

临汾开放大学（原临汾广播电视大学） 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、 本部门职责

临汾开放大学（原临汾广播电视大学）是我市唯一一所市属成人高校，属全额事业单位，主要承担着全市成人学历提升、学习型社会构建、全民终身教育体系建设等任务，服务乡村振兴战略，实施农村干部学历提升项目；服务城乡居民文化教育事业，开展社区教育；服务非学历教育和职业技能教育，开展各类专业技能人才培养，为临汾培养更多更好留得住、用得上的实用型人才发挥了重要作用。

二、 机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、学生处、总务处、科研处、招生办、继教处、党建科等8个处室。本部门无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：临汾广播电视大学				公开01表 金额单位：元			
收 入		支 出		收 入		支 出	
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,584,165.15	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	974,419.22	五、教育支出	36	6,439,307.58		
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	841,660.51		
	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	367,616.28		
	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	7,558,584.37	本年支出合计	58	7,648,584.37		
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	90,000.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	7,648,584.37	总 计	62	7,648,584.37		

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

编制单位：临汾广播电视大学

公开02表
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	7,558,584.37	6,584,165.15	0.00	974,419.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,349,307.58	5,374,888.36	0.00	974,419.22	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,349,307.58	5,374,888.36	0.00	974,419.22	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,349,307.58	5,374,888.36	0.00	974,419.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841,660.51	841,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841,660.51	841,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310,409.00	310,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,310.60	490,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,940.91	40,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,616.28	367,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,616.28	367,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367,616.28	367,616.28	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

编制单位：临汾广播电视大学

公开03表
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	7,648,584.37	5,165,081.15	2,483,503.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,439,307.58	3,955,804.36	2,483,503.22	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,439,307.58	3,955,804.36	2,483,503.22	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,439,307.58	3,955,804.36	2,483,503.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841,660.51	841,660.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841,660.51	841,660.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310,409.00	310,409.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,310.60	490,310.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,940.91	40,940.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,616.28	367,616.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,616.28	367,616.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367,616.28	367,616.28	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

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾广播电视大学

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	6,584,165.15	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	5,464,888.36	5,464,888.36	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	841,660.51	841,660.51	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	367,616.28	367,616.28	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
本年收入合计		27	6,584,165.15	本年支出合计		59	6,674,165.15	6,674,165.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	90,000.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	90,000.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	6,674,165.15	总计		64	6,674,165.15	6,674,165.15	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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾广播电视大学

项	目	本年支出		
		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
合 计		6,674,165.15	5,165,081.15	1,509,084.00
205		教育支出	5,464,888.36	3,955,804.36
20505		广播电视教育	5,464,888.36	3,955,804.36
2050501		广播电视学校	5,464,888.36	3,955,804.36
208		社会保障和就业支出	841,660.51	841,660.51
20805		行政事业单位养老支出	841,660.51	841,660.51
2080502		事业单位离退休	310,409.00	310,409.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,310.60	490,310.60
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,940.91	40,940.91
221		住房保障支出	367,616.28	367,616.28
22102		住房改革支出	367,616.28	367,616.28
2210201		住房公积金	367,616.28	367,616.28

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表（二）

公开06表
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
300	工资福利支出	4,647,518.15	4,419,772.15	302	商品和服务支出	1,495,440.00	427,100.00	303	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	1,895,300.00	1,895,300.00	30201	办公费	59,658.70	59,658.70	30301	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	48,472.00	48,472.00	30202	印刷费	10,474.84	7,722.00	30302	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	382,628.00	184,882.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30303	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	绩效工资	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30304	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,008,262.00	1,008,262.00	30205	水费	22,000.00	22,000.00	30305	债务利息（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	490,316.00	490,316.00	30206	电费	30,883.18	30,883.18	30306	债务利息（其他专项支出）	0.00	0.00
30109	职工基本医疗保险费	40,940.91	40,940.91	30207	邮电费	53,067.00	53,067.00	30307	对企业债券（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工生育保险费	210,946.30	210,946.30	30208	取暖费	26,489.64	26,489.64	30308	对企业债券	0.00	0.00
30111	住房公积金缴缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30309	其他企业债券	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	30,742.00	30,742.00	30210	维修费	10,604.00	8,166.00	30310	对企业债券（基本建设）	0.00	0.00
30113	住房公积金	307,616.28	307,616.28	30211	会议费（含）费用	0.00	0.00	30311	对企业债券	0.00	0.00
30114	职工工会	6,780.00	6,780.00	30212	福利费（含）费	348,167.18	30,127.18	30312	对企业债券（其他专项支出）	0.00	0.00
30119	其他工资福利支出	163,520.00	163,520.00	30213	租赁费	0.00	0.00	30313	对企业债券	0.00	0.00
302	商品和服务支出	318,200.00	318,200.00	30214	公务用车费	10,402.00	0.00	30314	对企业债券	0.00	0.00
30201	办公费	216,444.00	216,444.00	30215	印刷费	12,965.80	0.00	30315	对企业债券	0.00	0.00
30202	咨询费	0.00	0.00	30216	手续费	0.00	0.00	30316	对企业债券	0.00	0.00
30203	印刷费	88,240.00	88,240.00	30217	邮电费	0.00	0.00	30317	对企业债券	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	30218	水费	0.00	0.00	30318	对企业债券	0.00	0.00
30205	水费	7,722.00	7,722.00	30219	电费	0.00	0.00	30319	对企业债券	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	30220	取暖费	0.00	0.00	30320	对企业债券	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	30221	物业管理费	0.00	0.00	30321	对企业债券	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	30222	维修费	32,700.00	32,700.00	30322	对企业债券	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	30223	会议费	96,263.84	96,263.84	30323	对企业债券	0.00	0.00
30210	维修费	0.00	0.00	30224	福利费	9,003.74	9,003.74	30324	对企业债券	0.00	0.00
30211	会议费	0.00	0.00	30225	公务用车运行维护费	5,530.00	5,530.00	30325	对企业债券	0.00	0.00
30212	福利费	0.00	0.00	30226	其他交通费	0.00	0.00	30326	对企业债券	0.00	0.00
30213	其他交通费	0.00	0.00	30227	其他商品和服务支出	700,878.00	38,574.00	30327	对企业债券	0.00	0.00
	人员经费合计	4,965,727.15	4,737,981.15		公用经费合计	1,795,438.00	427,100.00				

注：本表反映部门1-6年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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费				公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	9,003.74	0.00	9,003.74	0.00	9,003.74	0.00		

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
金额单位：元

编制单位：临汾广播电视大学

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：临汾开放大学没有使用政府性基金预算安排的支出，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09表
金额单位：元

编制单位：临汾广播电视大学

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：临汾开放大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾广播电视大学

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 755.86 万元、支出总计 764.86 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 56.99 万元，增长 8%，支出总计增加 74.99 万元，增长 11%。主要原因是 2020 年提高了公用经费标准并增加了精神文明奖金及增人增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 755.86 万元，其中：财政拨款收入 658.42 万元，占比 87%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 97.44 万元，占比 13%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 764.86 万元，其中：基本支出 516.51 万元，占比 68%；项目支出 248.35 万元，占比 32%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 658.42 万元、支出总计 667.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 83.44 万元，增长 15%，财政拨款支出总计增加 101.44 万元，增长 18%。主要原因是 2020 年提高了公用经费标准并增加了精神文明奖金及增人增资。

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

2020 年度财政拨款支出 667.42 万元，占本年支出合计的 87%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 101.44 万元，增长 15%。主要原因是 2020 年提高了公用经费标准并增加了精神文明奖金及增人增资。其中，人员经费 473.8 万元，占比 71%，日常公用经费 42.71 万元，占比 6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 667.42 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 546.49 万元，占 82%；**社会保障和就业（类）**支出 84.17 万元，占 13%；**住房保障（类）**支出 36.76 万元，占 5%。（没有的项可不列举）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 637.93 万元，支出决算 667.42 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1、教育支出年初预算 503.62 万元，支出决算 546.49 万元，完成年初预算的 108%，用于电大的教育支出。较 2019 年决算增加 93.51 万元，增长 2%，主要原因：2020 年提高了公用经费标准并增加了精神文明奖金及增人增资。

2、社会保障和就业支出年初预算 99.88 万元，支出决算 84.17 万元，完成年初预算的 84%，用于电大人员的社会保障支出。较 2019 年决算增加 4.6 万元，增长 5.8%，主要原因：增

人增资。

3、住房保障支出年初预算 34.43 万元，支出决算 36.76 万元，完成年初预算的 107%，用于交纳电大人员的住房公积金。较 2019 年决算增加 3.34 万元，增长 10%，主要原因：增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 516.51 万元，其中：人员经费 473.8 万元，主要包括：工资福利支出 441.98 万元、对个人和家庭的补助 31.82 万元；公用经费 42.71 万元，主要包括：商品和服务支出 42.71 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 19%，比 2019 年减少 0.6 万元，下降 40%，主要原因是：压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位“三公”经费财政拨款支出决算 0.9 万元，全部为公务用车运行维护费，其他项目无支出。车辆保有量 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 11 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 439 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾开放大学（原临汾广播电视大学）1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 637.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年电大基本完成了年初预期的目标和任务，整体绩效评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.76 分。全年预算 32 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 40.63%。项目绩效目标完成情况：购置了办公设备，改善了办公环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

考试考务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.61 分。全年预算 35 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 48.57%。项目绩效目标完成情况：使电大的考试业务得到正常运转。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

劳务派遣服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。全年预算 3 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：维护了校内的治安和卫生，为职工和广大学员提供了一个安全舒适的工作、学习环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理和评价机制。

校园建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.5 分。全年预算 50 万元，执行数为 17

万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：对校园基础设施进行了维修，为电大职工和广大学员提供了一个安全舒适的工作、学习环境。发现的主要问题及原因：管理制度建设及执行方面存在一些不足。下一步改进措施：完善项目相关的管理制度及绩效管理评价机制。

绩效自我评价评分表见附件 1

3. 部门整体支出绩效评价结果。

绩效评价报告见附件 2

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1、预算项目绩效评价表

办公设备购置项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	购买电脑	≥20套		70%	9	6.3	
		购买其他办公设备	≥12套		100%	9	9	
		购买桌椅	≥50套		60%	9	5.4	
	质量指标	政府采购率	=100%		100%	9	9	
		产	≥98%		100%	9	9	

		品合格 率						
	时 效指标	产 品到 位 率	≥90%		100%	9	9	
	成 本 指 标	电 脑	≥ 4000 元		100%	9	9	
		其 他办 公 设 备	≥ 13750 元		100%	9	9	
		桌 椅	≥ 1500 元		100%	9	9	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单 位 职 工 满 意 度	≥80%		100%	9	9	
						100	87.76	

考试考务经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	答辩次数	≥2次		100%	7.5	7.5	
		监考次数	≥10次		100%	7.5	7.5	
		会议次数	≥4次		100%	7.5	7.5	
		租赁考场次数	≥2次		100%	7.5	7.5	
	质量指标	是否符合标准化	符合		100%	7.5	7.5	

	时 效指标	安 排时间	及 时		100%	7.5	7.5	
	成 本指标	每 次会议	≤ 5000 元		100%	7.5	7.5	
		每 次答辩 费	≤ 5000 元		100%	7.5	7.5	
		每 次监考 费	≤ 6000 元		90%	7.5	6.75	
		每 场租金	≤ 30000 元		0%	7.5	0	
效 益指标	社 会效益	学 员素质	提 升		100%	7.5	7.5	
满 意度指 标	服 务对象 满意度 指标	学 员满意 度	≥ 85%		100%	7.5	7.5	
						100	86.61	

劳务派遣服务费项目绩效自评表

一 级指标	二 级指标	三 级指标	年 度指 标 值	调 整 后 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	购 买 服 务 人 员	=2 人		2 人	15	15	
	质 量 指 标	校 园 环 境 得 到 改 善	得 到 改 善		95%	15	14.25	
	时 效 指 标	物 业 服 务	及 时		95%	15	14.25	
	成 本 指 标	每 人 物 业 管 理 服 务 费	≤ 15000 元		100%	15	15	

效益指标	生态效益	校园环境	净化		90%	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	\geq 89%		90%	15	13.5	
						100	94.5	

校园建设维护经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	维修维护质量	合格		100%	15	15	
	时效指标	维修及时性	≥ 90%		100%	15	15	
	成本指标	维修维护成本	≤ 500000元		34%	15	5.1	
效益指标	社会效益	学校品质	提升		100%	15	15	
	生态效益	办学环境	提升		100%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%		100%	15	15	
						100	83.5	

2、整体绩效评价报告

临汾开放大学（原临汾广播电视大学）

2020 年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责

临汾开放大学（原临汾广播电视大学）是我市唯一一所市属成人高校，属全额事业单位，主要承担着全市成人学历提升、学习型社会构建、全民终身教育体系建设等任务，服务乡村振兴战略，实施农村干部学历提升项目；服务城乡居民文化教育事业，开展社区教育；服务非学历教育和职业技能教育，开展各类专业技能人才培养，为临汾培养更多更好留得住、用得上的实用型人才发挥了重要作用。

2. 组织架构及人员构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、

学生处、总务处、科研处、招生办、继教处、党建科等 8 个处室。单位人员编制 44 人，实有人员 42 人，离休 2 人，退休人员 21 人。单位机动车辆财政编制 1 辆，实有 1 辆。本部门无下属单位。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

以政治建设为统领，开展好各类活动，落实党的路线方针和政策，贯彻中央、省委、市委以及上级党委决策部署，全面加强党的建设。以规范教学秩序为龙头，在招生、教学、教务等环节上持续给力，落实教学质量年工程项目。以普及和品牌建设为抓手，通过挂牌督导调研指导全市社区教育工作，打造 3-5 个社区教育品牌，继续保持社区教育全省排头兵位次。以教师素质提升为目标，加大科研奖励力度，稳定发展科研成果。以梳理四十年办学成果为牵引，着力挖掘资源优势，进一步扩大办学影响力。加强校园文明建设，巩固创建市级文明单位成果。持续跟进，巩固脱贫攻坚成效。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

贯彻中央、省委、市委以及上级党委决策部署，落实党的路线方针和政策，以政治建设为统领，开展好各类活动，全面加强党的建设。教务处牵头负责实施教学管理，在招生、教学、教务等环节上持续给力，落实了教学质量年工程项目。通过挂牌督导调研指导全市社区教育工作，打造了 7 个社区教育品牌，真正起到了以点带面示范引领的作用。以教师素质提升

为目标，组织了各类培训，科研工作稳步推进。四十年办学成果汇总编纂工作持续推进，进一步扩大了办学影响力。校园文明建设工作继续稳步推进，巩固了创建市级文明单位成果。巩固脱贫攻坚成效，推进乡村振兴工作，完善乡村治理体系。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 11 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 439 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对临汾开放大学（原临汾广播电视大学）1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 637.93 万元。从评价情况来看，2020 年电大基本完成了年初预期的目标和任务，整体绩效评价结果为良好。

（五）当年单位预算及执行情况

2020 年度我单位年初预算收入合计 944 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638 万元，占 68%；纳入财政专户管理的事业收入 306 万元，占 32%。

2020 年度我单位支出合计 765 万元，完成年初预算的 81%。其中：基本支出 517 万元，占 68%；项目支出 248 万元，占 32%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

贯彻中央、省委、市委以及上级党委决策部署，落实党的路线方针和政策，以政治建设为统领，开展好各类活动，全面加强党的建设。教务处牵头负责实施教学管理，在招生、教学、教务等环节上持续给力，落实了教学质量年工程项目。通过挂牌督导调研指导全市社区教育工作，打造了7个社区教育品牌，真正起到了以点带面示范引领的作用。以教师素质提升为目标，组织了各类培训，科研工作稳步推进。四十年办学成果汇总编纂工作持续推进，进一步扩大了办学影响力。校园文明建设工作继续稳步推进，巩固了创建市级文明单位成果。巩固脱贫攻坚成效，推进乡村振兴工作，完善乡村治理体系。

（二）履职效果情况

提高了实施教学管理质量，提高学生成绩。校园环境也不断得到改善，更利于师生的学习和工作。督导调研指导全市社区教育工作，打造了7个社区教育品牌，真正起到了以点带面示范引领的作用。提升了教师素质，健全了教师队伍。科研工作稳步推进。进一步扩大了办学影响力。巩固脱贫攻坚成效。

（三）社会满意度

学员、社会和政府对于办学质量较为满意。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现为：一是预算编制、项目管理工作仍需进一步加强；二是长效管理机

制需要进一步细化；三是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

1. 预算安排和执行方面。加大预算资金测算的精确度，科学编制项目预算。

2. 制度建设方面。完善预算管理办法、财务管理制度。

3. 绩效管理方面。强化整体支出绩效实施过程的管理和监督，从而形成长期有效的管理机制。

4. 资金管理方面。严格按照规定对项目资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，项目绩效工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对 2020 年度单位整体支出绩效进行自评，最终评分 88 分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求，我单位已将相关数据及信息进行公开。

