

芜湖开放大学 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	纪委监委机构工作经费	
2	物业管理费	
3	上缴上级支出	
4	课酬	
5	无纸化考试中心升级维护	
6	2022 年度双联系工作经费	
7	社区和老年教育工作经费	
8	教科研项目经费	
9	全民终身学习资源建设项目	
10	校园维修改造项目	
11	教育发展经费	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			纪委监委派驻机构工作经费						
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：	20.00	20.00	19.98	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.98	—		
			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	预期目标				实际完成情况				
	为了保障纪检部门工作顺利开展。				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	服务教职工人数	≥50	61人	15	15		

	指标			人				
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2022年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算总成本	≤20万元	19.98万元	10	10	
	效益指标	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	4	对提高经济效益水平的影响欠缺
		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	5	4	对提高办学水平的影响欠缺
		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	10	9	对提高学校可持续发展水平的影响欠缺
		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	10	9	对提高开放教育的可持续发展的影响欠缺
	满意度指标	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	95.99	

项目支出绩效自评表
(2023 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:	35 .0 0	35. 00	35.00	1 0	100. 00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	35 .0 0	35. 00	35.00	—		
			上年结转资 金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
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	数 量 指 标	人 数	≥9 人	9 人	1 0	10		

	指标		每天值班时长	=24小时	24小时	10	
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	10	
			职工投诉率	=0次	0次	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年	达成预期指标	5	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算	≤350000万元	350000万元	10	
	效益指标	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	0	
		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	
			对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	8	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	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	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	

总分		1 0 0	97.0 0	
----	--	-------------	-----------	--

项目支出绩效自评表
(2023 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 .00	295 .00	295.00	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	295 .00	295 .00	295.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 保证两学期学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴两学期省校学分分成;					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	数量 指标	完成课程费和学费分成的核算人数		≥ 270 0 人	3019 人	10	10	无

	标		完成学分数	≥ 240 00 学 分	19653. 5 学分	10	9	学生数有所减少
		质量 指标	考试按时率	≥ 90%	100%	10	10	无
			注册建档完成率	≥ 92%	100%	10	10	无
		时效 指标	经费支出时间	= 202 3 年	2023 年	5	5	无
		成本 指标	项目总成本	≤ 295 万 元	295 万 元	5	5	无
	效益 指标	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		0	无
		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	15	15	无
		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		0	无
		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	15	15	无
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生的满意度	≥ 90%	95%	5	5	无
			教职工的满意度	≥ 92%	95%	5	5	无
	总分						1 0 0	99.0 0

项目支出绩效自评表
(2023 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：	140.00	140.00	140.00	100	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
		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	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，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展等等。				坚持落实开放教育“创优提质”战略，把创优提质工作日常化、规范化、制度化，切实加强质量治理闭环，进一步健全质量保证体系，实现开放教育教学管理整体意义上的创优提质。一，加强教学过程动态管理。二，积极开展期末考前辅导。三，扎实推进课程和实践教学环节。四，加强办学单位业务指导。五，努力夯实教学团队建设。六 2023 年度，校本部开放教育各专业共 272 个班级开设 621 门课程，面授课程 396 门，占比 64%。校本部责任教师 21 人，课程辅导教师 37 人，其中研究生学历 19 人，中级职称 18			

					人，高级职称 1 人，班主任 43 人，外聘辅导教师 60 人，高级以上职称 20 人。			
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	开展课程数量	≥ 320 门	621 门	10	10	
			期末考试次数	=2 次	2 次	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	2023 年	10	10	
		成本指标	总成本低于或等于项目预算	≤ 140 万元	140 万元	10	10	
	效益指标	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	4	对提高经济效益水平的影响欠缺
		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	对提高办学水平的影响欠缺
		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	4	对提高生态效益的影响欠缺
		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	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	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023 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:	20.00	20.00	19.74	10	98.69%	9.87
				其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.74	—		
				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	预期目标					实际完成情况				
	采购部分电脑，满足学生需求					该项目验收后，为无纸化考试及各类教学任务提供了稳定安全的网络环境，全年无网络安全事故，圆满完成各类无纸化考试 13788 人次，累计服务教职工及校外考生 4000 余人。				
一级	二级指标	三级指标			年度	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	指标			指标值	值			
		数量指标	服务学生数	≥3000人	4000人	15	15	
	产出指标	质量指标	考试考生投诉率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	经费支出时间	=2022年	2023年	15	15	
		成本指标	项目成本	≤45万元	20万元	8	8	需进一步细化预算
		经济效益指标	是否适用	不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	社会效益指标	是否有重大影响	是	达成预期指标	10	9	对社会效益产生的影响还有待提高
		生态效益指标	是否对校园环境建设有重大影响	非常重要	达成预期指标	10	9	对校园环境建设影响有待提高
		可持续影响指标	是否对学校教学工作持续性工作有重要影响	非常重要	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	5	4	需进一步提高服务水平
			教职工的满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	94.87	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年度双联系工作经费						
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：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		
			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	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实市委市政府对工作的部署要求，充分落干部包户的结对帮扶工作，结合结对帮扶对象的需求，保障双联系工作的顺利开展。				已完成				
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	结对帮扶村	= 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	是否符合双联系工作要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费保障	≥ 1.5 万元	1.5 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济效益的影响	非常重要	达成预期指标	10	9.2	影响程度不够
		社会效益指标	对脱贫攻坚工作的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对农村村民居住环境的影响	重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对帮扶村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	满意度指标	帮扶对象的满意度	≥ 95 %	98%	10	10	
	总分					100	99.20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区和老年教育工作经费						
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:	32. 00	32. 00	32.00	1 0	99. 98%	10.00
		其中:本年财 政拨款	32. 00	32. 00	32.00	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区教育、老年大学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,满足市老年人个性化、多样化学习需求,促进芜湖学习型城市发展。			2023 年,芜湖老年开放大学开设 11 个线下实体班级,聘请本市优秀教师 7 位和本校班主任 4 位,本项目经费用于老年开放大学教师授课费用及班主任费用支出,确保老年开放大学线下班级不断提高教学和管理质量。采购了芜湖开放大学终身学习公共服务平台数字化资源,涵盖老年人感兴趣的各类微课,不断丰富线上资源,让更多老年人可以通过线上平台,随时随地享受更多的学习资源。				

					老年大学线上线下相结合，教育形式更加多样，内容更加丰富，满足芜湖市老年人个性化、多样化的学习需求。购置了社区科普大学的物资，用于更好的开展社区科普活动，促进社区教育不断高质量发展和芜湖学习型城市发展。			
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=98%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	<32万元	31.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否适用于经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对校园环境有重大影响	非常重要	达成预期指标	8	8	对提高校园环境的影响欠缺
		可持续影响指标	对老年老大教育是否有重大影响	非常重要	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>90%	95%	10	9	个别学生有其他建议

总分		1 0 0	97. 00	
----	--	-------------	-----------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教科研项目经费						
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:	1 0 . 0 0 0	5 . 0 0 0	5.0 0	1 0 0	10 0. 00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	1 0 . 0 0 0	5 . 0 0 0	5.0 0	—		
		上年结转资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	—		
		其他资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	<p>1. 通过开展各类教学评比、教学竞赛活动，进一步加强和提升教师的教学基本功，练好内功，提升教师“教得好”的本领。2、通过开展各类教学业务、专业技术校本培训活动，让教师掌握最新的教学改革动态和要求，掌握最新教育前沿理论和教育技术，提升教师的教育教学素养和优化教师教育教学能力结构。3、通过开展各类教学研究、科学研究，并及时将各类研究成果转化，融入到教育教学改革实践中，更好地指导教育教学实践。4、通过鼓励撰写各类稿件、论文、著作，提升教师的写作水平、教科研能力、研究能力和实践能力。</p>				<p>1. 为贯彻落实国家开放大学创优提质战略，促进芜湖开放大学教科研建设发展，提升教师的教学、管理、科研能力和业务水平，2023年下半年开展了教科研培训工作。为参训教师提供了与其他高校的交流学习机会，获取了新的知识和经验，拓宽了思路，激发了对教科研事业的热情和动力，提供了新思路和新方法。将培训所学应用到实际教学中，不断提高开放教育的质量和水平，不断提升教科研水平，为培养更多有用之才和学校落实“创优提质”战略做出更大的贡献。2. 向南京电大报推荐四篇论文。3. 成功申报安徽开大重点课题《新时代净化网络环境法律规制的研究》。</p>			
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	科研课题申报通过率	≥20%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题立项及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时间	=2	2023年	10	5	前期调研不充分，未按时达成序时进度，导致被财政收回部分资

			0 2 3 年				金。今后加强调研。
	成本 指标	项目总成本	≤ 1 0 万	5 万	1 0	10	
	经济 效益 指标	对社会经济发展的影响或提升程度	非常 重要	达成 预期 指标	5	5	
	社会 效益 指标	对学习型、创新性社会建设的影响程度	非常 重要	达成 预期 指标	1 0	10	
	生态 效益 指标	对校园环境的影响	重 要	达成 预期 指标	5	5	
	可持 续影 响指 标	对提高教学质量，提升教师队伍的素质和能力的影响程度	非常 重要	达成 预期 指标	1 0	10	
	满意 度指 标	公众满意度	满 意	达成 预期 指标	1 0	10	
总分					1 0 0	95 .0 0	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全民终身学习资源建设项目						
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:	100. 00	100. 00	99.80	10	99.8 0%	9.98
		其中: 本年财政 拨款	100. 00	100. 00	99.80	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	1、完善市级网络学习平台建设, 打造统一资源管理平台, 建设优质、开放、共享的远程教育内容资源库; 2、健全数据挖掘分析、信息跨媒体传播功能, 实现手机、平板、电脑及数字电视多终端无障碍访问。3、以联盟或租用的方式建立各类网络通道, 形成多种资源传送方式, 学员可通过有线或无线网络利用多种媒体平台开展个性化学习。4、整合学历教育与非学历教育资源, 实现多平台数据对接。5、加强和完善电子图书库、文献资源库、媒体资源库建设, 打造精品课程资源, 引进音视频教学资源点播系统, 增容网络教学资源, 对各类资源进行整合, 并为其他系统及平台提供各				基本完成			

	种资源服务。丰富老年学员学习方式。							
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	≥240000人次	260000人次	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	99.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提高老年大学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	对改善校园环境建设的影响程度	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	满意度指标	学生的满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		校园维修改造项目						
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:		36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		36.00	36.00	36.00	—		
	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	预期目标				实际完成情况			
	消除楼体安全隐患;美化校园,改善基础设施,建设文明校园;满足《芜湖市老有所学行动方案》的要求,挖掘办学潜力,扩大办学场所,扩充办学容量,提升环境。				已完成			

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	改造房屋间数	≥5间	7间	15	15	
		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	项目完成时间	≤2024年	2023年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标	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		0	
		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	9	影响程度不够
		生态效益指标	对提高社会校园的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	9	影响程度不够
		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	非常重要	达成预期指标	10	9	影响程度不够
	满意度指标	满意度指标	教职工的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育发展经费						
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:	2.17	2.17	2.17	2.17	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	2.17	2.17	2.17	2.17	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展年度“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”评选工作,形成品牌特色。组织推动本地或本单位教育培训受益人数增加,提高百姓满意度。在智慧助老、数字教育资源和服务供给、继续教育优质资源开放共享等方面成效突出,并在本地区或本行业具				已完成			

	有较强的影响力和感召力，助力加快构建服务全民终身学习的教育体系。							
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤21700元	21700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对产生经济效率的影响	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对提升学校的老年教育的办学质量与水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	8	影响程度不够
		生态效益指标	对提高城市生态效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	9	影响程度不够
		可持续影响指标	对全民终身学习的可持续性	非常重要	达成预期指标	10	9	需进一步提高可持续性
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	需进一步提高服务能力

总分		1 0 0	95.0 0	
----	--	-------------	-----------	--