

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内涵建设经费					
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
	年度资金总额	13,391.15	13,601.83	13,190.28	10.00	96.97	9.69
	其中：当年财政拨款	10,976.16	11,186.84	11,161.19	-	99.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,414.99	2,414.99	2,029.09	-	84.02	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	使上海开放大学内涵建设项目管理更加科学、规范，降低风险，提高内涵项目的投入产出效益，实现服务广大师生、服务社会的根本目的，更好地为上海开放大学服务，开展日常工作，确保上海开放大学的正常高效运行，完善上海开放大学内涵建设项目的管理的各项规章制度，切实做好项目日常管理和支持服务工作，管理科学、规范、有序。			财政拨款经费子项目均很好的完成了年度绩效目标。个别自筹资金项目因学校年度计划调整，取消执行；工程类项目因审批流程等客观原因，无法按计划实施，预算资金结转下年使用；其余项目均完成了年度绩效目标。			
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	项目完成率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	18.00	个别自筹资金项目因学校年度计划调整，取消执行；工程类项目因审批流程等客观原因，无法按计划实施，预算资金结转下年使用。
	质量指标	项目验收合格率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	18.00	个别自筹资金项目因学校年度计划调整，取消执行；工程类项目因审批流程等客观原因，无法按计划实施，预算资金结转下年使用。
	时效指标	项目实施及时率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	18.00	个别自筹资金项目因学校年度计划调整，取消执行；工程类项目因审批流程等客观原因，无法按计划实施，预算资金结转下年使用。
效益指标	社会效益指标	围绕立德树人根本任务，切实提升实践育人实效性	完成	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效机制建设管理	相对完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分				100	93.69		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级统筹引导实施的教育项目					
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	5,403.00	5,402.04	5,398.67	10.00	99.93
		其中：当年财政拨款	5,403.00	5,402.04	5,398.67	-	99.93
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	主要为教委宣传处、德育处、终教处、职教处、托幼处、国交处等的代编项目和市级统筹引导项目的任务，很好的完成市级统筹引导实施的教育项目下各子项目绩效目标。			主要为教委宣传处、德育处、终教处、职教处、托幼处、国交处等的代编项目和市级统筹引导项目的任务，年度内很好的完成了各子项目的绩效目标。			
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	项目完成率	≥95 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施及时率	≥95 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升上海市终身学习环境质量，扩大上海作为学习型城市国际影响力	完成	达成指标	10.00	10.00	
		增强上海职教影响力	增强受众对职业教育的认可度和关注度	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动、用户满意度	≥80 (%)	80.00 (%)	10.00	10.00	
总分				100	99.99		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	391.33	390.68	389.82	10.00	99.77	9.97
	其中：当年财政拨款	391.33	390.68	389.82	-	99.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成相关信息系统的新建任务，并且新建系统能够满足用户要求。			已完成相关信息系统的新建任务，并且新建系统能够满足用户要求。			
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	服务师生的教学需求	≥70000(人)	70000.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	需求内容	满足所有项目需求内的内容	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	2023年度完成	当年完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障各类教学平台及网络及基础设施的正常运行，增强网络安全，新建系统满足用户要求	完成	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户对象满意率	≥90(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,203.98	1,203.12	1,197.51	10.00	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	1,203.98	1,203.12	1,197.51	-	99.53	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各类教学平台及网络基础设施的正常运行，增强网络安全。完成教委信息化处代编项目绩效目标。			已完成保障各类教学平台及网络基础设施的正常运行，增强网络安全。完成教委信息化处代编项目绩效目标。			
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	服务师生的教学需求	≥70000(人)	70000.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	需求内容	满足所有项目需求内的内容	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	2023年度完成	当年完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障各类教学平台及网络及基础设施的正常运行，增强网络安全，新建系统满足用户要求	完成	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户对象满意率	≥90(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分				100	99.95		
评分等级		优					