

2023年度 郴州开放大学部门决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州开放大学单位概况

一、单位职责

郴州开放大学的主要职责是：

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2022 年 11 月，市委编办《关于郴州开放大学内设机构备案有关事项的函》（市编办函〔2022〕24 号）文件核定我校党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、财务科、后勤科；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院）；纪检监察机构 1 个：纪检监察室。

（二）决算单位构成

郴州开放大学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州开放大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,869.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,287.23	五、教育支出	36	3,042.67
六、经营收入	6	332.09	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	39	253.20
	9		九、卫生健康支出	40	106.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	197.39
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,491.32	本年支出合计	58	3,700.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	222.84	结余分配	59	55.19
年初结转和结余	29	41.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,755.75	总计	62	3,755.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,491.32	1,869.96		1,287.23	332.09		2.03
205	教育支出	2,823.31	1,409.47		1,080.00	332.09		1.74
20505	广播电视教育	2,763.31	1,349.47		1,080.00	332.09		1.74
2050501	广播电视学校	2,763.31	1,349.47		1,080.00	332.09		1.74
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	253.20	253.20					
20805	行政事业单位养老支出	253.20	253.20					
2080502	事业单位离退休	74.39	74.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60					
210	卫生健康支出	106.63	106.63					
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63					
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33					
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	100.66	100.66					
22102	住房改革支出	100.66	100.66					
2210201	住房公积金	100.66	100.66					
229	其他支出	207.52			207.23			0.29
22999	其他支出	207.52			207.23			0.29
2299999	其他支出	207.52			207.23			0.29

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,700.55	2,292.67	1,079.26		328.62	
205	教育支出	3,042.67	1,825.00	889.05		328.62	
20505	广播电视教育	2,982.67	1,825.00	829.05		328.62	
2050501	广播电视学校	2,982.67	1,825.00	829.05		328.62	
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	253.20	253.20				
20805	行政事业单位养老支出	253.20	253.20				
2080502	事业单位离退休	74.39	74.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60				
210	卫生健康支出	106.63	106.63				
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63				
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33				
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	100.66	100.66				
22102	住房改革支出	100.66	100.66				
2210201	住房公积金	100.66	100.66				
229	其他支出	197.39	7.18	190.21			
22999	其他支出	197.39	7.18	190.21			
2299999	其他支出	197.39	7.18	190.21			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,869.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,409.47	1,409.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.20	253.20		
	9		九、卫生健康支出	41	106.63	106.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.66	100.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,869.96	本年支出合计	59	1,869.96	1,869.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,869.96	总计	64	1,869.96	1,869.96		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,869.96	1,759.96	110.00
205	教育支出	1,409.47	1,299.47	110.00
20505	广播电视教育	1,349.47	1,299.47	50.00
2050501	广播电视学校	1,349.47	1,299.47	50.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	253.20	253.20	
20805	行政事业单位养老支出	253.20	253.20	
2080502	事业单位离退休	74.39	74.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
210	卫生健康支出	106.63	106.63	
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	100.66	100.66	
22102	住房改革支出	100.66	100.66	
2210201	住房公积金	100.66	100.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,401.33	302	商品和服务支出	125.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.39	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.57	30203	咨询费	3.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.56	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.21	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.30	30209	物业管理费	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.92	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.85	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	26.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
	人员经费合计	1,634.25					公用经费合计	125.71

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.50		3.50	3.50	4.61		2.73		2.73	1.88

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

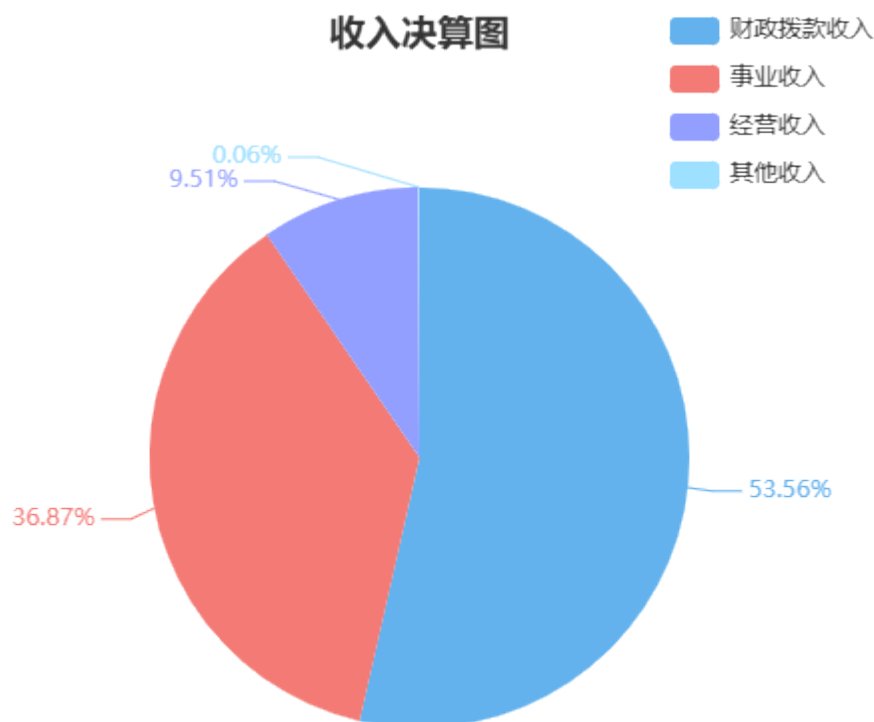
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3755.75 万元，与上年相比减少 18.43 万元，减少 0.49%。主要是因为经营收入缩减。

二、收入决算情况说明

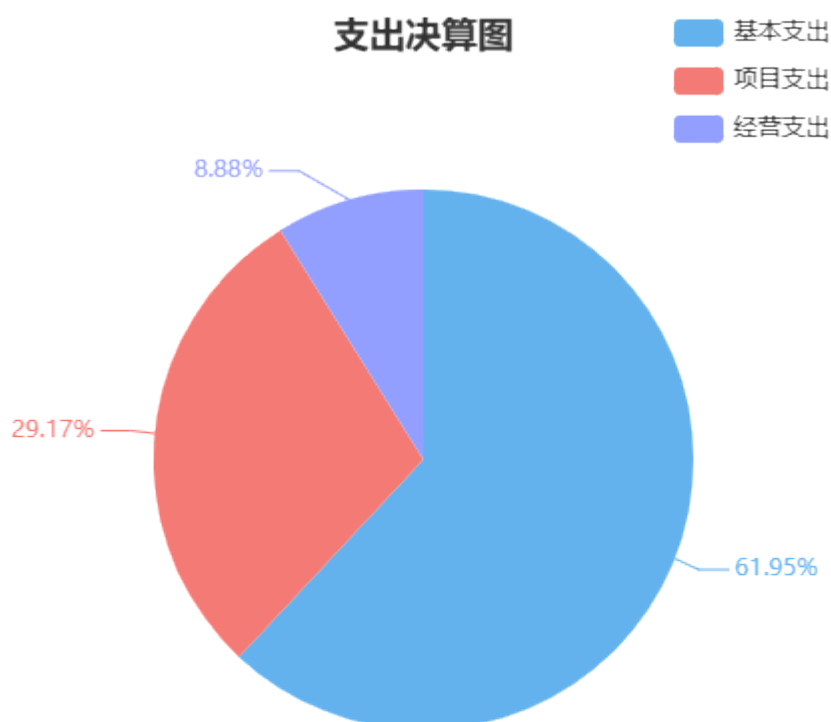
2023 年度收入合计 3491.32 万元，其中：财政拨款收入 1869.96 万元，占 53.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1287.23 万元，占 36.87%；经营收入 332.09 万元，占 9.51%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.03 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3700.55 万元，其中：基本支出 2292.67 万元，占 61.95%；项目支出 1079.26 万元，占 29.16%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 328.62 万元，占 8.88%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1869.96 万元，与上年相比，减少 2.89 万元，减少 0.15%，主要是因为财政拨款项目及项目预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1869.96 万元，占本年支出合计的 50.53%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.89 万元，减少 0.15%。主要是财政拨款项目及项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1869.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1409.47 万元，占比 75.37%；社会保障和就业支出（类）253.20 万元，占比 13.54%；卫生健康支出（类）106.63 万元，占比 5.70%；住房保障支出（类）100.66 万元，占比 5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1704.83 万元，支出决算数为 1869.96 万元，完成年初预算的 109.69%，其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 1024.76 万元，支出决算为 1349.47 万元，完成年初预算的 131.69%，决算数大于预算数主要原因是：下达清算 2021-2022 年度离退休人员节日补贴和 2022 年度在职人员 7-12 月基础绩效奖、2022 年年度考核奖清算资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 233.97 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 31.79%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员节日补贴与在职人员基础绩效奖等一同下达指标至教育支出(类)广播电视教育

(款)广播电视学校(项)。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 119.21 万元，支出决算为 119.21 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 59.6 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 63.33 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 43.30 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 100.66 万元，支出决算为 100.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1759.96 万元，其中：人员经费 1634.25 万元，占基本支出的 92.86%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.71 万元，占基本支出的 7.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 65.86%，决算数小于预算数的主要原因是规范三公经费，严格控制三公经费支出，与上年相比增加 1.89 万元，增长 69.49%，增长的主要原因是本年根据需要正常充值油费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 53.71%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准，与上年相比增加 0.09 万元，增长 5.03%，增长的主要原因是正常公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 78.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少，与上年相比增加 1.80 万元，增长 193.55%，增长的主要原因是本年根据需要正常充值油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.88 万元，占 40.78%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.73 万元，占 59.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.88 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 378 人次，主要是接待省校来我校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学、费用结算等业务工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.73 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是是用于公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 1.25 万元，用于召开系统办学教育教学相关工作部署会议，人数 303 人，内容为 1、2023 年春季学期开放教育工作会议，安排部署期末考试及新学期招生教务教学工作，参会人数 55 人，支出 2906 元；2、2023 年开放大学系统工作会议暨第二次教职工大会，回顾总结 22 年部署 23 年工作，表彰 22 年体系办学先进单位及全市招生工作先进单位及个人及市校先进工作者，参会人数 83 人，支出 2133.5 元；3、“家庭助廉团团圆圆”家风建设会，参会人员 30 人，支出 1756 元；4、全市开放大学系统办学评估工作推进会议，评估资料整理专题辅导及安排部署下阶段评估工作，参会人员 32 人，支出 6956 元；5、23 年秋季学期全市开放教育办学体系教学工作

及迎评冲刺工作会议，参会人员 103 人，总支出 4055 元，其中财政资金支付 474.50 元；开支培训费 2.96 万元，用于开展开放大课堂、在职人员技能提升培训，人数 498 人，内容为 1、2023 年第二期“开放大课堂”-政务及社交礼仪培训，参培人员包括教职工 80 人，工作站教职工线上参加培训；支付课酬 2000 元；2、2023 年湖南省事业单位工作人员培训，培训人数 67 人，支付 16080 元。3、第二期“家庭教育指导师资专业能力提升”培训，参培人员为袁建燕等 7 人，支付 5040 元；4、23 年秋季老年教育线下培训班，培训 344 人数，支付 10 月课酬 6500 元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导和大力支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创了事业新局面，为建设社会主义现代化新郴州作出了积极贡献。全面推进非学历继续教育，积极服务郴州经济发展；改革创新人才培养方式，教育教学管理服务能力持续加强；改善办学条件，扎实推进平安和谐校园建设。

1. 继续开展开放教育招生，基本实现了非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。

2. 开展干部教育和社区教育相关工作，进行了干部教育、社区教育课程建设，维护了郴州终身学习网平台的正常运行。

3. 承办教师培训等培训项目，及时完成了教育部门安排的其他相关工作。

4. 维护继续教育公需科目培训平台，采购完善了平台课程资源，

开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作，开展了事业单位工作人员继续教育。

5. 对实训楼供低压线路及配电进行了改造，更换和增设的相关设施，满足了实训的用电安全和消防安全。

6. 采购了机房电脑设备，保障教师培训、考试的正常运行，改善了教师的信息化办公环境。

（二）单位整体支出绩效情况

1、学校优化了内设机构设置，推进了干部人事制度改革，完成了中层领导干部竞聘、岗位调整和科级及以下教职工双向选择定岗工作，提拔选任中层领导干部 13 人，办理预备党员按期转正 3 人，发展优秀年轻教师入党 3 人；落实党委领导下的校长负责制，坚持民主集中制和“三重一大事项”议事规则，全年召开党委会议 40 余次，对学校党的建设和改革发展重大事项进行研究，充分发挥了党委把方向、谋大局、作决策、促改革的领导核心作用，把党的领导贯穿于办学治校的全过程各方面；扎实开展主题教育，全体党员干部和教职工全面、深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习了党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话重要批示指示精神，开展了以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干研讨，切实增强了“躬耕教坛、强国有我”和为党育人、为国育才的使命感和责任感；持续推进清廉学校建设，深入开展了常态化党风廉政和师德师风教育，营造了党风清廉、校风清净、教风清正、学风清新的校园生态和育人环境。

2、学校聚力创新驱动和转型发展，学历教育与非学历继续教育

发展开创新局面。一是学历教育以进求稳。全年累计招生 3614 人，招生规模位居全省分校第二。二是教育教学服务能力水平显著提升。把国家开放大学对湖南开放大学办学体系评估作为学校可持续和高质量发展的大事来抓，积极做好湖南开放大学对我校办学评估“后半篇文章”，全力提升教育教学质量和水平。实行教育教学质量监测督导和教师上课听课评课考评制度，强化教育教学质量监督管理，学校青年教师参加全省办学体系直播课教学能力大赛获二等奖，参加国家开放大学第二届思想政治理论课教学展示活动荣获一等奖第一名；鼓励教职工积极开展科学研究和参加教学比赛，全年学校教职工立项各级各类课题 17 个，参加全市教育教学优秀论文评审获得一等奖 4 个、二等奖 3 个、三等奖 5 个，参加全市第十四届社会科学优秀成果评审获奖 2 个，参加各级各类教育教学比赛获国家开放大学一等奖 4 个、二等奖 4 个、三等奖 3 个、优胜奖 1 个，获湖南开放大学一等奖 4 个、二等奖 5 个、三等奖 4 个、优秀奖 1 个；积极创新人才培养模式，新建实践教学基地 2 个，学校教师指导学生参加国家开放大学第二届思政课社会实践和中华优秀传统文化短视频征集评选获一等奖 3 个、三等奖 1 个。三是社区教育工作扎实推进。加强了对全市 3 所全省县级优质老年大学示范创建和 3 个社区教育体验中心示范创建的指导服务，持续开展了苏仙区解放里、白鹿洞社区和永兴县西河村、汝城县长垌村等社区学习中心建设帮扶。协助苏仙区成功举办了本年度全市全民终身学习活动周开幕式并指导各县市区活动周活动，通报表彰全市“百姓学习之星”5 个、“优秀学习型团队”3 个，申报获评全省“百姓学习之星”

1 个。成功举办了全市家庭教育进社区启动仪式，并在校本部及资兴、桂阳等地举办了 8 场家庭教育宣讲活动。在“郴州终身学习网”上线自建家庭教育 6 门视频课程，同时不断更新书画艺术、声乐戏曲、生活应用、文学历史、健康养生等 2500 多门优质课程资源，推动数字教育资源学习共享。四是积极推进老年教育。不断拓展老年教育线下培训规模，共开设 5 个专业、10 个教学班级，全年累计培训老年学员 680 余人。持续建设“智慧助老”项目，在“郴州终身学习网”开设了老年教育学习专栏，上线视频课程 100 余门。组织举办了红歌联唱、模特走秀、“爱郴州，助力旅发大会”等户外文艺汇演和教学活动。学校申报的“老年人运用智能技术”千课进社区活动成功入选 2023 年湖南省提升全民数字素养与技能典型案例。五是优质打造干部网络教育。完成了全市 27426 名党员干部的学习注册，举办各类专题培训班 10 期，19350 名党员干部参加年度学习考核，参学率和完成学习率均为 100%。着力建设郴州地方党员干部网络教育体系，自主建设郴州市红色教育（第二届湖南旅发大会）精品课程专栏、郴州市乡村振兴战略专题培训两期，建设精品课程 19 门，自建课程点击率达 90347 次。省委组织部将 2023 年干部网络教育工作会议定在郴州召开，我校被评为 2022 年全省干部教育网络培训先进单位并做了典型发言。六是大力拓展职业继续教育培训和社会培训。2023 年全年完成市级教师培训项目 5 个，共培训 310 人；承办了市委组织部、市应急管理局、市司法局、市科协、北湖区委组织部等部门业务培训项目，共培训 3936 人；承接了省司法厅、市卫健委、ATA 公司等行业执业资格考试服务 24362 人次，

开展湖南开放大学平台事业单位工作人员培训 19740 人、学校自办平台专业技术人员继续教育公需科目培训 25817 人，为促进全市职业继续教育提供了有力的服务保障。

（三）存在的问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。1、基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。2、项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。3、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反

映各部门举办广播电视学校的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度郴州开放大学

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

（二）机构设置情况

2022 年 11 月，市委编办《关于郴州开放大学内设机构备案有关事项的函》（市编办函〔2022〕24 号）文件核定我校党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、财务科、后勤科；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院）；纪检监察机构 1 个：纪检监察室。

（三）人员编制情况

2023 年末，我校有编制数 75 个，实有在职职工 74 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

（四）资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，固定资产账面价值 3716.05 万元。其中：设备 1211 万元，其他固定资产 2505.05 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2023 年年初预算数 2833.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1704.83 万元，事业收入 812 万元，经营收入 316.37 万元，其他收入 0 万元。具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023 年年初预算数为 1941.20 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 1583.98 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 228.37 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 128.85 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023 年年初预算数为 892 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：

a.教师发展中心培训机房电脑设备采购支出 30 万元，主要用于保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境。

b.教师发展中心实训楼低压线路改造支出 30 万元，主要用于对实训楼楼层、教室供电线路及配电改造；对教室楼道

灯具和消防设施更换和增设，满足实训的用电安全和消防安全。

c.培训科研等经费支出 50 万元，主要用于完成干部教育专题培训班；干部教育、社区教育课程建设；维护郴州终身学习网平台的正常运行；及时完成上级部门安排的教师发展中心相关工作任务。

②运行维护经费及其他资金安排情况：

a.征收成本 186 万元，主要用于开放教育招生教学考试等支付的相关费用成本。

b.业务经费 386 万元，主要用于本年度完成开放教育招生，实现学杂费、教材费总征收，较好地完成学历教学的相关工作，保障学校事业的持续发展。

c.经营服务项目 210 万元，承办各类社会培训和考试，创收效益而支付的经营成本，以及弥补学校公用经费不足。

2023 年全年预算数 4091.36 万元，其中：年初结转和结余 41.59 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 491.62 万元，其他收入 2.03 万元，事业收入 1287.23 万元，经营收入 332.09 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 1936.8 万元（基本支出 1776.8 万元、项目支出 160 万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日

常公用经费。2023 年基本支出决算总额 2292.67 万元（其中：工资福利支出 1906.16 万元，商品和服务支出 153.59 万元，对个人和家庭的补助 232.92 万元，资本性支出 0 万元）。一般公共预算财政拨款的基本支出 1759.96 万元与预算数 1776.8 万元相差 16.84 万元，预算执行率为 99.05%。

（2）项目支出

2023 年项目支出总额 1407.88 万元（工资福利支出 0.80 万元，商品和服务支出 1315.26 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 8.48 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 83.35 万元）。

1、业务工作经历费（培训科研等经费）支出 50 万元，主要用于干部教育、社区教育培训科研等方面业务工作的开展；2、市级专项资金支出 60 万元，主要用于教师发展中心培训机房电脑设备采购以及教师发展中心实训楼低压线路改造方面业务工作的开展；3、运行维护经费包括：业务经费 779.05 万元，主要用于 2023 年完成招生，学历教育相关工作，保障学校事业的持续发展；征收成本 190.21 万元，主要用于开放教育招生教学考试等支付的相关费用成本；5.经营支出 328.62 万元，主要用于承办各类社会培训和考试而支付的经营成本。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导和大力支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创了事业新局面，为建设社会主义现代化新郴州作出了积极贡献。全面推进非学历继续教育，积极服务郴州经济发展；改革创新人才培养方式，教育教学管理服务能力持续加强；改善办学条件，扎实推进平安和谐校园建设。

1.继续开展开放教育招生，基本实现了非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。

2.开展干部教育和社区教育相关工作，进行了干部教育、社区教育课程建设，维护了郴州终身学习网平台的正常运行。

3.承办教师培训等培训项目，及时完成了教育部门安排的其他相关工作。

4.维护继续教育公需科目培训平台，采购完善了平台课程资源，开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校

合作，开展了事业单位工作人员继续教育。

5.对实训楼供低压线路及配电进行了改造，更换和增设的相关设施，满足了实训的用电安全和消防安全。

6.采购了机房电脑设备，保障教师培训、考试的正常运行，改善了教师的信息化办公环境。

（二）部门整体绩效

1、学校优化了内设机构设置，推进了干部人事制度改革，完成了中层领导干部竞聘、岗位调整和科级及以下教职工双向选择定岗工作，提拔选任中层领导干部 13 人，办理预备党员按期转正 3 人，发展优秀年轻教师入党 3 人；落实党委领导下的校长负责制，坚持民主集中制和“三重一大事项”议事规则，全年召开党委会议 40 余次，对学校党的建设和改革发展重大事项进行研究，充分发挥了党委把方向、谋大局、作决策、促改革的领导核心作用，把党的领导贯穿于办学治校的全过程各方面；扎实开展主题教育，全体党员干部和教职工全面、深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习了党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话重要批示指示精神，开展了以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干研讨，切实增强了“躬耕教坛、强国有我”和为党育人、为国育才的使命感和责任感；持续推进清廉学校建设，深入开展了常态化党风廉政和师德师风教育，营造了党风清廉、校风清静、教风清正、学风清新的校园生态和育人环境。

2、学校聚力创新驱动和转型发展，学历教育与非学历

继续教育发展开创新局面。一是学历教育以进求稳。全年累计招生 3614 人，招生规模位居全省分校第二。二是教育教学服务能力水平显著提升。把国家开放大学对湖南开放大学办学体系评估作为学校可持续和高质量发展的大事来抓，积极做好湖南开放大学对我校办学评估“后半篇文章”，全力提升教育教学质量和水平。实行教育教学质量监测督导和教师上课听课评课考评制度，强化教育教学质量监督管理，学校青年教师参加全省办学体系直播课教学能力大赛获二等奖，参加国家开放大学第二届思想政治理论课教学展示活动荣获一等奖第一名；鼓励教职工积极开展科学研究和参加教学比赛，全年学校教职工立项各级各类课题 17 个，参加全市教育教学优秀论文评审获得一等奖 4 个、二等奖 3 个、三等奖 5 个，参加全市第十四届社会科学优秀成果评审获奖 2 个，参加各级各类教育教学比赛获国家开放大学一等奖 4 个、二等奖 4 个、三等奖 3 个、优胜奖 1 个，获湖南开放大学一等奖 4 个、二等奖 5 个、三等奖 4 个、优秀奖 1 个；积极创新人才培养模式，新建实践教学基地 2 个，学校教师指导学生参加国家开放大学第二届思政课社会实践和中华优秀传统文化短视频征集评选获一等奖 3 个、三等奖 1 个。三是社区教育工作扎实推进。加强了对全市 3 所全省县级优质老年大学示范创建和 3 个社区教育体验中心示范创建的指导服务，持续开展了苏仙区解放里、白鹿洞社区和永兴县西河村、汝城县长垌村等社区学习中心建设帮扶。协助苏仙区成功举办了本年度全市全民终身学习活动周开幕式并指导各县市区

活动周活动，通报表彰全市“百姓学习之星”5个、“优秀学习型团队”3个，申报获评全省“百姓学习之星”1个。成功举办了全市家庭教育进社区启动仪式，并在校本部及资兴、桂阳等地举办了8场家庭教育宣讲活动。在“郴州终身学习网”上线自建家庭教育6门视频课程，同时不断更新书画艺术、声乐戏曲、生活应用、文学历史、健康养生等2500多门优质课程资源，推动数字教育资源学习共享。四是积极推进老年教育。不断拓展老年教育线下培训规模，共开设5个专业、10个教学班级，全年累计培训老年学员680余人。持续建设“智慧助老”项目，在“郴州终身学习网”开设了老年教育学习专栏，上线视频课程100余门。组织举办了红歌联唱、模特走秀、“爱郴州，助力旅发大会”等户外文艺汇演和教学活动。学校申报的“老年人运用智能技术”千课进社区活动成功入选2023年湖南省提升全民数字素养与技能典型案例。五是优质打造干部网络教育。完成了全市27426名党员干部的学习注册，举办各类专题培训班10期，19350名党员干部参加年度学习考核，参学率和完成学习率均为100%。着力建设郴州地方党员干部网络教育体系，自主建设郴州市红色教育（第二届湖南旅发大会）精品课程专栏、郴州市乡村振兴战略专题培训两期，建设精品课程19门，自建课程点击率达90347次。省委组织部将2023年干部网络教育工作会议定在郴州召开，我校被评为2022年全省干部教育网络培训先进单位并做了典型发言。六是大力拓展职业继续教育培训和社会培训。2023年全年完成市级教师培训项

目 5 个，共培训 310 人；承办了市委组织部、市应急管理局、市司法局、市科协、北湖区委组织部等部门业务培训项目，共培训 3936 人；承接了省司法厅、市卫健委、ATA 公司等行业执业资格考试服务 24362 人次，开展湖南开放大学平台事业单位工作人员培训 19740 人、学校自办平台专业技术人员继续教育公需科目培训 25817 人，为促进全市职业继续教育提供了有力的服务保障。

3、学校狠抓内涵建设，服务中心大局的能力与水平不断提升。一是办学硬实力进一步增强。持续推进学校基础设施建设，完成了北校区教学楼和小办公楼以及南校区教师发展中心教学楼的提质改造，加强了安全宣传教育与安保措施，规划了开放教育直播课录播室建设、社区教育教学场馆改造、教学信息化改造等建设项目，持续升级更新了信息化办公和教学设备，为推动学校高质量发展创造了条件。二是加强教职工队伍建设。公开招聘教师和引进高层次人才 6 人，新聘教职工副高级职称 5 人、中级职称 4 人，推荐教职工获评教授 1 人、副教授 2 人、高级政工师 1 人、讲师 3 人，选送参加全市大湾区干部沉浸式锻炼 1 人、参加国家开放大学、湖南开放大学等各类业务培训 10 人、参加省（市）委党校干部轮训和市直教育系统党建培训 19 人，教职工素质能力得到有效提升。三是积极服务全市中心工作。组织全体教职工积极参加常态化的文明劝导和周末卫生日等志愿服务活动，定期到社区参与治安联防、禁毒和校园周边环境治理等工作，积极参与乡村振兴帮扶和社区结对帮扶，向对口支援村和结

对共建社区提供帮扶资金 12 万元，倾力服务基层人才培养，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴和基层组织建设作出了积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。1、基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。2、项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。3、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

八、下一步改进措施

1、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据整体支出自评表得分为 92.89 分，综合评价等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.我校将绩效自评结果作为学校完善政策和改进管理的重要依据，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。

2.对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，我校将进一步改进预算编制精确度、及时结算等措施来提高绩效管理和各项资金使用效益。

3.绩效自评结果将与下一年度部门预算相结合，进一步把预算绩效目标编制精确。

4.绩效评价的结果将按照财政有关要求在校园网平台进行公布，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	75		74		98.67%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
公用经费	110.88		128.85		153.59	
其中：1.办公费	6.89		8		10.66	
2.水电费	2.45		12		16.50	
3.差旅费	1.42		7		5.85	
4.会议费	1.42		4		1.25	
5.培训费	4.35		2		1.81	
三公经费	2.72		7		4.61	
1.公务用车购置和维护经费	0.93		3.5		2.73	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.93		3.5		2.73	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	1.79		3.5		1.88	
项目支出	1193.45		892		1407.88	
1.业务工作经费	64.9		50		50	
2.运行维护经费	724.09		572		969.26	
3. 市级专项资金	162		60		60	
4.其他资金	242.46		210		328.62	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		1941.2		2292.67	
楼堂馆所控制情况 （2023 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定相应的内控管理制度，使得各项工作有序进行，并正常运转。					

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： 填报日期：2024.03.18 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州开放大学								
年度预 算申请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	533.21	2833.20	724.95	4091.36	3700.55	10	90.45%	9.05
	一般公共预算		1704.83	231.97	1936.80	按支出性质分:			
	政府性基金拨款					其中: 基本支出: 2292.67			
	国有资本经营预算					项目支出: 1407.88			
	其他资金	533.21	1128.37	492.98	2154.56				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.继续开展开放教育招生, 实现非税收入征收目标, 完成学历教育相关工作。 2.开展干部教育和社区教育相关工作; 进行干部教育、社区教育课程建设; 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 3.承办教师培训项目, 及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。 4.搭建及维护继续教育公需科目培训平台, 采购完善平台课程资源, 开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作, 开展事业单位工作人员继续教育。 5.对实训楼供电线路及配电进行改造, 对教室楼道灯具和消防设施更换和增设, 满足实训的用电安全和消防安全。 6.采购机房电脑设备, 保障教师培训、考试的正常运行, 改善教师的信息化办公环境。					2023 年, 在市委、市政府的正确领导下, 在市教育局的精心指导和大力支持下, 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大及二十届中央委员会历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述重要指示精神, 全面落实立德树人根本任务, 全力推进教育高质量发展, 不断开创了事业新局面, 为建设社会主义现代化新郴州作出了积极贡献。全面推进非学历继续教育, 积极服务郴州经济发展; 改革创新人才培养方式, 教育教学管理服务能力持续加强。改善办学条件, 扎实推进平安和谐校园建设。 1.继续开展开放教育招生, 基本实现了非税收入征收目标, 完成学历教育相关工作。 2.开展干部教育和社区教育相关工作; 进行了干部教育、社区教育课程建设; 维护了郴州终身学习网络平台的正常运行。 3.承办教师培训等培训项目, 及时完成了教育部门安排的其他相关工作。 4.维护继续教育公需科目培训平台, 采购完善了平台课程资源, 开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作, 开展了事业单位工作人员继续教育。 5.对实训楼供低压线路及配电进行了改造, 更换和增设的相关设施, 满足了实训的用电安全和消防安全。 6.采购了机房电脑设备, 保障教师培训、考试的正常运行, 改善了教师的信息化办公环境。			
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	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	招生数量	≥4000 人	3538 人	3	2.13	对报读专科的学员前置学历要求及合作办学的限制导致招生数字有小幅下滑	
			干部教育专题培训班期数	≥5 期	11 期	3	3		

			干部教育社区教育课程建设数量	≥3 门	19 门	3	3	
			公需科目培训人数	≥30000 人次	29256 人次	3	2.81	政策有变化,公需科目免费,卫健系统人员的公需科目培训全部转移到事业单位工作人员培训平台。
			事业单位工作人员继续教育培训人数	≥7000 人次	20744 人次	3	3	事业单位工作人员培训平台提供了免费的公需科目培训,导致人数增加。
			教师培训人数	≥3000 人次	4246 人次	3	3	
			机房计算机设备采购批数	=1 批	1 批	2	2	
			实训楼低压线路改造工程数量	=1 项	1 项	2	2	
		质量指标	学习考试通过率	≥80%	80.04%	5	5	
			培训合格率	≥95%	98%	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成时效	2023 年度内	2023 年度内	5	5	
		成本指标	基本成本	≤1941.2 万元	2292.67 万元	5	4.1	
			项目成本	≤892 万元	1407.88 万元	5	2.1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现非税征收目标	≥1712 万元	1414.83 万元	3	1.70	行政事业性收费 1268.58 万元,教材费 146.25 万元,合计 1414.83 万元。招生规模有所下滑,相应非税收入减少。
			实现经营收入目标	≥320 万元	328.62 万元	3	3	
		社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	3	3	
			参培人员知识能力提升	提升	提升	3	3	
			申报省级以上社区教育、老年教育等品牌数量	≥2 个	2 个	2	2	
			保障学校事业持续发展	有效保障	有效保障	4	4	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师发展中心培训机房电脑设备采购					项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30		30	30			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化工办环境。					对实训楼 202、203 机房进行了置换，购置 1 台教师机，53 台学生机，53 套电脑桌椅，保障了培训、考试相关业务的正常进行，改善了学校的信息化办公环境。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤30 万元	30 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用		不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用			
	产出指标 (40 分)	数量指标	计算机设备数量		≤55 台	54 台	10	10	资金不足，少购买了 1 台
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	10	10	
			设备运行情况		稳定	稳定	6	6	
		时效指标	资金使用的及时率		100%	100%	6	6	
			设备购置及时率		100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	学校信息化建设程度		提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%	95%	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）							100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人： 填报日期：2024.03.18 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师发展中心实训楼低压线路改造					项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30		30	30			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对实训楼楼层、教室供电线路及配电改造；对教室楼道灯具和消防设施更换和增设，满足实训的用电安全和消防安全。					对实训楼进行了低压力线路、照明（含消防照明）等改造，新增电力电缆、配电箱、桥架等，满足用电安全和消防安全。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤30万元	30万元	20	20	
		社会成本指标	不适用		不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用			
	产出指标（40分）	数量指标	甲级防火门数量		≥1套	1套	5	5	
			楼层配电箱数量		≥4只	4只	5	5	
			动力配电柜数量		≥2个	2个	5	5	
		质量指标	设备购置完成率		100%	100%	8	8	
			项目验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	5	5	
			资金使用的及时率		100%	100%	4	4	
	效益指标（20分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	改善用电安全		改善	改善	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%	95%	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	
总分（含预算执行率10分）							100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.03.18 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	培训科研等经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50		50	50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.完成干部教育专题培训班 5 期,培训人数 1.9 万人。 2.干部教育、社区教育课程建设 3 门。 3.维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4.及时完成上级部门安排的教师发展中心相关工作任务。					1.完成干部教育专题培训班 11 期,培训人数 1.935 万人。 2.干部教育、社区教育课程建设 19 门。 3.维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4.教师发展中心保质保量完成市教育局交办的事务性工作,做到零差错。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤ 50 万元	50 万元	20	20		
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用				
	产出指标 (40 分)	数量指标	干部网络学院年度学习人数	≥ 1.9 万人	1.935 万	5	5		
			干部网络学院专题培训班期数	≥ 5 期	11 期	5	5		
			干部教育、社区教育课程开发建设数量	≥ 3 门	19 门	3	3		
			郴州终身学习网平台建设	良好	良好	4	4		
		质量指标	教师发展中心业务完成度	100%	100%	5	5		
			培训学员年度学习及专题学习合格率	≥ 95%	100%	4	4		
			培训人员参与率	≥ 95%	100%	3	3		
			新建课程点击率	≥ 90%	95%	3	3		
		时效指标	工作完成率	100%	100%	5	5		
			全民终身学习	100%	100%	3	3		

			活动周开展及时率					
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标 (20分)		受培训人员知识能力提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	部门或活动获得表彰情况	≥1次	1次	8	8	
			申报省级以上社区教育、老年教育等品牌数量	≥2个	2个	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97%	5	5	
			上级部门满意度指标	≥95%	99%	5	5	
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.03.18 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	征收成本					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41.59	186	14.34	241.93	190.21	10	78.62%	7.86
	其中：当年财政拨款								
	其他资金	41.59	186	14.34	241.93	190.21			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招生 4000 人左右，非税收入征收总额 1712 万元，单位可用资金 812 万元，其中有 150 万元为教材代收费，实际可用资金为 662 万元，按非税收费项目在 30% 以内的比例测算，用于为了完成征收而应支付的成本。					本年度完成开放教育招生 3538 人，毕业人数 4482 人，实现学杂费、教材费总征收 1414.83 万元，较好地完成了学历教学的相关工作，保障了学校事业的持续发展。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤186 万元	190.21 万元	20	19.09	成本增加
		社会成本指标	不适用		不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用			
	产出指标 (40 分)	数量指标	开放教育招生人数		≥4000 人	3538 人	6	4.27	对报读专科的学员前置学历要求及合作办学的限制导致招生数字有小幅下滑
		质量指标	入学录取率		100%	100%	8	8	
			学习考试通过率		≥80%	80.40%	10	10	
		时效指标	非税收入按时上缴率		100%	100%	10	10	
			招生录取及时率		100%	100%	6	6	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现非税征收目标		≥1712 万元	1414.83 万元	5	2.83	行政事业性收费 1268.58 万元，教材费 146.25 万元，合计 1414.83 万元。招生规模有所下滑，相应非税收入减少。

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
			保障完成非税收入征收	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）						100	93.05	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.03.18 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	139.05	386	254	779.05	779.05	10	100%	10
	其中:当年财政拨款								
	其他资金	139.05	386	254	779.05	779.05			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年完成招生 4000 人左右, 实现非税征收目标 1712 万元, 完成学历教育相关工作。					本年度完成开放教育招生 3538 人, 毕业人数 4482 人, 实现学杂费、教材费总征收 1414.83 万元, 较好地完成了学历教学的相关工作, 保障了学校事业的持续发展。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤386 万元	779.05 万元	20	0	因非税系统升级原通过非税上解方式上缴省校的费用无法上解, 下半年只能通过单位转账方式进行, 导致原预算上解费用计入项目成本, 23 年度通过转账上缴省校费用 469.57 万元
		社会成本指标	不适用		不适用	不适用			
		生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用			
	产出指标 (40 分)	数量指标	开放教育招生人数		≥4000 人	3538 人	10	7.11	对报读专科的学员前置学历要求及合作办学的限制导致招生数字有小幅下滑
			毕业人数		≥3450 人	4482 人	5	5	
		质量指标	毕业率		≥85%	85%	10	10	
			学习考试通过率		≥80%	80.04%	5	5	
		时效指标	招生录取及时率		100%	100%	5	5	
			教学考试及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现非税征收目标		≥1712 万元	1414.83 万元	5	2.83	行政事业性收费 1268.58 万元, 教材费 146.25 万元, 合计 1414.83 万元。招

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	经营支出					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		210	122.09	332.09	328.62	10	98.96%	9.9
	其中：当年财政拨款								
	其他资金		210	122.09	332.09	328.62			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个，采购完善平台课程资源 32 门，聘请临聘人员负责培训工作，完成专技人员继续教育公需科目培训约 30000 人。 2.与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约 7000 人。 3.承办教育局等的教师培训项目，培训人员约 3000 人次。					1.搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个，采购完善平台课程资源 39 门，完成专技人员继续教育公需科目培训约 29256 人。 2.与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约 20744 人。 3.全年举办各类培训 31 个班次，培训学员 4246 人。其中市委组织部委托培训 2 个班次、市应急管理局委托培训 3 个班次、市教育局委托教师培训项目 5 个、市司法局委托培训 1 个班次、市公安局委托爆破专业人员培训 6 个班次、北湖区委组织部委托培训 11 个班次、其它类培训 3 个班次。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤210 万元	328.62 万元	20	0	22 年度有较多培训项目收入发生在 22 年，相关支出在 23 年年初结算支付，导致 23 年相关成本支出超出预算。拟通过改进预算编制精确度、及时结算等措施提高绩效管理。	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用				

	产出指标 (40分)	数量指标	公需科目培训课程资源建设	≥32 门		39 门	3	3	
			公需科目培训人数	30000 人次		29256 人次	6	5.63	政策有变化，公需科目免费，卫健系统人员的公需科目培训全部转移到事业单位工作人员培训平台。
			事业单位工作人员继续教育培训人数	7000 人次		20744 人次	6	6	事业单位工作人员培训平台提供了免费的公需科目培训，导致人数增加。
			教师培训人数	3000 人次		4246 人次	8	8	包含其他社会培训。改进绩效指标设定
		质量指标	培训学员学习合格率	≥95%		98%	4	4	
			培训学员参与率	≥95%		95%	4	4	
			公需科目培训课程资源	良好		良好	2	2	
			公需科目培训平台运行状态	良好		良好	4	4	
		时效指标	资金使用及时率	100%		100%	3	3	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	经营收入	≥320 万元		332.09 万元	8	8
	生态效益指标		不适用	不适用		不适用			
	社会效益指标		培训教师知识能力提升	提升		提升	6	6	
			专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升	提升		提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%		95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%		96%	5	5	
	总分（含预算执行率 10 分）							79.53	

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人: 填报日期: 2024.03.18 联系电话:

单位负责人签字: