

项目支出绩效自评表

(2025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	299.71		284.16	283.82	99.88%	
		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			
		每年申请299.71万元财政资金，主要用于外聘教辅人员、人事代理人员及老年教育特岗人员工资、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30多人的就业机会。外聘教辅人员满意度≥90%。			实际执行283.82万元财政资金，通过项目的实施，学校外聘教辅人员、人事代理人员及老年教育特岗人员工资、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
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	聘用人员及人事代理人数	=27人	27	7.5	7.5	
			老年特岗人员	=6人	6	7.5	7.5	
		质量指标(15分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	7.5	7.5	
			聘用符合文件、政策规定	是	达成预期指标	7.5	7.5	
		时效指标(10分)	经费支出时间	2025年各月及年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤299.71万元	283.82	5	5	
			项目单位成本	不高于人社局制定的聘用人员工资标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益(0分)	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	有利于提升学校形象	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对教职工履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			投入后对学校业务管理水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		服务对象满意度(10分)	外聘教辅人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025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	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额	16.16	16.16	16.16	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				
		申请16.16万元财政资金，主要用于支付学校校园网链路租赁费和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，项目实施教师及学员服务对象满意度达到90%以上。			合肥开放大学网络租赁费用项目已经整体完成，资金执行率100%，共计16.16万元。其中支付学校2025年校园网链路租赁费4.16万元。合肥终身学习网网络链路租赁费12万元。通过项目的实施，满足了学校正常教育教学、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，教师及学员等服务对象满意度达到92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	网络链路数量	＝3条	3	5	5		
			覆盖校区	＝2个	2	5	5		
		质量指标(15分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5		
			是否通过数据资源局审批	是	达成预期指标	5	5		
			网络环境稳定	是	达成预期指标	5	5		
			网络链路使用期限	3个季度	达成预期指标	5	5		
		时效指标(10分)	经费支出时间	2025年9月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因有2条电信链路的合同均为2024年6月份签订，有效期为1年，并已在2024年支付了全年费用。现在按照每季度支付一次的要求，顺延到2025年12月份支付第三季度费用，使用期限到2026年3月。2026年度拟冲销签订合同，优化支付时间，确保资金支付序时进度。	
			成本指标(15分)	项目总成本	≤16.1625万元	16.1625	5	5	
				合肥终身学习网网络链路租赁费	≤12万元	12	5	5	
	校园网络链路租赁费	≤4.16万元		4.16	5	5			
	经济效益(0分)	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0			

效益指标(40分)	社会效益	对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		对满足市民学习者在线访问学习需求的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	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	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度(10分)	使用对象的满意程度	≥90%	92	10	10	
总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2025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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额					71.93	71.93
		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	
申请财政资金约71.93万元，用于保障学校日常教学、学生管理等工作正常开展。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。				本项目实际执行26.89万元，通过项目的实施，基本保障了学校日常教学、学生管理等工作的正常开展，实现学员专业技能上的提升，一定程度上提高了学校的美誉度和社会知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	开设线下培训班数量	≥10个	7	5	3.5	因县区教体局反应，学员学费报销困难，合肥市老年学校教师培训只开展1期，未达到预计期数
			招生人数	≥8500人	11528	5	5	
			开设高研班数量	≥2个	3	5	5	申报获批2项省级高研班，后获批1项市级高研班
			建设虚拟教学场景单元数	≥12个	0	3	0	云展馆共建单位收到其主管部门要求暂缓进行虚拟教学场景建设，故未开展。
			开设创新大赛场次	≥1次	0	2	0	2025年创新大赛省校校赛结果尚未公布，需要等校赛结果出来后我校才可进行配套奖励
		质量指标(10分)	培训合格率	≥95%	97.8	5	5	
			活动开展符合方案要求	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	按照各类协议及活动安排付款	达成预期指标	5	5	
			招生宣传完成时间	2025年10月	达成预期指标	5	5	

	成本指标 (10分)	项目总成本	≤71.93万元	26.89	5	5	
		师生及教学实践活动费用	≤16.51万元	2.61	3	3	
		培训班培训费用	≤19.44万元	6.67	2	2	
	经济效益 (0分)	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	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	达成预期指标	5	5	
		提升公众知晓度	公众知晓率≥90%	达成预期指标	5	5	
		对受培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
		促进人才培养的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	服务对象满意度 (10分)	学员满意度	≥90%	91.38	10	10	
	总分				100	83.5	

项目支出绩效自评表

(2025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	108.32	92.18	80.87		87.73%	
		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			
		申请108.32万元财政资金，主要用于学校教学及办公场所装修维修和办公教学设备维修维护，实施的工程符合国家相关标准、声光电要求，较大的改善了我校的教学及办公环境，师生满意度较高。			通过项目的实施，对北校区教室卫生间适老化及消防安全进行了装修改造，对学校的信息化系统服务器、防火墙、教学办公设备、电梯更换、学校各个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与维修。日常维护办公计算机、服务器与交换机、网络安全设备、视频监控设备150余台，维护打印机50余台。日常维护教育教学设备210余台，较好的完成了相关的工作任务。学校办公、教学环境得到了较大的改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	教室卫生间适老化及消防安全等改造面积	≥1466平方米	1466	5	5	
			日常维护教学设备	≥200台	210	5	5	
			电梯更换数量	=1部	1	5	5	
		质量指标(10分)	项目验收合格率	验收合格率100%	达成预期指标	5	5	
			是否满足教学要求	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	经费支出时间	2025年12月	达成预期指标	5	5	
			维修改造任务完成时间	2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标(15分)	项目总成本	≤108.32万元	80.87	5	5	
			教室卫生间适老化及消防安全等改造项目	≤54.56万元	47.99	5	5	
			办公楼电梯更换费用	≤35万元	18.86	5	5	
	效益指标	经济效益(0分)	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对办公、教学环境的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
			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	达成预期指标	10	10	

	(40分)	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提升学校办学声誉和公众影响率	影响明显	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度(10分)	教师及学员满意度	≥90%	91	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025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		200.28	186.59	130.97	70.19%		
	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			
		申请200.28万元财政资金，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。			截至2025年底，合肥开放大学基本完成年初既定目标任务，教学质量持续提升，教师酬金及劳务费严格按课时进度规范发放，招生规模稳步扩大，在校生规模达2.53万人。具体工作落实如下：一是严格遵照教学计划，精准发放教师酬金；二是有序开展各类考试工作，及时足额发放考试劳务费；三是定期统计每学期招生情况，规范兑现招生劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(16分)	毕业生人数	≥5000人	6700	4	4	
			在校生人数	≥20000人	22864	4	4	
			招生人数	≥8500人	11528	4	4	
			课酬学时数	≥10000课时	10000	4	4	
		质量指标(14分)	课程通过率	≥90%	90	4	4	
			毕业年级学生毕业率	≥90%	90	4	4	
			招生劳务费发放符合标准	符合	达成预期指标	3	3	
			酬金发放符合标准	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	据教学课时安排，按月计算酬金	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤200.28万元	130.94	4	4	
			教师酬金成本	≤167.46万元	104.59	3	3	
			考务费成本	≤19.82万元	11.94	3	3	
			经济效益(0分)	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0
			保障教学授课正常开展影响程度	较高	达成预期指标	3	3	

效益指标 (40分)	社会效益	对提升教师队伍的业务水平的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		对提高成人教育办学质量的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对提升成人学生的学历水平的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度 (10分)	教师满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025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		1441.24		1441.24	1438.04	99.78%	
	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			
		申请1441.24万元财政资金，主要用于支付给安徽开放大学、安徽师范大学等合作办学单位的合作分成管理费，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2500万元，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。			2025年通过该项目的开展，实现招收新生11528人的目标，在校生总额达2.29万人，实现学费收入2763.38万元。项目实施过程中，学校持续强化成人学历教育质量，有效提升了成人学生的学历层次与综合素养，为合肥市经济社会高质量发展输送了大批应用型人才。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标(16分)	成人学历教育在校生人数	≥20000人	22864	4	4	
			成人学历教育毕业生人数	≥5000人	6700	4	4	
			招生人数	≥8500人	11528	4	4	
			合作办学项目个数	≥20个	26	4	4	
		质量指标(14分)	毕业年级毕业率	≥90%	90	7	7	
			合作办学费用符合协议要求	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标(10分)	联合办学学费上缴时限	按联合办学协议约定执行	达成预期指标	10	10	
			项目总成本	≤1441.24万元	1438.04	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益(分)	预计学费收入	≥2500万元	2763.38	7	7	
			对提升成人教育学历水平的影响程度	影响明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对提升学校办学声誉的影响程度	影响明显	达成预期指标	8	8	
			生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对促进成人教育健康快速发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	7	7	
		服务对象满意度(10分)	成人教育学生满意度	≥90%	97.44	10	10	
		总分				100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		社区教育经费						
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	50.30	50.30	41.04		81.59%	
		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			
		申请50.3万财政资金，用于我市社区教育事业的社区教育宣传费、社区教育专干及信息员培训、社区教育课程讲座、社区教育评先评优遴选活动组织及评审等一系列活动。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。			财政资金总额50.3万元，支出41.04万元，分为3类:劳务费13.5万元，支出6.63万元，剩余6.87万元；培训费4.8万，支出4.4022万元，剩余0.3978万元；委托业务费32万元，支出30.0071万元，剩余1.9929万元。通过项目的实施，完成合肥市老年教育成果汇报演出、“能者为师——寻找社区好教师”征集工作；根据合肥市教育局、合肥市社区教育指导中心相关文件规定，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；完成合肥市社区教育“名师工作室”建设；完成5场父母“童”学公益课堂讲座；完成合肥终身学习网数字图书馆接入服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	社区教育专干培训次数	=1次	1	1	1	
			数字图书数据库数量	不少于2个	达成预期指标	2	2	
			社区教育评先评优项目数量	≥4个	4	4	4	
			家庭教育讲座数量	≥6个	5	3	2.5	讲座举办时间未考虑季节性流感等不可控因素。以后拟增加讲座举办的计划性，启用讲座举办备用方案，及时调整讲座举办方式等措施完成讲座年度计划。
		质量指标 (15分)	社区教育培训标准符合相关规定	符合	达成预期指标	4	4	
			经费支出合规性	是	达成预期指标	4	4	
			数字图书馆访问正常	正常	达成预期指标	4	4	
			活动开展符合方案要求	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按照培训协议付款	达成预期指标	5	5	

绩效指标		时间目标 (10分)	“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用	2025年11月前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (15分)	项目总成本	≤50.3万元	41.04	10	10	
			社区教育专干及信息员培训成本	≤4.8万元	4.402	2	2	
			合肥终身学习网数字图书馆接入服务成本	≤25万元	24.835	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益 (0分)	经济效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风	程度明显	达成预期指标	3	3	
			社区教育经活动推广，受益面扩大	程度明显	达成预期指标	3	3	
			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	达成预期指标	2	2	
			对培训学员综合素质的改善和提升程度	影响明显	达成预期指标	2	2	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
			构建我市终身教育体系和学习型社会	程度明显	达成预期指标	5	5	
			提升市民素质，增强市民幸福感	程度明显	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度(10分)	社区教育各类学习活动，居民满意率	≥90%	96.63	5	5	
			社区教育专干培训满意率	≥90%	100	5	5	
	总分						100	89.5

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程(合发改投资（2012）1243号)						
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	105.61		105.61	105.61	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			
		申请财政资金105.61 万元，主要用于支付教育教学辅助设备尾款，以此改善学校教育教学条件，更好满足开放大学服务全民终身学习的办学需要。通过项目实施，新建一批录播教室和听课教室，增加电子班牌、校园广播、LED大屏、残卫报警等日常教育教学辅助设备，为师生创造灵活便捷、好用实用的学习环境，师生服务满意度不低于90%。			改项目已整体完成并通过项目验收，执行执行率100%。通过项目的实施，新建10间录播教室和10间听课教室、新增LED大屏2个、改建校园广播系统1套、新建残卫报警器6个、新建29个电子班牌，明显改善了学校办学条件，有力推进开放大学教育数字化，能够满足服务全民终身学习的办学需求，师生服务度为95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(30分)	新建录播教室数	=10间	10	5	5	
			新建普通听课教室数	=10间	10	5	5	
			新增LED大屏数	=2个	2	5	5	
			新增校园广播点位数	=26个	26	5	5	
			新增残卫报警点位数	=6个	6	5	5	
			新增电子班牌点位数	=29个	29	5	5	
		质量指标(5分)	验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	项目采购完成时间	2024年12月	达成预期指标	5	5	
			项目支付完成时间	2025年6月	达成预期指标	5	5	
	成本指标(5分)	项目总成本	105.61万元	105.61	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	有利于改善教育教学基础条件，促进提升开放大学服务全民终身学习	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	在满足学历继续教育正常教学的基础上，还适	明显	达成预期指标	15	15	
服务对象满意度(10分)		全体师生满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		合肥开放大学考试机房建设						
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	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	45.00	45.00	38.47	85.48%		
		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			
		申请45万元财政资金，用于建设2间教学考试机房，可容纳100名学生同时在线学习考试。通过项目实施，为国家开放大学一体化平台网络考试（机考）以及学士学位英语考试（机考）合肥开放大学考点新增100台机位，缩短考试周期，方便学生在非工作日到校参加统一考试。服务对象满意度不低于90%。			该项目已整体完成，通过项目的实施，为2间教学考试机房新增台式计算机、电脑桌椅、交换机、网络机柜等设施设备，为国家开放大学一体化平台网络考试（机考）以及学士学位英语考试（机考）新增100台机位，有力提升了合肥开放大学考试承载能力，服务对象满意度为92%。			
产出指标	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
	数量指标(20分)		新增桌椅	=100套	84	5	3	因学校原有1间学生考试机房在教学楼改造中出现桌椅松动，无法保障正常考试，考虑到学生考试安全稳定，经市场调研和综合考虑，在现场批复预算内购置84套双人位电脑桌椅，既保证新建机房100台机位，也满足原有考试机房部分桌椅更换。下一步，将严格做好资产入库登记和日常管理，对现有资产使用状况做好摸排。
			新增考试机位	=100台	100	5	5	
			新增48口交换机	=4台	4	5	5	
			新增网络机柜	=2个	2	5	5	
	质量指标(10分)	是否满足国家开放大学机考环境要求	是	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		

绩效指标	标(50分)	时效指标(10分)	采购计划完成时间	2025年5月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	因交换机、机柜等设备采购标识状态未能及时修改，导致支付时间延迟。下一步将加大招标采购人员培训力度，与市财政局保持紧密沟通，合理安排采购计划。	
			经费支出时间	2025年6月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	因交换机、机柜等设备采购计划完成较迟，导致经费支出延后，下一步将加强招标采购进度管理，保证资金支付规范有序。	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤45万元	38.47	2	2		
			台式机总成本	≤40万元	33.6	2	2		
			电脑桌椅	≤4.2万元	4.18	2	2		
			48口交换机单台成本	≤1500元/台	1380	2	2		
			网络机柜单个成本	≤1000元/个	650	2	2		
		效益指标(40分)	经济效益(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
			社会效益	提高学校教育教学能力	明显	达成预期指标	7	7	
	对提升学生支持服务能力的影响程度			明显	达成预期指标	8	8		
	生态效益		不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响		对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7		
			促进人才培养的影响程度	明显	达成预期指标	8	8		
	服务对象满意度(10分)	师生满意度	≥90%	达成预期指标	10	10			
总分					100	85			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		安徽省开放大学拨付课题经费						
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	0.30	0.30	0.30	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			
		申请财政资金0.3万元，主要用于我校教师的科研经费支出，通过项目的实施，提高我校的科研水平。			实际执行资金0.3万元，主要用于我校教师的科研经费支出，通过项目的实施，提高我校的科研水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	课题数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标(0分)	完成情况	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标(0分)	结题时间	2025年8月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤0.3万元	0.3	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益(0分)	经济效益指标	不适用经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	科研水平的提高	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	不适用生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提高教师的科研积极性	明显	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度(10分)	科研人员满意度	大于等于90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程						
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	447.85	332.44	273.44	82.25%		
		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			
		申请财政资金447.85万元，主要用于合肥开放大学阜南路校区的教学楼加固、消防改造及整体修缮。该项目已列入市级政府投资公益性项目计划，由市重点局负责建设。该项目的实施，将解决目前教学楼存在的较大的安全隐患，保障师生生命安全；为学生提供安全舒适的学习环境，能极大改善校容校貌和硬件条件，为学校成人教育			全年预算数332.44万元，实现执行273.44万元，目前教学楼加固、消防改造及整体修缮工程已经完成。完成的主要工程是教学楼加固工程、校园整体修缮装饰装修、消防改造、消防池消防泵等消防实施按照调试、电梯施工安装。二号教学楼进行了加固改造电梯、室内外装修装饰。新建了一体化消防泵、按照了一部电梯。较大的改善了学校的基础设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	工程建筑面积	= 4088.48 平方米	4088.48	6	6	
			新建一体化消防泵	=1座	1	6	6	
			教学楼完工率	100%	达成预期指标	4	4	
			配套工程完成率	100%	达成预期指标	4	4	
		质量指标(10分)	工程验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	项目完工时间	2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤447.85万元	273.44	4	4	
			项目监理费成本	≤22.12万元	22.12	3	3	
			项目设计费成本	≤40万元	40	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益(0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	解决教学楼安全隐患、保障师生生命安全	明显	明显	15	15	
		生态效益	不适用生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	优化学校硬件设施，提高学校知名度	明显	明显	15	15	
服务对象满意度(10分)		全体师生满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		老年开放大学水电费						
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	11.00		11.00	11.00		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			
		申请11万元财政资金，主要用于老年开放大学的水电费开支，以保障老年开放大学正常办学的需求。			实际支付11万元，主要用于合肥老年开放大学的水电费开支，保障了合肥老年开放大学正常的办学需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	用能房屋面积	≥5317.34平方米	5317.34	10	10	
			用能学员数量	≥2000人	2853	5	5	
		质量指标(10分)	满足各类教学及办公需求	是	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标(15分)	经费支出的时效性	每月20号之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤11万元	11	4	4	
			水费	≤1万元	1	3	3	
			电费	≤10万元	10	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	维护良好办学环境，为教学办公场所提供保障	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适合生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障老年开放大学的持续运作	程度较高	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度(10分)	师生满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学校物业费						
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	49.93	49.93	48.52	97.17%		
		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			
		申请财政资金49.93万元，主要用于合肥开放大学三个校区物业费开支，保障校园安保、卫生保洁等工作，创造良好的教学办公条件。			实际支付48.52万元，主要 用于合肥开放大学三个校区的物业费开支，实现了环境卫生的优质化，保持校园公共区域、教学场所、办公区整洁有序，有力的保障了学校校园安全、卫生保洁等工作，为师生创造了良好的教学办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	物业保障面积	≥13800平方米	13800	15	15	
		质量指标 (15分)	校园安保符合合同约定标准	符合	达成预期指标	5	5	
			卫生保洁符合合同约定标准	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (10分)	项目资金支付	按季支付	达成预期指标	5	5	
			服务需求响应及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤49.93万元	48.52	3	3	
			临泉路校区物业费	≤22.32万元	22.32	2	2	
			阜南路校区物业费	≤23万元	21.59	3	3	
			新站校区物业费	≤4.61万元	4.61	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益 (0分)	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	维护良好的办公及教学环境，为教学及办公场所提供保障	明显	达成预期指标	10	10	
			保障学校安全运行，维持学校安全干净整洁	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	维护良好的校园环境，做好物业服务	明显	达成预期指标	10	10	

		服务对象满意度(10分)	师生满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	90	