情况执行。	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未	2

							编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。		
				资产管理安全性	2	①资产保存完整并有台账；②资产配置合理，无闲置现象；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置履行政府采购手续，外租资产走合规程序；⑦资产定期进行盘点并有记录。	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止；	2
				资产保管和使用情况	1	①建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化建立审批程序；③固定资产没有闲置浪费现象	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；③固定资产是否有闲置浪费现象	建了固定资产台账实行编码管理的计0.25分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.25分，否则不得分；固定资产无闲置浪费现象计0.5分，发现一处扣0.1分，扣完为止。	1
产出	25	实际完成率	5			完成招生计划及目标	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度	5

								或规划期)内预计完成工作任务的数量。	
		完成及时性	5			在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率	5			实际工作数与计划工作数成正比	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	10			部门对重点工作的办理落实程度100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10
效益	17	经济效益	5			财政资金收支平衡	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标	5
		社会效益	5			为社会输送更多人才,培育学生德智体美劳全面发展	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标	5
		生态效益	7			重视校园环境卫生,多次组织校园大扫除	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的	7

								个性化指标	
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8			社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 100%	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
审核意见：						单位（盖章）：			