

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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-安徽省直机关开放大学			
项目期限			5年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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：	815.40	815.40	749.03	10	91.86%	9.19
			其中：本年财政拨款	796.00	796.00	729.63	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	19.40	19.40	19.40	—		
			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				
	主要用于保证保障在职人员、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。				主要用于保证保障在职人员、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。				
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	保障在职人员数量		≤39人	27人	5	5	
			保障退休人员数量		≤22人	22人	5	5	
			开放教育开展校内评优次数		=1次	1次	5	5	
		质量指标	按工资标准及考核标准执行		=100%	100%	5	5	
			开放教育开课率（面授、直播）		≥20%	72%	5	3	原因：年初设定目标值偏低，不能反映真实教学管理水平和学生投入状况。改进：结合课程教学安排和学生实际学习情况，合理设定目标值。
			开放教育学习网选课率		≥60%	85.42%	5	5	原因：年初设定目标值偏低。改进：结合课程教学安排和学生实际学习情况，合理设定目标值。
		时效指标	劳务及公用开支转账截止时间		2025年12月25日	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.4	原因：预算执行中未将银行清算周期纳入时间管控点，也未对年底集中支付建立缓冲机制。改进：按开支实际发生时间均衡安排支付节点，并将内部支付完成时间提前至指标截止日至少两个工作日。
			基本工资全年发放次数		=12次	12次	4	4	
		成本指标	绩效工资总量		不超过人社厅核准绩效工资总额元	达成预期指标	3	3	
			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	3	3	
			网站运维费		≤50000元	43000元	3	3	
	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	30	30	
		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	可持续影响指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥85%	99.36%	5	5	
			学生满意度		≥85%	100%	5	5	
总分						100	95.59		