

# 湖北省预算绩效评价报告

## (缩略版)

报告名称: 2021年度中央支持地方高校改革发展资金项目  
绩效评价报告

预算部门: 湖北科技学院人事处

预算年度: 2021年度

评价类型: 项目 政策 部门整体

项目评价单位: 湖北科技学院人事处

项目主评人: 王汉辉

项目负责人: 黎鸿翔

正式提交日期: 2022.3.30

# 目录

一、自评结论 .....	1
(一) 评价得分情况 .....	1
(二) 绩效目标完成情况 .....	1
(三) 存在的问题和原因 .....	2
(四) 下一步拟改进措施 .....	2
(五) 拟与预算安排相结合情况 .....	2
二、佐证材料 .....	3
(一) 基本情况 .....	3
(二) 部门自评工作开展情况 .....	4
(三) 绩效目标完成情况分析 .....	4
(四) 上年度绩效评价结果应用情况 .....	9
附件：中央支持地方高校改革发展资金绩效自评表 .....	10

2021

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

对照 2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目年初绩效目标及项目实际完成情况，自评小组经过自评，综合评价得分为 95 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

根据省《财政厅关于下达 2021 年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知》(鄂财教发[2021]27 号)文件精神，“中央支持地方高校改革发展资金”项目年初预算金额为 70 万元，追加 587 万元，提前下达 6737 万元，共计资金到位 7324 万元。2021 年项目实际总支出 7324 万元，项目预算实际支出占预算比例(执行率)为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

- (1)引进博士研究生：计划 11-12 人，13 人
- (2)支持学科数量：计划 7 个，实际 8 个；
- (3)支持省级及以上高端人才数：计划 1 个，实际 1 个；
- (4)高级职称专任教师比例：计划 48%，实际 49.3%；
- (5)当年或头一年引进的博士发表 SCI 或 CSSCI 论文：计划 3 篇，实际 4 篇；
- (6)当年或头一年引进博士获省部级及以上项目：计划 2 项，实际 3 项；
- (7)到年底博士占专任教师占比：计划 27.5%，实际 28%；

(8)引进人才满意度：计划 95%，实际 98%；

(9)教职工对本项目实施情况满意度：计划 95%，实际 95%；

3. 未完成的绩效目标。

(1)教师进修：计划 20 人，实际 10 人；

(2)支持创新团队数量：计划 8 个，实际 7 个；

(3)学生初次就业率：计划 90%，实际 80.23%

### （三）存在的问题和原因

本年度项目执行主要发现以下问题：

1. 受新冠肺炎疫情影响，教师中长期进修只完成了计划的一半。

2. 计划支持创新团队 8 个，实际支持创新团队数量 7 个。未完成的原因为部分团队已完成既定研究目标或者招聘的博士与团队研究方向不一致。

3. 申报时对部分指标掌握不是特别清楚，比如对初次就业率的统计时间口径把握不是很清楚，导致指标设置过高。

### （四）下一步拟改进措施

1. 根据本年度绩效评价暴露出来的问题，拟在下一年度项目绩效管理中，重点做好以下几点：

(1)项目申报阶段：充分掌握项目每一个指标的内涵，了解每一个指标与项目实施目标的关联关系，合理设置指标和指标数值。

(2)在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，完成情况是否合理等等。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据本次项目绩效评价，对项目指标设置和预算的合理进行了一次详细的论证，作为项目实施单位，需要推动绩效评价结果与预算安排相结合，为下一年度的预算提供更为精准的指导。

附件：2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目自评表（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。

根据学校人才队伍建设的总体要求，结合学校升级进位和转型发展的需要，以教学院、科研单位需求为导向，引进一批高水平高学历的专业人才，培养一批有发展潜质的学术骨干，建设一支规模适当、结构优化、布局合理、素质优良的高水平师资队伍，使学校的综合学术竞争力显著提高。

年度绩效目标：

(1) 全职引进博士研究生或教授 11-12 名，提升专任教师队伍博士比，优化教师队伍结构。通过与引进的高层次人才签订协议，约定教学、科研等工作量，进一步提升学校教学科研水平。

(2) 选派 20 名校内优秀青年教师参加培训进修。结合学科带头人及学术骨干和青年教师培养计划，选派优秀青年教师到国内知名高校或者科研机构访学进修，提高教师队伍整体教学科研水平。

#### 2. 项目资金情况

“中央支持地方高校改革发展资金”项目年初预算金额为 70 万元，追加 587 万元，提前下达 6737 万元，共计资金

到位 7324 万元。2021 年项目实际总支出 7324 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%。

## （二）部门自评工作开展情况

绩效评价相关人员 2022 年 3 月 8 日收到了学校开展项目绩效评价的通知，并且在 3 月 10 日参加了省教育厅组织的绩效工作布置会。结合通知要求和处内工作实际情况，人事处黎鸿翔处长对项目绩效评价工作进行了布置安排，根据项目绩效评价工作的相关要求，相关工作人员进行了数据材料收集、信息表、自评表的填写和自评报告的撰写提交等工作，确保能按时保质保量完成项目绩效评价工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

本项目预算 7324 万元，实际总支出 7324 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 100%，执行率 100%。

**项目资金情况表**

序号	项目活动	预算金额 (万元)	实际执行 (万元)	备注
1	引进博士安家费	615	615	
2	外出招聘博士等活动	22	22	
3	教师进修培训	20	20	
4	人员经费基本及绩效工资	6737	6737	
	合计	7324	7324	

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析（权重 40 分）。

产出指标下设数量指标和质量指标 2 个二级指标。

数量指标下设 5 个三级指标，具体情况如下：

①引进博士研究生(权重 10 分,得分 10 分):计划 11-12 人,实际引进 13 人,完成该项指标。

支持材料:

依托本项目 2021 年引进博士明细表

序号	姓名	性别	所学专业	二级单位
1	刘富强	男	流行病与卫生统计	基础医学院
2	汤瑞玲	女	生殖工程	基础医学院
3	肖永刚	男	计算机	计算机科学与技术学院
4	陆何林	男	药物化学	药学院
5	胡明丽	女	园艺学	核技术与化学生物学院
6	要辉	男	中药学	药学院
7	雷敏	女	微生物	药学院
8	曾正魁	男	核能科学与工程	核技术与化学生物学院
9	吴玥璠	女	翻译学	外国语学院
10	刘锦丽	女	比较文学	外国语学院
11	陈绍恢	男	细胞生物学	基础医学院
12	陈林枫	男	分析化学	药学院

②支持学科数量(权重 4 分,得分 4 分):计划 7 个,实际 8 个,完成该项指标。

支撑材料:

依托本项目具体支撑的学科:基础医学、临床医学、药学、中药学、核科学与技术、计算机科学与技术、外国语言文学、化学

③支持省级及以上高端人才人数(权重 4 分,得分 4 分):计划 1 人,实际支持省级及以上高端人才数 1 人

支撑材料:

支持省级及以上高端人才:邓子新,特聘院士

④教师中长期进修（权重 4 分，得分 2 分）：计划 20 人，实际 10 人。未完成原因为：部分教师外出进修行程受新冠肺炎疫情影响，未能出行，故该指标未完成。

⑤支持创新团队数量（权重 4 分，得分 3 分）：计划支持 8 个，实际支持创新团队数量 7 个。未完成的原因为部分团队已完成既定研究目标或者招聘的博士与团队研究方向不一致。

支撑材料：

依托本项目支撑创新团队名单：线粒体靶向抗肿瘤药物团队、神经系统疾病基础研究团队、环境-免疫与神经系统团队、糖尿病心血管重构性疾病研究团队、高效电机及其系统团队、基于主导基因分子靶向治疗的抗癌药物研发团队、突触可塑性改变介导神经系统疾病的机制研究团队

质量指标下设 3 个三级指标，具体情况如下：

①高级职称专任教师占比（权重 4 分，得分 4 分）计划达到 48%，实际达到 49.2%，完成该项指标。

支撑材料：

截止到 2021 年 12 月学校教师队伍基本情况

	专任教师	高级职称教师	具有博士学位的教师
人数	1189	585	333
占比	100%	49.2%	28%

②当年或头一年引进的博士发表 SCI 或 CSSCI 论文：（权重 5 分，得分 5 分）计划 3 篇，实际完成 4 篇，完成该项指标，完成情况见下表。

支撑材料：

当年或头一年引进的博士发表 SCI 或 CSSCI 论文表



序号	论文题目	作者	发表刊物/论文集	论文收录	备注
1	Rapid and sensitive screening of multiple polycyclic aromatic hydrocarbons by a reusable fluorescent sensor array	陈林枫	Journal of Hazardous Materials	SCI	当年引进博士
2	The HealthChain Blockchain for Electronic Health Records: Development Study	肖永刚	JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH	SCI	当年引进博士
3	Lactoferrin-conjugated polylactic acid nanobubbles encapsulated perfluoropentane as a contrast agent for ultrasound/magnetic resonance dual-modality imaging	丁利琼	Journal of Renewable Materials	SCI	前一年引进博士
4	Modulating the relaxation dynamics via structural transition from a dinuclear dysprosium cluster to a nonanuclear cluster	胡鹏	Dalton Transactions	SCI	前一年引进博士

③当年或头一年引进博士获省部级及以上项目：（权重5分，得分5分）计划2项，实际完成3项，完成该项指标。

支撑材料：

当年或头一年引进博士获省部级及以上项目

项目名称	负责人	项目级别	立项日期	备注
大型体育场馆免低开放政策优化研究	李震	国家级	2021-09-24	头一年引进博士
大型公共体育场馆开放使用绩效评价及补助政策研究	李震	部级	2021-04-21	头一年引进博士
双模态显影温敏Pickering乳液对肝癌化疗栓塞综合疗效及机制研究	李玲	国家级	2021-01-01	头一年引进博士

(2) 效益指标完成情况分析（权重 40 分）。

效益指标下设社会效益指标（权重 20 分）和满意度指标（权重 20 分）2 个二级指标。

社会效益指标下设 2 个三级指标，具体情况如下：

①博士占专任教师比（权重 10 分，得分 10 分）：计划达到 27.5%，实际完成情况为 28%，完成该项指标。

支撑材料：

截止到 2021 年 12 月学校教师队伍基本情况

	专任教师	高级职称教师	具有博士学位的教师
人数	1189	585	333
占比	100%	49.2%	28%

②学生初次就业率（权重 10 分，得分 8 分）：计划达到 90%，实际 2020 年度毕业生初次就业率为 80.23%。未完成原因为，设置指标时，对学生初次就业率意思理解不透彻，误当成截止年底毕业生就业率，指标设置过高，故没有完成。

支撑材料：

2021 年毕业生初次就业情况

	毕业生数	就业人数	初次就业率
8 月份	4405	3534	80.23%

(3) 满意度指标完成情况分析。

①引进人才满意度计划达到 95%（权重 10 分，得分 10 分），通过对引进人才进行调查，满意度为 98%，引进人才

对本项目实施情况整体较为满意。

②培养教师满意度

教职工对本项目实施情况满意度（权重 10 分，得分 10 分），通过对教职工进行调查，满意度为 95%，教职工对本项目实施情况较为满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 评价结果反馈。根据学校财务处和第三方反馈的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

2. 评价结果的公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

（五）其他佐证材料

无

2021

单位名称: 湖北科技学院

填报日期: 2022.3.14

项目名称							
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北科技学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	7324	7324	100%	20	
年度 绩效 目标 (80)	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)	数量指标	引进博士研究生		11-12	13	10
		数量指标	支持学科数量(个)		7	8	4
		数量指标	支持省级及以上高端人才人数(人)		1	1	4
		数量指标	教师进修(人)		20	10	2
		数量指标	支持创新团队数量(个)		8	7	3
		质量指标	高级职称专任教师比例		48%	49.2%	4
		质量指标	当年或头一年引进的博士发表SCI或CSSCI论文		3篇	4篇	5
		质量指标	当年或头一年引进博士获省部级及以上项目		2项	3项	5
	效益 指标 (20)	会效益指标	博士占专任教师比		27.5%	28%	10
		社会效益指标	学生初次就业率		90%	80.23%	8
	满意 度指 标 (20)	满意度指标	引进人才满意度		95%	98%	10
		满意度指标	教职工对本项目实施情况满意度		95%	95%	10
	总分		95				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度项目执行主要发现问题及原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受新冠肺炎疫情影响，教师进修只完成了计划的一半。</li> <li>2. 计划支持创新团队 8 个，实际支持创新团队数量 7 个。未完成的原因为部分团队已完成既定研究目标或者招聘的博士与团队研究方向不一致。</li> <li>3. 申报时对部分指标掌握不是特别清楚，比如对初次就业率的统计时间口径把握不是很清楚，导致指标设置过高。</li> </ol>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据本年度绩效评价暴露出来的问题，拟在下一年度项目绩效管理中，重点做好以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目申报阶段：充分掌握项目每一个指标的内涵，了解每一个指标与项目实施目标的关联关系，合理设置指标和指标数值。</li> <li>2. 在项目的实施过程中，及时掌握项目实施的进度，重点掌握预算执行情况和目标完成情况是否符合进度安排，完成情况是否合理等等。</li> </ol> <p>结果运用方案：</p> <p>根据本次项目绩效评价，对项目指标设置和预算的合理进行了一次详细的论证，作为项目实施单位，需要推动绩效评价结果与预算安排相结合，为下一年度的预算提供更为精准的指导。</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。