

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

安徽广播电视大学铜陵分校 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	办学经费	
2	聘用人员工资及外聘教师劳务费	
3	非税收入超收安排项目及非预算单位定补	
4	办学经费	
5	聘用人员工资及外聘教师劳务费	
6	联合办学费	
7	教学点学分费	

1、办学经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			办学经费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 提升教职工工作积极性, 保证学校的正常运转					保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 提升教职工工作积极性, 保证学校的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校生人数		>4000人	4392人	9	9	
			电大毕业生人数		>1000人	1416人	9	9	
		质量指标	毕业率		>70%	73.1%	8	8	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效		每月及时到位	达成预期指标	8	8	
		成本指标	绩效工资总额		规定额度	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益	GDP		增加	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	5	5	
			对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对环境改善明显		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续	职工积极性		促进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	影响	长效管理系理的机制		健全	达成预期指标	5	5		
	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	5	5		
		学生满意度		满意	达成预期指标	5	5		
总分						100	100.00		

2、聘用人员工资及外聘教师劳务费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			聘用人员工资及外聘教师劳务费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.14	24.14	24.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	24.14	24.14	24.14	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校教育教学的合理需要，保证人员相对稳定，保证学校的正常运转。					保障学校教育教学的合理需要，保证人员相对稳定，保证学校的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		<150人	30人	10	10	
			在校生人数		>4000人	4392人	8	8	
		质量指标	毕业率		>70%	73.1%	8	8	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效		每月及时到位	达成预期指标	8	8	
		成本指标	教师课酬		规定标准	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益	GDP		增加	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	5	5	
			对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对环境改善明显		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续	职工积极性		促进	达成预期指标	5	5	
		影响	长效管理系理的机制		健全	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	5	5		
		学生满意度		满意	达成预期指标	5	5		
总分							100	100.00	

3、非税收入超收安排项目及非预算单位定补项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			非税收入超收安排项目及非预算单位定补						
主管部门			400-财政专户		实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.28	7.28	7.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.28	7.28	7.28	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定足额发放					按规定足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非税收入超收安排项目及非预算单位定补		＝72800元	72800元	13	13	
		质量指标	非税收入超收安排项目		足额发放	达成预期指标	13	13	
		时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标	12	12	
		成本指标	非税收入超收安排项目及非预算单位		＝72800元	72800元	12	12	
	效益指标	经济效益	解决部分单位非税超收		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	体现政府服务		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进社会和谐		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4、办学经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			办学经费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	416.00	413.52	413.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	416.00	413.52	413.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 提升教职工工作积极性, 保证学校的正常运转和质量提高					保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 提升教职工工作积极性, 保证学校的正常运转和质量提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	毕业生人数		>1000人	1416人	8	8	
			在校生人数		>4000人	4392人	8	8	
		质量指标	职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
			毕业率		>70%	73.1%	8	8	
		时效指标	经费支出时效		每月及时到位	达成预期指标	8	8	
		成本指标	绩效工资总额		规定额度	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益影响		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	6	6	
			对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对环境影响		无影响	达成预期指标	6	6	
	可持续	职工积极性		促进	达成预期指标	6	6		

满意度指标		影响	长效管理系理的机制	健全	达成预期指标	6	6	
	服务对象满意度		学生满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			职工满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

5、聘用人员工资及外聘教师劳务费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			聘用人员工资及外聘教师劳务费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	198.00	172.03	172.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	198.00	172.03	172.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 保证学校的正常运转					保障学校教育教学的合理需要, 保障教职工合法权益, 保证学校的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		<150人	30人	9	9	
			在校生人数		>4000人	4392人	9	9	
		质量指标	毕业率		>70%	73.1%	8	8	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效		每月及时到位	达成预期指标	8	8	
		成本指标	教师课酬		规定标准	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益	经济效益影响		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	6	6	
			对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对环境影响		无影响	达成预期指标	6	6	
	可持续	职工积极性		促进	达成预期指标	6	6		
		影响	长效管理系理的机制		健全	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	5	5		
		学生满意度		满意	达成预期指标	5	5		
总分							100	100.00	

6、联合办学费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			联合办学费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院		实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	498.20	498.20	498.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	498.20	498.20	498.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照办学分成规定,及时上交各项应付款,确保办学正常运转按照与联办 高校办学协议,及时支付各项应付款,确保办学正常运转					按照办学分成规定,及时上交各项应付款,确保 办学正常运转按照与联办高校办学协议,及时支 付各项应付款,确保办学正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	在校生人数		>4000人	4392人	8	8	
			合作高校数		<10个	8个	8	8	
		质量指 标	毕业率		>70%	73.1%	8	8	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
		时效指 标	学籍有效期		=8年	8年	8	8	
		成本指 标	联合办学成本		收费文件 及联合办 学协议	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效 益	经济效益影响		不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效 益	对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期 指标	8	8	
			维护社会稳定		稳定	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益	对环境影响		无影响	达成预期 指标	8	8	
		可持续 影响	持续对学历教育质量的提升		提高	达成预期 指标	6	6	
满意度指 标	服务对象满 意度	学生满意度		满意	达成预期 指标	5	5		
		职工满意度		满意	达成预期 指标	5	5		
总分							100	100.00	

7、教学点学分费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			教学点学分费						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-安徽广播电视大学铜陵分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照办学分成协议,及时返还教学点学分费,确保办学正常运转					按照办学分成协议,及时返还教学点学分费,确保办学正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学点学生数		>500人	240人	8	4	教学点停招,在校生成减少
			教学点毕业生数		>100人	124人	8	8	
		质量指标	毕业率		>70%	73.1%	8	8	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	学籍有效期		=8年	8年	8	8	
		成本指标	返还比例		=50%	50%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益影响		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对成人学历教育水平的提升		提高	达成预期指标	7	7	
			维护社会稳定		稳定	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对环境的影响		无影响	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	持续对学历教育质量的提升		提高	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意	达成预期指标	5	5	
			职工满意度		满意	达成预期指标	5	5	
总分							100	96.00	