

2024年度
长沙开放大学（长沙社区大
学）部门决算

目 录

第一部分 长沙开放大学（长沙社区大学）部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

长沙开放大学(长沙社区大学)部门(单位)概况

一、部门职责

面向广大在职人员和社会各类成员提供高等学历教育服务、举办文法、财经、经济管理、计算机、理工等学科专科、专升本学历教育；负责长沙地区全民终身教育、社区教育指导服务、开展各种形式的非学历继续教育培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙开放大学（长沙社区大学）单位内设机构包括：办公室、教务处、总务处、招生办、信息技术处、科研处、开放教育学院、继续教育学院、社区教育学院九个处室。

（二）决算单位构成。长沙开放大学（长沙社区大学）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙开放大学（长沙社区大学）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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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	2,117.85	一、一般公共服务支出	31	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	350.42	五、教育支出	35	2,468.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,468.27	本年支出合计	57	2,468.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,468.27	总计	60	2,468.27

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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,468.27	2,117.85	0.00	350.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,468.02	2,117.60	0.00	350.42	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,230.78	1,880.36	0.00	350.42	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,230.78	1,880.36	0.00	350.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,468.27	1,880.36	587.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,468.02	1,880.36	587.66	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,230.78	1,880.36	350.42	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,230.78	1,880.36	350.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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	2,117.85	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,117.60	2,117.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,117.85	本年支出合计	59	2,117.85	2,117.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,117.85	总计	64	2,117.85	2,117.85	0.00	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,117.85	1,880.36	237.49
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25
2013105	专项业务	0.25	0.00	0.25
205	教育支出	2,117.60	1,880.36	237.24
20505	广播电视教育	1,880.36	1,880.36	0.00
2050501	广播电视学校	1,880.36	1,880.36	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.24	0.00	237.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.24	0.00	237.24

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

公开 06 表
单位：万元

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,498.06	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.38	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	216.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.59	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	43.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.13	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	12.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.81	30212	因公出国（境）费用	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	68.16	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	374.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	267.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	106.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,872.32	公用经费合计					8.04

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
单位：万元

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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，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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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		0.00	0.00	0.00

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：本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

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 2,468.27 万元。与上年相比，减少 2,852.95 万元,降低 53.61%，主要是因为我校新校区建设基本完成，相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,468.27 万元，其中：财政拨款收入 2,117.85 万元，占 85.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 350.42 万元，占 14.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,468.27 万元，其中：基本支出 1,880.36 万元，占 76.18%；项目支出 587.91 万元，占 23.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2,117.85 万元，与上年相比，减少 2,804.61 万元，降低 56.98%，主要是因为我校新校区建设基本完成，相关项目财政拨款减少。

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

2024 年度财政拨款支出 2,117.85 万元，占本年支出合计的 85.80%，与上年相比，财政拨款支出减少 2,804.61 万元，降低 56.98%。主要原因是：我校新校区建设基本完成，相关项目财政拨款支出减少。

（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 2,117.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.25 万元，占 0.01%。教育支出 2,117.60 万元，占 99.99%。

（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 1,834.86 万元，支出决算数为 2117.85 万元，完成年初预算的 115.42%，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 1,834.86 万元，支出决算为 1880.36 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新进人员、正常晋薪等实际情况在年中对人员经费进行了追加。

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 0 万元，决算支出为 237.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新校区建设进度及社区教育工作开展实际需要，年中追加安排新校区迁建项目、新校区开办经费、社区教育工作经费等财政拨款预算。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2500 元，主要为年中下达的退休干部慰问等。

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 1,880.36 万元，其中：

人员经费 1,872.32 万元，占基本支出的 99.57%，主要包括基本工资 278.86 万元。津贴补贴 20.67 万元。奖金 451.38 万元。绩效工资 216.39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 130.51 万元。职业年金缴费 86.59 万元。职工基本医疗保险缴费 43.85 万元。公务员医疗补助缴费 66.13 万元。其他社会保障缴费 12.70 万元。住房公积金 122.81 万元。其他工资福利支出 68.16 万元。生活补助 267.40 万元。奖励金 0.13 万元。其他对个人和家庭的补助 106.72 万元。

公用经费 8.04 万元，占基本支出的 0.43%，主要包括工会经费 6.79 万元。福利费 1.25 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度未安排“三公”经费财

财政拨款。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年均未安排此项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度未安排财政拨款因公出国（境）费。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年均未安排此项经费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度未安排财政拨款公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年均未安排此项经费。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，未发生财政拨款公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度未安排财政拨款公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年均未安排此项经费。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.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度未安排财政拨款公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年均未安排此项经费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生财政拨款公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为非参照公务员发管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额223.79万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出182.56万元、政府采购服务支出34.09万元。授予中小企业合同金额222.02万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额222.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.79%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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。

本单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评,涉及项目 7 个,共涉及资金 587.91 万元。其中,一般公共预算项目 5 个 237.49 万元,占一般公共预算支出总额的 11.21%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%; 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是绩效项目自评开展情况。本单位组织对 2024 年度非财政拨款预算"教学业务费"、"社区教育工作经费"两个项目开展了自评,主要室依据绩效指标体系开展自评,填报自评数据,撰写自评报告,并上传相关材料至指定平台。绩效自评的内容主要包括支出绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较远的项目进行分析,研究改进措施。同时,围绕单位职责、发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和业务开展情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行精准评价,衡量单位整体及核心业务实施效果。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 2979.84 万元,执行数 2468.27 万元,完成预算的 82.83%,绩效自评得分 10 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:各项工作按计划推进,秉

持“致力于贯穿人的全生命周期的教育，致力于为长沙经济社会的发展服务”的办学宗旨，实施“文化立校 开放办学”的办学方略，积极应对教育改革的新挑战，在“五个持续”上精准发力，全年保持稳定发展态势，教育资源不断优化，教学质量显著提升，社会服务能力持续增强，多层次、宽领域、开放式的办学格局日益完善。

发现的问题及原因:一是预算绩效指标体系制度建设还需完善,预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。原因剖析:绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。二是预算完成率有待进一步提高,虽然 2024 年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施:一是细化预算编制工作，合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。二是强化预算执行，提高预

算执行率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

（三）评价结果应用情况。

1、教学改进：教学方法优化及课程设置调整。依据学生的网络直播课堂参与率，对学校的课程设置进行了优化和调整。对于一些不受学生欢迎、实用性不强的课程进行改进或淘汰，增加符合学生需求和社会发展趋势的新课程。根据评价结果调整教学策略和方法，采用更适合学生的教学方式，提高课堂教学的有效性。

2、学校管理决策：资源配置优化及发展战略规划。根据学校各部门、各项目的绩效评价结果，合理分配学校的人力、物力和财力资源。对于绩效好、发展潜力大的项目和部门，给予更多的资源支持；对于绩效不佳的项目和部门，减少资源投入或进行整改。2025年“教学业务费”项目预算较上年压缩75.85万元，“社区教育工作经费”项目较上年增加6万元。绩效评价结果能反映单位的整体发展状况和存在的问题，为下一步制定发展战略

和规划提供数据支持和参考依据，本单位根据评价结果调整发展方向和目标，制定相应的措施和策略，推动学校持续、健康发展。

3、预算管理：预算安排及改进管理。将绩效评价结果与预算安排紧密结合，对于绩效评价结果较好、资金使用效益高的项目，在预算安排上给予优先考虑和适当增加；对于绩效不佳的项目，减少或取消预算安排，提高资金使用效率。通过绩效评价发现预算管理中存在的问题，如预算编制不合理、执行不严格等，及时采取措施加以改进，完善预算管理制度和流程，加强预算的精细化管理。本单位根据自评结果及各预算项目执行情况，对2025年的预算编制进行了总预算金额的压缩，2025年部门预算整体金额较上年压缩近70万元。同时本单位组织了会议依据单位实际情况及发展对现行的绩效目标进行了研究和讨论，计划在2026年预算编制中对绩效目标的编制进行修改和更新。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

五、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。

六、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）：反映其他用教育费附加安排的支出。

七、一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党政办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙开放大学（长沙社区大学） 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙开放大学（长沙社区大学）

一、单位概况

（一）单位基本情况。

长沙开放大学（长沙社区大学）现有教职工 64 人，其中在编职工 56 人，高级职称 15 人，具有研究生学历的教师 31 人。2024 年，学校秉持“致力于贯穿人的全生命周期的教育，致力于为长沙经济社会的发展服务”的办学宗旨，实施“文化立校 开放办学”的办学方略，积极应对教育改革的新挑战，全年保持稳定发展态势。学校思政课师生获奖数量位居全省前列，38 名学生获国开、省开奖学金，师生获国家级荣誉 5 项，省级荣誉 20 项，荣获全省“教育部‘一村一名大学生计划’”优秀教学单位，15 所市级“爱晚”老年学校成功验收。

学校成立于 1979 年，前身为长沙广播电视大学，2023 年 1 月经长沙市政府批准，更名为长沙开放大学（长沙社区大学），是长沙市人民政府举办，长沙市教育局主管，以促进终身学习为使命、以信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，面向全市开展学历教育、非学历教育和提供终身教育公共服务的新型高等学校。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年我校总支出为 2468.27 万元，其中：基本支出 1880.36 万元（人员经费 1872.32 万元、公用经费 8.04 万元），项目支出 587.91 万元。

基本支出主要用于退休人员补贴和在职人员工资津贴奖金、社

会保障、公积金以及福利费工会经费等。

项目支出主要用于新校区迁建项目、新校区开办经费、教学业务费、社区教育等经费支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费等。

2024 年度基本支出共计 1880.36 万元，其中工资福利支出 1498.06 万元，为职工工资、津贴奖金、社房公积金以及其他工资福利支出等支出；个人家庭补助支出 374.26 万元，为退休费、奖励金以及其他对个人和家庭的补助；商品服务支出 8.04 万元，为工会经费以及福利费。

我校严格执行收支两条线管理，所有收入缴入非税账户，支付采取国库集中支付方式，严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理，采取厉行节约保障措施，尤其对于“三公”经费，严格控制开支额度，统筹安排公务用车，车辆保险、加油及维修均按规定在电子卖场选择相关服务供应商进行集采，公务接待及工作餐均由校长审批同意，相关支出必须事先报备。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年我校项目资金全年预算数为 916.74 万元，实际执行数

587.91 万元，执行率为 64%。一般公共预算支出收到拨款后我校依照财经纪律合规支出，专款专用，以保证各项目的顺利开展。我校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改，并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校 2024 年一般公共预算支出 237.49 万元，主要用于市教育局系统公共项目经费、新校区迁建项目及开办经费。

指标文号	指标摘要	支出金额（元）
长财教字〔2024〕0065号	长沙广播电视大学新校区迁建项目	14,750.00
长财教字〔2024〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	1,600.00
长财教字〔2024〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	31,972.60
长财教指〔2024〕0005号	2023年社区教育专项经费	77,900.00
长财教字〔2024〕0131号	市教育局系统公共项目经费（长教函〔2024〕120号）	72,371.88
长财教字〔2024〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	7,470.00
长财教指〔2024〕0005号	2023年社区教育专项经费	131,900.00
长财教字〔2024〕0131号	市教育局系统公共项目经费（长教函〔2024〕120号）	1,753,266.81
长财教字〔2024〕0065号	长沙广播电视大学新校区迁建项目	7,202.01
长财教字〔2024〕0139号	长沙广播电视大学新校区开办经费（长教函〔2024〕115号）	274,002.50
	总计	2,372,435.80

2、项目资金实际使用情况分析

2024 年项目支出共计 587.91 万元，其中：2024 春节离退休干

部慰问经费 0.2 万元、爱心服务包经费 0.05 万元、教学业务费 317.45 万元、社区教育工作经费 32.97 万元、教育发展专项 20.98 万元，教育事业专项 216.26 万元。

我校建立了《基本建设项目管理办法》《长沙广播电视大学零星维修制度》等内部控制管理制度，专项资金开支坚持专款专用，确保专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等内部控制管理制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，专项资金开支坚持专款专用，确保专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、项目资金管理情况分析

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通[2017]25号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业技术人员及教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。我校内控制度中设有专项经费管理制度。对于专项资金的使用，常规业务支出按规定标准进行，大型活动支出拟定方案和预算由领导审批再进行开支，重大决策由学校领导集体决策。专项资金相关部门对业务开展过程具体负责，财务部门按财务制进行审核。采购及维修建设项目，事前有申购，完工后由学校成立验收小组或者请第三方验收合格后方可支付资金。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目资金的使用严格执行招标投标法、政府采购法及其相关规定，做到应招必招，应采必采。达到招标或应进行政府采购的项目，事前按照相关规定申报采购计划，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排，资产购置及维修改造实行全过程管理，项目完工后，按程序由学校纪委、使用部门、总务部门组成验收小组，依法依规进行验收。未达政府采购招标限额的也按学校内部控制程序进行了管理。项目建设无调整。所有项目均已完成验收并交付使用。所有项目建设均进行了精心设计，尽量采用新技术与新材料，在严格控制预算的前提下，项目建设均进行了最优化配置与管理。根据项目建设要求所有项目在规定时间内完成了项目建设并全部通过验收，建设过程安全规范。

设立了项目建设领导小组，成立了项目建设实施机构，制定了项目建设实施方案、项目建设管理制度与项目建设标准化流程，聘请了第三方专业公司对项目实施进行全程监理，或成立了校内专业教师和技术人员组成的机构进行管理，建设过程安全规范，如期完成了建设任务。

(二) 项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设情况

我校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项

资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金使用效率。认真开展专项资金绩效管理，各项重点工程资金安排确保及时到位，每一笔开支做到有依据、有凭据、有程序、有责任。建立专项资金内审制度，通过自查和审计，确保专项资金依法依规，无专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。

2. 日常检查监督管理情况

所有限额以上的工程项目和物资采购都进行政府平台采购、严格按照项目招标程序招标，所有项目无调整，项目完工后，都进行专家验收。项目建设中整个过程专人负责，学校总务处全程跟踪，日常检查。学校纪检委员日常监督。

四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。本年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。 我校制定了固定资产管理制度，资产出入库领用制度，同时完善了内部控制制度中关于资产管理的相关程序。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年度学校市财政部门预算无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2024 年度学校市财政部门预算无国有资本预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024 年度学校市财政部门预算无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年，长沙开放大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在市委市政府和市教育局的正确领导下，在省开大的指导下，秉持“致力于贯穿人的全生命周期的教育，致力于为长沙经济社会的发展服务”的办学宗旨，实施“文化立校 开放办学”的办学方略，积极应对教育改革的新挑战，在“五个持续”上精准发力，全年保持稳定发展态势，教育资源不断优化，教学质量显著提升，社会服务能力持续增强，多层次、宽领域、开放式的办学格局日益完善。

一、加强党的领导，持续推进凝心铸魂

（一）强化政治学习，补足理论素养精神之钙

全年学校组织党委中心组理论（扩大）学习 11 次，意识形态坚持每季度至少研讨一次，班子成员如期参加市管干部学习贯彻党的二十届三中全会精神研讨学习班，制定年度党建工作计划，落实党委第一议题制度，指导支部做实“三会一课”“主题党日”等规定动作，持续提升学习能力，夯实党员干部素质基础。

（二）聚焦组织建设，夯实战斗堡垒中流砥柱

全年共组织召开支部党员大会 8 次、支部委员会 34 次、组织生活会 3 次、支部主题党日活动 26 次、书记校长讲党课 4 次，提升了支部的组织力，增强了全体党员的政治素养。同时，学校通过集中培训方式，制定党员学习教育培训计划，重点对思想政治、党内政策法规、纪律作风、业务技能等进行集中培训，监督指导支部书记、支部委员完成 56 学时、党员 32 学时的学习任务，累计开展培训达 83 人次。

（三）从严管党治党，意识形态工作常抓不懈

学校研究制定了《中共长沙开放大学委员会、党委书记、党委其他成员 2024 年落实全面从严治党主体责任清单》、《2024 年度长沙开放大学落实全面从严治党责任制检查考核标准》等文件，认真落实全面从严治党领导班子主体责任、党委书记第一责任，班子其他成员“一岗双责”和对分管职责范围的主要领导责任。学校高度重视师德师风建设，召开教职工大会并组织师德师风培训 3 次。强化思想政治和新时代爱国主义教育，落实意识形态责任制，充分发挥思政课主渠道主阵地作用，使思政教育入脑入心，有效提升学生的思想政治素养与爱国情怀，促进校园文化建设与社会主流价值观的深度契合与良性互动。

二、突出内涵建设，学校事业稳步发展

（一）加大队伍建设，重视人才引进培养

学校始终将人才队伍的建设和培养作为重点工作，结合学校的发展及专业情况，全年引进硕士学历教师 5 人，今年 12 月又招聘了 4 名具有研究生学历的教师（还没正式入编）。我校现有教师 56 人，

其中硕士学历 30 人，本科学历 25 人，本科以上学历占总人数 98.2%，硕士学历占总人数 53.6%。2024 年，教师参加国家开放大学等国家级的培训 6 次，参加省校培训 12 次，参加长沙市教育局等市级培训 7 次，学校组织的培训 3 次，通过培训，大大地提高了教师的专业素养和工作能力。

（二）完善基础保障，办学条件持续改善

去年 8 月，学校新校园正式建成并投入使用。新校区占地 51.87 亩，投资规划 2.3 亿元，建筑面积 28457 平方米，配备有日常教学教室 55 间、计算机教室 7 间（含计算机广场 1 间）、办公室 25 间、保密室 1 间、档案室 1 间、录播室 2 间等，还建有体育馆、运动场、宿舍等文化设施，信息化建设总投资两千万，建设有智能微模块机房、全光校园网络、全场景 Wi-Fi6 无线覆盖、增强型网络安全二级等保、超融合私有云应用平台、基于桌面云的办公环境和计算机教室、全自动精品直录播智慧教室、无纸化会议系统、融媒体中心、标准化考点建设和智能安防系统等。学校办学条件实现质的飞跃。

（三）坚持立德树人，持续做精开放教育

1、学校党委高度重视。学校党委、行政高度重视开放教育工作，一直把开放教育作为主责主业，纳入学校行政工作计划中，今年对开放教育的招生、教学、发展、规范、检查等进行专题研究 12 次。为了体现开放教育的主体地位，学校一是优化岗位设置，学校共 9 个部门，其中开放教育学院、教务处、招生处三个部门专门负责开放教育教学、教务、招生工作，共计 19 人，占学校总人数的 34%，部门人员均为精兵良将，以开放教育学院为例，平均年龄 34.3 岁，

拥有硕士学位的占 80%，年轻教师的活力和创新精神，为开放教育的工作开展提供了坚实的人力支持。二是高度重视开放教育招生工作，学校党委、班子成员把招生工作当成办学的生存线来抓，成立招生工作领导小组，多次召开招生工作专题会议，学校领导带头进学校、进社区、进企业、进乡村进行招生宣传，确定招生任务，对完成任务者重奖，全校教职工众志成城，形成招生工作的良性循环。在全校教职工的共同努力下，2024 年，我校校本部招生人数较上年增长近一倍，总招生规模年度增长增幅为 39%。

2、体系建设稳定推进。目前，我校共有 5 个教学点（学习中心），分别为长沙市 1 个，长沙县 1 个，望城 1 个、浏阳 1 个、宁乡 1 个，县级教学点覆盖率为 100%。各教学点（学习中心）接受我校管理和指导，开展学历教育招生、考试、教学管理和学习支持服务等工作，分校系统各办学单位的办学职责明晰，我校及所属教学点（学习中心）未与第三方公司合作招生，招生广告均按照国开及省校的要求进行审核与备案，招生行为规范。对学习中心建设有建设规划、有管理制度，有考核指标，有准入和淘汰机制，体系办学运行良好，凝聚力强。

3、教学质量不断提高。2024 年，开放教育全面落实教学过程和常规管理，积极参与国开和省开组织的各类教学活动，全员开展教学和服务创新，确保了教学效果和服务质量。一是探索导师制与开放教育融合发展模式，设置教学督导、教学管理、学生管理专岗，减少班主任与责任教师沟通成本，宏观把控专业学习以及学生的个性化需求管理；二是结合农民大学生教学特点，设置“责任教师+农

民大学生管理教师+全日制管理教师”的教育体系，确保教学站点与校本部的统一性、协同性，为农民大学生提供个性化支持服务，实现“1+1+1>3”的效果。三是重视线上教学。根据相关数据显示，今年我校学生网上学习的五项指标较去年均有一定的正向增长率（生师比、选课率、上线学生比例、学生行为总数、学生在线天数、学生人均在线行为数环比增长 62.4%、14.95%、21.09%、22.6%、4.44%、10.76%）；学校网络课程班级辅导教师配置率、教师人均在线行为次数、教师人均上线天数、学生回帖率均位列全省第一；参与省开 182 门直播课程，共 2154 人参与，共计时长 4177440 分钟，人均 1939 分钟；学校组织开设直播课 18 次，每一场直播课学生参与率都接近 100%。四是保证线下教学。全年共计开课 307 次，为新生开设思政讲座 2 次，公共英语课 3 次，线上直播课 8 次；目前，学校共建设八个实训室，涵盖八个热门专业，提供专业学习环境，满足技能培养需求。五是创新思政课程与课程思政教学，经过不断探索和总结，逐步形成了“思政课程与课程思政相结合，专职教师与校外专家相结合、校内学习与校外实践”三结合的思想教育工作原则和课程育人、管理育人、服务育人的“三育人”工作方法，将思政工作贯穿和渗透于“开学典礼—入学教育—开学第一课—线上辅导—线下面授—实践环节—毕业典礼”的全学习过程；聘请陈艳婷、刘应军等专家教授为学生面授思政课，反响良好；10 月份，我校组织课程思政讲课大赛，34 名青年教师参赛，上交作品 13 个。六是落实实践教学，本部实践基地 22 个，今年组织社会实践 3 次，随岗实践 2 次，涉及 4 门课程、2 个农民大学生班级。七是鼓励教师参与教学团队，

我校教师累计参与 19 门课程的教学团队，其中国开教学团队 2 个，省开教学团队 17 个。2024 年秋季为更好的推进思政课网上教学，我校 10 位教师积极参与湖南开放大学马克思主义学院 8 门课程网络教学实施团队，并根据教务每学期发布的课程注册数据，及时跟踪、督促学生完成思政课网上学习，并及时反馈给学生。参与省校的教学研讨 30 余次，学校组织教研活动 18 次。

4、科研、教学成果显著。2024 年，学校公开发表学术论文 7 篇；立项课题 8 项（湖南省职业院校教育教学改革研究项目立项 5 项，长沙市“十四五”教育规划课题立项 1 项，湖南开放大学校级课题立项 2 项）；结题课题 5 项（湖南省职业院校教育教学改革研究项目课题结题 4 项，湖南开放大学校级课题结题 1 项）；科研成果获奖 2 项（李水蓝老师荣获国家开放大学优秀成果奖，湖南开放大学科研成果一等奖）。学校积极组织学生参加国开、省开的各类奖学金、优秀毕业生、杰出校友等评奖评优活动，获得了国家开放大学、湖南开放大学的各类奖励（荣誉）53 项，其中 38 人荣获国开、省开、校级奖学金，1 人获国开杰出校友，2 人获省开杰出校友，1 人获国开优秀毕业生、2 人获省开杰出校友等。学校组织师生参加多项竞赛活动，竞赛类获奖 43 项，方君参与的国家开放大学“面向老年人的在线课程设计与开发”荣获首届高等院校数字化国际课程征集活动优质课程，在国家开放大学的“一村一”系列评奖中，我校 4 名教师表现突出，获得国家开放大学颁发的国家级荣誉 5 项，我校荣获全省“教育部‘一村一名大学生计划’”优秀教学单位称号。10 名教职工在乡村振兴、文明创建、清廉家风等方面获得长沙市委

宣传部、长沙市教育局、长沙市教育基金会等颁发的市级荣誉9项。3月22日副校长车娇、10月12日教师刘贞分别代表学校在全省教学工作会议上进行了经验交流发言。9月27日我校学生周俊杰（学生讲思政课公开课展示活动一等奖获得者）在全省思政课研讨会上进行交流发言。

5、教务工作有条不紊。2024年，课程注册近4千人、2万余科次；全年开放教育组考2次，共计2万余科次；全日制农民大学生考试组考4次，学位英语报考42科次；及时足额上缴省校的各项费用；共征订发放教材1.3万余册，教材的清点发放全年约300件，并按照国开、省开的要求和时间节点，顺利完成学生信息修改、退学、转学、转专业、学籍核查、办理毕业证明书、毕业审核及发放毕业证、毕业生档案等学籍工作。

（四）实施“三聚”工程，持续做优社区教育

1、聚力提质扩量，满足学习需求。随着我校搬迁至新校区，各项软硬件设施更加完备，办学条件得到了很大改善，根据学校统一部署，2024年校本部进一步扩大了培训规模，深化了学科体系建设。目前，校本部培训班共开设40余门课程，建立了一支由32名专业背景强、教学经验丰富的师资组成的教学队伍，各班分别配备班主任，实行精细化、规范化管理，注重人文关怀，办学质量和效果得到显著提升。学校在全市开展第二批社区教育“精品社区建设”单位遴选工作，新增3个精品社区建设单位，全年共举办社区教育课程213场次，居民参加达9923人次。今年，我校以“快乐学习 健康人生”为主题，继续开展全市终身学习精品课程进社区活动，为

居民送上 8 个类别共计 315 门课程，近万人次居民参与活动。在开设线下班级的同时，以“长沙终身教育学习网”为载体推动老年人线上学习。截至目前注册学员达 587739 人、现有课程数量 12955 门、课程学习次数达 15315766 次、网站访问浏览次数达 7514755 次，以数字化、多媒体手段全面满足老年人线上学习需求，使老年人充分享受数字化带来的便利。

2、聚合品牌效应，提升社会影响。我校坚持整合多方力量，深入挖掘特色资源，在拓展教育功能、丰富传播手段上持续发力，打造了一批优质终身教育品牌，在全国、全省相关评比中斩获多项荣誉。2 月，在教育部职成司公布的 2023 年县域品牌社区学习中心典型案例和品牌课程推介名单中，长沙 2 个案例入选村（社区）教学站（点）特色案例名单，11 个课程入选品牌课程推介名单。长沙华夏剪纸博物馆、长沙市望城区社区学院的“非遗传承 秦氏剪纸”获评 2024 年全国新时代“特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目”，系全省唯一入选项目，湖南铜官陶瓷总公司研究所原副所长谭异超获评全国新时代“百姓学习之星”。9 月，国家开放大学举办的全国老年教育教学成果展示活动评选结果公布，长沙获得 4 项荣誉。在 2024 年湖南省教育厅开展的终身学习各类项目评选中，长沙在全省 80 个奖项中占据 10 个席位。在全省首届新时代家庭教育优秀案例评选活动中，长沙共获得 6 个奖项，获奖数量居全省首位，长沙社区大学获优秀组织奖。根据长沙挖掘、打造的全国终身学习品牌项目所编排的情景剧《妙剪生花 “湘” 遇非遗》获得 2024 年湖南省终身教育优秀文艺成果评选二等奖，在湖南省全民终身学习活动周开幕式

上进行展演受到高度赞誉。

3、聚焦项目创建，探索发展模式。一是持续推动学习型城市建设。我校年初代拟了长沙市学习型城市年度建设方案并报市教育局审定发布，作为全市推动学习型城市建设的行动指南；6月，按要求起草并向教育部报送了《数字化赋能长沙市学习型城市建设的状况、模式、问题与策略》；10月，汇总报送了《长沙市2024年学习型城市建设工作进展情况》。二是合作共建联合国教科文组织（CLC）项目。该项目由联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心、中国成人教育协会、国家开放大学共同实施，长沙社区大学是湖南唯一入选的全国75个实验点之一，目前已提交《以社区教育协同推进沙田乡特色产业发展》案例一个，12月派代表赴北京参加年会，交流工作经验。三是协同推进“爱晚”老年学校提质改造项目。该项目是湖南省2024年的一项民生实事工程，在市教育局的大力支持下，我们将项目纳入长沙市全国学习型城市网络城市年度建设方案予以统筹推进，在建设15家省级项目单位的同时，同步遴选认定22个市级“爱晚”老年学校。9月26-27日，湖南开放大学党委书记龙献忠带队，专家组赴项目建设单位开展了中期调度，对长沙“爱晚”老年学校建设工作取得的成绩给予了充分肯定。目前，15所省级项目单位工作进度均已达100%，并通过了市教育局、市人社局共同组织的项目验收。四是“中西部地区终身学习发展共同体”项目取得阶段性成果。作为“中西部地区终身学习发展共同体”项目的倡议与牵头单位，长沙社区大学与各成员单位坚持合作交流，经过3年的共同努力，已基本达到设立的目标，形成了工作总结，有效解决

了工作中的问题，在2024年度“区域终身学习发展共同体项目”工作推进会议上，“中西部地区终身学习发展共同体”入选共同体推介名单，长沙开放大学党委书记、长沙社区大学副校长林涛入选项目组长推介名单，共同体项目创建全面提升了全民终身学习参与率，加快构建了终身学习区域协同发展新格局，取得阶段性成果。

（五）勇于开拓进取，持续做大继续教育

我校目前继续教育主要承担社会培训、社会考试和公共教育三大板块服务工作。2024年，中小学乡村教师适岗培训面向全省高中、初中、小学(含幼儿园、特殊教育)“教非所学、专业不对口”的在岗专任教师，共招收培训学员710人，截止2024年10月28日本年度已培训合格结业376人，在培学员334人。雅思纸笔考试是继续教育学院2024年开拓的一个新项目，截止到12月14日，一共组考35场次，考生人数7284人次。11月底至12月初，学校顺利承办长沙市首届“星城杯”高校辅导员素质能力竞赛工作，来自湖南农业大学、湖南财政经济学院、长沙学院等21所省会高校的辅导员报名参赛，大赛的成功举办，是切实加强高校辅导员队伍专业化、职业化建设有力举措。公共教育方面，长沙市人社局第一期工伤预防主题班在开放大讲堂举行。同时，学校积极与省校等各方探讨长沙地区社会考试服务中心筹建，探索市人社局项目及职业技能鉴定执行单位的申报，并开展职业技能等级认定上机考试服务考试160人次。

2024年，我校继续教育学院被湖南开放大学授予集体荣誉“适岗培训突出贡献奖”。杜颖、易梅欢、胡艳红三位同志担任湖南省乡村教师专业适岗培训坊主，工作认真敬业，被评为“优秀坊主”。

三、坚持提优创变，办学实力不断增强

（一）抓机遇，学校转型发展有突破

搬入新校区以后，学校一直在积极回应时代的要求，力求新发展新作为。习近平总书记指出，社会工作是党和国家工作的重要组成部分，事关党长期执政和国家长治久安，事关社会和谐稳定和人民幸福安康，当前我国社会结构正在发生深刻变化，尤其是新兴领域迅速发展，新经济组织、新社会组织大量涌现，新就业群体规模持续扩大，社会工作面临新形势新任务，必须展现新担当新作为。为了加强全市社会工作者队伍建设，更好地凝聚服务群众，今年下半年，长沙市委社会工作部、长沙晚报社和我校协商，三方共建长沙社会工作学院，学院将采取“党委+党媒+高校”的模式，整合各方资源，通过合作办学、共建实践基地、共享资源等方式，形成全方位、多层次的协同合作网络，共同助力学院打造成为集学历教育、技能培训、素质拓展、智库研究、实训实践、就业创业等多功能于一体的综合性社会工作学院，为长沙社会工作高质量发展提供有力支撑。这对我校来说，即是机遇也是挑战，对我校的转型发展意义重大。

（二）抓环节，全日制农民大学生培养工作有创新

2024年，我校通过全员招生、分片招生、下沉基层、学校等方式，招收全日制农民大学生110名，本次招收的学生主要为应届高中毕业生，年纪普遍较小，没有工作经验，为保证学生能学有所获学有所成，我校把学生集中进行了为期40多天的全日制学习，在校期间，举行了为期一周的军训，通过科学的队列训练、体能训练，

新生不仅锻炼了身体，还培养了坚韧不拔的意志品质和团结协作的集体主义精神；定期邀请校内外专家学者为新生讲授相关领域的前沿知识和最新研究成果，通过专题讲座，新生拓宽了知识视野，提升了专业素养；同时，积极组织新生参加各类社会实践活动，如参观红色教育基地、担当志愿者等，这些实践活动不仅让新生了解社会、接触社会，还培养了他们的社会责任感和奉献精神。我校通过精心策划迎新工作、严格军事训练、举办专题讲座、开展社会实践、举办校园文化活动、严格教学管理等一系列措施，为学生提供了一个温馨、全面、专业的教育环境。受到学生的好评与欢迎。我校将继续探索全日制农民大学生人才培养模式和方法手段，为培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质农民大学生而努力。

（三）抓提质，“爱晚”老年学校项目建设有成效

2024年，我校积极响应省委十二届五次全会及省十四届人大二次会议关于促进老年教育发展、提升老年群体生活品质的时代号召，将提质改造“爱晚”老年学校项目视为关乎民生福祉的关键工程，以高度的历史使命感与社会责任感，全力以赴推进项目实施，取得了丰硕的成果。经过一年的精心策划、周密组织及不懈努力，我校不仅在硬件设施、教学质量、服务模式等关键领域实现了显著跃升，更成功培育了一批彰显地方特色、广受老年学员赞誉的教育品牌，为老年群体搭建了更加丰富多元、优质高效的学习平台。目前，全市15所省级提质改造“爱晚”老年学校项目单位均按计划完成了提质改造任务，并通过了长沙市教育局、长沙市人社局组织开展的联合验收，专家组组长、湖南开放大学党委书记龙献忠教授充分肯定

了长沙提质改造“爱晚”老年学校项目工作取得的成绩。我校将继续深入贯彻省委、省政府的决策部署，以更高的标准、更严的要求、更优的服务，推动提质改造“爱晚”老年学校项目取得更大成就，为构建和谐社会、实现老有所学、老有所乐作出更大贡献。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析：绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

（二）预算完成率有待进一步提高

虽然 2024 年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

十、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

（二）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无

报告有以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

2024 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	
	63		59		0.936507936507937	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	3312.84		916.74		587.91	
1、业务工作专项	194.5		670.69		350.67	
2、运行维护专项						
3、公共专项资金（一个专项一行）	3118.34		246.05		237.24	
教育发展专项	3118.34		24.99		20.98	
教育事业专项			221.06		216.26	
公用经费	131.48		7.48		8.04	
其中：办公经费	102.16		7.48		8.04	
水费、电费、差旅费	27.67					
会议费、培训费	1.65					
政府采购金额	2083.02		305.32		223.79	
部门基本支出预算调整	2141.52		2141.52		2141.52	
楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资（万元）	投资概算控制率
	(m ²)	(m ²)		(万元)		
厉行节约保障措施	1. 建立严格的自查自纠制度，及时制止浪费行为。 2. 加强督促检查，定期核查各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评。 3. 以身作则，严格自律，带头执行中办国办有关通知要求和外事规章制度，不组织、不参加各类公款出国(境)旅游活动。 4. 严格预算支出管理，降低行政运行成本。 5. 严格执行“三重一大”民主决策，不断加强廉政建设教育，防范风险排查。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭婧涪 填报日期：2025 年 4 月 23 日 联系电话：0731-82684008 单位负责人签字：陶旅枫

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙开放大学（长沙社区大学）											
年度预算申请 （万元）	年初预算数	2464.3	全年预算数	2979.84	全年执行数	2468.27	分值	10	执行率	0.82832299	得分	10
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：	2117.85			其中：基本支出：	1880.36						
	政府性基金拨款：				项目支出：	587.91						
	纳入专户管理的非税收入拨款：				其他资金：	350.42						
年度总体目标	年度目标				实际完成情况							
	<p>(一) 完成学校新一轮人事岗位调整工作。</p> <p>(二) 高标准做好国家开放大学办学评估复检工作。</p> <p>(三) 办好开放日活动，进一步拓展学校办学规模和业务。</p> <p>(四) 全面规范建设开放大学外聘教师师资库。</p> <p>(五) 坚持稳中求进，扎实推动学历教育良性发展。</p> <p>(六) 坚持为民服务，不断扩大社区教育办学规模。</p> <p>(七) 坚持开拓创新，积极拓展继续教育培训业务。</p> <p>(八) 建设好学校校史展示馆。</p> <p>(九) 加快新校区建设扫尾工作。</p> <p>(十) 切实做好学校资产管理。</p>				<p>各项工作按计划推进，秉持“致力于贯穿人的全生命周期的教育，致力于长沙经济社会的发展服务”的办学宗旨，实施“文化立校 开放办学”的办学方略，积极应对教育改革的挑战，在“五个持续”上精准发力，全年保持稳定发展态势，教育资源不断优化，教学质量显著提升，社会服务能力持续增强，多层次、宽领域、开放式的办学格局日益完善。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	日常教育教学运转经费	≤100%	1	2	2					
			“三公经费”控制率	≤100%	1	3	3					
			政府采购执行率	1	1	2	2					
		社会成本指标	助学金、奖学金保障足额支付	根据政策实际落实到学生	足额拨付至学生	3	3					
			学生犯罪情况	学生零犯罪	未出现犯罪事件	2	2					
			教师违规情况	教师无违规情况	未发生违规事件	2	2					
	生态成本指标	无烟校园	禁止教师、学生吸烟，树立控烟意识，共建无烟校园。	全面营造校园无烟环境	2	2						
		能耗节约	生均能耗指标较上年未提高	2023年生均能耗较2022年未提高	2	2						
		环境成本	建设项目未破坏校园环境	所有建设项目均为破坏校园环境	2	2						
	产出指标 (30分)	数量指标	遴选认定多所市级“爱晚”老年学校	≥20所	22所市级“爱晚”老年学校成功验收	3	3					
			全年开设线下面授课	≥200次	全年开设线下面授课307次	3	3					
			教学等方面获得国家开放大学颁发的国家级荣誉	≥3项	4名教职工在教学等方面获得国家开放大学颁发的国家级荣誉5项	4	4					
		质量指标	上线学生比例数环比增长	≥20%	上线学生比例数环比增长21.09%	3	3					
			学生人均在线行为数环比增长	≥10%	学生人均在线行为数环比增长10.76%	3	3					
			本单位事业单位培训合格率	≥90%	1	4	4					
	时效指标	预决算信息公开	按财政要求时间	按时完整公开	4	4						
		付款及时性	所有合同均按进度付款、按合同金额付款	所有项目均按合同进度付款，且付按合同约定金额付款	3	3						
		项目验收及时性	所有项目完成后均及时验收	所有项目均即使进行了验收	3	3						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定的间接就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	学校物业服务岗位维持稳定不减少	3	3					
资产管理			废旧资产处置，开源节流	加强废旧资产处置，为今后资产管理和处置积累了经验。关注水电用量，及时处理异常情况。	3	3						
学校的基础设施工程建设、设备购置、购买服务等项目带动经济增长			效益较好	项目实施对经济发展所带来的影响较好	3	3						
社会效益指标		学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	建立教学实践基地22个，学校荣获全省“教育部‘一村一名大学生计划’”优秀教学单位。在全省率先组建长沙社会工作学院，服务基层治理。	2	2						
		农民大学生培养新模式	成效明显	进一步帮助24级全日制农民大学生新生了解校情、实现角色转变。	2	2						
		参与服务全民终身学习	积极有效	学校网络课程班级辅导教师配置率、教师人均在线行为次数、教师人均上线天数、学生回帖率均位列全省第一	2	2						
环境效益指标	校园绿化	全年绿化面积不变或有所增长得2分，否则不得分。	全年绿化面积不变	2	2							
	能耗节约	生均能耗指标未提高得2分，否则不得分。	生均能耗未提高。	2	2							
	校园环境清洁	校园环境清洁及时到位计2分，否则不得分。	严格落实校园环境清洁工作	2	2							
可持续影响指标	实施、反馈、调整，不断优化，使课后服务项目保持活力；	99%	完成	3	3							
	国产设备设施	国产设备设施率达到99%	2024年学校所有设备设施采购均为国产	3	3							
	稳定的间接就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2024年学校物业服务岗位维持稳定不减少	3	3							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度调查	≥85%	0.98	3	3						

		社会满意度调查	≥85%	0.97	3	3	
		学生满意度调查	≥85%	0.95	4	4	
总 分					100	100	

备注：得分=绩

填表人：谭姝滢

填报日期：2025年4月23日

联系电话：0731-82684008

单位负责人签字：陶旅枫

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学业务费							
主管部门	长沙市教育局				实施单位		长沙开放大学	
项目资金 (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		589.44	317.45	10	0.538562	5	
	其中：当年财政拨款		589.44	317.45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	<p>在国家开放大学总体教学框架下，力争在上半年编制好长沙开放大学三大业务教育教学规程，探索“过得硬”的学校教育教学特色和管理特色。逐步建立起符合开放大学特点的教育教学标准、流程和规范，完善课程质量标准，建立健全学习支持服务流程与规范、教学考核与评价标准、教学管理流程等核心制度，有效提升教学管理水平，从过程上保障人才培养质量</p>				<p>开放教育全面落实教学过程和常规管理，积极参与国开和省开组织的各类教学活动，全员开展教学和服务创新，确保了教学效果和服务质量。一是探索导师制与开放教育融合发展模式，设置教学督导、教学管理、学生管理专岗，减少班主任与责任教师沟通成本，宏观把控专业学习以及学生的个性化需求管理；二是结合农民大学生教学特点，设置“责任教师+农民大学生管理教师+全日制管理教师”的教育体系，确保教学站点与校本部的统一性、协同性，为农民大学生提供个性化支持服务，实现“1+1+1>3”的效果。三是重视线上教学。根据相关数据显示，今年我校学生网上学习的五项指标较去年均有一定的正向增长率（生师比、选课率、上线学生比例、学生行为总数、学生在线天数、学生人均在线行为数环比增长 62.4%、14.95%、21.09%、22.6%、4.44%、10.76%）</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	基层组织人才定向培养资助	30000	学费标准三分之一的专项助学金；学费标准的三分之一的专项一等奖学金、学费标准的六分之一的专项二等奖学金	2	2	
			开放教育奖学金	500	年度奖学金 500 元/人	3	3	
			收支平衡	是否实现收支平衡	实现收支平衡	2	2	
		社会成本指标	稳定的间接就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2023 年学校物业服务岗位维持稳定不减少	3	3	
			国产设备设施	国产设备设施率达到 99%	2023 年学校所有设备设施采购均为国产	2	2	
			资助情况	奖学金和助学金按时足额发放到位，比例达到 100%	奖学金和助学金足额发放到位	2	2	
		生态成本指标	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2023 年所有建设项目均未破坏校园环境	2	2	
			能耗节约	生均能耗指标较上年未提高	2023 年生均能耗较 2022 年未提高	2	2	
			环境污染	不出现环境污染及投诉	未发生环境污染事件	2	2	
	产出指标 (50分)	数量指标	教学课程	60	按人才培养专业教学计划完成教学等任务	3	3	
			网络直播课	80%	网络直播课参与率 80%	3	3	
			教材征订	0.75	教材征订率 75%	4	4	
质量指标		考试纪律	0.02	考试违纪率 2%	3	3		

		毕业论文	80%	毕业论文合格率	3	3		
		安装采购、维修改造等项目高质量完成	高质量完成	高质量完成	4	4		
		时效指标	顺期毕业	60%	顺期毕业率大于 60%	4	4	
			考试组织按时性	1	1	3	3	
			资金支付及时率	90%	所有资金均按时支付	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费有保障	保证教学办公正常开展	收支平衡, 保障教育教学顺利开展。	3	3	
			指标支付是否合理	使用合理	合理使用项目指标	3	3	
			保质保量; 减负增效	1	1	3	3	
		社会效益指标	升学率稳步提升	90%	稳步提升	2	2	
			学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	2	2	
用人单位满意			90%	毕业生用人单位满意度	2	2		
环境效益指标		平安校园	无重大安全事故	平安校园, 无重大安全事故	2	2		
		生态平衡, 校园环境优美	美化校园环境	无违法犯罪事项	2	2		
		营造和谐校园, 服务型校园	优化校园生态环境	已加强安全排查	2	2		
可持续影响指标		学生综合素质	提升	提升	3	3		
		资助情况	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定助学金	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定助学金	3	3		
		安全事故	年度内学校未发生重大安全事故	年度内学校未发生重大安全事故	3	3		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度达 90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	家长满意度达 90%	3	3	
			学生满意度	≥90%	学生满意度达 90%	4	4	
总 分					100	95		

备注: 一个项目支出
形 式 包 括 人 员 培 训 等

填报人: 谭娉滢

填报日期: 2025 年 4 月 23 日

联系电话: 0731-82684008

单位负责人签字: 陶旅枫

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社区教育经费								
主管部门	长沙市教育局			实施单位	长沙开放大学				
项目资金 (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		40	8.87	10	0.22175	2.2		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金		40	8.87						
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况					
	提高社区教育业务水平，促进学习资源建设，扩大社区教育影响。			<p>学校在全市开展第二批社区教育“精品社区建设”单位遴选工作，新增 3 个精品社区建设单位，全年共举办社区教育课程 213 场次，居民参加达 9923 人次。今年，我校以“快乐学习 健康人生”为主题，继续开展全市终身学习精品课程进社区活动，为居民送上 8 个类别共计 315 门课程，近万人次居民参与活动。在开设线下班级的同时，以“长沙终身教育学习网”为载体推动老年人线上学习。截至目前注册学员达 587739 人、现有课程数量 12955 门、课程学习次数达 15315766 次、网站访问浏览次数达 7514755 次，以数字化、多媒体手段全面满足老年人线上学习需求，使老年人充分享受数字化带来的便利。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	成本控制情况	≤100%	1		2	2	
			资金保障	保证教学正常运转	已完成		3	3	
			政府采购执行率	1	1		2	2	
		社会成本 指标	稳定的间接就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2024 年学校物业服务岗位维持稳定不减少		3	3	
			国产设备设施	国产设备设施率达到 99%	2024 年学校所有设备设施采购均为国产		2	2	
			资助情况	奖学金和助学金按时足额发放到位，	奖学金和助学金足额发放到位		2	2	
		生态成本 指标	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2024 年所有建设项目均未破坏校园环境		2	2	
			能耗节约	生均能耗指标较上年未提高	2024 年生均能耗较 2022 年未提高		2	2	
			环境污染	不出现环境污染及投诉	未发生环境污染事件		2	2	
产出指标 (50 分)	数量 指标	开展终身学习精品课程进社区活动	100 门	针对热点，全年选送精品课程进社区活动		3	3		

			丰富长沙终身教育学习网资源	800 个	长沙终身教育学习网全年新增课程 800 个以上	3	3	
			充实社区教育师资库	100 个	按照“能者为师，择优入库，动态管理”的原则，充实全市社区教育师资库，全年系只能 100 人以上	4	4	
		质量指标	打造终身教育品牌	4 个	获得 4 个省级以上终身教育相关荣誉	3	3	
			全市开展第二批社区教育“精品社区建设”单位遴选工作	1	新增 3 个精品社区建设单位	3	3	
			好评率	1	得到上级部门级服务对象好评	4	4	
		时效指标	召开工作会议	2 次	及时召开社区教育工作相关会议	4	4	
			在线学习及时直播	及时	及时	3	3	
			定期开展全国各地的社区教育交流	定期	定期	3	3	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年共举办社区教育课程	200 场	全年共举办社区教育课程 213 场次	3	3
	居民参加			8000 人次	居民参加达 9923 人次	3	3	
	开展全市终身学习精品课程进社区活动			300 门课程	开展全市终身学习精品课程进社区活动，为居民送上 8 个类别共计 315 门课程	3	3	
	社会效益指标		提升社区教育知晓率	效果显著	效果显著	2	2	
			扩大长沙社区教育老年教育在省内外的影响	发布文章	享学网、全民终身学习公共服务平台、中国社区教育网、湖湘学习广场、湖南开放大学等社区教育类网站发布长沙社区教育、老年教育、终身教育等工作新闻发布新闻 60 余篇，新湖南、长沙晚报等各级各类媒体发布 20 余篇。	2	2	
			推动老年人线上学习	50 万人次	截至目前注册学员达 587739 人	2	2	
	环境效益指标		招生人数	增长增幅	本部招生人数较上年增长近一倍，总招生规模年度增长增幅为 39%。	2	2	
防止和清除各类不良信息或网络谣言，做好舆情风险排查			次	始终保持高度警惕和敏锐感知，坚持做好网上舆论管理，严格落实坚持“三审制”，一把手亲自抓网络意识形态安全，学校官网、微信公众号和终身教育网发布稿件均由一把手亲自审核把关	2	2		
职业技能等级认定上机考试服务			培训 100 人次	职业技能等级认定上机考试服务考试 160 人次	2	2		

		可持续影响指标	扩大影响力	持续	学校顺利承办长沙市首届“星城杯”高校辅导员素质能力竞赛工作，来自湖南农业大学、湖南财政经济学院、长沙学院等21所省会高校的辅导员报名参赛，大赛的成功举办，是切实加强高校辅导员队伍专业化、职业化建设有力举措。公共教育方面，长沙市人社局第一期工伤预防主题班在开放大讲堂举行。	3	3	
			对外宣传、辐射	持续	我校积极响应省委十二届五次全会及省十四届人大二次会议关于促进老年教育发展、提升老年群体生活品质的时代号召，将提质改造“爱晚”老年学校项目视为关乎民生福祉的关键工程，以高度的历史使命感与社会责任感，全力以赴推进项目实施，取得了丰硕的成果。经过一年的精心策划、周密组织及不懈努力，我校不仅在硬件设施、教学质量、服务模式等关键领域实现了显著跃升，更成功培育了一批彰显地方特色、广受老年学员赞誉的教育品牌，为老年群体搭建了更加丰富多元、优质高效的学习平台。	3	3	
			不断服务全民终身学习	持续	坚持整合多方力量，深入挖掘特色资源，在拓展教育功能、丰富传播手段上持续发力，打造了一批优质终身教育品牌，在全国、全省相关评比中斩获多项荣誉。	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	0.9	3	3	
			老师满意度	≥85%	0.9	3	3	
			参培人员满意度	≥85%	0.9	4	4	
总 分						100	92.2	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：谭娉滢

填报日期：2025年4月23日

联系电话：0731-82684008

单位负责人签字：陶旅枫