

**2019 年度**  
**荣成市广播电视大学**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

## 部门概况

## 一、部门职责

荣成市广播电视大学主要负责以现代化教育手段，开展本科、专科、中专各层次的学历教育和继续教育，依托电大系统探索荣成市全域社区教育，构建终身教育服务体系。

荣成市广播电视大学本级单位规格为正科级、人员编制 45 名，实有人数 42 人，可配备校长 1 名，副校长 2 名，内部机构设置 4 个：办公室、教务科、督导科、综合管理科。

各科室职责：

（1）办公室：协助领导综合处理单位日常工作，负责文件处理、机要、档案、信息、后勤财务和政工等工作。

（2）教务科：负责开放教育的新生注册、学籍管理、考试等工作。

（3）教学督导科：负责毕业实践与论文辅导工作的安排与检查，负责课程及任课教师的安排，负责平日课程教学教研及督导，负责开放教育学员奖学金的评比及优秀毕业生的评比。

（4）综合管理科：负责奥鹏教育的招生、学务、教务、考务管理和社区教育工作，以及服务器、机房、教师机的维护管理，负责网络安全维护管理和奥鹏、电大教材的发放等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市广播电视大学部门决算包括：荣成市广播电视大学本级决算。

纳入荣成市广播电视大学 2019 年度部门决算编制范围的预

算单位 1 个，包括：

- 1、荣成市广播电视大学本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市广播电视大学

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	719.28	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	343.81	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	972.05
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.41
	9		九、卫生健康支出	38	35.82
	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、资源勘探信息等支	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	47	
	19		十九、住房保障支出	48	60.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1135.09	本年支出合计	54	1135.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1135.09	总计	58	1135.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市广播电视大学

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
功能分类	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1135.09	791.28		343.81			
205	教育支出		972.05	628.24	343.81			
20505	广播电视教育		972.05	628.24	343.81			
2050501	广播电视学校		972.05	628.24	343.81			
208	社会保障和就业支出		66.41	66.41				
20899	其他社会保障和就业支出		66.41	66.41				
2089901	其他社会保障和就业支出		66.41	66.41				
210	卫生健康支出		35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗		35.82	35.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35.82	35.82				
221	住房保障支出		60.81	60.81				
22102	住房改革支出		60.81	60.81				
2210201	住房公积金		60.81	60.81				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1135.09	804.88	186.71	143.50		
205	教育支出	972.05	641.84	186.71	143.50		
20505	广播电视教育	972.05	641.84	186.71	143.50		
2050501	广播电视学校	972.05	641.84	186.71	143.50		
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41				
20899	其他社会保障和就业支出	66.41	66.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	66.41	66.41				
210	卫生健康支出	35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.82	35.82				
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市广播电视大学

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	791.28	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	628.24	628.24	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	371			
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.41	66.41	
	9		九、卫生健康支出	39	35.82	35.82	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	60.81	60.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	791.28	本年支出合计	56	791.28	791.28	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	791.28	总计	60	791.28	791.28	

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。本表金额转化为万元时，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：荣成市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		791.28	791.28	
205	教育支出	628.24	628.24	
20505	广播电视教育	628.24	628.24	
2050501	广播电视学校	628.24	628.24	
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41	
20899	其他社会保障和就业支出	66.41	66.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	66.41	66.41	
210	卫生健康支出	35.82	35.82	
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.82	35.82	
221	住房保障支出	60.81	60.81	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市广播电视大学

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.08	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.07	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.68	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.54	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	66.41	30211	差旅费	4.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	108.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		768.08	公用经费合计					23.20

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市广播电视大学

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.70		12.20		12.20	0.50	2.12		1.91		1.91	0.21

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：荣成市广播电视大学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

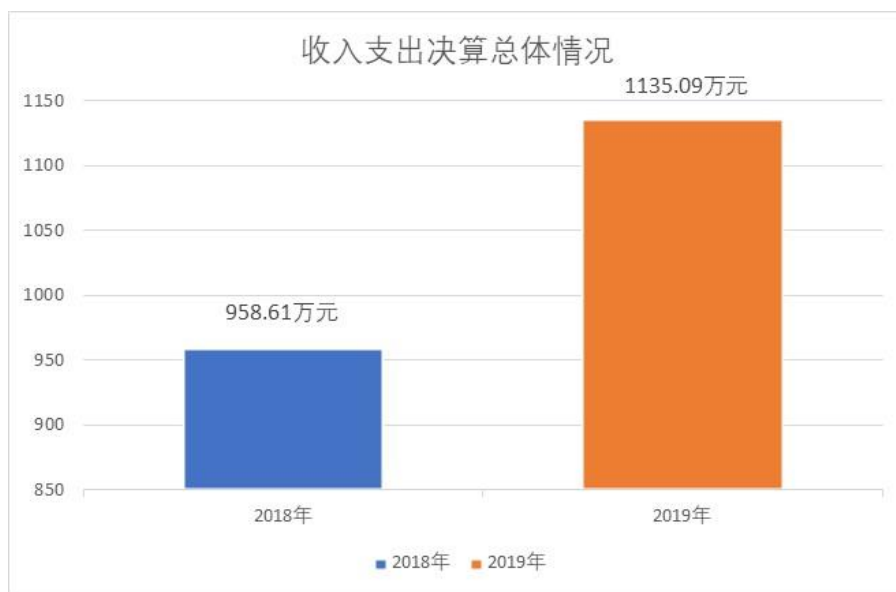
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

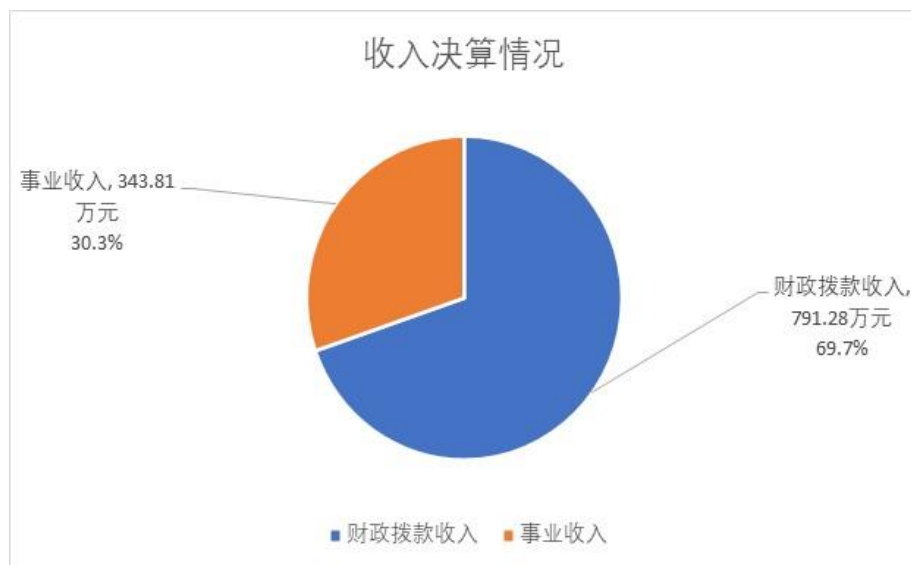
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1135.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 176.48 万元，增长 18.4%。主要是教职工职称晋升等原因，教育支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



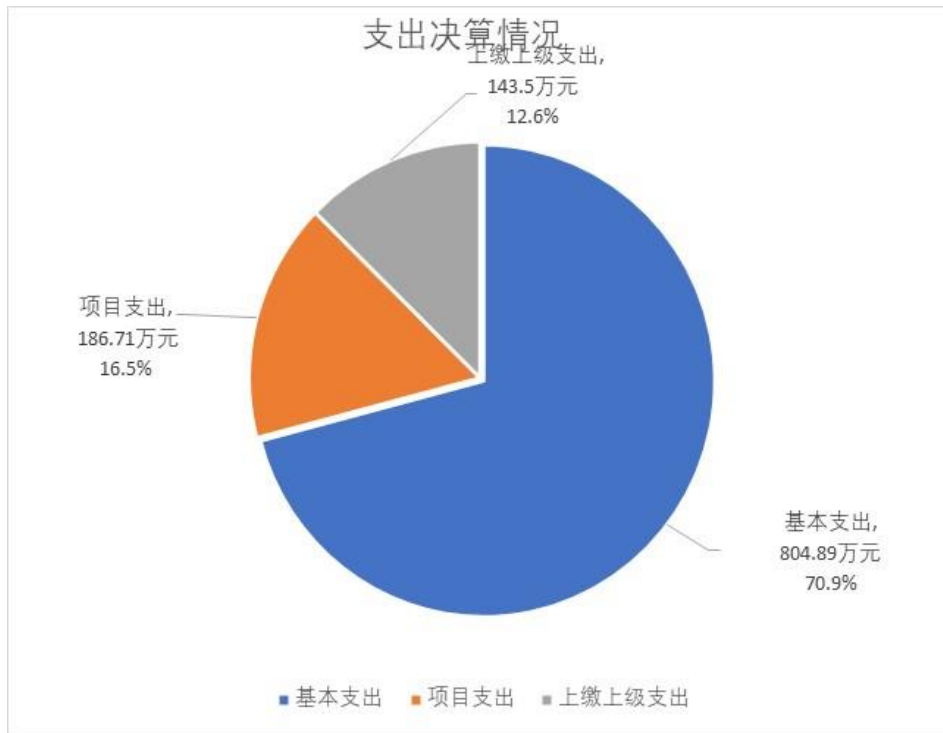
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1135.09 万元，其中：财政拨款收入 791.28 万元，占 69.7%；事业收入 343.81 万元，占 30.3%。



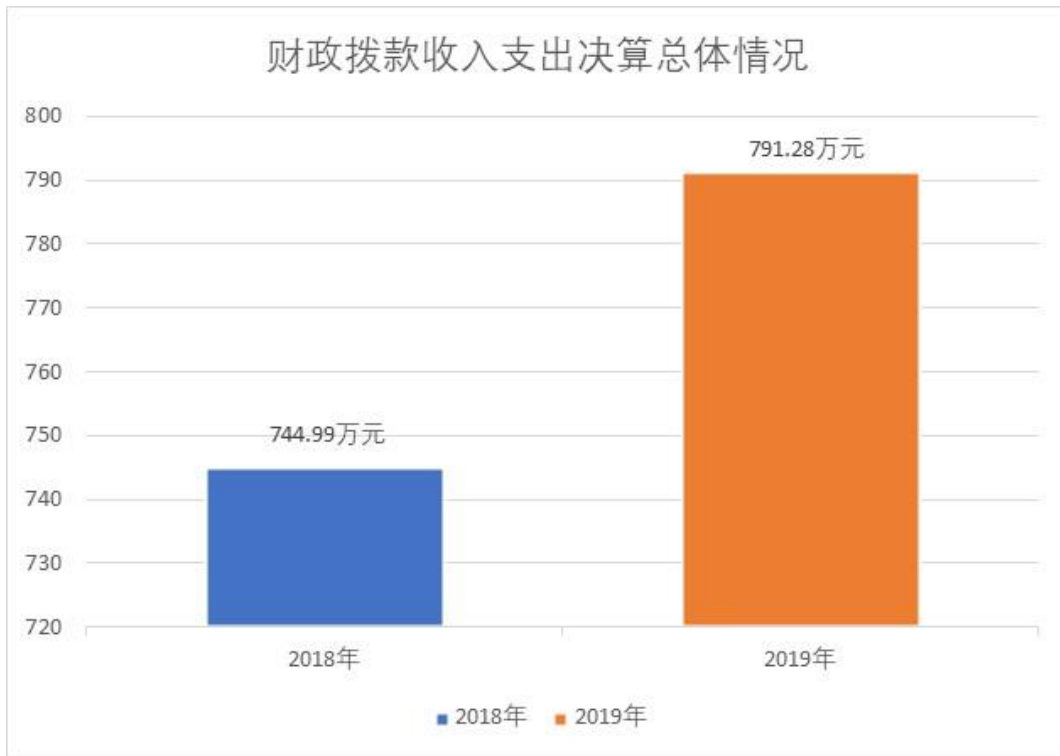
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1135.09 万元，其中：基本支出 804.89 万元，占 70.9%；项目支出 186.71 万元，占 16.5%；上缴上级支出 143.5 万元，占 12.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

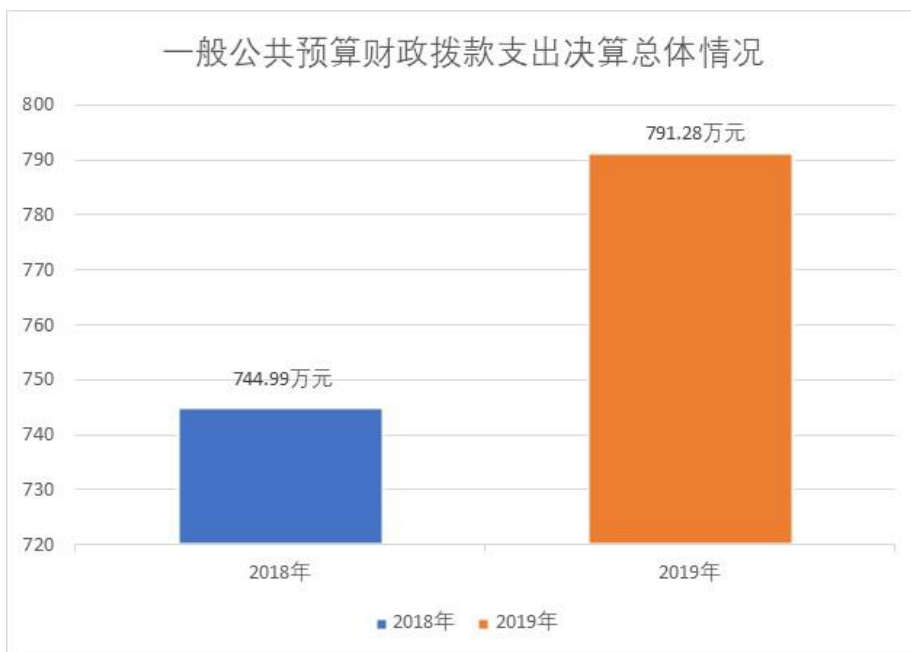
2019 年度财政拨款收、支总计各 791.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.29 万元，增长 6.2%。主要是教职工职称晋升等原因，教育支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

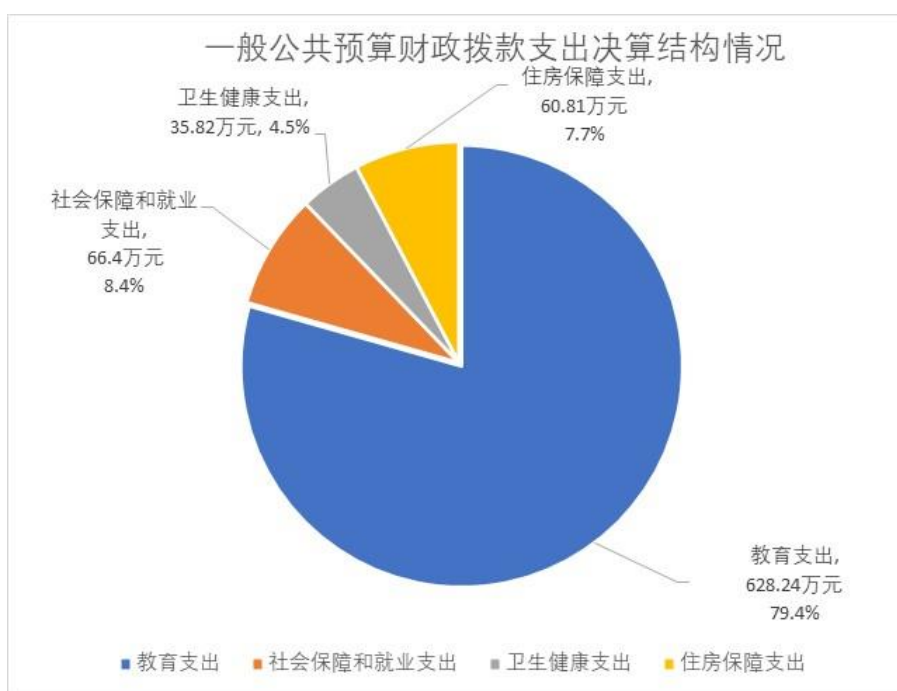
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 791.28 万元，占本年支出合计的 69.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.29 万元，增长 6.2%。主要是教职工职称晋升等原因，教育支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 791.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 628.24 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 66.4 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 35.82 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 60.81 万元，占 7.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.9 万元，支出决算为 791.28 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因教职工职称晋升等原因，教育支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要反映举办广播电视学校的支出。年初预算为 431.6 万元，支出决算为 628.24 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于年初预算数主要原因是教职工职称晋升等原因，人员经费中工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳职工养老保险支出。年初预算为 75.8 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于年初预算数主要原因是根据财政部相关文件，支出经济分类科目进行了调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于年初预算数主要原因是职工医疗保险金支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 48.5 万元，支出决算

为 60.81 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数主要原因是职工住房公积金支出增加。

## 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决算 791.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 768.08 万元，主要包括：基本工资 207.07 万元、津贴补贴 215.68 万元、绩效工资 73.54 万元、职工基本医疗保险缴费 35.82 万元、其他社会保障缴费 66.41 万元、住房公积金 60.81 万元、其他工资福利支出 108.75 万元。

公用经费 23.2 万元，主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.1 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 4.57 万元、维修（护）费 1.48 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 5.18 万元、公务用车运行维护费 1.91 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市广播电视大学机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.12 万元，完成年初预算的 16.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.91 万元，完成年初预算的 15.7%；公务接待费 0.21 万元，完成年初预算的 42.0%。



2019年“三公”经费决算比年初预算数减少10.58万元，主要原因是加强公务用车管理和公车改革。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少10.29万元、公务接待费减少0.29万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理和公车改革。公务接待费减少的主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排荣成市广播电视大学等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.91万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.1%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年荣成市广播电视大学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.91万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2019年荣成市广播电视大学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.9%。其中：国内接待费0.21万元，主要用于接待上级单位来校进行考试考务巡查等，共计接待8批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于相关合作学校领送试卷等业务；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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市广播电视大学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵

盖项目 1 个，涉及预算资金 162.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

本年度未组织开展部门评价。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市广播电视大学 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市广播电视大学项目支出绩效自评情况，以及“专项业务费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本年度无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**三、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日常公用支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、上缴上级支出：**指单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

**六、“三公”经费：**指市级部门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）支出。

七、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要反映举办广播电视学校的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳职工养老保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度荣成市广播电视大学部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务费	荣成市广播电视大学	100	优
2				
3				
4				
5				
...				



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务费			主管部门	荣成市广播电视大学		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	162.5	162.5	162.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162.5	162.5	162.5	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过健全完备的技术支撑服务体系，丰富网上教学资源，宣传电大的办学特色及办学优势，提升在职学历教育的质量内涵建设，创立电大品牌，为构建荣成市终身教育体系服务。			该项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理、绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，年末资金到位率和到位及时率均达到100%。该项目实施过程中管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效。该项目年内实际完成率及完成及时率均达到100%，取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	招生计划	>240	400	20	20	
		质量指标	系统教学检查等级	优秀	优秀	10	10	
			考试网络设备达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	>60%	80%	10	10	

(50分)							
效益指标 (30分)	社会效益 指标	学员按期毕业率	>85%	90%	6	6	
		学员毕业论文通过率	>90%	92%	6	6	
		学员通知接收率	>98%	98%	6	6	
	可持续影响指标	教科研项目参与率	>50%	60%	6	6	
		课题结题通过率	>80%	100%	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学员满意度	>60%	90%	10	10	
总分	100						