

贵州省铜仁广播电视大学 2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁广播电视大学概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

- (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)、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”经费支出决算表
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019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”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁广播电视大学概况

（一）部门职能

铜仁广播电视大学于1979年2月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担三项主要职能：

1. 科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

2. 教育教学管理。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务；不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。

3. 承担非学历的各类培训工作。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”，形成了上承国家开放大学、贵州电大，下辖9个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁广播电视大学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁广播电视大学内设机构7个（办公室、现代远程教育中心、招生就业指导中心、培训中心（社区教育）、科研处、教务处、总务处）。

二、贵州省铜仁广播电视大学单位2019年度部门决算公开报表（见附表）

（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”经费支出决算情况说明
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、贵州省铜仁广播电视大学2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计1887.69万元，与2018年相比，增加417.44万元，增长22.11%。主要原因是：1、人员工资增加、相应公积金、社保增加；2、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。3、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。

(二) 2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1863.5万元，其中：财政拨款收入886.26万元，占47.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入954.8万元，占51.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.44万元，占1.2%。

(三) 2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1732.03万元，其中：基本支出1732.02万

元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁广播电视大学单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计903.27万元。与2018年相比，减少4.09万元，降低0.45%。主要原因是：1、2019年学校招生人数减少；2、2018年年初财政预算结转和结余33.44万元。

（五）贵州省铜仁广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出903.27万元，占本年支出合计的52.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.36万元，增长3.25%。主要原因是：1、人员工资增加、相应公积金、社保增加；2、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。3、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出806.33万元，占89.27%；社会保障和就业支出54.7万元，占6.06%；卫生健康支出12.42万元，占1.37%；住房保障支出29.82万元，占3.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.84万元，支出决算为903.26万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员工资增加、相应公积金、社保增加；2、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。3、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。其中：

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为749.92万元，支出决算为806.33万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1、人员工资增加、相应公积金、社保增加；2、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。3、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.12万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的147.35%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1、增加一名退休人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.08万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是：1、医疗保险基数增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.72万元，支出决算为29.82万元，

完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：

1、住房公积金缴费增加。

（六）贵州省铜仁广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出903.27万元，其中：人员经费629.73万元，主要包括：基本工资117.32万元、津贴补贴49.43万元、奖金106.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资179.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12.52万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金29.82万元、医疗费0万元、其他工资福利支出7057万元、离休费0万元、退休费23.01万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.34万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.92万元；公用经费273.54万元，主要包括：办公费43.01万元、印刷费11.56万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.33万元、电费4.15万元、邮电费17.49、取暖费0元、物业管理费0万元、差旅费24.37万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.13万元、租赁费0万元、会议费0.19万元、培训费0.58万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.75万元、委托业务费0万元、工会经费4.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用3.74万元、税金及附加

费用0万元、其他商品和服务支出82.92万元、办公设备购置25.4万元、专用设备购置0.5万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的70.9%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：1、我校厉行节约，减少公务接待次数和配餐人员；2、教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1万元，下降20.4%，增减主要原因是：1、我校厉行节约，减少公务接待次数和配餐人员；2、教学检查尽量安排在同一时间，节约公车运行维护费。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0.85万元，同比增减0.85%，主要原因是2019年没有教职工出国。

（2）公务用车购置及运行维护费3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是2019年没有公车购置；公务用车运行维护费3.49万元，比上年增减1.09万元，同比增减1.09%，主要原因是：1、教学检查次数增加；2、招生督查次数增加；3、学校公

车已 10 余年，性能较差，维护维修增加。

(3) 公务接待费 0.4 万元，比上年增减 1.29 万元，同比增减 1.29%，主要原因是我校厉行节约，减少公务接待次数和配餐人员。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.49 万元，占 89.72%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 10.28%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算大于(小于)预算数的主要原因是 2019 年没有出国经费。全年安排单位和下属单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 116.33%，支出决算大于预算数的主要原因是：1、教学检查次数增加；2、招生督查次数增加；3、学校公车已 10 余年，性能较差，维护维修增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元 0。

公务用车运行维护费支出 3.49 万元，主要用于学校教学检查、招生督导邮费、保养费及维修费。2019 年新增公务用车 0 辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.4 万元，

完成预算的160%，支出决算小于预算数的主要原因是减少公务接待次数和配餐人员。主要用于接待省电大巡查及教学检查。2019年度公务接待10批次、38人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（九）2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金827.84万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效：取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益。

2、部门整体支出绩效自评情况。

注意：这部分请预算单位把2019年绩效自评表和绩效自评报告全部挂进来。

【一、单位绩效自评表内容:】

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6分	1、绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项(3分);符合其中两项(2分);符合其中一项(1分)。	符合	3
		2、绩效指标明确性	3	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。	符合	3
	预算配置 9分	3、在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径(单位)的人员编制数口径为准。	(1)在职人员控制率小于或等于100%的,得3分; (2)在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; (3)在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=[(115%-部门在职人员控制率)/(115%-100%)]×3	100%	3
		4、“三公”经费变动率	3	部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费	(1)“三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分; (2)“三公”经费变动率大于100%的,得0分; (3)“三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[(100%-"三公"经费变动率)/(100%-90%)]×3	25%	3
		5、重点支出安排率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	(1)重点支出安排率大于或等于80%的,得3分; (2)重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分; (3)重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分; (4)重点支出安排率小于30%的,得0分;	0	0
	6、预算完成率	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对预算执行的保障程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门	(1)预算完成率大于或等于95%的,得3分; (2)预算完成率小于或等于85%的,得0分; (3)预算完成率在85%-95%之间的,在0分和	100%	3	

		24、重点工作办结率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1)重点工作办结率等于100%的,得7分; (2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分; (3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0分和满分之间确定:得分=[(100%-部门重点工作办结率)/(100%-90%)]×7	无	0
效果	履职效益及满意度14分	25、经济效益	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符4分,负面消极影响0分。	无负面消极影响	4
		26、社会效益	2	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	无负面消极影响	2
		27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	无负面消极影响	2
		28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。	良好	1
		29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。			良好	1
		30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。			无	0
总体减分项		重大资金违纪		部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减20分	无	0	
总分		100		评价得分			72.7	

[二、2019年单位绩效自评报告内容:]

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.

《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位成立评价组,于2020年4月3日至5月22日,对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、基本情况

(一) 部门机构设置情况

铜仁广播电视大学属于铜仁市财政全额拨款的市直正处级事业单位。下设科级内设机构7个(办公室、现代远程教育中心、招生就业指导中心、培训中心(社区教育)、科研处、教务处、总务处)。

我单位核定编制27人,其中事业编制27人。目前,实有人数41人,其中在职27人,退休15人。

(二) 部门职能情况

铜仁广播电视大学于1979年2月成立,与中央电大同步诞生。如今,学校已发展成为一所集高等教育、成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担三项主要职能:

(1) 科研工作:发挥党组织的战斗堡垒作用,落实主体责任和监督责任。完善科研平台,提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

(2) 教育教学管理。以成人为主的学历教育,开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作,规范网上教学管理,做好支持服务;不断提高论文质量,落实教学实践环节过程;加强基层管理,强化业务指导;整顿考风考纪,规范考务管理。

(3) 承担非学历的各类培训工作。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”,形成了上承国家开放大学、贵州电大,下辖9个(区)县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。

现有在校学生 7860 人。

（三）部门绩效目标

2019 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2019 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 5 个：

（1）发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任：完善党建工作 10 项，加强党风廉政建设，持续推进全面从严治党，加强思想舆论引导，强化意识形态管理。

（2）推进全市电大成人教育招生工作，团结全市教职工，加强本科、专科学生学历提升力度，开展有质有量地招生工作：2019 年度目标招生人数 3600 人，为推动成人高等教育、素质教育和培养更高层次专业人才服务。

（3）扎实抓好脱贫攻坚工作、完成帮 3 个帮扶村 2-15 项目、驻村干部两名。

（4）实施科研水平提升工程，全年《成教论坛》出刊 4 期，完成课题研究 9 项以上。按时出版刊物，刊物字数、内容要达到一定的水平，科研项目对学校的发展有一定的促进作用。

（5）保证单位正常运转：在市级匹配公用经费下维持正常运转，确保单位正常运行。确保办公费、水电、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费以及办公设备购置在全年包干经费内每月合理支出。

（四）部门年度工作重点

我单位 2019 年未划分工作重点。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

本单位 2019 年基本支出 1732.03 万元。

1、人员支出 629.73 万元，占总支出的 36.36%；其中工资福利支出 601.46 万元，占支出的 95.51%，对个人和家庭的补助支出 28.27 万元，占支出的 4.49%。

2、公用经费支出 1102.30 万元，占总支出的 63.64%。

（二）项目支出

2019 年无此项支出。

三、绩效分析

(一) 投入情况分析

1. 目标设定

(1) 绩效目标合理性：目标按照市委市政府明确的工作任务和本单位职能职责，基本合理。

(2) 绩效目标明确性：目标设置基本明确。

2. 预算配置

(1) 在职人员控制率

2019 年本部门编制数共 27 人，实际在编 27 人，没有存在超编超员现象。本单位自行临聘人员 14 人，2019 年年末实际在职人员 27 人，在职人员控制率为 100%。

(2) “三公经费”变动率

2019 年本单位“三公经费”年初预算数为 7.5 万元，2019 年我单位严格执行“八项规定”和厉行节约相关规定，2019 年“三公经费”支出数为 3.89 万元，2018 年“三公经费”实际支出数为 4.94 万元，比上年减少支出了 1.05 万元，降低了 21.25%。

“三公经费”变动率为 25%，“三公经费”控制率为 51.87%，大幅度节省了三公经费支出。

(3) 重点支出安排率

2019 年本单位无年度预算重点项目。因此，重点支出安排率不适用于本单位。

(二) 过程情况分析

1. 预算执行

(1) 预算完成率

2019 年预算数为 827.84 万元，用于人员经费支出和日常公用经费支出 1732.03 万元，预算完成率为 100%。

(2) 预算调整率

2019 年财政拨款收入预算数为 827.84 万元，决算数 886.25 万元，预算调整数 58.41 万元，预算调整了为 7.1%；2019 年人员经费支出 629.73 万元，日常公用经费支出 1102.30 万元，实

际支出 1732.03 万元调整预算数为 904.19 万元，预算调整率为 109.22%。2019 年我校有单位定向补助 378 万费用支出。

（3）支付进度率

2019 年本部门目标按照年初预算，工作开展完成后，由科室汇总，由分管领导审核签字后，及时给予支付，确保实际支付进度为 100%。

（4）结转结余控制率

2019 年本部门结转结余总额为 155.56 万元，2019 年财政下达预算数为 827.84，支出预算数为 827.84 万元，结转结余控制率为 18.79%。

（5）公用经费控制率

2019 年本部门实际支出公用经费 1102.30 万元，主要用于培训费、会议费、差旅费、办公费等费用支出，年初预算安排公用经费 331.96 万元，公用经费控制率为 332.05%。

（6）“三公经费”控制率

我单位公务接待严格按照公务接待标准和“八项规定”进行接待，公务车运行实行定点维护、定点加油管理制度，2019 年本部门年初预算数 7.5 万元，其中公务接待费年初预算数 2.5 万元，公务用车运行和购置费为 3 万元，因公出国出境为 2 万元；实际支出“三公经费” 3.89 万元，其中公务接待费 0.4 万元，公务用车运行和购置费为 3.49 万元，因公出国出境为 0 万元，“三公经费”控制率为 51.87%，目标设置是非常合理的。

（7）政府采购执行率：2019 年无政府采购支出

2. 预算管理

（1）管理制度健全性：已制定本单位相关财务管理制度，且按照制度相关规定严格执行。

（2）资金使用合规性：合规。

（3）预决算信息公开性：已严格按照规定内容按时公开预决算信息。

（4）基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料相符合；基础数据信息和会计信息资料较为完整；基础数据信息和会

计信息资料准确。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性：已建立资产管理制度。

(2) 资产管理安全性：资产管理做到保存完整、合理配置、规范处置、账实相符；截止 2019 年我单位累计固定资产处置收益为 0.2725 万元，可忽略不计。

(3) 固定资产利用率：实际在用固定资产 793.49 万元，固定资产原值 922.66 万元，固定资产利用率为 86%。

(三) 产出情况分析

1、实际完成率：2019 年完成工作数 4 个，计划申报工作数 5 个，实际完成率 80%。

(1) 2019 年完成校级科研 9 项，专业教师外出培训约 10 次；

(2) 学校 2019 年招生工作再创佳绩：2019 年全市春、秋两季共招收新生 2846 人，其中开放教育本、专科学生 2576 人（春季招生 1315 人、秋季招生 1261 人，直属全年招生 1557 人），奥鹏网络教育 289 人，未完成省电大下达的招生任务；(3) 保质保量完成了市委、市政府交办的其他 5 项工作；(4) 做好人员经费支出，确保在职人员工资福利和退休人员的退休费正常发放；在市级匹配公用经费下，确保单位正常运行。

2、完成及时率：2019 年申报 5 个工作目标，于 2019 年 12 月 31 日按时完成，完成及时率 80%。

3、质量达标率：2019 年质量达标实际工作数 4 个，计划申报工作数 5 个，质量达标率 80%。

(四) 效果情况分析

1、经济效益评价

(1) 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，人员控制未超过 100%。

(2) 预算执行方面。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

(3) 资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理工作，总体执行较好。

2、社会效益

学校结合了历年招生办学工作中的优秀经验,采取多种的形式、方法,加强与工作站的沟通联络与业务指导,强化班主任管理、规范教育教学管理和学籍管理,加大宣传力度,将铜仁电大的知名度与美誉度以实体办学、口碑宣传等多种形式进行传播和扩散,积极拓展办学渠道,以开放教育为主体,大力推进社区教育、网络教育和社会培训多种办学形式,努力实现多元化发展,使各类工作居全省前列。

四、评价结论

铜仁广播电视大学 2019 年部门整体支出绩效评价的总得分为 72.7 分,绩效等级为“合格”。

五、2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

1、招生工作。2019 年,全市电大共招收本专科新生 2846 人,其中开放教育本、专科学生 2576 人(春季招生 1315 人、秋季招生 1261 人,直属全年招生 1557 人),奥鹏网络教育 289 人。

2、教育教学管理。一是建立和完善了《铜仁广播电视大学教师教学管理办法》《铜仁广播电视大学教学事故认定处理办法》等数十个教育教学管理制度,以制度规范了管人管事管过程,推进依法治教水平。二是进一步优化“教师量化考核指标体系”“学员学习质量监控体系”,规范了教学、教材、考务、学籍、校本研修、实践环节等工作流程,强化了“三个三分之一”的教学管控,面授辅导、过程管理、师生双签、BBS 讨论、创新驱动机制进一步夯实,各项教育教学支持服务和规范化制度化得到进一步加强,师生的思想政治素质得到进一步强化。三是严肃教风学风、考风考纪,筑牢考试安全“防火墙”。成立铜仁市教育局局长任组长的考试工作领导小组,制定课程考试方案,科学设计考试流程,加强监考教师考前培训和学生考前教育,签订考试责任书,严查“两证两单”,确保了入学、期末、形考、课改、奥鹏及实习实训等各类考试考核安全有序、高效廉洁,未发生重大考风考纪问题。贵州电大李勤副校长、铜仁市委教育工委书记

余小华等领导，深入考点指导工作。四是组建了教育教学创新团队，实施毕业论文“本部+站点”组团评审，撰写精品教学设计20余篇，论文合格率达80%以上，毕业率大幅度提高，成人大学生就业得到有效改善，教育教学改革创新稳步推进。五是组织开展全市第三届成人教育教师技能比赛，2人荣获一等奖、4人荣获二等奖、6人荣获三等奖。六是培育教育教学骨干，切实推进师资队伍建设。先后选派教师参加了社区教育专题班、国开骨干教师班、管理干部培训班及校本研修等，切实加强了师资队伍建设，提高教师理论水平与业务技能。其中袁芳等被市委市政府授予“全市优秀教师”称号，田茂琴、潘苇、雷漫、覃璇、高泽宇、安祥周、冉杰、张延文、杨胜海、陈玉斌等14名老师被贵州电大授予“优秀工作者”称号，刘华、杨正芹、杨思佳等数十名老师荣获铜仁电大“优秀教师”“优秀工作者”称号，一支创新力、凝聚力、战斗力、服务力强、教法先进、师德高尚的教师梯队和创新团队基本形成。

3、脱贫攻坚工作。2019年，学校关注民生，继续对口帮扶松桃县，持续开展脱贫攻坚帮扶工作，积极开展政策宣讲与慰问走访。先后为长兴堡镇白竹村、甘龙镇平会村、世昌街道金湾塘社区等帮扶村开展精准扶贫拨付资金累计达12万余元。深入基层、关注民生，积极开展脱贫攻坚帮扶，一是包村领导多次下村开展法律法规及政策宣讲，遍访贫困户，认真听取意见和建议，解决基层困难问题。2019年共走访了50户贫困户和困难党员，慰问金总计约15000元。在10月17日国家第六个扶贫日教职工募捐资金900余元。二是驻村干部积极配合镇农技站、妇联、劳动保障事务所等相关部门做好村民养蜂、挖掘机、蛋鸡养殖等职业技能培训。三是按照“资金+公司+农户”的模式，让村民入股松桃星旺现代牧业发展有限公司实施松桃县蛋种鸡产业园项目。四是协助完成平会至矮子沟通组公路的修建，完成坪会组通组公路的修建与硬化。五是加大教育扶贫力度。2019年，学校积极向国家开放大学、省电大争取实施“一村一”和“长征带”项目，落实教育扶贫战略，全市九个区县电大工作站为基层培养干部人

才 2000 余人。

4、科研工作。一是成立了铜仁广播电视大学社会科学界联合会，积极开展哲学社会科学研究。二是市级科研的承载力和影响力持续增强。2019 年，组织申报铜仁市人文社科招标课题《铜仁市社区教育发展研究》并成功结题，市纪委监委重点课题《铜仁市党的建设领域重大风险防范化解机制研究》荣获 2019 年度铜仁市纪检监察系统调研成果一等奖。三是顺利完成 2018 年度 9 个校级重点课题的结题和 2019 年度 14 个校级课题的申报立项工作，并对校级重点课题、一般课题、青年课题的结题标准提出了新的要求。四是在《铜仁广播电视大学成教论坛》新增设“社区教育”专栏，编辑出版 4 期，刊发学术论文 50 余篇。另外，教师还在各类报刊公开发表学术论文 15 篇，教师专业水平和科研能力得到不断提高。

5、社区教育工作。一是抓好碧江职校、德江电大工作站、石阡电大工作站、江口电大工作站、印江电大工作站等 6 省级社区教育试点单位，持续做实社区教育试点指导工作。铜仁电大、石阡电大工作站、江口电大工作站在省教育厅组织的评估中荣获“优秀”等次。二是建立区县社区教育指导服务中心，创办社区教育学校。先后有碧江、万山、德江等区县建立了社区教育指导服务中心，在易地扶贫搬迁安置区灯塔、旺家、坞泥、大云等社区创办社区学校（教学点）22 所，惠及群众数万人。三是社区教育有了自己的特色和品牌，取得了可喜可贺可借鉴的成绩。比如组建社区教育科研团队，多形式开展《铜仁市社区教育发展研究》等课题研究；创办中老年电子琴、书画、京剧、舞蹈、合唱、中老年健身活动班等社区教育试点班，多渠道探索社区教育路径；易地扶贫安置区社区学校的“四点半课堂”“关爱留守儿童，共享幸福生活”“工匠学堂”等全国、全省终身学习品牌项目，彰显了铜仁地方特色和优势。四是“走出去与请进来”相结合，深入开展“苏州-铜仁”跨区域培训。2019 年 4 月组织铜仁市社区教育管理干部培训班赴苏州培训，2019 年 10 月苏州市社区教育专家赴铜仁开展“送教”示范教学。铜仁电大与苏州开大、上

海长宁社区学院，昆山开大与碧江职校、吴江社区学院与印江职校多次开展东西部社区教育帮扶交流，促进了东西部地区社区教育的协调发展。另外，张家港开放大学与沿河职校还签订了对口帮扶合作协议。五是加强铜仁终身学习网资源建设，新增养生保健、文化艺术、心理健康、育儿科学等 50 余门课程，同时在《铜仁日报》《铜仁网》等媒体进行了宣传报道，营造“全民学习、书香铜仁”的浓厚氛围。六是承办贵州省暨铜仁市 2019 年全民终身学习活动周开幕式，全省各市州、各试点单位以及铜仁市市直相关部门、社区代表 300 余人参加了开幕式，活动得到了省教育厅、市委市政府的高度重视和肯定。

6、社会培训工作：一是完成普通话、技师、驾驶工、市直单位新进人员等各类社会培训 14667 人次。二是开设了书法、电子琴、舞蹈、器乐、合唱、京剧等 6 个社区教育试点班，对全市居民免费开放。三是完成两期社区教育工作者培训，完成了灯塔、旺家等社区学校挂牌。四是圆满完成贵州省 2019 全民终身学习活动周开幕式承办工作。五是加快推进东西协作。促成了张家港开放大学与沿河职校签订结对帮扶合作框架协议。

7、获奖情况：1. 2019 年 1 月，荣获国家开放大学 2018 年度教学管理工作“评先进 促改革”教务工作、招生工作先进集体和示范性考点荣誉。

2. 2019 年 6 月，荣获“全市脱贫攻坚先进党组织”荣誉。

3. 2019 年 9 月，在铜仁市委教育工委主办的推动社区教育中心积极参加庆祝中华人民共和国建国 70 周年合唱大赛中铜仁电大社区教育合唱团获二等奖、在全市大赛中获优秀奖。

4. 2019 年 10 月，灯塔社区的“关爱留守儿童”、石阡县泉都街道的“中老年健身活动项目”、江口中等职业学校的“工匠学堂”被评为“终身学习品牌项目”；石阡县赵春丽同志被评为全省“百姓学习之星”。

5. 2019 年铜仁电大、石阡职校被中国成人教育协会、贵州省社区教育指导服务中心评为全国、全省“优秀继续教育学院”。

6. 2019 年 11 月，铜仁电大主持的市纪委 2019 年党风廉政

建设重点课题《铜仁市党的建设领域重大风险防范化解机制研究》荣获2019年度铜仁市纪检监察系统调研成果一等奖。

六、影响整体支出绩效的主要问题和原因

2019年在设定绩效目标时，对绩效目标的含义理解不够透彻，指标设定不科学，部分绩效指标及目标值无细化和量化。

绩效目标设置较为不合理，绩效指标设置量化程度不高，导致无法判断指标实现与否及实现的程度等。

七、提高整体支出绩效的建议和意见

- 1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制工作。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。
- 3、加大对部门绩效目标支出经费的跟踪力度。

[以上内容为2019年绩效自评表和绩效自评报告内容]

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

我校不是2019年市直重点预算绩效评价单位。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁广播电视大学机关运行经费支出273.54万元，与年初预算相比增加91.58万元，完成预算的150.32%，支出决算大于预算数的主要原因是：1、学校加大脱贫攻坚力度、帮扶费用及驻村人员差旅费增加。2、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。比2018年增加71.28万元，增长（降低）26.05%，主要原因是：1、2019年招生下滑，学校加大招生投入。2、加大教学投入，办公设备及教室维修费增加。。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市xx单位政府采购支出总额0万元，

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁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、执勤执法用车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：公务活动出差）；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、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

（2019年市直重点预算绩效评价21个单位须将第三方评价报告放在此处）

我单位不是2019年市直重点预算绩效评价单位。