2019年度

郴州广播电视大学

部门决算

目录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

郴州广播电视大学

单位概况

一、部门职责

我校创办于1979年，是郴州市政府主办，郴州市教育局主管，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**我校属于全额拨款事业单位，有南北两个校区，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处8个部门。2019年年底在职职工65人，退休职工52人，临聘员工20人。在职职工中，专业技术人员副高及以上职称11人，中级职称21人，初级职称14人，其他2人。

**（二）决算单位构成。**我校无二级预算单位，因此郴州广播电视大学2019年部门决算即为郴州广播电视大学本单位2019年部门决算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计4,898.21万元。与2018年相比，增加359.32万元，增长7.92%。**主要是因为2**018年的大部分教师培训在2019年年初才报账形成支出，2018年的多数工程项目都在2019年竣工结算付款。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,154.10万元，其中：财政拨款收入3,121.83万元，占75.15%；事业收入939.79万元，占22.62%；经营收入86.24万元，占2.08%；其他收入6.23万元，占0.15%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4，565.87万元，其中：基本支出1，793.05万元，占39.27%；项目支出2,738.90万元，占59.99%；经营支出33.92万元，占0.74%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计3,559.29万元，与2018年相比，增加864.83元,增长32.10%，**主要是因为本年拨付校园维修改造项目资金较多，并收到财政返回部分上年收回资金用于相关项目开支。**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3,281.62万元，占本年支出合计的71.87%，与2018年相比，财政拨款支出增加1,411.17万元，增长75.45%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3,281.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,900.15万元，占88.38%；社会保障和就业支出299.49万元，占9.13%；卫生健康支出32.79万元，占1.00%；住房保障支出49.19万元，占1.50%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为2,045.91万元，支出决算数为3,281.62万元，完成年初预算的160.40%，与年初预算安排的差额主要是增加了2019年的教师培训项目、足球项目、增人增资的追加预算及省厅下达的农民大学生职业培训补贴资金等。其中：

1. 教育支出年初预算为1,860.54万元，支出决算为2,900.15万元，完成年初预算的155.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是盘活存量资金和上年结余资金的支出、教师培训项目和足球项目的支出及年中追加的增人增资预算安排的支出。

二、社会保障和就业支出年初预算为103.39万元，支出决算为299.49万元，完成年初预算的289.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省厅下达的农民大学生职业培训补贴资金支出及年中追加了离退休人员的奖金。

三、卫生健康支出年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100.00%。

四、住房保障支出年初预算为49.19万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100.00%。

**六、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1,206.47万元，其中：人员经费880.44万元，占基本支出的72.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助中的生活补助及救济费；公用经费326.03万元，占基本支出的27.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为7.25万元，完成预算的24.16%，

其中：公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的10.66%，与上年相比增加0.61万元，增长61.62%,增长的主要原因是部分2018年底开支的公务接待费在2019年年初结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元，其中购置费及维护费，支出决算为5.65万元，完成预算的37.67%，与上年相比减少9.35万元，减少62.33%,减少的主要原因是因车改，有台公务用车提前封存进入待处置状态，节约了公务车总体运行维护费用。

“三公”经费的支出决算数小于年初预算数主要是因为我校较好地落实了省里及市委市政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费的支出程序。

**（二）“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，公务接待费支出决算1.60万元，占22.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.65万元，占77.93%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.60万元，全年共接待来访团组36个、来宾310人次，主要是接待省电大领导来校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，下面各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学等业务工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.65万元，其中：公务用车运行维护费5.65万元，主要是公务车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2020〕3号）精神，我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在校园门户网站上公开了绩效评价报告。 2019年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会，全国、全省、全市教育大会精神为指引，在市委、市政府的领导，市教育局的指导下，坚守教育初心、坚持立德树人，紧紧团结系统上下教职工，较好地完成了年度工作目标，学校被湖南电大评为“招生先进单位”、全省广播电视大学系统办学目标考评优秀分校，同时也被评为市文明单位和平安创建合格单位。我校在较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。绩效评价结果显示，我校2019年绩效目标完成较好，全年总支出为4565.87万元，其中基本支出1793.05 万元：包含工资福利支出1262.82万元、商品和服务支出391.15万元、对个人和家庭的补助131.79万元，资本性支出7.29万元；项目支出2738.90万元：主要用于与项目相关的各种支出，含工资福利支出50.14万元、商品和服务支出1592.30万元、对个人和家庭的补助0.1万元，资本性支出1096.36万元；经营支出33.92万元：主要用于与经营收入相关的工资福利支出1.41万元、商品和服务支出32.51万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

我校为事业单位，2019年无机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门一般性支出情况总计1,048.64万元，开支会议费0.48万元，用于我校4名教职工参加《中国远程教育》杂志社理事2019年年会，内容为回顾改革开放四十年来教育改革与发展，尤其是继续教育改革与发展进程的大视野中，探讨新时代教育现代化背景下远程与继续教育发展的新趋势、新使命，总结现代化远程教育20年办学成果和实践经验。开支培训费794.10万元，主要用于市教育局委托教师发展中心、奥鹏教育、湘南学院、中国远教、湘南幼专等单位开展教师教育培训，全年完成市级教师培训61个项目的经费支出，培训人数5837人。其中，市发展中心承办的教师培训项目有14个，参训人员为1674人。培训内容有教育精准扶贫培训、新高考管理人员培训、教师工作坊研修培训、校长岗位任职资格培训、骨干校长提升培训、教师心理健康辅导培训、园长岗位任职资格或提高培训、信息技术与教育教学融合研究培训、名师培养（国培省市联合）等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额760.46万元，其中：政府采购货物支出129.79万元、政府采购工程支出441.98万元、政府采购服务支出188.69万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，属于其他用车，其中有一辆公务车因公车改革处于待处理阶段，于2020年1月正式移交给郴州市事务管理局处置，另一辆公务车主要是用于试卷保密接送和公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

郴州广播电视大学，创办于1979年，是郴州市政府主办，直属于郴州市教育局，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。

2019年，我校有编制数75个，实际在职职工65人，党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，正处级干部1名，其他教职工58人。

郴州广播电视大学将按照建设现代远程开放大学的总目标，立足于面向职业人的教育，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标**

**部门（单位）年度整体支出绩效目标：**年初预算资金总额2485.91万元，其中公共财政拨款收入2045.91万元，纳入专户管理的非税收入拨款440万元；基本支出911.72万元，项目支出1541.19万元。

**市级专项资金绩效目标：**业务工作专项资金年初预算123万元，在2019年9月收回28.2万元，加上上年结转资金146.36万元，2019年全年预算数为240.74万元，全年执行数为234.39万元，执行率达到97.4%；教师培训专项资金年初预算为650万元，上年结转资金112.18万元，全年预算数为762.18万元，全年执行数为755.50万元，执行率达到99.12%；教育专项中的教师发展中心南校区明德楼提质改造资金年初预算为165万元，全年预算数及执行数都为165万元，执行率达到100%；教育专项中的教师发展中心南校区信息化建设资金175万元，全年预算数为175万元，全年执行数为157.08万元，执行率为89.76%；教育专项中的教师发展中心房屋防水及外墙装修年初预算为60万元，上年结转资金为48.53万元，全年预算数为108.53万元，执行率为88.17%。

**其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：**运行维护专项年初预算资金为440万元，当年财政实际拨款（纳入专户管理资金）939.79万元，上年结转资金307.91万元，2019年全年预算数为1247.70万元，全年执行数为1237.63万元，执行率达到99.19%；2019年第四批教育综合发展专项资金（校园足球）全年预算数为17万元，全年执行数为17万元，执行率100%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出年初预算安排944.72万元，调整预算数为1828.98万元，实际支出1793.05万元，完成全年预算数的98.04%。人员经费支出1394.62万元，占基本支出的77.78%；日常公用经费支出398.43万元，占基本支出的22.22%。

**（二）项目支出情况**

**一是2019年度市级专项资金分配安排和使用管理情况**：

**1、2019年度市级专项资金分配安排见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年度市级专项资金分配安排明细表** | | | |
| 序号 | 文号 | 专项资金名称 | 金额（万元） |
| 1 | 郴财教指【2019】003号 | 教师培训专项资金 | 650 |
| 2 | 郴财教指【2019】003号 | 教师发展中心南校区明德楼提质改造 | 165 |
| 3 | 郴财教指【2019】003号 | 教师发展中心南校区信息化建设 | 175 |
| 4 | 郴财教指【2019】003号 | 教师发展中心房屋防水及外墙装修 | 60 |
|  | 合计 |  | 1050 |

**2、2019年度市级专项资金使用管理情况如下：**

**教师培训专项资金：**该项目资金年初预算为650万元，实际拨款650万元，2019年实际支出643.32万元，余6.68万元结转至2020年。资金使用明细为：支付各类培训班费用为607.49万元，支付为服务教师培训工作而发生的人员差旅费、办公费、劳务费、公务接待带费、交通费等共计35.83万元。

**教师发展中心南校区明德楼提质改造专项资金：**该项目资金年初预算为165万元，实际拨款165万元，实际支出165万元，资金主要用于支付明德楼结构检测费3万元，设计费7.25万元，工程进度款154.75万元。

**教师发展中心南校区信息化建设专项资金：**该项目资金年初预算为175万元，实际拨款175万元，实际支出157.08万元，余17.92万元结转至2020年待用于支付到期的项目质保金。资金的使用明细为：支付购买综合楼和教学楼 LED屏采购及安装费用39.71万元，采购及安装南北两校区校园监控及无线覆盖设备金额为33.78万元，北校区二楼大机房建设资金（含购买机房电脑及安装）83.59万元。

**教师发展中心房屋防水及外墙装修专项资金：**该项目资金年初预算为60万元，实际拨款60万元，实际支出60万元。资金全部用于支付教师发展中心办公楼、实训楼及师贤楼外墙装修改造工程进度款。

**二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。**

除市级专项资金以外的其他项目有业务工作经费专项、运行维护专项及2019年第四批教育综合发展（校园足球）专项资金。

**业务工作经费：**该项目资金年初预算为123万元，在2019年9月财政收回资金28.2万元，实际可使用的资金为94.8万元，2019年实际支出为88.03万元，余6.77万元结转至2020年。资金使用明细为：支付社区教育“全民终身学习活动周”工作经费15万元；搭建社区教育平台升级服务费用24.64万元；终身学习网2018-2019年两年服务费11.92万元；购买社区教育微课课程及干部教育网络课程费用为14.10万元；支付社区教育办及教师发展中心人员工资8.13万元；购买社区教育办专用设备1.85万元；支付为开展干部教育、社区教育及教师发展中心继续教育业务工作相关的差旅费、办公费、劳务费、水电费、公务接待费等金额为12.39万元。

**运行维护专项资金：**该专项资金主要是我校非税收入纳入财政专户管理的资金，年初预算为440万元，实际申请下指标金额为939.79万元，主要用改善办学条件，上交国开及省电大办学成本，弥补财政拨款的人员经费不足及公用经费的不足，保障我校正常行政办公运转，提高我校现代化治理能力和水平。

**2019年第四批教育综合发展（校园足球）专项资金：**指标金额为17万元，实际支付17万元，全部用于足球培训的相关支出。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 部门整体支出绩效情况

2019年总支出为4565.87万元，其中基本支出1793.05 万元，项目支出2738.90万元，经营支出33.92万元。

  基本支出1793.05万元，其中：工资福利支出1262.82万元、商品和服务支出391.15万元、对个人和家庭的补助131.79万元，资本性支出7.29万元。

项目支出2738.90万元，主要用于与项目相关的各种支出，其中：工资福利支出50.14万元、商品和服务支出1592.30万元、对个人和家庭的补助0.1万元，资本性支出1096.36万元。

经营支出33.92万元，其中工资福利支出1.41万元、商品和服务支出32.51万元。

2019年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会，全国、全省、全市教育大会精神为指引，在市委、市政府的领导，市教育局的指导下，坚守教育初心、坚持立德树人，紧紧团结系统上下教职工，较好地完成了年度工作目标，学校被湖南电大评为“招生先进单位”、全省广播电视大学系统办学目标考评优秀分校，同时也被评为市文明单位和平安创建合格单位。我校在较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体绩效情况如下：

**（一）学历教育工作**

**1.招生工作方面。一是**加强招生宣传工作。今年以来，加大了广告投入，年初时在郴州日报连续刊登招生广告2个月，邮送广告20期近10万条信息，14天26条公交线路400多辆公交车滚动播出车载视频广告约500多万次。加大了工作宣传力度，特别是对农民大学生“创新创业演讲比赛”进行了集中和连续报道，红星郴州、郴州日报、今日郴州、学校主页均进行了报道。强化了宣传策划，围绕电大全面发展制定专门的宣传工作方案，对各个阶段、各个层面、各项重点工作均以不同形式作了宣传安排。**二是**积极推进传统开放教育招生工作。继续加强“农民大学生培养计划”，争取市委组织的支持，今年计划培养1960人，总人数比去年增加了30个。积极拓展部门项目招生，与市公安局合作开展警务辅助人员“双提工程”培养计划，拟对全市尚未达到学历要求的所有警务辅助人员提升能力、提高学历。全年录收开放教育学生4722人，同比去年增长14.4%，再创开放教育招生人数新高。

**2.教育教学工作方面。一是**推行“半封闭式”集中培训。在农民大学生中举办为期一周的集中培训班，统一安排食宿、统一安排教学，做到白天上课、晚上搞活动，主题突出、内容丰富。学生总体评价非常好。**二是**试行“约课”制。以学生为主体，以需求为导向，开展“订单式”教学（学生“点单”、学校“埋单”）。下半年以来，共实时约课200多人次，涉及六大专业、13门课程。约课较好地解决了个性共性兼容、供需对等、知识对应的问题。**三是**增设“专家讲坛”。聘请领导、专家讲专题讲“党课”，分部从全面加强党的领导、全面加强党的建设、全面从严治党等各个方面来加强党的政治思想理论教育和价值引领。**四是**加强导学导考。以课程内容的知识点以及重点、难点为学习引导，以辅导学生掌握参考应考方法从而提高考试通过率为目标，所有课程教师均对自己承担的科目开展了导学导考工作。**五是**严格论文指导管理。今年，论文指导和管理工作全面走向正轨，从省校上半年的统计数据来看，我校提交省校抽检论文总数第一，通过率达到88.8%，排名全省前6名。

**3.学生服务工作方面。一是**制定全年学生活动计划，如期组织推进各项学生活动。高质量举办“农民大学生创新创业演讲比赛”。**二是**创新推出优秀学生干部“基层大调研”活动，受到各工作站点和广大学生干部的一致好评。**三是**提高支持服务能力水平，及时掌握学生需求，以问题为导向，切实帮助解决学生提出的各种问题和困难。

**（二）非学历教育工作**

**4.社区教育工作方面。**一是积极开展社区教育活动。进一步完善社区教育体系管理机制，探索开展社区学院（校）协议化管理模式；组织参与了第五届 NERC 杯全国社区教育优秀微课程评选，共建设、报送4门微课程参与活动；指导永兴县成功召开2019年度社区教育工作会议。二是老年教育有序开展。成功举办离退休干部“礼赞新中国·奋进新时代”太极拳比赛，目前有3支队伍晋级全省决赛，1支队伍进入复活赛；开办了书法、摄影、诗词等3个门类的老干部（老年）开放大学网络专题培训班；选拔老年教育骨干教师参与全省、全国的老年教育培训。三是强化社区教育理论研究工作。成功申报2019年湖南省职业教育教学改革（社区教育）研究项目；加大两个省级社区教育课题的支持力度，协调配合开展相关的调研、实验、数据统计工作；成立了我市社区教育和老年教育研究团队。

**5.培训工作方面。**一是按照市教育局教师培训计划，全年我中心承接17个班，参训教师1790人，预算经费149万，到目前为止已办培训班7个，参训教师1133人。二是协助完成5344人教师证资格证考试的面试工作，高中（中职）阶段教师资格认定通过1047人；完成2018年定期注册贴的打印与发放，共发放了2183份，其中合格结论为1875张。三是全市11个县市区共申报了2187个农村教师公费定向培养计划，其中省项目计划1527人，市项目计划660人。四是督促各县市区积极组织教师申报，解决县市区提出的各种疑问，同时积极审核市直学校教师的申报材料。申报教师人数2209人，区域审核通过2153人。五是积极承担面向社会的各类培训和社会考试，到目前为止，已承接培训班3个，参训人员149人；考试6种，参考人员达8138人次。

**6.干部教育工作方面。**一是制定年度学习计划，确保调训工作稳步开展。为确保2019年干部在线教育工作顺利开展，年初，我办严格按照市委组织部、省干部教育培训网络学院规划安排，制定年度培训计划。已完成全市11个县市区，市直120余单位共计23026名干部学员信息录入、联络员信息确认、单位异动、禁学、退学等参学准备工作，为培训工作顺利实施做好了准备。二是执行学习规划，把干部教育培训工作落到实处。在市干部教育培训网络学院举办习近平新时代中国特色社会主义思想系列培训之“政治能力建设专题培训班”。组织调训全市副科级干部1686人参学“政治能力建设专题培训班”，并以总体完成率94.45%位列全省各地市州第一位。三是增设平台管理权限，加强全市联络员队伍建设。2019年，我市干部在线学员稳步增长3909人，同比增长20.44%，市直单位参学干部人数大幅增加，占全市参学人数的76.6%。为方便各主管单位管理本系统干部学员数据，增强全市督学促学力度，按照市委组织部的要求，网院及时增设了各县市区、市直各单位干部在线平台管理权限,加设二级单位管理权限31个。

**（三）项目建设工作**

校园提质改造项目进展顺利，校园工作和生活环境显著改善。学校综合楼、校门改造、室内球场、学员公寓、校园文化建设、书吧、美化亮化，智慧党建、信息化平台和机房等建设项目，今年相继投入使用。

七、存在的问题及原因分析

1、资金使用效益还有待进一步提高。

2、单位绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

4、项目资金的预算完成率有待提高。

5、某些专项资金发生支出时资金未到账，使用公用经费垫付，后期到账后未能按其名目使用完毕，指标不能完全做到对应使用。

八、下一步改进措施

加强资金管理，合理安排进度并执行。在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。加快资金使用进度，避免账面存量资金过大。加强预算相关学习，提升预算水平。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告按要求在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。