

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽广播电视大学省直分校自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 事业发展经费项目绩效目标自评表 | |
| 2 | 教学业务费项目绩效目标自评表 | |
| 3 | 上缴上级支出项目绩效目标自评表 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 事业发展经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------|-------|---------|--|
| 主管部门 | | 020-中共安徽省直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 020004-安徽广播电视大学省直分校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 126 | 134.25 | 134.25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 126 | 134.25 | 134.25 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障在职28人126万人员经费 | | | 事业发展经费按编制内实有在职30人和年人均4.5万元标准拨付,人员经费年初预算126万元,全年预算数134.25万元,实际执行数134.25万元,函授教育2022年毕业合格率较2021年略微下降。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (15分) | 在职人员数量 | =28人 | 30 | 15 | 11 | 偏差原因:人员编制数39人,2022年新入职2人,年末实有在职人员数量30人,不满编但大于年度指标值。改进措施:将绩效评价结果应用到实际工作中,提高绩效指标值设置的合理性。 |
| | | 质量指标 (15分) | 按工资标准及考核标准执行 | 严格按照工资及考核标准执行 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (10分) | 全年工作任务完成 | 及时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 项目成本完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 为合肥地方经济建设和社会发展培养更多的应用型人才 | 毕业合格率稳定上升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 11.5 | 偏差原因:开放教育毕业合格率逐年上升;函授教育2022年毕业合格率相较2021年略微下降,部分达成预期指标。改进措施:做好教学管理工作,督促学生及时完成课程,提高毕业合格率。 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 公共服务体系不断完善,服务社会能力显著增强 | 服务社会能力提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 师生对教学条件的满意度 | ≥90% | 86.7 | 10 | 9 | 偏差原因:15份调查问卷中,2份不满意,主要原因是单位收入减少,对教学条件的改善投入资金有限,未能达到预期满意度。改进措施:进一步提高项目资金使用效益,用有限的资金最大程度改善提高教学环境及教学条件。 |
| 总分 | | | | | 100 | 91.50 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 教学业务费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------|-------|---|
| 主管部门 | | 020-中共安徽省直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 020004-安徽广播电视大学省直分校 | | | |
| 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: | 672 | 672 | 672 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 657 | 672 | 672 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 15 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金657万元,主要用于保证保障在职人员级退休人员部分经费及学校日常公用开支;保证春秋两季开放教育,函授教育,高职扩招的课酬,作业及试卷批改酬金,辅导员带班费,考试监考费;确保高职1000名学生平台使用费。保证全年度教学工作的平稳有序进行。 | | | 学生在籍人数中,开放教育508人,函授377人,奥鹏远程769人,高职扩招563人,共2217人。开放教育春秋学期招生人数中,22春95人,22秋71人,共166人。已完成预期目标,保障人员经费支出和日常公用开支,保证了年度教学活动的正常开展。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (5分) | 学生在籍人数 | >2000人 | 2217 | 5 | 5 | |
| | | | 开放教育春秋学期招生人数 | ≥200人 | 166 | 5 | 4 | 偏差原因:成人学历教育招生形势严峻,同时受疫情等因素影响,招生人数下降,其中22春95人,22秋71人,共166人,未达年度指标值。改进措施:根据学校实际情况,合理制定招生计划,加大招生力度,提高招生人数。 |
| | | 质量指标 (20分) | 取得教学成果科研项目的教师占比 | >60% | 63.16 | 5 | 5 | |
| | | | 高、中级职称教师比例 | ≥80% | 84.21 | 5 | 5 | |
| | | | 按工资标准及考核标准执行 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 继续教育平台自建资源的数量 | ≥20% | 31.97 | 2 | 2 | |
| | | | 继续教育平台学生选课率 | ≥80% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 (10分) | 劳务及公用开支转账截止时间 | 2022年12月25日 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 各项教学业务费发放时间截止时间 | 2022年12月25日 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 2022年度春季继续教育平台使用截止时间 | 2022年6月31日 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 2022年度秋季继续教育平台使用截止时间 | 2022年12月31日 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 继续教育平台选课人数 | <1500人 | 537 | 2 | 2 | |
| 2022年度绩效工资总量 | 不超过人社厅核准绩效工资总额 | | 达成预期指标 | 2 | 2 | | | |
| 继续教育平台使用费 | <450000元 | | 331679 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|--|
| | 成本指标 (10分) | 2022年教学业务费总量 | <5970000元 | 6720000 | 3 | 2 | 偏差原因：教学业务费全年支出数672万元，与全年预算数一致，但超出设定的教学业务费总量指标值，主要原因是指标值按照预计的国库管理非税收入支出数设定。改进措施：将绩效评价结果应用到实际工作中，提高预算编制时绩效指标值设定的合理性。 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | | |
| | | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | | |
| | | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用 | 发挥引领示范作用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 培养、输送合格人才，为安徽经济发展做出积极贡献 | 毕业合格率逐渐上升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3.5 | 偏差原因：开放教育毕业合格率逐年上升；函授教育2022年毕业合格率相较2021年略微下降，部分达成预期指标。改进措施：做好教学管理工作，督促学生及时完成课程，提高毕业合格率。 |
| | | 2022年度省直电大开放教育专升本比例 | >10% | 30.88 | 3 | 3 | |
| | | 2022年度省直电大开放教育专升本占新生（本科）比例 | >40% | 55.26 | 2 | 2 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 推进与安城院的高职扩招合作，塑造品牌形象，扩大对省直电大的认知度，进一步提高影响力 | 持续增强 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 教职工满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 师生对课程教学的满意度 | >85% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.50 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 上缴上级支出 | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|-------|--------|--|
| 主管部门 | | 020-中共安徽省直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 020004-安徽广播电视大学省直分校 | | | |
| 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 | 35 | 23.425 | 10 | 66.93% | 6.69 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 35 | 35 | 23.425 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成上缴安徽省电大学费35万元 | | | | 已按协议与文件及时上缴2022年业务部门费用;开放教育招生人数、毕业合格率较前一年小幅上升。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (10分) | 开放教育在籍生人数 | ≥1000人 | 508 | 10 | 5 | 偏差原因:成人学历教育招生形势严峻,同时受疫情等因素影响,在籍生人数减少,2022年开放教育在籍508人,未达年度指标值。改进措施:根据学校实际情况,合理制定招生计划,加大招生力度;同时做好教学管理工作,控制老生流失率,确保新老生在籍人数达标。 |
| | | 质量指标 (15分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (15分) | 上缴上级支出及时性 | 按规定日期及时上缴 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 (10分) | 项目成本完成率 | ≥80百分比 | 66.93 | 10 | 8.7 | 偏差原因:目标值35万元,实际缴23.4252万元,在籍人数减少,课程注册数减少,上缴上级支出数相应减少,未达年度指标值;改进措施:加强预算执行情况分析,指导业务处室结合教学业务开展情况,合理设定年度指标值。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 为有意愿学生提供学习机会,面向社会提供终身学习平台 | 提高学历教育教学质量,拓展非学历教育 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 省级电大对上缴费用满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.39 | | |