

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		
	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		
			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			

三、目标完成情况	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。								
年度绩效指标完成情况		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，实际培训考核通过率达到100%
		时效指标	培训完成率	≧100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	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	校园运动设施对外开放维维修维护费实际成交价略低于测算值，结余资
	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	-	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	有效满足	100%	15	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	≧90%	其他标准		15	满意度赋分	工作资料	100%	111.11%	15	年初目标设置过于保守，实际满意度达到100%
总分							100					98.89	

项目负责人： 王梓依
经 办 人： 王梓依

联系电话：
联系电话： 13199841349