

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际 在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	400		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	400		0		0	
项目支出：	9.31		5.20		410.69	
教育支出项目	9.31		5.20		410.69	
公用经费	232.88		13.00		12.80	
其中：办公经费	9.33		1.00		0.98	
水费、电费、差旅费	8.85		6.50		3.75	
会议费、培训费	112.91		0		0	
政府采购金额	28.77		0		17.76	
部门基本支出预算调整	371.62		188.10		208.34	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	减少不必要的开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：戴永盛 填报日期：2026.5.21 联系电话：17673471874

单位负责人签字：

李鹏

附件 2

2025 年度华容县开放大学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 21 日

2025 年度华容县开放大学整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定和要求，现对我部门 2025 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县开放大学单位内设机构包括：校长室、办公室、教务处、科教处、后勤处、教研处、工会。共计 13 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 收入情况：2025 年预算总收入 619.03 万元。其中：经费拨款 619.03 万元。预算总支出 619.03 万元。预算收支平衡。

2. 支出情况：2025 年预算总支出 619.035 万元。其中：工资福利支出 195.54 万元，一般商品和服务支出 423.49 万元。

3. “三公经费”支出情况分析：2025 年华容县开放大学“三公经费”实际开支 0 万元。

4. 固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县开放大学资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统

一调整，合理流动，发挥其效益；至 2025 年 12 月有固定资产 9.34 元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025 年项目支出为 410.69 万元，占总支出的 66.34%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等商品和服务支出。其中商品和服务支出 410.69 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

2025 年专项总收入 410.69 万元，专项总支出 410.69 万元，收支平衡，无资金结余。

3. 专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2025 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标（30 分，得分 30 分）

学历教育办学产出：顺利完成年度招生任务，在籍学员管理规范，正常开展线上线下教学、考试、学籍管理工作，年度毕业率达标。

教学资源建设产出：持续更新线上课程资源，完善教学题库、课件资源，保障常态化线上教学开展，教学资源供给充足。

信息化运维产出：智慧教学平台、线上学习系统全年稳定运行，故障处置及时，保障全域学员正常学习。

（二）效益指标（20 分，得分 20 分）

社会效益：有效补齐区域继续教育短板，拓宽群众学历提升、技能提升渠道，助力地方终身教育体系和学习型社会建设，社会效益显著。

可持续影响：持续完善办学体系、师资队伍、教学资源和信息化平台，办学基础不断夯实，可持续办学服务能力稳步增强。

（三）满意度指标（20 分，得分 18 分）

服务对象满意度：通过问卷调查、回访调研，学员、参训群众及合作单位整体满意度较高，办学服务认可度持续提升。

（四）成本指标（20 分，得分 18 分）

成本节约管控成效 严格执行厉行节约要求，优化师资调配、场地共用、资源复用等方式压缩不必要开支。对比预算总额，全年实现合理成本节约，资金耗费与培训产出匹配度较高。

成本核算规范性 各项培训开支分类核算清晰，授课劳务、资料印刷、平台运维、活动组织等成本归集准确，账务核算规范，成本台账资料完整可查。

（五）预算执行指标（10 分，得分 10 分）

年初预算 193.30 万元，年中调整预算为 619.03 万元，全年总预算支出 619.03 万元。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

（一）优化绩效目标设置

加强对工作任务的分析研究，科学合理地设置绩效目标，采用定量与定性相结合的方法，设置可量化、可评估的绩效指标。定期对绩效目标进行调整和完善，确保其与实际工作相适应。

（二）提高绩效监控工作信息化水平

加大对绩效监控工作的信息化投入，引进先进的绩效监控软件和技术。加强对工作人员的信息化培训，提高其运用信息化手段进行数据收集和分析的能力。建立绩效监控信息平台，实现数据共享和实时监控，提高工作效率和质量。

（三）加强部门协调配合

明确各部门的职责分工，建立健全协调配合机制。加强部门之间的沟通协调，定期召开工作协调会，及时解决工作中出现的问题。强化大局意识和合作精神，形成工作合力，共同推动本校各项工作的顺利开展。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序

进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 3

2025 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				华容县开放大学				
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	193.30	619.03	619.03	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 536.22			其中:基本支出: 208.34				
	政府性基金拨款:			项目支出: 410.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 82.81							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障教师工资福利发放; 2、保障教师: 四险两金缴纳; 3、保障学校日常教学工作开展; 4、实施农民大学生教育、开放教育、教师培训。			按照年初总体目标已全部完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	年度毕业 达标率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	教师工资 发放到位 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	春秋教育 教学计划 按时完成 率	100%	100%	10	10	
绩效指	效益 指	经济 效益 指标	学校正常 开展各项 业务	100%	100%	5	5	

标	标 (20分)	社会效益指标	补齐区域 继续教育 短板	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	学校可持续发展率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	学生满意度	100%	98%	10	9	
			教师满意度	100%	98%	10	9	
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	预算内成本	193.3万元	619.03万元	10	8	
		社会成本指标	财政拨款	619.03万元	619.03万元	5	5	
		生态环境成本指标	学校污水处理成本	100%	100%	5	5	
	总分					100	96	

填表人：戴永盛 填报日期：2026.5.21 联系电话：17673471874 单位负责人签字：李鹏