

项目序号：391

项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 办学成本

项 目 单 位： 安徽广播电视大学合肥分校

项 目 负 责 人： 翟斌

主管部门（盖章）： _____

2020年8月

2019 年办学成本项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：

立项依据：①根据《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工资；②校庆工作方案。

主要内容：主要用于学校各项主要办学成本支出，用于支付 41 位外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利，满足 20 间多媒体教室、多媒体机房 100 台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用；通过项目的实施，满足全年学校各类办学项目的期中考试、期末考试、巡考等期间的考试工作人员的工作餐费用支付；通过举办电大建校 40 周年校庆，制作校庆画册，开展系列校庆活动，宣传办学成果，营造良好的社会办学声誉和形象；促进学校办学发展，提升服务社会公众学习需求的能力和水平。

该项目为我校经常性业务经费，覆盖学校日常发展各方面，资金类型为财政专户管理非税收入。实施周期为一年，项目实施单位校本级。

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，2019 年预算数为 269.3 万元，实际支出 266.38 万元，预算执

行率达到 98.92%，资金投入及时并按照规定及时上报预算指标，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 41 位外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利，教育教学基础设施的日常维修维护费用；满足全年学校各类办学项目考试期间的考试工作人员的工作餐费用支付；成功举办电大建校 40 周年校庆，制作校庆画册，开展系列校庆活动，宣传办学成果。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 269.3 万元财政资金，主要用于学校各项主要办学成本支出，用于支付 41 位外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利，满足 20 间多媒体教室、多媒体机房 100 台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用；通过项目的实施，满足全年学校各类办学项目考试期间的考试工作人员的工作餐费用支付；通过举办电大建校 40 周年校庆，制作校庆画册，开展系列校庆活动，宣传办学成果，营造良好的社会办学声誉和形象；促进学校办学发展，提升服务公众学习需求的能力和水平。

2. 总体目标完成情况

因学校发展需要，我校 2019 年招聘外聘教辅人员 19 人，2019 年我校预算外聘教辅人员 41 人及 1 位人事代理人员，实际完成 52 人外聘教辅人员和 1 人事代理人员的工资绩效的发放。完成 20 间多媒体教室、多媒体机房 100 台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用。开展校庆 40 周年活动，围绕庆祝改

革开放 40 周年和纪念小平同志批示广播电视大学创办成立 40 周年，全面回顾合肥电大 40 年改革发展历程，突出反映改革开放 40 年来取得的成绩和经验，不忘初心、牢记使命，为电大向开放大学战略转型增添新动能。建立 40 周年校庆专题网页，建设网上校史展览室，宣传建校 40 周年办学成就，组织编印 40 周年校庆画册，制作 40 周年校庆电视专题片。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2019 年度，办学成本项目通过申请财政资金 269.3 万元，共完成学校外聘教辅人员 53 人、人事代理人员 1 人的工资及绩效的发放工作；按照 15 元/份的工作餐标准，完成各类办学形式的考试工作餐费用支付；满足 20 间多媒体教室、多媒体机房 100 台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用；开展 40 周年校庆活动等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过每月发放外聘教辅教职工工资和绩效，为社会提供了 54 人的就业岗位；二是开展 40 周年校庆工作，以校庆为平台，增强师生责任感、使命感和紧迫感，以更加饱满的精神状态，更加求真务实的作风，更加扎实富有成效的工作，推动各项事业再上新台阶。

（二）自评结果

经自评，2019 年度办学成本项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019 年度办学成本项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，14 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）
2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 7 分）
3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

（二）过程指标（满分 20 分，实得 18 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 8 分）

该项目未设置专门的项目管理办法，参照财政相关制度及校外聘人员管理办法、校庆工作方案执行，故该项扣 2 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为①外聘教辅人员数量 \geq 41 人；②人事代理人员 1 人；③考试工作餐 15 元/份；④校庆画册编印 300 份；⑤校庆宣传片 1 部；截至 2019 年底学校外聘教辅人员 52 人，人事代理人员 1 人，考试工作餐 15 元/分，校庆系列图册和宣传片的制作。实际完成率为 100%，得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为①每月发放外聘教辅人员工资及核转保险费用；②全年每学期前进行教育教学设备维护维修；③

每逢全天连续考试期间提供合理的工作餐服务；④12月份开展校庆工作。实际按照时效指标完成，得分8分。

3. 质量指标（满分7分，实得7分）

年初设定的质量指标为①符合校庆工作方案的要求；②经费支出符合相关法规和执行情况；③符合聘用人员管理规定；实际完成符合年初设定的质量指标，得分7分。

4. 成本指标（满分7分，实得7分）

年初设定的成本指标为①根据最新工资标准和社保基数、比率计算；②教学设备维护按照双方服务合同和市场询价确定；③考试期间工作餐按照15元/人标准配备盒饭；④校庆系列活动成本不超过年初预算，不超过询价、市场采购价。实际完成符合年初预算设定的成本指标，得分7分。

（四）效果指标（满分30分，实得30分）

1. 经济效益指标（满分6分，实得6分）通过项目实施，提升办学服务能力和社会影响力，按照近年来招生趋势预计可招收各类新生不少于5000人，学费收入2000万元。

2. 社会效益指标（满分8分，实得8分）①提升公众知晓度②提供了53人的就业机会，为学校教学活动的正常开展提供后勤保障。

3. 生态效益指标（满分0分，实得0分）

4. 可持续影响指标（满分8分，实得8分）①可潜移默化地增强学校的办学服务能力，保证师资队伍的稳定性和降低教

育教学事故发生，增强学校在社会的认同度。②全校教职工要将校庆筹备工作与学校改革发展紧密结合起来，与开放大学建设紧密结合起来，以校庆为平台，增强师生责任感、使命感和紧迫感，以更加饱满的精神状态，更加求真务实的作风，更加扎实富有成效的工作，推动各项事业再上新台阶。

5. 满意度指标(满分 8 分,实得 8 分)教职工满意度 $\geq 90\%$ 。

四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

一是未设置项目管理制度；

二是资金投入使用不及时，使用过程中相关处室效率较低。

五、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：

一要完善项目管理制度；

二要要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

六、自评依据

1. 《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》
2. 合肥广播电视大学建校 40 周年校庆筹备工作方案
- 3、2019 年安徽广播电视大学合肥分校办学成本项目绩效评价问卷调查统计分析表

七、2019 年办学成本项目绩效自评表（附后）

2019 年办学成本项目绩效自评表

项目名称	办学成本					
预算部门	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			
项目负责人	翟斌	联系方式	0551-62691032	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	269.3		266.38	98.92%	
	其中:财政资金	269.3		266.38	98.92%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>预算安排 269.3 万元财政资金, 主要用于学校各项主要办学成本支出, 用于支付 41 位外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利, 满足 20 间多媒体教室、多媒体机房 100 台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用; 通过项目的实施, 满足全年学校各类办学项目考试期间的考试工作人员的工作餐费用支付; 通过举办电大建校 40 周年校庆, 制作校庆画册, 开展系列校庆活动, 宣传办学成果, 营造良好的社会办学声誉和形象; 促进学校办学发展, 提升服务社会公众学习需求的能力和水平。</p>			<p>完成 41 位外聘教辅人员和 1 名人事代理人员的工资福利, 教育教学基础设施的日常维修维护费用; 满足全年学校各类办学形式的考试期间的考试工作人员的工作餐费用支付; 成功举办电大建校 40 周年校庆, 制作校庆画册, 开展系列校庆活动, 宣传办学成果。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	8
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	1. 外聘教辅人员数量 ≥ 41 人 2. 人事代理人员 1 人 3. 考试工作餐 15 元/份 4. 校庆画册编印 300 份 5. 校庆宣传片 1 部		外聘教辅人员 52 人, 人事代理人员 1 人, 校庆活动按期开展	8	8
	时效指标	1. 每月发放外聘教辅人员工资及核转保险费用; 2. 全年每学期前进行教育教学设备维护维修; 3. 每逢全天连续考试期间提供合理的工作餐服务; 4. 12 月份开展校庆工作。		按计划时间完成	8	8

	质量指标	1.符合校庆工作方案的要求 2.经费支出符合相关法规和执行情况 3.符合聘用人员管理规定	达到预期预算质量指标	7	7
	成本指标	1.根据最新工资标准和社保基数、比率计算; 2.教学设备维护按照双方服务合同和市场询价确定; 3.考试期间工作餐按照15元/人标准配备盒饭;校庆系列活动成本不超过年初预算,不超过询价、市场采购价。	按预算成本控制	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	通过项目实施,提升办学服务能力和社会影响力,按照近年来招生趋势预计可招收各类新生不少于5000人,学费收入1700万元。	实现学费收入1700余万元	6	6
	社会效益指标	1.提升公众知晓度 2.提供了53人的就业机会,为学校教学活动的正常开展提供后勤保障。	社会益实现程度较高	8	8
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	1.可潜移默化地增强学校的办学服务能力,保证师资队伍的稳定性和降低教育教学事故发生,增强学校在社会认同度。 2.全校教职工要将校庆筹备工作与学校改革发展紧密结合起来,与开放大学建设紧密结合起来,以校庆为平台,增强师生责任感、使命感和紧迫感,以更加饱满的精神状态,更加求真务实的作风,更加扎实富有成效的工作,推动各项事业再上新台阶。	具体可持续影响实现程度较高	8	8
	满意度指标	教职工满意度	≥90%	8	8
总 分				100	98

项目序号：392

项目支出绩效自评报告

项 目 名 称： 教育教学活动经费

项 目 单 位： 安徽广播电视大学合肥分校

项 目 负 责 人： 翟斌、尚倩

主管部门（盖章）： _____

2020 年 8 月

2019 年教育教学活动经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

项目立项依据为《合肥职工科技大学优秀学生评选办法(暂行)》(合职科大[2017]1 号)中第二章奖励标准与申请条件测算;我校为安徽省及合肥市继续教育基地,可以开展专业继续人员继续教育。项目资金总量为 81.74 万,属于专项业务经费,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,2019 年预算数为 81.74 万元,实际支出 59 万元,预算执行率达到 72.18%。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

预算申请 81.74 万元财政资金,主要用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,开展我校远程教育、

函授教育、成人高等教育等各类学生活动、评先评优及教育教学实践；组织进行专业技术人员知识更新培训；开发设计不少于 40 课时的专业技术人员继续教育培训精品课程，以此保证学校学历教育、非学历培训的正常开展，提升教育教育服务水平，使学校各项工作稳步向前发展。

2. 总体目标完成情况

截至 2019 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务，通过组织专业技术人员知识更新继续教育培训、开展远程教育、函授教育、成人高等教育等各类学生活动和评先评优及教育教学实践等活动，全面提升受教育者的专业水平、综合素质以及营造良好的全民终身学习氛围。其主要成效表现为：**一是**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；**二是**专业技术培训网络化。充分发挥安徽省专业技术人员继续教育基地职能，依托“安徽专技人员继续教育网络培训服务平台”，立足合肥，服务全省；**三是**设立“优秀学生”奖学金和荣誉称号，调动学习积极性。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。除申请 20 万元财政资金，用于开发专业技术人员专业课程网上学习资源，拟开发一个专业（地矿专业、农业技术专业或水利

工程专业三选一)共计60课时课程资源;因2019年我校通过校企合作共建模式,引入社会力量,已完成上述规划三门课程的建设和上线工作;为避免重复建设,财政资金拟投入其它专业课程建设,因后续新建课程需较长周期进行规划和建设,在2019年内无法完成建设任务,因此未启用20万财政资金;考虑到项目建设成效和专业课资源建设成本提升,现准备在完成课程规划后,综合考虑我校资源建设计划和市场因素后再执行。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2019年度,教育教学活动经费项目通过申请财政资金81.74万元,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,开展我校远程教育、函授教育、成人高等教育等各类学生活动、评先评优及教育教学实践;组织进行专业技术人员知识更新培训等工作,已完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是开展非学历教育专业技术人员培训,促进相应的专业知识更新,有利于提高其专业水平和综合素质;有效营造全民终身学习氛围,扩大合肥终身学习网的知晓率;二是通过开展丰富多彩的学生活动和评优评先活动,激发学生学习兴趣、夯实学生专业基础、强健学生体魄、提升学生综合素养,提高人才培养质量。

(二) 自评结果

经自评，2019 年度教育教学活动经费项目绩效自评综合得分为 92 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019 年度教育教学活动经费项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标,14 个二级指标,各项指标评分情况分析如下:

(一) 投入指标 (满分 20 分,实得 18 分)

1. 项目立项规范性 (满分 7 分,实得 7 分)
2. 绩效目标合理性及指标明确性 (满分 7 分,实得 5 分)

安徽广播电视大学合肥分校 2019 年教育教学活动经费项目制定了项目总体绩效目标,并将总体目标细化、分解为具体的绩效指标,但质量指标、社会效益指标和可持续影响指标未设置清晰、可衡量的指标值,不利于指标的考核,故扣 2 分。

3. 资金到位率 (满分 6 分,实得 6 分)

(二) 过程指标 (满分 20 分,实得 16 分)

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性 (满分 10 分,实得 10 分)
2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性 (满分 10 分,实得 6 分)

项目资金因专业技术人员继续教育培训精品课程未开展,影响到资金执行率,故扣 4 分。

(三) 产出指标 (满分 30 分,实得 28 分)

1. 数量指标 (满分 8 分,实得 6 分)
年初设定的数量指标为①学生评优评先 ≥ 100 人;②专业

技术人员继续教育培训班 2 次。截至 2019 年 12 月底，安徽广播电视大学合肥分校组织一个专业技术人员培训班，完成率 50%，另数字化学习资源目录、终身学习网宣传培训手册的编印和专业技术人员继续教育精品培训课程资源制作均未开展，完成率为 0%，项目整体完成率略低。故扣 2 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为按照各类协议及活动安排付款；实际完成情况较好，得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为①培训合格率 $\geq 95\%$ ；②学生评优评先评审、审核及公示程序规范性。实际完成情况为较好，得分 7 分。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为项目总成本 ≤ 81.74 万；实际完成情况较好，得分 7 分。

（四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 6 分，实得 6 分），开展专业技术人员高级研修班取得培训收入。

2. 社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）① 对受培训人员综合素质的改善或提升程度较高；②通过发放奖学金，提升学生对学习积极性的影响程度较高；③提升公众知晓度明显。

3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

4. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）①对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度较高；②促进人才培养的影响程度明显。

5. 满意度指标（满分 8 分，实得 8 分）学员满意度 $\geq 90\%$ 。

四、存在问题

通过自评发现，2019 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：

一是项目设置时未考虑到后期资源整合，导致项目未如期开展；

二是资金投入使用不及时，使用过程中相关处室效率较低。

三是项目绩效指标值不够清晰，不便于衡量。安徽广播电视大学合肥分校 2019 年教育教学活动经费项目制定了项目总体绩效目标，并将总体目标细化、分解为具体的绩效指标，但质量指标、社会效益指标和可持续影响指标未设置清晰、可衡量的指标值，不利于指标的考核。

五、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：

一要项目立项时应多统筹。

二要要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

三要**加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系。**安徽广播电视大学合肥分校应遵循《市直部门预算绩效管理暂行办法》的通知（合财预编〔2016〕236 号），完善学校绩效评价

指标体系,健全科学合理的目标和清晰客观可衡量的评价标准。今后制定教育教学活动经费绩效评价指标体系,加强与职科大教务处、成人高等教育学院和继续教育学院和网络资源中心等部门沟通对接,确保绩效指标设定指向明确、细化量化、合理可行。

六、自评依据

- 1、教育教学活动经费绩效管理办法
- 2、2019 年安徽广播电视大学合肥分校教育教学活动经费项目绩效评价问卷调查统计分析表

七、2019 年教育教学活动经费项目绩效自评表（附后）

2019 年教育教学活动经费项目绩效自评表

项目名称	教育教学活动经费					
预算部门	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			
项目负责人	翟斌、尚倩	联系方式	0551-62691032	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率(%)	
	年度资金总额	81.74		59	72.18%	
	其中:财政资金	81.74		59	72.18%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	<p>预算申请 81.74 万元财政资金，主要用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，全年参加国家数字化学习资源中心分中心研讨会、中国国际远程教育大会等 8 个全国系统内或教育行业的业务培训会和工作交流会，同时编印 50 套数字化学习资源目录和 200 本合肥终身学习网宣传册；开展我校远程教育、函授教育、成人高等教育等各类学生活动、评先评优及教育教学实践；组织进行专业技术人员知识更新培训；开发设计不少于 40 课时的专业技术人员继续教育精品课程，以此保证学校学历教育、非学历培训的正常开展，提升教育教育服务水平，使学校各项工作稳步向前发展。</p>			<p>完成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，开展我校远程教育、函授教育、成人高等教育等各类学生活动、评先评优及教育教学实践。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	5
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	6
产出 (30 分)	数量指标	1. 学生评优评先≥100 人 2. 专业技术人员继续教育培训班 2 次		1. 完成学生评选评优 100 人 2. 完成幼儿园园长、骨干教师高级研修班 53 人，共计 40 学时的培训	8	6
	时效指标	按照各类协议及活动安排付款		按计划时间完成	8	8
	质量指标	1 培训合格率≥95% 2. 学生评优评先评审、审核及公示程序规范性		达预期培训目标	7	7

	成本指标	项目总成本≤81.74 万	按预算成本控制	7	7
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	具体经济效益实现程度明显	6	6
	社会效益指标	1. 对受培训人员综合素质的改善或提升程度; 2. 通过发放奖学金,提升学生对学习积极性的影响程度; 3. 提升公众知晓度	具体经社会益实现程度较高	8	8
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	可持续影响指标	1. 对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度 2. 促进人才培养的影响程度	具体可持续影响实现程度较高	8	8
	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	8	8
总 分				100	92

2019 年联合办学管理费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

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上交管理费；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，按照学费分成比例交纳管理费。资金总量为 660 万元，资金来源为专户管理非税收入，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，任务开展较好，预算执行率达到 100%，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 660 万元财政资金，主要用于与各高校开展电大、职科大、函授、远程教育联合办学所需缴纳管理费。通过联合办学，培养各类经济管理类、计算机类、医学类的人才，具有一定的经济效益与社会效益。

2. 总体目标完成情况

2019 年通过该项目的开展，实现招收新生 5000 人的目标，在校生总额达到 1.7 万人，实现非税收入 2000 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。

（一）总体结论

2019 年度，联合办学管理费项目通过申请财政资金 660 万元，共完成上交中央电大、省电大 160 万元管理费，合肥职工科技大学 193.7 万，安徽财经大学 229.85 万元，安徽师范大学 26.33，兰州大学 34.23 万及其他高校管理费 15.89 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；二是学校学费收入大幅度提高。

（二）自评结果

经自评，2019 年度联合办学管理费项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019 年度联合办学管理费项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，14 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）
2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分，实得 7 分）
3. 资金到位率（满分 6 分，实得 6 分）

（二）过程指标（满分 20 分，实得 18 分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 8 分）

该项目未设置专门的项目管理办法，参照财政相关制度及联合办学协议执行，故该项扣 2 分。

2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的数量指标为①电大在校生 2400 人；②安徽财经大学在校生 2600 人；③兰州大学在校生 1000 人；④安徽师范大学在校生 3800 人；⑤职工科技大学在校生 6800 人。截至 2019 年底我校在校生人数达到 1.7 万人，实现学费收入 2000 万，实际完成率为 100%，得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为 2019 年 3-6 月，9 月-12 月完成学校各办学类型的教学活动；7 月份完成毕业工作。实际完成情况较好，得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为①毕业生课程通过率 $\geq 90\%$ 以上；②按期毕业人数占应届毕业生人数 $\geq 90\%$ 。实际完成情况较好，得分7分。

4. 成本指标（满分7分，实得7分）

年初设定的成本指标为项目总成本 ≥ 660 万，实际完成情况较好，得分7分。

（四）效果指标（满分30分，实得30分）

1. 经济效益指标（满分6分，实得6分）

通过项目实施，提升办学服务能力和社会影响力，按照近年来招生趋势预计可招收各类新生不少于5000人，学费收入2000万元。

2. 社会效益指标（满分8分，实得8分）

有效提升成人教育学历水平的影响程度，学校办学声誉的影响程度较高。

3. 生态效益指标（满分0分，实得0分）

4. 可持续影响指标（满分8分，实得8分）

对促进成人教育健康快速发展的影响程度较高

5. 满意度指标（满分8分，实得8分）

学员满意度 $\geq 90\%$ 。

四、存在问题

通过自评发现，2019年度联合办学管理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：

一是未设置项目管理制度；

二是资金投入使用不及时,使用过程中相关处室效率较低。

五、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:

一要完善项目管理制度;

二要要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

六、自评依据

1、与各高校的联合办学管理协议。

2、2019 年安徽广播电视大学合肥分校联合办学管理费项目绩效评价问卷调查统计分析表

七、2019 年联合办学管理费项目绩效自评表（附后）

2019 年联合办学管理费项目绩效自评表

项目名称	联合办学管理费					
预算部门	安徽广播电视大学分校	预算单位	安徽广播电视大学分校			
项目负责人	王颖、汤洪	联系方式	0551-62691061	项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	660		660	100%	
	其中: 财政资金	660		660	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	申请 660 万元财政资金, 主要用于与各高校开展电大、职科大、函授、远程教育联合办学所需缴纳管理费。通过联合办学, 培养各类经济管理类、计算机类、医学类的人才, 具有一定的经济效益与社会效益。			完成上交中央电大、省电大、合肥职工科技大学合作办学院校、安徽师范大学、安徽财经大学等高校的联合办学管理费。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	8
产出 (30 分)	数量指标	1. 电大在校生 2400 人 2. 安徽财经大学在校生 2600 人 3. 兰州大学在校生 1000 人 4. 安徽师范大学在校生 3800 人 5. 职工科技大学在校生 6800 人		在校生总数约 1.7 万人	8	8
	时效指标	2019 年 3-6 月, 9 月-12 月完成学校各办学类型的教学活动; 7 月份完成毕业工作。		按计划时间完成	8	8
	质量指标	1. 毕业生课程通过率 $\geq 90\%$ 以上, 2. 按期毕业人数占应届毕业生人数 $\geq 90\%$		达到具体预算质量指标	7	7

	成本指标	1. 项目总成本 \geq 660 万 2. 中央电大、省电大管理费 \geq 162 万 3. 安徽财经大学管理费 \geq 190 万 4. 安徽师范大学管理费 \geq 60 万 5. 合肥职工科技大学管理费 \geq 291 万	按预算成本控制	7	7
效益 (30 分)	经济效益指标	实现学费收入 1700 余万元	实现学费收入 1700 余万元	6	6
	社会效益指标	1. 对提升成人教育学历水平的影响程度 2. 对提升学校办学声誉的影响程度	社会益实现程度较高	8	8
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0
	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	具体可持续影响实现程度较高	8	8
	满意度指标	学员满意度	\geq 90%	8	8
总 分				100	98

2019 年社区教育专项经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

根据《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）、《安徽省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知》、《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）等相关文件的要求，安徽广播电视大学合肥分校（以下简称“学校”）于2018年申报了2019年社区教育经费项目（以下简称“项目”），2019年项目主要内容为社区教育宣传费、社区教育读本编印、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、合肥终身学习网网络链路租赁费等费用。项目实施主管部门为合肥社区大学终身教育处。

2. 项目执行情况

2019年项目年初预算批复金额为131.00万元，其中一般公共预算安排131.00万元。该项目本年度实际支出为130.95万元，其中按资金性质分为：公共预算支出130.95万元；按支出经济分为：办公费0.5万元，印刷费9万元，租赁费28.8

万元，劳务费 13.65 万元，委托业务费 79 万元，其他交通费用 2.00 万元。

（二）项目绩效目标

2019 年项目绩效目标为完成合肥市社区教育指导中心及合肥社区大学职能，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。

2019 年学校开展了开展社区教育宣传活动、宣传版面数量达到四十八版、编印社区教育读本两万本、开展两次社区教育评先评优遴选活动组织及评审、开展了三项特色课程，主要是合肥市社区学习团队成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家及志愿者征集活动、家庭教育父母童学公益课堂，该课程使受益居民达到二百多万人次。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2019 年度社区教育经费项目，提高了项目覆盖面，提高了市民综合素质，扩大了社区教育的社会影响，对社区教育领域的发展带来了积极的可持续影响，项目的实施达到了预期效果。具体包括：一是通过社区教育宣传阵地、家庭教育精品课堂项目、社区教育读本编印、社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集执行，整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，普及“终身学习、全民学习”理念，居民受益率高，提高了居民素质，提升居民幸福感；二是“合

肥终身学习网”海量资源，方便市民学习，创设终身教育的网络平台，实现“人人皆学、时时能学、处处可学”；三是项目做到全市社区教育四级网络全覆盖，逐步促进社区教育网络体系的健全及发展。

（二）自评结果

经自评，2019年度社区教育专项经费绩效自评综合得分为95分，自评结果为“优秀”。

三、指标分析

2019年度社区教育专项经费绩效自评指标体系共设置4个一级指标，12个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）投入指标（满分20分，实得20分）

1. 项目立项规范性（满分7分，实得7分）
2. 绩效目标合理性及指标明确性（满分7分，实得7分）
3. 资金到位率（满分6分，实得6分）

（二）过程指标（满分20分，实得20分）

1. 项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分10分，实得10分）
2. 资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分10分，实得10分）

（三）产出指标（满分30分，实得26分）

1. 数量指标（满分8分，实得8分）

年初设定的数量指标为按社区教育宣传费方案执行预计100万市民能够通过媒体了解社区教育；按照家庭教育精品课

堂项目方案执行，预计有 10 万家长收益；按照社区教育读本编印方案执行，预计有 6 千市民免领取；按照社区教育成果汇报演出方案，预计 2 万市民收益；照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，预计 2 万市民受益。截至 2019 年底通过与《合肥晚报》、省妇女儿童研究会、恋爱婚姻家庭杂志社及《合肥电视台》等媒体及单位的合作，超过 100 万市民能够通过媒体了解社区教育。按照家庭教育精品课堂项目方案执行，有 255.8 万家长收益；按照社区教育读本编印方案执行，有 6 千市民免领取；按照社区教育成果汇报演出方案，超过 2 万市民收益；照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，超过 2 万市民受益。实际完成率为 100%，得分 8 分。

2. 时效指标（满分 8 分，实得 4 分）

年初设定的时效指标为按照社区教育宣传费方案执行，全年 12 期终身教育专刊；按照女性自我成长精品课堂和家庭教育精品课堂项目方案执行，全年；按照社区教育读本编印方案执行，全年印刷 3 本读本；按照社区教育成果汇报演出方案，8-11 月执行；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，5-9 月执行。

实际完成情况为按照社区教育宣传费方案执行，全年 12 期终身教育专刊；按照家庭教育精品课堂项目方案全年执行；按照社区教育成果汇报演出方案，8-11 月执行；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，5-9 月执行。

未完成情况：女性自我成长精品课堂按照方案共 6 次送课

进乡镇、企业、行政机关，但是由于对接单位档期延迟，有 4 次送课未在 2019 年完成，扣 4 分，得分 4 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为按照社区教育宣传费方案、家庭教育精品课堂项目方案、社区教育读本编印方案、社区教育成果汇报演出方案、能者为师社区教育专家、志愿者征集方案执行，能够整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感。

实际完成情况为各子项目按照分别按照方案执行，整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感。得分 7 分。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为按预算控制执行，按规定执行政府采购。；女性自我成长精品课堂 8.8 万；父母“童”学精品课堂 26.8 万。社区教育读本编印 9 万；社区教育宣传费 18 万；社区教育汇报演出 20 万；能者为师社区教育专家、志愿者征集 9 万。

实际完成情况为全部按照计划完成，得分 7 分。

（四）效果指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

3. 满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

四、存在问题

通过自评发现，2019年度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：

个别项目逾期完成。女性自我成长精品课堂按照方案共6次送课进乡镇、企业、行政机关，但是由于对接单位档期延迟，有4次送课未在2019年完成。

五、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：

加强项目监督建设。在项目实施环节中，安排专人掌握项目的发展情况，提高各种突发事件的应变能力，争取各项目如期按计划指标完成。

六、自评依据

（一）项目立项依据：

- 1.《中共中央国务院〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉》（中发〔2018〕34号）；
- 2.《中共安徽省委安徽省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（皖发〔2019〕11号）；
- 3.《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）；
- 4.《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）；

5. 《安徽省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知》(皖教职成〔2016〕17号);

6. 《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)等。

7. 服务对象满意度调查问卷统计分析表(有明确服务对象或受益人的项目);

(二) 项目产出:

1. 《关于做好2019年合肥市社区教育相关活动的通知》(合教秘职〔2019〕243号);

2. 《关于公布2019年合肥市社区教育相关活动结果的通知》(合教〔2019〕279号);

3. 《关于公布2019年合肥市社区教育成果展演结果的通知》;

(三) 项目效益: 获得的相关部门的表彰文件, 问卷调查表。

七、2019年社区教育专项经费绩效自评表(附后)

2019 年社区教育专项经费绩效自评表

项目名称	社区教育专项经费					
预算部门	市财政局		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校		
项目负责人	姜萍	联系方式	0551-62698089	项目起止时间	2018 年 3 月-2018 年 12	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	实际执行数	预算执行率 (%)	
	年度资金总额	131		130.95	99.96%	
	其中: 财政资金	131		130.95	99.96%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初批复的年度总体目标			总体目标完成情况		
	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, 积极构建我市终身教育体系, 创建学习型社会。			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, 积极构建我市终身教育体系, 创建学习型社会。		
一级指标	二级指标	三级指标		完成情况	分值	得分
投入 (20 分)	项目立项规范性	项目立项是否规范		项目立项规范	7	7
	绩效目标合理性及指标明确性	1. 绩效目标是否依据充分、符合实际 2. 绩效指标是否清晰、细化、可衡量		绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	7	7
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金比率		实际到位资金 100%	6	6
过程 (20 分)	项目管理	1. 项目管理制度健全性 2. 制度执行有效性		项目管理制度健全 相关制度执行有效	10	10
	资金管理	1. 资金管理制度健全性 2. 资金使用合规性		资金管理制度健全 项目资金使用合规	10	10
产出 (30 分)	数量指标	年初设定的数量指标为按社区教育宣传费方案执行预计 100 万市民能够通过媒体了解社区教育; 按照家庭教育精品课堂项目方案执行, 预计有 10 万家长收益; 按照社区教育读本编印方案执行, 预计有 6 千市民免费领取; 按照社区教育成果汇报演出方案, 预计 2 万市民收益; 照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案, 预计 2 万市民受益。		具体完成任务情况 通过与《合肥晚报》、省妇女儿童研究会、恋爱婚姻家庭杂志社及《合肥电视台》等媒体及单位的合作, 超过 100 万市民能够通过媒体了解社区教育。按照家庭教育精品课堂项目方案执行, 有 255.8 万家长收益; 按照社区教育读本编印方案执行, 有 6 千市民免费领取; 按照社区教育成果汇报演出方案, 超过 2 万市民收益; 照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案, 超过 2 万市民受益。	8	8

	时效指标	按照社区教育宣传费方案执行，全年12期终身教育专刊；按照家庭教育精品课堂项目方案执行，全年；按照社区教育读本编印方案执行，全年印刷6本读本；按照社区教育成果汇报演出方案，8-11月执行；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，5-9月执行。	按照社区教育宣传费方案执行，全年12期终身教育专刊；按照家庭教育精品课堂项目方案执行，全年；按照社区教育读本编印方案执行，全年印刷6本读本；按照社区教育成果汇报演出方案，8-11月执行；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，5-9月执行。未完成情况：女性自我成长精品课堂按照方案共6次送课进乡镇、企业、行政机关，但是由于对接单位档期延迟，有4次送课未在2019年完成	8	4
	质量指标	按照社区教育宣传费方案、家庭教育精品课堂项目方案、社区教育读本编印方案、社区教育成果汇报演出方案、能者为师社区教育专家、志愿者征集方案执行，能够整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感。	按照社区教育宣传费方案、家庭教育精品课堂项目方案、社区教育读本编印方案、社区教育成果汇报演出方案、能者为师社区教育专家、志愿者征集方案执行，能够整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感。	7	7
	成本指标	年初设定的成本指标为按预算控制执行，按规定执行政府采购。；女性自我成长精品课堂8.8万；父母“童”学精品课堂26.8万。社区教育读本编印9万；社区教育宣传费18万；社区教育汇报演出20万；能者为师社区教育专家、志愿者征集9万。	年初设定的成本指标为按预算控制执行，按规定执行政府采购。；女性自我成长精品课堂8.8万；父母“童”学精品课堂26.8万。社区教育读本编印9万；社区教育宣传费18万；社区教育汇报演出20万；能者为师社区教育专家、志愿者征集9万。	7	7
效益 (30分)	经济效益指标		此项不适用		

	社会效益指标	党的十九大提出：“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。”学习型城市建设是加快建设学习型社会及构建终身教育体系的重要基石。社区教育整合各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感，倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风，为我市终身教育体系的构建和学习型城市建设贡献力量。	党的十九大提出：“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。”学习型城市建设是加快建设学习型社会及构建终身教育体系的重要基石。社区教育整合各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感，倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风，为我市终身教育体系的构建和学习型城市建设贡献力量。	10	10
	生态效益指标		此项不适用		
	可持续影响指标	以改革创新为动力，以信息技术为支撑，努力构建灵活、开放的终身教育体系，积极推进城市各类学习资源的建设与共享，创造人人皆学、时时能学、处处可学的社会环境，促进全民学习、终身学习，促进城市的包容、繁荣与可持续发展。	以改革创新为动力，以信息技术为支撑，努力构建灵活、开放的终身教育体系，积极推进城市各类学习资源的建设与共享，创造人人皆学、时时能学、处处可学的社会环境，促进全民学习、终身学习，促进城市的包容、繁荣与可持续发展。	10	10
	满意度指标	居民学员满意度达到 90%以上	居民学员满意度达到 85%以上	10	9
总 分				100	95

