

克拉玛依市开放大学部门整体支出 绩效自评报告

（2025 年度）

部门单位名称（公章）：克拉玛依开放大学

填报时间： 2026 年 4 月 27 日

目录

一、基本概况	1
（一）部门单位基本情况	1
（二）部门单位年度重点工作	2
（三）部门单位整体预算规模及安排情况	3
二、部门单位整体支出管理及使用情况	4
（一）部门单位整体支出管理情况	4
（二）部门单位整体支出使用情况	5
三、部门单位整体支出绩效情况	7
（一）年度绩效目标完成情况	7
（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析	8
四、评价结论	10
五、存在的主要问题	11
六、改进措施和建议	12
七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》	13

部门单位整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1. 主要职能

克拉玛依开放大学是市政府直属的事业单位,主要业务概括起来有以下几个方面:一是坚持电大系统办学,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 and 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,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;八是完成市委、市人民政府交办

的其他任务。

2. 机构设置情况

克拉玛依开放大学无下属预算单位。

(二) 部门单位年度重点工作

1. 年度总体目标

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，依拖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；四是依拖援疆政策，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的探索和研究，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。

2. 重点工作计划

一是保障教学业务工作。主要用于学历教育教学组织、课

程资源建设、招生宣传、学生支持服务、教学团队建设及社会化培训项目推进，确保年度招生与培训任务高质量完成。二是做好立交桥出版工作。用于《立交桥》学刊出版、沪克工匠援疆项目、工匠精神文化传播及相关学术交流活动，推动工匠文化在学历教育中的深度融合。三是保障工会杯市第十六届职业技能大赛。用于大赛的组织实施、场地布置、设备采购、裁判培训、选手选拔及奖励发放等，旨在提升职业技能培训的社会影响力与实践转化能力。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排情况

2025 年我部门年初预算安排 2265.92 万元，其中财政资金 1593.17 万元，其他资金 672.75 万元，根据人员定额标准安排基本支出 1554.82 万元，占比 68.62%，主要用于人员工资福利及额定公用支出；根据部门年度重点工作安排项目支出 711.10 万元，占比 31.38%，主要用于教学业务经费、立交桥办刊及其他费用和工会杯市第十六届职业技能大赛。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

2025 年度我部门整体支出为 2266.46 万元，其中：

1. 按支出性质：基本支出 1370.89 万元，资金使用主要内容为我单位人员经费支出 1182.14 万元，日常公用经费支出 188.75 万元；项目支出共计 895.57 万元，资金用于保障教学业务经费项目、立交桥办刊及其他费用和工会杯市第十六届职业技能大赛项目等项目支出；

2. 涉及范围：包括工资福利支出 1176.26 万元，商品和服务

支出 976.06 万元，对个人和家庭的补助 7.08 万元，资本性支出 85.71 万元，资本性支出（基本建设）21.35 万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）部门单位整体支出管理情况

1. 预算编制

2025 年我部门坚持围绕年度重点工作，科学谋划预算资金安排，依据人员经费、公用经费定额标准编报基本支出预算，围绕政府决策部署、部门中长期规划和年度重点工作、特定目标任务编制项目支出预算，在规定程序和要求内，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出目标，推动提高财政资金配置效益。

2. 预算执行

在预算获批后，我部门将及时制定并报批支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，通过靠前督导、动态监控、严守财经纪律与全过程风险防控，确保支出进度与合规性，同时严控一般性支出以降低运行成本。

3. 绩效管理

我部门已建立全链条预算绩效管理闭环，在编制环节同步设定并审核量化目标，在执行环节依托“双监控”机制动态纠偏，在期末开展自评与外部评价，并将结果切实运用于整改、预算优化及政策调整，以此强化“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束，持续提升财政资源配置效率与履职效能。

4. 信息公开

我部门已按要求在克拉玛依市人民政府网站门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在克拉玛依市人民政府网站门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

（二）部门单位整体支出使用情况

2025年开放大学总支出2266.46万元，预算执行率96.86%，其中教育支出2266.46万元。

1. 基本支出情况

2025年基本支出1370.89万元，较上年增加36.62万元，主要原因是教学经费有所增长。

基本支出中人员经费支出1182.14万元，主要包括基本工资、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、奖励金等；

基本支出中公用经费支出188.75万元，主要包括办公费、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。

2. 专项资金支出情况

2025年项目支出895.57万元，较上减少751.27万元，主要原因是还三联公司工程欠款。

1.教学业务经费项目，年初预算数629.6万元，全年预算数629.55万元，预算执行数629.55万元，执行率100%，

主要用于教学业务和招生宣传、后勤业务要、校园运动设施对外开放维修维护费等相关业务。

立交桥办刊及其他费用项目，年初预算数 81.5 万元，全年预算数 20.94 万元，预算执行数 17.96 万元，执行率 85.77%，主要用于立交桥办刊费用和沪克工匠援疆费用。

3. 部门单位专项组织实施情况

开放大学高度重视专项工作的规范管理与有效实施，通过建立健全“谋划科学、责任明晰、监控有力、防控到位”的组织实施体系，确保各项专项任务高质量推进、资金安全高效使用。

（1）强化规划论证，夯实实施基础

严格执行项目入库管理，专项具有《克拉玛依开放大学预算管理制度》、《克拉玛依开放大学经费支出管理办法》、《克拉玛依开放大学科研经费管理办法》等专项资金管理办法明确的政策文件、发展规划或实际履职需要提出，并经过充分的可行性研究、集体决策和事前绩效评估。项目实施方案（或任务书）内容详实，明确资金测算明细、具体实施路径、预期产出及效益目标，确保专项立项依据充分、内容具体、目标清晰，为后续执行奠定坚实基础。

（2）健全组织架构，压实主体责任

针对重大或复杂的专项，成立由分管领导牵头、业务处室负责、财务及相关人员参与的工作专班，实行项目负责人制度，将预算执行、业务推进到绩效目标实现各环节的管理责任落实到岗到人，形成全程跟踪、层层负责、协同联动的

工作格局。

（3）规范过程管控，保障执行效能

严格执行合同管理、政府采购、国库集中支付等各项财经制度。对项目实施进度、资金支出进度与绩效目标实现情况进行定期调度与台账管理，动态掌握执行情况。对实施过程中出现的客观变化或问题，及时研究并按规定程序报批调整，确保项目执行的科学性与灵活性。同时，完善专项档案管理，确保过程资料完整、可追溯。

（4）强化风险防控，主动公开信息

针对专项实施各环节可能存在的管理、财务、廉政等风险，制定并落实相应的防控措施与应急预案。自觉接受审计、财政及纪检监察等部门的监督检查。严格按照预决算公开要求，及时向社会公开专项资金的设立依据、管理办法、绩效目标及执行结果等信息，主动接受社会监督，提升专项资金使用的透明度和公信力。

三、部门单位整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标完成情况

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，依托电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 and 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；四是依拖援疆政策，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的探索和研究，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。以上目标基本实现。

（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

年初我开放大学设置部门整体绩效目标中包括一级指标 1 个（履职效能）二级指标 1 个，三级指标 3 个，指标完成情况分析如下：

1. 履职效能

（1）数量指标

指标 1：老年开放大学招生人数，依据 2024 年工作总结和 2025 年工作计划设定年初指标值： ≥ 300 人，年终监控完成值：1732 人，自评完成值：5946 人，指标完成率 1982%，偏差 1882%，偏差原因：年初设定目标 ≥ 300 人，系基于上年度招生规模及老年培训市场竞争激烈（多家机构费用更低）的保守预估；实际工作中，开放大学通过优化课程设置、提升教学质量、加强宣传推广，不仅稳住了老年学员群体，还

创新开办“青年夜校”，在中青年群体中迅速打开口碑，带动全年招生人数激增至 5946 人，远超预期。改进措施：下年度将招生目标大幅上调至 ≥ 5000 人或更高，并根据老年教育、青年夜校两大业务板块分别设定子目标；建立招生动态监测机制，按季度分析各年龄段、各课程报名数据，及时调整宣传和开班策略。指标成效分析：通过完成老年开放大学、青年夜校兴趣班培训，老年开放大学招生人数达到了 5946 人，有效提升了克拉玛依市广大市民的业余生活的品味和质量。

指标 2：成人教育招生人数，依据 2024 年工作总结和 2025 年工作计划设定年初指标值： ≥ 300 人，年终监控完成值：327 人，自评完成值：660 人，指标完成率 220%，偏差 120%，偏差原因：年初设定目标 ≥ 300 人，系基于往年成人教育招生规模及市场竞争情况保守预估；实际工作中，通过拓展校企合作订单班、开设专升本考前辅导、职业技能证书培训等新业务，同时加大线上宣传和老学员转介绍激励，全年招生达 660 人，远超预期。改进措施：下年度将目标值上调至 ≥ 600 人或更高，并根据不同生源渠道（社会招生、企业合作、学历提升等）分别设定子目标；建立招生月度监测机制，及时捕捉市场热点，动态调整招生策略，指标成效分析：通过完成招生工作，有效提升了克拉玛依开放大学的办学规模，为明年招生打好良好基础，达到了扩大办学规模的效果，为本地人才培养和终身教育体系建设作出了突出贡献。

指标 3：完成社会化培训工作次数，依据 2024 年工作总

结和 2025 年工作计划设定年初指标值：≥20000 人次，年终监控完成值：16945 人次，自评完成值：33136 人次，指标完成率 165.68%，偏差 65.68%，偏差原因：年初设定目标≥20000 人次，系基于上年度培训规模及常规培训计划预测；年中监控完成值 16945 人次，略低于时序进度（50%），主要因上半年培训场地改造和师资调配延迟；下半年通过“线上+线下”融合培训、周末专班等多种形式，培训量井喷式增长，全年累计达 33136 人次，超出目标 65.68%。改进措施：下年度将目标上调至≥33000 人次，并根据培训渠道（线上、线下、企业定制）分解子目标；建立培训需求季度调研机制，提前安排场地和师资，避免上半年被动。指标成效分析：通过完成社会化培训，有效提升了劳动者职业技能和就业竞争力有效提升了克拉玛依开放大学在克拉玛依市的影响力，达到了扩大克拉玛依开放大学知名度的效果。

四、评价结论

2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分 99.89 分，评价结果为“优”。我部门 2025 年度部门履职效果良好，主要体现在：一是扩面提质，践行“普惠便捷”终身教育导向。依托教学业务经费（629.6 万元）的足额保障，全年完成学历教育招生 660 人，老年开放大学及青年夜校招生达 5946 人，社会化培训超 3.3 万人次，均大幅超额完成年度目标。通过优化课程设置、加强宣传推广与“线上+线下”融合教学，有效扩大了终身教育覆盖面，提升了市民学习便捷性。二是精准供给，响应“多样化学习需求”部署。围绕“工会

杯”市第十六届职业技能大赛（244.49 万元）及社会化培训工作，精准对接企业、劳模、工匠及专业技术人员等群体的技能提升需求。全年组织职业技能竞赛及相关培训活动，推动岗位练兵与技能人才评价相结合，实现以赛促学、以训促用，显著增强了教育培训的针对性和实效性。三是文化铸魂，落实“以文化人”终身教育要求。依托“立交桥”办刊及沪克工匠援疆项目（20.94 万元），深植工匠精神与中华优秀传统文化。通过出版学刊、开展工匠研修、组织非遗进课堂等系列活动，将文化育人贯穿学历教育与非学历培训全过程，形成了“工匠文化+终身学习”的特色品牌，提升了市民文化素养与职业认同感。四是协同治理，健全“家校社联动”机制。通过完善预算绩效管理、强化专项组织实施与信息公开，推动教育、人社、社区等多方资源协同。指导各区社区学院开发特色教育课程，开展“智慧助老”、基层志愿服务等公益行动，初步构建起家庭、学校、社区协同发力的终身教育治理新格局，治理效能显著提升。

五、存在的主要问题

1.终身学习氛围营造不足。虽在老年教育、青年夜校等领域取得突破，但市民对终身学习的认知度和参与度仍不高，缺乏系统性的社会宣传与激励机制，整体学习氛围尚未形成广泛自觉。

2.课程建设与科研滞后。部分课程内容更新缓慢，无法满足多样化、个性化学习需求；社区教育、老年教育等领域缺乏系统化课程体系与科研成果支撑，制约教育服务的深度

与广度。

3.文化育人融合不深。传统文化教育、工匠精神培育等尚未与课程体系、教学实践形成有机融合，缺乏系统设计和品牌化项目，文化育人的实效性和影响力有待提升。

4.机制建设有待完善。部门间协同机制不健全，绩效管理与预算执行的联动性不足；项目组织实施中存在部分专项执行进度偏慢、资金使用效率不高等问题，影响整体绩效目标达成。

六、改进措施和建议

1.强化宣传引导，营造全民终身学习氛围。整合宣传资源：联合媒体、社区、企业等多方力量，构建“线上+线下”立体宣传网络。创新宣传方式，利用短视频、直播、学习成果展等形式，提升市民对终身学习的关注度与参与热情。健全激励机制，探索“学习积分兑换”“学习成果认证”等制度，增强学习获得感与社会认同感。

2.深化资源整合，完善终身教育供给体系。推进合作共建：加强与高校、企业、社会组织合作，共建课程资源、师资库和实践基地。优化师资库管理，建立动态更新的开放教育师资库，推动优质师资下沉社区、企业。提升数字资源利用率，依托国家开放大学平台，开发本地化数字课程，提升在线学习资源的使用率和覆盖面。

3.聚焦需求导向，打造高质量课程体系。优化老年教育课程：开发健康养生、智能技术应用、文化艺术等系列课程，增强老年人生活品质。升级青年夜校课程，围绕职业发展、

家庭理财、心理成长等热点，开设实用型、互动型课程。深化文化课程建设，推动中华优秀传统文化、工匠文化、地方文化等系统化课程开发，形成品牌项目。调整优化社区教育，结合社区实际需求，动态调整课程内容，提升社区教育服务的精准性和吸引力。

4.创新实践载体，丰富终身学习体验、开展研学活动：组织学员赴文化场馆、企业、劳模工作室等开展沉浸式学习。举办成果展示活动，设立“学习成果展”“技能达人秀”等平台，增强学习成就感。推进非遗传承，推动剪纸、皮影、传统手工艺等非遗项目进课堂、进社区，增强文化认同。

七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

克拉玛依开放大学整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位） 名称（盖章）	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	2265.92	2339.84	2266.46	10	96.86%	9.69
	其中：上级安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	本级安排（万元）	1593.17	1410.41	1410.4	-	-	-
	其他资金（万元）	672.75	929.43	856.06	-	-	-
年度总目标	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，依拖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;四是依拖援疆政策，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			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，依拖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;四是依拖援疆政策，利用内地开放大学教育教学资源，以劳			

		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的探索和研究，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。			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的探索和研究，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。以上目标基本实现。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	指标设定 依据	分值 权重	实际完 成值	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	30	5946 人	30
	数量指标	成人教育招生人数		≥300 人	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30	660 人	30
	数量指标	完成社会化培训工作次数		≥20000 人次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30	33136 人次	30