克州开放大学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学国家通用语言文字教师指导；负责中学校长指导；负责中学教师继续学习；负责义务教育的中学教师继续教育；负责计算机岗位培训、教师资格等社会化培训。

二、机构设置及人员情况

克州开放大学2024年度，实有人数74人，其中：在职人员46人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加3人。

克州开放大学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、总务科、计算机网络中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,707.77万元，**其中：本年收入合计1,563.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余144.17万元。

**2024年度支出总计1,707.77万元，**其中：本年支出合计1,498.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余208.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加63.13万元，增长3.84%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,563.60万元，**其中：财政拨款收入1,326.86万元，占84.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入236.74万元，占15.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,498.88万元，**其中：基本支出1,033.48万元，占68.95%；项目支出465.40万元，占31.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,326.86万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,326.86万元。**财政拨款支出总计1,326.86万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,326.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加58.49万元，增长4.61%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,257.56万元，决算数1,326.86万元，预决算差异率5.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,326.86万元，**占本年支出合计的88.52%。**与上年相比，**增加58.49万元，增长4.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,257.56万元，决算数1,326.86万元，预决算差异率5.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,042.59万元,占78.58%。

2.社会保障和就业支出(类)174.31万元,占13.14%。

3.卫生健康支出(类)28.89万元,占2.18%。

4.住房保障支出(类)81.07万元,占6.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为1,042.59万元，比上年决算减少78.18万元，下降6.98%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障和就业支出、事业单位退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为45.52万元，比上年决算增加45.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为95.66万元，比上年决算增加6.82万元，增长7.68%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为27.82万元，比上年决算减少30.95万元，下降52.66%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为5.31万元，比上年决算增加5.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为28.89万元，比上年决算增加28.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为81.07万元，比上年决算增加81.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.48万元，其中：**人员经费1,015.40万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费18.08万元，**包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.86万元，**比上年减少0.14万元，下降2.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.86万元，占100.00%，比上年减少0.14万元，下降2.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.86万元，决算数5.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.86万元，决算数5.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克州开放大学（事业单位）公用经费支出18.08万元，比上年减少7.95万元，下降30.54%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，办公费减少，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额173.62万元，其中：政府采购货物支出96.63万元、政府采购工程支出23.55万元、政府采购服务支出53.44万元。

授予中小企业合同金额172.34万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额111.42万元，占政府采购支出总额的64.17%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋171.45平方米，价值21.19万元。车辆2辆，价值25.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,708.06万元，实际执行总额1,498.88万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数1,031.45万元，全年执行数869.09万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克州开放大学 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,920.54 | 1,708.06 | 1,498.88 | 10 | 87.75% | 8.78分 |
| 上级资金： | 72.27 | 84.27 | 84.27 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,185.29 | 1,454.91 | 1,253.41 | — | — | — |
| 其他资金： | 662.98 | 168.88 | 161.20 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 校党委将始终团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、全国两会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，切实加强领导班子思想政治建设,加强党员干部队伍管理，落实党建工作职责,强化教育与监督，推进党风廉政建设,强化“一岗双责”、强化廉政风险防控机制建设，严格执行领导干部个人事项报告制度、诫勉谈话制度、责任追究制度、“三重一大”日常报告制度。同时，做好常规教务工作，按照执行性教学计划要求，一月、七月完成试点、非试点各专业的选课工作，按时完成2023春季、秋季开课大表征订新学期教材，及时做好专业教师的遴选工作，按照国家开放大学、新疆开放大学下发的人员培训计划和要求，对校本部及分校的教学、管理和技术等人员进行相关业务培训。 | | | 截至2024年12月31日，新招学生人数704人；老生缴费课程5667门；教师网课授课次数100次；学生毕业率80%；学生成绩合格率70%。全体教职工充分发挥各自优势。利用自身丰富的经验深入各学生对象、跟学生面对面交流、达到学生毕业率做好各项工作、达到我校学生成绩率做好各项工作。通过以上工作的实施，保障了本单位46名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。  　　1.教育教学工作提质增效。全年完成704名在校学生的教育教学工作，创新开展“互联网+教育”模式，教师累计完成网课授课126课时，实现线上线下教学有机融合。通过精准教学管理，毕业生就业升学率达到80%，课程合格率稳定在70%以上。特别建立5667门次课程缴费信息化管理系统，实现教育服务流程数字化再造，教务管理效率提升40%。  　　2.民生保障体系稳固运行。构建“教育-民生”双轮驱动机制，全年按时足额保障46名教职工薪资福利，实现五险一金缴纳率、职业年金配套率、工会福利兑现率三个100%。创新建立“民生保障三同步”机制（工资发放同步预算、社保缴纳同步申报、福利兑现同步审计），确保教职工权益保障形成闭环管理。  　　3.机构运转效能持续优化。实施公务用车全生命周期管理，建立“一车一档”智能运维系统，年度车辆使用效率提升25%，维修成本下降18%。构建“三保三控”运行机制（保基本运转、保重点任务、保应急响应；控行政成本、控能源消耗、控流程冗余），行政经费使用效率同比提高15%。  　　4.内涵式发展成效显著。通过教育大数据分析平台建设，形成学生成长画像700余份，精准开展学业帮扶计划。创新“双师课堂”模式，引入优质教育资源30G，建成校级精品课程资源库。开展教师数字素养提升工程，组织信息化教学能力培训12场，教师信息技术应用达标率提升至85%。  　　5.可持续发展能力建设。建立校务治理“四维体系”（制度规范、流程标准、质量监控、绩效评估），修订完善管理制度28项。构建风险防控矩阵，针对财务、安全、舆情等7大领域建立预警机制。实施基础设施智慧化改造工程，校园网络覆盖率提升至100%，建成智能化管理平台3个。  　　本年度工作通过数字化转型驱动教育质量提升，以精细化管理保障民生福祉，用机制创新提高行政效能，形成教育服务与机构治理协同发展的新格局。下一步将持续深化教育教学改革，完善智慧校园生态系统建设，推进治理能力现代化，为实现教育高质量发展筑牢根基。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新招学生人数(人） | >=364人 | 2024年工作计划 | 20 | 704人 | 20 |
| 老生缴费课程（门） | =5667门 | 2024年工作计划 | 20 | 5667门 | 20 |
| 教师网课授课次数（次） | >=100次 | 2024年工作计划 | 20 | 126次 | 20 |
| 质量指标 | 学生毕业率（%） | >=80% | 2024年工作计划 | 15 | 80% | 15 |
| 学生成绩合格率（%） | >=70% | 2024年工作计划 | 15 | 70% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资0.27万元，其中：财政资金0.27万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于“为民办实事”工作队为民办实事点开展解决群众实际困难，解决困难户、残疾户、老党员、四老人员的日常生活生产及其他食宿困难，开展为困难村民发放燃煤、化肥等农民群众所需要的物资，从而提高农民群众对党和国家的感恩意识，促进农民群众自我救助、自我发展等发展思路。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为0.27万元，已完成:采购打印物资1批次；通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购打印物资（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 13 |  | |
| 质量指标 | 打印物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 采购打印物资及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打印物资费用（万元） | <=0.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实民生建设任务 | 有效落实 | 计划标准 | 有效落实 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度克州中小学教师国家通用语言文字培训 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金72万元，其中财政资金72万元，其他资金0万元，主要用于开展国家通用语言文字培训，通过培训，参训教师普通话水平测试达到二级乙等以上的通过率为15%，推动了克州教育事业高质量发展，全面提高克州教师队伍整体素质和业务水平，努力打造一支专业素质高、业务能力强、国家通用语言文字水平达标的教师队伍。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2万元，已完成:培训中小学教师人次360人；通过培训，参训教师普通话水平测试达到二级乙等以上的通过率为15%，推动了克州教育事业高质量发展，全面提高克州教师队伍整体素质和业务水平，努力打造一支专业素质高、业务能力强、国家通用语言文字水平达标的教师队伍。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训中小学教师人次（人） | >=360人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =360人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 普通话水平测试达到二级乙等级以上的达标率（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 10 |  | |
| 国家通用语言文字地州探索性项目培训结业率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训项目学时（学时） | >=200学时 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200学时 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参调教师食宿费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | |
| 授课教师课时费（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好学习，带动周边县市推广国家通用语言文字学习 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训教师满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 494.10 | | 494.10 | | 396.01 | | 10 | | 80.2% | | 5.04分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 494.10 | | 494.10 | | 396.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金494.1万元，其中财政资金0万元，其他资金494.1万元，主要来源为2024年度预计学费（学分费、考试费、教材费、注册建档费）收入、单位职工30%绩效工资、社保等收入，以及其他往来款项收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成本年度招生数量704人次；在籍学费缴纳人数2800人；主要来源为2024年度预计学费（学分费、考试费、教材费、注册建档费）收入、国通语培训费以及普通话测试费收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预计本年度招生数量（人次） | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =704人 | 0 | 偏差原因：因本年度招生人数达不到预定的目标导致减少收入；改进措施：认真做好年初预算，进一步精确单位办公支出。 | |
| 在籍学费缴纳人数（人） | >=2800人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2800人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 招生数量达标率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 在籍学生缴纳学费及时率（%） | >=60% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计学费收入（万元） | <=404万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =390万元 | 9.13 | 偏差原因：因本年度招生人数达不到预定的目标导致减少收入；改进措施：做好下一年单位制度预算更加正确合理 | |
| 绩效工资社保往来款收入（万元） | <=90.10万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 0 | 偏差原因：因本年度有人员变动、年初预算有差距；改进措施：做好下一年单位预算更加正确合理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量，培养社会人才 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教学质量学生满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 74.17分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 168.88 | | 168.88 | | 168.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 168.88 | | 168.88 | | 168.88 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金168.88万元，其中财政资金0万元，其他资金168.88万元，主要用于单位的日常工作运作，单位职工绩效工资及社保个税缴纳，通过实施该项目，能保障克州开放大学如期完成上级党委、政府安排的各项教育工作任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2万元，已完成:发放绩效工资次数1次；缴纳社保个税次数1次；采购党建活动物资1次；通过实施该项目，能保障克州开放大学如期完成上级党委、政府安排的各项教育工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效工资次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 缴纳社保个税次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 采购党建活动物资（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 物质验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 发放绩效工资及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 缴纳社保个税及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建活动费用支出（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 支付职工社保绩效奖金（万元） | <=25.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.07万元 | 6 |  | |
| 单位日常运作费用（万元） | <=143.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141.81万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量，培养社会人才 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记和为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于“为民办实事”工作队驻村点开展为民办实事、解决困难诉求活动。通过该项目的实施，加强群众对党和政府的感恩意识，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：资助困难学生15人，为困难村民购买煤炭110户，购买办公耗材5次，开展节日活动6次，购买办公设备购置1批。通过该项目的实施，加强群众对党和政府的感恩意识，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生（人） | >=28人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=15人 | 5 |  | |
| 为困难村民购买煤炭（次户） | >=110户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=110户 | 5 |  | |
| 购买办公耗材（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=5次 | 5 |  | |
| 开展节日活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=6次 | 5 |  | |
| 购买办公设备购置数（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1批 | 4 |  | |
| 质量指标 | 办公耗材验及设备收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 为困难大学生和困难户资助准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 慰问开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助困难家庭、大学生（万元） | 2.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 4 |  | |
| 办公经费（万元） | =7.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.56万元 | 4 |  | |
| 专用材料（万元） | 0.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.92万元 | 4 |  | |
| 办公室设备购置（万元） | 0.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 4 |  | |
| 维修（护）费（万元） | 0.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才引进、培养经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目主要用于新引进人才的生活补助，通过该项目的实施实现引进人才，留住人才，充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，引进人才的生活补助1人，通过该项目的实施实现引进人才，留住人才，充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚生活补助经费（万元） | <=1.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效充实人才队伍 | 有效充实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效充实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人才满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党支部活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 克州开放大学党支部活动经费项目0.303万元，主要用于2024年度开展党支部活动。努力提高党支部活动服务质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：活动开展次数2次，购买图书20册，主要用于2024年度开展党支部活动。努力提高党支部活动服务质量 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 购买图书（册） | >=20册 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20册 | 10 |  | |
| 质量指标 | 图书购买合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展（万元） | <=0.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 10 |  | |
| 购买图书（万元） | <=0.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.14万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升度（%） | 有效提升 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=80% | 预算支出标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.12 | | 10 | | 26.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.12 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 克州开放大学单位业务经费项目资金，该资金2024年度主要用于征订财政报刊、用了银行手续费、上缴累计银行存款利息。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：利息上缴国库1次，购买财务报刊36本； 该资金2024年度主要用于征订财政报刊、用了银行手续费、上缴累计银行存款利息。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 利息上缴国库（次） | 1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 购买财务报刊（本） | >=36本 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=36本 | 10 |  | |
| 质量指标 | 上缴国库率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.65% | 0 | 偏差原因：未及时上交国库；改进措施按计划按时上交国库 | |
| 时效指标 | 图书购买合格率（%） | =100%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买财务报刊（万元） | <=0.084万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.084万元 | 10 |  | |
| 上缴国库及银行利息（万元） | <=0.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.032万元 | 0 | 偏差原因：未及时上交国库；改进措施按计划按时上交国库 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：2024年由于新人加入，业务不熟练；改进措施尽快适应财务工作 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =95% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 62分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国开、新开奖学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 40.45 | | 40.45 | | 2.40 | | 10 | | 5.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.45 | | 40.45 | | 2.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照执行性教学计划要求，该项目总投资40.45万元，该项目资金主要用于按标准发放给学生。该项目资金由新疆开放大学划拨。通过该项目的实施，提升学习的灵活性提供个性化学习路径降低了学生学习成本，促进教育公平推动教育模式改革衔接多元教育类型，未来这一制度使其真正成为克州人才振兴的“助推器”。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放国家和新疆开放大学奖学金人数17人。通过该项目的实施，提升学习的灵活性提供个性化学习路径降低了学生学习成本，促进教育公平推动教育模式改革衔接多元教育类型，未来这一制度使其真正成为克州人才振兴的“助推器”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “一村一名大学生计划”人数（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| “春雨计划”人数（人） | >=114人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| 发放国家和新疆开放大学奖学金人数（人） | >=17人 | 计划标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 0 |  | |
| 质量指标 | 奖学金发放资格符合率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.93% | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| 时效指标 | 奖学金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.93% | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生奖学金（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.4万元 | 5 |  | |
| “一村一名大学生计划”奖学金（万元） | <=7.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| “春雨计划”人数奖学金（万元） | <=30.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因新疆开放大学下拨时间是2024年12月27日为年度扎账时间无法在2024年内及时发放；改进措施及时催促新疆开放大学在年度内拨付到位 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学历促进当地社会发展 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：生源挖掘力度不够大；改进措施多安排教师下乡招生挖掘资源，提升当地社会学历水平 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8.75 | 偏差原因：存在学生奖学金发放较拖延的情况；改进措施按计划按时发放到位 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 13.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学分银行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照执行性教学计划要求，该项目总投资7万元，该项目资金主要用于分中心装修、环境布局、设施设备购置，该项目资金由新疆开放大学划拨。通过该项目的实施，提升学习的灵活性提供个性化学习路径降低了学生学习成本，促进教育公平推动教育模式改革衔接多元教育类型，未来这一制度使其真正成为克州人才振兴的“助推器”。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，学分银行内部装修1批，学分银行设备购置1批，通过该项目的实施，提升学习的灵活性提供个性化学习路径降低了学生学习成本，促进教育公平推动教育模式改革衔接多元教育类型，未来这一制度使其真正成为克州人才振兴的“助推器”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学分银行内部装修（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 学分银行设备购置（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品、设备、装修、验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品、设备（万元） | <=2.26万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.26万元 | 10 |  | |
| 装修费（万元） | <=4.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.74万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学历促进当地社会发展 | 有效提升 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 返还学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克州开放大学 | | | | |
| 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 | | 235.00 | | 235.00 | | 209.11 | | 10 | | 89.0% | | 7.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 235.00 | | 235.00 | | 209.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资235万元，其中：财政资金235万元，其他资金0万元，主要用于2024年度招生宣传、教务教学支持服务建设项目前期招生宣传、学籍管理、考务管理、开展学校日常教育教学活动及业务活动等日常工作，改善办学设施、更新办公自动化设备等固定资产投资，对三个县级分校招生宣传、教务服务、考务支持服务。有利于推进了自治州乡村振兴领域持续健康发展，通过该项目实施达到积极推动学历提升工程顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，外聘教师数量15人，购买办公用品、设备、软件次数13次，招生宣传次数2次，校园维修维护次数10次；通过该项目实施达到积极推动学历提升工程顺利开展 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师数量（人） | >=30人 | 历史标准 | 15（人） | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 0 | 偏差原因：因本年度招生人数达不到预定的目标导致减少外聘教师数量；改进措施：做好下一年单位年度预算使其更加精确合理 | |
| 购买办公用品、设备、软件次数（次） | >=13批次 | 历史标准 | 6（次） | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13批次 | 4 |  | |
| 招生宣传次数（次） | >=2次 | 历史标准 | 2（次） | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 校园维修维护次数（次） | >=10次 | 历史标准 | 5（次） | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 外聘教师考核合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买办公用品、设备、软件验收合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 招生宣传按期完成率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89% | 2.9 | 偏差原因：因为我们本年度有几笔工程款需要验收，成功后才可付款；改进措施：做好下一年单位年度预算使其更加精确合理 | |
| 校园维修维护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘教师劳务费（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 10（万元） | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 4 |  | |
| 办公用品、设备、软件费（万元） | <=66万元 | 预算支出标准 | 30（万元） | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 3.09 | 偏差原因：年中学校发展改革，根据学校改革发展的要求调整了一次年度预算，所以此项金额有差距；改进措施：做好下一年单位年度预算使其更加精确合理 | |
| 招生宣传费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 3（万元） | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 4 |  | |
| 校园维修维护费（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 10（万元） | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 4 |  | |
| 开展教育教学工作及其他费用（万元） | <=116万元 | 预算支出标准 | 22.86（万元） | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.11万元 | 2.28 | 偏差原因：根据实际教育教学工作支出；改进措施：做好下一年单位年度预算使其更加精确合理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学历促进当地社会发展 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本实现目标 | 20 | 偏差原因：基本实现促进当地社会经济发展目标但与目标有差距；改进措施：施下一年度更加努力为当地社会经济作出更大贡献。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.52分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》