

附件：

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	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人	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人	5	5	
			保障在职人员数量	≤39人	27人	4	4	
			保障退休人员数量	≤22人	21人	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。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。
		成本指标						
		社会效益指标						

指标			高职21级就业率完成时间	2024年12月31日之	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	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	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元/人/天	3	3	
			出差伙食交通补助	≤180元/人/天	180元/人/天	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	
		社会效益	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	
			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	