2020年度

四川省攀枝花广播电视大学部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

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 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 19

第四部分附件 20

附件1 20

附件2 24

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

# 

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花广播电视大学是一所以全国电大系统为支撑，以现代化信息技术为主要手段，集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、基层党的建设高质量推进。一是从严治党责任层层落实。认真制定“三张清单”和主体责任清单；班子研究党建和党风廉政建设工作20次，下基层人均10次；层层签订党风廉政建设责任书、承诺书，结合实际制定廉政风险防控表，开展廉政提醒集体谈话两次。二是意识形态工作落实落细。建立党员思想状况分析报告制度，按时上报研判报告；全年发表稿件160条；及时落实宣传任务；校园网“党建工作”和“立德树人”专栏进一步完善；完成思政教育机制构建，开展实践教学活动一次。三是巡察整改较真碰硬。规范召开巡察整改专题民主生活会，认真制定整改方案和整改清单；针对反馈的3类13项31个具体问题，共制定整改措施60条，整改到位具体问题27个；修订制度12个，新建14个。四是“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动扎实推进。切合实际认真制定方案、标准、问题清单及整改台账，有序推进活动各环节工作，取得预期实效。五是党内学习制度严格落实。理论学习中心组学习进一步制度化、规范化，“三会一课”按期开展，开展警示教育两次、教育实践活动3次，“学习强国”日均分长期排名市直属学校（单位）前列。六是队伍建设进一步加强。新修订中层干部管理制度，提拔青年教师两名；高质量完成干部档案管理数字化工作。七是扶贫攻坚任务如期完成。深入实地调研慰问3次，帮扶金额共计1300元；参与小槽村消费扶贫金额共计13500元。八是党内关怀暖民心。开展志愿者活动2次，参与社区抗疫志愿者服务7人；党员为群众办实事6件；开展工会活动3次；慰问22人次。九是统战工作聚人心。积极上报统战信息，成立党外知识分子学习小组，建立工作制度，开展相关活动两次。十是按时完成党建工作月清单工作。十一是无违纪违法案件，无信访事件。

二、学历教育根基进一步夯实。以国家开放教育为基础，坚持与西南大学、重庆大学等高校开展联合办学，新增北京中医药大学招生，开设有本专科专业90个，在校生3275人。一是招生取得新突破。深入行业调研，大力推进产教融合，与攀煤（集团）公司职工培训中心签订联合办学协议；中专招生和专续本人数增幅明显；新建的木里、盐源分校实现招生95人；联合办学招生146人。本年度各类学历教育招生共计954人；国开招生808人，超额完成四川电大下达的招生任务（700人）。二是激发分校活力见真招。大力实施系统建设拓展提升行动计划，制定实施分校指导与培训、业务考评、招生激励、教师评优等制度，坚持每学期深入分校实地指导，送培分校教师两名。三是教学成果明显。网上教学综合评分全省排名第9；两名教师加入四川电大教学团队；1名学生被评为四川电大优秀毕业生，18名学生获国开大、四川电大奖学金。四是教务管理精细规范。报名收费、学籍管理、教材管理、考试组织有序高效，无事故发生。

三、社区教育稳步推进。一是助推全市社区教育体系建设。开展多次调研，制定多个指导性文件，力促2020年底在各县（区）建成社区学院和2021年底完成社区教育四级体系架构。二是开展结对交流、加强队伍建设。与成都青羊社区教育学院、重庆奉节县社区学院结对，达成合作意向。2020年10月，组织开展首届市社区教育管理干部专项培训。2020年11月，成功举办城际社区教育研讨会。三是大力开展特色品牌项目创建。起草并实施品牌建设方案，推动多个特色品牌项目立项。四是社区教育培训活动蓬勃开展。类别达60余项，年均培训活动人数在2万以上。成功承办攀枝花市2020年度全民终身学习周活动。五是与攀枝花老年大学开展合作，建成“阳光书画室”，成功举办书画班。

四、非学历培训支撑作用明显。本年度协同东区税务局、东区统计局等单位组织开展各类培训和考试6000人次；普通话水平培训和测试人数共计1702。

五、师资队伍建设不断改善。一是队伍结构持续优化。引进年轻高层次人才3人，晋升副教授2人。二是召开青年教师学习会两次。三是内培、送培教师共90人次。四是定期开展教师评优评先工作。

六、教育科研成为常态。教师发表论文6篇（两篇核心）；校本课题结题三项、在研两项，立项四川电大课题一项；教师荣获四川电大科研成果奖励7项。

七、信息化水平逐步提升。一是建成云教室和微课录播室各一间。二是完成校园网升级改造。三是普通话报名缴费微信小程序正式启用。四是全年信息化建设投入43万元。五是市直属学校（单位）校园网络安全检查得分排名第一。

八、办学条件持续改善。本年度共投入27.3万元用于基建维修改造项目。

九、校园安全工作落实到位。全年无安全事故发生。

## 二、机构设置

攀枝花广播电视大学是攀枝花市教育体育局下属二级单位，下属二级单位0个，无需要纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1194.72万元、支出总计1189.73万元。与2019年相比，收入总计增加187.09万元，增长18.57%，支出总计增加142.46万元，增长13.6%，主要变动原因是微课录播室建设增加支出40万元，新增盐源、木里分校导致日常公用经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1194.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1189.52万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入5.2万元，占0.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1189.73万元，其中：基本支出1096.52万元，占92.17%；项目支出93.21万元，占7.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图 单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1194.72万元、财政拨款支出总计1189.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加187.09万元，增长18.57%，主要变动原因是收微课录播室建设和社区教育等教育费附加收入增加；财政拨款支出总计增加142.46万元，增长13.6%，主要变动原因是微课录播室建设增加支出40万元，新增盐源、木里分校导致日常公用经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1184.53万元，占本年支出合计的99.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加181.89万元，增长18.05%。主要变动原因是微课录播室建设增加支出40万元，新增盐源、木里分校导致日常公用经费支出增加，新入职研究生3人导致人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1184.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务类支出10.4万元，占0.88%；教育支出类支出1034.25万元，占87.31%；社会保障和就业类支出76.71万元，占6.48%；住房保障支出类支出63.17万元，占5.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为1184.53，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为10.40万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:支出决算为941.04万元，完成预算99.47，%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金49843.21元，为预算中教育收费补充公用经费不足部分，用于开展成人学历教育日常支出，因年末支付系统关闭而未能及时支出。

**教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为93.21万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.91万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.80万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.17万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1189.73万元，其中：

人员经费874.05万元，主要包括：基本工资222.16万元、津贴补贴21.49万元、奖金、伙食补助费、绩效工资298.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.91万元、职工基本医疗保险缴费43.88万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费52.11万元、其他工资福利支出28.44万元、离休费、退休费、抚恤金5.80万元、生活补助55.21万元、医疗费补助、助学金0.50万元、住房公积金63.17万元、其他对个人和家庭的补助支出11.89万元等。  
　　日常公用经费217.27万元，主要包括：办公费44.90万元、印刷费2.53万元、咨询费、手续费、水费4.72万元、电费31.40万元、邮电费6.67万元、取暖费、物业管理费18.75万元、差旅费11.14万元、因公出国（境）费用、维修（护）费31.08万元、租赁费、会议费0.55万元、培训费18.90万元、公务接待费1.31万元、专用材料费1.47万元、劳务费5.60、委托业务费、工会经费10.53万元、福利费6.07万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费10.54万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.06万元、办公设备购置2.32万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算83.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未完成预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占56.62%；公务接待费支出决算1.31万元，占43.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

1.**因公出国（境）经费支出**0万元。

2.**公务用车购置及运行维护费支出**1.71万元**,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.09万元，下降5%。主要原因是公务车改革后严格按预算要求降低支出5%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.71万元。主要用于运输试卷、巡考、巡教、外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.**公务接待费支出**1.31万元，**完成预算69.13%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.068万元，下降4.89%。主要原因是单位厉行节约，在接待标准以下用餐。其中：

**国内公务接待支出**1.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：1.接待成都青羊社区教育结对活动工作人员，接待6人，支出0.12万元；2.接待省校老师巡考、调研、指导工作领导4批次，接待9人，支出0.17万元；3.接待会理、盐源、米易分校领毕业证、领试卷、送试卷工作人员11批次，接待53人，支出0.66万元；4.接待泸州、德阳、广元、阿坝、成都、自贡、乐山地区参加攀枝花市2020年城际社区教育建设交流研讨会工作人员，接待23人，支出0.37万元。

**外事接待支出**0万元。接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5.2万元，**完成预算100%，用于支付高层次人才安家补助、租房补贴。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，攀枝花广播电视大学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花广播电视大学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花广播电视大学共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，为7座轿车，主要是用于运输试卷、巡考、巡教、外出办公。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，组织对“教育收费对应安排支出”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

“教育收费对应安排支出”项目主要用于弥补公用经费不足，维持学校教学、办公正常运转，改善办学条件。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校以国家开放教育为基础，大力实施系统建设拓展提升行动计划，圆满完成招生目标任务；教学成果明显，教务管理精细规范，师资队伍建设不断改善，教育科研成为常态；报名收费、学籍管理、教材管理、考试组织有序高效，全年无事故发生；信息化水平逐步提升，办学条件持续改善， 建成云教室和微课录播室各一间，完成校园网升级改造，普通话报名缴费微信小程序正式启用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育收费对应安排支出 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花广播电视大学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 91 | 执行数: | 91 |
| 其中-财政拨款: | | 91 | 其中-财政拨款: | 91 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 一、圆满完成招生任务；继续推行教学改革，积极开展科研课题研；注重考风考纪建设，切实做好考务工作。 二、加大投入，提升信息化水平，促进了学校电教化教育的发展。三、优化校园育人环境,提升校园文化品位。 | | | 一、超额完成招生任务；大力实施系统建设拓展提升行动计划，制定实施分校指导与培训、业务考评、招生激励、教师评优等制度；师资队伍建设不断改善，引进年轻高层次人才3人，晋升副教授2人。二、建成云教室和微课录播室各一间，完成校园网升级改造，普通话报名缴费微信小程序正式启用。三、办学条件持续改善，投入27.3万元用于基建维修改造项目。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020年在校生 | 4033人 | 3275人 |
| 数量指标 | 普通话培训检测人数 | 1700人 | 1702人 |
| 数量指标 | 2020年招收省电大学生人数 | 650人 | 808人 |
| 数量指标 | 联合办学培训机构数 | 4个 | 5个 |
| 质量指标 | 信息化水平 | 多媒体学习机房4个，多媒体教室9间，普通话检测室一个 | 多媒体学习机房4个，多媒体教室9间，普通话检测室一个，新建成云教室和微课录播室各一间 |
| 时效指标 | 招生任务完成时间 | 2020年12月30日之前 | 2020年10月31日之前 |
| 成本指标 | 上缴省电大教管费 | 80万元 | 146.45 |
| 成本指标 | 上缴省电大报名费 | 11万元 | 11.96万元 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 预计收取非税收入 | 283万元 | 213.57万元 |
| 社会效益  指标 | 带动就业增长率 | 每年取得学历人数约1000人 | 1025人 |
| 社会效益  指标 | 为社会提供成人教育专业 | 107个 | 108个 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 95% | 95%以上 |
| 满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 90%以上 |

2.部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，经过客观公正地根据部门预算绩效目标进行综合评价，绩效目标完成情况总体较好，对财政资金的使用能够严格按照政府会计制度及财政相关规定执行。

学校将充分利用绩效评价结果，完善绩效指标目标值及指标体系，以评促改；加大招生宣传力度，创新招生形式，大力实施电大系统建设中对分校业务的拓展提升，提高招生量和非税收入。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：指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。

5.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。

第四部分附件

附件1

攀枝花广播电视大学2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

攀枝花广播电视大学是一所以全国电大系统为支撑，以现代化信息技术为主要手段，集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。现已形成了以市直属电大为中心，辖米易分校、会理分校、木里分校、盐源分校、仁和工作站、盐边工作站，覆盖攀枝花市及周边地区的办学网络。市直属电大占地22.6亩，建筑总面积20019.81平方米，绿化面积2000多平方米，现设办公室、总务科、教务科、教学科、培训科、检测科、科研科、信息资源中心八个职能部门，编制人数为45人，在职教职工42人。现有固定资产22392679.76元，其中：房屋及构筑物 16901409.48 元、通用设备4042081.28元、专用设备727200元、图书50000元、家具用具671989元，固定资产净值为11082950.24元。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

年初基本支出预算9056492元，经调整追加后基本支出预算为11015053.1元，本年基本支出实际执行10965209.89元，预算支出完成率为99.55%。

2、部门预算项目安排及支出情况

年初项目支出预算910000元，经调整追加后项目支出预算为932120元，本年项目支出实际执行932120元，预算支出完成率为100%。

1. 追加预算安排及支出情况。

本年度追加预算总计2070681.10元，为清算2019年目标绩效奖和年终一次性奖金、2020年增人增资等，追加预算均已全部支出。

1. 专项资金安排及支出情况

教育收费对应安排支出专项资金预算安排910000元，实际支出910000元，预算支出完成率为100%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况(无)

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

本年度各类学历教育招生共计954人，其中国家开放大学招生808人，超额完成预算绩效目标任务（650人）。深入行业调研，大力推进产教融合，拓展提升联合办学能力，与攀煤集团公司职工培训中心新签订联合办学协议，现有联合办学机构5个。

协同东区税务局、东区统计局等单位组织开展各类培训和考试6000人次，普通话水平培训和测试人数共计1702人。

信息化水平逐步提升，建成云教室和微课录播室各一间，完成校园网升级改造，普通话报名缴费微信小程序正式启用。

（2）效益指标完成情况分析。

新增北京中医药大学招生，包含医学类专业10个。除国家开放教育外，与4所成人网络教育高校开展联合办学，向社会提供的成人学历教育专业达108个。全年取得学历毕业人数共计1025人，全年收取并上交财政国库非税收入213.57万元，

（3）满意度指标完成情况分析。

报名收费、学籍管理、教材管理、考试组织有序高效，全年无事故发生，开通远程报名和网上支付流程后学生及教职工满意度更加提升，满意度高于95%。

2.教育收费对应安排支出市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

以国家开放教育为基础，坚持与西南大学、重庆大学等高校开展联合办学，新增北京中医药大学招生，本年度各类学历教育招生共计954人，其中国开招生808人，超额完成绩效目标任务（650人）。协同多家单位开展各类培训和考试6000人次，普通话水平培训和测试人数共计1702人。加强社区教育队伍建设，与成都青羊社区教育学院、重庆奉节县社区学院开展结对交流，达成合作意向；组织开展首届市社区教育管理干部专项培训，成功举办城际社区教育研讨会、攀枝花市2020年度全民终身学习周活动；大力开展特色品牌项目创建，推动多个特色品牌项目立项。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

本年度无上级专项（项目）资金。

四、评价结论及建议

我校结合实际情况，客观公正地根据部门预算绩效目标进行综合评价，项目支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格按照政府会计制度及财政相关规定执行。

本年度经济效益指标中收取非税收入目标未完成，主要原因如下：受新冠病毒疫情影响本年普通话培训检测收入、短期培训收入均减少；按照攀枝花市政府办公室下发《关于落实应对新冠肺炎疫情缓减中小企业生产经营困难政策措施的通知》要求减免了5个联合办学机构2020年3、4月份联合办学培训费用；为落实“春雨计划”，减免了凉山州地区乡村教师学费。

下一步改进措施：充分利用绩效评价结果，完善绩效指标目标值及指标体系，以评促改；加大招生宣传力度，创新招生形式，大力实施电大系统建设中对分校业务的拓展提升，提高招生量和非税收入。

附件2

教育收费对应安排支出项目2020年

绩效评价报告

1. 项目概况

**（一）项目基本情况。**

“教育收费对应安排支出”项目主要用于弥补公用经费不足，维持学校教学、办公正常运转，改善办学条件。教育收费对应安排支出项目资金投入91万元，由差旅费10万元、劳务费19万元、培训费10万元、其他商品和服务支出52万元构成。

**（二）项目绩效目标。**

2020年度招收省电大学生人数650人，完成普通话培训检测人数1700人，设立联合办学培训机构数4个，为社会提供成人教育专业107人，收取并上缴非税收入283万元。

**（三）项目自评步骤及方法。**

召开学校办公会安排项目自评步骤并落实到相关科室。

二、项目资金申报及使用情况

我校申报下达项目资金91万元，经攀财资预[2021]1号文实际下达项目资金91万元，全年执行支出91万元，完成预算100%。

项目实施过程中单位财务管理制度健全，严格执行政府会计制度和财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中审批流程合规，资金管理规范，严格执招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，严格执行相关法律法规及项目管理制度，专款专用，保障了学校教学、办公的正常运转。

我校对项目实施情况和资金使用进度进行实时监控，并按要求向上级部门汇报执行情况，加强信息公开，主动接受财政、审计、纪委等部门和学生的监督。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本年度各类学历教育招生共计954人，其中国家开放大学招生808人，超额完成预算绩效目标任务（650人）。深入行业调研，大力推进产教融合，拓展提升联合办学能力，与攀煤集团公司职工培训中心新签订联合办学协议，现有联合办学机构5个。

协同东区税务局、东区统计局等单位组织开展各类培训和考试6000人次，普通话水平培训和测试人数共计1702人。

信息化水平逐步提升，建成云教室和微课录播室各一间，完成校园网升级改造，普通话报名缴费微信小程序正式启用。

报名收费、学籍管理、教材管理、考试组织有序高效，全年无事故发生，开通远程报名和网上支付流程后学生及教职工满意度更加提升，满意度高于95%。

**（二）项目效益情况。**

新增北京中医药大学招生，包含医学类专业10个。除国家开放教育外，与4所成人网络教育高校开展联合办学，向社会提供的成人学历教育专业达108个。全年取得学历毕业人数共计1025人，全年收取并上交财政国库非税收入213.57万元，

五、评价结论及建议

我校结合实际情况，客观公正地根据部门预算绩效目标进行综合评价，项目支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格按照政府会计制度及财政相关规定执行。

本年度经济效益指标中收取非税收入目标未完成，主要原因如下：受新冠病毒疫情影响本年普通话培训检测收入、短期培训收入均减少；按照攀枝花市政府办公室下发《关于落实应对新冠肺炎疫情缓减中小企业生产经营困难政策措施的通知》要求减免了5个联合办学机构2020年3、4月份联合办学培训费用；为落实“春雨计划”，减免了凉山州地区乡村教师学费。

下一步改进措施：充分利用绩效评价结果，完善绩效指标目标值及指标体系，以评促改；加大招生宣传力度，创新招生形式，大力实施电大系统建设中对分校业务的拓展提升，提高招生量和非税收入。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)