

# 2023年度 株洲开放大学部门决算



# 目录

## 第一部分株洲开放大学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

#### **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。

株洲广播电视大学内设机构包括：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，2023 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

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	402.64	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	1332.11	五、教育支出	18	1723.43	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障与就业支出	20	11.31	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	10	<b>1734.74</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1734.74</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
<b>总计</b>	13	<b>1734.74</b>	<b>总计</b>	26	<b>1734.74</b>	

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：

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	1734.74	402.64		1332.11			
205	教育支出	1723.43	391.32		1332.11			
20502	普通教育	9.53	9.53					
2050204	高中教育	9.53	9.53.534					
20504	成人教育	783.65			783.65			
2050404	成人广播电视教育	783.65			783.65			
20505	广播电视教育	930.25	381.79		548.46			
2050501	广播电视学校	930.25	381.79		548.46			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31					
20808	抚恤	11.31	11.31					
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31					

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：

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		1734.74	1627.81	106.93			
205	教育支出	1723.43	1616.50	106.93			
20502	普通教育	9.53	9.53				
2050204	高中教育	9.53	9.53				
20504	成人教育	783.65	755.17	28.48			
2050404	成人广播电视教育	783.65	755.17	28.48			
20505	广播电视教育	930.25	851.80	78.45			
2050501	广播电视学校	930.25	851.80	78.45			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20808	抚恤	11.31	11.31				
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31				

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汇总表

部门：

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	402.64	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	391.32	391.32		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障与就业支出	20	11.31	11.31		
本年收入合计	8	402.64	本年支出合计	21	402.64	402.64		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	402.64	总计	26	402.64	402.64		

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支出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：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		402.64	355.95	46.69
205	教育支出	391.32	344.64	46.69
20502	普通教育	9.53	9.53	
2050204	高中教育	9.53	9.53	
20505	广播电视教育	381.79	335.10	46.69
2050501	广播电视学校	381.79	335.10	46.69
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20808	抚恤	11.31	11.31	
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	

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表

部门：公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	180.52	307	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	83.95
30101	基本工资			30201	办公费	77.26	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	12.43
30102	津贴补贴			30202	印刷费		30702	国外债务付息	30702	国外债务付息	
30103	奖金			30203	咨询费	79.46	310	资本性支出	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费			30204	手续费	1.68	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资			30205	水费	22.11	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	5.34
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31005	基础设施建设	31005	基础设施建设	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31006	大型修缮	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31008	物资储备	31008	物资储备	3.34
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31010	安置补助	31010	安置补助	2.96
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	91.12	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费	15.50	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.11
30302	退休费			30217	公务接待费	47.21	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	0.10

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.31	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	13.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	9.75			
人员经费合计		271.64	公用经费合计					
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								
								84.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表  
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
0											

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：学校一般公共预算财政拨款没有用于“三公”经费支出



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
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：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：学校无国有资产经营预算财政拨款支出



## 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1734.74万元。与上年相比，减少了503.31万元，下降22.49%，主要是因为生源下滑，学费收入减少467.45万元，人员经费追加9.31万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1734.74万元，其中：财政拨款收入402.64万元，占23.21%；事业收入1332.11万元，占76.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1734.74万元，其中：基本支出1627.81万元，占93.84%；项目支出106.93万元，占6.16%。

## 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402.64万元，与上年相比，减少35.85万，减少8.18%，主要原因是在职在编人员减少。

## 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402.64万元，占本年支出合计的占23.21%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.85万元，减少8.18%，主要原因是在职在编人员减少和离退休人员减少。

### （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402.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出391.32万元，占97.19%；社会保障和就业（类）支出11.31万元，占2.81%。

### （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330.09万元，支出决算数为402.64万元，超出年初预算的21.98%，其中：

1、基本支出年初预算为330.09万元，其中包括基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，支出决算为355.95万元，超出年初预算的7.83%，决算数大于年初数的主要原因是：追加办公经费。

2、项目支出年初预算为0万元，支出决算46.69万元。因年初预算该项支出列支为商品和服务支出的其他商品服务支出，实际为项目支出。

### 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355.95万元，其中：人员经费271.64万元，占基本支出的76.31%，主要包括基本工资、离休费、退休费、医疗补助费、其他对个人家庭的补助；公用经费84.31万元，占基本支出的23.69%，主要包括专用材料费。

### 七、一般公共预算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10万元，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5万元，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5万元，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

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。
- 3、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2023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。

## 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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、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、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。单位未召开三类会议。

培训费年初预算7.1万元，支出决算为0.11万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额71.14万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购服务支出58.64万元。授予中小企业合同金额71.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额71.14万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023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； 2 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)。

## 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求我部门组织对2023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。2023年整体支出1734.74万元，其中：基本支出1627.81万元，项目支出106.93万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。见第五部分附件。

## 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

# 2023 年度株洲开放大学 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1. 主要职能: 举办以本科、专科为主的高等学历继续教育、全日制高职教育和非学历教育培训, 包括社区教育、干部网络教育、技能培训等。

2. 机构情况: 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。在县区还有 5 个县级工作站和 4 个教学点, 其中 5 个县级电大工作站设置在当地中等职业学校内, 其余 4 个教学点设在相关职业技术学校(院)。

3. 人员情况: 我校有在职在岗职工 27 人, 离退休 31 人, 长聘人员 1 人, 劳务派遣 8 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年财政拨款支出 355.95 万元, 其中工资福利支出 180.51 万元, 商品和服务支出 83.96 万元, 对个人和家庭支出 91.12 万元, 资本性支出 0.36 万元。

### (二) 项目支出情况

无

## 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、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）

**我们坚持加强党的全面领导。**扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学思想带动建新功。**一是坚持社会主义办学方向。**坚持党的教育方针，确保学校事业始终在党的坚强领导下沿着正确方向前进。实施以开放教育为主体、社区教育和培训教育为两翼的“一体两翼”协同发展战略，实现广播电视大学到开放大学的重大转型，把株洲开放大学真正建成“老百姓身边的大学”。**二是坚持“立德树人”根本任务。**按照习近平总书记关于做好高校思想政治工作的总要求，加大思想政治建设力度，把思政课程和课程思政贯彻终身教育全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园。结合学校全年清廉校园建设工作，深入开展师德师风创建活动，全体教师签订《师德师风承诺书》。**三是坚持队伍素质提升。**突出“为党育人、为国育才”责任使命，强化知识传授与价值引领“同频共振”，不断提升学校党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力；

创新思维、优化结构、加强培训，实施“青蓝工程”计划，切实提升教师队伍政治忠诚、业务精湛、能力突出的整体素质。

**坚持稳步开展开放教育。**一是坚持规模办校。严格执行国家开放大学和省教育厅招生工作相关管理规定，规范管理，扎实推进“进农村、进社区、进机关、进学校、进企业”的“五进”招生方式，全年招生 2421 人，位居全省前列。二是注重质量立校。以国开系统“办学评估”为重点，对标对表，加强工作统筹，细化责任分工，精心组织推进，狠抓工作落实，补充完善了一系列具有株洲特色的教学规章制度，使各项工作规范化、制度化、标准化。加大对教学环节的管控，使各项工作规范化、标准化，学生线上学习点击率和面授到课率明显提升。三是聚焦提质培优。高度重视学生技能素质培树，教师参加湖南开放大学实践教学成果评比活动获得二等奖 2 个；教师参加各级各类教学竞赛活动，获得一等奖 5 个、二等奖 8 个、其他奖项 8 个，指导学生参加各级各类竞赛获得一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 2 个。四是加大科研力度。健全完善科研管理制度和激励办法，组建了专业科研团队，明确了科研项目和重点任务。2023 年立项课题 12 个，另结项课题 5 个；2023 年教师出版著作 4 本，发表核刊论文 3 篇，2023 年教师教学科研成果获奖 4 项。无论是单项还是总体，无论是数量还是质量，都创造了学校办学四十多年来的最好记录。五是坚持品牌兴校。以基层的迫切要求为动力，认真组

织实施“农民大学生培养计划”和“村（基层）组织人才定向培养项目”，规范管理、创新举措、培养典型、抓严考核。通过扎实的教育教学和管理工作为助力乡村振兴，推动新农村建设起到了示范作用。

## （二）整体支出绩效情况（社区教育、终身教育、培训教育）

我们坚持深入推进终身教育。我们根据新形势新任务新要求，主动承担起政府赋予广播电视大学在社区教育、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，继续做好干部网络教育在线培训和专技人员及事业单位工作人员继续教育培训。干部在线平台今年注册学员人数 17320 人，已学率 100%，通过率 100%，排在全省前列。两个平台全年共计完成 8 万余人次的培训，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 2 个，终身学习品牌项目 1 个，优秀学习团队 3 个，学习型家庭 1 个，社区教育优秀教师 3 名、优秀工作者 3 名。我校选送的项目成功入选社区教育“能者为师”实践创新项目第三批启动名单及特色课程，是全市唯一入选教育部第三批启动名单的项目，还有 3 门课程入选教育部的社区教育特色课程推介名单。我校挖掘培育的“幸福书屋”项目继评选为湖南省“终身学习品牌”之后，还成功入选“2023 年全国终身学

习品牌项目”。在持续发展方面，持续做好市委组织部牵头的全省首个“幸福邻里社区学院”项目，整合各职业院校和幸福邻里社区学院的师资，在城区范围内开展“百课进社区”活动，全年累计送课超 500 次，持续推进全民终身学习，不断扩大株洲社区教育的实际成效和社会影响。

我们坚持综合发展社会培训。我们瞄准株洲城市发展，主动对接“培育制造名城，建设幸福株洲”产业发展战略，针对企业、机关、群团和教育系统、建设系统、国资系统等不同群体和不同系统，按需设项，进行一系列“菜单式”培训。建设系统方面，安全生产和九大员考试继续巩固扩大，全年共 3000 余人参加了培训考试；教育系统方面，民办学校校长（园长）资格证培训由单纯市区扩展到县（市），范围扩大，培训面更广。共开展 13 期普通话资格证培训考试，共 3624 人参加培训考试。在此基础上，专门面向县市区的民办幼儿园教师开展提高普通话水平的培训，培训效果受到省语委的肯定，扭转了株洲市教育系统普通话测试水平在全省落后的局面；国资委系统方面，组织云发集团总部及子公司 110 名管理人员参加培训。“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基本形成。

## 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**

我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求在门户网站上进行公开并加盖学校公章，保持长期公开状态，便于社会监督。

## **其他需要说明的情况**

无

附件：1-1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表



## 附件 1-1

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	
	38		27		71.05%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	9.6		10		7.04	
1、公务用车购置和维护经费	7.23		5		4.44	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.23		5		4.44	
2、出国经费						
3、公务接待	2.37		5		2.6	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	1083.77		1536.34		866.67	
其中：办公经费	17.59		10		17.94	
水费、电费、差旅费	13.99		30.5		12.84	
会议费、培训费	2.11		7.1		0.11	
政府采购金额	——		169.5		7.82	
部门基本支出预算调整	——		2530.09		1734.74	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	源头把控公务活动、压缩经费开支、节约办公成本					

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。

## 附件 1-2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	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	2530.09	1734.74	1734.74	10	100%	10
	按收入性质分：1734.74				按支出性质分：1734.74			
	其中：一般公共预算：402.63				其中：基本支出：1688.06			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：1332.11							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学历教育招生 2500 人；按时按质量完成各项教育教学工作；非学历教育培训收入达 300 万元；专技事业网络学习推广、干教网全覆盖、终身教育品牌创建。				学历教育招生 2421 仁；教育教学工作按时按量完成；非学历培训创收 248.88 万元；专技事业网络按要求全市推广、干教、中深建教育工作顺利完成。			
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	招生任务完成数量	2500	2421	4	3.87	生源下滑
			新生开学典礼	2 次	2 次	2	2	
			举行重大活动	5 场	5 场	5	5	
			事业单位和专业技术学习 平台人数	30000 人	32000 人	3	3	
			社区教育和老年教育活动 参与量	500 人	159	2	0.64	
			推广培训项目	3 项	2 项	3	2	
		质量指标	各类教育培训项目推广	≥20 期	22	5	5	
			事业专技平台培训合格率	≥90%	95%	3	3	
			积极参与教学竞赛	定性	参加	2	2	
			重大学生活动开展报道	定性	是	2	2	
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	3	3		
		学生课程注册率	80%	80%	3	3		
		宣传报道及时率	100%	100%	3	3		
		效益指标  (30 分)	成本指标	农民大学生专项补助	定性	执行	5	5
	加强后勤服务管理			定性	提升	5	5	
	经济效益指标		提高培训收入	≥300 万元	249 万元	8	6.5	
			综合治理无事故	0 起	0 起	5	5	
	社会效益指标		培训能力提升	定性	提升	2	2	
			推进教学教育改革	定性	提高	5	5	
生态效益指标	教学工作能力水平		定性	提升	5	5		
	无							
满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标	提高学生主动学习能力	定性	维持	5	5		
		学生满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						90	86.01	