

山西广播电视大学文水工作站

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位是国民教育学习中心，主要为社会成员提供中专、专科、本科学历教育服务。我站自有办学场地1800平米，校舍面积860平米，其中一栋二层楼房，六间平房（待修缮未启用）。用于教育教学的有办公室2间，教室3间（其中1间多媒体教室），保密室1间，图书室1间，计算机教室1间（内有20台电脑）。

二、机构设置情况

本单位是二级预算单位，无下属预算拨款单位，现有编制数5人，均为专业技术人员。现有在职专业技术人员4人，其他人员2人（经费自理），退休人员10人（其中9人由养老保险基金发放养老金，1人办离岗，由本单位发放养老金）。本单位是财政全额事业单位，上级主管部门是文水县教育体育局，机构设置是事业单位股级，下设2个内设处室，分别是教导处、办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	54.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.22
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69.10	本年支出合计	58	69.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	69.10	总计	62	69.10

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

公开02
表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69.10	69.10					
205	教育支出	54.89	54.89					
20502	普通教育	1.07	1.07					
2050299	其他普通教育支出	1.07	1.07					
20505	广播电视教育	53.82	53.82					
2050501	广播电视学校	53.82	53.82					
208	社会保障和就业支 出	6.22	6.22					
20805	行政事业单位养老 支出	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	5.24	5.24					
22102	住房改革支出	5.24	5.24					
2210201	住房公积金	5.24	5.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.10	66.91	2.18			
205	教育支出	54.89	52.71	2.18			
20502	普通教育	1.07		1.07			
2050299	其他普通教育支出	1.07		1.07			
20505	广播电视教育	53.82	52.71	1.12			
2050501	广播电视学校	53.82	52.71	1.12			
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22				
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				

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

部门名称：山西广播电视大学文水工作站 2024年度

金额单位：万元

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	69.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54.89	54.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.22	6.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.24	5.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69.10	本年支出合计	59	69.10	69.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69.10	总计	64	69.10	69.10		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69.10	66.91	2.18
205	教育支出	54.89	52.71	2.18
20502	普通教育	1.07		1.07
2050299	其他普通教育支出	1.07		1.07
20505	广播电视教育	53.82	52.71	1.12
2050501	广播电视学校	53.82	52.71	1.12
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.31	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.76	30205	水费	0.08	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费	0.33	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.20	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		65.71	公用经费合计								1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

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
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西广播电视大学
文水工作站

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西广播电视大学文水工作站

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计69.10万元，支出总计69.10万元。与上年相比，收入总计减少23.98万元，下降25.76%，支出总计减少23.98万元，下降25.76%。主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的工资、社保、公积金有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计69.10万元，其中：

财政拨款收入69.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69.10万元，其中：

基本支出66.91万元，占比96.84%；

项目支出2.18万元，占比3.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计69.10万元，支出总计69.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.98万元，下降25.76%；财政拨款支出总计减少23.98万元，下降25.76%。主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的工资、社保、公积金有所减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出69.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.98万元，下降25.76%。主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的工资、社保、公积金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69.10万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)54.89万元，占比79.44%；

社会保障和就业支出(类)6.22万元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)2.75万元，占比3.98%；

住房保障支出(类)5.24万元，占比7.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.82万元，支出决算69.10万元，完成年初预算的86.57%。其中：

教育支出年初预算63.12万元，支出决算54.89万元，完成年初预算的86.96%，用于1、基本支出52.7万元，其中：工资支出46.4万元，取暖费支出5.04万元，公用经费支出1万元，独生子女父母奖励支出0.06万元，职工福利费支出0.2万元。 2、项目支出2.19万元，其中：2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目支出1.07万元，文水电大2024年运转经费项目支

出1.12万元。较上年决算减少18.36万元，下降25.06%，主要原因是本年度有两名在职正式职工退休，相应的工资有所减少。

社会保障和就业支出年初预算7.23万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的86.03%，用于单位负担的4名在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少2.35万元，下降27.42%，主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的单位负担养老保险有所减少。

卫生健康支出年初预算3.14万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的87.58%，用于单位负担的4名在职职工的职工基本医疗保险缴费支出2.53万元，单位负担的大病保险支出0.05万元，单位负担工伤保险支出0.17万元。较上年决算减少0.94万元，下降25.47%，主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的单位负担医疗保险有所减少。

住房保障支出年初预算6.33万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的82.78%，用于单位负担的4名在职正式职工的住房公积金支出。较上年决算减少2.33万元，下降30.78%，主要原因是本年度有2名在职正式职工退休，相应的单位负担养老保险有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出66.91万元，其中：

人员经费65.71万元，主要包括1、工资福利支出57.31万元，其中：基本工资24.89万元，津贴补贴2.45万元，绩效工资15.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元，职工基本医疗保险缴费支出2.53万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金5.24万元。2、对个人和家庭的补助支出8.4万元，其中：退休费（民办离岗工资及退休人员取暖费）8.34万元，奖励金0.06万元；

公用经费1.20万元，主要包括办公费0.47万元，水费0.08万元，电费0.33万元，邮电费0.12万元，福利费0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2.19万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目，也暂时没有采取任何改进管理措施（无涉密项目）。

（1）绩效评价目的

本单位绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（2）绩效评价原则及指标体系

本单位绩效评价的原则是科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。评价指标体系和得分情况详见《二级项目绩效自评表》，绩效评价方法主要采用成本效益分析法。评价标准是计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（3）绩效评价工作过程

本单位项目绩效评价选用的指标主要包括产出指标、效益指标以及满意度指标，所占据权重分别为执行预算率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。项目自评方法采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。评价方式采取单位绩效评价的自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。

项目绩效评价工作过程是由单位成立的绩效评价小组，对有关文件进行分析研究，制定工作方案，采用查阅凭证和资料等形式进行自评。将预算目标和实际完成情况进行对比，对各

类各级指标的年度完成值和实际完成值进行对比，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据绩效评价指标体系进行评分，最终形成了项目自评报告。

(4) 综合评价情况及评价结论

根据项目具体实施情况，我单位开展了自评工资，填写完善了《二级项目绩效自评表》。本单位2个项目总体执行情况良好，其中2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目涉及资金1.07万元，自评得分95分（自评等级优）；文水电大2024年运转经费项目涉及资金1.12万元，自评得分91分（自评等级优），详见附件。

附件：二级项目绩效自评表（已上传，二级项目全部公开）

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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）费用。
- 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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行添加的预算科目解释说明

第五部分 附件

2023年秋季学期第三方临时用工劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期第三方临时用工劳务费								
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	065006-山西广播电视大学文水工作站				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.068	1.068	1.068	1.068	0	100	10	
	市县区财政资金	1.068	1.068	1.068	1.068	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目资金到位后,我单位将在5天内通过预算管理一体化系统,足额、按时发放门卫工资,从而达到提升门卫工作积极性,从而保障校园安全的目标。				已足额、按时发放项目资金,达到既定预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	发放人数	=人	=1人	=1人	20	20		
			完成工作量	=%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	第三方临时用工出勤率	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
			时效指标	发放月数	=月	=6月	=6月	5	5	
				发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	发放标准(门卫)	=元/人/月	=1780元/人/月	=1780元/人/月	5	5			
		发放总金额	=元	=10680元	=10680元	5	5			
	效益指标	社会效益	提高第三方临时用工积极性		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	保障教育教学正常开展		保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	第三方临时用工满意度	≥%	≥96%	≥80%	5	0	工资较少,满意度不太高		
		教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施:项目顺利实施完成。预算执行:项目全年预算数10680元,全年执行数10680元,执行率100%							
	产出情况及分析		1、产出指标-数量指标情况分析:惠及教师数量1人,数量指标100%完成年度指标值,数量指标完成情况优秀。2、产出指标-质量指标情况分析:完成工作量100%、第三方临时用工出勤率≥98%,质量指标100%完成年度指标值,质量指标完成情况优秀。3、产出指标-时效指标情况分析:发放月数6个月、发放及时,时效指标均100%完成年度指标值,完成情况优秀。4、产出指标-成本指标情况分析:发放标准(门卫)1780元/月、发放总金额10680元,成本指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。							
	效益情况及分析		1、效益指标-经济指标情况分析:本项目不涉及该项指标。2、效益指标-社会指标情况分析:提高了第三方临时用工积极性,社会指标均100%完成年度指标值,完成情况优秀。3、效益指标-生态指标情况分析:本项目不涉及该项指标。4、效益指标-可持续影响指标情况分析:保障了教育教学正常开展,可持续影响指标均100%完成年度指标值,完成情况优秀。							
	满意度情况及分析		第一项第三方临时用工满意度≥96%,实际完成80%,指标完成率86%,完成情况一般。主要原因是第三方临时用工工资较少,满意度不太高。第二项教职工满意度≥95%,实际完成95%,100%完成年度指标值,完成情况优秀。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文水电大2024年运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文水电大2024年运转经费							
主管部门及代码		065-文水县教育科技局			预算单位	065006-山西广播电视大学文水工作站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3	3	1.116	1.116	0	100
市县区财政资金		3	3	1.116	1.116	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度内保质保量得完成项目实施,项目资金到位后,通过预算管理一体化系统,足额、及时发放至实施单位,从而达到保障单位教学、教务工作正常开展,提升校园安全的目标。				已保质保量得完成项目实施,但因票据不全,未能足额、及时发放项目资金至实施单位,已达到保障教学、教务工作正常开展,提升校园安全的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	单位教职工	=人	=4人	=4人	10	10	
			在校学员	=人	=126人	=126人	10	10	
		质量指标	项目实施质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	5	5	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目金额	=元	=30000元	=11160.85元	10	1	已实施、票据不全、未支出	
	效益指标	社会效益	校园安全性		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	保障教学教务正常开展		保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		在校学员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总分									
							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施:项目顺利实施完成。预算执行:项目全年预算数30000元,全年执行数11160.85元,执行率37.2%,完成情况较差						
		产出情况	1、产出指标-数量指标情况分析:惠及教师数量4人,惠及在校学员126人。数量指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。2、产出指标-质量指标情况分析:项目实施质量合格。质量指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。3、产出指标-时效指标情况分析:完成时间2024年、发放及时。时效指标100%完成年度指标值,完成◆◆况优秀。4、产出指标-成本指标情况分析:项目金额30000元,实际完成11160.85元,余款18839.15元维修(护)费,因票据不全,未支出。成本指标完成率37.2%,完成情况较差。						
		效益情况	1、效益指标-经济指标情况分析:本项目不涉及该项指标。2、效益指标-社会指标情况分析:提高了校园安全性,社会指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。3、效益指标-生态指标情况分析:本项目不涉及该项指标。4、效益指标-可持续影响指标情况分析:保障了教学教务正常开展,可持续影响指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。						
		满意度情况	第一项教职工满意度≥95%,第二项在校学员满意度≥95%,服务对象满意度指标100%完成年度指标值,完成情况优秀。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024 年度山西广播电视大学文水工作站 整体支出预算绩效自评报告

根据《文水县财政局关于报送 2024 年预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知》（文财预[2025]146 号）精神，为提高财政资源配置效率和资金使用效益，现对 2024 年度我单位整体支出预算绩效工作进行了认真的研究和部署，并以财务室牵头组织进行了预算绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

我单位是财政全额事业单位，上级主管部门是文水县教育局，机构设置是事业单位股级，为一级预算单位，事业单位编制 5 人（均为专业人员技术岗位）。我单位主要为社会成员提供中专、本科、本科学历教育服务。现有校园面积 1800 平方米，建筑面积 860 平方米，在校学员 200 余名。

我单位年初在职人员 6 人，年末 4 人（退休 2 人），年初退休人员 7 人，年末 9 人。年初年末编外人员均为 2 人（民办离岗 1 人，劳务派遣 1 人）。

二、单位预算管理及执行情况

2024 年我单位总收入 690964.84 元，其中财政拨款收入 690964.84 元。

2024 年我单位总支出 690964.84 元，其中财政拨款支出 690964.84 元，含基本支出 669123.99 元（人员经费 657123.99 元、公用经费 12000 元），项目支出 21840.85 元。

2024 年我单位共有 2 个项目，项目总支出 21840.85 元，其中 2023 年秋季学期第三方临时用工劳务费（以下简称项目 1）支出 10680 元、文水电大 2024 年运转经费（以下简称项目 2）支出 11160.85 元。

2024 年总收支平衡，无上年结余结转，无本年结余结转。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标及目的

我单位整体支出绩效目标是：按照财务制度，及时支出人员工资及社保，合理支出公用经费和项目经费。保障单位教学、教务工作的正常开展。本年度已完成全部绩效目标，达到预期目标效果。

我单位整体支出绩效的目的是通过进行整体支出绩效评价，判断资金使用的

经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险。

（二）单位整体绩效评价原则、依据、指标体系和方法

单位整体绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，绩效评价小组按照相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、等方法，结合我单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、25%、35%、10%。

我单位2024年度预算数798226.05元，决算数690964.84元，执行率86.56%，主要偏差原因是：本年度有两名职工退休，相应的工资、社保、公积金有所减少。整体绩效评价等级为：**优秀**，总分：**87分**，详见附件6《2024年预算整体支出绩效目标完成情况汇总表》。

（三）单位整体支出绩效开展情况

我单位2024年所有支出均严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，资金使用合理。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，相关信息报表及时申报、基础信息管理力度不断加强。单位整体支出绩效情况良好，本年度各项指标基本完成年度指标值，单位职工、学员、群众满意，社会效益明显。具体绩效开展情况如下：

1、保障了单位有效运转。职员待遇严格按政策发放，公用经费严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范单位管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、建章立制。按照相关文件要求，结合我单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

3、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

4、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

5、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

6、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

四、单位整体支出绩效实现情况

我单位整体支出绩效实现情况良好，绩效评价工作流程如下：1、成立绩效评价小组，初步了解基本情况，准备绩效评价资料。2、报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。3、进行满意度调查（纸质和网络相结合）。4、归纳汇总。对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价分数及本报告。

2024年，我单位已在“国家开放大学学习网”完成2024年春季（32人）、秋季（100人）入学新生的报名、注册、学信网照片采集、分班、选课、开课计划等工作。并与5月、11月发放了两批毕业证及学籍档案。已在2024年1月、7月顺利组织了约900科次的期末网考和纸质考试工作，人脸识别系统、监控系统、多媒体教室网考系统均顺利运行。

我单位本年度圆满完成如下工作任务：（1）教学工作已按照国家开放大学和山西省开放大学的每个专业（共14个）的教学进度要求，完成了每位在校学员（约200人）的思想政治课程督促、专业课程辅导（面授、远程教学）、教学实践课程等教学工作。并在“国家开放大学学习网”完成了学生的部分课程批改工作，顺利组织了符合毕业条件的学员的毕业论文批改和答辩工作。（2）财务工作：2024年度预决算公示工作，已顺利完成，在文水县政府网上公开公示。政府部门财务报告编制工作已顺利完成。我单位虽然一直无债务，但仍每月坚持在“中华人民共和国财政局监测平台”及时报送单位债务信息。单位内部控制管理制度得到了进一步完善。单位所有的基本支出和项目支出均通过“预算管理一体化系统”进行流程化的申请、审批、拨付，做好每一笔均有迹可循。每月工资发放（含医保、公积金、养老金、年金的缴纳及个税申报）工作均按时、准确地

完成。（3）人事工作：2024年度我单位职工的绩效工资的调查、奖励性绩效的审批与发放、人员年度考核工作均顺利完成。（4）采购工作：政府采购金额均为0元，在“中华人民共和国地方政府采购信息统计管理系统”内及时按要求报送相关信息。（5）资产管理：资产管理工作统一在“行政事业单位资产管理系统”内录入信息，编制了固定资产台账，每月都使用“财政部统一报表系统（山西）”录入资产月报表，安全性和准确性逐步提高。

（一）履职完成情况，主要从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标-数量指标情况分析

项目1惠及教师数量1人，项目2惠及教师数量4人，惠及在校学员126人。数量指标均100%完成年度指标值，完成情况优秀。

2、产出指标-质量指标情况分析

项目1完成工作量100%、第三方临时用工出勤率≥98%，项目2项目实施质量合格。质量指标均100%完成年度指标值，完成情况优秀。

3、产出指标-时效指标情况分析

项目1发放月数6个月、发放及时，项目2完成时间2024年、发放及时。时效指标均100%完成年度指标值，完成情况优秀。

4、产出指标-成本指标情况分析

项目1发放标准（门卫）1780元/月、发放总金额10680元。成本指标100%完成年度指标值，完成情况优秀。

项目2项目金额30000元，实际完成11160.85元，余款18839.15元维修（护）费，票据不全，未支出。成本指标完成率37.2%，完成情况较差。

（二）履职效果情况，主要从社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1、效益指标-经济指标情况分析

我单位本年度2个项目，均不涉及该项指标。

2、效益指标-社会指标情况分析

项目1提高了第三方临时用工积极性、项目2提高了校园安全性，社会指标均100%完成年度指标值，完成情况优秀。

3、效益指标-生态指标情况分析

我单位本年度2个项目，均不涉及该项指标。

4、效益指标-可持续影响指标情况分析

项目1保障了教育教学正常开展，项目2保障了教学教务正常开展，可持续影响指标均100%完成年度指标值，完成情况优秀。

（三）社会满意度情况

项目1第一项第三方临时用工满意度 $\geq 96\%$ ，实际完成80%，指标完成率85%，完成情况一般。第二项教职工满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，100%完成年度指标值，完成情况优秀。主要原因是第三方临时用工工资较少，满意度不太高。

项目2第一项教职工满意度 $\geq 95\%$ ，第二项在校学员满意度 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度指标100%完成年度指标值，完成情况优秀。

五、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

1、资金申请过程中，应当操作岗与审核岗分离，我单位因人员较少（仅有4人），无法在此关键岗位实行分离和轮岗制。

2、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（二）改进的方向和具体措施

1、针对问题1，我单位将细化完善相应的管理制度，让其他人员逐渐熟悉工作，参与进来，起到监管和督促的作用。

2、针对问题2，我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。使绩效评价更客观全面，更能为保障民生起到积极有效的作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1、内部拟应用

我单位整体预算绩效自评结果，将对绩效负责人、实施人进行相应的表彰或惩戒，并将结果应用于年终奖励性绩效考核范畴，向做出突出成绩的教职工倾斜，提高考核质量，全面、准确、及时地反映工作业绩、成果和贡献。

2、外部拟应用

我单位建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。继续加强绩效自评结果应用,以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求,提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评结果公开情况

我单位整体预算绩效自评结果拟报送县教体局和县财政局,审核通过后在指定门户网站上进行公示,向社会公开,广泛接受群众监督。同时为次年度绩效评价工作奠定基础,按照更加严格的绩效考评机制优化资金拨付和使用。

七、其它需要说明的情况

无

山西广播电视大学文水工作站

2025年3月24日