

安徽省直机关开放大学

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省省直机关开放大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省省直机关开放大学 2024 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省省直机关开放大学 2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省直机关开放大学概况

一、主要职责

从事国民系列大专、本科的学历教育。

二、单位决算构成

安徽省直机关开放大学 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 安徽省直机关开放大学 |

第二部分 安徽省直机关开放大学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 873.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 131.79 | 五、教育支出 | 35 | 927.38 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1005.56 | 本年支出合计 | 57 | 1005.56 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1005.56 | 总计 | 60 | 1005.56 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------|---------|--------|--------|--------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1005.56 | 873.76 | | 131.79 | 131.79 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 927.38 | 802.61 | | 124.78 | 124.78 | | | |
| 20504 | | | 成人教育 | 927.38 | 802.61 | | 124.78 | 124.78 | | | |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 927.38 | 802.61 | | 124.78 | 124.78 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.17 | 71.15 | | 7.02 | 7.02 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.17 | 71.15 | | 7.02 | 7.02 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 78.17 | 71.15 | | 7.02 | 7.02 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1005.56 | 359.99 | 645.56 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 927.38 | 281.82 | 645.56 | | | |
| 20504 | | | 成人教育 | 927.38 | 281.82 | 645.56 | | | |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 927.38 | 281.82 | 645.56 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.17 | 78.17 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.17 | 78.17 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 78.17 | 78.17 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 873.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 802.61 | 802.61 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.15 | 71.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 873.76 | 本年支出合计 | 59 | 873.76 | 873.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 873.76 | 总计 | 64 | 873.76 | 873.76 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 873.76 | 236.16 | 637.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 802.61 | 165.01 | 637.60 |
| 20504 | | | 成人教育 | 802.61 | 165.01 | 637.60 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 802.61 | 165.01 | 637.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.15 | 71.15 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.15 | 71.15 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 71.15 | 71.15 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|----|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 161.82 | 302 | 商品和服务支出 | 3.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 51.31 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 40.27 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.22 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.88 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.15 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 70.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.19 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 232.97 | 公用经费合计 | | | | | | 3.19 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：安徽省直机关开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省直机关开放大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省直机关开放大学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1005.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1005.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 10.75 万元，下降 1.1%，主要原因：一是在职人员退休 4 人，且 2021 年以前退休人员减少 2 人，一般公共预算拨款收入比上年度减少，支出相应减少；二是本年度结转秋季学期教学类相关支出经费，一般公共预算拨款收入比上年度减少；三是纳入专户管理的非税收入减少，由专户管理的非税收入安排的支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1005.56 万元，其中：财政拨款收入 873.76 万元，占 86.9%；事业收入 131.79 万元，占 13.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1005.56 万元，其中：基本支出 359.99 万元，占 35.8%；项目支出 645.56 万元，占 64.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 873.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 873.76 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.87 万元，下降 3.5%，主要原因：一是在职人员退休 4 人，且 2021 年以前退休人员减少 2 人，一般公共预算拨款收入比上年度减少；二是本年度结转秋季学期教学类相关支出经费，一般公共预算拨款收入比上年度减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 873.76 万元，占本年支出的 86.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.87 万元，下降 3.5%。主要原因：一是在职人员退休 4 人，且 2021 年以前退休人员减少 2 人，一般公共预算拨款收入比上年度减少，支出相应减少；二是本年度结转秋季学期教学类相关支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 873.76 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 802.61 万元，占 91.9%；**社会保障和就业（类）**支出 71.15 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 893.97 万元，支出决算为 873.76 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度结转秋季学期教学类相关支出经

费。其中:基本支出 236.16 万元,占 27%;项目支出 637.6 万元,占 73%。具体情况如下:

1. **教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)**。年初预算为 822.82 万元,支出决算为 802.61 万元,完成年初预算的 97.5%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转秋季学期教学类相关支出经费。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 71.15 万元,支出决算为 71.15 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 236.16 万元,其中:人员经费 232.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助;公用经费 3.19 万元,主要包括:福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省直机关开放大学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省直机关开放大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

安徽省直机关开放大学为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省直机关开放大学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省直机关开放大学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 645.56 万元。从评价情况看，本单位对项目支出从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了项目支出绩效自评，绩效评价结果为：“优”，平均得分 91.43 分。项目支出较好的实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省直机关开放大学重视预算绩效管理工作，较好的完成了全年工作任务，实现全年单位整体绩效目标。整体支出绩效评价得分 96.24 分，其中：预算资金执行率 8.39 分，产出指标 49.85 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“教学业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.63 分。全年预算数为 657 万元，执行数为 637.6 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：学生在籍人数达到指标值，保障在职人员及退休人员部分经费，保证全年度教学工作平稳有序进行；取得教学成果科研项目的教师人数占比及中高级职称教师比例均达到年初指标值，教学过程中积极发挥人才培养的引领示范作用；培养合格人才，为地方经济发展做出积极贡献，师生满意度提高。

发现的主要问题及原因：一是开放教育春秋学期招生人数未能达到年度指标值，原因是成人学历教育招生形式严峻，招生宣传力度不够，招生推广策略未能有效触达目标群体，宣传渠道和形式缺乏创新；招生形式单一，未能充分开发潜在学员资源，缺乏多元化招生模式的探索实践；二是高职 21 级就业率未能达到指标值，原因是高职扩招特殊性，大多数生源分布异地，就业指导

服务在覆盖范围、精准触达及实施效能方面存在局限，导致对异地学生的就业支持难以充分落实；三是劳务及公用开支转账截止时间未能达到年度指标值，原因是根据学校实际业务，个别业务转账时间在设定指标值之后；四是开放教育专升本占新生（本科）比例未能达到年度指标值，原因是开放教育专升本主要是学校系统内学生根据自主意愿及自身需求按实际情况报考，实际比例未能达到预期。下一步改进措施：一是根据学校实际情况，合理制定招生计划，利用合署办学优势，加大招生宣传力度；二是结合学校生源特点，优化就业指导服务，进一步加强就业指导力度；三是年初制定绩效目标，根据学校实际支出相关规定要求，合理科学设置年初指标值；四是利用合署办学优势，引入优质教育资源、提升学校教育服务质量，吸引更多学生报考。

教学业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 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: | 657.00 | 657.00 | 637.60 | 10 | 97.05% | 9.70 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 657.00 | 657.00 | 637.60 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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。保证全年度教学工作的平稳有序进行。 | | | 使用 637.5977 万元财政资金，用于保障在职人员及退休人员部分经费及学校日常招生教学管理工作。2024 年完成开放教育招生 34 人，开放、函授、高职学生在籍人数达 823 人，开放教育专升本占新生（本科）比例 10.53%，高职论文通过率达 98.85%，年度教学工作平稳有序进行。 | | | | |
| 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 | 开放教育春秋学期招生人数 | ≥100人 | 34 | 5 | 1.7 | 偏差原因:成人学历教育招生形式严峻,招生宣传力度不够,招生推广策略未能有效触达目标群体,宣传渠道和形式缺乏创新;招生形式单一,未能充分开发潜在学员资源,缺乏多元化招生模式的探索实践。改进措施:根据学校实际情况,合理制定招生计划,利用合署办学优势,加大招生宣传力度。 |
| | | 高职开放函授学生在籍总人数 | >800人 | 823 | 5 | 5 | |
| | | 保障在职人员数量 | ≤39人 | 27 | 4 | 4 | |
| | | 保障退休人员数量 | ≤22人 | 21 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 高职21级就业率 | >90% | 83.4 | 5 | 4.63 | 偏差原因:因高职扩招特殊性,大多数生源分布异地,就业指导服务在覆盖范围、精准触及及实施效能方面存在局限,导致对异地学生的就业支持难以充分落实。改进措施:结合学校生源特点,优化就业指导服务,进一步加强就业指导力度。 |
| | | 按工资标准及考核标准执行 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 高职论文通过率 | ≥80% | 98.85 | 5 | 5 | |
| | | 开放教育开课率 | ≥20% | 25 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 劳务及公用开支转账截止时间 | 2024年12月25日 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 1.5 | 偏差原因:根据学校实际业务,个别业务转账时间在设定指标值之后。改进措施:年初制定绩效目标,根据学校实际支出相关规定要求,合理科学设置年初指标值。 |
| | | 高职21级就业率完成时间 | 2024年12月31日之前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 2024年部门整体支出预算执行期限 | 2024年12月31日之前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 2023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 | |
| | | 省内出差住宿费标准(处级及以下) | ≤350元/人/天 | 350 | 3 | 3 | |
| | | 出差伙食交通补助 | ≤180元/人/天 | 180 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | |
| | | 社会效 | 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 | 12 | 12 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------------|--------------|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 益 | 2023 年度省直电大开放教育专升本占新生（本科）比例 | >20% | 16 | 4 | 2.1 | 偏差原因：开放教育专升本主要是学校系统内学生根据自主意愿及自身需求按实际情况报考，实际比例未能达到预期。改进措施：利用合署办学优势，引入优质教育资源、提升学校教育服务质量，吸引更多学生报考。 | |
| | 生态效益 | 生态效益指标不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | | |
| | 可持续影响 | 进一步提高省直电大的影响力 | 长期 | 达成预期指标 | 14 | 13 | 偏差原因：开放教育春、秋招生人数指标未达预期，对学校影响力的进一步提高存在一定程度影响。改进措施：根据学校实际情况，合理制定招生计划，利用合署办学优势，加大招生宣传力度。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 高职 21 级学生满意度 | >85% | 95.9 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.63 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休、基本养老保险和职业年金缴费方面支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表