

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

安徽广播电视大学芜湖市分校绩效自评项目清单

1. 课酬
2. 云平台租赁及信息化服务项目
3. 物业管理费
4. 上缴上级支出
5. 校园危房拆除项目
6. 校舍维修改造项目
7. 无纸化考试中心升级维护
8. 社区大学工作经费
9. 纪委派驻机构工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			课酬						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	140	140	139.78	10	99.84%	9.98
			其中: 本年财政拨款	140	140	139.78	—		
			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			
	目标 1: 该项目实施, 提高教学效果; 目标 2: 获得教师较高质量的授课, 更利于掌握专业知识和技能; 目标 3: 提高学校教育教学现代化水平, 增强学员发展后劲, 实现可持续科学发展。					基本完成			
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	数量指标	开展课程数量		≥ 320 门	325	10	10	

	指标 (50分)		期末考试次数	=2次	2	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间	≥2022年	2000	10	10	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算	≤140万元	139.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高社会生态效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高开放教育可持续发展水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	99.98

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		云平台租赁及信息化服务项目							
主管部门		205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学			
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:	11.5	7.95	7.95	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	11.5	7.95	7.95	—			
		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				
	1. 建立完善的网络安全服务保障体系, 通过与网络安全服务企业建立联动机制, 确保学校网络安全运维能力满足信息化建设要求; 2. 将学校网站迁入政务云, 实现本地网站云端化, 提高可用性、可靠性。 3. 通过公共云平台 微信端入口的方式为老年教育和社区教育对象提供教育服务。利用超星云平台的图书、期刊、讲座、绘本、听书等资源, 打造手机端“乐学芜湖”云平台, 云平台同时提供直播、互动、学习成果展示等功能, 丰富老年学员学习方式。				基本完成				
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	服务人数		≥300 人次	350	20	20	
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指 标	10	10	

	(50分)	时效指标	项目完成时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	总成本低于项目总预算	≤14.5万元	7.95	10	10	设备采购未完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否适用	否	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	9	老年学员使用效果不高
		生态效益指标	是否适用	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否有重大影响	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			205-芜湖开放大学		实施单位	205001-芜湖开放大学			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			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				
	1. 按照物业服务合同, 物业公司为我校校园共计13028.18 平米提供规范、科学、高高效的物业服务, 维护校园的安全秩序。2. 对校园的基础设施的日常 保养服务;				基本完成				
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	人数		≥9 人	10	10	10	
			每天值班时长		=24 小时	24	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指	10	10	

					标			
			职工投诉率	=0次	0	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算	≤30万元	30	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益的影响程度	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提供安全的校园环境的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
			对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	4	对学校办学水平的影响欠缺
		生态效益指标	对提高生态效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	4	对提高生态效益的影响欠缺
		可持续影响指标	对校园安全的可持续发展的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	4	有个别学生对物业有建议
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	97.00

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			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	295	295	295	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	295	295	295	—		
			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			
	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴给省校学分分成;								
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	完成课程费和学费分成的核算人数		≥ 3600 人	3630	10	10	
		质量指标	经费支出时间		≥ 2022 年	2022	10	10	

			考试考生投诉率	=0次	1	10	6	由于疫情原因，期末考试学生有投诉
		时效指标	经费支出时间	≥2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤295万元	295	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益的影响程度	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高社会生态效益的影响程度	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高开放教育的可持续发展的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	96.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			校园危房拆除项目						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	83	66.405	66.405	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	83	66.405	66.405	—		
			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			
	1、消除楼体安全隐患。 2、建设围墙 20 米、平整 场地 50 平米; 原址修建公共厕所一座; ’					完成			
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	拆除房屋建筑面积		=1072 平方米	1072	10	10	
			拆除房屋间数		=14 间	14	5	5	

	(50分)	质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	5	5	
			是否满足房屋安全性要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤83万元	66.41	10	6	项目启动较晚，总成本节约较多
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益的影响程度	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高校园安全性的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高生态效益的影响程度	重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学校教学水平的可持续性发展的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	非常重要	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			校舍维修改造项目						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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：	40	36	36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	36	36	—		
			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			
	1. 消除楼体安全隐患。2. 改造完成的办公室能基本满足日常办公需求。改造完成的校老办公楼使用将进行调整，主体用作社区大学办公、奥鹏学习中心和全校辅导员办公室。					完成			
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	改造房屋建筑面积		≥ 1000 平方 米	1000	10	10	
			改造房屋间数		≥10 间	10	10	10	

		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	5	5	
			是否满足房屋安全性要求	满足	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤2024年	2022	10	10	
		成本指标	总成本低于项目总预算	≤40万元	36	10	6	项目估算不是很准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益的影响程度	不适应	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高校园安全性的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高社会效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对学校教学水平的可持续发展的影响程度	重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	非常重要	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	非常重要	达成预期指标	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			无纸化考试中心升级维护						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	30	51.128	51.128	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	51.128	51.128	—		
			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			
	采购电脑 60 台, 满足学生考试需要。					完成			
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	服务学生数		≥3000 人	3300	20	20	
		质量指标	考试考生投诉率		≤1%	0	10	8	部分学生 对学校无 纸化考试 提出建议

		时效指标	经费支出时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30万元	51.13	10	4	由于疫情原因，社区大学部分活动无法开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	是否有重大影响	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否有重大影响	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	92.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			社区大学工作经费						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	27	8.376	8.376	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	27	8.376	8.376	—		
			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			
	社区教育内容形式更加丰富, 教育资源融通共享, 服务能力显著提高。					完成			
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	开展社区大学课程数量		≥6 门	6	10	10	
			开展活动次数		≥5 次	1	10	5	由于疫情 影响活动 无法正常 深入社区

								开展
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间	= 2022 年	2022	10	10	
		成本指标	总成本低于项目总预算	≤27 万	8.38	10	2	由于疫情影响活动无法正常深入社区开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益水平的影响程度	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高生态效益的影响程度	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高社区教育的可持续发展影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	87.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			纪委监委机构工作经费						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	20	9.797	9.797	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	9.797	9.797	—		
			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			
	为了保障派驻机构实际需要。					完成			
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	服务教职工人数		≥50 人	60	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指 标	10	10	

	(50分)	时效指标	项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算总成本	≤20万元	9.8	20	3	部分经费调剂到无纸化考试中心升级项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对学校的可持续发展水平的影程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高开放教育的可持续发展影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
	总分						100	83.00

2022 年度课酬项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目主要用于支付线上线下课程教师课酬、学校各类教学专项活动经费、辅导员的工资和年终一次性考核奖励以及每学期期末考试考务费等，该项目保证了我校教学教务工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

目标 1：该项目实施，提高教学效果；

目标 2：获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；

目标 3：提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展等等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：课酬。

（二）预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：我们成立绩效评价小组，认真组织实施预算绩效评价工作。该项目一定程度上提高了教学效果、提升教学质量，让学生更好地掌握专业知识和技能，同时，也提

高了学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，实现可持续发展。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			课酬						
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位	205001-芜湖开放大学		
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:	140	140	139.78	10	99.84%	9.98
			其中: 本年财政拨款	140	140	139.78	—		
			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			
	目标 1: 该项目实施, 提高教学效果; 目标 2: 获得教师较高质量的授课, 更利于掌握专业知识和技能; 目标 3: 提高学校教育教学现代化水平, 增强学员发展后劲, 实现可持续科学发展。					基本完成			
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	开展课程数量	≥320门	325	10	10		
		期末考试次数	=2次	2	10	10		
	质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经费支出时间	≥2022年	2000	10	10		
	成本指标	总成本低于或等于项目预算	≤140万元	139.78	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高经济效益水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	对提高社会生态效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对提高开放教育可持续发展水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	5		
		教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5		
总分					100	99.98		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该项目实施过程中，根据学校的老生生源情况和预估的新生生源情况进行预算，确保项目有效实施。

（二）项目过程情况。项目在实施过程中，我们严格执行财务报销制度，合理完成项目支出。

（三）项目产出情况。全年完成教师课酬、辅导员劳务费、期末考务费的核算和发放。

（四）项目效益情况。我们的工作在一定程度上得到了省校的肯定，也得到学校教职工和学生的认可。

五、主要经验及做法

（一）主要经验及做法：

1、加强领导，落实责任。我校高度重视预算绩效管理工作，成立了以分管校长为组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效工作的领导、指挥、协调，并明确了各部门工作职责。领导小组下设办公室于财务室，主要负责日常事务处理。

2、部门协调，齐抓共管。在校工作领导小组指导下，财务室充分发挥牵头、协调作用，各职能科室也充分发挥职能作用，在核对考务费、课酬费等方面，认真仔细，监督部门监督落实，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了项目的有序推进。

六、存在的问题及原因分析

该项目的预算还需更细化，项目承担科室要及时关注项目支出进度，各类教学专项活动经费还存在不足情况。

七、有关建议

项目承担科室可以进一步细化该项目的预算，并动态变化，及时了解项目实施进度；相关科室要根据教学工作任务需要，编制细化的预算，并协助财务去争取财政支持。

八、其他需要说明的问题