

2022 年网络租赁费用项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项背景

为了满足安徽广播电视大学合肥分校逍遥津校区、临泉路新校区正常教育教学办公需要，申请接入光纤宽带网络。

2013 年合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意启动合肥终身教育网络学习平台（一期）项目建设的批复》包含合肥终身学习网网络租赁费用。

(2) 立项依据

立项依据：合肥市数据资源局《关于 2022 年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》。

(3) 主要内容

申请 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2022 年日常办公教学的网络链路租赁费用，合肥终身学习网网络链路租赁费。其中非税收入安排 9.3 万元，用于校园网链路租赁费（2 个校区），以满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求。经费拨款安排 28.8 万元，用于支付合肥终身学习网网络链路租赁费，用于提供 400M 电信链路和 200M 移动链路，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求。通过项目的实施，

满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。

(4) 覆盖面

此项目覆盖面为在合肥电大、合肥老年开放大学新校区办公、学习的老师、学生；合肥市各级从事社区教育工作的社区教育工作者，合肥终身学习网用户。

(5) 资金总量、资金类型、项目类型

申请财政资金 38.1 万元，资金类型财政资金，项目类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为校本级。

2.项目执行情况

根据 2022 年年初工作计划安排，安徽广播电视大学合肥分校积极与各大运营商签订运营合同，如期支付网络租赁费用，保障网络正常使用。截至评价基准日，学校 2022 年校园网链路，合肥终身学习网网络链路均能正常使用，状况良好。年初预算 38.1 万元，完成资金支付 38.1 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

预算安排 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2022 年校园网链路租赁费，其中阜南路校区电信 100M，临泉路校区电信 100M 各一条共 9.3 万元；合肥终身学习网网络链路租赁费其中合肥电信 400M，合肥移动 200M 各一条共 28.8 万元；合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。

2. 总体目标完成情况

合肥电大网络租赁费用项目已整体完成，项目资金利用良好，并按照经费时效指标要求支付资金 38.1 万元。

支付学校 2022 年校园网链路租赁费 9.3 万元，其中阜南路校区电信 100M 宽带 4.8 万元，临泉路校区电信 100M 宽带 4.5 万元。支付合肥终身学习网网络链路租赁费 28.8 万元，其中电信 400M 宽带 26.8 万元，移动 200M 宽带 2 万元。

通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，网络租赁费用项目通过申请财政资金 38.1 万元，共完成支付学校 2022 年校园网网络链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费用工作，各条宽带在 2022 年度均正常运行。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是能满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求。二是确保网站可正常对外提供网络服务。三是能满足广大市民学习者的在线访问学习需求。

（二）评价结果

经评价，2022 年度网络租赁费用项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2022 年度校园网链路、合肥终身学习网链路网络租赁费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是总体目标中多出合肥市终身学习网的等级保护测评服务费这一目标，实际执行时并没有这一目标。原因是等级保护测评服务项目已经完成，2022 不需要测评但是没有删除此目标。

二是时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在时间偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格审查总体目标中各个目标的核定，避免出现并不存在的目标出现在总体目标中。

二要严格根据指标中的时间节点，按时保质保量完成项目的经费的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络租赁费用						
主管部门		086-安徽省广播电视大学合肥市分校			预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	38.1		38.1	38.1	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请 38.1 万元财政资金，主要用于支付学校 2022 年校园网链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费，合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。</p>				<p>支付学校 2022 年校园网链路租赁费和合肥终身学习网网络链路租赁费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90% 以上。</p>			
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	3	实际没有合肥市终身学习网的等级保护测评服务费这一绩效目标。后期应严格审查总体目标中各个绩效目标的核定是否合理。
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量 指标 (8分)	网络链路数量	4 条	4 条	2	2	
			校园网链路每条网络链路宽带	100M	100M	2	2	
			合肥终身学习网网络链路宽带（电信）	400M	400M	2	2	
			合肥终身学习网网络链路宽带（移动）	200M	200M	2	2	
		质量 指标 (7分)	经费支出合规性	是	是	3	3	
			是否通过数据资源局审批	是	是	2	2	
			网络环境稳定	是	是	2	2	
时效 指标 (8分)		网络链路使用期限	一年	一年	4	4		
		经费支出时间	2022 年 9 月	2022 年 3 月	4	3	未严格按照具体设定时间节点完成经费支出，后期要严格按照时间节点合理支出经费。	
成本 指标 (7分)		项目总成本	≤38.1 万元	38.1 万元	3	3		
	合肥终身学习网网络链路租赁费	≤28.8 万	8.8 万	2	2			
	校园网络链路租赁费	≤9.3 万	9.3 万	2	2			

	效益指标 (30分)	社会效益 指标(10分)	对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
			对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标(10分)	项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度	明显	明显	5	5	
			项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		服务对象满意度 指标(10分)	使用对象的满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

2022 年办学成本项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府直属的事业单位，2022 年 7 月经合肥市人民政府批复正式更名为合肥开放大学，是一所开展学历教育、非学历继续教育和服务全民终身学习的新型大学。学校现已形成“成人高等学历教育、社区教育、老年教育、家庭教育、专业技术人员继续教育、残疾人教育和各类社会化培训”的多元办学新格局，各级各类学历教育在校生 24269 人。

为保障我校教育教学工作正常运转，需要长期聘请部分教辅人员来承担教学工作及后勤保障工作。本项目的立项依据为《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》中第六章工资福利待遇部分测算外聘人员经费来立项及测算。本项目主要用于支付学校外聘教辅人员和人事代理人员的工资福利。资金总量为 330 万元，资金类型为财政资金，项目类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目实施按照财政相关制度要求开展，任务完成较好，2022 年预算数为 330 万元，实际支出 298.19 万元，预算执

行率为 90.36%，资金投入及时并按照规定及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好，服务对象满意度为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 330 万元财政资金，主要用于 50 名外聘教辅人员及 1 名人事代理人员的工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，满足我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，外聘教辅人员满意度 \geq 90%。

2. 总体目标完成情况

通过项目实施，保障了学校外聘教辅人员及人事代理人员的工资、绩效、保险、公积金及工会费用等办学需要，确保了教学、管理等正常运转，提升了办学管理水平和服务质量，服务对象满意度为 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度办学成本项目较好完成年初目标任务，取得了一定的预期效果。通过项目实施，有效保障了办学正常开展。由于若干外聘教辅人员到龄退休和临时离职，截至 2022 年底，实际聘用人员已减至 40 人，对照年初制定的聘用人员及人事代理人数量小于等于 51 人的指标，预算执行率为 90.36%。鉴于项目实施情况，将进一步提高项目预算编制科学性和绩效目标的精准性，并对项目实施过程做好预判和监控。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度办学成本项目综合得分为 99.04 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度办学成本项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

没有完成预算执行进度。主要是因为我校 2022 年有若干外聘教辅人员到龄退休和临时离职，导致预算未执行完毕。

四、意见和建议

为进一步提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要强化项目执行力度，力争全面完成绩效目标。学校要严格按照项目预算绩效目标确定的目标任务实施，强化项目实施主体责任，加强项目实施监管力度，确保项目如期完成，使项目效益充分发挥。

二要加强预算和绩效管理融合，提升项目管理水平。学校要严格执行中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关意见和规定，结合自身实际，提高项目预算编制科学性，全面设置单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，规范单位和项目绩效目标考核管理。

三要加强项目管理，规范项目制度执行。学校要对办学成本中涉及的人员情况做到科学预判和精准掌握，避免因入

员变动幅度较大影响预算执行。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办学成本							
主管部门	安徽广播电视大学合肥分校		预算单位	安徽广播电视大学合肥分校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	330	330	298.19	90.36%			
	其中：当年财政资金	330	330	298.19	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 330 万元财政资金，主要用于外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了 50 余人的就业机会。外聘教辅人员满意度$\geq 90\%$。</p>		<p>通过项目实施，保障了学校外聘教辅人员及人事代理人员的工资、绩效、保险、公积金及工会费用等办学需要，确保了教学、管理等正常运转，提升了办学管理水平和服务质量。由于若干外聘教辅人员到龄退休和临时离职，截至 2022 年底，实际聘用人员已减至 40 人，预算执行率为 90.36%。服务对象满意度为 100%。</p>					
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	90.36%	10	9.04	外聘人员离职和退休人员较多，导致预算没有执行完毕
			资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	聘用人员及人事代理人数	≤ 51 人	40 人	8	8	
		时效指标 (7 分)	经费支出时间	2022 年各月发放	2022 年各月发放	7	7	
		质量指标 (8 分)	经费支出合规性	是	是	4	4	
			是否符合文件、政策规定	是	是	4	4	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	\leq 预算数	298.19 万元	7	7	
	项目单位成本		不超过市人社局制定的聘用人员工资福利标准	不超过市人社局制定的聘用人员工资福利标准	3	3		
	效益 (20 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	

		社会效益指标	有利于提升学校形象	明显	明显	5	5	
			对教职工履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	明显	5	5	
			投入后对学校业务管理水平的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标(10分)	聘用教职工对项目产生的影响或效益的满意程度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	99.04	

2022 年教育教学活动经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，以终身教育思想为引领，将学校办成“一个既有学历继续教育，更侧重非学历继续教育的合肥市终身教育公共服务平台；一个适应合肥市经济社会发展，满足广大市民多样化，个性化学习需求的学习超市；一所以现代信息网络平台和数字化学习资源为支撑，立足合肥终身教育的新型开放性大学。

立项依据为《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开发大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号），“增加开展老年教育等职能”；2020年7月，市政府关于《市教育局关于合肥广播电视大学使用规划的反馈意见》的批示精神，同意将庐阳区钢铁新村小学为新校区，用于老年教育及社区教育；《关于下达2019-2020年度安徽广播电视大学科研项目的通知》（皖电大科[2019]2号）等。年初预算为108.1万，后期经预算调整后资金总量为102.46万元，资金类型为财政资金。项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管

部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开展较好，2022 年调整预算数为 102.46 万元，实际支出 90.06 万元，预算执行率达到 88%。项目资金投入及时，资金使用严格按照预算批复数和财政相关管理制度规定，做到专款专用，合法合规使用。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请预算资金 108.1 万元，用于保障学校日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。

2. 总体目标完成情况

截至 2022 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务，顺利的开展了优秀学生评选；支付了数字化资源中心资源管理费、中国远程教育理事会会费、继续教育协会会费和中国成人教育协会会费；通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；对我校校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，支付聘请的法律顾问费用、新校区水电费及物业费等支出。

其主要成效表现为：一是通过评选评优活动的开展，对获奖学生名单进行公示并发文通报，调动学生学习积极性，

促进学生素质全面提高和个性健康发展，营造学生之间相互学习的良好环境。二是学习资源数字化，扩大资源开放共享。依托国家数字化学习资源中心“资源开放共享”平台，与学校门户网站、合肥终身学习网进行资源推送共享，营造全民学习氛围；三是通过在新媒体上投放广告和制作宣传单页等来加大我校招生宣传力度；四是对校园进行美化、绿化改善校园环境。五是聘请法律顾问，对我校的协议和合同进行审核把关，提高了我校的管理水平。六是支付了新校区水电及物业费，为老年开放大学的学员提供了舒适便捷的教学环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，教育教学活动经费项目通过申请财政资金102.46万元，共完成于缴纳国家数字化学习资源中心分中心、中国远程教育杂志社理事单位等4个机构或组织的年度服务费、会费等，用于合肥电大、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费，开展我校评先评优活动；对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，用来改善校园环境；聘请法律顾问对我校的协议进行审核把关，提高了我校的管理水平；六是支付了新校区水电及物业费，为老年开放大学的学员提供了舒适便捷的教学环境。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度教育教学活动经费项目综合得分为 98.79 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度教育教学活动经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目经费执行率为 87.9%，存在未达到序时进度的问题。主要原因是我校在编制预算的过程中，项目中的不确定因素没有考虑进去，例如我校的师生活活动费用开展，主要原因是受疫情的影响，未能按计划开展。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一、要规范预算管理，强化预算执行。建议部门做好绩效运行监控，定期关注项目实施进度，对实际值与目标值进行比较分析，针对偏差进行分析，查找原因，做好趋势预判，并提出纠偏措施，同时要硬化预算约束，提高预算执行力。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育教学活动经费								
主管部门		086-安徽广播电视大学合肥分校		预算单位		086001-安徽广播电视大学合肥分校				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
				(A)		(B)		(B/A)		
		年度资金总额		108.1		102.458		90.06		87.90%
		其中：当年财政资金		0		0		0		-
		上年结转资金		0		0		0		-
其他资金		0		0		0		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>申请财政资金 108.1 万元，用于保障学校日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。</p>			<p>2022 年度，教育教学活动经费项目通过申请财政资金 102.46 万，完成于缴纳国家数字化学习资源中心分中心、中国远程教育杂志社理事单位等 4 个机构或组织的年度服务费、会费等，用于合肥电大、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费，开展我校评先评优活动；对校园进行美化、绿化并租赁一些花卉，用来改善校园环境；聘请法律顾问对我校的协议进行审核把关，提高了我校的管理水平；六是支付了新校区水电及物业费，为老年开放大学的学员提供了舒适便捷的教学环境。</p>					
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		
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7			
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4			
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4			
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	87.9%	10	8.79	因部分项目受疫情等影响，未能开展		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5			
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5			
			制度执行有效性	有关制度执行有效	执行有效	5	5			
产出指标	数量指标(8分)	招生宣传次数	≥2 次	2	2	2				
		评先评优班级数	≥10 个	≥10 个	3	3				

(30分)		招生人数	≥7000人	8154	3	3		
		开展专业技术人员培训班次	≥2班次	0	0	0	因非刚性非重点支出项目清理我校开展专业技术人员高级研修班不再举办	
	质量指标(8分)	评优评先评审、审核及公示程序规范性	符合	符合	7	7		
		培训合格率	≥95%	0	0	0	性非重点支出项目 我校专业技术人员高级研修班不再举办	
	时效指标(7分)	经费支出时效性	按照各类协议及活动安排付款	根据协议要求及时付款	7	7		
	成本指标(7分)	招生宣传广告费	≤10万元	10万	2	2		
		项目总成本	≤108.1万元	90.06	3	3		
		相关机构联盟理事单位费用及服务费	≤8万元	8	2	2		
	效益指标(20分)	经济效益指标	开展专业技术人员高级研修班培训收入	≥10万元	0	0	0	性非重点支出项目 清理我校专业技术人员高级研修班不再举办
		社会效益指标	提升学生对学习积极性的影响程度	明显	明星	4	4	
对学员综合素质的改善或提升程度			明显	明星	4	4		
公众知晓率			≥90%	≥90%	4	4		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标		促进人才培养的影响程度	影响程度明显	影响明星	4	4		
	对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度	明显	明星	4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	学员满意度	≥90%	95.08	10	10		
总分					100	98.79		

2022 年教师酬金及劳务费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

教学质量是电大的生命线。作为我市唯一一所由市政府举办的成人高校，承担着全市各类在职人员的学历教育和非学历继续教育培训工作。坚持统揽学校发展全局，以高度的社会责任感，努力提高电大教育教学质量。立项依据为《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算，《关于印发〈合肥电大招生工作奖励办法（试行）〉的通知》（合电大〔2018〕45号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。资金总量为 217.27 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照教学及考试安排和招生的相关政策文件来执行，任务开展较好，2022 年预算数为 218.27 万元，实际支出 179.27 万元，预算执行率达到 82.13%。具体资金使用部门结合项目实施进度进行支付资金。项目资金投入及时，

资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

在 2022 年中，通过项目的开展，顺利的完成了在校生 2 万多人的授课、考试及毕业工作，并招收新生 8154 人，使我校的招生工作再创新高。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 218.27 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90%以上。

2. 总体目标完成情况

截至 2022 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校生规模达到 2.4 万人。具体包括：一是按照教学计划发放教师酬金；二是开展好各类考试工作，发放考试劳务费用；三是对每学期的招生情况进行统计，及时发放招生劳务费。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，教师酬金及劳务费项目通过申请财政资金 218.27 万元，共支付了招生费 44.29 万元，教师酬金 112.47

万，考试考务费 18.08 万，其他 11.37 万元。招收新生 9184 人次，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

一是招收新生人数 8454 人，6926 个毕业生顺利完成学业，完成了年初的目标；二是完成在校生 2 万学时教学授课管理、考试工作。

（二）评价结果

经评价，2022 年度教师酬金及劳务费项目综合得分为 97.21 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度教师酬金及劳务费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分单位项目成本预算准确度不够，导致部分项目没有完成预期的目标；主要表现在招生劳务费成本实际支出比子项目单位成本高，主要原因为我校作为成人类高校，招生人数较难预估准确，受外部环境影响较大。

二是资金投入使用不及时，使用过程中相关处室效率较低。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要要求各业务部门在编制预算时，需要多方面调研，考虑外部的影响因素，特别是招生形势和招生政策等，力求

预算和项目绩效目标的设定更准确，

二要要求相关部门在资金使用过程中提高资金使用效率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教师酬金及劳务费							
主管部门	086-安徽省广播电视大学合肥市分校		预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分校本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	218.27	218.27	179.27	82.13%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 218.27 万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约 2 万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到 90% 以上。</p>		<p>截至 2022 年底，安徽广播电视大学合肥分校基本完成年初目标任务。总体上进一步提高教学质量，按照课时和教学进度发放教师酬金和劳务费用，学校招生规模稳步推进，学校在校规模达到 2.4 万人。具体包括：一是按照教学计划发放教师酬金；二是开展好各类考试工作，发放考试劳务费用；三是对每学期的招生情况进行统计，及时发放招生劳务费。</p>					
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	82.13%	10	8.21	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	毕业生人数	≥4000人	6926人	3	3	
			招生人数	≥7000人	8154人	3	3	
课酬学时数			≥10000课时	≥10000课时	2	2		
质量指标		学生毕业率	≥90%	91.62%	4	4		

	(8分)	课程通过率	≥90%	96%	4	4	
	时效指标 (7分)	经费支出时效性	根据教学课时安排,按月计算酬金	按月计算酬金	7	7	
	成本指标 (7分)	学校各类型考试劳务费成本	≤41.06万元	18.08万	1	1	
		招生劳务费成本	≤23.5万元	44.29万	1	0	
		发放授课教师酬金成本	≤146.39万元	112.47万	1	1	
		项目总成本	≤218.27万元	179.27万元	4	4	
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	不适用	0	0	
	社会效益指标	对提升教师队伍的业务水平的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		对提高成人教育办学质量的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	对促进成人教育健康快速发展的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教师满意度	≥90%	96.13%	10	10	
总分					100	97.21	

2022 年联合办学及管理费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

安徽广播电视大学合肥分校是合肥市人民政府举办的唯一的综合性成人高校，主要面向合肥地区开展成人学历继续教育和非学历继续教育。为了扩大办学规模，我校与安徽财经大学、安徽师范大学等高校签订了合作办学协议。本项目的立项依据为与各院校的联合办学协议。主要内容为我校作为开放系统市级分校，每年需按照学分费比例上交安徽开放大学管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费分成比例缴纳给各教学点管理费；合肥职工科技大学与合肥机电技师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学费分成比例支付教学场地的租金和管理费。资金总量为 1138 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2. 项目执行情况

该项目按照与各高校签订的联合办学协议执行，按各合作办学形式要求，我校在学生缴费后，认真进行核对，并按照分成比例上交各高校管理费，2022 年通过项目开展，我校

实现学费 1780 万元，招生新生 9184 人。任务开展较好，预算批复数为 1138 万，实际支付 772.17 万元，预算执行率达到 68%，项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 1138 万元财政资金，主要用于上交国家开放大学、安徽省开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 2200 万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90%以上

2. 总体目标完成情况

2022 年通过该项目的开展，实现招收新生 9184 人的目标，在校生总额达到 2.4 万人，实现非税收入 1781.35 万元，有力提升了成人学生的学历教育水平，为合肥市的经济建设培养了更多的应用型人才。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，联合办学管理费项目通过申请财政资金 1138 万元，共完成上交安徽开放大学 215.24 万元管理费，合肥职工科技大学 254 万，安徽师范大学 57.87 万，及其他高校管理费 245.06 万。目前在校生规模为 2.4 万人，总共有 6926

个学生完成学业，顺利毕业。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：是实现招生的突破。

（二）评价结果

经评价，2022 年度联合办学管理费项目综合得分为 94.79 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

没有按时根据实时变化的调整预算和绩效目标，导致部分资金闲置，并且和绩效目标偏离。主要原因是 2022 年拟由我校负责四县一市工作站的学费由我校收取，再给工作站分成，但因未能执行。

四、意见和建议

及时根据实时变化的调整预算和绩效目标，避免资金闲置，尽可能地避免绩效指标的偏离。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		联合办学管理费						
主管部门		086-安徽省广播电视大学合肥市分校			预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分校本级		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	1138	1138	772.18	67.85%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 1138 万元财政资金，主要用于上交国家开放大学、安徽省开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 2200 万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90% 以上</p>			<p>主要用于上交国家开放大学、安徽省开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约 1780 万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到 90% 以上</p>			
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
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	量化清晰	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	67.85%	10	6.79	拟由我校负责工作站的学费又我校收取，再给工作站分成，但因未能执行。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
制度执行有效性			有关制度执行有效	执行有效	5	5		

产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	成人学历教育 在校生人数	≥1.8万人	2.4万人	4	4	
		成人学历教育 毕业生人数	≥4000人	6926人	4	4	
	质量指标 (8分)	毕业年级毕业 率	≥90%	≥96%	3	3	
		课程通过率	≥90%	≥91.09%	3	3	
	时效指标 (7分)	联合办学学费 上缴时限	按联合办学协 议约定执行	按协议约定 执行	7	7	
	成本指标 (7分)	职科大教学点 合作分成管理 费	≤285万元	254万元	1	1	
		上缴国家开放、 省开放大学管 理费	≤342万元	215.24万	1	1	
		项目总成本	≤1138万元	772.18万元	4	4	
		安徽师范大学 联合办学管理 费	≤235万元	57.87万元	1	1	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	预计学费收入	≥2200万元	1781.35万 元	5	3
社会效益 指标		对提升学校办 学声誉的影响 程度	影响明显	影响明显	5	5	
		对提升成人教 育学历水平的 影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
生态效益 指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影 响指标		对促进成人教 育健康快速发 展的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	学员满意度	≥90%	97.27%	10	10	
总分					100	94.79	

2022 年社区教育经费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥广播电视大学创建于 1979 年初，是合肥市政府举办的唯一一所成人高等学校，与合肥职工科技大学（省属独立设置成人高校）实行一套班子、两块牌子办学。2014 年 12 月，我校增挂“合肥社区大学”校牌和市社区教育指导中心，负责开展全市社区教育具体相关工作。其主要职能是配合合肥市教育局，指导服务于全市社区教育三级网络（社区教育学院—社区学习中心—社区学校），通过培育社区教育活动品牌、百姓学习团队，开展课题研究，提升社区教育内涵。引导创建社区教育示范街道（乡镇）、成人技校，终身教育体验基地和体验点、丰富社区教育形式，挖掘百姓身边的学习之星、营造全民乐学的氛围，服务合肥市民终身教育。本项目的立项依据为《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）等文件。本项目主要用于合肥市社区教育相关活动的开展。资金总量为 135.672 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目按照活动任务开展签订的相关协议执行，任务开

展较好，2022年年初预算数为169.16万元，调整预算数为135.672万元，实际支出133.4658万元，预算执行率达到98%。具体资金的使用部门结合项目实施进度进行支付资金。项目资金投入及时，资金使用严格按照财政相关管理制度要求执行。

通过采购单一来源，与合肥晚报和合肥电视台合作，制作了《终身教育专刊》及《尚学合肥》等栏目；在徽采商城上，规范询价，校内开标，完成了终身教育、老年教育宣传品制作及采购验收；和市财政制定印刷业务合作单位，规范询价，校内开标，完成社区教育读本编印及合肥终身学习网宣传；按照政府采购法律法规及规章规定、规范进行招投标采购程序，通过校内招投标，完成社区教育特色课程开发、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集工作；根据合肥市教育局、合肥市社区教育指导中心、合肥社区大学相关文件规定，规范开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审工作；线上完成了社区教育专干及信息员培训工作。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过开展社区教育事业的社区教育专干及信息员培训、社区教育宣传、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥老年开放大学老年教育基地建设、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征

集聘用、合肥市社区教育微课大赛、合肥终身学习网网络链路租赁费等活动，努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育，为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。

2.总体目标完成情况

按期完成 2022 年全市社区教育宣传（发行报纸 24 版、播出电视 12 期），社区教育读本编印（1.6 万本），社区教育特色课程开发（包括父母“童”学精品课堂，其中公益课堂 4 场，家教读本编辑 1 本，精品微课 2 个系列 36 节，及微信公众号运维），开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审 4 次，开展“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用，举办合肥市社区教育微课大赛，合肥终身学习网网络链路租赁费等活动，营造出全民学习、终身学习的社会氛围，整合了社会资源为社区教育服务，受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及和合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建全市终身教育体系，创建学习型社会。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市社区教育经费通过申请财政资金 135.672 万元，实际支出 133.4658 万元，共完成社区教育特色课程开发、全市社区教育宣传、合肥终身学习网网络链路

租赁、合肥市社区教育微课大赛、合肥市社区教育成果展演汇报演出、社区教育专干及信息员培训、“能者为师——寻找社区好教师”社区教育专家及志愿者征集活动、社区教育读本编印、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是开发社区教育特色课程，包括打造父母“童”学精品课堂，其中公益课堂 4 场，家教读本编辑 1 本，精品微课 2 个系列 36 节，及微信公众号运维；二是完成全市社区教育宣传，发行报纸 24 版，播出电视 12 期；三是完成合肥终身学习网网络链路租赁；四是举办社区教育微课大赛；五是举办社区教育成果汇报演出；六是开展社区教育专干及信息员培训 1 次；七是举办“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用活动；八是编印社区教育读本 1.6 万本；九是开展社区教育评先评优遴选活动 4 次。营造出全民学习、终身学习的社会氛围，整合了社会资源为社区教育服务，受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建全市终身教育体系，创建学习型社会。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市社区教育经费项目绩效自评综合得分为 97.84 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2022年度合肥市社区教育专项经费实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在数量方面，培训任务计划上下半年各一次线下培训，由于疫情影响，上半年未开展培训，下半年以线上形式开展培训。

二是时效性方面，受到疫情影响，项目时效性未完全与计划稳合，“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用活动于12月完成，较计划时间晚一个月。

三是预算执行率方面，预算执行率为98%，未达100%。执行率未达100%资金项目有4个，分别是：合肥市社区教育微课大赛、社区教育专干及信息培训、社区教育读本编印以及开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审。主要原因一是有些项目采用招投标形式，中标项目金额低于预算金额；二是预算定额不够精准。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是提高工作应变能力，保质保量按时完成工作安排。因疫情影响，部分工作的完成数量及时效性未达预期，应及早提出预案，不能盲目等待疫情好转再开展工作，要及时应变，合理安排，注重时效，确保资金有效实施。

二是与时俱进、不断优化预算定额标准。要对各项指标逐一精准测算，厘清成本费用中各项目，科学修订各项指标预算定额标准，进一步提高预算编制的科学性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区教育经费							
主管部门	086-安徽省广播电视大学合肥市分校	预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	169.16	135.672	133.4658	98.4%			
	其中:当年财政资金	169.16	135.672	133.4658	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 169.16 万财政资金,主要用于我市社区教育事业的社区教育专干及信息员培训、社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥老年开放大学老年教育基地建设、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛、合肥终身学习网网络链路租赁费等费用。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围,互助分享社区教育学习资源,以居民的学习需求为根本出发点,坚持需求导向,突出地域特色,有效整合资源,展示自身优势,推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。</p>		<p>按期完成2022年我市社区教育事业的社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育特色课程开发、开展2022年合肥市社区教育评先评优遴选活动组织及评审、2022年“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、社区教育专干及信息员培训、合肥市社区教育微课大赛、合肥终身学习网网络链路租赁费等,营造出全民学习、终身学习的社会氛围,整合了社会资源为社区教育服务,受到居民欢迎。完成合肥市社区教育指导中心及合肥社区大学职能,承担全市社区教育指导发展工作,积极构建全市终身教育体系,创建学习型社会。</p>					
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	合理明确	合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		指标清晰量化	清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.84%	10	9.84	一是有些项目采用招标投标形式,中标项目金额低于预算金额;二是预算定额不够精准。
			资金使用合规性	使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	制度健全	健全	5	5	
	制度执行有效性		执行有效	执行有效	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	社区教育专干培训次数	=2次	1次	2	1	受疫情影响,项目无法开展。
			社区教育宣传	报纸≥24版,电视≥10期	报纸24版,电视12期	2	2	
			社区教育读本编印	≥3000本	1.6万本	1	1	
			家庭教育精品课堂	≥2个	4个	1	1	
社区教育评先评优			≥4个	4个	2	2		
时效指标 (8分)		经费支出时效性	按照培训协议	按照培训协议	4	4		
		“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用	2022年11月前完成	2022年12月完成	4	3	受疫情影响,项目无法开展。	

	质量指标 (7分)	社区教育培训标准	符合	符合	2	2		
		经费支出合规性	是	是	2	2		
		社区教育培训合格	≥90%	100%	3	3		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤169.16万	133.4658万元	2	2	
			社区教育专干及信息员培训成本	≤14.56万	0.875万	2	2	
			社区教育宣传费成本	≤29万	29万	2	2	
			社区教育特色课程开发	≤29.1万	29.1万	1	1	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风	明显	程度明显	5	5	
			社区教育经活动推广，受益面扩大	明显	程度明显	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	构建我市终身教育	明显	程度明显	5	5	
			提升市民素质，增强市民幸福感的影响程度	明显	程度明显	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	社区教育专干培训满意率	≥90%	93.93	5	5	
社区教育各类学习活动，居民满意率	≥90%		94.41%	5	5			
总 分					100	97.84		

2022年合肥老年开放大学新校区教育教学 设备采购项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 项目立项背景

2022年，合肥市按照省委、省政府部署要求出台了10项“暖民心行动方案”，其中一项便是“老有所学”暖民心行动。为了更好地服务我市老年教育，合肥老年开放大学新校区新增一些教育办学设备如餐厅桌椅、咨询桌椅、收发试卷桌椅、公园椅等，为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供良好的教育教学办学条件。

(2) 立项依据

立项依据：附件1市领导对合肥广播电视大学新校区使用规划的批示意见、附件2关于同意安徽广播电视大学合肥分校等27家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知（皖电大[2019]12号）、附件3关于合肥电大加挂合肥老年开放大学的批复（合编办[2020]136号）、附件4教育部关于办好开放大学的意见（教职成[2016]2号）、附件5国家开放大学综合改革方案（教职成〔2020〕6号）。

(3) 主要内容

新购置餐厅桌椅（4人位）18套、咨询桌椅8套、10米收发试卷桌椅1套、柜台桌椅6套、公园椅5个、冰箱1台、

5 米会议条形桌 1 台、消毒柜 1 台。

(4) 覆盖面

合肥老年开放大学的全体教职工及学生。

(5) 资金总量、资金类型、项目类型

资金总量为 11.02 万元，资金来源为财政资金，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

2022 年 10 月，项目已完成全部采购，其中合肥老年开放大学新校区新增餐厅桌椅(4 人位)18 套，咨询桌椅 8 套，收发试卷桌椅 10 套，柜台桌椅 6 套，公园椅 5 个，冰箱 1 台，会议条形桌 5 张，消毒柜 1 台合计执行预算 10.31 万元，预算执行率为 93.55%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 11.02 万元，主要用于合肥老年开放大学新校区新增部分基础设施如冰箱、公园椅等。为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供良好的教育教学办学条件。服务对象满意程度不低于 90%。

2.总体目标完成情况

2022 年项目共执行预算 10.31 万元，已完成全部基础设施如冰箱、公园椅等设施的采购任务，新购置餐厅桌椅(4 人位)18 套、咨询桌椅 8 套、收发试卷桌椅 10 套、柜台桌椅 6 套、公园椅 5 个、冰箱 1 台、会议条形桌 5 张、消毒柜

1 台。服务对象满意程度达到 97.68 %。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购项目通过申请财政资金 11.02 万元，已完成全部基础设施如冰箱、公园椅等设施的采购任务，新购置餐厅桌椅（4 人位）18 套、咨询桌椅 8 套、收发试卷桌椅 10 套、柜台桌椅 6 套、公园椅 5 个、冰箱 1 台、会议条形桌 5 张、消毒柜 1 台，为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供了良好的教育教学办学条件。通过项目的实施，学校教职工的就餐环境得到明显改善，硬件设施得到明显提升。通过自评我们也发现，我校教育教学设备采购项目指标的确立还有待进一步量化、细化。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购项目综合得分为 99.36 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是制定预算时，对部分所需购置设备的预算安排不够详细，导致预算执行率不足 100%。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要更加详细地制定采购计划，提前做好设备的市场价格调研，合理申请预算；

二要严格按照指标中的时间节点，按时完成项目的采购和经费的支出；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购														
主管部门		086-安徽省广播电视大学合肥市分校		预算单位		086001-安徽广播电视大学合肥分校本级										
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)								
		年度资金总额		11.02		11.02		10.31		93.56%						
		其中：当年财政资金		0		0		0		-						
		上年结转资金		0		0		0		-						
		其他资金		0		0		0		-						
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况										
		申请财政资金 11.02 万元，主要用于合肥老年开放大学新校区新增部分教育办学基础设施，如餐厅桌椅、咨询桌椅、收发试卷桌椅公园椅等。为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供良好的教育教学办学条件，服务对象满意程度不低于 90%。				2022 年项目共执行预算 10.31 万元，已完成全部基础设施如冰箱、公园椅等设施的采购任务，新购置餐厅桌椅（4 人位）18 套、咨询桌椅 8 套、收发试卷桌椅 10 套、柜台桌椅 6 套、公园椅 5 个、冰箱 1 台、会议条形桌 5 张、消毒柜 1 台。服务对象满意程度达到 97.68%。										
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	
	决策 (15 分)		项目立项 (7 分)		项目立项规范性		项目立项规范		项目立项规范		7		7			
			绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性		绩效目标合理		绩效目标合理明		4		4			
	绩效指标明确性				绩效指标清晰		绩效指标清晰量		4		4					
	过程 (25 分)		资金管理 (15 分)		预算执行率		100%		93.56%		10		9.36		制定预算时，对部分所需购置设备的预算安排不够详细，理申请预算。	
					资金使用合规性		项目资金使用合规		使用合规		5		5			
			组织实施 (10 分)		管理制度健全性		管理制度健全		制度健全		5		5			
					制度执行有效性		相关制度执行		执行有效		5		5			
	产出 (30 分)		数量指标 (8 分)		公园椅		≥5 台		5		2		2			
					餐厅桌椅		=18 台		18		3		3			
					新增设备数量		≥54 张、套、个		54		3		3			
			时效指标 (7 分)		经费支出完成时间		2022 年 12 月		2022 年 12 月		3		3			
					采购完成时间		2022 年 10 月		2022 年 10 月		4		4			
			质量指标 (8 分)		经费支出合规性		合规		合规		4		4			
	专项资产验收合格率				=100%		100%		4		4					
成本指标		公园椅成本		≤0.75 万元		0.75 万元		2		2						

		(7分)	各类桌椅成本	≤10.22万元	10.22万元	2	2	
			项目总成本	≤11.02万元	10.31万元	3	3	
效益 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益 指标	对合肥老年开放 大学办学环境的 提升或影响程度	影响明显	影响明显	10	10		
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响 指标	设备的投入运行 对学校业务管理 水平的持续影响 程度	影响明显	影响明显	10	10		
	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象对项目 产出的影响或效 益的满意程度	≥90%	97.68%	10	10		
总 分						100	99.36	

2022 年学校信息化设备采购与管理平台 建设项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项背景

为满足安徽广播电视大学合肥分校逍遥津校区、临泉路新校区教育教学所需，采购相关设备，提升学校信息化建设水平，提升我校的教育教学服务能力。

(2) 立项依据

立项依据：1、教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见；2、教育部关于办好开放大学的意见；3、合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；4、合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见；5、关于网络教育公共基础课全国统考全国高校网络教育考试委员会办公室电函；6、国家开放大学综合改革方案（教职成〔2020〕6号）。

(3) 主要内容

申请财政资金 15.4 万元，主要用于教学电脑、自动钢印机等教育教学设备的购置，提升学校信息化建设水平，提升我校的教育教学服务能力。

(4) 覆盖面

此项目覆盖面为在合肥电大、合肥老年开放大学新校区从事教育教学工作的老师、学生。

(5) 资金总量、资金类型、项目类型

申请财政资金 15.4 万元，资金类型财政资金，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为一年，项目实施主管部门为校本级。

2.项目执行情况

根据 2022 年年初工作计划安排，合肥电大通过徽采云平台完成 30 台电脑和 1 台自动钢印机采购任务。其中采购 30 台电脑费用 137970.00 元，采购 1 台自动钢印机 2930 元。完成资金支付 140900 元，预算执行率 91.49%

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政 15.4 万元，主要用于教学电脑、自动钢印机等教育教育等设备的购置，提升学校信息化建设水平，提升我校的教育教学服务能力。项目实施教师及学员服务对象满意度达到 90%以上。

2.总体目标完成情况

2022 年学校信息化设备采购与管理平台建设项目已整体完成，项目资金利用良好。其中采购 30 台电脑，费用 137970.00 元，采购 1 台自动钢印机，费用 2930.00 元。完成资金支付 140900.00 元，预算执行率 91.49%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，学校信息化设备采购与管理平台建设项目通过申请财政资金 15.4 万元，共完成 30 台电脑、1 台自动钢印机的采购工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是采购 30 台电脑，支付 137970.00 元；二是采购 1 台自动钢印机，支付 2930.00 元。提升了学校信息化建设水平和教育教学服务能力。

（二）评价结果

经评价，2022 年度学校信息化设备采购与管理平台建设项目综合得分为 97.15 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度学校信息化设备采购与管理平台建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是资金管理有待进一步精确，预算执行率没有达到 100%。

二是时效指标中虽然能够按照年度工作计划按时完成，但是具体到小的工作环节时效指标完成不够精确，存在时间偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要进一步强化资金管理，争取预算执行率达到 100%。

二要严格根据指标中的时间节点，按时保质保量完成项目的经费的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校信息化设备采购与管理平台建设							
主管部门	086-安徽省广播电视大学合肥市分校	预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分校本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	15.4	15.4	14.09	91.49%			
	其中:当年财政资金	15.4	15.4	14.09	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金 15.4 万元, 主要用于教学电脑、自动钢印机等教育教育等设备的购置, 提升学校信息化建设水平, 提高我校的教育教学服务能力。		2022 年学校信息化设备采购与管理平台建设项目已整体完成, 项目资金利用良好。其中采购 30 台电脑, 费用 137970.00 元, 采购 1 台自动钢印机, 费用 2930.00 元。完成资金支付 140900.00 元, 预算执行率 91.49%。					
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	合理明确	明确	4	4	
			绩效指标明确性	清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	91.49%	10	9.15	预算与执行有一定偏差, 后期要进一步精确预算编制
			资金使用合规性	使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增设备数量	≥31 项	31 项	3	3	
			新增台式电脑	≥30 台	30 台	3	3	
			新增自动钢印机	=1 台	1 台	2	2	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
			专项资产验收合	100%	100%	3	3	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	2022 年 12 月	2022 年 4 月	4	3	未严格按照具体设定时间节点完成经费支出和采购计划, 后期要严格按照时间节点完成。
			采购计划完成时间	2022 年 10 月	2022 年 4 月	4	3	
		成本指标 (7分)	自动钢印机采购	≤0.4 万元	2930 元	2	2	
			新增台式机成本	≤15 万元	137970 元	2	2	
	项目总成本		≤15.4 万元	140900 元	3	3		
	效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	对我校教育教学服务水平提升影响程度	明显	明显	5	5	

			对我校办学信息化水平的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标(10分)	设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度	可满足学校长期使用	可满足学校长期使用	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	97.15	

2022 年学校维修改造支出项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

(1) 立项背景及主要内容:

随着办学规模的扩大，学历教育、非学历教育需要，两个校区部分教学办学基础设施老化。本项目资金主要用于新校区的水电改造及维修和信息化维保维护、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备与系统信息化运维、维保等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修，学校办公、教学环境的改善等。目标是改善学校的办公与教学环境，学生和教师满意度达到 90%以上。

(2) 立项依据、覆盖面

学校办公区域维修改造，保障学校正常运转。

(3) 资金总量、资金类型、项目类型

建议安排资金总量维修经费 64.94 万元。资金类型是财政资金。公共设施维修类项目。

(4) 实施周期、项目实施主管部门

实施周期是 2022 年 1 月到 12 月，项目实施主管部门是安徽广播电视大学合肥分校。

2.项目执行情况

该项目的实施按照财政和采购相关制度要求开展，任务完成较好，该项目预算数为 64.9411 万元，实施支出 50.6873 万元，预算执行率达到 78.05%，装修改造了两个校区部分基础设施，日常维护办公计算机 110 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 220 余台，完成了相关的工作任务。资金投入比较及时，并严格按照要求及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 64.94 万元财政资金，主要用于新校区合唱教室及 2# 楼四层教室维修、老校区的电瓶车充电房装修维修和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成基础装修，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90% 以上。

2.总体目标完成情况

财政资金安排预算 64.94 万元，年度实际执行 50.6873 万元，已全部完成项目年度总体目标。完成了新校区合唱教室及 2# 楼四层教室维修、老校区的办公教学设备维护等，所有工程符合国家相关标准，以及日常维护办公计算机 110 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 220 余台。学校办公、教学环境得到了较好改善，经过反馈学生及教师满意度达到 98.8%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度学校维修改造项目的总体自评结论是：项目及时的完成了完成预算核定的工作任务，总评项目优良达到预期目标。该项目装修改造了两个校区部分基础设施，日常维护办公计算机 110 余台，日常维护了打印机 50 台，日常维护教育教学设备 220 余台，完成了相关的工作任务。通过项目的实施，一是较好的满足了学校发展需要，二是有效的保障学校教育教学工作正常开展、老年开放大学学员学习和学历教育需要，三是促进了办学和社区教育能力的提升。项目虽然取得了一定的成效，但项目绩效目标管理、时效管理等工作还有上升空间。

（二）评价结果

经评价，2022 年度学校维修改造支出项目综合得分为 97.81 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度学校维修改造支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目产出目标中时效指标编制不够详细，今后我们将加强预算的时效管理。

二是由于疫情原因，部分项目没有按时完成预算进度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要进一步**加强绩效目标管理**，细化相关指标为可衡量的文字信息，进一步提高项目绩效管理的规范化水平。

二要根据**加强预算执行力度与进度**，责任到人，同时**加强时效管理**，定期开展进度汇报，并根据情况的变化及时地调整预算。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校维修改造支出						
主管部门		安徽广播电视大学合肥分校		预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		64.94 万元	64.94 万元	50.69 万元	78.05%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 64.94 万元财政资金，主要用于新校区合唱教室及 2# 楼四层教室维修、老校区的电瓶车充电房装修维修和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成基础装修，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到 90% 以上。			安排预算 64.94 万元，年度实际执行 50.69 万元，已全部完成项目年度总体目标。完成了新校区合唱教室及 2# 楼四层教室维修、老校区的办公教学设备维护等，所有工程符合国家相关标准。学校办公、教学环境得到了较好改善，经过反馈学生及教师满意度达到 98.8%。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)		绩效目标合理	合理明确	合理明确	4	4
	绩效指标明确			清晰量化	清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	78.05%	10	7.81	由于部分改造装修项目未符合相关标准，所以未开展。
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行有效性	制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	日常维护教学设备	≥200 台	220 台	2	2	
			日常维护打印机	≥36 台	50 台	3	3	
			日常维护办公计算机	≥103 台	110 台	3	3	
		时效指标 (8 分)	经费支出时间	根据协议约定时间支付	已按时完成支付	7	7	
		质量指标 (7 分)	验收合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	信息化运维与维保服务成本	≤34.8 万元	25.6 万元	2	2	
			学校零星维修成本	≤10 万元	9.443 万元	2	2	
	项目总成本		≤64.91 万元	50.69 万元	3	3		
	效益 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益 指标 (10 分)		对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	明显	明显	3	3		
		是否满足教学要求	满足教学要求	满足教学要求	3	3		

			对办公、教学环境的影响程度	影响明显	影响明显	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标 (10分)	提升学校办学声誉和公众影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	教师及学员满意度	≥90%	98.8%	10	10	
总 分						100	97.81	

2022 年合肥市市直机关党员发展对象培训、 基层党支部书记培训项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，为切实做好新发展党员、市直机关基层党支部书记（党务干部）培训工作，合肥市直机关工委委托安徽广播电视大学合肥分校于 2022 年 6 月 21—30 日分两批举办第 34 期市直机关党员发展对象培训班；2022 年 7 月 25 日—7 月 27 日举办市直机关基层党支部书记（党务干部）培训班。各单位党组织已研究确定为发展对象，且今年计划接收为预备党员的人员参加党员发展对象培训；市直机关新任基层党支部书记、近三年未参加过培训的基层党支部书记参加基层党支部书记培训。培训主要学习《中国共产党章程》及党的基本知识、党员发展要求，《习近平新时代中国特色社会主义思想》《学习贯彻党的十九届六中全会精神》《中国共产党党史》《形势政策教育》《中国共产党支部工作条例》（试行）等课程，并组织结业考试。两个项目资金总量为 59.3 万元，资金类型为财政资金，项目类型为专项业务经费。

2.项目执行情况

该项目实施按照财政相关制度要求开展，任务完成较好，2022年预算数为50.83万元，资金类型为其它资金，项目类型为专项业务经费，第一个项目于2022年6月21日开始实施到6月30日完成；第二个项目于2022年7月25日开始实施到7月27日完成。项目资金投入及时并按照规定及时上报预算指标，按规定履行审核报销流程支付相关款项，使用状况良好。资金全部用于市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训支出。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金50.83万元，主要用于对市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训，通过对学员的培训学习，增强培训对象对党的基础理论知识的理解，不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于90%。

2.总体目标完成情况

2022年通过该项目的开展，主要用于对市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训，通过对学员的培训学习，一是增强培训对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于90%，达到项目预期效果。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市市直机关党员发展对象培训项目通过申请财政资金 50.83 万元，主要用于对对市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训，通过对学员的培训学习，一是增强培训对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度合肥市市直机关党员发展对象培训项目、基层党支部书记培训项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

四、存在问题

无

五、意见和建议

无

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市直机关党员发展对象、市直机关基层党支部书记培训班经费						
主管部门		086-安徽省广播电视大学合肥市分校		预算单位	086001-安徽广播电视大学合肥分校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	0	50.83	50.83	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金 50.83 万元，主要用于对市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训。通过对学员的培训学习，增强发展对象对党的基础理论知识的理解，提高基层党支部书记的综合素质，不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，争做一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%。</p>			<p>2022 年度，合肥市市直机关党员发展对象培训项目通过申请财政资金 50.83 万元，主要用于对市直机关党员发展培训、基层党支部书记培训，通过对学员的培训学习，一是增强培训对象对党的基础理论知识的理解；二是令学员不断强化党性修养，提高政治觉悟、政治敏锐性和政治鉴别力，成为一名合格的共产党员。培训对象满意度大于等于 90%，达到项目预期效果。</p>				
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	立项规范	规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	合理明确	合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标大部分清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	使用合规	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	执行有效	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标 (8分)	培训党员发展对象人数	≥447人	447人	4	4	
			培训层党支部书记人数	≥376人	376人	4	4	
		质量指标 (8分)	培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标 (7分)	培训周期	3天	3天	3	3	
			培训批次	党员发展对象2批次；基层党支部书记1批次	党员发展对象2批次；基层党支部书记1批次	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤50.83万元	50.83	4	4	
	人均培训成本		≤617元/人	617	3	3		

效益指 标（20 分）	经济效益指 标	项目总收入	≥60.5 万元	≥60.5 万元	7	7	
	社会效益指 标	对进一步提高提 高参训人员综合 素质及党性修养，	程度较高	程度较高	7	7	
	生态效益指 标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响 指标	对提升党员发展 对象及基层党支 部书记的综合素 质，健全全市党员	程度较高	程度较高	6	6	
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标(10 分)	培训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	