

# 荆楚理工学院 2022 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分荆楚理工学院概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分荆楚理工学院 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分荆楚理工学院 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
<b>第四部分其他需要说明的情况</b>	<b>23</b>
<b>第五部分名词解释</b>	<b>24</b>
<b>第六部分附件</b>	<b>25</b>
一、2022年度荆楚理工学院整体绩效评价报告	26
二、2022年度学生资助专项绩效评价报告	42
三、2022年度中央支持地方改革发展资金专项绩效评价报告	46
四、2022年度高校债务还本付息专项绩效评价报告	49
五、2022年度高校基本建设专项绩效评价报告	51
六、2022年度“双一流”建设专项绩效评价报告	53
七、2022年度其他项目经费专项绩效评价报告	57

## 第一部分荆楚理工学院概况

### 一、部门主要职责

学校高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，坚持依法办学、依法治校。

学校立足湖北，面向全国，服务地方经济社会和行业产业发展，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流与合作等基本职能，突出地方性、应用型、教学型等基本定位，坚持科学发展、特色发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，荆楚理工学院决算由实行独立核算的荆楚理工学院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

学校设有职能部门 21 个、教学学院（部）14 个、直属单位 2 个，分别为：

职能部门：学校办公室、纪委（监察专员办公室）、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、工会（离退休人员服务处）、发展规划处、党委教师工作部（人事处）、学工部（处）（团委）、教务处、科技处、财务处（采购与招标管理中心）、审计处、招生就业处、基本建设处、实验室与国有资产管理处、党委保卫部（处）、信息化办公室、继续教育学院、国际交流与合作处、后勤管理与服务处。

教学学院（部）：数理学院、通用航空学院（机械工程学院）、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学部、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克

思主义学院、公共体育部。

直属单位：图书馆、档案馆。

## 第二部分 2022 年度荆楚理工学院决算表

### 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：荆楚理工学院

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	26,819.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,524.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,036.36	五、教育支出	36	41,397.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	411.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,644.81	八、社会保障和就业支出	39	1,771.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	644.83
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	51,024.59	<b>本年支出合计</b>	58	50,224.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	799.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	51,024.59	<b>总计</b>	62	51,024.59

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：荆楚理工学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,024.59	33,343.42		16,036.36			1,644.81
205	教育支出	42,197.39	26,287.59		14,264.99			1,644.81
20502	普通教育	42,197.39	26,287.59		14,264.99			1,644.81
2050205	高等教育	42,197.39	26,287.59		14,264.99			1,644.81
206	科学技术支出	411.00	411.00					
20602	基础研究	411.00	411.00					
2060203	自然科学基金	16.00	16.00					
2060299	其他基础研究支出	395.00	395.00					
208	社会保障和就业支出	1,771.37			1,771.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,771.37			1,771.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.00			1,260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.37			511.37			
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
232	债务付息支出	644.83	644.83					
23203	地方政府一般债务付息支出	120.41	120.41					
2320301	地方政府一般债券付息支出	120.41	120.41					
23204	地方政府专项债务付息支出	524.43	524.43					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	518.40	518.40					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6.03	6.03					

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：荆楚理工学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,224.65	35,434.78	14,789.86			
205	教育支出	41,397.45	33,663.42	7,734.03			
20502	普通教育	41,397.45	33,663.42	7,734.03			
2050205	高等教育	41,397.45	33,663.42	7,734.03			
206	科学技术支出	411.00		411.00			
20602	基础研究	411.00		411.00			
2060203	自然科学基金	16.00		16.00			
2060299	其他基础研究支出	395.00		395.00			
208	社会保障和就业支出	1,771.37	1,771.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,771.37	1,771.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.00	1,260.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.37	511.37				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
232	债务付息支出	644.83		644.83			
23203	地方政府一般债务付息支出	120.41		120.41			
2320301	地方政府一般债券付息支出	120.41		120.41			
23204	地方政府专项债务付息支出	524.43		524.43			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	518.40		518.40			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6.03		6.03			

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：荆楚理工学院

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	26,819.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,524.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,287.59	26,287.59		
	6		六、科学技术支出	38	411.00	411.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00		6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	644.83	120.41	524.43	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	33,343.42	<b>本年支出合计</b>	59	33,343.42	26,819.00	6,524.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	33,343.42	<b>总计</b>	64	33,343.42	26,819.00	6,524.43	

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：荆楚理工学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>26,819.00</b>	<b>22,044.00</b>	<b>4,775.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26,287.59</b>	<b>22,044.00</b>	<b>4,243.59</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>26,287.59</b>	<b>22,044.00</b>	<b>4,243.59</b>
2050205	高等教育	26,287.59	22,044.00	4,243.59
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>411.00</b>		<b>411.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>411.00</b>		<b>411.00</b>
2060203	自然科学基金	16.00		16.00
2060299	其他基础研究支出	395.00		395.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>120.41</b>		<b>120.41</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>120.41</b>		<b>120.41</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	120.41		120.41

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：荆楚理工学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,184.00	302	商品和服务支出	1,460.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,874.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,262.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,105.55	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	714.05	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	297.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,600.00	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	1,329.43	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	400.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	390.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	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	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	62.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,250.00			
人员经费合计		20,584.00	公用经费合计					1,460.00

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、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 07 表

部门：荆楚理工学院

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
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,524.43	6,524.43		6,524.43	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
232	债务付息支出		524.43	524.43		524.43	
23204	地方政府专项债务付息支出		524.43	524.43		524.43	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		518.40	518.40		518.40	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		6.03	6.03		6.03	

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。

## 八、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 08 表

部门：荆楚理工学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：荆楚理工学院

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

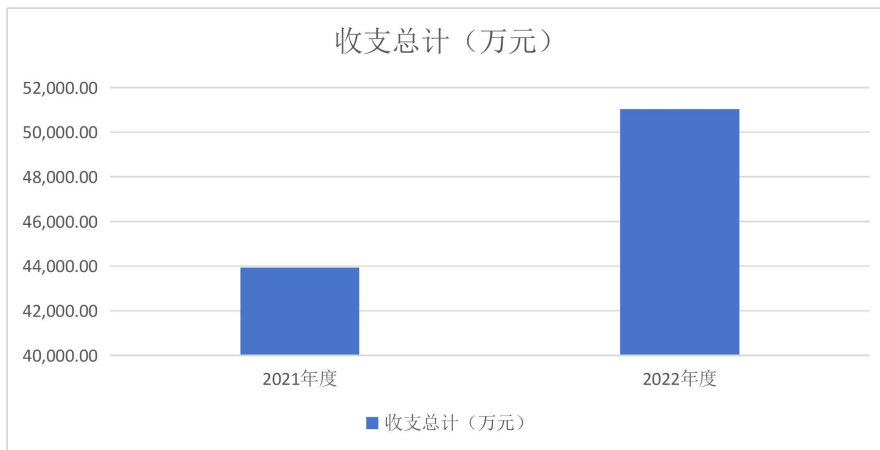
说明：本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 51024.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7085.01 万元，增长 13.9%，主要原因是基本支出增加 7577.83 万元，项目支出减少 501.47 万元。

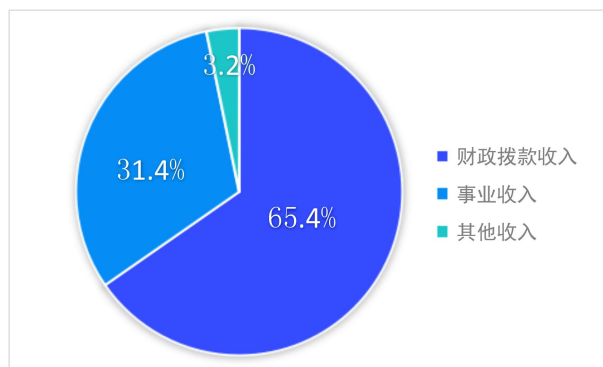
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51024.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 7357.92 万元，增长 16.9%。其中：财政拨款收入 33343.43 万元，占本年收入 65.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 16036.36 万元，占本年收入 31.4%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1644.81 万元，占本年收入 3.2%。

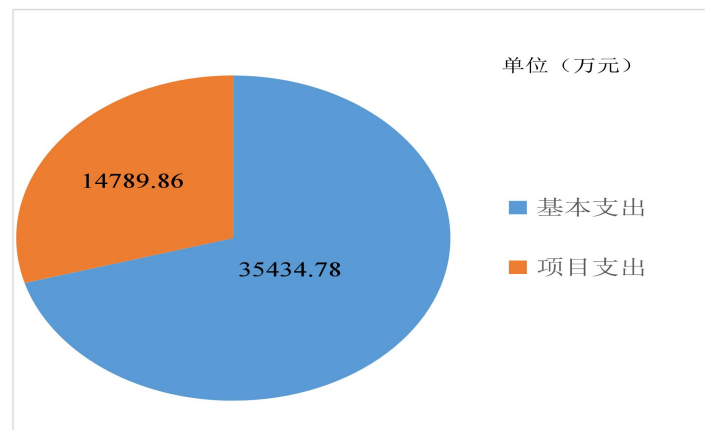
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 50224.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 7076.37 万元，增长 16.4%。其中：基本支出 35434.78 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 14789.86 万元，占本年支出 29.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 33343.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466.99 万元，下降 1.4%。减少主要原因是 2021 年拨付了医学教学实验实训中心项目经费而 2022 年没有。

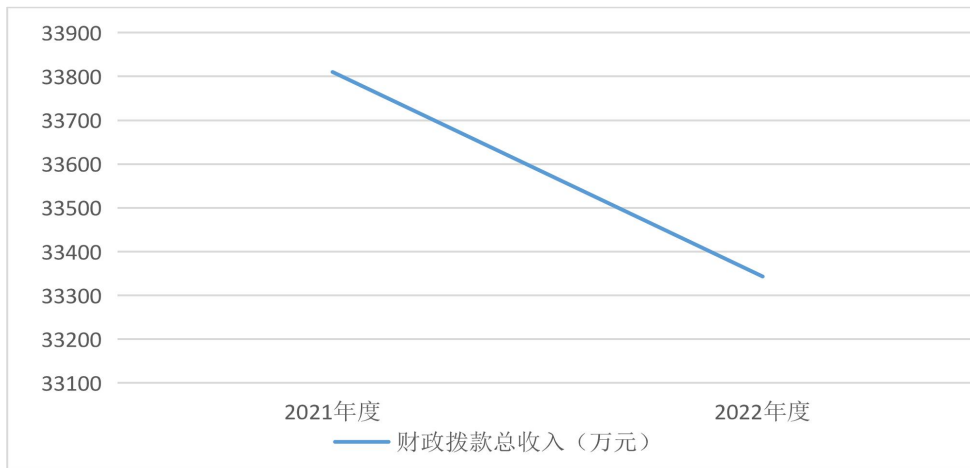
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26819 万元，比 2021 年度决算数减少 6568.4 万元。减少主要原因是 2021 年发行的政府一般债券计入一般公共预算财政拨款收入而 2022 年发行的政府专项债券计入了政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入 6524.43 万元，比 2021 年度决算数增加 6101.41 万元。增加主要原因是 2021 年发行的政府一般债券计入一般公共预算财政拨款收入而 2022 年发行的政府专项债券计入了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 0 万元，与上年度持平，无增减变动。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26819 万元，占本年支出合计的 53.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6568.4 万元，下降 19.7%。主要原因是 2021 年发行的政府一般债券计入财政拨款收入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26819 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出 26287.59 万元，占 98%。主要是用于工资福利支出 20215 万元，商品服务支出 2019.97 万元，对个人和家庭补助支出 2469.03 万元，资本性支出 1583 万元。

2.科学技术支出（类）411 万元，占 1.5%。主要是用于商品服务支出 261 万元，资本性支出 150 万元。

3.债务付息支出（类）120.41 万元，占 0.5%。主要是用于债务利息及费用支出。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21396 万元，支出决算为 26819 万元，完成年初预算的 125.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21275.59 万元，支出决算为 26287.59 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加财政拨款类的高等教育经费支出项目 5012 万元。

2.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 120.41 万元，支出决算为 120.41 万元，完成年初预算的 100%。

3.科学技术支出（类）基础研究支出（款）自然科学基金、其他基础研究支出（项）。自然科学基金支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 16 万元；其他基础研究（项）年初年初预算数为 0 万元，支出决算为 395 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加财政拨款类的科学技术支出项目 411 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22044 万元，其中：

人员经费 20584 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1460 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 6524.43 万元，本年支出 6524.43 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 6000 万元，主要用于房屋建筑物构建等方面支出。

(二)债务付息支出（类）支出决算为 524.43 万元，主要用于地方政府专项债务付息等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度持平，无增减变化。

(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。与上年度持平，无增减变化。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平，无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平，无增

减变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元的原因：本年度调整“三公”经费支出结构，没有安排“三公”经费财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

无。我校为非参公管理的公益二类事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8151.78 万元，其中：政府采购货物支出 2693.32 万元、政府采购工程支出 4556.11 万元、政府采购服务支出 902.35 万元。授予中小企业合同金额 7733.81 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 6308.61 万元，占授予中小企业合同金额的 81.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于接送学生校车及校务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 20129.67 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。各具体项目制订了管理办法，业务管理到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从资金投入、能力建设、职能履行、服务效果四个层面，共设置运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度共计 6 个一级指标，具体设置 69 个三级绩效指标，自评得分为 94 分。

2022 年度整体绩效自评结果和自评表见附件 1。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不可预见费项目除外）。

(1) 学生资助专项绩效自评综述：全年预算数为 2624 万元，执行数为 2614.75 万元，完成预算 99.7%。

主要产出和效益：该项目产出指标中国家奖学金、国家励志奖学金、服兵役学费资助、退役士兵专项助学金均 100%完成年初目标；效益指标中发放精准率、发放及时率、贫困生辍学率、资金发放公正性均达到年初目标；该项目满意度指标中学生满意度、教师满意度均完成年初目标。

发现的问题及原因：1.按照国家及湖北省有关规定从学校事业收入中提

取了家庭经济困难学生资助经费，但因学校处在困难时期，实际可用额度仍然不足。2.因国家对学生资助工作力度加大，使得资助工作难度和工作量增加，我校学生资助中心人员配备不足。3.学校处于发展中地区，社会优势资助资源较少，利用社会资金资助家庭困难学生的资助项目只有1项。

下一步改进措施：1.我校将逐年加大学校提取的资助经费使用额度。按规定比例及时、足额从事业收入中提取资助经费，用于校内贫困生资助。进一步完善相关制度，严格程序，细化管理，确保奖助学金专款专用并及时发放。2.我校将继续加强学生资助队伍建设。按要求配足配强自助专职工作人员，不断提高思想政治素质和政策业务水平。3.积极寻求社会资源资助家庭经济困难学生，弥补目前社会资金资助家庭经济困难学生项目不足的短板。

(2) 中央支持地方改革发展资金专项绩效自评综述：2022年中央支持地方改革发展资金专项年初预算5480万元，中期追加651万元，实际支出6131万元，总体执行率为100%。

主要产出和效益：加强学校实验室和重点学科及特色学科建设，为学校科研的顺利开展奠定基础、创造更好的科研条件。具体为建设临床医学仿真实训中心、物联网创新综合实验平台、体育教学与体质监测实验中心、制药工程专业实验室、艺术创新综合实验平台和电气工程与新能源发电及微电网系统实验平台，共五个项目，根据各个项目绩效自评表来看，相关指标基本达到。

发现的问题及原因：项目的实施效果不够明显，主要原因有两点。一是项目建设完成时间集中在2022年11月下旬，由于新冠疫情影响，十二月初开展线上教学，导致部分项目实验设备的投入使用率不高，甚至有些实验室

还未投入使用，原计划开展的实验教学滞后等；二是计算机学院的物联网创新综合实验平台项目是为 2023 年开设课程建设，待完成教学场所调整后方能投入使用。

下一步改进措施：一是加强校企合作，充分利用供应商提供的培训及课程教学服务，扎实做好师资培训工作，保证后期实验设备的充分利用，达到项目建设的预期目标；二是充分调动专业教师的教学科研积极性，积极申报高水平课题，以课题带动设备使用，从而提高仪器设备的使用效益。三是在完成本单位教学、科研任务的情况下，尽可能与校内其他单位，校外科研单位及相关企业共享资源、充分合作，力争取得更大的经济效益；四是将充分研讨“十四五”期间学校改革发展的目标、主要任务和主要举措，不断优化和完善学校项目库建设。

(3) 高校债务还本付息专项绩效自评综述：项目年初预算 1265.03 万元，调整预算数 1366.43 万元，实际执行 1365.8 万元，预算执行率 99.9%。

主要产出和效益：该项目设置的绩效目标为降低债务风险和及时足额支付利息费用，已按合同归还本金且按期足额支付利息，两项指标均已完成。未发现其他问题。

(4) 高校基本建设专项绩效自评综述：项目年初预算 4200 万元，调整预算数 7539.5 万元，实际执行 7539.5 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：新建学生公寓面积、入住学生指标，新建医学教学实验实训中心面积，地上面积，地下面积指标均完成。

发现的问题及原因：学生公寓造价概算与实际工程存在造价差异，原因是学生公寓工程概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。新建医学教学实验实训中心工程造价概算与实际工程造价存在差异，原因是医学教学

实验实训中心工程造价概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。学生宿舍面积差异为设计变更。

下一步改进措施：进一步加强造价概算编制的详细程度。进一步加强设计的精细程度。

(5) “双一流”建设专项绩效自评综述：2022年省财政“双一流”建设专项经费（含捐赠配比）1836万元全部及时到位。学校按照预算要求，经费执行率为100%。

主要产出和效益：本年度，支持省级优势特色学科（群）建设2个、支持校级优势特色学科（群）建设2个、支持校级重点学科、培育学科建设4个，共招收联合培养研究生21名，发表高水平论文90篇，授权发明专利6项，出版学术专著19部，高水平论文占比高达50%，转化发明专利14项、实用新型专利20项、外观专利5项，高校技术转移与成果转化合同金额240万元，横向经费入账3137万元；新办专业建设、专业认证、耕读教育、考试播音系统及外语智能测试系统均达标，一流本科专业5个，一流本科课程10门，获省级及以上教学成果奖5项；辅导员专项奖励和“时代新人培育工程”两项工作目标基本实现，旨在鼓励辅导员更好发挥作用，全面推进三全育人工作；本年度安排“双一流”建设资金支持实验室建设，相关指标均已达标；省财政厅捐赠配比资金276万元，用于数理学院光电技术实验室建设项目建设，该项目已经投入使用，资金执行率和支持单位部门比例为100%。

发现的问题及原因：一是在绩效指标的设置方面，部分定性指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是项目支出绩效目标设置不够合理，主要体现为绩效目标值设置不够科学，与部门工作任务要求

和实际工作需要结合不够，绩效目标值设置标准偏低；三是学科建设资金的使用倾向有待提高，基础建设、仪器设备购买比例偏大，用于成果产出，人才队伍建设、成果转化比重偏低。高级别、高质量科研成果不足，高级别项目数量较少，技术合同交易额总量偏低，急需产出高级别项目 and 高质量、可转化的成果。

下一步改进措施：一是完善绩效目标指标设置，强化绩效管理意识。强化部门绩效管理意识，重视对项目绩效目标填报的分析与研究，科学合理设置项目预算绩效目标。要经过充分调研和论证，围绕投入、产出、效果等，科学测算和确定绩效目标值；二是加强对填报人员绩效目标设置的理论性指导，丰富其绩效目标设置的理论依据，提升绩效目标的实践可操作性，充分发挥绩效指标的效益效能；三是加强人才队伍建设，加大人才培养与高层次人才引进力度，积极开展博士沙龙活动促进青年教师进行学术交流活动。

**(6) 其他项目经费绩效自评综述：**2022 年其他项目经费专项年初预算 576.89 万元，包括教学科研设备购置专项 550.89 万元和预算绩效管理激励资金 26 万元，调整预算数 642.62 万元，实际支出 642.62 万元，总体执行率为 100%。

主要产出和效益：一是满足 2022 年度学校教学科研发展需要，保证教学科研投入稳中有升，满足本科教学工作审核评估的基本条件；加强学科建设投入，完成学科进位的阶段目标。二是在完成绩效评价基础上，强化绩效评价结果应用。

发现的问题及原因：一是项目的年初预算金额与实际执行有偏差，原因是年初预估金额不足，二是项目绩效指标设置的准确性有待提高，本年购入一台业务用车，未在年度目标中体现。



下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的准确性，合理预估项目经费和设置占比均衡的绩效指标；二是下一年度预算安排时将充分参考本次绩效评价结果。

各项目绩效评价结果及自评表见附件 2 至附件 7。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

重视项目绩效评价管理，建立评价反馈机制以及问题整改制度，进一步加强项目管理，将绩效评价结果作为下年度的预算编制依据，加强绩效评价结果应用。规范重点绩效评价工作，提升绩效管理水平。

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：一是要以绩效目标为导向，按照项目资金管理办法，根据绩效评价结果，调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；二是要加强预算管理，实时监控项目资金的执行率，分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平；三是加强制度建设，根据绩效目标落实责任，同时要突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无。

**第四部分其他需要说明的情况**

无。

## 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务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)其他收入：指单位取得的除上述“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”等收入以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、租金收入、捐赠收入、非本级财政补助收入等。

(八)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。

(九)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)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）：反映的是经国家批

准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

2.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）：支付地方政府一般债务付息支出。

3.科学技术支出（类）基础研究支出（款）自然科学基金、其他基础研究支出（项）：反映用于支持科研项目的经费,包括人员、设备、材料、场地等项目的支出。

(十一)结余分配：指事业单位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。

(十二)年末结转和结余：指单位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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指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。

(十五)经营支出：指事业单位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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、安全奖励费用等支出；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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分附件

### 一、2022 年度荆楚理工学院整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

荆楚理工学院（以下简称学校）按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）和《荆楚理工学院预算绩效管理办法（试行）》（荆理工财〔2021〕5号）相关要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度，科学编制全新的整体支出指标体系，经综合自评分析，2022 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分，评价等级为优。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1.多方面分析绩效目标完成情况

（1）运行成本绩效目标完成情况。该部分占比为 8%，分值为 8 分，共设置 6 个指标，评价得分 8 分，得分率为 100%。

（2）管理效率绩效目标完成情况。该部分占比 22%，分值为 22 分，共设置 20 个指标，评价得分 21 分，得分率为 95%。未完成的指标有：“结转结余率”年初目标值为 0，实际完成值为 100%。

(3) 履职效能绩效目标完成情况。该部分占比 44%，分值为 44 分，共设置 27 个指标，评价得分 39 分，得分率为 89%。未完成的指标有：“本科毕业生升学率”年初目标值为 15%，实际完成值为 4.4%；“留学生招生人数”年初目标值为 15 人，实际招收 0 人；“新增国家级一流课程（含行企共建）（门）”年初目标值为 1 门，实际未完成；“硕士学位点建设”年初目标值为 2 个，实际未完成；“生均教学行政用房（平方米）”年初目标值为 16 平方米，实际完成值为 10.24 平方米；“生均纸质图书（册）”年初目标值为 68 册，实际完成值为 64.68 册。

(4) 社会效应绩效目标完成情况。该部分占比 16%，分值为 16 分，共设置 8 个指标，评价得分 16 分，得分率为 100%。

(5) 可持续发展能力绩效目标完成情况。该部分占比 6%，分值为 6 分，共设置 6 个指标，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(6) 满意度绩效目标完成情况。该部分占比为 4%，分值为 4 分，共设置 2 个指标，评价得分 4 分，得分率为 100%。

## 2. 多维度分析绩效目标完成情况

根据省财政厅要求，结合学校自身发展特点，共设置 69 个三级绩效指标。其中按照不低于 10% 的标准设置绩效创新性指标，即绩效创新性指标 7 个，绩效维持型指标 62 个。绩效创新性指标权重为 13%，分值为 13 分，评价得分 11 分。“新增国家级一流课程（含行企共建）”和“硕士学位点建设”两个绩效指标未完成。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 主要成效

(1) 顶层设计逐步完善。聚焦学校第一次党代会确立的“审核评估”

和“达标申硕”目标任务，开展了办学思想大讨论系列活动，提出了产教融合和服务地方发展新举措，整体提升了学校教育质量水平。全面修订《荆楚理工学院章程》，现代大学制度建设迈出新步伐。统筹推进“十四五”规划落实，印制学校“十四五”事业发展规划、三个子规划，制定《荆楚理工学院“十四五”规划 2022 年度量化任务指标分解表》。

(2) 人才培养质量稳步提高。以“四新”建设为抓手，扎实推进一流本科教育。广播电视编导专业获批国家一流专业建设点，数字媒体技术专业获批首个教育部中外合作办学项目，大学生创新创业园被认定为“国家备案众创空间”，实现“国字号”零的突破。

(3) 科研创新水平不断提升。湖北荆门产业技术研究院入选首批“科创中国”创新基地，为全省唯一一家获批产学研协作类创新基地的高校新型研发机构，也是学校首个国家级科技平台。获批国家社科基金项目 1 项、省部级项目 67 项、市级项目 44 项，纵横向科研经费进账达 4947.5 万元，同比 2021 年翻两番。首次获批湖北省专利转化项目立项，资助经费 70 万元。新增联合培养研究生导师 4 名、研究生 21 人，联培研究生导师 60 余人，切实推动“达标申硕”阶段性目标任务落地落实。

(4) 人才队伍结构持续优化。以“队伍建设年”为抓手，实施“百人硕博引进工程”，全年引进博士 11 人，毕业返校博士 7 人，5 人考取博士研究生，博士总量达到 103 人，在读博士 53 人；招聘硕士专任教师 73 人，专职辅导员 32 人，进一步优化了教师队伍结构。出台《荆楚理工学院绩效工资分配办法》《荆楚理工学院高层次人才绩效发放办法（试行）》、《荆楚理工学院教师开展博士后研究管理办法（试行）》，为人才发展提供了有力保障。

(5) 社会服务能力明显增强。主动对接政府、企业，与荆门市、东宝区、高新区、钟祥市签订战略合作协议，与中石化荆门分公司、湖北固润科技股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司等多家重点企业签订合作协议，制定《荆楚理工学院服务荆门“十条”》《荆楚理工学院服务地方经济发展实施方案》。组织教授、博士 300 余人次深入省内 184 家企业，精准对接企业技术难题 270 余项，服务地方经济社会发展能力不断增强。

(6) 条件保障和民生工程持续推进。一是办学条件进一步改善。筹措资金提供财务保障，2022 年学校预算比上年增加 0.7 亿元。新增高铁新城 1000 多亩土地拟建新校区，新增原市博物馆、原龙泉玻璃厂和青山实业等土地 55 亩，办学空间进一步拓展。新建医学教学实验实训中心和学生宿舍共 4 万多平方米，维修改造基础设施，实施校园美化亮化工程，办学条件进一步提档升级。二是内部管理进一步加强。组织实施了 2019-2022 年聘期考核，充分发挥岗位聘用激励功能。进一步改进目标责任制考核办法，强化激励约束机制。三是民生福祉进一步改善。动态调整绩效工资总量，增加未纳入养老保险的 118 名退休人员待遇。

## 2. 存在的问题和原因

(1) 核心业务能力有待提高。通过对六个维度的指标分析，可以看出得分率较低的是履职效能和管理效率。原因有以下几点：一是受外部因素影响，2022 年就业形势严峻，许多学生选择考研导致考研率升高，但最终升学率是较低的，同时，为防止国外疫情输入，暂停留学生招生而导致目标值未实现；二是地理位置受限，高层次人才队伍建设成效不够明显，科研成绩有待突破等综合性原因，“硕士学位点建设”的目标值未完成；三是办学条件需要进一步提升。根据相关文件，学校的生均教学行政用房面积、生均纸

质图书与最新的发展要求存在一定的差距。

(2) 绩效指标的设置有待完善。通过对三级指标的分析，存在完成值比目标值过高的情况，如“新增省部级及以上科研项目”年初目标值为 10 项，完成值为 68 项、“自然科学科研总经费和人文社科科研总经费”年初目标值分别为 2000 万元和 1400 万元，实际完成值分别为 3047 万元和 1921 万元，超过年初设定的目标值较多。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 加强核心业务能力。一是要凝练学科特色，加强专业建设，完善人才培养机制，助力学校高质量发展；二是要加大高层次人才队伍建设，完善科研成果转化激励机制，着力提升科研成果质量，力争在学科建设方面获得更大的进步；三是提升办学条件，完善基础设施建设，新增高铁新城 1000 多亩土地拟建新校区，新增原市博物馆、原龙泉玻璃厂和青山实业等土地 55 亩，拓展办学空间。

(2) 强化预算绩效管理。一是要加大预算编制的科学性，减少非财政性预算调整，严格控制结转结余率；二是要合理设定目标值，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且具有一定压力性目标值；三是加强绩效评价结果运用，强化责任部门责任意识，建立明确责任清单，完善评价结果监督机制，提高绩效管理水平。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

一是要以绩效目标为导向，按照项目资金管理办法，根据绩效评价结果，调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；二是要加强预算管理，实时监控项目资金的执行率，



分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平；三是加强制度建设，根据绩效目标落实责任，同时要突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述部门支出情况

2022 年年初财务预算 43935.03 万元，调整预算数 50224.65 万元，实际执行 50224.65 万元，执行率为 100%。

基本支出年初预算数 35945 万元，实际执行 35434.78 万元，执行率为 98.6%。项目支出年初预算数 7990.03 万元，实际执行 14789.87 万元，执行率为 100%。其中学生资助专项年初预算 2299 万元，包括财政资金 1789 万元和专户资金 510 万元，中期追加省级专项资金 325 万元，共计 2624 万元，实际执行 2614.75 万元，执行率为 99.7%；高校基本建设年初预算 4200 万元，实际支出 7539.50 万元，资金来源为高等教育专项债券 6000 万和专户资金 1539.50 万元；高校债务还本付息年初预算数为 1265.03 万元，调整预算数 1366.43 万元，实际支出 1366.43 万元，执行率为 100%；其他项目经费专项年初预算 576.89 万元，包括教学科研设备购置专项 550.89 万元和预算绩效管理激励资金 26 万元，调整预算数 642.62 万元，实际支出 642.62 万元，总体执行率为 100%；中期追加的项目有省属高校“双一流”建设资金（改革发展补助项目）1560 万元和捐赠配比资金 276 万元，均使用完毕，执行率为 100%；中央财政支持地方高校改革发展资金中期追加 651 万元，实际支出 651 万元，执行率为 100%；不可预见费年初预算 200 万元，实际执行 139.57 万元，执行率为 69.8%。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标

学校 2022 年度的部门整体绩效目标主要根据部门的七大职责来划分，具体为以下几个方面：

(1) 人才培养方面：调整专业布局，优化专业结构；培育专业特色，提升专业内涵；开发精品课程，建设精品教材；加强团队建设，提升整体水平；改善实验条件，建设实验平台；加强教学研究，转变教学观念；深化教学改革，提高教学质量；加强中外合作，促进国际交流；完善教学考核，强化项目建设；健全评价机制，强化质量保障。

(2) 科学研究方面：建设国家级、省级、市级科技创新平台；扶持开发国家发明专利；成立科技成果转化企业；进行科技成果转移或转化；建成省级产业基地和市级标志性产业基地；实现科技成果转化产值。

(3) 学科建设方面：培育省级优势特色学科群；扶持校级特色学科建设；创建教学科研创新团队；力争取得硕士学位授予权。

(4) 师资队伍建设方面：引育高端人才；聘请“彩虹学者”；设立“荆楚学者”；选拔培养教学名师与学术骨干；推进教师转型提升计划；实现中青年教师“硕博化”；培养“双师型”教师和辅导员；建设实验实训指导教师队伍。

(5) 文化传承和服务地方社会经济方面：强化精神文化建设、制度文化建设、行为文化建设、环境文化建设，把学校建设成为文化底蕴深厚、学习氛围浓郁、内部管理规范、校园环境优雅、体现独有特色的区域文化名片。

(6) 办学条件方面：完善校园基本建设规划、加强校园基本建设管理、多方积极筹措建设资金、积极争取地方政府支持，为规划的顺利实施，提供良好的外部环境。

(7) 社会影响力方面：争取社会捐赠投入，争取地方政府投入，加大国际交流合作力度，提升学校排名，招录优质生源。

## (二) 部门自评工作开展情况

学校于 2022 年 12 月 26 日召开省级教育项目绩效评价工作部署会和推进会，动员和部署绩效评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：

1、前期准备阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立绩效评价工作组。

2、组织实施阶段。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果等四个环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。投入环节从资金落实情况及资金使用率着手，收集整理到账回单、资金使用明细等资料；过程环节从项目管理和财务管理着手，收集整理项目管理制度、项目实施档案材料、财务管理制度、预决算相关资料、财务凭证等资料；产出环节从项目成果着手，收集整理项目成果汇总、汇编等佐证材料；效果环节从认知度、满意度着手，收集整理项目运行所产生的经济效益、社会效益及可持续影响说明性材料、问卷调查等。

3、评价分析阶段。经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。

4、评价汇总阶段。对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。

5、提交报告阶段。按财政厅要求，按时提交绩效评价自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.运行成本指标完成情况详细分析

学校坚决落实过紧日子的要求并开展了经费专项自查自纠，压缩公用经费开支，进一步规范“三公”经费的使用；规范人才招聘工作，严格控制在岗人员编制率，避免出现人员超编情况；多渠道筹措资金，加大科学研究投入，推进学校双一流建设，科研投入产出比达到目标值；严格控制新增资产类别、标准及数量，规范资产管理。

#### 2.管理效率指标完成情况详细分析

在战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理六个方面取得一定的成绩，根据省教育厅和教育部的要求，制定了与之要求相匹配、职能相符合的战略计划；科学合理的编制2022年预算，周统计、月调度加快预算执行进度，减少结转结余资金，由于2022年预算收入增加导致有结转结余；加强绩效管理，合理制定绩效目标，按时完成专项资金的自评报告；强化资产管理、财务管理，完善收支、采购、资产等相关制度，进一步推进规范管理。

#### 3.履职效能指标完成情况详细分析

主要围绕人才培养、科学研究、学科建设、办学条件等核心业务，强化战略成果质量产出。

人才培养方面，全面落实“以本为本、四个回归”，深化教育教学改革，人才培养质量稳步提升。本科生在校规模达15259人，就业率达90.4%，学士学位授予率高达99.7%；数字媒体技术专业获批首个教育部中外合作办学项目，新增产业研究院试点1个，新增产学研合作协同育人项目17项，新

增优秀基层组织 2 个，新增省级教学研究项目 5 项，新增省级一流课程（含行企共建）10 门，新增学生获学科竞赛国家级奖项 21 项、省级奖 88 项，新增大学生创新创业训练国家级项目 20 项、国家省部级项目 60 项；“新增国家级一流课程”年初目标值为 1 门，实际未完成。

科学研究方面，加强科研平台建设，着力夯实科技支撑能力。新增“‘科创中国’湖北荆门产业技术研究院创新基地”、“荆楚理工学院青少年综合实践教育基地”两个科研机构；新增“绿色印刷与智能包装科研创新团队”；获得“湖北省科学技术进步奖三等奖”、“湖北省优秀调研成果三等奖”两项奖励；发表核心论文 128 篇；出版学术专著 26 部；发明专利授权书 15 项。

学科建设方面，推进学科布局优化调整，着力推动学科内涵发展。新增“绿色化工与制药工程”、“智慧农业与优势农产品加工工程”两个省级优势特色学科；“硕士学位点建设”的目标未完成。

办学条件方面，坚持以学生为中心，加强基础设施建设，改善学生用房条件。生均教学科研仪器设备值达 1199.44 万元；国家级/省级实践教学基地 3/8 个，共有 25 个智慧教室；“生均行政用房面积”、“生均纸质图书”两个指标未完成。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析

经济效益方面，拓展科研项目来源渠道，项目经费取得新突破。自然科学科研总经费和人文社科科研总经费分别进 3047 万元和 1921 万元；学校教育发展基金会募集 335 万元捐赠资金；构建校政企联通机制，打造服务地方新格局，新增科技成果转化项目 58 项，共转化 55.6 万元，校企合作数达 176 家；毕业生留鄂占比 58%；学校的森林覆盖率为 74.6%。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析

坚持以政治建设为统领，推进新时代党的建设，以人才队伍建设为核心，助推学校事业高质量发展，构建科技信息化支撑体系，提升工作效率及管理效能。

体制机制改革方面，2022年6月，张喜才博士经学校选派，作为博士服务团成员到湖北聚瑞生物科技有限公司开展对口帮扶工作。促使公司生产管理更高效科学，并培养带动了一批本土人才，有效服务了地方经济社会发展，促进乡村振兴；2022年12月，学校出台了《荆楚理工学院关于规范使用学校内设机构名称的通知》（荆理工人〔2022〕20号）等文件，明确内设机构的名称、代码、职能及责任。

人才支撑方面，业务学习与培训完成率为95%，学校出台了《荆楚理工学院干部队伍建设规划（2021-2025）》，圆满完成了中层干部换届和科级干部选任，以“队伍建设年”为抓手，实施“百人硕博引进工程”，提高队伍建设质量，全年引进博士11人，毕业返校博士7人，5人考取博士研究生，博士总量达到103人，在读博士53人。截至2022年末，高学历、高层次人才储备率为77.6%，湖北省教育厅公布了2022年“湖北名师工作室”入选名单，学校化工与药学院院长李立威教授主持的化学制药工艺学工作室成功入选，实现了学校的历史性突破。

科技支撑方面，学校全面上线“OA系统”、“师生服务大厅”、“一表通”、移动APP等业务应用满足广大师生随时、随地、随心、全方位、多渠道的移动业务处理需求。

## 6.满意度指标完成情况详细分析

根据第三方调研报告，应届学生对母校的满意度为98.5%，通过走访相关企业，用人单位的满意度为99.2%，指标全部完成。

存在的其他问题和原因

无。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年度绩效评价结果已在省人民政府网站和荆楚理工学院校园网同步公开,学校重视项目绩效评价管理,建立评价反馈机制以及问题整改制度,进一步加强项目管理,将绩效评价结果作为下年度的预算编制依据,加强绩效评价结果应用。规范重点绩效评价工作,提升绩效管理水平。

(六) 其他佐证材料

无。

附件: 2022年度荆楚理工学院部门整体部门自评表

## 2022年度荆楚理工学院部门整体绩效自评表

单位名称: 荆楚理工学院

填报日期: 2023年6月20日

单位名称	荆楚理工学院							
基本支出总额	35434.78万元			项目支出总额		14789.87万元		
年度目标:	<p>1.人才培养方面:调整专业布局,优化专业结构;培育专业特色,提升专业内涵;开发精品课程,建设精品教材;加强团队建设,提升整体水平;改善实验条件,建设实验平台;加强教学研究,转变教学观念;深化教学改革,提高教学质量;加强中外合作,促进国际交流;完善教学考核,强化项目建设;健全评价机制,强化质量保障。</p> <p>2.科学研究方面:建设国家级、省级、市级科技创新平台;扶持开发国家发明专利;成立科技成果转化企业;进行科技成果转移或转化;建成省级产业基地和市级标志性产业基地;实现科技成果转化产值。</p> <p>3.学科建设方面:培育省级优势特色学科群;扶持校级特色学科建设;创建教学科研创新团队;为硕士点建设打好基础。</p> <p>4.师资队伍建设方面:引育高端人才;聘请“彩虹学者”;设立“荆楚学者”;选拔培养教学名师与学术骨干;推进教师转型提升计划;实现中青年教师“硕博化”;培养“双师型”教师和辅导员;建设实验实训指导教师队伍。</p> <p>5.文化传承和服务地方社会经济方面:强化精神文化建设、制度文化建设、行为文化建设、环境文化建设,把学校建设成为文化底蕴深厚、学习氛围浓郁、内部管理规范、校园环境优雅、体现独有特色的区域文化名片。</p> <p>6.办学条件方面:完善校园基本建设规划、加强校园基本建设管理、多方积极筹措建设资金、积极争取地方政府支持,为规划的顺利实施,提供良好的外部环境。</p> <p>7.社会影响力方面:争取社会捐赠投入,争取地方政府投入,加大国际交流合作力度,提升学校排名,招录优质生源。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	86.06%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	90%	85.6%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	-20%	-20.5%	1
			科研投入产出比	绩效基本型	1	17.65%	13.49%	1
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	1	相符	相符
	工作计划健全性			绩效基本型	1	健全	健全	1
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	18%	18%	2
	预算执行		预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0	100%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	80%	83.96%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	107.14%	1
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	0	0	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
评价结果应用率		绩效基本型	1	100%	100%	1		



		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
		履职效能	人才培养	在校生规模（本科生）	绩效基本型	1	15000	15259
	就业率（本专科生）			绩效基本型	1	90%	90.36%	1
	学士学位授予率			绩效基本型	1	≥95%	99.68%	1
	本科毕业生升学率			绩效基本型	2	≥15%	4.43%	0.6
	留学生招生人数			绩效基本型	1	15	0	0
	新增中外合作办学本科项目（个）			绩效基本型	2	1	1	2
	新增建设现代产业学院/产业研究院试点（个）			绩效基本型	2	1	1	2
	新增产学研合作协同育人项目（项）			绩效基本型	2	10	17	2
	新增省级优秀基层教学组织	绩效创新型		2	2	2	2	
新增省级教学研究项目	绩效创新型	2		5	5	2		
新增国家级/省级一流课程（含行企共建）（门）	绩效基本型	2	1/10	0/10	1			

			新增学生获学科竞赛国家级/省级奖(项)	绩效基本型	2	6/60	21/88	2
			新增国家级/省部级大学生创新创业训练项目(项)	绩效基本型	2	20/60	20/60	2
		科学研究	新增省级及以上科研机构(个)	绩效基本型	2	0	2	2
			新增省级科技创新创业团队(个)	绩效基本型	2	1	1	2
			新增省部级及以上科研项目(项)	绩效基本型	2	10	68	2
			省部级及以上科研成果奖(项)	绩效创新型	2	1	2	2
			核心及SCI论文发表	绩效基本型	2	120	128	2
			出版学术专著(部)	绩效基本型	2	3	26	2
			发明专利授权数(项)	绩效基本型	2	10	15	2
		学科建设	省优势特色学科(群)	绩效创新型	2	2	2	2
			硕士学位点建设	绩效创新型	1	2	0	0
		办学条件	生均教学行政用房(平方米)	绩效基本型	1	16	10.24	0.5
			生均教学科研仪器设备值(万元)	绩效基本型	1	1100	1199.44	1
			生均纸质图书(册)	绩效基本型	1	68	64.68	0.9

			国家级/省级实践教学基地(个)	绩效基本型	1	3/8	3/8	1
			智慧教室、智能实验室(个)	绩效基本型	1	25	25	1
	社会效应	经济效益	自然科学科研总经费	绩效基本型	2	2000	3047	2
			人文社科科研总经费	绩效基本型	2	1400	1921	2
			教育发展基金会募集	绩效基本型	2	350	355	2
			科技成果转化金额	绩效基本型	2	18	55.6	2
		社会效益	毕业生留鄂占比	绩效基本型	2	56%	58%	2
			新增科技成果转化项目数	绩效基本型	2	4	38	2
			校企合作企业数	绩效基本型	2	80	176	2
	生态效益	绿化覆盖率	绩效基本型	2	74.47%	74.62%	2	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著	显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著	显著	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	95%	95%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	规范	规范	0.5
高学历、高层次人才储备率			绩效基本型	1	70%	77.6%	1	
科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	2	良好	良好	2	
满意度		服务对象满意度	应届毕业生对母校的满意度	绩效基本型	2	95%	98.52%	2

			用人单位满意度	绩效基本型	2	95	99.22%	2
总分	94							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>核心业务能力有待提高。通过对六个维度的指标分析，可以看出得分率较低的是履职效能和管理效率。原因有以下几点：一是受外部因素影响，2022年就业形势严峻，许多学生选择考研导致考研率升高，但最终升学率是较低的，同时，为防止国外疫情输入，暂停留学生招生而导致目标值未实现；二是地理位置受限，高层次人才队伍建设成效不够明显，科研成绩有待突破等综合性原因，学校“达标申硕”的目标值实际未完成；三是办学条件需要进一步提升。根据相关文件，学校的生均教学行政用房面积、生均纸质图书与最新的发展要求存在一定的差距。</p> <p>绩效指标的设置有待完善。通过对三级指标的分析，存在完成值比目标值过高的情况，如“新增省部级及以上科研项目”年初目标值为10项，完成值为68项、“自然科学科研总经费和人文社科科研总经费”年初目标值分别为2000万元和1400万元，实际完成值分别为3047万元和1921万元，远超过年初设定的目标值。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>一是要以绩效目标为导向，优化支出结构，按照项目资金管理办法，根据绩效评价结果，调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；</p> <p>二是要加强预算管理，实时监控项目资金的执行率，分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平；</p> <p>三是加强制度建设，根据绩效目标落实责任，同时要突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。</p>							

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。

## 二、2022年度学生资助专项绩效评价报告

### （一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分97.6分。其中预算执行得分19.9分，绩效指标完成情况得分77.7分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022年省级财政资助项目资金和学校资助资金共计2624万元。其中省级财政资助项目资金2114万元，校级资金510万元。项目经费总执行2614.75万元，执行率99.7%。

2022年省级财政预算资金额为2114万元，实际执行2114万元。其中：国家奖学金31人，发放24.8万元；国家励志奖学金659人，发放329.5万元；2022年春季国家助学金4570人，发放754.1万元；2022年秋季国家助学金4320人，发放713.74万元；2021-2022年服义务兵役学费资助160人，划拨160.17万元；2022服兵役专项助学金春季157人发放23.1万元；2022服兵役专项助学金秋季200人，发放33万；辅导员贫困生走访等共计75.59万元；

学校投入资助资金预算金额为510万元，实际执行500.75万元。其中：2022年困难学生返乡路费、寒衣等困难补助55.42万元；学生勤工助学61.34万元；校内奖学金261.14万元；学费减免、补助4人，共计2.88万元；身故学生慰问2人，共计2.5万元；特困学生资助、生活补贴、疫情资助等共计117.47万元。

## 2.完成的绩效目标

该项目产出指标中国家奖学金、国家励志奖学金、服兵役学费资助、退役士兵专项助学金均100%完成年初目标；效益指标中发放精准率、发放及时率、贫困生辍学率、资金发放公正性均达到年初目标；该项目满意度指标中学生满意度、教师满意度均完成年初目标。

## 3.未完成的绩效目标。

该项目产出指标中国家助学金因学生取消评选资格导致结余国家助学金共1.65万元。

### （三）存在的问题和原因

1.按照国家及湖北省有关规定从学校事业收入中提取了家庭经济困难学生资助经费，但因学校处在困难时期，实际可用额度仍然不足。

2.因国家对学生资助工作力度加大，使得资助工作难度和工作量增加，我校学生资助中心人员配备不足。

3.学校处于发展中地区，社会优势资助资源较少，利用社会资金资助家庭困难学生的资助项目只有 1 项。

(四) 下一步拟改进措施

1.我校将逐年加大学校提取的资助经费使用额度。按规定比例及时、足额从事业收入中提取资助经费，用于校内贫困生资助。进一步完善相关制度，严格程序，细化管理，确保奖助学金资金专款专用并及时发放。

2.我校将继续加强学生资助队伍建设。按要求配足配强自助专职工作人员，不断提高思想政治素质和政策业务水平。

3.积极寻求社会资源资助家庭经济困难学生，弥补目前社会资金资助家庭经济困难学生项目不足的短板。

附件：2022 年度学生资助项目自评表（附后）

## 2022 年度学生资助专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		学生资助专项					
主管部门		省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院	
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	2624	2614.75	99.64%	19.9	
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	数量指标	国家奖学金 (人)		31	31	7

	数量指标	国家励志奖学金（人）	657	659	7	
	数量指标	国家助学金（春季）（人）	4584	4570	6.9	
	数量指标	国家助学金（秋季）（人）	4540	4320	6.7	
	数量指标	服兵役学费资助（人）	160	160	3	
	数量指标	退役士兵专项助学金	357	357	3	
	数量指标	学费减免、特困生资助（万元）	110	101.36	1.8	
	数量指标	校级综合测评奖学金（万元）	222	261.14	2	
	数量指标	大病救助、伤残伤亡救助（万元）	168	22.01	0.3	
	效益指标	质量指标	发放精准率	100%	100%	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	贫困生辍学率	0	0	5
		社会效益指标	资金发放公正性	公正	公正	5
	满意度指标	质量指标	学生满意度	95%	98%	5
		质量指标	教师满意度	100%	100%	5
总分	97.6					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，部分目标未完成主要由于学生参军入伍、休学，部分学生已脱贫等原因造成资金结余。					
改进措施及结果应用方案	学生资助资金专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象，无强制捐赠或抵扣学费行为，该项目执行过程公平公正公开。结余资金依照相关规定转下一年度评审。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

### 三、2022 年度中央支持地方改革发展资金专项绩效评价报告

#### （一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分 95 分。其中预算执行得分 20 分，绩效指标完成情况得分 75 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年中央支持地方改革发展资金专项年初预算 5480 万元，中期追加 651 万元，实际支出 6131 万元，总体执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

加强学校实验室和重点学科及特色学科建设，为学校科研的顺利开展奠定基础、创造更好的科研条件。具体为建设临床医学仿真实训中心、物联网创新综合实验平台、体育教学与体质监测实验中心、制药工程专业实验室、艺术创新综合实验平台和电气工程与新能源发电及微电网系统实验平台，共五个项目，根据各个项目绩效自评表来看，相关指标基本达到。

##### 3. 未完成的绩效目标。

从整个项目的自评表来看，未完成的指标主要体现在人才培养效益指标实验开出率、设备使用率、实验室同时容纳人数、大学生科技创新项目，实际完成值与年初设定的目标值有一定的差距。

#### （三）存在的问题和原因

项目的实施效果不够明显，主要原因有两点。一是项目建设完成时间集中在 2022 年 11 月下旬，由于新冠疫情影响，十二月初开展线上教学，导致部分项目实验设备的投入使用率不高，甚至有些实验室还未投入使用，原计划开展的实验教学滞后等；二是计算机学院的物联网创新综合实验平台项目



是为 2023 年开设课程建设，待完成教学场所调整后方能投入使用。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

一是加强校企合作，充分利用供应商提供的培训及课程教学服务，扎实做好师资培训工作，保证后期实验设备的充分利用，达到项目建设的预期目标；二是充分调动专业教师的教学科研积极性，积极申报高水平课题，以课题带动设备使用，从而提高仪器设备的使用效益。三是在完成本单位教学、科研任务的情况下，尽可能与校内其他单位，校外科研单位及相关企业共享资源、充分合作，力争取得更大的经济效益；四是将充分研讨“十四五”期间学校改革发展的目标、主要任务和主要举措，不断优化和完善学校项目库建设。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

将本年度的绩效自评结果作为以后年度项目预算编制及资金分配的重要依据。调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；加强财务管理，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平以及资金的使用效益。

附件：2022 年度中央支持地方改革发展资金专项自评表（附后）

### 2022 年度中央支持地方改革发展资金专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	中央支持地方改革发展资金专项		
主管部门	省教育厅	项目实施单位	荆楚理工学院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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 checked="" 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	6131	6131	100%	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	数量指标	新增、升级改造设备台(套)数		995	995	5
			新增及升级改造实验室(个)		28	28	5
			实验室环境改造面积(平方米)		600	614	5
		时效指标	项目支出预算年末执行率		95%以上	100%	5
			项目完成时间		2022年12月	2022年12月	4
		成本指标	设备采购是否采用政府采购,保证设备采购成本相对合理		是	是	5
			实验室环境改造是否进行招投标		是	是	5
			设备购置成本		651	651	5
		效益指标	经济效益指标	利用设备及技术产生的经济效益		>50万/年	15万元
	社会效益指标		教学、科研服务能力		加强校企联合,提升服务能力	一村一医、美维班等项目	4
			资源共享		根据资源共享制度共享	可资源共享	3
	可持续影响指标		辅助和配套设施完成情况,是否对开展教学及科研活动提供了长效保障		>10年	10	3
			项目持续发挥作用期限		>10年	10	3
			对学校未来可持续发展影响		有利于学校重点学科和特色学科建设	有利于学校重点学科和特色学科建设	3
	人才培养效益指标		实验开出率		100%	100%	4
			设备使用率		90%以上	50%	2
			实验室同时容纳人数		120人	120	3
			大学生科技创新项目		25个以上	23	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对所购设备的满意程度		95%	95%	2
师生对实验室环境改造的满意程度			95%	95%	2		
总分	95						

偏差大或目标未完成原因分析	一是项目建设完成时间集中在 2022 年 11 月下旬，由于新冠疫情影响，十二月初开展线上教学，导致部分项目实验设备的投入使用率不高，甚至有些实验室还未投入使用，原计划开展的实验教学滞后等；二是计算机学院的物联网创新综合实验平台项目是为 2023 年开设课程建设，待完成教学场所调整后方能投入使用。
改进措施及结果应用方案	一是加强校企合作，充分利用供应商提供的培训及课程教学服务，扎实做好师资培训工作，保证后期实验设备的充分利用，达到项目建设的预期目标；二是充分调动专业教师的教学科研积极性，积极申报高水平课题，以课题带动设备使用，从而提高仪器设备的使用效益。三是在完成本单位教学、科研任务的情况下，尽可能与校内其他单位，校外科研单位及相关企业共享资源、充分合作，力争取得更大的经济效益；四是将充分研讨“十四五”期间学校改革发展的目标、主要任务和主要举措，不断优化和完善学校项目库建设。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

## 四、2022 年度高校债务还本付息专项绩效评价报告

### （一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分 99.99 分。其中预算执行得分 19.99 分，绩效指标完成情况得分 80 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

项目年初预算 1265.03 万元，调整预算数 1366.43 万元，实际执行 1365.8 万元，预算执行率 99.9%。项目预算执行率自评总分 20 分，自评得分 19.99 分。

#### 2. 完成的绩效目标。

该项目设置的绩效目标为降低债务风险和及时足额支付利息费用，已按合同归还本金且按期足额支付利息，两项指标均已完成。绩效指标自评总分 80 分，自评得分 80 分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，下年度编制预算文本时，可参考项目历史资金分配及使用情况，根据合同约定和市场利率预期，合理安排下一年度预算，提高预算编制的科学性、准确性。

附件：2022 年度高校债务还本付息项目自评表（附后）

## 2022 年度高校债务还本付息专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		高校债务还本付息专项				
主管部门		省教育厅	项目实施单位		荆楚理工学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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"/> 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	1191.22	1190.86	99.97	19.99
年度绩效目标	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	数量指标	降低债务风险	700 万元	700 万元	40
数量指标		及时足额支付利息费用	423.03 万元	423.03 万元	40	

总分	99.99
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。指标。

## 五、2022 年度高校基本建设专项绩效评价报告

### （一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分 94.4 分。其中预算执行得分 20 分，绩效指标完成情况得分 74.4 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

项目年初预算 4200 万元，调整预算数 7539.5 万元，实际执行 7539.5 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

新建学生公寓面积、入住学生指标，新建医学教学实验实训中心面积，地上面积，地下面积指标均完成。

#### 3. 未完成的绩效目标。

学生公寓工程造价概算，新建医学教学实验实训中心造价概算指标大部分完成，工程决算和审计正在进行中。

### （三）存在的问题和原因

学生公寓造价概算与实际工程存在造价差异，原因是学生公寓工程概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。新建医学教学实验实训中心工程造价概算与实际工程造价存在差异，原因是医学教学实验实训中心工程造价概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。学生宿舍面积差异为设计变更。

(四) 下一步拟改进措施

进一步加强造价概算编制的详细程度。进一步加强设计的精细程度。

附件：2022 年度高校基本建设专项自评表（附后）

### 2022 年度高校基本建设专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		高校基本建设专项							
主管部门		省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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"/> 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 checked="" 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		7539.50		7539.50		100%	
年度绩效目标 1 (XX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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新建学生公寓面积		20,820 平方米	20,493 平方米	11.2		
		数量指标	学生公寓入住学生		2,406 人	2,404 人	11.4		
		数量指标	学生公寓工程造价概算		9,592 万元	6991 万元	8.3		
		数量指标	新建医学教学实验实训中心面积		23,141.96 平方米	23,141.96 平方米	11.4		
		数量指标	新建医学教学实验实训中心地上面积		22,244.62 平方米	22,244.62 平方米	11.4		
		数量指标	新建医学教学实验实训中心地下面积		897.34 平方米	897.34 平方米	11.4		

	数量指标	新建医学教学实验实训中心工程造价概算	10,686 万元	8698 万元	9.3
总分	94.4				
偏差大或目标未完成原因分析	学生公寓造价概算与实际工程造价差异原因为，学生公寓工程概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。新建医学教学实验实训中心工程造价概算与实际工程造价差异原因为，医学教学实验实训中心工程造价概算包括了周围一些配套设施、维修项目的造价。学生宿舍面积差异为设计变更。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强造价概算编制的详细程度。进一步加强设计的精细程度。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

## 六、2022 年度“双一流”建设专项绩效评价报告

### （一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分 93 分。其中预算执行得分 20 分，绩效指标完成情况得分 73 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年省财政“双一流”建设专项经费（含捐赠配比）1836 万元全部及时到位。学校按照预算要求，经费执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

本年度，支持省级优势特色学科（群）建设 2 个、支持校级优势特色学科（群）建设 2 个、支持校级重点学科、培育学科建设 4 个，共招收联合培养研究生 21 名，发表高水平论文 90 篇，授权发明专利 6 项，出版学术专著

19 部，高水平论文占比高达 50%，转化发明专利 14 项、实用新型专利 20 项、外观专利 5 项，高校技术转移与成果转化合同金额 240 万元，横向经费入账 3137 万元；新办专业建设、专业认证、耕读教育、考试播音系统及外语智能测试系统均达标，一流本科专业 5 个，一流本科课程 10 门获省级及以上教学成果奖 5 项；辅导员专项奖励和“时代新人培育工程”两项工作目标基本实现，旨在鼓励辅导员更好发挥作用，全面推进三全育人工作；本年度安排“双一流”建设资金支持实验室建设，相关指标均已达标；省财政厅捐赠配比资金 276 万元，用于数理学院光电技术实验室建设项目建设，该项目已经投入使用，资金执行率和支持单位部门比例为 100%。

### 3.未完成的绩效目标。

本年度未完成的绩效目标主要是青年教师海外研修项目，预计公派教师回国时间为 2023 年 3 月，该项目正在实施中，无法预估是否完成绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

一是在绩效指标的设置方面，部分定性指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是项目支出绩效目标设置不够合理，主要体现为绩效目标值设置不够科学，与部门工作任务要求和实际工作需要结合不够，绩效目标值设置标准偏低；三是学科建设资金的使用倾向有待提高，基础建设、仪器设备购买比例偏大，用于成果产出，人才队伍建设、成果转化比重偏低。高级别、高质量科研成果不足，高级别项目数量较少，技术合同交易额总量偏低，急需产出高级别项目和高质量、可转化的成果。

### （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。

一是完善绩效目标指标设置，强化绩效管理意识。强化部门绩效管理意



识，重视对项目绩效目标填报的分析与研究，科学合理设置项目预算绩效目标。要经过充分调研和论证，围绕投入、产出、效果等，科学测算和确定绩效目标值；二是加强对填报人员绩效目标设置的理论性指导，丰富其绩效目标设置的理论依据，提升绩效目标的实践可操作性，充分发挥绩效指标的效益效能；三是加强人才队伍建设，加大人才培养与高层次人才引进力度，积极开展博士沙龙活动促进青年教师进行学术交流活动。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

根据各项目实施单位绩效评价结果作为 2023 年度项目预算编制及资金分配的重要依据。调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性。

附件：2022 年度“双一流”建设专项自评表（附后）

## 2022 年度“双一流”建设专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		“双一流”建设专项					
主管部门		省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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"/> 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	1836	1836	100%	20	
年度绩效目标	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
年度绩效目标 1	产出 指标	数量 指标	支持省级优势特色学科 (群) (个)		2	2	2
			支持校级优势特色学科 (群) (个)		2	2	2

	质量指标	支持校级重点学科、培育学科(个)	4	4	2	
		招收联合培养研究生(人)	15	21	2	
		高水平论文(篇)	80	90	2	
		授权发明专利(项)	6	6	2	
		出版学术专著(部)	14	19	2	
		高水平论文(篇)占总论文比重(%)	40%	50%	2	
		效益指标	经济效益指标	高校技术转移与成果转化合同金额(万元)	200	240
			横向经费入账(万)	2000	3137	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对建设项目满意度(%)	95%	95%	5
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	新办专业建设	6	6
专业认证				1	1	2
耕读教育				1	1	2
考试播音系统及外语智能测试系统				2	2	2
质量指标		一流本科专业(含国家级、省级)	5	5	2	
		一流本科课程	6	10	2	
效益指标		社会效益指标	省级及以上教学成果奖励	5	6	5
满意度指标		服务对象满意度指标	师生对建设项目满意度	90%	90%	5
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	资助实践育人特色项目数量	1	1	1
			项目投入率	=100%	=100%	1
	质量指标	推进学校“三全育人”综合改革	完成	完成	1	
	效益指标	社会效益指标	促进学风建设	是	是	5
年度绩效目标4	产出指标	质量指标	发表高水平学术论文数量	≥1篇	-	0
			项目实施的规范性	是	是	1

		时效指标	科研项目按时结题率	≥100%	-	0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	-	0
年度绩效目标5	产出指标	数量指标	支持教学实验室建设	6	6	2
			支持的科研基地和实训中心数量	1	1	1
			预算执行进度	95%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度(%)	95%	95%	5
年度绩效目标6	产出指标	时效指标	批复资金当年预算执行率	100%	100%	1
		数量指标	支持捐赠单位(部门)比例	100%	100%	1
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	一是在绩效指标的设置方面,部分定性指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善;二是项目支出绩效目标设置不够合理,主要体现为绩效目标值设置不够科学,与部门工作要求和实际工作需要结合不够,绩效目标值设置标准偏低;三是学科建设资金的使用倾向有待提高,基础建设、仪器设备购买比例偏大,用于成果产出,人才队伍建设、成果转化比重偏低。高级别、高质量科研成果不足,高级别项目数量较少,技术合同交易额总量偏低,急需产出高级别项目和高质量、可转化的成果。					
改进措施及结果应用方案	一是完善绩效目标指标设置,强化绩效管理意识。强化部门绩效管理意识,重视对项目绩效目标填报的分析与研究,科学合理设置项目预算绩效目标。要经过充分调研和论证,围绕投入、产出、效果等,科学测算和确定绩效目标值;二是加强对填报人员绩效目标设置的理论性指导,丰富其绩效目标设置的理论依据,提升绩效目标的实践可操作性,充分发挥绩效指标的效益效能;三是加强人才队伍建设,加大人才培养与高层次人才引进力度,积极开展博士沙龙活动促进青年教师进行学术交流活动。					

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≥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。

## 七、2022 年度其他项目经费专项绩效评价报告

### (一) 自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况, 项目自评得分 100 分。其中预算执行得分 20 分, 绩效指标完成情况得分 80 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况。

2022 年其他项目经费专项年初预算 576.89 万元，包括教学科研设备购置专项 550.89 万元和预算绩效管理激励资金 26 万元，调整预算数 642.62 万元，实际支出 642.62 万元，总体执行率为 100%。

### 2.完成的绩效目标。

一是满足 2022 年度学校教学科研发展需要，保证教学科研投入稳中有升，满足本科教学工作审核评估的基本条件；加强学科建设投入，完成学科进位的阶段目标。二是在完成绩效评价基础上，强化绩效评价结果应用。

### 3.未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

一是项目的年初预算金额与实际执行有偏差，原因是年初预估金额不足，二是项目绩效指标设置的准确性有待提高，本年购入一台业务用车，未在年度目标中体现。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施。

一是进一步加强预算编制的准确性，合理预估项目经费和设置占比均衡的绩效指标；二是下一年度预算安排时将充分参考本次绩效评价结果。

### 2.拟与预算安排相结合情况。

将本年度的绩效自评结果作为以后年度项目预算编制及资金分配的重要依据。调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；加强财务管理，进一步提高绩效管理工作重

视程度、项目管理水平以及资金的使用效益。

附件：2022 年度其他项目经费专项自评表（附后）

## 2022 年度其他项目经费专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		其他项目经费专项							
主管部门		省教育厅		项目实施单位		荆楚理工学院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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		642.62		642.62		100%	
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	数量指标	绩效评价结果应用		26	26	8		
			年新增教学科研仪器设备所占比例		≥10%	≥10%	8		
			生均教学科研仪器设备值		≥5000 元	≥5000 元	8		
			绩效评价结果		良好	良好以上	8		
	质量指标	成果转化率		10%	10%	8			
效益指标	社会效益指标	培养学生进课题人数		10	10	40			
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		<p>1.下一步拟改进措施。 一是进一步加强预算编制的准确性，合理预估项目经费和设置占比均衡的绩效指标；二是下一年度预算安排时将充分参考本次绩效评价结果。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况。 将本年度的绩效自评结果作为以后年度项目预算编制及资金分配的重要依据。调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；加强财务管理，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平以及资金的使用效益。</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≥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。