

克拉玛依开放大学
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持电大系统办学，学历教育与非学历教育并重，依托电大系统开展全域社区教育、老年教育、健康教育和工匠教育，构建终身教育服务体系。

（二）以现代化教育手段推进信息技术与教育教学深度融合，探索以学习者为中心，基于网络自主学习、远程学习支持服务与面授辅导相结合的新型学习模式。

（三）利用国家开放大学网络平台和数字化学习资源库，提供形式多样、内容丰富的网络课程，提升公民科学文化素质，满足多样化、个性化学习需求。

（四）依托援疆政策，利用内地开放大学教育教学资源，以劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历提升需求为导向，提升劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历层次。

（五）开展工匠研修与专题培训工作，注重工匠精神的塑造，在学历提升的基础上，注重职业素养、职业技能的培养。

（六）组织开展相应的学习模式、管理模式、考试模式和教学资源建设规范管理模式等探索和研究，开展社区教育理论实践研究工作。

（七）指导和帮助各区社区学院开发教育课程，开展特色教育活动。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

克拉玛依开放大学无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,339.84 万元，其中：本年收入合计 2,329.99 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 9.85 万元。

2025 年度支出总计 2,339.84 万元，其中：本年支出合计 2,266.46 万元，结余分配 0.09 万元，年末结转和结余 73.29 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 651.27 万元，下降 21.77%，主要原因是：本年改扩建工程项目，教学业务经费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,329.99 万元，其中：财政拨款收入 1,410.40 万元，占 60.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 591.24 万元，占 25.38%；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 328.35 万元，占 14.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,266.46 万元，其中：基本支出 1,370.89 万元，占 60.49%；项目支出 895.57 万元，占 39.51%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,410.40 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 1,410.40 万元。财政拨款支出总计 1,410.40 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 1,410.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 822.91 万元，下降 36.85%，主要原因是：本年改扩建工程项目，教学业务经费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,593.17 万元，决算数 1,410.40 万元，预决算差异率-11.47%，主要原因是：改扩建工程项目未执行完，年中调减经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,410.40 万元，占比 100.00%，主要用于人员工资福利、日常公共经费、油城名师工作经费项目、工程监理费项目、开放大学体育场馆开放费用项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,410.40 万元，占本年支出合计的 62.23%。与上年相比，减少 822.91 万元，下降 36.85%，主要原因是：本年改扩建工程项目，教学业务经费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,593.17 万元，决算数 1,410.40 万元，预决算差异率-11.47%，主要原因是：改扩建工程项目未执行完，年中调减经费，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）1,410.40 万元，占 100.00%。

（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）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算数为 1,410.40 万元，比上年决算减少 819.80 万元，下降 36.76%，主要原因是：本年改扩建工程项目，教学业务经费项目资金较上年减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科研经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,370.89 万元，其中：人员经费 1,182.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 188.75 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.38 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 54.76%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用，导致公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.38 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 54.76%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用，导致公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.38 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导及兄弟学院检查及学习交流产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 4 批次，33 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.40 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率-72.86%，主要原因

是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 1.40 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率-72.86%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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

2025 年度克拉玛依开放大学（事业单位）公用经费支出 188.75 万元，比上年减少 30.02 万元，下降 13.72%，主要原因是：本年减少办公费、水费、物业管理费等支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 144.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 143.46 万元。

授予中小企业合同金额 144.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 144.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 31,299.65 平方米，价值 4,124.21 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 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 2,339.84 万元，实际执行总额 2,266.46 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 894.98 万元，全年执行数 892.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全过程绩效管理机制逐步健全。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效管理嵌入预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用全流程，绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复，实现基本支出、项目支出绩效管理全覆盖。二是预算编制科学性不断提升。坚持“先定事、后定钱”，强化事前

绩效评估，优化项目库管理，优先保障教学、招生、考务、社区教育等重点履职项目，减少低效、非必要支出，盘活存量资金，财政资源配置更加合理，预算执行率稳步提高。三是绩效运行监控落实到位。依托预算管理一体化系统，常态化开展绩效运行监控，对执行偏离目标的项目及时预警纠偏，强化过程管控，防范资金闲置、沉淀等问题，保障财政资金安全规范运行。四是绩效评价与结果应用持续深化。认真开展项目及部门整体支出绩效自评，把绩效评价结果作为下年度预算安排、项目调整的重要依据。落实预决算及绩效信息公开，主动接受监督。对绩效发现问题建立台账闭环整改，以绩效倒逼内部管理提质增效，保障学校各项教育事业高质量发展。发现的问题及原因：一是绩效目标设置精准度有待提升。项目绩效目标设定偏宏观、偏笼统，量化指标、产出指标、效益指标细化不足，指标可衡量性、可考核性不强。部分业务科室在申报预算时，存在重资金申报、轻绩效设计的现象，指标设置与项目实际实施内容、年度工作任务贴合度不够，存在定性多、定量少、针对性不强的问题，不利于后期精准开展绩效监控和绩效评价。二是绩效运行过程管控不够精细。预算绩效全过程管控力度不足，重编制、轻过程、轻监管的现象依然存在。项目实施过程中，部分科室对绩效目标执行跟踪不及时，对进度滞后、指标偏离、资金使用缓慢等问题发现不及时、纠偏不主动。日常绩效动态监控多以财务数据核对为主，对项目产出质

量、社会效益、服务成效等实质性绩效完成情况跟踪薄弱，过程管控的实效性不足。三是绩效自评质量有待进一步提高。年度绩效自评工作存在标准化、专业化不足的问题。项目自评内容较为模板化、同质化，对照绩效目标逐条核验不够细致，对未完成指标、偏差原因分析不够深入，问题查摆流于表面。同时，自评报告中成果提炼不精炼、问题剖析不具体、整改措施不细化，绩效自评“以评促改、以评促管”的作用发挥不充分。下一步改进措施：一是强化绩效前置管理，提升绩效目标编制精准度。坚持“先有绩效、后有预算”的原则，把绩效目标审核作为预算编制的第一道关口。严格规范项目绩效指标设置，杜绝笼统化、形式化指标，确保所有项目产出指标量化、效益指标具体化、考核标准可衡量。预算申报前由财务部门联合业务科室共同研判项目内容、实施周期、预期成效，对指标设置不规范、逻辑不清晰、无法量化考核的项目坚决退回整改。通过前置把关，从源头上提升预算编制质量，实现预算安排与事业发展、绩效目标高度匹配。二是抓实全过程动态监控，筑牢事中绩效管理防线。健全“月跟踪、季分析、年总结”的绩效运行监控机制，改变重编制、轻过程的管理短板。各业务科室作为绩效执行主体，定期对照绩效目标核查项目进度、资金执行、产出完成情况，对资金执行缓慢、进度滞后、指标偏离的项目及时预警及时纠偏。财务部门依托预算管理一体化系统，强化资金执行和绩效进度双向监控，对长期闲置、

低效使用资金及时盘活清理，切实提高财政资金执行效率和过程管控质量。三是规范绩效自评流程，全面提升自评工作质量。统一规范绩效自评填报标准、资料留存标准、问题查摆标准，杜绝模板化、应付式自评。要求各科室对照年初绩效目标逐项核对完成情况，真实客观总结成效、精准深入分析偏差原因，做到数据有据、问题具体、分析透彻、整改可行。建立财务复核把关机制，对自评不深入、问题不具体、整改不落地的报告予以退回重报，切实发挥绩效自评以评促改、以评促管、以评促提效的核心作用。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位） 名称	克拉玛依开放大学						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,265.92	2,339.84	2,266.46	10	96.86%	9.69
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	1,593.17	1,410.41	1,410.40	-	-	-
	其他资金（万元）	672.75	929.43	856.06	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	克拉玛依开放大学一是坚持电大系统办学，学历教育与非学历教育并重，依托开大教育系统开展全域社区教育、老年教育、健康教育和工匠教育，构建终身教育服务体系；二是以现代化教育手段推进信息技术与教育教学深度融合，探索以学习者为中心，基于网络自主学习、远程学习支持服务与面授辅导相结合的新型学习模式；三是利用国家开放大学网络平台和数字化学习资源库，提供形式多样、内容丰富的网络课程，提升公民科学文化素质，满足多样化、个性化学习需求；四是依托援疆政策，利用内地开放大学教育教学资源，以劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历提升需求为导向，提升劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历层次；五是开展工匠研修与专题培训工作，注重工匠精神的塑造，打造中华优秀传统文化教育经典，在学历提升的基础上，注重职业素养、职业技能的培养；六是组织开展相应的学习模式、管理模式、考试模式和教学资源建设规范管理模式等探索和研究，			克拉玛依开放大学一是坚持电大系统办学，学历教育与非学历教育并重，依托开大教育系统开展全域社区教育、老年教育、健康教育和工匠教育，构建终身教育服务体系；二是以现代化教育手段推进信息技术与教育教学深度融合，探索以学习者为中心，基于网络自主学习、远程学习支持服务与面授辅导相结合的新型学习模式；三是利用国家开放大学网络平台和数字化学习资源库，提供形式多样、内容丰富的网络课程，提升公民科学文化素质，满足多样化、个性化学习需求；四是依托援疆政策，利用内地开放大学教育教学资源，以劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历提升需求为导向，提升劳模群体、专业技术人员群体、工匠群体学历层次；五是开展工匠研修与专题培训工作，注重工匠精神的塑造，打造中华优秀传统文化教育经典，在学历提升的基础上，注重职业素养、职业技能的培养；六是组织开展相应的学习模式、管理模式、考试模式和教学资源建设规范管理模式等探索和研究，			

	开展社区教育理论实践研究工作；七是指导和帮助各区社区学院开发教育课程，开展特色教育活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	老年开放大学招生人数	≥300 人	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	5946	30	30
		成人教育招生人数	≥300 人	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	660	30	30
		完成社会化培训工作次数	≥20000 人次	根据 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	33136	30	30
总分						100	99.69

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		工会杯市第十六届职业技能大赛项目											
主管部门		克拉玛依开放大学			实施单位	克拉玛依开放大学							
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	244.49	244.49		244.49		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20		1.20		—	—		—			
	其他资金	243.29	243.29		243.29		—	—		—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	为了深入贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示指示精神，夯实新业态劳动者队伍建设改革基础，推进克拉玛依市“一主多元”产业发展，举办“工会杯”第十六届职业技能大赛。大赛将通过赛前集训、技能竞赛、展演赛等方式，实现以赛促学、以赛促评、以赛促建目标。				经过半年多的准备和实施，克拉玛依“工会杯”第十六届职业技能大赛圆满完成，实现了原定的目标。								
	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	完成率	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	技能大赛赛项	≥22 项	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	22 项	100%	15	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

		时效指标	活动举办及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	“工会杯”职业技能大赛成本	≤243.29万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	243.29万元	100%	10	
			油城名师工作经费成本	≤1.20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.2万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进克拉玛依市“一主多元”产业发展	逐步推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	105.26%	10	超额完成任务，比预计高一些。
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		教学业务经费											
主管部门		克拉玛依开放大学			实施单位	克拉玛依开放大学							
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	629.60	629.55			629.55			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	38.35	38.31			38.31			—	—		—	
	其他资金	591.25	591.24			591.24			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过招生宣传、教育教学、后勤保障业务，确保完成 2025 年克拉玛依开放大学各项工作任务，保障我市老年大学工作的顺利开展；通过校园运动设施对外开放，为社会提供运动场所，提升全民健康水平。				克拉玛依开放大学在 2025 年顺利完成年初制定的各项任务，招生人数大幅增加。累计招生 660 人，培训任务极大增长，全年培训 33136 人次，青年夜校和老年开放大学对社会影响扩大，吸引了不少市民报名参加，报名人数达 5946 人次。后勤保障工作为克拉玛依开放大学 2025 年的工作做好了保障，共服务面积达 26418.55 平方米，含四栋楼房，同时校园设施对外开放起到了良好的作用，吸引周围居民前来健身运动。								
	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	完成率	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	中华优秀传统文化活动期次	≥1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	5	
			学历教育招生人数	≥250 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	660 人	264%	5	因招生办超额完成招生任务，且近年来

												克拉玛依开放大学社会影响力增强。
		物业服务面积	= 26418.55 平方米	其他标准	-	5	直接赋分	说明材料	26418.55平方米	100%	5	
		平安学院培训次数	≥50 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	40 次	80%	4	因本年度培训进行合并，实际开展培训次数低于测算值。
		社区培训次数	≥5 次	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	5 次	100%	5	
		质量指标	培训考核通过率 ≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.11%	5	年初目标设置过于保守，实际考核通过率达到100%
		时效指标	培训完成率 ≥100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

							比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	教学经 费	≤367 万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭 证， 说明 材料	367 万元	100%	5	
		招生宣 传费用	≤10 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	说明 材 料， 原始 凭证	9.8 万元	98%	4.9	宣传 费实 际成 交价 略低 于测 算 值， 结余 资金 收回 财政。
		后勤业 务费用	≤213 万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	说明 材 料， 原始 凭证	212.9 万 元	99.95%	5	后勤 业务 费实 际成 交价 略低 于测 算 值， 结余 资金 收回 财政。
		校园运 动设施 对外开 放维修 维护费 用	≤17 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	说明 材 料， 原始 凭证	16.96 万 元	99.76%	4.99	园运 动设 施对 外开 放维 修维 护费 实际

													成交价格略低于测算值，结余资金收回财政。
	效益指标	社会效益指标	满足市民文化需求	有效满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料	有效满足	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度(%)	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	111.11%	10	年初目标设置过于保守，实际满意度达到100%
总分							100					98.89	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		立交桥办刊及其他费用											
主管部门		克拉玛依开放大学			实施单位	克拉玛依开放大学							
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	81.50	20.94		17.96			10	85.8%		8.58分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00			—	—		—		
	其他资金	81.50	20.94		17.96			—	—		—		
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过开办出版立交桥刊物、聘请沪克工匠援疆、自治区开大示范点建设，提升公民科学文化素质，丰富市民文化生活。				立交桥刊物在 2025 年已经停刊，只支付了 2024 年两期刊物的欠款。沪克工匠学院收到上海援疆指挥部 AI 人工智能培训班费用 14 万元，对克拉玛依市的培训起到了很大作用。								
	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	完成率	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	立交桥报刊出版期数(期)	=4 期	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料	0 期	0%	0	立交桥报刊停刊，故而造成 100% 偏差。
			沪克工匠培训	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例	说明材料	1 次	100%	5	

			次数					赋分					
			沪克工匠培训天数	≥2 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	2 天	100%	15	
		质量指标	沪克工匠培训合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	100%	100%	5	
		时效指标	立交桥报刊出版及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	0%	0%	0	立交桥报刊停刊，故而造成100%偏差。
	成本指标	经济成本指标	立交桥办刊费用	≦3.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3.96 万元	100%	10	立交桥停刊
			沪克工匠援疆费用	≦14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	14 万元	100%	10	实际费用比计划低
	效益指标	社会效益指标	满足市民的文化需求	有效满足	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效满足	100%	30	
	总分						100					83.58	

十二、其他需说明的事项

本部门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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》