

**安徽广播电视大学滁州分校 2021 年度  
单位决算**

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽广播电视大学滁州分校概况

一、单位职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽广播电视大学滁州分校 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、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 安徽广播电视大学滁州分校 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、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

## **第一部分 安徽广播电视大学滁州分校概况**

### **一、单位职责**

贯彻执行党的教育方针和国家有关成人高等教育的法律法规及政策，服务滁州地方经济建设和社会发展，为我市各行业管理、服务岗位人员学历和能力提升提供支持；负责国家开放大学开放教育和奥鹏远程教育滁州地区的成人本、专科学历教育组织实施工作；负责滁州市各类专业技术人员继续教育培训工作；负责全市专业人员公需课和专业课考试组织工作；负责滁州市学习型城市建设和社区教育（老年教育）工作组织开展；承担市政府各部门举办的各类社会化考试；承担教师资格考试面试和普通话测试的组织工作。

### **二、单位决算构成**

安徽广播电视大学滁州分校本级 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 安徽广播电视大学滁州分校 2021 年度 单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽广播电视大学滁州分校

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	1436.66	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	1119.97	五、教育支出	39	2296.24
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	207.07
	9		九、卫生健康支出	43	16.63
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	36.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	2556.63	<b>本年支出合计</b>	61	2556.63
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
<b>总计</b>	31	2556.63	<b>总计</b>	65	2556.63

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

单位：安徽广播电视大学滁州分校

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,556.63	1,436.66	0	1,119.97	1,119.97	0	0	0
205			教育支出	2,556.63	1,436.66	0	1,119.97	1,119.97	0	0	0
20505			广播电视教育	2,296.24	1,176.27	0	1,119.97	1,119.97	0	0	0
2050501			广播电视学校	2,213.91	1,093.94	0	1,119.97	1,119.97	0	0	0
20599			其他教育支出	2,213.91	1,093.94	0	1,119.97	1,119.97	0	0	0
2059999			其他教育支出	82.33	82.33	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	207.07	207.07	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	207.07	207.07	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	161.29	161.29	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	16.63	16.63	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	36.69	36.69	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.69	36.69	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	29.35	29.35	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成单位万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：安徽广播电视大学滁州分校

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,556.63</b>	<b>1,856.29</b>	0	<b>700.35</b>	0	0
205			教育支出	2,296.24	1,595.90	0	700.35	0	0
20505			广播电视教育	2,213.91	1,513.56	0	700.35	0	0
2050501			广播电视学校	2,213.91	1,513.56	0	700.35	0	0
20599			其他教育支出	82.33	82.33	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	82.33	82.33	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	207.07	207.07	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	207.07	207.07	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.29	161.29	0	0	0	0
210			卫生健康支出	16.63	16.63	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.69	36.69	0	0	0	0
22102			住房改革支出	36.69	36.69	0	0	0	0
2210201			住房公积金	29.35	29.35	0	0	0	0
2210202			提租补贴	7.34	7.34	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成单位万元时，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

单位：安徽广播电视大学滁州分校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1436.66	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	1,176.27	1,176.27	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.07	207.07		0
	9		九、卫生健康支出	38	16.63	16.63		0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	36.69	36.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	1436.66	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	<b>本年支出合计</b>	56	1,436.66	1,436.66	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
<b>总计</b>	29	1436.66	<b>总计</b>	58	1,436.66	1,436.66	0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽广播电视大学滁州分校

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	栏次	1	2	3
			合计	1,436.66	1,436.66	0
205			教育支出	1,176.27	1,176.27	0
20505			广播电视教育	1,093.94	1,093.94	0
2050501			广播电视学校	1,093.94	1,093.94	0
20599			其他教育支出	82.33	82.33	0
2059999			其他教育支出	82.33	82.33	0
208			社会保障和就业支出	207.07	207.07	0
20805			行政事业单位养老支出	207.07	207.07	0
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.29	161.29	0
210			卫生健康支出	16.63	16.63	0
21011			行政事业单位医疗	16.63	16.63	0
2101102			事业单位医疗	16.63	16.63	0
221			住房保障支出	36.69	36.69	0
22102			住房改革支出	36.69	36.69	0
2210201			住房公积金	29.35	29.35	0
2210202			提租补贴	7.34	7.34	0

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表

公开 06 表

单位：安徽广播电视大学滁州分校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	728.13	302	商品和服务支出	610.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	157.73	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	28.08	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	115.10	30205	水费	0.84	310	资本性支出	61.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费	28.64	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	161.29	30207	邮电费	13.59	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	44.28	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	114.81	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	51.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费	3.33	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.68	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	313.61	31022	无形资产购置	61.50
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	21.66	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.27	312	对企业补助	0
30309	奖励金	18.95	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.38	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	30240	税金及附加费用	7.99	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	60.48	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		764.81	公用经费合计					671.85

注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成单位万元时，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

单位：安徽广播电视大学滁州分校

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度安徽广播电视大学滁州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

单位：安徽广播电视大学滁州分校

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映 2020 年度安徽广播电视大学滁州分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支情况；本表金额转换成单位万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：2021 年度安徽广播电视大学滁州分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 安徽广播电视大学滁州分校 2021 年度 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2556.63 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 2556.63 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 387.09 万元，增长 17.8%，主要原因：纳入国库核算的其他收入增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2556.63 万元，其中：财政拨款收入 1436.66 万元，占 56.2%；事业收入 1119.97 万元，占 43.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2556.63 万元，其中：基本支出 1856.29 万元，占 72.6%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 700.35 万元，占 27.4%。

### **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 1436.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1436.66 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 877.62 万元，增长 1.6%，主要原因：纳入国库核算的其他收入增加。

### **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 1436.66 万元，占本年

支出的 56.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 877.62 万元，增长 1.6%。主要原因：基本支出增加。

## （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 1436.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1176.27 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 207.07 万元，占 14.4%；住房保障（类）支出 36.69 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 16.63 万元，占 1.2%。

## （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 1044.53 万元，支出决算为 1436.66 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是市级教育专项资金。其中：基本支出 1436.66 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1044.53 万元，支出决算为 1436.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资；二是市级教育专项资金。

2. 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）。年初年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，执行率为 100.0%。

3. 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缴费支出（项）。年初年初预算为 39.14 万元，支出决算为 39.14 万元，执行率为 100.0%。

4. 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）。年初年初预算为 0 万元，支出决算为 161.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，执行率为 100.0%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)，年初预算为 29.35 万元，支出决算为 29.35 万元，执行率为 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，执行率为 100.0%。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.33 万元。主要原因是追加经费支出。

## 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 1436.66 万元，其中：人员经费 764.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、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 671.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度安徽广播电视大学滁州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

2021 年度安徽广播电视大学滁州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。

2021 年度，安徽广播电视大学滁州分校为事业单位，按照财政部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，安徽广播电视大学滁州分校政府采购支出总额 173.42 万元，其中：政府采购货物支出 112.77 万元、政府采购工程支出 12.72 万元、政府采购服务支出 47.93 万元。授予中小企业合同金额 173.42 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 173.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学滁州分校共有

车辆 1 辆，其中：其他用车 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，2021 年安徽广播电视大学滁州分校共有 8 个项目，分别是上缴省电大费用项目、日常运转维护费项目、日常工作经费项目、办公及教学设备更新项目、党建工作经费项目、公务用车购置项目、安徽广播电视大学滁州分校专户管理非税收入结余结转项目和安徽广播电视大学滁州分校上年结转结余项目。基本实现了项目支出绩效目标。涉及资金 1639.77 万元，占项目预算总额的 100.0%。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评估结果显示，2021 年本部门主要设定三个总体绩效目标，分别是保障职工工资福利等基本支出、保障学校正常运转和日常工作（学历教育、继续教育、社区教育、社会化考试等顺利开展）、保障足额上缴省电大各项费用。总体绩效目标基本完成。但各项目资金预算编制不够准确，应加强预算编制的精确性。下一步应根据学校发展的计划对各项目预算更精细化，提高财政资金使用效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。安徽广播电视大学滁州分校在 2021 年度单位决算中反映“上缴省电大费用”项目绩效自评结果。

上缴省电大费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，执行率为 100.0%。

##### 一、项目绩效目标完成情况

###### （一）绩效评价目的、对象和范围

此项目绩效评价目的是加大宣传终身学习理念，促进电大增加招生人数，提高办学质量，加强非税收入资金的使用管理，在节约的前提下有效的利用资金，保障电大开放教育事业顺利发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

此项目绩效评价坚持科学规范、分级分类和绩效相关的原则，评价指标体系具体分3类，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，3类指标下共分9个三级指标进行评价，总分100分。

（三）绩效评价工作过程

此项目绩效评价工作主要从9个指标来进行评价，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标和服务对象满意度指标。通过每个指标的完成情况进行打分，根据得分情况判断是否实现项目绩效目标。

二、发现的主要问题及原因

该项目主要是按照系统和文件要求上缴开放教育相关费用，依据的是招生人数以及课程设置等情况，金额的变动性比较大，预算金额不容易确定，需要加强预算编制的准确性。

三、改进措施

需要加强预算编制的准确性。



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	上缴省电大费用							
主管部门	滁州市教育体育局			实施单位	安徽广播电视大学滁州分校			
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	496.17	496.17	419.27	10	84.5%	8	
	其中：当年财政拨款	440.27	440.27	419.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	55.9	55.9	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2021 年全市各级各类考试顺利进行。			全年的招生考试工作，整体平稳有序。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：成人学历教育 在校生规模	≥0.5 万	0.4 万	10	9	
			指标 2：继续教育培训 人员规模	≥0.7 万	0.5 万	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关	严格执行 相关	10	10	
		时效 指标	预算执行率	95%	84.50%	10	8	提高预算执行 率
		成本 指标	项目总成本	≤预算 数	419.27	10	8	提高预算编制 准确性
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	对人才队伍质量的提升	提升程 度	较好	10	10	
		生态 效益 指标	对环境及能源消耗的影响	影响程 度	较好	10	10	
		可持 续影 响 指标	持续对人才队伍质量的提 升	提升程 度	较好	10	10	
	满意 度 指标	指标 1：培 训对象满 意度	指标 1：培训对象满意 度	90%	90%	5	5	
		指标 2：学 历教育对 满意度	指标 2：学历教育对象 满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	93	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**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。

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。

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。