

附件1

# 2024年度 株洲开放大学部门决算



# 目 录

## 第一部分 株洲开放大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲开放大学 单位概况

## 一、部门职责

我校以举办高等学历教育为基础，举办现代远程高等专科、本科教育、和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

## 二、机构设置

### （一）内设机构设置。

株洲开放大学内设机构包括：学校共设 11 个部门，分别是办公室、财务科、教务科、招生办、教学科研科、现代教育技术科、教学资源开发建设科、开放教育学院、培训学院、终身教育办、干部网络教育科。在县市区还有 5 个县级工作站和 5 个教学点，其中 5 个电大工作站设置在当地中等职业学校内，5 个教学点设在职业技术学校（院）。

### （二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2024 年部门决算汇总公开单位仅包括株洲开放大学本级。



# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 株洲开放大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1633.92	五、教育支出	18	2160.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2160.46	本年支出合计	23	2160.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2160.46	总计	26	2160.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲开放大学

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		2160.46	526.54		1633.92			
205	教育支出	2160.46	526.54		1633.92			
20504	成人教育	107.31			107.31			
2050404	成人广播电视教育	107.31			107.31			
20505	广播电视教育	2053.16	526.54		1526.61			
2050501	广播电视学校	2053.16	526.54		1526.61			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲开放大学

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		2160.46	1969.29	191.17			
205	教育支出	2160.46	1969.29	191.17			
20504	成人教育	107.31	105.46	1.85			
2050404	成人广播电视教育	107.31	105.46	1.85			
20505	广播电视教育	2053.16	1863.83	189.33			
2050501	广播电视学校	2053.16	1863.83	189.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲开放大学

公开 04 表

单位：万元

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	526.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		526.54		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	526.54	本年支出合计	23		526.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	526.54	总计	28		526.54		

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲开放大学

公开 05 表  
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		526.54	337.28	189.26
205	教育支出	526.54	337.28	189.26
20505	广播电视教育	526.54	337.28	189.26
2050501	广播电视学校	526.54	337.28	189.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲开放大学

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.9	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.28	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	10.00	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.29			
人员经费合计		270.78	公用经费合计					66.50

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲开放大学

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
科目代码	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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲开放大学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲开放大学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位一般公共预算财政拨款没有用于“三公”经费支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2160.46 万元。与上年相比,增加 425.72 万元,增长 24.5%,主要是因为财政拨款收入和学费收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2160.46 万元,其中:财政拨款收入 526.54 万元,占 24.37%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1633.92 万元,占 75.63%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2160.46 万元,其中:基本支出 1969.29 万元,占 91.15%;项目支出 191.17 万元,占 8.85%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 526.54 万元,与上年相比,增加 123.9 万元,增长 30.77%,主要是因为增加了农民大学生市级补助拨款。

## 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

2024 年度财政拨款支出 526.54 万元,占本年支出合计的 24.37%,与上年相比,财政拨款支出增加 123.9 万元,增长 30.77%,主要是因为增加了农民大学生市级补助支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 526.54 万元，主要用于以下方面：  
教育（类）支出 526.54 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 336.78 万元，支出决算数为 526.54 万元，完成年初预算的 156%，其中：

1. 基本支出年初预算为 336.78 万元，其中包括基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出和离退休经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，支出决算为 337.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 项目支出年初预算为 0 万元，支出决算 189.26 万元。其中 32 万元干部网络教育经费和 34 万元终身教育经费年初预算列支基本支出的业务性经费，实际下达指标列为项目支出；123.26 万元为追加农民大学生补助经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.28 万元，其中：

人员经费 270.78 万元，占基本支出的 80.28%，主要包括基本工资 84.90 万元、奖金 34.72 万元、绩效工资 38.28 万元、社保缴费 21 万元、离休费 15.30 万元、退休费 56.18 万元、医疗费补助 20.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 66.5 万元，占基本支出的 19.72%，主要包括办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水费 0.38 万元、电费 4.62 万元、差

旅费 3 万元、专用材料费 40.77 万元、劳务费 1.43 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元。

## **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0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支培训费 6.60 万元，2.35 万元用于开展校园长培训，0.1 万元用于开展行政执法培训，2.21 万元用于开展校外教育监管培训，1.75 万元用于开展培训资料校外教育培训机构管理文件汇编，0.2 万元用于开展财务科继续教育培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 125 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 125 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125 万元，占

授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆(其中：单位开支财政拨款的公务用车 0 辆)，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求我单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出2160.46万元，其中：基本支出1969.29万元，项目支出191.17万元。

### **(二) 绩效评价结果。**

经上级部门组织交叉评价，2024 年度本单位整体支出全年预算数 1868 万元，执行数 2160.46 万元，完成预算的 116%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。

### **(三) 评价结果应用情况。**

本单位将在2025年做好预算绩效目标的编制，提升预算项目

管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到预算执行管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2024年度株洲开放大学 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲开放大学

2025年5月6日

# 2024 年度株洲开放大学整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

我校以举办高等学历教育为基础，举办现代远程高等专科、本科教育；举办岗位培训、继续教育、社区教育、老年教育等各种非学历教育。

我单位内设科室 10 个，分别是：办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、干部网络教育科。

学校编制数 38 人，现有在职人数 30 人，离退休人数 31 人，其中离休人员 1 人，退休人员 30 人。

学校性质是全额拨款事业单位，但财政拨款实行的是定额补助形式。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年财政拨款支出 526.54 万元，其中工资福利支出 178.90 万元，商品和服务支出 244.35 万元，对个人和家庭补助支出 91.88 万元，资本性支出 11.41 万元。

## （二）项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、 国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况（学历教育）

学校始终坚持开放教育办学方向，深化“一体两翼”协同发展战略，确保学校稳步转型和高质量升级，致力于将株洲开放大学打造成“老百姓身边的大学”。

**持续提升学历教育办学水平。坚持规模办校。**严格遵守国家开放大学和省教育厅关于招生工作的各项管理规定，规范招生流程，持续深化“五进”招生策略，全年招生人数 2051 人，位居全省招生排名前列。获评“湖南开放大学办学体系 2024 年度招生工作先进单位”“湖南开放大学招生管理工作先进分校”。**坚守质量立校。**强化教学各环节的管理与监督，推动学历教育规范化、制度化、标准化。坚持以赛促教、以赛促学，今年教师和学生积极参加省级教学竞赛，荣获二等奖 4 项、三等奖及其他奖项 7 个。一名农民大学生荣获湖南省创新创业实践教学基地奖项，并获得奖金 1 万元。**坚持科研兴校。**完善科研管理制度，校领导带头组建科研团队，确立科研重点任务。2024 年成功立项 9 个课题，完成 4 个课题的结项，发表学术论文 9 篇，教学科研成

果获奖 2 项,1 部著作通过省社科规划成果鉴定。**坚持品牌强校。**结合“农民大学生培养项目”和全日制“村（社区）基层定向培养项目”两个特色班，助力株洲乡村振兴和基层社会治理。与市总工会合作成立“工匠学院”，计划在 2025 年面向株洲一线产业工人招生，开设“优秀产业工人学历提升班”，助推株洲新质生产力发展。按照市教育局总体部署，做好全市中小学专任教师学历提升工作，目前正在起草相关文件，拟 2025 年全面启动。

## **（二）整体支出绩效情况（非学历教育）**

**不断提升终身学习公共服务水平。**我们根据新形势新任务新要求，主动承担起政府赋予开放大学在社区教育、终身教育以及干部教育方面的责任，研究构建株洲终身教育、社区教育发展新格局。在干部能力提升方面，紧紧围绕市委中心工作，深入对接各县、各单位，继续做好干部网络教育在线培训和专技人员继续教育培训。大力倡导“政采云”下单“单位集体报名”模式，干部在线平台今年注册学员人数 16000 余人，已学率 100%，通过率 100%，排在全省前列。专技人员继续教育平台全年共计完成 5600 人次的培训，效果明显。在社区教育和终身教育方面，统筹协调指导好相关工作，及时总结经验，宣传引导，扩大社会影响力。获评省级“百姓学习之星”、优秀学习团队、学习型家庭、终身学习品牌项目共 4 项，全国新时代“百姓学习之星”1 项，省级社区教育优秀工作者 1 名，省级社区教育优秀教师 3 名。我们主动承担“爱晚”老年学校建设项目，办好 2024 年省政府重点民生实事，以全市开放大学和社区教育办学体系为主渠道，统筹包括校本部在内的全市 6 所“爱晚”老年学校进行全面提质改造，其中校本部率先示范，扩建教育活动场地、完善适老化培训设施、

提升学习服务软硬件，开设了舞蹈器乐、心理咨询、短视频制作、养生保健、科学育婴等 40 余门课程，吸引了 3200 余位老年学员参与。同时，指导推动全市其他“爱晚”老年学校建设项目全面启动，通过硬件改造、教学管理、宣传推广，实现了高质量赋能老年教育可持续发展。

**扎实推进社会培训向综合发展。**利用学校系统的师资优势，瞄准株洲城市发展，围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”目标，针对企业、机关、群团和教育系统、建设系统、国资系统、城管系统等不同群体和不同系统，按需设项，以线上线下相结合的形式，进行“订单式”培训。2024 年在教育系统开展了民办学校校长、民办幼儿园园长任职资格培训项目，33 人获民办学校校长和园长任职资格，组织全市 9 个县市区教育局校外监管工作的分管领导和相关工作人员进行培训；在司法系统，顺利完成株洲市行政执法考试项目，市直单位两批参考 5490 科次，县市区参考 8172 科次；在建筑系统，组织建筑施工企业三类人员安全生产知识培训考试，共 2256 人参加考试；组织九大员培训考试，472 人参加了培训考试。全年共计开展各类培训考试 13 期，累计 16472 人次参加，“自主开发、个性服务，门类齐全、专业高效”的社会培训良性运行格局已经实现。

**结合业务加强舆论宣传。**全年在官网、公众号平台共发布推文 76 篇，在今日头条、人民号、湖湘学习广场等省级媒体上稿共计 28 篇，株洲日报头版报道《从“有乐”到“有为” 株洲开放大学点亮“银龄”生活》《培育农民大学生 打造乡村振兴人才“新引擎”》，产生了较好的社会影响力。

## **七、存在的问题及原因分析**

1. 预算绩效目标编制工作有待加强。未按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则执行，业务科室参与度偏低，导致绩效目标编制不够明确，合理性程度偏低。
2. 预算绩效目标执行力度还有待加强。主要是预算绩效管理意识没有深入人心，思想认识不到位。

## 八、下一步改进措施

细化预算绩效目标的编制，认真做好编制工作。提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到预算执行管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2.2024 年度部门整体支出绩效自评表



# 2024 年度部门（单位）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		2024 年实际 在职人数		控制率	
	38		31		81.57%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	7.04					
1、公务用车购置和维护经费	4.44		9.5		4.19	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.44		9.5		4.19	
2、出国经费						
3、公务接待	2.6		4.2		2.09	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	866.67		1191.07		1441.34	
其中：办公经费	17.94		5		21.73	
水费、电费、差旅费	12.84		18.1		16.37	
会议费、培训费	0.11		2.3		6.6	
政府采购金额	——		91.15		172.87	
部门基本支出预算调整	——		1868.04		2160.46	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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						

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：朱韵桦    填报日期：2025 年 5 月 6 日    联系电话：19374283572    单位负责人签字：

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 （包括二级机构）名称			株洲开放大学					
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	得分
	年度资金总额		1868.04	2160.46	2160.46	10	100%	10
	按收入性质分：2160.46				按支出性质分：2160.46			
	其中：一般公共预算：526.54				其中：基本支出：1969.29			
	政府性基金拨款：				项目支出：191.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款：1633.92							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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（40分）	数量指标	社区教育和老年教育活动参与量	500人	3200人	4	4	
			重大活动宣传报道数量	5次	5次	5	5	
			干教平台参与学习数量	16000人	21600人	5	5	
			完成省校招生任务	2500人	2051人	5	4.1	
		质量指标	干教平台培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			积极参与教学竞赛	定性	参加	3	3	
			重大学生活动开展报道	定性	是	3	3	
			学生课程注册率	≥80%	80%	5	5	
			宣传报道及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标（20分）	经济效益指标	提高培训收入……	≥300万元	270.47万元	6	4.51		
	社会效益指标	综合治理无事故	0起	0起	3	3		
		培训能力提升	定性	提升	2	2		
		推进教学教育改革	定性	提高	3	3		
		教学工作能力水平	定性	提升	3	3		
	生态效益指标	无						
可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持	3	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90	92%	10	10		
成本指标（20分）	经济成本指标	加强后勤服务管理	定性	提升	10	10		
	社会成本指标	农民大学生专项补助	定性	执行	10	10		
	生态环境成本指标	无						
总分						100	97.61	

填表人：朱韵桦      填报日期：2025年5月6日      联系电话：19374283572      单位负责人签字：