

附件1:

项目支出绩效自评表
(2020年度)

预算单位（盖章）：

项目名称		事业单位运行费			资金来源		本级安排 ☐ √ 上级转移支付 ☐		
主管部门					实施单位		抚州广播电视大学		
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	637.03	637.03	511.19	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				10	100%	10	
		其他资金	622.03	622.03	496.19	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证电大招生、教学工作正常运行，发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养“留得住、用得上”的应用型人才。				用于单位上介省电大管理费、人员绩效工资、外聘教师上课费、论文指导费、考试费、水电费及设备维护保养等费用，保证电大招生、教学工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员支出比例变化率	大于0	大于0	10	完成得分	10	
		质量指标	资产负债率	降低	降低	10	完成得分	10	
			各项开支合规率	100%	100	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	15	
			时效指标	各项支出支付及时率	100%	93.33	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	14
		效益指标 (30分)	社会效益指标	全年招生人数	2400	2416	15	完成得分	15
	全年毕业人数			2737	2464	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	13.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	提升	提升	5	完成得分	5	
			学生满意度	>=90%	>=90%	5	完成得分	5	
	总 分								97.5
项目用款单位自我评定		优 ☐ √		良 ☐	中 ☐	差 ☐			
主管部门审核结论		优 ☐		良 ☐	中 ☐	差 ☐			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

2020年度市本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金 绩效自评 得分	主管部门审 核结论	备 注
			合计	全年预算数（本级安排）					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/追 减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支 付				
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
	抚州广播电 视大学	成本		130		130	-55.45					74.55	96		
		专项工作经费		147.03	0.85	146.18	-70.39					76.64	95		
		上介管理费		360		360						360	100		
开展绩效自评项目金额合计				637.03		636.18			—	—	—	自评价 平均分	97		填本级安排
															填上级转 移支付
2020年部门预算项目支出总额				637.03		636.18			—	—	—	部门预算项 目总个数	3		
3													0		

附件1：

项目支出绩效自评表
(2020年度)

预算单位（盖章）：

项目名称		成本			资金来源	本级安排 上级转移支付 ☐			
主管部门					实施单位	抚州广播电视大学			
项目资金 （万元） （10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		年度资金总额：	130	130	74.55	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金					100%		
		其他资金	130	1330	74.55	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年年初项目预算“成本支出”总金额为123.77万元，该项目资金主要用于单位聘用教师与教辅人员工资、伙食补助、日常经费开支等，主要保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师的工作积极性，提升办学水平。				2019年年初项目预算“成本支出”总金额为123.77万元，实际支出123.77万地，主要保障日常教学科研工作顺利开展，进一步提高老师的工作积极性，提升办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员支出比率变化率	大于0	大于0	10	完成得分	10	
		质量指标	资产负债率	降低	降低	10	完成得分	10	
			各项开支合规率	100%	100	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限	15	
			时效指标	各项支出支付及时率	100%	100	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师教学效果	提升	提升	10	完成得分	9	
			保证学校的正常运转	正常	正常	20	完成得分	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	提升	提升	10	完成得分	10		
总 分								96	
项目用款单位 自我评定		优 ☒		良 ☐		中 ☐		差 ☐	
主管部门 审核结论		优 ☐		良 ☐		中 ☐		差 ☐	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位(盖章):

项目名称		专项工作经费			资金来源		本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门					实施单位		抚州广播电视大学		
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		年度资金总额:	146.18	76.64	76.64	10	100%	10.00	
		其中:当年财政拨款	15	15	15			—	
		上年结转资金					100%		
		其他资金	132.03	61.64	61.64	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证电大招生、教学工作正常运行,发挥电大在成人教育市场的主导作用,为抚州培养“留得住、用得上”的应用型人才,促进学校教育事业发展。				万元支付教职工政府性奖励,万元用于其他人员经费,其他用于学校水电费、工会经费等公用经费,保证了学校正常运转,提高了教职工幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	人员支出比率变化率	大于0	大于0	10	完成得分	10	
		质量指标	资产负债率	降低	降低	10	完成得分	9	
			各项开支合规率	100%	100	15	实际完成比率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	14	
			时效指标	各项支出支付及时率	100%	100	15	实际完成比率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	13
	效益指标(30分)	社会效益指标	教师教学效果	提升	提升	10	完成得分	10	
			保证学校的正常运转	正常	正常	20	完成得分	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	提升	提升	10	完成得分	9	
总 分								95	
项目资金使用自评		优 ☒		良 ☐		中 ☐		差 ☐	
主管部门审核结论		优 ☐		良 ☐		中 ☐		差 ☐	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 对于定量指标, 根据一二三级评价原则按照指标分值的100%-80%(含80%)、80%-30%(含30%)、30%-0%进行评分。对于定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、基本达成预期指标、未达成预期指标三个等级, 并按该指标分值100%、80%、0%进行评分。定量指标分为正向指标(即指标值为≥0)和逆向指标(即指标值为≤0)两种评分方法应用至年末考核(R)/年度指标值(A)*该指标分值, 若定量指标为反向指标(即指标值为≤0), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(R)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2020年度)

预算单位(盖章):

项目名称		上介管理费			资金来源		本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门					实施单位		抚州广播电视大学		
项目资金 (10分)	(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		年度资金总额:	360	360	360	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金							
		其他资金	360	360	360	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步完善开放教育本、专科收费分配管理,与国家开放大学本、专科收费管理的计算口径保持一致,根据江西省教育厅赣教计字[2001]74号文件、赣电大财字[2002]148号文件精神,按照办学的分配原则,及时上缴江西广播电视大学管理费,保证学生正常课程注册及毕业。				及时上缴江西广播电视大学管理费,保证了学生正常课程注册及毕业。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	根据江西省教育厅赣教计字[2001]74号文件、赣电大财字[2002]148号	360万元	360万元	20	完成得分	20	
		质量指标	按规定完成课程注册	正常课程注册	正常课程注册	15	完成得分	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	实际完成比率*该指标分值,最高不得超过分值上限	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全年招生人数	2400	2416	15	完成得分	15	
			全年毕业人数	2464	2464	15	实际完成比率*该指标分值,最高不得超过分值上限	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省校满意度	提升	提升	5	完成得分	5	
			学生满意度	>=90%	>=90%	5	完成得分	5	
总分								100	
项目用款单位 自我评定		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门 审核结论		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 有定量指标的, 根据二级指标权重按照指标分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%不记分。定性指标根据指标元赋值规则: 达成预期指标、部分达成预期指标并有定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理确定分值。
(2) 没有定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理确定分值。
(3) 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		抚州广播电视大学		下属单位个数			
整体支出规模				全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		397.15		100%	
		（2）其他资金		884.62		100%	
		资金结构：（1）基本支出		785.58		100%	
		（2）项目支出		496.19		100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	保证电大招生、教学工作正常运行，发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养“留得住、用得上”的应用型人才。		用于单位上介省电大管理费、人员绩效工资、外聘教师上课费、论文指导费、考试费、水电费及设备维护保养等费用，保证电大招生、教学工作正常运行				
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	100%	完成得分	5	5	
		预算执行管理	100%	完成得分	5	5	
		部门结转结余资金管理	100%	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	4	4	
		预决算信息公开管理	100%	完成得分	2	2	
		部门预算管理	100%	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	4	3	
		政府采购管理	100%	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	5	5	
		资产管理	100%	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	5	4	
产出指标	25	数量指标	2400	完成得分	10	10	
		质量指标	100%	完成得分	5	5	
			100%	完成得分	5	5	
		时效指标	100%	完成得分	5	4	
效果指标	35	社会效益指标	2464	完成得分	15	15	
			17	完成得分	5	5	
			18	完成得分	10	10	
			23	完成得分	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	提升	完成得分	5	5	
			≥90%	完成得分	5	5	
总分					100	97	

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位（盖章）：

项目名称		上介管理费			资金来源		本级安排 ☐ √ 上级转移支付 ☐		
主管部门					实施单位		抚州广播电视大学		
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	年预算数 (	年执行数 (	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		年度资金总额：	360	360	360	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金							
		其他资金	360	360	360	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步完善开放教育本、专科收费分配管理，与国家开放大学本、专科收费管理的计算口径保持一致，根据江西省教育厅赣教计字[2001]74号文件、赣电大财字[2002]148号文件精神，按照办学的分配原则，及时上缴江西广播电视大学管理费，保证学生正常课程注册及毕业。				及时上缴江西广播电视大学管理费，保证了学生正常课程注册及毕业。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	根据江西省教育厅赣教计字[2001]74号文件、赣电大财字	360万元	360万元	20	完成得分	20	
		质量指标	按规定完成课程注册	正常课程注册	正常课程注册	15	完成得分	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年招生人数	2400	2416	15	完成得分	15	
			全年毕业人数	2464	2464	15	实际完成比率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省校满意度	提升	提升	5	完成得分	5	
学生满意度			>=90%	>=90%	5	完成得分	5		
总 分								100	
项目用款单位 自我评定		优 ☐ √ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门 审核结论		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							