

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2020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: 2020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: 刘金雄

正式提交日期: 2021.3.18

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	3
(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	8
附件：中央支持地方高校改革发展资金绩效自评表	9

2020 年度中央支持地方高校改革发展发展资金项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

对照 2020 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 93.19 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据上级管理部门批复，“中央支持地方高校改革发展资金”项目年初预算金额为 7720 万元，资金到位 7720 万元。2020 年项目实际总支出 7719.942761 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 99.99%，年底结余 0.057239 万元。

2. 完成的绩效目标。

(1)生均拨款水平：计划 14200 元/生，实际 15733.5 元/生

(2)支持学科数量：计划 7 个，实际 7 个；

(3)支持省级及以上高端人才数：计划 1 个，实际 1 个；

(4)引进人才学历层次：计划博士研究生或者教授，实际博士研究生；

(5)地方高校基本办学条件：计划明显提高，实际明显提高；

(6)高级职称专任教师比例：计划 48%，实际 49.3%；

(7)受益学生数：计划 18000 人，实际 18798 人；

(8)引进人才满意度：计划 95%，实际 96%；

(9)培养教师满意度：计划 95%，实际 100%；

3. 未完成的绩效目标。

(1)引进人才：计划 19 人，实际 18 人；

- (2)教师中长期进修：计划 20 人，实际 1 人；
- (3)支持创新团队数量：计划 8 个，实际 6 个；
- (4)博士占专任教师占比：计划 27.5%，实际 26.29%；
- (5)学生初次就业率：计划 90%，实际 80.77%；

（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，教师中长期进修基本未能如期进行，该项指标完成情况较差。

2. 由于为新增项目，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. 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。

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工作中，重点做好以下几点：

①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：2020 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. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：

根据《湖北科技学院“十三五”事业发展规划》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 19 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中长期进修。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（中长期），提高教师队伍整体教学科研水平。

2. 项目资金情况

根据上级管理部门批复，“中央支持地方高校改革发展资金”项目年初预算金额为 7720 万元，资金到位 7720 万元。2020 年项目实际总支出 7719.942761 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 99.99%，年底结余 0.057239 万元。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价相关人员 2021 年 3 月 5 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，人事处刘金雄处

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 7720 万元，实际总支出 7719.942761 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 99.99%，年底结余 0.057239 万元。

受新冠肺炎疫情影响，教师中长期进修基本未能进行，该子项目经报请学校批准，调整了预算执行。

项目资金情况表

序号	项目活动	调整后预算金额（万元）	实际执行（万元）	备注
1	人员经费基本及绩效工资	6742	6742	
2	引进博士安家费及引进专家学者津贴	950	949.992761	
3	教师中长期进修	1	0.95	原预算 28 万
4	购买教学耗材	27	27	从教师进修预算中调整新增
	合计	7720	7719.942761	

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（权重 20 分）和质量指标（权重 20 分）2 个二级指标。

数量指标下设 6 个三级指标，具体情况如下：

①引进人才（权重 10 分，得分 9.5 分）：计划 19 人，实际引进 18 人，基本完成该项指标，差 1 人未完成的原因为：引进人才的待遇为浮动值，引进 18 人后，剩余的 20 多万不足以全职

引进一名博士，故该指标未能全部完成。

支持材料：

依托本项目 2020 年引进博士明细表

序号	姓名	性别	所学专业	二级单位
1	李泽平	男	光电信息工程	电子与信息工程学院
2	黄兵	男	文艺学	人文与传媒学院
3	张振旺	男	化学	医药研究院
4	郭西英	女	生物医学工程	医药研究院
5	姚艳	女	环境工程	资环学院
6	田小娟	女	天体测量与天体力学	资环学院
7	赵奕钧	男	社会医学与卫生事业管理	鄂南文化研究中心
8	肖啸	男	光学工程	工程技术研究院
9	李宏武	男	西方经济学	数学与统计学院
10	鄢丽波	女	临床医学光子医学	五官医学院
11	覃双林	男	应用化学（药）	药学院
12	苏延停	男	生物化学与分子生物学	基础医学院
13	汪政熙	男	物理化学	非动力核技术研发中心
14	张艺	女	艺术歌曲演唱	音乐学院
15	张腾旭	男	大地测量学与测量工程	资环学院
16	陈帆	男	遗传学	基础医学院
17	赫林	女	大地测量学与测量工程	资环学院
18	余后强	男	计算数学	数统学院

②教师中长期进修（权重 2 分，得分 0.2 分）：计划 20 人，实际 1 人。未完成原因为：受新冠肺炎疫情影响，全体教师中长期进修基本未能如期进行，故该指标未完成。

③生均拨款水平（权重 2 分，得分 2 分）：计划 14200 元/生，实际 15733.5 元/生，指标完成情况较好。

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

支撑材料：

依托本项目具体支撑的学科：经济学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学。

⑤支持创新团队数量（权重 2 分，得分 1.5 分）：计划支持 8 个，实际支持创新团队数量 6 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：功能性水凝胶与辐射关键技术研究团队、糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治研究团队、增塑剂邻苯二甲酸酯的健康效应研究团队、有机小分子催化反应的探索及其在药物合成中的应用研究团队、高效节能电机及其系统研究团队、立体监控视频感知编码技术研究团队。

⑥支持省级及以上高端人才人数（权重 2 分，得分 2 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
质量指标下设 3 个三级指标，具体情况如下：

①引进人才学历层次（权重 10 分，得分 10 分）：计划为博士研究生或教授，实际完成情况全部为博士研究生，完成该项指标。

②地方高校基本办学条件（权重 5 分，得分 5 分）：拟通过本项目得到明显提高，实际通过本项目的实施，进一步强大了师资队伍，专任教师博士比得到进一步提升，科研队伍实力进一步壮大，完成该项指标。

③高级职称专任教师占比（权重 10 分，得分 10 分）计划达

到 48%，实际达到 49.32%，完成该项指标。

支撑材料：

截止到 2020 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	1107	546	291
占比	100%	49.32%	26.29%

(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 3 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 8 分）：计划达到 27.5%，实际完成情况为 26.29%，未完成原因为计算年度目标时，没有考虑到招聘硕士和离职博士对指标的影响，导致目标设置过高。

支撑材料：

截止到 2020 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	1107	546	291
占比	100%	49.32%	26.29%

②受益学生数（权重 10 分，得分 10 分）：计划 18000 人，实际受益学生数 18798 人，完成该项指标。

③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 80.77%。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。

（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 96%，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

培养教师满意度计划达到 95%（权重 10 分，得分 10 分），通过对培养教师进行调查，满意度为 100%，培养教师对本项目实施情况非常满意。

（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。

2020 年度中央支持地方高校改革项目自评表

单位名称： 湖北科技学院

填报日期： 2021.03.18

项目名称		中央支持地方高校改革资金							
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北科技学院 人事处			
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 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		7720		7719.942761		99.99%	
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	引进人才(人)(10分)			19	18	9.5	
			教师中长期进修(人)(2分)			20	1	0.2	
			生均拨款水平(元/生)(2分)			14200	15733.5	2	
			支持学科数量(个)(2分)			7	7	2	
			支持创新团队数量(个)(2分)			8	6	1.5	
			支持省级及以上高端人才人数(人)(2分)			1	1	2	
	质量指标	引进人才学历层次(10分)			博士研究生或教授	博士研究生	10		
		地方高校基本办学条件(5分)			明显提高	明显提高	5		
		高级职称专任教师比例(5分)			48%	49.32%	5		
	效益指标 (20分)	社会效益	博士占专任教师比(10分)			27.5%	26.29%	8	
			受益学生数(10分)			18000人	18798人	10	
			学生初次就业率(10分)			90%	80.77%	8	
	满意度指标	满意度	引进人才满意度(5分)			95%	96%	5	
培养教师满意度(5分)			95%	100%	5				
总分		93.19							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>①计划引进人才 19 人，实际引进 18 人，基本完成该项指标，差 1 人未完成的原因为：引进人才的待遇为浮动值，引进 18 人后，剩余的 20 多万不足以全职引进一名博士，故该指标未能全部完成。</p> <p>②教师中长期进修计划 20 人，实际 1 人。未完成原因为：受新冠肺炎疫情影响，全体教师中长期进修基本未能如期进行，故该指标未完成。</p> <p>③计划支持创新团队数量 8 个，实际支持创新团队数量 6（功能性水凝胶与辐射关键技术研究团队、糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治研究团队、增塑剂邻苯二甲酸酯的健康效应研究团队、有机小分子催化反应的探索及其在药物合成中的应用研究团队、高效节能电机及其系统研究团队、立体监控视频感知编码技术研究团队）。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。</p> <p>④博士占专任教师比计划达到 27.5%，实际完成情况为 26.29%，未完成原因为计算年度目标时，没有考虑到招聘硕士和离职博士对指标的影响，导致目标设置过高。</p> <p>⑤学生初次就业率计划达到 90%，实际 2020 年度毕业生初次就业率为 80.77%，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。</p>
<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> <p>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。</p> <p>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。</p> <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。