

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要工作职责是：

- （一）开展成人本、专科学历教育。
- （二）开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育。
- （三）开展面对各类专业技术人员的继续教育。

二、机构设置情况

本单位为县编办核定的正科级全额拨款事业单位，隶属兴县县政府管理，成立于1983年，内设5个科室，分别为办公室、教务组、教研组、培训组、政教组，核定人员编制总数为20人，实有在册正式职工16人。现有管理人员5人，占实有人员总数的31%，其中：正科级职员1人、副科级职员1人、科员2人、办事员1人；现有专业技术人员10人，占实有人员总数的63%，其中：已聘高级岗位职务1人（副高级1人），中级岗位职务0人，初级岗位职务9人，其中助理级9人，员级有0人；现有工勤技能人员1人，占实有人员总数的6%，其中已聘工勤技能二级岗位（技师）0人，三级岗位（高级工）0人，四级岗位（中级工）1人，五级岗位（初级工）0人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 2894211.48 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | 2277009.38 |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 38021.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 367029.52 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 81670.58 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 168502.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2932233.40 | 本年支出合计 | 58.00 | 2894211.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 359.65 | 年末结转和结余 | 60.00 | 38381.57 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 2932593.05 | 总计 | 62.00 | 2932593.05 |

注：本表反映部门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

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：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 | | 2932233.40 | 2894211.48 | | | | | 38021.92 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 127098.00 | 127098.00 | | | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 2187933.30 | 2149911.38 | | | | | 38021.92 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181416.72 | 181416.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127392.80 | 127392.80 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58220.00 | 58220.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81058.58 | 81058.58 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 612.00 | 612.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168502.00 | 168502.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 2022年度

金额单位：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 | | 2894211.48 | 2406503.48 | 487708.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 127098.00 | 127098.00 | | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 2149911.38 | 1662203.38 | 487708.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181416.72 | 181416.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127392.80 | 127392.80 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58220.00 | 58220.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81058.58 | 81058.58 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 612.00 | 612.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168502.00 | 168502.00 | | | | |

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

公开04表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 2022年度

金额单位：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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2894211.48 | 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 | 2277009.38 | 2277009.38 | | |
| | 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 | 367029.52 | 367029.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81670.58 | 81670.58 | | |
| | 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 | 168502.00 | 168502.00 | | |
| | 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 | 2894211.48 | 本年支出合计 | 59 | 2894211.48 | 2894211.48 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 2894211.48 | 总计 | 64 | 2894211.48 | 2894211.48 | | |

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

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 2894211.48 | 2406503.48 | 487708.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 127098.00 | 127098.00 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 2149911.38 | 1662203.38 | 487708.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181416.72 | 181416.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127392.80 | 127392.80 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58220.00 | 58220.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81058.58 | 81058.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 612.00 | 612.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168502.00 | 168502.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 824885.88 | 824885.88 | 30201 | 办公费 | 33917.00 | 25149.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 122764.00 | 122764.00 | 30202 | 印刷费 | 12283.00 | 12283.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 422667.22 | 422667.22 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181416.72 | 181416.72 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127392.80 | 127392.80 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81058.58 | 81058.58 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4993.28 | 4993.28 | 30211 | 差旅费 | 9657.00 | 9657.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 168502.00 | 168502.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 49828.00 | 49828.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 99600.00 | 99600.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|--|----|-----------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | 245706.00 | 245706.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 119300.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 13200.00 | 13200.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 8400.00 | 8400.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 368640.00 | 9000.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2179386.48 | 2179386.48 | 公用经费合计 | | | | | | | | 714825.00 | 227117.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

单位：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：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,932,593.05元、支出总计2,932,593.05元。与2021年相比，收入总计增加701,182.33元，增长31.42%，支出总计增加701,182.33元，增长31.42%。主要原因是2022年增加了农干经费、新校区运行经费、培训费、网络运行与维护费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,932,233.40元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,894,211.48元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年度财政拨款收入总计2,894,211.48元，支出总计2,894,211.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加728,313.97元，增长33.63%，财政拨款支出总计增加728,313.97元，增长33.63%。主要原因是2022年增加了农干经费、新校区运行经费、培训费、网络运行与维护费。。

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

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年财政拨款决算支出2,894,211.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加728,313.97元，增长33.63%。主要原因是2022年增加了农干经费、新校区运行经费、培训费、网络运行与维护费。。其中，人员经费2,179,386.48元，占比75.30%；日常公用经

费227,117.00元，占比7.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年度财政拨款支出2,894,211.48元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,277,009.38元，占比78.67%；

社会保障和就业支出(类)367,029.52元，占比12.68%；

卫生健康支出(类)81,670.58元，占比2.82%；

住房保障支出(类)168,502.00元，占比5.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年度财政拨款支出年初预算3,662,000元，支出决算2,894,211.48元，完成年初预算的79.03%。其中：

2022年支出预算 366.2万元，与2021年的206.09万元相比增加160.11万元，增加的主要原因是本年新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

2022年一般公共服务支出年初预算366.2万元，支出决算289.42万元，完成年初预算的79.03%，用于教育支出227.7万元，社会保障和就业支出36.7万元，卫生健康支出8.17万元，住房保障支出16.85万元，较2021年决算216.59万元增长33.63%，主要原因是本年退休人员增加了补贴、新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年度财政拨款基本支出2,406,503.48元，其中：

人员经费2,179,386.48元，主要包括人员经费2,179,386.48元，主要包括基本工资、津贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、退休人员增加补贴等；

公用经费227,117.00元，主要包括农干经费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费用。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费用。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、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。

（二）政府采购情况说明

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）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，山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金687932元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出687932元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2894211.48元，其中一般公共预算支出2894211.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农村干部学历提升等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金687932元，其中一般公共预算支出687932元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，在县委县政府及上级部门的正确领导下，全面加强党的领导，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，为构建兴县灵活开放的终身教育体系和学习型社会做出新的贡献。我们坚持以学生为中心，以开放，责任、质量、多样化办学理念，把教学过程的“教、学、辅、研、控”融为一体，且全面推进教学、辅导、管理工作，提升了学校人才培养质量和水平。

。

（2）项目绩效自评结果

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金687932元：1个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金687932元：1个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效自评表见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为3662000元，执行数为2,894,211.48元，执行率为79.03%。年度绩效目标完成情况：一是在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务，强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，明确考核标准，引进科学考核办法、降低成本，精细政府工作做到财政有效控制；二是加强沟通交流，确保考核的反馈有效。圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是在总结成绩的同时，我单位认识到，我单位的工作与县委县政府和全县人民的要求还有很大差距，主要是：

1. 高水平教师短缺，教学人员、管理人员、专业技术力量不足，专职教师严重缺乏，整顿原电大教职工队伍的成效不大，各方面积弊待革除；教学质量论文水平低，质量，对开放大学来讲，不仅是发展问题，更是生存问题
2. 学习资源吸引力不足，有些学习资源晦涩难懂、枯燥乏味，有的甚至落后过时；
3. 职教中心新校区亟待装备建设，运行资金严重短缺、历史欠账待清；
4. 教学模式改革进展主动性不足。现有多媒体教学设备资源不足，网络设施利用率不高。课程教学仍多以线上教学为主，线下教学不足，形式单一，教学模式改革与探索缓慢。下一步改进措施：一是整改措施和建议：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。；二是二是完善相关制度，推进制度落实，加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，不断加强学习与交流。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位项目绩效评价报告详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

兴县广播广播电视大学 部门整体支出绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）要求，结合兴县广播电视大学实际情况，我单位认真开展了 2022 年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

（二）组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

兴县广播电视大学内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

2. 人员构成

2022 年县政府三定方案核定我单位事业编制 20 人，实有在职 15 人，退休人员 17 人。

3. 资产情况

（1）车辆情况

我单位无公务用车。

（2）资产情况

资产合计 11.75 万元，其中：流动资产 3.84 万元，固

定资产 7.91 万元，其中（1）土地、房屋及构筑物：0 万元，办公用房与教育科技局共用青少年活动中心的场所；（2）通用设备：5.52 万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.39 万元。

（3）绩效管理情况：

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

2022 年是兴县开放大学的开局之年，承前启后之年。一年来，我校在县委县政府及上级部门的正确领导下，全面加强党的领导，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，为构建兴县灵活开放的终身教育体系和学习型社会做出新的贡献。我们坚持以学生为中心，以开放，责任、质量、多样化为办学理念，把教学过程的“教、学、辅、研、控”融为一体，且全面推进教学、辅导、管理工作，提升了学校人才培养质量和水平。

一、做实更名揭牌，开启发展新篇章

兴县开放大学于 2021 年 8 月 20 日由山西开放大学确定为县级开放大学试点，同年年底由兴县人民政府批准更名挂牌。今年，实现了在职教中心新校区取得一席之地，完成场地储备雏形十间教室、两间办公室和更名方面的县委常委会通过备案、编办办理。

二、开展“农村干部学历提升工程”

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面向基

层，面向农村，为兴县农村经济建设和社会发展培养应用型专门人才。

三、提升教学质量，稳抓招生发展

一年来，全国大范围受新冠疫情的持续威胁，严重影响了整个教育的正常教学秩序，我校也不例外，但我们师生团结一心、同向通行、共克时艰，坚持“停课不停学；停课不停教”实施教学团队在线服务，同时为弥补线上教学的不足，及时补充进了线下的辅导监督。

四、拓展服务领域，助推发展转型

为服务兴县经济社会发展和推动构建我县终身教育体系。我校积极整合有效资源，按照高等教育机构定位，强化规格建制，在兴县建设高标准开放大学。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

2022年支出预算366.2万元，为一般公共预算366.2万元。其中基本支出232.24万元，项目支出133.96万元。

按支出功能分类，包括教育支出286.11万元，社会保障和就业支出52.77万元，卫生健康支出8.19万元，住房保障支出19.13万元。

（五）部门预算绩效管理开展情况

近年来我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，我单位认真贯彻地区政府关于全面推进预算绩效管理相关精神，按照

兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我单位通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展

我单位紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

(1) 初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我单位开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2) 增强了我单位的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价

将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(六) 当年部门预算及执行情况

1. 收入预算总体安排情况

2022 年度收入总计 366.2 万元，其中：一般公共预算 366.2 万元，政府性基金资金 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元，全部为财政拨款收入。与 2021 年的 206.09 万元相比增加了 160.11 万元，增加的主要原因是本年新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

2. 支出预算总体安排情况

2022 年支出预算 366.2 万元，与 2021 年的 206.09 万元相比增加了 160.11 万元，增加的主要原因是本年新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

3. 一般公共预算资金支出安排情况

2022 年支出预算 366.2 万元，与 2021 年的 206.09 万元相比增加 160.11 万元，增加的主要原因是本年新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

1、按支出功能分类，包括教育支出 286.11 万元，社会保障和就业支出 52.77 万元，卫生健康支出 8.19 万元，住房保障支出 19.13 万元。

2、按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出 215.03 万元，与上年的 188.61 万元相比增加了 26.42 万元，主要原因是本年增加了基础绩效奖；商品和服务支出 11.45 万元，与 2021 年的 11.99 万元相比减少 0.54 万元，减少的主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；对个人和家庭的补助 5.77 万元，与上年 5.49 万元相比增加 0.28 万元，增加的主要原因是本年退休人员增加了补贴。项目支出 133.96 万元，与上年 0 万元相比增加了 133.96 万元。增加的主要原因是本年新校区开始运行，农村干部学历提升人数增加，公用经费及农干经费相应增加。

3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 215.03 万元、商品和服务支出 11.45 万元、对个人和家庭的补助支出 5.77 万元。资本性支出 0 万元。

4. 一般公共预算安排的项目支出，包括 2021-2022 年“农村干部学历提升工程”工作经费 48.96 万元、新校区运行经费 10 万元、兼职教师讲课费 5 万元、网络信息系统运行与维护费 20 万元、非学历教育培训费 30 万元、办公设备购置费 20 万元。

二、部门整体支出绩效实施情况

(一) 履职水平提升情况

1. 强化学习能力建设

围绕构建学习型单位，建成电大图书阅览室，购置适合单位干部阅读的各类书籍，为单位干部订阅《监督法》《中国纪检监察》《光明日报》《新华每日电讯》《中国纪检监察报》《山西经济日报》《人民日报》《山西日报》《山西经济日报》《吕梁日报》等书籍报刊，组织集中学习10多次，引导单位干部把智慧力量凝聚到贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想上来，凝聚到县委县政府重大决策部署上来，凝聚到提升电大工作质效上来。组织单位干部赴外县考察学习，全面对标先进，全力争先进位。为尊重农村学历基础薄弱的客观现实，兴县电大和中阳县联合带头联系省里市里领导，终于促成吕梁开通中专学历教育。

2. 强化制度规范建设

制定完善电大工作制度，为单位规范运行提供了制度保障。坚持集体行使职权、集体讨论决定问题，严格执行重大事项会议议事规则、“三重一大”决策等工作制度，提高了决策的科学化水平。

3. 强化党风廉政建设

强化管党治党政治责任，严肃党内政治生活，支持派驻教育系统纪检组履行职责，开展警示教育，严格执行民主生活会、组织生活会、谈心谈话制度。严格执行中央八项规定及其实施细则，按照上级要求，改文风、正会风、转作风，着力构建清廉电大。

(二) 社会满意度

我县“农村干部学历提升工程”于2018年秋季开始启动，通过二年半的时间，按每年招收120名农村干部的规模，已基本实现每村至少培养一名大学生的目标。

2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职（服务）效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为90%，服务对象满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在总结成绩的同时，我单位认识到，我单位的工作与县委县政府和全县人民的要求还有很大差距，主要是：

1. 高水平教师短缺，教学人员、管理人员、专业技术力量不足，专职教师严重缺乏，整顿原电大教职工队伍的成效不大，各方面积弊待革除；教学质量论文水平低，质量，对开放大学来讲，不仅是发展问题，更是生存问题

2. 学习资源吸引力不足，有些学习资源晦涩难懂、枯燥乏味，有的甚至落后过时；

3. 职教中心新校区亟待装备建设，运行资金严重短缺、历史欠账待清；

4. 教学模式改革进展主动性不足。现有多媒体教学设备资源不足，网络设施利用率不高。课程教学仍多以线上教学为主，线下教学不足，形式单一，教学模式改革与探索缓慢。

对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县广播电视大学部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学

2023年2月8日

2021 年农村干部学历提升经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）要求，我单位对新校区运行经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年农村干部学历提升经费主要用于上缴 2021 年学历提升的农村干部的学费、注册费，及考试费、书款、相关教师劳务费等费用支出。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

我县“农村干部学历提升工程”于 2018 年秋季开始启动，拟通过二年半的时间，按每年招收 120 名农村干部的规模，实现每村至少培养一名大学生的目标。

2. 阶段性目标

数量指标：农村干部学历提升人数，42 人；

质量指标：农村干部学历提升率=100%；

时效指标：农村干部学历提升时间=2.5 年；经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；

成本指标：农村干部学历提升成本=33.96 万元；成本控制有效性，有效；成本控制率 ≤ 0 ；

社会效益指标：农村干部学历提升社会效益，达到预期指标；专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；

服务对象满意度：农村干部学历提升人员满意度 $\geq 99\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2021年农村干部学历提升工程经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我单位2021年农村干部学历提升工程经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分87分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支

出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对 2021 年农村干部学历提升经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学
2023 年 3 月 8 日

2022 年农村干部学历提升经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）要求，我单位对新校区运行经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年农村干部学历提升经费主要用于上缴 2022 年学历提升的农村干部的学费、注册费，及考试费、书款、相关教师劳务费等费用支出。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

我县“农村干部学历提升工程”于 2018 年秋季开始启动，拟通过二年半的时间，按每年招收 120 名农村干部的规模，实现每村至少培养一名大学生的目标。

2. 阶段性目标

数量指标：农村干部学历提升人数， ≤ 120 人；

质量指标：农村干部学历提升率=100%；

时效指标：农村干部学历提升时间=2.5 年；经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；

成本指标：农村干部学历提升成本 ≤ 15 万元；成本控制有效性，有效；成本控制率 ≤ 0 ；

社会效益指标：农村干部学历提升社会效益，达到预期指标；专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；

服务对象满意度：农村干部学历提升人员满意度 $\geq 99\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2022年农村干部学历提升工程经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我单位2022年农村干部学历提升工程经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分94.62分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支

出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对 2022 年农村干部学历提升经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学
2023 年 3 月 8 日

非学历教育培训费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我单位对新校区运行经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据晋开大校字【2021】37号（关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知）、兴政函【2021】120号（兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复）文件精神，2022年，兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。从此，兴县开放大学的主职主业由过去的学历教育，转型为学历教育 and 非学历教育并重，承担起县域全民终身教育的重任。包括劳动者职业能力培训、社区教育、老年教育、新型农民教育、家长培训教育等。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

按计划开展并完成了非学历教育培训，提高了参加培训人员的思想素质、政治觉悟、业务水平、丰富了知识等。

2. 阶段性目标。

数量指标：参加培训人数 ≥ 200 人；

质量指标：培训安排合理性，合理；培训需求满足度 $\geq 95\%$ ；

时效指标：培训如期举办率 $\geq 80\%$ ；

成本指标：培训成本 ≤ 10 万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：培训人员满意度 $\geq 99\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对培训费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。单位职工和参加培训人员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我单位 2022 年非学历教育培训费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分 83.32 分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指

标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进

非学历教育培训费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县广播电视大学非学历教育培训费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学

2023年3月8日

网络信息系统运行与维护费用绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）要求，我单位对办公经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

网络信息系统运行与维护费用主要用于网络教室、办公室电脑等网络设备维修维护、对机房电脑、服务器、网络等设备进行改造升级等费用支出。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

为了学校网络教育条件更好的适应教学、学生及非学历教育使用。计划按省开放大学要求，在新校区建设符合要求的局域网条件，并与公共网络或专用网络连接，保障学校网络高效运转并提升教学质量。

2. 阶段性目标

数量指标：硬件（软件）运维次数 ≥ 10 次；

质量指标：系统故障率 ≤ 20 ；

时效指标：硬件（软件）运维时间，定性；经费支付及时性，及时；

成本指标：单位运行维护成本 ≤ 5 万元；成本控制率 ≤ 0 ；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；

服务对象满意度：工作人员满意度 $\geq 99\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对网络信息系统运行与维护费用支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我单位 2022 年网络信息系统运行与维护费用政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分 82.49 分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支

出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对网络信息系统运行与维护费用绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学

2023年3月8日

新校区运行经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我单位对新校区运行经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

新校区经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等费用支出。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

合理使用新校区运行经费，及时支付办公经费，提高工作质量合格率。

2. 阶段性目标

数量指标：在职人员数，28人；

质量指标：工作质量合格率=100%；

时效指标：经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；

成本指标：成本控制有效性，有效；成本控制率 ≤ 0 ；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；

服务对象满意度：工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价

指标及评分标准逐项打分，对新校区运行经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我单位 2022 年新校区运行经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分 88.83 分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将新校区运行经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县广播电视大学

2023年3月8日