
2024年度 湖南食品药品职业学院决算

目 录

第一部分 湖南食品药品职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南食品药品职业学院概况

一、部门职责

湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校，由湖南省教育厅主管，包括：1、大专学历教育，培养食品医药类技术人才，促进食品医药类事业发展。学院开设有药学、中药学、食品营养与检测等 17 个专业；2、进行食品医药类专业技术培训，提供食品医药行业技术开发等社会服务功能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

湖南食品药品职业学院内设机构包括：

党政机构（13 个）：党政办、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科研与发展规划处、教学质量督导处、院团委、学生工作与保卫处、招生就业处、财务与采购管理处、院工会、后勤管理处。

教学机构（7 个）：基础学院、药学院、食品学院、中药学院、经管学院、继续教育学院、图书馆。

并入学院的非独立预算单位（1 个）：湖南医药技工学校。

（二）决算单位构成。

湖南食品药品职业学院为省教育厅下属二级预算单位，2024 年部门决算汇总公开仅包括本单位决算。

第二部分

部门决算表

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 36767.71 万元。与上年相比,减少 6033.85 万元,降低 14.10%,主要是因为本年度借银行贷款置换存量债务和运用专户返还收入支付较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35734.19 万元,其中:财政拨款收入 10705.84 万元,占 29.96%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 4841.99 万元,占 13.55%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 20186.36 万元,占 56.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35885.80 万元,其中:基本支出 9182.96 万元,占 25.59%;项目支出 26702.84 万元,占 74.41%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11418.18 万元,与上年相比,减少 314.63 万元,降低 2.7%,主要是因为本年未承办省市场监督管理系统业务培训以及因政策原因,本年度绩效工资较上年度减少。

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 10536.27 万元,占本年支出合计的 29.36%,与上年相比,财政拨款支出减少 173.71 万元,降低 1.62%,

主要是因为本年未承办省市场监督管理系统业务培训以及因政策原因，本年度绩效工资较上年度减少。

（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 10536.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.66 万元，占 0.05%；教育(类)支出 10516.43 万元，占 99.81%；科学技术支出 2.49 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 12.69 万元，占 0.12%。

（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 7333.65 万元，支出决算数为 10536.27 万元，完成年初预算的 143.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算指标数的 100%，决算数与年初预算数持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 37.2 万元，支出决算为 173.61 万元，完成年初预算的 466.69% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排学生资助补助经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为 7283.75 万元，支出决算为 10342.82 万元，完成年初预算的 142% ，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加

了生均拨款、“十四五”基建专项基金、助学金等。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.89 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科研项目在研，未结题，后续还有相关科研工作。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）社科基金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省社科基金课题经费。

6、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 1.01 万元，支出决算为 12.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了人力资源开发项目补助资金，开展了相关培训业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5519.55 万元，其中：

人员经费 5429.55 万元，占基本支出的 98.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 90.00 万元，占基本支出的 1.63%，主要包括水费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，与上年相比持平。其中：

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，决算数等于预算数，与上年相比持平。

2、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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，与上年相比持平。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 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）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，本年度没有对外举办会议；开支培训费 61.25 万元，用于开展全省药品类业务培训以及教职工培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2236.09 万元，其中：政府采购货物支出 1043 万元、政府采购工程支出 115.49 万元、政府采购服务支出 1077.6 万元。授予中小企业合同金额 2085.8 万元，占政府采购支出总额的 93.28%，其中：授予小微企业合同金额 2085.8

万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.59%，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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车和校车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。学校高度重视绩效管理工作，安排专人、组建专班、制定专责切实推进绩效管理工作，取得了较好的成效。

2、部门整体支出绩效情况。

（一）绩效评价工作开展情况。学校高度重视绩效管理工作，安排专人、组建专班、制定专责切实推进绩效管理工作，取得了较好的成效。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 36767.71 万元，执行数 35885.80 万元，

完成预算的 97.60%，绩效自评得分 98 分。

绩效目标完成情况：2024 年，学院在省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会及全国教育大会精神，以党中央国务院《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》和省委省政府《关于加快建设教育强省的决定》等重大部署要求为指导，根据实施职业教育“楚怡”行动要求，积极推动教育高质量发展，圆满完成了各项工作任务，教育质量稳步提高，教学环境持续改善，取得了良好的社会效益、社会满意度不断提升。主要工作开展情况如下：

一是聚焦师资力量夯实，接力推进人才培养。共招聘 8 名教师，引进 1 名高层次人才；确定 1 人为省青年骨干教师培养对象、2 人为省级访问学者，获评 1 个“楚怡”名师（名匠）工作室、2 名“楚怡”教学名师；获得湖南省第十届高校辅导员素质能力大赛优秀组织奖。

二是聚焦招生质量提升，着力优化就业出路。圆满完成招生计划 3800 人；举办湖南省 2024 届药械食品专业毕业生供需见面会；学校毕业生去向落实率为 90.18%，超过全省平均 2.17%；建成占地面积 1300 余平方米的大学生创新创业孵化基地。

三是聚焦教学质量把控，全力提升教育水平。获得一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛一等奖 1 项、三等奖 1 项、2 人获优秀指导老师，获得世界职业院校技能大赛总决赛银奖（二等奖）1 项。获得全国行业职业技能竞赛第八届医药行业特有职业技能竞

赛二等奖 6 项、三等奖 4 项、优秀组织奖，第五届全国美发美容职业技能竞赛二等奖 1 项、三等奖 5 项，全国轻工行业职业技能竞赛“中华美匠杯”全国化妆品职业技能大赛三等奖 2 项。获得“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 15 项。全国行业赛和省赛的获奖项目和数量均创历史新高。大学生思政理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖。

四是聚焦育人成效提升，协力推进“三全育人”实践。通过全国高校综合性教育实践体验基地——中华食药文化传承教育基地项目遴选；获得大学生思政理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖；73 名学生光荣入伍；获得“劳模工匠进校园”第二课堂公益讲座优秀组织奖等。组织了楚怡读书行动、“技能成才 强国有我”系列主题教育。

五是聚焦科研能力提升，稳步提升科研质量。获批教科研课题项目 55 项，纵横向课题项目到账经费 107.5 万元。发表教科研学术论文 60 余篇，授权实用新型专利 2 项、登记软件著作权 2 项；获市厅级及以上优秀论文成果一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 5 项。生物工程研究所申报首批湖南省高等职业学校应用技术创新中心。

六是聚焦办学资源扩充，助力完善基础设施。积极化解债务风险，贷款利率由 4.3%降低至 3.35%，每年可减少利息支出 190 余万，学校债务总额降到 2 亿以下。稳步推进 5 号、6 号学生公寓立项审批。新购图书 1.6 万册、超星电子图书 4.2 万册；完成图书馆密集

书库建设和现有书籍盘库。

七是聚焦社会服务拓展，提升社会服务效能。针对乡村振兴工作开展 2 次现场调研，投入资金及物质 130 余万元；获湖南省消费帮扶营销大赛银奖 3 个、铜奖 1 个，教师三等奖 3 个。获评大学生“返家乡”社会实践暑期专项优秀组织单位。培训社会人员 5000 余人次。

下一步努力方向：一是科学测算，增强预算综合管理水平。在年初预算编制和项目安排筹划中，严格依照“预算法定、统筹平衡、量入为出、厉行节约、讲求绩效”的原则，科学严谨测算资金需求，根据项目轻重缓急，优化项目资金安排结构，除保障基本运转开支外，集中有效财力优先用于急难愁盼的重点工作，进一步增强预算管理规范意识，提高预算综合管理水平。二是多管齐下，加快预算资金执行进度。合理安排资金，制定切实有效的分配使用方案，严格按照项目实施计划，加快项目预算执行。督促资金使用部门，对标对表、加快推进、及时调整项目实施进度，减少项目资金结转。加大结余结转资金清理力度，对使用效率不高、连续结转的项目，严格依照相关政策，相应削减下年度资金安排额度，切实提高预算资金使用效率。三是加强筹划，提高整体绩效管理水平。结合相关文件要求和学校实际情况，建立健全项目资金申报、分配、执行和监督的全过程绩效考评制度，做到计划明确、科学使用、有效监管。指导并督促资金使用部门严格遵循“目标相关性、政策相符性、经

济合理性”原则，合理设定绩效目标，优化项目绩效指标，进一步突出项目特色，强化项目管理和项目实施监督，狠抓项目的产出数量和质量，重点突出项目的产出效益，并根据实际工作开展和资金使用情况，对照相关要素和指标值，及时做出合理调整并做好记录和说明，强化绩效评价在资金分配和使用过程中的全面覆盖和监督指导作用。

（三）评价结果应用情况。一是预算安排。绩效评价结果与下一年度的预算安排直接挂钩，实现“花钱必问效，无效必问责”的导向。对绩效评价结果优异、管理规范、产出效益高的项目或部门，在后续预算安排中给予重点考虑。二是资金管理。绩效评价中发现的支付进度慢等问题，会立刻反馈给项目部门，要求其加快预算执行进度，确保资金使用过程合规、高效。三是制度建设。通过绩效评价的促进，本年度我校开展了项目库建设、预算管理 etc 内控制度的修订和完善。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、三公经费：指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南食品药品职业学院 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学院简介

湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校，由湖南省教育厅管理。学院前身为湖南省医药中等专业学校，创办于 1979 年。主校区位于长沙市岳麓科技产业园，占地面积 366.2 亩，建筑面积 11.5 万平方米。师资队伍主要以中青年教师为主体，学历、职称、专业结构合理，综合素质全面。学院拥有 GMP 模拟制药车间、GSP 模拟药房、食品加工实训室、针灸推拿实验室等实验实训室 93 间，校外实习基地 200 余个，是中央财政支持的生物技术与应用(生物制药方向)实训基地。

学院面向全国 10 余个省（市、区）招生，现有在校学生 10753 人。开设有药学、中药学、食品质量与安全、药品经营与管理、化妆品经营与管理、医疗器械经营与服务等 17 个专业，其中药学专业群、食品质量与安全专业群列入湖南省楚怡高水平高职专业群建设计划。

（二）机构情况

1、党委机构（4 个）：党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室。

2、行政机构（7 个）：财务与采购管理处、后勤资产管理处、学生工作与保卫处、招生就业处、教务处、教学质量督导处、科研与发展规划处。

3、教学教辅机构（7个）：药学院、中药学院、经管学院、食品学院、基础学院、继续教育学院、图书馆。

4、群团组织（2个）：院工会、院团委。

（三）人员情况

2024年末学院实有在职人数393人，其中编内在职人数353人，其他在职人员40人。另有退休人员98人。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入支出总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余712.34万元，全部为项目支出结转结余。全年预算收入10705.84万元，其中基本支出5519.55万元，项目支出5186.29万元。2024年支出总额10536.27万元，其中基本支出5519.55万元，项目支出5016.72万元。年末结转结余881.91万元，其中基本支出0万元，项目支出881.91万元。

（二）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出5519.55万元，其中：工资福利支出5344.55万元，商品和服务支出90万元，对个人和家庭的补助支出85万元。

（三）项目支出情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出5016.72万元，其中：工资福利支出128.71万元，商品和服务支出1131.93万元，对个人

和家庭的补助支出 1190.74 万元，债务利息及费用支出 1090 万元，资本性支出 1475.34 万元。

其中：2024 年高校“双一流”建设专项 379.4 万元，执行金额 379.4 万元；教育综合发展专项 26.5 万元（均为上年结转资金），执行金额 14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，学院在省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会及全国教育大会精神，以党中央国务院《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》和省委省政府《关于加快建设教育强省的决定》等重大部署要求为指导，根据实施职业教育“楚怡”行动要求，积极推动教育高质量发展，圆满完成了各项工作任务，教育质量稳步提高，教学环境持续改善，取得了良好的社会效益、社会满意度不断提升。主要工作开展情况如下：

（一）聚焦师资力量夯实，接力推进人才培养。共招聘 8 名教师，引进 1 名高层次人才；确定 1 人为省青年骨干教师培养对象、

2 人为省级访问学者，获评 1 个“楚怡”名师（名匠）工作室、2 名“楚怡”教学名师；获得湖南省第十届高校辅导员素质能力大赛优秀组织奖。

（二）聚焦招生质量提升，着力优化就业出路。圆满完成招生计划 3800 人；举办湖南省 2024 届药械食品专业毕业生供需见面会；学校毕业生去向落实率为 90.18%，超过全省平均 2.17%；建成占地面积 1300 余平米的大学生创新创业孵化基地。

（三）聚焦教学质量把控，全力提升教育水平。获得一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛一等奖 1 项、三等奖 1 项、2 人获优秀指导老师，获得世界职业院校技能大赛总决赛银奖（二等奖）1 项。获得全国行业职业技能竞赛第八届医药行业特有职业技能竞赛二等奖 6 项、三等奖 4 项、优秀组织奖，第五届全国美发美容职业技能竞赛二等奖 1 项、三等奖 5 项，全国轻工行业职业技能竞赛“中华美匠杯”全国化妆品职业技能大赛三等奖 2 项。获得“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 15 项。全国行业赛和省赛的获奖项目和数量均创历史新高。大学生思政理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖。

（四）聚焦育人成效提升，协力推进“三全育人”实践。通过全国高校综合性教育实践体验基地——中华食药文化传承教育基地项目遴选；获得大学生思政理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖；73 名学生光荣入伍；获得“劳模工匠进校园”第二课堂公益讲座

优秀组织奖等。组织了楚怡读书行动、“技能成才 强国有我”系列主题教育。

（五）聚焦科研能力提升，稳步提升科研质量。获批教科研课题项目 55 项，纵横向课题项目到账经费 107.5 万元。发表教科研学术论文 60 余篇，授权实用新型专利 2 项、登记软件著作权 2 项；获市厅级及以上优秀论文成果一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 5 项。生物工程研究所申报首批湖南省高等职业学校应用技术创新中心。

（六）聚焦办学资源扩充，助力完善基础设施。积极化解债务风险，贷款利率由 4.3%降低至 3.35%，每年可减少利息支出 190 余万，学校债务总额降到 2 亿以下。稳步推进 5 号、6 号学生公寓立项审批。新购图书 1.6 万册、超星电子图书 4.2 万册；完成图书馆密集书库建设和现有书籍盘库。

（七）聚焦社会服务拓展，提升社会服务效能。针对乡村振兴工作开展 2 次现场调研，投入资金及物质 130 余万元；获湖南省消费帮扶营销大赛银奖 3 个、铜奖 1 个，教师三等奖 3 个。获评大学生“返家乡”社会实践暑期专项优秀组织单位。培训社会人员 5000 余人次。

七、下一步努力方向

（一）科学测算，增强预算综合管理水平。

在年初预算编制和项目安排筹划中，严格依照“预算法定、统筹平衡、量入为出、厉行节约、讲求绩效”的原则，科学严谨测算资金需求，根据项目轻重缓急，优化项目资金安排结构，除保障基本运转开支外，集中有效财力优先用于急难愁盼的重点工作，进一步增强预算管理规范意识，提高预算综合管理水平。

（二）多管齐下，加快预算资金执行进度。

一是合理安排资金，制定切实有效的分配使用方案，严格按照项目实施计划，加快项目预算执行；二是督促资金使用部门，对标对表、加快推进、及时调整项目实施进度，减少项目资金结转；三是加大结余结转资金清理力度，对使用效率不高、连续结转的项目，严格依照相关政策，相应削减下年度资金安排额度，切实提高预算资金使用效率。

（三）加强筹划，提高整体绩效管理水平。

一是结合相关文件要求和学校实际情况，建立健全项目资金申报、分配、执行和监督的全过程绩效考评制度，做到计划明确、科学使用、有效监管。二是指导并督促资金使用部门严格遵循“目标相关性、政策相符性、经济合理性”原则，合理设定绩效目标，优化项目绩效指标，进一步突出项目特色，强化项目管理和项目实施监督，狠抓项目的产出数量和质量，重点突出项目的产出效益，并根据实际工作开展和资金使用情况，对照相关要素和指标值，及时做出合理调整并做好记录和说明，强化绩效评价在资金分配和使用

过程中的全面覆盖和监督指导作用。

八、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校坚决贯彻落实校党委会决策部署,根据“双监控”工作要求,结合整体支出情况,对照各部门及二级学院的年初绩效目标,采取科学有效的方式,开展整体支出绩效运行监控自评自查,对评价结果进行评分评级,并把评分结果纳入各部门及二级学院的年度绩效考核,作为下一年度预算安排重要依据。部门整体支出绩效自评报告将按照主管部门的相关要求予以公开。

附件 1

2024 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	360		353		98.1%	
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：	8132.39		2036		8170.33	
1、业务经费	3154.75		0		0	
2、运行维护经费	423.27		0		0	
3、省级专项资金	820.84		379		410.89	
高校“双一流”建设专项	676.63		379		379.39	
市场监督管理专项	117		0		0	
药品监管及医疗器械监测专项	7.3		0		0	
教育综合发展专项	13.71		0		26.5	
创新型省份建设专项	6.2		0		5	
4、其他事业发展资金	3733.53		0		7759.44	
公用经费	1172.60		1477		1310.04	
其中：办公经费	6.13		7		7.57	
水费、电费、差旅费	260.04		392		344.64	
会议费、培训费	0.35		0		0	
政府采购金额	——		317		2236.09	
单位基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 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
厉行节约保障措施						

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

附件 2

2024 年度单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	湖南食品药品职业学院							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13007.15	36767.71	35885.80	10	98%	9.8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：10705.84			其中：基本支出：9182.96				
	政府性基金拨款：			项目支出：27584.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：4841.99							
	其他资金：20186.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强校园基础设施建设，改善办学条件，保障各校区教学科研及配套服务；加强院校学科团队建设，打造高水平师资队伍；夯实学科专业基础，建设具有优势和特色的学科，优化学术环境，培养高级创新人才；大力开展科学研究，提升科技创新能力，推动食品药品科研成果转化，提升社会服务水平；提高思政建设水平，推动校园文化建设。			学院办学等日常管理业务工作有序开展；人员经费及时拨付；按期足额归还贷款利息，征信记录良好；奖助学金严格按照规范标准发放；教学环境不断改善、师资力量有效提升、学术研究不断加强；生源质量不断提升，就业形势全面向好。				
绩效指标 绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成招生计划人数	3800人	3800人	6	6	
			精品课程建设数量	≥10项	10项	6	6	
			科研课题数量	≥50个	55个	6	6	
			偿还银行贷款数量	3个	3个	6	6	
			奖助学金学生人数	按照审核人数	7572人次	6	6	
		校区平稳运转个数	3个	3个	4	4		
		质量 指标	精品课程及科研课题项目获批通过	100%	100%	6	6	

		时效指标	预算年度内完成	2024 年内	2024 年内	4	4	
		成本指标	经济成本指标	支出超预算偏离度≤10%	<10%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	压减公用开支、节约预算	不高于上年	不高于上年	10	10	
		社会效益指标	持续提高办学条件和教育科研水平	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	提高学校整体形象及社会知名度,持续提高学院办学条件和教育科研水平持续提高	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	98	

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表（高校“双一流”建设）

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	高校“双一流”建设专项							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南食品药品职业学院			
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	379	379.4	379.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	379	379	379				
	上年结转资金	0	0.4	0.4				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校人才培养质量，加强实验实训条件建设；完成二级学院专业实验室建设及设备购置，改善实验实训条件，举办生物技能竞赛；购置图书 17000 册，图书馆评估指标达标；支持高水平科研团队建设，申报各类课题 50 个以上，激励教师科研水平。			完成药学、中药学、食品学院三个专业实验实训室建设及设备购置；完成生物技能竞赛 1 次；购置图书馆图书 17000 册，完成馆藏书籍盘库及密集书架建设；获批各类课题 55 个。学校办学条件、科研水平不断改善和提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办生物技能竞赛次数	1 次	1 次	4	4	
			“楚怡”产教融合实训基地建设	1 个	1 个	4	4	
			相关专业实验室建设及设备购置	3 个	3 个	5	5	
			各类课题获批数量	≥50 个	55 个	5	5	
			购置纸质图书数量	17000 册	17000	5	5	
		质量指标	图书购置验收合格率	100%	100%	3	3	
			实验实训室验收合格率	100%	100%	3	3	

			职业院校办学条件基本达标率	≥80%	100%	3	3	
			图书馆藏书评估达标	90%	90%	3	3	
			课题获批率	≥90%	100%	3	3	
			教师科研水平	不断提升	不断提升	3	3	
		时效指标	资金下达时间	规定时间内	规定时间内	3	3	
			图书购置及实验室设备购置完成时间	2024 年内	2024 年内	3	3	
		成本指标	预决算偏离度	≤10%	0	3	3	
绩效指标	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	学生综合素质	持续提升	持续提升	6	6	
		社会效益指标	实验实训条件	不断提高	不断提高	6	6	
			学院办学条件	不断改善	不断改善	6	6	
			专业知名度	不断提高	不断提高	6	6	
			成果推广应用	不断提升	不断提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	90%	5	5	
			学生满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	100	

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南食品药品职业学院			
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	1657	7759.44	5799.01	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	593	4781.79	3915.5				
	上年结转资 金	0	1913.65	912.94				
	其他资金	1064	1064	970.57				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按期足额归还贷款本息，确保学院 征信记录良好。目标 2：保障聘用人员工资 及劳务费用按时、足额发放。目标 3：及时 足额发放学生退学费及奖助学金。			按期足额归还贷款利息，征信记录良 好；工资按时、足额发放；学院日常教学 管理工作平稳有序，及时足额发放学生退 学费及奖助学金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	偿还本息 银行数量	3 家	3 家	5	5	
			临聘人员 发放人数	40 人	40 人	5	5	
			奖学金发 放人数	根据审核 评定结果	7572 人	5	5	
		质量指标	按照约定 计划偿还	足额偿还	足额偿还	5	5	
			工资足额 发放	足额发放	足额发放	5	5	
			奖助学金 足额发放	足额发放	足额发放	5	5	
		时效指标	归还银行 贷款利息 及时性	合同约定 期限内	合同约定 期限内	5	5	
			工资按时 发放	每月 15 日	每月 15 日	5	5	
			校奖学金 及时发放	春秋季	春秋季	5	5	
		成本指标	预算额度 内	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保持良好 的信用等 级	良好	良好	6	6	

			学院教育教学水平	持续提升	持续提升	6	6	
			学生学习生活平稳有序	不断提升	不断提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校信用等级	提升	提升	6	6	
			学院教学服务质量水平	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	4	4	
			学生满意度	90%以上	100%	3	3	
			金融机构满意度	100%	100%	3	3	
	总分					100	97.5	