

2021年度 湖南食品药品职业学院部门决算

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

第二部分2021年度部门决算表

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

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，由湖南省市场监督管理局主管，教育业务由湖南省教育厅管理，包括：1、中专、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（8 个）：基础学院、药学院、食品学院、中药学院、经管学院、洞井学院、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。

湖南医药技工学校并入湖南食品药品职业学院本级核算，本次湖南食品药品职业学院本级公开内容含本级和湖南医药技工学校，无其他下级预算单位。

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

部门：湖南食品药品职业学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,749.49	一、一般公共服务支出	32	415.00
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	4,000.00	五、教育支出	36	15,969.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.88
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	1,506.85	八、社会保障和就业支出	39	717.43
	9		九、卫生健康支出	40	262.89
	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	390.00
	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
本年收入合计	27	17,256.34	本年支出合计	58	17756.81
使用非财政拨款结余	28	423.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,633.60	年末结转和结余	60	1556.8
	30			61	
总计	31	19,313.61	总计	62	19313.61

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

部门：湖南食品药品职业学院

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,256.34	11,749.49	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,506.85
201			一般公共服务支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,570.77	10,667.92	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	1,506.85
20503			职业教育	15,210.77	10,307.92	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	1,506.85
2050302			中等职业教育	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	14,840.02	9,937.17	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	1,506.85
20508			进修及培训	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	607.68	343.68	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	443.17	211.17	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.00	24.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.17	187.17	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	86.11	54.11	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	86.11	54.11	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	262.89	110.89	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	110.29	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.29	110.29	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.00	202.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.00	202.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.00	202.00	0.00	188.00	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

部门：湖南食品药品职业学院

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,756.81	9,231.61	8,525.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,969.61	7,986.21	7,983.40	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,827.61	7,986.21	7,841.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	497.38	0.00	497.38	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,313.18	7,986.21	7,326.97	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	717.43	592.51	124.92	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.11	85.51	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.11	85.51	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.00	390.00	0.00	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

公开 04 表

部门：湖南食品药品职业学院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,749.49	一、一般公共服务支出	33	415.00	415.00	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	10,706.91	10,706.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.88	1.88	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	389.60	389.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.89	110.89	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	202.00	202.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	11,749.49	本年支出合计	85	11,826.28	11,826.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,633.60	年末财政拨款结转和结余	86	1,556.80	1,556.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,633.60		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	13,383.09	总计	90	13,383.09	13,383.09	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

部门：湖南食品药品职业学院

单位：万元

项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,826.28	5,480.07	6,346.21
201			一般公共服务支出	415.00	0.00	415.00
20138			市场监督管理事务	415.00	0.00	415.00
2013899			其他市场监督管理事务	415.00	0.00	415.00
205			教育支出	10,706.91	4,902.50	5,804.41
20503			职业教育	10,564.92	4,902.50	5,662.42
2050302			中等职业教育	497.38	0.00	497.38
2050303			技校教育	17.05	0.00	17.05
2050305			高等职业教育	10,050.48	4,902.50	5,147.98
20508			进修及培训	142.00	0.00	142.00
2050803			培训支出	142.00	0.00	142.00
206			科学技术支出	1.88	0.00	1.88
20602			基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.88	0.00	1.88
2060702			科普活动	1.88	0.00	1.88
208			社会保障和就业支出	389.60	264.68	124.92
20805			行政事业单位养老支出	211.17	211.17	0.00
2080502			事业单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	0.00
20807			就业补助	124.32	0.00	124.32
2080702			职业培训补贴	45.92	0.00	45.92

2080799	其他就业补助支出	78.40	0.00	78.40
20899	其他社会保障和就业支出	54.11	53.51	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	54.11	53.51	0.60
210	卫生健康支出	110.89	110.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	0.00
2101102	事业单位医疗	110.29	110.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00
2210201	住房公积金	202.00	202.00	0.00

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

部门： 湖南食品药品职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5244.25	302	商品和服务支出	108.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1219.54	3020	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.40	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1020.35	3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.35	3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1871.41	3020	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	238.94	3020	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.89	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58.14	3021	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.00	3021	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.24	3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.35	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.50	3021	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.82	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	25.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	82.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.03	3022	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				

			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5371.6	公用经费合计					108.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南食品药品职业学院

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	6.71	0	6.71	0	6.71	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南食品药品职业学院

公开 08 表
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：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
湖南食品药品职业学院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 09 表

单位：万元

部门：湖南食品药品职业学院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
湖南食品药品职业学院没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19313.61万元。与上年相比，增加2089.74万元，增长12.1%，主要是因为新增安排“十三五”基建规划资金和“十四五”基建规划资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17256.34万元，其中：财政拨款收入11749.49万元，占68.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4000万元，占23.2%；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1506.85万元，占8.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17756.81万元，其中：基本支出9231.61万元，占52%；项目支出8525.20万元，占48%；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

2021年度财政拨款收、支总计13383.09万元，与上年相比，增加1313.87万元，增加10.9%，主要是因为新增安排“十四五”基建规划资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11826.28万元，占本年支出合计的

66.6%，与上年相比，财政拨款支出增加3234.58万元，增长37.6%，主要是因为新增安排“十三五”基建规划资金和“十四五”基建规划资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11826.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415万元，占3.5%；教育（类）支出10706.91万元，占90.5%；社会保障和就业支出389.6万元，占3.3%；住房保障支出202万，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7380.57万元，支出决算数为11826.28万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为415万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门的上级补助资金使用此科目下达，学校安排用于偿还债务利息支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为168万元，支出决算为497.38万元，完成年初预算的296%，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）技校教育（项）。

年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6206.7万元，支出决算为10050.48万元，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增安排“十三五”基建规划资金、年中追加安排“十四五”基建规划资金、“双一流”建设专项资金及学生资助补助资金等，年初预算部分资金为结转结余资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为360万元，支出决算为142万元，完成年初预算的39.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：持续受疫情管控影响，年初制定的部分培训计划无法完成。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的37.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：申报创新型省份建设专项资金的课题未结题。

7、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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为187.17万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为45.9万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排就业补助专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为53.51万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排建国初期参加革命工作退休干部提标资金。

12、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110.29万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（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：财政年中追加安排建国初期参加革命工作退休干部提标资金。

14、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202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转资金安排的湖南省人力资源培养开发项目未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5480.07万元，其中：人员经费5371.6万元，占基本支出的98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费108.47万元，占基本支出的2%，主要包括劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为6.71万元，预算数为0，无法计算完成百分比。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，无法计算完成百分比。与上年相比无变化，近几年均未安排出国境计划。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，无法计算完成百分比。与上年相比无变化，未用财政拨款经费安排公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为6.71万元，预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是支付购置校车的前期相关费用。决算数与去年相比增加6.71万元，去年决算数为0，无法计算增幅百分比。增加的主要原因是支付购置校车的前期相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.71万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.71万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6.71万元，主要是用于支付购置校车的前期相关费用。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元0；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费5.34万元，均为教职工参加各类学术研讨会议及职教工作会议开支，本单位未主办相关会议；开支培训费318.81万元，用于开展湖南省市场监管系统培训，人数1791人，内容为湖南省市场监管系统人员各类业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3106.85万元，其中：政府采购货物支出174.01万元、政府采购工程支出1726.03万元、政府采购服务支出1206.81万元。授予中小企业合同金额1380.82万元，占政府采购支出总额的44.4%，其中：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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车和校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

2021年度部门预算绩效情况详见附件。

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。

第五部分

附件

2021 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，由省市场监督管理局主管，教育业务由省教育厅管理。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150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，现有在校学生近10000人。开设有药学、中药学、药品经营与管理、食品检验检测技术、医疗器械经营与服务等17个专业，其中药学、中药学为国家重点支持建设的专业。

（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（8个）：药学院、中药学院、经管学院、

食品学院、基础学院、洞井学院、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

2021 年末学院实有在职人数 394 人，其中编内在职人数 346 人，其他在职人员 48 人。另有退休人员 80 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入支出总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余 1633.6 万元，全部为项目支出结转结余。全年预算收入 11749.49 万元，其中基本支出 5480.07 万元，项目支出 6269.42 万元。2021 年支出总额 11826.28 万元，其中基本支出 5480.07 万元，项目支出 6346.21 万元。年末结转结余 1556.8 万元，全部为项目支出结转结余。

（二）基本支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5480.07 万元，其中：工资福利支出 5244.25 万元，商品和服务支出 108.47 万元，对个人和家庭的补助支出 127.35 万元。

（三）项目支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6346.21 万元，其中：工资福利支出 11.52 万元，商品和服务支出 1700.45 万元，对个人和家庭的补助支出 967.96 万元，债务利息及费用支出 1111.77 万元，资本性支出 2554.52 万元。

其中 2021 年高校“双一流”建设专项 591.83 万元，执行金额 583.59 万元；市场监督管理专项 261.93 万元，执行金额 118.1 万元

三、部门整体支出绩效情况

（一）日常业务及运行维护工作平稳运行

学校紧紧围绕“十四五”发展规划目标，落实高质量发展的要求，科学构建“三全育人”机制，党建思政、教研科研、招生就业、基建采购、疫情防控等工作齐头并进，稳步发展。如：2021 总招生规模 3492 人，初次就业人数 2051 人；严格按照年初预算计划完成了年度实验实训设备、办公设备、图书、车辆等资产购置；投资 269 余万，修建 4100 平方的风雨操场；投入 400 万元，增加学生就餐位 380 余个，缓解了学生集中用餐拥挤的弊病；加大投入，搭建学生创新创业平台，新建大型快递集中收发中心等，保障了各校区日常运转的平稳有序。

（二）高校“双一流”建设专项持续推进

1、思想政治建设不断加强。加强思想政治队伍建设，积极推进思政育人，开展“省文明标兵校园”建设，推广 2019 年校级思政精品项目成果，开展省级项目申报。以“中华食药传统文化传承教育基地”建设为基础，申报省社科科普基地。获得 1 个湖南省高校思想政治工作思政理论课教研专项，1 个湖南省高校课程育人示范案例。选拔 3 个团队代表学校参加湖南省职业院校思想政治教育能力比赛，荣获“二等奖”。

2、人才队伍建设稳步推进。一是加强师资队伍建设。2021年共公开招聘了21名教师，完成了13名新入职人员入职考核等工作、43名专业技术人员的岗位聘任等工作；二是加强培训工作。共组织60名专业教师下企业进行实践锻炼。

3、教育科研工作高水平推进。我校已立项教科研课题项目32项，其中省级8项、厅级5项、科普项目3项、科研院所及学会协会横向课题11项、企业技术开发（服务）项目5项；获教育部认定国家规划教材4本；获得首届全国教材建设奖二等奖2个；教职工发表教科研论文100余篇，一线专任教师均有参与教科研，共有200余人次参与了课题研究、论文发表、教材编撰、成果奖励申报和专利申请授权等工作；

4、教学工作水平高标准提升。积极推进专业发展和课程建设。2021年新增开设了“化妆品经营与管理”和“餐饮智能管理”专业；顺利通过15个招生专业的人才培养方案的检查；修订16个专业技能考核标准与题库；组织食品加工技术、中医养生保健等2个专业进行办学水平合格性评价；组织制（修）订第二批课程标准，落实课程思政元素融入课程标准全覆盖；毕业设计省级抽查合格率100%，平均分数列全省70所高职高专院校的第15名；

5、技能大赛硕果累累。学校在国家级、省级、市级各类比赛中，获得一等奖6个、二等奖15个、三等奖13个。其中，在2021年湖南省职业院校技能竞赛中，获得3个一等奖、1个二等奖、3个三等奖；2021年中药传统技能竞赛国赛选拔赛获得第一，

并作为全省唯一国赛代表夺得全国二等奖；获 2021 年全国首届 1+X 粮农食品安全评价职业技能等级（中级）大赛，3 个二等奖、1 个优秀奖、1 个团体三等奖、1 个最佳优秀组织奖；获 2022 年度“楚怡杯”湖南省高职市场营销技能赛项二等奖；2021 年第八届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛总决赛创业营销赛项二等奖。

6、校园文化建设成果显著。各项文化、体育、艺术等竞赛成果频出。在 2021 年“共创食安长沙”岳麓区校园短视频创意大赛、2021 年全省普通高校“读懂中国”主题教育活动、第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛、湖南省首届体育云运动会啦啦操等比赛中，共获得一、二、三等奖各 2 个，组织奖 1 个。

（三）市场监管系统人员培训顺利开展

严格执行省局系统培训计划，积极开展各类培训工作。学校承办湖南省市场监督管理局系统干部业务培训共计 12 期，培训学员 1791 人；承办湖南省人力资源和社会保障厅人才知识更新工程高研班，培训学员 50 人次；开展 2021 年执业药师继续教育培训 2187 人；为全省 413 名专业技术人员提供公需科目学习平台。获得湖南省市场监督管理局认定的食品安全从业人员培训资质。

四、存在的问题及原因分析

（一）资金分配实施方案有待优化。

我校整体资金的分配使用主要依据年初预算批复方案和各项工作既定目标实施，除保障日常运行的基本开支和业务运维经费外，部分专项资金的使用主要遵循主管部门的专项资金管理办法，并未结合实际情况出台实施细则。比如“双一流”建设专项资金的实施基本上是按照《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发<湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法>》（湘财教〔2019〕2号）的要求，针对自身实际情况，学校内部并未制定具有指导性和实操性的实施计划和实施细则，对资金的分配使用和细化管理有待优化。

（二）部分绩效目标设置欠合理。

部分资金实际使用部门对绩效目标管理的理解不到位，部分绩效指标值的设立不科学，未及时结合实际工作情况对年初申报的绩效指标值进行相应调整，导致部分绩效指标值与实际资金量匹配度不高。

（三）项目管理主体意识有待加强。部分部门和二级学院的绩效项目管理意识薄弱，未能结合部门职能和工作性质及特点制定具体可行的项目管理制度，部分项目实施过程中绩效跟踪监督缺乏制度约束。

五、下一步改进措施

（一）加速推进专项资金实施细则的落地。

结合相关文件要求和学校实际情况，研究制定适合本单位的具有指导性的资金管理实施细则，全面覆盖专项资金从申报、分

配、执行和监督的全过程管理，切实提高专项资金使用的规范性和科学性。

（二）结合实际及时调整年初绩效目标。

专项资金安排下达后，在具体执行过程中，督促使用资金使用管理部门根据实际工作开展情况和资金使用情况，对标年初绩效目标的相关要素和指标值，及时做出合理调整并做好记录和调整说明。

（三）落实项目资金使用主体责任。

资金的实际使用部门要结合本部门工作性质和特点，制定具体的专项资金使用管理方案。建立健全资金分配使用全过程的监督指导制度，做到计划明确、科学使用、有效监管。

六、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

2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	360		346		96.1%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	25.96		87.5		66.76	
1、公务用车购置和维护经费	22.5		82.5		17.16	
其中：公车购置	0		60		49.6	
公车运行维护	22.5		22.5		17.16	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.46		5		4.25	
项目支出：	6744.41		3203.02		8525.2	
1、业务经费	1981.11		786.6		2968.42	
2、运行维护经费	1186.02		325.92		352.34	
3、省级专项资金	1235.41		698		943.5	
高校“双一流”建设专项	657.29		427.8		591.83	
市场监督管理专项	280.05		210		262.09	
现代服务业发展专项	171.67		0		0	
教育综合发展专项	100		9.3		9.3	
就业补助专项	26.4		45.9		78.4	
创新型省份建设专项	0		5		1.88	
4、其他事业发展资金	2341.87		1392.5		4260.94	
公用经费	487.64		1072.28		931.71	
其中：办公经费	13		6		6.04	
水费、电费、差旅费	65		180		186.49	
会议费、培训费	0.6		1		8.85	
政府采购金额	——		60		3106.85	
单位基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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。

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2021 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	11380.57	19313.61	17756.81	10	92%	9.2	
	按收入性质分：1313.61			按支出性质分：17756.81				
	其中：一般公共预算：11749.49			其中：基本支出：9231.61				
	政府性基金拨款：			项目支出：8525.2				
	纳入专户管理的非税收入拨款：4000							
	其他资金：3564.12							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障学院办学等日常管理业务工作正常开展；2、保障人员工资发放； 3、按期足额归还贷款利息，确保学院征信记录良好；4、学生校内助学金、学生活动经费足额保障；5、以学科建设为引领，以人才培养为核心，不断加强学院的教学、科研硬件设施着力建设，进一步提升师资力量，加强思政建设，推动校园文化建设，建设具有优势和特色的学科（专业群），学术环境不断优化，培养的学生更适应市场的需求；6、提高市场监管人员业务水平			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	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
	(50 分)	数量 指标	招生人数	3000 人	3492 人	4	4	
			初次就业人数	2000 人	2051 人	3	3	
			教科研项目立项	20 项	32 项	4	4	
			各类比赛获奖数	20 个	34 个	3	3	
			论文发表数	80 篇	≥100 篇	3	3	
		质量 指标	初次就业率	≥80%	82%	4	4	
			课题开题率	100%	100%	3	3	
			毕业设计抽查合格率	100%	100%	3	3	
			人才培养方案检查合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	工资发放	每月 15 日前	每月 15 日前	3	3	
			奖助学金发放	按规定及时发放	按规定及时发放	4	4	
			贷款利息偿还	合同约定期限内	合同约定期限内	3	3	

		成本指标	校园运转成本	不超预算	未超预算	4	4	
			省内培训成本（每人每天）	省内 440 元/天	省内 440 元/天	3	3	
			省外培训成本（每人每天）	省外 550 元/天	省外 550 元/天	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	继续教育培训收入	50 万	62 万	5	5	
			高研班培训收入	10 万	13 万	5	5	
		社会效益指标	社会活跃度知名度	不断提升	不断提升	5	5	
			用人企业口碑	不断提升	不断提升	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	教科研水平	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			生源质量	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			校园文化传播度	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			教学环境	不断改善	不断改善	2.5	2.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	85%	90%	3	3	
			学生满意度	85%	90%	4	4	
			用人企业满意度	80%	90%	3	3	
总分						100	99.2	

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

2021 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省市场监督管理局			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	786.6	3094.52	2968.42	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	541	2813.31	2687.21				
	上年结转资金	119.6	155.21	155.21				
	其他资金	126	126	126				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按期足额归还贷款利息，确保学院征信记录良好。目标 2：保障编外人员工资按时、足额发放。目标 3：保障学院办学等日常管理业务工作开展。			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。				
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	党建党务群 团会议次数	≥20	36 次	8	8	
			发放临时工 工资人员数 量	15 人	15 人	7	7	
		质量指标	党建党务群 团工作完成 率	100%	100%	7	7	
			人员工资拖 欠投诉率	0%	0%	7	7	
		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	7	7	
			临时工工资 人员发放及 时率	每月 15 日 前	每月 15 日 前	7	7	
		成本指标	各项支出额 度	不超预算	不超预算	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会信誉度	提升	提升	8	8	
			党支部凝聚 力	不断提升	不断提升	8	8	
生态效								

		益指标						
绩效 指标		可持续影响指标	学校信用等级	不降	不降	7	7	
			学院教学服务质量水平	持续提升	持续提升	7	7	
	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	99.6	

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-2

2021 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	湖南省市场监督管理局				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	325.92	383.62	352.34	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	57.7	57.7				
	其他资金	325.92	325.92	294.64				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各校区工作教学安全有序开展，保障学生学习生活安全平稳，保障基础设施正常运行维护				各校区工作教学安全有序开展，学生学习生活安全平稳，各项基础设施正常运行维护			
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	保障学院校区有效运转数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	保障学院校区有效运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电物业等费用支付时间	合同约定期限内	约定期限内	10	10	
		成本指标	费用额度	不超预算	预算内	15	15	
		社会效益指标	社会信誉度	不断提升	不断提升	15	15	
绩效指标		可持续影响指标	保障学院有效正常运转	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	99.2	

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话： 单位负责人签字：

2021 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	湖南省财政厅			实施单位	湖南省教育厅			
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	369	591.83	583.59	10	98.6%	9.86	
	其中：当年财政拨款	369	533	525				
	上年结转资金	0	58.83	58.59				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以学科建设为引领，以人才培养为核心，不断加强学院的教学、科研硬件设施着力建设，进一步提升师资力量，加强思政建设，推动校园文化建设，建设具有优势和特色的学科（专业群），学术环境不断优化，培养的学生更适应市场的需求。			思想政治建设不断加强，人才队伍建设稳步推进，教育科研工作高水平推进，教学工作水平高标准提升，技能大赛硕果累累，校园文化建设成果显著。				
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	科研课题立项数	15 个	32	6	6	
			教师培训人数	50 人次	60	5	5	
			修订专业技能题库	16 个	16	4	4	
		质量指标	课题开题完成率	100%	100%	6	6	
			专业技能题库修订完成率	100%	100%	4	4	
			教师培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2021 年底前	2021 年底前	5	5	
			题库修订完成时间	2021 年底前	2021 年底前	5	5	
		成本指标	不高于项目预算	591.83	583.59	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	学校社会知名度	显著提高	显著提高	5	5	
	绩效指标	可持续影响指标	一线教师教学水平	持续提升	持续提升	7	7	
			实验实训条件	明显改善	明显改善	6	6	
			整体教学科研水平	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度	服务对象满	教职工满意	≥85%	91%	5	5	

	指标 (10分)	意度指标	度					
			学生满意度	≥85%	90%	5	5	
			用人单位满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	99.86	

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-4

2021 年度项目支出绩效自评表（市场监督管理专项）

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	市场监督管理专项							
主管部门	湖南省财政厅				实施单位	湖南省市场监督管理局		
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	210	262.09	118.1	10	45.1%	4.5	
	其中：当年财政拨款	210	262.09	118.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《湖南省市场监督管理局关于印发 2021 年度培训计划的通知》的安排，健全长效管理机制，完成系统年度干部教育培训计划				完成系统年度干部教育正式培训计划			
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	培训场次	13 场	12	15	13.85	疫情影响
			培训人数	2000 人	1791	15	13.43	疫情影响
		质量指标	培训学员结业率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成培训任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	培训成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	市场监管队伍专业性持续增强	持续增强	持续增强	15	15	
		生态效益指标						
	绩效指标		可持续影响指标					
满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标	培训学员满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	92.2	

填表人：莫锴 填报日期：2022-4-28 联系电话： 单位负责人签字：