

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	校园物业管理服务
2	会计专业技术初高级资格考试考务费
3	智慧校园
4	机房建设安装项目
5	清算养老保险
6	学校日常运转经费
7	老年开放大学第三期活动中心装修改造
8	校园消防及安全隐患维修改造
9	选派驻村干部生活补助
10	残疾人就业保障金

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			校园物业管理服务						
主管部门			亳州市教育局		实施单位	安徽广播电视大学亳州分校			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总 额：	65	65	32.93	10	50.66%	5
			其中：本年财 政拨款				-		-
			上年结转 资金				-		-
			其他 资金	65	65	32.93	-	50.66%	-
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	申请 65 万元非税资金，用于支付物业服务公司费用，以保障教学、办公场所及人员环境舒适度，确保校内安全，绿化符合大众审美需要。					实际支付 32.93 万元非税资金，主要涉及物业服务公司费用，保障教学、办公场所及人员环境舒适度，确保校内安全，绿化符合大众审美需要。			
年度绩效 指标完成 情况	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  (50 分)	数量指标	聘用物业管理人员数量		≥8 人	8 人	12.5	12.5	
		质量指标	保安、保洁工作质量要求符合合同约定		符合规定	达到预期目标	12.5	12.5	
		时效指标	开展工作及时性		每月定期完成	每月定期完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤65 万元	32.93 万元	12.5	6.3	预算编制不科学，项目负责人未执行到位；加强预算科学编制。
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益指标	保障物业服务人员工资按时发放		按时发放	按时发放	7.5	7.5	
		社会效益指标	物业服务影响社会就业率		90%	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	定期组织进行校园物业绿化，维护校园环境。		保护环境	达到预期目标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续保持良好的工作环境		95%	95%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教职工及学员满意度		90%	90%	10	10	
总分							90	88.8	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			会计专业技术初高级资格考试考务费							
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	13.95	13.95	13.95		10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	13.95	13.95	13.95		-	100.00%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金 13.95 万元, 计划用于支付会计专业初高级资格考试监考费及相关考务费用, 确保考点工作进行顺利。					实际支付财政资金 13.95 万元, 用于会计专业初高级资格考试监考费及相关考务费用发放, 保障考点工作进行顺利。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	服务考生数		2000 名 考生	2100 名考 生	12.5	12.5		
		质量指标	考试工作顺利完成情况		顺利完 成	达到预期 目标	12.5	12.5		
		时效指标	符合考试日程安排		按期举 办	按期举办	12.5	12.5		
		成本指标	考务工作经费预算		≤13.95 万元	13.95 万元	12.5	12.5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提升会计职称数量, 增加会计人员从业经济效益。		提升经 济效益	达到预期 目标	7.5	7.5		
		社会效益 指标	提升工作效率, 确保考试公平公正		考试公正 度 100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益 指标	改善社会环境		90%	90%	7.5	7.5		
		可持续影 响指标	教育考试公平对保障社会稳定的影响程度		持续影 响	持续影响	7.5	7.5		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	考生满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

金额：万元

项目名称			智慧校园建设						
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校		
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:	33.34	33.34	33.34	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	33.34	33.34	33.34	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请非税资金 33.34 万元，用于完善细化建议实施方案，意图明确各模块功能及实现细节；搭建数据仓库，实现各类业务数据化共享可查，相互协调；实现学校教育管理、教学业务智慧大屏；最大化学员在线办理业务、查询各项学业信息功能，网站、小程序、H5 互通。				实际支付非税资金 33.34 万元，实现完善细化实施方案，明确各模块功能及实现细节；搭建数据仓库，实现各类业务数据化共享可查，相互协调；实现学校教育管理、教学业务智慧大屏；最大化学员在线办理业务、查询各项学业信息功能，网站、小程序、H5 互通。				
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 (50 分)	数量指标	系统架构		SOA	100%	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格		100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	竣工时间		7 月 1 日	计划内完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤ 33.34 万	33.34 万	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	对减少投资成本的改善程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	较高	7.5	7.5	
		生态效益 指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		较高	采用环保理念	7.5	7.5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度指标		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			机房建设安装项目						
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	72	72	67.42	10	93.64%	9.3
			其中：本年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	72	72	67.42	—	93.64%	—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	申请非税资金 72 万元，计划完善采购建设方案，明确产品规格及安装细节；力图设备安装到位，验收合格，满足学校教学需要。					实际支付 67.42 万元，制定采购建设方案，根据产品规格及安装细节要求完成设备安装到位，确保验收合格，满足学校教学需要。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1：机房数量	3 间	3 间	4	4		
			指标 2：计算机数量	130 台	130 台	4	4		
			指标 3：配套设备	3 批	3 批	4.5	4.5		
		质量指标	指标 1：规格	I5/8G 及以上	16G	4	4		
			指标 2：平均无故障时间	≥30 万小时	达到预期目标	4	4		
			指标 3：免费质保	3 年	3 年	4.5	4.5		
		时效指标	指标 1：竞价采购	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月底前	4	4		
			指标 2：竣工时间	2023 年 6 月底前	2023 年 6 月底前	4	4		
			指标 3：工程验收	2023 年 7 月底前	2023 年 7 月底前	4.5	4.5		
		成本指标	指标 1：计算机产品	≤52 万元	48.69 万元	6	5.2		
			指标 2：配套设备	≤20 万元	18.73 万元	6.5	5.7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：满足教学要求	提升满足度 30%	达到预期目标	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：作用期限	6 年	达到预期目标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	提高 80%	90%	5	5		
			指标 2：教职工满意度	提高 80%	90%	5	5		
总分						100	98.5		

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			清算养老保险							
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	0	7.79	7.79	10	100.00%	10	
			其中: 本年财政拨款	0	7.79	7.79	-	100.00%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金 7.79 万元, 用于清算教职工养老保险, 保障职工权益。					实际支付财政资金 7.79 万元, 用于清算教 职工养老保险, 保障职工权益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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  (50 分)	数量指标	养老缴费人数			15 人	15 人	12.5	12.5	
		质量指标	完成社保缴纳工作			按规定 完成	达到预期 目标	12.5	12.5	
		时效指标	当月足额及时支付			足额及 时支付	足额及时 支付	12.5	12.5	
		成本指标	8 月养老保险缴费额			≤7.79 万元	7.79 万元	12.5	12.5	
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益 指标	进行全体在编职工养老保险清算缴纳			按规定 进行	达到预期 目标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	保证职工养老保险足额缴纳, 确保职工福利。			保障职 工福利	保障职工 福利	7.5	7.5	
		生态效益 指标	改善社会环境			≥90%	95%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	确保职工福利待遇可持续性			待遇可 持续	待遇可持 续	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度			≥95%	98%	10	10	
总分								100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称		学校日常运转经费						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	1562.79	1562.79	1314.42	10	84.11%	8.4
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1562.79	1562.79	1314.42	-	84.11%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请非税资金 1562.79 万元，计划用于学校日常的运行及维护，保障完成教学任务，使学生能够学生顺利实习就业。				实际支付非税资金 1314.46 万元，用于学校日常的运行及维护，保障完成教学任务，使学生能够学生顺利实习就业。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	服务在职人员数 46 人，培养毕业生≥12500 人/每年。	在职人员数 46 人	46 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性，设备购置验收合格率,养护维修质量合格率,培训合格率。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时间及时性	及时拨付	计划内完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤1562.79 万元	1314.46 万元	12.5	10.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成教育教学任务，增加学校非税收入。	增加非税收入	稳步增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升办学水平，满足社会学历教育需求。	提升水平	达到预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	定期组织进行校园物业绿化,维护校园环境。	较高	达到预期目标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	90%	90%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使在校学生及毕业生和学生家长达到满意程度。	95%	95%	10	10	
	总分					90	96.4	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			老年开放大学第三期活动中心装修改造							
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	383.63	383.63	269.78		10	70.32%	7
			其中: 本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金	383.63	383.63	269.78		-	70.32%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	申请非税资金 383.63 万元, 计划用于老年开放大学室内装修改造, 提升使用效率, 保证业务运转。					实际支付非税资金 383.63 万元, 完成老年开放大学室内装修改造, 提升使用效率, 保证业务运转。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	年度招收学员数			≥500 人	510 人	12.5	12.5	
		质量指标	确保装修项目质量合格率、项目验收合格率、经费支出合规性。			质量合 格率 100%	质量合格 率 100%	12.5	12.5	
		时效指标	提升经费使用效率, 提高项目完成的及时程度。			完成及 时性	达到预期 目标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本			383.63 万元	269.77 万 元	12.5	8.7	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提供良好的上课环境, 拓展素质教育, 提高学员受教育水平, 增加培训收入。			提升素质 教育	稳步提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	为师生提供优质的环境, 提升综合办学水平, 满足终身教育要求。			较高	达到预期 目标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念。			生态环 保	符合要求	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	改善公共服务水平, 对单位履职、促进事业发展具有持续性影响。			可持续 发展	良好	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	提升公众满意度和总体服务满意度。			95%	95%	10	10	
总分						100%	87.03%	90	93.2	



附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称			校园消防及安全隐患维修改造						
主管部门			亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	27.16	27.16	25.98	10	95.66%	9.5
			其中：本年财政拨款	27.16	27.16	25.98	—	95.66%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	申请消防遗留问题专项整治资金 271632.24 元，力图完成 2023 年度消防验收工作。					支付消防遗留问题专项整治资金 271632.24 元，完成 2023 年度消防验收工作。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	消防整改项目数		1 项	1 项	12.5	12.5	
		质量指标	消防整改工作落实到位，完成审计验收		完成审计验收	按要求完成	12.5	12.5	
		时效指标	消防遗留问题整改时间		年底前完成	11 月完成	12.5	12.5	
		成本指标	消防遗留问题整改成本		≤27.16 万元	25.98 万元	12.5	11.37	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	整改工作完成，保障日常工作有序开展		有序开展	良好	7.5	7.5	
		社会效益指标	消防安全隐患消除，为教职工提供安全办公环境		较好	达到预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善工作环境		较好	较好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	整改验收工作完成，保障工作有效开展。		可持续发展	良好	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升教职工及学员满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	98.3	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称		亳州电大选派帮扶干部生活补助						
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035009-安徽广播电视大学亳州分校		
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:	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	2.76	2.76	2.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年 度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 2.76 万元，计划用于我单位 1 名驻村帮扶干部生活补助，保障其日常生活。				实际支付财政资金 2.76 万元，用于我单位 1 名驻村帮扶干部生活补助，保障其日常生活。			
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 (50 分)	数量指标	政策补助对象数量	1 人	1 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助资金支出合规性	符合关于印发<安徽省选派 干部管理办法>的通知》(皖 组通字〔2021〕24 号)	符合文件要求	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放时间	按月打卡发放	按月打卡发放	12.5	12.5	
		成本指标	选派干部生活补助标 准	2300 元/人/月	2300 元/人/月	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障驻村干部日常生 活, 提供良好工作环境 程度	保障了驻村干部日常生活, 提供了良好的工作环境	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标	不适用				0	
		生态效益 指标	不适用				0	
		可持续影 响指标	不适用				0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	选派干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额：万元

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽广播电视大学亳州分校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	1.86	1.86	1.86	10	100.00%	10
		其中:本年 财政拨款	1.86	1.86	1.86	-	100.00%	-
		上年结 转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	申请 1.86 万元的财政拨款, 严格执行相关制度, 按照预算计划时间安排金额的拨付, 为政策的执行提供可持续保障。				实际支付 1.86 万元财政资金, 严格落实相关制度, 按照预算计划时间完成金额的拨付, 为政策的执行提供可持续保障。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	残疾人就业保障对象数量	按文件要求	按时完成	12.5	12.5	
		质量指标	残疾人就业保障资金支出合规性	合规, 严格执行相关财经法规、制度	合规	12.5	12.5	
		时效指标	残疾人就业保障资金支出合规性	按照计划拨付时间	及时性强	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤1.86 万元	1.86 万元	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用	定性	不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	残疾人就业保障对象数量	较高	较高	7.5	7.5	
		生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	