

湖北科技学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北科技学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北科技学院2021年度部门决算报表

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明细表

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2021年度部门决算报表说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 湖北科技学院概况

一、部门主要职责

湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以培养人才为中心，紧紧围绕转型发展和“双一流”建设，全面深化改革，依法依规治校，不断提升发展水平和服务地方能力，为把学校建设成为特色鲜明的高水平应用型大学而不懈奋斗。

二、机构设置情况

学校属于公益事业二类单位，年末学校机构单位共有52个，其中：教学科研单位有17个，机关内设机构24个，直属、附属单位及其他11个。教学科研单位分别是：医学部（包括基础医学院、健康医学院、国家级全科医学实验教学示范中心、医学教育研究所（医学教师发展中心）、药学院、生物医学工程与医学影像学院、基础医学实验教学示范中心、口腔与眼视光医学院、医药研究院、药学与化学实验教学示范中心）、核技术与化学生物学院、电子与信息工程学院、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、教育学院、艺术与设计学院、人文与传媒学院、音乐学院、体育学院、马克思主义学院（马克思主义中国化研究院）、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。机关内设机构分别是：学校办公室（主体办）、纪委和监察专员办公室、党委组织部和党校、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部和人事处、学生工作部（处）和武装部及心理健康教育研究中心、机关党委、离退休工作处、工会、科协、团委、发展规划处、教务处、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。直属、附属单位及其他分别是：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、资产经营公司、职业技能鉴定中心、附属第二医院。目前实际在

职职工1587人，离休人员5人，退休人员82人，其他临时人员77人。

第二部分 湖北科技学院 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：湖北科技学院

2021 年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,634.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.12	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	17	64,233.99
五、事业收入	5	17,899.17	五、科学技术支出	18	54.26
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	231
七、附属单位上缴收入	7	3,000	七、其他支出	20	78.11
八、其他收入	8	3,863.92	八、债务付息支出	21	156.3
本年收入合计	9	65,625.3	本年支出合计	22	64,753.66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	871.65
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	65,625.3	总计	26	65,625.3

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		项目	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		65,625.3	40,862.21		17,899.17		3,000	3,863.92
205	教育支出	65,105.63	40,342.54		17,899.17		3,000	3,863.92
20502	普通教育	65,105.63	40,342.54		17,899.17		3,000	3,863.92
2050205	高等教育	65,105.63	40,342.54		17,899.17		3,000	3,863.92
206	科学技术支出	54.26	54.26					
20604	研究与开发	42.69	42.69					
2060404	科技成果转化与扩散	42.47	42.47					
2060499	其他研究与开发支出	0.22	0.22					
20609	科技重大项目	7.58	7.58					
2060902	重点研发计划	7.58	7.58					
20699	其他科学技术支出	4	40					
2069901	科技奖励	4	40					
210	卫生健康支出	231	231					
21001	卫生健康管理事务	120	120					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120	120					
21099	其他卫生健康支出	111	111					
2109999	其他卫生健康支出	111	111					
229	其他支出	78.11	78.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.11	78.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.11	78.11					
232	债务付息支出	156.3	156.3					
23203	地方政府一般债务付息支出	6.29	6.29					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	6.29	6.29					
23204	地方政府专项债务付息支出	150.01	150.01					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01	150.01					

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

2021 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64,753.66	38,412.74	26,340.92			
205	教育支出	64,233.99	38,412.74	25,821.25			
20502	普通教育	64,233.99	38,412.74	25,821.25			
2050205	高等教育	64,233.99	38,412.74	25,821.25			
206	科学技术支出	54.26		54.26			
20604	研究与开发	42.69		42.69			
2060404	科技成果转化与扩散	42.47		42.47			
2060499	其他研究与开发支出	0.22		0.22			
20609	科技重大项目	7.58		7.58			
2060902	重点研发计划	7.58		7.58			
20699	其他科学技术支出	4		4			
2069901	科技奖励	4		4			
210	卫生健康支出	231		231			
21001	卫生健康管理事务	120		120			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120		120			
21099	其他卫生健康支出	111		111			
2109999	其他卫生健康支出	111		111			
229	其他支出	78.11		78.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.11		78.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.11		78.11			
232	债务付息支出	156.3		156.3			
23203	地方政府一般债务付息支出	6.29		6.29			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	6.29		6.29			
23204	地方政府专项债务付息支出	150.01		150.01			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01		150.01			

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

公开 04 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,634.09	一、教育支出	12	40,342.54	40,342.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.12	二、科学技术支出	13	54.26	54.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	231	231		
	4		四、其他支出	15	78.11		78.11	
	5		五、债务付息支出	16	156.3	6.29	150.01	
本年收入合计	6	40,862.21	本年支出合计	17	40,862.21	40,634.09	228.12	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	40,862.21	总计	22	40,862.21	40,634.09	228.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

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		40,634.09	22,924.01	17,710.08
205	教育支出	40,342.54	22,924.01	17,418.53
20502	普通教育	40,342.54	22,924.01	17,418.53
2050205	高等教育	40,342.54	22,924.01	17,418.53
206	科学技术支出	54.26		54.26
20604	技术与开发	42.69		42.69
2060404	科技成果转化与扩散	42.47		42.47
2060499	其他技术与开发支出	0.22		0.22
20609	科技重大项目	7.58		7.58
2060902	重点研发计划	7.58		7.58
20699	其他科学技术支出	4		4
2069901	科技奖励	4		4
210	卫生健康支出	231		231
21001	卫生健康管理事务	120		120
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120		120
21099	其他卫生健康支出	111		111
2109999	其他卫生健康支出	111		111
232	债务付息支出	6.29		6.29
23203	地方政府一般债务付息支出	6.29		6.29
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	6.29		6.29

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖北科技学院

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,298.80	302	商品和服务支出	615.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,023.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,359.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,833.02	30203	咨询费		310	资本性支出	10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,555.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,000.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,183.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	542.86			
人员经费合计		22,298.80	公用经费合计					625.21

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待
		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
12.35		4.75		4.75	7.6	12.35		4.75		4.75	7.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			228.12	228.12		228.12	
229	其他支出		78.11	78.11		78.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78.11	78.11		78.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78.11	78.11		78.11	
232	债务付息支出		150.01	150.01		150.01	
23204	地方政府专项债务付息支出		150.01	150.01		150.01	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		150.01	150.01		150.01	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北科技学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

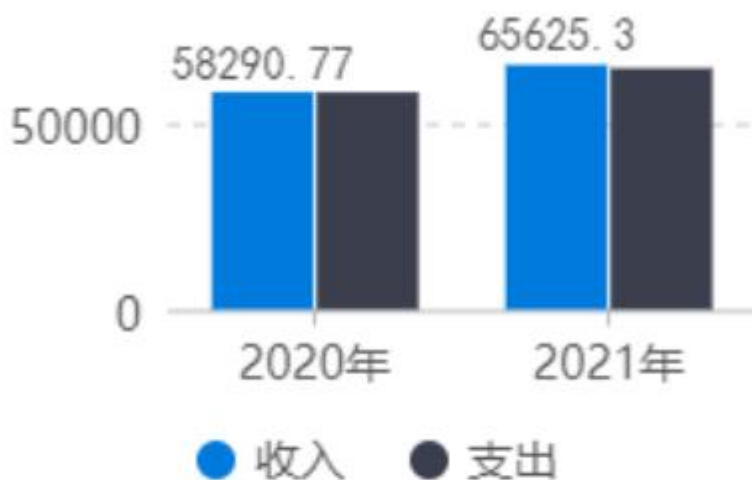
本表为空表、无数据。

第三部分 湖北科技学院 2021 年度部门决算报表说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收入总计65625.3万元、支出总计为64753.66万元。与2020年度相比，收入总计增加7334.53万元，增长12.58%，主要原因是实训大楼建设基建拨款及债券收入增加；支出总计增加6492.79万元，增长11.14%，主要原因：一是学校补缴2014年至2018年12月职工职业年金2000万元、增人增资118万元；二是政府债券及中央基建拨款等较上年增加其他资本性支出约3667万元；三是项目经费较上年增长，对应商品服务支出增加724.91万元。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

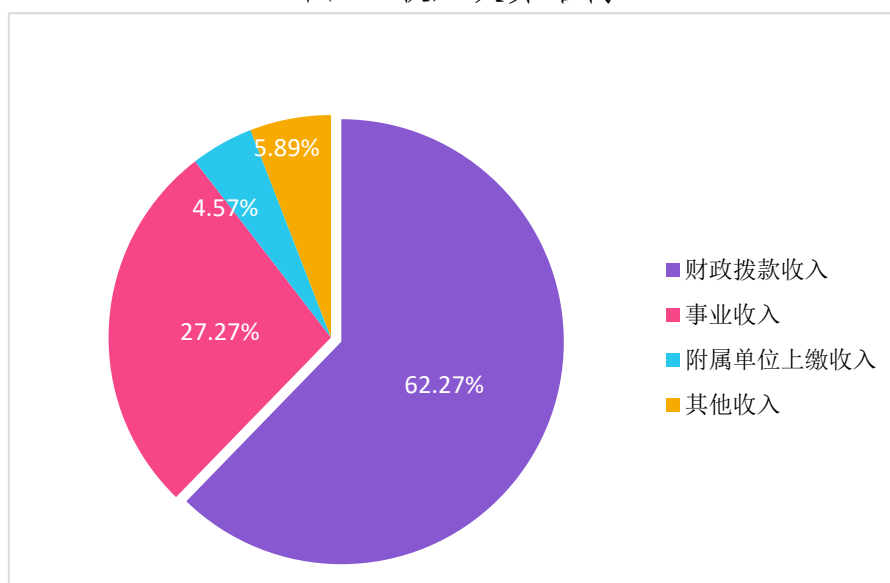


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计65625.3万元（含专项政府债券收入78.11万元，一般政府债券收入5514.72万元），与2020年度相比，收入合计增加7334.53万元，增长12.58%，主要原因：一是本年增加一般债券拨款收入5514.72万元；二是生均拨款增加1245.71万元；三是增加学生资助资金427万元；四是实训大楼项目资金增加5500万元；五是增加“双一流”建设资金（含

捐赠收入财政配比、综合奖补、专项建设资金）2994.08万元；六是支持地方高校改革发展资金增加587万元；六是卫生健康人才培养培训经费增加302万元。其中：财政拨款收入40862.21万元，占本年收入62.27%；事业收入17899.17万元，占本年收入27.27%；附属单位上缴收入3000万元，占本年收入4.57%；其他收入3863.92万元，占本年收入5.89%。

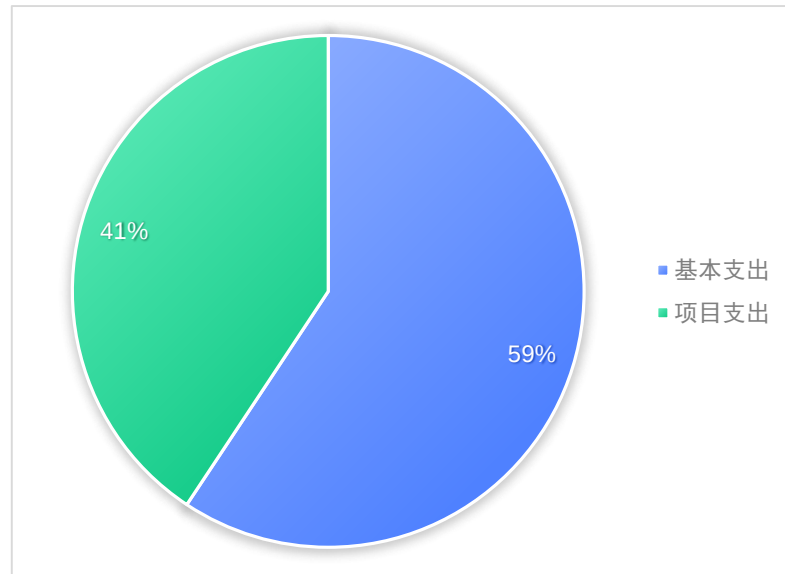
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64753.66万元，与2020年度相比，支出合计增加6492.79万元，增长11.14%，主要原因：一是学校本年增加的收入中支出了2014年至2018年12月职工职业年金2000万元、增人增资118万元；二是政府债券及中央基建拨款等较上年增加其他资本性支出约3667万元；三是项目经费较上年增长，对应商品服务支出增加724.91万元。其中：基本支出38412.74万元，占本年支出59.32%；项目支出26340.92万元，占本年支出40.68%。

图3: 支出决算结构

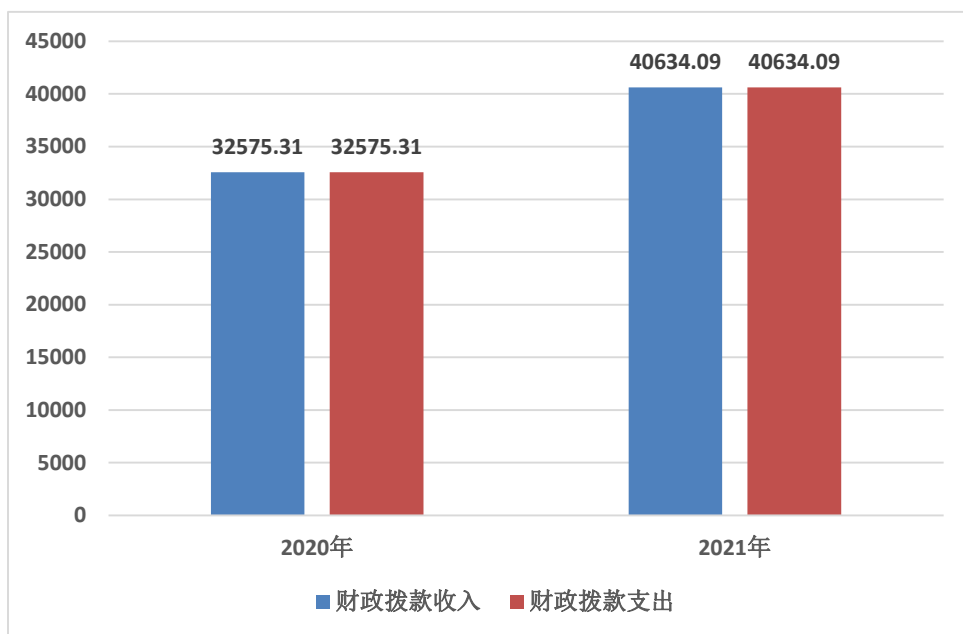


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为40862.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4361.01万元，增长11.95%。主要原因是中央专项基建拨款较上年增加4874万元，生均经费拨款及其他专项拨款较上年增加1367万元。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入40634.09万元，比2020年度决算数增加8058.78万元。增加的主要原因是中央专项基建拨款较上年增加4874万元，生均经费拨款及其他专项拨款较上年增加1367万元。政府性基金预算财政拨款收入228.12万元，比2020年度决算数减少3697.77万元，减少的主要原因是2021年学校申请的债券为一般债券，根据会计制度要求，不记入政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出40634.09万元，占本年支出合计的61.92 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8058.78万元，增长24.74%。主要原因：一是学校本年增加的拨款收入中安排支出2014年至2018年12月职工职业年金2000万元；二是政府债券及中央基建拨款等较去年增加其他资本性支出约3667万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出40634.09万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）40342.54万元，占 99.28 %。主要是用于财政拨款安排的保障学校正常运转的人员经费、公用经费及项目支出等。
2. 科学技术支出（类）54.26万元，占0.13 %。主要是用于科技成果转化与科学技术奖励等支出；
3. 卫生健康支出（类）231万元，占 0.57%。主要是用于补助学校免

费医学生生活补贴。

4. 债务付息支出（类）6.29万元，占 0.02 %。主要是用于支付2021年一般债券发行手续费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24168万元，支出决算为40634.09万元，完成年初预算的168.13%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为24168万元，支出决算为40342.54万元，完成年初预算的166.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加中央专项资金用于实验实训大楼建设，支付5500万元；二是年中追加一般债券预算，实际支出5514.72万元；三是年中追加湖北省高校“双一流”建设资金（含捐赠收入财政配比、综合奖补、专项建设资金）预算，实际支付2994.07万元；四是追加省属公办高校生均拨款补助资金预算，实际支付1245.71万元；五是追加学生资助补助经费预算，支付292万元；六是追加支持地方高校改革发展资金预算，支付587万元。

2. 科学技术支出(类)技术研发与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：年初预算为0万元，支出决算为42.47万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科技研究与开发资金资金预算，实际支付42.47万元。

3. 科学技术支出(类)技术研发与开发(款)其他技术与开发支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他技术与开发资金资金预算资金预算，实际支付0.22万元。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：年初预算为0万元，支出决算为7.57万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科技创新专项资金预算，实际支付7.57万元。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：年初预算为0万元，支出决算为4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年

中追加省科技厅科学技术奖经费预算4万元，用于支付职工省人民政府2020年度科技进步奖奖金。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为120万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金预算，120万元全部用于补助学校免费医学生生活补贴。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为111万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金预算，111万元全部用于补助学校免费医学生生活补贴。

8. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为6.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加债务付息支出类预算，6.29万元全部用于支付2021年一般债券发行手续费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22924.01万元，其中：

人员经费22298.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费625.21万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及出

国（境）团组0个，累计0人次；本年未发生因公出国（境）费用，是因疫情原因，无法开展本项工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。本年度因学校严控三公经费支出，未购置新的公务车辆。

(2) 公务用车运行费4.75万元，完成年初预算的100%。主要用学校公务车辆的维修及加油费用。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，其中：

外宾接待支出 0 万元，因疫情原因，未有外宾来访。

国内公务接待支出 7.6 万元，接待对象主要是高校和合作企业代表，主要是开展校校和校企合作交流。2021年公务接待批次163批，接待人数为747人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入228.12万元，本年支出228.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为78.11万元，主要用于学校实训大楼项目的建设支出。

（二）债务付息支出（类）。支出决算为150.01万元，主要用于学校实训大楼项目的建设的债券利息支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行费支出615.21万元，其中：公务接待费7.6万元、工会经费60万元、公务用车运行费4.75万元、其他商品和服务支出

542.86万元，比年初预算减少53.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12395.05万元，其中：政府采购货物支出5713.26万元、政府采购工程支出6488.07万元、政府采购服务支出193.72万元。授予中小企业合同金额11531.48万元，占政府采购支出总额的93.03%，其中：授予小微企业合同金额7972.45万元，占政府采购支出总额的64.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，部门共有车辆12辆，其中：公务用车保有量5台，分别是主要领导干部用车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；其他用车7辆，主要是封存待报废车辆。单位价值50万元以上的通用设备21台；单位价值100万元以上的专用设备2台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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51个，资金26340.92万元，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91分。评价结果级别为良。

部门整体支出预算数为67811.45万元，执行数为64753.66万元，完成预算95.5%。主要产出和效益：一是按照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。在校生规模19970

人，省优秀学士论文篇数75篇，学科竞赛获省级以上奖项100项，国家级本科质量工程项目1项，省级本科质量工程项目24项，省级及以上大学生创新创业训练计划81项，硕士研究生就业率90.2%，学士学位授予率93.8%。二是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。国家级科研项目6个，省部级科研项目27项，市局级科研项目86数，论文发表篇数498篇，国家级科研平台1个，省部级科研平台17个，三大检索收录论文篇数（SCI、EI、CPCI）258篇，省部级科研成果奖2项，授权专利数204个，国家级出版社出版著作数（专著）18部，纵向科研经费总量752万元，横向科研经费总量2038.76万元。三是以医学、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。建设省优势特色学科（群）3个，授予硕士学位点数1个，楚天学者设岗学科16个。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，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。国家级和省级人才数量33人，特聘院士1人，楚天学者11人，揽月学者20人，高级职称教师占比49.2%，博士学历教师占比28%。五是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。新增成果转化项目4个，校地校企合作项目135个，成果转化资金6.9万元。六是改善办学条件：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。体育场馆生均面积6.8m²/生，生均图书数73.33册/生，生均生活用房面积7.51m²/生，生均教学科研仪器设备值1.21万元。七是提高社会影响力：提高学校国内国际影响力。国际合作办学和校际交流项目6项，录取分数线（线差）74.5，学校排名（湖北高校）23名，社会捐赠资金总额2189万元，地方政府投入资金额度3739.45万元。

发现的问题和原因：一是部分项目资金执行率偏低。2021年部门整体

支出执行率较上年度有所提高，但部分项目资金执行率偏低，如高校对外交流项目中世界著名科学家来鄂讲学计划、对外合作交流等涉外项目因疫情影响无法实施，导致项目执行率偏低；高校科技能力创新工程因项目立项审批较晚且科研周期较长等因素影响资金执行；双一流-学科建设（研究生处）、双一流-学科建设（科协）等因预算资金下达较晚来不及使用；学生宿舍改造、学术报告厅活动中心舞台建设等因项目建设前期资金需求较少，项目建设时间较长，资金执行率偏低。

二是资产管理水平有待提高。2021年学校固定资产规模有较大增加，但实际执行中统筹管理力度不够，对固定资产购置后的使用监管不足。在新增固定资产现场核查中发现，部分教学实验设备及办公设备购置后并未投入使用，有的未开封，有的因未安排实验室分散放置在多个办公室，有的作为储备物资存放在仓库，2021年综合奖补及双一流建设项目新增实验室设备投入使用率约75%。

三是教学物力资源配置不足。2021年在校生规模进一步扩大，体育场馆面积、图书数量、教学行政用房面积、生活用房面积、教学科研仪器设备价值生均占比均未达到预期目标；2021年在改善基础教学条件方面的资金投入量占比较小，老师和学生对实验室设备更新改造、教学系统平台升级及教学设备更新的满意度不高，部分教师反映多媒体教室整体条件差管理缺失，有的学生提出希望能更新教学设施和实验设备并定期做好维护，办学条件需进一步改善。

四是绩效指标体系待进一步优化。2021年设置的绩效目标与年度工作重点匹配度不高；部分指标设置难以考核，如2020年已取消优势学科排名；指标过多过于分散，重点不突出。

下一步改进措施：一是加强预算管理的科学性。建议在预算申报时，对周期较长的基建类项目，根据建设进度分批申请资金；周期较长的科研类项目，资金主要集中在后期使用的，延迟资金申请，或者前期尽量少拨付资金；下半年10月后开展的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算

资金；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。

二是加强固定资产精细化管理。建议建立固定资产资源利用状况白皮书，统计和梳理全校各部门各类别固定资产使用率和绩效产出情况，为科学合理配置资产提供有效依据；打破资产所有权界限，通过调剂、调转等手段实现闲置资产流动，加大贵重精密仪器开放共享；完善固定资产管理系统，实现固定资产从购买到入库、领用、转移、调拨、维修、盘点、借用、报废、清查的全生命周期管理。

三是物力资源配置适当向教学倾斜。建议全面摸清教学物力资源配置现状，结合学校长期规划及各部门资产存量和使用现状，制定教学物力资源配置方案，并作为教学物力资源建设及采购预算编制的依据；减少科研设施设备重复投入，预算资金投入适当向基本教学所需物力资源倾斜。

四是完善优化绩效指标体系。建议结合部门职责、年度工作重点和“十四五”发展规划，按照重要性原则，优先选择具有代表性的、最能反映学校年度工作重点和成效的核心指标。

注：2021年度湖北科技学院部门整体绩效自评结果、自评表见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，各项目绩效情况综述如下：

1、2021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1180万元，执行数966.26万元，完成预算81.9%。
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，加大专利申请与成果转。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：一是专项资金整合统筹力度不足，资金使用较分散。本校高等教育专项资金统筹整合不足，项目经费使用安排中存在交叉情况，资金投入使用分散。

二是部分项目未按预期计划执行，预算执行率偏低。受新冠肺炎疫情影响，部分国际交流项目未实施，导致项目预算执行率偏低。

三是绩效指标汇总整合提炼不足，指标重点不突出。本项目包括四个二级子项目和十四个三级子项目，主要根据子项目绩效指标简单汇总整合项目绩效指标，指标过多，重点不突出，难以全面反映项目实施成效。

四是项目制度政策执行监管不足，内控管理待提升。2021年辅导员奖励发放、楚天学者考核等未严格按照制度政策执行；校园安全监控存在盲区；资产管理信息化程度不高，对设备采购和使用管理支撑不足，有少量设备因实验室场地不足而分散搁置在多个办公室情形。

五是老师对楚天学者满意率不高，部分未按合同履行。2021年部分楚天学者未能按合同约定方式履约，调查中有12.1%的老师认为楚天学者对学院科研和教学没有帮助，仅40%的老师对楚天学者工作表示很满意。

下一步改进措施：一是加强资金统筹整合。除有明确资助对象和标准的专项以外，将本校安排的其他项目资金与省财政专项资金进行实质性统筹整合；结合本校“双一流”建设方案和“十四五”发展规划，明确项目

重点支持方向，加强子项目筹划和可行性论证，集中细化预算资金分配方案，做好项目全生命周期管理，全面提升资金使用效益。

二是及时调整预算资金。在预算编制和绩效目标设定前，应考虑国际环境及新冠肺炎疫情等突发情况的影响；加强项目进度跟踪管理及预判，确实无法执行的项目，及时调整预算资金和绩效目标，避免资金闲置。

三是提炼关键考核指标。结合资金投入方向及年度重点工作分解绩效目标，从教学和管理质量、人才引进和培养、科学研究及成果转化、学科建设、国际交流与合作、社会服务、文化传承等方面提炼关键产出和效益指标。

四是加强内部控制管理。进一步加强学校各项制度政策和业务流程梳理，核查制度政策执行效力；加强内控自纠自查，及时发现管理漏洞和薄弱环节，防范减少管理风险。

五是加强楚天学者年度考核管理。完善特殊时期楚天学者履约管理机制，加强年度到岗时间和工作进展考核，发挥楚天学者引领作用。

2、高校捐赠收入2021年财政配比资金项目绩效自评综述

项目全年预算数为1640万元，执行数为1635.86万元，完成预算99.7%。主是产出和效益是：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10个，完成比例100%；三是新增网络课程19门，利用120门，完成比例100%；四是培育省级一流专业5个，完成比例100%。五新建学生工作坊13个，完成比例100%。

存在的问题及原因：一是资金投入分散，支持重点不突出。2021年度捐赠配比资金共1640万元，支持了11个子项目，其中32.5%的资金用于电信学院购买设备新建和改造实验室，26.4%的资金用于支持学生活动和校园维修等项目，11.8%的资金用于办公用品购置，仅12.2%的资金用于支持生物医工学院和口腔医学院实验室建设，13.4%的资金用于双万工程建设，其中包含支持5个师范专业认证工作，建设12个学院的在线开放课程，培育护理学、医学影像学、化学、汉语言文学、预防医学等5个专业申报了

省级一流专业建设点，新建眼视光医学、机械设计制造及其自动化、数据科学与大数据技术、化妆品科学与技术、助产学等5个专业。一方面，本项目资金有限，对药学、医药工程学科群等优势学科和特色学科发展的支持不够突出，导致学科建设项目省级奖项等目标未完成；另一方面，与高教事业发展专项资金中的高校质量工程项目同为支持一流专业建设，存在认证专业、培养省级一流专业等内容重复投入资金和重复考核的情况。

二是资产管理不严谨，使用效率待提高。本项目设备购置投入大，占项目预算资金71.4%，但在现场核查中发现，抽查的106台套实验教学设备中发现五官医学院5台套设备因场地原因未投入使用，设备投入使用率95%；部分设备未及时办理资产转移手续，导致设备管理责任不清晰；部分设备使用无使用台账或台账信息不全；部分学生工作坊场地被用作学生自习室，部分工作坊空调和打印机闲置未安装；问卷调查中19%的师生认为设备维修不及时，部分师生反映实验室故障设备多，维修不及时，不能满足学生实验需求，实验室的电路插座等配套设施的安装质量及维护太差；部分教师反映实验室资源没有整合，大量实验室使用效率不高，部分专业的实验室资源不够，应加强实验室开放力度。

三是指标对应性不强，指标设置待优化。一方面，本项目指标未对各子项目进行整合，指标设置过多，重点不突出。另一方面，指标设置不全面，与项目任务对应不完全，购买设备情况未在绩效指标中体现；指标值设置过低，如“双万工程建设项目”中建设校级以上优质课程，标准过低，应该建设省级以上优质课程。

下一步改进措施：一是财务部门要组织各项目归口管理部门编制“双一流”建设项目库，尤其是要建立一流学科建设项目库，按照“轻重缓急”原则进行项目排序，纳入项目库的项目实行三年滚动管理，变“资金等项目”为“项目等资金”。重点突出对优势学科和特色学科发展的支持；学科建设和双万工程建设资金根据学校事业规划，统筹安排，合并同类项目，财务部门实行归口管理，相关职能部门协作配合，加强资金跟踪问效，定

期开展绩效评价,根据评价结果动态调整支持力度,不固化安排使用资金。

二是资产管理协同配合,建立共享机制。资产购置方面,要做好购置申报、采购、验收、建账、入库、分配、转移、领用的全方位全流程管理,合理布局新增大型仪器设备,避免重复购置;采购与使用属于不同院部的资产,应及时办理资产转移手续,明确管理责任;资产使用方面,要做好维护保养、收存、借出归还登记、使用登记等管理工作,保障设备维修及时性和提高设备使用效率;大型设备共享方面,以校园资产管理网络为平台,对全校仪器设备进行集中统一管理,对共享仪器设备的供给方和需求方给予一定补贴和奖励,推动大型仪器设备在学校科研机构、学院和实验室之间实现共享共用,实现科研资产向科研资源转变。

三是进一步优化指标体系。依据立项目的和重点工作对子项目绩效目标和指标进行整合和简化;指标设置要全面体现项目重点工作,如设备购置资金较大的项目要设置设备购置数量指标;指标值设置要与绩效目标和资金相匹配,避免出现指标值过高过低的情况。

3、2021年高等教育综合奖补专项绩效自评综述

项目全年预算数为2526万,执行数为1112.73万元,完成预算44.1%。主要产出和效益是:一是引进博士研究生数量8人;二是2021年因设备未到位和受空间所限无法扩展新增,新建实验室数量为0;三是因实验室场地未确定导致外国语学院教师教育技能实训虚拟仿真实验室未能完成改造;四是由于项目安排与资金预算安排进度不协调,舞台建设和体育场维修未执行;五是由于天气寒冷原因,种植草坪面积完成率24.5%。

发现的问题及原因:一是资金投入分散,支持重点不突出。2021年度捐赠配比资金共1640万元,支持了11个子项目,其中32.5%的资金用于电信学院购买设备新建和改造实验室,26.4%的资金用于支持学生活动和校园维修等项目,11.8%的资金用于办公用品购置,仅12.2%的资金用于支持生物医工学院和口腔医学院实验室建设,13.4%的资金用于双万工程建设,其中包含支持5个师范专业认证工作,建设12个学院的在线开放课程,培

育护理学、医学影像学、化学、汉语言文学、预防医学等5个专业申报了省级一流专业建设点，新建眼视光医学、机械设计制造及其自动化、数据科学与大数据技术、化妆品科学与技术、助产学等5个专业。一方面，本项目资金有限，对药学、医药工程学科群等优势学科和特色学科发展的支持不够突出，导致学科建设项目省级奖项等目标未完成；另一方面，与高教事业发展专项资金中的高校质量工程项目同为支持一流专业建设，存在认证专业、培养省级一流专业等内容重复投入资金和重复考核的情况。

二是资产管理不严谨，使用效率待提高。本项目设备购置投入大，占项目预算资金71.4%，但在现场核查中发现，抽查的106台套实验教学中发现五官医学院5台套设备因场地原因未投入使用，设备投入使用率95%；部分设备未及时办理资产转移手续，导致设备管理责任不清晰；部分设备使用无使用台账或台账信息不全；部分学生工作坊场地被用作学生自习室，部分工作坊空调和打印机闲置未安装；问卷调查中19%的师生认为设备维修不及时，部分师生反映实验室故障设备多，维修不及时，不能满足学生实验需求，实验室的电路插座等配套设施的安装质量及维护太差；部分教师反映实验室资源没有整合，大量实验室使用效率不高，部分专业的实验室资源不够，应加强实验室开放力度。

三是指标对应性不强，指标设置待优化。一方面，本项目指标未对各子项目进行整合，指标设置过多，重点不突出。另一方面，指标设置不全面，与项目任务对应不完全，购买设备情况未在绩效指标中体现；指标值设置过低，如“双万工程建设项目”中建设校级以上优质课程，标准过低，应该建设省级以上优质课程。

下一步改进措施：一是财务部门要组织各项目归口管理部门编制“双一流”建设项目库，尤其是要建立一流学科建设项目库，按照“轻重缓急”原则进行项目排序，纳入项目库的项目实行三年滚动管理，变“资金等项目”为“项目等资金”。重点突出对优势学科和特色学科发展的支持；学科建设和双万工程建设资金根据学校事业规划，统筹安排，合并同类项目，

财务部门实行归口管理，相关职能部门协作配合，加强资金跟踪问效，定期开展绩效评价，根据评价结果动态调整支持力度，不固化安排使用资金。

二是资产管理协同配合，建立共享机制。资产购置方面，要做好购置申报、采购、验收、建账、入库、分配、转移、领用的全方位全流程管理，合理布局新增大型仪器设备，避免重复购置；采购与使用属于不同院部的资产，应及时办理资产转移手续，明确管理责任；资产使用方面，要做好维护保养、收存、借出归还登记、使用登记等管理工作，保障设备维修及时性和提高设备使用效率；大型设备共享方面，以校园资产管理网络为平台，对全校仪器设备进行集中统一管理，对共享仪器设备的供给方和需求方给予一定补贴和奖励，推动大型仪器设备在学校科研机构、学院和实验室之间实现共享共用，实现科研资产向科研资源转变。

三是进一步优化指标体系。依据立项目的和重点工作对子项目绩效目标和指标进行整合和简化；指标设置要全面体现项目重点工作，如设备购置资金较大的项目要设置设备购置数量指标；指标值设置要与绩效目标和资金相匹配，避免出现指标值过高过低的情况。

4、2021年度本专科生奖助学金项目绩效自评综述

项目全年预算数为2526万元，执行数为2595.62万元，完成预算99%。主要产出和效益是：一是资助本专科生人数全年完成值为15935，指标完成比例为108%；二是国家奖助学金按标准发放率全年完成指标值为100%。三是2021年我校家庭经济困难学生获得国家资助人数为5208人，家庭经济困难学生完成学业年度完成值为100%。

发现的问题及原因：一是受资助本专科困难学生覆盖率有待进一步提高。主要原因是困难学生人数高于下达指标，导致覆盖率不能达到100%。二是对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化。特别是经济困难家庭和一般困难家庭区分度不够，仅靠在校老师难以评估学生家庭经济真实情况。部分重点保障人群家庭学生不知晓自己是否是重点保障人群，而且部分学生在知晓自己是重点保障人群家庭学生的前提下也不愿意申

请国家资助，此类情况为我们的困难认定及国家奖助学金评工作带来了一定的困难。三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。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。

下一步拟改进措施：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；三是通过组织受资助的学生开展志愿服务活动，引导学生服务社会，回报社会，增强感恩意识；以勤工俭学为起点，开展素质拓展活动，以此逐渐让学生养成自强自立精神。进一步挖掘助学资源，拓展资助途径。进一步加强信息化管理和档案建设。

5、2021年度高校研究生奖助学金项目绩效自评综述

项目全年预算数463万元，执行数为389.88万元，完成预算84.21%。
主要产出和效益：一是资助研究生人数为298人；二是研究生录取人数为109；三是研究生资助覆盖率和研究生国家奖助学金发放率均为100%；四是2021年我校共有51名2021届毕业生，全部完成学业，获授硕士学位。

发现的问题及原因：一是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，增幅过大，2021年在年初预计指标值为90人的基础上，2021年实际下达计划109人较2020年进一步增加。最后经过不断努力，经过多批次调剂复试，圆满完成了2021年109人的招生录取计划；二是国库追加经费下拨时间较晚，同时自身预算不够精准仔细，导致学校下拨经费有部分未执行完。

下一步拟改进措施：一是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；二是及时与资助相关部门和学校财务处加强沟

通联系，强化预算及执行准确衔接。

6、2021年度校内科学研究与发展项目绩效自评综述

项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获批省部级或以上科研平台1个；获批高层次研究团队1个；二是发表科研成果（含论文、著作、专利、研究报告、著作权）743项（其中论文514篇、著作43部、研究报告12篇、专利174项）；三是获批国家级项目6项；三是2021年度在鄂科技成果转移转化金额6.9万元；完成地方经济发展咨询报告32篇；四是获批省部级项目27项，以第一单位获厅级或以上科研成果奖完成2项；三大检索成果取得数为217项。

存在的问题和原因：一是科研项目总体预算申报过程中，项目管理部门并非资金终端使用主体，在项目实施者尚不确定的情况下无法预估经费使用的经济明细；二是科研活动不同于一般的经济活动，科研探索存在风险，允许失败，其开展进程也存在学科类型和研究方式的差异，因此科研经费的执行率作为科研项目绩效指标并不合理；三是省财政资金设立的科研项目往往在年初下达国库经费，年中组织老师申报项目，年底立项文件才下达高校。科研管理部门只有到年底或次年年初方能将科研经费下拨到经费使用主体——项目负责人的账户，往往在经费尚未使用的情况下即对科研项目进行绩效评价，此种评价模式存在逻辑悖论，因此上级主管部门和财政主管部门在绩效评价过程中应当将科研项目与一般财政项目区分对待；四是科研探索存在不确定性，特别是基础研究投入大、周期长、风险高。科研需要积累，积累到一定程度才能有产出，所以每年的科研产出无法具体预算，有些年份成果产出比较多，有些年份产出比较少。

下一步拟改进措施：一是建议取消针对科研项目的年度绩效评价。纵向科研项目多为3-5年研究期，遵循最新文件精神应取消科研项目的年度绩效评价，建立3-5年期长效科研绩效评价机制。恳请项目主管部门和财政主管部门，在绩效管理过程中将科研项目与一般财政项目区分开来，让科技工作者回归到淡泊名利、潜心研究的初心。二是加强项目预算编制

的准确性。2020年初高校科研课题项目经费预算为800万元，2020年项目实际总支出813.02万元。预算编制和决算差异相对比较大，所以在年度预算前要充分调研，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。三是2020年教育部和科技部联合颁布的教科技〔2020〕2号文件《关于规范高等院校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》中明确要求破除“唯论文”、论文“SCI至上”的顽瘴痼疾，探索建立科学的评价体系，营造高校、科研院所良好的创新环境，加快提升教育治理体系和治理能力现代化水平。对此建议在下一年度进一步降低科研成果数量指标权重，进一步提高科研成果质量指标权重，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，力争用更加科学的高水平科研成果衡量指标进行评价。

7、2021年度高校银行贷款还本付息项目绩效自评综述

项目全年预算数2060万元，执行数为1574.13万元，完成预算76.4%。主要产出和效益：一是归还咸宁市政府借款1000万元，支付利息574.13万元；二是为学校减轻债务1574.13万元，逐年降低了学校债务负担，学校债务达到历史新低。

存在的问题和原因：一是预算编制不够精确。本项目预算为2060万元，其中还本1510万元，支付利息550万元，实际支付利息574万元，利息超预算支出4.5%；实际支付本金1000万元，未还清本金510万元，未执行预算33.7%，反映出预算编制不够准确。二是绩效指标有待完善。本项目年初绩效指标仅四个指标，根据项目实际情况，可在时效性指标或社会效益中予以增设完善。

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。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠

偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。三是结合项目建议计划、工作任务实际，建议增设时效指标，即“及时性指标”考核本项目按合同规定支付利息和归还贷款的及时性，避免因支付不及时影响学校信誉或产生滞纳金。

8、2021年度咸宁市校企合作研发项目绩效自评综述

项目全年预算数为2000万元，执行数为954.1万元，完成预算47.7%。主要产出和效益：一是校企合作企业数为10家；新产品、新技术为8个；产业化成果数为4个，相关企业的新产品和新技术属于行业领先地位；二是产业化效益为3600万元以上；增加就业岗位160人；为企业培养16人高级技工；实际完成21个市厅级平台申报建设。

发现的问题及原因：本项目本着科学严谨、合理合规的经费管理态度，除资金使用率偏低以外，其它各项指标均完成。

下一步改进措施：一是建立项目评价体系，科学规范合理开展校企研发项目；二是建立健全企业信息库，让更多企业参与合作项目；三是建立高校人才技术库，让更多科研力量服务社会、服务行业。

9、2021年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述

项目全年预算数为7324万元，执行数为7324万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2021年新引进13名博士研究生；支持了8个学科建设；支持了1个省级及以上高端人才；高级职称专任教师比例为49.3%；二是当年或头一年引进的博士发表4篇SCI或CSSCI论文，获批3项省部级及以上项目；到年底博士占专任教师占比为28%。

存在的问题和原因：一是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；二是计划支持创新团队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；三是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。

下一步拟改进措施：一是在项目申报阶段：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；二是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；三是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。

10、2021年附二人员补助专项项目绩效自评综述

项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年新进医护人员数量为15人，获批高级职称医护人员为10人；二是全年医护人员培训3538人次，医护人员流失率为3.23%，全年医护人员素质得到进一步提升。

存在的问题和原因：一是指标偏离较大。计划补助医护人员数量指标值26人，全年实际完成值15人；计划全年获批高级职称医护人员数量6人，当年晋升副高以上人员10人；二是医护人员培训人次指标值设置偏低，与实际不符。

下一步拟改进措施：一是在项目指标和指标值设置时，更为精准的考虑所有因素对指标值的影响，更为合理的设置指标和指标值。一是将新进医护人员数量由26人改为20人，与实际更相符；二是将医护人员培训人次指标值由2000人次改为3000人次，与实际更相符；三是将全年医护人员流失率 $\leq 5.5\%$ 改为 $\leq 5\%$ ，与实际更相符；三是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，是否能按要求完成绩效目标等，加强项目实施过程中的跟踪。

11、2021年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评综述

项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是药品价格全年公示率为100%，取消药品加成数量为661；二是患者年度满意度为83%，职工年度满意度为85%。

存在的问题及原因：一是本项目本着科学严谨、合理合规的经费管理

态度，各项指标均完成。二是通过专项资金的投入，有效控制医药费用不合理增长，促进分级诊疗制度建立，促进医疗服务质量和水平提升，不断提高人民群众健康水平。

下一步改进措施：一是在下一年度项目绩效管理中，在项目指标设置时，增设药占比数量指标。控制药占比是减轻患者负担的医改重要举措，是考核取消药品加成项目的核心指标，建议增加该项数量指标；二是结合本次绩效评估以及药品采购计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。

12、2021年医学电子仪器与技术湖北省工程研究中心能力提升项目绩效自评综述

项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新增设备台45套，设备验收合格率100%；二是参加学术会人次20人次，2021年9月我校召开全国生物医学工程专业建设研讨会，邀请教育部生物医学工程指导委员会专家20余人莅临指导工作。三是2021年完成大学生创新创业项目数5项，2021年优秀论文人数7人，2021年学生比赛获奖3项；四是2021年实际引进博士2人，申报专利5个，发表SCI、EI、CSSCI论文7篇，获批省部级以上项目数4项，横向项目2个。

存在的问题和原因：一是2021年度绩效问题和原因主要表现为院部对绩效评价政策及相关指标理解不够深刻，导致在设置指标的科学性及合理性上存在理解问题。如指标设置不完善，指标设置偏低的情况时有发生，没有完全厘清二级指标跟三级指标的关系等；二是绩效指标有待完善和规范。尤其是三级指标设置要科学、要规范，关联度要强。

下一步拟改进措施：一是更加科学、规范设置三级指标，厘清二级指标与三级指标之间的关系。二是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。

13、2021年度湖北省高等教育湖北科技学院项目一般债券资金支出项目绩效自评综述

项目全年预算数为6000万元，执行数为5514.72万元，完成预算91.9%。主要产出和效益：一是实验实训中心大楼项目形象进度完成率100%；软件及设备到位100%；校园维修改造年度计划完成率100%；实验实训中心大楼项目竣工验收合格率100%；软件及设备验收合格率100%；校园维修工程验收合格率100%；二是实验实训中心大楼项目按时完成竣工验收；软件及设备按时完成验收；改善学校基础设施；促进学校工科专业建设和应用型人才培养；三是老师对实验室建设与改造满意度 $\geq 95\%$ ；学生对实验室设备更新和改造满意度 $\geq 95\%$ 。

存在的问题及原因：一是资金使用规范性不足。根据《地方政府一般债务预算管理办法》规定，“一般债务收入应当用于公益性资本支出，不得用于经常性支出”，但实际支出中包含校园零星维修等非资本支出。

二是资金使用范围超出申请使用范围。项目实际支出中安排的体育馆前期费用和实训大楼附属工程（实际为道路维修改造工程）不在项目实施方案范围内，且缺少必要的项目方案变更审批手续。三是项目缺乏统筹管理。本次申请一般债券资金主要投向四个子项目，但项目整体缺乏统筹管理，实验实训中心大楼无法按计划交付使用，但负责实训大楼家具、教室设备和实验室设备采购部门已完成采购工作，导致部分设备无法送货，部分已验收的设备无法安装投入使用，影响项目效益实现。

下一步改进措施：一是规范资金使用管理。建议制定重大项目专项资金管理办法，明确专项资金使用范围和支付条件等事项；加强资金拨付的审批，严控不规范的资金使用行为；二是完善一般债实施方案。建议结合一般债券资金投向完善一般债实施方案，明确资金投向项目及预期实现目标；三是加强项目整体统筹管理。建议成立专项工作组，统筹各子项目资金分配和进度管理工作；建议要求实验实训中心大楼项目责任单位拟定项目交付使用计划，并监督责任单位按计划推动项目交付使用；四是推动绩

绩效评价结果与预算安排相结合，在一般债券资金申请时，细化分解各子项目资金需求和年度绩效目标。

注：2021年度各项目支出绩效自评结果（摘要版）、自评表见附件

（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20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9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2023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。

第四部分 其他需要说明的情况

本部分无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。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。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

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。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入: 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入: 指高等学校取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨

款结余弥补当年收支差额的金额。

(十) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 科学技术支出(类) 技术研发与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新支出。

3. 科学技术支出(类) 技术研发与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)：反映除各类技术研究与开发机构的机构运行和科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

4. 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

5. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 科技奖励(项)：反映用于科技奖励方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)：反映除卫生健康支出、基层医疗卫生机构、乡镇卫生院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务以外其他用于卫生健康方面的支出。

8. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

9. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项):反映高等学校当年发行一般债券的手续费支出。

10. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(十二) 结余分配:指高等学校按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余:指高等学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 基本支出:指高等学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出:指高等学校在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 经营支出:指高等学校在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指高等学校用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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)费用。

(十八) 机关运行经费:指为保障高等学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

第六部分 附件

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

湖北科技学院 2021 年度部门整体支出

绩效自评报告

(摘要版)

一、自评得分

湖北科技学院 2021 年度部门整体支出绩效评价综合评分为 91 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2021 年部门支出预算为 48668.01 万元，年中根据省财政厅预算追加批复和学院预算调整申请，学校支出预算调整为 67811.45 万元，2021 年部门支出决算为 64753.66 万元，预算执行率为 95.49%。

(二) 完成的绩效目标

2021 年度部门整体绩效目标包括人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍、文化传承和服务地方社会经济、办学条件、社会影响力 7 个目标、59 个指标，其中完成了 35 个指标，项目产出效益较好。

(三) 未完成的绩效目标

2021 年度部门整体支出有 24 个指标未完成，具体指标完成情况如下表所示：

未完成的指标情况分析表

指标名称	目标值	完成值	未完成原因
新增省级及以上教学成果奖励	6 项	0	2021 年上级主管部门未开展省级及以上教学成果奖励评选。

指标名称	目标值	完成值	未完成原因
硕士研究生就业率	95%	90.20%	较上年大幅提高，但受疫情影响，就业率还未达到目标值。
学士学位授予率	96%	93.79%	较上年继续下降，学士学位授予质量提高，建议控制在适当合理范围即可。
本科生升研率	12%	11.03%	从历史数据来看，此项目标值设定略高。
省部级科研项目个数	32 项	27 项	第一，科研工作产出具有不确定性，需要长期积累，每年实际完成数量有一定的波动性；第二，近年来学校逐步重视科研成果质量要求，积极引导学校教师发表高质量成果，由于成果发表时间比较长，所以没有完成预期数量。
论文发表篇数	628 篇	498 篇	
省优势特色学科（群）	4（2）	3（1）	由省厅确定省优势特色学科（群）指标个数，2021 年获批 3 个（含 1 个培育）。
授予硕士学位点数	3 个	1 个	每三年申报一次，2021 年无新增申报，保持原有药学硕士学位授予点数。
国家级和省级人才数量	35 人	33 人	一是部分高级学者引进对学校的贡献不足，效果不明显，随着聘期的到期，自然流失了一部分高级学者。
特聘院士人数	2 人	1 人	
老师对揽月学者满意度	95%	91.43%	老师认为揽月学者和楚天学者对科研和教学的帮助有限。
老师对楚天学者满意度	95%	90%	
引进博士人才满意度	95%	88.89%	新引进博士认对学校提供的教学科研设施条件和教学科研组织与管理满意度不高。
新增成果转化项目数	5 个	4 个	高校和企业双方吻合度差，科技成果实用性较差，不能转化为现实的生产力。
成果转化资金额	20 万元	6.9 万元	高校和企业双方吻合度差，科技成果实用性较差，不能转化现实的生产力。
体育场馆生均面积	7.4 m ² /生	6.8 m ² /生	在校生规模不断扩大，但教学物力资源配置不足，办学条件改善进度滞后。
生均图书数	79 册/生	73.33 册/生	
生均生活用房面积	13 m ² /生	7.51 m ² /生	
生均教学行政用房面积	16 m ² /生	10.66 m ² /生	
生均教学科研仪器设备值	1.28 万元/生	1.21 万元/生	
学生对实验室设备更新和改造满意度	95%	93.39%	
学生对教学系统平台升级及教学设备更新满意度	95%	94.38%	

指标名称	目标值	完成值	未完成原因
老师对实验室建设与改造满意度	95%	91.83%	
老师对教学系统平台升级及教学设备更新满意度	95%	90.78%	

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

加强预算资金和绩效监控。2021年8月完成对2021年所有项目支出的中期绩效监控工作，并在下半年加强了预算执行督办，召开执行督办会3次，向相关项目单位点对点下达督办函8次，集中下达督办函2批次，收回统筹财政资金127万元。2021年预算执行率较2020年有所提高。

（二）本年度绩效管理中存在的问题和原因

一是部分项目资金执行率偏低。2021年部门整体支出执行率较上年度有所提高，但部分项目资金执行率偏低，如高校对外交流项目中世界著名科学家来鄂讲学计划、对外合作交流等涉外项目因疫情影响无法实施，导致项目执行率偏低；高校科技能力创新工程因项目立项审批较晚且科研周期较长等因素影响资金执行；双一流-学科建设（研究生处）、双一流-学科建设（科协）等因预算资金下达较晚来不及使用；学生宿舍改造、学术报告厅活动中心舞台建设等因项目建设前期资金需求较少，项目建设时间较长，资金执行率偏低。

二是资产管理水平有待提高。2021年学校固定资产规模有较大增加，但实际执行中统筹管理力度不够，对固定资产购置后的使用监管不足。在新增固定资产现场核查中发现，部分教学实验设备及办公设备购置后并未投入使用，有的未开封，有的因未安排实验室分散放置在多个办公室，有

的作为储备物资存放在仓库，2021 年综合奖补及双一流建设项目新增实验室设备投入使用率约 75%。

三是教学物力资源配置不足。2021 年在校生规模进一步扩大，体育场馆面积、图书数量、教学行政用房面积、生活用房面积、教学科研仪器设备价值生均占比均未达到预期目标；2021 年在改善基础教学条件方面的资金投入量占比较小，老师和学生对实验室设备更新改造、教学系统平台升级及教学设备更新的满意度不高，部分教师反映多媒体教室整体条件差管理缺失，有的学生提出希望能更新教学设施和实验设备并定期做好维护，办学条件需进一步改善。

四是绩效指标体系待进一步优化。2021 年设置的绩效目标与年度工作重点匹配度不高；部分指标设置难以考核，如 2020 年已取消优势学科排名；指标过多过于分散，重点不突出。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是加强预算管理的科学性。建议在预算申报时，对周期较长的基建类项目，根据建设进度分批申请资金；周期较长的科研类项目，资金主要集中在后期使用的，延迟资金申请，或者前期尽量少拨付资金；下半年 10 月后开展的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算资金；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。

二是加强固定资产精细化管理。建议建立固定资产资源利用状况白皮书，统计和梳理全校各部门各类别固定资产使用率和绩效产出情况，为科

学合理配置资产提供有效依据；打破资产所有权界限，通过调剂、调转等手段实现闲置资产流动，加大贵重精密仪器开放共享；完善固定资产管理系统，实现固定资产资产从购买到入库、领用、转移、调拨、维修、盘点、借用、报废、清查的全生命周期管理。

三是物力资源配置适当向教学倾斜。建议全面摸清教学物力资源配置现状，结合学校长期规划及各部门资产存量和使用现状，制定教学物力资源配置方案，并作为教学物力资源建设及采购预算编制的依据；减少科研设施设备重复投入，预算资金投入适当向基本教学所需物力资源倾斜。

四是完善优化绩效指标体系。建议结合部门职责、年度工作重点和“十四五”发展规划，按照重要性原则，优先选择具有代表性的、最能反映学校年度工作重点和成效的核心指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

推动绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果较好的子项目，预算安排时予以支持和激励，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整子项目或相应调减子项目预算。

附件：部门整体自评表

湖北科技学院 2021 年度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	38412.74 万元		项目支出总额	26340.92 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)	得分
		67811.45	64753.66	95.49%	19.1
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	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				

(18分)	培养体系。				
产出指标	数量指标	在校生规模（1分）	19000人	19970人	1
产出指标	数量指标	省优秀学士论文篇数（1分）	75篇	75篇	1
产出指标	数量指标	国际交流学生数（1分）	468人	534人	1
产出指标	质量指标	学科竞赛获省级以上奖项数（1分）	90项	100项	1
产出指标	质量指标	国家级本科质量工程项目数（1分）	1项	1项	1
产出指标	质量指标	省级本科质量工程项目数（1分）	15项	24项	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）	80项	81项	1
产出指标	质量指标	新增省级及以上教学成果奖励（1分）	6项	0	0
效益指标	社会效益指标	硕士研究生就业率（2分）	95%	90.20%	1.73
效益指标	社会效益指标	本科生就业率（2分）	90%	90.47%	2
效益指标	社会效益指标	学士学位授予率（1分）	96%	93.79%	0.94
效益指标	社会效益指标	硕士学位授予率（1分）	95%	100.00%	1
效益指标	社会效益指标	本科生升研率（2分）	12%	11.03%	1.84
效益指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度（2分）	80%	95.48%	2
年度目标2 (18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草，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	国家级科研项目个数（1分）	6项	6项	1
产出指标	数量指标	省部级科研项目个数（1分）	32项	27项	0.84
产出指标	数量指标	市局级科研项目个数（1分）	80项	86项	1
产出指标	数量指标	论文发表篇数（1分）	628篇	498篇	0.79
产出指标	数量指标	国家级科研平台个数（1分）	1个	1个	1
产出指标	数量指标	省部级科研平台个数（1分）	15个	17个	1
产出指标	质量指标	三大检索收录论文篇数（SCI、EI、CPCI）（1分）	200篇	258篇	1
产出指标	质量指标	省部级科研成果奖项（1分）	2项	2项	1
产出指标	质量指标	授权专利数（个）（1分）	100个	204个	1
产出指标	质量指标	国家级出版社出版著作数（专著）（1分）	2部	18部	1

效益指标	经济效益指标	纵向科研经费总量（2分）	680万元	752万元	2
效益指标	经济效益指标	横向科研经费总量（2分）	1550万元	2038.76万元	2
效益指标	经济效益指标	纵向科研经费增长率（2分）	5%	12.00%	2
效益指标	经济效益指标	横向科研经费增长率（2分）	10%	10.00%	2
年度目标3 (7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）（4分）	4（2）	3（1）	3
产出指标	数量指标	授予硕士学位点数（2分）	3个	1个	0.67
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 (13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	国家级和省级人才数量（1分）	35人	33人	0.94
产出指标	数量指标	特聘院士人数（1分）	2人	1人	0.5
产出指标	数量指标	楚天学者/彩虹学者/揽月学者人数（2分）	11/0/20	11/0/20	2
产出指标	数量指标	师生比（1分）	1: 16.4	1: 16.1	1
产出指标	质量指标	高级职称教师占比（2分）	47.3%	49.20%	2
产出指标	质量指标	博士学历教师占比（2分）	26.75%	28.00%	2
效益指标	服务对象满意度指标	老师对博士人才满意度（1分）	95%	98.57%	1
效益指标	服务对象满意度指标	老师对揽月学者满意度（1分）	95%	91.43%	0.9
效益指标	服务对象满意度指标	老师对楚天学者满意度（1分）	95%	90%	0.86
效益指标	服务对象满意度指标	引进博士人才满意度（1分）	95%	88.89%	0.83
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	新增成果转化项目数（2分）	5个	4个	1.6
产出指标	数量指标	校地校企合作项目数（2分）	100个	135个	2
效益指标	社会效益指标	毕业生留鄂占比（2分）	50%	51.00%	2
效益指标	经济效益指标	成果转化资金额（2分）	20万元	6.9万元	0.69
年度目标6 (9分)	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	社会效益指标	体育场馆生均面积（1分）	7.4 m²/生	6.8 m²/生	0.92

效益指标	社会效益指标	生均图书数（1分）	79册/生	73.33册/生	0.93
效益指标	社会效益指标	生均生活用房面积（1分）	13 m ² /生	7.51 m ² /生	0.58
效益指标	社会效益指标	生均教学行政用房面积（1分）	16 m ² /生	10.66 m ² /生	0.67
效益指标	社会效益指标	生均教学科研仪器设备值（1分）	1.28万元/生	1.21万元/生	0.95
效益指标	服务对象满意度指标	学生对实验室设备更新和改造满意度（1分）	95%	93.39%	0.95
效益指标	服务对象满意度指标	学生对教学系统平台升级及教学设备更新满意度（1分）	95%	94.38%	0.98
效益指标	服务对象满意度指标	老师对实验室建设与改造满意度（1分）	95%	91.83%	0.91
效益指标	服务对象满意度指标	老师对教学系统平台升级及教学设备更新满意度（1分）	95%	90.78%	0.88
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（1分）	6项	6项	1
产出指标	质量指标	录取分数线（线差）（1分）	67	74.5	1
产出指标	质量指标	学校排名（湖北高校）（1分）	24	23	1
效益指标	经济效益指标	社会捐赠资金总额（2分）	1000万元	2189万元	2
效益指标	经济效益指标	地方政府投入资金额度（2分）	3000万元	3739.45万元	2
合计					91
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<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。					

二、2021年度湖北科技学院项目绩效评价报告

湖北科技学院 2021 年高等教育事业发展专项 绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

2021 年度湖北科技学院高等教育事业发展专项绩效评价综合得分为 83.6 分，评价等级为“良”。

二、绩效目标完成情况分析

项目决策。决策权重 17 分，得分 15 分，扣分 2 分，主要扣分点在于“绩效指标明确性”“预算编制科学性”指标。主要扣分原因是绩效指标主要为绩效指标偏多，重点不突出；部分预算测算依据不充分，评审论证科学性有待提高。

项目过程。过程权重 18 分，得分 15.2 分，扣分 2.8 分，主要扣分点在于“预算执行率”“资金使用合规性”“制度执行有效性”指标。主要扣分原因是预算执行率为 81.9%；存在部分资金年底统筹协调安排用于其他项目及项目经费交叉、项目未严格按照制度政策执行、合同和验收报告未统一集中归档、信息支撑不足等情况。

项目产出。产出权重 35 分，得分 28.6 分，扣分 6.4 分，主要扣分点在于“教学和管理工作目标完成率”“学科平台建设工作目标完成率”“对外交流工作目标完成率”“教学和管理工作的质量”“对外交流工作的质量”指标。主要扣分原因是未完成新增师范专业认证目标；无学科团队入选省部级学科团队；部分国际交流项目未实施；学校视频监控未与公安联网；在校留学生人数未达到目标。

项目效益。效益权重 30 分，得分 24.8 分，扣分 5.2 分，考核的 5 个三级指标均有扣分。主要扣分原因是楚天学者及指导的团队没有获得省部级奖励；四技签订合同 3 项，到账金额 25.9 万元；咨政建言被采纳 1 篇；

辅导员稳定率为 82.6%；研究成果被采用 1 篇；无国际教育科研/教研项目立项；老师对楚天学者满意率为 90%，以上指标均未完成年初目标。

三、存在的问题和原因

一是专项资金整合统筹力度不足，资金使用较分散。本校高等教育专项资金统筹整合不足，项目经费使用安排中存在交叉情况，资金投入使用分散。

二是部分项目未按预期计划执行，预算执行率偏低。受新冠肺炎疫情影响，部分国际交流项目未实施，导致项目预算执行率偏低。

三是绩效指标汇总整合提炼不足，指标重点不突出。本项目包括四个二级子项目和十四个三级子项目，主要根据子项目绩效指标简单汇总整合项目绩效指标，指标过多，重点不突出，难以全面反映项目实施成效。

四是项目制度政策执行监管不足，内控管理待提升。2021 年辅导员奖励发放、楚天学者考核等未严格按照制度政策执行；校园安全监控存在盲区；资产管理信息化程度不高，对设备采购和使用管理支撑不足，有少量设备因实验室场地不足而分散搁置在多个办公室情形。

五是老师对楚天学者满意率不高，部分未按合同履约。2021 年部分楚天学者未能按合同约定方式履约，调查中有 12.14%的老师认为楚天学者对学院科研和教学没有帮助，仅 40%的老师对楚天学者工作表示很满意。

四、下一步拟改进措施

一是加强资金统筹整合。除有明确资助对象和标准的专项以外，将本校安排的其他项目资金与省财政专项资金进行实质性统筹整合；结合本校

“双一流”建设方案和“十四五”发展规划，明确项目重点支持方向，加强子项目筹划和可行性论证，集中细化预算资金分配方案，做好项目全生命周期管理，全面提升资金使用效益。

二是及时调整预算资金。在预算编制和绩效目标设定前，应考虑国际环境及新冠肺炎疫情等突发情况的影响；加强项目进度跟踪管理及预判，确实无法执行的项目，及时调整预算资金和绩效目标，避免资金闲置。

三是提炼关键考核指标。结合资金投入方向及年度重点工作分解绩效目标，从教学和管理质量、人才引进和培养、科学研究及成果转化、学科建设、国际交流与合作、社会服务、文化传承等方面提炼关键产出和效益指标。

四是加强内部控制管理。进一步加强学校各项制度政策和业务流程梳理，核查制度政策执行效力；加强内控自纠自查，及时发现管理漏洞和薄弱环节，防范减少管理风险。

五是加强楚天学者年度考核管理。完善特殊时期楚天学者履约管理机制，加强年度到岗时间和工作进展考核，发挥楚天学者引领作用。

附件：绩效评价评分表

湖北科技学院 2021 年高等教育事业发展专项绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评分
名称	权重分值	名称	权重分值	名称	分值	
项目决策	17	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2

		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	2	2
项目过程	18	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	5	3.2
				资金使用合规性	3	2.5
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	3.5
项目产出	35	产出数量	25	教学和管理工作目标完成率	8	7
				学科平台建设工作目标完成率	8	7
				思政教育工作目标完成率	4	4
				对外交流工作目标完成率	5	1.7
		产出质量	10	教学和管理工作质量	3	2
				学科平台建设工作质量	3	3
				思政教育工作质量	2	2
				对外交流工作质量	2	1.9
项目效益	30	社会效益	15	提升教学和管理质量	5	3.8
				提高科研水平	5	3.4
				强化思政教育	3	2
				加强国际交流与合作	2	1
		满意度指标	15	学生满意度	9	9
				老师满意度	6	5.6
总分	100		100		100	83.6

湖北科技学院 2021 年捐赠配比资金项目绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

湖北科技学院 2021 年度捐赠配比资金项目（以下简称“本项目”）绩效评价综合得分为 89.3 分，评价等级为“良”。

二、绩效目标完成情况分析

项目决策。决策得分 13 分（满分 17 分），主要扣分点在于“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”“预算编制科学性”“资金分配合理性”指标。主要扣分原因是项目分散，双万工程建设项目与高校质量工程项目存在认证专业等指标重复考核的情况；绩效目标与预算确定的项目资金量不完全匹配，如学科建设项目和双万工程建设专项，涉及多个学院和专业的，单个项目难以完成整体目标；指标设置有待完善；预算编制市场调研不充分。

项目过程。过程得分 15 分（满分 18 分），主要扣分点在于“制度执行有效性”指标。主要扣分原因是部分项目支出调整手续不完备；部分新增实验设备由于场地设备未落实到位而无法投入使用；资产管理有待改进。

项目产出。产出得分 33.9 分（满分 35 分），主要扣分点在于“新增实验室设备投入使用率”“实验开出率”“设备故障维修及时性”指标。主要扣分原因是 2021 年新增实验室设备投入使用率 95%；实验开出率 92.86%；设备维修及时率 56%。

项目效益。效益得分 27.4 分（满分 30 分），主要扣分点在于“科研基地和实训中心建设”“专项基金科研项目立项”“新增省级及以上奖项数”“改善屋面漏水”“学生满意度”指标。主要扣分原因是未创建省级实验示范中心；专项基金重点项目立项 6 项，目标值 10 项；学科建设项目新增省级以上奖项 1 项，目标值 3 项；屋面漏水有待继续改善。

三、存在的问题和原因

一是资金投入分散,支持重点不突出。2021 年度捐赠配比资金共 1640 万元,支持了 11 个子项目,其中 32.5%的资金用于电信学院购买设备新建和改造实验室,26.4%的资金用于支持学生活动和校园维修等项目,11.8%的资金用于办公用品购置,仅 12.2%的资金用于支持生物医工学院和口腔医学院实验室建设,13.4%的资金用于双万工程建设,其中包含支持 5 个师范专业认证工作,建设 12 个学院的在线开放课程,培育护理学、医学影像学、化学、汉语言文学、预防医学等 5 个专业申报了省级一流专业建设点,新建眼视光医学、机械设计制造及其自动化、数据科学与大数据技术、化妆品科学与技术、助产学等 5 个专业。一方面,本项目资金有限,对药学、医药工程学科群等优势学科和特色学科发展的支持不够突出,导致学科建设项目省级奖项等目标未完成;另一方面,与高教事业发展专项资金中的高校质量工程项目同为支持一流专业建设,存在认证专业、培养省级一流专业等内容重复投入资金和重复考核的情况。

二是资产管理不严谨,使用效率待提高。本项目设备购置投入大,占项目预算资金 71.4%,但在现场核查中发现,抽查的 106 台套实验教学中发现五官医学院 5 台套设备因场地原因未投入使用,设备投入使用率 95%;部分设备未及时办理资产转移手续,导致设备管理责任不清晰;部分设备使用无使用台账或台账信息不全;部分学生工作坊场地被用作学生自习室,部分工作坊空调和打印机闲置未安装;问卷调查中 19%的师生认为设备维修不及时,部分师生反映实验室故障设备多,维修不及时,不能满足学生实验需求,实验室的电路插座等配套设施的安装质量及维护太

差；部分教师反映实验室资源没有整合，大量实验室使用效率不高，部分专业的实验室资源不够，应加强实验室开放力度。

三是指标对应性不强，指标设置待优化。一方面，本项目指标未对各子项目进行整合，指标设置过多，重点不突出。另一方面，指标设置不全面，与项目任务对应不完全，购买设备情况未在绩效指标中体现；指标值设置过低，如“双万工程建设项目”中建设校级以上优质课程，标准过低，应该建设省级以上优质课程。

四、结果应用建议

一是财务部门要组织各项目归口管理部门编制“双一流”建设项目库，尤其是要建立一流学科建设项目库，按照“轻重缓急”原则进行项目排序，纳入项目库的项目实行三年滚动管理，变“资金等项目”为“项目等资金”。重点突出对优势学科和特色学科发展的支持；学科建设和双万工程建设资金根据学校事业规划，统筹安排，合并同类项目，财务部门实行归口管理，相关职能部门协作配合，加强资金跟踪问效，定期开展绩效评价，根据评价结果动态调整支持力度，不固化安排使用资金。

二是资产管理协同配合，建立共享机制。资产购置方面，要做好购置申报、采购、验收、建账、入库、分配、转移、领用的全方位全流程管理，合理布局新增大型仪器设备，避免重复购置；采购与使用属于不同院部的资产，应及时办理资产转移手续，明确管理责任；资产使用方面，要做好维护保养、收存、借出归还登记、使用登记等管理工作，保障设备维修及时性和提高设备使用效率；大型设备共享方面，以校园资产管理网络为平台，对全校仪器设备进行集中统一管理，对共享仪器设备的供给方和需求

方给予一定补贴和奖励，推动大型仪器设备在学校科研机构、学院和实验室之间实现共享共用，实现科研资产向科研资源转变。

三是进一步优化指标体系。依据立项目的和重点工作对子项目绩效目标和指标进行整合和简化；指标设置要全面体现项目重点工作，如设备购置资金较大的项目要设置设备购置数量指标；指标值设置要与绩效目标和资金相匹配，避免出现指标值过高过低的情况。

附件：绩效评价评分表

湖北科技学院 2021 年捐赠配比项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	17	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	3	1.5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	2	1.5
过程	18	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	1
产出	35	产出数量	22	实验室设备购置完成率	4	4
				新建实验室数量	4	4
				改造实验室数量	4	4
				新增网络课程数量	3	3
				培育省级一流专业数	3	3
				校园维修面积	2	2

				青马工程学员人数	1	1
				新建学生工作坊数量	1	1
		产出质量	9	新增实验室设备和工程建设验收合格率	3	3
				新增实验室设备投入使用率	3	2.9
				实验开出率	3	2.9
		产出时效	4	新增实验室设备按时到位率	2	2
				设备故障维修及时性	2	1.1
		效益	30	社会效益	20	新增实验项目数量
获批省级优质课程	3					3
科研基地和实训中心建设	3					2.5
校级以上教研项目立项	3					3
专项基金科研项目立项	2					1.5
大学生创新创业	2					2
新增省级及以上奖项	2					1.2
改善校园屋面漏水	2					1.4
满意度	10			教师对教学系统平台升级及教学设备更新的满意度	2	2
				教师对实验室建设和改造工作的满意度	2	2
				学生对教学系统平台升级及教学设备更新的满意度	2	1.9
				学生对验室设备更新和改造工作的满意度	2	1.9
				学生对网络课程的满意度	2	2
总分	100		100	89.3		

湖北科技学院 2021 年度综合奖补及双一流建设项目 绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

湖北科技学院 2021 年度综合奖补及双一流项目(以下简称“本项目”)绩效评价综合得分为 70.1 分,评价等级为“中”。

二、绩效目标完成情况分析

项目决策。决策得分 13 分(满分 17 分),主要扣分点在于“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”“预算编制科学性”“资金分配合理性”指标。主要扣分原因是本项目预期产出效益不完全符合正常的业绩水平,如体育场维修项目 2021 年只能完成前期设计和招标评审工作,无法改善师生运动场所条件;绩效目标与预算确定的项目资金量不完全匹配;指标设置不合理;预算编制不够科学,预算内容与项目内容不完全匹配;项目资金分散,重点不突出。

项目过程。过程得分 13.5 分(满分 18 分),主要扣分点在于“预算执行率”“管理制度健全性”“制度执行有效性”指标。主要扣分原因是预算执行率仅为 44.05%,个别项目全年未执行;人才考核制度有待完善;合同和验收资料未统一归档;人员场地条件落实不到位,存在设备闲置的现象。

项目产出。产出得分 21.7 分(满分 35 分),主要扣分点在于“引进高层次人才数量”“新建和改造实验室数量”“工程完工率”“新增实验室设备投入使用率”“新增实验室设备按时到位率”“设备故障维修及时性”指标。主要扣分原因是 2021 年实际引进博士数量 8 人,小于目标值 10 人;新建实验室数量为 0;教师教育技能实训虚拟仿真实验室未能完成改造;舞台建设和体育场维修工程完成率为 0;种植草坪面积完成率 24.5%;新增实验室设备投入使用率 75%;新增实验室设备按时到位率 60%;故

障维修及时率 56%。

项目效益。效益得分 20.9 分（满分 30 分），主要扣分点在于“支持教学研究项目数量”“支持实验项目数量”“新增省部级科研、教学平台”“新增省部级学科团队（组）”“人才满意度”“教师满意度”指标。主要扣分原因是医学基础课实验教学示范中心建设项目实际支持教学研究项目 2 项，未完成目标值 5 项；基础医学院实验室建设项目和临床医学院医学影像仿真平台建设项目均未新增实验项目；未新增省部级科研、教学平台及省部级学科团队（组）；博士对学校满意度 89%；教师对教学系统平台升级及教学设备更新、实验室建设和改造工作的满意度分别为 91% 和 94%。

三、存在的问题和原因

一是资金预算安排与项目实施进度不匹配，资金使用效率不高。部分资金提前列支，例如学术报告厅活动中心舞台建设项目实际安排在 2022 年执行，体育场维修项目 2021 年仅计划完成设计与投资评审等前期工作，双一流学科建设项目资金下达时间晚来不及使用，但以上资金全部在 2021 年预算中列支，导致实际预算执行率低。

二是高层次人才管理机制单一化、同质化，人才满意度有待提升。问卷调查结果显示引进的博士人才对学校的整体满意度仅为 89%；对学校提供的科研设施条件、科研组织与管理、教学组织与管理满意度仅为 89%；对教学设施条件的满意度仅为 83.3%。一方面，学校对高层人才激励手段较为单一，对人才在科研和教学环境等非物质方面需求建设还不够。另一方面，不同学科、不同岗位、不同职称的高层次人才存在考评制度同

质化的问题。

三是资产使用效率有待提升，资产管理有待加强。本次抽查的71台套设备中，存在基础医学院（3台套）、外语学院（15台套）共18台套设备因场地未到位原因未投入使用的现象。现场核查中还发现部分设备使用无使用台账或台账信息不全。问卷调查显示设备维修及时率仅为56%；教师对教学系统平台升级及教学设备更新的满意度仅91%。

四是资金分配统筹协调不足，项目重点和效益不突出。本项目与高教事业发展专项资金、捐赠配比项目资金存在混同安排，子项目及资金安排较分散，重点不突出，综合奖补推送学校和学科排名提升的目标和效果不突出，资金主要安排在体育场维修、人才引进和专家学者费用及平台建设设备采购。

五是指标对应性不强，指标设置待优化。一方面，本项目指标未对各子项目进行整合，指标设置过多，重点不突出。另一方面，部分子项目指标设置不全面，与项目任务对应不完全，购买设备情况和设备验收合格率未在绩效指标中体现；部分指标值可衡量性不高，如时效指标值设置为“高效执行，持续渐进”。

四、结果应用建议

一是加强预算管理的科学性。在预算申报时，对周期较长的基建类项目，根据建设进度分批申请资金；周期较长的科研类项目，资金主要集中在后期使用的，延迟资金申请，或者前期尽量少拨付资金；下半年十月后开展的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算资金；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。

二是完善多元考评机制，优化人才服务和管理。一方面，应根据自身情况，建立个性化的引进和管理方案。针对不同学科不同岗位建立科学合理的、可操作的分类评价体系。另一方面，要密切关注高层次人才引进后的科研和教学工作开展情况，帮助他们争取更多的外部资源，扩大科研工作面，鼓励他们参与国内外学术交流与合作，尽快成长为具有较强领导能力和组织能力的高水平学术带头人。此外，人才引进和管理部门要时时分析、反馈、跟踪引进效果，适时调整引进策略，避免引进的高层次人才流失，实现高层次人才的可持续发展。

三是强化资产管理。资产购置方面，要做好购置申报、采购、验收、建账、入库、分配、转移、领用的全方位全流程管理，合理布局新增大型仪器设备，避免重复购置；采购与使用属于不同院部的资产，应及时办理资产转移手续，明确管理责任；资产使用方面，要做好维护保养、收存、借出归还登记、使用登记等管理，保障设备维修及时性和提高设备使用效率。

四是定期更新和完善项目库，立项要依据专项资金使用管理办法和本年度学校重点工作和任务，按照重点突出对优势学科和特色学科发展的支持、突出学校和学科进位目标的原则，从项目库中筛选本年度项目，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。

五是进一步优化指标体系。依据立项目的和重点工作对子项目绩效目标和指标进行整合和简化；指标设置参考湖北科技学院《湖北省省级项目

绩效指标标准体系》，全面体现项目重点工作，如设备购置资金较大的项目要设置设备购置数量指标；指标值设置要与绩效目标和资金相匹配，避免出现指标值过高过低的情况。

附件：绩效评价评分表

湖北科技学院 2021 年度综合奖补及双一流项目

绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	17	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	3	1.5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	2	1.5
过程	18	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	0
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	8	管理制度健全性	4	3.5
				制度执行有效性	4	3
产出	35	产出数量	20	引进高层次人才数量	5	3
				活动中心舞台建设和体育场维修工程完工率	4	0
				实验室设备购置完成率	3	3
				新建实验室数量	3	0
				改造实验室数量	3	2.5
				校园环线绿化及宿舍改造工程完工率	2	1.8
		产出质量	10	新引进高层次人才发表科研成果数量	4	4
				补贴资金发放准确性	2	2
				新增实验室设备和工程建设验收合格率	2	2

				新增实验室设备投入使用率	2	1.5
		产出时效	5	新增实验室设备按时到位率	3	1.8
				设备故障维修及时性	2	1.1
效益	30	社会效益	16	优化师资队伍结构	3	3
				新增省部级科研、教学平台(人文社科基地、智库)	3	0
				新增省部级学科团队(组)	3	0
				支持实验项目数量	2	1.1
				支持教学研究项目数量	2	1.1
				新增省级以上优秀基层教学组织数量	2	2
				改善校园环线绿化和宿舍路面环境	1	0.7
		满意度	14	新增博士对学校的满意度	3	2.5
				学校对新增高层次人才的满意度	3	2.8
				教师对教学系统平台升级及教学设备更新的满意度	2	1.8
				教师对实验室建设和改造工作的满意度	2	1.9
				学生对教学系统平台升级及教学设备更新的满意度	2	2
				学生对实验室建设和改造工作的满意度	2	2
总分	100		100		100	70.1

湖北科技学院 2021 年度本专科生奖助学金项目绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

2021 度本专科生奖助学金项目年初绩效评价综合得分为 99.8 分,评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分,得分 40 分,均完成年初绩效目标。

权益指标。权重 40 分,得分 40 分,均完成年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

一是受资助本专科困难学生覆盖率有待进一步提高。主要原因是困难学生人数高于下达指标,导致覆盖率不能达到 100%。

二是对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化。特别是经济困难家庭和一般困难家庭区分度不够,仅靠在校老师难以评估学生家庭经济真实情况。部分重点保障人群家庭学生不知晓自己是否是重点保障人群,而且部分学生在知晓自己是重点保障人群家庭学生的前提下也不愿意申请国家资助,此类情况为我们的困难认定及国家奖助学金评工作带来了一定的困难。

三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。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。

四、下一步拟改进措施

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。

三是通过组织受资助的学生开展志愿服务活动，引导学生服务社会，回报社会，增强感恩意识；以勤工俭学为起点，开展素质拓展活动，以此逐渐让学生养成自强自立精神。进一步挖掘助学资源，拓展资助途径。进一步加强信息化管理和档案建设。

四是根据项目开展情况，结合工作实际，经过对各项指标值科学分析以后，本项目各项指标设置合理，科学，能够充分体现本项目开展情况和效果，为保持数据的可比性，建议维持本次的指标体系。

附件：2021 年本专科生奖助学金项目绩效自评表

2021 年度本专科生奖助学金（项目）绩效自评表			
单位名称：湖北科技学院		填报日期：2022 年 3 月 15 日	
项目名称	本专科生奖助学金项目		
主管部门	学生工作处	实施单位	学生工作处
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	2596	2595.6208	99%	19.8	
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	资助本专科学生人数(10分)		14726	15935	10
	质量指标	国家奖助学金按标准发放率(6分)		100%	100%	6
		奖助政策学生知晓率(6分)		100%	100%	6
		受资助本专科困难学生覆盖率(6分)		99%	99%	6
		退役士兵考入高校应助学生享受资助比例(6分)		100%	100%	6
		高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例(6分)		100%	100%	6
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(10分)		100%	100%	10
		评审程序是否客观公正		是	是	10
	服务对象满意度指标	学生满意度(20分)		95%	95%	20
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算资金未执行完的主要原因是剩余未执行完的 0.3792 万元为应征入伍学生国家资助经费,因此经费无法达到一名学生资助 4000 元最低的标准,将作为我校 2022 年应征入伍学生国家资助经费使用。					

改进措施及结果应用方案	存在问题： 1、受资助本专科困难学生覆盖率有待进一步提高。主要原因是困难学生人数高于下达指标，导致覆盖率不能达到 100%。 2、对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化。特别是经济困难家庭和一般困难家庭区分度不够，仅靠在校老师难以评估学生家庭经济真实情况。部分建档立卡贫困家庭学生不知晓自己是否是建档立卡户，而且部分学生在知晓自己是建档立卡贫困户的前提下也不愿意申请国家资助，此类情况为我们的困难认定及国家奖助学金评工作带来了一定的困难。 3、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。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。 改进措施： 1、加强预算编制的准确性，项目开展中期加强预算执行监控，及时纠偏。 2、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。 3、通过组织受资助的学生开展志愿服务活动，引导学生服务社会，回报社会，增强感恩意识；以勤工俭学为起点，开展素质拓展活动，以此逐渐让学生养成自强不息精神。进一步挖掘助学资源，拓展资助途径。进一步加强信息化管理和档案建设。
亮点	1、公平、公正、公开的实行奖助学金评审，从计划指标下达、到政策宣传，小组评议，结果公示，投诉处理，资金发放等一切均在阳光下运行，全程接受全校师生和审计、监察处的检查监督。 2、提前组织老师和同学进行业务培训，夯实贫困生认定的基础工作，将各种矛盾和问题化解在班级，化解在基层老师手中。 3、在全校范围将学生资助作为“立德树人”的重要内容，大力宣传受资助学生的成人成才典型，充分发挥励志、引领作用，在全校形成学习激励的浓郁氛围。

湖北科技学院 2021 年度高校研究生奖助学金项目绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

对照 2021 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 96.84 分。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 40 分，均完成年初绩效目标。

权益指标。权重 40 分，得分 40 分，均完成年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

一是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，增幅过大，2021 年在年初预计指标值为 90 人的基础上，2021 年实际下达计划 109 人较 2020 年进一步增加。最后经过不断努力，经过多批次调剂复试，圆满完成了 2021 年 109 人的招生录取计划；

二是国库追加经费下拨时间较晚，同时自身预算不够精准仔细，导致学校下拨经费有部分未执行完。

四、下一步拟改进措施

一是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；

二是及时与资助相关部门和学校财务处加强沟通联系，强化预算及执行准确衔接。

附件：2021 年高校奖助学金项目绩效自评表

2021 年度研究生奖助学金（项目）绩效自评表

单位名称： 湖北科技学院

填报日期： 2021.04.15

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 ☐ ☒ 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	463	389.88	84.21%	16.84	
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		280	298	10
	质量指标	研究生录取人数		90	109	10
		研究生资助覆盖率		100%	100%	5
		研究生国家奖助学金发放标准		按国家标准	按国家标准	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	研究生就业率		90%	90.2%	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%	99.2%	20
总分	96.84					

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	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，增幅过大, 2021 年在年初预计指标值为 90 人的基础上，2021 年实际下达计划 109 人较 2020 年进一步增加。最后经过不断努力，经过多批次调剂复试，圆满完成了 2021 年 109 人的招生录取计划； 2、国库追加经费下拨时间较晚，同时自身预算不够精准仔细，导致学校下拨经费有部分未执行完。
改进措 施及 结果应 用方案	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、及时与资助相关部门和学校财务处加强沟通联系，强化预算及执行准确衔接。

湖北科技学院 2021 年度校内科学研究与发展项目绩效评价报告

（摘要版）

一、自评得分

对照 2021 年度校内科学研究与发展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 92.4 分。

二、绩效目标完成情况

产出指标。产出指标权重 40 份，得分 35.5 分，扣分 4.5 分，主要扣分点在于“发表科研成果(含论文、著作、专利、研究报告、著作权)”“省部级项目数”“获厅级或以上科研成果奖”指标,主要扣分原因是科研工作具有不确定性，科研需要积累，积累到一定程度才能有产出，所以每年的科研产出无法具体预算，有些年份成果产出比较多，有些年份产出比较少；科研成果奖报奖时间比较久，一般成果两年之后才可以申报奖，并且竞争比较激烈，此项没有完成预算，建议此项预算可以适当调整。

效益指标。效益指标权重 40 分，得分 36.9 分，扣分 3.1 分。主要扣分点在于“计划在鄂科技成果转移转化金额 10 万元”指标，主要扣分原因是因疫情影响，全国项目科研经费大幅减少。因为高校和企业双方吻合度差，科技成果实用性较差，不能转化现实的生产力。2021 年度在鄂科技成果转移转化金额 6.9 万元，完成比率为 69%，未完成年初目标值。

三、存在的问题和原因

一是科研项目总体预算申报过程中,项目管理部门并非资金终端使用主体,在项目实施者尚不确定的情况下无法预估经费使用的经济明细;

二是科研活动不同于一般的经济活动,科研探索存在风险,允许失败,其开展进程也存在学科类型和研究方式的差异,因此科研经费的执行率作为科研项目绩效指标并不合理;

三是省财政资金设立的科研项目往往在年初下达国库经费,年中组织老师申报项目,年底立项文件才下达高校。科研管理部门只有到年底或次年年初方能将科研经费下拨到经费使用主体——项目负责人的账户,往往在经费尚未使用的情况下即对科研项目进行绩效评价,此种评价模式存在逻辑悖论,因此上级主管部门和财政主管部门在绩效评价过程中应当将科研项目与一般财政项目区分对待;

四是科研探索存在不确定性,特别是基础研究投入大、周期长、风险高。中央在《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》文件中提到:科研工作者要静心笃志、心无旁骛、力戒浮躁,甘坐“冷板凳”,肯下“数十年磨一剑”的苦功夫。当前财政部门针对科研项目做年度短期绩效评价会让科研工作者急功近利追求眼前绩效,不符合科研规律和中央精神。

四、下一步拟改进措施

一是建议取消针对科研项目的年度绩效评价。纵向科研项目多为3-5年研究期,遵循最新文件精神应取消科研项目的年度绩效评价,建立

3-5 年期长效科研绩效评价机制。恳请项目主管部门和财政主管部门，在绩效管理过程中将科研项目与一般财政项目区分开来，让科技工作者回归到淡泊名利、潜心研究的初心。

二是加强项目预算编制的准确性。2020 年初高校科研课题项目经费预算为 800 万元，2020 年项目实际总支出 813.02 万元。预算编制和决算差异相对比较大，所以在年度预算前要充分调研，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。

三是绩效指标改进建议。2020 年教育部和科技部联合颁布的教科技〔2020〕2 号文件《关于规范高等院校 SCI 论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》中明确要求破除“唯论文”、论文“SCI 至上”的顽瘴痼疾，探索建立科学的评价体系，营造高校、科研院所良好的创新环境，加快提升教育治理体系和治理能力现代化水平。

对此建议在下一年度进一步降低科研成果数量指标权重，进一步提高科研成果质量指标权重，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，力争用更加科学的高水平科研成果衡量指标进行评价。

2021 年度校内科学研究与发展项目自评表

单位名称：湖北科技学院

填报日期：2022 年 4 月 7 日

项目名称	校内科学研究与发展
------	-----------

主管部门		湖北科技学院			项目实施单位		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分*执行率)		
		年度财政资金总额	900万	900	100%	20		
年度绩效 目标1 (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	申报省部级或以上科研平台数量、6分		1	1	6	
		数量指标	打造高层次研究团队数量、6分		1	1	6	
		数量指标	发表科研成果数、6分		840	743	5.3	
		质量指标	获得厅级及以上成果奖(项)、6分		5	2	2.4	
		质量指标	实现国家级项目立项数、6分		6	6	6	
		质量指标	表高水平论文数(三大检索、C刊)(篇)、4分		190	217	4	
		质量指标	实现省部级项目立项数、6分		28	27	5.8	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	在鄂科技成果转移转化金额(万元)、10分		10	6.9	6.9	
		社会效益指标	为地方经济发展提供咨询报告数量、15分		25	32	15	
		服务对象满意度	科研人员对科研经费的满意程度、15分		90%以上	98%	15	
总分	92.4							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、本项目的效益指标科技成果转化额和科技成果转化项目数（项）计划转化 1 项，金额 10 万元，完成 6.9 万元，完成率 69%，因为高校和企业双方吻合度差，科技成果实用性较差，不能转化现实的生产力。在企业调研的过程中发现，企业在产品升级换代过程中，在新产品、新装置、新工艺、新技术、新方法、新系统和服务等方面，面临的大量的技术难题需要解决，急需地方高校给予技术支撑，但是地方高校所拥有的科技成果、科研团队甚至仪器设备却很难给企业应有的技术支持。 2、发表科研成果数计划 840 项，实际完成 743 项（其中论文 514 篇、著作 43 部、研究报告 12 篇、专利 174 项）；因为第一，由于近年注重质量要求，积极引导学校教师发表告质量成果并且由于成果发展时间比较长，比如著作需要 2-3 年或者更长的周期，所以没有完成预期数量。第二，由于国家文件的出台，学校文件制度的修订，造成专利软著等成果授权率降低所以科研成果没有完成。 3、计划获得厅级以上成果奖 5 项，实际获得两项、由于报奖时间比较久，一般成果两年之后才可以申报奖，并且竞争比较激烈，此项没有完成预算，建议此项预算可以适当调整。
--------------------------------	--

2021 年度高校银行贷款还本付息项目绩效评价报告

(摘要版)

一、自评得分

对照 2021 度高校银行贷款还本付息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 83.41 分。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 33.25 分，扣分 6.75 分。主要扣分点在于“归还本金”指标，扣分原因在于未完成年初归还本金 2060 万元目标。

效益指标。权重 40 分，得分 34.88 分，扣分 5.12 分。主要扣分点在于“降低债务 2060 万元”指标，扣分原因在于未完成年初归还本金 2060 万元目标。

三、存在的问题和原因

一是预算编制不够精确。本项目预算 2060 万元，其中还本 1510 万元，支付利息 550 万元，实际支付利息 574 万元，利息超预算支出 4.5%；实际支付本金 1000 万元，未还清本金 510 万元，未执行预算 33.77%，反映出预算编制不够准确。

二是绩效指标有待完善。本项目年初绩效指标仅四个指标，根据项目实际情况，可在时效性指标或社会效益中予以增设完善。

四、下一步拟改进措施

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。在预算执行过程中,如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离,因及时采取纠正措施,或申请调整预算或绩效目标;采取相应纠偏措施或调整预算时,应按规定履行相应手续。

三是绩效指标改进建议。结合项目建议计划、工作任务实际,建议增设时效指标,即“及时性指标”考核本项目按合同规定支付利息和归还贷款的及时性,避免因支付不及时影响学校信誉或产生滞纳金。

2021 年高校银行贷款还本付息项目绩效自评表

填报日期: 2022.4.15

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	2060	1574.13	76.41%	15.28	
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	归还本金(20分)		1510	1000	13.25
		支付利息(20分)		550	574	20
效益指标 (40分)	经济效益 指标	降低债务余额(20分)		2060	1574.13	15.28

	满意度指标	师生满意度（20分）	100%	98%	19.6
总分	83.41				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算 2060 万元，其中还本 1510 万元，支付利息 550 万元，实际支付利息 574 万元，利息超预算支出 4.5%；实际支付本金 1000 万元，未还清本金 510 万元，未执行预算 33.77%，反映出预算编制不够准确。				
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。				
项目亮点	通过本项目的实施，学校债务规模达到近十多年来历史最低水平。有效减轻了债务负担，提高了教工工资福利水平。				

湖北科技学院 2021 年度咸宁市校企合作研发项目绩效评价报告 (摘要版)

一、自评得分

对照 2021 年度咸宁市校企合作研发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 89.54 分。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 40 分，均已实现年初绩效目标。

效益指标。权重 40 分，得分 40 分，均已实现年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

本项目本着科学严谨、合理合规的经费管理态度，除资金使用率偏低以外，其它各项指标均完成。

四、下一步拟改进措施

一是建立项目评价体系：科学规范合理开展校企研发项目；二是建立健全企业信息库：让更多企业参与合作项目；三是建立高校人才技术库：让更多科研力量服务社会、服务行业。

附件：2021 年度咸宁市校企合作研发项目绩效自评表

2021 年度咸宁市校企合作研发项目绩效自评表

填报日期：2022.3.23

项目名称	2021 年度咸宁市校企合作研发项目		
主管部门		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	2000	954.1	47.7%	9.54	
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	校企合作企业数		4-6	4	10
		新产品、新技术		5-8	6	10
		产业化成果数		3-5	4	10
		企业规模		咸宁市高新企业	咸宁市高新企业	5
		合作企业满意度		89%	90%	5
效益指标 （40分）	社会效益指标	产业化带来效益		2000	3600	10
		增加就业		100	160	10
		人才培养		10	16	10
		平台建设		2	21	10
总分	89.54					

2021 年中央支持地方高校改革发展资金绩效评价报告

（摘要版）

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、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 37 分，扣 3 分，主要扣分点在于“教师中长期进修”“支持创新团队数量”，主要扣分原因是部分教师外出进修行程受新冠肺炎疫情影响，未能出行，故教师中长期指标未完成，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导致支持创新团队数量未完成年初目标。

效益指标。权重 40 分，得分 38 分，扣 2 分，主要扣分点在于“学生初次就业率”，扣分原因是设置指标时，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。

三、存在的问题和原因

一是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。

二是计划支持创新团队 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。

三是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

一是项目申报阶段：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。

二是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。

2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目自评表

单位名称：湖北科技学院

填报日期：2022.3.14

项目名称		中央支持地方高校改革发展资金					
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 ☐ 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	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					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目执行主要发现问题及原因如下： 1. 受新冠肺炎疫情影响，教师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。				
改进措施及结果应用方案		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。 结果运用方案： 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。				

湖北科技学院 2021 年附二人员补助专项项目绩效评价报告（摘要版）

一、自评得分

2021 年附二人员补助专项项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 36 分，扣 4 分，主要扣分点在于“补助新进医护人员”数量指标。主要扣分原因是 2021 年度设定计划指标为 26 人，实际新进医护人员 15 人因为医院与市公安局共建的公安监管中心于 2021 年 4 月正式启用，与市民政局共建的院内民政福利大楼于 2021 年元月正式启用，在 2020 年已提前招聘储备医护人员 52 人，指标未完成年初目标。

效益指标。权重 40 分，得分 40 分。均已现实年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

存在问题主要是指标偏离较大。

（1）计划补助医护人员数量指标值 26 人，全年实际完成值 15 人。

（2）计划全年获批高级职称医护人员数量 6 人，当年晋升副高以上人员 10 人。

（3）医护人员培训人次指标值设置偏低，与实际不符。

四、下一步拟改进措施

一是在项目指标和指标值设置时，更为精准的考虑所有因素对指标值的影响，更为合理的设置指标和指标值。一是将新进医护人员数量由 26

人改为 20 人，与实际更相符；二是将医护人员培训人次指标值由 2000 人次改为 3000 人次，与实际更相符；三是将全年医护人员流失率 $\leq 5.5\%$ 改为 $\leq 5\%$ ，与实际更相符。

二是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，是否能按要求完成绩效目标等等，加强项目实施过程中的跟踪。

2021 年附二人员补助专项项目绩效自评表

单位名称： 湖北科技学院

填报日期： 2022. 4. 10

项目名称		2020 年附二人员补助专项项目				
主管部门		湖北省教育厅		实施单位	湖北科技学院附属第二医院	
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	3000	3000	100%		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	补助医护人员数量(10分)	26人	15人	6
	数量指标	全年获批高级职称医护人员数量(10分)	6人	10人	10
	数量指标	医护人员培训人次(10分)	2000人	3538人	10
	质量指标	医护人员流失率(10分)	≤5.5%	3.23%	10
效益指标 (40分)	服务对象满意度	患者满意度(15分)	≥70%	83%	15
		职工满意度(15分)	≥80%	85%	15
	社会效益	提升医护人员素质(10)	进一步提升	进一步提升	10
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	1、存在的问题是指标和指标值设置不够科学。 (1) 在项目指标和指标值设置时,更为精准的考虑所有因素对指标值的影响,更为合理的设置指标和指标值。一是将新进医护人员数量由26人改为20人,与实际更相符;二是将医护人员培训人次指标值由2000人次改为3000人次,与实际更相符;三是将全年医护人员流失率≤5.5%改为≤5%,与实际更相符。 (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,是否能按要求完成绩效目标等等,加强项目实施过程中的跟踪。 2、指标偏离较大。 指标偏离原因分析:(1) 2021年度设定计划指标为26人,实际新进医护人员15人因为医院与市公安局共建的公安监管中心于2021年4月正式启用,与市民政局共建的院内民政福利大楼于2021年元月正式启用,在2020年已提前招聘储备医护人员52人。(2) 医护人员培训人次结合两年的实际来看,医院每月展开多次培训,指标值设置偏低。				
改进措施及结果应用方案	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。 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) 在项目指标和指标值设置时,更为精准的考虑所有因素对指标值的影响,更为合理的设置指标和指标值。一是新进医护人员数量由26人改为20人,与实际更相符;二是医护人员培训人次指标值由2000人次改为3000人次,与实际更相符。 (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,是否能按要求完成绩效目标等等,加强项目实施过程中的跟踪。				

	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，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及人员补助计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。
亮点	1、积极引进高层次人才和急需紧缺人才，加强医护人员学习和培训。 2、进一步提高医疗技术和服务水平。

2021 年取消药品加成财政补助资金项目绩效评价报告

（摘要版）

一、自评得分

2021 年取消药品加成财政补助资金项目年初绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 40 分，均完成年初绩效目标。

效益指标。权重 40 分，得分 40 分，均完成年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

存在的问题及原因：一是本项目本着科学严谨、合理合规的经费管理态度，各项指标均完成。二是通过专项资金的投入，有效控制医药费用不合理增长，促进分级诊疗制度建立，促进医疗服务质量和水平提升，不断提高人民群众健康水平。

四、下一步拟改进措施

一是跟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，在项目指标设置时，增设药占比数量指标。控制药占比是减轻患者负担的医改重要举措，是考核取消药品加成项目的核心指标，建议增加该项数量指标。

二是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，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及药品采购计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。

2021 年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表

单位名称： 湖北科技学院

填报日期： 2022. 4. 10

项目名称		2021 年取消药品加成财政补助资金项目				
主管部门		湖北省教育厅		实施单位	湖北科技学院附属第二医院	
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	50	50	100%		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	取消药品加成数量 (20 分)		600 个	661 个	20
	质量 指标	药品价格公示率 (20 分)		100%	100%	20
效益 指 标 (40 分)	服务 对象 满意 度	患者满意度 (20 分)		≥70%	83%	20
		职工满意度 (20 分)		≥80%	85%	20
总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	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中，在项目指标设置时增设药占比数量指标。控制药占比是减轻患者负担的医改重要举措，是考核取消药品加成项目的核心指标，建议增加该项数量指标。 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，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及药品采购计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。
亮点	1. 减轻了患者的药费负担，更好地满足老百姓对健康的需求。 2. 进一步提升了医生医疗服务水平。

湖北科技学院 2021 年度医学电子仪器与技术湖北省工程研究中心能力提升项目绩效评价报告

(摘要版)

一、自评得分

2021 年度医学电子仪器与技术湖北省工程研究中心能力提升项目及项目绩效评价综合得分 96.88 分，评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标。权重 40 分，得分 36.88 分，扣分 3.12. 主要扣分点在于“学生比赛获奖”，未完成年初绩效目标。

权益指标。权重 40 分，得分 40 分。均已完成年初绩效目标。

三、存在的问题和原因

2021 年度绩效问题和原因主要表现为院部对绩效评价政策及相关指标理解不够深刻，导致在设置指标的科学性及合理性上存在理解问题。如指标设置不完善，指标设置偏低的情况时有发生，没有完全厘清二级指标跟三级指标的关系等。

绩效指标有待完善和规范。尤其是三级指标设置要科学、要规范，关联度要强。

四、下一步拟改进措施

一是更加科学、规范设置三级指标，厘清二级指标与三级指标之间的关系。

二是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工作考核重要依据。

附件2						
2021年度学科建设绩效自评表						
单位名称： 生物医学工程与医学影像学院			填报日期：2022. 04. 12			
项目名称		医学电子仪器与技术湖北省工程研究中心能力提升项目				
主管部门		湖北省发改委		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	200	199.9966	100.00%	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	新增设备台套数 (5分)		45	45	5
		设备验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		参加学术会议人次 (5分)		20人次	20	5
		邀请专家指导讲座 (5分)		10人次	20	5
		大学生创新创业项目 (5分)		4	4	5
	质量指标	校优秀学士论文数 (5分)		5	5	5
		学生比赛获奖 (5分)		6	3	2.5
		SCI、EI、CSSCI论文 (5分)		8	7	4.375
效益指标 (40分)	社会效益指标	新增博士人才数或聘请专家数 (5分)		2	2	5
		申报专利数 (5分)		5	5	5
		获批省部级以上项目数 (7分)		2	4	7
		横向项目数 (8分)		2	2	8
		服务地方单位数 (5分)		3	3	5
	满意度指标	地方合作单位满意度 (5分)		95%	95%	5
		工程研究人员满意度 (5分)		95%	95%	5
总分	96.88分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算三级指标要更科学、更完善。					
改进措施及结果应用方案	进一步学习湖北省财政厅项目预算指标，使得指标设置更加科学严谨。尤其是2022年预算经过此轮绩效评价之后，对预算三级指标设置关联度，二级指标与三级指标之间关系理解会更深刻。					

2021 年度湖北省高等教育湖北科技学院项目一般债券资金支出绩效评价报告

(摘要版)

一、自评得分

湖北科技学院 2021 年度湖北省高等教育湖北科技学院项目一般债券资金支出绩效自评评分为 83.49 分。

二、绩效目标完成情况分析

产出指标 40 分，得分 34.38 分，扣分 5.62 分。主要扣分点在于“软件及设备到位率”“实验实训中心大楼项目按时完成竣工验收”“软件及设备按时完成验收”指标。主要扣分原因是因实验实训中心大楼还未交付使用，部分设备未安排送货；少量设备因疫情原因还未送货。因疫情影响及施工单位原因影响了实验实训中心大楼工程进度，少量设备为预验收，需要及时完成验收。

效益指标 40 分，得分 30.73 分，扣分 9.27 分。主要扣分点在于“改善学校基础设施”“促进学校工科专业建设和应用型人才培养”“老师对实验室建设与改造满意度”“学生对实验室设备更新和改造满意度”因实验实训中心大楼未能按计划投入使用，部分设备也未到位使用，故对学校基础设施的改善不足；未能将部分理工科学院和实验室迁入实训大楼，对促进学校工科专业建设和应用型人才培养不足。实验室设备更新和改造进度滞后，部分设备还未送货投入使用，且教学资源投入还存在不足，故老师和学生对实验室设备更新和改造满意度有待提高。

三、存在的问题和原因

一是资金使用规范性不足。根据《地方政府一般债务预算管理办法》规定，“一般债务收入应当用于公益性资本支出，不得用于经常性支出”，

但实际支出中包含校园零星维修等非资本支出。

二是资金使用范围超出申请使用范围。项目实际支出中安排的体育馆前期费用和实训大楼附属工程（实际为道路维修改造工程）不在项目实施方案范围内，且缺少必要的项目方案变更审批手续。

三是项目缺乏统筹管理。本次申请一般债券资金主要投向四个子项目，但项目整体缺乏统筹管理，实验实训中心大楼无法按计划交付使用，但负责实训大楼家具、教室设备和实验室设备采购部门已完成采购工作，导致部分设备无法送货，部分已验收的设备无法安装投入使用，影响项目效益实现。

四、下一步拟改进措施

一是规范资金使用管理。建议制定重大项目专项资金管理办法，明确专项资金使用范围和支付条件等事项；加强资金拨付的审批，严控不规范的资金使用行为。

二是完善一般债实施方案。建议结合一般债券资金投向完善一般债实施方案，明确资金投向项目及预期实现目标。

三是加强项目整体统筹管理。建议成立专项工作组，统筹各子项目资金分配和进度管理工作；建议要求实验实训中心大楼项目责任单位拟定项目交付使用计划，并监督责任单位按计划推动项目交付使用。

附件：绩效自评表

湖北科技学院 2021 年度湖北省高等教育湖北科技学院项目 一般债券资金支出绩效自评表

项目名称		湖北省高等教育湖北科技学院项目一般债券资金			
主管部门		湖北科技学院	实施单位	湖北科技学院	
项目资金（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
	专项债券资金	6000	5514.72	91.91%	18.38

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 (21 分)	实验实训中心大楼项目形象进度完成率（7分）	100%	100%	7.00	
			软件及设备到位率（7分）	100%	77.69%	5.44	
			校园维修改造年度计划完成率（7分）	100%	100%	7.00	
		质量指标 (12 分)	实验实训中心大楼项目竣工验收合格率（4分）	100%	100%	4.00	
			软件及设备验收合格率（4分）	100%	100%	4.00	
			校园维修工程验收合格率（4分）	100%	100%	4.00	
		时效指标 (7 分)	实验实训中心大楼项目按时完成竣工验收（4分）	2021 年 5 月 30 日前	2021 年 12 月 15 日	0.00	
			软件及设备按时完成验收（3分）	100%	98%	2.94	
		效益指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	改善学校基础设施（15分）	有改善	有一定改善	12.00
				促进学校工科专业建设和应用型人才培养（15分）	有促进	有一些促进	9.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	老师对实验室建设与改造满意度（5分）	95%	91.53%	4.82	
			学生对实验室设备更新和改造满意度（5分）	95%	93.38%	4.91	
总分						83.49	