

# 2023 年度校内科学研究与发展项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

对照 2023 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 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

根据《省财政厅关于批复 2023 年省直部门预算的通知》文件批复，2023 年度校内科学研究与发展项目实际下达预算 800 万元，全年度实际总支出 799.8 万元，项目预算执行率 99.9%。

#### 2. 完成的绩效目标

2020 年，中共中央国务院发布了《深化新时代教育评价改革总体方案》，明确要求高校科研评价要突出高质量业绩导向，强调学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养的情况，坚持分类分级评价，推行代表性成果评价，完善同行专家评议机制，加大对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中做出重大贡献的科研活动和成果进行引导。这为高校开展科研评价改革提供了基本遵循。

经过自评，本项目较好地完成的年初预定的各项绩效目标。具体完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	质量指标	实现国家级项目立项数	6	9
产出指标	质量指标	实现省部级项目立项数	25	32
产出指标	质量指标	获得厅级及以上成果奖(项)	3	3
产出指标	数量指标	建设高层次研究团队数量	1	1
产出指标	数量指标	申报省部级或以上科研平台数量	1	6
效益指标	社会效益指标	发表科研成果数	530	718
效益指标	社会效益指标	为地方经济发展提供咨询报告数量、	27	29
效益指标	社会效益指标	表高水平论文数(三大检索、C刊)(篇)	320	353
满意度指标	服务对象满意度	科研人员对科研经费的满意程度	90%	98%

### (三) 存在的问题和原因

不同学科拥有各自特点,不同学科研究方法和研究周期亦不相同。科研期限可控性相对较差。不同学科都有各自不同侧重点,科研条件存在着千差万别,基础科研和应用科研之间又存在较大差距,导致科研研究成果周期完全不一致。因此,在进行评价时如果用统一尺度衡

量缺乏有效弹性，没有兼顾学科差异，影响科研评价的客观性和科学性。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

###### （1）项目管理改进建议

加强对项目进度的督促。在项目进展中期，协同财务对项目资金执行进度、合法性、合理性、合规性进行检查，定期组织相关科研人员进行座谈，了解研究进展、经费执行情况，督促其研究进度和经费执行进度。

###### （2）绩效目标改进建议

应综合考虑定性与定量、数量与质量的关系，明确质量优于数量的评价准则，坚守以定性方式为主轴，定量方式为辅助，打造定量数据支撑定性分析的评价体系。如减少发表科研成果计划数量，甚至可以只发表一篇具有分量学术论文，其做法可以改变在以往绩效评价中重视数量的格局，最大程度反映研究者研究水准。

##### 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工作考核重要依据。

规范项目预算编制工作，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情

况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、项目立项目的

依据《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》、《教育部关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》等法规规定，高校作为基础研究主力军和重大科技突破策源地，应加强有组织科研，以更高质量、更大贡献服务国家战略需求。根据学校“十四五”规划确定的发展目标和战略任务，以国家战略与区域发展需求为导向，追踪学科发展前沿动态，提高科研自主创新能力。学校聚焦高质量科研成果产出，着力培养科技创新团队，拓宽智库渠道，全面提升社会服务质量；加强科研制度建设，注重挖掘优势学科潜力，深化科教融合，助推新时代创新人才培养；不断深化科研管理体制改革的，跨越提升我校科技核心竞争力，全面推进学校科研工作良性发展。

年度目标 1：建设高层次研究团队数量 1 项、申报省部级或以上科研平台数量 1 个，发表科研成果数 530 项。

年度目标 2：实现国家级项目立项数 6 项、实现省部级项目立项数 25 项、获厅级及以上成果奖 3 项、三大检索成果数 320 篇。

年度目标 3：为地方经济发展提供咨询报告数量 27 条、科研人员满意程度达到 90%

#### 2 项目资金情况

2023 年初高校科研课题项目经费预算为 800 万元，已全部到位。

2023 年项目实际总支出 799.8 万元，其中：其他商品和服务支出 499.9.00 万元，资本性支出（设备购置费）299.9 万元，项目实际支出占预算比例（执行率）为 99.9%。其预算资金结构、用途等明细下表 1：

表 1：2022 年高校科研课题项目年初经费预算执行明细表

项目内容	项目明细	金额（万元）	执行金额（万元）
	1. 商品和服务支出	499.9	499.9
	2. 资本性支出	299.9	299.9
合计		799.8	799.8

## （二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作过程分为前期准备、组织实施两个阶段。

### 1. 前期准备

成立绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了评价方案。

### 2. 组织实施

评价小组深入项目现场实地勘察、询问、复核和测评。具体包括：

①查阅资料。根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；②核实数据。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；③对比分析。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，分析项目的完成程度、执行效益或质量；④汇总归纳。按照评价标准和规范及制定评价指标体系，对各项指标进行综合分析，填写评分

表。⑥初步形成评价意见。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2023 年初高校科研课题项目经费预算为 800 万元，已全部到位。2023 年项目实际总支出 799.8 万元，其中：其他商品和服务支出 499.9.00 万元，资本性支出（设备购置费）299.9 万元，项目实际支出占预算比例（执行率）为 99.9%。

#### 3. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

产出指标权重 0.4（40 分），产出指标年初下设数量指标、质量指标两个三级指标，数量指标权重 0.16（16 分），下设打造高层次研究团队数量、申报省部级或以上科研平台数量 2 个三级指标（各占 8 分）

①申报省部级或以上科研平台数：申报省部级或以上科研平台数计划 1 个，经查阅有关确认文件（见佐证材料），核实 2023 年申报 6 个，完成率为 600%，得 8 分。

②高层次研究团队数：高层次研究团队数计划 1 个，已公示并上报，待下文，核实完成 1 个，完成比率为 100%，得 8 分。

质量指标权重 0.24（24 分），质量指标下设国家级项目数、省部级项目数、获厅级或以上科研成果奖数 3 个三级指标（各占 8 分）；

①国家级项目数：国家级项目立项数计划 6 项，经核查立项批复文件（见佐证材料），核实完成 9 项，完成比率为 150%，得 8 分。因为学校加大人才引进力度，博士人数较往年显著增加，提高了项目申报的成功率；同时加强申请书撰写辅导，邀请领域内权威专家，围绕

科研选题、申请书撰写方法与技巧，对申请人进行集中培训，这些针对性措施对基金资助率提高起到了积极作用。。

②省部级项目数：省部级项目数计划 25 项左右，经核查立项批复文件（见佐证材料），核实完成 32 项，完成比率为 160%，得 8 分。此项指标完成率比较好是因为本年度认真贯彻党中央、国务院关于赋予科研人员更大自主权的部署要求，深化科研领域“放管服”改革，激发了科研人员工作热情，项目申报积极性显著提高同时学校加大人才引进力度，博士人数较往年显著增加，提高了项目申报的成功率。

③获厅级或以上科研成果奖：获厅级或以上科研成果奖计划 3 项，经查阅奖励文件和证书（见佐证材料），核实以第一单位获厅级或以上科研成果奖完成 3 项；完成比率为 100%，得 8 分。

## （2）效益指标绩效分析

效益指标权重 0.3（30 分），下设社会效益指标 1 个三级指标，其中：

社会效益指标权重 0.3（30 分），下设发表科研成果数、为地方经济发展提供咨询报告数量、发表高水平论文数 3 个三级指标，其中：

①发表科研成果（含论文、著作、专利、研究报告、著作权）计划 530 项，经查阅发表科研成果统计资料（见佐证材料），核实完成 718 项（其中论文 593 篇、著作 26 部、研究报告 12 篇、专利 87 项），完成比率为 135%，得 10 分。

②为地方经济发展提供咨询报告数量计划 27 份，经查阅市社科联结题报告（详见佐证材料），核实完成 29 份，完成比率为 107%，得 15 分。

③三大检索成果取得数：三大检索成果取得数计划 320 项，经查

阅三大检索成果统计资料（见佐证材料），核实完成 353 项，完成率为 110%，得 5 分。

### （3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标权重 0.10（10 分），下设一个科研人员满意程度三级指标，根据发规处统计，本指标满意度为 98 %，得 10 分。

### （四）项目总体效益情况（包括项目取得的成绩、亮点及好的做法）

近年来，在全校老师的共同努力下，省级及以上项目申报数量和质量均稳步提升，2023 年，省级及以上项目获批率较 2022 年有较大增长。为不断调整适应新形势，对省级以上项目实施覆盖申报前置研究、组织申报、立项实施及结题验收等阶段的全过程管理。

### （五）上年度绩效评价结果应用情况

1、加强绩效自评结果应用。建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

2、推动绩效评价结果向社会公开。项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。

### （六）其他佐证材料

国家级项目立项清单及文件

省部级或以上平台公示及获批文件

建设高层次研究团队公示

厅级及以上成果奖文件



省部级项目立项清单及文件

发表科研成果分类清单（论文、著作、专利、研究报告）

为地方经济发展提供咨询报告清单及文件（社科联结题报告）

发表高水平论文数（检索报告）

“十四五”科学研究与科技创新规划指标表

# 2023 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：2024 年 3 月 19 日

项目名称		<b>校内科学研究与发展</b>					
主管部门		湖北科技学院	项目实施单位		湖北科技学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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	800 万	799.9	99.9%	20	
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	申报省部级或以上科研平台数量、8分		1	6	7
		数量指标	建设高层次研究团队数量、8分		1	1	7
		质量指标	获得厅级及以上成果奖(项)、8分		3	3	7
		质量指标	实现国家级项目立项数、8分		6	9	7
		质量指标	实现省部级项目立项数、8分		25	32	7
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	发表科研成果数、10分		530	718	10
		社会效益指标	为地方经济发展提供咨询报告数量、15分		27	29	20
		社会效益指标	表高水平论文数(三大检索、C刊)(篇)、5分		320	353	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	科研人员对科研经费的满意程度、10分		90%以上	98%	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、本项目的产出指标实现省部级立项数 25 项，实际完成 32 项，完成率 170%，因为：①本年度认真贯彻党中央、国务院关于赋予科研人员更大自主权的部署要求，深化科研领域“放管服”改革，激发了科研人员工作热情，项目申报积极性显著提高；②人才引进力度加大，博士人数较往年显著增加，提高了项目申报的成功率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 应综合考虑定性与定量、数量与质量的关系，明确质量优于数量的评价准则，坚守以定性方式为主轴，定量方式为辅助，打造定量数据支撑定性分析的评价体系。如减少发表科研成果计划数量，甚至可以只发表一篇具有分量学术论文，其做法可以改变在以往绩效评价中重视数量的格局，最大程度反映研究者研究水准。结果应用方案： 1、加强绩效自评结果应用。建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。 2、推动绩效评价结果向社会公开。项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。</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。