**《华容县开放大学 2024 年绩效自评报告》**

**一、基本概况**

**（一）单位基本情况**

华容县开放大学致力于开展各类教育教学活动，涵盖农民大学生教育、开放教育等项目，承担着保障教师工资福利发放、“四险两金” 缴纳以及维持学校日常教学工作的重要职责。

**（二）年度预算情况**

1. **预算申请与执行**：年初预算数为 186.42 万元，全年预算数调整为 417.69 万元，全年执行数 401.26 万元，执行率达 96.06%，得分 9.61 分（满分 10 分）。
2. **收入性质构成**：一般公共预算 321.49 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 57.38 万元，其他资金 38.81 万元，政府性基金拨款为 0 万元。
3. **支出性质构成**：基本支出 168.37 万元，主要用于保障教师工资福利及 “四险两金” 等；项目支出 232.88 万元，用于支持学校日常教学工作开展及各类教育项目实施。

**（三）财政供养人员情况**

2024 年编制数为 13 人，实际在职人数 13 人，控制率达 100%。

**（四）经费控制情况**

1. **三公经费**：2023 年决算数、2024 年预算数及决算数均为 0 万元，严格控制三公经费支出。
2. **项目支出**：2023 年决算数为 0 万元，2024 年预算数和决算数均为 4.4 万元，主要为事业发展资金。
3. **公用经费**：2023 年决算数 231.815 万元，2024 年预算数和决算数均为 232.88 万元，涵盖办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费等各项日常运营费用。

**（五）楼堂馆所控制情况**

2024 年学校未新增楼堂馆所新建项目，批复规模和实际规模均为 0 ㎡，预算投资和实际投资均为 0 万元，严格遵守楼堂馆所控制规定。

**（六）厉行节约保障措施**

2024 年学校实行应修则修，无需维修则保持日常维护的原则，有效保障了厉行节约的工作要求。

**二、绩效自评工作开展情况**

**（一）自评目的**

通过对 2024 年度学校预算执行情况、绩效目标完成情况进行全面自评，总结经验，发现问题，为优化后续预算安排和提升学校管理水平提供依据。

**（二）自评原则、组织过程与方法**

1. **自评原则**：遵循客观公正、全面系统、科学合理的原则。
2. **组织过程**：学校成立了绩效自评工作小组，由校领导牵头，各部门负责人参与，明确职责分工，共同开展自评工作。
3. **自评方法**：采用定量与定性相结合的方法，对各项绩效指标进行逐一评估。

**（三）自评依据**

依据学校年初制定的绩效目标、年度预算安排、相关财务制度以及教育教学工作记录等进行自评。

**三、综合评价结论**

华容县开放大学 2024 年度绩效自评总得分为 99.61 分，评价等级为优秀。学校在预算执行、绩效目标完成等方面表现良好，各项工作取得了显著成效。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）年度总体目标完成情况**

1. **预期目标**

* 保障教师工资福利发放；
* 保障教师 “四险两金” 缴纳；
* 保障学校日常教学工作开展；
* 实施农民大学生教育、开放教育。

1. **实际完成情况**

* 完全保障教师工资福利发放；
* 完全保障教师 “四险两金” 缴纳；
* 基本保障了学校日常教学工作开展；
* 农民大学生教育和开放教育工作开展顺利。

**（二）绩效指标完成情况**

1. **产出指标**

* **数量指标**：四险两金缴纳率和工资福利发放率均达到 100%，满分 10 分。
* **质量指标**：开放教育生毕业率和农民大学生毕业率均达到 100%，满分 10 分。
* **时效指标**：教育教学计划按时完成率达到 100%，满分 10 分。

1. **效益指标**

* **经济效益指标**：学校正常开展各项业务，满分 10 分。
* **生态效益指标**：校园环境美化提升率达到 5% 的要求，满分 10 分。

1. **满意度指标**：学员对学校满意度达到 95%，满分 10 分。
2. **成本指标**：工资福利到位率达到 95%，满分 10 分。

**五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

学校在 2024 年度各项绩效指标基本完成，未出现明显偏离绩效目标的情况。若后续出现类似情况，将深入分析原因，可能包括预算编制不合理、外部环境变化、内部管理不善等，并针对性地采取调整预算安排、优化工作流程、加强人员培训等改进措施。

**六、绩效自评结果应用和公开**

**（一）结果应用**

1. 预算安排：将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，优化预算分配结构，提高资金使用效益。
2. 学校管理：根据自评结果总结经验教训，改进教育教学管理工作，提升学校整体管理水平。

**（二）结果公开**

按照相关规定，将绩效自评结果在学校内部进行公开，接受全体教职工的监督，并按要求向财政部门和社会公开，增强预算透明度和公信力。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

华容县开放大学  
 2025 年5月27日