

**2023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

## 长沙开放大学（长沙社区大学） 部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙开放大学（长沙社区大学）的主要职责是：

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、技术信息科、招生办、开放教育部、社区教育部、远程教育部、继续教育部九个机构。

（二）决算单位构成。长沙开放大学（长沙社区大学）单位 2023 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

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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	4,922.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	398.76	五、教育支出	36	5,321.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,321.22	<b>本年支出合计</b>	58	5,321.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,321.22	<b>总计</b>	62	5,321.22

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,321.22</b>	<b>4,922.46</b>	<b>0.00</b>	<b>398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5,321.22	4,922.46	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,202.88	1,804.12	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,202.88	1,804.12	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,118.34	3,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,118.34	3,118.34	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,321.22</b>	<b>2,008.38</b>	<b>3,312.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5,321.22	2,008.38	3,312.84	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,202.88	2,008.38	194.51	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,202.88	2,008.38	194.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,118.34	0.00	3,118.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,118.34	0.00	3,118.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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	4,922.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,922.46	4,922.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,922.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,922.46	4,922.46	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				
<b>总计</b>	32	4,922.46	<b>总计</b>	64	4,922.46	4,922.46	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

单位：万元

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		4,922.46	1,804.12	3,118.34
205	教育支出	4,922.46	1,804.12	3,118.34
20505	广播电视教育	1,804.12	1,804.12	0.00
2050501	广播电视学校	1,804.12	1,804.12	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,118.34	0.00	3,118.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,118.34	0.00	3,118.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

单位：万元

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	1,485.28	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.76	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	205.24	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	125.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.18	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	43.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.82	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	12.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.51	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	105.42	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	310.99	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	262.54	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	8.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.78	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	1.08	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	39.65	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		1,796.26	公用经费合计					7.86

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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		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：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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

单位：万元

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：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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙开放大学（长沙社区大学）

2023 年度

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

### 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 5321.22 万元。与上年相比，减少 658.79 万元,减少 11.02 %。主要原因是我校新校区建设支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5321.22万元，其中：财政拨款收入4922.46万元，占92.51%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入398.76万元，占7.49%；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

2023 年度支出合计5321.22 万元，其中：基本支出2008.38 万元，占 37.74%；项目支出 3312.84 万元，占 62.26%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4922.46 万元，与上年度相比，减少 755.37 万元,减少 13.30 %。主要原因是我校新校区建设支出减少。

## 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 4922.46 万元，占本年支出合计的 92.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 755.37 万元，减少 13.30 %。主要原因是我校新校区建设支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4922.46 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 4922.46 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1810.62 万元，支出决算为 4922.46 万元，完成年初预算的 271.87%。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 1810.62 万元，支出决算为 1804.12 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按实际情况发放有所减少。

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 3118.34 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实际需要，年中追加安排新校区迁建项目、新校区开办经费等财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1804.12万元，其中：

人员经费1796.26万元，占基本支出的99.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费7.86万元，占基本支出的0.44%。主要包括工会经费、福利费等。

## 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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2023 年度未安排财政拨款“三公”经费，与上年相比持平，主要原因是上年及本年均未安排此项经费。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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

## **（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0.00万元，占0.00%，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0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位2023年度未发生财政拨款因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位2023年度无财政拨款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万

元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙开放大学（长沙社区大学）本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是我单位 2023 年度未发生财政拨款公务用车运行维护支出，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 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 2023 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：本单位非机关部门，2023 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人，内容为无；举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是本单位 2023 年度无举办节庆等活动发生的开支。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2083.02万元。其中：政府采购货物支出758.20万元、政府采购工程支出1276.27万元、政府采购服务支出48.55万元。授予中小企业合同金额2081.25万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额1007.67万元，占授予中小企业合同金额的48.42%，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96.35%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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；单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

为切实加强预算绩效管理工作的组织领导，进一步提高资金使用效益和管理水平，我校成立了“绩效评价工作领导小组”，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率

偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈进行整改。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

### **1、新征程开启新科大**

2023年，对于学校发展具有里程碑式的意义。学校于上半年完成了党委改选、纪律委员会选举及工会改选工作，学校发展有了新的动力；深入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，聚焦学校工作扎实开展调查研究，梳理问题并力争加以解决，学校发展减少了障碍；修订完善并经长沙开放大学第一届教代会第一次全体会议审议通过了《长沙开放大学绩效工资分配方案》《长沙开放大学科研工作管理办法》《长沙开放大学关于职称、教学工作量、班主任工作的规定》等管理制度，学校管理注入了新的活力；9月27日，我校举行更名揭牌仪式，这是长沙市委市政府向“完善服务全民终身学习的教育体系，建设学习型社会”重大战略部署迈出的重要一步，学校建设迈入新阶段。学校不断加强思政建设，通过学校各种教育活动及开放教育思政课及课程思政的落实、社区教育的送教下社区和清廉学校的建设，使党的政策和主流思想价值不断传送到师生和社区居民中间。今年，我校有2名教师在省校组织的思政教学比赛中

获一等奖，1名教师在市局组织的相关比赛中获三等奖。

## 2、新开大引领新发展

一是开放教育以评促改。以办学评估为契机，开放教育不断加强教学过程和常规管理，提升人才培养质量，质量立校意识在全校得到深化；二是社区教育进一步推进。社区大学在教育局领导下通过工作部署、检查评比等不断推动工作在基层社区的深入；今年，长沙全民终身学习活动周在学校新校园举行，期间，全市共组织开展了450余项学习活动；学校持续开展“终身学习精品课程进社区”及社区教育精品社区建设活动，全年送课663次，累计培训达近20000人次；校本部加大招生力度，共招收学员近800人，班级数量由不多于15个增至30个，全年培训达5700余人次；长沙终身教育学习网今年新增课程900余门，目前共有近12497门课程，注册人数逾58万人，浏览次数逾5600多万次。三是继续教育持续发展。截止11月，长沙市事业单位工作人员培训项目，参培人数达到37896人；中小学乡村教师适岗培训项目，开设17个工作坊，涵盖21个科目，参学人数达895人；全省行政执法人员资格电子化考试项目，覆盖5个考点，组考约3400人次，其他社会考试1400人次。此外，涉农优质战略合作项目“隆平乡村振兴学院”在我校成功授牌。

## 3、新奋斗取得新成效

今年我校开放教育学院师生先后参与的省电大、市教育局组织的各类教学教研工作与活动共计23项，积极参与省

校组织的各类教学活动和教研活动 15 项，获得各项荣誉 76 项（其中国家级荣誉 31 项，省级荣誉 45 项）；社区教育方面，全市新增 2 个全国“百姓学习之星”、1 个“终身学习品牌项目”，3 个项目和 6 门系列特色课程分别入选教育部社区教育“能者为师”实践创新项目第三批启动名单和第三批特色课程推介名单；15 人或项目获评省教育厅表彰的“百姓学习之星”、“终身学习品牌项目”、“优秀学习团队”、“学习型家庭”，全年共计获得荣誉 87 项（国家级荣誉 41 项，省级荣誉 35 项，市级荣誉 11 项），长沙一项目入选联合国教科文组织农村社区学习中心能力建设项目，长沙社区教育工作经验在国家及上海、广西、河南等社区教育相关会议和培训中得到推介。继续教育方面，在长沙开放大学揭牌开放日暨 2023 隆平丰收节活动中，我校成功邀请 100 多家企业高管参加开放日校企对话会，为今后更好地服务长沙经济社会高质量发展打下了基础。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **1、未充分运用绩效结果**

原因分析：预算绩效管理需要贯穿整体上的各个环节，无论是预算的编制管理，还是相关的执行和决策都应当充分实行绩效管理办法，并全面收集绩效信息及结果作为下年度预算编制依据。但在实际执行中，预算编制受到的影响因素众多，要通过评价结果来对预算进行大规模相对较困难，导致相关评价结果实际运用效果不佳。

## 2、预算绩效管理意识有待进一步加强

原因分析：绩效管理工作中应对项目库建设、制度建设和过程中的规范管理都应得到重视，我单位绩效意识较往年虽有增强，但在绩效管理实行过程中因时间线长，容易忽略实时的监控与总结。

## 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

六、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。

七、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度长沙开放大学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙开放大学

## 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**63**人，其中在编职工**54**人，高级职称**20**人，具有研究生学历的教师**22**人。2023年，学校顺利完成党委改选、纪律委员会选举及工会改选工作，深入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，党的建设取得明显成效。学校更名、机构调整工作顺利进行，转型发展取得实质突破。位于天心区黑石铺路的占地**51.87**亩、投资规划**2.3**亿元、建筑面积**28457**平方米的新校区正式投入使用，办学条件大幅改善。

学校先后荣获市教育系统全面从严治党工作目标考核先进单位、湖南开放大学办学体系教学管理先进集体、全省开放大学办学体系事业单位工作人员培训工作先进集体等荣誉，并入选联合国教科文组织“农村社区学习中心（CLC）能力建设项目实验点”单位。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年我校总支出为**5321.22**万元，其中：基本支出**2008.38**万元（人员经费**1876.89**万元、公用经费**131.48**万元），项目支出**3312.84**万元。

基本支出主要用于退休人员补贴、在职人员和外聘人员工资津贴奖金、社会保障、公积金以及福利费工会经费和日常公用经费等。

项目支出主要用于新校区迁建项目、新校区开办经费以及学校建设与校园维护、教学业务费、社区教育等经费支出。

## 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、退休费等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常经费。

2023 年度基本支出共计 **1782.94** 万元，其中工资福利支出 **1683.02** 万元，为职工工资、津贴奖金、社房公积金以及残疾人保障金等支出；个人家庭补助支出 **1.7** 万元，为其他对个人和家庭的补助；商品服务支出 **98.22** 万元，为保证学校基本运转的日常公用支出以及工会经费和福利费等。

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

2023 年我校项目资金全年预算数为 **3964.18** 万元，实际执行数 **3312.84** 万元，执行率为 **87.15%**。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 2023 年一般公共预算支出 3118.34 万元，主要用于教学业务费、校园建设及校园维护、社区教育经费。

指标文号	指标摘要	支出金额（元）
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区迁建项目	9,875,494.70
长财教字〔2023〕0039号	长沙广播电视大学新校区开办经费	21,700.00
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	30,400.00
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区迁建项目	1,179,275.78
长财教字〔2023〕0039号	长沙广播电视大学新校区开办经费	26,483.50
长财教字〔2023〕0087号	长沙广播电视大学新校区开办经费	184,077.64
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	1,010,160.03
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	2,698,165.15
长财教字〔2023〕0039号	长沙广播电视大学新校区迁建项目	51,149.00
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	239,358.00
长财教字〔2023〕0087号	长沙广播电视大学新校区开办经费	4,525,851.00
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	1,599,044.40
长财教字〔2023〕0087号	长沙广播电视大学新校区开办经费	602,700.94
长财教字〔2023〕0065号	长沙广播电视大学新校区开办经费	
长财教指〔2023〕0001号	新校区迁建项目	9,139,523.12
总计		31,183,383.26

## 2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目支出共计**3312.84**万元，教育发展专项**3118.34**万元，其中：学校建设与校园维护**99.59**万元、教学业务费**86.05**万元、社区教育**8.87**万元、长沙广播电视大学新校区迁建项目**2024.54**万元、长沙广播电视大学新校区开办经费**1093.79**万元，我校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。

## 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，财务部门按财务制度进行审核。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

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

(1) 继续加大对专项资金使用的执行力，严格执行“专款专用”制度。

(2) 重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

(3) 在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

(4) 保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

#### (二) 项目管理情况分析

2023年我校对内控制度进行了梳理和修订，贯彻落实三重一大决策机制，实行重大决策民主科学化。我校社区教育经费、新校区迁建项目经费、开办经费等均上报计划，各项目均有专门业务部门负责日常管理。新校园迁建项目由代建公司代理业务处理，具体事宜均经学校代建、设计、施工、监理等相关公司开会讨论，我校监督管理。各项目经费支出有部门负责人及主管领导

负责，大额支出由领导集体决策。财务主管领导及业务主管领导不定期对项目开展情况及经费支出情况进行检查监督。我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1、加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付，其中支付金额 5 万元以上的项目在工作例会上予以报告。

2、建立健全管理制度。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，在实际支出中认真核算支出类型，控制支出比例。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，进行询价采购。根据采购金额及事项，在例会集体讨论或提交党委会集体决策。

#### **四、资产管理情况**

1、我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人人员，资产管理岗位职责明确。

2、基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。

3、我校规范资产配置管理，无超配置预算实行资产采购情况，申报的政府采购预算与资产配置预算紧密衔接，配置申报时准确填报机构、编制人数、存量资产等数据。

4、在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担保等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。

5、在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，待上级部门审批发文后及时更新资产信息并进行账务处理。

6、我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2023 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**

2023 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**

2023 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**

2023 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一中全会以及习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，在市委市政府和市教育局的坚强领导下，在省开大的正确指导下，紧紧抓住学校向开放大学转型发展的战略机遇期和迁址新校区办学实现跨越发展的历史关键期，实现“两个发展”“一个突破”。

## **（一）凝聚思想共识，党的建设向纵深发展**

1.今年，学校圆满完成党委换届选举、纪委选举工作。在新一届党委的带领下，全面加强党的领导，认真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活动，持续推动党委领导下的校长负责制、“三重一大”、民主集中决策等重要制度得到更好的落实，不断强化党的政治纪律和政治规矩，同时通过中心组学习、主题党日、教职工大会、长沙开发大学官网和长沙终身教育网及相关公众号和社区教育送教下社区活动，不断将习近平新时代中国特色社会主义思想和主流价值及清廉思想送到师生和居民心中。新一届纪委在学校党委领导下，坚持以作风的转变推动校风、教风、学风的转变，组织教职工参观“一校一品”校园文化展播，开展面向全体师生的廉政教育，以案释纪。

2.认真开展重点人群、重点岗位和重要时间节点的提醒及教育活动；并结合“走想找促”活动，针对如何有效提升学校校务公开透明度、加强党员干部“八小时以外”监督等问题深入调查研究，拿出具体整改措施，取得良好效果，清廉学校建设工作进一步推进。支部充分发挥其余党员与群众贴近的优势，注重党建与学校工作的融合，日益发挥其战斗堡垒作用。党员干部的先锋作用也不断得到提升，党建引领事业发展的作用日益明显。

## **（二）聚焦主责主业，学校事业向优质发展**

1.开放教育以评促改。一是办学行为进一步规范。2023年，学校以办学评估为契机，不断加强开放教育教学过程和常规管理，提升人才培养质量，“质量立校”意识在全校得到深化。学

校多次对校本部及所属教学点（学习中心）开展招生专项工作自查自纠，我校及所属教学点（学习中心）未与第三方工作合作招生，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；定期对所属教学点（学习中心）进行教学检查，采取听取汇报、查阅档案、座谈会等方式进行，并最终形成反馈意见，加强对教学过程的规范化管理与监控；制定考试相关制度并严格落实，严肃考风考纪，规范考试工作；严格按照相关规章制度，建立收支两条线，确保收支行为规范化，及时足额向省校缴纳各项费用，各类缴费无欠费情况。二是教学质量不断提升。2023年，开放教育共聘请专、兼职课程辅导教师 140 多人，开设线下面授课程 170 余门，共计完成 631 门课程、3600 科次网络形成性考核作业批阅工作，学生面授到课率稳定，保持了良好的面授教学秩序，教学满意度高。高职农民大学生人才定向培养项目 2023 年开设了 51 门课程，课次 133 次，44 门课程开课，39 位任课老师，组织学生参加共计 164 次网络直播课。在高职农民大学生人才定向培养项目网络教学情况通报中，学校直播课学生参与率与人均学习时长均排名前列，数字媒体技术直播课参与率 100%。在全市农民大学生教学工作中，积极探索、实践“四个结合”的道路，即：“理论与实践相结合”、“专业与实务相结合”、“校内与校外相结合”、“高位对接与当地典型相结合”，学生反映形式好，效果明显。同时，学校通过“请进来，站上来，推上台”等方式，以优异师资力量提升思政课及专业课思想政治教学质量，探索形成了“校长讲座、名师讲堂、专家讲学、学员讲课”

的思政教育教学特色，开创“学员讲课、生生互学”教学模式，在开大系统课程思政教学设计大赛中，我校获得佳绩。三是教学科研成果进一步积累。2023年，我校先后参与的省开大、市教育局组织的各类教学教研工作与活动共计23项，积极参与省校组织的各类教学活动和教研活动15项，在上述各类教学、教研工作与活动中，获得各项荣誉80项，其中国家级荣誉31项，省级荣誉49项，先后有师生4人做市级以上单位进行了经验推介和学习分享。在科研工作方面，学校不断完善科研管理体制机制，鼓励老师们从事科研工作，今年学校共计发表期刊论文5篇，立项（结题）课题5项，专著1本。

**2.社区教育创新推进。**一是注重扩量提质，不断服务全民终身学习。市级层面，推动各区县（市）和各方力量积极参与服务全民终身学习，如本年度共有湖南水利水电职业技术学院等10所中高职院校入选全国第二批实验校项目，各区县（市）全年开展社区教育线上线下培训达4044场次。校本部层面，2023年下半年校本部线下办学规模由以往10-15个班增加至30个班，开设智能手机等16个专业，提供免费学位750个，全年培训达5600余人次；在精品社区建设单位开课148次，培训3084人次；依托国家开放大学（国家老年大学）“艺术名家课”优质线上资源，组建了线上专题学习班，集中开展线上学习活动，培训人次达100余人次。二是注重示范引领，不断打造社区教育品牌。自2020年9月由长沙社区大学倡议和牵头成立的“中西部地区终身学习发展共同体”成功入选该项目全国首批实验点以来，项目组成员

单位持续加强合作交流，将“互联网+社区教育”和“老年教育赋能提质”作为工作目标予以推进。经过近3年努力，已基本达到预设的目标，目前已收集各成员相关工作案例共50篇。12月，长沙社区大学项目入围联合国教科文等组织开展“农村社区学习中心（CLC）能力建设项目”，为湖南省唯一榜上有名，长沙发布报道。2023年，全市新增2个全国“百姓学习之星”（全国共评选177人）、1个“终身学习品牌项目”（全国共评选174个），长沙3个项目6门系列特色课程入选教育部社区教育“能者为师”相关推介名单；获评省“优秀学习团队”、“学习型家庭”等四个项目15个先进，或省教育厅表彰（以上四个省级项目指标各为20个）；组织区县（市）参加湖南省社区教育“说课程 讲品牌”教学技能大赛，获一等奖2个、二等奖1个、三等奖3个，在第二届湖南开放大学社区家庭教育普及基地讲解员大赛中获三等奖1个、优胜奖5个。三是注重宣传展示，不断浓厚终身学习氛围。2023年在长沙社区大学新校区举办了全市活动周开幕式，期间，全市共开展450余场次的学习活动，带动了约150余万人次参与。全民终身学习公共服务平台、三湘都市报、长沙晚报等近20家全国、省市媒体对此进行了专题报道。学校积极加强与全国各地的社区教育交流，今年上海市、广西省、河南省分别在长沙进行了为期一周左右的社区教育老年教育人员培训或考察交流，聆听了市区县及社区和学习中心的介绍，也现场进行了观摩。党委书记林涛数次应邀在国家级及省级平台开设讲座或发言，推介长沙做法，扩大了长沙社区教育老年教育在省

内外的影响。2023 年全年，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。

**3.继续教育持续发展。**继续教育持续发展。截止 11 月，长沙市事业单位工作人员培训项目，参培人数达到37896 人；中小学乡村教师适岗培训项目，开设 17 个工作坊，涵盖 21 个科目，参学人数达895 人；全省行政执法人员资格电子化考试项目，覆盖 5 个考点，组考约 3400 人次，其他社会考试 1400 人次。在今年进行的长沙农民大学生创新创业节（以下简称“双创节”）和校院开放日活动中，学校通过邀请百家企业高管进校园参加校企对话会，为我校主动服务长沙经济社会人才培养寻找发展空间。

### **（三）勇于锐意进取，学校转型向实质突破**

1.今年，学校更名为长沙开放大学（长沙社区大学），学校新校区也正式投入使用。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，体育馆、运动场等文化设施一应俱全，学校办学条件实现质的飞跃。9 月 27 日，我校隆重举行更名揭牌仪式，这是长沙市委市政府向“完善服务全民终身学习的教育体系，建设学习型社会”重大战略部署迈出的重要一步，学校发展迈入新阶段。

2.今年，长沙市全民终身学习活动周开幕式及长沙农民大

学生创新创业节（以下简称“双创节”）两个大型活动首次在开放大学本校区举行。对于上述活动，新华网、湖南日报、潇湘晨报、三湘都市报、长沙晚报、全民终身学习公共服务平台等近20家全国、省市媒体进行了活动周专题报道。同时，学校按照国家开放大学“统一品牌”的要求，积极宣传开放大学文化，通过在校园墙壁及办公楼会议室张贴开放大学的标识和校训，在学校官网上发布国开的校标、校训、校歌内容，在活动宣传资料、招生推文上标注校训等方式，积极扩大国家省及市开放大学文化宣传效应，提升学校品牌影响力和美誉度，不断扩大学校影响力。

3. 2023年同时还是我校迎接国家开放大学办学评估的攻坚之年。学校高度重视评估工作，先后召开多次评估工作会议，按照省校自评、预评和迎评三个阶段的时间安排，各项工作有序开展。一是细化分工，责任到人。二是认真自查，落实整改。按照《湖南开放大学办学评估指标分解表》，一项项对照指标进行分析，争取各项指标达标，对薄弱指标进行重点突破，发现问题及时整改。三是收集材料，整理文档。对照评估指标体系，对近年来的工作进行梳理，整理文档材料。四是认真撰写自评报告。由副校长车娇牵头，完成了6万7千余字的《湖南分部办学评估长沙开放大学自评报告》，充分展示了学校办学成果。评估及之后的整改工作，推进了开放教育及学校各项工作的质量立校意识的强化，学校办学进一步规范，内涵不断提升，促进了学校教育教学质量的提高。评估工作得到省开放大学的表彰。

2023年已经过去，回首以往，我们脚步坚定；展望未来，

我们信心满怀。2024年，学校党委将带领全体教职工众志成城、团结一致，以一名学习者、改革者、奋斗者的姿态，聚焦困扰学校高质量发展的桎梏顽疾，坚持问题导向、目标导向和成果导向相统一，对标国内一流开放大学建设标准，不断为长沙地区经济服务及长沙全民终身学习体系构建作出更大贡献。

## 九、存在的问题及原因分析

### 1、部分绩效自评指标设定欠规范。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估，导致指标设置不具体。

### 2、个别项目完成进度较缓，预算执行率不高。

原因分析：前期项目制定的目标不够明确细化，项目管理意识不强，未进行科学预测及规划，导致项目进度滞后。

### 3、部分人员绩效管理意识不强

原因分析：绩效管理为过程性管理，是一个不断发现问题解进问题的过程，评价目的是找到差距并提升，所需时间较长，容易忽略。

## 十、下一步改进措施

### （一）优化预算编制管理

进一步加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。规范具体设置预算绩效目标，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量：严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

## **(二) 建立责任分解，落实到人的工作机制**

为做好我校 2023 年的项目，对工作任务的各个环节进行详细分解，科学预测，工作任务落实到各部门，并安排专人负责，具体工作落实到人。

## **(三) 进一步加强绩效管理宣传**

做好绩效管理宣传，加大绩效培训力度，有效引导专项资金使用部门做好资金预算绩效管理工作，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目将扣减相应预算或暂停安排资金。学校绩效自评报告及时按要求进行公开。

## **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）

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(人)	编制数		2023年实际在职人		控制率	
	63.00		63.00		100.00%	
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	-		-		-	
1、公务用车购置和运行维护费	-		-		-	
其中：公务用车购置	-		-		-	
公车运行维护	-		-		-	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	-		-		-	
项目支出：	3,994.36		3,964.18		3,312.84	
1、业务工作专项	163.45		420.00		194.50	
2、运行维护专项	19.91					
3、公共专项资金(一个专项一行)	3,811.00		3,544.18		3,118.34	
教育发展专项	3,741.45		3,544.18		3,118.34	
教育事业专项	69.55					
公用经费	128.71		166.34		131.48	
其中：办公经费	103.61		110.34		102.16	
水费、电费、差旅费	23.40		54.00		27.67	
会议费、培训费	1.70		2.00		1.65	
政府采购金额	3,587.55		2,612.93		2,083.02	
部门基本支出预算调整	1,985.65		2,141.52		2,141.52	
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(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )				
厉行节约保障措施	1、制定了厉行节约的相关制度和规定 2、从校级领导，中层干部带头落实制度和规定 3、严格审批手续，严格报销流程，实行多重监管。4、注重细节，切实促进节能降耗。					

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。

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算科目名称	年初预算数	调整数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度预算申请(万元)	2,469.73		6,105.70	5,372.22	10	87.13%	8.72		
年度总体目标	<p>1. 全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作和教师队伍建设的重要论述，坚持教育工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，坚持“以人民为中心”的发展思想，紧扣“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦高质量发展主题。</p> <p>2. 按照“稳进提质、改革创新、风险防范”工作总基调，进一步优化办学体系和办学结构，提升人才培养质量，加强基础设施建设和平安工作作风建设，实现由“电大”到“开大”的华丽转变。</p> <p>实际完成情况</p> <p>各项工作按计划推进，高质量完成学校年初制定的各项目，教育教学、学校建设、人才培养各方面取得切实可贵的成绩。</p>								
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约情况	≤10%	100%	2	2		
			资金保障	保证教学正常运转	已完成	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			稳定的网络供应情况	学校网络系统提供稳定的网络服务	2023年学校网络系统运行稳定	3	3		
		社会成本指标	国产设备设施	国产设备设施达到90%	2023年学校所有设备设施采购均实现国产化	2	2		
			资助情况	奖助学金和助学贷款及时足额发放到每一位困难学生	奖助学金和助学贷款足额发放到位	2	2		
			环境成本	建设绿色节约校园环境	2023年所有新建项目均按照绿色建筑标准建设	2	2		
		数量指标	开展开放教育专科专业	≥20	20	20	2	2	
			学校学历教育在校生	≥1000	1000	1000	3	3	
			教师参与各类教学教研活动与竞赛，获得各级奖励	≥80	80	80	4	4	
	数字媒体技术专业建设参与		≥90%	90%	90%	3	3		
	产出指标 (30分)	质量指标	办学行为进一步规范	≥90%	90%	3	3		
			教学科研成果进一步积累	≥90%	90%	4	4		
			计划内课程完成及时性	2023年度内及时完成	2023年度内及时完成教学计划	4	4		
		时效指标	项目完成及时性	所有项目均在合同约定完成期限内完成	所有项目均在合同约定完成期限内完成	3	3		
			付款及时性	所有合同的按进度按金额付款	除受财政资金下拨影响外，2023年所有合同均按进度付款	3	3		
			稳定的网络供应情况	学校网络系统提供稳定的网络服务	学校网络系统提供稳定不间断服务	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收支平衡	收支平衡	收支平衡	3	3		
			全年支出总额	全年支出总额完成预算数90%以上	90%	3	3		
			提高学校知名度	显著提升	校先后荣获教育系统全国从严治党工作目标考核先进单位、湖南开放大学办学体系教学管理先进集体、全省开放大学办学体系承办单位工作人员培训先进单位等荣誉，入选联合国教科文组织“农村社区学习中心”(RCLC)项目学校名录	2	2		
社会效益指标		农民大学生培养新模式	成效明显	3名农民大学生通过湖南省2023年新型职业农民培训项目	2	2			
		参与服务全民终身学习	积极开展	2023年长沙共有3个项目、61门课程特色课程入选教育部形成社区教育“能者为师”实践创新项目第三批启动名单及特色课程推介名单，10所高职院校入选全国第二批实验项目，新增全国新时代“百数学习之星”2名，“终身学习品牌项目”1个，新增湖南省“百数学习之星”“终身学习品牌项目”“优秀学习团”	2	2			
		办学水平	突破学校发展瓶颈，提升学校办学水平	突破学校发展瓶颈，提升学校办学水平	3	3			
环境效益指标		学校绿化环境情况	学校环境对师生生活产生积极影响	学校环境整洁，卫生整洁对师生生活产生积极影响	2	2			
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好口碑	校园文化建设氛围浓厚，有良好口碑	2	2			
		对外培训方式	微信公众号的互通	实现了与“电大长沙”微信公众号的互通，长沙社区教育工作多次在全国社区教育各级各类	2	2			
可持续性影响指标		办学水平	突破学校发展瓶颈，提升学校办学水平	突破学校发展瓶颈，提升学校办学水平	3	3			
	新校区的建设	方便开展教学活动	新校区占地14.87亩，投资概算1.12亿元，建筑面积28450平方米，配备有日常教学教室35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、体育馆、运动场等文体设施一应俱全	3	3				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	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				
		教职工满意度调查	≥90%	90%	3	3			
		社会满意度调查	≥90%	90%	3	3			
总分					100	88.72			

备注：得分=绩效目标完成比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1:

2023 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		教学业务				其他业务		
支出科目		年初预算数		全年预算数		实际支出		
项目资金 (万元)	基本支出							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年度目标				实际完成		
保证教育教学秩序，其次提升教育教学质量，保障学校教学工作的正常进行，教学水平日益提高，提升师生获得感，创办学生、家长、社会满意的学校。		保障教育教学正常运行，促进学生						
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基础课程人才定向培养数	3000	学费标准三分之一由专项助学金、学费三分之一由专项一等奖助学金、学费标准六分之一由专项二等奖	2	2	
			开放教育学费	500	年度学费200.5万人	2	2	
		社会成本指标	稳定的科技服务企业	100%	2023年学校服务企业科技服务稳定	2	2	
			固定资产使用	固定资产使用率达到90%	2023年学校所有设备设施采购均入账	2	2	
		生态成本指标	资源节约	建设项目未破坏绿地环境	2023年所有建设项目均未破坏绿地	2	2	
			环境安全	生态福利指标上半年跟踪	2023年生态福利指标上半年跟踪	2	2	
	产出指标 (30分)	数量指标	教学课程	60	既人才培养专业教学计划完成教学	2	2	
			教学质量	90%	教学质量提升与学	4	4	
		质量指标	论文发表	90%	论文发表与教学	2	2	
			专利授权	20	专利授权	2	2	
		时效指标	教学进度	90%	教学进度与教学	2	2	
			教学评价	90%	教学评价与教学	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	教学评价	90%	教学评价与教学	2	2
				教学评价	90%	教学评价与教学	2	2
			社会效益指标	教学评价	90%	教学评价与教学	2	2
				教学评价	90%	教学评价与教学	2	2
	环境效益指标		教学评价	90%	教学评价与教学	2	2	
			教学评价	90%	教学评价与教学	2	2	
	可持续影响指标	教学评价	90%	教学评价与教学	2	2		
教学评价		90%	教学评价与教学	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	2	2			
	学生满意度	90%	学生满意度	4	4			
		合计			100	95.50		

备注：一个项目支出一览表，得分=绩效目标实际完成率\*分值，得分精确到小数

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表



项目基本信息		年度目标				实际完成				
项目名称	主管部门	年初预算数	年中预算数	全年预算数	年初实际数	年中实际数	全年实际数	完成率	得分	
社区教育经费	长沙教育局	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100%	93.21	
项目资金(万元)		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00			
年度目标	<p>提高社区教育水平,促进学习型社会建设,扩大社区教育影响。</p> <p>在市教育局的指导下,学校推动各区县(市)和各单位开展全民终身学习,2023年长沙共有3个项目,列入系列特色课程入选教育部或人社部“提质培优”专项行动项目第二批启动名单特色课程推介名单,10所高职院校入选全国第二批示范校项目,新增全国新时代“终身学习之星”2家,“终身学习品牌项目”1个,新增湖南省“终身学习之星”终身学习品牌项目“优秀学习团队”“学习型家庭”等荣誉15个,获奖数量位列全省第一,校本部培训资源扩容,开设30个课程10个专业,继续免费培训200个,全年培训达30余万人次,在望城区成立首个2023年长沙市全民终身学习品牌项目启动仪式,全市共开展40余场次的学习活动,带动了约10余万人次参与,“终身学习品牌项目”是社区教育特色品牌社区建设活动全年培训60次,累计培训达2.5万人次,“长沙终身教育学习网”注册人数达54万人,课程达1.2万门,学习总时长超1000万小时,网络实时在线学习人数达10000人。</p>									
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	偏差原因分析说明			
	经济成本指标	成本节约情况	≤100%	100%	2	2				
		资金保障	保障教学正常运转	已完成	2	2				
		资产管理效率	100%	100%	2	2				
	社会成本指标	稳定的环境服务岗位	学校物业服务岗位提供稳定的环境服务	2023年学校物业服务岗位保持稳定不减少	3	3				
		固定资产设备	固定资产设备维护完好	2023年学校所有设备设施完好率为100%	2	2				
		借款情况	无赤字和逾期贷款	无赤字和逾期贷款	2	2				
	生态成本指标	房屋成本	房屋折旧率控制在合理范围内	2023年所有房屋项目的房屋折旧率控制在合理范围内	2	2				
		能耗节约	生均能耗指标较上年下降	2023年生均能耗较2022年未提高	2	2				
		环境污染	不造成环境污染事故	未发生环境污染事件	2	2				
	产出指标(50分)	数量指标	做实社区教育品牌	100个	按照“强基为纲,择优入骨,动态管理”的原则,做实全市社区教育品牌	3	3			
			丰富长沙终身教育学习品牌项目	800门	长沙终身教育学习网全年新增课程800门	3	3			
		质量指标	开展终身学习精品课程	100门	针对热点,全年完成精品课程100门	4	4			
			开展线上教育品牌	7个	依托长沙教育云开展线上教育品牌7个	3	3			
		时效指标	开展线上教育品牌	100%	完成工作任务	2	2			
效益指标(30分)	经济效益指标	提升全民终身学习品牌	100个	提升全民终身学习品牌100个	3	3				
		开展线上教育品牌	700场	开展线上教育品牌700场	3	3				
	社会效益指标	提升社区教育品牌	100场	开展线上教育品牌100场	2	2				
		扩大长沙社区教育老年教育品牌影响力	发布文章	学习网、全民终身学习品牌项目、中国社区教育网、湖南学习广场、湖南开放大学等社区教育品牌网站发布长沙社区教育、老年教育、终身教育等工作新闻及品牌项目成果,新闻稿、品牌项目宣传品等	2	2				
		推动全民终身学习	150万人次	全市共开展150余场次的学习活动,培训达150余万人次	2	2				
	环境效益指标	构建终身学习体系	1次	积极配合市委办和教育局行政管理部门开展全民终身学习活动,在长沙开展全民终身学习活动,在长沙开展全民终身学习活动	2	2				
		探索开展线上学习品牌	次	探索开展线上学习品牌	2	2				
		优质线上资源	培训100人次	依托国家开放大学(国家老年大学)“艺术名家讲坛”优质线上资源,搭建了线上专题学习课,集中	2	2				
	可持续性影响指标	扩大影响力	持续	自2020年9月由长沙社区大学倡议和牵头成立的“中西部地区终身学习联盟共同体”成功入选该联盟年度首批试点以来,项目成员单位持续加强合作交流,将“互联网+社区教育”和“老年教育品牌项目”	3	3				
		对外宣传、辐射	持续	长沙社区大学项目入选联合国教科文组织“农村社区学习中心(CSLC)能力建设项目”,为湖南	3	3				
不断服务全民终身学习		持续	推动各区县(市)和各方力量积极参与全民终身学习,如本年度共有湖南水利电力职业技术学院等10所高职院校入选全国第二批示范校项目,各区县(市)全年开展	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥85%	90%	3	3					
	社会公众满意度	≥85%	90%	3	3					
	受益人员满意度	≥85%	90%	4	4					
		总分			100	93.21				

备注:一个项目只填一行数据,得分=一级指标实际完成的分值/一级指标满分\*100,得分精确到小数点后一位。  
填表人: 联系电话: 单位负责人签字:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学校建设及校园维护							
主管部门	长沙市教育局							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	实际支出	长沙理工大学(长沙)				
	年度资金总额	228.00	99.59	10				
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
年度总体目标	年度目标		实际完成					
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	
绩效目标	成本指标(20分)	经济成本指标	成本节约情况	≥10%	10%	2	2	
			建设及运营成本	9%	后勤保障及建设支出有保障	3	3	
			执行采购执行率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	稳定的同岗就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2023年学校物业服务同岗维持稳定不减少	3	3	
			国产设备设施	国产设备设施率达到90%	2023年学校所有设备设施采购均为国产	2	2	
			资助情况	奖助学金和助学金按时足额发放到位,比例达到100%	奖助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年所有建设项目的未破坏校园环境	2	2		
		能耗节约	生均能耗指标较上年末降低	2023年生均能耗较2022年末降低	2	2		
		环境污染	未出现环境污染及投诉	未发生环境污染事件	2	2		
	产出指标(30分)	数量指标	消防安全宣传	2次	开展消防安全讲座	3	3	
			政府采购	8%	政府采购程序规范,执行率100%	3	3	
			校园维护巡查	每年1次	每年1次	4	4	
		质量指标	验收合格	100%	采购完成验收合格	3	3	
			验收通过	90%	审计、采购、资产、经费分类、安全保卫等工作有基本保障	3	3	
			质量合格率	100%	100%	4	4	
时效指标	按进度完成	8%	按进度完成计划配置、采购、验收等工作	4	4			
	按时完成资产管理工程	资产清查及资产管理工程完成	完成年度资产管理工程	3	3			
	按时完成校园维护	及时	通过定期巡视学校,及时完成校园维护	3	3			
效益指标(30分)	经济绩效指标	资金有保障	后勤保障及建设支出有资金保障	后勤保障及建设支出有保障,无拖欠行为	3	3		
		稳定的同岗就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	学校物业服务同岗维持稳定不减少	3	3		
		全年学校建设及校园维护支出总额完成预算数	80%	80%	3	3		
	社会效益指标	周边关系融洽	0	协调周边关系,提升学校影响力,维护学校形象	2	2		
		学校知名度	扩大	通过建设及维护,使学校知名度扩大	2	2		
		扩大招生率	扩大	通过建设与维护,招生率稳步提升	2	2		
	环境效益指标	文明创建	保持	校园环境干净整洁,顺利完成文明创建基础建设	2	2		
		垃圾分类	保持	垃圾分类宣传、设施维护等工作到位,签订了垃圾分类责任书	2	2		
		设备更新	保持	及时更新设备,提升教学品质	2	2		
	可持续发展指标	校园环境	持续提升	提升校园环境,为学生打造良好校园环境	3	3		
校园设备		持续提升	提升校园设备,为学生创造良好校园环境	3	3			
购买全新设备		持续提升	提升校园设备,提升学生更加的学习效果	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	90%	3	3		
		老师满意度	≥85%	90%	3	3		
		参加人员满意度	≥85%	90%	4	4		
总分					100	93		

备注:一个项目支出一览表,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: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

