

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称: 教学业务经费

实施单位(公章): 克拉玛依开放大学

主管部门(公章): 克拉玛依开放大学

项目负责人(签章): 叶晓波

填报时间: 2026 年 07 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

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. 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：(1) 教学经费 367 万元：用于日常教学运转、课程开发、教师课酬等；

(2) 招生宣传费 9.8 万元：用于线上线下招生宣传、广告投放等；

(3) 后勤业务费 212.9 万元：用于校园物业服务(面积 26418.55 m²，含四栋楼房)、设施维护等；

(4) 校园运动设施对外开放维修维护费 17 万元：用于运动场地维护、健身器材维修等。

项目实施情况：2025 年，学历教育累计招生 660 人（超目标 410 人），社会化培训 33136 人次，青年夜校及老年开放大学报名 5946 人次。后勤服务保障面积 26418.55 平方米，校园运动设施对外开放运行良好，吸引周边居民广泛参与。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

该项目年初预算数 629.6 万元，全年预算数 629.55 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款和其他资金。

(2) 资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数 629.55 万元，预算执行率为 100%，主要用于：教学经费、招生宣传费、后勤业务费、校园运动设施对外开放维修维护费。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

第一季度：完成春季招生宣传及录取（目标 200 人），启动全年培训计划编制；完成物业服务合同续签。

第二季度：完成春季学期教学任务，启动青年夜校春季班（目标报名 $\geq$ 1000 人次）；完成校园运动设施春季维护。

第三季度：完成秋季招生宣传及录取（目标 460 人），启动老年开放大学秋季班及青年夜校秋季班报名；完成下半年培训计划。

第四季度：完成全年教学及培训任务收尾，完成物业年度考核，

开展学员满意度调查及绩效自评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析,全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果,包括社会效益等多维度指标,为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

资金投入与产出是成正比的,投入越多,产出越多。2025 年加大了广告的宣传力度,招生人数增长,特别是青年夜校和老年开放大学的报名人数增长较大,同时社会化培训参与人数也有所增加。

资金的投入与产出是成正比的,深入剖析项目预算资金的投入与产出关系,识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域,挖掘潜在的资源优化配置空间,推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出,提升整体资源利用效率,确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

落实项目各参与主体在预算绩效管理中的职责,依托绩效评价结果实施有效监督与问责,促使项目管理者强化责任担当、主动优化流程并完善内控,进而提高项目管理水平与执行力,确保项目按计划高质量完成。

(4) 为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及决策层提供精准、可靠的绩效评价信息,支撑其在项目审批、预算安排及政策调整等环节的科学决策,进而优化资源整合配置,完善项目管理体系,最终提升公共资源使用的精准性与实效性。

(5) 促进项目持续改进

提升招生范围的精确度,减少无效或低效的投入。扩大社会化培训的影响力,吸引更多的人参加,特别是青年夜校、平安学院、骑手学院、文儒学院的社会影响力,打造成为克拉玛依市的一张名片。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心,旨在通过科学、严谨的评价工作,为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持,推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展,充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

2. 绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是教学业务经费及其预算执行情况。该项目由克拉玛依开放大学负责实施，旨在扩大克拉玛依开放大学的招生规模及社会化培训的社会影响力，主要是青年夜校、平安学院、骑手学院、文儒学院的社会影响力。项目预算涵盖从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为 629.55 万元。

3. 绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

(4) 社会等影响：考察项目对社会等方面的综合影响。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）——100 分为优、80（含）——90 分为良、60（含）——80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3. 绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。对比投入与产出：教学业务经费 629.55 万元，产出学历教育招生 660 人、社会化培训 33136 人次。计算生均成本（ $629.55 \text{ 万} / 660 \text{ 人} \approx 0.95 \text{ 万元/生}$ ）、培训人次成本（ $629.55 \text{ 万} / 33136 \text{ 人次} \approx 190 \text{ 元/人次}$ ），评估资金使用效益。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。将实际完成情况与绩效目标比较：

学历教育招生：目标 250 人，实际 660 人，完成率 264%，同时对比 2024 年招生数据（480 人），分析 2025 年增长原因。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。分析影响绩效目标实现的内外部因素。内部因素：招生宣传力度、课程质量、后勤保障水平、师资配备；外部因素：市民学历提升需求增长、青年夜校品牌效应、竞争对手情况。识别出“招生人数从 250 人增至 660 人”的主要原因是品牌影响力提升

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对“满足市民文化需求”等定性指标，采用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2. 指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3. 数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4. 数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5. 报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6. 后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

本项目围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效良好。目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题。产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制均达到预期目标，综合效益方面，项目在社会效益上发挥了积极作用，具体效益表现，服务了克拉玛依市的成人高等学历教育的需求，满足了市民对高等教育的渴求，服务了克拉玛依市民对文化兴趣爱好需求，满足了青年和退休人员的业余兴趣爱好，服务了克拉玛依市民对传统文化的需求，满足了市民了解和学习中华优秀传统文化的兴趣。克拉玛依市市民对克拉玛依开放大学举办的各项活动满意度较高，整体实现了项目预期的实施价值。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见下表。

表1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
------	-----	----

项目决策	20	20
------	----	----

项目过程	20	20
------	----	----

项目产出	40	40
------	----	----

项目效益20 20

合计 100 100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合

要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目结合教育类实际，围绕“提高克拉玛依市民的教育文化程序，满足克拉玛依市民对文化知识的需求”设定绩效目标，具体明确了“年度完成教学业务经费项任务、达成教学业务经费效果”的核心内容。目标设定依据充分，既参考了克拉玛依市高等教育的实际需求，又匹配了部门年度工作重点，未超出项目实施的技术、资源、时间约束。绩效目标与项目实际工作内容高度相关，“学历教育招生人数”目标直接服务于“克拉玛依市民对高等教育的需求”，老年开放大学和青年夜校直接服务于退休人员和广大青年对业余兴趣的培养和学习的需求，平安学院和骑手学院直接服务于保安和外卖小哥的学历和技能培训需求，文儒学院直接服务于克拉玛依市民对中华优秀传统文化的需求。且预算资金与目标投资额精准匹配，教学业务经费对应预算 629.6 万元，测算依据充分。完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分。

（2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为具体指标，如：数量指标“中华优秀传统文化活动期次”、“学历教育招生人数”、“物业服务面积”、“平安学院培训次数”、“社区培训次数”。质量指标“培训考核通过率”，时效指标“培训完成率”，效益指标“满足市民文化需求”等可量化、可衡量的三级指标，每个指标均明确了具体指标值，如：“学历教育招生人数 ≥ 250 人”、“平安学院培训次数 ≥ 50 次”，且指标值与项目目标任务数一一对应如：“学历教育招生人数”对应数量指标“660人”。指标设定清晰无歧义，既涵盖了产出指标如：招生人数、社区培训次数，也覆盖了效益指标如：满足市民文化需求，满足评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出 629.6 万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“教学业务经费核心任务”“教学业务经费产出目标”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全

部评价要点，故得满分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 629.55 万元，实际到位资金 629.55 万元，资金到位率 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（2）预算执行率

本项目全年预算 629.55 万元，全年实际支出 629.55 万元，预算执行率为 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格遵守《预算法》《克拉玛依开放大学支出、预算管理办法》《克拉玛依开放大学财务工作管理办法》等法律法规及财务制度，全程规范可控：①资金拨付均履行“申请-审核-审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位已制定《克拉玛依开放大学财务管理办法》《克拉玛依开放大学财务管理制度》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工，如：业务科室负责项目实施、财务科室负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

（2）制度执行有效性

项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：①严格遵守法律法规及管理规定；②项目合同书、验收报告、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

(1) 实际完成率

数量指标 1：中华优秀传统文化活动期次，指标值： ≥ 1 次，实际完成值：1 次，指标完成率 100%。

数量指标 2：学历教育招生人数，指标值： ≥ 250 人，实际完成值：660 人，指标完成率 264%，偏差原因：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。改进措施：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，次年设置绩效目标指标值时将参考本年度完成情况。

数量指标 3：物业服务面积，指标值： ≥ 26418.55 平方米，实际完成值：26418.55 平方米，指标完成率 100%。

数量指标 4：平安学院培训次数，指标值： ≥ 50 次，实际完成值：40 次，指标完成率 80%。偏差原因：因本年度培训进行合并，实际开展培训次数低于测算值。改进措施：次年设置绩效目标指标值时将参考本年度完成情况合理设置预期目标值。

数量指标 5：社区培训次数，指标值： ≥ 5 次，实际完成值：5 次，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（2）质量达标率：

质量指标 1：培训考核通过率，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 111.11%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（3）完成及时性：

时效指标 1：培训完成率，指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（4）成本节约率：

成本指标 1：教学经费，指标值： ≤ 367 万元，实际完成值：367 万元，指标完成率 100%。

成本指标 2：招生宣传费，指标值： ≤ 10 万元，实际完成值：9.8 万元，指标完成率 98%。偏差原因：宣传费实际成交价略低于测算值，结余资金收回财政。改进措施：次年设置绩效目标指标值时将参考本年度完成情况精准测算成本目标值。

成本指标 2：后勤业务费用，指标值： ≤ 213 万元，实际完成值：

212.9 万元，指标完成率 99.95%。偏差原因：后勤业务费实际成交价略低于测算值，结余资金收回财政。改进措施：次年设置绩效目标指标值时将参考本年度完成情况精准测算成本目标值。

成本指标 2：校园运动设施对外开放维修维护费，指标值：≤17 万元，实际完成值：16.96 万元，指标完成率 99.76%。偏差原因：校园运动设施对外开放维修维护费实际成交价略低于测算值，结余资金收回财政。改进措施：次年设置绩效目标指标值时将参考本年度完成情况精准测算成本目标值。

该指标满分为 10 分，本项目计划总成本为 629.55 万元，实际发生总成本为 629.55 万元，成本节约率为 0%，未发生任何超支情况，故得满分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

（1）实施效益

②社会效益指标：

社会效益指标 1：满足市民文化需求，指标值：有效满足，实际完成值：有效满足，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

(2) 满意度

满意度指标 1：学员满意度 (%), 指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，指标完成率 111.11%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

(2) 满意度

满意度指标 1：学员满意度 (%), 指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，指标完成率 111.11%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

(一) 主要经验及做法

招生宣传精准发力：2025 年通过线上线下结合方式，精准投放招生广告，学历教育招生从 250 人目标跃升至 660 人。品牌项目效应凸显：青年夜校、老年开放大学品牌影响力显著提升，报名 5946 人次，成为克拉玛依市终身教育名片。后勤保障有力：物业服务覆盖 26418.55 平方米（四栋楼房），校园运动设施对外开放

运行良好。

（二）存在的问题及原因分析

1. 招生规模扩大后，学员保持率下降，弃学现象突出。2025 年学历教育招生 660 人(超目标 164%)，但学员中途退学率约为 15%（约 99 人），明显高于 2024 年（约 8%）。原因：招生门槛降低，部分学员入学后发现学习难度与预期不符；教学支持服务未能同步跟上招生规模增长。

2. 青年夜校、老年开放大学运营经验不足，课程体系待完善。青年夜校和老年开放大学虽报名火爆（5946 人次），但课程设置仍处于探索阶段，缺乏系统的课程体系和质量标准。原因：2025 年为两校全面运营首年，师资储备和教学管理经验不足。

3. 平安学院培训计划未完全执行，培训频次低于预期。平安学院培训实际开展 40 次，完成目标 50 次的 80%。原因：部分培训因学员（保安、外卖小哥）工作时间不固定，难以集中组织，下半年改为小班合并培训，频次减少但单次规模扩大，覆盖总人次未减。

六、有关建议

1. 加强学员学习支持服务，降低弃学率。建议建立学员学习跟踪机制，对学习困难学员提供“一对一”辅导；在招生环节更精准匹配学员需求与课程难度，避免盲目扩招导致教学质量下降。目标：将学员保持率从 85%提升至 92%以上。

2. 完善青年夜校和老年开放大学课程体系。建议制定课程开发标准，每学期开展课程效果评估，根据学员反馈动态调整课程设置；建立兼职师资库，提升教学水平。目标：学员复报率从当前60%提升至75%以上。

3. 优化平安学院培训模式。建议针对保安、外卖小哥等工作时间不固定的特点，采用“线上+线下”混合培训模式，增加晚间和周末班次，提高培训覆盖面和灵活性。

七、其他需要说明的问题

无