

2023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

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

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、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。

湖南食品药品职业学院为省教育厅下属二级预算单位，2023 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

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42801.56万元。与上年相比，增加22458.74万元，增长110.40%，主要是因为银行贷款借新还旧增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41379.28万元，其中：财政拨款收入10517.84万元，占25.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5936.37万元，占14.35%；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24925.07万元，占60.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41778.73万元，其中：基本支出9651.89万元，占23.10%；项目支出32126.84万元，占76.90%；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11732.81万元，与上年相比，增加150.71万元，增长1.30%，主要是因为生均经费、发放学生的助学金较上年有所增加。

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

2023年度财政拨款支出10709.98万元，占本年支出合计的25.64%，与上年相比，财政拨款支出增加891.14万元，增长9.08%，主要是因为增加了生均拨款和发放给学生的助学金。

（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10709.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.42万元，占3.11%；教育（类）支出9159.22万元，占85.52%；科学技术支出8.50元，占0.79%；社会保障和就业支出594.83万元，占5.56%；卫生健康支出242.00万元，占2.26%；住房保障支出372.00万元，占3.47%。

（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数为7912.43万元，支出决算数为10709.98万元，完成年初预算的135.36%，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0.00万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了食品监管相关科研课题经费。

2、一般公共服务（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425.09万元，支出决算为328.09万元，完成年初预算的77.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：承办的省市场监管培训任务减少，相应经费有结余。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为1.60万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的5987.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加

了教育综合发展专项预算。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为12.14万元，支出决算为333.78万元，完成年初预算的2749.42%，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。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为141.64万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的55.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：承办的省市场监管培训任务减少，相应经费有结余。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了药品监管及医疗器械监测专项资金。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了创新型省份建设专项资金。

8、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0.00万元，支出决算为11.99万元，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。

9、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44.36万元，支出决算为44.36万元，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）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384.00万元，支出决算为384.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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154.48万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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242.00万元，支出决算为242.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、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372.00万元，支出决算为372.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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6011.79万元，其中：

人员经费5921.79万元，占基本支出的98.50%，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1.50%，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

“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，与上年相比减少0.65万元,减少的主要原因是上年支付了公务车运行维护相关费用。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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，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，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，与上年相比减少0.65万元，减少的主要原因是本年度未发生该项费用。

（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2023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

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。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2023年度机关运行经费支出0.00万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费1.48万元,用于召开校内会议,人数691人,内容为党委会、校长办公会、校务会以及学术研讨会等;开支培训费116.52万元,用于开展省市场监督管理局业务处室骨干培训5场,省人社厅高级人才培训项目1项,帮助国药集团

开展企业内培训，共计培训1672人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额2062.78万元，其中：政府采购货物支出1107.89万元、政府采购工程支出338.82万元、政府采购服务支出616.07万元。授予中小企业合同金额1937.18万元，占政府采购支出总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额1937.18万元，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88.66%，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2023年12月31日，单位共有车辆5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5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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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）单位整体支出绩效情况

1、一般公共预算支出情况

(1) 收入支出总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余 1214.97 万元，全部为项目支出结转结余。全年预算收入 10517.84 万元，其中基本支出 6011.79 万元，项目支出 4506.05 万元。2023 年支出总额 10709.97 万元，其中基本支出 6011.79 万元，项目支出 4698.18 万元。年末结转结余 1022.84 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1022.84 万元。

(2) 基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6011.79 万元，其中：工资福利支出 5773.08 万元，商品和服务支出 90 万元，对个人和家庭的补助支出 148.72 万元。

(3) 项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4698.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1344.16 万元，对个人和家庭的补助支出 1083.85 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 2270.17 万元。

其中：2023 年高校“双一流”建设专项 676.63 万元，执行金额 676.23 万元；市场监督管理专项 117 万元，执行金额 0 万元；其他事业发展资金 3522.57 万元，执行金额 2689.89 万元。

2、部门整体支出绩效情况

2023 年，学院在省市场局和省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“十四五”事业发展规划，紧

扣“强党建、稳规模、提质量、上水平”的工作目标，坚守“立德树人、平安办学、依法办学、廉洁办学”的底线要求，积极推进教育教学工作全面发展，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：

（1）师资队伍建设不断加强。新招聘 21 名教师，引进 3 名高层次人才；聘任兼职教授、兼职实践课教师等共 20 人。组织全校教职工参加“师德集中学习教育”专题学习，组织 32 人参加暑期下企业实践锻炼；8 人参加“新时代展初心强师德新征程勇担当育新人”专题培训，14 人参加 3 个项目的高校思想政治工作骨干培训。3 人被确认为省青年骨干教师培养对象，3 人被确认为省级访问学者；2 人参加 GMP、3 人参加 GSP 兼职检查员专题培训；4 人参加新时代高校教师教学艺术水平提升培训。立项 2 个省级“楚怡”教师教学创新团队，获评 2 名省级“楚怡”教学名师。

（2）师生技能竞赛积极推进。获全国职业院校技能大赛二等奖 1 个，2023 年度“楚怡杯”省职业院校技能竞赛二等奖 2 个、三等奖 4 个；获 2024 年度“楚怡杯”省职业院校技能竞赛一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 14 个，全国医药行业特有职业技能竞赛二等奖 6 个、三等奖 4 个，全国医药类职业院校药品生产专业技能大赛二等奖 1 个。获“楚怡杯”省职业院校教师职业能

力竞赛教学能力比赛三等奖 1 个；获省“党的二十大精神融入高校思想政治理论课教学设计大赛”二等奖 1 个、湖南省第九届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛三等奖 1 个；获省大学生体育竞赛奖项 12 个。

(3) 招生就业工作持续向好。一是招生工作稳中有进。2023 年高职招生 3800 人，其中单独招生计划 2000 人。报到率为 94.8%，历史类最高分 479 分，物理类最高分 437 分，均超本科线二十余分。二是就业工作稳步提升。2023 届毕业生初次就业率为 91%，超过全省平均就业率 0.61 个百分点，其中湖南省内就业占比 76.81%。

(4) 教育教学水平不断提升。一是教材建设成绩显著。我校主编的 3 本教材被省教育厅遴选推荐参评职业教育国家优质教材，数量列全省高职高专学校第二；7 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材，6 本教材被认定为湖南省职业教育优质教材，1 本教材纳入人社部第三批技工教育和职业培训“十四五”规划教材目录。二是课程建设成果丰硕。1 门课程被认定为省高职教育一流核心课程，4 门课程通过了省级高职精品在线开放课程的验收认定，4 门课程被立项为省级高职精品在线开放课程建设项目。持续推进省级药学、食品质量与安全高水平专业群和四个校级特色专业群的建设。

(5) 产教科创融合不断深化。一是分别有 65 人次主持申报课题，15 人次参加优秀论文、典型案例、科普作品征集，2 人次参加优秀成果申评，发布课题项目数和主持申报人次数均稳步提升。已获批教科研课题 32 项，其中省级 11 项、市厅级 14 项、协会横向课题 5 项、企业技术开发（服务）项目 2 项，纵横向课题项目到账经费 45 万元；二是教职工发表教科研学术论文 60 余篇（其中 SCI 收录 3 篇、EI 收录 1 篇、CSCD 核心库收录 4 篇、北大中文核心 1 篇、中国科技核心期刊 3 篇），授权实用新型专利 3 项、外观设计专利 2 项、登记软件著作权 4 项，获市厅级及以上优秀论文成果一等奖 3 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项。

(6) 社会服务项目稳步进行。一是承接各类培训工作。承接省市场监督管理局业务处室骨干培训 5 场，省人社厅高级人才培养项目 1 项，帮助国药集团开展企业内培训，共计培训 1672 人次；面向校内学生开展普通话测试，共测试 3972 人次。二是做好职业技能等级认定工作。完成四级职业技能等级认定中药炮制工 27 人次，中药调剂员和药品购销员 229 人次，药物分析员和医疗器械购销员 32 人次。三是做好成人继续教育 work。2023 届函授专科毕业 17 人；沈阳药科大学专升本毕业 49 人，开放教育毕业 1507 人。

(三) 存在的问题及原因分析

1、年初预算编制科学性和精细化有待加强。

年初单位预算测算过程中，对于部分项目资金测算不够科学合理，导致实际执行过程中出现经费不足或结余较多的问题，特别是年底较为集中的出现调剂资金的情况。

2、部分项目资金支出进度较慢。

主要集中在系统培训经费、食品监管队伍人员培训经费以及部分科研课题经费支出进度较慢，甚至出现个别项目连续结转两年未使用完毕的情况。主要原因各类系统业务培训数量大幅压减；部分科研人员科研项目的经费申报预算和经费使用预算衔接不够，课题持续时间跨度较长，无法在预算年度内完成课题经费的申请使用，造成资金执行进度滞后，影响了整体支出绩效。

3、部分资金绩效目标编制不够规范。

部分资金使用部门对绩效目标管理理解不深入，未能结合部门职能和工作性质制定切实可行的项目管理制度，部分绩效指标的设立存在不够完整、不够细化、不便于量化考核等问题，未能强化绩效管理对项目资金使用全过程的指导性意义。

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、2023年度湖南食品药品职业学院整体支出绩效自评报告。

2023 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，由省教育厅主管。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 10560 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

2023 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 92 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入支出总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入年初结转和结余 1214.97 万元，全部为项目支出结转结余。全年预算收入 10517.84 万元，其中基本支出 6011.79 万元，项目支出 4506.05 万元。2023 年支出总额 10709.97 万元，其中基本支出 6011.79 万元，项目支出 4698.18 万元。年末结转结余 1022.84 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1022.84 万元。

（二）基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6011.79 万元，其中：工资福利支出 5773.08 万元，商品和服务支出 90 万元，对个人和家庭的补助支出 148.72 万元。

（三）项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4698.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1344.16 万元，对个人和家庭的补助支出 1083.85 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 2270.17 万元。

其中：2023 年高校“双一流”建设专项 676.63 万元，执行金额 676.23 万元；市场监督管理专项 117 万元，执行金额 0 万元；其他事业发展资金 3522.57 万元，执行金额 2689.89 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

2023 年，学院在省市场局和省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“十四五”事业发展规划，紧扣“强党建、稳规模、提质量、上水平”的工作目标，坚守“立德树人、平安办学、依法办学、廉洁办学”的底线要求，积极推进教育教学工作全面发展，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）师资队伍建设不断加强。新招聘 21 名教师，引进 3 名高层次人才；聘任兼职教授、兼职实践课教师等共 20 人。组织全校教职工参加“师德集中学习教育”专题学习，组织 32 人参加暑期下企业实践锻炼；8 人参加“新时代展初心强师德新征

程勇担当育新人”专题培训，14 人参加 3 个项目的高校思想政治工作骨干培训。3 人被确认为省青年骨干教师培养对象，3 人被确认为省级访问学者；2 人参加 GMP、3 人参加 GSP 兼职检查员专题培训；4 人参加新时代高校教师教学艺术水平提升培训。立项 2 个省级“楚怡”教师教学创新团队，获评 2 名省级“楚怡”教学名师。

(二) 师生技能竞赛积极推进。获全国职业院校技能大赛二等奖 1 个，2023 年度“楚怡杯”省职业院校技能竞赛二等奖 2 个、三等奖 4 个；获 2024 年度“楚怡杯”省职业院校技能竞赛一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 14 个，全国医药行业特有职业技能竞赛二等奖 6 个、三等奖 4 个，全国医药类职业院校药品生产专业技能大赛二等奖 1 个。获“楚怡杯”省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛三等奖 1 个；获省“党的二十大精神融入高校思想政治理论课教学设计大赛”二等奖 1 个、湖南省第九届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛三等奖 1 个；获省大学生体育竞赛奖项 12 个。

(三) 招生就业工作持续向好。一是招生工作稳中有进。2023 年高职招生 3800 人，其中单独招生计划 2000 人。报到率为 94.8%，历史类最高分 479 分，物理类最高分 437 分，均超本科线二十余分。二是就业工作稳步提升。2023 届毕业生初次就业率为 91%，

超过全省平均就业率 0.61 个百分点，其中湖南省内就业占比 76.81%。

（四）教育教学水平不断提升。一是教材建设成绩显著。我校主编的 3 本教材被省教育厅遴选推荐参评职业教育国家优质教材，数量列全省高职高专学校第二；7 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材，6 本教材被认定为湖南省职业教育优质教材，1 本教材纳入人社部第三批技工教育和职业培训“十四五”规划教材目录。二是课程建设成果丰硕。1 门课程被认定为省高职教育一流核心课程，4 门课程通过了省级高职精品在线开放课程的验收认定，4 门课程被立项为省级高职精品在线开放课程建设项目。持续推进省级药学、食品质量与安全高水平专业群和四个校级特色专业群的建设。

（五）产教科创融合不断深化。一是分别有 65 人次主持申报课题，15 人次参加优秀论文、典型案例、科普作品征集，2 人次参加优秀成果申评，发布课题项目数和主持申报人次数均稳步提升。已获批教科研课题 32 项，其中省级 11 项、市厅级 14 项、协会横向课题 5 项、企业技术开发（服务）项目 2 项，纵横向课题项目到账经费 45 万元；二是教职工发表教科研学术论文 60 余篇（其中 SCI 收录 3 篇、EI 收录 1 篇、CSCD 核心库收录 4 篇、北大中文核心 1 篇、中国科技核心期刊 3 篇），授权实用新型专利 3 项、外观设计专利 2 项、登记软件著作权 4 项，获市厅级及

以上优秀论文成果一等奖 3 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项。

（六）社会服务项目稳步进行。一是承接各类培训工作。承接省市场监督管理局业务处室骨干培训 5 场，省人社厅高级人才培训项目 1 项，帮助国药集团开展企业内培训，共计培训 1672 人次；面向校内学生开展普通话测试，共测试 3972 人次。二是做好职业技能等级认定工作。完成四级职业技能等级认定中药炮制工 27 人次，中药调剂员和药品购销员 229 人次，药物分析员和医疗器械购销员 32 人次。三是做好成人继续教育工作。2023 届函授专科毕业 17 人；沈阳药科大学专升本毕业 49 人，开放教育毕业 1507 人。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制科学性和精细化有待加强。

年初部门预算测算过程中，对于部分项目资金测算不够科学合理，导致实际执行过程中出现经费不足或结余较多的问题，特别是年底较为集中的出现调剂资金的情况。

（二）部分项目资金支出进度较慢。

主要集中在系统培训经费、食品监管队伍人员培训经费以及部分科研课题经费支出进度较慢，甚至出现个别项目连续结转两年未使用完毕的情况。主要原因各类系统业务培训数量大幅压减；部分科研人员科研项目的经费申报预算和经费使用预算衔接

不够，课题持续时间跨度较长，无法在预算年度内完成课题经费的申请使用，造成资金执行进度滞后，影响了整体支出绩效。

（三）部分资金绩效目标编制不够规范。

部分资金使用部门对绩效管理理解不深入，未能结合部门职能和工作性质制定切实可行的项目管理制度，部分绩效指标的设立存在不够完整、不够细化、不便于量化考核等问题，未能强化绩效管理对项目资金使用全过程的指导性意义。

八、下一步改进措施

（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。

九、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。

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	360		353		98.1%	
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	0.65		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0.65		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.65		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	7527.93		2831		8132.39	
1、业务经费	2523.12		2056		3154.75	
2、运行维护经费	611.35		330		423.27	
3、省级专项资金	547.14		445		820.84	
高校“双一流”建设专项	443.6		445		676.63	
市场监督管理专项	74.53		0		117	
药品监管及医疗器械监测专项	2.75		0		7.3	
教育综合发展专项	18.79		0		13.71	
就业补助专项	5.6		0		0	
创新型省份建设专项	1.87		0		6.2	
4、其他事业发展资金	3846.32		0		3733.53	
公用经费	143.57		1270		1172.60	
其中：办公经费	7.81		6		6.13	
水费、电费、差旅费	132.35		460		260.04	
会议费、培训费	3.41		0		0.35	
政府采购金额	—		70		2062.78	
单位基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 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。

附件 2

2023 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	11721.55	42801.56	42801.56	10	100%	100	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 10517.84			其中: 基本支出: 9651.89				
	政府性基金拨款:			项目支出: 32126.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 5936.37							
	其他资金: 26347.36							
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	3800 人	3800 人	4	4	
			初次就业人数	2600 人	2749 人	3	3	
			教科研项目立项	30 项	32 项	4	4	
			各类比赛获奖数	30 个	51 个	3	3	
			论文发表数	50 篇	60 篇	3	3	
		质量 指标	初次就业率	90%	91%	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	省内 440 元	省内 440 元/	3	3	

			本（每人每天）	/天	天			
			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	行政事业性收费收入	100 万	7.5 万	5	1.5	
			国有资产有偿使用收入	55 万	56 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	96.5	

附件 3-1

2023 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	2056	3154.75	2963.77	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	855	1361.25	1301.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1976	1793.5	1662.18				
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：及时足额发放部分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，及时足额发放部分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	2 家	2 家	5	5	
			临聘人员数量	38 人	40 人	5	5	新进临聘人员 2 人
			校奖学金发放人数	根据审核 评定结果	708 人	5	5	该指标为年初预算业务工作经费中 80 万学生经费对应的发放人数数量指标
		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	
			校奖学金足额发放	足额发放	足额发放	5	5	
			奖助学金发放标准	按政策标准	按政策标准			
		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	春秋季	春秋季	5	5	

			时发放					
	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	99	

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

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	330	423.27	423.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	330	423.27	423.11				
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	保障校区运转数量	3 个	3 个	15	15	
			购置公务用车数量	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	安全有效运转率	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	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学校社会知名度和整体形象	有效提升	有效提升	15	15	
		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	100	

附件 3-3

2023 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	445	676.63	676.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	445	676.63	676.23				
	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				
	加强学院学科及专业群建设、创新人才培养、科学研究、产学研平台、学术交流合作及图书购置等双一流相关项目建设			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	修订专业人才培养方案数量	20	21	5	5	
			专业教学团队建设数量	5	5	3	3	
			专业技能考核抽查数量	15	15	3	3	
			校本教材建设	5	5	3	3	
			精品课程建设	10	10	5	5	
			科研课题数量	50	61	5	5	
			图书采购数量	10000 册以上	11000	5	5	
		质量指标	图书购置验收合格率	100%	100%	3	3	
			科研课题完成计划进度	100%	100%	3	3	
			培养方案通过教育厅人社厅审查通过率	100%	100%	3	3	

			完成资源库建设进度	60%	80%	2	2	
			课程及教材验收通过率	100%	100%	2	2	
			日常教学实验正常运转率	100%	100%	2	2	
		时效指标	培训完成时间	2023 年底前	2023 年底前	2	2	
			项目完成时间	2023 年底前	2023 年底前	2	2	
		成本指标	双一流专项成本	≤445 万元	不超预算	2	2	该年度指标值对应年初预算 445 万元，年中追加 231.63 万元，全年指标未超总预算
绩效指标	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	8	8	
		可持续影响指标	学员人才培养质量	持续提升	持续提升	8	8	
			图书馆使用环境	明显改善	明显改善	7	7	
			学院教学、科研水平	持续提高	持续提高	7	7	
	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	
			用人单位满意度	≥85%	90%	3	3	
	总分						100	100

附件 3-4

2023 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	0	3733.53	2900.86	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	0	3498.95	2666.27				
	上年结转资金	0	23.62	23.62				
	其他资金	0	210.97	210.97				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施精准资助，实现资助信息化管理；公开、公平、公正地做好国家奖学金评定；确保不让任何一个学生因贫失学。				分春、秋季分别核算受资助学生人数和各项项目资金，并报全国学生资助管理信息系统。由学生工作与保卫处具体负责学生资助补助资金的评定和发放工作。已于 2023 年底前完成所有相关资金的审批发放。			
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	中央及省级奖助学金发放人数	4000 人	4536 人	10	10	该指标对应的是年初预算和年中追加安排的中央及省级奖助学金，不含校级奖助学金。
			中央及省级奖助学金发放阶段	春秋两季	2 季	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放奖助学金	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	发放金额	不超过指标金额	不超过指标金额	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按照发放标准规范发放	规范发放	规范发放	5	5	
		社会效益指标	学生资助政策普及率及学生知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	整体评价和社会美誉度	持续提升	持续提升	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受资助学生 的满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	97.8	

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效目标申报表（其他事业发展资金）

（2023 年度）

单位名称	湖南食品药品职业学院			
省级主管部门	湖南省市场监督管理局湖南省市场监督管理局		项目名称	其他事业发展资金
资金情况	年度资金总额		3733.53	
	其中：一般公共预算拨款		3498.95	
	中央资金			
	经营服务收入			
	其他收入		210.97	
	上年结转结余		23.62	
年度总体目标	全面实施精准资助，实现资助信息化管理；公开、公平、公正地做好国家奖学金评定；确保不让任何一个学生因贫失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	中央及省级奖助学金发放人数	4000 人
			中央及省级奖助学金发放阶段	春秋两季
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	按时发放奖助学金	按时完成
		成本指标	发放金额	不超过指标金额
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按照发放标准规范发放	规范发放
		社会效益指标	学生资助政策普及率及学生知晓率	100%
		可持续影响指标	整体评价和社会美誉度	持续提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	85%

各类支出标准体系建设情况表

序号	标准制定单位名称	支出标准	标准文件名	标准发布时间	标准文号	标准相关条款	标准制定依据
1	湖南食品药品职业学院	接待费标准	湖南食品药品职业学院国内公务接待管理办法	2019 年 5 月 24 日	湘食药院发(2019) 26 号		《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》(湘办发[2014]4 号)和《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》(湘财行[2018]62 号)
2	湖南食品药品职业学院	差旅费、会议费、培训费、因公临时出国经费、因公短期出国培训费等标准	参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》《湖南省省直机关会议费管理办法》《湖南省省直机关培训费管理办法》《因公临时出国经费管理办法》	各文件发布时间	各文件文号		《湖南省省直机关差旅费管理办法》《湖南省省直机关会议费管理办法》《湖南省省直机关培训费管理办法》《因公临时出国经费管理办法》
3	湖南食品药品职业学院	学生奖助学金发放标准	关于印发《湖南食品药品职业学院学生管理工作有关制度》的通知	2020 年 11 月 9 日	湘食药院发(2020) 42 号		国家奖助学金、省级奖助学金相关管理文件

附件 8

预算绩效管理制度建设清单

序号	单位名称	制度名称	建设时间	制度文号	制定依据	备注
1	湖南食品药品职业学院	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》的通知	2019 年 06 月 28	湘财教〔2019〕 2 号	参照执行	参照执行

附件 10

预算绩效管理各环节结果应用清单

填报单位：湖南食品药品职业学院

序号	预算绩效管理环节	结果应用情况（简述问题及实施的整改情况，包括但不限于建设相关制度、采取的措施、改进的经验办法、加强相关方面的管理等）	备注
1	部门整体支出绩效评价	无	
2	专项资金绩效评价	无	
3	绩效运行监控	无	
4	绩效目标评审	无	
5	现场监督检查	无	
6	其他方面	无	