

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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：	20.00	20.00	15.07	10	75.35%	7.54
			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	20.00	20.00	15.07	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成上缴省电大注册费用20万元					2023年按协议及相关文件规定及时足额上缴省电大相关费用，开放教育招生人数有所下降。			
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	开放教育在籍生人数		≥300人	743人	20	20	三级指标设置应为“开放教育注册人数”，改进：加强绩效目标设置工作，合理设置指标。
		质量指标	按协议与文件足额上缴		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	上缴上级支出及时性		按规定日期及时上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本完成率		≤200000元	150708元	10	10	
	效益指标	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	
		社会效益指标	社会效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		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	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，拓展非学历	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22.5	偏差原因：成人学历教育招生环境严峻，招生人数下滑。改进：加大招生力度，提高招生人数，扩大可持续影
	满意度指标	满意度指标	省级电大对上缴费用满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.04		