

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本概况

（一）机构、人员构成

株洲广播电视大学为全额拨款事业单位性质，财政二级预算定额拨款单位，学校共设 11 个部门，分别是办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。在县区还有 5 个县级工作站和 5 个教学点，其中 5 个电大工作站设置在当地中等职业学校内，5 个教学点设在职业技术学校（院）。

（二）单位主要职责

株洲广播电视大学（株洲社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“农民大学生”计划学习，开展继续教育与非学历培训等。

二、单位预算及支出、管理情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年预算收入 2123.54 万元，其中：财政预算全额拨款 160.26 万元；财政预算定额补助 163.28 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1800 万元。

2021 年预算支出 2123.54 万元，其中工资福利支出 756.49 万元、一般商品和服务支出 1206.79 万元、对家庭和个人支出 94.26 万元、业务性商品和服务支出 66 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 2021 年预算收入 2123.54 万元，实际收入 2576.10 万元，较预算收入增加 452.56 万元，增幅 21%。其中财政拨款增加 100.09 万元（追加业务性商

品和服务支出 39.61 万元、追加省级农民大学生补助 60.48 万); 非税专户拨款增加 352.47 万元。

2. 2021 年我校预算支出 2123.54 万元, 实际支出总额 2576.10 万元, 较预算支出增加 452.56 万元, 增幅 21%。其中工资福利支出 757.13 万元, 占总支出的 29.39%; 商品和服务支出 1683.18 万元, 占总支出的 65.34%; 对家庭和个人支出 97.61 万元, 占总支出的 3.78%; 其他资本性支出 38.17 万元, 占总支出的 1.48%。

3. 2021 年支出明细分析:

(1) 工资福利支出共计 757.13 万元: 其中基本工资 185.39 万元、奖金 143.37 万元、伙食补助 12.20 万元、绩效工资 254.94 万元、社会保障缴费 100.63 万元, 住房公积金 60.03 万元。其中奖金科目 143.37 万元包含 84.62 万元政绩考核奖励、一个月奖励工资和综治奖励 58.75 万元; 社会保障缴费 100.63 万元包含基本养老保险 49.18 万元、医疗保险 42.93 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元。

(2) 商品和服务支出共计 1683.18 万元: 其中办公费 18.22 万元、印刷费 15.31 万元、水电费 10.43 万元、网络通讯费 6.36 万元、物业管理 6.9 万元、差旅费 9.29 万元、维修维护费 108.98 万元、培训费 3.96 万元、公务接待费 3.62 万元、专用材料费 (教材费) 10.44 万元、劳务费 271.82 万元、工会经费 15.81 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行费 5.24 万元、其他交通费 13.82 万元、其他支出 146.49 万元 (含扶贫款项、宣传广告费、农民大学生补助经费)、上缴省校委托业务费用 1035.57 万元。

(3) 对家庭和个人支出共计 97.61 万元, 其中离休费 16.11 万元、退休费 73.52 万元、医疗费补助 2.35 万元、其他支出 5.63 万元。

(4) 资本性支出（办公设备购置）共计 38.17 万元。

(5) 特别说明三公经费情况：

2021 年公务接待费 3.62 万元，较上年增加 1.78 万元，未超年初预算数；公务用车运行费 4.21 万元，较上年增加了 1.03 万元，超年初预算数 0.24 万元，系车辆老化维修费用增加；本年无公出国（境）费用。

4. 我校系差额拨款，2022 年财政拨款 423.63 万元，单位其中工资福利拨款 163.28 万元，业务性专项拨款 66 万元，省级农民大学生补助 60.48 万元，追加拨款 26 万元，离退休拨款 107.87 万元。

（三）预算管理情况

1、预算编制方面

学校依据教育教学发展计划，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，严格执行《预算法》及其他相关规定，结合本校实际情况制定预算管理办法，编制 2020 年部门支出预算，具体编制流程如下：

①预算布置：财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；

②预算申报：各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度收入和支出预算数，专项经费应附支出预算明细。

③预算分析：财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算：财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，上报校党委会审阅后再上报市教育局、市财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据市教育局最终批复预算数，向学校全体科室通报下年度各项经费开支额度必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请：单件 1500 元—3 万、批量 5000 元—5 万，由校长审批（其中单件 1 万—3 万、批量 3 万—5 万，由财务部门在校长办公会或党委会上通报）；该数额以上报校长办公会或和党委会集体决定。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

4、所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。大额度物资采购需上报校党委会审批后再进行采购流程并接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照政府相关文件精神制定管理办法，并按照规定进行严格预算支出，学校公务接待费支出均符合上级文件要求，无违规、无超范围、无超标准接待现象。

三、资金使用绩效情况

（一）绩效总目标

为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者，改革创新、规范办学，将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶。

（二）绩效目标完成情况

提质做优学历教育。开展“五进”招生宣传，全年招生6356人，名列全省第一。注重教学管理。积极组织参加全国大学生“互联网+”创新创业大赛，2个项目荣获校赛一等奖，2个项目获校赛三等奖，其中1个项目获省赛三等奖。加大科研力度。健全完善了科研管理制度和激励办法，学校编著教材2本，申报省级课题3项，结题3项，科研氛围日渐浓厚。擦亮品特色品牌。认真组织实施“农民大学生培养计划”和“村（基层）组织人才定向培养项目”，精心培育、择优选送7个项目，参加全省开放大学系统“农民大学生创新创业案例评选活动”，其中2个案例被评为三等奖，学校获优秀组织奖。通过扎实的教育教学和管理工作培养了一大批留得住、用得上、有文化的村（社区）基层党员干部和实用型人才，为助力乡村振兴，推进基层治理现代化提供了人才支撑。

创新做实终身教育。围绕“丰富内涵、创建品牌”，规划提出：创建城市六区“六朵金花”、四县（市）“一县（市）一品”的社区教育“十全十美”的总蓝图；围绕“打牢基础、创新方法”，确定了：“夯实基础工作、抓住重点工作、探索创新工作”的总路径。2021年全市共评出评选出“百姓学习之星”20人，“学习型团队”14个，“学习型家庭”14个，“终身学习品牌项目”10个，“社区教育优秀工作者”12人。其中1个“百姓学习之星”，1个“学习型团队”，2个“学习型家庭”和2个“终身学习品牌项目”获省级表彰。醴陵社区学院获评省老年教育示范性体验基地、攸县社区学院获评省老年教育体验基地。扎实推进专业技术人员和事业单位工作人员继续教育培训两项工作，抓宣传、抓指导、抓服务，工作成效显著，被省校评为“工作先进集体”称号。紧扣市委干部“素质提升工程”，开展“建党一百周年征文评

比活动”，举办“贯彻学习十九届六中全会精神”等三期领导干部专题学习研讨班，推进干部网络教育工作。今年突破 16000 人注册学习，年度合格率为 100%，排在全省前列。

拓展做强培训教育。建设系统方面，九大员考试继续巩固扩大，实现考培一体化，共开展 27 批次培训，3288 人参加了考试；教育系统方面，民办学校校长（园长）资格证培训延伸开展，由单纯市区扩展到县（市），范围扩大，培训面更广。普通话资格证培训考试，共开展 8 期普通话培训、测试，其中测试 2834 人次，培训 581 人次，合格率超 80%；国资委系统方面，已成功举办国资委基层党务工作者首期培训班；城管系统方面，被授牌为株洲市垃圾分类培训学院，线上线下结合承担起株洲市垃圾分类的有关培训业务。

（三）绩效评价工作情况

强化制度的刚性和原则性，制度面前，不打折扣、不搞变通，平时由办公室牵头，通过工作群发布、电话督办等形式，对制度的执行落实进行及时、经常性的监督，随时通报工作进度，逐级抓落实。运用年度考核等形式定期对各部门各职工的制度执行情况进行监督。

四、存在的主要问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 我单位是全额拨款编制，但财政拨款一直是差额拨款造成经费不足，绩效工资和日常公用经费实际支出与预算支出相差较大。
3. 内控制度编制不够完善、不够精细，不适应规范办学的管理要求。

五、改进措施和建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高单位全体人员的预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算编制；全面编制预算时优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 坚持制度管校，用制度规范办学行为，用制度理顺各项工作，从粗放型管理向精细化管理迈进。完善《内控手册》，对制度薄弱环节，有针对性地修改完善制度，健全科学合理、切实可行的各类管理制度和激励机制，坚持用制度管人管事，减少工作的随意性和不严谨性，各项工作逐步规范化。

株洲广播电视大学

2022年3月28日

附件：1-1. 2021年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲广播电视大学							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 ×执行率)	
	合计	2123.54	2576.1	2576.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	323.54	423.63					
	上年结转资金							
	其他资金	1800	2152.47					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻党的教育精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者,改革创新、规范办学,将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶			成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育均完成预期目标				
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 (50分)	产出数量	招生任务	5500 人	6356 人	10	10	
		产出数量	推动全市社区学院和社区学校及社区学习中心工作	覆盖率到达街道总数的 90%	90%	10	10	
		产出数量	培训项目	校长园长培训班 2 期、普通话培训班 4 期	2 期校园长培训、8 期普通话培训	5	5	
		产出数量	培训教育合格率	100%	80%	5	3	学员培训时间短,将加大培训力度
		产出质量	课程注册率	注册率 90%	95%	5	5	

	产出质量	毕业生论文通过率	通过率 90%	85%	5	4	加强论文指导工作
	产出质量	学生毕业率	毕业率 96%	96%	5	5	
	产出实效	3 个教研课题的立项及评审	当年度完成	3 个课题结题	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益	开拓新的培训项目	提高收入 50 万元	200 万元	6	6
		社会效益	推动 9 所社区学院和 142 所社区学校及 533 个社区学习中心	带动全社会的终身教育的学习积极	社区学习积极	3	3
		社会效益	规范办学及教学改革	增强学生的归属感	有所增强	3	3
		社会效益	全面铺开社区工作, 推动终身学习周活动	掀起全民学习的热潮	居民参与热情	3	3
		社会效益	干部在线教育	110 个单位 15000 名干部 在线学习	16000 人	5	5
		可持续影响	教育教学	学生学习积极性不断提高	积极性得到提高	3	3
		可持续影响	科研课题的立项及评审	提高学生的学习积极性及论文水平	学员论文水平提高	3	3
		可持续影响	校园长培训班、普通话培训班	提高社会力量办学质量	培训质量提高	4	4
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度	毕业学生满意度	学生对学校满意度 95%	96%	10	10
总分					100	97	等级: 优秀

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。