

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

项目名称：2024 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：2025 年 3 月

2024 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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号），以及《湖南省教育厅关于开展 2024 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 2024 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

我校是省内农业类专业最全、学生规模最大的现代农业高职学院。目前，学校占地面积 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 10 个教学院部，共开设 43 个专业，教职员 1140 人，全日制在校生 17676 人，年均培训新型职业农民等 8000 人次。近年来，学校先后成为省卓越高职学院、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院发展规模，设立如下机构。

1.党政管理机构 18 个：党政办公室、组织部（党校）、人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、发展规划处、教务处、内审处、学生工作部、计划财务处、招生就业处（校友会办公室）、科技处、质量管理处、国有资产管理处、后勤基建处、招投标管理办公室、保卫工作部（武装部）、退休工作办公室、纪检监察处。

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、车辆工程学院、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、图书馆、信息中心、北山基地管理办公室。

3.党群组织 12 个：校工会 1 个、校团委 1 个、党总支 10 个。党总支分别为：机关党总支、直属党总支、退休党总支、植物科技学院党总支、动物科技学院党总支、机电工程学院党总支、车辆工程学院党总支、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。

（三）人员情况

我校事业编制人数为 800 人，2024 年年末教职工（含退休）实有人数为 1140 人，其中在职人员为 648 人，退休人员为 390 人，离休人员为 0 人，遗属为 35 人，编外长聘人员为 67 人，在职人员控制率 81.00%，在职人员控制率较好（总人数较上年增加 63 人，为 2024 年度学校新招聘各专业教师），双师型教师 276 人。学校 2024 年年末学生人数 17676 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年单位一般公共预算基本支出预算数 12,282.64 万元，决算数 12,282.64 万元，执行率 100%。基本支出占一般公共预算支出的 56.10%，其中人员经费决算支出 11758.29 万元，公用经费决算支出 524.35 万元，公用经费控制率 100.00%。

(二) 项目支出情况

2024 年单位一般公共预算项目支出预算数为 11,564.38 万元，决算数 9,613.48 万元，执行率 83.13%。其中省级专项资金预算数 2,212.83 万元，决算数 2,204.34 万元，执行率 99.62%；其他事业发展资金预算数 9,351.55 万元，决算数 7,409.14 万元，执行率 79.23%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年全年政府性基金预算为省属高校专项债券资金项目，2024 年初政府性基金预算收入为 2,000.00 万元，2024 年决算政府性基金预算支出为 396.66 万元，预算执行率为 19.83%。

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、部门整体支出情况

2024 年度部门整体支出决算数 32,054.82 万元，其中：基本支出 20,653.72 万元、项目支出 11,401.10 万元、经营支出 0.00 万元，预算执行率为 88.65%，具体支出如附件 1 所示。

（一）基本支出情况

2024 年单位基本支出预算数为 20,653.72 万元，决算数为 20,653.72 万元，执行率 100%。其中工资福利支出 15,777.55 万元，商品和服务支出 3,785.27 万元，对个人和家庭的补助 1,090.90 万元。基本支出预算严格执行省财政厅批复的《2024 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，一是严格执行财政采购程序，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。

2024年单位项目支出预算数为15,503.11万元，项目支出决算11,401.10万元，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。2024年学院各项目支出专项资金预算执行使用情况详见附件2。

表1

支出类型	2024年预算数	2024年决算数	结余数
1.业务工作经费	0.00	0.00	0.00
2.运行维护经费	0.00	0.00	0.00
3.省级专项资金	2,212.83	2,204.34	8.49
4.其他事业发展资金	13,290.28	9,196.76	4093.52
其中：事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
合计	15,503.11	11,401.10	4,102.01

（三）绩效自评结论

我校2024年部门整体支出绩效评价主要从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行评价。经分析评定，2024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，2024年

部门整体支出绩效自评综合得分 93.50 分，评价等级为优秀，绩效自评表见附件 4。

（四）部门整体支出绩效情况

1. 运行成本主要指标的完成情况

（1）民生保障有力有效。积极配合人事处绩效工资改革，全面统筹学院在编在岗、辅助性岗位、临聘的各类人员支出足额到位，用足用活政策，盘活资金，依法依规保障人员支出。同时，积极利用有关政策，本年度学校教职员公积金人均提高 200 元/月。

（2）办学经费保障有力。争取省农业农村厅“双高”配套资金 400 万元，争取省教育厅“十四五”基建专项 1300 万元用于 10# 栋学生公寓建设，并成功申请 10# 栋学生公寓专项债券 2000 万元。完善国有资产管理，学校经营性资产收入达 917.53 万元，确保国有资产保值增值。

2. 管理效率主要指标的完成情况

2024 年我校预决算管理基本执行到位，但在预算编制、预算执行、决算编制等方面有待进一步加强。收支管理方面，我校结合自身实际情况，制定了《财务管理制度》《经费支出管理办法》《“三重一大”集体决策制度》等管理制度。从经费审批程序、经费预算、物资采购、财务核算、资产购置、财务监督等方面进行了规范，资金的支付审批流程基本规范。

我校内部工作制度基本健全，财务管理工作的资金的拨付和

使用有比较完整的审批程序和手续，执行一支笔审批制度；财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，均执行部门的财务管理制度；相关费用支出均符合项目预算批复或合同规定的用途。采购管理工作，政府采购行为合法合规、手续齐全，均有验收程序。资产管理工作，已建卡资产保存完整、无管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；定期进行固定资产盘点。

3. 履职效能主要指标的完成情况

（1）党风廉政建设持续推进。深入开展党纪学习教育，制定工作方案，抓严抓实学习研讨、警示教育等各项工作，组织学习研讨 12 次，推动党纪学习教育各阶段性任务落地落细。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，积极推进“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”、“未巡先改”等专项整治工作，定期听取党风廉政建设情况汇报。落实省教育厅出台的教育系统全面从严治党主体责任的制度性文件，针对“一校一策”、新履职干部、易发风险岗位等开展廉洁谈话，副处级以上干部共开展主体责任提醒谈话 600 余人次，推动清廉学校建设。“生机廉音”栏目获省教育系统廉洁教育活动文化品牌一等奖。

（2）“双高”建设多点突破。国“双高”终期考核评价获优秀等级，省“双高”完成中期验收。本年度，立项校外纵（横）向课题 99 项，获专利授权 21 项，获各类国家级奖项 33 项，现代农业产教融合实训基地、湖南现代农业示范性职业教育集团通

过省级验收，认定省级开放型区域产教融合实践中心 1 个、校企合作典型生产实践项目 2 个、一流核心课程（线下）5 门、优质教材 5 本。立项省级思政精品项目 1 项、省级高校思想政治工作研究项目 3 项。

（3）“三教”改革同步推进。建设双师型教师 276 人，骨干教师 41 人，校级精品在线课程 20 门。4 人参加国家“工匠之师”创新团队境外培训计划。立项省级“楚怡”教师教学创新团队 3 个、省级“楚怡”名师工作室 4 个、省级“楚怡”教学名师 1 名。

（4）人才培养成效突出。在世界职业院校技能大赛、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛国赛获奖 22 项，省赛获奖 54 项。“互联网+”大学生创新大赛省赛获奖 9 项。黄炎培职业教育奖创业规划大赛中省赛获奖 2 项。“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国赛获奖 2 项，省赛获奖 5 项。参加湖南省大学生男子篮球体育竞赛获乙组冠军。

（5）师资队伍建设不断加强。隆重召开全校第 40 个教师节大会，表彰了一批优秀教师、优秀教育工作者、优秀辅导员、从教三十年专任教师，形成“比学赶帮超”浓厚氛围。强化师德师风建设，深入开展师德师风建设专题培训，同时面向全校学生进行了师德师风专题调研，强化监督机制。对新进教师实施岗前培训、师德师风专题培训，推荐 4 名教师为学校 2024 年度湖南省普通高校青年骨干教师培养对象人选，并对往年培养对象进行了期

终考核、聘用对象年终考核。

（6）“三融”改革有序推进。牵头成立的中国种业行业产教融合共同体运行良好，成员数量达到 89 家。参与全国现代种业技术、华中现代农牧、全国智能农机装备等行业产教融合共同体达 21 个。成功入选省教育厅立项的市域产教联合体单位。湖南农机产业学院、人工智能产业学院正式挂牌，校企共建产业学院达 6 个。

4. 社会效应主要指标的完成情况

（1）毕业生就业创业工作稳步推进。建立健全产业人才需求与毕业生就业供求信息共享机制，全年访企拓岗 249 家。召开大型招聘会 4 场，参与的省内外企业 400 余家，提供就业岗位 13000 余个，线上线下专场招聘 150 多场，参与的省内外企业 350 余家，提供就业岗位 4000 余个。2024 届毕业生 4806 人，就业 4596 人，去向落实率 95.63%。我校创新创业孵化基地成功孵化了 2 个项目。为 223 名困难学生申请长沙市求职创业补贴，由长沙市人社局核发补贴 33.45 万元。全省一次性校园招聘补贴已进入申报审核阶段。

（2）社会服务提能增效。承担中组部、农业农村部、农业农村厅等各类社会培训班，共计培训 3300 人。中小学研学接待 10077 人次。超级杂交水稻协同创新中心羊古坳镇雷锋村基地再生稻周年亩产 1384.9 公斤，再度刷新我省再生稻周年产量。20 多名教师入选省市县（区）科技特派员、“三区”科技人才，获全

省“乡村振兴你我同行”典型案例短视频征集与宣传活动获一等奖 1 项。校领导先后多次深入驻点帮扶村调研指导，通过安排乡村振兴专项经费、争取各类建设维修项目、消费帮扶等形式改善驻点帮扶村基础设施和人居环境，产业帮扶得到进一步巩固提升。

（3）农职特色鲜明闪亮。学校媒体报道 200 余条，中国教育报、光明日报、湖南日报、湖南教育电视台、红网等媒体对我校的办学成果进行宣传。1 人获评省“最美退役军人”称号。提交的 2023 年度教育质量年报在省教育厅组织的合规性评价中评为优秀（A 等）。获省教育督导与评价优秀论文二等奖 1 篇、入选教育评价改革典型案例 1 篇。入选湖南省提升全民数字素养与技能典型案例（数字学习类）1 篇，并在主流媒体发布。

5. 可持续发展能力主要指标的完成情况

（1）办学条件持续改善。推进 10#栋学生公寓、图书馆外立面综合改造等项目建设已全面开工，将于 2025 年全面建成并交付使用。全年完成东湖校区项目改造及维修 59 项，完成两校区新生寝室维修、马坡岭二教学楼维修改造等 10 个专项维修改造项目并验收。已启动立项马坡岭校区 6#栋学生公寓建设项目。立项建设 19 个实训基地项目。

（2）教育信息化提质升级。投入信息化建设经费 350 余万元，完成了“云计算平台扩容”、“多媒体教室改造项目”、“智慧实训室建设”、“教育阳光服务平台”、“网络安全智能

威胁防御系统”、“数字广播系统”、“网上报账系统”等项目的采购和建设工作。通过进一步完善 OA 系统功能建设，有 700 余名教工使用 OA 系统办理各类事务。完善教务系统、人事系统、科研系统等项目建设，规范了办事流程，实行网上办理或审批的事务达 80 项以上，工作效率显著提升。

6. 服务对象满意度

学生对专业教学各方面满意度均超 98%。通过依法依规保障在职在岗人员支出、提高人员工资和福利待遇，利用“七·一”、国庆节开展困难党员、老党员走访慰问活动、马坡岭住宅小区提质改造工作有序推进，教师满意度持续提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标管理有待进一步加强

一是部分绩效目标设置不够精炼，绩效目标散而多，存在某些指标未能清晰反映出对经济、社会、生态等带来的影响；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

我院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。

八、下一步改进措施

（一）加强部门绩效管理体系建设，提高预算绩效管理水平

一是整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和项目单位的职能，建议项目单位根据实际的职能块确定每个职能块的目标，并将重点工作计划归口到具体的职能块，设定合理的目标值。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。三是建议对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。加强预算执行监测，科学使用资金，切实提高预算执行效率。

（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，提供资金使用效率。

九、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。一是建议主管部门可将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的奖励与约束机制，形成预算编制有目标、目标执行有跟踪、执行结束有评价、评价结果有应用的全过程管理机制。同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。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。

十、其他需要说明的情况

无。

报告包括以下附件：

1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基本情况表
2. 2024 年度项目支出基本情况表
3. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
4. 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
5. 2024 年度政府性基金预算支出情况表
6. 2024 年度国有资本经营预算支出情况表
7. 2024 年度社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基本情况表

单位: 万元

单位名称	支出分类	预算总收入	决算总支出	工资福利支出 (301)	决算总支出明细												其他支出 (399)				
					商品和服务支出 (302)										对个人和家庭的补助 (303)	债务利息及费用支出 (307)	资本性支出 (310)		资本性支出 (基本建设) (309)		
					小计	其中: 办公费	水费	电费	差旅费	会议费	培训费	公务车运行维护费	因公出国费用	公务接待费			小计	其中: 公务用车购置费	小计	其中: 公务用车购置费	
湖南生物机电职业技术学院	合计	36,156.83	32,054.82	15,777.55	8,992.36	151.43	325.94	926.49	370.23	5.69	929.74	5.32	0.00	3.02	3,245.61	0.00	4,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	20,653.72	20,653.72	15,777.55	3,785.27	48.54	325.94	926.49	6.37	1.22	440.86	5.32	0.00	3.02	1,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中: 一般公共预算基本支出	12,282.64	12,282.64	11,468.64	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	15,503.11	11,401.10	0.00	5,207.09	102.89	0.00	0.00	363.86	4.47	488.88	0.00	0.00	0.00	2,154.71	0.00	4,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中: 一般公共预算项目支出	11,564.38	9,613.48	0.00	4,194.46	102.90	0.00	0.00	0.00	4.47	42.19	0.00	0.00	0.00	1,963.73	0.00	3,455.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

附件 2

2024 年度项目支出基本情况表

单位：万元

项目支出一级分类	项目名称	全年预算数				全年执行数				结余分配	年末结转和结余
		合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金(含使用非财政拨款结余)	合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金(含使用非财政拨款结余)		
(业务工作专项/运行维护专项/省级专项资金/其他)	财政拨款当年预算数	财政拨款(含实拨资金)、纳入专户管理的非税收入、其他资金的上年结转预算数(不含经营结余负数)	纳入专户管理的非税收入、经营收入、其他资金的当年预算数,以及使用非财政拨款结余								
其他事业发展资金	2023 年服兵役资助中央资金(2023 结转)	6.77	0.00	6.77	0.00	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2023 年高校国家奖助学金(2023 结转)	10.55	0.00	10.55	0.00	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	2023 年高职院校“双一流”建设(含高职省级事权)专项资金(2023 结转)	12.08	0.00	12.08	0.00	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2023 年高职院校“双一流”建设专项资金(2023 结转)	67.76	0.00	67.76	0.00	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	2023 年高职院校“双一流”建设专项资金(2023 结转)	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2023 年省属高职院校第二批中央生均奖补资金(2023 结转)	176.32	0.00	176.32	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金(2023 结转)	111.69	0.00	111.69	0.00	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	第二批高校“双一流”建设专项资金(高等教育内涵式发展省级事权、高校立德树人和时代新人铸魂工程)(2023 结转)	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他事业发展资金	东湖校区 10#栋学生公寓建设项目(2023 结转)	1,000.00	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	基础教育发展专项(2023 结转)	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	教育综合发展专项(2023 结转)	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	省属职业院校职业教育改革试点引导资金(2023 结转)	13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	校园提质建设(2023 结转)	255.18	0.00	255.18	0.00	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	下达 2024 年学生资助中央直达资金(高校学生服兵役资金)	12.08	12.08	0.00	0.00	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024 年省属高校学生资助中央提标资金(国家励志奖学金)	49.10	49.10	0.00	0.00	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
省级专项资金	2024 年第六批教育综合发展专项资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他事业发展资金	提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高校学生奖助学金)	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024 年省属学校学生资助省级补助资金(高校学生服兵役资金)	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
其他事业发展资金	提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高校学生应征入伍学费资助)	265.00	265.00	0.00	0.00	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	8.15
其他事业发展资金	2024 年省属高校学生资助中央提标资金(退役士兵本专科生国家助学金)	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
其他事业发展资金	2024 年省属高职院校生均拨款中央奖补资金	556.00	556.00	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	下达 2024 年学生资助中央直达资金(高校学生奖助学金)	116.01	116.01	0.00	0.00	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	学生公寓(东湖)	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
省级专项资金	“双一流”建设项目	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他事业发展资金	2024年职业院校教师素质提高计划中央资金(省直单位)	8.30	8.30	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	4.63
其他事业发展资金	2024年省属高校财政“十四五”基建专项资金	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他事业发展资金	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高校学生应征入伍学费资助)	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024年省属高校学生资助中央指标资金(本专科生国家奖学金)	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	2024年第一批教育综合发展专项资金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
其他事业发展资金	2024年省属高校学生资助省级指标资金	30.77	30.77	0.00	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	11.12
其他事业发展资金	2024年省属高校学生资助中央指标资金(本专科生国家助学金)	44.28	44.28	0.00	0.00	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024年省属学校学生资助省级补助资金(高校学生奖助学金)	69.00	69.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	提前下达2024年学生资助省级补助资金(高校学生应征入伍学费资助)	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	提前下达2024年学生资助省级补助资金(高校学生奖助学金)	430.00	430.00	0.00	0.00	429.82	429.82	0.00	0.00	0.00	0.19
其他事业发展资金	下达2024年学生资助中央直达资金(高校学生服兵役资金)	89.82	89.82	0.00	0.00	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	63.38
省级专项资金	高职“双高”建设	873.00	873.00	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	2024年第七批基础教育发展专项(基础教育教学改革研究课题)资金	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
省级专项资金	高职“双高”建设	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024年省属高职院校生均经常性拨款第二批省级资金	2,171.00	2171.00	0.00	0.00	2,166.25	2166.25	0.00	0.00	0.00	4.75
其他事业发展资金	跨年退单	7.86	7.86	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00

其他事业发展资金	基础能力建设	295.61	0.00	0.00	295.61	295.61	0.00	0.00	295.61	0.00	0.00
其他事业发展资金	行政管理	75.06	0.00	0.00	75.06	75.06	0.00	0.00	75.06	0.00	0.00
其他事业发展资金	学生事务	191.39	0.00	0.00	191.39	191.39	0.00	0.00	191.39	0.00	0.00
其他事业发展资金	学科建设	21.49	0.00	0.00	21.49	21.49	0.00	0.00	21.49	0.00	0.00
其他事业发展资金	后勤保障	287.36	0.00	0.00	287.36	287.36	0.00	0.00	287.36	0.00	0.00
其他事业发展资金	银行资金	1,067.83	0.00	190.68	877.15	520.07	0.00	0.00	520.07	0.00	547.76
其他事业发展资金	专业特色智库建设经费(2023 结转)	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	省社科基金课题经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	社科联课题等补助经费	2.00	2.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.59
省级专项资金	科学普及专项	10.00	10.00	0.00	0.00	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	2.49
省级专项资金	科普专项第三批(2023 结转)	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	关于下达 2024 年省补助校园招聘活动项目经费的通知	27.15	27.15	0.00	0.00	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	就业专项(2023 结转)	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	就业专项(2023 结转)	26.79	0.00	26.79	0.00	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	基层农技特岗(2023 结转)	440.50	0.00	440.50	0.00	440.50	440.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	基层农技特岗定向培养(省直)	71.48	71.48	0.00	0.00	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	重要农产品稳产保供(市县)(2023 结转)	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024 年省级现代农业农村发展专项资金	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他事业发展资金	绿色高产高效行动资金	50.00	50.00	0.00	0.00	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	8.26
其他事业发展资金	2023年绿色高产高效行动(2023结转)	41.70	0.00	41.70	0.00	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
省级专项资金	体系建设与补短板(市县)(2023结转)	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2023年棉花大县省级统筹资金(2023结转)	20.84	0.00	20.84	0.00	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他事业发展资金	2024年第二批省属高校专项债券资金	2,000.00	2000.00	0.00	0.00	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	1603.34
合计		15,503.11	10,926.40	2,828.66	1,748.05	11,401.10	10,010.13	0.00	1,390.97	0.00	4,102.01

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	800	648		81.00%		
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	0.00	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：	12,762.61	15,503.11		11,401.10		
1、业务工作经费	1,330.76	0.00		0.00		
2、运行维护经费	27.37	0.00		0.00		
3、省级专项资金	1,917.90	2,212.83		2,204.34		
4、其他事业发展资金	9,486.58	13,290.28		9,196.76		
其中：事业单位经营支出	0.00	0.00		0.00		
公用经费	524.64	524.35		524.35		
其中：办公经费	1.95	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	140.00	0.00		0.00		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.00		
政府采购金额	2,582.36	0.00		10,913.30		
部门基本支出预算调整	0.00	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）					

附件 4

2024 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	26,727.84	36,156.83	32,054.82	10	88.65%	8.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：23,847.02			其中：基本支出：20,653.72				
	政府性基金拨款：2,000.00			项目支出：11401.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款：8,331.34							
	其他资金：1,978.47							
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工作体系，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
	产出指标（50分）	数量指标	完成校内实训室建设数量	≥5 个	19	2	2	
			招生人数	≥5000 人	6000	2	2	
			企业兼职教师比例	≥25 人	567	2	2	
			省级以上课题立项	≥40 项	99 项	2	2	
			申请发明专利	20 项	21 项	2	2	
			全国职业技能大赛国家级奖项	4 项	33 项	2	2	
			成果评价认定	4 个	5 个	2	2	
			一流核心课程（线下）	3 门	5 门	2	2	
			立项省级思政精品项目	1 项	1 项	2	2	
		质量指标	省级高校思想政治工作研究项目	3 项	3 项	2	2	
			双师教师比例	≥90%	90%	2	2	
			学生技能抽考和毕业设	100%	100%	2	2	

		计抽查合格率				
		毕业生合格率	100%	100%	2	2
		毕业生就业率	≥95%	95.63%	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	3.4
		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
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	5	5
			资金支付及时率	100%	4	4
		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%	5	5
		经济效益指标	培训收入	≥1400万元	1994	2
			指导乡村振兴创收	≥1000万元	1500	2
			完成农业类培训	≥1000万元	1994	2
			按国家标准收取学费		是，无违规行为	2
效益指标 (30分)	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	2	2
		现代农业产教融合实训基地	1	1	2	2
		服务“一带一路”沿线国家教学标准	1	1	2	2
		生态效益指标	“和实”校园文化体系	长期	长期	2
			成果导向人才培养模式	长期	长期	2
	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	4	2.6
		提升培训人员素质	有效提升	有效提升	4	3.2
		建议学院可持续发展保障机制		基本建立	4	3
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
		培训学员及学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	93.5

附件 5

2024 年度政府性基金预算支出情况表

单位：元

指标文号	功能分类代码	功能分类名称	经济分类代码	经济分类名称	资金性质	预算项目	预算指标	指标管理类型	实际支付合计	实际支付支付进度(%)	总结余
湘财教指 (2024) 0076 号	2120899	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50601	资本性支出 (一)	专项债券	2024 年第二批省属高校专项债券资金	20,000,000.00	项目支出	3,966,554.56		16,033,445.44
合 计							20,000,000.00		3,966,554.56		16,033,445.44

附件 6

2024 年度国有资本经营预算支出情况表

单位: 元

指标文号	功能分 类 代码	功能分 类 名称	经济分 类 代码	经济分类 名称	资金性 质	预算项 目	预算指标	指标管 理类型	实际支付 合计	实际支付 支付进度 (%)	总结余
无											
合 计									0.00		0.00

附件 7

2024 年度社会保险基金预算支出情况表

单位：元

指标文号	功能分 类 代码	功能分 类 名称	经济分 类代码	经济分类 名称	资金性 质	预算项 目	预算指标	指标管 理类型	实际支付合 计	实际支付 支付进度 (%)	总结余
无											
合 计									0.00		0.00