

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称：2020 年高校资助专项---研究生奖助学金项目

预算部门：湖北科技学院研究生处

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：湖北科技学院财务处

项目主评人：周立勇

项目负责人：周立勇

正式提交日期：2021.3.23

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
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	6
(四) 上年度绩效评价结果应用情况	10
附件：2020 年高校研究生奖助学金项目绩效自评表.....	12

2020 年度高校研究生奖助学金项目自评结果

一、自评结论

(一) 评价得分情况

对照 2020 度高校研究生奖助学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 99.99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020 年高校研究生奖助学金项目实际下达预算 309.26 万元，全年度实际总支出 309.17 万元，项目预算执行率为 99.99%。年度实际总支出中国家奖学金 6 万元，学业奖学金 132 万元，国家助学金 102.9 万元，学校优秀奖学金 12.2 万元，学校助学金 51.45 万元，校外实践生、特困生补助 4.62 万元。

2、完成的绩效目标。

经过自评，本项目较好的完成的年初预定的各项绩效目标。具体情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	资助研究生人数	204	343
	质量指标	研究生录取人数	60	100
		研究生资助覆盖率	100%	100%
		研究生国家奖助学金实际支付率	100%	100%
	时效指标	研究生国家奖助学金发放及时性	及时	及时

效益 指标	社会效益	研究生毕业率	95%	100%
	指标	受资助研究生学业完成率	100%	100%
	服务对象 满意度 指标	学生满意度指标	95%	95%

(三) 存在的问题和原因

1、研究生录取人数增幅较大：因疫情原因，毕业生就业压力增大，一定程度上导致本年度药学专业硕士研究生下拨的招生计划指标增幅较大，实际下拨计划由 2019 年的 51 人增加到 2020 年的 100 人，经过不断努力，通过 5 批复试，圆满完成了 100 人的招生录取计划；

2、资助研究生人数增幅较大：（1）录取人数的大幅增加导致资助人数相应增加；（2）计算方式发生变化，原申报的资助研究生人数指标值是按照秋季学期人数加上春季毕业研究生人数，同一个研究生春季和秋季都收到资助的不累计计算，按这种方式计算实际完成值为 246，但今年的“学生资助项目绩效自评信息表填表说明”中第 5 条单独说明“国家助学金资助人数”填春季、秋季资助人数合计数，按这种方式计算实际完成值为 343，导致奖助学金实际资助人数，超过预计指标值 204 较多。

(四) 下一步拟改进措施

1、改进措施

(1) 结合疫情发展等情况，适当调整录取人数和资助研究生人数指标数值；

(2) 在申报时，适当减少计划标准，增加学生就业率、协议就业率等培养质量、效益指标。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，作为项目单位和主管部门应高度重视，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，同时作为本单位预算绩效考核重要依据。本项目自评结果为 99.99 分，结合自评结果和本项目工作完成实际情况，2022 年建议结合录取人数增加，同幅增加预算和下拨奖助学金项目资金。同时，作为项目单位应加强项目管理，针对问题，加强预算编制的准确性，完善绩效指标设置，进一步提高资金使用效益。

附件：2020 年度高校奖助学金项目自评表（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。

根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）、《财政部教育部关于印发〈研究生国家奖学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕342号）、《财政部教育部关于印发〈研究生学业奖学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕219号）、《财政部教育部关于印发〈研究生国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕220号）、《省财政厅关于批复 2020 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2020〕10号）等文件精神，学校设立研究生国家奖助学金专项，除中央、省级拨付专项资金外，学校也按一定比例配套自有资金保障项目的实施。我校研究生国家奖助学

金项目包括研究生国家奖学金、研究生国家助学金、研究生学业奖学金、学校助学金、学校优秀奖学金。

项目总体绩效目标是：促进研究生培养机制改革，提高研究生培养质量；完善研究生奖助政策体系，提高研究生待遇水平；更好地支持研究生顺利完成学业。

2. 项目资金情况

2020年春我校研究生（全日制）人数148人，2020年秋我校研究生（全日制）人数199人。2020年发放研究生奖助学金总计309.17万元，其中下达我校研究生国家奖助学金经费预算165万元，学校自筹资金144.17万元。发放的研究生奖助学金中国家奖学金6万元，学业奖学金132万元，国家助学金102.9万元，学校优秀奖学金12.2万元，学校助学金51.45万元，校外实践生、特困生补助4.62万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解湖北科技学院高校研究生资助项目资金管理 and 使用情况，并在往后的年度执行高校研究生奖助资助项目的时候能够更加精准的使用有限的奖助学金使在校期间表现优异的同学得到应有的奖励和鼓励，促使他们在将来的学生生活甚至工作中更加努力，取得更好的成绩；为真正需要帮助的家庭经济困难学生排忧解难，确保每一个家庭经济困难学生能够得到资助，能够感受到党和国家的关怀，不因经济困难而有学生无法完成学业。

2、指标权重和指标分值的确定

评价小组通过分析整理，设立评价体系和指标权重，其中预算执行权重20分、项目产出指标权重40分、项目效益指标权重40分。项

目产出指标中数量指标 10 分、时效性指标 10 分、质量指标 20 分，质量指标质量指标下设研究生录取人数（10 分）、研究生资助覆盖率（5 分）和研究生国家奖助学金实际支付率（5 分）三个三级指标。项目效益指标下设社会效益指标（20 分）和服务对象满意度指标（20）两个二级指标，其中社会效益指标下设受资助研究生学业完成率（10 分）和研究生毕业率（10 分）两个三级指标。

3、绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

（1）前期准备工作

积极参加绩效评价工作培训会议和学校 2020 年绩效工作布置会议，认真学习《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》等规定，按照《省财政厅关于批复 2020 年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2020]10 号）关于开展 2020 年度省级财政支出绩效自评工作的要求以及学校年度工作安排等相关文件的精神，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了全面部署。

（2）现场实施阶段

研究生处根据核对的数据和材料对各项指标的分值及完成情况进行讨论，确定了各项指标分值，由周立勇老师撰写项目绩效评价自评表和评价报告初稿。

（3）报告撰写和提交阶段

根据《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》和《省财政厅关于批复 2020 年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2020]10 号）等文件规定，由财务处、研究生处、药学院抽调专人组建项目绩效评价工作小组，对项目实施情况进行了核查，对项目绩效相关证据进行了收集、整理、分析，最后由研究生处根据省财政厅 2020 年绩效评价工作的有关要求，填写《绩效目标自评表》，初步形成年度资金使用绩效自评报告后报学校绩效评价工作领导小组审核。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年高校研究生奖助学金项目实际下达预算 309.26 万元，全年度实际总支出 309.17 万元，项目预算执行率 99.99%。预算执行情况及其支出明细见下表：

项目收支明细帐(财务)

部门名称	项目编号	摘要	科目名称	项目收入	项目支出	部门/项目余额
学生资助专项		期初部门余额				0.00
学生资助专项	203002	期初项目余额				0.00
学生资助专项	20300201	期初项目余额				0.00
学生资助专项	20300201	下拨 2020 年项目经费预算	校内预算分配	1,377,000.00		1,377,000.00
学生资助专项	20300201	报 17-19 级研究生国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		87,000.00	1,290,000.00
学生资助专项	20300201	报 17-19 级研究生学校助学金	教育费用-研究生奖助学金		43,500.00	1,246,500.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 46 名学生国家助学金	教育费用-国家助学金		27,600.00	1,218,900.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 51 名学生国家助学金	教育费用-国家助学金		30,600.00	1,188,300.00

学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 48 人国家助学金	教育费用-国家助学金		28,800.00	1,159,500.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 48 人校内助学金	教育费用-学校助学金		14,400.00	1,145,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 2019 级药学 48 名研究生 5 月国家助学金	教育费用-国家助学金		28,800.00	1,116,300.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 2018 级药学 51 人 5 月国家助学金	教育费用-国家助学金		30,600.00	1,085,700.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 2017 级 05 月药学 46 人国家助学金	教育费用-国家助学金		27,600.00	1,058,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 48 名药学研究生国家助学金	教育费用-国家助学金		28,800.00	1,029,300.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放药学 51 名学生国家助学金	教育费用-国家助学金		30,600.00	998,700.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 46 名药学学生国家助学金	教育费用-国家助学金		27,600.00	971,100.00
学生资助专项	20300201	发放李文静等 46 名学生国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		27,600.00	943,500.00
学生资助专项	20300201	发放刘菲等 51 名学生 7 月国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		30,600.00	912,900.00
学生资助专项	20300201	发放桑贤轲等 48 名研究生 7 月国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		28,800.00	884,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 2019 级研究生 8-9 月国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		57,600.00	826,500.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放 2018 级研究生 8-9 月国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		61,200.00	765,300.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报刘菲等 51 名学生 2018 级国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		30,600.00	734,700.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣发放桑贤轲等 49 名学生国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		29,400.00	705,300.00
学生资助专项	20300201	国库追加学生资助项目预算	国库追加	273,000.00		978,300.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2018 年研究生 2020 年学业奖学金	教育费用-研究生奖助学金		260,000.00	718,300.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2018 级研究生 2020 年 11、12 月份国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		61,200.00	657,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2018 级研究生 2020 年优秀奖奖学金	教育费用-研究生奖助学金		63,000.00	594,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2019 级研究生 2020 年优秀奖奖学金	教育费用-研究生奖助学金		9,000.00	585,100.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2019 级研究生 2020 年 11、12 月份国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		55,200.00	529,900.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2019 级晏晓君、曾挺、高志丹 11-12 月国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		3,600.00	526,300.00

学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2019 级研究生 2020 年 11、12 月份校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		29,400.00	496,900.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2020 级研究生 2020 年下半年国家助学金	教育费用-研究生奖助学金		291,000.00	205,900.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2020 级研究生 2020 年下半年校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		145,500.00	60,400.00
学生资助专项	20300201	尧怀荣报 2020 年研究生国家奖学金	教育费用-研究生奖助学金		60,000.00	400.00
学生资助专项	20300201	项目合计		1,650,000.00	1,649,600.00	400.00
学生资助专项	20300202	期初项目余额				0.00
学生资助专项	20300202	下拨 2020 年项目经费预算	校内预算分配	1,160,000.00		1,160,000.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放校内学生助学金	教育费用-国家助学金		15,300.00	1,144,700.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放学生校内助学金	教育费用-学校助学金		13,800.00	1,130,900.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 2017 级药学 46 名学生 05 月助学金	教育费用-学校助学金		13,800.00	1,117,100.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 2018 级药学 51 名学生 05 月校内助学金	教育费用-学校助学金		15,300.00	1,101,800.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 2019 级药学 48 名研究生 05 月校内助学金	教育费用-学校助学金		14,400.00	1,087,400.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 48 名药学研究生校内助学金	教育费用-学校助学金		14,400.00	1,073,000.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 51 名药学学生校内助学金	教育费用-学校助学金		15,300.00	1,057,700.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 46 名药学学生校内助学金	教育费用-学校助学金		13,800.00	1,043,900.00
学生资助专项	20300202	发放黄家喜田凤家庭困难补助	教育费用-研究生奖助学金		3,000.00	1,040,900.00
学生资助专项	20300202	发放秦宁等 17 名学生研究生助学金	教育费用-研究生奖助学金		49,500.00	991,400.00
学生资助专项	20300202	发放李文静等 46 名学生学校助学金	教育费用-研究生奖助学金		13,800.00	977,600.00
学生资助专项	20300202	发放刘菲等 51 名学生学校助学金	教育费用-研究生奖助学金		15,300.00	962,300.00
学生资助专项	20300202	发放桑贤轲等 48 名研究生校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		14,400.00	947,900.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 2019 级研究生 8-9 月校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		28,800.00	919,100.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放 2018 级研究生 8-9 月校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		30,600.00	888,500.00

学生资助专项	20300202	尧怀荣发放刘菲等 51 名学生 2018 级校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		15,300.00	873,200.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣发放桑贤轲等 49 名学生校内助学金	教育费用-研究生奖助学金		14,700.00	858,500.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣报 2019 级研究生 2020 年优秀奖学金	教育费用-研究生奖助学金		50000.00	808,500.00
学生资助专项	20300202	尧怀荣报 2020 年新生入学学业奖学金	教育费用-研究生奖助学金		800000.00	8,500.00
学生资助专项	20300202	徐萍 2020 年新生入学学业奖学金未发	教育费用-研究生奖助学金		8000.00	500.00
学生资助专项	20300202	项目合计		1,160,000.00	1159500.00	500.00
学生资助专项		部门合计		2,810,000.00	2809100.00	900.00
不可预见经费	(01)00977	尧怀荣报 2019 级研究生 2020 年学业奖学金	7201010202-3030802(研究生奖助学金)		248000.00	
不可预见经费	(01)00978	尧怀荣报 2018 级研究生 2020 年 11-12 月校内助学金	7201010202-3030802(研究生奖助学金)		30600.00	
不可预见经费	(01)00979	尧怀荣报 2020 级新生学业奖学金	7201010202-3030802(研究生奖助学金)		4000.00	
不可预见经费		项目合计			282600.00	
学生资助		总合计			3091700.00	

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标绩效分析

项目产出指标权重为 0.4 (40 分)，下设数量指标、时效性指标、质量指标三个二级指标。

数量指标 10 分，为受资助研究生人数，年初指标值 204，实际完成值 343，得分 10 分；

时效性指标 10 分，为研究生国家奖助学金发放及时性，年初指标值为及时，实际完成值也为及时，得分 10 分；

质量指标质量指标下设研究生录取人数 (10 分)、研究生资助覆盖率 (5 分) 和研究生国家奖助学金实际支付率 (5 分) 三个三级指标。研究生录取人数 (10 分) 年初指标值为 60，实际完成值为 100，得分

10分；研究生资助覆盖率（5分）和研究生国家奖助学金实际支付率（5分）这两个三级指标的年初指标值为100%，实际完成值也均为100%，各得5分。

（2）效益指标绩效分析

项目效益指标权重0.4（40分），下设社会效益指标（20分）和服务对象满意度指标（20）两个二级指标，其中社会效益指标下设受资助研究生学业完成率（10分）和研究生毕业率（10分）两个三级指标。

社会效益指标中受资助研究生学业完成率（10分）年初指标值为100%，实际完成值为100%，得分10分；研究生毕业率（10分）年初指标值为95%，实际完成值为100%，得分10分。

服务对象满意度指标（20）年初指标值为95%，实际完成值为95%，得分20分。

（四）上年度绩效评价结果应用情况

1、项目绩效评价工作小组按要求将绩效评价报告和自评表报学校绩效评价工作领导小组复评和审议，并根据评价建议提出整改方案并及时上报整改报告。

2、问题与建议

在项目绩效自评工作中，发现个别绩效指标制定未能客观、全面反映此项目绩效评价，体现在以下几点：

（1）质量和数量指标中录取人数和受资助人数要结合省下拨的招生计划和指标，建议力争在上年基础上不减少或有增加；

（2）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；

(3) 助学金资金使用方面建议适当增加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。

今后需要对绩效指标进一步补充完善，以便准确、客观的对项目绩效进行评价，反映出我校通过研究生国家奖助学金项目在促进研究生培养机制改革，提高研究生培养质量上取得的成效。

附件：2020 年高校奖助学金项目绩效自评表

2020 年度研究生奖助学金（项目）绩效自评表

单位名称：

填报日期：2020.3.23

项目名称		研究生奖助学金		
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 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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)	年度财政支出总额	309.26	309.17	0.9997		19.99
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	资助研究生人数		204	343	10
	质量指标	研究生录取人数		60	100	10
		研究生资助覆盖率		100%	100%	5
		研究生国家奖助学金实际支付率		100%	100%	5
	时效指标	研究生国家奖助学金发放及时性		及时	及时	10
效益指标(40分)	社会效益指标	研究生毕业率		95%	100%	10
		受资助研究生学业完成率		100%	100%	10
	服务对象满意度指标	学生满意度指标		95%	95%	20
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、研究生录取人数增幅较大：因疫情原因，毕业生就业压力增大，一定程度上导致本年度药学专业硕士研究生下拨的招生计划指标增幅较大，实际下拨计划由2019年的51人增加到2020年的100人，经过不断努力，通过5批复试，圆满完成了100人的招生录取计划；</p> <p>2、资助研究生人数增幅较大：（1）录取人数的大幅增加导致资助人数相应增加；（2）计算方式发生变化，原申报的资助研究生人数指标值是按照秋季学期人数加上春季毕业研究生人数，同一个研究生春季和秋季都收到资助的不累计计算，按这种方式计算实际完成值为246，但今年的“学生资助项目绩效自评信息表填表说明”中第5条单独说明“国家助学金资助人数”填春季、秋季资助人数合计数，按这种方式计算实际完成值为343，导致奖助学金实际资助人数，超过预计指标值204较多。</p>					
改进措施及结果应用	<p>1、结合疫情发展等情况，适当调整录取人数和资助研究生人数指标数值；</p> <p>2、在申报时，适当减少计划标准，增加学生就业率、协议就业率等培养质量、效益指标。</p>					