

2023年度
湖南商务职业技术学院
单位决算

目录

第一部分 湖南商务职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

湖南商务职业技术学院

单位概况

一、单位职责

湖南商务职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的公办全日制普通高等学校。建校以来，学院为湖南及至全国培养了数以万计的高素质技能型人才，是湖南省财经贸易类人才培养的重要基地。主要职责是：

（一）学院以人才培养为根本，坚持为湖南和行业经济服务；积极探索“就业导向、校企合作、工学结合”的人才培养模式，培养生产、建设、管理、服务一线，尤其是湖南现代服务产业中商贸流通服务业所需要的高端技术技能型专门人才。

（二）学院为专科层次的高等职业教育，基本教育形式为全日制学历教育，积极开展非全日制学历教育和非学历教育的职业技术培训等多种形式的教育服务。

（三）学院积极实施开放办学，依法开展与海内外大学、研究机构的交流与合作办学。

（四）学院根据国家政策、社会需要和办学实际，依法确定和调整办学层次、规模与形式。

（五）学院根据区域经济、行业需要和办学水平、办学目标、办学实际依法自主设置和调整专业。

（六）学院根据人才培养的目标和要求，自主组织实施教育教学活动，建立健全教育教学质量监控与评价体系，不断加强教学质量管理体系建设。重视教学过程监控，吸收用人单位、社会参与教学质量评价，保证人才培养质量。学院定期发布教学与就业质量报告。

(七) 学院依法对完成学业的受教育者颁发学历证书或相应的学习证明，积极推行学历文凭和职业资格证书制度。

(八) 学院不断强化实践育人环节，大力实施工学结合的人才培养模式，积极开展校企合作，采用“教、学、做”一体教学模式，突出学生的职业能力培养。

(九) 学院建设具有“商务”特色的大学文化，以社会主义核心价值观为引领，强化道德风尚和主流舆论，坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为根本任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

党政管理机构(16个): 1.党政办公室；2.宣传统战部；3.组织人事部；4.发展规划与合作交流处；5.财务与资产管理处；6.审计处；7.教务处；8.科研处；9.学生工作部(武装部)；10.保卫部；11.招生就业处；12.校友联络处；13.基建处；14.后勤管理处；15.招标投标与采购处；16.党校。

纪检监察机构(1个): 纪检监察处。

教辅机构(3个): 1.图书馆；2.实训与信息管理中心；3.创新创业学院。

教学机构(10个): 1.马克思主义学院；2.经济贸易学院；3.茶学院；4.电子商务学院；5.会计学院；6.旅游管理学院；7.商务信息技术学院；8.体育课部；9.基础课部；10.继续教育学院。

(二) 决算单位构成。湖南商务职业技术学院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南商务职业技术学院本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表					
部门：湖南省商务职业技术学院					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,885.72	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	6,190.15	五、教育支出	36	18,793.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.47
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	1,365.72	八、社会保障和就业支出	39	581.29
	9		九、卫生健康支出	40	320.00
	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	3.78
	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	0.00
	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	19,441.60	本年支出合计	58	19,710.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	63.04	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	499.14	年末结转和结余	60	293.05
	30			61	
总计	31	20,003.78	总计	62	20,003.78

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：湖南省商务职业技术学院								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,441.60	11,885.72	0.00	6,190.15	0.00	0.00	1,365.72
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,531.76	10,975.88	0.00	6,190.15	0.00	0.00	1,365.72
20503	职业教育	18,531.76	10,975.88	0.00	6,190.15	0.00	0.00	1,365.72
2050305	高等职业教育	18,531.76	10,975.88	0.00	6,190.15	0.00	0.00	1,365.72
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00	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	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	0.00	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：湖南省商务职业技术学院							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,710.73	12,228.89	7,481.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,793.19	11,349.45	7,443.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,793.19	11,349.45	7,443.74	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,793.19	11,349.45	7,443.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.29	559.44	21.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	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	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	3.78	0.00	3.78	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

收入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,885.72	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	11,174.27	11,174.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.47	11.47	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	581.29	581.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.00	320.00	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	3.78	3.78	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	0.00	0.00	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,885.72	本年支出合计	59	12,091.81	12,091.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	499.14	年末财政拨款结转和结余	60	293.05	293.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	499.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,384.86	总计	64	12,384.86	12,384.86	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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖南省商务职业技术学院				公开05表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,091.81	8,129.75	3,962.07
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	11,174.27	7,250.31	3,923.97
20503	职业教育	11,174.27	7,250.31	3,923.97
2050305	高等职业教育	11,174.27	7,250.31	3,923.97
206	科学技术支出	11.47	0.00	11.47
20602	基础研究	5.67	0.00	5.67
2060203	自然科学基金	5.67	0.00	5.67
20606	社会科学	5.80	0.00	5.80
2060603	社科基金支出	3.80	0.00	3.80
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	581.29	559.44	21.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	0.00	1.95
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.44	559.44	0.00
20807	就业补助	19.90	0.00	19.90
2080799	其他就业补助支出	19.90	0.00	19.90
210	卫生健康支出	320.00	320.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.78	0.00	3.78
21602	商业流通事务	3.78	0.00	3.78
2160250	事业运行	3.78	0.00	3.78

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
金额单位：万元

部门：湖南省商务职业技术学院

人员经费

公用经费

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,318.36	302	商品和服务支出	285.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,057.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,089.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.44	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	618.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	317.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	120.00	30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	7,844.75		公用经费合计				285.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：湖南省商务职业技术学院							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					0.00
229	其他支出	0.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00					0.00

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。

说明：我单位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				
部门：湖南省商务职业技术学院			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省商务职业技术学院

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20003.78万元。与上年相比，减少3404.23万元，减少1.45%，主要是因为基建补助、双一流资金等拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19441.60万元，其中：财政拨款收入11885.72万元，占61.13%；事业收入6190.15万元，占31.84%；其他收入1365.72万元，占7.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19710.73万元，其中：基本支出12228.89万元，占62.04%；项目支出7481.84万元，占37.96%；。

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12384.86万元，与上年相比，减少2641.08万元,减少17.58%，主要是因为基建补助、双一流资金等拨款减少。

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

2023年度财政拨款支出12091.81万元，占本年支出合计的61.35%，与上年相比，财政拨款支出减少1537.35万元，减少11.28%，主要是因为基建补助、双一流资金等拨款减少。

（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12091.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；教育（类）支出11174.27万元，占92.41%；科学技术支出11.47万元，占0.09%；社会保障

和就业支出581.29万元，占4.81%；卫生健康支出320.00万元，占2.65%；商业服务业等支出3.78万元，占0.03%。

（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9589.19万元，支出决算数为12091.81万元，完成年初预算的126.10%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8684.67万元，支出决算为11174.27万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国家奖助学金、双一流资金、高校基建补短板资金、教育综合发展专项、高职生均拨款等资金。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了科研课题拨款。

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1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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559.44万元，支出决算为559.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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8.88万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的224.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了就业补助专项拨款。

9、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320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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8129.75万元，其中：

人员经费7844.75万元，占基本支出的96.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费285.00万元，占基本支出的3.51%，主要包括电费、劳务费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

费及运行维护费支出决算0万元。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，无开支内容。

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，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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0万元，比年初预算数减少80万元，降低100%。主要原因是：2023年决算按机关运行经费口径填报。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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1976.38万元，其中：政府采购货物支出1320.48万元、政府采购工程支出616.01万元、政府采购服务支出39.90万元。授予中小企业合同金额1727.37万元，占政府采购支出总额的87.40%，其中：授予小微企业合同金额537.93

万元，占授予中小企业合同金额的31.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.31%。

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1辆，其中，应急保障用车1辆；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

学院修订了《湖南商务职业技术学院财务报账管理制度》，进一步加强财务管理，规范财务审批程序，健全财务管理制度，规范财务行为；制定了《湖南商务职业技术学院预算支出绩效评价管理办法》和《湖南商务职业技术学院项目库管理办法》，按照绩效目标管理的要求开展了预算绩效目标管理工作，提高资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，学院深入贯彻落实党的二十大精神和全国、湖南省教育工作会议精神，围绕立德树人根本任务，在省教育厅的坚强领导下，以推进学院高质量发展为目标，顺利完成各项工作任务。我院工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，综合自评得分为98分。主要工作成效如下：

1、运行成本方面

（1）在职人员控制。编办核定我院编制人数为480人，截至2023年底，我院实有在职在编人员455人，控制在核定的编制数内。

(2) 资产新增控制。2023年共完成招采项目185个，节约资金175.1万元，资金节约率5.37%；完成采购控制价询价与预算审核128次，结算审核项目30个，节约资金536.85万元，资金节约率13.7%。

2、管理效率方面

(1) 党的建设彰显新成绩。把党对教育工作的全面领导贯穿学院改革发展、办学治校各方面全过程，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，确保党中央决策部署和党的方针政策在学院落地生根、开花结果。传达学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神及党中央、省委和上级部门各项决策部署153项。扎实开展主题教育，完成省委第二轮巡视整改督察评估工作，整改完成率100%，整改督查评估结果为“好”等次。推进清廉学校建设，清廉商职平台顺利试运行，获评委厅直属单位清廉建设考核“优秀”等次。夯实基层党建工作，获评第三批全省高校党建工作“对标争先”建设项目3个。连续3年获省直“五星级”团组织。不断加强统战工作和意识形态阵地管理，凝聚创新发展合力，获评省政协优秀提案1项。在学习强国等主流媒体发新闻180余篇，学院微信公众号、抖音号等播放量累计超过120万，校园舆论氛围良好。连续2年获全国优秀易班共建高校，获教育部中国大学生在线“优秀校园网络通讯站”，获评省思政教育研究先进单位，连续7年获省高校心理健康教育先进单位。

(2) 依法治校获得新提升。坚持依法治校，严格执行党委领导下的校长负责制，贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度，治理体系和治理能力建设全面加强。加强制度建设，制度废改立

共120项，出台《绩效工资分配办法》《校院两级管理办法》和相关配套制度17个。自觉接受师生公众的监督，信息公开工作规范有序。全面推进平安建设工作，聚焦“打好安全生产翻身仗”重点任务，获评委厅直属单位平安建设考核先进单位。

3、履职效能方面

(1) 人才培养突显新成果。坚持提质培优，以专业群建设为统领，专业与课程建设取得新成果。与湖南财政经济学院联合培养市场营销专业本科生99人。完成教育部职业院校数字校园试点校第二期建设，立项省智慧教育平台推广应用示范校。大数据与财务管理专业国家教学资源库通过教育部验收。入选“十四五”职业教育国家规划教材2本、省级优质教材2本。获省级精品课程认定10门，立项省级在线精品开放课程建设项目4门、省级线下一流核心课程4门。学生职业技能竞赛获国赛一等奖1项、二等奖2项，省赛一等奖6项。获全国高等院校健身气功锦标赛金牌2枚、全国大学生跆拳道比赛银牌1枚。获省大学生思政课研究性学习成果展示竞赛一等奖1项、“挑战杯”省大学生课外学术科技作品竞赛银奖2项。获批湘江新区创新创业基地二十强，成功孵化学生创业项目100余个，湘商创业园获省众创空间评估验收“良好”。

(2) 队伍建设激活新动能。坚持人才强校理念，新增教授2名，1名教师获全国黄炎培职业教育“杰出教师奖”，1名教师获“中华优秀茶教师”。获省职业教育教师能力竞赛一等奖4项、二等奖5项。获省第四届思政课教学展示竞赛特等奖1项。立项“楚怡”教师教学创新团队2个、“楚怡”思想政治教育教学创新团队1个。公开发表论文CSSCI 5篇，北大核心14篇。出版专著4部、编

著1部、授权专利和计算机软件著作权13项，课题结项获奖15个、智库成果10余项。立项教育部人文年度项目等省级及以上课题62项，比上年增长18.6%。

4、社会效益方面

(1) 对外交流合作呈现新进展。推动国际交流与合作，应邀出席中非经贸合作职业教育产教联盟年会、中德教育与产业合作交流大会等，组织骨干教师赴澳门城市大学培训研修。学院立项为湖南省具有较高国际化水平的职业学校，“一带一路”&东盟国家旅游接待服务业职业技能培训考核标准立项为2023年湖南省具有国际影响力的职业教育标准。加强校企合作，建设现代产业学院，立项省级职业教育校企合作典型生产实践项目2项、“楚怡”工坊1个，当选全国行业产教融合共同体副理事长单位5个，与22家企业签署合作协议。成立岳阳校友联络处，学院校友联络处增至7个。积极推进“校友回湘”工作，学院作为唯一的高职院校代表，在全省教育系统“校友回湘”工作会议上作典型发言。

(2) 社会服务展现新作为。完成乡村振兴第二轮驻村干部轮换，学院驻村帮扶工作获评全省优秀省派工作队。坚持请进来送出去，开展农村社会服务和农民职业培训，为全省30个县（市、区）培养现代商务特色的乡村振兴致富带头人、高素质农民2000余名，完成省厅农村学法用法示范户培训210人。师生服务三下乡共100余人次。为省直篮球赛提供服务保障，获评省篮球协会“优秀赛区”。改善农村留守儿童和困境儿童学习生活环境，为隆回县等6个县的困境儿童打造“困境儿童梦想书屋”25间，央视、湖南卫视专访报道。

(3) 招生就业成绩显著。招生录取分数线在全省位于前列，毕业生去向落实率91.67%。5次蝉联省高校就业创业工作“一把手工程”督查优秀单位。专升本录取612人，升学率19.25%，实现连续6年递增。

5、可持续发展能力方面

(1) 校区提质建设取得成效。校园扩征330亩地已通过湘江新区核价，完成北校门提质、体育馆顶棚、3号栋配电间改造工程，14号栋学生宿舍投入使用，第一、第二食堂全面装修，就餐环境大改善。

(2) 民生福祉实现新改善。维护教职员工基本权益，慰问在职及离退休人员200人次，发放慰问金近20万元。开展丰富多彩的工会活动，解决了教职工子女就近读小学问题，报销了未成年子女城乡居民医保费用，教职工获得感、安全感、幸福感明显增强，大大提高了教职工工作积极性，稳定了教职工队伍。

6、服务对象满意度方面

通过满意度调查，在校生满意度97%，毕业生满意度96.44%；教职工满意度100%，用人单位满意度100%；家长满意度98%。

(三) 存在的问题及原因分析

1、学校教育发展资金不足，尤其校园基础建设方面存在严重的资金缺口。

2、学校绩效管理工作还有待加强，预算管理与绩效管理一体化程度不高，预算执行信息化控制手段有待优化。

3、项目库建设需进一步完善，由于项目库部分项目还不是很成熟，执行过程中影响了学校建设任务整体推进。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于单位公车配备更新支出公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南商务职业技术学院 部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南商务职业技术学院

2024 年 5 月 14 日

2023 年度湖南商务职业技术学院 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南商务职业技术学院为省财政全额拨款事业单位，上级主管部门为湖南省教育厅，属于二级省直预算单位。学院的人事编制为 480 人，截止 2023 年底，在编在岗职工 455 人，长期聘用人员 10 人，离休人员 1 人，退休人员 148 人，在校学生（大专）11939 人。学院是湖南省卓越高职院校，大学生创新创业孵化基地、湖南省文明校园、全国模范职工之家、湖南省乡村振兴人才培养优质校，是湖南省财务学会常务理事单位，在社会上和行业内都有较高声誉。

学院的工作职责是培养高职大专学历人才、成人大专学历教育、成人继续教育、专业培训研究和相关社会服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年学院一般公共预算基本支出指标 8227.1 万元，实际支出 8129.75 万元，差额 97.35 万元为短收未支付使用的纳入一般公共预算的非税收入，预算执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年学院一般公共预算项目支出指标 4157.76 万元（含上

年结余资金 499.14 万元），实际支出 3962.07 万元，预算执行率 95.29%。主要是课题经费结余。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、年度预算申请执行率：分值 10 分，自评 10 分。2023 年我院年初资金预算数 17072.19 万元，全年资金预算数 20777.52 万元，全年执行数 18902.51 万元，执行率 90.98%。

2、预算完成率：分值 5 分，自评 3 分。2023 年年初预算 17072.19 万元，年中追加预算 3705.33 万元，上年结转 1408.34 万元，年终结余 1875.01 万元，预算完成率 90.98%。

3、预算控制率：分值 5 分，自评 5 分。2023 年追加财政拨款预算 3705.33 万元，预算控制率为 21.70%。

4、公用经费控制率：分值 5 分，自评 5 分。2023 年预算公用经费支出 285 万元，决算公用经费支出 285 万元，公用经费控制率为 100%。

5、“三公经费”控制率：分值 7 分，自评 7 分。2023 年“三公经费”预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，控制率 100%。

6、政府采购执行率：分值 5 分，自评 5 分。2023 年我院政

府采购预算 426.82 万元，实际政府采购金额 1976.38 万元，执行率 463.05%。工程类、货物类、服务类均按招投标政策规定执行。

7、新建楼堂馆所投资概算控制率：分值 5 分，自评 5 分。本年度没有楼堂馆所建设项目，不存在投资概算问题。

8、预决算信息公开性：分值 5 分，自评 5 分。学院根据上级有关规定制订了《院务信息公开办法》、《党务信息公开办法》等，加强信息公开，通过财政厅教育厅网站、职代会、公示栏、校园网等，公开财务预算指标和“三公经费”情况，公开报告财务预算执行情况，主动接受上级有关部门和师生员工的监督，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

9、管理制度健全性：分值 6 分，自评 6 分。学院财务管理制度健全，建立了《湖南商务职业技术学院财务预决算管理办法》《湖南商务职业技术学院财务报账管理制度》《湖南商务职业技术学院公务卡管理办法》《湖南商务职业技术学院票据管理办法》《湖南商务职业技术学院货币资金管理办法》《湖南商务职业技术学院财务印章管理和使用办法》《湖南商务职业技术学院财务管理内部稽核制度》《湖南商务职业技术学院预算支出绩效评价管理办法》等，相关管理制度合法合规完整，并能严格执行相关制度。

10、资金使用合规性：分值 7 分，自评 7 分。学院认真执行国家财经法规和高校财务管理制度规定，加强职教重点项目专项资金管理，资金使用严格按照财务报账制度和流程办理，有严格的审批手续，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，确保

支出有预算，讲求支出的合法性、合理性和有用性，项目支出有前期论证，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支出透明、规范、合理。

11、经济效益：分值 8 分，自评 8 分。学院严格执行收费管理制度，做到应收尽收，及时足额上缴非税收入，促进了经济发展。

12、社会效益：分值 10 分，自评 10 分。学院取得了很好的社会效益，每年为国家承担 4000 人左右的高职大专新生招生任务，人才培养质量较高，毕业生就业出路较好，同时，多次代表湖南省参加全国高职专业技能竞赛获一等奖、二等奖，为社会举办乡村振兴致富带头人、高素质农民等政策性培训服务 2000 余人次，培训效果好，为社会发展做出了有效服务和一定贡献。

13、绿色节能：分值 6 分，自评 6 分。学院大力建设绿色节能校园，更换了部分节能型灯具、开水型水龙头，加强了用电用水用气管理。进一步改进文风会风，实行了网上办公 OA 系统，推动网上办事，建立智慧财务管理平台，职工的收入、项目经费，学生的学杂费等都可以在网上查询；完善了新生报到系统，实行先选宿舍再缴费的模式，避免了往年繁杂的新生住宿费先收再退情况的出现；建立智慧后勤服务管理平台，师生可以在网上交纳水电费，申请维修服务等，极大地提高了工作效率，推动了绿色节能工作方式。

14、可持续影响：分值 6 分，自评 6 分。学院以教学为中心，加强学生的专业技能、职业道德、综合素质等各方面能力的培养，

出色完成教学工作和人才培养工作。学院是教育部人才培养工作水平评估优秀高职院校、教育部第一批职业院校数字校园建设试点校、全国供销合作总社示范性高职院校、全国 1+X 证书制度试点院校、全国职业院校乡村振兴协作联盟理事长单位、湖南省示范性高职院校、省卓越高职院校、省“楚怡工匠计划”试点高职院校、省“楚怡”高水平高职专业群（A 档）建设单位、省现代学徒制试点院校、省乡村振兴人才培养优质校、省智慧教育平台推广应用示范校、省文明标兵校园、省平安建设考评先进单位，被全国供销合作总社确立为电子商务培训基地，被教育部、工业和信息化部确立为计算机应用与软件技术专业领域技能型紧缺人才培养培训基地，被省农业农村厅确立为高素质农民培训省级培训机构，被省乡村振兴局确立为乡村振兴创业致富带头人省级培训基地，被省教科规划领导小组确立为湖南省“十四五”教育科学研政校企融合研究重点培育基地，在社会上和行业内都有较高声誉。

15、社会公众或服务对象满意度：分值 10 分，自评 10 分。学院办学过程中，认真落实国家方针政策，力争培训高素质技能人才，严格执行国家收费制度，认真落实国家奖、助、免、补、贷政策，社会、学生及家长对学院办学较为满意，用人单位对毕业生满意率较高。

2023 年度，学院的财政资金整体支出在省财政厅、省教育厅的指导下，严格落实预算管理，加强资金使用管理，不断提高资金使用效益，根据现有收支情况做好预、决算工作，把有限的经

费用到最需要的地方。按照预算，专款专用，贯彻落实厉行节约精神，严控“三公”经费，降低一般运行经费、合理使用财力，减少浪费，节约开支，保证了教学工作的正常开展，加强项目支出管理，切实加强为教学和学生成长成才服务，起到了积极的作用。全年各项目绩效目标基本完成。在本年度财政资金绩效考评中，自评为 98 分。

七、存在的问题及原因分析

2023 年通过对预算执行情况进行分析，主要存在的问题是预算执行还有待加强，预算完成率还有待提高。项目经费有限，经费管理、厉行节约、科研经费、专业建设、内部控制制度等方面的管理有待进一步加强，规章制度的建设还有待完善。

八、下一步改进措施

1、加强内控建设，严肃财经纪律。通过完善制度建设,强化制度执行力，进一步严肃财经纪律，加强财务、资产、预算管理。提高执行控制精细程度，做到所有预算项目执行控制到部门（23 年培训支出、公务出行、工作餐、学生活动支出等未控制部门），提高财务报销和资产配置的合规性。

2、坚持开源节流、提升财务保障能力。控制一般性支出，严控固定支出，优化支出结构，节约行政运行成本。坚持多渠道筹集办学经费，会同相关部门及时向财政厅、教育厅等上级部门汇报学校资金需求情况和财务状况，最大力度争取上级部门的资金支出。

3、加强信息化建设，提高管理水平。通过优化核算流程和软件设置，缩短财务核算、资产管理各环节时间，提高工作效率。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（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	
	480		455		94.79%	
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		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：	9725.98		3833.57		7841.84	
1、其他事业发展资金	8271.42		3238.46		7205.59	
2、省级专项资金（一个专项一行）	1454.56		595.11		636.25	
高校“双一流”建设	1403.98		563		586.66	
教育综合发展专项	22.94		17.56		24.02	
就业补助专项	23.31		8.88		19.9	
创新型省份建设专项	4.33		5.67		5.67	
公用经费	340.8		285		285	
其中：办公经费	27		0		0	
水费、电费、差旅费	0		80		80	
会议费、培训费	10		0		0	
政府采购金额	——		426.82		1976.38	
部门基本支出预算调整	——		-		-	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模	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
	(m ²)	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施	加强预算控制，严格财务审批					

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 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南商务职业技术学院							
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		17072.19	20777.52	18902.51	10	90.98%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：12384.87				其中：基本支出：13653.44			
	政府性基金拨款：0				项目支出：7124.08			
	纳入专户管理的非税收入拨款：6645.84							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	90%				90.98%			
绩效 指标 (50 分)	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	预算完成 率	预算完成率=(上年结转+年初 预算+本年追加预算-年末结 余)/(上年结转+年初预算+ 本年追加预算)×100%。(100% 计满分,每低于5%扣2分, 扣完为止)	90.98%	5	3	
			预算控制 率	预算控制率=(本年追加预算/ 年初预算)×100%。(预算控 制率=0,计5分;0-10%(含), 计4分;10-20%(含),计3 分;20-30%(含),计2分; 大于30%不得分)	21.70%	5	5	财政增加拨款
		质量 指标	公用经 费控制 率	公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。公用经费控制率=(实际 支出公用经费总额/预算安排 公用经费总额)×100%。(100% 以下(含)计满分,每超出 1%扣1分,扣完为止)	100%	5	5	
			“三公 经费” 控制 率	“三公经费”控制率=(“三 公经费”实际支出数/“三公 经费”预算安排数)×100%。 (100%以下(含)计满分,每 超出1%扣1分,扣完为止)	100%	7	7	
		政府 采购 执行 率	政府采购执行率=(实际政府 采购金额/政府采购预算数) ×100%(100%计满分,每超过 (降低)5%扣2分。扣完为止)	463.05%	5	5	年中财政追加 下达指标,我 院工程类、货 物类、服务类 都按招投标政 策规定执行。	

	时效指标	新建楼堂馆所投资概算控制率	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。(100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止)	100%	5	5	
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	100%	5	5	
	成本指标	管理制度健全性	①建立健全内部控制体系,有健全的财务管理制度、会计核算制度等2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分③相关管理制度得到有效执行,2分。	100%	6	6	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	100%	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	促进经济发展,增加经济效益。	100%	8	8	
	社会效益指标	社会效益	基层组织建设不断夯实,为农服务能力稳步提升;培养高素质技能人才;提供优质的医疗服务。	100%	10	10	
	生态效益指标	绿色节能	建设绿色节能机关、校园、医院等。	100%	6	6	
	可持续影响指标	可持续影响	以服务“三农”为出发点和落脚点,深入贯彻落实中发(2015)11号和湘发(2016)3号文件精神;培养高素质人才;提供优质医疗服务。	100%	6	6	
满意度	服务对象	社会公众	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到	100%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指标	或服务对象满意度	的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。			
总分					100	98	