



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：430013

单位名称：廊坊市广播电视大学

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

本单位贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据我国就业方针政策和规定以及学校主管部门的工作意见，制定本学校的工作细则。制定和执行电大(包括县级电)大各类学历教育教学计划，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作及时准确地做好相关性工作。对校部、县级电大(分校)制定以及执行实施性教学计划情况进行整体指导、检查、监督。开展学校各类学历教育的教学、教学研究和教学管理工作，积极探索开放教育教学工作，不断推出、推广典型经验。开展继续教育领域的市场调研，各种培训项目的开发，培训基地建设。负责培训项目的招生、宣传、报名、咨询和培训学员的管理。举办与高校和办学机构的联合办学项目及组织管理。管理学校各类学历教育学生的学籍工作。收集需求信息，开展毕业生就业供需见面和双向选择活动，负责毕业生的推荐工作。按照主管部门的要求提出毕业生就业建议计划。开展毕业教育和就业指导工作。审查本校毕业生的资格，及时向主管部门和地方调配部门报送毕业生资源情况。负责办理毕业生的离校手续。开展与毕业生就业有关的调查研究工作。完成廊坊市社区教育日常工作和业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广播电视大学（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广播电视大学

金额单位：万元

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	2361.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	176.35	五、教育支出	36	2569.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2537.87	本年支出合计	58	2569.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.67	年末结转和结余	60	8.18
	30			61	
总计	31	2577.54	总计	62	2577.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：廊坊市广播电视大学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2537.87	2361.51		176.35			
205	教育支出	2537.87	2361.51		176.35			
20501	教育管理事务	128.63	12.96		115.67			
2050199	其他教育管理事务支出	128.63	12.96		115.67			
20504	成人教育	60.69			60.69			
2050403	成人高等教育	60.69			60.69			
20505	广播电视教育	2341.37	2341.37					
2050501	广播电视学校	2341.37	2341.37					
20508	进修及培训	7.18	7.18					
2050801	教师进修	7.18	7.18					

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

部门：廊坊市广播电视大学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2569.35	2372.86	196.49			
205	教育支出	2569.35	2372.86	196.49			
20501	教育管理事务	128.63		128.63			
2050199	其他教育管理事务支出	128.63		128.63			
20504	成人教育	60.69		60.69			
2050403	成人高等教育	60.69		60.69			
20505	广播电视教育	2372.86					
2050501	广播电视学校	2372.86	2372.86				
20508	进修及培训	7.18		7.18			
2050801	教师进修	7.18		7.18			

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

部门：廊坊市广播电视大学

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	2361.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2361.51	2361.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2361.51	本年支出合计	59	2361.51	2361.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2361.51	总计	64	2361.51	2361.51		

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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市广播电视大学

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		2,361.51	2,341.37	20.14
205	教育支出	2,361.51	2,341.37	20.14
20501	教育管理事务	12.96		12.96
2050199	其他教育管理事务支出	12.96		12.96
20505	广播电视教育	2,341.37	2,341.37	
2050501	广播电视学校	2,341.37	2,341.37	
20508	进修及培训	7.18		7.18
2050801	教师进修	7.18		7.18

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市广播电视大学

金额单位：万元

人员经费			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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,928.35	302	商品和服务支出	168.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.04	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.97	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	475.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	30208	取暖费	66.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.28		公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	14.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.59			
人员经费合计		2,173.37	公用经费合计					168.00

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

部门：廊坊市广播电视大学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.80		4.37		4.37	1.43
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.85		4.08		4.08	0.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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

公开 08 表

部门：廊坊市广播电视大学

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							

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。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市广播电视大学

金额单位：万元

科目		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				

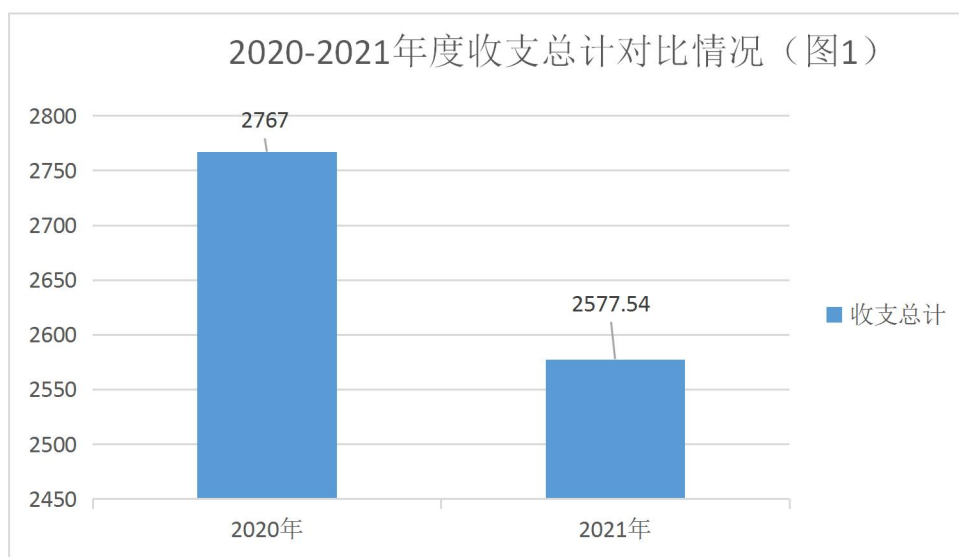
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

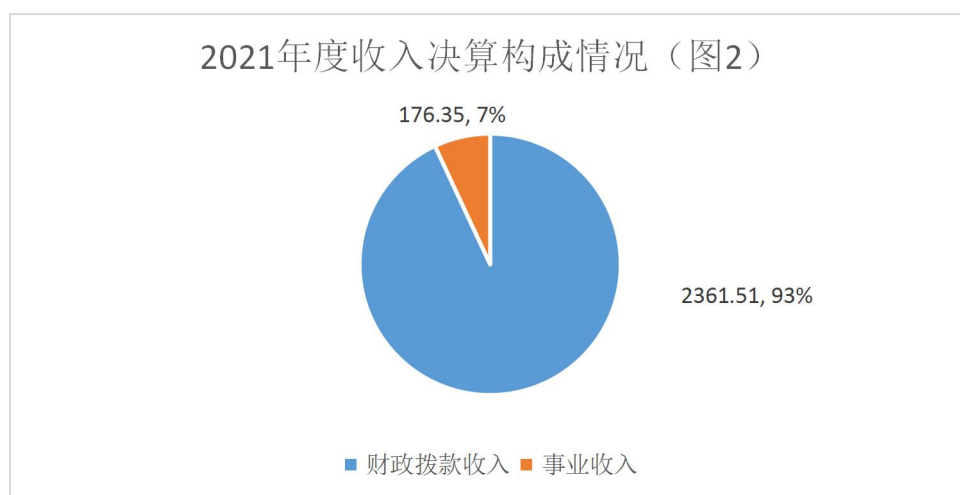
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2577.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 189.46 万元，下降 6.9%，主要原因是 2021 年初结转和结余资金减少，人员经费与项目支出经费减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2537.87 万元，其中：财政拨款收入 2361.51 万元，占 93.1%；事业收入 176.35 万元，占 6.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2569.35 万元，其中：基本支出 2372.86 万元，占 92.4%；项目支出 196.49 万元，占 7.7%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

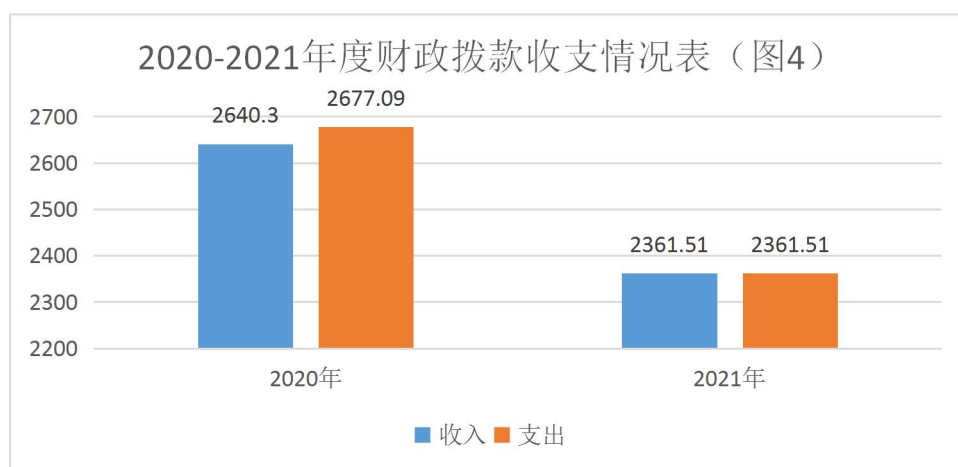
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2361.51 万元，比 2020 年度减少 278.79 万元，降低 10.6%，主要是 2021 年度项目支出经费中有 176.35 万元财政专户管理资金，并取消在职人员考核奖、扶贫资金等项目；本年支出 2361.51 万元，减少 315.58 万元，降低 11.8%，主要是 2021 年度项目支出经费中有 176.35 万元财政专户管理资金，2021 年在职人员减少、并取消在职人员考核奖及 2020 年使用 2019 年的结转资金等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2361.51 万元，比上年减

少 278.79 万元；主要是 2021 年度项目支出经费中有资金性质为财政专户管理资金 176.35 万元的项目列入事业收入，并取消在职人员考核奖、扶贫资金等项目；本年支出 2361.51 万元，比上年减少 315.58 万元，降低 11.8%，主要是 2021 年度项目支出经费中有资金性质为财政专户管理资金 176.35 万元的项目列入事业收入，2021 年在职人员减少、取消在职人员考核奖及 2020 年使用 2019 年的结转资金等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度及 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度及 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度、2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是 2020 年度、2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

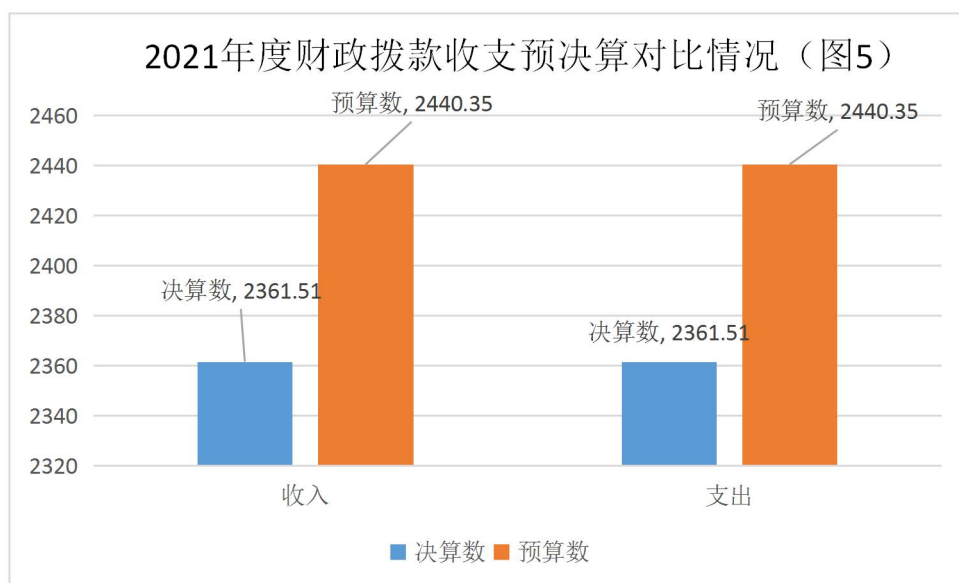
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2361.51 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 78.84 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费精神文明创建奖、退休人员一次性生活补助标准调减，公用经费和项目支出尽量压减支出，节约开支；本年支出 2361.51 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 78.84 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费精神文明创建奖、退休人员一次性生活补助标准调减，公用经费和项目支出尽量压减支出，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2361.51 万元，完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 78.84 万元，主要是人员经费精神文明创建奖、退休人员一次性生活补助标准调减，公用经费和项目支出尽量压减支出，节约开支；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 78.84 万元，主要是人员经费精神文明创建奖、退休人员一次性生活补助标准调减，公用经费和项目支出尽量压减支出，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，与年初预算持平，主要是 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2361.51 万元，主要用于教育支出 2361.51 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2341.37 万元，其中：

人员经费 2173.37 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 168 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.95 万元，降低 16.4%，主要是切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出；较 2020 年度决算减少 0.15 万元，降低 3.0%，主要是切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2021 年度无因公出国（境）费预算和支出；与上年持平，主要是 2020 年度、2021 年度均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 93.4%。较预算减少 0.29 万元，降低 6.6%，主要是 2021 年严格执行用车管理，压减支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.2%，主要是 2021 年严格执行用车管理，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无预算，无支出；较上年持平，主要是 2020、2021 年度均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.08 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 6.6%，主要是 2021 年严格执行用车管理，压减支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.2%，主要是 2021 年严格执行用车管理，压减支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.43，支出决算 0.76 万元，完成预算的 53.2%。本年度共发生公务接待 9 批次、115 人次。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 46.9%，主要是因为 2021 年公务接待费预算执行中，切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 12.6%，主要是因为 2021 年公务接待费预算执行中，切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 7 个，共涉及资金 196.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“电大运行经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 196.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电大运行经费”等项目由本单位内预算项目绩效自评工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，7 个预算项目中，绩效自评等级为优的 6 个，绩效自评等级为良的 1 个。通过项目的实施，基本完成了建设美丽校园、提高办公效率、提升办学及教育质量，提升了学校声誉的总体绩效目标。

“电大运行经费”等项目绩效评价情况：按照市财政局和教育局的安排部署，本单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，成立了预算项目绩效自评工作领导小组，并制定《廊坊市广播电视大学 2021 年财政预算项目绩效自评工作实施方案》，“电大运行经费”等项目预算资金 196.49 万元，由相关业务科室及财务科共同提供、收集、整理合同、会议纪要、票据等基础资料，然后由业务科室对项目执行情况进行具体评价，财务科负责统计汇总自评结果，并对相关数据进行核实分析，通过现场勘查、调查核实等方式，评价项目资

金的执行率、产出和结果的效益情况及绩效目标的实现程度，然后完成《项目支出绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“电大运行经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）电大运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了计划聘用人数，人员在岗率、服务成本控制率均达到100.0%；二是全年未发生任何安全事故；三是师生满意度达到96.0%。未发现的主要问题。下一步改进措施：加强预算管理的相关环节。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		电大运行经费						
主管部门		廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.96	12.96	12.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96	12.96	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	其他资金	0	0	0	—		—	
	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	完成安保工作，保障学校财产安全，全年无事故发生。			完成安保工作，学校财产安全、全年无事故发生。				
	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	数量指标	安保人员数	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	安保人员在岗率	≥95%	100%	10	10	

		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	人均安保服务成本	≤32400元	32400元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	师生受益人数	≥100人	120人	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

(2) 电大业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大运行经费项目绩效自评得分为 87.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成教师培训人数、受益人数 100 人；二是培训合格率、完成及时率达到 100.0%；三是师生满意度达到 95.0%；四是公需科目继续教育成本未完成。发现的主要问题及原因：由于未收到上级部门的通知，专技人员继续教育未如期开展，及受疫情影响教师培训活动未按计划进行，致使支出进度率出现 28.2% 的偏差。下一步改进措施：严格预算，加强支出进度，提高预算的准确。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电大业务经费						
主管部门		廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	7.18	10	71.8%	7.18
		其中：当年财政拨款	10	10	7.18	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项教学培训工 作，提升教师教学及科研 水平。				完成各项教学培训工 作，提升教 师教学及科研水平。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	继续教育培训人 数	≥100 人	100 人	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公需科目人均继 续教育成本	≤120 元	0	10	0	因未收到上 级部门通知， 专技人员继 续教育未如 期开展
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	教师受益人数	≥100 人	100 人	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	培训教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.18	

(3) 电大智慧校园经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，智慧校园经费项目绩效自评得分为 98.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.92 万元，执行数为 57.46 万元，完成预算的 82.18%。项目绩效目标完成情况：一是全年网络可用率达到 100.0%；二是受益人数达到 450 人；三是师生满意度达到 96.0%。发现的主要问题及原因：在自评过程中发现项目执行与预算发生偏差 17.8%，主要原因是要由于政府采购项目及运维费用实际支出比预算金额少。下一步改进措施：加强预算环节的管理，提高预算准确性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电大智慧校园经费						
主管部门		廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.92	69.92	57.46	10	82.18%	8.22
		其中：当年财政拨款	69.92	69.92	57.46	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校网络正常运行及网络安全，“妈妈学堂”课程正常进行。				学校网络正常运行及网络安全，“妈妈学堂”课程正常进行。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	“妈妈学堂”开设课时数	≥40 课时	240 课时	20	20	
		质量指标	全年网络可用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	公开课平均成本	≤1200 元	1120 元	10	10		
效益	经济效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	“妈妈学堂”受益人数	≥200 人	450 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	98.22		

(4) 宣传广告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,宣传广告费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了宣传计划,宣传品质量合格率、完成及时率及预算成本控制率均达到 100.0%,；二是完成计划受众人数；三是师生满意度达到 90.0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电大宣传广告经费						
主管部门	廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高学校知名度,提升招生效果,为将我校打造成廊坊市成人教育基地起到良好宣传效应。			提高学校知名度,提升招生效果,将我校打造成廊坊市成人教育基地起到良好的宣传效应。			
绩效指	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
	产出	数量指标	宣传次数	≥5 次	6 次	20	20

标	指标						
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	单辆公交车宣传费用	≤6000 元	3000 元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传品受众人数	≥1000 人	5000 人	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100

(5) 电大教学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,电大教学业务经费项目绩效自评得分为 95.22 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.8 万元,执行数为 60.69 万元,完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了社区教育建设基地计划；二是监考完成率、及时组织率达到 100.0%；三是师生满意度达到 90.0%。发现的主要问题及原因：由于疫情原因,导致部分考试不能线下组织,改为线上,以及为减少人员

聚集，部分活动未开展，致使支出进度率偏差 17.8%。下一步改进措施：严格预算，加强支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

电大教学业务经费								
项目名称		廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
主管部门					实施单位			
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.8	73.8	60.69	10	82.24%	8.22
		其中：当年财政拨款	73.8	73.8	60.69	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年各项教务、教学、招生、社区教育等任务，提升教学效果及水平。				完成全年各项教务、教学、招生、社区教育等任务，提升教学效果及水平。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	监考场次	≥6400 场	5600 场	20	17	疫情影响，部分课程考核改为线上进行。
		质量指标	试卷发放及监考完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	生均论文指导成本	≤200 元	100 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社区居民受益人数	≥200 人	260 人	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	95.22	

(6) 电大外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大外聘人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是学校内卫生保洁、社区体验室管护等得到保障，维护了学校正常工作秩序；二是人员到岗率等达到 100.0%；三是师生满意度达到 95.0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电大外聘人员经费						
主管部门	廊坊市财政局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	44	44	44	44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转，学校环境整洁卫生，保障学校正常办学秩序。			保障学校正常运转，学校环境整洁卫生，保障学校正常办学秩序。			
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
	产出指标	数量指标	外聘人员数	≤20 人	12 人	20	20
		质量指标	人员到岗率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	按时支付率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	人均外聘人员费用	≤46000 元	36667 元	10	10
		经济效益指标					

		社会效益指标	教师受益人数	≥100 人	120 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

(7) 电大自行车棚建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电大自行车棚建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.21 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建成 2 个自行车棚；二是验收完成率、及时完成率达到 100.0%；三是师生满意度达到 95.0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电大自行车棚建设项目资金							
主管部门		廊坊市财政局			实施单位		廊坊开放大学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.21	4.21	4.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.21	4.21	4.21	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设两个符合质量要求的自行车棚。				建成两个符合要求的自行车棚。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	不锈钢车棚个数		2 个	2 个	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10	10	

		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	单个车棚平均成本	≤22000元	21050元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生受益人数	≥200人	220人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门（单位）整体绩效自评表本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.73 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊开放大学（原廊坊市广播电视大学）								
联系人			宋万生		联系电话		2137072				
评价时段			2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求）								
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）					
			收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入		2 361.51	2361.51	人员经费		2173.37	2173.37	
			上级补助收入				日常公用经费		207.67	199.49	
			事业收入		176.35	176.35	专项公用支出		20.14	20.14	
			经营收入				专项项目支出		176.35	176.35	
			附属单位上缴收入				— —				
			其他收入（年初结转和结余）		39.66	39.66	— —				
			合计		2577.53	2577.53	合计		2577.53	2569.35	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目		项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
	智慧校园建设	保障学校网络平台的正常运转及正常办公教学需求	电信、联通宽带服务费		保证了我校正常办公需求	12	财政拨款		12	12	
			学校网站安全等级维护		完善了学校门户网站，加强和维护了网站安全	12	12		6.71	6.71	
			网络安全保障及维护		保障了网络设备及系统的正常安全运转	0.83	0.83		0.82	0.823	
			终身学校在线平台运维		保障了终身在线	7.3	7.3		5.58	5.58	

				平台的正常使用					
			机房建设与电教设备维护	更新提升力机房硬件，延长了电教设备的使用年限，提高了工作效率。	30	30		24.56	24.56
			教学资源购置	实现了终身学习在线平台资源购置、社区教育课程“妈妈学堂”及线上社区活动项目，丰富了教学资源，提升了教学质量	7.79	7.79		7.79	7.79
	教学业务经费	完成 2021 年度招生及教学任务，组织开放教育、网络教育、成人单招等各类考试任务	购买试卷、支付监考费、招生录取工作等教学日常工作	加强考试工作管理，顺利完成全年各级各类考试及教学任务。	45.8	45.8		40.77	40.77
			社区教育建设基地	建成社区教育实验基地 2 个，进一步推动了我市社区教育的发展	10	10		9.98	9.98
			完成烘焙室装修，开展社区活动及教学工作	满足了社区教育课程的需要，提高了教学质量	13	13		9.94	9.94
			电大系统建设经费	由于疫情原因未开展	5	5		0	0
	外聘人员经费	我校办公楼、校园	校园、办公楼及食堂临时工 12	学校校园及办公	44	44		43.99	43.99

		卫生、教工食堂等 雇佣临时工	人人员工资及其社保	环境得到改善					
	宣传广告	解决学校招生宣传 问题，推动学校 更名挂牌工作	印制宣传品和招生简章；通过 报纸、公交等方式，全面宣传 廊坊开放大学	极大地提高了 廊坊开放大学 的社会知名度和 影响力	10	10		10	10
	电大自行车棚 建设项目	建成 2 个不锈 钢车棚	建成 2 个不锈钢车棚	建成 了 2 个不 锈钢车棚，规 范了停车秩 序，为师生提 供了方便。	4.21	4.21		4.21	4.21
	金额合计				201.93	201.93		176.35	176.35

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算 完成率	≥95%	2569.35 /2577.5 3=99.68 %	4	部门决算 报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算 数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的 预算数，调整预算数为调整后的最 终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。	4
		预算 调整率	0	(2537. 87-2642 .28) /2642.2 8=-3.95 %	4	部门决算 报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算 数）×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）。	1.预算调整率等于 0 的，得 满分； 2.预算调整率增幅或降幅大 于等于 5%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间 的，在 0 分和满分之间计算 确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%* 权重； 实际值 为实际值的	0.84

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								绝对值。	
		支出进度率	≥100%	85.65%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	2.57
		“三公经费”变动率	≤0	（4.85-5）/5=-0.03	4	部门决算报表	“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]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	（8.18-63.54）/63.54=-0.87	4	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 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.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门(单位)建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	120/122 =98.36%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2021 年度预算公开, 2020 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	7/7=100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	7/7=100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	6/7=85.71%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	6.4282
		监考场次	≥6400场	5600场	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
		外聘人员数	≤20人	12人	1.5				
		宣传次数	≥5次	6次	0.3				
		“妈妈课堂”开设课时数	≥40科室	240课时	2.3				
		继续教育培训人数	≥100人	100人	0.3				
		安保人员数	4人	4人	0.4				
		不锈钢车棚个数	2个	2个	0.2				
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		试卷发放及监考完成率	≥95%	100%	1.6		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
		人员到岗率	≥95%	100%	1.3				
		验收合格率	≥95%	100%	0.3				
		全网络可用率	≥95%	100%	1.6				
		培训合格率	≥95%	100%	0.2				
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		完成及时率	≥95%	100%	3.7		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		按时支付率	≥95%	100%	1		效指标描述填列。	评扣分标准填列。	
		工资发放及时率	≥95%	100%	0.3				
	成本	公用经费控制率	≤100%	4.8<5.8 , 199.49<207.69	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	2.5
		生均论文指导成本	≤200元	100元	0.82		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.39
		人均外聘人员费用	≤46000元	36667元	0.49				
		单辆公交车宣传费用	≤6000元	3000元	0.11				
		公开课平均成本	≤1200元	1120元	0.78				
		公需科目人均继续教育成本	≤120元	0	0.11				
		人均安保服务成本	≤32400元	32400	0.14				
		单个车棚平均成本	≤22000元	21050元	0.05				
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
						部门提供			
	社会效益	社区居民收	≥200人	260人		部门提供			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		益人数				部门提供			
		教师受益人	≥200 人	220 人					
		宣传品受众人数	≥1000 人	5000 人					
		“妈妈课堂”受益人数	≥200 人	450 人					
		师生受益人数	≥300 人	340 人					
	生态效益					部门提供			
						部门提供			
	满意度	师生满意度	≥95%	96%	6.3	调查问卷	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。（若有多项满意度指标时，根据多个满意度指标平均分配指标权重）	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
		学生满意度	≥95%	96%	3.3				
		培训教师满意度	≥95%	95%	0.4				
合 计			-	-	100	-	-	90.7282	
评价结论				优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）				绩效目标完成的指标有： （一）部门管理：预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率；财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、绩效管理 （二）部门产出：二级质量指标、时效指标 （三）部门效果：社会效益、满意度。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算调整率与目标值偏差-3.95%，支出进度率与目标值偏差-14.35%， 部门产出数量指标重点工作实际完成率与目标值偏差-14.29%，部门产出成本指标必需科目人均继续教育成本为 0，与目标值偏差-100%					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
尚未完成的绩效指标原因说明				预算调整率实际值-3.95%偏差原因：主要是因为人员经费精神文明创建奖及退休人员一次性生活补助减少，并尽力压减一般性支出，节约开支，由于疫情原因电大系统工作会及部分培训活动未开展。 支出进度率实际值85.65%，偏差原因：1-6月支出进度较慢，主要是因为教学业务活动多集中在下半年，上半年支出较少。 部门产出数量指标重点工作实际完成率实际值85.71%偏差原因：主要是教学业务经费监考场次，由于疫情原因部分课程考核改为线上进行。 部门产出成本指标公需科目人均继续教育成本偏差原因：未收到上级通知，未开展。					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算的编制。 2、加强财务管理，严格按预算支出，加快支出进度。 3、进一步加强各相关科室对资金绩效管理意识。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强制度建设，做好财务基础工作，提高财务资料质量。 完善资产管理，规范各类购置审批、入库验收等手续，及时入账、定期清查盘点。 加强财务人员学习，提高思想认识。					
		3.其他措施							
备 注									

七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 26.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.89 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 25.64 万元，占政府采购支出总额的 95.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是本单位 2020 年度及 2021 年度均无单位价值 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是本单位 2020 年度及 2021 年度均无单位价值 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类