

唐山市广播电视大学遵化分校 2025 年部门预算绩效文本

唐山市广播电视大学遵化分校编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	2
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.电大综合业务经费绩效目标表	9
2.多媒体教学工作经费绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

继续坚持“三个围绕”办学思路，树立“教学招生、形象招生、服务招生”的新理念，积极拓宽办学思路,加大宣传力度，广泛挖掘生源，促进学校可持续发展。坚持以人为本，深化教学改革，提升人才培养质量。以学生为本，不断提高管理服务水平”的总体目标，牢牢把握“管理就是服务”理念，逐步提升办学实力和办学水平，主动适应电大向开放大学的战略转型升级。加强作风建设，转变工作观念和工作作风，促进工作效率提高。以端正校风、教风、学风为重点，坚持不懈抓作风建设，组织开展各类教学评比和研讨交流活动，常态化的开展教学大比武、大练兵活动，提高教师教学水平，全方位打造一支高素质的教师队伍。努力增加投入，加强硬件设施建设，确保教育教学需求。把教学支持服务体系建设和完善放在了重要位置，坚持长远规划和实际需要相结合，严格财务制度，力求勤俭办事。以实用、适用为原则，不断筹措资金，优化校园网络建设，打造一流的信息化教学平台。

二、分项绩效目标

（一）做好 2025 年电大综合业务管理和综合事务管理。

绩效目标：发挥好协调职能，确保电大各项工作平稳较快发展。

绩效指标：以调查问卷方式及各处室评分方式确定各项工作是否顺利完成全年工作任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大各项工作是否顺利完成，各处室衔接性如何，对外同级政府单位是否满意，通过调查问卷和各处室评分为标准，非常圆满的完成各项工作且衔接合理

为 20 分，圆满完成各项工作为 20-16 分，一般完成各项工作为 16-12 分，未能完成年度工作为 12-0 分。

（二）推进招生工作，为实现电大持续高质量发展提供强有力支撑。

绩效目标：加大招生工作宣传，实现积极拓宽办学思路,加大宣传力度，广泛挖掘生源的发展格局。

绩效指标：确保各项招生宣传及服务工作的顺利开展，争取完成全年招生任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大各项招生工作是否顺利完成，各招生处室是否完成年初目标，报名学员或家长是否对招生服务工作满意，通过调查问卷和新学员评分为标准，超额完成招生工作且学员评价较高为 20 分，圆满完成年初招生工作且学员评价满意为 20-16 分，未完成年初招生工作或学员评价为一般的为 16-12 分，两方面都不能满足的工作为 12-0 分。

（三）推进教学工作，为打造电大持续高素质教师队伍提供强有力保障。

绩效目标：以端正校风、教风、学风为重点，坚持不懈抓作风建设，组织开展各类教学评比和研讨交流活动，常态化的开展教学大比武、大练兵活动，提高教师教学水平，全方位打造一支高素质的教师队伍。

绩效指标：确保各项教学大比武、大练兵活动的顺利开展，以提高教师教学水平，打造高素质教师为最终任务。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大教师的教学水和素质，通过举行各项教学活动中领导、教师和学员评分为标准，对各项教学活动及教学评价非常满意为 20 分，对各项教学活动及教学评价满意为 20-16 分，对各项教学活动及教学评价为一般的为

16-12 分，对各项教学活动及教学评价为不合格或者存在较大漏洞的为 12-0 分。

（四）加强硬件设施建设，确保教育教学需求。

绩效目标：努力增加投入，加强硬件设施建设，确保教育教学需求。

绩效指标：积极争取资金，加强硬件设施建设，更新软件，确保教学、考试、各项办公需求。

绩效指标满分 20 分。该项指标主要考核电大软硬件的配备，通过领导、教师和学员评分为标准，对办公、教学、考试等各项应用中对软硬件的满意程度为标准，非常满意为 20 分，满意为 20-16 分，一般的为 16-12 分，对软硬件不满意或者不能满足各项工作顺利开展的为 12-0 分。

（五）严格财务制度，力求勤俭办事。

绩效目标：坚持长远规划和实际需要相结合，严格财务制度，力求勤俭办事。

绩效指标：严肃财经纪律，强化财务管理，认真配合监督和内控，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

绩效指标满分 10 分。该项指标主要考核电大财务管理及资金运行情况，通过监督和内控以资金运用是否合规合理为标准，另外考核年初预算是否满足年度资金需求，年度预算正好满足且资金运用合规且合理为 10 分，年度预算不满足但资金运用合规且合理为 10-8 分，年度预算满足、资金运用合规但不合理为 8-6 分，对双方都不满足的为 6-0 分。

（六）优化网络建设，打造一流的信息化平台。

绩效目标：不断筹措资金，优化校园网络建设，打造一流的信息化教学平台。

绩效指标：不断投入资金，确保我校网络高速运行及其维护，以确保各项信息化工作顺利开展，高效率完成教学、考试、办公、招生等各项工作。

绩效指标满分 10 分。该项指标主要考核网络运行及其维护情况，通过调查问卷为标准，以领导、教师、学员及对外联系单位的评价为标准，非常满意为 10 分，满意为 10-8 分，一般为 8-6 分，不满意的为 6-0 分。

三、工作保障措施

（一）组织保障

成立唐山市广播电视大学遵化电大领导小组，单位一把手任组长，副校长任副组长，各处室主任为领导小组成员，负责制定电大年度规划和工作方案、规章制度和标准，组织实施工作，统筹电大各项工作展示，确保工作顺利推进和正常运行。

（二）机制保障

（1）建立电大工作运行体系。制定电大招生、教学、考试、办公等规划，建立和完善信息化检查和资源共建共享机制，统筹经费投入和资源配置，确保工作的可持续发展。

（2）建立工作考评机制，对相关人员的配备，以及创建情况进行专项考评。

（3）建立工作定期总结表彰制度。对电大各项工作进行总结和表彰。举办新形势下学科的课件、优秀评比、展示等活动。

（4）建立激励机制。把招生、教学、业务处室工作能力作为考核、评优、晋升职务职称的内容之一，促进教师专业化发展，提高各处室业务能力水平。

（三）管理保障

（1）加强设备购置质量把关，提高资金利用效率，满足教学实际需要。

(2) 严格执行预算管理规定，包括预算管理制度、招标投标管理制度、专项资金管理办法。

(3) 强化进度管理，各责任落实到人，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

(四) 经费保障

落实电大可持续性发展所需的经费。学校每年安排本级资金，作为学校教育教学设备增添、更新和维护、网络运行维护及电大联合办学管理成本性支出费用，以确保教师教学的专业化，高素质教学，学员能够学到专业知识和技术能力。我校领导努力提高资金投入的效益，加强各项经费使用的监管和公开透明力度，杜绝重复投资和铺张浪费现象的出现，确保公开廉洁。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。采取优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.电大综合业务经费绩效目标表

286001 唐山市广播电视大学遵化分校本级

单位：万元

项目编码	13028125P00007610001 T		项目名称	电大综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	预算 31 万元，其中财政资金 31 万元，其他资金 0 元，主要用于办公经营，单位取暖等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资金到达后，用于支付各类费用。 2.根据年初工作安排，按时做好各项工作，包括教学、考试、毕业等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多媒体完成率	多媒体教学完成趋势	≥90%	根据年初工作安排	
	质量指标	培训合格率	保证一年内培训合格率	≥92%	根据年初工作安排	
	时效指标	教学工作按时完成	确保一年教学考试毕业等工作按时完成	≥90%	根据年初工作安排	
	成本指标	年人均成本	年人均成本	≤220 元 / 人	根据年初工作安排	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响力	应用多媒体教学的趋势	≥80%	根据年初工作安排	
	社会效益指标	受益人数	在校学生受益的人数	≥600 人	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度	≥90%	根据年初工作安排	

2.多媒体教学工作经费绩效目标表

286001 唐山市广播电视大学遵化分校本级

单位：万元

项目编码	13028125P00007410001F		项目名称	多媒体教学工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于教学考试正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资金到达后，按时支付各类费用，以保证教学工作顺利展开。 2.根据年初工作安排，按时做好招生教学考试毕业等各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多媒体教学完成率	多媒体教学完成率	≥90%	根据年初工作安排	
	质量指标	培训考试合格率	培训考试合格率	≥92%	根据年初工作安排	
	时效指标	教学工作按时完成	确保一年内教学考试毕业等工作按时完成	≥90%	根据年初工作安排	
	成本指标	年人均成本	年人均成本	≤167 元/生	根据年初工作安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	应用多媒体教学的趋势	≥80%	根据年初工作安排	
	社会效益指标	受益人数	在校生享受多媒体人数	≥600 人	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校服务满意程度	≥90%	根据年初工作安排	