

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教学业务费						
主管部门		020-中共安徽省直属机关工作委员会			实施单位	020004-安徽广播电视大学省直分校		
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：	657.00	657.00	657.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	657.00	657.00	657.00	—		
		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			
	保障春秋两季开放教育，函授教育，高职扩招的课酬，作业及试卷批改酬金，辅导员带班费，考试监考费等；确保高职平台使用费，保障全年度学校各项教学工作平稳有序；保障在职及退休人员经费和日常公用项目。				2023年度开放教育招生85人，学生在籍人数1587人，取得教学成果科研项目的教师8人，2023年开放教育及函授毕业合格率稳定，奥鹏及高职毕业合格率相对下降。项目的实施达到了预期目标，保障了人员经费和日常公用开支，保证了教学工作的有序开展。			
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	开放教育春秋学期招生人数	≥100人	85人	10	8.5	偏差原因：成人学历教育招生形势严峻，招生宣传力度不够，招生形式单一，没有有效积极拓展行业系统生源。改进措施：根据学校实际情况，合理制定招生计划，加大招生宣传力度，制定有针对性
			学生在籍人数	>1000人	1587人	10	10	
		质量指标	取得教学成果科研项目的教师占比	>30%	47.06%	2	2	
			高、中级职称教师比例	≥80%	82.35%	2	2	
			按工资标准及考核标准执行	=100%	100%	2	2	
			继续教育平台自建资源数量	≥20%	37.2%	2	2	
			继续教育平台学生选课率	≥80%	100%	2	2	
		时效指标	劳务及公用开支转账截止时间	2023年12月25日	达成预期指标	2.5	2.5	
			各项教学业务费发放时间截止时间	2023年12月25日	达成预期指标	2.5	2.5	
			2023年度春季继续教育平台使用截止时间	2023年6月31日之前	达成预期指标	2.5	2.5	
			2023年度秋季继续教育平台使用截止时间	2023年12月31日之前	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	继续教育平台选课人数	≤1500人	349人	3	3	
			2022年度绩效工资总量	不超过人社厅核准绩效工资	达成预期指标	3	3	
			继续教育平台使用费	<230000	131792元	4	4	
		经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	

目标	效益指标	社会效益指标	高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用	发挥引领示范作用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：取得教学成果科研项目教师人数及教师占比低于上年度，高级职称教师因退休和工作调动，比上年度少2人。改进：进一步加强培训，提高教师的教科研水平和意识，鼓励教师发展教科研
			培养、输送合格人才，为安徽经济发展做出积极贡献	毕业合格率稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：开放教育、成人函授教育毕业合格率保持稳定略有上升，奥鹏及高职毕业合格率下降。改进：加强在籍学生的管理，进一步做好教学管理工作，督促学生及时完成
			2023年度省直电大开放教育专升本比例	>5%	19.8%	5	5	指标值设置过于保守。改进：加强绩效目标申报工作，合理设置指标值。
			2023年度省直电大开放教育专升本占新生（本科）比例	>20%	48.78%	5	5	指标值设置过于保守。改进：加强绩效目标申报工作，合理设置指标值。
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推进与安城院的高职扩招合作，塑造品牌形象，扩大对省直电大的认知度，进一步提高	合作良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			师生对课程教学的满意度	>85%	99.13%	5	5	
	总分						100	94.50