

广西广播电视大学梧州市分校
2021 年部门决算

目 录

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、部门职责

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于 1979 年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校，实行分级办学机制，由中央、省、市等多级办学单位组成，本校以现代信息技术为支撑，采用文字教材、音像教材、计算机网络、电信网络等多种媒体进行远程教育的国家开放大学。2015 年被广西教育厅确定为“广西社区教育示范点”牵头院校，2019 年经梧州市人民政府批准依托广西广播电视大学梧州市分校挂牌成立梧州市老年开放大学，实行一套人马二套牌子，2021 年 4 月 21 日经梧州市人民政府同意广西广播电视大学梧州市分校更名为梧州开放大学（梧政函【2021】85 号）。梧州开放大学坚持学历教育、非学历教育并举的发展战略，稳定发展学历教育、积极开展社区教育、大力发展老年教育、努力拓展非学历教育。

二、机构设置

本部门属于市直属本级预算单位，单位性质属于全额财政拨款的正处级公益二类事业单位。

本部门内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、教务处、招生办公室、教学资源与技术中心、财务处、培训处、教学部、网络教育办公室。

三、编制现状、人员构成

本部门教职工总人数 62 人，其中：核定全额事业编制 33 人，实有在职在编全额事业编制 23 人属于一般公共预算财政补助管理，退休 33 人由梧州市人力资源和社会保障局管理，聘用人员 1 人属于纳入财政专户管理资金收入管理，公益岗位 5 人由梧州市人力资源和社会保障局管理。

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2021 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入514.3万元，其中本年收入483.15万元，较2020年度决算数减少37.49万元，下降7.2%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入319.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少76.15万元，下降19.3%，主要是由于多功能教室2020年交付使用和教学楼加装电梯2020年未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金原因，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入5.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少5.00万元，下降50%，主要是由于梧州市教育局对社区教育示范点拨款减少原因，导致上级补助收入减少。

3. 事业收入 158.67 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 43.67 万元，增长 38%，主要是由于学历教育和非学历教育收入增加原因，导致事业收入增加。

4. 其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0.01万元，下降12.5%，主要是由于单位银行存款利息收入减少原因，导致其他收入减少。

5. 年初结转和结余31.15万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加31.15万元，增长100 %，主要是事业收入教学楼加装电梯未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金原因，导致年初结转和结余增加。

（二）本部门2021年度总支出514.3万元，其中本年支出514.3万元，较2020年度决算数增加24.82万元，增长5.1 %。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）436.34万元：主要用于广播电视学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

较2020年度决算数增加29.03万元，增长7.1%，主要原因是：一是在职在编人员工资性支出，二是主要年中追加教学楼加装电梯工程支出，三是主要增加老年开放大学外聘教师课酬支出。

2. 社会保障和就业支出（类）34.52万元：主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数减少1.21万元，下降3.4%，主要原因是在职在编人员转退休人员增加，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）17.54万元：主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

较2020年度决算数减少0.60万元，下降3.3%，主要原因是在职在编人员转退休人员增加，支出减少。

4. 住房保障支出（类）25.89万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

较 2020 年度决算数减少 0.91 万元，下降 3.4%，主要是由于在职在编人员转退休人员增加原因，导致住房保障支出（类）支出减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校2021年度一般公共预算财政拨款支出347.75万元，较2020年度决算数减少19.47万元，下降5.3%。其中：基本支出299.41万元，项目支出 48.34万元。

广西广播电视大学梧州市分校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.01万元，支出决算为347.75万元，完成年初预算的118.7%。

（一）教育支出（类）年初预算为 215.05 万元，支出决算为 269.79 万元，完成年初预算的 125.5%，主要用于教学楼加装电梯工程支出，主要由于是 2020 年度教学楼加装电梯工程未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金原因，年中追加抚恤金 8.21 万元经费，导致教育支出（类）支出增加。

广播电视学校学校支出 221.45 万元，主要用于广播电视学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出，较 2021 年年初预算数增加 6.40 万元，主要是由于年中追加对个人和家庭的补助抚恤金的原因，年中追加抚恤金 8.21 万元经费，导致广播电视学校学校支出增加。

其他教育费附加安排的支出 48.34 万元，主要用于教学楼加装电梯工程支出，较 2020 年年初预算数增加 20 万元，主要是由于追加教学楼加装电梯工程经费原因，年中追加 20 万元经费，导致其他教育费附加安排的支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 34.52 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 100%，较 2021 年年初预算数增减无变化。主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.52 万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2021 年年初预算数无增减。

（三）卫生健康支出年初预算为 17.54 万元，支出决算数为 17.54 万元，完成年初预算的 100%，较 2021 年年初预算数增减无变化。主要用于本单位医疗支出。

事业单位医疗支出 17.54 万元，主要用于本单位职工社会医疗保险费支出，较 2021 年年初预算数无增减。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 25.89 万元，支出决算数为 25.89 万元，完成年初预算的 100%，较 2021 年年初预算数增减无变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金 25.89 万元，主要用于职工公积金支出，较

2021 年年初预算数无增减。

三、2021年度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 299.41 万元，比上年减少 16.15 万元，下降 5.1%，主要是由于在职在编人员转退休人员增加原因，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

其中：人员经费 299.41 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费 0 万元，主要是财政无安排一般公共预算财政拨款公用经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 291.2 万元，完成年初预算的 99.4%，主要是由于在职在编人员转退休增加原因，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要是财政无安排一般公共预算财政拨款公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 8.21 万元，完成年初预算的 100 %，主要是由于年中追加抚恤金经费原因，导致对个人和家庭的补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化与预算相比无变化

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0 万元，比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中，因公出国支出决算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款安排因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比预算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算比预算比预算无增减，比去年增减无变化，主要是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西广播电视大学梧州市分校部门出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车，主要无安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年，广西广播电视大学梧州市分校部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，主要是无安排公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要是无安排公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，主要原因是本部门属于全额事业单位拨款的事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、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0 万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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1辆，其他用车主要是主要是招生宣传工作和期末考试试卷运输业务；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）。

我部门有1辆车辆无一般公共预算安排公务用车运行费支出的主要原因是因年初无安排一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，所以无一般公共预算财政拨款支出，部门车辆由纳入财政专户管理收入安排“三公”经费支出。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目0个，特定目标类项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，主要是本部门2021年无安排一般公共预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映6个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

专项公用经费-日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-日常运转	项目编码	450400213016119220009				
项目实施单位	广西广播电视大学梧州市分校	主管部门	广西广播电视大学梧州市分校				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	32.8					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——	32.8				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保学校教学正常运转及扶贫工作。						
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31				
项目实施进度安排	根据实际情况安排进度。						
年度绩效目标	保学校教学正常运转。						
自评得分（满分 100 分）	88		预算执行率%（10 分）	8			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	村两委班干部学历	68	68		10
			扶贫工作	1	1		10
		产出质量	按质按量完成任务	≤100%	≤100%		10
		产出时效	经费支出及时性	及时	≤100%		10
		产出成本	资金使用率（或资金使用用量）	≤100%	≤100%		10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	教学运营稳定性	定性	≤100%		20
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	群众的满意程度	≤100%	≤100%		10
		——					
		——					

专项公用经费（其他）-分成学费经费（上缴自治区和联合办学单位分成比例）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（其他）-分成学费经费（上缴自治区和联合办学单位分成比例）项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费（其他）- 分成学费经费（上缴自治区和联合办学单位分成比例）	项目编码	450400213017119220001				
项目实施	广西广播电视大学梧州市分校	主管部门	广西广播电视大学梧州市分校				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		26.752				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——	26.752				
项目概况（包括项目立项）	根据广西开放大学、广州药健康教育科技有限公司、广东长兴润德教育科技有限公司的合作办学协议。						
项目	2021-01-01	项目终止时间		2021-12-31			
项目实施年度	根据实际情况按进度实施。						
	按时上缴分成学费比例部分。						
自评得分（满分 100	87		预算执行率%（10 分）			6	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	合作办学机构	3	3		20
		产出质量	按时分成学费比例	合格	≤100%		10
		产出时效	每学期经费支出及时性	及时	≤100%		6
		产出成本	按协议分成比例支出	≤100%	≤100%		10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	教学运营稳定性	稳定	≤100%		25
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	群众的满意度		≤100%		10
——							

专项公用经费（其他）-分成学费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（其他）-分成学费经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费（其他）-分成 学费经费	项目编码	450400213017119220001				
项目实施 单位	广西广播电视大学梧州市分校	主管部门	广西广播电视大学梧州市分校				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	5.688					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——	5.688				
项目概况 （包括项目 立项依据、可行性 和必要性、 支持范围、 实施内容、 项目起止 时间）	根据广西开放大学、广州药健康教育科技有限公司、广东长兴润德教育科技有限公司的合作办学协议。						
项目起始 时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施 进度安排	根据实际情况按进度实施。						
年度绩效 目标	按时上缴分成学费比例部分。						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率% （10 分）		10	
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	实际 完成 值	未完 成的 原因	指标 得分
	产出指标(50 分。 其中：产出数量、 质量、时效、成 本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	合作办学机 构	3	3		20
		产出质量	按时分成学 费比例	合 格	≤ 100%		10
		产出时效	每学期经费 支出及时性	及时	≤ 100%		10
		产出成本	按协议分 成比例支付	≤ 100%	≤ 100%		10
	效果指标(30 分)	经济效益					
		社会效益	教学运营稳 定性	稳定	≤ 100%		30
		生态效益					
		可持续影 响					
	社会公众或服务 对象满意度（10 分）	——	群众的满意 度		≤ 100%		10
		——					

专项公用经费(日常运转)-党建工作经费(含防艾经费)
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费(日常运转)-党建工作经费(含防艾经费)项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费(日常运转)-党建工作经费(含防艾经费)	项目编码	450400213016119220201				
项目实施单位	广西广播电视大学梧州市分校	主管部门	广西广播电视大学梧州市分校				
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	4.968					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——	4.968				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要制作防艾宣传材料和党建工作各种活动。						
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31				
项目实施进度安排	按活动安排时间支出						
年度绩效目标	完成上级部门安排工作						
自评得分(满分100分)	95			预算执行率%(10分)		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标 (50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	党建工作	≤100%	≤100%		10
			防艾宣传工作	≤100%	≤100%		10
		产出质量	按时完成任务	≤100%	≤100%		10
		产出时效	完成时间	2021.12.31	≤100%		10
		产出成本	资金使用率	100%	≤100%		10
	效果指标 (30分)	经济效益					
		社会效益	提升学校的形象	10%	≤100%		25
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	群众的满意程度	≤100%	≤100%		10
		——					
		——					

专项公用经费-事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）项目自评得分为77分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）		项目编码	450400213012119030002			
项目实施单位			主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		48.472				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——		48.472			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	《关于推进梧州市市直机关职工住宅区物业管理改革的意见》（梧管发【2018】14号、《广西广播电视大学梧州市分校奖励性绩效工资分配办法（修订稿）>梧电大字 2020]7号。						
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施进度安排	根据实际情况安排实施进度。						
年度绩效目标	按时发放各项补贴，保教学正常运转。						
自评得分（满分 100 分）		77		预算执行率%（10分）		5	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	绩效工资增量	23	23		2
			物业管理费	56	56		10
			伙食费	22	22		5
		产出质量	按时发放	≤100%	≤00%		10
		产出时效	经费支出及时性	及时	≤00%		10
		产出成本	各种补贴发放标准	≤00%			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	教学运营稳定性	稳定	≤00%		20
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度	——	群众的满意程度	≤00%			10

专项公用-聘用制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用-聘用制人员经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用-聘用制人员经费		项目编码	450400213014119220001			
项目实施单位			主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		4				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区				
	政府性基金		——				
其他资金		——		4			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	聘用清洁员维护学校环境卫生清洁工作。						
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施进度安排	按月发放工资						
年度绩效目标	保学校环境卫生清洁干净。						
自评得分（满分 100 分）		85		预算执行率%（10 分）		5	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	清洁人员	1	1		20
		产出质量	按时完成校内卫生环境整洁	≤00%	≤00%		10
		产出时效	清洁卫生及时性	及时	≤00%		10
		产出成本	工资发放标准	≤00%	≤00%		10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	教学运营稳定性	稳定	≤00%		20
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	群众的满意程度	≤00%	≤00%		10
——							

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为82分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称	广西广播电视大学梧州市分校		部门编码	119229			
部门预算安排资金（万元）	合计		122.68				
	其中：一般公共预算拨款						
	政府性基金						
	国有资本经营预算						
	其他资金		122.68				
部门职能概述（逐条填，每条控制在150字内。）	职能1	根据广西开放大学、广州药健康教育科技有限公司、广东长兴润德教育科技有限公司的合作办学协议分成学费。					
	职能2	主要制作防艾宣传资料和党建工作各种活动。					
	职能3	保学校教学正常运转及扶贫工作。					
	职能4	聘用清洁员维护学校环境卫生清洁工作。					
	职能5	保在职、退休人员学校事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部					
	职能6	根据广西开放大学、广州药健康教育科技有限公司、广东长兴润德教育科技有限公司的合作办学协议分成学费。					
部门整体支出年度绩效目标（逐条填，和部门职能对应）	目标1	专项公用经费（其他）-分成学费经费					
	目标2	专项公用经费(日常运转)-党建工作经费(含防艾经费)					
	目标3	专项公用经费-日常运转					
	目标4	专项公用经费—聘用人员经费					
	目标5	专项公用经费—事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）					
	目标6	专项公用经费（其他）-分成学费经费(上缴自治区和联合办学单位分成比例)					
自评得分（满分100分）		82		预算执行率%(10分)		5	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分）	产出数量	专项公用经费（其他）-分成学费经费	3	3		3
			专项公用经费（日常运转）-党建工作经费(含防艾经费)	≤100%	≤100%		3
			专项公用经费—日常运转	69	≤100%		3
			专项公用经费—聘用人员经费	1	≤100%	—27—	3

			专项公用经费 —事业单位各 项补贴绩效增 量（单位自行 负担部分）	56	80%	调整预 算	2
			专项公用经费 （其他）—分 成学费经费	3	3		3
		产出质量	按时分成学费 比例	比例	≤ 100%		2
			按时完成任务	≤ 100%	≤100%		1
			按质按量完成 任务	≤ 100%	≤100%		1
			按时完成校内 卫生环境整洁	≤ 100%	≤100%		2
			按时发放	≤ 100%	≤100%		1
			按时分成学费 比例	3	≤ 100%		2
		产出时效	及时	及时	≤		8
							
		产出成本	资金使用率 （或资金使用	≤ 100%	≤ 100%		7
							
	效果指标 （30 分）	经济效益					
							
		社会效益	教学运营稳定 性	稳定	≤ 100%		28
							
		生态效益					
							
		可持续影响					
							
	社会公众或服务 对象满意度 （10 分）	——	群众的满意 程度	≤ 100%	≤ 100%		8
		——					
		——					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。