

# 西安广播电视大学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 本年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 本年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

贯彻国家的教育方针，执行国家广播电视教育教学标准；利用现代远程教育技术，开展成人高等学历教育、非学历技能培训以及高、中等职业教育；组织承办全市社区教育工作，建设西安远程教育公共服务体系；为区县电大教育机构提供业务指导和技术服务等。

### (二) 内设机构

本年度本单位内设教学机构 6 个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校；党政、教辅、后勤机构 11 个：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。

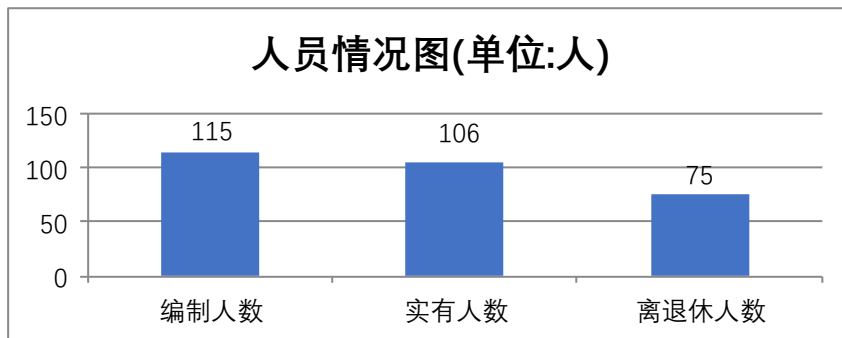
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安广播电视大学。

序号	单位名称
1	西安广播电视大学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 75 人，均为退休人员。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安广播电视大学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,103.29	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	10,218.07	5. 教育支出	15,040.48
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.25
		9. 卫生健康支出	21.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	14,321.37	<b>本年支出合计</b>	15,069.74
使用非财政拨款结余	549.37	结余分配	0.00
年初结转和结余	199.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	15,069.74	<b>支出总计</b>	15,069.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安广播电视大学

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		14,321.37	4,103.29	0.00	10,218.07	10,218.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,292.10	4,074.03	0.00	10,218.07	10,218.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教 育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14,009.80	3,791.73	0.00	10,218.07	10,218.07	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电 视教育	14,009.80	3,791.73	0.00	10,218.07	10,218.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安广播电视大学

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						
合计		15,069.74	11,550.56	3,519.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,040.48	11,521.30	3,519.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教 育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14,758.18	11,518.80	3,239.38	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电 视教育	14,758.18	11,518.80	3,239.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	242.50	2.50	240.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	242.50	2.50	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安广播电视大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,103.29	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	4,074.03	4,074.03	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门：西安广播电视大学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,103.29	本年支出合计	4,103.29	4,103.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,103.29	支出总计	4,103.29	4,103.29		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安广播电视大学

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
合计		4,103.29	1,927.53	2,175.77
205	教育支出	4,074.03	1,898.27	2,175.76
20503	职业教育	39.80	0.00	39.80
2050399	其他职业教育支出	39.80	0.00	39.80
20504	成人教育	3,791.73	1,895.77	1,895.96
2050404	成人广播电视教育	3,791.73	1,895.77	1,895.96
20508	进修及培训	242.50	2.50	240.00
2050803	培训支出	242.50	2.50	240.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安广播电视大学

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,797.08	公用经费合计		130.45
30101	基本工资	455.38	30201	办公费	27.19
30102	津贴补贴	273.44	30204	手续费	0.05
30103	奖金	368.73	30205	水费	2.90
30107	绩效工资	277.27	30206	电费	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	30207	邮电费	5.00
30109	职业年金缴费	69.73	30208	取暖费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.90	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	131.62	30213	维修（护）费	9.97
30305	生活补助	19.28	30215	会议费	2.90
			30216	培训费	5.00
			30217	公务接待费	0.63
			30218	专用材料费	0.36
			30228	工会经费	16.45
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30299	其他商品和服务支出	16.89

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安广播电视大学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	5.63	0.00	0.63	5.00	0.00	5.00	2.90	245.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安广播电视大学

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 西安广播电视大学

金额单位： 万元

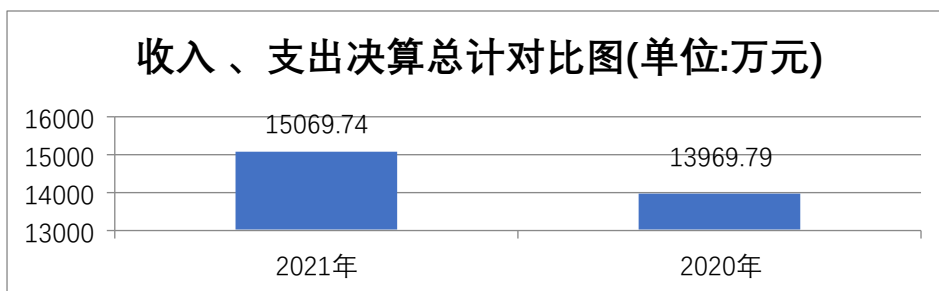
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 本年度部门决算情况说明

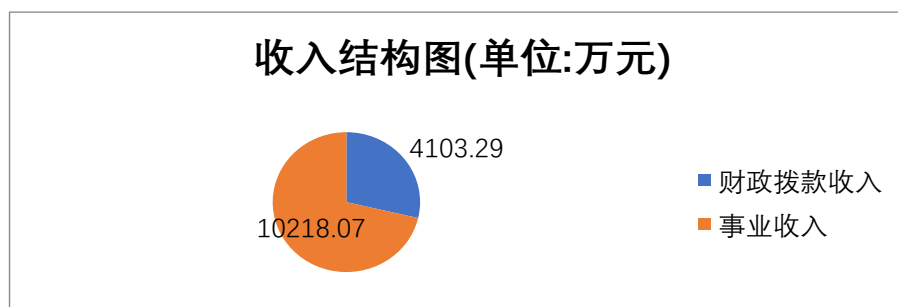
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 15,069.74 万元，与上年相比收、支增加 1,099.95 万元，增长 7.87%。主要是事业收入、支出增加，基本建设支出增加。



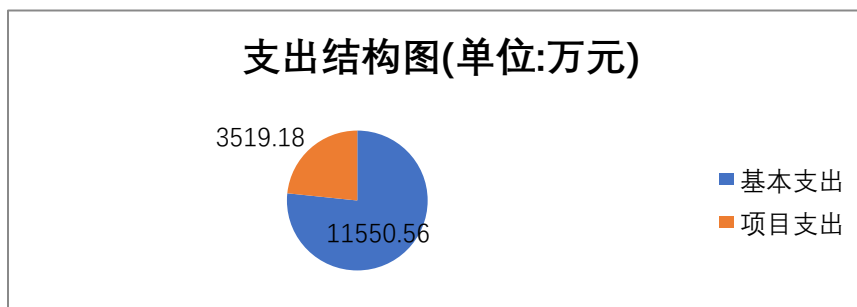
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14321.37 万元，其中：财政拨款收入 4103.29 万元，占 28.65%；事业收入 10218.07 万元，占 71.35%。



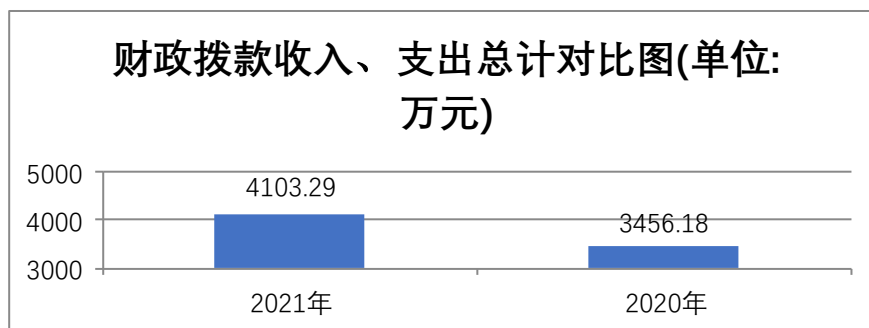
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15069.74 万元，其中：基本支出 11550.56 万元，占 76.65%；项目支出 3519.18 万元，占 23.35%。



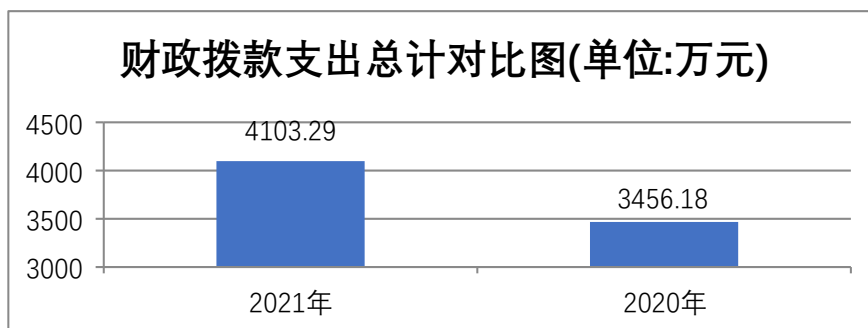
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4103.29 万元，与上年相比收、支各增加 647.11 万元，增长 18.72%。主要原因是本年基本建设项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4591.66 万元，支出决算 4103.29 万元，完成预算的 89.36%，占本年支出合计的 27.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.11 万元，增长 18.72%，主要原因是本年基本建设项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

预算为 241.05 万元，支出决算为 39.8 万元，完成预算的 16.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响部门项目无法开展，支出减少。

## 2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育。

预算为 4105.61 万元，支出决算为 3791.73 万元，完成预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响支出减少。

## 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

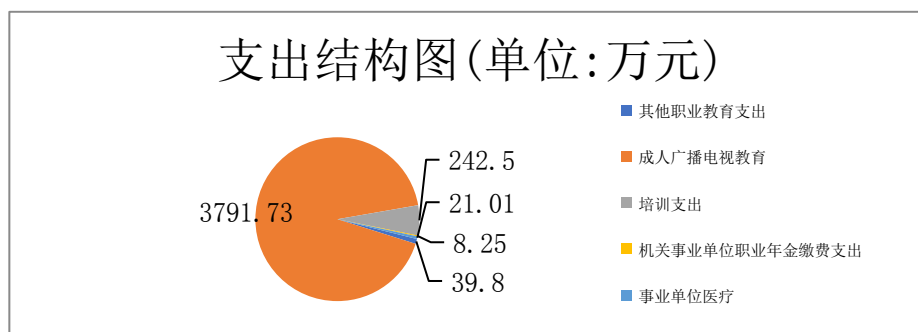
预算为 245 万元，支出决算为 242.5 万元，完成预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响支出减少。

## 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

预算为 0 万元，支出决算为 21.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1927.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1797.08 万元，主要包括：基本工资 455.38 万元，津贴补贴 273.44 万元，绩效工资 646 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.9 万元，职业年金缴费 69.73 万元，职工基本医疗保险缴费 71.9 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 131.62 万元，生活补助 19.28 万元。

（二）公用经费 130.45 万元，主要包括：办公费 27.19 万元，手续费 0.05 万元，水费 2.9 万元，电费 10.1 万元，邮电费 5 万元，取暖费 8 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 10 万元，维修(护)费 9.97 万元，公务接待费 0.63 万元，会议费 2.9 万元，培训费 5 万元，专用材料费 0.36 万元，工会经费 16.45 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品与服务支出 16.89 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公务用车购置费用支出预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 31.5%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是严格贯彻执行中央过紧日子的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算节约。其中：国内公务接待支出 0.63 万元。主要是我校与国内相关学校交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 56 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 245 万元，决算数较预算数增加 245 万元，主要原因是追加本年度校园能力提升及教师队伍建设专项资金。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.9 万元，决算数较预算数增加 2.9 万元，主要原因是承办区教育局开展 2021 年幼儿园园长、骨干教师及后勤管理人员专业技能提升培训所发生的费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2523.13 万元，其中：政府采购货物类支出 404.72 万元、政府采购工程类支出 158.5 万元、政府采购服务类支出 1959.91 万元。授予中小企业合同金额 1602.67 万元，占政府采购支出总额的 63.52%，其中：授予小微企业合同金额 1602.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 93.94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 54.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

我校积极推进预算绩效管理改革工作，强化绩效目标的全过程管理，不断提高财政资金配置和使用效益。继续完善绩效管理工作机制，开展绩效自评。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

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进行全面自评，项目 1 个，共涉及预算资金 2175.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及资金 14321.37 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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 90 分。项目全年预算数 2240 万元，执行数 2175.77 万元，完成预算 97%。

项目绩效目标完成情况：推出了一系列精品课程，探索了优质资源的共享机制和智慧教育环境下的教学模式。已累计推出 15 门课程，涵盖思政、理工、文法、财经等多学科课程。

本年度实现选修课程视频资源全覆盖，共计建设完成“共享优课堂”精品资源 378 节，干部教育培训自建课程 36 门，培训学院培训课程 97 门。全年新建各类社区教学点 500 个，开设服务市民学习的各类课程 2000 班次以上，服务市民学习达到 120 万余人次。与碑林区社区教育学院等 19 家单位建立合作办学关系。同时以“抓精办优、示范引领”为目标，办好西安老年开放大学长兴校区，全年共开设 42 个班，培训学员 529 人次；合作办学单位共开设 184 个班，培训学员近 3000 人次，满足了学员多样化学习需求。高标准推动市一流学科建设，服务地方发展需求。工商管理学科作为我市一流学科建设，以高标准开展建设工作。与市安监局共建国开共享专业《安全与技术管理》，目前专业在籍生七千余人，建设了具有西安本地域特色的学科品牌专业及精品课程群，全国共享共用。

存在的问题及其原因：项目预算编报执行率、执行性还需进一步提高，预算执行进度还需加快。

下一步改进措施：加强项目预算编报审核，开展科学性、可行性论证。压实责任，细化工作环节，提高预算执行进度。

# 西安广播电视大学绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	西安广播电视大学项目资金						
市级主管部门	西安市教育局		实施单位	西安广播电视大学			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	2240	2175.77	97%			
	其中: 市级财政资金	2240	2175.77	97%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照计划实施新校区建设及改善学校办学条件相关工作, 完成课程播出, 保障社区大学、大学生创新创业能力发展各项工作开展。市级教师培训工作任务完成。			按照计划完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件、课程播出、社区大学、大学生创新创业能力发展等各项工作完成率		100%	100%	
		质量指标	设施设备质量及工作质量		符合标准	90%	
		时效指标	完成时间		1年	100%	
		成本指标	财政拨付资金		2240	2175.77	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校办学条件及社会影响		有效提高	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目实施影响成效		长期	90%	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	师生满意度		≥85%	90%以上	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安广播电视大学自评得分 95 分，综合评价等级为优。全年预算数 16210.61 万元，执行数 14321.37 万元，完成预算的 88.35%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：学校不断加强办学服务职能拓展，优化管理制度，增强办学实力，全年学历教育共招收各类新生 29990 人，学校在籍生规模达到 101915 人，毕业本专科学生 24509 人。学位申报工作整体质量逐步提高，本年度春季学期学位授予通过率 100%。同时，不断深化“2+X”人才培养课程体系，狠抓创业能力培养。组织参加第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级比赛荣获金奖 1 项，银奖 1 项，铜奖 5 项，获全国总决赛铜奖，学校荣获职教赛道“优秀组织奖”。提升教学团队建设水平，以课程为单位组建思想政治理论课教学团队，积极推荐学校教师参加国家开放大学各类课程思政比赛，有 14 门课程获奖。注重教学过程督导，开展听评课督导工作，共组织专家督学对 42 门次课程、学生督导员对 30 门次课程进行听评课。完成上年度质量报告编写，安排部署本年度满意度调查工作举办家庭教育公益讲座 140 余场、精准服务 100 组家庭，受到市民欢迎和好评。

下一步改进措施：以学校更名为契机，不断推进内部治理体系建设，我们将继续立足服务西安学习型社会建设和终身教育体系构建，积极整合校内外资源，推动《西安开放大学综

合改革方案》落地落实，努力完善体制机制，凝心聚力，不断将学校事业推向新的高度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 95

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				西安开放大学(原西安广播电视大学)由西安市人民政府主办,是西安市唯一一所以继续教育为主体的高等学校。2011年11月22日经西安市政府批准,挂牌“西安社区大学”										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				学校支出主要用于正常运转所需管理及教育教学费用,主要用于学历教育办学条件改善、资源建设、教科研、教学活动开展。以及非学历社区教育、干部教育、专业技术人员培训										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				完成学历教育及各类干训、培训工作,深化改革提高办学水平。										
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1	88.35%	7	因疫情影响事业收入减少,收支无法按计划完成。	预算安排加强谨慎性原则。			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0.27%	5		细化完善预算编制,进行预算评审,提高预算科学性。			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度实际支出)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:41.3%;前三季度进度:63%	3					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	15.55%	5					
过程	预算管理(1.5分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	65.52%	5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部合规	全部符合	5					
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部合规	全部符合	5					
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	40	教育教学工作开展情况	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.学历教育招生人数1.6万人,注册学生10万人;2.打造15门优质课;3.全省干部在线培训人数20万人。	1.完成招生人数2.99万人,注册学生10.19万人;2.完成	40						
		项目效益(2.0分)	20	社会满意度		1.获奖5次;2.师生满意度85%以上。	1.省教育工委、教育厅授予“双百工程”先进单位;2.获省级	20						

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **第四部分 专业名词解释**

**1.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各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安

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。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。