

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽广播电视大学滁州分校单位项目绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	上缴安徽开放大学费用项目绩效自评表	
2	日常运转维护费项目绩效自评表	
3	日常工作经费项目绩效自评表	
4	办公及教学设备更新项目绩效自评表	
5	安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目绩效自评表	

1. 上缴安徽开放大学费用项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上缴安徽开放大学费用						
主管部门		081-滁州市教育体育局			实施单位	081006-安徽广播电视大学滁州分校		
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:	600.00	600.00	475.66	10	79.28%	7.93
		其中: 本年财政拨款	600.00	600.00	475.66	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
标 度 完 成 情 况 目	预期目标				实际完成情况			
	按时足额上缴安徽开放大学费用				已经完成			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	成人学历教育在校生规模	≥0.8万人	0.8	15	15	
		质量指标	足额完成上缴	=100百分比	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤600万元	600	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	招生人数增加率	≥10百分比	10	10	10	
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	安徽开放大学满意度	=90百分比	90	10	10	
总分						100	97.93	

2. 学校日常运转维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校日常运转维护费						
主管部门		081-滁州市教育体育局		实施单位	081006-安徽广播电视大学滁州分校			
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:	381.84	381.84	206.06	10	53.97%	5.40
		其中:本年财政拨款	381.84	381.84	206.06	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体情况	预期目标				实际完成情况			
	保证学校日常正常运转				已保障学校日常工作正常开展			
年度绩效指标完成情况	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	成人学历教育在校生规模	≥0.8万人	0.8	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤381.84万元	381.84	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	继续教育项目增加	≥1个	1	10	10	
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	美好校园环境	校园环境美化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意	满意度指标	学生满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	95.40	

3. 学校日常工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校日常工作经费						
主管部门		081-滁州市教育体育局			实施单位	081006-安徽广播电视大学滁州分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	546.49	546.49	418.77	10	76.63%	7.66
		其中: 本年财政拨款	546.49	546.49	418.77	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
标 度 完 成 情 况 目	预期目标				实际完成情况			
	学校日常工作顺利进行				已经完成			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	成人学历教育在校生规模	≥0.8 万人	0.8	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性	合规	达成 预期	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 546.49 万元	546.4 9	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	继续教育项目增加	≥1 个	1	10	10	
		社会 效益 指标	对人才队伍质量的提升	提升程 度明显	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	美化校园环境	校园环 境美化	达成 预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	持续对人才队伍质量的提升	影响程 度明显	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度指	满意 度指	教职工满意度	≥90 百 分比	90	10	10	
总分						100	97.66	

4. 办公及教学设备更新项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公及教学设备更新						
主管部门		081-滁州市教育体育局			实施单位	081006-安徽广播电视大学滁州分校		
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:	28.81	28.81	27.44	10	95.23%	9.52
		其中: 本年财政拨款	28.81	28.81	27.44	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
标 度 完 成 情 况 目 录	预期目标				实际完成情况			
	完成学校办公及教学设备的更新				已经完成			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	教学计算机增加数	=50 台	50	20	20	
		质量 指标	验收合格率	=100 百 分比	100	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤28.81 万元	28.81	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	设备更新率	≥20 百 分比	20	10	10	
		社会 效益 指标	办学规模提升	提升程 度	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	美化校园环境	校园环 境美化	达成 预期 指标	5	5	
可持 续影 响指		持续提升电大影响力	提升影 响力	达成 预期 指标	10	10		
总分						100	99.52	

5. 安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目							
主管部门		081-滁州市教育体育局			实施单位	081006-安徽广播电视大学滁州分校			
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:	192.08	192.08	192.08	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款				—			
		上年结转资金	192.08	192.08	192.08	—			
		其他资金				—			
年度 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转				已经完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	社区教育培训规模		≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		合规使用经费	达成预期 指标	20	20	
		时效 指标	项目完成时间		≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤210 万	210	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对社区教育发展的影响程度		影响程 度明显	达成预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	对人才队伍质量的提升		提升程 度明显	达成预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	建设美丽校园		建设美 丽校园	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	100.00	