

安庆开放大学

2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	单位名称	备注
1	干部在线网络维护运营费	
2	标准化计算机考试机房	
3	教学楼厕所节水改造	
4	校园网升级改造	
5	薄弱学校扶持资金	
6	学校能力提升补助项目资金	
7	2023 年中职免学费经费	
8	中职学生资助经费(免学费)	
9	现代职业教育质量提升计划中职学校奖补资金	
10	2023 年中央财政就业补助资金	
11	教育督导评价奖励补助资金	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部在线网络维护运营费							
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-			
		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				
	确保安庆市12000名干部在线学习考核需要。				安庆市干部在线学习平台运行稳定, 保障了市本级1万多名干部在线学习和考试考核任务和含县市区2万多名干部的在线学习任务。				
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	干部在线学习人数		≥12000人	12000人	20	20	
		质量指标	干部在线学习通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	学习年限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	维护费用		=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		提升明显定量	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适用不适用	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	干部学习满意度调查		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化计算机考试机房							
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	100.00	100.00	98.90	10	98.90%	9.89		
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	98.90	—				
	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				
	新增建成2间标准化计算机考试机房, 按学校历年已招标采购的中标价测算2x50万元=100万元,				2023年投入使用建成标准化计算机考试机房2间, 建筑面积150平方米, 计算机72台, 电脑桌72套, 智能储物柜96台套等, 2023年9月已投入使用。				
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	新建计算机考试机房		=2间	2间	10	10	
		质量指标	项目合格率		=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目工期		≤40日历天	40日历天	15	15	
		成本指标	2间机房价格		≤1000000元	989000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用定量	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	教学及服务能力提升		提升明显定量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目建成后对校园的影响		无定量	达成预期指标	10	8	机房建成后对校园电的能耗有所增加
		可持续影响指标	项目建成后使用年限		≥10年	1年	9	9	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度调查		≥95百分比	90百分比	10	9	因机房新建成, 内部必然会有一些味道, 后期加强通风
总分						100	96.89		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学楼厕所节水改造						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学		
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:	52.00	52.00	26.95	10	51.83%	5.18	
	其中: 本年财政拨款	52.00	52.00	26.95	—			
	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				
	改造完成学校教学楼厕所15间, 打造节水节能型校园。			学校对南北两栋教学楼15间老式槽式厕所以及水箱进行改造。采用节水型、蹲位式便器, 手动控制式冲水。大大降低了学校用水量, 提高了学校厕所卫生环境。				
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	改造厕所间数	=15间	15间	15	15	
			前期准备	=1批	1批	5	5	
		质量指标	项目竣工后合格率	=100元	100元	5	5	
		时效指标	项目工期	≤40天	40天	5	5	
		成本指标	前期费用	≤20000元	20000元	10	10	
	改造厕所15间		≤500000元	249508.41元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善校园环境和节水	效果明显定量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对校园的影响	无定量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建成后使用年限	≥30年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95百分比	90百分比	10	9	因厕所试运行, 后面加强卫生保洁以及提示语的粘贴。
	总分						100	94.18

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园网升级改造						
主管部门		301-安庆市教育体育局		实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	45.00	45.00	44.46	10	98.80%	9.88
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	44.46	—		
		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				
	更新更换校内机房部分老化设备, 确保校园区域网正常使用和校园网络舆情安全。			本次更新交换机10台套144347元; 强弱电桥架650米=12600元; 防火墙升级102058.88元, 其他辅助设备188561.12元。合计44.46万元。				
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	核心交换机	=22台	22台	5	5	
			金属桥架	≥900米	900米	5	5	
			防火墙	=1批	1批	5	5	
			其他配套设备	=1批	1批	5	5	
		质量指标	设备到货率	=100百分比	100百分比	5	5	
			项目合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目工期	≤30日历天	30日历天	5	5	
		成本指标	核心交换机22台	≤210000元	210000元	5	5	
			金属桥架900米	≤54000元	54000元	4	4	
			防火墙1批	≤29000元	29000元	2	2	
	其他配套设备1批		≤157000元	157000元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用定量	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	网络服务效果	提升明显定量	达成预期指标	10	9	需要对设备进行调试。
		生态效益指标	对校园环境的影响	无定量	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		建成后使用年限	≥10年	1年	9	9		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95百分比	90百分比	10	9	部分区域网络覆盖不够完善, 后期督促调试。	
总分						100	97.88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		薄弱学校扶持资金						
主管部门		301-安庆市教育体育局		实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		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				
	落实“三保”政策。保障学校正常运转。			2023年主要完成数据: 水费7.2万元, 邮电费7.2万元, 电费23.63万元, 劳务费41.97万元, 合计80万元。				
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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	外聘人员数量	=1批	1批	5	5	
			其他费用	=1批	1批	5	5	
	质量 指标	资金到位率	=100百分比	100百分比	10	10		
		资金使用年限	=1年	1年	10	10		
	成本 指标	临时工及外聘人员	=419700元	419700元	10	10		
		水电及通信	=380300元	380300元	10	10		
效益 指标	经济效益 指标	能力提升	明显定量	达成预期指标	9	9		
	社会效益 指标	校园能力提升	提升明显定量	达成预期指标	10	10		
	生态效益 指标	不适用	不适用定量	达成预期指标	1	1		
	可持续影响 指标	年限	=1年	1年	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校能力提升补助项目资金								
主管部门	301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学				
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—				
	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					
	学校教师素质全面提高, 教育教学能力明显提升。服务对象满意度提高。			“双师型”教师比例增长, 中职就业率提升。					
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	中职学校生均拨款全省平均水平		≥5000元	5000元	10	10	
		质量指标	“双师型”占专业课教师比例		实现正增长 定性	达成预期指标	10	10	
			教育培训结业率		≥90百分比	95百分比	10	10	
		时效指标	完成进度		按照要求提前完成 定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不适用		不适用无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不使用		不使用无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中职平均就业率		≥90百分比	95百分比	10	10	
		生态效益指标	不合适		不合适无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	不通用		不通用无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥85百分比	85百分比	5	5	
			教师满意率		≥85百分比	85百分比	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中职免学费经费								
主管部门	301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学				
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—				
	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					
	保障所有中职教育学生100%享受国家免学费政策								
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	享受免学费学生数	=73人	73人	15	15		
		质量指标	享受比例	=100百分比	10百分比	15	15		
		时效指标	享受年限	当年定性	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每人享受金额	=3000元	3000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	中职教育提升效果	提升明显定性	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不使用	不使用	不使用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	年度	年度定性	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5		
家长满意度			≥90%	100%	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中职学生资助经费(免学费)							
主管部门	987-非部门待分单位			实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—			
	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				
	落实国家政策, 中职在校生100%享受国家优惠。			落实国家政策。2023年安庆市建筑工程学校中职在校生100%享受国家相关资助政策。				
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	享受学生比例	=100百分比	100百分比	15	15	
		质量指标	完成享受政策占比	=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	享受时间	=1季	1季	10	10	
		成本指标	不适用	不适用定量	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不使用	不使用定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	在校生能力提升效果	提升明显定量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不合适	不合适定量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响程度	可持续推进定量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	中职学生满意程度	≥95百分比	100百分比	5	5	
学生家长满意度			≥95百分比	100百分比	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中职学校奖补资金						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学		
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:	38.90	38.90	38.90	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	38.90	38.90	38.90	—			
	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				
	解决学校现有中职在校生的南北教学楼电路老化、门窗年久失修、墙面粉刷层脱落等安全隐患。采购安装28台空调和老化线路安装和建筑修缮处理, 今年暑假8月20日完成。			暑期按计划圆满完成14间教室的28个门的更换, 对原教学楼进行了老旧线路的改造维修处理, 并对14间教室安装了28台天井空调。对原前面分数层脱落的地方进行了修复。				
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	更换教室门套数(含门边处理)	=34套	28套	6	4	有两间教室更换其功能, 所以导致与预期指标出现差异
			安装教室空调台数(天井空调)	=28台	28台	6	6	
			地面处理平方数	=40平方米	40平方米	2	2	
			教室外墙面脱落出新m ²	=1200平方米	1200平方米	2	2	
			外接电缆(米)	=50米	50米	2	2	
			教室电路改造4mm(米)	≤4000米	4000米	2	2	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	项目完成时间年度	当年年	达成预期指标	5	5	
			完成工期	≤30天	30天	5	5	
		成本指标	更换教室门(含拆除、门边恢复处理)费用	≤51000元	5100元	2	2	
			安装教室空调(天井空调)费用	≤252000元	252000元	2	2	
			地面处理费用	≤4800元	4800元	2	2	
			教室外墙面脱落出新费用	≤36000元	36000元	2	2	
			外接电缆(米)费用	≤30000元	30000元	2	2	
	教室电路改造费用		≤12000元	12000元	2	2		
		其他项费用	≤3200元	3200元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	学校整体提升效果	提升明显定量	达成预期指标	5	5	
			学校教育教学能力提升	显著提高定量	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		对校园环境的影响程度	无定量	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	建成可使用年限	≥30年	1年	5	5			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政就业补助资金							
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学			
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:	13.80	13.80	13.80	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.80	13.80	13.80	—			
		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				
	认真落实职业指导和创业指导服务需求, 发挥职业指导大师、创业大师的示范引领、培养带动作用, 完成规定指标各类人员创业培训计划任务。				完成了了规定指标各类人员创业培训的计划任务。				
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	培训人员数量		≥138人	138人	10	10	
			培训人员到课率		≥95百分比	95百分比	10	10	
		质量指标	证书合格率		=100百分比	100百分比	10	10	
			时效指标		完成时间	=6月份	6月份	10	10
		成本指标	培训费用		=1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升就业、创业能力		提升明显定量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不使用		不使用定量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对各类人员就业、创业影响程度		效果明显定量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度调查		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学		
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:	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—			
	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				
	为助力学校转型发展, 推动学校教育事业高质量发展, 秉承改善学校办学条件, 优化教育教学资源, 加快提升学校整体办学水平。			通过教育督导评价奖励补助资金, 学校改善了办学条件, 减轻了学校因资金不足带来的压力, 同时改善了学生的学习环境。				
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	教师楼地面防滑处理	=55平方米	55平方米	1	1	
			墙面真石漆	=600平方米	600平方米	1	1	
			学校日常开支	=1项	1项	1	1	
			教学设备维护	=1批	1批	1	1	
			购置教学设备	=1批	1批	1	1	
			校园文化宣传	=1批	1批	1	1	
		质量 指标	项目完成合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效 指标	项目完成年限	当年定量	达成预期指标	9	9	
		成本 指标	教师楼地面防滑费用	=6000.00元	6000元	5	5	
			墙面真石漆费用	≥48000.00元	48000元	5	5	
	学校日常开支水费、通讯费		=80000.00元	80000元	5	5		
	教学设备维护费用		=40000.00元	40000元	5	5		
	购置教学设备费用	=60000元	60000元	5	5			
	校园文化宣传费用	=36000.00元	36000元	5	5			
效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用不适用	达成预期指标	5	5		
	社会效益 指标	学校教育教学能力提升	提升明显定量	达成预期指标	10	10		
	生态效益 指标	不使用	不使用不使用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响 指标	项目建成后的使用年限	≥20年	1年	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度调查	≥90百分比	88百分比	10	8	学校教师楼主要通道地面铺贴瓷砖, 一旦有水会造成滑到。由于资金有限, 不能完全对教学楼主要通道的地面进行防滑处理。	
总分						100	98.00	