

# 湖北科技学院 2020 年部门决算

## 信息公开

二〇二一年九月

# 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2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 湖北科技学院2020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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、机构设置情况

我校属于公益事业二类单位，2020年末学校机构单位共有56个，其中

党政机关23个（党群部门11个，行政部门12个）、教学院部19个、直属单位8个、科研单位4个、附属单位2个。党群部门分别是：学校办公室（主体办），纪委、监察专员办公室，党委组织部、党校，党委宣传部，党委统战部，党委教师工作部、人事处，学生工作部（处）、武装部、心理健康研究中心，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：发展规划处，教务处（医管办），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/附属第二医院，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（咸宁研究院），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（马克思主义中国化研究院）。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：医药研究院、糖尿病心脑血管病变湖北省重点实验室，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。

学校目前实际在职职工1414人、离休人员5人、退休人员82人、其他临

时人员90人。

### 第三部分 湖北科技学院2020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58290.71万元，2020年收入决算数为58290.77万（含政府债券收入3921.89万元），总收入与去年持平。收入决算数与去年收入决算数相比总的来说是平的，但是，除去政府债券收入增加3921.89万元、事业收入较去年增加864.64万元外，财政拨款收入较去年减少2908.31万元、其他收入较去年减少1878.15万元。

2019年支出决算数为57991.80万元，2020年支出决算数为58260.87万元，支出决算数较去年减少269.07万元，两年总支出基本上变化不大。其中：事业支出较去年增加364.18万元、其他支出较去年增加308.52万元、债务还本支出较去年减少403.63万元。

#### 二、财政拨款支出与年初预算数对比增减情况说明

2020年财政拨款支出决算数为32575.31万元，其中：基本支出决算数为21316.80万元、项目支出决算数为11258.51万元。2020年财政拨款支出年初预算数为24930.50万元，其中：基本支出预算数为21177万元、项目支出预算数为3753.50万元，决算数较预算数增加7644.81万元，其中：基本支出增加139.8万元，主要是期中预算调整追加人员经费184万元、调减公用经费42万元；项目支出增加7505.01万元，增加的主要原因一是本年增加了政府债券安排的实训大楼基建项目资金3921.89万元，二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：2020年“三公”经费年初预算数121万元，较2019年总体减少12万元，减少9.02%。一般公共预算安排13万元（与上年持平），其中：公务用车运行维护费5万元、公务接待费8万元；非税收入安排108万元，其中公务用车运行维护费40万元（较

上年减少 10 万元），因公出国（境）费用 40 万元（与上年持平）、公务接待费 28 万元（较上年减少 2 万元）。实际支出 38.47 万元，其中：因公出国（境）费为 0、公务用车运行维护费 25.41 万元，公务接待费 13.06 万元。2020 年实际支出数比 2020 年预算数减少 82.53 万元，减少 68.21%，主要原因是受今年新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）取消、外出公务活动及接待因公来校客人业务减少。

2020 年“三公”经费实际支出数较上年支出数减少 28.53 万元，其中：因公出国费用减少 11.8 万元、公务用车运行维护费减少 10.69 万元、公务接待费减少 6.04 万元。

2019 年、2020 年因公出国经费预算都是 40 万元，2020 年因疫情影响，因公出国（境）取消，费用为 0，所以较 2019 年因公出国（境）费用减少 11.8 万元。因为疫情原因，本年度因公出国（境）人员为零人。

学校 2019 年公务接待费预算为 38 万元，2020 年公务接待费预算是 36 万元，2020 年公务接待费实际支出数比 2019 少 6.04 万元，主要原因一是继续严控公务接待费用；二是因疫情原因公务活动减少，接待费相应减少。公务接待批次为 101 批，接待人数为 512 人。

学校 2019 年公务用车运行维护费预算数为 55 万元、2020 年公务用车运行维护费预算数为 45 万元。2020 年公务用车运行维护费实际支出较 2019 年减少 10.69 万元，减少的原因一是学校严格控制公务用车费用支出，二是因疫情原因外出公务活动减少，相应费用减少。

#### 四、政府采购支出情况说明

全年执行采购任务 175 项，政府采购支出合计 5678.97 万元，其中完成货物采购 3881.75 万元、完成工程采购任务 1330.49 万元、完成服务采购任务 466.73 万元。授予中小企业合同金额为 0。

#### 五、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆 23 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 1 辆、其他车 18 辆（盘亏车 10 辆、车改封存车 8 辆）。单价 50 万元（含）以上的通用设备 20 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

全年机关运行费共计 1495.8 万元，其中：办公费 26.87 万元、印刷费 33.45 万元、咨询费 8.2 万元、手续费 3.83 万元、水费 75.35 万元、电费 73.51 万元、邮电费 31.2 万元、物业管理费 70.43 万元、差旅费 41.73 万元、维护费 64.83 万元、租赁费 42.66 万元、会议费 0.06 万元、培训费 6.63 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 108.79 万元、劳务费 167.11 万元、委托业务费 21.08 万元、工会经费 60.00 万元、公务用车运行费 5 万元、其他 647.05 万元。与上年对比增加 72.21%，主要原因是在非税收入及其他收入减少的情况下，一般公共预算安排的机关运行经费较去年增加。

#### 七、政府性基金支出情况说明

全年政府性基金支出决算数为 3925.89 万元，主要是政府债券安排的专门用于学校实训大楼项目建设支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

由于湖北科技学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出预算为零，所以 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

### 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及子项目大类 54 个，资金 23087 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 **88.79** 分。评价结果级别为良。具体评价情况见下表：

2020 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	35283.6 万元		项目支出总额		22977.3 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支 出总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		65338.4	58260.87		89.17%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
<b>年度目标 1(20 分)</b>	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)	18000	18798	1
产出指标	数量指标	省级校外教学基地 (1 分)	1	5	1
产出指标	数量指标	国际交流学生数 (1 分)	593	496	0.84
产出指标	数量指标	省优秀学士论文篇数 (1 分)	85	75	0.88
产出指标	质量指标	学科竞赛获省级以上奖项数 (1 分)	100	81	0.81
产出指标	质量指标	新增国家级本科质量工程项目数 (1 分)	2	1	0.5
产出指标	质量指标	新增省级本科质量工程项目数 (1 分)	4	24	1
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)	85	80	0.94

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）	6	0	0
效益指标	社会效益	本科生升研率（2分）	12%	11.82%	1.97
效益指标	社会效益	学士学位授予率（1分）	96.5%	94%	0.97
效益指标	社会效益	硕士学位授予率（1分）	95%	100%	1
效益指标	社会效益	硕士研究生就业率（2分）	95%	74.47%	1.57
效益指标	社会效益	本科生就业率（2分）	94%	80.65%	1.72
效益指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度（2分）	80%	95.07%	2
<b>年度目标 2(20分)</b>	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，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	论文发表篇数（1分）	625	586	0.94
产出指标	数量指标	国家级科研项目个数（1分）	5	17	1
产出指标	数量指标	省部级科研项目个数（1分）	32	30	0.94
产出指标	数量指标	市局级科研项目个数（1分）	120	80	0.67
产出指标	数量指标	国家级科研平台个数（1分）	1	1	1
产出指标	数量指标	省部级科研平台个数（1分）	14	15	1
产出指标	质量指标	三大检索收录论文篇数（SCI、EI、CPCI）（1分）	170	213	1
产出指标	质量指标	省部级科研成果奖项（1分）	1	4	1
产出指标	质量指标	授权专利数（个）（1分）	150	128	0.85
产出指标	质量指标	国家级出版社出版著作数（专著）（1分）	2	0	0
效益指标	经济效益	纵向科研经费总量（万元）（2分）	670	803.5	2
效益指标	经济效益	横向科研经费总量（万元）（2分）	1000	2071.23	2
效益指标	经济效益	纵向科研经费增长率（2分）	5%	32.56%	2

效益指标	经济效益	横向科研经费增长率（2分）	25%	120.83%	2
效益指标	服务对象满意度	科研人员满意度（2分）	95%	89%	1.4
<b>年度目标3（4分）</b>	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）	2	1	0.5
产出指标	数量指标	楚天学者设岗学科（1分）	16	16	1
<b>年度目标4（14分）</b>	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）	1：16.5	1：12	1
产出指标	数量指标	国家级和省级人才数量（1分）	35	35	1
产出指标	数量指标	特聘院士人数（1分）	3	2	0.67
产出指标	数量指标	楚天学者/彩虹学者/揽月学者人数（2分）	12/0/22	11/0/19	1.76
产出指标	质量指标	高级职称教师占比（2分）	48%	44.63%	1.86
产出指标	质量指标	博士学历教师占比（2分）	27%	26.29%	1.95
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	1.4
效益指标	服务对象满意度	引进博士人才满意度（2分）	95%	94.44%	1.9
效益指标	服务对象满意度	教师对楚天学者满意度（1分）	95%	100%	1
<b>年度目标5（8分）</b>	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	新增成果转化项目数（个）（2分）	5	46	2
产出指标	数量指标	校地校企合作项目数（个）（2分）	50	103	2
效益指标	社会效益	毕业生留鄂占比（2分）	54%	63.47%	2
效益指标	经济效益	成果转化资金额（万元）（2分）	50	1508	2
<b>年度目标6（7分）</b>	改善办学条件：完善新建宿舍楼的配套工程，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。				

效益指标	社会效益	体育场馆生均面积(m <sup>2</sup> /生)(1分)	7.8	7.83	1
效益指标	社会效益	生均图书数(1分)	69	99	1
效益指标	社会效益	生均生活用房面积(m <sup>2</sup> /生)(1分)	12.5	11.95	0.96
效益指标	社会效益	生均教学行政用房面积(m <sup>2</sup> /生)(1分)	17	13.72	0.81
效益指标	社会效益	生均教学科研仪器设备值(万元/生)(1分)	1.29	1.27	0.98
效益指标	服务对象满意度	对实验室或软件平台系统的满意度(2分)	95%	95.28%	2
<b>年度目标7(7分)</b>	提高社会影响力：提高学校国内国际影响力。				
效益指标	数量指标	国际合作办学和校际交流项目数(1分)	6	4	0.67
产出指标	质量指标	录取分数线(线差)(1分)	理：80/文：72	理：85/文：67	0.5
产出指标	质量指标	学校排名(湖北高校)(1分)	24	21	1
效益指标	经济效益	社会捐赠资金总额(万元)(2分)	800	1367	2
效益指标	经济效益	地方政府投入资金额度(万元)(2分)	3000	3763.3	2
合计					88.79
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 部分项目受疫情影响未能正常开展。由于新冠肺炎疫情持续影响，部分项目的竞赛、调研、培训交流等活动未能正常开展；海外游学计划停滞。</p> <p>2. 部门预算编制及执行的科学化、精细化有待提高。项目资金安排较为分散，重点不够突出，除省级规定用途的专项资金以外，学科建设等校级资金用途均较为分散，与学校年度重点工作匹配性不够；预算调整不及时导致预算执行率偏低。</p> <p>3. 国有资产精细化、信息化、绩效管理有待提升。2020年度学校资产规模有所增加，教学科研条件有所改善，但国有资产精细化、信息化、绩效管理有待提升。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强对未完成项目的督促实施，确因客观问题不能实施的，应当结合情况做出调整，预算调整的同时对绩效目标也要进行相应的调整。</p> <p>2. 提高部门预算编制及执行的科学化、精细化，一是有效整合资金，建议针对省教育厅及学校年度重点工作，安排校级配套资金及重点项目预算资金。对于省级资金配套的校级资金项目，可以与省级项目适当归并，厘清项目资金来源，提高资金使用效益。同一事项涉及的资金原则</p>				

	<p>上在同一项目中列支。二是加强预算资金及绩效监控。加强资金使用情况 and 绩效目标完成情况的中期监控，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。</p> <p>3. 推进资产管理信息化建设，提高资产使用效益</p> <p>第一，实施全面资产普查与重要资产抽查相结合的资产绩效考评制度，全面核查资产管理系统数据，进一步加强对出租出借资产的管理；第二，建设实验室综合管理系统，对各项设备从采购申请、招投标采购、设备验收入库到安装使用、实验室使用记录、日常维修、报废处置等一系列的流程都要在管理系统里统一管理，促进学院资产管理的全面网络化。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （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、2020 年度高等教育事业发展专项项目绩效自评综述

项目全年预算数为 2243 万元，调整后的预算总额 1939.79 万元，执行数 1343.96 万元，预算执行率 73.05%。主要产出和效益：一是按照应用技术型高级专门人才的质量标准，遵循高等教育教学规律，以本科教学质量与教学改革工程为契机，深化专业内涵建设，全面提升专业品质；二是加快学校一流学科建设，打造 4 个重点突出、支撑有力、特色鲜明的高水平学科群，确保申报 1 个省级优势特色学科群；积极申报并确保获得硕士学位授权单位；三是以现有国家、省级实验室为基础，围绕学科群建设，整合资源，建立支撑学科群发展的研究平台，提高科研自主创新能力，培养青年科技创新团队，挖掘优势学科潜力，推进横向科研合作。大力提倡应用型研究和成果转化，加大专利申报与成果转。四是加强学术带头人、学术骨干、青年教师和创新团队的培养，扩大规模，优化结构，创新体制机制，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；五是提升学校国际知名度和国际化程度，提升学校综合办学实力，为我校教师、学生赴海外交流等提供可靠平台。通过国外的交流和学习，提升教师参与国际合作和科研合作的能力，引进和消化国外优质教育资源。

努力培养和造就一批知华、友华和爱华的外国留学生，提升我校的国际影响力，吸引更多优质留学生来我校学习深造。

发现的问题及原因：一是预算调整不及时导致预算执行率偏低。高校质量工程中的“双万工程”课程建设、人才引进与师资培养，高校学科及平台建设中学科群及硕士点建设，高校对外交流项目中世界著名科学家来鄂讲学计划、高校青年教师海外研修、学生游学等众多具体项目，因受新冠肺炎疫情影响无法实施，但未对相关资金使用情况进行及时监控和调整，导致项目预算执行数偏低。二是绩效目标与绩效指标分类及设置不合理。本项目包括高校质量工程、高校学科及平台建设、高校思政专项、高校对外交流四个子项目，项目年度目标分为人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍、合作交流五类，与子项目情况对应性不强。各子项目数量绩效指标偏多，重点不突出，且缺少效益指标。三是部分项目资金使用方向与主体工作内容存在偏差。部分项目仅依据原则性文件立项，对项目目标、实施要求及资金使用规定理解不到位，没有制定切实可行的实施计划和方案，缺乏方向性、计划性和对标监督跟进，资金使用方向与主体工作内容存在偏差。如本科高校试点学院改革项目、荆楚卓越人才协同育人计划项目，项目资金应用于获批的试点学院改革工作及卓越人才协同育人计划，但实际多用于教学科研活动差旅费、购买办公及教学设备等，资金使用方向与项目主要工作关联性不大。

下一步改进措施：一是加强预算资金及绩效监控。加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。二是合理调整绩效目标与绩效指标分类及设置。根据子项目内容，合理调整绩效目标分类，项目年度目标分为提升教学质量、建设学科平台、强化思政教育、加强对外交流四类，并将对应子项目绩效指标进行归并，根据资金使用方向、主要工作内容和成效，提炼重点产出及效益指标。三是加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专

项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效。

具体评价情况见表《2020年度高等教育事业发展专项项目自评表》：

### 高等教育事业发展专项项目自评表

单位名称：湖北科技学院

填报日期：2021.4.30

项目名称		高等教育事业发展专项					
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 <input type="checkbox"/> 2.省直专项 <input checked="" 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	1839.79	1343.96	73.05%		14.61
年度 绩效 目标 (80 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
	目标1	提升教学质量					
	产出指标 (19分)	数量指标	申报大学生创新创业训练计划项目数(2分)		80	80	2.00
		数量指标	建设校级以上优质课程数(2分)		20	20	2.00
		数量指标	新增培养“双师型”教师数(2分)		20	155	2.00
		数量指标	专业认证数(2分)		1	1	2.00
		数量指标	建设创新创业在线课程总数(2分)		20	17	1.70
		数量指标	教师中长期进修人数(1分)		8	5	0.63
数量指标	培养博士学位人数(2分)		8	9	2.00		

	数量指标	引进人才数量（1分）	1	1	1.00
	数量指标	游学人数（1分）	15	0	0.00
	质量指标	人才培养模式改革任务计划完成率（2分）	100%	100%	1.00
	质量指标	荆楚卓越人才计划年度实际完成率（2分）	100%	95%	1.90
效益指标 (7分)	社会效益	博士占专任教师比（3分）	26.20%	26.29%	3.00
	社会效益	本科生就业率（4分）	94%	80.65%	3.43
满意度指标 (7分)	服务对象满意度	对新引进博士人才的满意度（3分）	95%	100%	3.00
	服务对象满意度	毕业生满意度（4分）	80%	95.07%	4.00
<b>目标2</b>	<b>建设学科平台</b>				
产出指标 (8分)	数量指标	楚天学者计划“讲座教授”人数（1分）	7	7	1.00
	数量指标	楚天学者计划“楚天学子”人数（1分）	2	3	1.00
	数量指标	参加学术会议人次（1分）	100	85	0.85
	数量指标	培养高层次人才数量（1分）	2	3	1.00
	质量指标	承担省部级科研项目数（1分）	4	4	1.00
	质量指标	承担国家级科研项目数（1分）	1	2	1.00
	质量指标	高水平学术论文（1分）	20	32	1.00
	质量指标	获批省部级以上项目数（1分）	30	5	0.17
效益指标 (12分)	经济效益	研究课题科研经费（万元）（3分）	60	88	3.00
	经济效益	产学研成果转化额（万元）（3分）	50	111.6	3.00
	社会效益	提供医师资格考试实践技能考试服务人数（3分）	3000	2534	2.53
	社会效益	为地方定向培养医学人才人数（3分）	300	350	3.00
满意度指标 (3分)	服务对象满意度	对楚天学者的满意度（3分）	95%	100%	3.00
<b>目标3</b>	<b>强化思政教育</b>				

产出指标 (5分)	数量指标	辅导员奖励发放人数(1分)	62	62	1.00
	数量指标	马克思主义中青年理论家培养人数(1分)	1	0	0.00
	数量指标	人文社会科学研究项目立项数(1分)	10	12	1.00
	数量指标	哲学社会科学研究重大项目立项数(1分)	2	4	1.00
	质量指标	人文社会科学研究优秀成果奖(1分)	1	0	0.00
效益指标 (3分)	社会效益	辅导员队伍三年以上稳定率(3分)	90%	96%	3.00
满意度指标 (3分)	服务对象满意度	学生对辅导员的满意度(3分)	95%	99%	3.00
<b>目标4</b>	<b>加强对外交流</b>				
产出指标 (8分)	数量指标	访学人员返校举办讲座数(1分)	3	3	1.00
	数量指标	新增国际交流项目数(2分)	1	1	2.00
	质量指标	吸引留学生来鄂学习(招生计划完成率)(1分)	100%	3%	0.03
	质量指标	获奖留学生达标率(1分)	100%	100%	1.00
	质量指标	出访人员任务完成率(1分)	100%	0	0.00
	质量指标	国际交流项目学生就业率(2分)	96%	98%	2.00
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	师生对访学人员访学成效的满意度(1分)	90%	0	0.00
	服务对象满意度	来鄂科学家满意度(1分)	100%	0	0.00
	服务对象满意度	留学生满意度(3分)	95%	85%	2.68
总分				83.53	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算调整不及时导致预算执行率偏低。受疫情影响,部分项目无法实施或实施受限,但未对预算及绩效目标进行及时调整。 2. 部分项目资金使用方向与主体工作内容存在偏差,资金较为分散,成效不明显。				

改进措施及结果 应用方案	<p>1. 加强预算资金及绩效监控。加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。</p> <p>2. 加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效。</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3、高校捐赠收入 2020 年财政配比资金项目绩效自评综述

省属本科高校捐赠收入 2020 年财政配比资金”项目年初预算金额为 1518 万元，实际支出 1513.22 万元，预算执行率 99.69%。主要是产出和效益是：一是通过本项目新建教学实验室数 6 个，完成比例 100%；二是改造或支持的实验室、实训中心数 9 个，完成比例 100%；三是新增或支持教学研究项目数 37 个；四是培育大学生创新创业项目数 15 个，完成比例 100%。五是创新创业项目获省级奖项数 4 个。

存在的问题及原因：一是绩效指标设置有待进一步完善。部分目标中存在指标设置不够完善的情况，例如，五官医学院实验室建设项目无效益指标，“教师海外培训人次”等指标与本项目实施内容及资金支出方向难以合理匹配；药学院实验平台建设项目和招生就业处创新创业教育改革平台建设项目仅设置一个效益指标，无法全面体现该项目实施后的效果。二是存在部分绩效指标未完成的情况。例如，受疫情影响，五官医学院及临床医学院实验平台建设项目，学术交流及相关培训开展减少；因设备购置不及时，已错过 2020 年度下半年的课程设置，临床医学院、电信学院等部分新购置的实验设备未正式投入使用。三是办学质量有待进一步提高。根据问卷调查结果反馈，因原有软硬件设施更新速度不够，部分新购置的实验设备未及时投入使用，使用效率不够等原因，影响了教学效果，从而影响了办学质量。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。各项目单位应当结合当年工作重点和相关工作计划，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标进行动态管理，结合工作实际，及时调整更新与项目无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模相匹配。如“教师参加学术会议次数”指标可以根据当年疫情影响情况，适当调整年度指标值。二是推进各项指标保质保量完成。完善项目全过程管控机制，明确绩效目标，制定相应工作计划，落实责任人和时间节点，加强事中管控，采取措施推进项目进展，确保所有指标保质保量如期完成。三是多措并举，进一步提高办学质量。增加教育资源投入，优化教育资源配置；及时更新维护教学设备，提高实验设备

和软件平台系统使用效率；科学设置相关实验课程，提高教师与学生参与的积极性，通过加强对外交流与校企合作等多种途径提高办学质量。

具体评价情况见下表：

湖北科技学院 2020 年度捐赠配比资金项目自评表

单位名称：湖北科技学院		填报日期：2021.4.26					
项目名称		捐赠配比资金项目					
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 <input checked="" 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)	年度财政支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分(20分* 执行率)	
		1518	1513.22	99.69%		19.94	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	新建教学实验室数量(3分)		6个	6个	3
		数量指标	改造或支持的实验室、实训中心数量(3分)		9个	9个	3
		数量指标	新增购置设备数(3分)		195套	201套	3
		数量指标	新增系统数(2分)		3个	3个	2
		数量指标	新增或支持教学研究项目数(2分)		31个	37个	2
		数量指标	培育大学生创新创业项目数(2分)		15个	15个	2
		数量指标	应急灯更换数、新增灭火器数(2分)		300个 /2200具	800个 /2200具	2
		数量指标	引进博士或者教授人数(5分)		19人	17人	4.47
		数量指标	引进博士获省部级及以上项目立项数量(2分)		5个	5个	2
		质量指标	设备器材验收合格率(5分)		100%	100%	5
		质量指标	创新创业项目获省级奖项数(2分)		4个	12个	2
		质量指标	博士占专任教师比(2分)		28%	26.29%	1.88
时效指标	设备及时投入使用(3分)		及时	部分及时	2		

	时效指标	消防设施检测、维保及时 (2分)	及时	及时	2
	时效指标	引进博士购房补贴发放及时 (2分)	及时	及时	2
效益指标 (25分)	社会效益指标	受益学生数(5分)	达到预期 指标	部分达到 预期指标	3.5
	社会效益指标	办学质量提高 (5分)	显著提高	有所提高	3.5
	社会效益指标	本科生就业率(5分)	94%	80.65%	4.29
	社会效益指标	生均教学科研仪器设备值 (5分)	1.29万元 /生	1.27万元 /生	4.92
	社会效益指标	提供医师资格考试实践技能 考试服务人数(5分)	3000人	2534人	4.22
满意度指 标 (15分)	满意度指标	学生对实验室或平台的满 意度(5分)	95%	95.31%	5
	满意度指标	教师对实验室或平台的满 意度(5分)	95%	83.87%	2.6
	满意度指标	引进博士人才满意度 (5分)	95%	94.44%	4.8
总分	91.12分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响,五官医学院及临床医学院实验平台建设项目中参加学术交流指标仅完成部分;因设备购置不及时,已错过2020年度下半年的课程设置,临床医学院、电信学院等部分新购置的实验设备未正式投入使用。				
改进措施及 结果应用方案	<p>一是进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。各项目单位应当结合当年工作重点和相关工作计划,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标进行动态管理,结合工作实际,及时调整更新与项目无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模相匹配。如“教师参加学术会议次数”指标可以根据当年疫情影响情况,适当调整年度指标值。</p> <p>二是推进各项指标保质保量完成。完善项目全过程管控机制,明确绩效目标,制定相应工作计划,落实责任人和时间节点,加强事中管控,采取措施推进项目进展,确保所有指标保质保量如期完成。</p> <p>三是多措并举,进一步提高办学质量。增加教育资源投入,优化教育资源配置;及时更新维护教学设备,提高实验设备和软件平台系统使用效率;科学设置相关实验课程,提高教师与学生参与的积极性,通过加强对外交流学习与校企合作等多种途径提高办学质量。</p>				

### 3、2020年高等教育综合奖补专项绩效自评综述

2020年高等教育综合奖补专项预算资金为2237万,实际到位资金为2137万元,执行金额2025.40万元,完成预算比例的94.78%。项目主要产出和效益是:一是实际新增实验项目数118个,完成目标值的74%;未完成的原因是音乐学院的“综合展演与排练厅”项目预算经费80万元中途做了

预算调整，将原计划用于装配排练厅的 62 万调整为购置钢琴，排练厅未建成。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；进一步优化药理学学科平台资源，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交流会议，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。

存的主要问题及原因：一是绩效指标设置不合理。存在绩效指标设置与资金使用有偏差，绩效指标设置前瞻性不足，指标分类不科学，效益指标较为单一，部分目标值设置过低等问题。如教学平台及专业建设项目缺乏对购买仪器设备使用情况的考核指标。二是部分项目新增仪器设备未及时投入使用。如电信学院因课程原因，所购买的设备基本都还未投入使用；核化生学院计数管因专业性太强且设备不足，暂未投入使用；药学院因国家免税政策目前无法顺利办理，设备设施暂时并未到位。三是部分指标未完成年初目标值。“新增实验项目数”、“省部级教研项目立项数”、“设备及时投入使用”、“本科生就业率”、“教师对教学实验平台的满意度”等指标未完成年初目标值，反映了学校实验室面积过小，设施设备已过于陈旧且故障频繁，无法及时维修，难以满足实验教学需要。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。各项目单位应当结合当年工作重点和相关工作计划，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标进行动态管理，结合工作实际，及时调整更新与项目无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模相匹配。如学科建设项目资金主要用于办公差旅和购买仪器，应对新增博士数、新增教授、副教授人数等绩效指标进行修正或删除；教学平台及专业建设项目可增加“服务学生数”等指标。二是加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算。三是整合现有资源，加强实验室及设备管理。一是进一步加强资产管理，对于单价在 30 万元人民币以上的在用科学科研设备，学校应每两年组织一次效益考评，由国资处牵头组织，学院教授和其他专业人员组成的考核评价委员会进行现场打分和评定，建立“实验室使用效益白皮书”，分析各使用单位实验室配备与产出情况。二是建设实验室综合管理系统，对各项设备从采购申请、招投标采购、设备验收入库到安装使用、实验室使用记录、日常维修、报废处置等一系列的流程都要在管理系统里统一管理，促进学院资产管理的全面网络化。

具体评价结果见下表：

## 湖北科技学院 2020 年度综合奖补资金专项项目自评表

单位名称：湖北科技学院

填报日期：2021. 4. 29

项目名称		综合奖补资金专项					
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 <input type="checkbox"/> 2.省直专项 <input checked="" 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行率)	
(20 分)	年度财政资金总额	2137	2025.40	94.78%		18.96	
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标	新建教学实验室数 (2 分)		11	13	2
		数量指标	改造教学实验室数 (2 分)		11	11	2
		数量指标	新增实验项目数 (3 分)		160	118	2.21
		数量指标	新生安全教育培训覆盖率 (3 分)		100%	100%	3
		数量指标	宿舍维修面积 (3 分)		2360 m <sup>2</sup>	2360 m <sup>2</sup>	3
		数量指标	宿舍家具购置套数 (3 分)		281 套	281 套	3
		数量指标	改造会议室个数 (2 分)		2 个	0 个	0
		质量指标	设备验收合格率 (3 分)		100%	100%	3
		质量指标	维修工程验收合格率 (3 分)		100%	100%	3
		质量指标	采购与招投标管理平台验收合格率 (2 分)		100%	100%	2
		质量指标	省部级教研项目立项数 (3 分)		1	0	0
		质量指标	新增省级及以上奖项数 (3 分)		1	1	3
		质量指标	新增科研项目立项数 (3 分)		38-40	60	3
	时效指标	设备及时投入使用 (5 分)		及时	部分及时	2	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	实验室及教学平台服务学生人数 (5 分)		≥7900	11910	5
		社会效益指标	学士学位授予率 (5 分)		96.50%	94.00%	4.87
		社会效益指标	本科生就业率 (5 分)		94.00%	80.65%	4.29
		社会效益指标	成果转化数 (5 分)		2	3	5
满意度指标		学生对教学实验平台的满意度 (5 分)		90%	95.31%	5	
满意度指标		教师对教学实验平台的满意度 (5 分)		90%	83.87%	3.6	
满意度指标		学生对住宿环境改善的		90%	99.61%	5	

		满意度 (5分)			
	满意度指标	学生对大学生安全教育基地的满意度 (5分)	90%	96%	5
总分				87.93	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>4. 部分项目新增仪器设备未及时投入使用。如电信学院因课程原因，所购买的设备基本都还未投入使用；核化生学院计数管因专业性太强且设备不足，暂未投入使用；药学院因国家免税政策目前无法顺利办理，设备设施暂时并未到位。</p> <p>5. 学校实验室面积过小，设施设备已过于陈旧且故障频繁，无法及时维修，难以满足实验教学需要。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算。</p> <p>2. 整合现有资源，加强实验室及设备管理。一是进一步加强资产管理，对于单价在30万元人民币以上的在用科学科研设备，学校应每两年组织一次效益考评，由国资处牵头组织，学院教授和其他专业人员组成的考核评价委员会进行现场打分和评定，建立“实验室使用效益白皮书”，分析各使用单位实验室配备与产出情况。二是建设实验室综合管理系统，对各项设备从采购申请、招投标采购、设备验收入库到安装使用、实验室使用记录、日常维修、报废处置等一系列的流程都要在管理系统里统一管理，促进学院资产管理的全面网络化。</p>				

### （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

5月14日，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

5月中旬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。

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6个评价结果不佳的单位在8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。报学校年度目标考核小组，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2022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和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活动中产生的费用。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。