

附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表

铜陵开放大学 2025 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	聘用人员工资福利	
3	联合办学费	
4	教学点学分费	

1、办学经费项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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-铜陵开放大学		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	410.00	328.97	328.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	410.00	328.97	328.97	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	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	在校生人数		>4000人	4295人	8	8	
			电大毕业生人数		>1000人	1656人	8	8	
		质量指标	毕业率		>70%	76%	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	10	10	
		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	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	
		可持续影响	职工积极性		促进	达成预期 指标	6	6	
			长效管理机理的机制		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	

2、聘用人员工资福利项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			聘用人员工资福利						
主管部门			126-铜陵职业技术学院			实施单位	126002-铜陵开放大学		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	129.03	129.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	198.00	129.03	129.03	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	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	聘用人员人数		≤15人	15人	8	8	
			在校生人数		>4000人	4295人	8	8	
		质量指标	毕业率		>70%	76%	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	10	10	
		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	
		可持续影响	职工积极性		促进	达成预期 指标	6	6	
			长效管理机理的机制		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	

3、联合办学费项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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-铜陵开放大学		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	443.20	372.42	372.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	443.20	372.42	372.42	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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	4295人	8	8	
			合作高校数		<10个	8个	8	8	
		质量指标	毕业率		>70%	76%	7	7	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	学籍有效期		=8年	8年	10	10	
		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	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	100.00	

4、教学点学分项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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-铜陵开放大学			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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	教学点毕业生数		>100人	223人	10	10	
		质量指标	毕业率		>70%	76%	10	10	
			职工社会保险参保率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	学籍有效期		=8年	8年	10	10
		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	
		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	100.00		