

湖北科技学院 2019 年部门决算

信息公开

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 湖北科技学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 湖北科技学院2019年部门决算报表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算支出表

第三部分 湖北科技学院2019年部门决算报表说明

一、综合收支与上年决算数对比增减情况说明

二、财政拨款支出与年初预算数对比增减情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金支出情况说明

八、财政专项支出情况说明

九、专项转移支付分市县支出情况说明

第四部分、预算绩效管理工作情况说明

第五部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

第一部分 湖北科技学院概况

一、主要职能

学校主要以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。

二、机构及人员情况

我校属于公益事业二类单位，年末学校机构单位共有63个，其中党政

机关27个（党群部门12个，行政部门15个）、教学院部19个、直属单位8个、科研单位6个、附属单位3个。党群部门分别是学校主体办、纪委监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、武装部、机关党总支、离退休人员工作处、工会、科协、团委。行政部门分别是学校办公室、发展规划处、人事处、党委教师工作部、教务处（医学教育管理办公室）、科研处、研究生处、科技产业管理处、招生就业处、外事办（国际学院）、财务处、国有资产与实验室管理处、基建管理处、审计处、保卫处。教学院部分别是基础医学院、临床医学院、五官医学院、护理学院、药学院、核技术与化学生物学院、电子与信息工程学院、生物医学工程学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、资源环境科学与工程学院、经济与管理学院、外国语学院、艺术与设计学院、人文与传媒学院、音乐学院、教育学院、体育学院、马克思主义学院。直属单位分别是后勤处、校友工作处、图书馆、学报编辑部、继续教育学院、采购与招投标管理中心、信息中心、档案馆。科研单位分别是咸宁研究院、心理健康研究中心、医药研究院、非动力核技术研发中心、工程技术研究院、鄂南文化研究中心。附属单位分别是附属第二医院、资产经营公司、校医院。

学校目前实际在职职工1394人、离休人员5人、退休人员385人、其他临时人员352人。

第二部分 湖北科技学院2019年部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：湖北科技学院			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354,876,217.15	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	163,314,532.54	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	577,257,979.24
六、附属单位上缴收入	6	30,000,000.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	34,716,366.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	2,660,000.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	582,907,116.58	本年支出合计	52	579,917,979.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	3,020,637.34
年初结转和结余	26	31,500.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	582,938,616.58	总计	56	582,938,616.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

				收入决算表					
部门：湖北科技学院								公开02表	
								金额单位：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		582,907,116.58	354,876,217.15	0.00	163,314,532.54	0.00	30,000,000.00	34,716,366.89	
205	教育支出	580,247,116.58	352,216,217.15	0.00	163,314,532.54	0.00	30,000,000.00	34,716,366.89	
20501	教育管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	580,197,116.58	352,166,217.15	0.00	163,314,532.54	0.00	30,000,000.00	34,716,366.89	
2050205	高等教育	580,197,116.58	352,166,217.15	0.00	163,314,532.54	0.00	30,000,000.00	34,716,366.89	
210	卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：湖北科技学院								金额单位：元
功能分类 科目编码	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		579,917,979.24	346,962,377.31	232,955,601.93	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	577,257,979.24	346,962,377.31	230,295,601.93	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	577,207,979.24	346,962,377.31	230,245,601.93	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	577,207,979.24	346,962,377.31	230,245,601.93	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：湖北科技学院							公开04表 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354,876,217.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	352,247,717.15	352,247,717.15	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	354,876,217.15	本年支出合计	53	354,907,717.15	354,907,717.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	31,500.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	31,500.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	354,907,717.15	总计	58	354,907,717.15	354,907,717.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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支出决算表				
部门：湖北科技学院					公开05表 金额单位：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		354,907,717.15	236,526,000.00	118,381,717.15		
205	教育支出	352,247,717.15	236,526,000.00	0.00		
20501	教育管理事务	50,000.00	0.00	0.00		
2050101	行政运行	50,000.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	352,197,717.15	236,526,000.00	0.00		
2050205	高等教育	352,197,717.15	236,526,000.00	0.00		
210	卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	0.00		
2109901	其他卫生健康支出	2,660,000.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表								
部门：湖北科技学院			公开06表 金额单位：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	224,150,000.00	302	商品和服务支出	8,686,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67,326,666.67	30201	办公费	300,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,986,888.35	30202	印刷费	200,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23,190,677.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	540,000.00
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	97,945,767.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	540,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1,000,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	250,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	300,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,020,000.00	30211	差旅费	300,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10,680,000.00	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	500,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3,150,000.00	30215	会议费	40,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,150,000.00	30216	培训费	50,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,000,000.00	30217	公务接待费	80,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200,000.00	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	100,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,316,000.00			
人员经费合计		227,300,000.00	公用经费合计					9,226,000.00
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。								

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北科技学院

金额单位：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
130000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	80000.00

八、政府性基金决算支出表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：湖北科技学院							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表为空表，无数据。

第三部分 湖北科技学院2019年部门决算报表说明

一、综合收支与上年决算数对比增减情况说明

2019年收入决算数为58290万元，2018年收入决算数为47073万元，收入决算数较去年增加11217万元。增加的主要原因一是财政拨款收入增加10644万元，其中生均拨款增加3847万元、学校实训大楼基建工程项目增加4500万元、其他财政拨款增加约1597万元。二是事业收入增加504万元。三是其他收入增加约58万元。

2019年支出决算数为57991万元，2018年支出决算数为45789万元，支出决算数较去年增加12202万元。主要是19年学校实训大楼、生均经费拨款及其他专项拨款等收入增加，对应安排的支出相应增加，其中基本支出增加2619万元、项目支出增加9583万元。

二、财政拨款支出与年初预算数对比增减情况说明

2019年财政拨款支出决算数为35490万元，其中基本支出决算数为23652万元、项目支出决算数为11838万元。2019年财政拨款支出年初预算数为22877万元，其中基本支出预算数为19806万元、项目支出预算数为3071万元。决算数较预算数增加12613万元，其中基本支出增加3846万元主要是期中人员经费拨款增加；项目支出增加8767万元，增加的主要原因是期中学生资助专项资金、“双一流”专项资金、综合奖补专项资金、捐赠配比专项资金、中央支持地方改革发展专项和实训大楼基建专项等项目资金增加。

三、“三公”经费支出情况说明

我校“三公”经费具体情况如下：2019年（三公）经费年初预算数113万元，其中：因公出国（境）费20万元、公务用车运行维护费55万元（其中财政拨款5万元）、公务接待费38万元（其中财政拨款8万元）。实际支出67万元，其中：因公出国（境）费为11.8万元、公务用车运行维护费36.1万元（其中财政拨款5万元），公务接待费19.1万元（其中财政拨款8万元）。2019年实际支出数比2019年预算数减少46万元，主要原因是学校严格执行中央各项规定精神，严格控制预算执行，从严从紧控制“三公”经费开支。

2019 年“三公”经费实际支出数较上年支出数减少 13 万元，其中：因公出国费用减少 5.2 万元、公务用车运行费减少 8.9 万元、公务接待费增加 1.1 万元。

(1) 2018 年、2019 年因公出国经费预算都是 20 万元，2019 年因公出国人数较 2018 年减少，费用相应减少。2019 年因公出国人数为 2 人。因公出国是参团，没有组团。

(2) 学校 2019 年和 2018 年公务接待预算都是 38 万元，2019 年公务接待实际支出数比 2018 年多 1.1 万元是因为公务活动增多，接待费相应增加，但未超过年初预算数。2019 年公务接待批次为 236 批，接待人数为 1166 人（其中财政拨款接待批次 98 次，接待人数 484 人）。

学校 2019 年公务用车运行费预算数为 55 万元、2018 年公务用车运行费为 60 万元，减少的原因是学校落实公车改革政策，预算费用减少。同时学校严格控制公务用车费用支出，支出数较 2018 年决算数减少 8.9 万元。当年学校新购置非机动车 2 辆，学校车辆保有量为 26 辆。

四、政府采购支出情况说明

全年执行采购任务 208 项，政府采购支出合计 5109.25 万元，其中完成货物采购 3970.60 万元、完成工程采购任务 977.93 万元、完成服务采购任务 160.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

学校今年新购置非机动车 2 辆，学校共有车辆 26 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车一辆、非机动车 2 辆、其他车 19 辆（盘亏车 11 辆、车改封存车 8 辆）。单价 50 万元（含）以上的通用设备 18 台、单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台。

六、机关运行经费情况说明

2019机关运行费共计868.6万元，机关运行经费全部按预算安排执行完毕，其中：办公费30万元、印刷费20万元、水电费100万元、邮电费25万元、物业管理费30万元、差旅费30万元、维护费50万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费8万元、专用材料费20万元、劳务费10万元、公务用车运行费5万元、其他531.6万元。

七、政府性基金支出情况说明

由于湖北科技学院2019年政府性基金支出预算为零，所以2019年没有政府性基金支出。

八、财政专项支出情况说明

由于湖北科技学院2019年财政专项支出预算为零，所以2019年没有财政专项支出。

九、专项转移支付分市县支出情况说明

由于湖北科技学院2019年专项转移支付分市县预算支出为零，所以2019年没有专项转移支付分市县支出。

第四部分、预算绩效管理工作情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目大类 12 个，资金 22959.1 万元，占一般公共预算项目支出总额（除不可预见经费外）的 100%。从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，评价结果级别均在“良”以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校整体支出绩效目标基本实现预期，部门整体支出绩效评价综合评分结果为 85.54 分。评价结果级别为良。具体评价情况见下表：

2019 年度湖北科技学院部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖北科技学院
------	--------

基本支出 总额	34696.24 万元		项目支 出总额	23295.56 万元	
预算执行 情况（20 分）	部门整 体支出 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （A/B）	得分
		62711.38	57991. 8	92.47%	18.4 9
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目 标值	实际完 成值	得分
年度目标 1（20分）	人才培养：构建应用型人才培养方案，优化学科专业结构，建立应用型专业集群和人才培养体系。				
产出指标	数量指 标	在校生规模（1分）	19000	17911	0.94
产出指标	数量指 标	学士学位授予率（2分）	95%	94.88%	1.9
产出指标	数量指 标	硕士学位授予率（2分）	97%	97.73%	2
产出指标	数量指 标	国际交流学生数（1分）	546	540	0.99
产出指标	质量指 标	省优秀学士论文篇数（1分）	80	67	0.84
产出指标	质量指 标	学科竞赛获省级以上奖项数 （1分）	80	94	1
产出指标	质量指 标	国家级本科质量工程项目数 （1分）	5	6	1
产出指标	质量指 标	省级本科质量工程项目数（1 分）	80	83	1
产出指标	质量指 标	本科生升研率（1分）	13%	12.6%	0.97
产出指标	质量指 标	省级及以上大学生创新创业 训练计划项目数（1分）	80	80	1
产出指标	质量指 标	新增省级及以上实验教学示 范中心数（1分）	1	0	0
产出指标	质量指 标	新增省级及以上教学成果奖 励（1分）	5	0	0
产出指标	质量指 标	新增省级校外教学基地（1分）	1	0	0
效益指标	社会效 益	硕士研究生就业率（1分）	95.6%	86.05%	0.9
效益指标	社会效 益	本科生就业率（2分）	93.00%	93.53%	2

效益指标	服务对象满意度	毕业生满意度（2分）	80%	95.35%	2
年度目标 2（20分）	科学研究：提高科研自主创新能力，培养青年科技创新团队，推进横向科研合作，深化科研管理体制改革的，促进学校产、学、研、用四者的结合与良性互动。				
产出指标	数量指标	省部级科研平台个数（1分）	10	15	1
产出指标	数量指标	新增省部级科研项目个数（1分）	20	32	1
产出指标	数量指标	新增市局级科研项目个数（1分）	160	173	1
产出指标	数量指标	论文发表篇数（1分）	750	565	0.75
产出指标	质量指标	三大检索收录论文篇数（SCI、EI、CPCI）（2分）	140	194	2
产出指标	质量指标	国家级科研平台个数（2分）	1	1	2
产出指标	质量指标	国家级科研项目个数（2分）	5	6	2
产出指标	质量指标	省部级科研成果奖项（1分）	2	4	1
产出指标	质量指标	授权专利数（1分）	150	211	1
产出指标	质量指标	国家级出版社出版专著数（1分）	1	0	0
效益指标	经济效益	纵向科研经费总量（万元）（2分）	650	597.16	1.84
效益指标	经济效益	横向科研经费总量（万元）（2分）	700	937.91	2
效益指标	经济效益	纵向科研经费增长率（1分）	8.3%	-31.88%	0
效益指标	经济效益	横向科研经费增长率（1分）	16.6%	19.8%	1
效益指标	服务对象满意度	科研人员满意度（1分）	95%	100%	1
年度目标 3（4分）	学科建设：以医学、教育学、理工学科发展为重点，促进管理、经济、文、史等人文社会学科发展，促进学科交叉融合，提升学科建设对地方经济发展的服务能力。				

产出指标	数量指标	省优势特色学科（群）（2分）	4（1）	4（1）	2
产出指标	数量指标	授予硕士学位点数（1分）	1	0	0
产出指标	数量指标	楚天学者设岗学科（1分）	16	16	1
年度目标4（14分）	师资队伍：加强学术带头人、学术骨干、青年教师和创新团队的培养，建设一支整体素质好，教学、研究、管理、服务水平高，结构合理的师资队伍。				
产出指标	数量指标	师生比（1分）	1：16	1：16.44	1
产出指标	数量指标	国家级和省级人才数量（2分）	35	33	1.89
产出指标	数量指标	特聘院士人数（1分）	2	3	1
产出指标	数量指标	楚天学者/彩虹学者/揽月学者人数（2分）	14/5/19	11/0/16	1.64
产出指标	质量指标	高级职称教师占比（1分）	48%	42.8%	0.89
产出指标	质量指标	博士学历教师占比（1分）	27%	26.76%	0.99
效益指标	社会效益	促进学院办学效益和社会服务能力（2分）	提升	一般提升	1.6
效益指标	服务对象满意度	引进博士人才满意度（2分）	95%	100%	2
效益指标	服务对象满意度	教师对楚天学者满意度（2分）	95%	90.91%	1.82
年度目标5（8分）	文化传承和服务地方社会经济：努力探索产学研合作新模式，建立创新资源有序流动、运行机制完善、合作内容丰富、合作形式规范的产学研体系。				
产出指标	数量指标	0.99	5	0	0
产出指标	数量指标	校地校企合作项目数（个）（2分）	35	69	2
效益指标	经济效益	成果转化资金额（万元）（2分）	100	0	0
效益指标	社会效益	毕业生留鄂占比（2分）	50.00%	57.95%	2

年度目标 6 (7 分)	改善办学条件：新建 5 栋宿舍楼、对温泉校区和咸安校区的电力进行增容，满足教学科研所需，数字化校园建设由服务信息化向管理信息化转变。				
产出指标	质量指标	体育场馆生均面积（m ² /生）（2 分）	7.5	7.59	2
产出指标	质量指标	生均图书数（2 分）	66	98	2
产出指标	质量指标	生均教学行政用房面积（m ² /生）（1 分）	14.5	14.33	0.99
产出指标	质量指标	生均生活用房面积（m ² /生）（1 分）	11.6	12.59	1
产出指标	质量指标	生均教学科研仪器设备值（万元/生）（1 分）	0.96	1.27	1
年度目标 7 (7 分)	提高社会影响力：提高学校国内国际影响力。				
产出指标	数量指标	国际合作办学和校际交流项目数（2 分）	5-6	6	2
产出指标	质量指标	录取分数线（线差）（2 分）	80-100	78/64	1.6
产出指标	质量指标	学校排名（湖北高校）（1 分）	16-17	25	0.5
效益指标	经济效益	社会捐赠资金总额（万元）（1 分）	600	1328.08	1
效益指标	经济效益	地方政府投入资金额度（万元）（1 分）	2000	4380	1
合计					85.54

（二）重点项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、高校本专科生资助项目绩效自评综述

项目全年预算数为 2161.91 万元，执行数为 2134.02 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是全年资助本专科生 15614 人次，指标完成比例为 111%；二是国家奖助学金按标准发放率为 100%；三是受资助本专科困难学生覆盖率为 99%。四是奖助政策学生知晓率为 100%。

发现的问题及原因：一是对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化；二是学校配套资金和社会资助的力度不大，受资助学生的感恩教育有待加强。

下一步改进措施：一是后期实施本项目的时候严格按照上级部门文件精神，以最新规定更加科学合理的认定家庭经济困难学生，为更好的实施本项目做好基础工作；二是后期实施本项目的时候加强资助工作的宣传力度，继续积极探索新形势下资助育人工作的新方法、新途径。具体评价情况见表：《2019 年度高校本专科生资助项目项目绩效自评表》

2019 年度高校本专科生资助项目绩效评价自评表

填报日期： 2020 年 4 月 2 日

总分：99.7

项目名称		高校本专科生资助项目				
主管部门		学生工作部（处）		实施单位	大学生资助管理中心	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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）
	年度财政支出总额	2161.91	2134.02	99%		19.7
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	资助本专科生人数（10分）		14076	15614	10
	质量指标	国家奖助学金按标准发放率（10分）		100%	100%	10
		奖助政策学生知晓率（10分）		100%	100%	10
		受资助本专科困难学生覆盖率（10分）		99%	99%	10
效益指标（40分）	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率（15分）		100%	100%	15
		评审程序是否客观公正（15分）		是	是	15
	服务对象满意度指标	资助学生满意率（10分）		95%	95%	10

2、研究生资助项目绩效自评综述

2019 年研究生奖助学金资金预算 263.08 万元，执行金额 259.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是 2019 年秋资助学生人数为 146 人，加上春资助毕业生人数 44，总资助人数为 190 人，超过 2018 年资助人数实际完成值 171 人；二是按照国奖奖助金相关文件精神和要求，2019 年我校对研究生各项奖助学金均进行了规范评选和及时发放，并进行了网上调查问卷。三是 2019 年共有研究生毕业生 44 人，除一人因个人原因申请延期毕业外，其余均完成学业，学业完成率实际完成值为 96.20%。四是研究生的资助覆盖率达到 100%全覆盖。

发现的问题及建议：受资助人数也即研究生人数要结合省下拨招生计划和指标，建议力争在上年基础上不减少或有增加。二是项目效益指标里受资助研究生学业完成率和和研究生毕业率有重叠，建议把毕业率改为就业率；三是助学金方面建议设置单独的能用于资助特困学生资金专项，特别是校助学金方面，可适当减少平均资助金额，适当增加特困资助，把受特困资助学生的生活和学习改善作为考核指标和效果之一。

下一步改进措施：是组织项目管理单位和执行单位参加省厅绩效评价工作培训会，二是在校内举行评价工作会议宣传绩效理念和工作要求，三是聘请第三方加强业务指导，对绩效目标设定和绩效评价工作提出建议。具体评价情况见下表：

2019 年度研究生奖助学金（项目）绩效自评表

填报日期：2020.4.15

总分：95.7

项目名称		研究生奖助学金项目				
主管部门		湖北省教育厅		实施单位	湖北科技学院研究生处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☐ ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☐ ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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）	
	年度财政支出总额	263.08	259.6	98.68%	19.7	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出	数量指标	资助研究生人数指标		203	190	18

指 标（40分）	时效指标	国家奖助学金发放及时性	及时	及时	20
	社会效益 指标	受资助研究生学业完成率	100%	96.20%	4
		研究生毕业率	95%	96.20%	5
	质量指标	研究生录取人数	60	51	4
		研究生资助覆盖率	100%	100%	10
		研究生国家奖助学金实际支付率	100%	100%	5
	服务对象 满意度指 标	学生满意度指标	95%	97%	10

3、高校捐赠收入 2019 年财政配比资金项目绩效自评综述

2019 年度省属本科高校捐赠收入 2019 年财政配比资金”项目年初预算金额为 1046 万元，执行 1043.28457 万元，完成预算比例的 99.74%。主要是产出和效益是：一是通过本项目引进博士 18 人，完成比例 100%；二是计划支持进修访学人数 30 人，实际支持 31 人，完成比例 103%；三是引进 18 人学位层次全部为博士研究生；四是 2019 年实有国际交流与合作机构数量 6 个，完成比例 100%。

存在的问题及原因：科技成果在鄂转化增长率预计科技成果在鄂转化增长率为 1%-5%，实际增长率为 0，未完成原因是博士引进多为下半年，到校时间短，且加之科技成果转化所需时间较长，当年较难完成目标。

下一步改进措施：一是在今后进行项目预算申报时，结合本次项目绩效评价情况，对各项指标数据进行更为合理的设置；二是加强项目执行过程中的管理。具体评价情况见下表：

2019 年度省属本科高校捐赠收入 2019 年财政配比资金（项目）绩效自评表

填报日期：2020.4.13

总分：94.95

项目名称		省属本科高校捐赠收入 2019 年财政配比资金			
主管部门		湖北省教育厅		实施单位	湖北科技学院
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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）

	年度财政支出总额	1046	1043.28457	99.74%		19.95
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	引进博士学历人数(10分)		18名	18名	10
		进修访学人数(8分)		30名	31名	8
		支持省内一流学科建设学科(2分)		4个	4个	2
	质量指标 (20分)	引进人员学历层次(10分)		博士研究生	博士研究生	10
		国际交流与合作机构数量(10分)		5-6个	6个	10
效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	博士学历老师在专任教师占比(20分)		27%	27%	20
	社会效益指标(15分)	毕业生留鄂就业率(15分)		50%	55.30%	15
	经济效益指标(5分)	科技成果在鄂转化增长率(5分)		1%-5%	0	0

4、2019年高等教育综合奖补专项绩效自评综述

2019年高等教育综合奖补专项预算资金为1447万，执行金额1232.69万元，完成预算比例的85.19%。项目主要产出和效益是：一是办学条件稳步改善。完成学校403间寝室家具设施改造，更换新制家具；完成对校区教师、球场、门楼及泵房等5个项目的维护改造、新建温泉校区停车场工程；改造20间多媒体教室；增加或改善实验室3个；进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设1个等，项目完成后，将有效改善学生住宿条件及教学、科研等硬件设施条件，办学环境得到进一步改善。二是教学质量加速提升。推进三个特色鲜明的学科建设，重点建设湖北省重点实验室，促进学科排名提升，提升学校影响力；进一步优化药学学科平台资源，提高了师资科研能力；建设高水平学科队伍，鼓励老师参加各级各类学术会议，提高教师素养；促进学科科研项目、科研成果的申报；加强学科学术交流，为成功申报硕士点夯实基础。

存在的主要问题及原因：一是预算及绩效目标编制科学性有待提升，预算申报缺乏统筹规划，拉低预算执行率。二是绩效目标编制科学性不足，产出、效益反映不全面。三是项目全流程管理机制有待加强。项目前期立项针对性不强，缺乏项目整体统筹管理机制。

下一步改进措施：一是提高预算及绩效目标编制科学性；二是加强项目全流程统筹管理；三是注重项目实施效果及成果转化。具体评价结果见下表：

2019年度高等教育综合奖补专项绩效评价表

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)
	年度财政支出总额	1447	1232.69		85.19%	17.04
一级指标	子项目名称		子项目 资金权重	子项目 权重分	子项目评价 得分权重	得分
产出指标 (40分)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	99.38%	10.16
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	100.00%	9.51
	药学学科建设		6.70%	2.68	75.00%	2.01
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	100.00%	5.25
	校内学科学术交流		1.38%	0.55	22.50%	0.12
	智能技术工程中心建设		8.29%	3.32	100.00%	3.32
	智能玻璃温室建设		1.11%	0.44	75.00%	0.33
	眼视光实验室建设		5.53%	2.21	83.80%	1.85
	艺术学院教学平台建设改造		1.04%	0.41	68.33%	0.28
	消防、门禁设施配置项目		5.18%	2.07	99.98%	2.07
	工业机器人应用开发平台		3.46%	1.38	86.25%	1.19
	生药学标本馆建设		2.07%	0.83	100.00%	0.83
	鄂南非物质遗产传承基地建设		2.76%	1.11	90.00%	1.00
效益指标 (40分)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	89.43%	9.15
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	92.50%	8.80
	药学学科建设		6.70%	2.68	98.03%	2.63
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	87.50%	4.60
	校内学科学术交流		1.38%	0.55	90.00%	0.50
	智能技术工程中心建设		8.29%	3.32	95.00%	3.15
	智能玻璃温室建设		1.11%	0.44	80.00%	0.35
	眼视光实验室建设		5.53%	2.21	89.83%	1.99
	艺术学院教学平台建设改造		1.04%	0.41	90.00%	0.37
	消防、门禁设施配置项目		5.18%	2.07	83.45%	1.73

	工业机器人应用开发平台		3.46%	1.38	85.00%	1.17
	生药学标本馆建设		2.07%	0.83	90.00%	0.75
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设		2.76%	1.11	100.00%	1.11
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			-0.31
总分						90.95

5、2019年双一流建设专项（部门预算）绩效自评综述

项目预算资金为3670万，执行金额2222.26万元，完成预算比例的95.51%。项目主要产出和效益：一是申硕工作稳步推进；二是教育教学改革持续深化；三是重点平台、基地建设成效显著；四是科研水平持续增强；五是人才队伍建设规范推进。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标体系设置科学性有待提升；二是资金管理有待进一步规范；资金投入及使用较为分散、部分资金未按规定用途使用、下拨科研经费报账执行进度较慢；三是项目管理统筹计划不足，项目立项计划性不足，项目实施监督不到位。

下一步改进措施：一是提高预算及绩效目标编制科学性；二是提升资金管理规范性；三是加强项目全流程统筹管理，提高项目规划合理性和实用性，加强项目实施监督，及时总结项目实施经验和效果。具体评价结果见下表：

2019年“双一流”建设专项绩效评价表

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)
	年度财政支出总额	2326.76	2222.26		95.51%	19.10
一级指标	子项目名称		子项目 资金权重	子项目 权重分	子项目评价 得分权重	得分

产出指标 (40分)	校级硕士点建设项目	4.30%	1.72	88.13%	1.51
	高校辅导员专项奖励经费项目	1.46%	0.58	100.00%	0.58
	“楚天学者”计划项目绩效评价	1.85%	0.74	75.00%	0.55
	省属高校优势特色学科群建设专项经费项目	9.46%	3.78	100.00%	3.78
	高校科技能力创新工程项目	3.78%	1.51	91.25%	1.38
	高校哲学社会科学繁荣计划经费项目	1.55%	0.62	96.68%	0.60
	人才引进与师资培养建设专项经费项目	34.38%	13.75	100.00%	13.75
	本科教学质量工程建设	6.62%	2.65	100.00%	2.65
	对外合作与交流	21.56%	8.63	98.38%	8.49
	高校青年教师海外研修项目	0.69%	0.28	70.63%	0.19
	湖北省高等学校创新创业教育改革专项	3.05%	1.22	90.00%	1.10
	湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目	7.56%	3.03	100.00%	3.03
	湖北省示范思想政治理论课教学基地计划经费	0.86%	0.34	89.78%	0.31
	试点学院改革	1.29%	0.52	94.00%	0.48
	外国留学生奖学金项目	0.30%	0.12	100.00%	0.12
	优秀大学生游学计划项目	1.29%	0.52	100.00%	0.52
效益指标 (40分)	校级硕士点建设项目	4.30%	1.72	82.53%	1.42
	高校辅导员专项奖励经费项目	1.46%	0.58	92.50%	0.54
	“楚天学者”计划项目绩效评价	1.85%	0.74	82.50%	0.61
	省属高校优势特色学科群建设专项经费项目	9.46%	3.78	89.33%	3.38
	高校科技能力创新工程项目	3.78%	1.51	100.00%	1.51
	高校哲学社会科学繁荣计划经费项目	1.55%	0.62	85.00%	0.53
	人才引进与师资培养建设专项经费项目	34.38%	13.75	91.00%	12.52
	本科教学质量工程建设	6.62%	2.65	93.48%	2.47
	对外合作与交流	21.56%	8.63	89.75%	7.74
	高校青年教师海外研修项目	0.69%	0.28	90.00%	0.25

	湖北省高等学校创新创业教育改革专项		3.05%	1.22	95.00%	1.16
	湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目		7.56%	3.03	72.40%	2.19
	湖北省示范思想政治理论课教学基地计划经费		0.86%	0.34	100.00%	0.34
	试点学院改革		1.29%	0.52	62.50%	0.32
	外国留学生奖学金项目		0.30%	0.12	97.50%	0.12
	优秀大学生游学计划项目		1.29%	0.52	90.00%	0.46
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			-1.20
总分						92.51

6、2019 年高校科研课题项目绩效自评综述

项目经费预算为 700 万元，年后期调整 100 万预算，本项目年度预算调整为 800 万，实际执行 834.16 万元，完成调整后预算比例的 104.27%。

主要产出和效益：一是获批省部级或以上科研平台数计划 1 个，经查阅有关确认文件，核实 2019 年获批 4 个，完成比率为 400%；二是高层次研究团队数计划 1 个，经核查立项批复文件，核实完成 1 个，完成比率为 100%；三是发表科研成果（含论文、著作、专利、研究报告、著作权）计划 820 项，经查阅发表科研成果统计资料，核实完成 854 项（其中著作 43 部、研究报告 9 篇、专利 209 项、软件著作权 10 项），完成比率为 104%；四是国家级项目立项数计划 6 项左右，经核查立项批复核实完成 6 项，完成比率为 100%；五是 2019 年度纵向科研经费到账 597 万元，完成比率为 85.3%。

存在的问题及原因：预算出现超支。本项目事实上为本校众多已立项纵向课题开支打包项目，本项目经费用于所有校内已立项项目的日常开支，

因本项目涉及科研项目种类繁多、科研人员构成复杂，实际科研过程开支不确定。

下一步改进措施：一是建议针对此类项目在申报过程中去除项目支出明细测算项，在绩效评价过程中取消对项目支出明细的分析。二是针对多年度滚动进行的项目经费管理，可在学校层面出台一些项目绩效改进方法。三是针对目前采用的三大检索成果数的三级质量指标进行调整，探索更加科学的高水平科研成果衡量指标进行评价。具体评价结果见下表：

填报日期：2020 年 4 月 12 日

总分：97.8

项目名称		2019 年校内科学研究与发展				
主管部门		湖北科技学院		实施单位	科研处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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*执行率)
	年度财政支出总额	800(2019 年实际到账预算数，年终调整到 800 万)	834.16	1.04		20
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	新增省部级或以上科研平台（6 分）		1	4	6
		高层次研究团队（4 分）		1	1	4
		发表科研成果数（6 分）		820	854	6
	质量指标	国家级项目（6 分）		6	6	6
		省部级项目（6 分）		20	27	6
		获厅级及以上成果奖（6 分）		2	2	6
		三大检索成果数（6 分）		140	202	6
效益指标 (40 分)	经济效益指标	科研项目到账经费（万元，15 分）		700	597	12.8
	社会效益指标	地方经济发展咨询报告数（15 分）		60	87	15

	服务对象 满意度指 标	科研人员满意度（10分）	90%	96.4%	10
--	-------------------	--------------	-----	-------	----

7、2019 年高校银行贷款还本付息项目绩效自评综述

项目预算 1800 万元，实际执行 1815.9 万元，完成预算的 100.88%。

项目主要产出和效益：一是 2019 年初计划归还贷款本金 1400 万，实际归还咸宁市政府借款 1400 万元；二是实际支付利息 4,159,083.33 元；三是为校减轻债务 18,159,083.33 元。

存在的问题：预算执行出现超支现象。

下一步改进措施：一是加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前充分调研，合理预测各项经济活动内容和预算支出明细，尽量保证全年预算数和实际执行数的一致性。二是加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。项目评价结果见下表：

项目名称	高校银行贷款还本付息项目					
主管部门	省教育厅		项目实施单位		湖北科技学院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1800	1815.9	100.88%	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 (40分)	数量指标	归还贷款(20分)		1400	1400	20
		支付利息(20分)		400	415.9	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	降低债务余额(20分)		1800	1815.9	20

	满意度指标	师生满意度（20 分）	100%	98%	19.6
--	-------	-------------	------	-----	------

8、2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述

项目预算 621 万，执行金额为 273.95 万元，完成预算的 44.11%。主要产出和效益：一是改造教学实验室 3 个，分别是口腔医学实验室、经济管理实验室、生物医工实验室；二是新建教学实验室数量分别是电信学院的机械制图实验室、工程力学实验室、公差与配合实验室和机械设计实验室，资环学院的 BIM 实验室；三是生均教学科研仪器设备值实际达到 1.2 万元。

存在的问题及原因：50 万的医学实验实训平台和 96 万的语言学习中心建设项目未能完成，导致部分绩效目标和绩效指标没能达到。其直接原因是这两个项目多次招标均未成功，间接原因主要有：一是项目单位前期调研不充分。部分项目单位前期对市场调研不充分，有的仅了解 1-2 家企业，没有作广泛深入的调研和对比，在设置招标参数时没有包含多家产品，导致部分参数指向性明显，愿参与竞标的商家不多。二是招标参数设置不合理。三是投标商对投标文件审核不严。具体评价结果见下表：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	中央支持地方高校发展专项			
中央主管部门	财政部、教育部			
地方主管部门	湖北省财政厅、湖北省教育厅	实施单位	湖北科技学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	621	273.95	44.11%
	其中：中央补助			

		地方资 金				
		其 他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 改建医学虚拟仿真实验平台、语言学习中心、财务管理实验室及生物医学工程实验室，新建机械工程实验室、BIM 实验室，进一步改善学校实验室软硬件条件； (2) 依托信息技术，改革实验教学内容和方式，构建虚拟与现实结合、线上与线下结合的混合式实验教学环境，实现从“知识传授”向“技能训练”和“能力培养”的转变，提高学生的综合实践能力。			(1) 已建成财务管理实验室、生物医学工程实验室、机械工程实验室、BIM 实验室及五官实验室； (2) 医学虚拟仿真实验室、语言学习中心两项目已完成招标准备工作，但因多次流标，年度未能完成建设任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指 标	改造教学实验室数量（个）	5	3	临床医学实验室和语言学习中心未完成招标。2020 年优化招标参数，重新启动招标。
			新建教学实验室数量（个）	5	5	
			支持科研基地和实训中心数量（个）	4	2	临床医学实验室和语言学习中心未完成招标。2020 年优化招标参数，重新启动招标。
			新增设施设备台套数	567	263	临床医学实验室和语言学习中心未完成招标。2020 年优化招标参数，重新启动招标。
			生均教学科研仪器设备值	1.1 万	1.2 万	
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	
			新增省级一流专业个数	3	5	
		时效指 标	年度完成率	50%	44%	临床医学实验室和语言学习中心未完成招标和付款，口腔医学实验室完成招标但未付款。2020 年优化招标参数，重新启动招标。
	效益 指标	社会效 益指 标	受益学生数（万人）	2	0.52	因为面向全校学生服务的语言学习中心没有建成，面向医学类学生的临床医学实验室也没建成，所以实际受益学生较计划数少很多。
			实验开出率	95%	95%	
		可持续 影响指 标	项目建成对服务对象的持续影响时长	至少 5 年	至少 5 年	

		服务对象满意度指标	学生满意度	大于 90%	91%	
			教师满意度	大于 90%	92%	

9、2019 年度“双一流”后期项目绩效自评综述

项目预算资金为 690 万，实际执行 508.15 万元，完成预算的 73.64%。

主要产出和效益：一是办学条件稳步改善。完成咸安校区教一教学楼 20 间教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门更新工作；完成硕士研究生考点标准化考场建设；完成智慧教室建设；推进体育学院报告厅改造、办公环境改善；支持全科医学实验实训中心以及医药研究院科研平台设备更换等。项目完成后，可有效改善教学、科研、办公等硬件设施条件，办学条件进一步完善。二是学科建设加速推进。临床医学学科建设持续加强，建设临床医学学院专业为省级一流专业，推动湖北省重点实验室由省级重点实验室向国家级科研平台建设发展。医药研究院科研平台团队全年发表 SCI 论文 10 篇，获得国家级大学生创新创业项目 2 项，省部级项目立项 2 项，引进博士 6 人，创建糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治创新团队，提升学校影响力。

存的问题及原因：一是预算编制及绩效目标编制科学性有待进一步提升。主要是因为预算编制不够准确，预算执行率偏低，预算目标设置科学性不足；二是个别项目过程管理不足。个别项目验收没有设定明确清晰的衡量标准，日常管理不够精细，后期日常维护管理应用不到位。例如智慧教室建设项目前期没有设定智慧教室建设规范，无法确认改造是否符合智慧教室标准。对智慧教室的使用情况也缺少使用情况的记录，也无后期管

理维护制度。

下一步改进措施：一是提高绩效目标及指标设置的科学性；二是加强项目全流程统筹管理。加强项目全流程管理，建立健全覆盖项目建设全流程的管理体系，完善想通管理制度与建设标准，加强重点建设内容日常管理，完善后期维护制度。具体评价结果见下表：

2019 年“双一流”后期项目绩效评价表

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)
	年度财政支出总额	690	508.15		73.64%	14.73
一级指标	子项目名称		子项目 资金权重	子项目 权重分	子项目评价 得分权重	得分
产出指标 (40分)	临床医学一流专业建设		3.70%	1.48	85.00%	1.26
	硕士研究生考点建设		3.91%	1.57	100.00%	1.57
	医药研究院科研平台建设		72.46%	28.99	71.25%	20.65
	体育学院办公环境改善		3.26%	1.30	72.88%	0.95
	智慧教室建设		16.67%	6.67	100.00%	6.67
效益指标 (40分)	临床医学一流专业建设		3.70%	1.48	90.00%	1.33
	硕士研究生考点建设		3.91%	1.57	85.00%	1.33
	医药研究院科研平台建设		72.46%	28.99	85.00%	24.64
	体育学院办公环境改善		3.26%	1.30	70.00%	0.91
	智慧教室建设		16.67%	6.67	90.00%	6.00
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			0
总分						80.03

（三）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）

（1）及时反馈评价结果

6 月底，学校绩效评价工作完成后，组织召开专题会议，通过第三方机构向各项目单位反馈评价结果。

绩效评价报告报送各项目责任单位的分管校领导，并对项目评价结果作出批示，由校领导约谈评价结果不好的项目的责任人，督导整改。

（2）及时向社会公开评价结果

7 月初在学校信息网上向社会进行公开了所有项目的绩效评价情况，并同时将绩效评价报告上传至省财政厅绩效管理平台。

（3）完善绩效目标管理办法和预算绩效管理工作规则

6 月底制定并出台了《湖北科技学院预算绩效内部控制规则》和《湖北科技学院绩效目标管理办法》。

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）。

（1）加强整改。要求 13 个评价结果不佳的单位在 9 月 30 日前整改到位，并提交整改报告。

（2）加强与内部考核挂钩。报学校年度考核小组，年终考核运用本次评价结果。

（3）结合本次评价结果考虑下年度预算安排

在安排 2021 年预算时，由财务处报请学校领导综合运用此次绩效评价结果，对评价结果不好或整改不到位的项目，削减或不安排下年度预算。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

包括教育事业收入和科研事业收入。

(1) 教育事业收入, 指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入, 包括: 通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

(2) 科研事业收入, 指高等学校开展科研及其辅助活动, 通过同级财政部门财政拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4. 经营收入: 指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款: 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入: 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

二、支出科目

1. 基本支出: 指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和日常支出。

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、对个人和家庭补助支出两部分。

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。

2. 项目支出: 指高校为了完成特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出。主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

3. 上缴上级支出: 指高等学校按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 经营支出: 指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对下级单位补助支出: 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指机关和参公事业单位人员因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。