

安徽广播电视大学六安分校 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学六安分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学六安分校2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学六安分校2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 安徽广播电视大学六安分校概况

一、主要职责

六安电大为财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系，开设财经、文法、理工、师范等学科 40 多个本、专科专业，目前在校生为 8000 余人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，年培训人次在 7 万左右。

六安电大充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为地方培养大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。面向未来，学校继续坚持“为党育人、为国育才”的教育方针，以服务六安经济社会发展、构建终身教育体系和建设学习型社会为主要目标，以现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼，进一步改革创新、提高质量、突出特色、打造品牌，全面提升整体办学实力，推进国家开放大学六安学院建设，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为幸福六安美好六安建设再做贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学六安分校 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入安徽广播电视大学六安分校 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽广播电视大学六安分校

第二部分 安徽广播电视大学六安分校 2021 年度部门

决算表

收入支出决算总表

部门：六安电大

公开 01 表
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	619.31	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	175.81	五、教育支出	39	987.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	246.31	八、社会保障和就业支出	42	23.59
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1041.43	本年支出合计	61	1041.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	72.02	年末结转和结余	63	72.02
	30			64	
总计	31	1113.45	总计	65	1113.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安电大

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1041.43	619.31	0.00	175.81	175.81	0.00	0.00	246.31
2050501			广播电视学校	740.89	565.08	0.00	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安电大

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1041.43	865.62	175.81	0.00	0.00	0.00

2050501	广播电视学校	740.89	565.08	175.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	246.31	246.31	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：六安电大

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	619.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	565.08	565.08		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.59	23.59		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.64	30.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.63	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	619.31	619.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.63	0.63		
总计	29	619.94	总计	58	619.94	619.94		

注：本表反映单位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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安电大

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	619.31	619.31	0.00
2050501			广播电视学校	565.08	565.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00
2210201			住房公积金	30.64	30.64	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：六安电大

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	388.70	302	商品和服务支出	219.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.15	30201	办公费	67.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.000	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.58	30214	租赁费	2.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		400.19	公用经费合计					219.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安电大

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安电大

金

额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安徽广播电视大学六安分校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽广播电视大学六安分校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1113.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1113.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 146.04 万元，增长 15.1%，主要原因是其他收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1041.43 万元，其中：财政拨款收入 619.31 万元，占 59.5%；事业收入 175.81 万元，占 16.9%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 246.31 万元，占 23.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1041.43 万元，其中：基本支出 865.62 万元，占 83.1%；项目支出 175.81 万元，占 16.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 619.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 619.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.03 万元，下降 1.4%，主要原因是我校有关同志按照规定办理了退休，又没有招录新进人员，导致人员经费较上年减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.31 万元，占本年支出的 59.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

9.03 万元，下降 1.4%。主要原因主要原因是我校有关同志按照规定办理了退休，又没有招录新进人员，导致人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 565.08 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 23.59 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 30.64 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.27 万元，支出决算为 619.31 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的年度预留调资。其中：基本支出 619.31 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位未安排一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）的收入和支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位未安排一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）的收入和支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 504.99 万元，支出决算为 565.08 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的年度预留调资。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位未安排文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）的收入和支出。

5. 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 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，均为住房公积金（2210201），完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 619.31 万元，其中：

人员经费 400.19 万元，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、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 219.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度安徽广播电视大学六安分校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽广播电视大学六安分校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市 XX 局政府采购支出总额 37.60 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.90 万元。授予中小企业合同金额 14.76 万元，占政府采购支出总额的 39.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学六安分校实行公车改革，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 179.43 万元,占项目预算总额的 94.1%。从评价情况看,我校整体支出绩效最后得分为 96.02 分,项目支出绩效最后得分为 93.44 分、97.68 分和 99.21 分,可见,我校 2021 年度整体支出和项目支出均取得了较好的效果,较好实现了年度的预算绩效目标。

组织对“网络远程及科研培训费用项目”开展了部门评价,共涉及资金 90.43 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,评分结果为 90.2 分,综合评定等级为“优秀”。网络远程教育及科研培训费用在效益方面发挥了良好作用。但也存在预算编制不科学、预算执行率较低、产出执行不到位及资金使用监管不严等问题。

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效最后得分为 96.02 分,较好实现了年度的预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学六安分校在 2021 年度部门决算中反映“网络远程及科研培训费用项目”、“招生宣传和考试费用项目”、“上缴上级支出”等 3 个项目绩效自评结果。

网络远程及科研培训费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.44 分。全年预算数为 54 万元,执行数为 51.20 万元,完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为教师教学费用、实践环节等费用的发放提供了保障,为正常教学办公提供了必要的资金支持,保障

了正常教学运转、网络远程教育的正常运行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情等影响，预算执行不完整，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：随着疫情防控进入常态化阶段，我校坚持一手抓疫情，一手抓教学和管理。通过督促相关科室和相关部門对接，及时跟踪项目进展情况，及时办理采购项目的实施、交接、验收、支付等环节，确保资金合理尽快支出，切实加大预算执行力度。

“招生宣传和考试费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.68 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 26.92 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了招生规模的稳定以及各项考试工作的有序顺利进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，奥鹏中心合作的几所高校每学期期末考试均采取线上考试，监考、考务费等方面的支出减少，招生宣传和考试费用项目执行进度较慢。下一步改进措施：一手抓疫情，一手抓教学和管理，切实加大预算执行力度。

“上缴上级支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.21 分。全年预算数为 90.43 万元，执行数为 90.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据分校招生情况和学期课程注册报考情况，2021 年春秋两季费用均按时上缴。发现的主要问题及原因：受疫情影响，我校 2021 年学员按时毕业率与按时到校参考率均不到 90%，低于年初的预算绩效目标。下一步改进措施：一方面，综合研判，科学设定预算绩效目标；另一方面，积极与社区、防疫部门和学员对接，做好学员特别是外地学员到校参加考试的协调与服务工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络远程教育及科研培训费用						
主管部门		安徽广播电视大学六安分校			实施单位	安徽广播电视大学六安分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.00	54.00	51.20	10	94.81%	9.48	
	其中：当年财政拨款	0.0	0.0	0	—		—	
	上年结转资金	0.0	0.0	0	—		—	
	其他资金	54.00	54.00	51.20	—	94.81%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，满足全年学校各类办学项目费用支付，促进学校办学发展，提升服务社会公众学习需求的能力和水平。				该项目的实施，为 2021 年学校教学活动开展、教学管理的平稳运行提供了财务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实践教学人次	》4000	4674	3	3	
			办公设备购置	》10 件	1	2	0.2	
			校园网络改造	改造率》=90%	100%	2	2	
			教学活动次数	》10	19	3	3	
			网络数字资源购置	》=15G	20G	2	2	
			面授门数、培训次数	》100 门，》80 次	71 门、128 次	3	2.5	
			数字化资源作品	》10 个	5	2	1	
		质量指标	机房改造	台式电脑 30 台及交换机 5 个	0	3	0	因国开考试系统与当前设备不兼容，采购计划暂停。
			教学、培训、教学活动经费支出合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	网络远程教育及教学教研项目及时开展	资金使用率>95%	94.81%	5	4.74	
			项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	各类教学活动费用支出	《3 万元	符合	3	3	
			改扩建等过程项目建设成本	《同类项目或者市	符合	3	3	
			各类教学费用支出	《23 万元	符合	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率及考试效率	>20%	符合	10	10	
		社会效益指标	教学以及办公的需要的满足程度	程度较高	符合	3	3	
			社会化考试保障程度	顺利进行	符合	4	4	
			对进一步提高师生的思想认识，提升学生的综合素质，以及履行岗位职责能力的影响程度	程度较高	符合	3	3	
		生态效益	产品节能性	符合国家	符合	10	10	

		可持续影响指标	对提升教学质量，健全教师队伍建设，提升学生的综合素质，以及履行岗位职责能力持续影响程度	程度较高	符合	5	5	
			对持续改善办学环境的影响	程度较高	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			受益群体满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	93.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招生宣传和考试费用						
主管部门		安徽广播电视大学六安分校			实施单位	安徽广播电视大学六安分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	26.92	10	76.91%	7.70	
	其中：当年财政拨款	0.0	0.0	0	—		—	
	上年结转资金	0.0	0.0	0	—		—	
	其他资金	35.00	35.00	26.92	—	76.91%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，一方面，加大招生宣传力度，实现扩大学校的社会影响力和知名度,吸引数量更多、质量更高的优质生；另一方面，按照上级要求组织开展学历教育学生考试，做好选派考试工作人员、监考教师、后勤服务人员等培训工作，加强考风考纪教育和考试人员队伍建设，确保考试人员认真履行岗位职责，实现考试工作平稳运行的目标。			通过项目的实施，保障了招生规模的稳定以及各项考试工作的有序顺利进行。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在传统媒体或新媒体	2次	2次	5	5	
			开放教育学生考次	9000	11290	5	5	
			考试工作人员培训场	2次	2次	5	5	
		质量指标	传统媒体或新媒体招	100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	100%	100%	5	5	
			考试、培训标准符合上	100%	100%	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	100%	100%	5	5	
			各种年度招生宣传计划完成程度	100%	100%	5	5	

		成本指标	考试人均费用标准	≤100 元/ 人·场次	≤100 元/ 人·场次	3	5	
			培训人均费用标准	100%符合相 关规定	100%符 合相关 规定	3	5	
			传统媒体或新媒体招	20 万元	19.90	4	3.98	
效益指标	经济效益	不适用	无					
	社会效益 指标	社会公众知晓率	较上年明显	较上年	6	6		
		对进一步提高师生的	程度较高	程度较	6	6		
		社会公众报读率	较上年明显	较上年	6	6		
	生态效益	不适用	无	无				
	可持续影响 指标	对提升考试工作质量,	程度较高	程度较	6	6		
		通过持续有效的招生 宣传,提升学校的社会 影响力和知名度,扩大 电大办学规模	效果显著	效果显 著	6	6		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参考人员满意度	≥80%	95%	5	5		
		社会公众对学校招生	≥60%	95%	5	5		
总分						100	97.68	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上缴中央、省级电大费用							
主管部门		安徽广播电视大学六安分校			实施单位	安徽广播电视大学六安分校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90.43	90.43	90.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.0	0.0	0	—		—	
		上年结转资金	0.0	0.0	0	—		—	
		其他资金	90.43	90.43	90.43	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴。				2021 年春秋两季费用均按时上缴。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	国开课程费		国开统设课	国开统	4	4	
			国开考试费		国开本专科	国开本	4	4	
			国开注册建档费		本科每生	本科每	4	4	
			省校入学考试费		每生 20 元	每生 20	4	4	
			省校学分费		按课程注册	按课程	4	4	
	质量指标	学生按时毕业率		≥90%	80.3%	3	2.68		
		上缴任务的完成效果		100%	100%	4			
		学生按时到校参加考试率		≥95%	80.2%	3	2.53		

		时效指标	费用上缴的时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	上缴省级费用	学分费按课程注册学分的10%缴	学分费按课程注册学	5	5	
			上缴国开费用	按照省校下发的费用结	按照省校下发的费用	5	5	
	效益指标	经济效益	完成上缴任务,保持系	成效明显	符合	10	10	
		社会效益	提升电大的社会知晓	成效显著	符合	10	10	
		生态效益	不适用	无	无			
		可持续影响指标	对提升考试工作质量,健全考试人员队伍建	程度较高	程度较高	5	5	
			提升电大的知名度、认可度,积极响应全民终身学习为的号召,为构建学习型社会作出应有的贡献	成效显著	效果显著	5	5	
	满意度	服务对象满	电大学员满意度调查	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.21	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021 年度网络远程及科研培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》安排，为积极推进国家开放大学六安开放学院建设，实现电大向开放大学战略转型的发展，积极构建终身教育学习体系，国家开放大学建设方案明确指出：用 3-5 年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化，引领教育现代化，以现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体，开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育，实现人人皆学、时时能学、处处可学的奋斗目标；通过现代信息技术和互

联网，把社会优质教育资源输送到千家万户，实现优质教育资源全体社会成员共享，促进教育公平和社会公平。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，努力改善学校的办公环境及教学条件，积极开展数字化资源建设，组织开展开放教育教学和培训，做好各类教师的选聘和培训工作，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范教学和教学管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，丰富学员校园生活的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，总结网络远程教育及科研培训费用项目在决策、过程、产出、效益等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的建议，从而加强和规范预算管理工作，合理配置公共资源，提高财政资金在网络远程教育及科研培训费用的使用效益。

（二）绩效评价对象、范围与时段

1.评价对象：安徽广播电视大学六安分校网络远程教育及科研培训费用。

2.评价范围：2021年1月至2021年12月项目决策、过程、产出、效益。

3.评价时段：2022年2月10日至2022年3月5日。

（三）绩效评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范原则

严格按照项目支出绩效评价工作规程开展工作，采用定量与定性分析相结合的方法对项目决策、过程、产出和效果进行评价。

（2）绩效相关原则

重点对项目绩效情况进行评价，考察项目产出情况，对项目产出带来的社会效益、生态效益进行分析和评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）依据充分原则

绩效评价所涉及的政策文件，相关资料、信息和数据均来源正式渠道、依据充分。

（4）独立评价原则

评价小组以独立身份开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（5）反馈原则。评价小组将评价的结果反馈给被评价单位，作为被评价单位以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等项目进行评价。

（1）成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法：是通过对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法

评价技术方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高评价质量。根据对象不同，选用一种或多种方法。

（四）评价指标体系

项目绩效评价指标采用三级指标体系进行综合考评打分，指标体系框架由3级指标组成，一级指标4项、二级指标10项、三级指标18项。指标数据来源于政府文件、项目评价年度实施情况、项目绩效目标、项目历史数据、公众问卷调查等直接和间接获取的资料。其中：决策18分、过程22分、产出48分、效益12分。

①决策：权重18分，用于考察项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等情况。

②过程：权重22分，用于考察项目资金管理的资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性，以及项目组织实施情况的管理制度健全性、制度执行有效性。

③产出：权重48分，用于考察项目资金投入后产出情况，重点从项目产出的数量、质量、时效和成本指标方面进行评价。

④效益：权重12分，用于综合评价项目产出带来的效益情况，包括实施效益和满意度。

（五）绩效评价实施过程

1. 前期调研（2022年2月10日至15日）

根据评价项目内容和实际情况，确定项目评价小组成员名单，并召开项目启动会，包括对项目的理解，了解学习项目相关背景和内容、绩效目

标和效果，统一评价思路和方法，落实评价任务。与被评价单位充分沟通，确定合适的绩效目标；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

2. 资料采集（2022 年 2 月 16 日至 28 日）

评价小组依据准确掌握项目概况，将向项目单位发放资料清单，被评价单位按清单准备项目有关资料，并交由评价小组。评价小组将对资料进行抽样复核，以确保资料的准确性。

3. 资料分析及撰写报告(2022 年 3 月 1 日至 5 日)

评价小组将按照评价的原理和规范，对采集的资料进行甄别、分析和评分，总结归纳，并提炼结论撰写报告；根据各方反馈意见，对重要事项进行复查，补充评价资料，并修改、完善后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组围绕与网络远程教育及科研培训费用相关制度和项目绩效目标，经综合评价，评分结果为 90.2 分，综合评定等级为“优秀”。网络远程教育及科研培训费用在效益方面发挥了良好作用。但也存在预算编制不科学、预算执行率较低、产出执行不到位及资金使用监管不严等问题。

项目绩效评价总体分值 100 分，实际得分 90.2 分。其中：决策方面分值 18 分，得分 15 分；过程方面分值 22 分，得分 20 分；产出方面分值 48 分，得分 43.2 分；效益方面分值 12 分，得分 12 分。

四、绩效分析

（一）项目决策情况（分值 18 分，得分 15 分）

1.项目立项（分值 6 分，得分 5 分）

①立项依据充分性（分值 3 分，得 3 分）

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》文件规定设立该项目，项目符合行业发展规划并与单位工作职责范围相符。依据评分标准，得 3 分。

②立项程序规范性（分值 3 分，得 2 分）

项目按规定的程序设立，申请经过集体会议研究讨论通过，但未经过必要的可行性研究。依据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

2. 绩效目标（分值 6 分，得 6 分）

①绩效目标合理性（分值 3 分，得 3 分）

根据《部门预算财政支出绩效目标批复表》项目设立绩效目标，且与单位实际工作内容相关，产出效益和效果符合正常业绩水平。依据评分标准，得 3 分。

②绩效指标明确性（分值 3 分，得 3 分）

依据《部门预算财政支出绩效目标批复表》各项目细化为具体的指标，且相关指标清晰可衡量。依据评分标准，得 3 分。

3. 资金投入（分值 6 分，得 4 分）

①预算编制科学性（分值 3 分，得 1 分）

预算编制内容与项目内容相匹配，但项目预算编制未提供明确标准且预算未经过相关科学论证。依据评分标准，扣 2 分，得 1 分。

②资金分配合理性（分值 3 分，得 3 分）

项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，且与地方实际相适应。依据评分标准，得 3 分。

（二）项目过程情况（分值 22 分，得分 20 分）

1.资金管理（分值 16 分，得 15 分）

①资金到位率（分值 4 分，得 4 分）

资金到位率=（实际到位资金 54/预算资金 54）×100%=100%。依据评分标准，得 4 分。

②资金拨付及时性（分值 4 分，得 4 分）

安徽广播电视大学六安分校按《预算法》等法律法规等明确的时限要求及时拨付。依据评分标准，得 4 分。

③预算执行率（分值 4 分，得 4 分）

预算执行率=（实际支出资金 51.31/实际到位资金 54）×100%=95.01%。依据评分标准，得 4 分。

④资金使用合规性（分值 4 分，得 3 分）

该项目资金使用基本符合国家财经法规和相关财务管理制度，以及相关的专项资金管理办法；但项目支出中存在与项目无关支出，如 2021 年 7 月 30#付招生办 2020 年度招生奖励 3,940.00 元。依据评分标准，扣 1 分，得 3 分。

2.组织实施（分值 6 分，得分 6 分）

①管理制度健全性（分值 3 分，得分 3 分）

学校制定了《六安电大财务管理制度》、《安徽广播电视大学六安分校教学活动实施方案》、《安徽广播电视大学六安分校开放教育听课评课实施方案》等制度；相关制度合法、合规、完整。依据评分标准，得 3 分。

②制度执行有效性（分值 3 分，得分 3 分）

项目实施过程中相关项目合同书以及与验收相关手续等资料齐全；项目实施符合相关管理制度的规定。依据评分标准，得 3 分。

（三）项目产出情况（分值 48 分、得分 43.2 分）

1. 产出数量（分值 12 分，得分 9.6 分）

依据项目功能性经济分类，设置 5 项；已完成 4 项，其中信息网络及软件购置更新未完成。依据评分标准，扣 2.4 分，得 9.6 分。

2. 产出质量（分值 12 分，得分 12 分）

与项目相关实际产出数，符合行业等相关质量标准。依据评分标准，得 12 分。

3. 产出时效（分值 12 分，得分 9.6 分）

计划 2021 年年度内完成项目设定的 5 项功能性经济分类，实际完成 4 项，完成率为 80%（4/5）。评分标准扣 2.4 分，得 9.6 分。

4. 产出成本（分值 12 分，得分 12 分）

项目计划支出 54 万元，实际支出资金 51.31 万元，成本节约率为 4.99%。依据评分标准，得 12 分。

（四）项目效益情况（分值 12 分，得分 12 分）

1. 实施效益（分值 6 分，得分 6 分）

通过网络远程教育及科研培训费用的投入，一方面，实现终身教育与终身学习双向强化，形成教育型社会和学习型社会的组合，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时，

终身教育平台将整合国内外教育资源，建立起“教育超市”和“教育网络”，实现优质教育资源共享，促进和推动学习型社会的形成。另一方面，提升办公效率与考试效率。依据评分标准，得 6 分。

2. 满意度（分值 6 分，得分 6 分）

通过对网络远程教育及科研培训费用项目实施情况进行问卷调查，市民对安徽广播电视大学六安分校网络远程教育及科研培训费用项目实施情况满意度为 97.04%。依据评分标准，得 6 分。

五、存在的主要问题

（一）预算编制不够完整和准确

预算编制内容与项目内容相匹配，但项目预算编制未提供明确标准且预算未经过相关科学论证。

（二）预算执行率有待进一步提高

项目实际支出 51.31 万元，项目预算为 54 万元，预算执行率为 95.01%；预算执行率有待进一步提高。

（三）产出指标中数量及时效性有待进一步完善

截至 2021 年 12 月 31 日，项目设定的 5 项功能性经济分类，实际完成 4 项（其中：信息网络及软件购置更新项目暂未实施）。

（四）专项资金使用的监管有待提升

专项资金的使用未按预算编制的范围执行，项目支出中存在与项目无关的支出。

六、意见与建议

（一）提高预算编制的科学性和可行性

完善预算编制程序，预算单位编制项目支出年初预算要根据自身职能目标设定，参考上年预算执行情况、项目支出绩效评价结果和本年收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，注重项目可行性研究及科学论证，严格论证项目实施的充分性和必要性。合理测算项目所需财政资金，加强预算编制工作的严肃性、准确性和科学性。

（二）提高预算执行率

项目申报前期要进行充分的调查研究，注重项目可行性研究及科学论证，严格论证项目实施的充分性和必要性；合理测算项目所需财政资金。做到预算编制的精确科学。

（三）提高产出的数量及时效性

充分认识预算执行管理工作的重要性，同时项目单位要明晰业务流程，提炼核心内容，加强协调配合，明晰职责，进一步完善各项预算执行制度、加强项目的顺利推进。

（四）加强专项资金使用的监管

专项资金要按专项资金管理办法的规定，实行单独核算，确保资金专款专项；严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，提高专项资金的使用效益。

七、附件

附表一：《网络远程教育及科研培训费用项目绩效评价评分表》

附表二：网络远程教育及科研培训费用项目问卷调查

六安新桥会计师事务所（普通合伙）

中国·六安

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022 年 3 月 5 日

附件一

网络远程教育及科研培训费用项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			得分
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)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。	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,得3分,否则酌情减分。	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,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则;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
		立项程序规范性 (3分)	3	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。	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,全面符合得3分,否则酌情减分。	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
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	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。	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际得3分,否则按情况依次减分,直至得分为0分。	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;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	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。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等得3分,否则按情况依次减分,直至得分为0分。	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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			得分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	3	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)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。	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,得3分,否则按情况依次减分,直至得分为0分。	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。	1
		资金分配合理性 (3分)	3	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。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,得3分,否则按情况依次减分,直至得分为0分。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②预算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。	3
过程(22分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	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 54/预算资金 54)×100%=100%。依据评分标准,得4分。	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。	4
		资金拨付及时性 (4分)	4	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金按照依法依规及时拨付得4分,否则不得分。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	4
		预算执行率 (4分)	4	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 51.31/实际到位资金 54)×100%=95.01%。依据评分标准,得4分。	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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			得分
		资金使用合规性 (4分)	4	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。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定得4分,否则不得分。	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
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	3	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。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全得3分,否则酌情减分。	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。	3
		制度执行有效性 (3分)	3	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。	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况得3分,否则酌情减分。	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。	3
产出 (48分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	12	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4/计划产出数5)=80%。依据评分标准,得9.6分。	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服务数量。	9.6
	产出质量 (12分)	质量达标率 (12分)	12	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。	12
	产出时效 (12分)	完成及时性 (12分)	12	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。	截止2021年12月31日,完成设定项目任务的80%。依据评分标准,得12分。	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。	9.6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明			得分
	产出成本 (12 分)	成本节约率 (12 分)	12	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 54-实际成本 51.90)/计划成本 54]×100%=3.89%。依据评分标准,得 12 分。	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。	12
效益 (12 分)	项目效益 (12 分)	实施效益 (6 分)	6	项目实施所产生的效益。	社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响每项 1.5 分(指标不适用于项目可得分)。	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。	6
		满意度(6 分)	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%(含)以上计 6 分;80%(含)-90%,计 4 分;70%(含)-80%,计 2 分;低于 70%计 0 分。	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。	6
综合得分		100					90.2

附件二

安徽广播电视大学六安分校

网络远程教育与科研培训费用调查问卷

按照安徽广播电视大学六安分校要求对网络远程教育及科研培训费用项目实施情况进行绩效评价的要求,积极开展项目问卷调查。现将具体调查情况报告如下:

一、调查方法和内容

（一）调查方法：采用线上不记名形式对全市市民发放调查问卷。

（二）调查内容：主要围绕网络远程教育及科研培训费用对市民生活产生的影响以及网络远程教育及科研培训费用项目开展情况进行直观评价。

二、基本情况

（一）发放宣传材料及调查问卷数量

本次调查共发放调查问卷 15 份，回收有效调查问卷 15 份，回收率 100%。

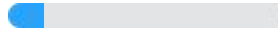

（二）有效样本特征

1.被调查市民性别性别：男性 8 人，占 53.33%；女性 7 人，占 46.67%。




选项	小计	比例
男	8	<div><div></div></div> 53.33%
女	7	<div><div></div></div> 46.67%
本题有效填写人次	15	

2.被调查市民年龄：21-35 岁，占 28%；36-50 岁，占 46%；50 岁以上，占 26%。

选项	小计	比例
18-25	0	<div><div></div></div> 0%
25-30	5	<div><div></div></div> 33.33%

30-40	2	 13.33%
40 以上	8	 53.33%
本题有效填写人次	15	

2.被调查市民的学历水平：高中/中专，占 6.67%；专科，占 46.67%；本科，占 46.67%；

选项	小计	比例
高中/中专	1	 6.67%
专科	7	 46.67%
本科	7	 46.67%
本题有效填写人次	15	

（三）网络远程教育及科研培训费用对市民生活产生的影响

1.六安电大对网络远程教育与科研的投入，对学生获取学习资源是否产生重大影响：

选项	小计	比例
是	14	 93.33%
否	1	 6.67%
本题有效填写人次	15	





2.通过对六安电大网络远程教育资源与科研的投入，您是否有意向参加六安电大网络远程教育学习：

选项	小计	比例
是	13	 86.67%
否	2	 13.33%
本题有效填写人次	15	

3.您认为六安电大网络远程教育与科研对个人学历的提升是否有帮助:

选项	小计	比例
是	14	 93.33%
否	1	 6.67%
本题有效填写人次	15	

4.您会从什么途径获取提升自身能力水平或者学历的信息:

选项	小计	比例
培训机构	8	 53.33%
网络远程教育官网	13	 86.67%
各种视频教学	8	 53.33%
其他	5	 33.33%
本题有效填写人次	15	

三、调查结果

通过对问卷的数据处理，得出以下结果：市民对安徽广播电视大学六安分校网络远程教育及科研培训费用项目实施情况满意度为 97.04%,调查问卷详细情况见下表。

序号	内容	是	否
1	六安电大对网络远程教育与科研的投入,对学生获取学习资源是否产生重大影响	14	1
2	通过对六安电大网络远程教育资源与科研的投入, 否有意向参加六安电大网络远程教育学习	13	2
3	您认为六安电大网络远程教育与科研对个人学历的提升是否有帮助	14	1

总体满意度计算过程如下：

$$=(14*6+1*4)/(15*6)+(13*6+2*4)/(15*6)+(14*6+1*4)/(15*6)=291.11\%/3=97.04\%。$$

四、结果分析

通过此次问卷调查进行汇总分析，市民对安徽广播电视大学六安分校网络远程教育及科研培训费用项目实施情况基本比较满意。