

新疆巴州广播电视大学 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州广播电视大学是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的教育管理职能，正确贯彻执行国家的有关教育事业管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学于 1988 年独立建制，隶属巴州教育局管理。主要通过网络教学与面授相结合的形式为社会成员提供函授等高等学历教育服务及相关专业培训和学术交流。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州广播电视大学 2019 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州广播电视大学部门决算包括：新疆巴州广播电视大学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1098.02 万元，与上年相比，减少 68.63 万元，降低 5.88%，主要原因是：我校 2019 年 9-12 月有 11 位老师抽调到商学院工作，此期间工资由商学院发放，基本工资及津贴补贴拨款收入相应减少。本年支出 1096.84 万元，与上年相比，减少 82.9 万元，降低 7.03%，主要原因是：一是因为我校 2019 年 9-12 月 11 位老师抽调到商学院工作，此期间工资由商学院发放，本年工资福利支出比上年减少。二是因为上缴的上级管理费比上年少，委托

业务费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1098.02 万元，其中：财政拨款收入 1096.53 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1.5 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1096.84 万元，其中：基本支出 776.27 万元，占 70.77%；项目支出 320.57 万元，占 29.23%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1096.53 万元，与上年相比，减少 68.16 万元，降低 5.85%。主要原因是：我校 2019 年 9-12 月有 11 位老师抽调到商学院工作，此期间工资由商学院发放，基本工资及津贴补贴拨款收入相应减少。财政拨款支出 1096.53 万元，与上年相比，减少 83.16 万元，降低 7.05%，主要原因是：一是因为我校 2019 年 9-12 月 11 位老师抽调到商学院工作，此期间工资由商学院发放，本年工资福利支出比上年减少。二是因为上缴的上级管理费比上年少，委托业务费比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1174.92 万元，决算数 1096.53 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：我校 2019 年 9-12 月 11 位老师抽调到商学院

工作，此期间工资由商学院发放，本年工资福利实际收入比年初预算减少。财政拨款支出年初预算数 1174.92 万元，决算数 1096.53 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：我校 2019 年 9-12 月 11 位老师抽调到商学院工作，此期间工资由商学院发放，本年工资福利实际支出比年初预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050501 广播电视学校 1042.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.18 万元；

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 775.96 万元，其中：

人员经费 534.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 241.23 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.79 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 7.88%，主要原因是：公务用车运行维护费比上年增加 1.11 万元；公务接待费比上年减少 0.76 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3.97 万元，占 82.97%，比上年增加 1.11 万元，增长 38.81%，主要原因是：由于学校车辆使用年限较长，上年度基本没有进行维护造成运行风险系数增加。为避免安全隐患，本年进行了全面的检修保养，导致车辆运行维护费比上年有大幅增长；公务接待费支出 0.82 万元，占 17.03%，比上年减少 0.76 万元，降低 48.1%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.97 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的保险费、燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、年审费用等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.82 万元，开支内容包括：主要用于上级

电大和 7 个县级电大相关单位交流工作情况以及考务工作接受相关部门检查指导发生的接待支出。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，239 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.18 万元，决算数 4.79 万元，预决算差异率-33.28%，主要原因是：公务用车运行维护费预算比决算多 1.63 万元，公务接待费预算比决算多 0.76 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 3.97 万元，预决算差异率-29.03%，主要原因是：车辆燃油费主要使用上年结余，预算资金有盈余；公务接待费预算数 1.58 万元，决算数 0.82 万元，预决算差异率-48.37%，主要原因是：2019 年更加严格执行中央八项规定，杜绝不应该接待的，严控接待标准，接待以工作餐为主。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州广播电视大学（事业单位）日常公用经费 241.54 万元，比上年减少 313.12 万元，降低 56.45%，主要原因是：我校每年需向上级电大上缴管理费，2018 年上缴上

级管理费 326.66 万元计入基本支出的日常公用经费，2019 年上缴上级管理费 299.25 万元根据要求计入项目支出，所以日常公用经费比上年减少幅度较大，除此项支出的其他日常公用经费实际比上年增加 13.54 万元，主要是学校教室的维修支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 116.32 万元，其中：政府采购货物支出 57.97 万元、政府采购工程支出 12.32 万元、政府采购服务支出 46.03 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6724(平方米)，价值 310.73 万元。车辆 3 辆，价值 57.21 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 2 辆，其他用车主要是：学校日常业务需要和运送书籍或试卷的商务车 1 辆，早年购置的皮卡车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 299.25 万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.0 分。全年预算数为 251.30 万元，执行数为 299.25 万元，完成预算的 119%。预算绩效管理取得的成效：一是：立足巴州教育事业发展全局，根据巴州的经济发展、教育发展和人才培养计划，为教师、学生提供良好的学习环境；二是：2019 年开放教育专科本科毕业生 932 人，为巴州本地经济建设培养了一批留得住、用得上的各级各类应用型专业人才，三是：为本级财政收取非税收入学费 935 万元，为巴州的经济建设做出应有的贡献。发现的问题及原因：一是项目质量指标的学生毕业率未达到预期目标，主要是因为根据教育部及上级电大要求加强了学生学习过程的监督和考核力度，严抓日常学习、考试各环节的工作，学生的考核通过率有所下降。二是项目预算资金不足，主要是因为财政资金年初预算项目资金总额控制造成预算偏小，不利于按项目实际需要进行资金安排。下一步改进措施：一是加强项目资金的预算管理，认真准确及时编制单位部门项目资金预算计划，在执行过程中加强监督管理，细化项目实施过程，分时段拨付资金；二是根据绩效评价结果，认为该项目对发展本地的开放教育事业有重大意义，应当全额纳入年度预算并考虑必要支付经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		上级电大管理费					
主管部门				实施单位	巴州广播电视大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	191.34	191.34	191.34	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	191.34	191.34	191.34	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据新电大校字【2018】124号文件规定,该年度能够按照新疆电大下发收缴管理费文件的金额及相关要求,按时并足额上缴该年度的学分费、考试费、注册建档费。预计最晚于2019年8月向新疆广播电视大学支付上半年管理费约165万,12月支付下半年管理费约165万。以保证该年度毕业证书正常领取,杜绝由于未足额、按时交纳管理费而产生的上级电大对我校的处罚情况。			完成全年管理费的上缴资金299.25万元,保证了2019年度学生平台资源的正常使用和毕业证书领取,为巴州教育事业做出了应有的贡献。			

	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	学生参加考试科目次数	>60000 次	68040	12.5	12.5	无
			学生选课学分	>150000 个	178069.5	12.5	12.5	无
		质量指标	学生毕业率	≥50%	38.46%	12.5	9.6125	
		时效指标	计划完成上缴时间	7 月及 12 月份	7 月及 12 月	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	为社会人员学历提升需求提供服务	有所提高	22%	15	15	无
		可持续影响指标	为本地电大学历需求人员提供持续服务	有所提高	25%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加电大学习的学生满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	97.1125	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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 部门决算报表（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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,042.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.18
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,098.02	本年支出合计	53	1,096.84
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	1.91	年末结转和结余	55	3.09
总计	28	1,099.93	总计	56	1,099.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019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
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能 分类科目 编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次								
			合计	1,098.02	1,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
205			教育支出	1,043.85	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20505			广播电视教育	1,043.85	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050501			广播电视学校	1,043.85	1,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208			社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	1, 042. 66	722. 09	320. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20505			广播电视教育	1, 042. 66	722. 09	320. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050501			广播电视学校	1, 042. 66	722. 09	320. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	54. 18	54. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	54. 18	54. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 18	54. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,096.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,042.35	1,042.35	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.18	54.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,096.53	本年支出合计	54	1,096.53	1,096.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,096.53	总计	58	1,096.53	1,096.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,096.53	775.96	320.57
205		教育支出	1,042.35	721.78	320.57
20505		广播电视教育	1,042.35	721.78	320.57
2050501		广播电视学校	1,042.35	721.78	320.57
208		社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.18	54.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00

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表

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.36	302	商品和服务支出	213.51	310	资本性支出	27.72
30101	基本工资	190.04	30201	办公费	37.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	27.72
30103	奖金	68.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	79.05	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	11.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	3.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		534.73	公用经费合计					241.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019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
7.18	0.00	5.60	0.00	5.60	1.58	4.79	0.00	3.97	0.00	3.97	0.82

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州广播电视大学

2019年度

金额单位：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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

附件·2

项目支出绩效部门评价报告

(2019 年度)

项目名称： 上缴上级管理费

实施单位（公章）： 巴州广播电视大学

主管部门（公章）： 巴州教育局

项目负责人（签章）：

填报时间：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：

我校是依托中央广播电视大学举办现代远程开放教育、奥鹏学习中心等教学模式的高等专科、本科教育，在巴州开展现代远程教育，提供教育资源、教学管理和学习支持服务。为贯彻落实巴州教育发展和人才培养规划，服务好本地学员，及时做好上下级对接，共享上级教务教学平台资源，我校每年需向上级电大上缴相应管理费。2019年我校根据新电大校字【2018】124号文要求申请专项支出上级电大管理费项目预算资金350万元，并提供了文件依据及历年上缴支付凭证，根据项目实施需要填报项目绩效目标表并设定相关指标值。

2、项目主要内容

2019年全州电大学生的学生注册、学籍管理、课程的报课报考、网上教学资源使用等依托上级电大管理平台完成的所有工作任务。

3、项目实施情况

上缴上级管理费项目由巴州广播电视大学组织实施，巴州校本部及各县电大配合，组织开展巴州区域内电大学历需求者的招生、学生管理、教务教学、毕业及学籍档案等各项工作。2019年巴州校本部及各县电大春秋两季招收专本科新生共计2403人，全年在籍生选课学分达到178069.50学分，报课考试人次68040人次，均高于预期指标设定。应届毕业生毕业率为38.46%，为巴州社会人员学历提升需求提供持续服务并得到相

关部门及学生的认可。

4、项目资金投入和使用情况

上级管理费项目经费 191.30 万元，全部纳入 2019 年巴州财政部门预算并全部到位，资金到位率 100%。

2019 年实际预算批复上缴上级管理费项目专项资金因控制总数要求拨款资金 191.34 万元。我校自年初伊始积极组织学生招生、报到、教学工作正常开展，各项指标按期并保质保量完成，7 月在资金允许的情况下如期完成了 2019 春季的上缴上级管理费支付工作，实际支付 148.16 万元。根据新疆电大下发的收缴管理费文件，我校 12 月还需支付 2019 秋季管理费 150.83 万元，因年初预算资金缺口太大，尚有 107.65 万元无法支付，经向州财政说明情况批复追加了 60 万元，其余资金不足部分从日常公用经费中节约调整支付。2019 年上缴上级管理费项目专项资金实际支付 299.25 万元。

2019 年财政专项支出预算资金 191.34 万元与追加 60 万元全额用于上缴上级管理费项目支出，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

立足巴州教育事业发展全局，不断提高办学质量和人才培养质量，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。

2、阶段性目标

该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查上缴上级管理费项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象：巴州广播电视大学的上缴上级电大管理费

绩效评价的范围：上缴上级电大管理费项目是给新疆广播电视大学上缴平台使用费。通过上缴上级电大管理费项目绩效评价,对本项目投入资金及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行了综合性评价,由评价并体现了其职能所确定的绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。

一是科学公正原则。绩效评价运用科学合理方法，按照上级电大管理费项目收费标准及目的设定产出指标、效益指标、满意度指标等评价指标，根据相关管理内容规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

二是统筹兼顾原则。项目绩效目标的设定和完成兼顾上缴上级管理费项目本身的特性及单位运行的重点开展，单位自评由单位自主实施，结合部门评价和财政评价不断完善。

三是激励约束原则。项目的绩效评价结果与财政预算安排、单位部门改进管理实质性挂钩，奖优罚劣。体现有效要安排、低效要压减、无效要问责效果。

四是公开透明原则。项目绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、项支出绩效评价指标体系框架：

上缴上级管理费项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成上缴上级管理费项目绩效评价指

标体系

3、评价方法：

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目的实施显著提升了办学水平，促进了本地电大事业的发展及和谐社会的构建

4、评价标准：

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

由校党委领导班子成员、财务室及相关科室负责人参加的2019年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施

组织教务、教学、招生办等相关部门对设定的专项资金绩效目标完成情况逐项进行自评，对评价指标设定不合理或完成情况不好的分析原因，进行纠偏，逐步完善。

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅教学平台报课报考数据，与上级电大核对管理费收费明细账，对单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

3、分析评价

通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写 2019 年度财政支出项目绩效自评报告。

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

上缴上级管理费项目综合评价情况：上缴上级管理费项目预算资金 191.30 万元，年末追加预算资金 60 万元，共计项目预算资金 251.30 万元。实际按上级文件要求支付 299.25 万元，比预算超出部分用节约公用经费支付。保障了巴州本部及各县电大学员学习考试的正常进行，为巴州电大学历需求者提供了学习机会和学习环境，促进了巴州高等教育事业的发展及和谐社会的构建。项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理涉及到的科室能及时提供相应数据。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。上缴上级管理费项目支出绩效综合评分 92.70 分，绩效评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1、项目立项分析（得分 5 分）

（1）立项依据充分性（得分 3 分）

项目立项依据《新疆电大系统收缴费管理办法（试行）的通知》新电大校字【2018】124号文，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（2）立项程序规范性（得分2分）

贯彻实施绩效目标任务是学校党委和职能部门的重要职责。学校主要领导负责绩效任务的统筹规划，主要责任部门具体负责，由教务处、教学处、招生处、财务室负责项目资金使用实施方案编制，按照项目资金支出计划和项目资金使用时限完成质量提升绩效目标任务。

2、绩效目标分析（得分10分）

（1）绩效目标合理性（得分5分）

根据项目绩效监控要求，严格落实绩效目标任务，确保项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（得分5分）

为切实落实项目绩效目标任务，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分5分）

（1）预算编制科学性（得分3分）：

根据项目内容，由财务室牵头，同各个职能部门就预算编制进行科学论证，确保预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (得分 2 分) :

按照项目内容, 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位和地方实际相适应。

(二) 过程情况分析

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分, 得分 20 分, 得分率 100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度, 且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析 (得分 10 分)

(1) 资金到位率 (得分 1 分)

预算资金 191.34 万元, 实际到位资金 191.34 万元, 资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率 (得分 1 分)

资金实际使用 191.34 万元, 执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性 (得分 8 分)

按照项目资金支出计划和使用时限完成, 保证提升绩效目标任务质量。坚决执行《高等学校财务制度》, 严禁将项目资金截留、挤占或挪作他用, 资金拨付的审批程序和手续完整, 符合项目预算批复和规定的用途, 并确保足额及时到位。

2、组织实施分析 (得分 10 分)

(1) 管理制度健全性 (得分 5 分)

具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (得分 5 分)

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）产出情况分析

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为 30 分，得分 22.70 分，得分率 75.67%。

1、产出数量分析（得分 10 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本指标超额完成任务，完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 7.7 分）

质量达标率：学生毕业率没有达到预期目标，合格率为 76.92%。

3、产出时效分析（得分 5 分）

完成及时性：按照项目要求，在规定时间内完成了所有内容。

4、产出成本分析（得分 0 分）

成本节约率：项目内容如期、保质、保量完成，既定工作目标实际所耗费的支出超出预算支出。

（四）项目效益分析

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、实施效益（得分 20 分）

我校通过项目的实施，立足巴州教育事业发展全局，根据巴州的经济发展、教育发展和人才培养计划，为教师、学生提供良好

的学习环境，取得了良好的社会和经济效益。2019 年开放教育专科本科毕业生 932 人，为巴州本地经济建设培养了一批留得住、用得上的各级各类应用型专业人才，同时为本级财政收取非税收入学费 935 万元，为巴州的经济建设做出应有的贡献。

2、满意度（得分 10 分）

项目的实施得到了实施得到学生和家長的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法

巴州电大为了有效开展上缴上级管理费项目，进一步提高专项资金管理水平，在项目绩效考评的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了各部门紧密配合，以项目推管理，促进绩效考评逐步科学完善。主要做法是：

1、组建领导小组，作为绩效管理抓手

单位项目绩效管理是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、教务管理业务、教学管理、招生管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。巴州电大在工作中意识到单位领导重视是推动项目绩效管理的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为项目绩效管理工作的推进奠定了基础。

2、构建内控机制，保障内控实施

建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括 8 个方面的内

容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

3、严格财务管理，保证资金使用

工作过程中，我们严格规范财务和考核制度，严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关文件制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用，规范资金运行。根据需求提出用款申请，财务审核，财政核拨，专款专用。

二、存在问题及原因

1、项目质量指标的学生毕业率未达到预期目标，主要是根据教育部及上级电大要求加强了学生学习过程的监督和考核力度，严抓日常学习、考试各环节的工作。

2、项目预算资金不足，主要是财政资金年初预算项目资金总额控制造成预算偏小，不利于按项目实际需要进行资金安排。

六、有关建议

1、加强项目资金的预算管理，认真准确及时编制单位部门项目资金预算计划，在执行过程中加强监督管理，细化项目实施过程，分时段拨付资金。

2、根据绩效评价结果，认为该项目对发展本地的开放教育事业有重大意义，应当全额纳入年度预算并考虑必要支付经费。

七、其他需要说明的问题

希望自治区电大加大对我校的业务指导及相关政策制度的培训。单位建立内部监督和评价机制。及时发现问题、漏洞并加以解决、

控制，将内部监督、自我评价与绩效考核相结合，从而进一步推动上缴上级管理费项目绩效建设。

附：绩效评价指标体系评分表

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	5	5

一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价 结果
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策 (20 分)	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入 (5)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7.7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	0
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

