

2023 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

为了满足合肥开放大学本部校区、北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。

立项依据：合肥市数据资源局《关于 2023 年度市本级信息系统等运维类维保预算审核意见的函》。

申请 34.28 万元财政资金，主要用于支付学校 2023 年日常办公教学的网络链路租赁费用，合肥终身学习网网络链路租赁费。其中非税收入安排 9.3 万元，用于校园网链路租赁费(2 个校区)，以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。经费拨款安排 24.98 万元，用于支付合肥终身学习网网络链路租赁费，用于提供 400M 电信链路和 200M 移动链路，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。

此项目覆盖面为在合肥开放大学阜南路校区、临泉路校区办公、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。

申请财政资金 34.28 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 2023 年年初工作计划安排，合肥开放大学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 2023 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 34.28 万元，完成资金支付 34.28 万元，预算执行率 100%。项目资金投入和使用情况正常。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 34.28 万元财政资金，主要用于支付学校 2023 年的校园网网络链路租赁费及合肥终身学习网网络链路租赁费。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，教师及学员等使用对象满意度达到 90% 以上。

2. 总体目标完成情况

合肥开放大学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 34.28 万元。

其中支付学校 2023 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 24.98 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

2023 年度，网络租赁费用项目通过申请财政资金 34.28 万元，共完成支付学校 2023 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 2023 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，2023 年度网络租赁费用项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络租赁费用						
主管部门		086-合肥开放大学		预算单位	086001 合肥开放大学本级			
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	34.28		34.28	34.28	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 34.28 万元财政资金，主要用于支付学校 2023 年的校园网链路租赁费及合肥终身学习网网络链路租赁费。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，教师及学员等使用对象满意度达到 90% 以上。</p>			<p>我校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 34.28 万元。其中支付学校 2023 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 24.98 万元。</p> <p>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 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	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	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 指标 (30 分)	数量 指标 (8 分)	网络链路数量	=4 条	=4 条	2	2	
			校园网链路每条网络链路宽带	=100M	=100M	2	2	
			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	4	4	
		质量 指标 (7 分)	经费支出合规性	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	
		时效 指标 (8 分)	网络链路使用期限	一年	一年	4	4	
			经费支出时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	2	2	
			保障网络畅通天数	≥365 天	=365 天	2	2	
			成本 指标 (7 分)	项目总成本	≤34.28 万元	=34.28 万元	3	2
	合肥终身学习网网络链路租赁费	≤24.98 万		=24.98 万	2	2		
	校园网络链路租赁费	≤9.3 万		=9.3 万	2	2		
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显	明显	10	10		

		可持续影响 指标(10分)	项目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	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	使用对象的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

2023 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

安徽广播电视大学合肥分校是市政府直属，系公益二类全额拨款事业单位。2020年9月，经市委编办批准，学校增挂“合肥老年开放大学”。2022年7月，经市政府批复同意，学校更名为“合肥开放大学”。2022年7月经合肥市人民政府批复正式更名为合肥开放大学，是一所开展学历教育、非学历继续教育和服务全民终身学习的新型大学。

为保障我校教育教学工作正常运转，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学校外聘教辅人员和人事代理人员的工资福利。资金总量为 317.14 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合肥开放大学。

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，2023年预算数为 317.14 万元，实际支出 274.545 万元，预算执行率为 86.57%，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，服务对象满意度为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 317.14 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，满足正常办学日常开支。外聘教辅人员满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 总体目标完成情况

通过项目实施，保障了学校外聘教辅人员及人事代理人员的工资、绩效、保险、公积金及工会费用等办学需要，确保了教学、管理等正常运转，提升了办学管理水平和服务质量，服务对象满意度为 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度办学成本项目较好完成年初目标任务，取得了一定的预期效果。通过项目实施，学校外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用均得到保障，教育教学管理稳定，办学服务质量得到提升。由于外聘人员到龄退休和离职，截至 2023 年 12 月，外聘人员减至 34 人，因此预算支出有所减少，一定程度影响预算执行率。鉴于项目实施情况，将进一步提高项目预算编制科学性和绩效目标的精准性，并对实施过程做好预判和监控。

（二）评价结果

经评价，2023 年度办学成本项目综合得分为 98.65 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度办学成本项目实施虽取得了一定的成效，但预算执行率由于外聘人员队伍不稳定导致离预期目标尚有差距。此外，还存在以下问题：

首先，评价标准的制定不够科学和全面。办学成本绩效评价往往只关注某些特定的指标，比如资金使用情况等，而忽视了其他重要方面，如教学质量、学生满意度等。

其次，缺少对评价结果进行深入分析和利用，应有针对性提出具体改进措施。

四、意见和建议

为提升预算编制水平和项目效能，下一步将做好以下两项工作。

一要提高预算编制“精度”。强化项目实施主体责任，提高绩效目标设置的合理性和科学性，对目标量化要再精准再细化，确保项目如期完成，使项目效益充分发挥。

二要加强预算管理“力度”。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，注重过程管理，尤其是对办学成本类项目加强调度，做好预案，及时调整应对，确保各项绩效目标如期实现。

三要完善反馈和改进机制，同时提高学校对绩效评价的重视程度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办学成本							
主管部门	086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		317.14	317.14	274.545	86.57%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 317.14 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 40 多人的就业机会。外聘教辅人员满意度 $\geq 90\%$ 。			实际执行 274.545 万元财政资金,学校外聘人员及人事代理人员工资、绩效、保险、公积金及工会费用等均按时合规发放,教职工权益得到保障,学校办学水平不断提升,办学成效明显,服务对象满意度为 100%。				
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	86.57%	10	8.65	因为我校今年有外聘人员到龄退休或离职。下一步将动态调整,避免预算执行有所影响。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
		组织实施	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	有关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	聘用人员及人事代理人数量	≤ 40 人	34人	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		

		时效指标(8分)	经费支出时间	2023年各月及年底	逐月发放支出	4	4		
			外聘人员服务期限	全年	全年	4	4		
		成本指标(7分)	项目总成本	≤317.14万	274.55万	4	4		
			项目单位成本	不超过人社局制定的外聘人员支出标准	未超过	3	3		
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	有利于提升学校形象	明显	明显	2	2		
			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		
			保障学校教育教学管理正常开展成度	明显	明显	3	3		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		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			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受聘教职工满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	98.65	

2023 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

合肥开放大学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放大学牌子的批复》（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等。年初预算为104.45万，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合肥开放大学。

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，2023年预算数为104.45万元，实际支出82.45万元，预算执行率达到78.93%。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

申请财政资金104.45万元，用于保障学校日常教学、学生管理、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2023年底，合肥开放大学基本完成年初目标任务，顺利的开展了优秀学生评选；举办了创新大赛等学生活动；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；支付聘请的法律顾问费用；新校区水电费及物业费等支出。

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。二是举办创新大赛、老年开放大学学员成果汇报演出等一些列教学和实践活动，提升了学生的成就感

和归属感，也提高了学员们的综合能力。三是学习资源数字化，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；四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；五是聘请法律顾问，对我校的协议和合同进行审核把关，提高了我校的管理水平。六是支付了临泉路校区水电及物业费，为老年开放大学的学员提供了舒适便捷的教学环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，教育教学活动经费项目通过申请财政资金 104.45 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，用于合肥开放大学、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费；举办创新大赛、老年开放大学学员成果汇报演出等一些列教学和实践活动，提升了学生的成就感和归属感，也提高了学员们的综合能力。开展我校评先评优活动。聘请法律顾问对我校的协议进行审核把关，提高了我校的管理水平。支付了临泉路水电及物业费，为老年开放大学的学员提供了舒适便捷的教学环境。通过项目实施，保障了学校日常教学、学生管理、后勤服务等工作正常开展，实现了学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度等。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，2023 年度教育教学活动经费项目综合得分为 95.89 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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 78.93%，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时候，部分子项目未能精准的厘清费用成本，导致预算和实际执行有偏差。

二是部分绩效指标没有完成，我校设定的经济效益指标为预计收取 15 万元培训费，在执行的时候，实际收培训费为 10 万元。

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：

一要厘清成本费用中各项目，科学修订各项指标预算定额标准，进一步提高预算编制的科学性。

二要规范预算管理，强化预算执行。建议部门做好绩效运行监控，定期关注项目实施进度，对实际值与目标值进行比较分析，针对偏差进行分析，查找原因，做好趋势预判，并提出纠偏措施，同时要硬化预算约束，提高预算执行力。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育教学活动经费							
主管部门	086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	104.45	104.45	82.447	78.93%			
	其中：当年财政资金	104.45	104.450	82.447	78.93%-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 104.45 万元，用于保障学校日常教学、学生管理、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。				截至 2023 年底，合肥开放大学基本完成年初目标任务，顺利的开展了优秀学生评选；举办了创新大赛等学生活动；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；支付聘请的法律顾问费用；新校区水电费及物业费等支出。			
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
	过程分 (25 分)	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	有关制度执行有效	执行有效	5	5	
		资金管理 (15 分)	预算执行率	=100%	78.93%	10	7.89	次项目主要用于保障我校正常办学所产生的教学费用，根据教学需要的改变，预算和实际有偏差。
			资金使用合规性	合规	使用合规	5	5	
	决策分 (15 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	清晰量化	清晰量化	4	4	
		项目立项 (7 分)	项目立项规范性	立项规范	立项规范	7	7	
	产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	物业保障面积	≥5317.37 平方米	5317.37 平方米	3	3	
			招生人数	≥5500 人	7421 人	3	3	
发放奖学金人数			≥40 人	52 人	2	2		
质量指标 (7 分)		培训合格率	≥95%	95%	3	3		

		学生评优评先评审、审核及公示程序规范性	符合	符合	2	2	
		物业服务符合合同约定	符合	符合	2	2	
	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	按照签订的协议支付资金	8	8	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤104.45 万	82.45 万	3	3	
		招生宣传费成本	≤10 万	5 万	2	2	
		物业费成本	≤22.33 万	22.33 万	2	2	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	培训收入	预计收取 15 万元培训费	10 万	5	3	实际举办 2 个高研班, 收取学费 10 万元。
	社会效益指标	提高学校教育教学质量、提升学校管理综合能力	影响程度明显	程度明显	1	1	
		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	程度明显	1	1	
		提升公众知晓度	公众知晓率 ≥90%	公众知晓率 ≥90%	1	1	
		对学员综合素质的改善或提升程度	提升程度较高	较高	1	1	
		保障学校日常工作正常运转程度	影响程度明显	影响明显	1	1	
	生态效益指标	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	程度明显	5	5	
		促进人才培养的影响程度	影响程度明显	程度明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	学员满意度	≥90%	92.65%	10	10	
总分					100	95.89	

2023 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和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，努力提高我校的教育教学质量。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）《合肥电大开放教育工作酬金发放标准暂行办法》（合电大〔2022〕46号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算；《关于印发〈合肥电大招生绩效管理办法〉的通知》（合电大〔2021〕30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 290 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合肥开放大学。

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，2023 年预算数为 290 万元，实际支出 188.04 万元，预算执行率达到 64.84%。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 2023 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 7421 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 290 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 2023 年底，合肥开放大学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 2.4 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

2023 年度，教师酬金及劳务费项目通过申请财政资金 290 万元，共支付了招生费 30.51 万元，教师酬金 129.86 万，

考试考务费 15.94 万，其他 11.74 万元。招收新生 6737 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 7421 人，7149 个毕业生顺利完成学业，完成了年初的目标；二是完成在校生约 2 万教学授课管理、考试工作，保障了我校教学工作的正常运转。

（二）评价结果

经评价，2023 年度教师酬金及劳务费项目综合得分为 95.48 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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，主要原因为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：

一是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。

二是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（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师酬金及劳务费							
主管部门	086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		290	290	188.037	64.84%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
			其他资金	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 290 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 2023 年底，合肥开放大学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 1.97 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。</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
	过程分 (25 分)	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	有关制度执行有效	执行有效	5	5	
		资金管理 (15 分)	预算执行率	100%%	64.84	10	6.48	预算准确性不够，并且没有及时调整预算，导致执行率较低。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
	决策分 (15 分)	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
		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	
	产出指标(30)	数量指标(8 分)	招生人数	≥5500 人	7421 人	2	2	

分)		毕业生人数	≥7000 人	7149 人	2	2		
		课酬学时数	≥10000 课时	≥10000 课时	2	2		
		在校生人数	≥22000 人	24680 人	2	1.5	我校作为成人高校,招生人数较难预估准确	
	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		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	按月计算酬金	按月计算酬金	8	8		
	成本指标(7分)	发放授课教师酬金成本	≤218.79 万元	129.85 万元	2	2		
		项目总成本	≤290 万元	188.03 万元	3	3		
		学校各类型考试劳务费成本	≤42.02 万元	15.94 万元	1	1		
		招生劳务费成本	≤23.5 万元	30.51 万元	1	0.5	因招生形势较好,导致招生劳务费实际发放比预算略多。	
	效益指标(20分)	经济效益指标	预计学费收入	≥2300 万	2934.36 万元	5	5	
		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	2	2	
			对提升教师队伍的业务水平的影响程度	程度较高	较高	3	3	
			保障教学授课正常开展影响程度	影响程度较高	较高	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
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	明显	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师满意度	≥90%	96.13%	10	10		
总分					100	95.48		

2023 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

合肥开放大学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而非学历继续教育。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开放系统市级分校，每年需按照学分费比例上交安徽开放大学管理费；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给各教学点管理费；合肥职工科技大学与合肥经贸职业培训学校、安徽万通汽车专修学院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 1065.3 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合肥开放大学。

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，并按照分成比例支付合作院校管理费，2023 年通过项目开展，我校实现学费 2928.12 万元，招生新生 7421 人。任务开展较

好，预算批复数为 1065.3 万，实际支付 1002.06 万元，预算执行率达到 94.06%，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 1065.3 万元财政资金，主要用于安徽开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、新东方学校、万通汽修学校等合作办学单位合作分成管理费，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 2300 万元，为合肥市的经济的发展提供更多的应用型人才，学员满意度达到 90% 以上。

2. 总体目标完成情况

2023 年通过该项目的开展，实现招收新生 7421 人的目标，在校生达到 2.4 万人，实现非税收入 2934.36 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

2023 年度，联合办学管理费项目通过申请财政资金 1065.3 万元，共完成上交安徽开放大学 266.32 万元管理费，合肥职工科技大学教学点管理费 241.26 万，安徽师范大学 49.84 万，及其他高校管理费 444.64 万。招收新生 6737 人，总共有 7232 个学生完成学业，顺利毕业，目前在校生规模

为 1.97 万人，总共取得学历教育学费收入 2934.36 万元，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，2023 年度联合办学管理费项目综合得分为 99.41，评价结果为“优”。

三、存在问题

一是本项目在执行的时候，因与合作院校办理合作办学费用的结算，导致实际支付的金额与预算金额有偏差。

二是目标绩效指标没有实现，主要是因为我校是成人高校，因招生模式和普通高校有区别，因此例如在校生人数、招生人数等数量指标无法精准测算，导致执行的时候会有偏差。

四、意见和建议

一是在执行项目的时候，督促各个业务部门实施项目，并定时复盘支出，及时根据实时变化的调整预算，避免资金闲置。

二是在编制绩效指标，尤其是数量指标和经济指标的时候，要考虑外部环境的变化，特别是当在执行预算时，要和业务处室沟通，及时修正指标，以实现目标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		联合办学管理费						
主管部门		086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	1065.3			1065.3	1002.057	94.06%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 1065.3 万元财政资金，主要用于安徽开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、新东方学校、万通汽修学校等合作办学单位合作分成管理费，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 2300 万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，学员满意度达到 90% 以上。</p>			<p>2023 年通过该项目的开展，实现招收新生 6737 人的目标，在校生总额达到 2.4 万人，实现非税收入 2917.55 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。</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
	过程分 (25 分)	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	主要是实际招生人数及学费收入和预算略有偏差，导致给合作院校的实际结算的管理费用和预算有差异。
			制度执行有效性	有关制度执行有效	执行有效	5	5	
		资金管理(15 分)	预算执行率	100%	94.06%	10	9.41	
	资金使用合规性		项目资金使用合规	资金使用合规	5	5		
	决策分 (15 分)	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
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		

产出指标(30分)	数量指标(8分)	成人学历教育在校 生人数	≥22000人	24680人	2	2		
		成人学历教育毕 业生人数	≥7000人	7149人	2	2		
		招生人数	≥5500人	7421人	2	2		
		合作办学项目	≥20个	36	2	2		
	质量指 标(7分)	课程通过率	≥90%	≥90%	2	2		
		毕业年级毕业 率	≥90%	≥90%	2	2		
		管理费支出合 规性	合规	合规	3	3		
	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	根据办学协 议执行	8	8		
	成本指 标(7分)	项目总成本	≤1065.3万元	1002.06万元	4	4		
		上交省开放大学 管理费	≤269万元	266.32万元	3	3		
	效益指 标(20分)	经济效 益指标	预计学费收入	≥2300万	2928.12万元	5	5	
		社会效 益指标	对提升成人教育 学历水平的影 响程度	影响明显	明显	5	5	
对提升学校办学 声誉的影响程度			影响明显	明显	5	5		
生态效 益指标		不适用	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	影响明显	影响明显	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	成人教育学生满 意度	≥90%	97.27%	10	10		
总分					100	99.41		

2023 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

合肥开放大学（原合肥广播电视大学）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、开展特色活动，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，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。本项目的主要立项依据为《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 157.6 万元，其中财政资金 147.6 万元，其他资金 10 万元。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合肥开放大学。

2. 项目执行情况

资金总额 157.6 万元，其中财政资金 147.6 万元，其他资金（学校教育经费收入）10 万元。事中退回财政 4 万元印刷费，项目总费用更改为 153.6 万元。财政资金支出类别共 4 类，分别是劳务费 8 万，已全部支出；培训费 13 万，剩余 0.132 万元；委托业务费 117.6 万元，已全部支出；其他商品和支出服务 5 万元，已全部支出。其他资金（学校教育经费收入）支出类别为委托业务费，共 10 万，已支付 8.84 万元，剩余 1.16 万元。共支出 152.308 万元，项目完成率为 99.16%。

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；按照政府采购法律法规及规章规定、规范进行招投标采购程序，通过校内招投标，完成社区教育特色课程开发、合肥市老年教育成果汇报演出、“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，规范开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审工作；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

申请 157.6 万元财政资金，主要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、合肥市老年教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用等费用。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。

2. 总体目标完成情况

按期完成 2023 年全市社区教育宣传（发行报纸 48 版、播出电视 12 期），社区教育特色课程开发（包括父母“童”学精品课堂，其中公益课堂 4 场，精品微课 2 个系列 36 节，及微信公众号运维），开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审 4 次，开展“能者为师”（老有所学行动专场）专家、志愿者征集聘用，开展合肥市老年教育成果汇报演出，开展社区教育专干及信息员培训 2 次，进行合肥终身学习网网络链路租赁费等活动，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、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市社区教育经费共 157.6 万元，事中退回财政 4 万元，实际支出 152.308 万元，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是开发社区教育特色课程，包括打造父母“童”学精品课堂，其中公益课堂 4 场，精品微课 2 个系列 36 节，及微信公众号运维；二是完

成全市社区教育宣传，发行报纸 48 版，播出电视 12 期；三是完成合肥终身学习网网络链路租赁；四是举办老年教育成果汇报演出；五是开展社区教育专干及信息员培训 2 次；六是举办“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用活动；七是开展社区教育评先评优遴选活动 4 次。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）评价结果

经评价，2023 年度合肥市社区教育经费项目绩效自评综合得分为 98.92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是项目实施方面，印刷费未使用，事中退回财政，主要是由于 2022 年疫情原因，线下活动受限，社区教育读本发放数量有限，库存较多，故 2023 年未印刷读本。

二是预算执行率方面，预算执行率为 99.16%，未达 100%。执行率未达 100%的主要原因一是有些项目采用招投标形式，中标项目金额低于预算金额。

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：

一是提高工作统筹能力。要根据实际情况，合理安排预算项目，确保资金有效实施。

二是不断优化预算定额标准。要对各项指标逐一精准测算，厘清成本费用中各项目，科学修订各项指标预算定额标准，进一步提高预算编制的科学性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区教育经费							
主管部门	合肥开放大学		预算单位	合肥开放大学				
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	157.6	153.6	152.308	99.16%			
	其中：当年财政资金	147.6	143.6	143.468	99.91%-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	10	10	8.84	88.4%-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 157.6 万元财政资金，主要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、合肥市老年教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用等费用。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 2023 年我市社区教育事业的社区教育宣传、社区教育特色课程开发、开展合肥市老年教育成果汇报演出、2023 年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、2023 年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、社区教育专干及信息员培训、合肥终身学习网网络链路租赁费等，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>					
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 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	绩效指标	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.16%	10	9.92	原因：一是有些项目采用招标投标形式，中标项目金额低于预算金额；二是预算定额不够精准。措施：与时俱进、不断优化预算定额标准。要对各项指标逐一精准测算，厘清成本费用各项目，科学修订各项指标预算定额标准，进一步提高预算编制的科学性。
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用	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	制度执行	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	社区教育专干培训	2次	2次	2	2	
			社区教育宣传费	报纸 24 版；电视 12 期	报纸 48 版；电视 12 期	1	1	
社区教育读本编印数量			≥10000 本	0	1	0	原因：由于 2022 年疫情原因，线下活动受限，社区教育读本发放数量有限，库存较多，故 2023 年未印刷读本。措施：提高工作统筹能力。要根据实际情况，合理安排预算项目，确保资金有效实施。	
家庭教育精品课堂项目数量			≥2 个	4 个	1	1		

			社区教育评先评优项目数量	≥4 个	4 个	1	1		
			家庭教育特色实践活动	≥2 个	2 个	1	1		
			:合肥终身学习网数字图书馆接入数据库	≥3 个	3 个	1	1		
		质量指标 (7 分)	培训标准是否符合规定	符合	符合	1	1		
			培训标准是否符合规定	是	是	1	1		
			经费支出合规性	是	是	1	1		
			社区教育培训合格率	≥90%	100%	1	1		
			数据库验收合格率	100%	100%	1	1		
			演出活动等符合方案要求	符合	符合	2	2		
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	按照培训协议付款	按照培训协议付款	4	4		
	“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用		2023 年 11 月前完成	2023 年 9 月完成	4	4			
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤157.6 万	152.308 万	2	2			
		社区教育专干及信息员培训成本	≤13 万	12.868 万	2	2			
		社区教育宣传费成本	≤39 万	39 万	2	2			
		社区教育特色课程开发	≤29.1 万	29.1 万	1	1			
	效益 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用			0	0	
		社会效益 指标 (10 分)	倡导“全民学习 终身学习”理念, 形	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	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			程度明显	程度明显	2	2			
生态效益指标		不适用	不适用			0	0		
可持续影响 指标 (10 分)	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				

			构建我市终身教育体系和学习型社会	程度明显	程度明显	3	3	
			提升市民素质，增强市民幸福感	程度明显	程度明显	4	4	
		服务对象满意度指标 (10分)	社区教育区教育各类学习活动，居民满意率	≥90%	96.57%	5	5	
			指标 2:社区教育专干培训满意率	≥90%	97.12%	5	5	
总 分						100	98.92	

2023年合肥市老年教育数字化学习资源库 资源采购与建设评价报告

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:

根据安徽省与合肥市老有所学行动方案暖民心工程，建设老年教育数字化学习资源库。购买不少于2万分钟老年教育全民终身学习数字化学习资源服务。根据安徽省与合肥市老有所学行动方案暖民心工程，建设老年教育数字化学习资源库。通过项目实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源与良好的网络课程学习资源。提升市民综合素质和文明程度，丰富社区老年人精神文化生活。

(2) 立项依据:

1. 《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》
2. 《安徽省高等教育自学考试学习服务中心管理办法》
3. 《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“推动终身教育蓬勃发展。探索推进市民学习家园建设”。
4. 《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》：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式。”
5. 安徽省、合肥市发布的“老有所学”行动方案

（3）资金数额

合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设采购预算共计 100 万元。

（4）项目类型及实施周期

该项目类型为专项业务经费项目，资金类型为财政资金，覆盖面为全体合肥市民。实施周期为一年，为贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，增强勤俭节约意识，优化财政支出结构，集中财力保主保重，避免财政资金使用绩效达不到预期效果等相关要求。2023 年项目部分执行，完成了部分资源建设任务，于 2023 年 11 月完成 10.34 万元资金支付。项目延续到 2024 年 6 月执行结束，验收合格时支付剩余款项。项目主管部门为合肥开放大学。

2.项目执行情况与项目资金投入和使用情况

根据年初工作计划安排，合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设项目计划于 2023 年 3 月份组织实施，12 月份之前完成项目采购、验收、支付等工作任务；项目实际于 2023 年 9 月中旬完成招投标采购流程，9 月 26 日与中标供应商签订采购合同并立即开展了数字化资源制作工作，12 月完成了部分资源录制与制作工作，截至评价基准日，所采购数字化资源制作状况良好。

项目预算 100 万元，经招投标采购实际中标价为 17.24 万元，于 2023 年 11 月完成 10.34 万元资金支付，总体执行为 10.34%。由于相关课程录制计划变更，剩余资金 6.90 万调整到 2024 年 6 月前支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 100 万元，主要用于购买不少于 2 万分钟时长的全民终身学习数字化资源录制与建设服务。通过项目实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源。提升市民综合素质和文明程度，丰富市民精神文化生活，提供便捷的终身学习服务形式，着力拓展我校社会服务渠道，推进建设全民终身学习的学习型社会。

2.总体目标完成情况

项目实际支出资金 10.34 万元，在规定时限内完成了总时长为 1360 分钟数字化资源服务的采购建设工作，2024 年继续完成该项目资源制作任务。通过项目的实施，为老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源与良好的网络课程学习资源。同时，通过自评我们也发现，项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目指标的确立与预算精细化还有待进一步量化细化。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设项目通过申请财政资金 100 万元，本着增强勤俭节约意识，优化财政支出结构，集中财力保主保重，避免财政资金使用绩效达不到预期效果等相关要求。经政府采购实际中标价为 17.24 万元，目前支付了 60% 款项，即 10.345 万元。具体为数字化资源采购第 2 包中标价 17.24 万元，时长超 5000

分钟。目前制作完成了 1360 分钟，2024 年继续执行该项目。通过项目的实施，一是推进了老年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。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设项目综合得分为 83.03 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过项目评价发现，2023 年度合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设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：

一是在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；

二是在质量指标中的资源利用率指标制定得不够量化与具体。

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资金时，进一步将绩效目标指标明确为可衡量的具体量化指标，在质量指标中明确要求数字化资源要达到的具体量化指标；加强预算精准性与提升执行率。

二要在采购结束后加强老年教育数字化资源的宣传和

推广，推动教育资源进一步开放共享，进一步提高服务对象的满意度与资源建设质量。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设							
主管部门	086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级			
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	100		100	10.342	10.34%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	100		100	10.342	10.34%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金 100 万元，主要用于购买不少于 2 万分钟时长的全民终身学习数字化资源录制与建设服务。通过项目实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源。提升市民综合素质和文明程度，丰富市民精神文化生活，提供便捷的终身学习服务形式，着力拓展我校社会服务渠道，推进建设全民终身学习的学习型社会。</p>			<p>实际预算执行 25 万元，实际中标价为 17.2375 万元，项目实际支出资金 10.3425 万元，在规定时间内完成了 1360 分钟数字化资源服务的采购建设工作，在 2024 年 6 月前完成该项目执行工作与资源制作任务。通过项目的实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源与良好的网络课程学习资源。提供便捷的终身学习服务形式，着力拓展我校社会服务渠道，推进建设全民终身学习的学习型社会。</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
	决策分 (15分)	项目立项	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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	绩效目标实际执行有偏差,将继续优化
			绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效指标不够清晰	4	3	绩效目标实际
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	10.34%	10	1.03	优化财政支出结构,节约资金,将继续优化预算执行率
			资金使用合规性	资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	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	相关制度执行有效	5	5	
产出指 标 (30分)	数量指标 (8分)	学习资源数量	≥20000 分钟	1360 分钟	8	5	优化财政支出结构,节约资金,实际执行预算 25 万。需要到 2024 年 6 月前完成	

	质量指标 (7分)	项目验收合格率	验收合格率 100%	需要到2024年6月前完成后验收	2	0	项目在2024年6月前完成后验收,然后通过学校网络平台开放	
		经费支出合规性	合规	2023年11月经费	3	3		
		资源利用率	通过学校网络平台开放,利用率良好	需要到2024年6月前完成后验收,然后通过学校网络平台开放	2	0	项目在2024年6月前完成后验收,然后通过学校网络平台	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2023年12月	2023年10月	4	4	
			经费支出时效性	2023年12月	2023年11月	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤100万	低于成本总预算	3	3	
			项目平均单位成本	≤50元/分钟	小于文件规定的配置预算标准	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	对单位办学声誉的	明显	较好	3	3	
			对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度	平台资源访问量,开放共享资源下载与学习情况良好	较明显	4	2	资源开放共享量不够,要继续加大资源面向网络平台开放。
			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	明显	明显	3	3	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度	明显	较明显	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	较明显	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民、学员等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度	≥90%	94.57%	10	10	
总分					100	81.03		

2023 年学校维修改造支出项目部门评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项背景及主要内容:

随着我校招生办学规模的扩大，学历教育与非学历教育需要，两个校区部分教学办学基础设施与信息化设备老化。申请财政资金 44.56 万元，主要用于电瓶车充电房装修维修、办公及信息化教学设备维护等，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) 立项依据、覆盖面

学校办公区域维修改造，保障学校正常运转。覆盖学校南北两校区。

(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 44.56 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 2023 年 1 月到 12 月，项目实施主管部门是合肥开放大学。

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 44.56 万元，实际执行支出 17.58 万元，预算执行率达到 39.44%，改造了两个校区部分基础设施，对学校的信息化系统服务器、学校网站系统进行了运行维护与维修，对合肥终身学习网平台系统与微信公众号进行了升级运行维护。日常维护办公计算机、服务器与交换机、网络安全设备 130 余台，日常维护了打印机 50 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

主要用于电瓶车充电房装修维修、办公及信息化教学设备维护等，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 44.56 万元，实际执行支出 17.58 万元，预算执行率达到 39.45%，完成了电动车充电桩及车棚的制作安装并投入使用，完成了北校区楼顶标识架维修更换，改造了两个校区部分基础设施，进行了教学、办公设备等的日常维修（“日常维修”中的“空调移机清洗”由于教学楼项目改造纳入 2024 年合肥市公益性投资项目预算“新开工项目”，故“空调移机清洗”延至 2024 年实施）；对学校的信息化系

统服务器、学校网站系统进行了运行维护与维修，对合肥终身学习网平台系统与微信公众号进行了升级运行维护。日常维护办公计算机、服务器与交换机、网络安全设备 130 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 230 余台，完成了相关的工作任务。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 98%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，学校维修改造支出项目通过申请财政资金 44.56 万元，完成了电动车充电桩及车棚的制作安装并投入使用，完成了北校区楼顶标识架维修更换，改造了两个校区部分基础设施，进行了教学、办公设备等的日常维修，对学校的信息化系统服务器、学校网站系统进行了运行维护与维修，对合肥终身学习网平台系统与微信公众号进行了升级运行维护。日常维护办公计算机、服务器与交换机、网络安全设备 130 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 230 余台，完成了相关的工作任务。达到了预期效果。

2023 年度学校维修改造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教育教学发展基本需求，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，三是促进了教育办学和社区老年教育能力的提升。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，成本指标等方面还需要加强。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度学校维修改造支出项目综合得分为 93.94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度学校维修改造支出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够详细具体，今后我们将加强预算的时效时间的管理。

二是部分项目没有按时完成预算进度，预算执行率较低，需要以后加以优化完善。

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：

一是要进一步加强绩效目标、成本管理、社会效益，细化相关指标，进一步提高项目绩效管理的规范化水平。

二要预算立项要更加具体规范细化，同时加强项目招投标与执行时效性管理，并根据情况的变化调整相关预算，确保资金使用规范合理。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校维修改造支出							
主管部门	086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	44.56	44.56	17.575	39.44%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金 44.56 万元，主要用于电瓶车充电房装修维修、办公及信息化教学设备维护等，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>该项目预算数为 44.56 万元，实际执行支出 17.58 万元，预算执行率达到 39.45%，完成了电动车充电桩及车棚的制作安装并投入使用，完成了北校区楼顶标识架维修更换，改造了两个校区部分基础设施，进行了教学、办公设备等的日常维修（“日常维修”中的“空调移机清洗”由于教学楼项目改造纳入 2024 年合肥市公益性投资项目预算“新开工项目”，故“空调移机清洗”延至 2024 年实施）；对学校的信息化系统服务器、学校网站系统进行了运行维护与维修，对合肥终身学习网平台系统与微信公众号进行了升级运行维护。日常维护办公计算机、服务器与交换机、网络安全设备 130 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 230 余台，完成了相关的工作任务。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 98%。</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
	过程分 (25分)	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	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5	
		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	39.44%	10	3.94	从节约资金考虑，同时部分装修运维项目不符合相关条件未开展。
资金使用合规性	项目资金使用合规		资金使用合规	5	5			

决策分 (15分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理明确	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰量化	4	4	
	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	
产出指 标(30 分)	数量指标 (8分)	日常维护办公计算机	≥90台	130	4	4	
		日常维护教学设备	≥200台	230	4	4	
	质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标 (8分)	经费支出时间	按照协议约定支付	已按时完成支付	4	4	
		维修改造任务完成时间	2023年12月份	2023年12月份	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤44.56万	17.58万	4	4	
信息化运维与维保服务		≤28万	2.90万	3	3		
效益指 标(20 分)	经济效益 指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标	对办公、教学环境的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		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	影响明显	5	5	
		是否满足教学要求	是	是	5	5	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影 响指标	提升学校办学声誉和公众影响率	影响明显	影响明显	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	学员满意度	≥90%	98%	5	5	
		教师满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	93.94	

2023 年学校教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检查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

(1) 立项背景及主要内容:

学校教学楼加固、消防改造及整体修缮工程已列入市级政府投资公益性项目暨三年滚动投资计划（新开工项目）。项目要求对两幢教学楼进行工程检测（承载力验算），之后根据承载力计算结果及检测结果对原结构进行加固修缮。

(2) 立项依据、覆盖面

合肥市重点工程建设管理局组织召开的学校建筑抗震类别界定专家评审会议要求进行检测。检测覆盖面为南校区 2 号教学楼。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 11.5 万元。资金类型是财政资金。项目类型为专项业务经费。

(4) 实施周期、项目实施主管部门

实施周期是 2023 年 3 月到 12 月，项目实施主管部门是合肥开放大学。

2.项目执行情况

该项目经费问题根据市财政局 2023 年 3 月向市政府出

具意见，同意学校在财政专户管理的非税收入中收付教学楼检测费 11.5 万元。该项目实际执行支出 11.5 万元，执行率达到 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

主要用于两幢教学楼结构及楼板承载力检测检测，为后期教学楼加固改造工程做好前期准备，师生满意度达 100%。

2.总体目标完成情况

因 2023 年未安排检测费用预算，根据市财政局意见，从财政专户管理的非税收入中支付该笔费用 11.5 万元。后实际执行支出 11.5 万元，执行率达到 100%。学校在完成两幢建筑工程结构楼板、构件混凝土强度、构件钢筋配置、构建钢筋保护层厚度、构建截图尺寸、砌体等检测工作后，已完成支付检测费共计 11.5 万元。满意度达到 100%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，学校追加专项业务经费 11.5 万元，在两幢教学楼进行结构及楼板承载力检测检测后完成了支付，达到了预期效果。2023 年度学校教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检查项目及时完成了完成预算核定的工作任务，总评项目优，达到了预期目标。通过项目的实施，对 2#-1、2#-2 楼结构及楼板承载力检测，了解结构，为 2024 年教学楼加固改造工程做好充分必要的准备。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度学校教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检查项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检查费						
主管部门		086-合肥开放大学			预算单位	086001-合肥开放大学本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		0	11.5	11.5	100%		
	其中：当年财政资金		0	11.5	11.5	100%		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金 11.5 万元，主要用于学校教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检测费。通过对 2#-1、2#-2 楼结构及楼板承载力检测，了解该建设物结构，为下一步加固改造工程作好准备。			实际执行支出 11.5 万元，完成了教学楼加固、消防改造及整体修缮工程抗震检测及支付，为教学楼加固改造工程做好充分准备。师生满意度达到 100%。			
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
	决策分 (15 分)	项目立项	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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	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	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			有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出指 标(30 分)	数量指标(8 分)	工程建筑面积	088.48 平方米	088.48 平方米	8	8		
	质量指标(7 分)	检测鉴定结论	鉴定报告结论与建筑物实际相符、与相关标准	鉴定报告结论与建筑物实际相符、与相关标准规范相符	7	7		

			规范相符				
	时效指标(8分)	完成检测时间	2022年4月	完成	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤11.5万元	11.5万元	7	7	
效益指标(20分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	提升改善教学环境	15	15	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	有效提升学校办学影响力	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98.82%	10	10	
总分					100	100	