

# 2017 年度省级财政项目支出 绩效自评报告

项目单位：



湖北民族学院

项目名称： 高等教育事业发展专项

报送日期： 2018 年 5 月

# 高等教育事业发展专项 绩效自评报告

## 一、基本情况

高等教育事业发展专项（以下简称“项目”）是学校根据省人民政府《关于推进一流大学和一流学科建设的实施意见》（鄂政发〔2016〕75号）和《湖北民族学院关于进一步推进应用型大学建设的实施意见》（鄂民院发〔2016〕36号）等文件精神，为全面落实学校“十三五”事业发展规划、全面提升办学实力、促进学科发展和科技服务而申请设立的专项项目。

项目建设以推进学校转型发展，走内涵建设道路为方向，以立德树人为根本，以强化特色为重点，增强学生实践创新能力，提高创业就业质量，加强应用研究，提升科技服务水平，立足湖北，辐射周边，为地方经济社会发展提供人才支持和科技支撑。

该项目系按照省财政厅部门预算编制要求整合设立的大类项目，其具体组成包括16个子项目，涉及学科建设、人才培养、科学研究和支撑保障条件建设等支出方向，资金预算合计2,067.46万元，2017年执行预算1,897.98万元，预算执行率为91.8%。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及

其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告。

根据省财政厅《关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2018〕5号)精神，为做好项目绩效自评工作，学校高度重视、精心组织，建立了由学校财务处、归口单位、实施单位和第三方独立机构组成的绩效评价工作组。学校财务处负责自评工作总体安排部署，向校属各相关单位书面下达了绩效评价工作通知，明确各单位职责分工、工作要求等；归口单位和具体实施单位负责项目的绩效自评工作；第三方机构负责审核项目自评报告，并提出专业审核意见。

自评过程中，学校加强过程管理，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，学校将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改、与预算安排结合等。

### **三、综合评价结论**

根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上看项目实施情况良好，取得了预期的成绩和效果。项目实施有力促进了学校高等教育事业的发展，学科专业建设有序推进，应用转型和内涵发展不断取得进展，师资队伍建设持续发力，人才培养质量稳步提升，科研创新能力继续增强，校园支撑保障条件不断改善。综上所述，该项目年度绩效目标完成情况良好，资金使用效益较高。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

该项目系年初预算项目，项目资金预算指标由省财政厅在 2017 年 1 月下达到学校，学校根据部门预算细化方案及时将预算指标下达到具体实施单位，项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。

#### 2. 项目资金执行情况分析

项目年初预算 1,597 万元，中期调整预算 470.46 万元，预算合计 2,067.46 万元，执行预算 1,897.98 万元，预算执行率为 91.8%。该项目由 16 个子项目组成，具体情况如下：

序号	项目名称	预算金额（万元）			执行预算（万元）	执行率（%）
		年初预算	中期调整	合计		
1	湖北省高等学校创新创业教育改革专项	80.00		80.00	63.15	78.94
2	湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划	135.00		135.00	97.50	72.23
3	湖北省优秀大学生游学计划	48.00		48.00	47.81	99.60
4	本科高校试点学院改革项目	60.00		60.00	60.00	100.00
5	湖北高校省级实习实训基地建设计划	130.00		130.00	125.28	96.37
6	本科教学质量工程	100.00		100.00	98.84	98.84
7	高校科技能力创新工程	42.00		42.00	4.15	9.88
8	高校人文社科重点研究基地建设计划	20.00		20.00	20.00	100.00
9	高校哲学社会科学繁荣计划经费	47.00		47.00	5.15	10.95
10	2017 年省属高校优势特色学科群建设专项经费	450.00	-6.00	444.00	420.99	94.82
11	研究生教育创新计划专项经费	20.00		20.00	14.99	74.94

序号	项目名称	预算金额（万元）			执行 预算 （万元）	执行率 （%）
		年初 预算	中期 调整	合计		
12	“楚天学者”计划	39.00		39.00	38.84	99.58
13	世界著名科学家来鄂讲学项目经费	5.00		5.00	3.83	76.58
14	湖北高校教师国际交流计划	2.00		2.00	2.00	100.00
15	高校辅导员专项奖励经费	19.00		19.00	19.00	100.00
16	图书购置费	400.00	476.46	876.46	876.46	100.00
合计		<b>1,597.00</b>	<b>470.46</b>	<b>2,067.46</b>	<b>1,897.98</b>	<b>91.80</b>

### 3. 项目资金管理情况分析

学校财务管理实行统一领导、集中管理的管理体制，项目资金由学校财务处统一管理，并设专门账户核算，杜绝了专项资金被套取挪用。报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保项目资金专款专用。

为保证项目按计划进度推进，切实提高项目预算执行率，学校按照《湖北民族学院关于加强预算执行管理的暂行规定》考核项目资金预算执行情况，激励预算执行较好的项目单位，引导项目建设顺利实施。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

本项目绩效自评共涉及 182 项绩效指标，其中产出指标 147 项、效益指标 21 项、满意度指标 14 项。各类绩效指标的完成情况如下表所示：

指标类别	指标数量	完成目标指标数	指标完成率
产出指标	147	123	83.67%
效益指标	21	17	80.95%
满意度指标	14	13	92.86%
合计	183	153	83.61%

由于高校本身职能职责，以及项目支出方向，该项目绩效主要体现在产出方面，同时产出指标也是绩效指标中最多的，因此对项目绩效指标完成情况的分析主要集中在产出指标。

### 1. 产出指标完成情况分析

项目绩效产出指标共计 147 项目，实际完成产出指标 123 项，完成率 83.67%，具体情况详见附件《高等教育事业发展专项绩效目标自评表》。

该项目主要为促进高等教育事业发展的专项补助资金，其资金主要用于四个方面：人才培养、学科建设、科学研究和改善办学条件，因此其产出指标也主要从这四个方面加以分析。

#### (1) 人才培养

项目用于人才培养的方向主要包括创新创业教育改革、创新型高级人才培养、优秀大学生游学、实习实训基地建设等。通过 2017 年项目实施，学校人才培养质量稳步提升，标志性的产出具体表现在：一是本科教学改革成果丰硕，2017 年学校获得省级教学成果奖一等奖 4 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项，是学校历史最好成绩；二是创新创业教育成绩喜人，学生参加的各类学科竞赛共获奖 383 项，其中全国性



赛事一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 1 项；三是新拓展 2 个省级实习实训基地，促进了学校应用性转型发展；四是优秀大学生游学人数增加，2017 年项目共资助 15 名优秀学生国外游学，深入推动了人才培养模式、教学方式的改革；五是课程建设稳步推进，通过项目建设共建成 3 项在线课程、立项教改项目 37 项以上、结题验收教改项目 41 项；六是试点学院改革有新进展，12 位专任教师获“双师”资格，应用型人才培养模式基本建成，学院治理结构相对完善。

## （2）学科建设

项目用于学科建设的支出主要集中在省、校优势特色学科群的建设，项目年初预算中学校投入 450 万元用于学科建设。通过项目实施，2017 年学校学科专业建设有序推进，项目绩效明显，标志性产出体现为：民族学和林学 2 个学科被列为省“一流学科”建设，新增 3 个一级学科硕士学位授权点。其他产出，如国家级项目、学术专著、高水平论文、新增博士学位人员、举办学术会议、邀请国内外专家讲学、实验室的建设等都完成或超过预期目标，项目产出绩效显著，学科内涵建设进一步增强。

## （3）科学研究

项目用于科学研究的支出主要用于科研平台建设和科研课题研究，包括科技能力创新、人文社科基地建设和哲学社会科学研究等。2017 年项目预算中有 110 万元用于科学研究，预算执行 29.3 万元，执行率较低。项目共资助 10 个自然科学研究项目、23 个人文社会科学研究项目和 1 个省级高

校人文社科重点研究基地建设。通过项目实施，项目绩效较好，主要产出表现在发表高质量论文 60 篇、出版专著 4 部、编制行业发展规划 5 个、撰写有价值的调研报告 4 篇、人文社科基地承担省部级以上课题 3 项等。但对照年初设定的各项产出目标检查，上述各项目目标未全部完成，主要原因是项目预算执行期为 1 年，科研项目研究周期较长，一般在 2—3 年，后续研究的产出目前尚无法统计。因此，虽然项目该部分绩效目标目前未全部完成，但学校将加强项目后期管理、督导，确保完成设定的绩效目标。

#### （4）改善办学条件

项目用于改善办学条件的支出主要在购置图书和电子资源方面。2017 年年初学校安排 400 万元预算用于图书购置，为进一步提高生均图书量，在资金极度紧缺的情况下，学校中期追加投入 476.46 万元，全年累计新增纸质图书 22.4 万册，续订数字资源 18 个，所购图书质量高、及时性好，项目实施绩效好，超额完成年初设定的绩效目标。

## 2. 效益指标完成情况分析

项目绩效效益指标共计 21 项，实际完成产出指标 17 项，完成率 80.95%。该项目效益指标主要集中在科学研究和人才培养方面，其中人才培养类效益指标未完成，主要原因是这类项目的效益一般在项目实施一定时间后方能逐步显现。科学研究类效益指标完成情况良好，尤其是在科研成果转化方面，2017 年学校科研成果转化实现历史性突破，共转化 2 项，金额达 610 万元；另外，项目实施过程中也注重服务地方经



济，比如选派 25 名科技人员深入“三区”服务，较年初设定的“18 名”目标大幅增加。总体上看，项目效益指标完成情况好，项目的实施既推动了社会经济发展，也大大促进了学校事业发展。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

项目共涉及 14 项满意度指标，完成 13 项，完成率为 92.86%，说明各子项目的服务对象对项目实施情况比较满意，基本达到预期效果。

### **五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

项目未完成绩效目标主要是在科学研究上，其主要原因在上述绩效目标完成情况分析中已详细叙述。为确保科学研究类绩效目标达成，学校下一步拟从以下两个方面改进：

一是加强科研项目后期跟踪管理，强化督导考核，对绩效目标未实现的科研项目不予结题，并将绩效目标完成情况与项目负责人后期课题申请、科研资金分配等挂钩考核；

二是在下年度设定科学研究类绩效目标时充分考虑项目特性和实施具体情况，更加科学合理的设定年初绩效目标，在具有一定挑战性的同时充分考虑实际情况。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，学校拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是主动报告，在年度部门决算报告中报告项目绩效主要情况；二是面向校内外积极公开自评结果；三是在下年度项目资金预算的校内分配时充分考虑项目的自评结果；四是针对自评中发现的问题，

及时反馈至校属相关单位，要求责任单位制定整改措施，积极整改落实。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

按照现行财政管理体制，学校属省一级预算管理单位，在预算和绩效管理中按省财政厅要求执行，但学校业务主管部门为省教育厅，项目中所涉及的所有财政性资金由省教育厅分配。由于上述原因，在绩效评价中存在以下两个问题：

一是省教育厅一般于当年末启动当年项目绩效评价，该项目中的所有子项目均纳入评价范围，且作为单独项目评价。而省财政厅一般在下年初开展绩效评价，该项目属于被评价项目，且按大项目总体评价。作为项目具体实施单位，学校须先后两次组织开展绩效评价，这无疑加重了校属各单位绩效评价工作量，且无实质性区别，建议省财政厅对该类项目直接采纳省教育厅评价结果即可，学校不再作为一级预算单位再次单独上报绩效评价结果。

二是根据省财政厅部门预算编制要求，该项目的各子项目不得作为单独项目上报，需合并为大项目后上报，这不利于后续绩效评价工作的开展，建议省财政厅允许此类项目以子项目形式开展绩效评价、上报评价结果。

附件：高等教育事业发展专项绩效目标自评表



湖北省 高等学 校创新 教育改 革专项	产出指标	参加省级学科竞赛人数	350	398	
		新建创新实践基地数	2	2	
		大学生创新创业园	1	1	
		培训教师人数	5	5	
		组建专职队伍人数	15	15	
		创业园入驻率	70%	0%	孵化基地未及时建立
		创业扶持项目	8	0	
		训练计划项目结题率	50.00%	20%	结题要求较高、立项学生年级偏高
		创业扶持项目终止率	小于10%	0%	
		获得省级及以上奖励	150	209	
		教师参加培训结业率	100%	100%	
		学生参与项目比例	5%	5%	
	效益指标	社会效益	良好	良好	
		具体指标	学生满意度	95%	95%
	满意度指标	数量指标	组织专业教师到企业进行生产实训技能培训和交流	6	9
		数量指标	组织企业技术专家为专业学生讲座	5	6
		数量指标	企业兼职教师的聘任	5	8
		数量指标	企业导师进校园讲座	10	10
		数量指标	双师型教师人均指导学生数	10	10
		数量指标	拟订“荆楚卓越农林人才培养计划”实施方案	1套	1套
数量指标		出版实训教材	2	2	

产出指标

数量指标	教学改革项目	3项及以上	3	
数量指标	共建校企变电站数字化实训平台数	1	1	
数量指标	培养双师型教师	2名及以上	2	
数量指标	电气工程实训教材数	2	2	
数量指标	PLC大赛与电子设计大赛获奖数	8	8	
数量指标	资助参加PLC大赛组数	参赛5组	5	
数量指标	资助参加电子设计大赛组数	参赛5组	5	
数量指标	建成PBL教室数	3间	2间	政府采购预算，当年未全部完成
数量指标	参加国内PBL项目学术交流	15人次	15人次	
数量指标	出境参加PBL项目学术交流	6人次	0人次	因学校整体工作安排，未按原定计划出国交流
数量指标	外请专家来校培训	2人次	2人次	
数量指标	开发新课程	至少1门	0	目前正在开发中，尚未完全完成
数量指标	发表论文	8篇	4篇	项目人员重视程度不够；下一步学校将提高教学改革重视程度
数量指标	组织知识等大赛	3次	3次	
质量指标	能够胜任PBL教学	基本达成预期指标 (80%)	基本达成预期指标 (60%)	师资不足；继续加强师资队伍建设和
质量指标	学术交流及培训效果	基本达成预期指标 (80%)	基本达成预期指标 (75%)	培训次数偏少；加大培训力度
质量指标	购买图书优秀率	基本达成预期指标 (80%)	全部达成预期指标 (100%)	
质量指标	参与学生就业率	98%	100%	
质量指标	教研论文发表任务完成率	70%	70%	
质量指标	学生参加大赛获奖率	80%	80%	
时效指标	电气电子基础工程训练平台建设	完成	完成	



时效指标	完成卓越工程师人才培养方案制定	完成	未完成	和2018版人才培养方案修订进度一致	
效益指标	可持续影响指标	学生的创新能力和自主学习能力	提高（指标值80%）	60%	
	可持续影响指标	学生对教师教学方法改革的认可度	提高（指标值80%）	75%	
	可持续影响指标	学生的综合素质	提高（指标值80%）	60%	
	可持续影响指标	教师对PBL教改的积极性及实施能力	提高（指标值80%）	70%	
满意度指标	具体指标	就业单位满意度	100%	100%	
产出指标	数量指标	游学人数	15名	15名	
	数量指标	游学总结	15份	15份	
	数量指标	游学证书	15份	15份	
	具体指标	游学学生满意度	95%	100%	
满意度指标	具体指标	带教老师满意度	100%	100%	
湖北省 优秀大 学学生游 学计划	数量指标	建立校内外优质实习实训基地	2个	4个	
	数量指标	组织教师到企业参加学习锻炼或工程实训	12人次	13人次	
	数量指标	学科竞赛获奖	15	50	
	数量指标	申请专利	10	17	
	数量指标	教材出版	2	2	
	数量指标	组织教师参加工程培训或行业认证培训	10人次	13人次	
	数量指标	企业兼职教师聘用	8人	8人	
	数量指标	大学生创新项目	10	48	
	数量指标	试点学生就业率	≥90%	92%	
	数量指标	特色培养学生人数	≥50%	70%	
					由于时间关系，已授权9项，其他专利在审查中

本科高  
校试点  
学院改  
革项目



绩效指标	本科教学质量工程	满意度指标	具体指标	进入企业各实习基地见习实习学生满意度	100%	98%			
		产出指标	数量指标	验收上线在线课程	3	3			
			数量指标	教学改革与研究立项项目	60	37	为保证项目的质量, 2017年学校减少了立项的数量, 校级项目只立项30项(其余7项为国家部委项目); 2017年省级教研项目上报12项, 省教育厅至今未下文		
			数量指标	教学改革与研究结题项目	80	41	2017年本身达到结题时间点的项目数量偏少, 同时学校为保证结题质量进一步提高结题要求, 故结题数量较低		
			质量指标	学生合格率	90%	90%			
		效益指标	可持续影响指标	其他高校学生选修	为相应的课程联盟贡献课程		有2门课程在超星泛雅平台上线		
			可持续影响指标	整体学生水平及学校知名度	提升		提升		
		满意度指标	具体指标	学生学习满意度	95%以上		95%以上		
			具体指标	师生对人才培养的满意度	95%以上		95%以上		
		产出指标	高校科技创新	数量指标	参加国际国内学术会议	20人次		12人次	
				数量指标	发表学术论文	60篇		17篇	
				数量指标	出版专著	4部		0	
				质量指标	核心以上论文	60篇		14篇	
				质量指标	三大检索论文	70篇		5篇	
经济效益指标	成果转化			200万元		610万元			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	选派科技人员深入“三区”服务	18人		25人			
		社会效益指标	为企业解决技术难题	3-5个		6个			
		社会效益指标	为企业培训技术业务骨干	50人		60人			
		质量指标	SSCI、CSSCI论文	5		6			

三个项目属于科研项目，项目由学校在2016年底向省教育厅申报，2017年5月立项，研究时间一般为2-3年。至2017年底研究时间不到一年，后续研究正在进行，有多篇文章待发表。下一步学校将加强项目过程管理，做好中期检查，确保绩效目标完成。

产出指标	质量指标	省部级以上项目	3	4	
	数量指标	出版专著	2	2	
效益指标	数量指标	编制行业发展规划	2	2	
	经济效益指标	行业收入增长	年均增长10%	11.00%	
产出指标	社会效益指标	培训行业人员	年均达到20%	21.00%	
	数量指标	调研报告	5	4	
	数量指标	专著	3	2	
	数量指标	编制行业发展规划	3	3	
	质量指标	SSCI、CSSCI论文	25	18	
	质量指标	承担省部级以上科研项目	10	16	
	质量指标	当年科研按时结题率	12%	14%	
	经济效益指标	行业收入增长	年均增长10%	10%	
	经济效益指标	为地方经济建设服务	200万元	246	
	社会效益指标	培训行业人员	年均达到20%	21%	
效益指标	数量指标	优秀人才引进	2	14	
	数量指标	举办（承办）学术会议	10	11	
	数量指标	邀请国内外专家讲学	40	119	
	数量指标	学术交流及培训	90	267	
	数量指标	申报国家级项目	10	20	
	数量指标	申报国家发明专利	6	43	
	数量指标	出版学术专著	15	15	
	产出指标	数量指标	出版学术专著	15	15
		数量指标	出版学术专著	15	15

高校人文社科重点基地建设计划

高校哲学社会科学繁荣计划经费

2017年 省属高 校优势 特色学 科群建 设专项 经费	产出指标	数量指标	科技成果转化	2	2
		数量指标	硕士研究生招生	200	217
		数量指标	研究生实践创新项目	2	13
		质量指标	聘请产业教授等高水平人才	1	3
		质量指标	发表高水平学术论文	25	136
		质量指标	省级优秀硕士论文	3	3
		时效指标	省生物技术与研发大学生创新基地建设	建成	完成
		时效指标	建设校级林特食品工程中心	建成	完成
		具体指标	主办学术会议满意度	>90%	100%
		具体指标	专家讲学满意度	>90%	100%
		具体指标	学术交流及培训满意度	>90%	100%
		数量指标	工作站学生容纳数	10	10
		数量指标	研究生创新实践活动	5项	5项
		数量指标	学生实习实训实践活动	35天	35天
		数量指标	校企研交流会	2次	2次
研究生 教育创 新计划 专项经 费	数量指标	企业兼职教师讲座	2次	2次	
	数量指标	研究生培优	1人	1人	
	数量指标	科研合作	1项	1项	
	时效指标	基地制度建设	按照省级产学研基地标准建设	完成	
	时效指标	研究生产学研基地条件建设	按照省级产学研基地标准建设	完成	
具体指标	学生实习满意度	≥90%	≥90%		



“楚天学者”计划	产出指标	数量指标	在聘楚天学者（讲座教授）	4	5
		数量指标	在聘楚天学者（楚天学子）	3	3
		数量指标	为学校做学术报告次数	4	4
		数量指标	发表论文	10	15
		数量指标	承担科研项目	5	7
		数量指标	发明专利	1	4
		数量指标	指导或协助指导研究生	10	10
		数量指标	完成教学工作任务（课时）	1000	1420
		数量指标	邀请世界著名科学家来我校讲学	1名	1名
		数量指标	世界著名科学家来我校举办讲座	2次	讲座1场、座谈1次
世界著名科学家来鄂讲学	产出指标	数量指标	世界著名科学家讲座/座谈学时	6学时	6学时
		具体指标	参加讲座/座谈师生满意度	满意	满意
		数量指标	资助青年教师出国交流人数	1名	1名
		数量指标	发表科研论文	1篇	0
		质量指标	绩效考核获奖人数	40	48
		质量指标	绩效考核总金额	19	19
		质量指标	高级职称或享受处级待遇辅导员数量	10	10
		质量指标	转岗、脱岗人数	2	4
		质量指标	受省级表彰	3	3
		质量指标	省辅导员职业能力大赛	进入前十名1人	0
高校教师国际交流计划	产出指标	数量指标	思想政治论文发表及项目立项	18	22
		质量指标	鼓励辅导员的专业化发展		
		质量指标	2人获三等奖		
		质量指标	3名辅导员因家庭原因调出学校，按照学校整体工作安排安排1名辅导员转岗院办秘书科		
		质量指标	由于专业性，研究周期较长，论文暂未发表。后续继续跟踪督促。		
		质量指标	新增辅导员16名，基数增加		
		质量指标			
		质量指标			
		质量指标			
		质量指标			

	满意度指标	具体指标	学生满意度	96%	95.30%	学生对新进辅导员了解不多，分数略有下降
图书购置费	产出指标	数量指标	新增纸质图书册数	50,000册	223,649册	超额完成，为加强图书馆建设，学校中期追加预算资金购置纸质图书
		数量指标	续订数字资源	17个	18个	
		质量指标	学科范围覆盖率	90%	95%	
		质量指标	实际到刊率	95%	99%	
		质量指标	正版，无缺页、倒页等占比	100%	100%	
		质量指标	文献收录完整率	期刊论文99%，硕士论文95%，博士论文90%	期刊论文99%，硕士论文95%，博士论文90%	
		质量指标	新书到馆率	90%	95%	
		质量指标	互联网出版	电子期刊平均不迟于纸质期刊出版2个月；博士学位论文平均不迟于论文答辩日期4个月	未影响使用	
		质量指标	满足教学评估基本条件	基本满足	满足	
		质量指标	文献保障率	90%	95%	
未明细到具体项目的标志性成果	产出指标	质量指标	获省级教学成果奖数		11	
		质量指标	学生参加各类学科竞赛获奖数		383	
		质量指标	新增一级学科硕士学位授权点		3	
	说明	无				