

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

项目名称：2023 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南生物机电职业技术学院

主管部门：湖南省教育厅

报告时间：2024 年 5 月

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号），以及《湖南省教育厅关于开展 2023 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》，我校成立绩效自评工作领导小组，实施本单位 2023 年度绩效自评相关工作，并根据财政资金绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

（一）单位简介

湖南生物机电职业技术学院为我省农业类专业最全、学生规模最大的现代农业高职院校。目前，职院占地面积 1300 多亩，分东湖、马坡岭两个校区和一个中央、省级财政支持建设的超级杂交水稻生产示范与人才培养基地，设有 9 个二级学院、2 个教学部，共开设 41 个专业，教职员工 1118 人，全日制在校生约 1.7 万人，年均培训新型职业农民等 8000 人次。近年来，职院先后成为省卓越高职院校、国家首批“双高计划”建设学校、湖南省楚怡高水平高职学校、全国百所乡村振兴人才培养优质校，已跻身全国高职院校高质量发展第一方阵。隶属于省教育厅，属于财政全额拨款事业单位，2019 年开始执行政府会计制度。

（二）部门职能情况

根据省编办批复和我校发展规模，设立如下机构。

(1) 行政管理机构 18 个：党政办公室（校友会）、组织人事处（党校）、纪检监察室、宣传统战部、对外合作交流处、教务处、信息中心、学生工作部（处）、财务处、内审处、招生就业处、科研处（高职研究所）、质量管理处、基本建设处、资产管理处（招投标办）、后勤处、保卫处、离退休办。

(2) 教学教辅机构 13 个：植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院（农业装备制造）、车辆工程学院（农业装备运用）、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、马克思主义学院、体育与艺术课教学部、继续教育学院、创新创业学院、图书馆、北山基地管理办公室。

(3) 党群组织 15 个：工会办 1 个、院团委 1 个、党总支 13 个。党总支分别为：直属机关党总支、教学党总支、学工党总支、后勤党总支、植物科技学院党总支、动物科技学院党总支、机电工程学院（农业装备制造）党总支、车辆工程学院（农业装备运用）党总支、经济贸易学院党总支、信息技术学院党总支、人文科学学院党总支、继续教育学院党总支、离退休党总支。

（三）人员情况

我校事业编制人数为 800 人，2023 年年末教职工（含退休）实有人数为 958 人，其中在职人员为 585 人，退休人员为 373 人，离休人员为 0 人，在职人员控制率 73.12%。副高以上专业技术职务 216 人，“双师”素质教师 548 人，在职人员控制率较好（总人数较上年减少 31 人，其中在职转退休 34 人，退休去世 9

人)，学院 2023 年年末学生人数 16403 人。

二、部门整体支出情况

2023 年度部门整体支出决算数 33,868.66 万元，其中：基本支出 21,106.05 万元、项目支出 12,762.61 万元、经营支出 0.00 万元，预算执行率为 91.74%，具体支出如附件 1 所示。

（一）基本支出情况

2023 年单位基本支出 21,106.05 万元，其中一般公共预算支出中基本支出决算数 11,571.64 万元，基本支出占一般公共预算支出的 62.57%，其中人员工资福利决算支出 15,810.04 万元，日常公用经费商品服务预算支出 524.64 万元，日常公用经费商品服务决算支出 524.64 万元，公用经费控制率 100.00%。基本支出预算严格执行省财政厅批复的《2023 年省级部门预算》，按预算计划用款，认真贯彻执行先有预算后有支出的原则，各项基本支出收支预算严格按照批复的项目、科目和金额执行，基本支出用于人员经费、日常公用经费和对个人和家庭补助支出。具体支出如附件 1 所示。

（二）项目支出情况

项目预算支出严格按照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财科教〔2016〕31 号）、《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2 号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）等相关专项资金管理办法要求，以及对应下达指标文要求，按预算计划用款，专款专

用，各项支出均按照批复的用途、科目及金额执行，加强专项资金的使用管理，一是严格执行政府采购程序，对重要的物资、设备、服务及工程等的采购都按照政府采购的相关规定执行，二是实施了专账核算，确保了各专项资金专款专用，三是执行了国库集中支付，严格履行资金管理程序。在项目实施过程中，项目主管部门加强对项目实施的进度和质量监管，开展了不定期的检查抽查，以确保充分专项资金的使用效益和效果。

2023 年单位项目支出预算数为 15,812.29 万元，项目支出决算 12,762.61 万元，主要包括业务工作专项、运行维护专项、省级专项资金及其他事业发展资金，具体见表 1。

表 1

支出类型	2023 年预算数	2023 年决算数	结余数
1、业务工作经费	1,331.23	1,330.76	0.47
2、运行维护经费	100.16	27.37	72.79
3、省级专项资金	2,829.77	1,917.90	911.87
4、其他事业发展资金	11,551.13	9,486.58	2,064.55
其中：事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
合计	15,812.29	12,762.61	3,049.68

三、政府性基金预算支出情况

2023 年全年政府性基金预算为土地处置补偿支出结余项目，2023 年初政府性基金预算收入为 4,958.24 万元，2023 年决算政府性基金预算支出为 4,951.28 万元，预算执行率为 99.86%。

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、绩效自评结论

湖南生物机电职业技术学院 2023 年部门整体支出绩效评价主要从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行评价。经分析评定，我校 2023 年部门整体支出的绩效目标总体上符合发展规划和部门职责目标，通过一系列工作较好地实现了各项主要工作目标和部门总体绩效目标。经综合评定，湖南生物机电职业技术学院 2023 年部门整体支出绩效自评综合得分 94.30 分，评价等级为优秀，绩效自评表见附件 3。

七、部门整体支出绩效情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是学校充满挑战和收获的一年。这一年，全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党组织的正确领导下，锚定“双高”建设目标任务，聚焦国家区域战略需求，努力争取更大成绩、打造更多标志性成果，学校发展质效明显提升。结合学院年度工作计划以及各部门工作开展情况，现将我单位整体支出绩效完成情况汇报如下：

（一）扛牢育人政治责任，党的建设展现新作为

党建引领强堡垒。坚持正确选人用人导向，配合做好新一届党委班子和纪委副书记推选工作。习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想主题教育走深走实、见行见效，党委班子带头开展读书班4期、专题研讨5次、专题党课8次，围绕改革发展和民生实事深入调研、破解难题，高质量召开专题民主生活会，抓好查摆问题整改。加强党支部规范化建设，推进党建示范创建与质量创优，面向广大党员干部和师生开展“新学期开学第一堂党课”活动，立项湖南省高校党建样板支部1个，获湖南省高校党建“双带头”标兵和党务工作示范岗荣誉2人。强化政治引领，主动服务高质量发展大局，群团、统战工作提质增效。

培根铸魂育新人。凝聚思政工作合力，落实意识形态工作责任，立项省级思政工作质量提升工程项目2项，意识形态领域零事故。深化“三全育人”综合改革，实施“大思政”工程，参加湖南省“奋斗青春号”大思政课竞赛、全国安全短视频大赛等思政类竞赛获省级以上奖项27项，参加湖南省大学生足球锦标赛获高职高专女子组第二名，获“全国无偿献血促进奖”、“全国大学生科技志愿服务示范团队”、“文化科技卫生‘三下乡’社会实践活动全国重点团队”等集体荣誉5项。优化馆藏资源结构，浓厚“生机·书香”氛围，参加湖南省职业院校楚怡读书行动等读书活动获省级以上奖项20项，荣获个人和集体荣誉6项。

正风肃纪再加压。巩固深化省委延伸巡视整改成果，整改任务完成率92.9%。压实“两个责任”、“一岗双责”，落实中央八项规定精神，加大监督监察力度，调整腾退办公用房15间，处置问题线索17条，党内（行政）处分3人，收缴违纪所得3.1万

元。落实上级部署要求，抓好教育乱收费、学历继续教育、“以学谋私”和“未巡先改”专项整治。加强警示教育，推进廉洁文化进校园，创建网络廉洁教育品牌——“生机廉音”工作案例获湖南省高校廉洁教育活动二等奖、入选教育部高校廉洁教育活动优秀案例。

（二）打造湘农高职高地，内涵建设实现新突破

“双高”建设多点突破。全力冲刺国“双高”终期验收，补齐短板、补强弱项，《种子生产与经营》教学团队入选国家级职业教育教师创新团队，获国家级教学成果二等奖，入选国家级职业教育精品在线课程 1 门，举办全国首届美丽乡村规划设计大赛等全国性赛事 3 个，国家级教师团队、教学成果、精品在线课程和赛事承办取得历史性突破。立项校外纵（横）向课题 70 个，教科研成果获奖国家级 1 项、省级 2 项，发明（外观设计、实用新型）专利授权 27 项，专利权转让 2 项、开放许可 23 项，1 人入选湖南省“中青年优秀科技人才培养计划”托举对象，“藤本植物种质创新与利用”获批省级工程技术研究中心，教科研成果获奖和成果转化、科技人才培养与平台建设取得重大突破。

“三教”改革同频共振。获湖南省“教书育人楷模”荣誉 1 人，新聘二级教授 2 人、正高职称 5 人、副高职称 5 名，遴选湖南省青年骨干教师 4 人，签订博士学位进修协议 3 人，选派 2 人援疆，公开招聘引进教师 93 人，教师企业顶岗实践 700 余天。入选国家级教师创新团队 1 个，省级教师创新团队 2 个、名师工作室 2

个、教学名师 2 人、“楚怡”工坊 2 个，省级专业（群）教学资源库 1 个、一流核心课程 5 门、精品在线课程 3 门、优秀教材 5 本，1 个案例入选全国乡村振兴人才培养优质校服务乡村振兴典型案例。探索跨专业课程教学 5 门，1+X 证书试点技能考证 659 人，实验实训课开出率 100%，教学能力比赛省赛获奖 6 项。

人才培养扩规提质。人才培养方案通过省教育厅抽查，专业技能抽查合格率 100%，获“优秀”等级。职业技能竞赛 A 类赛项国赛获奖 4 项、省赛获奖 40 项，行业竞赛获奖 37 项。“互联网+”创新创业大赛参赛项目数量、参与学生规模再创新高，获国赛铜奖 3 项，省赛获奖 5 项。“挑战杯”课外学术科技作品竞赛省赛获奖 6 项，以优异成绩获团体“优胜杯”荣誉。新生录取 6000 人，录取率 100%，新生到校率、毕业生就业率均 96% 以上，全日制在校生规模突破 1.7 万人、再创历史新高，连续第四次荣获“湖南省普通高等学校就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”荣誉。

（三）落实职教体系改革，产教融合赋能新发展

“三融”改革统筹推进。联合龙头企业、高水平高等学校，牵头成立中国现代种业行业产教融合共同体，打造产教融合新生态。立项开展湖南省“楚怡工匠计划”职教本科专业办学试点、“楚怡”重点公关项目“3+2”职普贯通培养研究，与 7 所中职开展中高职贯通培养，“专升本”录取 559 人，升学总人数创历史新高。与芷江侗族自治县签订县校合作协议，推动县校合作谋深走实，规范校企合作，第四届湖南农业职教名师评选活动评选名师大师

17人，1项决策建议获湖南省教育厅“我为现代化建言献策”活动三等奖，入选省级校企合作典型生产实践项目2项。

服务发展提能增效。承担中组部、农业农村部、农业农村部（乡村振兴局）培训班58期共6169人次培训任务，同比增加19.4%，致富带头人、基层农技人员培训人数居全省之首。函授新生电子注册2595人，办理毕业手续947人，学历继续教育规范稳健发展。选派数十名省（市、县）科技特派员、“三区”科技人才，组织10个科技服务专家团助力乡村振兴、服务当地产业发展，超级杂交水稻协同创新中心邵阳雷峰村基地再生稻周年亩产1379.4kg，刷新我省再生稻产量。投入200多万元改善基础设施，推动产业发展，驻村帮扶泸溪县三角潭村实现增收增效。

国际化办学做实做优。与巴基斯坦旁遮普省职教局、韩国大邱加图立大学等签署合作办学协议（意向书），迎来首批埃塞俄比亚4名教师访学交流。选派教师圆满完成莱索托援外技术培训任务，得到农业农村部、驻莱大使馆及莱索托农业部高度肯定和赞扬。入选教育部公派教师出国1人，选派48名师生赴日本、泰国、香港理工大学和澳门大学访学交流。开发老挝等“一带一路”沿线国家教学（课程、职业）标准6项，承担巴基斯坦线上技能培训任务，5名学生参加世界教育组织联合会“国际化视野培养——新加坡”教育培训，被中非职业教育联盟授予“老挝职业标准开发优秀建设单位”荣誉。

（四）改善办学环境形象，要素保障达到新水平

办学经费保障有力。争取省教育厅“双一流”建设资金 1783 万元、省农业农村厅“双高”建设配套资金 400 万元，生均拨款达 17693.48 万元。争取省教育厅基建补短板资金 1000 万元，规划 4500 万元专项资金用款计划，保障学生公寓等基建项目建设资金。以审促改，学历继续教育学费非税收缴 564 万元。推动资产保值增值，经营性资产创收 696.91 万元。

办学条件持续改善。东湖校区学生公寓、图书馆管外立面综合改造即将开工建设，马坡岭校区学生公寓、学生实践综合楼启动立项前期筹备工作，解决教师新村不动产权证办理历史遗留问题。北山基地完成科普教育基地、智慧农业、高标准农田改造等项目建设，水稻品种筛选与生产示范成果丰硕，杂交水稻综合种养日益成熟，学生实训 6000 多人次，技能培训、国际友人考察交流 1 万余人次。扩改数据中心和双上行光缆，完善教学信息化设施，“智慧校园”建设有力推进，入选教育部“数字校园试点单位”。立项建设 22 个实训基地项目，实训教学条件不断优化。

农职名片更加闪亮。兼具特色创意与文化底蕴，隆重而简约举办 120 周年校庆活动，达到凝聚人心、汇聚力量、展树形象、推进学校高质量发展的目的。加强办学经验成效、特色亮点宣传推介，人民日报、光明日报、湖南日报、湖南卫视等主流媒体报道学校办学成果 193 篇次。教育质量年报省级合规性评价 A 等（排名第一），6 个案例入选省级年报，1 个案例入选国家级年报，被国家级年报评为“全国高职院校学生发展指数优秀院校”、

“中部和东北地区人才培养、服务贡献、产教融合卓越高等职业学校”，被清华大学技术创新研究中心联合发布的《中国高等职业院校竞争力白皮书（2023）》评为“中国综合竞争力 A++类职业高校”。加强文明创建工作，获湖南省“绿色学校创建示范单位”荣誉。

（五）加强内部规范建设，管理效能得到新提升

内部治理巩固加强。加强制度建设，《章程》修订获省教育厅核准通过。加强党务校务信息公开，获湖南省“教育系统网上政务公开政务服务工作优秀单位”荣誉。加强学习预警、教学检查、心理健康教育和内部质量诊改等工作，督导听课 163 人次，教风学风考风持续好转。压实安全管理责任，加强舆情监控、信访维稳、值班值守和安全教育，推进“三防”建设，强化安全风险分级管控和隐患排查整治，做好后勤服务保障，美化净化量化校园环境，校园安全稳定、卫生健康和食品安全有保障。

财资管理降本增效。用好税务政策，国产教学设备仪器、培训免（退税）190 万元。加强预算管理，严控“三公”经费支出，建立项目库和采购询价制度，日常经费节约 100 万元，采购成本下降 200 多万元。配合做好上级部门审计监督和专项资金绩效评价，规范内部经济合同签署，加强内部预结算审计，预结算审减金额 220 余万元。配合做好违建拆除和安全隐患排查整改工作，拆除违章建面积 6543m²，清退生活服务楼商户 9 户。盘活门面经营性资产，强化租赁周转房动态管理，严把资产入账和销账关，

推进资产管理信息化，确保国有资产保值增值。

民生福祉持续增进。用足用好利好政策，做好薪级调整、津补贴发放等工作，依法依规保障人员支出、提高工资和福利待遇，核发两年人均增资 8000 元/年，人均发放新人住房补贴 9000 余元，工资福利有新提高。做好敬老扶病、帮困解忧、助残助学等工作，拓展丰富教职员工文体活动，落实离退休老同志“两个待遇”，精准“奖助贷补免”，安排残疾人就业 10 人，设置勤工助学岗位 100 余个，为 13 名困难新生提供“爱心大礼包”，对 5 名特困生申请临时困难补助，3586 名贫困生享受国家助学金。

（六）奋战新一轮国“双高”申报，推动发展再上新台阶

一年来，学校工作取得明显成绩，但也存在一些困难和不足，主要体现在：“双高”建设经验与成效提炼提升不够、亮点与特色不够突出，补短板、强弱项还有不足，下一轮申报竞争异常激烈、入选晋级压力不小；“三教”改革、内涵建设任重道远，“三融”改革、协同创新还需推深做实，办学适应性和竞争力有待进一步增强；发展环境不优、资金不足，基础设施建设滞后，“智慧校园”建设顶层设计、统筹整合不够，学生宿舍、实训条件、设施设备要素保障不能满足发展需求。针对上述问题与不足，下一步，我们要坚持问题导向、靶向发力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，锚定发展定位和目标任务，融入国家和区域战略需求，强根固本、做到高站位政治引领，提质培优、实现高质量发展目标，踔厉奋发、开创高水平

发展新局，统筹推进、打造高品质育人环境，主动作为、办好高贡献度农职教育，奋力推动学校在职教改革发展新征程中走在全国前列、再创新的辉煌！

八、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待进一步加强

一是年初设定的预算绩效目标指向明确性、绩效目标细化量化程度有待进一步加强；二是个别绩效评价三级指标及年度指标值为绩效运行监控阶段和自评阶段补充添加；三是学院对预算执行与绩效目标“双监控”管理能力还需进一步提升。

（二）个别项目资金执行率偏低

我校存在个别项目已完成对应的大部分绩效目标，但是由于专项资金到账时间偏晚，且学院老师未能及时报账，因此个别项目资金形成大额结余，导致资金执行率偏低。

九、下一步改进措施

（一）科学精细编制预算，制定量化绩效考核指标

一是严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。三是根据部门或单位职责职能，中长期规划及年度工作计划，制定完整、合理、清晰，明

确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，加强绩效管理。

（二）加强沟通，进一步督促项目负责人及时报账

及时与各专项资金项目组沟通，从学校层面上提供必要的研究条件保障，并帮助解决各项目研究过程中遇到的难题。督促项目负责人按年度计划和预算及时报账，提高资金使用效率。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是此次绩效自评结果，将作为学院下年度各部门项目预算分配的重要参考依据，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对较差的，予以通报批评、责令整改，整改不到位的，将调整项目或调减专项。二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关部门，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。三是根据《财政管理绩效考核与激励暂行办法》，将绩效评价结果纳入各部门年终考核范畴，各部门绩效考核结果作为财务为各部门年终考核的一项重要指标。

十一、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1.2023 年度部门整体支出绩效评价基本情况表
- 2.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3.2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 1：2023 年度部门整体支出绩效评价基本情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基本情况表

单位名称	部门名称：湖南生物机电职业技术学院	决算总支出明细											其他支出	单位：万元					
		支出分类	预算总收入	决算总支出	工资福利支出	商品和服务支出 (302)								对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (310)	资本性支出 (基本建设) (309)		
合计		36,918.34	33,868.66	15,810.04	9,555.99	180.01	222.25	651.44	379.43	11.07	1,892.97	8.78	0	2.54	3,671.72	0	4,830.91	0	0
基本支出		21,106.05	21,106.05	15,810.04	3,849.64	177.38	222.25	10.65	50.02	4.67	1,319.64	8.78	0	2.54	1,446.37	0	0	0	0
其中：一般公共预算基本支出		11,571.64	11,571.64	10,627.83	524.64	1.95	140	0	0	0	0	0	0	0	419.17	0	0	0	0
项目支出		15,812.29	12,762.61	0	5,706.35	2.63	0	640.79	329.41	6.40	573.33	0	0	0	2,225.35	0	4,830.91	0	0
其中：一般公共预算项目支出		9,774.70	6,922.83	0	3,985.24	0	0	0	319.60	0	0	0	0	0	2,224.89	0	712.70	0	0
事业单位经营支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 2： 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

省级预算部门名称:湖南生物机电职业技术学院

单位: 万元

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	800		585		73.12%	
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	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	13,066.89		15,812.29		12,762.61	
1、业务经费	443.07		1,331.23		1,330.76	
2、运行维护经费	134.07		100.16		27.37	
3、省级专项资金	2,174.35		2,829.77		1,917.90	
4、其他事业发展资金	10,315.40		11,551.13		9,486.58	
其中：事业单位经营支出	0.00		0.00		0.00	
公用经费	724.18		524.64		524.64	
其中：办公经费	0.48		0.00		1.95	
水费、电费、差旅费	80.18		140.00		140.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		2,693.11		2,582.36	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况楼堂馆所控制情况 (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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、学校《公务车使用及公务交通费用报销管理暂行办法》(湘生机职院发[2021]36号); 2、学校《国内公务接待与工作餐管理办法(试行)》(学校制度汇编); 3、学校《国有资产管理暂行办法》(湘生机职院发[2021]36号); 4、学校《差旅费管理办法》(湘生机职院发[2021]36号); 5、湖南省财政厅、教育厅等有关“双一流”建设、培训费、差旅费、会议费等制度文件(详见文件制度汇编)					

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 3： 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南生物机电职业技术学院							
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	24,920.84	36,918.34	33,868.66	10	91.74%	9.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：26,453.25			其中：基本支出：21,106.05				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：15,812.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款：8,142.35							
	其他资金：2,322.75							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建融合党的建设、思想政治教育和校纪校风建设为一体的思想政治教育体系，构建融合修业农耕文化、红色文化、工匠文化和隆平精神为一体的品牌校园文化体系，以质量管理与改进为导向，加强过程管理和考核评价，构建三全育人体系。建成以袁隆平超级杂交水稻为代表的绿色农牧产品最重要的人才培养基地和研发生产基地，成为绿色种业和智慧畜牧业技术标准与专业标准的输出者，成为农业特色专业群的全国示范引领高地。							
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
		数量指标	完成校内实训室建设数量	≥5 个	22	2	2	
			科技与成果推广服务	≥120 人	400	2	2	
			招生人数	≥4800 人	6000	2	2	
			企业兼职教师比例	≥25 人	500	2	2	
			项目公用经费占比	≤20%	5%	2	2	
		产出指标 (50 分)	全国职业技能大赛国家级奖项	4 项	8 项	2	2	
			编制农业技术规程与农业技术标准	2 个	4 个	2	2	
			申请农业大类专利	2 项	3 项	2	2	
			制定行业和国家职业技能等级标准	3 项	2 个	2	2	
			国家精品在线开放课程	≥1 门	1 门	2	2	
			省级精品在线开放课程	10 门	12 门	2	2	
			建设国家级专业资源库	≥1 个	1 个	2	2	

	质量指标	双师教师比例	≥90%	90%	2	2		
		学生技能抽考和毕业设计抽查合格率	100%	100%	2	2		
		毕业生合格率	100%	100%	2	2		
		毕业生就业率	≥95%	96%	2	2		
		建成科学的有示范作用的内部质量保证体系		基本完成	4	2.4	有待进一步加强	
		招生就业质量	生源质量有效提升，就业质量明显提高；		4	2.4	有待进一步加强	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	3	3	
			资金支付及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	达到建设要求，且支出控制在批复的预算内比率	≤100%	≤100%	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	培训收入	≥1400万元	1994	3	3
	指导乡村振兴创收			≥1000万元	1500	3	3	
	完成农业类培训			≥1000万元	1994	3	3	
	按国家标准收取学费				是，无违规行为	3	3	
	社会效益指标		由于重大安全事故或师德师风等因素造成社会不良影响	0事故	0事故	3	3	
			全国新型职业农民培训基地	1	1	3	3	
			服务“一带一路”沿线国家教学标准	1	1	3	3	
	生态效益指标		“和实”校园文化体系	长期	长期	4	4	
			成果导向人才培养模式	长期	长期	4	4	
	可持续影响指标		成为全国知名农业类高职院校	有效提升	有效提升	3	2.1	有待进一步加强
			提升培训人员素质	有效提升	有效提升	3	2.4	有待进一步加强
建议学院可持续发展保障机制				基本建立	5	4	有待进一步加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
		培训学员及学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	94.3		