

**2025年度
郴州开放大学
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算构成

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2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州开放大学单位概况

一、单位职责

郴州开放大学的主要职责是：

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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

（二）决算单位构成

郴州开放大学 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州开放大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,930.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,800.62	五、教育支出	35	3,606.99
六、经营收入	6	413.21	六、科学技术支出	36	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	194.15	八、社会保障和就业支出	38	471.23
	9		九、卫生健康支出	39	99.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	113.75
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,338.19	本年支出合计	57	4,401.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	155.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	91.86
总计	30	4,493.47	总计	60	4,493.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,338.19	1,930.21		1,800.62	413.21		194.15
205	教育支出	3,467.30	1,249.34		1,800.62	413.21		4.13
20504	成人教育	107.14	107.14					
2050404	成人广播电视教育	107.14	107.14					
20505	广播电视教育	3,305.24	1,087.28		1,800.62	413.21		4.13
2050501	广播电视学校	3,305.24	1,087.28		1,800.62	413.21		4.13
20509	教育费附加安排的支出	54.92	54.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92	54.92					
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20606	社会科学	0.40	0.40					
2060602	社会科学研究	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	471.23	471.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	461.23	461.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03					
210	卫生健康支出	99.08	99.08					
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08					
2101102	事业单位医疗	69.46	69.46					
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62					
221	住房保障支出	110.16	110.16					
22102	住房改革支出	110.16	110.16					
2210201	住房公积金	110.16	110.16					
229	其他支出	190.02						190.02
22999	其他支出	190.02						190.02
2299999	其他支出	190.02						190.02

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,401.61	2,272.90	1,834.00		294.72	
205	教育支出	3,606.99	1,600.43	1,711.83		294.72	
20504	成人教育	107.14	107.14				
2050404	成人广播电视教育	107.14	107.14				
20505	广播电视教育	3,444.93	1,493.29	1,656.92		294.72	
2050501	广播电视学校	3,444.93	1,493.29	1,656.92		294.72	
20509	教育费附加安排的支出	54.92		54.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92		54.92			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20606	社会科学	0.40		0.40			
2060602	社会科学研究	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	471.23	461.23	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	461.23	461.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03				
210	卫生健康支出	99.08	99.08				
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08				
2101102	事业单位医疗	69.46	69.46				
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62				
221	住房保障支出	110.16	110.16				
22102	住房改革支出	110.16	110.16				
2210201	住房公积金	110.16	110.16				
229	其他支出	113.75	1.99	111.76			
22999	其他支出	113.75	1.99	111.76			
2299999	其他支出	113.75	1.99	111.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,930.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,249.34	1,249.34		
	6		六、科学技术支出	38	0.40	0.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.23	471.23		
	9		九、卫生健康支出	41	99.08	99.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.16	110.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州开放大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,930.21	本年支出合计	59	1,930.21	1,930.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,930.21	总计	64	1,930.21	1,930.21		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,930.21	1,834.90	95.32
205	教育支出	1,249.34	1,164.42	84.92
20504	成人教育	107.14	107.14	
2050404	成人广播电视教育	107.14	107.14	
20505	广播电视教育	1,087.28	1,057.28	30.00
2050501	广播电视学校	1,087.28	1,057.28	30.00
20509	教育费附加安排的支出	54.92		54.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92		54.92
206	科学技术支出	0.40		0.40
20606	社会科学	0.40		0.40
2060602	社会科学研究	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	471.23	461.23	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	461.23	461.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03	
210	卫生健康支出	99.08	99.08	
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08	
2101102	事业单位医疗	69.46	69.46	
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	
221	住房保障支出	110.16	110.16	
22102	住房改革支出	110.16	110.16	
2210201	住房公积金	110.16	110.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,470.89	302	商品和服务支出	128.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.01	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.50	30204	手续费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30205	水费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.92	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.51	30207	邮电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	30209	物业管理费	12.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.57	30211	差旅费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.16	30213	维修（护）费	3.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.02	30216	培训费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.76	30228	工会经费	11.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	32.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.13	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.91			
	人员经费合计	1,703.90					公用经费合计	130.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	3.46		2.87		2.87	0.59

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

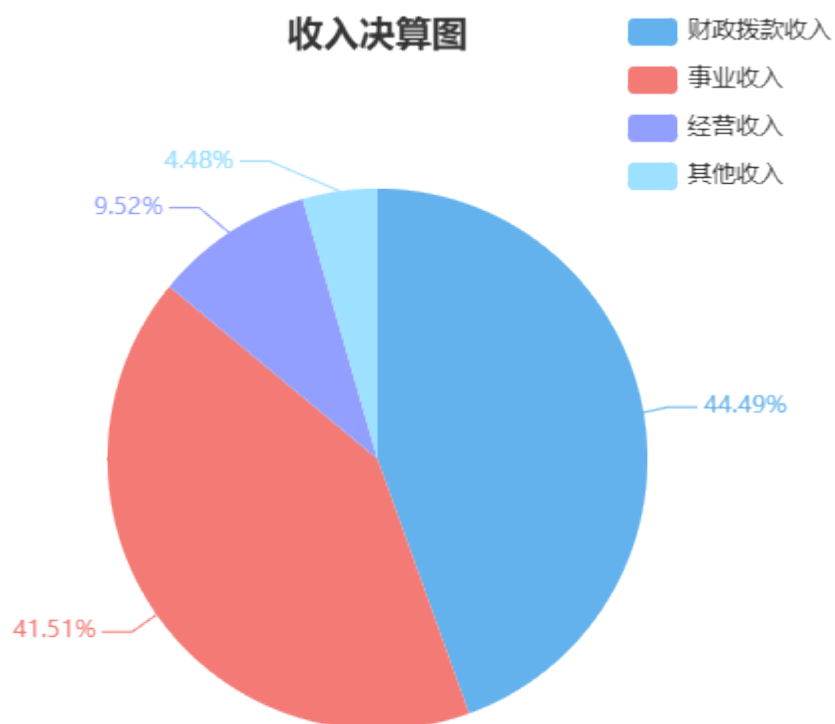
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4493.47 万元，与上年相比减少 17.56 万元，降低 0.39%。主要是因为项目经费减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、办学发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

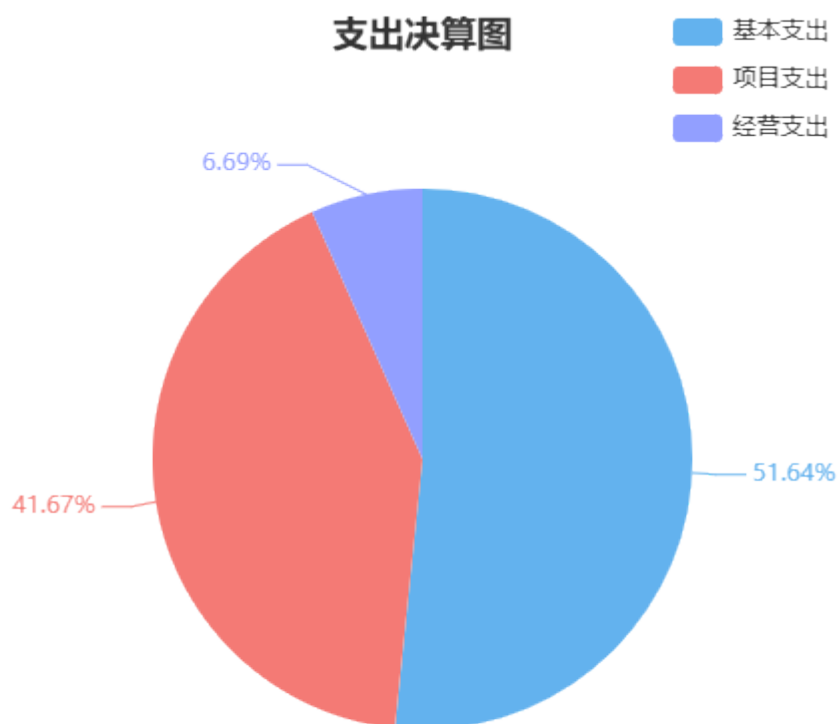
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4338.19 万元，其中：财政拨款收入 1930.21 万元，占 44.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1800.62 万元，占 41.51%；经营收入 413.21 万元，占 9.52%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 194.15 万元，占 4.48%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4401.61 万元，其中：基本支出 2272.90 万元，占 51.64%；项目支出 1834.00 万元，占 41.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 294.72 万元，占 6.70%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 1930.21 万元，与上年相比，增加 48.43 万元，增长 2.57%，主要是因为人员经费增加。

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

2025 年度财政拨款支出 1930.21 万元，占本年支出合计的 43.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.43 万元，增长 2.57%。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1249.34 万元，占比 64.73%；科学技术支出（类）

0.40 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）471.23 万元，占比 24.41%；卫生健康支出（类）99.08 万元，占比 5.13%；住房保障支出（类）110.16 万元，占比 5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1791.23 万元，支出决算数为 1930.21 万元，完成年初预算的 107.76%，其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下达其他工资福利支出——2025 年政策性调资经费。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 1088.82 万元，支出决算为 1087.28 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：结余公务接待及公务用车运行维护经费，节约开支。

3、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 58.59 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是：应发放助学补助学生 353 人，实际发放到位 330 人，23 人在发放时核实不符合补助政策范围，因此未发放，未发放金额为 3.67 万元。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加社科联课题经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转军转专项经费。

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

年初预算为 238.45 万元，支出决算为 238.45 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 130.75 万元，支出决算为 130.75 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 65.38 万元，支出决算为 92.03 万元，完成年初预算的 140.76%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加职业年金补计纪实经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 69.46 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算

的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 110.16 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是广播电视学校，2025 年度决算数为 1087.28 万元，占财政拨款支出总额的 56.33%，主要用于履行职能职责完成相关工作任务相关的人员、公用、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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1834.90 万元，其中：

人员经费 1703.90 万元，占基本支出的 92.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.99 万元，占基本支出的 7.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 69.20%，决算数小于预算数的主要原因是结合单位工作实际情况，按照厉行节约的原则，压减“三公”经费支出，与上年相比增加 0.53 万元，增长 18.09%，增加的主要原因是公务用车运行费略有增加。

（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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无职工因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是近年均无职工因公出国（境）。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是结合单位工作实际情况，按照厉行节约的原则，压减“三公”经费支出，与上年相比增加 1.35 万元，增长 88.82%，增加的主要原因是公务用车运行维护费略有增加。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是近年

均无公务用车购置。2025 年度郴州开放大学更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，主要是公车油费、维修保养、保险等支出，完成预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是结合单位工作实际情况，按照厉行节约的原则，压减“三公”经费支出，与上年相比增加 1.35 万元，增长 88.82%，增加的主要原因是上年未充油卡，25 年正常充油费。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.50%，决算数小于预算数的主要原因是结合单位工作实际情况，按照厉行节约的原则，压减“三公”经费支出，与上年相比减少 0.82 万元，降低 58.16%，减少的主要原因是 25 年市内零接待政策开始实行。2025 年度共接待来访团组 8 个，来宾 25 人次，主要是接待逐浪高科技人员到校交流教育收费事宜 3 人、1 月省校巡考人员期末巡考 5 人；2025 年“农民大学生培养计划”全日制高职专科单招考试保密送卷、巡考 2 人；湖南开放大学调研事业单位人员和专技人员培训等 3 人；25 春季学期农大学生全日制考试省校巡考 1 人；省校 2025 春期末考试巡考调研 3 人；省校调研 6 人；国开残疾人教育学院对我校申报设立考察 2 人发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：本单位是事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0.51 万元，用于召开系统办学暨教职工会议，人数 100 人，内容为 2025 年全市开放大学系统工作会议暨郴州开放大学第一届第四次教职工大会；开支培训费 2.01 万元，用于开展开放大讲堂、“爱晚”老年学校校长教师培训、国开研修班培训，人数 600 人，内容为第十一期至第十五期共 5 期开放大讲堂，针对全体教职工及学生，发生费用 8737 元；2 名教职工继续教育培训费 1350 元；湖南省“爱晚”老年学校校长、教师培训费 2860 元；2025 年度高校教师岗前培训线上培训费 200 元；社区教育国开研修班培训费 2940 元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业合同金额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及项目资金 1834 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 95.32 万元，占一般公共预算支出总额的 4.94%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2025 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。四是事前绩效评估开展情况。2025 年度本单位未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 4522.75 万元，执行数 4401.61 万元，完成预算的 97.32%，绩效自评得分 84.13 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：2025 年，郴州开放大学在市委、市政府的正确领导和湖南开放大学的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会以及习近平总书记关于教育工作的重要论述批示指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，积极服务全市发展大局，以办好人民满意的终身教育为目标，持续强化党建引领，不断深化综合改革，积极推进创优提质，统筹推进学历教育和非学历教育高质量发展，为推进全市终身教育事业发展和学习型社会建设作出了积极贡献。2025 年主要工作与成绩如下：

（一）铸魂固本，党建引领取得新成效。1.思想政治根基持续筑牢。2.党对学校工作的领导全面加强。3.全面从严治党治校向纵深发展。

（二）创优提质，学历教育迈上新台阶。1.体系建设积极推进。2.招生规模稳中有进。3.教学服务不断优化。4.教学科研能力显著增强。（三）

延伸拓展，非学历教育开创新局面。1.社区教育体系进一步完善。2.干部网络教育品质不断提升。（四）职业继续教育和社会培训不断拓展。

（五）改善办学条件，校园安全和办学功能进一步强化。发现的主要问题及原因：我校在编制部门预算时仍然存在一些问题，如基本支出预算的安排没有充分考虑各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确；项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱，项目预算绩效目标的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，各项目虽然设立了绩效目标，但目标不够明确、细化和可量化；事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。下一步改进措施：1、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见性，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。2、强化

内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是财政重点绩效评价结果。2025 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。四是事前绩效评估结果。2025 年度本单位未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1.我校将绩效自评结果作为学校完善政策和改进管理的重要依据，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。2.对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，我校将进一步改进预算编制精确度、及时结算等措施来提高绩效管理和各项资金使用效益。3.绩效自评结果将与下一年度部门预算相结合，进一步把预算绩效目标编制精确。4.绩效评价的结果将按照财政有关要求在校园网平台进行公布，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

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

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

14. 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。

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

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

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

18. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反

映各部门举办成人广播电视教育的支出。

19. 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。

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

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

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

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

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分

附 件

2025 年度郴州开放大学整体支出 绩效自评报告

单位名称：郴州开放大学

2026 年 03 月 12 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

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

（二）机构设置情况

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

（三）人员编制情况

2025年末，我校有编制数76个，实有在职职工74人，离休人员0人，退休人员56人。

（四）资产管理情况

截至2025年12月31日止，固定资产原值3725.88万元。其中：设备1164.26万元，其他固定资产2561.62万元。

二、一般公共预算支出情况

2025 年年初预算 4651.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1791.23 万元，财政专户管理资金收入拨款 1750.00 万元，事业单位经营服务收入 900.00 万元，其他收入 210.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

（1）年初预算情况：2025 年基本支出年初预算数为 2076.94 万元（财政拨款 1702.64 万元，其他资金 374.3 万元），是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 1711.56 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 232.85 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 132.53 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）收支决算情况：2025 年基本支出决算总额 2272.90 万元，其中：①工资福利支出 1903.63 万元，②对个人和家庭的补助 233.02 万元，③商品和服务支出 134.01 万元，④资本性支出 2.24 万元。一般公共预算财政拨款的基本支出决算数为 1834.90 万元，与年初预算数 1702.64 万元相差 132.26 万元，与全年预算数 1836.43 万元相差 1.53 万元，预算执行率为 99.92%，基本支出预算收支基本平衡。

（二）项目支出情况

（1）年初预算情况：2025 年项目年初预算数为 2574.29 万元

（财政拨款 88.59 万元，其他资金 2485.7 万元），是指部门为完成特定事业单位工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(2)收支决算情况：2025 年项目支出总额 1834 万元，其中一般公共预算财政拨款支出总额 95.32 万元（工资福利支出 10 万元，商品和服务支出 30.4 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 54.92 万元）。一般公共预算财政拨款项目支出全年预算为 98.99 万元，决算数 95.32 万元比全年预算数少 3.67 万元，预算执行率为 96.29%。

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、其他资金预算支出情况

2025 年其他资金（包括事业收入、经营收入及其他收入）年初预算 2860 万元，实际收入 2407.98 万元，实际支出 2471.40 万元，使用非财政拨款结余 155.28 万元，年末结转和结余 91.86 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，郴州开放大学在市委、市政府的正确领导和湖南开放大学的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、

全国教育大会以及习近平总书记关于教育工作的重要论述批示指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，积极服务全市发展大局，以办好人民满意的终身教育为目标，持续强化党建引领，不断深化综合改革，积极推进创优提质，统筹推进学历教育和非学历教育高质量发展，为推进全市终身教育事业发展和学习型社会建设作出了积极贡献。2025 年主要工作与成绩如下：

（一）铸魂固本，党建引领取得新成效

1.思想政治根基持续筑牢。坚持政治理论学习教育常态化，开展党委理论学习中心组集体学习 12 次、党委会议第一议题学习 22 次、党支部主题党日学习 28 次，举办专题辅导报告会 3 次，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以习近平总书记有关教育工作的重要论述指示批示精神、党的二十大和二十届历次全会精神以及教育强国、强省、强市有关文件精神指导工作、推动实践，切实把教职工思想、行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高为党育人、为国育才的使命感和责任感，凝聚了服务郴州高质量发展、推进全市终身教育事业发展和学习型社会建设的强大精神动力。

2.党对学校工作的领导全面加强。一是党组织政治功能和组织功能有效发挥。加强领导班子政治建设，落实党委领导下的校长负责制，坚持“三重一大”事项决策制度，召开党委会议 22 次，集体讨论决定重大事项 91 个，强化党委把方向、管大局、

作决策、保落实职能，把党的领导贯穿于办学治校全过程各方面。完善党委班子成员联系基层和群众制度，坚持开展“四下基层”“走找想促”活动，深入开展思想政治工作，有效解决学校发展难题和师生反映问题 18 个。加强基层党组织建设，完成各党支部委员会换届工作，完善民主评议党员制度，落实党支部书记党建工作年度述职要求，全面规范党内组织生活；组织党员开展“一月一片一课一实践”主题党日活动 28 次，观看教育片 28 场次、上微党课 66 节，不断增强党性修养；积极开展以招生办学拓展、教育教学创优提质、校园环境整治和安全隐患排查等为主题的党员实践和创先争优活动，推动党建工作与业务工作有机融合，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用有力彰显。完善统战工作机制，坚持教职工大会制度，坚持党务校务公开和民主管理，党对群团工作的领导进一步加强。

二是高素质专业化教职工队伍建设有力推进。坚持党管干部与人才，积极实施“青蓝工程”，研究引进高层次人才和紧缺人才 3 人（含博士 1 人）；培养发展优秀年轻教师入党 2 人、入党积极分子 1 人；新聘各级专技职称 10 人，教职工结构进一步优化。完善绩效工资分配、教育教学活动考核，规范劳务派遣人员用工管理，实施职工体检提标等关爱行动，教职工干事创业热情有效提高。统筹政治淬炼、工作历练、实践锻炼、专业训练，建立学习锻炼激励机制，选派干部职工参加全市中心工作、大湾区锻炼、党校学习和有关专业培训 36 人次；组织全体教职工参加干部网络教育培训、职业继续教育培训和普法学习

考试，高素质专业化教职工队伍进一步加强。三是意识形态阵地日益巩固。落实意识形态和保密工作责任制，坚持校园意识形态工作每季度分析研判和报告制度，常态化开展意识形态和网络信息安全教育，健全完善网站管理和保密制度，严格落实网络媒体平台信息发布“三审”和教育教学活动监管，全年未发生有关安全和舆情事件。坚持组织师生收看国开、省开“开学第一课”和校领导为师生上“开学第一课”，积极开展课程思政；在学校网络媒体平台和市级以上媒体组织发布新闻报道 113 篇，持续讲好“开大故事”；坚持每月举办开放大讲堂和开放小课堂，大力弘扬社会主义先进文化和时代精神，交流分享职工学习成长；积极组织教职工参加全省办学体系和全市教育系统文体活动，坚持举办全市办学体系气排球比赛、老年教育成果展演等大型活动，开展春联征集、“我们的节日”等活动，推动校园文化进一步繁荣。培育践行社会主义核心价值观，组织开展巩固文明城市创建、乡村振兴和社区共建结对帮扶等新时代文明实践活 动，向帮扶社区（村）提供帮扶资金 9 万元，树立了学校良好的社会形象。

3.全面从严治党治校向纵深发展。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、师德师风问题等专项整治和未巡先改、配合市委巡察等工作，一体推进党性党纪党风和师德师风教育，组织全体党员干部和教职工对照有关负面清单和政治巡察要求，全面查摆反思作风问题和工作差距，完成领导班子和校领导学习教育查摆问题整改整治 49 个、市委巡察发现问题立行立改 5

个，教职工师德师风问题整改 84 个，修订制定学校公务接待、“三公经费”、差旅费、考勤等管理制度 15 项，建立健全每月工作督办、作风督察等作风建设常态化长效化工作机制，全面推进了学校内部治理科学化、制度化、规范化，进一步营造了风清气正的校园生态。

（二）创优提质，学历教育迈上新台阶

1.体系建设积极推进。着力打造开放教育事业发展命运共同体，向市领导和省校领导提出“强机构、强职能、强力量、强保障”和加强终身教育保障、促进学习型社会建设的政策建议，向省校反映并解决了县市学习中心有关开放教育经费开支项目和标准统一明确问题；坚持实施县市学习中心、合作办学单位办学目标管理，制定关于规范和加强学习中心管理的措施以及办学风险应急处置预案，加强办学质量监测，积极推动有关问题整改；统筹线上线下组织开放教育业务培训指导，坚持组织送教下县活动，不断提高县市学习中心教育教学管理服务水平；大力支持县市学习中心申报上级开放大学援建项目（年内申报湖南开放大学援建项目 1 个），不断改善基层办学条件。积极开展全市办学体系文体活动，不断增强体系凝聚力和办学合力。

2.招生规模稳中有进。把招生工作作为学校发展的生存线，强化忧患意识，打好招生工作攻坚战。校领导主动带队深入农村、企业、学校，大力宣传推广“农民大学生培养计划”和全市产业工人学历提升项目招生；主动对接国家开放大学、湖南开放大学设立国家开放大学残疾人教育学院郴州学习中心，实

施了全市残疾人开放教育招生；积极推进与郴州职业技术学院、湘南幼专合作办学，开辟了高职学生开放教育本科单科课程注册学习和学历提升招生；适应教育强国有关部署要求，制定了全市教师学历提升项目招生方案；积极响应省校成人高等教育办学，不断拓宽学历教育新渠道；加强招生督导，持续推进市校教职工驻点招生改革，有力打破临武、嘉禾、安仁等县学习中心开放教育招生空白僵局；落实教职工招生激励机制和开放教育毕业生续读学费优惠办法，有效激发招生工作活力和动力。全市办学体系共招生 3558 人，其中开放教育农民大学生 349 人、开放教育产业工人大学生 154 人、其他开放教育学生 2683 人（含单科课程注册学习转正 174 人）、全日制农民大学生 164 人、成人高等教育学生 7 人，单科课程注册学习学生 201 人；开放教育本科学生占比为 35.3%，较去年增长 1%。学历教育招生规模位居全省分校第二，学校及永兴、宜章、汝城县学习中心被评为全省办学体系招生工作先进集体，工作经验在全省办学体系推介。

3. 教学服务不断优化。持续实施“学历+X 证书”、“专业教学+实践教学+课程思政”的人才培养模式，全年开展农民大学生集中面授 11 次，新建实践教学基地 2 个，开展实践教学活 动 10 次；实施沉浸式情景教学，推动思政小课堂与社会大课堂有机融合，切实增强了专业课程和思政教育的教学效果。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育、师德师风问题专项整治和市委巡察，深入推进全员全过程全方位学习支持服务活动，

加强教育教学活动监测，实行教师教学服务行为与每月考核奖励性绩效工资分配挂钩和后进学习中心约谈机制，教师上网辅导和学生上网学习行为次数不断提升（截止 2026 年 1 月 4 日，学生人均上网天数全省第一、教师人均在线天数全省第六），教师作业评阅、论文指导等行为进一步规范；实施学位申报辅导攻坚行动，开展学位英语线下辅导，春季学生学位申报通过 5 人，实现学生学位获取人数逐年攀升；坚持严管厚爱抓考试，加强考试复习题库建设和学生考前辅导，狠抓考点考生人脸识别核验和视频监控，考风考纪明显好转，学生课程纸质考试及格率总体提升（91.5%）。严格学籍管理，加强学生学情跟踪督导和学籍到期提前提示服务，学历教育毕业学生 3313 人，其中开放教育 3192 人，2025 年按期毕业率较 2024 年提升 9 个百分点，学校被评为教务管理先进集体；组织教师指导学生参加各级专业知识技能竞赛、创新创业大赛活动，获湖南开放大学有关竞赛一等奖 3 个、二等奖 7 个、三等奖 10 个。定期开展学生评优工作，学生获国家开放大学奖学金 37 人、湖南开放大学奖学金 34 人，获评国家开放大学优秀毕业生 2 人、湖南开放大学优秀毕业生 7 人。支持和指导学生社团活动，积极做好校友登记回访和优秀校友宣传工作，学生学习体验和学习交流不断增强。

4.教学科研能力显著增强。持续开展教师全员上课听课评课活动，校领导带头参加听课评课，强化教学计划和教学常规监督落实，推动学校教书育人氛围日益浓厚，教育教学水平不断

提高。教师参加教学竞赛获湖南开放大学一等奖 7 个、二等奖 13 个、三等奖 19 个。成立学校学术委员会，加强科研统筹管理，教职工科研成果丰硕，成功申报省教育厅科研课题 1 项、湖南开放大学校级科研和教改课题 5 项、市教育局教育规划课题 3 项、市社科联课题 10 项，出版专著 2 部，在省级以上学术期刊发表科研论文 13 篇，撰写调研报告 10 篇，高质量完成各级各类课题结题 14 项；社会科学普及作品获国家级优秀奖 1 个，省级一等奖 1 个、三等奖 1 个、优秀案例 1 个，市级二等奖 2 个、三等奖 2 个，优秀成果位居省内高校前列。

（三）延伸拓展，非学历教育开创新局面

1. 社区教育体系进一步完善。实施郴州终身学习网升级改造，优化学习服务功能，充实学习资源，实现区际学习资源共建共享。坚持开展社区教育指导服务，加强桂东县青市乡罗家村等社区学习中心建设帮扶，巩固延伸基层社区教育服务网络和阵地，成功培育省级“百姓学习之星”2 人、“优秀学习团队”2 个、“终身学习品牌项目”1 个。着力打造爱晚老年学校教育品牌，充实加强师资力量，精心开设专业课程，不断优化管理服务，举办 32 个专业、84 个教学班，共培训老年学员 2272 人；发挥全民终身学习活动示范引领作用，举办老年教育教学成果展演，组织老年学员积极参加全市促进银发经济志愿服务活动，不断增强老年教育社会影响力，实践案例《“爱晚”科普行动，助力银龄跨越数字鸿沟的金钥匙》获评湖南省社会科学普及优秀案例，在 2025 年湖南省社区教育“说课程 讲品牌”教

学技能大赛中我校教师获二等奖 2 个、三等奖 2 个，学校获优秀组织奖；在 2025 年全省“爱晚”老年学校首届教师教学技能比赛中我校教师获三等奖一个，优胜奖 2 个，学校获评优秀组织奖。适应社会各群体学习需求，开办市民夜校（青年夜校），开设课程 12 门，共培训学员 194 人，推动终身学习成为社会风尚。

2.干部网络教育品质不断提升。组织开展导学督学优质服务，全市 20085 名干部参加网络学习，参学率、合格率均为 100%。完成国家、省干部网络学院专题培训 13 期，培训干部 13.26 万人次。积极打造地方特色干部网络教育体系，组织自建并上线干部学习专栏 3 期、视频课程 34 门；与市委党史研究室合作挖掘郴州红色资源，共建《汝城会议：绝境谋合点燃燎原星火》等党性教育精品课程 5 门。学校在 2025 年全省干部网络培训工作会议上作典型经验发言。

（四）职业继续教育和社会培训不断拓展。强化市场竞争意识和培训宣传，提高项目策划和组织实施能力，积极打造培训服务品牌，不断拓展培训服务空间。线下培训服务方面：承办市教育局中小学教师培训项目 5 个，培训 394 人；承办北湖区、嘉禾县“国培计划”教师培训项目 4 个，培训 251 人；承办北湖区入党积极分子培训等部门行业培训项目 11 个，培训 2046 人；承办社会考试 10 场，服务考生 6149 人次。线上培训服务方面：开展事业单位工作人员培训，培训 23953 人；开展专技人员职业继续教育公需科目培训，培训 688 人。

（五）改善办学条件，校园安全和办学功能进一步强化

加强校园基础设施建设，投资 76 万元，完成了南校区师贤楼维修改造设计、教学楼加设电梯，北校区围墙除险加固和水沟改造；实施了北校区家属楼水电改造。组织开展校园安全风险隐患大排查，建立问题整改台账，研究部署了房屋维修和安全改造工作，完善更新了消防设备，强化了校园防涝措施和食堂食品安全监管，开展了安全教育和应急演练，确保了校园安全。组织开展教职工人工智能技术应用培训，全面推广使用“湘办通”，完成学校官网、郴州终身学习网、微信订阅号系统集成改造，实施数智赋能一体推进开放教育教学改革，有力推进了学校办公、教育教学信息化、数字化、智能化。

一年来，学校全体教职工大力发扬“一家人、一条心、一起干”的精神，取得了喜人成绩，但与市委、市政府和省校的要求以及人民群众的期盼还有一定差距，在加强教职工队伍建设、创新学校发展路径举措、深化内部机制改革、优化教育教学管理服务、改善办学条件等方面还需进一步加大力度。

七、存在的问题及原因分析

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

化和量化。3、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

八、下一步改进措施

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

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

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据整体支出自评表得分为 84.13 分，综合评价等级为良。

（二）自评结果拟应用和公开情况

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

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

3.绩效自评结果将与下一年度部门预算相结合，进一步把预

算绩效目标编制精确。

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

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2025 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2025 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	76		74		97.37%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
公用经费	133.11		132.53		136.24	
其中：1.办公费	9.36		6		9.04	
2.水电费	14.77		12		12.27	
3.差旅费	6.56		5		4.81	
4.会议费	1.37		2		0.51	
5.培训费	5.94		7		1.43	
三公经费	2.93		5		3.46	
1.公务用车购置和维护经费	1.52		3		2.87	
其中：公务用车购置	0		0		0	
公务用车运行维护	1.52		3		2.87	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	1.41		2		0.59	
项目支出	2290.16		2574.29		1834	
1.业务工作经费	40		30		30	
2.运行维护经费	0		0		0	
3.市级专项资金	203.4		58.59		54.92	
4.其他资金	2046.76		2485.7		1749.08	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		2076.94		2272.9	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际 规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定相应的内控管理制度，使得各项工作有序进行，并正常运转。					

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

填表人：张德莘 填报日期：2026.3.12 联系电话： 单位负责人签字：刘俊

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		郴州开放大学							
年度预 算申请 (万元)		上年 结转	年初预 算	年中调 整	全年预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4651.23	-128.48	4522.75	4401.61	10	97.32%	9.73
	一般公共预算		1791.23	144.19	1935.42	按支出性质分：			
	政府性基金拨款					其中：基本支出：2272.89			
	国有资本经营预算					项目支出：1834			
	其他资金		2860	-272.67	2587.33	经营支出：294.72			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。 2. 开展干部教育和社区教育相关工作；进行干部教育、社区教育课程建设。 3. 承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。 4. 维护继续教育公需科目培训平台，采购完善平台课程资源，开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育。 5. 对南校区师贤楼等进行改造，改善学历教育、爱晚老年学校办学条件。					2025 年，郴州开放大学在市委、市政府的正确领导和湖南开放大学的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、全国教育大会以及习近平总书记关于教育工作的重要论述批示指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，积极服务全市发展大局，以办好人民满意的终身教育为目标，持续强化党建引领，不断深化综合改革，积极推进创优提质，统筹推进学历教育、非学历教育高质量发展，为推进全市终身教育事业发展和学习型社会建设作出了积极贡献。（一）铸魂固本，党建引领取得新成效：1. 强化理论武装，主题教育成果巩固拓展。2. 坚持党建引领，党对学校工作的领导全面加强。3. 坚持全面从严治党、全面依法治校，营造了风清气正的校园生态。（二）创优提质，学历教育迈上新台阶：1. 加强体系建设，办学合力显著增强。2. 招生规模稳中有进，学历教育招生规模位居全省分校第二，学校及永兴、宜章、汝城县学习中心被评为全省办学体系招生工作先进集体，工作经验在全省办学体系推介。3. 教学服务不断优化，学生学习体验和学术交流不断增强。4. 推进质量强校、科研兴教，教科研教学科研能力不断提升。（三）延伸拓展，非学历教育开创新局面。1. 社区教育体系进一步完善。实施郴州终身学习网升级改造，优化学习服务功能，充实学习资源，实现区际学习资源共建共享。2. 干部网络教育品质不断提升。组织开展导学督学优质服务，全市 20085 名干部参加网络学习，参学率、合格率均为 100%。3. 职业继续教育和社会培训不断拓展。（四）改善办学条件，校园安全和办学功能进一步强化。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本	基本支出	≤2076.94 万元	2272.89 万 元	10	1	主要是人员经费较年初预算	

								有所增加
			项目支出	≤2574.29 万元	2128.71 万元	10	10	部分项目未实施
	产出指标 (40 分)	数量指标	学历教育招生数量	≥3500 人	3558 人	4	4	
			学历教育毕业人数	≥3000 人	3192 人	4	4	
			干部教育专题培训班	≥5 期	13 期	4	4	
			干部教育、社区教育课程开发建设	≥20 门	34 门	4	4	
			全民终身学习活动周开展	1 场	1 场	4	4	
			老年教育培训人数	≥1500 人次	2272 人次	4	4	
			南校区师贤楼改造项目	1 项	0 项	5	0	师贤楼项目因资金不足，已纳入 2026 年预算项目，目前项目施工中，未完工。
		质量指标	教材征订率	≥85%	99%	3	3	
			培训合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	工作完成时效	2025 年度内	2025 年度内	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现非税征收目标	≥1750 万元	1611.25 万元	3	2.4	
			实现经营收入目标	≥500 万元	413.21 万元	3	2	
		社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	有效保障	3	3	
			参培人员知识能力提升	有效提升	提升	3	3	
			校园环境改善情况	有效改善	改善	3	3	
			学校对外影响力	有效扩大	扩大	3	3	
		可持续影响指标	保障学校事业持续发展	可持续	可持续	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）						100	84.13	

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		代收教材费结算（代收费）				项目类别	其他		
主管部门		郴州市教育局				实施单位	郴州开放大学		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		210	0	210	98.14	10	46.73%	4.67
	其中：财政拨款								
	其他资金		210	0	210	98.14			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	代收教材费并及时与省校结算，保障教学的正常进行。					及时代收教材费，并与省校和学生及时结算，保障教学的正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤210 万元	98.14 万元	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	教材征订数量	≥50000 册	49191 册	10	9	受当年招生人数、课程有无文字教材、课程性质、学生是否自愿征订等因素影响。	
		质量指标	教材征订率	≥85%	99%	10	10		
			代收费用合规率	100%	100%	10	10		
	时效指标	费用上交及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常有序开展	有效保障	有效保障	20	20		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5		
学生满意度			≥95%	95%	5	5			
总分（含预算执行率 10 分）						100	93.67		

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税专户征收成本					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.95	0	0	23.95	23.95	10	100%	10
	其中：财政拨款								
	其他资金	23.95	0	0	23.95	23.95			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招生 3500 人左右，非税收入征收总额 1702 万元，用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。					完成开放教育招生 3534 人，非税收入征收总额 1638.22 万元，较好地完成了教学的相关工作，保障了学校事业的持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤23.95 万元	23.95 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	毕业人数		≥3500 人	3969 人	6	6	
			比赛获奖		≥10 次	10 次	5	5	
			开放教育招生		≥3500 人	3534 人	5	5	
		质量指标	毕业率		≥80%	85%	7	7	
			考试通过率		≥80%	83.05%	7	7	
		时效指标	非税收入按时上缴率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现非税征收目标		≥1702 万元	1638.22 万元	5	4.53	部分站点未及时结算回款
		社会效益指标	保障学校事业持续发展		有效保障	有效保障	10	10	
			保障完成非税收入征收		有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	98%	5	5	
			学生满意度		≥95%	96%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）							100	99.53	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
 2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
 填表人：张德莘 填报日期：2026.3.12 联系电话： 单位负责人签字：刘俊

附件 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行成本					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		330	0.44	330.44	294.72	10	89.19%	8.92
	其中：财政拨款								
	其他资金		330	0.44	330.44	294.72			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个，采购完善平台课程资源 30 门,完成专技人员继续教育公需科目培训约 2.85 万人。 2.与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约 1.5 万人。 3.开展老年教育线下培训，达到 1500 人次的规模。 4.实现教师及其它社会培训 1800 人、社会考试 9000 人次的规模。					1.搭建及维护继续教育公需科目培训平台 1 个,完成专技人员继续教育公需科目培训 688 人。 2.与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数 2691 人。 3.开展老年教育线下培训，达到 2272 人次的规模。 4.实现教师及其它社会培训 2691 人、社会考试 6964 人次的规模。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤330 万元	294.72 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	社会考试人次	≥9000 人次	6964 人次	3	0	项目减少导致考生人数减少	
			事业单位工作人员继续教育培训人数	≥15000 人次	17947 人次	3	3		
			公需科目培训人数	≥28500 人次	688 人次	3	0	因政策原因 2025 年未开展公需科目培训，当年完成人数为补培班培训人数。	
			公需科目培训课程资源建设	≥30 门	0 门	3	0	因政策原因 2025 年未开展公需科目培训。	
			老年教育线下培训人数	≥1500 人次	2272 人次	3	3		
			教师及其他社会培训人数	≥1800 人	2691 人	3	3		
		质量指标	组织实施考试的出错情况	0 次	0 次	2	2		
			老年教育教师考核情况	合格	合格	2	2		

			公需科目培训平台运行状态	良好	良好	3	3	
			公需科目培训课程资源	良好	良好	3	3	
			培训学员参与率	≥95%	100%	3	3	
			培训学员学习合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	培训组织及时率	100%	100%	2	2	
			考试组织及时率	100%	100%	2	2	
			资金使用的及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥500 万元	413.21 万元	6	3	因政策原因 2025 年未开展公需科目培训，同时社会考试项目减少，未取得相关经营收入。
			社会效益指标	保障老年教育持续发展	有效保障	有效保障	7	7
		参培人员知识能力提升		有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训、参考学员满意度	≥95%	98%	5	5	
			主办单位满意度	≥95%	100%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）						100	86.92	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	培训科研等经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	0	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款		30		30	30			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成党员干部网络教育专题培训班 5 期，培训人数 1.9 万人。 2. 完成党员干部网络教育课程建设 20 门。 3. 完成全民终身学习活动的开展。 4. 完成老年教育培训班 2 期，培训人数 1500 人次。					1. 完成党员干部网络教育专题培训班 13 期，培训人数 2 万人。 2. 完成党员干部网络教育课程建设 34 门。 3. 完成全民终身学习活动的开展。 4. 完成老年教育培训班 2 期，培训人数 2272 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤30 万元	30 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	老年教育培训人数	≥1500 人次	2272 人次	3	3		
			全民终身学习活动周开展	1 场	1 场	3	3		
			市党员干部教育培训网络学院课程资源建设	≥20 门	34 门	4	4		
			市党员干部教育培训网络学院专题培训班期数	≥5 期	13 期	4	4		
			市党员干部教育培训网络学院年度学习人数	≥1.9 万人	2 万人	4	4		
			老年教育培训班	≥2 期	2 期	2	2		
		质量指标	培训人员学习参学率	≥95%	95%	3	3		
			培训学员合格率	≥95%	95%	3	3		
			培训课程资	100%	100%	3	3		

			源审核通过率					
			培训平台运行安全问题	0 次	0 次	3	3	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	4	4	
			全民终身学习活动周开展及时性	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	受培训人员知识能力提升	≥95%	95%	8	8	
			部门或活动获得表彰情况	≥1 次	3 次	7	7	
			申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	≥2 个	5 个	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市党员干部满意度指标	≥95%	95%	5	5	
			上级部门满意度指标	≥95%	95%	5	5	
	总分（含预算执行率 10 分）						100	100

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税征收成本及上交省校费用（非税专户收入）					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1320		1320	1320	10	100%	10
	其中：财政拨款								
	其他资金		1320		1320	1320			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时上交省校费用，保障教学的正常进行。					及时上交省校费用，保障教学的正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤1320 万元	1320 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	开放教育招生	≥3500 人	3558 人	5	5	加大招生宣传，扩大项目招生力度。	
			按期毕业人数	≥3000 人	3192 人	5	5		
			学位获取人数	≥2 人	10 人	2	2		
			优秀毕业生人数	≥20 人	9 人	4	0	毕业生人数及评选比例减少，优秀毕业生评选增加了对毕业论文成绩的要求。 改进措施： 1. 根据毕业生人数及新的评选比例调整指标值；2. 加强毕业论文指导，提高优秀成绩获得比例。	
			教育教学竞赛活动中获奖人次	≥10 人次	24 人次	4	4		
		质量指标	考试通过率	≥90%	90%	6	6		

			按期毕业率	≥90%	63.11%	6	0	成人高校学籍8年有效,学生可自主选择学业进程,如超过2年半才完成学业,则无法纳入按期毕业率计算中。改进措施:加强学生学业支持服务,积极督促学生早日完成学业。
		时效指标	非税收入按时上缴及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	实现非税征收目标	≥1750万元	1611.25万元	5	4	
		社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
			保障完成非税收入征收	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	89	

备注:1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为:市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人:张德苹

填报日期:2026.3.12

联系电话:

单位负责人签字:刘俊

附件 3-6

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	柳州开放大学南校区电梯采购安装工程					项目类别	其他		
主管部门	柳州市教育局					实施单位	柳州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70		70	0.6	10	0.86%	0.09
	其中：财政拨款					0.6			
	其他资金		70		70				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	消除安全隐患，满足培训需求，做好培训服务工作。					消除安全隐患，满足培训需求，做好培训服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况		≤70万元	0.6万元	20	20	项目费用当年暂未结算
	产出指标	数量指标	电梯配套设施及安装		1项	1项	4	4	
			新购载重13人办公电梯一台		1台	1台	4	4	
			构建电梯与各楼层间的连廊		6层	5层	4	2	电梯与各楼层间的连廊实际只有5层
			新建6层电梯井道		1项	1项	4	4	
			开挖电梯井		1项	1项	4	4	
		质量指标	设备购置安装合格率		100%	100%	5	5	
			项目验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用的及时率		100%	100%	3	3	项目费用当年暂未结算
			项目完工及时率		100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	培训学员能力提升		提升	提升	10	10	
			校园条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分（含预算执行率10分）							100	88.09	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-7

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农民大学生学费补助					项目类别	市级专项		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		58.59		58.59	54.92	10	93.74%	9.37
	其中：财政拨款		58.59		58.59	54.92			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全市农民大学生教育教学任务，保障学生按期毕业。					完成全市农民大学生教育教学任务，保障学生按期毕业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤58.59 万元	54.92 万元	20	20	应发放补助 353 人，实际发放补助到位 330 人，还有 23 人在发放时再次核实不符合补助政策范围，因此未发放，未发放金额为 3.67 万元。	
	产出指标	数量指标	毕业生人数	353 人	542 人	15	15		
		质量指标	优秀毕业生人数	≥10 人	2	10	0	毕业生人数及评选比例减少，优秀毕业生评选增加了对毕业论文成绩的要求。 改进措施：1. 根据毕业学生人数及新的评选比例调整指标值；2. 加强毕业论文指导，提高优秀成绩获得比例。	
			领受补助的农民大学生资格合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助费用支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校农民	有效保障	有效保障	20	20		

		标	大学生教育教学工作正常有序开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民大学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分（含预算执行率 10 分）						100	89.37	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-8

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学校设施设备更新及维修维护经费（非税专户收入安排）					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.79			4.79	4.79	10	100%	10
	其中：财政拨款								
	其他资金	4.79			4.79	4.79			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	教学设施设备更新及维修维护，教学场馆网络教学及网络会议功能改造，改善教学、培训环境和设施					建设 2 间直播室和 1 间录播室，对教学设施设备更新及维修维护，教学场馆网络教学及网络会议功能改造，改善教学、培训环境和设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况		80	4.79	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	密集柜		10 组	0 组	3	0	考虑学校现保密室承重隐患，经校党委会议研究决定暂不启动该项目。
			空调		80 台	28 台	4	0	师贤楼改造未实施，空调暂未更换。
			直播室灯光改造		4 套	3 套	4	1.5	项目内容调整 305 由直播改成录播室。
			打印机		10 台	4 台	4	0	根据工作需要及现有打印机使用情况，新增或更换现有打印机。
			头戴式拾音设备		7 套	5 套	3	0.86	根据实际教学需要，酌情调整。
			云台控制网络会议摄像机		6 套	7 套	3	3	
			开放式虚拟直播（录播）室		2 间	3 间	3	3	
		质量指标	设备运行情况		100%	100%	4	4	
			项目验收合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	设备购置及时率		稳定	稳定	4	4	
			资金使用的及时率		100%	100%	4	4	
		社会效益指标	保障学校事业持续发展		有效保障	有效保障	10	10	
			培训教学设施改善情况		有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生学员满意度		≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度		≥95%	95%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）							100	84.36	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张德苹 填报日期：2026.3.12 联系电话： 单位负责人签字：刘俊

附件 3-9

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出 支出名称	运行维护经费（非税专户收入）					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 （万元）		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.5	255.7		291.2	291.2	10	100%	10
	其中：财政拨款								
	其他资金	35.5	255.7		291.2	291.2			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展					非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤255.7万元	291.2万元	20	20	上年结转 35.5万元
	产出指标	数量指标	聘请物业服务公司		1家	1家	5	5	
			聘请劳务派遣人员数量		≤11人	11人	10	10	
		质量指标	物业服务考核情况		合格	合格	5	5	
			聘请劳务派遣人员考核合格率		≥90%	90%	10	10	
			时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展		有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	98%	5	5	
学生满意度			≥95%	98%	5	5			
总分（含预算执行率10分）							100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：张德苹

填报日期：2026.3.12

联系电话：

单位负责人签字：刘俊

附件 3-10

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社科联业务经费					项目类别	其他		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州开放大学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.4	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：财政拨款			0.4	0.4	0.4			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	形成课题研究成果论文 1 份					形成课题研究成果论文 1 份			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤0.4 万元	0.4 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	课题研究成果数	≥1 篇	1 篇	10	10		
		质量指标	课题研究成果质量	≥1 篇	1	20	20		
		时效指标	按时完成课题任务	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提出的产品创新转型建议可为地方企业提供初步参考	可供企业参考	可供企业参考	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项单位满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分（含预算执行率 10 分）							100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务经费、运行维护费。
填表人：张德苹 填报日期：2026.3.12 联系电话： 单位负责人签字：刘俊

附件 3-11

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	部分单位专项经费（军转）					项目类别	其他		
主管部门	柳州市教育局					实施单位	柳州开放大学		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款			10	10	10			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	部分单位专项经费（军转）					部分单位专项经费（军转）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤10 万元	10 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	军转干部	≥2 人	2 人	15	15		
		质量指标	部分单位专项经费（军转）	≥2 人	2 人	15	15		
		时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部	≤2 人	2 人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	10	10		
	总分（含预算执行率 10 分）						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：张德苹 填报日期：2026.3.12 联系电话： 单位负责人签字：刘俊