

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上缴上级支出						
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：	15.00	15.00	7.96	10	53.09%	5.31
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	15.00	15.00	7.96	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据教育部办公厅、国家计委办公厅《关于中央广播电视大学收费及其标准问题的通知》（教财厅〔2000〕110号文件）及安徽广播电视大学《关于发展我省广播电视大学意见的报告》（皖政〔1985〕20号文件），上缴省级电大及中央电大业务管理费15万元。				使用7.96万元资金，主要用于上缴上级教学部门业务管理费，全年根据上级要求，上缴上级支出2次，均及时、足额、按标准上缴，推进与上级单位的良好合作。			
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	开放教育本专科在籍生人数	≥350人	243人	10	6.94	偏差原因：2024年度开放教育春秋学前招生人数未达预期。改进措施：根据学校实际情况，合理制定招生计划，利用合署办学优势，加大招生宣传力度。
		质量指标	按协议与文件足额上缴	=100百分比	100百分比	12	12	
		时效指标	上缴上级支出及时性	按省校规定日期及时上缴	达成预期指标	10	10	
			全年上缴上级支出次数	≥1次	2次	6	5.97	偏差原因：2024年度实际上缴2次，实际完成值超过目标设定值50%。改进措施：合理科学设置年初绩效指标。
		成本指标	省校提成费用	各类课程注册学分费10%	达成预期指标	3	3	
			注册建档费	本科生每生100元，专科生每生80元	达成预期指标	3	3	
			课程费	开放大学统设课程本科每生每学分10元，专科每生每学	达成预期指标	3	3	
			考试费	开放大学本、专科统考课程按报考人次每生每	达成预期指标	3	3	
		经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	

	效益指标	社会效益	社会效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	为有意愿学生提供学习机会，面向社会提供终身学习平台	提高学历教育教学质量，毕业率稳定	达成预期指标	30	28	偏差原因：2022-2024年平均毕业合格率分别为88.74%，78.33%，86.43%，毕业率较2023年提升，近三年整体毕业率有所波动。改进措施：加强在籍生的管理，进一步做好教学管理工作，督促学生及时完成学业。
	满意度指标	服务对象满意度	省级电大对上缴费用满意度	≥85百分比	100百分比	10	10	
总分						100	90.22	