

2021 年办学成本项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

我校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，主要面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育，目前在校生有 20000 多人，为了保障我校教学工作的正常运转，需要长期聘请部分教辅人员来承担教学工作及后勤保障工作。本项目的立项依据为《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》中第六章工资福利待遇部分测算外聘人员经费来立项及测算。本项目主要用于支付 50 多位外聘教辅人员和人事代理人员的工资福利。资金总量为 378 万元，资金类型为财政资金，项目类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目实施按照财政相关制度要求开展，任务完成较好，2021 年预算数为 378 万元，实际支出 328.21 万元，预算执行率达到 86.83%，资金投入及时并符合要求及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。资金用于发放学校外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利支出，并按月发放，教辅人员的满意度较高。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 378 万元财政资金，主要用于外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了 50 多人的就业机会。外聘教辅人员满意度 $\geq 90\%$ 。

2.总体目标完成情况

2021 年通过本项目的开展，实现支付我校外聘教辅人员及人事代理人员 40 多人工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等目标，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，保障了我校教学工作的正常运转，并招收 9000 多名新生，实现学费收入 1800 多万元，同时为社会提供了 40 多人的就业机会。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，办学成本项目通过申请财政资金 378 万元，完成了支付我校外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等目标任务，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，并为社会提供了 40 多人的就业机会。

（二）评价结果

经评价，2021 年度办学成本项目综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度办学成本项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

没有完成预算执行进度，导致部分预算资金闲置。主要是因为我校 2021 年有若干外聘教辅人员离职及退休，导致预算没有执行完毕。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

监控预算执行进度，对预算进行动态调整，保证财政资金最大化的利用效率。

六、附件

- 1.项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办学成本							
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	378	378	328.21	86.83%			
	其中：当年财政资金	378	378	328.21	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 378 万元财政资金，主要用于外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了 50 多人的就业机会。外聘教辅人员满意度≥90%。</p>		<p>2021 年通过该项目的开展，实现支付我校外聘教辅人员及人事代理人员 40 多人工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等目标，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了 40 多人的就业机会。</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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性	绩效目标合理	合理明确	4	4
	绩效指标明确性			绩效指标清晰	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	86.83%	10	8.5	外聘人员离职和退休人员较多，导致预算没有执行完毕
			资金使用合规性	项目资金使用	使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	聘用人员及人事代理人数	≤ 51 人	小于 51 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	经费支出时间	2021 年各月及年底	2021 年各月及年底	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	是	是	4	4	
			是否符合文件、政策规定	是	是	3	3	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	小于等于成本总预算数	328.21 万元	7	7	
项目单位成本	小于等于分单位成本预算数		小于等于分单位成本预算数	3	3			

效益 (30分)	经济效益指标	促进学校招生办学运作	招收各类新生 ≥3000人,学 费收入≥1700 万元	招生新生 9432 人, 学费收入 1860万元。	10	10	
	社会效益指标	有利于提升学校 形象	明显	明显	5	5	
		对教职工履职、促 进事业发展影响 或提升程度	明显	明显	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
	可持续影响 指标	对单位履职、促进 事业发展影响或 提升程度	明显	明显	5	5	
		投入后对学校业 务管理水平的持 续影响程度	明显	明显	5	5	
	服务对象满 意度指标 (10分)	聘用教职工对项 目产出的影响或 效益的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	98.5

2021 年合肥老年开放大学新校区基础设施项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，主要面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育。依据为国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020 年）的通知；教育部关于办好开放大学的意见；安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见；关于同意安徽广播电视大学合肥分校等 27 家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知（皖电大[2019]12 号）等文件，随着办学规模的扩大，学历教育、非学历教育都需要完善的教学办学场地。

为了保证我校办学工作的正常运转，保障学校教学办公区域防疫测温、学员饮水。拟为新校区配备饮水机、学校出入口配备疫情防控体温检测设备。目标是创造安全校园环境，做好常态化疫情防控工作，改善学校的教学办公环境，使学生和教师满意度达到 90%以上。

项目申请资金总量为 4.02 元，类型为财政资金，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

本该项目的实施按照财政和采购相关制度要求开展，于2021年6月份完成项目采购、验收及支付工作，任务完成较好。该项目预算数为4.02万元，实施支出3.61万元，预算执行率达到89.80%，完成了相关的工作任务。资金投入比较及时，并严格按照要求及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请4.02万元财政资金，主要用于为新校区配备饮水机、学校出入口配备疫情防控体温检测设备，做好常态化疫情防控工作，创造安全校园环境，改善学校办公、教学环境，学生及教师满意度达到90%以上。

2. 总体目标完成情况

该项目预算数为4.02万元，实施支出3.61万元，预算执行率达到89.25%，完成了为新校区配备饮水机、学校出入口配备疫情防控体温检测设备，创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校办学的知名度和社区教育、老年教育影响力。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

通过项目的实施，一是较好地满足了学校发展需要；二是有效的保障学校教育教学工作正常开展、老年大学学员学习和学历教育需要；三是促进了办学和社区教育能力的提升。

项目虽然取得了一定的成效，但项目绩效目标管理、时效管理等工作还有上升空间。

（二）自评结果

经自评，2021 年度学校采购支出项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度该项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：预算编制准确性有待进一步加强。对于预算金额的编制仍需更加合理科学，以确保预算执行率。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

不断提高财政资金的利用率，实现本单位相关国有资产的保值增值。以后尽最大可能在多方面多渠道通过市场调研多方询价，尽可能地让以后年度的预算更加精准。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥老年开放大学新校区基础设施						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	4.02 万	4.02 万	3.61 万	89.80%		
	其中：当年财政资金	4.02 万	4.02 万	3.61 万	89.80%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 4.02 万元财政资金,主要用于合肥老年开放大学基础教室建设、学校机房搬迁改造,校舍维修及教学设施的采购、学校办公、教学环境的改善等,学生及教师满意度达到 90%以上。		财政资金安排预算 4.02 万元,年度实际执行 3.608 万元,已全部完成项目年度总体目标。完成了新增体温检测设备、开水器的采购安装。学校办公、教学环境得到了较好改善,经过反馈学生及教师满意度达到 90%以上。				
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	89.80%	10	9	预算编制准确性有待进一步加强
		资金使用合规性	合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增体温检测设备	2 台	2 台	4	4	
		新增开水器	5 台	5 台	4	4	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月	4	4	
		经费支出时效性	2021 年 8 月 30 日	2021 年 6 月	4	4	
	质量指标 (7 分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	100%	2	2	
		教育教学培训合格率	100%	100%	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		专项资产利用率	作为学校办学日常使用基础设施,使用率较高。	使用率较高	1	1	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤4.02 万元	3.61 万元	3	3	
		开水器单位成本	≤6000 元/台	2890 元/台	2	2	
测温仪单位成本		≤5120 元/台	4290 元/台	2	2		

效益 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	\	\	
	社会效益 指标 (10 分)	提升安全校园工作程 度	明显	明显	4	4	
		设备的投入运行对学 校业务管理水平的影 响程度	明显	明显	3	3	
		对贯彻国家老年教育 相关政策文件要求的 影响或提升程度	明显	明显	3	3	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	\	\	
	可持续响 指标 (10 分)	对我市构建服务全民 终身学习的教育体系 的影响或提升程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进事业 发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
	满意度指 标 (10分)	教师及学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	99	

2021 年合肥老年开放大学新校区教学、会议桌椅等项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，主要面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育。我校在市政府的协调下，庐阳区政府、庐阳区教体局将钢铁新村小学搬迁后的旧址作为电大新增教学办学场地，用于建设全民终身学习公共服务基地，开展老年教育、社区教育、家庭教育、青少年教育、各类社会化培训以及部分学历教育等工作。本项目的是为了改善学校的办公环境增加合肥老年大学新校区教学设备，保障学校教学等工作正常运转。

项目资金总量为 44 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目的实施按照财政和采购相关制度要求开展，任务完成较好，该项目预算数为 44 万元，实施支出 43.6 万元，预算执行率达到 99%，完成了相关的工作任务。资金投入比较及时，并严格按照要求及时上报预算指标，按规定履行审

核报销流程支付相关款项，使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 44 万元财政资金，主要用于合肥老年开放大学新校区教室内的教学设备，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

该项目预算数为 44 万元，实施支出 43.6 万元，预算执行率达到 99%，完成了预算核定工作任务，完成了采购任务。提升学校的办学信息化水平，创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校办学的知名度和社区教育、老年教育影响力。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度学校采购项目，总体自评结论是：项目及时的完成了完成预算核定的工作任务，总评项目优良达到预期目标。通过项目的实施，一是较好的满足了学校发展需要，二是有效的保障学校教育教学工作正常开展、老年大学学员学习和学历教育需要，三是促进了办学和社区教育能力的提升。项目虽然取得了一定的成效，但项目绩效管理、时效管理等工作还有上升空间。

(二) 自评结果

经自评，2021 年度学校采购该项目支出，项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度该项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

项目产出目标中时效指标编制不完善，没有考虑多方面因数的影响，今后我们将加强预算的时效管理。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，提高项目绩效管理的规范化水平。结合我校的实际情况，时效管理方面最好能制定相关的目标管理办法。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	合肥老年开放大学新校区教学、会议桌椅等教学设备						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	44 万	44 万	43.6 万	99%		
	其中：当年财政资金	44 万	44 万	43.6 万	99%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 44 万元财政资金，主要用于老年开放大学新校区会议桌椅教学设备，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90%以上。		成了合肥老年开放大学新校区教学会议室桌椅等设备采购。所有采购符合国家相关标准。学校办公、教学环境得到了较好改善，经过反馈学生及教师满意度达到 90%以上。				
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	全部完成，执行过程合规	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增台桌类	三人学习课桌 140 张、十人位会议主席台桌 1 张	三人学习课桌 140 张、十人位会议主席台桌 1 张	2	2	
		新增椅凳类	三人学习课椅 (420 张)、单人椅带扶手写字板	三人学习课椅(420 张)、单人椅带扶手写字板 (230	2	2	
		新增设备数量	不少于 1080 张 (套、个)	1222 (套、个)	2	2	
		新增专用桌椅套装	(实木中式书法桌 (45 套)、茶艺桌椅 (15 套)、会议桌椅一套 (48	(实木中式书法桌 (45 套)、茶艺桌椅 (15 套)、会议桌椅一套 (48 人)	2	2	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 6 月 30 日	2021 年 9 月	4	3	由于采购招标流标，推迟了相关采购和项目实施流程，与有关单位对接等待时间较长，今后将加强预算时效管理
		经费支出时效性	2021 年 8 月 30 日	2021 年 12 月	4	3	
	质量指标 (7 分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	100%			

		经费支出合规性	是	是			
		专项资产利用率	主要用于日常办学，使用率高。	使用率高			
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤44万元	43.6万元	2	2	
		台桌类单位成本	三人学习课桌≤720元/台，十人位会议桌≤7000元/台	三人学习课桌≤720元/台，十人位会议桌≤7000元/台	2	2	
		椅凳类单位成本	三人学习课椅≤200元/把，单人椅≤150元/把	三人学习课椅≤200元/把，单人椅≤150元/把	2	2	
专用类桌椅单位成本		书法桌椅≤2800元/套，茶艺桌椅≤650元/套，48位会议桌椅≤16000元/套	书法桌椅≤2800元/套，茶艺桌椅≤650元/套，48位会议桌椅≤16000元/套	1	1		
效益 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	社会效益指标 (10分)	对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度	明显	明显	2	2	
		有效满足老年人精神文化生活需求	明显	明显	2	2	
		对我校加大老年教育供给，服务学习型城市建设影响或提升程度	明显	明显	2	2	
		对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度	明显	明显	2	2	
		对我市构建服务全民终身学习的教育体系的影响或提升程度	明显	明显	2	2	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	可持续响 指标 (10分)	设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度	明显	明显	5	5	
对单位履职、促进事业发展影响或提升程度		明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	教师及学员满意度	≥90%	92%	10	10		
总 分					100	98	

2021 年教师酬金及劳务费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

教学质量是电大的生命线。作为我市唯一一所由市政府举办的成人高校，承担着全市各类在职人员的学历教育 and 非学历继续教育培训工作。坚持统揽学校发展全局，以高度的社会责任感，努力提高电大教育教学质量。立项依据为《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算，《关于印发〈合肥电大招生工作奖励办法（试行）〉的通知》（合电大〔2018〕45号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。资金总量为217.27万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照教学及考试安排和招生的相关政策文件来执行，任务开展较好，2021年预算数为218.27万元，实际支出182.57万元，预算执行率达到83.64%。具体资金使用部门结合项目实施进度进行支付资金。项目资金投入及时，

资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

在 2021 年中，通过项目的开展，顺利的完成了在校生 2 万多人的授课、考试及毕业工作，并招收新生 9000 多人，使我校的招生工作再创新高。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 218.27 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

截至 2021 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校生规模达到 2.17 万人。具体包括：一是按照教学计划发放教师酬金；二是开展好各类考试工作，发放考试劳务费用；三是对每学期的招生情况进行统计，及时发放招生劳务费。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，教师酬金及劳务费项目通过申请财政资金 218.27 万元，共支付了招生费 53.48 万元，教师酬金 91.06

万，考试考务费 26.66 万，其他 11.37 万元。招收新生 9400 多人次，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是招收新生人数 9432 人，6659 个毕业生顺利完成学业，完成了年初的目标；二是完成在校生 2 万学时教学授课工作，举办了 1.2 千场考试工作，保障了教学活动的正常开展。

（二）评价结果

经评价，2021 年度教师酬金及劳务费项目综合得分为 97.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度教师酬金及劳务费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分单位项目成本预算准确度不够，导致部分项目没有完成预期的目标；主要表现在招生劳务费成本实际支出比子项目单位成本高，主要原因是我校作为成人类高校，招生人数较难预估准确，受外部环境影响较大。

二是资金投入使用不及时，使用过程中相关处室效率较低。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要要求各业务部门在编制预算时，需要多方面调研，

考虑外部的影响因素，特别是招生形势和招生政策等，力求预算和项目绩效目标的设定更准确，

二要要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师酬金及劳务费项目						
主管部门		安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	218.27		218.27	182.57	83.64%		
	其中：当年财政资金	218.27		218.27	182.57	83.64%-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 218.27 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90% 以上。</p>			<p>截至 2021 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校生成规模达到 2.17 万人。</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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	83.64%	10	8	没有及时调整预算，因此要根据实际情况动态的调整预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	论文指导人数	≥1.2 千人	2.1 千人	2	2	
			招生人数	≥3 千人	9432 人	2	2	
			毕业生人数	≥4 千人	6659 人	2	2	
			课酬学时数	≥8 千学时	1.78 万学时	2	2	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	根据教学课时安排，按月计算酬金	按月计算酬金	8	8	
		质量指标 (7分)	课程通过率	≥90%	≥90%	4	4	
			毕业年级学生毕业率	≥90%	≥90%	3	3	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤218.27 万	182.57 万	3	3	
			发放授课教师酬金成本	≤ 150 万	91.06 万	2	2	
学校各类型考试劳务费成本			≤ 42 万	26.66 万	1	1		

		招生劳务费成本	≤24 万	53.48 万	1	0.5	因招生形势较好, 支出的招生劳务费比预算多
效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标	对提高成人教育办学 质量的影响程度	影响明显	明显	5	5	
		对提升教师队伍的业 务水平的影响程度	程度较高	较高	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标	对提升成人学生的学 历水平的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	教师满意度	≥90%	96%	10	10	
总 分					100	97.5	

2021 年教育教学活动经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，以终身教育思想为引领，将学校办成“一个既有学历继续教育，更侧重非学历继续教育的合肥市终身教育公共服务平台；一个适应合肥市经济社会发展，满足广大市民多样化，个性化学习需求的学习超市；一所以现代信息网络平台和数字化学习资源为支撑，立足合肥终身教育的新型开放性大学。立项依据为《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开发大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号），“增加开展老年教育等职能”；2020年7月，市政府关于《市教育局关于合肥广播电视大学使用规划的反馈意见》的批示精神，同意将庐阳区钢铁新村小学为新校区，用于老年教育及社区教育；《关于下达2019-2020年度安徽广播电视大学科研项目的通知》（皖电大科〔2019〕2号）等。年初预算为226.2万，后期经预算调整后资金总量为214.2万元，资金类型为财政资金。项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2021年调整预算数为214.2万元，实际支出119万元，预算执行率达到55.56%。项目资金投入及时，资金使用严格按照预算批复数和财政相关管理制度规定，做到专款专用，合法合规使用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请预算资金226.20万元，用于保障学校日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。

2.总体目标完成情况

截至2021年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务，顺利的开展了优秀学生评选；支付了数字化资源中心资源管理费、中国远程教育理事会会费、继续教育协会会费和中国成人教育协会会费；通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；对我校校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，支付聘请的法律顾问费用、内部审计费及收费、教材管理软件服务费，并且制作了校本教师数字化学习资源课程及引入了在线考试人脸识别技术服务等。

其主要成效表现为：一是通过评选评优活动的开展，对

获奖学生名单进行公示并发文通报，调动学生学习积极性，促进学生素质全面提高和个性健康发展，营造学生之间相互学习的良好环境。二是学习资源数字化，扩大资源开放共享。依托国家数字化学习资源中心“资源开放共享”平台，与学校门户网站、合肥终身学习网进行资源推送共享，营造全民学习氛围；三是通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；四是对校园进行美化、绿化改善校园环境。五是聘请法律顾问，对我校的协议和合同进行审核把关，委托第三方审计机构对我校进行审计，提高了我校的管理水平。六是制作校本教师数字化学习资源课程，有效地满足各级各类成人学习继续教育需求。七是引入了在线考试人脸识别技术服务，用于支持学校开展线上、线下各类考试时支持考生人脸识别身份认证，大大提高了我校教育教学质量、提升学校考风考纪管理水平、提升学校管理综合能力，并且提升学校考风考纪管理能力，有效确保考试公平公正。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，教育教学活动经费项目通过申请财政资金214.2万元，共完成于缴纳国家数字化学习资源中心分中心、中国远程教育杂志社理事单位等4个机构或组织的年度服务费、会费等，用于合肥电大、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费，开展我校评先评优活动；对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，用来改善校园环境；聘请法律

顾问对我校的协议进行审核把关，委托第三方审计机构对我校进行审计，提高了我校的管理水平；制作校本教师数字化学习资源课程，有效地满足各级各类成人学习继续教育需求；引入了在线考试人脸识别技术服务，用于支持学校开展线上、线下各类考试时支持考生人脸识别身份认证，大大提高了我校教育教学质量、提升学校考风考纪管理水平、提升学校管理综合能力，并且提升学校考风考纪管理能力，有效确保考试公平公正。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2021 年度教育教学活动经费项目综合得分为 87 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度教育教学活动经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目经费执行率为 55.56%，存在未达到序时进度的问题。主要原因是我校在编制预算的过程中，项目中的不确定因素没有考虑进去，例如我校专业技术人员高级研究班未能开展，主要原因是受疫情的影响，未能按计划开展。

二是设定的项目绩效没有全部完成。例如我校设定的数量指标里开展专业技术人员高级研修班不少于 2 个，继续教育课程资源课时数为 100 课时数，但是因为学校的发展部分规划的变化及外部因素的影响，导致部分项目未能按照原计

划开展。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一**要**预算申报时对前一年的预算使用情况进行充分的分析，新项目申报要对项目相关内容进行多方调研，合理规划、测算经费的使用。

二**要**在设定绩效指标时候，多方面权衡，设计的绩效指标可以更能评价本项目，反映本项目的投入及产出。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育教学活动经费						
主管部门		安徽广播电视大学合肥分校			预算单位	安徽广播电视大学合肥		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		226.2		214.2	119	55.56%	
	其中：当年财政资金		226.2		214.2	119	55.56%-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请预算资金 226.20 万元，用于保障学校日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。</p>				<p>截至 2021 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务，顺利的开展了优秀学生评选；支付了数字化资源中心资源管理费、中国远程教育理事会会费、继续教育协会会费和中国成人教育协会会费；通过在新媒体上投放广告和制作宣传网页等来加大我校招生宣传力度；对我校校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，支付聘请的法律顾问费用、内部审计费及收费、教材管理软件服务费，并且制作了校本教师数字化学习资源课程及引入了在线考试人脸识别技术服务等。</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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量	清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	55.56%	10	5	
			资金使用合规性	项目资金使用合	合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
	产出 (30 分)	数量 指标 (8 分)	技能大赛学生获奖人数	≥20 人	0 人	1	0	疫情不允许聚集活动
			开展专业技术人员高级研修班	≥2 个	0 个	1	0	疫情不允许聚集培训
			学生评优评先	≥30 人	42 人	1	1	
继续教育课程资源课时数			100 课时	0	1	0	因学校发展计划的调整，导致本项目暂缓开展	
校本教师数字化学习资源课程数量			20 门课	22 门课	1	1		
校本教师数字化学习资源课程总时长			≥300 课时	300 课时	1	1		

			在线考试人脸识别技术支持考试人数	全年不低于 5000 人次	全年不低于 5000 人次考试人数	1	1	
			技能大赛次数	≥3 次	0 次	1	0	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	按照各类协议及活动安排付款	按照各类协议及活动安排付款	8	8	
		质量指标 (7 分)	培训合格率	≥95%	100%	2	2	
			学生评优评先评审、审核及公示程序规范性	符合	符合	2	2	
			是否可有效解决替考、作弊等考试违纪行为发生	是	是	3	3	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤226.2 万	119 万	4	4	
			高水平人才为师资的继续教育课程资源	≤66.5 万	0 万	1	1	
			校本教师数字化学习资源制作项目经费	≤14.25 万	14.17 万	1	1	
			在线考试人脸识别技术服务费	≤23.75 万	23.5 万元	1	1	
	效益 (30 分)	经济效益指标	开展专业技术人员高级研修班培训收入	预计收取 10 万元培训费	0 万元	4	0	没有开展培训,导致没有经济收入
		社会效益指标	提升公众知晓度	公众知晓率 ≥	≥90%	2	2	
			对受培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度较高	较高	2	2	
			通过发放奖学金,提升学生对学习积极性的影响程度	影响程度明显	明显	2	2	
			提高学校教育教学质量、提升学校考风考纪管理水平、提升学校管理综合能力	明显	明显	2	2	
		通过资源自建,有效满足各级各类成人学习继续教育需求。	明显	明显	2	2		
生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0			

		可持续影响指标	对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	明显	2	2	
			促进人才培养的影响程度	影响程度明显	明显	2	2	
			产出的课程资源可满足学习者近 3-5 年的知识更新需求	明显	明显	2	2	
		服务对象满意度指标 (10 分)	学员满意度	≥90%	96.93%	10	10	
总 分						100	87	

2021 年联合办学及管理费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，主要面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育。为了扩大办学规模，我校与安徽财经大学、安徽师范大学等高校签订了合作办学协议。本项目的立项依据为与各院校的联合办学协议。主要内容为我校作为电大系统市级分校，每年需按照学分费比例上交中央电大、省电大管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费分成比例缴纳管理费；合肥职工科技大学与合肥机电技师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学费分成比例支付教学场地的租金和管理费。资金总量为 690 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照与各高校签订的联合办学协议执行，按各合作办学形式要求，我校在学生缴费后，认真进行核对，并按照分成比例上交各高校管理费，2021 年通过项目开展，我校

实现学费 1800 多万元,招生新生 9000 多人。任务开展较好,预算批复数为 690 万,实际支付 638.87 万元,预算执行率达到 92.59%,项目资金投入及时,资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 690 万元财政资金,主要用于上交中央电大、省电大、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费,目的是为了引进优质的教学资源,拓展办学业务,实现学费收入约 1700 万元,为合肥市的经济的发展提供更多的应用型人才,成人高等教育学员满意度达到 90%以上

2.总体目标完成情况

2021 年通过该项目的开展,实现招收新生 9432 人的目标,在校生总额达到 2.17 万人,实现非税收入 1860 万元,有力提升了成人学生的学历教育水平,为合肥市的经济建设培养了更多的应用型人才。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度,联合办学管理费项目通过申请财政资金 690 万元,共完成上交中央电大、省电大 255.9 万元管理费,合肥职工科技大学 223.30 万,安徽财经大学 13.05 万元,安徽师范大学 103.29 万,兰州大学 17.19 万及其他高校管理费 26.14 万等工作,已完成年初制定的绩效目标,达到项

目预期效果。具体包括：一是实现招生的突破；二是学校学费收入超过了预期的目标。

（二）评价结果

经评价，2021 年度联合办学管理费项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

主要问题是项目没有执行完毕，执行率低于序时进度。主要是因为我校部分业务部门因合作高校未能按时提供结算材料，导致办学管理费不能按时办理结算手续。

四、意见和建议

督促业务部门加快执行进度和办理核销手续，确保预算执行进度。

五、附件

项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	联合办学管理费							
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校	预算单位	安徽广播电视大学合肥分校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	690	690	638.87	92.59%			
	其中：当年财政资金	690	690	638.87	92.59%-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 690 万元财政资金，主要用于上交中央电大、省电大、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 1700 万元，为合肥市的经济建设提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90% 以上。		2021 年通过该项目的开展，实现招收新生 9432 人的目标，在校生总额达到 2.17 万人，实现非税收入 1860 万元，有力提升了成人学生的学历教育水平，为合肥市的经济建设培养了更多的应用型人才。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	92.59%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	成人学历教育毕业生人数	≥4 千人	6659 人	4	4	
			成人学历教育在校生人数	≥1.6 万	2.17 万人	4	4	
		时效指标 (8 分)	联合办学学费上缴时限	按联合办学协议约定执行	按联合办学协议约定执行	8	8	
		质量指标 (7 分)	课程通过率	≥90%	≥90%	4	4	
			毕业年级毕业率	≥90%	≥90%	3	3	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤690 万	638.87 万	3	3	
	上缴中央电大、省电大管理费		≤276 万	255.90 万	2	2		
	上缴安徽师范大学管理费		≤106.79 万	103.29 万	2	2		
	效益 (30 分)	经济效益	预计学费收入	≥1700 万	1860 万	5	5	
		社会效益 指标	对提升成人教育 学历水平的影响	影响明显	影响明显	5	5	

			对提升学校办学声誉的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对促进成人教育	影响明显	影响明显	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	成人教育学生满意度	≥90%	98.74%	10	10	
总 分						100	99	

2021 年全民终身学习数字化资源项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项背景

我校拟在 2021 年加大优质数字化学习资源建设力度，面向中老年、新市民、残疾人体、外来务工人员等人群，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等数字化学习活动。

(2) 主要内容

通过项目的实施，将建设不少于 25000 分钟的数字化学习资源，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设。

(3) 立项依据

根据《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“建设合肥终身教育数字化学习资源库”；《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84 号）要求推进社区教育数字化建设等文件相关规定和要求。

(4) 资金总量及资金类型

全民终身学习网数字化资源采购项目年初预算数为 50 万元，全年预算数为 49.95 万元。资金类型为财政资金。

（5）项目类型及实施周期

该项目类型为专项资产购置类项目，覆盖面为全体市民。实施周期为一年，项目主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，安徽省广播电视大学合肥市分校 2021 年数字化资源采购计划于 2021 年 3 月份组织实施，9 月份之前完成项目采购、验收、支付等工作任务；项目实际于 2021 年 5 月份完成政府采购流程，5 月下旬与中标供应商签订《采购合同》，11 月初完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，完成采购工作，截至评价基准日，所采购数字化资源使用状况良好。

项目全年预算数为 49.95 万元，经政府集中采购实际中标价为 49.95 万元，于 2021 年 11 月完成最终资金支付，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 50 万元财政资金，采购 25000 分钟时长的终身学习数字化课程资源，用于面向中老年人群、新市民、残疾人群体、外来务工人员等，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等社区教育、终身教育教学活动。通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全

民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面。项目实施后学习者满意度不低于 90%。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 49.95 万元，在规定时限内完成了相应数量数字化资源服务的采购、运行、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年全民终身学习数字化资源采购项目全年预算数为 49.95 万元，经政府集中采购实际中标价为 49.95 万元。项目及时的完成了满足市民需求的各类数字化资源服务的购置、开通、运行、验收等工作任务。通过项目的实施，一是推进了全民终身教育数字化学习资源库建设，二是较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，三是有效推动教育资源的进一步开放共享，助力学习型城市建设。同时，通过自评我们也发现，安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目指标的确立还有待进一步量化、细化。

（二）评价结果

经自评，2021 年度安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度安徽广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源采购项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是数量指标中的受益人群过于宽泛，需确定数字化资源面向人群；

二是质量指标中的专项资产利用率指标制定得不够量化细化。

三是未能在计划时间内完成项目资金支付。因验收数字化视频资源时发现有部分视频未达到采购需求，需进行更新，造成项目经费支出延迟。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要在今后申报预算时，进一步将具体明确的绩效目标指标明确为可衡量的量化指标，在质量指标中明确要求数字化资源的利用率要达到的目标数；

二要在数字化资源采购前应做好调研，确定需采购的数字化资源类别，更精准的确定服务人群。

三要提高工作效率，严格按照计划时间完成项目经费支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安徽省广播电视大学合肥分校全民终身学习数字化资源							
主管部门	安徽省广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽省广播电视大学合肥				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	50	50	49.9500	99.9%			
	其中：当年财政资金	50	50	49.9500	99.9%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	预算安排 50 万元财政资金，用于采购不少于 25000 分钟的终身教育数字化学习资源，加快推进全民终身教育数字化学习资源库建设，提升市民综合素质和文明程度。		项目实际支出财政资金 49.9500 万元，在规定时间内完成了相应数量数字化资源服务的采购、运行、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设。					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效目标 (8 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标不够清晰量化	4	3	绩效指标需量化，今后将加强指标优化
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增课程资源总时长	不少于 25000 分钟视频学习资源	新增课程资源总时长 27000 分钟	4	4	
			受益人员	800 万合肥市民	全体合肥市民	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 6 月 30 日	2021 年 5 月	4	4	
			经费支出时效性	2021 年 8 月 30 日	2021 年 11 月	4	3	严格按照要求，在规定的时间内完成经费支出
		质量指标 (7 分)	专项资产验收合格率	验收合格率 100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	经费支出是否合规	经费支出合规	2	2	
			专项资产利用率	通过合肥终身学习网 24 小时免费向社区居民	通过合肥终身学习网 24 小时免费向社区居民	2	2	
成本指标	项目总成本	≤50 万	49.95 万	4	4			

	(7分)	项目立项规范性	小于等于分单位成本预算数	小于等于文件规定的配置预算标准	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标 (10分)	对单位办学声誉的提升或影响程度	较高	较高	3	3	
		对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度	较高	较高	3	3	
		对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度	较高	较高	2	2	
		对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度	较高	较高	2	2	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标 (10分)	项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度	明显	明显	5	5	
		对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度	明显	明显	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民学习者等服务对象对项目产出的影响或效益的满意程度 $\geq 90\%$	93.52%	10	10	
总 分					100	98	

2021 年社区教育经费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥广播电视大学创建于 1979 年初，是合肥市政府举办的唯一一所成人高等学校，与合肥职工科技大学（省属独立设置成人高校）实行一套班子、两块牌子办学。2014 年 12 月，我校增挂“合肥社区大学”校牌和市社区教育指导中心，负责开展全市社区教育具体相关工作。其主要职能是配合合肥市教育局，指导服务于全市社区教育三级网络（社区教育学院—社区学习中心—社区学校），通过培育社区教育活动品牌、百姓学习团队，开展课题研究，提升社区教育内涵。引导创建社区教育示范街道（乡镇）、成人技校，终身教育体验基地和体验点、丰富社区教育形式，挖掘百姓身边的学习之星、营造全民乐学的氛围，服务合肥市民终身教育。本项目的立项依据为《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4 号）等文件。本项目主要用于合肥市社区教育相关活动的开展。资金总量为 135.17 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2021年年初预算数为160.86万元，调整预算数为135.17万元，实际支出134.92万元，预算执行率达到99.81%。具体资金的使用部门结合项目实施进度进行支付资金。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

通过采购单一来源，与合肥晚报和合肥电视台合作，制作了《终身教育专刊》及《尚学合肥》等栏目；在徽采商城上，规范询价，校内开标，完成了终身教育、老年教育宣传品制作及采购验收；和市财政制定印刷业务合作单位，规范询价，校内开标，完成社区教育读本编印及合肥终身学习网宣传印刷；按照政府采购法律法规及规章规定、规范地招投标采购程序，通过校内招投标，完成社区教育课题研究、特色课程开发、合肥市老年教育成果汇报演出、及“能者为师”社区教育专家、志愿者征集工作；根据合肥市教育局、合肥市社区教育指导中心、合肥社区大学相关文件规定，规范支出社区教育课题研究和开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审工作；根据市财政下发相关文件规定，在政府制定会务接待酒店中规范支出，顺利完成了社区教育专干及信息员培训工作。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过开展全市社区教育宣传、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、家庭教育“父母童学”公益课堂、合肥市社区教育成果展演、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用等社区教育活动的开展。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。社区教育学员及老年教育学员满意度达到 90%以上。

2.总体目标完成情况

按期完成 2021 年全市社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展 2021 年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市老年教育成果汇报演出、2021 年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用。营造出全民学习、终身学习的社会氛围，整合了社会资源为社区教育服务，受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及和合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建全市终身教育体系，创建学习型社会。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度，合肥市社区教育经费按照计划完成较好。项目完成率为 99.81%。营造了全民学习、终身学习的社会氛围，共享了社区教育学习资源，始终坚持以居民学习需求为根本出发点，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育事业发展。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献了力量。

（二）自评结果

经自评，2021 年度合肥市社区教育经费项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度合肥市社区教育专项经费实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在时效性方面。受到疫情影响，项目时效性未完全与计划稳合，培训任务计划上下半年各一次，由于疫情影响，下半年未开展培训。

二是在满意度方面。2021 年受到疫情影响，父母“童”学公益课堂仅开展两次线下讲座，其他均无生“云课堂”；第二期社区教育专干培训未开展，满意度调查受限。有的活动开展未进行满意度调查。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是合理安排，注重时效，确保资金有效实施。做年度计划时，合理有效地安排资金落地，不要过于集中于某个季度，相对均匀分配工作。

二是加大宣传，灵活形式，扩大社区教育受益面。开展多种多样的社区教育活动，吸引市民广泛参与，推广全民学习、终身学习理念，让市民在社区教育中获得幸福感，社区教育工作受到市民欢迎，满意度不断提升。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区教育经费						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	160.86	135.17	134.92	99.81%		
	其中：当年财政资金	160.86	135.17	134.92	-		
	上年结转资金				-		
		其他资金			-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 160.86 万社区教育专项经费，用于我市社区教育事业的社区教育专干及信息员培训、社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥老年开放大学老年教育基地建设、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用等。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。</p>		<p>按期完成 2021 年我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展 2021 年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市老年教育成果汇报演出、2021 年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用。营造出全民学习、终身学习的社会氛围，整合了社会资源为社区教育服务，受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及和合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建全市终身教育体系，创建学习型社会。</p>				
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
决策 (15)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰	4	4	
过程 (25)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99.99%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用规范	项目资金使用规范	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	社区教育宣传费版面制作	≥24 版， ≥10 期	24 版 10 期	2	2	
		社区教育读本编印数量	≥3000 本	2 万本	1	1	
		指社区教育评先评优项目数量	≥4 个	6	2	2	
		数字图书数据库数量	≥3 个	3 个	1	1	
		家庭教育精品课堂项目	≥2 个	2 个	1	1	
		社区教育专干培训次数	≥2 次	1 次	1	0	
	时效指标 (8 分)	合肥市老年教育成果展演完成时间	2021 年 11 月前完成	2021 年 12 月完成	3	2	疫情影响
		“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用	2021 年 11 月前完成	2021 年 11 月完成	3	3	
		经费支出时效性	按照培训协议付款	按照培训协议付款	2	2	
	质量指标 (7 分)	社区教育培训标准符合相关规定	符合	符合	2	2	

		社区教育培训合格率	≥95%	100%	2	2	
		参赛作品评审要求是否符合国家数字化学习资源中心同类比赛标准	是	是	2	2	
		培训标准是否符合规定	是	是	1	1	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤160.86万	135.17万	2	2	
		社区教育宣传费单位成本	≤29万	29万	2	2	
		社区教育课题研究及特色课程开发单位成本	≤40万	23.5万	2	2	
		社区教育专干及信息员培训单位成本	≤14.56万	3.25万	1	1	
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
	社会效益 指标(10分)	倡导“全民学习 终身学习”理念,形成全民尚学之风	程度明显	程度明显	2	2	
		社区教育经活动推广,受益面扩大	程度明显	程度明显	2	2	
		促进广大社区居民参与终身教育活动以及地方特色课程资源建设活动	程度明显	程度明显	2	2	
		对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度	程度明显	程度明显	2	2	
		对培训学员综合素质的改善和提升程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标(10分)	提升市民素质,增强市民幸福感	程度明显	程度明显	3	3	
		构建我市终身教育体系和学习型社会	程度明显	程度明显	4	4	
		项目的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度	程度明显	程度明显	3	3	
满意度指标 (10分)	社区教育各类学习活动,居民满意率	≥90%	94%	10	9		
总 分					100	97	

2021 年网络租赁费用项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

（1）立项背景

为了满足安徽广播电视大学合肥分校逍遥津校区、临泉路新校区正常教育教学办公需要，申请接入光纤宽带网络。

2013 年合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意启动合肥终身教育网络学习平台（一期）项目建设的批复》包含合肥终身学习网网络租赁费用。

（2）立项依据

立项依据：合肥市数据资源局《关于 2021 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》。

（3）主要内容

申请 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2021 年校园网链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费，合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。

(4) 覆盖面

此项目覆盖面为在合肥电大、合肥老年开放大学新校区办公、学习的老师、学生；合肥市各级从事社区教育工作的社区教育工作者，合肥终身学习网用户。

(5) 资金总量、资金类型、项目类型

申请财政资金 38.1 万元，资金类型财政资金，项目类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为校本级。

2. 项目执行情况

根据 2021 年年初工作计划安排，安徽广播电视大学合肥分校积极与各大运营商签订运营合同，如期支付网络租赁费用，保障网络正常使用。截至评价基准日，学校 2021 年校园网链路，合肥终身学习网网络链路均能正常使用，状况良好。年初预算 38.1 万元，完成资金支付 38.1 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2021 年校园网链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费，合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全

等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

合肥电大网络租赁费用项目已整体完成，项目资金利用良好，并按照经费时效指标要求支付资金 38.1 万元。

其中支付学校 2021 年校园网链路租赁费 9.3 万元，合肥终身学习网网络链路租赁费 28.8 万元。

通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90%以上。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，网络租赁费用项目通过申请财政资金 38.1 万元，共完成支付学校 2021 年校园网网络链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费用工作，各条宽带在 2021 年度均正常运行。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是能满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求。二是确保网站可正常对外提供网络服务。三是能满足广大市民学习者的在线访问学习需求。

（二）评价结果

经评价，2021 年度网络租赁费用项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度校园网链路、合肥终身学习网链路网络租赁费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是总体目标中多出合肥市终身学习网的等级保护测评服务费这一目标，实际执行时并没有这一目标。

二是时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在时间偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格审查总体目标中各个目标的核定，避免出现并不存在的目标出现在总体目标中。

二要严格根据指标中的时间节点，按时保质保量完成项目的经费的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络租赁费用						
主管部门		安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	38.1	38.1	38.1	100%			
	其中：当年财政资金	38.1	38.1	38.1	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2021 年校园网链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费，合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90%以上。</p>		<p>网络租赁费用项目已整体完成，项目资金利用良好，并按照经费时效指标要求支付资金 38.1 万元。其中支付学校校园网链路租赁费 9.3 万元，合肥终身学习网网络链路租赁费 28.8 万元，共计 38.1 万元。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90%以上。</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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	绩效目标设置不够严谨，出现有目标无指标无费用情况
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标大部分合理明确，多出合肥市终身学习网等级保护测评服务费	4	3	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标大部分清晰量化，缺少合肥市终身学习网等级保护测评服务费指标	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有	相关制度执行有	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	网络链路数量	2条	2条	3	3	
			校园网链路每条网络链路宽带	100M	100M	3	3	
合肥终身学习网网络链路宽带			电信 400M 移动 200M	电信 400M 移动 200M	2	2		
时效指标		网络链路使用期	一年	一年	4	4		

	(8分)	经费支出时间	2021年9月	2021年3月	4	3	未严格按照具体设定时间节点完成经费支出，后期要严格按照时间节点合理支出经费。	
		质量指标 (7分)	经费支出合规	是	是	3	3	
			是否通过数据资源局审批	是	是	2	2	
			网络环境稳定	是	是	2	2	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤38.1万	38.1万	3	3	
			合肥终身学习网	≤28.8万	28.8万	2	2	
	校园网络链路租		≤9.3万	9.3万	2	2		
	效益 (30分)	经济效益 指标(7分)	对学校招生办学的促进	有效提升学校办学条件，服务学校具体业务宣传推广	有效提升了学校办学条件，服务学校具体业务宣传推广	7	7	
		社会效益 指标(7分)	对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显	明显提升单位的业务水平或影响程度	7	7	
		可持续影响 指标(6分)	项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响	明显	项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响度明显	6	6	
服务对象满意度 指标(10分)		使用对象满意度	大于等于90%	90.78%	10	10		
总分					100	97		

2021 年学校维修改造支出项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

（1）立项背景及主要内容：

随着办学规模的扩大，学历教育、非学历教育需要，两个校区部分教学办学基础设施老化。本项目资金主要用于新校区的水电改造及维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修，学校办公、教学环境的改善等，目标是实现改善学校的办公与教学环境，学生和教师满意度达到 90%以上。

（2）立项依据、覆盖面

学校办公区域维修改造，保障学校教学等工作正常运转。

（3）资金总量、资金类型、项目类型

建议安排资金总量维修经费 29.91 万元。资金类型是财政资金。公共设施维修类项目。

（4）实施周期、项目实施主管部门

实施周期是 2021 年 1 月到 12 月，项目实施主管部门是安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目的实施按照财政和采购相关制度要求开展，任务

完成较好，该项目预算数为 29.91 万元，实施支出 13.52 万元，预算执行率达到 45%，节约了 15.4798 万元，改造电缆线缆的长度超过了 500 米，同时装修改造了两个校区部分基础设施，日常维护办公计算机 110 余台，日常维护了打印机 39 台，日常维护教育教学设备 230 余台，完成了相关的工作任务。资金投入比较及时，并严格按照要求及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 29.91 万元财政资金，主要用于新校区的水电改造及维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

该项目预算数为 29.91 万元，实施支出 13.52 万元，预算执行率达到 45%，完成了预算核定工作任务，顺利完成了新校区的水电改造及维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维护等。提升学校的办学信息化水平，创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校办学的知名度和社区教育、老年教育影响力。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度学校维修改造项目，总体自评结论是：项目及时的完成了完成预算核定的工作任务，总评项目优良达到预期目标。通过项目的实施，一是较好的满足了学校发展需要，二是有效的保障学校教育教学工作正常开展、老年开放大学学员学习和学历教育需要，三是促进了办学和社区教育能力的提升。项目虽然取得了一定的成效，但项目绩效目标管理、时效管理等工作还有上升空间。

（二）评价结果

经评价，2021 年度学校维修改造支出项目评价综合得分为 93 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度该项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目产出目标中时效指标编制不完善，没有考虑多方面因数的影响，今后我们将加强预算的时效管理。

二是部分项目没有按时完成预算进度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是以后将进一步加强绩效目标管理，细化相关指标，进一步提高项目绩效管理的规范化水平。

二是根据加强预算执行力度与进度，同时加强时效管理，并根据情况的变化及时地调整预算。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学校维修改造支出						
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	29.91	29.91	13.52	45%		
	其中：当年财政资金	29.91	29.91	13.52	45%		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 29.91 万元财政资金，主要用于新校区的水电改造及维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90% 以上。</p>		<p>年度实际执行 13.52 万元，已全部完成项目年度总体目标。完成了新校区水电改造维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维修维护等。所有工程符合国家相关标准。学校办公、教学环境得到了较好改善，经过反馈学生及教师满意度达到 90% 以上。</p>				
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	45%	10	5	由于部分改造装修项目未符合相关标准，所以未开展。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	改造电缆的长度	≥500 米	≥500 米	2	2	
		日常维护办公计算机	≥103 台	≥103 台	2	2	
		日常维护打印机	≥36 台	≥36 台	2	2	
		日常维护教学设备	≥200 台	≥200 台	2	2	
	时效指 (8 分)	经费支出时间	及时	总体较好完成，经费支出时间及时，验收合格率 100%	4	2	由于估算错误导致资金支付未完成，今后将加强预算时效管理。
		维修改造任务完成时间	12 月份		4	4	
	质量指标 (7 分)	项目验收合格率	验收合格率 100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤29.91 万	4	4	4	

		学校零星改造成本	≤14.01 万	3	3	3	
效益 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	社会效益 指标 (10 分)	对办公、教学环境的影 响程度	影响明显	明显	4	4	
		对保障各项业务工作正 常开展的影响和改善程 度	影响明显	明显	3	3	
		满足教学要求	是	是	3	3	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	可持续响 指标 (10 分)	提升学校办学声誉和公 众影响率	影响明显	全部完成	10	10	
	满意度指 标(10分)	教师及学员满意度	≥90%	96.3%	10	10	
总 分					100	93	

2021年合肥市市直机关党员发展对象培训 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等有关规定，为切实做好新发展党员工作，合肥市直机关工委委托安徽广播电视大学合肥分校于2021年4月13—18日分两批举办第33期市直机关党员发展对象培训班。各单位党组织已研究确定为发展对象，且今年计划接收为预备党员的人员均参加此次培训，培训主要学习《党员发展实施细则》《学习党章 增强党员意识》《习近平新时代中国特色社会主义思想》《为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利而奋斗——十四五规划解读》《中国共产党党史》等课程，并组织结业考试。该项目资金总量为19.92万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费。

2. 项目执行情况

该项目实施按照财政相关制度要求开展，任务完成较好，2021年预算数为19.92万元，资金类型为其它资金，项目类型为专项业务经费，该项目于2021年4月13日开始实施到4月18日完成，项目资金投入及时并按照要求及时上报预算

指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。资金全部用于市直机关党员发展培训支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金 19.92 万元，主要用于对市直机关党员发展培训，通过对学员的培训学习，增强发展对象对党的基础理论知识的理解，不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%。

2. 总体目标完成情况

2021 年通过该项目的开展，主要用于对市直机关党员发展培训，通过对学员的培训学习，一是增强发展对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%，达到项目预期效果。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥市市直机关党员发展对象培训项目通过申请财政资金 19.92 万元，主要用于对市直机关党员发展培训，通过对学员的培训学习，一是增强发展对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度合肥市市直机关党员发展对象培训项目综合得分为 98 分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥市市直机关党员发展对象培训项目严格按照相关文件和法规实施，并取得了一定的成效，但是还存在一定的问题，主要问题是项目没有执行完毕，执行率低于序时进度，主要是因为本项目在申请预算的过程中，人员数量有市直机关工委报送实际人均单位成本低于预算单位成本。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

在编制项目预算时，单位成本的构成需要考虑各方面因素，力求预算的准确性。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度合肥市市直机关党员发展对象						
主管部门		安徽广播电视大学合肥分校		预算单位		安徽广播电视大学合肥分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		19.92	19.92	16.94	85.04%	
		其中：当年财政资金		19.92	19.92	16.94	85.04%	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金 19.92 万元，主要用于对市直机关党员发展培训，通过对学员的培训学习，增强发展对象对党的基础理论知识的理解，不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%。			通过该项目的开展，主要用于对市直机关党员发展培训，通过对学员的培训学习，一是增强发展对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%，达到项目预期效果。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	明确	4	4	
	绩效指标清晰			清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	85.04%	10	8	
			资金使用合规性	项目资金使用	使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效	相关制度执行	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	培训学员数量	550 人	550 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	培训周期	3 天	6 天	8	8	
		质量指标 (7 分)	培训合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤19.92 万元	16.94 万元	4	4	
			人均培训成本	≤400 元/人	400 元/人	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	项目总收入	≥22 万元	22 万元	5	5	
社会效益 指标		对进一步提高提高参训人员综合素质及党性修养，提高政治觉悟能力的影响程度	较高	较高	10	10		
生态效益		不适用	不适用					

		可持续影响指标	对提升党员发展对象的综合素质，健全全市党员队伍建设的持续影响程度	较高	较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	培训学员满意度	≥90%	94.2%	10	10	
总 分						100	98	

2021 年追加更新公务用车项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

项目立项背景：自合肥市 2019 年实行公车改革，核定我校可保留 1 辆公务用车（商务车），2020 年 9 月该车辆按规定流程完成报废。因长期没有公务车辆，严重影响单位日常用车需要，经市车改办会同有关部门并报市政府审批，同意我校更换公务车辆。

项目立项依据：2021 年 5 月，我校向市机关事务管理局发出《关于合肥电大申请购置公务用车的函》。5 月 28 日，市机关事务管理局向我校反馈《关于同意更新公务用车的复函》。

主要内容：申请财政资金 25 万元，主要用于学校公务用车购置费用，通过的项目实施，购置一辆公务用车，为我校日常公务出行提供保障。

覆盖面：本单位各部门

资金总量：25 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：2021 年 11 月前完成

项目实施主管部门：安徽省广播电视大学合肥市分校

2. 项目执行情况

项目实施过程：我校于 2021 年 8 月 31 日前通过合肥公共资源交易中心公车集中采购方式完成 1 辆公务用车采购。

项目进展及任务完成情况：通过项目实施，采购车辆（1 辆）已于 9 月正式交付并启用。

预算执行情况：项目预算资金 25 万元，于 9 月初完成资金支付。

项目资金投入和使用情况等：通过项目实施，投入资金 19.57 万元，目前车辆运行状况稳定，有效满足本单位公务用车使用需求。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请财政资金 25 万元，主要用于学校公务用车购置费用，通过的项目实施，购置一辆公务用车，为我校日常公务出行提供了保障，用车部门等服务对象对项目产出的影响或效益的满意程度大于等于 90%。

2. 总体目标完成情况

2021 年 9 月完成采购，购置公务用车 1 辆，截至目前，车辆运行状况良好，项目满意度大于等于 90%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，追加更新公务用车项目通过申请财政资金

25万元，完成购置一辆公务用车工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是解决了单位长期没有公务用车的困难；二是为单位机要通信、应急以及跨区域出差、招生办学、调研、大型会议、重大接待等公务活动提供有效保障；三是至少满足单位5-10年公务用车需求。

（二）评价结果

经评价，2021年度追加更新公务用车项目综合得分为97.8分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021年度追加更新公务用车项目实施虽取得了一定的成效，但还存在问题和不足，主要表现在：预算编制准确性有待进一步加强。对于预算金额的编制仍需更加合理科学，以确保预算执行率。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要强化项目执行力度，力争全面完成绩效目标。学校要严格按照项目预算绩效目标确定的目标任务实施，强化项目实施主体责任，加强项目实施监管力度，确保项目资金编制合理科学，使资金效益充分发挥。

二要加强预算和绩效管理融合，提升项目管理水平。学校要严格执行中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关意见和规定，结合部门实际情况，提高项目预算编制科学

性，全面设置部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，规范单位和项目绩效目标考核管理。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加更新公务用车预算经费						
主管部门		安徽省广播电视大学合肥市分校			预算单位	安徽省广播电视大学合肥市分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	0	25	19.57	78.28%。		
		其中：当年财政资金	0	25	19.57	78.28%。		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金 25 万元，主要用于学校公务用车购置费用，通过的项目实施，购置一辆公务用车，为我校日常公务出行提供了保障，用车部门等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度大于等于 90%。			2021 年 9 月完成采购，购置公务用车 1 辆，截至目前，车辆运行状况良好，项目满意度大于等于 90%。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标明确	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	78.28%	10	7.8	按照合肥市公务用车相关购置标准
			资金使用合规性	项目资金使用	资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行	制度执行严格	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	更新公务用车数量	1 辆	1 辆	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 11 月	2021 年 8 月 31 日	4	4	
			经费支出时效性	2021 年 12 月	2021 年 9 月	4	4	
		质量指标 (7 分)	车辆合格率	100%	100%	4	4	
			整车质保	可提供三年或 10 万公里	三年或 10 万公里	3	3	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤25 万元	19.57 万元	7	7		
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
社会效益 指标		保证单位机要通信、应急以及跨区域出差、招生办学、调研、大型会议、重大接待等公务活动的作用和影响程度	较高	较高	10	10		
生态效益		不适用	不适用	不适用	/	/		

		可持续影响 指标	项目持续发挥作 用的期限	不少于5年	5-10年	5	5	
			对本单位未来可 持 续发展的影响程 度	较高	较高	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	用车部门等服 务对象满意程度	大于等于90%	100%	10	10	
总 分						100	97.8	

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

安徽广播电视大学合肥分校为市级财政一级预算单位，内设 11 个职能部门，没有下设二级单位。截至 2021 年底，安徽广播电视大学合肥分校编制共 68 人，实有在编 54 人，离退休人员 49 人。

（一）部门主要职责

安徽广播电视大学合肥分校（简称“合肥电大”）是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，系全额拨款公益二类事业单位，面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育。合肥电大创建于 1993 年 7 月，学校与合肥职工科技大学（教育部审定备案，全省独立设置成人高校）合并。2014 年以来，学校先后增挂合肥社区大学、国家数字化学习资源中心合肥分中心。2017 年，合肥市依托合肥电大成立合肥市社区教育指导中心。2019 年，经安徽省教育厅批准成立“安徽省自学考试助学服务中心”。2020 年，经市编办批复增挂“合肥老年开放大学”。截至目前，学校为一套班子、四块牌子（合肥广播电视大学、合肥职工科技大学、合肥社区大学、合肥老年开放大学）办学，形成了“成人高等学历教育、社区教育、老年教育、家庭教育、专业技术人员继续教育、残疾人教育和各类社会化培训”的多元办学新格局，承担着全市教育七大板块（学前教育、义务教育、高

中教育、民办及特殊教育、职业教育、高等教育、终身教育)中市民终身教育的社会责任。学校现有两个校区：阜南路校区(主要开展各级各类学历教育)和临泉路校区(主要举办合肥老年开放大学,开展社区教育、家庭教育、专业技术人员继续教育、商业直播人才培养、教师资格证培训及各类社会化培训)。

(二) 部门预算执行情况

2021年安徽广播电视大学合肥分校年初部门预算安排2867.20万元,全年预算安排3470.96万元,全年执行3240.67万元,其中,基本支出1475.15万元,项目支出1765.52万元。

(三) 部门年度预算绩效目标任务及完成情况

1.部门年度总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实全国、全省教育大会和高校思想政治工作会议精神,突出党的政治能力建设,落实立德树人根本任务;紧紧围绕打造全民终身学习公共服务基地的目标,积极做好新校区交接与规划建设,校本部维修改造及信息化建设,稳定发展学历继续教育,开拓非学历继续教育,规范办学、提升质量,增强活力,推动学校治理能力体系和治理能力建设,为服务全民终身学习的教育体系贡献电大力量。

2.总体目标完成情况

(1) 新校区规划建设与重大项目实施。积极与政府有关部门对接，做好新校区（原钢铁新村小学）的交接、项目申报、改造规划工作。做好与市发改委、市财政等有关部门沟通，尽早实施学校教学楼加固改造及教室信息化改造工程，积极打造我市全民终身教育公共服务基地。

(2) 稳定学历教育办学规模。整合各类办学资源，实行招生统筹管理。着力推动电大开放教育办学项目发展；与省内外名牌高校合作，积极拓展在职研究生教育、远程教育等；推进自学考试助学中心项目；稳定合肥职工科技大学办学规模。虽然现在招生形势较严峻，但我校克服层层阻力，招生人数达到 9000 多人，在校生人数达到 21713 人。

(3) 不断增强社区教育内涵建设。建立健全全市社区教育三级网络评估指标体系和标准化建设。培育打造国家级、省级终身学习品牌，组织社区学习团队、全民终身学习特色体验项目和百姓学习之星遴选。构建完善社区教育专家库和志愿者库。打造老年开放教育、家庭教育活动内容，重点做好家长学校家庭教育父母“童”学精品课堂推广力度。加强区域性全民终身学习公共服务平台及社区教育方面课题研究。

积极与老年大学深入开展交流合作，依托覆盖全市的社区教育四级网络工作体系，充分发挥合肥终身学习网平台优势和数字化学习资源建设优势，让老年学习资源进一步开放共享。不断增强老年开放大学实体办学教学条件，加大老年

教育供给，加快推进我市老年教育高质量发展。

(4) 扩大全市老年教育资源供给。积极与老年大学深入开展交流合作，依托覆盖全市的社区教育四级网络工作体系，充分发挥合肥终身学习网平台优势和数字化学习资源建设优势，让老年学习资源进一步开放共享。

(5) 提升非学历继续教育服务能力。推进全省范围内的“互联网+专业技术人员继续教育”。提升非学历继续教育课程资源建设水平，多形式、多渠道地探索与高校、行业、企业合作办学模式，开辟非学历继续教育新市场。

(6) 不断提升教育教学质量，加快教师队伍建设。探索基于继续教育网络园区的现代远程化教学模式、管理方式。建立三级教学质量监控机制，完善教学质量监控制度，严格日常教学纪律，督查教学完成情况。截止到 2021 年底，我校在校生人数为 21000 多人次，课程通过率达到 95% 以上，毕业生人数达到 6000 多人次，毕业年级学生毕业率达到 95%。加大教师培训力度，不断提高教师专业素质、信息技术运用能力和科研水平。

(7) 加强校园信息化建设。推进合肥终身学习网四期项目建设；依托我校丰富、优质的全民终身学习数字化学习资源，定制展示、学习一体机，投放城市阅读空间，与图书资源相结合，扩大我市数字化学习资源的开放共享与供给。

(8) 提升内部管理水平，建设文明和谐校，提升学校的管理能力和办学水平。进一步完善聘用人员薪酬管理制度，

制定兼具科学性和可操性的绩效工资评价方案，建立学校各类人员岗位分级聘任制度等；完善资产、后勤、内控、教材、考勤、效能等方面制度。加强校园基础设施建设，改善现有办公条件，美化校园环境，推动学校治理能力体系和治理能力建设，提高学校的办学水平。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，安徽广播电视大学合肥分校预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：**一是我校今年总共招收新生 9400 多人次，毕业生人数为 6600 人次，截止 2021 年底，在校生人数为 21713 人，取得学费收入总额为 1860 万元。****二是我校为安徽省专业技术人员继续教育基地立足合肥、服务全省开展各行业系统在职人员知识更新网络培训、开展线下集中培训培训专业技术人员 5 万人次，培训合格率达到 100%。****三是社区活动常态化工作持续推。****四是加强教师队伍建设，加大教师培训力度，不断提高教师专业素质、信息技术运用能力和科研水平。****五是加强基础管理工作及学校硬件设施建设，建设适合学校实际，兼具科学性和可操作性的绩效工资评价制度，推进聘用人员薪酬管理制度改革，完善资产、后勤、内控、教材、考勤、效能等方面制度。配置档案、保密设备，建立专精保密、档案人员队伍，提升保密、档案工作水平，推进保密、档案管理制度化、规范化、现代化。完善财务规范管理，适时开展内部审计工作。****六是改善及提升教学环境，**

加强校园基础设施建设，做好教室、办公室装修，改善现有办公条件，美化校园环境。

（二）自评结果

经自评，2021年度安徽广播电视大学合肥分校部门整体支出绩效自评综合得分为96.5分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年安徽广播电视大学合肥分校在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算绩效管理体系还不够完善，缺少专业的预算绩效管理队伍和技术支持。因预算绩效管理只涉及到相关业务处室和财务部门，专业人士过少，在实施过程中偏重事后总结，过程监控有待加强。

二是没有按时根据实时变化的调整预算和绩效目标，导致部分资金闲置，并且和绩效目标偏离。

四、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

一是加大宣传大力，提高学校全体教职工的绩效管理意识，强化“用钱必有效”原则，努力提高资金使用效率。

二是加强绩效管理队伍建设，积极寻求财政部门帮助，提高信息交流，指导我校预算绩效管理工作。

三是科学完善的预算绩效管理体系有利于我校资金使用

用效率的提高，根据预算绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高学校的管理水平。

五、附件

部门整体支出绩效自评表；

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		安徽广播电视大学合肥分校									
任务名称	完成情况	部门预算情况(万元)							预算执行率(B/A)	分值	得分
		年初预算数	全年预算数(A)	其中:财政拨款	全年执行数(B)	其中:财政拨款					
新区规划建设重大项目实施。	积极与政府有关部门对接,做好新校区(原钢区)的交接、改造申报、做好与市财委、门学部改造改造育	233.45	224.34	224.34	223.87	223.87	99.79%	-	-		
稳定学历办学规模。	在校生人数 21713 人。	690	690		638.87			-	-		
年度主要任务 不断强社教内涵建设。	推进合肥终身学习网四期建设与应用,推进全市社区教育三级网络评估指标体系和标准化建设;开展社区教育专干、合肥终身学习网信息员培训;做好终身教育专刊发行,开辟社区教育电视专题栏目,编印家庭教育系列教材	160.86	135	135	135	135		-	-		
扩大老年教育资源供给。	积极与老年大学深入开展交流合作,依托覆盖全市的社区教育四级网络工作体系,充分发挥合肥终身学习网平台优势和数字化学习资源建设优势,让老年学习资源进一步开放共享。	50	49.95	49.95	49.95	48.95					

<p>提升非学历继续教育服务能力。</p>	<p>推进全省范围内的“互联网+专业技术人员继续教育”。提升非学历继续教育课程资源建设水平，多形式、多渠道地探索与高校、行业、企业合作办学模式，开辟非学历继续教育新市场。</p>	104.50	38		37.68		99.13%		
<p>不断提升教学质量。</p>	<p>严格教师聘请，加强教师培训。按照上级教育主管部门及合作高校要求，抓好教学过程落实，严格考风考纪。创新教学模式，探索基于提升电大辅导效果的面授课教学改革。加强远程教育实践环节辅导和学生学习支持服务工作。</p>	218.27	218.27		182.57		83.64%		
<p>加强校园信息化建设。</p>	<p>推进合肥终身学习网四期项目建设；依托我校丰富、优质的全民终身学习数字化学习资源，定制展示、学习一体机，投放城市阅读空间，与图书资源相结合，扩大我市数字化学习资源的开放共享与供给。</p>	38.1	38.1	28.8	38.1	28.8	100%		
<p>加快教师队伍建设。</p>	<p>加大教师培训力度，不断提高教师专业素质、信息技术运用能力和科研水平。</p>	247.82	120.77	26.25		20.72			
<p>提升内部管理水平。</p>	<p>进一步完善聘用人员薪酬管理制度，制定兼具科学性和可操作性的绩效工资评价方案，建立学校各类人员岗位分级聘任制度等；完善资产、后勤、内控、教材、考勤、效能等方面制度。</p>	378	378		328.07		86.79%		

	建文和谐，提升学校治理能力和办学水平	加强校园基础设施建设，改善现有办公条件，美化校园环境，推动学校治理能力和治理能力建设，提高学校的办学水平	746.2	1578.53	669.46	1151.66	668.01	82.35%		
	金额合计		2867.20	3470.96	1133.8	3240.67	1125.35	93.37%	10	9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实全国、全省教育大会和高校思想政治工作会议精神，突出党的政治能力建设，落实立德树人根本任务；紧紧围绕打造全民终身学习公共服务基地的目标，积极做好新校区交接与规划建设，校本部维修改造及信息化建设，稳定发展学历继续教育，开拓非学历继续教育，规范办学、提升质量，增强活力，推动学校治理能力和治理能力建设，为服务全民终身学习的教育体系贡献大力量。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中六中全会精神，全面贯彻落实全国、全省教育大会和高校思想政治工作会议精神，突出党的政治能力建设，落实立德树人根本任务；紧紧围绕打造全民终身学习公共服务基地的目标，积极做好新校区交接与规划建设，校本部维修改造及信息化建设，稳定发展学历继续教育，开拓非学历继续教育，规范办学、提升质量，增强活力，推动学校治理能力和治理能力建设，为服务全民终身学习的教育体系贡献大力量。</p>					
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（50分）	数量指标（13分）	社区教育活动类别数	≥4类	11类	1	1			
			授课课酬标准	约40元/课时	约40元/课时	1	1			
			招生宣传次数	春、秋2次	秋次	1	0.5			
			外聘教辅人员人数	≤51人	47人	1	1			
			成人高等教育维修改造工程任务数	≥2个	0	1	0			
			专业技术人员培训班	2班次	10	1	0			
			考试劳务费标准	约30元/小时	30元/小时	1	1			
			毕业生人数	≥4千人	6659人	2	2			
			招生人数	≥3千人	9432人	2	2			
			在校生人数	≥1.6万人	21713人	2	2			
	时效指标（13分）		外聘教辅人员工资发放及保险缴纳	按月执行	按月执行	3	3			
			联合办学管理费上缴时间	按合作办学协议约定执行	按合作办学协议约定执行	3	3			
酬金发放时间			学期课程开始后按月发放	学期课程开始后按月发放	3	3				

			招生完成时间	4月、10月	4月、10月	2	2	
			维修改造类项目竣工验收完成时间	12月份	12月份	2	2	
		质量指标 (12分)	社区教育活动	符合	符合	2	2	
			课程通过率	≥90%	≥94.5%	2	2	
			毕业年级学生	≥90%	≥94%	2	2	
			经费支出合规	是	是	2	2	
			项目验收合格	≥90%	100%	2	2	
			成人高等教育活动、实训活	符合	符合	2	2	
		成本指标 (12分)	联合办学管理	≤690万	638.87万	3	3	
			教育教学活动	≤226.20	119万	2	2	
	学校维修改造		≤29.91万	13.52万	2	2		
	社区教育经费		≤160.86	134.92万	3	3		
	教师酬金及劳		≤218.27	182.57万	2	2		
	效益 (40分)	经济效益指标	预计学费收入	≥1700万	1860万	8	8	
		社会效益指标	促进社区教育、终身教育内涵式发展的影响程度	影响程度明显	明显	3	3	
完善教育教学设施,提高信息化建设水平			影响程度明显	明显	3	3		
提升教师队伍的管理素质和知识文化水平			影响程度明显	明显	3	3		
对促进学校教育事业发展水平的影响程度			影响程度明显	明显	3	3		
提高在职人员的学历水平和专业技术水平的影响程度			影响程度明显	明显	3	3		
提升成人高等教育学校的办学质量与水平的影响程度			影响程度明显	明显	3	3		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	/	/		
可持续影响指标		对促进成人教育健康快速发展的影响程度	影响程度明显	明显	3	3		
		对提升学校办学声誉度的影响程度	影响程度明显	明显	3	3		
	对建立健全全市社区教育三级网络评估指标体系和标准化建设的影响程度	影响程度明显	明显	3	3			

		服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 98.74\%$	5	5	
总 分						100	96.5	