

荆楚理工学院 2020 年度部门决算信息公开

依据《中华人民共和国预算法》及《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号），现将我校 2020 年度部门决算信息予以公开。

荆楚理工学院 2020 年度部门决算信息公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算表

四、2020 年度部门决算说明

（一）关于财政拨款“三公经费”支出说明

（二）关于机关运行经费支出说明

（三）关于政府采购支出说明

（四）关于国有资产占用情况说明

（五）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、专业名词解释

六、附表

（一）2020 年度部门决算公开表

（二）整体支出绩效自评结果和自评表

（三）学生资助工作专项绩效自评结果和自评表

（四）高等教育事业发展专项绩效自评结果和自评表

（五）其他项目经费绩效自评结果和自评表

（六）高校债务还本付息专项绩效自评结果和自评表

（七）“双一流”建设专项绩效自评结果和自评表

一、部门职责

学校高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，坚持依法办学、依法治校。

学校立足湖北，面向全国，服务地方经济社会和行业产业发展，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新

等基本职能，突出地方性、应用型、教学型等基本定位，坚持科学发展、特色发展。

二、机构设置

学校设有 16 个教学学院（部）、20 个职能部门、7 个直属单位等，分别为：

教学学院（部）：数理学院、通航学院机械学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克思主义学院（思政课部）、公共体育部、国际教育学院、继续教育学院；

职能部门：学校办公室、纪委（监察专员办公室）、组织部（统战部）、宣传部（文明办）、工会、离退休人员服务处、发展规划处、教务处、科技处、学工（部）处（武装部）、团委、人事处、财务处、招生就业处、校园建设与资产管理处、审计处、后勤管理与服务处、采购与招标管理处、保卫部（处）、国际交流与合作处。

直属单位：教学质量监控评估中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、校医院、附属中心医院、档案馆。

三、2020 年度部门决算表

2020 年度部门决算公开表共 11 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政专项支出决算表、专项转移支付分市县表。

其中，因无相应支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政专项支出决算表、专项转移支付分市县表为空表。

2020 年度部门决算公开表详见附表 1。

四、2020 年度部门决算说明

2020 年度全年总收入 36,758.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22,564.78 万元、政府性基金预算财政拨款 5,240.5 万元、教育事业发展收入 7,692.47 万元、其他收入 1,260.7 万元。

总收入较上年减少 5.87%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 1,574.92 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 122.75 万元、教育事业收入减少 2,933.87 万元、其他收入减少 1,057.95 万元。

2020 年度全年总支出 36,485.55 万元，其中：基本支出 23,713.61 万元、项目支出 12,771.94 万元。

总支出较上年减少 10.82%，主要原因：一是受政策调整影响，奖励绩效较上年减少；二是受疫情影响和落实过紧日子要求，学校压缩公用经费开支。

2020 年度调整后年初结转结余 0 万元，年末结转结余 272.91 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。

2020 年度全年财政拨款收入 27,805.28 万元，较上年增加 6.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 1,574.92 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 122.75 万元。

2020 年度全年财政拨款支出 27,805.28 万元，其中：基本支出 16,283.78 万元（工资福利支出 14,873 万元、商品服务支出 1,366.78 万元、对个人和家庭补助 44 万元）、项目支出 11,521.5 万元。

财政拨款支出较上年增加 6.5%，较年初预算数增加 8,187.76 万元，增加 41.73%。主要原因包括：一是申请获批高等教育专项债券本金及手续费 5,005 万元；二是年中追加支持地方高校改革发展资金 453 万元、双一流建设经费 174 万元、高等教育综合奖补资金 1,294 万元、省属本科高校捐赠收入财政配比资金 38 万元、疫情防控专项经费 753 万元等，导致相应项目支出增加。

（一）关于财政拨款“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费安排财政拨款支出 37 万元，较上年减少 34 万元，年初预算执行率 100%，其中：

因公出国（境）团组数 2 个，人数 2 人次，支出 12 万元，较上年减少 1 万元，年初预算执行率 100%；

公务用车保有量 10 辆，支出 10 万元，较上年减少 14 万元，年初预算执行率 100%。其中：公务用车运行维护费 10 万元，公务用车购置费 0 万元。

国内公务接待 247 批，国内公务接待 1,913 人次，支出 15 万元，较上年减少 19 万元，年初预算执行率 100%。

2020 年度财政拨款“三公”经费支出较上年减少原因：学校落实过紧日子要求，压减“三公”经费预算，调整“三公”经费支出结构。

（二）关于机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 1,366.78 万元，其中：办公费 48.95 万元、印刷费 15.68 万元、咨询费 2.36 万元、手续费 0 万元、水费 85.97 万元、电费 0.86 万元、邮电费 22.58 万元、物业管理费 222.02 万元、差旅费 113.16 万元、因公出国（境）费用 12 元、维修（护）费 244.72 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 0.3 万元、培训费 5.31 万元、公务接待费 15 万元、专用材料费 16 万元、劳务费 36.44 万元、工会经费 48 万元、福利费 75.49 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 391.88 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 127.22 万元，执行率 91.48%。减少原因是学校落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购预算（含政府性基金）10,529 万元，支出总额 9,387 万元，较上年增加 554.06 万元。其中：政府采购货物支出 3,926.90 万元，较上年增加 146.84 万元、政府采购工程支出 3,740.23 万元，较上年减少 466.65 万元、政府采购服务支出 1,719.87 万元，较上年增加 873.87 万元。授予中小企业合同金额 7,825.71 万元，较上年减少 360.92 万元，占政府采购支出总额的 83.37%，其中：授予小微企业合同金额 8,734.16 万元，较上年增加 1,556.06 万元，占政府采购支出总额的 93.05%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是用于接送学生校车及校务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目六个，资金 7,504.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。各具体项目制订了管理办法，业务管理到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

组织开展整体支出绩效评价：整体支出绩效评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了 7 个子类指标，设计了 51 个具体指标，对荆楚理工学院 2020 年度部门整体支出进行绩效评价，综合评分为 90 分，评价结果为“良好”。

整体支出绩效自评结果和自评表见附表 2。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不含不可预见费项目）。

（1）学生资助工作专项绩效自评综述：全年预算数为 2,285 万元，执行数为 2,285 万元，完成预算 100%，评价结果为“良好”。

主要产出和效益：一是产出指标基本完成；二是效益指标完成，国家奖助学金发放公正，充分保障了受助学生不因贫困原因辍学。

发现的问题及原因：一是我校按照国家及湖北省有关规定提取了家庭经济困难学生资助经费，但实际可用额度仍然不足；二是我校学生资助中心办公场所及人员配备有待完善；三是社会优势资助资源较少，利用社会资金资助家庭困难学生的资助项目只有 2 项。

下一步改进措施：一是逐年加大学校提取的资助经费使用额度。按规定比例足额提取资助经费，用于校内贫困生资助。进一步完善相关制度，严格程序，细化管理，确保奖助学金专款专用并及时发放；二是继续加强学生资助队伍建设，按要求配足配强自助专职工作人员，不断提高思想政治素质和政策业务水平；三是积极寻求社会资源资助家庭经济困难学生，弥补目前社会资金资助家庭经济困难学生项目不足的短板。

(2) 高等教育事业发展专项绩效自评综述：全年预算数为 869 万元，执行数为 869 万元，完成预算 100%，评价结果为“良好”。

主要产出和效益：完成项目申报文本中的绩效目标。

发现的问题及原因：一是事前绩效评估需进一步完善；二是实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，缺少对项目产出进行中期检查及质量监督行为，项目执行过程中缺少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。

下一步改进措施：一是大力完善绩效管理工作流程，将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查，既有利于同项目产出比较对照，也便于今后同类型决策的参考；二是加强项目质量控制，要对项目预计产出建立具体的质量要求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，加强项目财务支出审计，保证财政资金使用合理合规。

(3) 其他项目经费绩效自评综述：全年预算数为 2,014 万元，执行数为 2,014 万元，完成预算 100%，评价结果为“良好”。其中，包括中央支持地方高校改革发展资金 1,199 万元，预算绩效管理性资金 62 万元，疫情防控专项 753 万元。

主要产出和效益：各子项目均完成项目申报文本中的绩效目标。一是建设完成机器人综合创新实验平台、基础化学实验中心、食品与农业资源实验教学中心、口腔医学实验教学中心、物流商贸综合实训室、机器人综合创新实验平台；二是在完成绩效评价基础上，强化绩效评价结果应用；三是做好疫情防控物资保障，完成高校疫情常态化防控工作。

发现的问题及原因：由于各子项目完成时间均为年末，实验室运行使用时间较短，项目的社会效益和可持续影响尚不明显。

下一步改进措施：一是加快以后项目执行进度，争取在秋季学期前完成项目实施计划；二是根据教育厅预算项目绩效共性指标体系，调整下年度绩效目标。三是继续培养和引进省级及以上高端人才，通过实验室建设改善科研条件，鼓励教师形成科研团队，积极申报项目，

争取获得技术奖项，申报精品课程，在校级精品课程的基础上，申请省级或国家级精品课程。

(4)高校债务还本付息专项绩效自评综述：全年预算数为831.02万元，执行数为830.94万元，完成预算99.99%，评价结果为“良好”。

主要产出和效益：按期偿还贷款，维护金融信用。学校依据贷款合同，按时偿还到期本金及利息，未出现逾期现象，有效地维护了学校的金融信用。未发现其他问题及改进措施。

(5)“双一流”建设专项绩效自评综述：全年预算数为1,506万元，执行数为1,506万元，完成预算100%，评价结果为“良好”。

主要产出和效益：人才队伍建设取得明显进展；教学科研条件显著改善；科研成果产出达到预期水平；校企合作开展顺利。

发现的问题及原因：本项目在高层次人才引进方面长期面临困难。自项目启动以来，为吸引相关科研人员，尤其是国家级高端科技人才，学院出台了一系列的政策及方案，但由于地理因素、经济条件等方面的原因，导致研究人员仍比较紧缺，特别是国家级高端人才的全职引进十分困难。目前高层次科研人才的数量与贡献，与理想水平仍存在较大差距，进一步造成国家级项目无法突破，同时高水平科研成果偏少，成果奖励指标无法完成等。

下一步改进措施：从国内高水平大学引进一批优秀博士；与国内高水平大学共建学科资源平台等；激励优秀青年教师到国内外进修访学，提升能力素质，为培养创新科研团队打下基础，为提升学校科研水平积蓄力量。

各项目绩效评价结果及自评表见附件3-7。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位。对评价结果较好的，已与2021年度预算安排相结合。项目单位已经根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化2021年度绩效指标。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：对评价结果未达到规定标准的部门，予以通报并责令其限期整改，核减其以后年度预算。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款（补助）（经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指高等学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

（三）其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

（四）基本支出：指高校为保障学校正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施的维持性费用，以及直接用于公务活动的支出。

（五）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

（六）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）机关运行经费：是指为保障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、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

六、附表

附表 1： 2020 年度部门决算公开表

附表 2： 整体支出绩效自评结果和自评表

附表 3： 学生资助工作专项绩效自评结果和自评表

附表 4： 高等教育事业发展专项绩效自评结果和自评表

附表 5： 其他项目经费绩效自评结果和自评表

附表 6： 高校债务还本付息专项绩效自评结果和自评表

附表 7： “双一流”建设专项绩效自评结果和自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荆楚理工学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,564.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,240.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,692.47	五、教育支出	36	29,946.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,260.70	八、社会保障和就业支出	39	1,284.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	240.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,758.45	本年支出合计	58	36,485.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	272.91
	30			61	
总 计	31	36,758.45	总 计	62	36,758.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荆楚理工学院

2020年度

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		36,758.45	27,805.28		7,692.47			1,260.70
205	教育支出	30,219.44	22,550.78		6,407.96			1,260.70
20502	普通教育	30,214.44	22,545.78		6,407.96			1,260.70
2050205	高等教育	30,214.44	22,545.78		6,407.96			1,260.70
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069901	科技奖励	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,284.51			1,284.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,284.51			1,284.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.51			1,284.51			
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
232	债务付息支出	240.50	240.50					
23204	地方政府专项债务付息支出	240.50	240.50					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	240.50	240.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：荆楚理工学院

2020年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		36,485.55	23,713.61	12,771.94			
205	教育支出	29,946.54	22,429.10	7,517.44			
20502	普通教育	29,941.54	22,429.10	7,512.44			
2050205	高等教育	29,941.54	22,429.10	7,512.44			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069901	科技奖励	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,284.51	1,284.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,284.51	1,284.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.51	1,284.51				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
232	债务付息支出	240.50		240.50			
23204	地方政府专项债务付息支出	240.50		240.50			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	240.50		240.50			

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：荆楚理工学院

2020年度

金额单位：万元

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	22,564.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,240.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,550.78	22,550.78		
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	240.50		240.50	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,805.28	本年支出合计	59	27,805.28	22,564.78	5,240.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,805.28	总 计	64	27,805.28	22,564.78	5,240.50	

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：荆楚理工学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		22,564.78	16,283.78	6,281.00
205	教育支出	22,550.78	16,283.78	6,267.00
20502	普通教育	22,545.78	16,283.78	6,262.00
2050205	高等教育	22,545.78	16,283.78	6,262.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	14.00		14.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069901	科技奖励	4.00		4.00

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表

公开06表

部门：荆楚理工学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,873.00	302	商品和服务支出	1,366.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,686.13	30201	办公费	48.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,042.31	30202	印刷费	15.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.36	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6,917.99	30205	水费	85.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	818.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	222.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	199.48	30211	差旅费	113.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	684.00	30212	因公出国（境）费用	12.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	244.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,524.84	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.18	30216	培训费	5.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	36.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	75.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	391.88				
人员经费合计		14,917.00	公用经费合计						1,366.78

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

预算代码:

部门: 荆楚理工学院

2020年度

公开07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
37.00	12.00	10.00		10.00	15.00	37.00	12.00	10.00		10.00	15.00

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”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：荆楚理工学院

2020年度

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			5,240.50	5,240.50		5,240.50	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
232	债务付息支出		240.50	240.50		240.50	
23204	地方政府专项债务付息支出		240.50	240.50		240.50	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		240.50	240.50		240.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:荆楚理工学院

公开 09 表
单位: 万元

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				
我校无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

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。

财政专项支出决算表

公开10表

部门：荆楚理工学院

2020年度

单位：万元

项目	决算数
说明：我校为高等教育事业单位，无该项支出决算。	

专项转移支付分市县表

公开11表

部门：荆楚理工学院

2020年度

单位：万元

地区	决算数		
	XX项目	XX项目
合计			
（分市县列示）			
说明：我校为高等教育事业单位，无该项支出决算。			



荆楚理工學院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2020 年度部门整体支出绩效 自评报告

2021 年 4 月

目录

摘要	1
一、项目基本情况.....	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价过程.....	4
(三) 指标数据来源及获取方式	5
三、绩效分析及评价结论.....	5
(一) 绩效分析	5
(二) 评价结论	10
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	10
(一) 主要经验及做法.....	10
(二) 存在的问题.....	11
(三) 建议和改进举措.....	12

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《省财政厅关于编制 2020 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22 号）、《省教育厅办公室关于印发〈2021 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，于 2021 年 3 月至 4 月开展 2020 年度预算项目绩效自评工作，形成项目绩效自评报告。

按照“2020 年度荆楚理工学院部门整体支出绩效自评表”对项目各指标进行评分（见附件），荆楚理工学院 2020 年度部门整体支出绩效评价得分为 90 分，评价结果为“良好”。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020年荆楚理工学院年初财务预算36275.52万元，调整预算数36485.55万元，实际执行36485.55万元。其中：基本支出23713.61万元（工资福利支出19487.74万元，商品和服务支出3992.42万元，对个人和家庭的补助144.20万元，其他资本性支出89.24万元）；项目支出12771.94万元（学生资助工作专项2285万元，高等教育事业发展专项869万元，“双一流”建设专项1506万元，其他项目经费2014万元（含支持地方高校改革发展资金1199万元、预算绩效管理激励性资金62万元、疫情防控专项753万元），高校债务还本付息专项825.94万元，不可预见费开支200万元，高等教育专项债券5000万元等）。

(二) 项目绩效目标

学校根据高校的五大基本职能，结合现有基础条件、师生情况、部门职责、发展规划和2020年部门收支预算安排情况等来设定项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标。绩效目标和指标数据的主要来源是学校发展规划、年度工作目标、历年相同或类似预算支出绩效和2020年支出预算安排情况，结合以前年度的绩效指标和指标值进行设定。

根据荆楚理工学院“十三五”发展规划，学校以党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，按照“立德树人，质量为本，评转结合，强化内涵”的基本思路，坚持特色发展、创新发展、开放发展、

协调发展，强化人才培养中心地位，突出本科教育主体地位，着力实施“质量强本、科研兴校、人才强校、文化立校、基础提升”五大重点工程，努力建成全省转型发展示范院校，实现“合格本科→示范本科→成熟本科”三步走战略目标，把学校建设成为高水平有特色的应用型本科院校。

2020年的具体年度目标为：

1、人才培养方面：调整专业布局，优化专业结构；培育专业特色，提升专业内涵；开发精品课程，建设精品教材；改善实验条件，建设实验平台；加强教学研究，转变教学观念；深化教学改革，提高教学质量。

2、科学研究方面：建设科技创新平台；扶持开发发明专利；成立科技成果转化企业；进行科技成果转移或转化；建成产业基地，实现科技成果转化产值。

3. 学科建设方面：培育省级优势特色学科群；扶持校级特色学科建设；创建教学科研创新团队；力争取得硕士学位授予权。

4. 师资队伍建设方面：引育高端人才；聘请“彩虹学者”；设立“荆楚学者”；选拔培养教学名师与学术骨干；推进教师转型提升计划。

5. 文化传承和服务地方社会经济方面：强化精神文化建设、制度文化建设、行为文化建设、环境文化建设，把学校建设成为文化底蕴深厚、学习氛围浓郁、内部管理规范、校园环境优雅、体现独有特色的区域文化名片。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对荆楚理工学院整体支出进行资金绩效评价，其目的：一是考核项目实施目标的完成情况，强化项目实施单位使用财政资金的责任，促进提高财务管理水平，确保财政资金的管理规范、使用安全、公平高效，为下年度预算提供参考；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对学校发展的贡献，为上级主管部门对高校教育资金的分配、划拨、管理提供决策依据。

（二）绩效评价过程

2021年3月11日我校召开专题会议，安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：

1、**前期准备阶段**。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。

2、**组织实施阶段**。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果等四个环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。投入环节从资金落实情况及资金使用率着手，收集整理到账回单、资金使用明细等资料；过程环节从项目管理和财务管理着手，收集整理项目管理制度、项目实施档案材料、财务管理制度、预决算相关资料、财务凭证等资料；产出环节从项目成果着手，收集整理项目成果汇总、汇编等佐证材料；效果环节从认知度、满意度着手，收集

整理项目运行所产生的经济效益、社会效益及可持续影响说明性材料、问卷调查等。

3、评价分析阶段。经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。

4、评价汇总阶段。对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。

5、提交报告阶段。按财政厅要求，按时提交绩效评价自评报告。

(三) 指标数据来源及获取方式

(1) 查阅资料。对 2020 年省级财政资金项目立项、项目批复、实施方案、项目实施等环节有关文件和资料进行查阅。

(2) 调查研究。对实施单位项目的有关情况进行询问、抽查、核实。

(3) 听取汇报。召开预算管理及绩效评价相关会议，听取各项目管理部及二级学院对目标设定及完成情况、产生的效益情况等的汇报，对有关疑难问题作进一步的解答。

(4) 汇总整理。在充分掌握评价指标和评价标准的基础上，对调查和收集到的评价资料，按投入、过程、产出和效果进行梳理归类汇总整理。

三、绩效分析及评价结论

(一) 绩效分析

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评

价结果显示，荆楚理工学院 2020 年度部门整体支出符合我省“十三五”以及《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》的规划和要求，符合国家教育发展政策及我省教育事业的发展需求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。各具体项目大都制订了相应管理办法，业务管理较为到位。财务项目专项资金管理使用规范，基本做到了专款专用。学校较好地完成了年度工作目标，各项事业发展取得了新成绩。

1、人才培养取得新成绩

贯彻落实“新时代高教四十条”，优化人才培养方案和专业结构，新增电气工程及其自动化、制药工程、产品设计 3 个省级一流本科专业建设点。获批机器人工程、智能科学与技术、舞蹈学等 3 个新专业，申报临床医学等 3 个本科专业。出台优秀基层教学组织评选等 9 个教学管理制度，增设美育、劳动教育教研室。拍摄制作 13 门在线开放课程，公开慕课平台课程达 22 门。学生参加学科竞赛获国家、省部级奖项 361 项；发表论文 200 篇，获专利、软件著作权 28 项；获批大学生创新创业训练计划项目国家、省部级 80 项；获国家级、省级创新创业比赛银奖、铜奖 6 项。招生计划增量和报到率均创历史新高，各类本科招生计划新增 1150 人，报到率 96.61%，在校生 18080 人，生源质量不断提升。本科毕业生考研录取 233 人，毕业生就业率位居全省同类高校前列。深化中外合作办学，与马来西亚、新西兰知名大学签订合作协议。

成人学历教育年招生规模首次破万，学制内在籍生总人数近 2 万人。非学历教育培训卓有成效，政行企校合作培训项目持续增长。

2、科研创新培育新动能

围绕学校“双一流”建设进位目标，分类推进重点学科建设，形成 1 个省级优势特色学科群与 6 个校级重点学科相互支持的“1+6”学科发展态势。以“学科带头人+创新团队”为基本模式，先后外聘 6 位学科带头人，获批 5 个省科技创新项目团队，培育了 12 个校级科研团队。扩宽联合培养研究生的专业和规模，新增教育学和护理学 2 个联培硕士专业。进一步推进科研管理制度改革与创新，产学研合作水平不断提升，与企事业单位签订合作协议和横向技术合同 42 项，签订我校首个单项经费达 130 万元的横向项目。科学研究质量逐步提高，获各类纵向科研立项 72 项，新增国家自然科学基金 1 项。专利授权数量与质量稳步增长，获授权专利 110 项，其中发明专利 15 项。三大检索收录论文 58 篇，其中 2 篇论文在国内国际顶级期刊《中国科学》《Matter》上发表。校地合作持续深化，新增 7 个省级企校联合创新中心。以荆门市优质农产品为载体，筹建省级工程技术中心 1 个。积极为地方政府提供智库服务，7 项社科调研成果被采纳。产业研究院开展的 2 种抗冠状病毒药物研发项目被省科技厅列为重大专项予以支持，获专项资金 200 万元。

3、师资引育呈现新局面

积极稳妥推进岗位设置，顺利完成 167 人聘岗工作。完善选

聘和晋档管理机制，充分发挥岗位聘用激励功能。分类引进专任教师及辅导员 17 人，其中博士 7 人，新增外出攻读博士 10 人，目前全校教师在读博士近 70 人，中青年教师的学历层次进一步提升，青年博士在科学研究和社会服务中的引领作用逐步凸显。始终坚持以“四有”好老师标准为引领，推进教师思政与发展培训交互融合。选派教师开展国内访学，先后组织 146 名专任教师和新进教师开展专题培训。组织开展《新时代高校教师职业行为十项准则》学习讨论，修订师德考核制度，组织师德年度考核，开展师德先进事迹宣讲、宣传活动，教师职业责任感和育人使命感进一步增强。

4、学生工作展示新气象

设立思政工作专项经费，开展辅导员战疫微视频公开课竞赛，创作优秀网络教育作品 42 件，利用云宣讲、微课堂举办爱国主义教育 1800 余场，覆盖学生 2.4 万人次。践行志愿服务，组织师生近 2 万人次参与创城志愿服务 7 万小时。学生实践项目获国家级立项 3 项、省级立项 17 项，1 名学生荣获“中国大学生自强之星”称号。干部深入基层联系学生活动持续开展，走进班级、寝室、社团，与学生保持常态化联系，为联系班级上思政课，加强思想引导、学习辅导、生活指导，为学生解难事、办实事。完成学工信息系统平台建设，提升管理服务育人效能。开展学生心理健康普查 1.7 万人次，危机干预 51 人次，心理咨询中心被列为湖北省高校心理专家服务队。资助服务更精准，发放各类奖助学金 1642 万元，为 2547 名学生办理生源地助学贷款 1593.2 万元。

国防教育和服务西部教育更有效，92名学生应征入伍，26名学生入选西部计划。选优配强专职辅导员队伍和思政课教师队伍。用心开展学生工作研究，获批省级学生工作精品项目1项，获省级优秀论文奖2项。高标准举办辅导员素质能力提升培训班及素质能力大赛，组织120余人次参加国家、省级学生工作骨干能力培训。

5、服务保障迈出新步伐

坚持开源节流，多方筹措办学经费，生均运行保障综合定额补助总额1.59亿元，比上年度增加4179万元；事业发展专项资金1.08亿元，比上年增加800万元。积极推进基金会工作，全年收到社会各界捐赠资金217万元，比上年增加185万元。强化审计监督力度，完成16个建设工程项目经济责任审计，审减资金861.82万元。坚持以师生为中心的理念，不断提升校园基础建设水平和公共服务能力。首次成功争取国家发改委对我校医学教学实验实训中心项目立项，获得中央预算内投资4613万元，我校是本次全省唯一获得国家教育现代化建设项目的高校。开工新建学生公寓，增加2400个床位。完成老四合院、文园5号楼等基础设施改造工程。积极推动机关事业单位养老保险改革工作，顺利完成工资调标晋薪、社会保险缴纳等。完成教职工周转房拆迁户房产总证办理工作。提高教职工集体福利发放标准，由每人每年700元调增到1200元，切实把学校的关心关怀落到实处，进一步增强了教师的获得感幸福感归属感。

完成多媒体教室智慧屏、智慧教室、标准化考场、师生综合

服务平台等项目建设。加强信息管理工作，保障网络信息安全和网络畅通。加快档案信息化建设步伐，有序推进人事档案数字化进程。加大监管力度，确保食品安全。完善安全稳定工作预案，校园安防系统工程竣工验收，实现校园视频全覆盖。加大校园安全隐患排查力度，组建反诈志愿者联盟，组织师生参与消防演练，全力打造平安和谐校园。

（二）评价结论

本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了7个子类指标，设计了51个具体指标，对荆楚理工学院2020年度部门整体支出进行绩效评价，综合评分为90分，评价结果为“良好”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、学校领导高度重视绩效管理工作。积极响应省财政厅、省教育厅关于推进高校绩效管理工作的安排，及时动员、部署和推进绩效评价工作。

2、重视绩效管理人才培养。积极组织参加省财政厅组织举办的各类省直部门预算绩效管理培训会，为学校深入推进预算绩效管理工作，提高绩效目标申报和绩效评价报告质量，交流探讨工作思路和经验做法，打下了坚实的基础。

3、重视绩效管理理论研究。学校以财务处高级会计师、省教育厅财务管理专家库成员为核心成立了《高校部门整体支出绩效评价创新研究》课题组，依托日常绩效评价管理工作，通过对目前我国高等院校财务预算绩效管理体系实施的背景进行分析，结

合自身的特点，针对国内高等院校财务现状和存在的问题，从健全理论模式的层面出发，探讨绩效管理的途径和流程的构建问题，为高等院校的财务预算绩效管理提出一些针对性的改善措施。

4、重视绩效指标设置。积极指导各项目实施单位依据单位职能职责及事业发展规划，根据“内容完整、指向明确、细化量化、合理可行”的要求设定各自项目绩效目标，最后组织专家汇总、审核，完成绩效指标体系的论证。

5、重视过程监控。学校根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查等方式，动态跟踪绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。

6、重视结果运用。学校在建立预算支出绩效评价结果反馈和应用制度基础上，强化了结果与应用相结合，在校园网首页上及时公开各专项资金项目绩效自评报告，并主动将绩效评价报告报送至省厅，还将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

（二）存在的问题

1、事前绩效评估需进一步完善。

2、项目绩效目标指标指设定不够成熟，指标值偏多、偏小，个别指标值不具有代表性，不能科学准确的反映完成绩效目标的具体程度。

3、个别子项目缺少相应的项目管理制度、考核办法，不利于项目过程精确管理。

4、实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，基本未见对项目产出进行中期检查及质量监督行为，

项目执行过程中很少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。

（三）建议和改进举措

1、大力完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。既有利于同项目产出比较对照，也便于今后同类型决策的参考。

2、合理设定项目绩效指标。科学分析部门职能、职责及事业发展规划，按照“内容完整、指向明确、细化量化、合理可行”的要求，精选具有代表性、最能反映绩效目标完成程度的指标。

3、完善项目组织和制度保障。充分依照国家、财政部门对绩效管理工作的要求，积极组织，完善项目制度建设，保障项目顺利实施。

4、加强项目质量控制。要对项目预计产出建立具体的质量要求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，加强项目财务支出审计，保证财政资金使用合理合规。

附：整体支出绩效自评表

荆楚理工学院
2021年4月29日

2020 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	荆楚理工学院				
基本支出总额	23713.61 万元			项目支出总额	12771.94 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出总额	36275.52	36485.55	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
<p>目标 1: 人才培养方面: 调整专业布局, 优化专业结构; 培育专业特色, 提升专业内涵; 开发精品课程, 建设精品教材; 加强团队建设, 提升整体水平; 改善实验条件, 建设实验平台; 加强教学研究, 转变教学观念; 深化教学改革, 提高教学质量; 加强中外合作, 促进国际交流; 完善教学考核, 强化项目建设; 健全评价机制, 强化质量保障。</p>					
产出指标	数量指标	在校生规模 (本专科生)	16990	18030	1.6
		就业率 (本专科生)	93%	85%	1.0
		学士学位授予率	94%	92%	1.1
		本科工程建设项目数 (省级)	80	80	1.6
		国际交流学生人数	160	181	1.6
		毕业生升学率	11%	25%	1.6
	质量指标	学科竞赛获省级以上奖项数	80	80	1.6
效益指标	满意度指标	毕业生满意度	95%	98%	1.6
<p>目标 2: 科学研究方面: 建设国家级、省级、市级科技创新平台; 扶持开发国家发明专利; 成立科技成果转化企业; 进行科技成果转移或转化; 建成省级产业基地和市级标志性产业基地; 实现科技成果转化产值。</p>					
产出指标	数量指标	科研项目个数 (国家级)	2	2	1.6
		科研项目个数 (省级)	5	26	1.6
		收录论文篇数 (CSCD, EI, SCI, SCD, CSCI, SSCI, CSSCI, ISTP 等)	50	127	1.6

	数量指标	核心期刊论文（篇）	90	58	0.8
		授权专利数	90	97	1.6
		国家级出版社出版著作数	15	11	0.8
		科研平台个数（省部级）	2	1	0.8
	质量指标	科研成果获奖数（省级）	1	0	0
效益指标	社会效益指标	科研到账经费总量（纵向）（万元）	132	914	1.6
		科研到账经费总量（横向）（万元）	132	498	1.6
		科研经费增长率（纵向）	10%	10%	1.6
		科研经费增长率（横向）	10%	35%	1.6
目标 3: 学科建设方面: 培育省级优势特色学科群; 扶持校级特色学科建设; 创建教学科研创新团队; 力争取得硕士学位授予权。					
产出指标	数量指标	优势特色学科排名	189	144	1.6
		省优势特色学科群（个）	1	1	1.6
		楚天学者设岗学科	1	1	1.6
目标 4: 师资队伍建设和方面: 引育高端人才; 聘请“彩虹学者”; 设立“荆楚学者”; 选拔培养教学名师与学术骨干; 推进教师转型提升计划; 实现中青年教师“硕博化”; 培养“双师型”教师和辅导员; 建设实验实训指导教师队伍。					
产出指标	数量指标	师生比	1: 19.4	1: 20.9	1.5
		高级职称专任教师占比 (%)	47%	39%	1.0
		博士学历教师占比	6.69%	8%	1.6
		国家级和省级人才数量	0	0	0.0
		学科带头人	2	2	1.6
		学术带头人	14	14	1.6
		学术骨干	16	16	1.6
目标 5: 文化传承和服务地方社会经济方面: 强化精神文化建设、制度文化建设、行为文化建设、环境文化建设, 把学校建设成为文化底蕴深厚、学习氛围浓郁、内部管理规范、校园环境优雅、体现独有特色的区域文化名片。					

产出指标	数量指标	科技成果孵化企业(个)	1	1	1.6
		科技产业基地(个)	1	1	1.6
		毕业生留鄂占比	53%	56%	1.6
		一院一品创建活动(项)	10	13	1.6
		大学生品牌社团活动(次)	10	10	1.6
		教职工文艺体育活动(次)	5	5	1.6
		“荆楚大讲堂”品牌建设	1	1	1.6
效益指标	社会效益指标	成果转化项目数	10	8	1.0
		成果转化资金额	150	317	1.6
目标 6: 办学条件方面: 完善校园基本建设规划、加强校园基本建设管理、多方积极筹措建设资金、积极争取地方政府支持, 为规划的顺利实施, 提供良好的外部环境。					
产出指标	数量指标	生均教学行政用房面积(平方米)	12.3	9.6	1.0
		生均生活用房面积(平方米)	11.07	7.6	1.0
		体育场馆生均面积(平方米)	4.3	2.8	1.0
		生均教学科研仪器设备值(元)	7000	7000	1.6
		生均纸质图书数(册)	94.34	68	1.0
		各类资源数据库(种)	15	15	1.6
		纸质期刊(种)	1204	1026	1.0
目标 7: 社会影响力方面: 争取社会捐赠投入, 争取地方政府投入, 加大国际交流合作力度, 提升学校排名, 招录优质生源。					
产出指标	数量指标	录取分数线(比湖北本科第二批上浮)	文科 75 分; 理科 80 分	文科 65 分; 理科 80 分	1.6
		社会捐赠资金总额(万元)	100	87	1.0
		地方政府对高校投入额度	100	500	1.6
产出指标	数量指标	国际交流合作	来访 10 批次; 出访 3 批次	来访 0 批次; 出访 1 批次	1.6
		学校排名	628	608	1.6

约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。
-----------	------	-------------	---

总分	90		
----	----	--	--

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。



荆楚理工学院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2020 年度学生资助专项 绩效自评报告

2021 年 4 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
三、综合评价结论	3
四、绩效目标完成情况分析	4
五、存在的问题和改进措施	7
六、绩效自评结果应用情况	7
七、项目后续工作安排和有关建议	8

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《省财政厅关于编制 2020 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22 号）、《省教育厅办公室关于印发〈2021 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，于 2021 年 3 月至 4 月开展 2020 年度预算项目绩效自评工作，形成项目绩效自评报告。经综合分析评价，“2020 年度学生资助专项”绩效自评得分为 99.4 分。

一、基本情况

我校按照湖北省学生资助管理中心《关于开展2019-2020学年国奖学金初评工作的通知》、《关于开展2020年本专科国家励志奖学金、国家助学金初评工作的通知》、《关于做好服兵役学生学费资助资金发放工作的通知》等文件要求，开展了2020年国家奖助学金评审及发放、学生服义务兵役学费资助资金申报及发放、校内学生勤工助学、校内奖学金评审发放等工作，包括：国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服义务兵役学费资助、学生勤工助学、校内奖学金、困难补助、学费减免、其他资助等。

2020年省级财政资助项目资金和学校资助资金共计2285万元。省级财政划拨资助项目资金共计1825万元。其中：国家奖学金22.4万元；国家励志奖学金274万元；2020国家助学金1335万元；2019-2020年服义务兵役学费资助资金182.6万元；奖贷补资金11万元。学校资助资金共计460万元，包含学费减免、特困生资助、校内奖学金、大病救助、伤残伤亡救助等。

二、绩效自评工作开展情况

2021年3月11日我校召开专题会议，安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作。学生资助中心根据学校工作安排组织专班开展2020年度学生资助补助经费项目绩效自评工作，按时提交绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

经综合分析评价，“2020年度学生资助专项”绩效自评得分为99.4分。

我校按照国家资助政策建立了奖、贷、助、补、减及新生“绿色通道”等为主的学生资助体系；成立了由分管校领导任组长的学校学生资助工作领导小组（二级学院及班级也成立了学生资助工作小组）；设立了学校学生资助中心，学生资助中心配备了专职工作人员、有固定办公场所及设备、办公经费充足、资助档案管理完备；建立了完整的学生资助管理制度；家庭经济困难学生认定工作细致、严谨；利用校园网宣传栏、主题班会等载体开展了资助政策宣传及诚信、感恩、励志等教育活动；积极配合生源地各县市区学生资助中心完成了生源地贷款审核、回执录入、贷款到账办理、贷后管理等工作。

我校按照国家相关资助政策及公开、公平、公正的原则完成了2020年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服义务兵役学费资助、校内学生勤工助学、校内奖学金等学生资助项目的评审及发放工作。学校学生资助资金发放记录完整、真实；学校财务做到资金专款专用、分账核算，无私自更改资助等级、金额，无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象，无强制捐赠或抵扣学费行为。2020年，我校无一名学生因家庭经济困难而失学。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金编入了部门预算，经省人大审查批准，财政厅下达预算指标，项目资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

(1) 省级财政划拨资助项目发放 1823.385 万元：国家奖学金 28 人，发放 22.4 万元；国家励志奖学金 547 人，发放 273.5 万元（1 人取消资格，余 0.5 万元）；2020 春季国家助学金 3983 人，发放 657.195 万元（另有 7 人休学、余 1.115 万）；2020 秋季国家助学金 4100 人，发放 676.5 万元；2019-2020 年服义务兵役学费资助 232 人，划拨 182.6 万元，因资金划拨不足，2021 年划拨后全部发放；困难补助 11 人 2.86 万元，冬季送温暖路费补助 3.1 万元。

本次项目经费除国家助学金结转 1.615 万元暂未发放，义务兵役资助金 138.955 万元（资金不足）按规定暂存学校外，其余应发放省级资助资金 1823.385 万元全部通过学生银行卡发放到位。

(2) 学校资助资金共计 460 万元：学费减免、特困生资助 133.0524 万元（学生勤工助学 36.9124 万元、疫情专项补助 1.9 万元、疫情网络流量补助 94.24 万元）；校内奖学金 161.6 万元（全日制学生 157.45 万元、国际生奖学金 4.15 万元）；大病救助、伤残伤亡救助 165.3476 万元（学生意外事故处理及救助 1.62113 万元、防疫相关工作

90.21013 万元、疫情生活补助 73.516321 万元)。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格实行分账管理，经费使用严格按资金安排方案专款专用，有效杜绝截留、挤占和挪用。项目支出严格执行《荆楚理工学院财务报销管理暂行规定》、《荆楚理工学院财务报销审签与公务卡结算管理规定》等制度，确保会计资料真实完整，原始凭据合规有效，审签程序手续完备。

财政资助资金和学校资助专项资金下达后能及时通过学生银行卡发放奖助学金、义务兵资助资金、学生勤工助学工资、学生校内奖学金；应发放资金全部通过工商银行及时打入学生个人工行卡。

学校学生资助中心对学生奖助学金发放名单及义务兵资助名单进行了核实并存档，保证资助资金发放记录完整、真实；学校财务做到学生资助资金专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象，无强制捐赠或抵扣学费行为。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

学生资助项目实施前期，学校利用班会、校园网、宣传栏和资助公众号进行了资助政策宣传，并向新生寄送资助政策宣传册及调查表、向在校生发放调查表、暑假期间进行入户资助政策宣传；严格执行家庭经济困难学生认定制度、申请学生诚信承诺制度；各班级和二级学院均成立家庭经济困难学生资助认定评议小组，同时建立完善的家

庭经济困难学生基本信息库，并将所有信息录入全国学生资助信息系统。

依据资助相关政策标准，精准认定资助对象，认定过程详细记录留存归档；班级民主评议小组和二级学院资助认定工作组对申请详细助学金学生进行评审认定；学校资助领导小组组织专人审核后建立家庭经济困难学生信息库。

在各资助项目初审、评定以及资金发放过程中，我校严格把关、规范流程，按照公开、公平、公正的原则认真做好评审工作，将学校纪检监察、财务部门纳入资助工作检查监督专班，2020年春秋各进行了一次监督检查，主要采取学生座谈、实地走访等方式开展资格审查、监督工作。在校园网上公布了投诉方式、保证投诉渠道畅通。凡是接到投诉一定有调查记录和处理结果。

做好日常管理及资助育人工作。第一，学校学生资助中心对学生资助工作材料及时归档，并保存完整；第二，学校学生资助中心能及时对资助工作进行总结，同时建立学校资助工作奖惩机制。第三，资助标准、条件和结果在班级和学校内宣传和公开。第四，通过主题班会、制作宣传板报、推荐学生观看诚信、感恩、励志影视片等形式，在全校学生中开展了以“诚信、感恩、励志”为主题的资助育人活动。

五、存在的问题和改进措施

(一) 存在的问题和原因

1. 2020年，我校按照国家及湖北省有关规定从学校事业收入中提取了家庭经济困难学生资助经费，但因学校处在困难时期，实际可用额度仍然不足。

2. 因学校处于办公场所装修调整阶段，我校学生资助中心办公场所及人员配备有待完善。

3. 学校处于发展中地区，社会优势资助资源较少，利用社会资金资助家庭困难学生的资助项目只有2项。

(二) 下一步拟改进措施

1. 我校将逐年加大学校提取的资助经费使用额度。按规定比例及时、足额从事业收入中提取资助经费，用于校内贫困生资助。进一步完善相关制度，严格程序，细化管理，确保奖助学金专款专用并及时发放。

2. 我校将继续加强学生资助队伍建设。按要求配足配强自助专职工作人员，不断提高他们的思想政治素质和政策业务水平。

3. 积极寻求社会资源资助我校家庭经济困难学生，弥补目前社会资金资助家庭经济困难学生项目不足的短板。

六、绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，财务处及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2019 年度学生资助补助经费绩效评价结果良好，已调增 2021 年度学生资助补助经费预算 20 万元。

七、项目后续工作安排和有关建议

1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目产出和效益。

2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

附：2020 年度学生资助专项自评表

荆楚理工学院

2021 年 4 月 29 日

2020 年度学生资助专项自评表

项目名称	学生资助专项						
主管部门	省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2285	2285	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	国家奖学金(人)		28	28	6
		数量指标	国家励志奖学金(人)		548	547	6
		数量指标	国家助学金(春季)(人)		3990	3983	6
		数量指标	国家助学金(秋季)(人)		4100	4100	6
		数量指标	服兵役学费资助(人)		124	124	6
		数量指标	学费减免、特困生资助(万元)		150	133.0524	1.8
		数量指标	校级综合测评奖学金(万元)		200	161.6	1.6
		数量指标	大病救助、伤残伤亡救助(万元)		110	165.3476	6
	效益 指标	质量指标	发放精准率		100%	100%	10
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10
		社会效益 指标	贫困生辍学率		0	0	10
		社会效益 指标	资金发放公正性		公正	公正	10
	满意 度指 标	质量指标	学生满意度		95%	98%	-
质量指标		教师满意度		100%	100%	-	
总分	99.4						

偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，部分目标未完成主要由于学生参军入伍、休学等原因造成资金结余
改进措施及结果应用方案	<p>学生资助资金专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象，无强制捐赠或抵扣学费行为，该项目执行过程公平公正公开。</p> <p>结余资金依照相关规定退回或转下一年度评审。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



荆楚理工学院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**2020 年度高等教育事业发展专项
绩效自评报告**

2021 年 4 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	4
五、存在的问题和改进措施	13
六、绩效自评结果应用情况	14
七、项目后续工作安排和有关建议	15

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《省财政厅关于编制 2020 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22 号）、《省教育厅办公室关于印发〈2021 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，于 2021 年 3 月至 4 月开展 2020 年度预算项目绩效自评工作，形成项目绩效自评报告。经综合分析评价，2020 年度高等教育事业发展专项绩效自评得分为 94.6 分。

一、基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《湖北省人民政府办公厅关于进一步深化高等学校创新创业教育改革的意见》、《教育部关于推进试点学院改革的意见》、《省人民政府关于加快建设高教强省提升高校创新与服务能力的意见》、《省人民政府办公厅关于进一步推进高校实习实训基地建设的意见》、《湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》、《省委省政府办公厅关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》、《省人民政府关于创新管理机制统筹使用财政专项资金的指导意见》、《省人民政府关于推进一流大学和一流学科建设的实施意见》等文件精神，设立高等教育事业发展专项。

高等教育事业发展专项由“荆楚卓越人才协同育人计划”、“高校创新创业教育改革专项”、“本科高校试点学院改革项目”、“优秀大学生游学计划”、“湖北省大学生创业示范基地建设计划”、“平安校园七防工程建设专项”、“科技能力创新工程”、“省属高校优势特色学科群建设专项”、“大学生思想政治工作专项”、“思政课建设”、“高校辅导员专项奖励经费”、“哲学社会科学繁荣计划”、“高校青年教师海外研修项目”和“外国留学生奖学金”14个子项目构成，项目经费869万元。

二、绩效自评工作开展情况

2021年3月11日我校召开专题会议，安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作。财务处负责组织开展2020年度高等教育事业发展专项绩效自评工作，整个评价工作分以下几个阶段进行：

（一）前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。

（二）组织实施阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果等四个环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（三）评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。

（四）评价汇总阶段

对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。

（五）提交报告阶段

按财政厅要求，按时提交绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

经综合分析评价，2020年度高等教育事业发展专项自评得分为94.6分。财政资金支出项目符合我省“十三五”以及《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的规划和要求，符合国家教育发展政策及我省教育事业的发展需求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。各具体项目大都制订了相应管理办法，业务管理较为到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金编入了部门预算，经省人大审查批准，财政厅上达预算指标，项目资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

截至2020年12月31日，根据学校部门决算报表数据显示，项目实际共使用财政资金869万元，预算执行率为100%。具体项目资金执行情况见下表：

项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目预算	实际执行	资金使用率
	2020年高等教育事业发展专项	869	869	100%
1	“荆楚卓越人才”协同育人计划	140	140	100%
2	高校创新创业教育改革专项	95	95	100%

序号	项目名称	项目预算	实际执行	资金使用率
3	本科高校试点学院改革项目	40	40	100%
4	优秀大学生游学计划	20	20	100%
5	湖北省大学生创业示范基地建设计划	20	20	100%
6	平安校园“七防工程”建设专项	60	60	100%
7	高校科技能力创新工程	64	64	100%
8	高校优势特色学科群建设专项经费	350	350	100%
9	大学生思想政治工作	10	10	100%
10	思政课建设	15	15	100%
11	高校哲学社会科学繁荣计划经费	20	20	100%
12	高校辅导员专项奖励经费	25	25	100%
13	高校青年教师海外研修项目	6	6	100%
14	外国留学生奖学金	4	4	100%

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格实行四阶段管理。一是在项目申报阶段，财务部门指导项目实施单位按相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等要求编制绩效目标，尽量做到内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。二是在项目执行阶段，财务部门加强与项目实施单位沟通，进行分类指导，做好组织、协调工作，促使实施单位及时发现并自我纠正绩效目标完成情况出现的偏差，促进各项资金按序时进度执行。三是在项目报销阶段，项目资金严格实行项目账管理，经费使用严格按资金预算安排专款专用，有效杜绝截留、挤占和挪用。项目支出严格执行《荆楚理工学院财务报销管理暂行规定》、

《荆楚理工学院财务报销审签与公务卡结算管理规定》等制度，确保会计资料真实完整，原始凭据合规有效，审签程序手续完备。四是在项目评价阶段，认真做好项目评价工作，及时反馈评价结果，对项目实施单位下一年度项目申报、执行、管理起到指导作用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1-1、“荆楚卓越人才”协同育人计划-文传学院

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	荆楚卓越人才招生	25	27
	数量指标	质量达标率(%)	80%	100%
	数量指标	完成及时率(%)	80%	100%
效益指标	社会效益指标	固化协同育人机制	80%	100%
	社会效益指标	建立人才培养标准	80%	100%
	社会效益指标	优化课程体系内容	80%	100%
	社会效益指标	创新教学方式方法	80%	100%
	社会效益指标	强化实践教学环节	80%	100%
	社会效益指标	双师型教师队伍	2人	2人
	社会效益指标	国际化联合培养	1人	0

1-2、“荆楚卓越人才”协同育人计划-师范学前教育

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	荆楚卓越人才计划实际完成率(88%)	25	22
	质量指标	荆楚卓越人才计划质量达标率(100%)	提高	达成预期指标
	时效指标	荆楚卓越人才计划完成及时率(100%)	及时完成	及时完成

效益指标	社会效益指标	固化协调育人机制合格率(100%)	形成	形成
	社会效益指标	建立人才培养标准合格率(100%)	合格	合格
	社会效益指标	优化课程体系内容合格率(100%)	优化	优化
	社会效益指标	创新教学方式方式合格率(100%)	合格	合格
	社会效益指标	强化实践教学环节合格率(100%)	合格	合格
	社会效益指标	建设双师型教学队伍合格率(100%)	合格	合格
	社会效益指标	推进国际化联合培养合格率(0%)	未达到预期目标	未达到预期目标

1-3、“荆楚卓越人才”协同育人计划-师范小学教育

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	实践教学条件改善	1间录播室	1
	数量指标	优化人才培养方案调研	1次	1
	质量标准	双导师协同育人	大于80人	92
	数量指标	专业治理机制改善	1次活动	1
	质量指标	了解小学工作动态	4次讲座	4
	质量标准	优质课程建设	1门	1
	质量指标	教师教学能力培训	8人次	10
	数量指标	教学技能竞赛	2次	2
	数量指标	创新能力培养	10项/篇	26
	数量指标	视野拓展	2人次	0
效益指标	经济效益指标	人才培养质量	提升	达成预期指标
	社会效益指标	学校声誉	提高	达成预期指标
	可持续影响指标	可持续性	是	达成预期指标
	可持续影响指标	示范性	优	达成预期指标

2、高校创新创业教育改革专项

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	在线开放课程 (门)	2 门	2 门
	数量指标	大学生创新创业训练计划 (项)	140 项	150 项
	数量指标	大学生创新创业竞赛取得成绩 (次)	100 项	106 项
	数量指标	建设实践教学平台 (个)	2 个	2 个
	数量指标	培养具有创新创业教育教学能力教师 (人次)	50 人次	61 人次
	数量指标	推进高校完全学分制改革	有序推进学分制改革	有序推进学分制改革
效益指标	社会效益指标	推进教学方法和考核方式改革优良率 (%)	100%	100%
	社会效益指标	实行弹性学制优良率 (%)	100%	100%
	社会效益指标	大学生创新创业水平提升优良率 (%)	100%	100%
	社会效益指标	提升教师创新创业教育教学能力优良率 (%)	100%	100%
	社会效益指标	优化课程体系内容优良率 (%)	100%	100%

3、本科高校试点学院改革项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	学生招录与选拔方式	学生招录与选拔方式改革任务计划完成率 (%)	年招生 150 人以上	年招生 150 人以上
	人才培养模式改革	人才培养模式改革任务计划完成率 (%)	100%	100%
	教师遴选考核与评价	教师遴选考核与评价改革任务计划完成率 (%)	100%	100%
	学院治理改革	完善学院治理改革任务计划完成率 (%)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	试点班培养学生人数 (人)	总计大于 600 人	培养总人数大于 600 人
	社会效益指标	人才培养与教学改革成果数 (项)	有省级以上教学成果奖	无
	社会效益指标	新聘用机制引进教师数 (人)	企业教师数大于 15 人	企业教师数 16 人

效益指标	社会效益指标	参与考核聘用制度教师数(人)	20人	大于20人
	社会效益指标	成果媒体报道数(篇、次)	年报道1-3项或1-3人次	2篇
	可持续影响力	形成推广改革经验数(项)	4	4
	可持续影响力	学院治理改革成效巩固情况(改善)	不断增强	严格执行
满意度指标	教职员工作满意度	教职员工作满意度(%)	95%	95%
	学生满意度	学生满意度(%)	95%	95%

4、优秀大学生游学计划

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	游学人数(人)	20	-

5、湖北省大学生创业示范基地建设计划

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	创业实体数	13	27
	数量指标	创客使用次数	500	508
	数量指标	创新创业讲座(场)	24	28
	数量指标	在校学生创业人数(人)	100	130
效益指标	社会效益	提高创新创业意识	10	10
	社会效益	创造良好的创新创业环境	10	10

6、平安校园“七防工程”建设专项

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	大学生活动中心消防设施改造	1个	1个
产出指标	数量指标	聘用保安	16人	16人

7、高校科技能力创新工程

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	参加国内外学术会议	1	1
	数量指标	引进和培养团队骨干人员	2	4
	数量指标	期刊论文发表	6	14
	数量指标	建设创新团队	1	1
	数量指标	获得国家专利认证	4	6
效益指标	效益指标	培养本专科生	2	4
	效益指标	学术交流与讲座	2	4
	效益指标	联合培养研究生	0	3

8、高校优势特色学科群建设专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	实验室、平台、中心建设	10	10
	数量指标	人才引进学者、教授、博士	5	5
	数量指标	培养学者、教授、博士	2	3
	数量指标	教师进修、培训	5	8
	数量指标	省校级教学、科研团队	1	1
	数量指标	获批国家级或省级项目	2	国家级 1 省级 1
	数量指标	横向及其他项目	35	38
	数量指标	编写教材	1	2
	数量指标	发表论文	60	36

	数量指标	申报专利	19	19
	数量指标	文章被 SCI、EI 收录	10	12
	数量指标	培养硕士、博士	3	3
	数量指标	招生本科生	560	560
	数量指标	实习场所建设	1	1
	数量指标	大学生科技创新（创业） 训练项目	6	24
效益指标	社会效益 指标	项目经费到账	145 万	445.79 万
	社会效益 指标	成果转化	2	2
	社会效益 指标	校企合作	1	1
	社会效益 指标	学生协议就业率	92%	81.36%

9、大学生思想政治工作

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	社会实践精品项目	20	20
满意度指 标	满意度指 标	学生满意率	98%	98%

10、思政课建设

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	思政课教师培训	10 人	0
	数量指标	出版课程讲义数	1 部	0
	数量指标	课程建设讲座与交流数	2 次	2 次
	数量指标	校级在线开放课程	1 门	1 门
满意度指 标	满意度指 标	师生满意率	98%	92%

11、高校哲学社会科学繁荣计划经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	参加国内外学术会议	1	2
	数量指标	引进和培养团队骨干人员	1	4
	数量指标	期刊论文发表	3	7
	数量指标	完成研究报告	2	4
效益指标	效益指标	培养本专科生	2	4
	效益指标	学术交流与讲座	2	4

12、高校辅导员专项奖励经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	一等奖励金	10%	10%
	数量指标	二等奖励金	20%	20%
	数量指标	三等奖励金	30%	30%
效益指标	社会效益指标	学生事故下降率	98%	98%
	社会效益指标	学生满意率	98%	98%

13、高校青年教师海外研修项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	学术论文	3 篇	0
	数量指标	学术讲座	3 次	0
	数量指标	学习证明	3 份	0
	数量指标	学习期限	6 个月	0
效益指标	培养服务社会人才	教学任务	承担 1 门双语课程	0
满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	0

14、外国留学生奖学金

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	资助留学生人数	1	4
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	100%	100%

五、存在的问题和改进措施

1、存在的问题

(1) 事前绩效评估需进一步完善。

(2) 项目绩效目标制定不够成熟，目标中多有“提高”“提升”“改善”“完善”等不好对比计量的用词，无法对比绩效完成的具体程度，可测性不高。

(3) 个别子项目缺少相应的项目管理制度、考核办法，不利于项目过程精确管理。

(4) 实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，基本未见对项目产出进行中期检查及质量监督行为，项目执行过程中很少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。

2、改进措施

(1) 大力完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。既有利于同项目产出比较对照，也便于

今后同类型决策的参考。

（2）合理制定项目绩效目标。多采用定量指标，少采用定性指标，探索可以准确判定的、便于测量、不易产生争议的尺度标准和测衡办法。

（3）完善项目组织和制度保障。充分依照国家、财政部门对绩效管理工作的要求，积极组织，完善项目制度建设，保障项目顺利实施。

（4）加强项目质量控制。要对项目预计产出建立具体的质量要求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，加强项目财务支出审计，保证财政资金使用合理合规。

六、绩效自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，在一定范围内予以通报并责令其限期整改，相应核减其以后年度预算。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

七、项目后续工作安排和有关建议

1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续

监督管理工作，提高项目产出和效益。

2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

附：2020年度高等教育事业发展专项自评表

荆楚理工学院

2021年4月29日

2020 年度高等教育事业发展专项自评表

项目名称	2020 年度高等教育事业发展专项				
主管部门	荆楚理工学院		项目实施单位	荆楚理工学院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	加权得分
	年度财政资金总额	869	869	100%	20
子项目 1-1	“荆楚卓越人才”协同育人计划-文传学院				
预算执行情况（万元）		预算数	执行数	执行率	得分
	年度财政资金总额	55	55	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	荆楚卓越人才招生	25	27	8
	数量指标	质量达标率(%)	80%	100%	8
	数量指标	完成及时率(%)	80%	100%	8
效益指标	社会效益指标	固化协同育人机制	80%	100%	8
	社会效益指标	建立人才培养标准	80%	100%	8
	社会效益指标	优化课程体系内容	80%	100%	8
	社会效益指标	创新教学方式方法	80%	100%	8
	社会效益指标	强化实践教学环节	80%	100%	8
	社会效益指标	双师型教师队伍	2人	2人	8
	社会效益指标	国际化联合培养	1人	0	0

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,需尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。</p> <p>2. 项目产出指标和实施效果难以准确衡量。产出指标向现实生产力的转化需要一个长期的积累、沉淀过程,绩效评价的项目效益指标难以准确测评。</p> <p>3. 师资力量暂时无法无缝对接。师资力量的培训需要一个过程,专业课程建设需要时间。</p> <p>4. 新冠肺炎疫情对卓越计划实施带来一定影响,致使原本计划的国际化联合培养、教师外出访学进修、教师挂职锻炼、学生实习实践等工作不能顺利开展。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施:(1)由于国际形势的变化和疫情防控的需要,需对国际化联合培养的方式、目标国家做出及时调整。(2)受专业及学校所在地的影响,引进高职称、高学历教师队伍存在一定难度。将积极组织教学团队努力提升学历、职称。</p> <p>结果应用方案:(1)广播电视编导专业将固化与荆门广播电视台的协同育人机制。(2)将“卓越新闻人才”班的“一课双师”制、“双导师制”推广至整个专业。</p>				
子项目 1-2	“荆楚卓越人才”协同育人计划-师范学前教育				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	荆楚卓越人才计划实际完成率(88%)	25	22	13.2
	质量指标	荆楚卓越人才计划质量达标率(100%)	提高	达成预期	13
	时效指标	荆楚卓越人才计划完成及时率(100%)	及时完成	及时完成	12
效益指标	社会效益指标	固化协调育人机制合格率(100%)	形成	形成	6
	社会效益指标	建立人才培养标准合格率(100%)	合格	合格	6
	社会效益指标	优化课程体系内容合格率(100%)	优化	优化	6
	社会效益指标	创新教学方式方式合格率(100%)	合格	合格	6
	社会效益指标	强化实践教学环节合格率(100%)	合格	合格	6
	社会效益指标	建设双师型教学队伍合格率(100%)	合格	合格	6
	社会效益指标	推进国际化联合培养合格率(0%)	未达到预期目标	未达到预期	0
偏差大或目标未完成原因分析	国际化联合培养有远期规划和思路,但因条件所限目前尚未实施。力争多渠道争取机会。				
改进措施及结果应用方案	一是在今后的项目资金预算中,多吸取兄弟院校经验,加强项目预算论证环节,充分考虑可能存在的不可控因素,及时作出调整应对。二是实施项目化管理,做好项目进展和资金管理台账,责任多人,定期督办落实。				

子项目 1-3		“荆楚卓越人才”协同育人计划-师范小学教育			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	实践教学条件改善	1 间录播室	1	4
	数量指标	优化人才培养方案调研	1 次	1	4
	质量标准	双导师协同育人	大于 80 人	92	4
	数量指标	专业治理机制改善	1 次活动	1	4
	质量指标	了解小学工作动态	4 次讲座	4	4
	质量标准	优质课程建设	1 门	1	4
	质量指标	教师教学能力培训	8 人次	10	4
	数量指标	教学技能竞赛	2 次	2	4
	数量指标	创新能力培养	10 项/篇	26	4
	数量指标	视野拓展	2 人次	0	0
效益指标	经济效益指标	人才培养质量	提升	达成预期	10
	社会效益指标	学校声誉	提高	达成预期	10
	可持续影响指标	可持续性	是	达成预期	10
	可持续影响指标	示范性	优	达成预期	10
偏差大或目标未完成原因分析	大学生游学计划和举办学术讲座未完成外，其他全部按时完成。原因主要在于：一是疫情原因，取消了游学计划，二是学术讲座采取与其他院校线上进行的方式，节省了部分费用，未按照原计划完成预定指标。				
改进措施及结果应用方案	一是在今后的项目资金预算中，多吸取兄弟院校经验，加强项目预算论证环节，充分考虑可能存在的不可控因素，及时做出调整预案。二是实施项目化管理，做好项目进展和资金管理台账，下方权力，责任到人，定期督办落实。				
子项目 2		高等学校创新创业教育改革专项			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	在线开放课程 (门)	2 门	2 门	8

产出指标	数量指标	大学生创新创业训练计划(项)	140项	150项	8
产出指标	数量指标	大学生创新创业竞赛取得成绩(次)	100项	106项	8
产出指标	数量指标	建设实践教学平台(个)	2个	2个	6
产出指标	数量指标	培养具有创新创业教育教学能力教师(人次)	50人次	61人次	6
产出指标	数量指标	推进高校完全学分制改革	有序推进学分制改革	有序推进学分制改革	4
效益指标	社会效益指标	推进教学方法和考核方式改革优良率(%)	100%	100%	8
	社会效益指标	实行弹性学制优良率(%)	100%	100%	8
	社会效益指标	大学生创新创业水平提升优良率(%)	100%	100%	8
	社会效益指标	提升教师创新创业教育教学能力优良率(%)	100%	100%	8
	社会效益指标	优化课程体系内容优良率(%)	100%	100%	8
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	我校指标均按期完成。在今后的创业工作中,我们将重视政策建立,完善创业机制;加强大学生创业教育,提升创业含金量;加强师资建设,不断促进我校毕业生创业,减轻社会就业压力,促进社会发展。				
子项目3	本科高校试点学院改革项目				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	学生招录与选拔方式	学生招录与选拔方式改革任务计划完成率(%)	年招生150人以上	年招生150人以上	8
	人才培养模式改革	人才培养模式改革任务计划完成率(%)	100%	100%	7
	教师遴选考核与评价	教师遴选考核与评价改革任务计划完成率(%)	100%	100%	7

产出指标	学院治理改革	完善学院治理改革任务计划完成率(%)	100%	100%	8
效益指标	社会效益指标	试点班培养学生人数(人)	总计大于600人	培养总人数大于600人	4
	社会效益指标	人才培养与教学改革成果数(项)	有省级以上教学成果奖	无	0
	社会效益指标	新聘用机制引进教师数(人)	企业教师数大于15人	企业教师数16人	4
	社会效益指标	参与考核聘用制度教师数(人)	20人	大于20人	4
	社会效益指标	成果媒体报道数(篇、次)	年报道1-3项或1-3人次	2篇	4
	可持续影响力	形成推广改革经验数(项)	4	4	3
	可持续影响力	学院治理改革成效巩固情况	不断增强	严格执行	5
满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度(%)	95%	95%	10
	学生满意度	学生满意度(%)	95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析	人才培养与教学改革成果数中需要有省级及以上教学成果奖,2020年度未进行省级教学成果奖的评定工作,故无法完成。				
改进措施及结果应用方案	积极准备材料,等待省教育厅发布文件后上报教学成果奖。				
子项目4	优秀大学生游学计划				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	游学人数(人)	20	-	0
偏差大或目标未完成原因分析	2020年因新冠疫情肆虐,我校大学生海外游学项目未能开展,专项经费20万未能使用,经学校领导商量决议,该项经费由学校统筹拨付至虚拟仿真实验项目建设使用。				
改进措施及结果应用方案	无				

子项目 5	湖北省大学生创业示范基地建设计划				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	创业实体数	13	27	20
	数量指标	创客使用次数	500	508	10
	数量指标	创新创业讲座 (场)	24	28	5
	数量指标	在校学生创业 人数(人)	100	130	5
效益指标	社会效益	提高创新创业 意识	10	10	20
	社会效益	创造良好的创 新创业环境	10	10	20
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年受疫情影响,创业孵化基地在校外,各项目负责人不能进去校园,影响在校生的创业热情;由于疫情防控不能举行创业沙龙集会活动,影响项目实施的满意度。				
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为在园创业项目团队成员开通绿色通道,方便创客到工作室从事创业; 2. 每周四晚定期在创业园举行小规模,不超过50人参加的创业沙龙活动,将活动小规模、常态化,增加空间利用率; 3. 加强创新创业导师队伍建设,派导师外出学习; 4. 对每个创业项目配备一名经营管理导师和一名技术指导导师,定期帮助学生指导创业。 				
子项目 6	平安校园“七防工程”建设专项				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	大学生活动中 心消防设施改 造	1个	1个	40
	数量指标	聘用保安	16人	16人	40
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

子项目 7		高校科技能力创新工程			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	参加国内外学术会议	1	1	10
	数量指标	引进和培养团队骨干人员	2	4	10
	数量指标	期刊论文发表	6	14	10
	数量指标	建设创新团队	1	1	10
	数量指标	获得国家专利认证	4	6	10
效益指标	效益指标	培养本专科生	2	4	10
	效益指标	学术交流与讲座	2	4	10
	效益指标	联合培养研究生	0	3	10
偏差大或目标未完成原因分析	目前绩效目标与实际产出仍有一定偏差,原因还是在于绩效产出走向分析判断有一定不足。				
改进措施及结果应用方案	针对目前情况,后期应加强绩效产出走向分析,与项目实施单位沟通,建立绩效指标的科学体系,为年初目标设定提供有效参考。				
子项目 8		高校优势特色学科群建设专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	实验室、平台、中心建设	10	10	3
	数量指标	人才引进学者、教授、博士	5	5	4
	数量指标	培养学者、教授、博士	2	3	3
	数量指标	教师进修、培训	5	8	2
	数量指标	省校级教学、科研团队	1	1	3
	数量指标	获批国家级或省级项目	2	国家级 1 省级 1	4
	数量指标	横向及其他项目	35	38	3
	数量指标	编写教材	1	2	2

	数量指标	发表论文	60	36	1.8
	数量指标	申报专利	19	19	3
	数量指标	文章被 SCI、EI 收录	10	12	3
	数量指标	培养硕士、博士	3	3	2
	数量指标	招生本科生	560	560	2
	数量指标	实习场所建设	1	1	1
	数量指标	大学生科技创新(创业)训练项目	6	24	2
效益指标	社会效益指标	项目经费到账	145 万	445.79 万	10
	社会效益指标	成果转化	2	2	10
	社会效益指标	校企合作	1	1	10
	社会效益指标	学生协议就业率	92%	81.36%	8.8
偏差大或目标未完成原因分析	有 2 项未完成,分别是发表论文和学生就业率,这主要是因为新冠肺炎疫情影响,学校招聘、就业工作受阻,同时停工停产导致科研活动受阻。				
改进措施及结果应用方案	<p>对于发表论文,党和国家近年来要求破除论文“SCI至上”,为避免论文对科研的过度导向,一方面要响应党和国家的号召,树立正确的科研导向,回归科研及学科建设“初心”;另一方面维持必要的论文发表数量,集中精力提高论文的质量和影响力。</p> <p>对于学生协议就业率,一方面会拓宽就业渠道,另一方面会完善就业长效机制,引导和鼓励毕业生到基层就业。</p> <p>今后,要继续加大宣传,出台更具吸引力的人才政策和激励方案,一如既往地鼓励老师开展应用型研究,服务地方经济,更积极申报国家发明专利并推动专利转化。</p>				
子项目 9	大学生思想政治工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	社会实践精品项目	20	20	40
满意度指标	满意度指标	学生满意率	98%	98%	40
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目规划有待加强。加强项目管理制度建设,进一步深化、完善项目管理体系,建立全过程的项目管理机制,促进项目实施向广度和深度延伸。</p> <p>2. 项目规范性有待提高。2021 年思想政治工作专项将向思政及学生工作项目扶持倾斜,加大省级学生工作专项经费的配套支持,加大对辅导员开展科学研究和项目实施的保障力度,体现先进性、确保规范性。</p>				
子项目 10	思政课建设				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	思政课教师培训	10 人	0	0
	数量指标	出版课程讲义数	1 部	0	0
	数量指标	课程建设讲座与交流数	2 次	2 次	20
	数量指标	校级在线开放课程	1 门	1 门	20
满意度指标	满意度指标	师生满意率	98%	92%	20
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年因为疫情原因,教学资源和环境有限,未能派出教师参加教育部、省教育厅和各高校组织的各类培训和交流,只能参加线上培训,所以讲课费和培训差旅费开支减少。同样原因,未能完成出版课程讲义 1 部。				
改进措施及结果应用方案	2021 年拟多派教师参加教育部、省教育厅和各高校组织的各类培训和交流,提高思政课教师培训的质量和成效,深化新时代学校思想政治理论课改革创新。组织申报国家社科基金项目、教育部人文社科项目和省级、校级科研项目。组成教学团队,出版课程讲义。				
子项目 11	高校哲学社会科学繁荣计划经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	参加国内外学术会议	1	2	10
	数量指标	引进和培养团队骨干人员	1	4	10
	数量指标	期刊论文发表	3	7	10
	数量指标	完成研究报告	2	4	10
效益指标 产出指标	效益指标	培养本专科生	2	4	20
	效益指标	学术交流与讲座	2	4	20
	数量指标	参加国内外学术会议	1	2	10

偏差大或目标未完成原因分析	目前绩效目标与实际产出仍有一定偏差,原因还是在于绩效产出走向分析判断有一定不足。				
改进措施及结果应用方案	后期应加强绩效产出走向分析,与项目实施单位沟通,建立绩效指标的科学体系,为年初目标设定提供有效参考。				
子项目 12	高校辅导员专项奖励经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	一等奖励金	10%	10%	13
	数量指标	二等奖励金	20%	20%	13
	数量指标	三等奖励金	30%	30%	14
效益指标	社会效益指标	学生事故下降率	98%	98%	20
	社会效益指标	学生满意率	98%	98%	20
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目设计有待加强。部分绩效目标和指标是通过二级学院的实际考核,在绩效考评中,缺乏竞争性,将在明年的设计上,将考核工作由二级学院纳入学校统一考核,增强奖励竞争性、评比先进性、考核规范性;</p> <p>2. 项目执行管理有待提高。对于绩效管理的认识尚不够深入,对项目执行过程有效约束不够,绩效评价程序需进一步规范。</p>				
子项目 13	高校教师国际交流计划				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	学术论文	3篇	0	0
	数量指标	学术讲座	3次	0	0
	数量指标	学习证明	3份	0	0
	数量指标	学习期限	6个月	0	0
效益指标	培养服务社会人才	教学任务	承担1门双语课程	0	0
满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	0	0

偏差大或目标未完成原因分析	因受新冠疫情影响，我校 2020 年度高校青年教师海外研修项目留学人员申琴梅、孙歆钰两位教师无法按期派出，执行访学任务；郭培老师因个人原因放弃出国任务，所以项目预算和绩效目标没有完成。				
改进措施及结果应用方案	按照省厅要求，申琴梅、孙歆钰两位教师重新申报了 2021 年度项目，并被录取（录取文件号：鄂教外办函【2020】5 号）；郭培老师因个人原因放弃出国任务，已就相关情况做出了书面说明。				
子项目 14	外国留学生奖学金				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	资助留学生人数	1	4	40
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	100%	100%	40
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情原因及影响，2020 年未招收新生，结合在校生实际情况，将该奖项给予在校表现优秀的 4 名外国留学生。				
改进措施及结果应用方案	根据《2019-2020 年荆楚理工学院“一带一路”奖学金生录取标准》，将此奖给予乌兹别克斯坦留学生 MUKHRIDDIN JORAEV，男，护照号为 AA3446153，1995 年 1 月 12 日出生，专业为计算机科学与技术，由于该生个人原因及疫情原因，该生未能按时报到，取消该生获奖资格。根据《2019-2020 年荆楚理工学院“一带一路”奖学金生录取标准》，结合在校生实际情况，经班主任推荐及评议、学院终审，将此奖项资格及金额（4 万元）给予在校籍 4 名本科留学生：罗伯特（2019 级市场营销），贾布里（2018 级计算机科学与技术），杰拉德（2019 级计算机科学与技术），杜塞（2019 级制药工程）。				
加权总分	94.6				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					



荆楚理工学院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**2020 年高校债务还本付息专项
绩效自评报告**

2021 年 4 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	4
五、存在的问题和改进措施	5
六、绩效自评结果应用情况	5
七、项目后续工作安排和有关建议	6

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《省财政厅关于编制 2020 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22 号）、《省教育厅办公室关于印发〈2021 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，于 2021 年 3 月至 4 月开展 2020 年度预算项目绩效自评工作，形成项目绩效自评报告。经综合分析评价，“2020 年度高校债务还本付息专项”自评得分为 99.99 分。

一、项目基本情况

根据《财政部教育部关于减轻地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》(财教[2010]568号)、《省人民政府办公厅关于减轻我省地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》(鄂政办发[2011]79号)、《省财政厅教育厅关于印发省属公办高校化解债务实施方案的通知》(鄂财教[2011]161号)、《省财政厅关于扣缴2018年高等教育专项债券利息资金的通知》(鄂财教发[2019]27号)文件精神,为了减轻高校债务负担,维护金融信用,促进地方高校健康发展、全面提高高等教育质量,设立“高校债务还本付息专项”,项目金额826.02万元。

根据学校2020年预算申报文本,“2020年高校债务还本付息专项”的绩效目标是:按期偿还贷款本息费用,降低债务风险,维护金融信用。

二、绩效自评工作开展情况

2021年3月11日我校召开专题会议,安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作。财务处负责组织开展2020年度高校债务还本付息专项绩效自评工作,整个评价工作分以下几个阶段进行:

(一)前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,拟订了绩

绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。

（二）组织实施阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果等四个环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（三）评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。

（四）评价汇总阶段

对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。

（五）提交报告阶段

按财政厅要求，按时提交绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

经综合分析评价，学校所实施的“2020年度高校债务还本付息专项”自评得分为99.99。项目支出符合《财政部教育部关于减轻地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》（财教〔2010〕568号）、《省人民政府办公厅关于减轻我省地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》（鄂政办发

〔2011〕79号)、《省财政厅 教育厅关于印发省属公办高校化解债务实施方案的通知》(鄂财教〔2011〕161号)文件的要求。项目立项规范,依据充分合理;绩效目标明确、资金分配方案合理可行;预算申报程序合规、申报材料完整;资金到位及时完整,预算执行到位。资金做到专款专用、分项目账核算。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金编入了部门预算,经省人大审查批准,财政厅上达预算指标,项目资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

截至2020年12月31日,根据学校部门决算报表数据显示,项目实际共使用825.94万元,预算执行率为99.99%。其中:还本支出500万元,利息支出325.94万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格实行项目账管理,经费使用严格按资金安排方案专款专用,有效杜绝截留、挤占和挪用。项目支出严格执行《荆楚理工学院财务报销管理暂行规定》、《荆楚理工学院财务报销审签与公务卡结算管理规定》等制度,确保会计资料真实完整,原始凭据合规有效,审签程序手续完备。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	降低债务风险	500	500
	数量指标	及时足额支付利息费用	326	325.94

五、存在的问题和改进措施

学校依据贷款合同，按时偿还到期本金及利息，未出现逾期现象，有效地维护了学校的金融信用，未发现其他问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。绩效评价结果还将按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

七、项目后续工作安排和有关建议

- 1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目产出和效益。
- 2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项

资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

附：2020年度高校债务还本付息专项自评表

荆楚理工学院

2021年4月29日

2020 年高校债务还本付息专项自评表

项目名称	2020 年高校债务还本付息专项					
主管部门	省教育厅		项目实施单位	荆楚理工学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	826.02	825.94	99.99%	19.99	
产出指标 (80分)	数量指标	降低债务风险		500	500	40
	数量指标	及时足额支付利息费用		326	325.94	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						



荆楚理工学院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**2020 年度其他项目经费
绩效自评报告**

2021 年 4 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、存在的问题和改进措施	16
六、绩效自评结果应用情况	17
七、项目后续工作安排和有关建议	18

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《省财政厅关于编制 2020 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22 号）、《省教育厅办公室关于印发〈2021 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，于 2021 年 3 月至 4 月开展 2020 年度预算项目绩效自评工作，形成项目绩效自评报告。经综合分析评价，2020 年度其他项目经费自评得分为 99.8 分。

一、基本情况

根据《财政部教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理暂行办法〉》〔财科教〔2016〕72号〕文件精神安排支持地方高校改革发展资金项目。建设项目包括：“机器人综合创新实验平台”、“基础化学实验中心”、“食品与农业资源实验教学中心”、“口腔医学实验教学中心”、“物流商贸综合实训室”、“机器人综合创新实验平台”。项目经费1199万元，

根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《2018年湖北省预算绩效管理激励性资金管理暂行办法》（鄂财绩发〔2018〕23号）安排预算绩效管理激励性资金项目。项目经费62万元。

根据《省财政厅关于下达省属本科高校疫情防控补助经费预算的预通知》安排疫情防控专项资金。项目经费753万元。

二、绩效自评工作开展情况

2021年3月11日我校召开专题会议，安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作。财务处负责组织开展2020年度高等教育事业发展专项绩效自评工作，整个评价工作分以下几个阶段进行：

（一）前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。

（二）组织实施阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果等四个环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（三）评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。

（四）评价汇总阶段

对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。

（五）提交报告阶段

按财政厅要求，按时提交绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

经综合分析评价，2020 年度其他项目经费自评得分为 99.8 分。财政资金支出项目符合我省“十三五”以及《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》的规划和要求，符合国家教育发展政策及我省教育事业的发展需求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。各具体项目制订了相应

管理办法，业务管理较为到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金编入了部门预算，经省人大审查批准，财政厅上达预算指标，项目资金到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

截至 2020 年 12 月 31 日，根据学校部门决算报表数据显示，项目实际共使用财政资金 2014 万元，预算执行率为 100%。具体项目资金执行情况见下表：

项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目预算金额	项目实际执行金额	资金使用率
	2020 年度其他项目经费	2014	2014	100%
1	基础化学实验中心	180	180	100%
2	口腔医学实验教学中心	372	372	100%
3	食品与农业资源实验教学中心	100	100	100%
4	物流商贸综合实训室	207	207	100%
5	机器人综合创新实验平台	340	340	100%
6	预算绩效管理激励性资金	62	62	100%
7	疫情防控专项	753	753	100%

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格实行四阶段管理。一是在项目申报阶段，财务部门指导项目实施单位按相关性、重要性、可比性、系

统性、经济性等要求编制绩效目标，尽量做到内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。二是在项目执行阶段，财务部门加强与项目实施单位沟通，进行分类指导，做好组织、协调工作，促使实施单位及时发现并自我纠正绩效目标完成情况出现的偏差，促进各项资金按序时进度执行。三是在项目报销阶段，项目资金严格实行项目账管理，经费使用严格按资金预算安排专款专用，有效杜绝截留、挤占和挪用。项目支出严格执行《荆楚理工学院财务报销管理暂行规定》、《荆楚理工学院财务报销审签与公务卡结算管理规定》等制度，确保会计资料真实完整，原始凭据合规有效，审签程序手续完备。四是在项目评价阶段，认真做好项目评价工作，及时反馈评价结果，对项目实施单位下一年度项目申报、执行、管理起到指导作用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、基础化学实验中心

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新增、升级改造设备台(套)数	252	273
	数量指标	新增及升级改造实验室(个)	5	5
	质量指标	采购设备验收通过率	100%	100%
	质量指标	实验室环境改造验收通过率	100%	100%
	时效指标	项目支出预算年末执行率	95%以上	100%
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年11月
	成本指标	设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	是	是

	成本指标	实验室环境改造是否进行招投标	是	是
	成本指标	设备购置成本	176 万	170.8 万
	成本指标	环境改造（工程建设）成本	4 万	3.98 万
效益指标	社会效益指标	校企合作横向项目	4	4
	可持续影响指标	辅助和配套设施完成情况，是否对开展教学及科研活动提供了长效保障	是	是
	可持续影响指标	促进高校实验教学规范化	规范	达成预期指标
	可持续影响指标	促进高校实验室管理规范化	规范	达成预期指标
	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	有利于学校专业建设、团队建设	达成预期指标
	人才培养效益指标	受益学院数	5	5
	人才培养效益指标	受益学生数	2000	2100
	人才培养效益指标	实验开出率	100%	100%
	人才培养效益指标	设备使用率	95%以上	100%
	人才培养效益指标	实验室同时容纳人数	80 人	100 人
	人才培养效益指标	大学生科技创新项目	5 个以上	6

2、口腔医学实验教学中心

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	质量指标	采购设备验收通过率	100%	100%
	质量指标	实验室环境改造验收通过率	100%	100%
	成本指标	设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	是	是
	成本指标	设备购置成本	372 万	398.94
	时效指标	项目支出预算年末执行率	90%	90%
	时效指标	项目完成时间	2020.12	2020.09
产出指标	经济效益指标	利用设备及技术产生的经济效益	> 5 万/年	0 万

	社会效益指标	教学、科研服务能力、资源共享、	加强校企联合,提升服务能力	与武大口腔医院,苏州速迈合作
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	>10年	>10年
	社会效益指标	对口腔医疗行业未来可持续的影响	>10年	>10年
效益指标	社会效益指标	对学校未来可持续发展影响	有利于学校重点学科和特色学科建设	利于学校重点学科和特色学科建设
	人才培养	实验开出率	100%	100%
	人才培养	设备使用率	95%以上	95%以上
	人才培养	实验室同时容纳人数	120	120
	人才培养	大学生科技创新项目	5	8

3、食品与农业资源实验教学中心

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	学生实验课程教学人数	>800人次/年	>2000人次/年
	数量指标	申报项目数目	>5/年	7
	质量指标	实验课程培训合格率	>90%	100%
	质量指标	市级以上项目申报数量	>3项/年	6
	时效指标	实验课程开设学时	>800学时/年	1568学时
	成本指标	人均实验成本	<40元/人次	38
	成本指标	和社会人均实验成本的对比	<10元/人次	8
产出指标	经济效益指标	促进荆楚理工学院科研项目收入	>10万/年	42.5万
	社会效益指标	带动大学生就业增长率	>5%	增加5%
	社会效益指标	服务地方相关企业数量	2-3家	>3家
	生态效益指标	空气质量优良率	优	80%
	生态效益指标	万元GDP能耗下降率	>5%	80%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>10年	1年
	可持续影响指标	对农产品加工行业未来可持续的影响	>10年	1年

满意度指标	服务对象满意度指标	生物工程学院各专业和相关专业本科生	> 90 %	95%
	服务对象满意度指标	指标 2: 生物工程学院专业教师	> 90 %	95%

4、物流商贸综合实训室

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新增、升级改造设备台(套)数	136	136
		新增及升级改造实验室(个)	3	4
		实验室环境改造面积(平方米)	180	270
	质量指标	采购设备验收通过率	100%	100%
		实验室环境改造验收通过率	100%	100%
	时效指标	项目支出预算年末执行率	95%以上	100%
		项目完成时间	2020年11月20日	2020年12月8日
	成本指标	设备采购是否采用政府采购,保证设备采购成本相对合理	是	是
		实验室环境改造是否进行招投标	是	是
		设备购置成本	202万	202万
	环境改造(工程建设)成本	5万	5万	
效益指标	经济效益指标	利用设备及技术产生的经济效益	>5万/年	>5万/年
	社会效益指标	教学、科研服务能力	加强校企联合,提升服务能力	加强校企联合,提升服务能力
	可持续影响指标	辅助和配套设施完成情况,是否对开展教学及科研活动提供了长效保障	>10年	>10年
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>10年	>10年
	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	有利于学校重点学科和特色学科建设	有利于学校重点学科和特色学科建设
	人才培养效益指标	实验开出率	100%	100%
	人才培养效益指标	设备使用率	90%以上	90%以上

人才培养 效益指标	实验室同时容纳人数	120人	120人
人才培养 效益指标	大学生科技创新项目	5个以上	0

5、机器人综合创新实验平台

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	新增、升级改造设备台(套)数	177	176
	数量指标	新增及升级改造实验室(个)	3	4
	数量指标	实验室环境改造面积(平方米)	600	686
	质量指标	采购设备验收通过率	100%	100%
	质量指标	实验室环境改造验收通过率	100%	100%
	时效指标	项目支出预算年末执行率	95%以上	100%
	时效指标	项目完成时间	2020年11月20日	2020年12月8日
	成本指标	设备采购是否采用政府采购,保证设备采购成本相对合理	是	是
	成本指标	实验室环境改造是否进行招投标	是	是
	成本指标	设备购置成本	375万	325.25万
	成本指标	环境改造(工程建设)成本	15万	14.75万
效益指标	可持续影响指标	辅助和配套设施完成情况,是否对开展教学及科研活动提供了长效保障	>10年	>10年
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>10年	>10年
	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	有利于学校重点学科和特色学科建设	有利于学校重点学科和特色学科建设
	人才培养效益指标	实验开出率	100%	100%
	人才培养效益指标	设备使用率	90%以上	90%以上
	人才培养效益指标	实验室同时容纳人数	120人	120人
	人才培养效益指标	大学生科技创新项目	5个以上	5个以上

6、预算绩效管理激励性资金

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	绩效评价结果应用	32 万	32 万
	数量指标	绩效评价结果	良好及以上	良好
满意度指标	满意度指标	各部门对绩效评价工作满意度	≥ 85%	95%

7、疫情防控专项

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	惠及师生人数	19235 人	19235 人
	数量指标	校园防控面积	1439157 平方米	1439157 平方米
	数量指标	体温枪	4000 个	4000 个
	数量指标	医用口罩	40 万个	40 万个
	数量指标	疫情防控补贴人数	800 人	800 人
	质量指标	资金使用合规性	资金全部按规定用于疫情防控相关支出	资金全部按规定用于疫情防控相关支出
	时效指标	预算执行率	12 月底预算执行 100%	100%

五、存在的问题和改进措施

1、存在的问题

(1) 事前绩效评估需进一步完善。

(2) 项目绩效目标制定不够成熟，目标中多有“提高”“提升”“改善”“完善”等不好对比计量的用词，无法对比绩效完成的具体程度，可测性不高。

(3) 个别子项目缺少相应的项目管理制度、考核办法，不利于项目过程精确管理。

(4) 实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，基本未见对项目产出进行中期检查及质量监督行为，项目执行过程中很少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。

2、改进措施

(1) 大力完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。既有利于同项目产出比较对照，也便于今后同类型决策的参考。

(2) 合理制定项目绩效目标。多采用定量指标，少采用定性指标，探索可以准确判定的、便于测量、不易产生争议的尺度标准和测衡办法。

(3) 完善项目组织和制度保障。充分依照国家、财政部门对绩效管理工作的要求，积极组织，完善项目制度建设，保障项目顺利实施。

(4) 加强项目质量控制。要对项目预计产出建立具体的质量要求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，加强项目财务支出审计，保证财政资金使用合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价

结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理 and 安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应核减其以后年度预算。项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。绩效评价结果还将按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

七、项目后续工作安排和有关建议

1、总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目产出和效益。

2、加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

附：2020 年度其他项目经费自评表

荆楚理工学院

2021 年 4 月 29 日

2020 年度其他项目经费自评表

项目名称	2020 年度其他项目经费					
主管部门	荆楚理工学院		项目实施单位	荆楚理工学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2014	2014	100%	20	
子项目 1-1	支持地方高校改革发展资金					
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	支持学科数量(个)		14	18	4
		支持教学实验室数量(个)		24	24	4
		支持科研基地和实训中心的数量(个)		0	0	0
		支持创新团队数量(个)		3	3	4
		支持省级及以上高端人才人数(人)		4	4	4
		新增、升级改造设备台(套)数		1712	1766	4
		新增及升级改造实验室(个)		25	25	4
	质量指标	采购设备验收通过率		100%	100%	4
		实验室环境改造验收通过率		100%	100%	4
	时效指标	项目支出预算年末执行率		95%以上	100%	2
		项目完成时间		2020年12月	2020年12月	2
	成本指标	设备购置成本		1180	1180	2
		环境改造(工程建设)成本		19	19	2

效益指标	经济效益指标	利用设备及技术产生的经济效益	>5万/年	>5万/年	4
	社会效益指标	受益学院数	6	6	4
		受益学生数	9000	9921	4
		学生初次就业率	90%	86%	4.8
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	显著提高	显著提高	4
		服务地方社会经济发展	显著提高	显著提高	4
	人才培养效益指标	实验开出率	100%	100%	5
		设备使用率	90%以上	90%以上	5
		大学生科技创新项目	15个以上	19	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	95%	-
		教师满意度	90%	95%	-
子项目 2	预算绩效管理性资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	绩效评价结果应用	32万	32万	40
	数量指标	绩效评价结果	良好及以上	良好	40
满意度指标	满意度指标	各部门对绩效评价工作满意度	≥85%	90%	20
子项目 3	疫情防控专项				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	惠及师生人数	19235人	19235人	10
	数量指标	校园防控面积	1439157平方米	1439157平方米	10
	数量指标	体温枪	4000个	4000个	20
	数量指标	医用口罩	40万个	40万个	20
	数量指标	疫情防控补贴人数	800人	800人	20

	质量指标	资金使用合规性	资金全部按规定用于疫情防控相关支出	资金全部按规定用于疫情防控相关支出	10
	时效指标	预算执行率	12月底预算执行100%	100%	10
总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，项目完成时间较晚，实验室运行使用时间较短，项目的社会效益和可持续影响尚不明显				
改进措施及结果应用方案	2021年3月11日至4月15日开展“支持地方高校改革发展资金”实验室建设绩效评价。充分研讨“十四五”期间学校改革发展的目标、主要任务和主要举措，不断优化和完善学校项目库建设。预算安排时将充分参考本次绩效评价结果。				
备注：					
<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					



荆楚理工学院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**2020 年度“双一流”建设项目
绩效自评报告**

2021 年 4 月

目录

一、自评结论	1
二、佐证材料	3
三、自评表	11

2020 年度“双一流”建设项目 绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合分析评价，我校所实施的 2020 年“双一流”建设专项自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年，省财政“双一流”建设专项经费（含高校综合奖补、捐赠配比）1506 万元全部及时到位。学校按照预算要求，经费执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

本年度产出指标的总体完成情况较好，自评得分。

引进博士 5 人，选派在校青年教师名攻读博士学位 5 人，支持教师外出培训 59 人次。授权发明专利 15 项，出版学术专著 9 部，公开发表核心期刊及 SCI 收录学术论文 123 篇。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标的总体完成情况较好。自评得分 40 分（满分

40分)。共获批省部级以上项目6项，其中，国家自然科学基金1项，实现了国家自然科学基金项目时隔五年后的新突破。全年获批纵横向项目103项，项目进账经费799万元，相比2019年742万增长7%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度绩效目标未完成的方面，主要包括：

预期招收联合培养研究生8人，实际招收4人。主要有两方面的原因。一是受学校社会影响和地域的限制，学生不愿到学校就读；二是受疫情影响，研究生招生与调剂均在网上进行，无法与学生直接沟通，招生宣传力度不够。

（三）存在的问题和原因

本项目在高层次人才引进方面长期面临困难。自项目启动以来，为吸引相关科研人员，尤其是国家级高端科技人才，荆楚理工学院出台了一系列的政策及方案，但由于地理因素、经济条件等方面的原因，导致研究人员仍比较紧缺，特别是国家级高端人才的全职引进十分困难。目前高层次人才的数量与贡献，与理想水平仍存在较大差距，进一步造成国家级项目无法突破，同时高水平科研成果偏少，成果奖励指标无法完成等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

从国内高水平大学引进一批优秀博士；与国内高水平大学共建学科资源平台等；激励优秀青年教师到国内外进修访学，提升能力素质，为培养创新科研团队打下基础，为提升学校科研水平积蓄力量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

学校在 2021 年度预算中安排人才引进费 500 万元，加大高层次人才引进力度。

附件：2020 年度“双一流”建设项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

“双一流”建设专项主要着力四个方面：教学改革、人才队伍建设、重点学科建设、教学图书数据库建设。

年度目标：推进教师教学研究和教学改革，鼓励学生积极参与创新创业活动和学科竞赛；积极开发通识教育核心课程、创新创业类课程、交叉复合类课程，在线开放类课程建设。资助青年教师国际交流访学，引进博士、教授、学科带头人等高层次人才或人才团队，选派青年教师参加进修培训，实现科研经费进账，资助 SCI 论文发表和发明专利申报，计划招生硕士研究生。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

资金文件名及文号	金额合计	商品和服务支出			其他资本性支出			其他对个人和家庭补助	工资福利支出
		小计	政府采购非新增资产配置	计划得分指标	小计	其中：政府采购新增资产	非政府采购新增资产		
2020年双一流资金	1506	956.34	387.5	568.84	258.4	258.35	0	89.51	201.8

（二）部门自评工作开展情况

2021年3月11日我校召开专题会议，安排部署了2020年度预算项目绩效评价工作和实验室专项绩效评价工作。会议要求，各单位要切实增强预算绩效管理意识，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高项目资金使用效益；要加强组织领导，制定具体措施，落实绩效自评责任，确保绩效自评任务顺利完成；要注重自评质量，做好基础数据的收集、整理、分析工作，杜绝虚报、错报等弄虚作假现象，保证信息完整、准确、真实；要确保工作实效，严格按照时间节点完成工作任务，并及时报送绩效自评材料；对绩效自评中发现的问题要认真总结，改进工作方法，进一步提高管理水平。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率为100%。财政资金支出项目符合《湖北省教育改革与发展中长期规划纲要》（2011-2020）、《湖北省高

等学校重点学科建设项目管理办法》、《湖北省高等学校重点学科建设项目资金管理办法》的要求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。项目产出方面，人才队伍建设取得明显进展；教学科研条件显著改善；科研成果产出达到预期水平；校企合作开展顺利。项目下一步争取在高层次人才引进方面寻求突破，进一步从教学团队、促进地方经济建设等方面推动学科发展。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

做好人才引进与培养，助力学科队伍茁壮成长。

一是 2020 年柔性引进学科带头人 2 名，引进博士 5 人，培养青年博士 5 人。二是围绕学科建设方向，选拔高层次人才引领科学研究，培育 12 支校级科研团队，其中，医药创新研究院詹红菊博士获批 2020 年湖北省高校优秀中青年科技创新团队。

主动融入地方产业链、创新链，学科和科学研究迈上新台阶。

一是发挥学科优势，服务地方经济社会发展，2020 年获批省部级及以上科研项目 6 项，其中，生物工程学院田雪军博士获批国家级自科基金项目 1 项。二是学术论文有重大突

破，数理学院杜峰博士在国内顶级期刊《中国科学》上发表论文，通航学院刘进博士团队在国际顶级学术期刊 Cell 材料学旗舰刊《Matter》上发布金刚石材料研究领域所取得的重大科研进展。三是与地方企业联合申报的湖北省企校联合创新中心一次性获批 7 家，为学校搭建了新的创新载体，为地方企业提供了技术支持；产业技术研究院结合疫情防控开展的“十味清瘟汤”和“甲磺酸萘莫司他”两种抗冠状病毒药物的研究开发项目被省科技厅列为重大专项予以支持，获专项资金 200 万元；同时，孵化科技型企业 1 家——湖北荆利新材料有限公司。四是省级重点学科“化学工程与技术”在艾瑞深校友会排行榜跃升至全国高校 144 位（222 所高校上榜），较 2017 年提升 58 位次，超额完成预定进位目标（30 位），显示出良好的学科发展势头。

（2）效益指标完成情况分析。

强化过程服务，规范项目绩效管理。

一是结合实际合理开展 2020 年项目预算申报。做好省部级和重大项目的服务工作，指导国家自然科学基金项目、教育部人文项目申预算申报、开题工作，做好全国教科规划办项目课题研讨服务。2020 年，组织申报国家级项目 11 个批次，共计 51 项；组织申报省级项目 14 个批次，共计 117 项；组织申报市级项目 7 个批次，共计 66 项。共获批省部级以上项目 6 项，其中，国家自科基金 1 项，实现了国家自

科基金项目时隔五年后的新突破。

二是认真开展项目中期检查和项目绩效评价。2020年，我校获省级科研项目绩效评价“优秀”等次。

三是积极配合上级主管部门，做好项目的结题工作。2020年，共办理27项项目结题材料的审核、评审与延期。

全年获批纵横向项目103项，项目进账经费799万元，相比2019年742万增长7%。

（3）满意度指标完成情况分析。

无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

学校在分配双一流建设资金时，参考2019年度部门自评结果，对绩效目标完成较好的学科建设加大了投入。

荆楚理工学院

2021年4月29日

2020 年度双一流建设项目自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2021 年 3 月

项目名称		“双一流”建设专项					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		1506 万		1506 万	
年度 绩效 目标 1 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	高端人才引进		4	5	3
		数量指标	教师培训		30 人次	59 人次	3
		数量指标	核心及 SCI 论文发表		30 篇	123 篇	3
		数量指标	发明专利申请		3 项	10 项	3
		数量指标	招收研究生		8 人	4 人	1
		数量指标	创新训练项目		140 项	150 项	3
		数量指标	大学生学科竞赛		100 项	106 项	3
		数量指标	省级科研项目		4 项	6 项	3
		数量指标	实验室建设		2 个	2 个	3
		数量指标	成果中试转化		1 项	1 项	3
		数量指标	图书馆数据库维护		16 个	15 个	3
		数量指标	在线开放课程		8 门	10	2
		数量指标	虚拟仿真实验室项目		1 个	7	2
		数量指标	教育教学研究项目		100 项	38	1
数量指标	图书购置		156 万	156 万	2		
年度 绩效	效益 指标	经济效益指 标	科研经费进账		180 万元	799 万元	40
总分		98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预期招收联合培养研究生 8 人，实际招收 4 人。主要有两方面的原因。一是受学校社会影响和地域的限制，学生不愿到学校就读；二是受疫情影响，研究生招生与调剂均在网上进行，无法与学生直接沟通，招生宣传力度不够。</p> <p>2. 教育教学研究项目受疫情影响，较往年减少。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>从国内高水平大学引进一批优秀博士；与国内高水平大学共建学科资源平台等；激励优秀中青年教师到国内外进修访学，提升能力素质，为培养创新科研团队打下基础，为提升学校科研水平积蓄力量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。