

# 湖北大学部门 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 湖北大学部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、收入决算情况说明 .....	22
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	31
十、机关运行经费支出说明 .....	32
十一、政府采购支出说明 .....	32
十二、国有资产占用情况说明 .....	32
十三、预算绩效情况说明 .....	33
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。 .....	43
第四部分 其他需要说明的情况 .....	43
第五部分 名词解释 .....	44
第六部分 附件 .....	49
一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告 .....	49
附件 1: .....	49
附件 2: .....	57
二、2021 年度项目绩效评价报告 .....	65
附件 3: .....	65
附件 4: .....	70

附件 5:	.....	75
附件 6:	.....	85
附件 7:	.....	87
附件 8:	.....	90
附件 9:	.....	93
附件 10:	.....	102
附件 11:	.....	104
附件 12:	.....	108
附件 13:	.....	111
附件 14:	.....	119
附件 15:	.....	122
附件 16:	.....	126

# 第一部分 湖北大学部门概况

## 一、部门主要职责

湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。也是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”，入选“创建全国文明校园先进学校”。学校的主要职能包括：

积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，成为中国特色社会主义事业培养德智体美全面发展的建设者和接班人；

加强科学研究，积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，为建设创新型国家做出贡献；

发挥知识和科研优势，构建科研转化机制，主动把握前瞻社会问题，面向国家经济主战场，提高服务湖北省地方经济社会发展的能力，促进地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展水平和社会整体素质的提升；

把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬和发掘、传承中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，积极推动社会主义文化大发展大繁荣，促进文化传承和创新。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北大学部门决算由实行独立核算的湖北大学本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入湖北大学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 湖北大学（本级）

2. 湖北大学附属中学
3. 湖北大学附属小学

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：湖北大学 351

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,485.18	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.94	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	40,578.01	五、教育支出	36	138,356.51
六、经营收入	6	10,338.26	六、科学技术支出	37	1,134.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	210.00
八、其他收入	8	4,779.12	八、社会保障和就业支出	39	2,181.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.66
	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	100.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	732.32
	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	141,904.50	<b>本年支出合计</b>	58	142,772.49
使用非财政拨款结余	28	208.95	结余分配	59	135.28
年初结转和结余	29	837.38	年末结转和结余	60	43.06
	30			61	

<b>总计</b>	31	142,950.8 3	<b>总计</b>	62	142,950.8 3
-----------	----	----------------	-----------	----	----------------

注：1. 本表反映部门本年度的总支出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

2021 年度

公开 02 表

部门：湖北大学 351

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	141,904.50	86,209.12		40,578.01	10,338.26		4,779.12
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2012505		台湾事务	6.00	6.00					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>137,488.53</b>	<b>81,793.14</b>		<b>40,578.01</b>	<b>10,338.26</b>		<b>4,779.12</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>137,488.53</b>	<b>81,793.14</b>		<b>40,578.01</b>	<b>10,338.26</b>		<b>4,779.12</b>
2050202		小学教育	1,802.20	1,658.81					143.39
2050203		初中教育	526.00	526.00					
2050204		高中教育	3,467.41	2,713.06		200.00			554.35

2050205	高等教育	131,692.93	76,895.27		40,378.01	10,338.26		4,081.39
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,134.00</b>	<b>1,134.00</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>302.00</b>	<b>302.00</b>					
2060203	自然科学基金	302.00	302.00					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>					
2060599	其他科技条件与服务支出	310.00	310.00					
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2060602	社会科学研究	10.00	10.00					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	30.00					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>					
2060902	重点研发计划	450.00	450.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
2069901	科技奖励	32.00	32.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					

2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.50	1,301.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.50	879.50					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>					
2101102	事业单位医疗	52.66	52.66					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>732.32</b>	<b>732.32</b>					
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	8.38	8.38					
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>723.94</b>	<b>723.94</b>					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	723.94	723.94					

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

2021 年度

公开 03 表

部门：湖北大学 351

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	142,772.49	69,924.03	62,510.21		10,338.26	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
<b>20125</b>		<b>港澳台事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2012505		台湾事务	6.00		6.00			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>138,356.52</b>	<b>67,743.03</b>	<b>60,275.23</b>		<b>10,338.26</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>138,356.52</b>	<b>67,743.03</b>	<b>60,275.23</b>		<b>10,338.26</b>	
2050202		小学教育	1,666.91	1,612.91	54.00			
2050203		初中教育	526.00	500.00	26.00			
2050204		高中教育	3,676.36	3,676.36				

2050205	高等教育	132,487.24	61,953.76	60,195.23		10,338.26	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,134.00</b>		<b>1,134.00</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>302.00</b>		<b>302.00</b>			
2060203	自然科学基金	302.00		302.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>310.00</b>		<b>310.00</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	310.00		310.00			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2060602	社会科学研究	10.00		10.00			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00		30.00			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>			
2060902	重点研发计划	450.00		450.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>			
2069901	科技奖励	32.00		32.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>210.00</b>		<b>210.00</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			

2079902	宣传文化发展专项支出	200.00		200.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,181.00</b>	<b>2,181.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.50	1,301.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.50	879.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.66</b>		<b>52.66</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.66</b>		<b>52.66</b>			
2101102	事业单位医疗	52.66		52.66			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>732.32</b>		<b>732.32</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>8.38</b>		<b>8.38</b>			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	8.38		8.38			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>723.94</b>		<b>723.94</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	723.94		723.94			

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

2021 年度

公开 04 表

部门：湖北大学 351

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	85,485.18	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.94	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	81,793.14	81,793.14		

	6		六、科学技术支出	38	1,134.00	1,134.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210.00	210.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,181.00	2,181.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52.66	52.66		
	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	100.00	100.00		
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	732.32	8.38	723.94	
	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	86,209.12	<b>本年支出合计</b>	59	86,209.12	85,485.18	723.94	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	86,209.12	<b>总计</b>	64	86,209.12	85,485.18	723.94	

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

2021 年度

公开 05 表

部门：湖北大学 351

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85,485.18	40,083.78	45,401.40
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
20125			港澳台事务	6.00		6.00
2012505			台湾事务	6.00		6.00
205			教育支出	81,793.15	37,902.79	43,890.36
20502			普通教育	81,793.15	37,902.79	43,890.36

2050202	小学教育	1,658.81	1,604.81	54.00
2050203	初中教育	526.00	500.00	26.00
2050204	高中教育	2,713.06	2,713.06	
2050205	高等教育	76,895.27	33,084.91	43,810.36
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,134.00</b>		<b>1,134.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>302.00</b>		<b>302.00</b>
2060203	自然科学基金	302.00		302.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>310.00</b>		<b>310.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	310.00		310.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2060602	社会科学研究	10.00		10.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00		30.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
2060902	重点研发计划	450.00		450.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
2069901	科技奖励	32.00		32.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>210.00</b>		<b>210.00</b>

20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	2,181.00	2,181.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,181.00	2,181.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.50	1,301.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.50	879.50	
210	卫生健康支出	52.66		52.66
21011	行政事业单位医疗	52.66		52.66
2101102	事业单位医疗	52.66		52.66
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
232	债务付息支出	8.38		8.38
23203	地方政府一般债务付息支出	8.38		8.38
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	8.38		8.38

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表

公开 06 表

2021 年度

部门：湖北大学 351

单位：万元

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	35,436.31	302	商品和服务支出	2,011.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,111.74	30201	办公费	657.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	939.61	30202	印刷费	41.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.54	30203	咨询费		310	资本性支出	217.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,857.87	30205	水费	310.38	31002	办公设备购置	68.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301.50	30206	电费	32.21	31003	专用设备购置	148.57
30109	职业年金缴费	879.50	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	62.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.49	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,215.59	30212	因公出国（境）费用	1.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	620.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.48	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	2,418.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	473.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,945.58	30217	公务接待费	3.88	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	
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	134.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	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	13.25	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	114.28			
人员经费合计		37,854.96	公用经费合计				2,228.83	

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

2021 年度

公开 07 表

部门：湖北大学 351

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	12
133.00	76.00	19.00	0.00	19.00	38.00	18.72	1.59	13.25	0.00	13.25	3.88

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预算财政拨款预算数，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、政府性基金预算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

2021 年度

公开 08 表

部门：湖北大学 351

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				723.94		723.94	723.94		723.94				
232		债务付息支出				723.94		723.94	723.94		723.94				
23204		地方政府专项债务付息支出				723.94		723.94	723.94		723.94				
2320498		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				723.94		723.94	723.94		723.94				

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

2021 年度

公开 09 表

部门：湖北大学 351

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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余		合计	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。

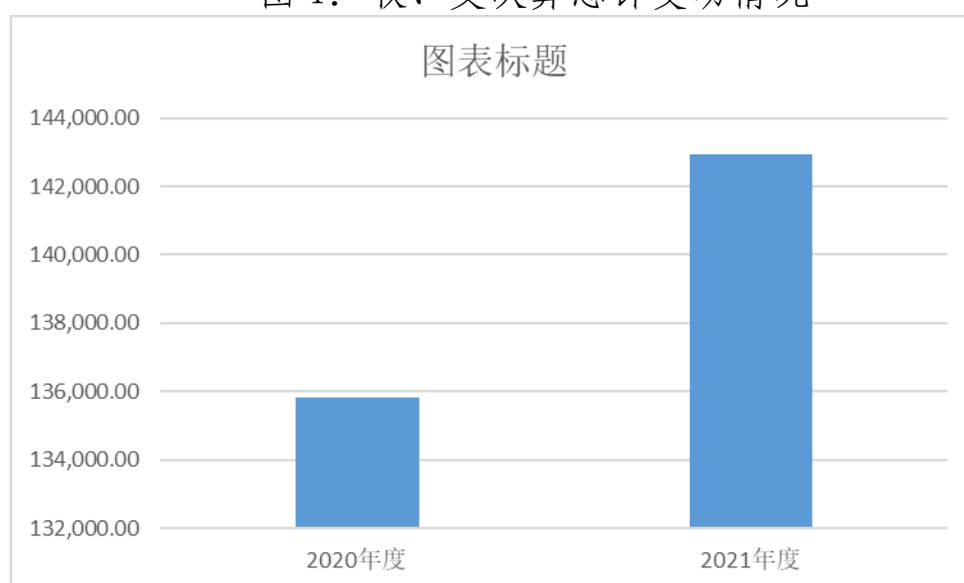
2. 本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 142,950.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7,128.67 万元，增长 5.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



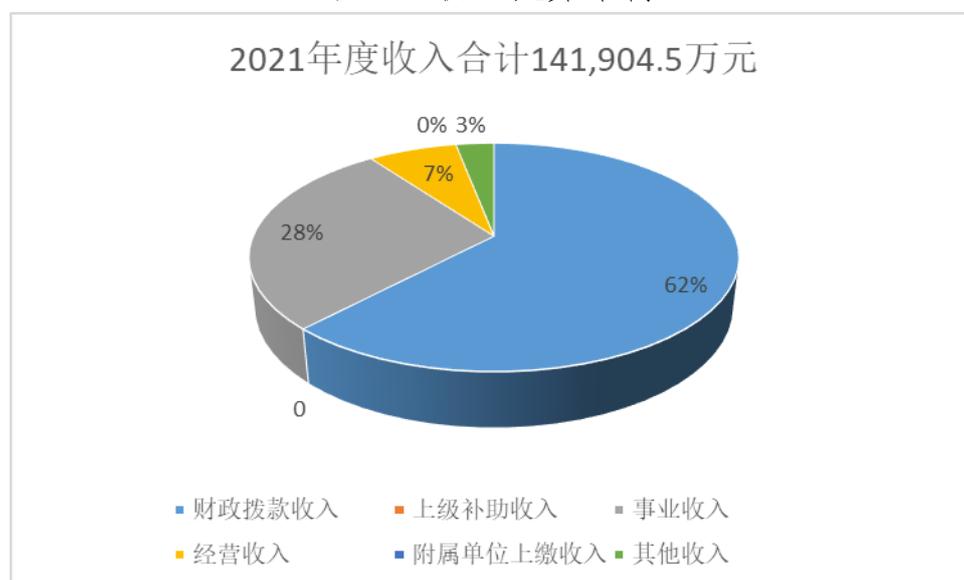
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 141,904.5 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 12,363.93 万元，增长 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 6,598.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 3,854.09 万元，事业收入增加 8,045.69 万元，经营收入增加 1,799.31 万元，其他收入减少 225.39 万元。增减原因分别为：一般公共预算财政拨款收入增加原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出增加 13,969.8 万元，

项目支出减少 7,371.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入为 2018-2020 年专项债券利息；事业收入增加原因是非税和科研事业收入增加增加；经营收入增加原因是后勤集团收入增加；其他收入减少主要原因是非同级财政拨款减少。

2021 年度收入合计 141,904.5 万元，其中：财政拨款收入 86,209.12 万元，占本年收入 62%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 40,578.01 万元，占本年收入 28%；经营收入 10,338.26 万元，为后勤集团收入，占本年收入 7%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4,779.12 万元，占本年收入 3%。

图 2：收入决算结构



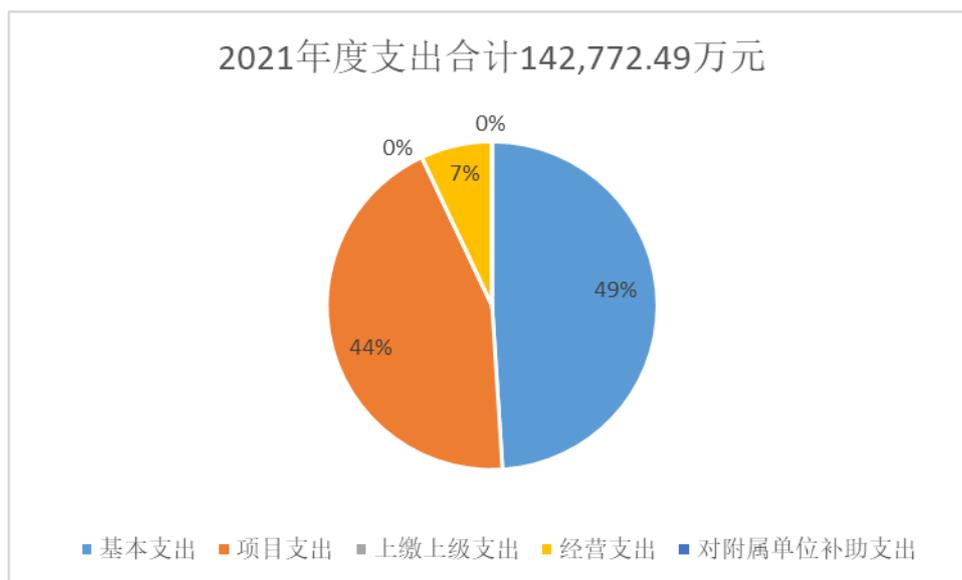
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 142,772.49 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 7,821.94 万元，增幅 6%，其中：工资福利支出增加 2,377.1 万元，对个人和家庭补助支出增加 3,758.79 万元，商品和服务支出增加 1,775.1 万元，债务利息支出增

加 53.27 万元，基本建设支出增加 404.12 万元，资本性支出减少 546.44 万元。增减原因分别为：工资福利支出增加主要原因是增加新进职工工资、正常调整薪级工资及公积金、保险等；对个人和家庭补助支出增加主要原因是学生助学金增加；商品和服务支出增加主要原因是其他商品和服务支出增加；基本建设支出增加主要原因是创新创业园项目建设支出；资本性支出减少主要原因是专用设备购置减少。

其中：基本支出 69,924.03 万元，占本年支出 49%；项目支出 62,510.2 万元，占本年支出 44%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 10,338.26 万元，占本年支出 7%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。按经济分类明细为：工资福利支出 70,079.42 万元，占支出总额 49%；商品和服务支出 31,753.34 万元，占支出总额 22%；对个人和家庭的补助 22,901.93 万元，占支出总额 16%；债务利息支出 1,402.69 万元，占支出总额 1%；基本建设支出 5,022.36 万元，占支出总额 4%；资本性支出 11,612.76 万元，占支出总额 8%。

图 3：支出决算结构

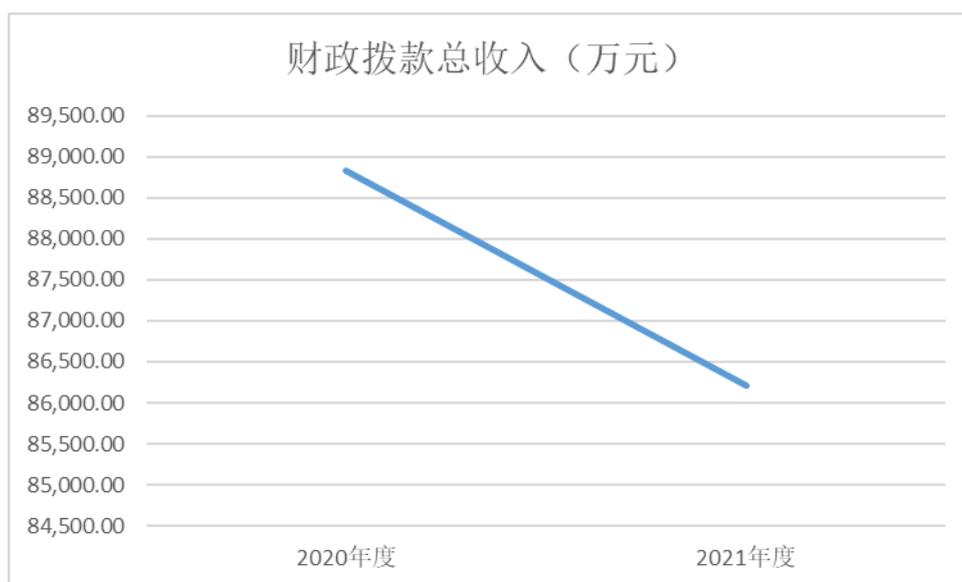


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 86,209.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,621.27 万元，下降 3%。主要原因是 2020 年使用年初财政拨款结转和结余 5365.6 万元。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 85,485.18 万元，比 2020 年度决算数增加 6,598.42 万元。增加主要原因是 2021 年度高等教育一般债券收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 723.94 万元，比 2020 年度决算数减少 3,854.09 万元。减少主要原因是 2021 年度高等教育专项债券收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数无增减。

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85,485.18万元，占本年支出合计的61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,598.42万元，增长8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入基本支出增加13,969.8万元，项目支出减少7,371.38万元。

### （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85,485.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出6万元，主要是用于台湾事务支出。

2. 教育支出（类）81,793.14万元，占96%。主要是用于小学教育、初中教育、高中教育、高等教育支出。

3. 科学技术支出（类）1,134.00万元，占1%。主要是用于自然科学基金、其他科技条件与服务支出、其他科技交

流与合作支出、重点研发计划。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）210.00 万元。主要是用于 宣传文化发展专项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）2,181.00 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）52.66 万元。主要是用于事业单位医疗支出。

7. 商业服务业等支出（类）100 万元。主要是用于其他商业服务业等支出

8. 债务付息支出（类）8.38 万元。主要是用于地方政府其他一般债务付息支出。

### （三）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 55,824.8 万元，支出决算为 85,485.18 万元，完成年初预算的 153%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)台湾事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）年初预算为 1658.81 万元，支出决算为 1658.81 万元，完成年初预算的 100%；

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）年初预

算为 526 万元，支出决算为 526 万元，完成年初预算的 100%

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 2713.06 万元，支出决算为 2713.06 万元，完成年初预算的 100%;

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为 48,745.93 万元，支出决算为 76895.27 万元，完成年初预算的 158%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 302 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

7. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

8. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

9. 科学技术支出(类)重大科技合作项目(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

10. 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 450 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

11. 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32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0万元，支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1301.5万元，支出决算为1301.5万元，完成年初预算的100%；

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为879.5万元，支出决算为879.5万元，完成年初预算的100%；

16. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算；

17. 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 8.384 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

## 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 40,083.78 万元，其中：

人员经费 37,854.95 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 2,228.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 133 万元，支出决算为 18.72 万元，完成预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响和压减一般性支出。

(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 76 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 2%，比预算减少 74.41 万元，主要原因是受疫情影响。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：学术访问交流。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 70%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 13.25 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 5.75 万元，主要原因是压减一般性支出。主要用于公务用车运行。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 10%，比年初预算减少 34.12 万元，主要原因是受疫情影响和压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，人次 0。

国内公务接待支出 3.88 万元，接待对象主要是校外专家，主要是开展专家讲座工作。2021 年共接待国内来访团组 26 个，265 人次（不包括陪同人员）。

## **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 723.94 万元，本年支出 723.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 723.94 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 年度机关运行经费支出 2,228.83 万元，其中：办公费 657.07 万元，印刷费 41.1 万元，水费 310.38 万元，电费 32.21 万元，邮电费 5.24 万元，物业管理费 62.83 万元，差旅费 12.03 万元，因公出国（境）费用 1.59 万元，维修（护）费 620.77 万元，公务接待费 3.88 万元，工会经费 134.72 万元，福利费 2.07 万元，公务用车运行维护费 13.25 万元，其他商品和服务支出 114.28 万元，资本性支出 217.42 万元。

比年初预算数增加增加 912.51 万元，增幅 69.3%，主要原因是：商品和服务支出增加 710.41 万元、办公和专用设备购置费增加 217.42 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5,236.52 万元，其中：政府采购货物支出 2,004.11 万元、政府采购工程支出 3,193.21 万元、政府采购服务支出 39.20 万元。授予中小企业合同金额 3,970.88 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中：授予小微企业合同金额 672.13 万元，占政府采购支出总额的 12.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 36 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 2 辆、机要通信用 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车和学校驾校培训车辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 115 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 5 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，学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 45,401.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效完成情况良好。

组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成绩效目标完成情况良好。按照《省财政厅关于进一步做好省级预算绩效管理重点工作的通知》（鄂财绩发〔2022〕4 号）要求，我校 2021 年度整体支出绩效自评得分 95 分，绩效评价等级为优。

详见附件 1：《2021 年度湖北大学部门整体绩效自评结果》

附件 2：《2021 年度湖北大学部门整体绩效自评表》

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（1）高等教育事业发展专项绩效自评综述：高等教育事业发展专项包括：湖北省高校思政项目、湖北省高校国际交流项目、湖北省高校质量工程项目、湖北省高校学科及平

台建设项目等，根据 2021 年度财务收支预算安排情况，本项目预算资金 4,835 万元，实际预算执行数为 4,835 万元，预算资金执行率为 100%。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

主要产出和效果：学校创新与实践能力提升、教学建设与改革、教学质量保障三个部分指标大部分已等额或超额完成，其中在教材建设方面，获 1 项全国教材建设奖先进个人（省属高校唯一）。高校科技能力创新工程项目承担国家级科研项目 14 项、省部级科技项目 15 项，发表学术论文 319 篇，获得研究经费 2014 万，主办学术会议 5 场，专家学术报告 18 场，培养和引进学术骨干 14 人，为企业培训职工 20 人次。学校材料科学、化学两个学科进入 ESI 世界学科排名前 1%，排名逐年提高。材料学科进入美国 U. S. News 世界最佳学科排名榜、上海软科世界一流学科排名榜。“楚天学者计划”特聘教授人数目标值为 21 人，实际完成值为 26 人；讲座教授人数目标值为 12 人，实际完成值为 12 人；主讲教授人数目标值为 2 人，实际完成值为 2 人；楚天学子人数目标值为 87 人，实际完成值为 97 人。已引进人才在承担科研项目、发表高水平学术论文、申请专利、培养人才、开展学术交流等方面均按照聘任合同约定有序推进。我校共获准世界著名科学家来鄂讲学立项 2 项，其中专家项目 1 项、武汉论坛 1 项。同时，采用线上线下结合方式顺利实施武汉论坛之蛋白质组学论坛。

存在问题及原因：受国际形势、待遇平台、个人家庭、

疫情防控等原因，个别“楚天学者”计划签约人员不能到岗；因海外疫情尚未得到控制，世界著名科学家来鄂讲学专家项目的学者未能来校；受国内疫情反复，高校校园文化建设优秀成果、网络文化“四个十佳”、十佳书香校园评选活动未能如期举行。

下一步改进措施：一是及时关注海外新冠疫情情况，人事处与国际交流与合作处进一步加强谋划和沟通，共同做好教师的访学派出工作。二是加强访学人员在国外访学期间的跟踪管理，促进访学人员完成访学任务。三是进一步加强对访学回国人员的考核。四是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；五是将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效率。

详见附件 3：《2021 年度高等教育事业发展专项自评结果》

附件 4：《2021 年度高等教育事业发展专项自评表》

（2）学生资助补助项目绩效自评综述：2021 年财政预算数为 8385 万，执行数为 8385 万，执行率为 100%。主要产出和效果：一是本科生评选学生先进个人；评选树优秀学生典型；资助所有家庭经济困难学生；不让学生因困失学，促进教育公平。二是研究生提升研究生在校期间待遇，减轻经济压力；建立激励机制，提升学生学习积极性；营造良好的学习氛围，提升学生科研水平；通过建立奖励政策，吸引更多的优质生源。

存在的问题和原因：在学生资助补助发放过程中，学生

有休学、复学的动态变化，影响项目实施。

下一步改进措施：一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈给学校相关主管部门及对口业务处室。针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈至湖北大学预算及绩效管理科和对口业务处室，增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向校党委报告，为领导决策提供参考，同时抄送学校相关各部门为审计、监察部门提供审计、监察线索，为预算部门编制预算提供依据。三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

详见附件 5：《2021 年度学生资助补助项目自评结果》

附件 6：《2021 年度学生资助补助项目自评表》

（3）高校科研课题项目绩效自评综述：项目 2021 年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成率 100%。主要产出和效果：申请项目数 599 项，发表论文数 645 篇；效益指标部分，获批项目 155 项，获批授权专利 492 项。

下一步改进措施：一是制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进，在项目管理中认真贯彻了相关的管理制度，确保项目的顺利实施。二是规范和加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费使用管理和监督，杜绝任何挤占、截留和挪用经费情况，保障各项工作顺利开展。三是加强顶层设

计，科学设置绩效目标。

详见附件 7：《2021 年度高校科研课题项目自评结果》

附件 8：《2021 年度高校科研课题项目自评表》

（4）2021 年度中央支持地方高校改革发展专项资金绩效自评综述：2021 年度本项目划拨经费为 12995 万元，实际支出 12995 万元，执行率为 100%。

主要产出和效果：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
			(根据项目方案和预算填写)	
绩效指标		支持的学生人数	26736 人	26571 人
		支持学科数量 (个)	4	4
		支持教学实验室数量 (个)	6	6
		支持科研基地和实训中心的数量 (个)	5-10	14
		支持创新团队数量 (个)	4	16
	质量指标	支持省级及以上高端人才人数 (人)		16
		教育部学科评估排 C+ 及以上的地方高校学科数 (个)		8
		地方高校办学质量	显著提升	显著提升
		地方高校基本办学条件	显著改善	显著改善
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	显著提高	显著提高
		服务地方社会经济发展	显著提高	显著提高
	服务对象满意度指标	地方高校满意度	90%	90%
		学生满意度	90%	90%
		教师满意度	90%	90%
		社会满意度	90%	90%

存在的问题和原因：一是项目及资金有待平衡。作为与综合类大学的重要职能之一社会服务类、文化传承与创新相关的项目安排数量和资金较少。二是绩效目标及指标体系制定不够成熟，有待进一步完善。部分指标执行率偏差较大，部分指标因情况变化未能执行。具体项目的年度绩效目标制定得比较笼统，目标中多为“提高”、“促进”、“提升”、“努力做到”等不好对比计量的用词，无法对比绩效完成的具体程度，可测性不高。

下一步改进措施：一是进一步强化资源统筹配置的牵引作用，引导相关职能部门与学院（学科）针对学科建设中的短板弱项设计建设内容与举措，对于学校发展需要、项目针对性强、举措操作性高的项目予以重点支持。二是进一步强化绩效考核的指挥棒作用，对照教育部第五轮学科评估指标体系与《“双一流”建设成效评价办法（试行）》有关精神与要求，制定科学、合理、数据化、可考核的绩效目标，进一步强化绩效考核结果的运用，作为下一年度建设项目遴选与资源分配的重要参考依据。三是进一步深化绩效管理认识，加强绩效工作培训组织项目负责人、管理人员、参加绩效工作培训，学习绩效工作的开展过程、绩效目标的设置等内容明确各参与人员职责，加强对相关制度和政策的宣传力度，提高项目的参与度与工作积极性。四是进一步加强绩效管理过程控制。对下一年度绩效目标和指标进行提前设定与完善，加强对项目执行过程的有效约束。建议设置奖惩制度，对于项目完成度高，政策绩效评价为优秀的项目，予以一定的奖

励等方式，提高相关人员的工作积极性；对分工不清、资料缺失的予以一定的处罚。五是项目的指标设计应充分考虑实际情况。根据项目实际情况，设置的指标存在较强不确定性，难以设置确定目标值时，可设置合理的范围指标。例如：

“学科、平台和人才建设”中“学校综合排名”指标缺乏权威数据来源，数据相关不确定性较大，可以设置范围指标。

详见附件 9：《2021 年度中央支持地方高校改革发展专项资金自评结果》

附件 10：《2021 年度中央支持地方高校改革发展专项资金自评表》

（5）其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,975 万元，执行数为 5,975 万元，完成率 100%。主要产出和效果该项目年初共设立 3 项绩效目标，其中产出指标 2 项，效益指标 1 项，3 项绩效指标全部完成。其中，产出指标：ESI 学科整体达到 2110；一流本科专业省级 23 个，国家级 10 个，年末圆满完成了年初设定的指标任务。效益指标：数字资源利用率 1000 万次，年末实现数字资源利用率 9911 万次，圆满完成了年初设定的指标任务。

下一步改进措施：一是制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进。在项目管理中认真贯彻了相关的管理制度，确保项目的顺利实施。二是规范和加强经费管理，提高经费使用效益。加强经费使用管理和监督，杜绝任何挤占、截留和挪用经费情况，保障各项工作顺利开展。三是加强顶层设计，科学设置绩效目标。

详见附件 11: 《2021 年度其他项目自评结果》

附件 12: 《2021 年度其他项目自评表》

(6) 2021 年度省属本科“双一流”建设专项资金绩效自评综述: 2021 年湖北大学省属高校“双一流”建设专项资金预算数为 10540 万元, 实际支出 10540 万元, 执行率为 100%。

主要产出和效果: 高水平科研项目(项)、权威论文发表数(篇)、发明专利数(项)、省级以上创新创业实践平台(个)、支持国内一流学科建设学科、省属高校省部共建国家重点实验室; 2 项质量指标: 引进高水平创新人才数量、进入 ESI 世界排名前 1% 的学科数; 2 项时效指标: 批复资金当年下达学校比率、建设项目按计划启动率; 2 项效益指标: 资金监管、毕业生留鄂就业率; 1 项服务对象满意度指标: 高校、学生、社会对建设项目满意度。

存在的问题和原因: 绩效评价的基础工作有待进一步加强, 部分项目的原始资料保管不严, 个别项目管理人员对绩效评价支撑材料积累的意义和作用认识不足; 绩效指标项设置和指标值设定还有待进一步完善, 随着学校办学水平的逐步提升, 尽可能增设更能反应学校履行四大基本职能的关键指标和体现学校综合竞争力的核心指标。

下一步改进措施: 一是树立绩效管理理念。进一步贯彻落实国家和省级部门有关预算绩效管理的文件、制度精神及要求, 强化绩效目标管理意识, 结合实际工作建立健全并完善绩效评估机制, 全方位设置整体绩效指标和目标值, 并且成立绩效目标考核委员会, 其成员由校领导、发展规划处、

人事处、财务处、审计处等组成。二是完善绩效指标体系。根据《新时代教育评价改革总体方案》的精神和要求，逐步探索建立健全定量和定性相结合、反应学校办学特点、综合竞争力的核心绩效指标体系，让指标设置更加科学化、合理化，形成动态调整、共建共享机制。三是加强绩效运行监控。校内有关部门要对绩效目标实现程度和预算执行进度建立跟踪机制，及时发现问题、改进措施或开展必要的整改落实工作，加强绩效管理，从上到下按绩效目标实施，确保各项绩效目标如期保质保量实现。四是强化绩效评价结果应用。学校要建立重大政策、项目预算绩效评价机制，进一步健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。五是实施预算控制，在经费预算、经费支出等方面严格实施预算管理，支持和鼓励高水平项目，保证经费及时到位，不搞短期行为。

详见附件 13：《2021 年度省属本科“双一流”建设专项资金自评报告》

附件 14：《2021 年度省属本科“双一流”建设专项资金自评表》

（7）高校债务还本付息专项绩效自评综述：湖北大学 2021 年债务还本付息专项年初预算 1715 万元，实际支出 1715 万元，执行率 100%。

主要产出和效果：我校 2021 年未出现逾期归还银行本息现象。下一步改进措施：继续落实报告制度，控制债务风险。

详见附件 15: 《2021 年度高校债务还本付息专项自评结果》

附件 16: 《2021 年度高校债务还本付息专项自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况。

(1) 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作, 促进管理工作的科学化、规范化。为此, 学校将进一步强化绩效评价结果应用, 提升各部门各学院的绩效管理意识, 增强绩效管理自觉性, 提高资金使用效率, 充分发挥资金效益。

一是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向学校党委报告, 通报各职能部门, 并将绩效评价情况在学校预算工作委员会会议上进行通报; 二是积极落实评价结果反馈和整改工作。要求各职能部门针对绩效评价所反映的具体问题进行认真研究, 采取相应措施积极整改; 三是绩效评价结果与预算资金安排结合。将绩效评价结果与下一年度预算资金安排结合, 提高资金配置的效率; 四是公开绩效评价结果。按照预算信息公开的有关规定, 在学校信息公示网站公开项目绩效自评报告。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

从本次绩效自评工作开展的实际情况来看, 绩效评价工作还存在不少问题和不足, 主要包括: 绩效评价的基础工作有待进一步加强; 绩效指标项设置和指标值设定还有待进一步完善。

在改进绩效管理工作方面, 将进一步落实相关规定, 采

取更有力的措施让绩效管理理念贯穿在学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步强化绩效监控工作力度；完善绩效完成情况奖惩机制；加强项目规划管理，完善项目库建设和项目分配管理办法，按照“保基础、突重点、补短板”的原则，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算资金安排的科学性。

**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。**

无相关内容。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)台湾事务(项): 反映用于台湾事务方面的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映部门举办的高中教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 反映部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 反映部门自然科学基金支出。

7. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 反映部门用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测, 科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务, 科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

8. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 反映部门除社科基金支出外的社会科学研究支出。

9. 科学技术支出(类)重大科技合作项目(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映部门其他科技交流与合作支出。

10. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划

(项)：反映部门用于重点研发计划的有关经费支出。

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映部门用于科学技术奖励方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映部门考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映部门按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险费支出。

16. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映部门其他商业服务业等支出。

17. 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)：反映部门用于归还其他一半债务利息发生的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市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。因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

(十八) 其他专用名词。

## **第六部分 附件**

**一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告**

附件 1:

# 2021 年度湖北大学部门整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

我们根据学校各项指标的完成情况，进行了科学客观的评分，2021 年度湖北大学部门整体支出绩效评价评分为 95 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

运行成本：该部分分值为 5 分，评价得分 5 分。运行成本设有 2 个二级指标和 7 个三级指标，其中二级指标包括：基本经费成本控制和项目经费成本控制；三级指标包括：基本支出变动率、三公经费变动率、部门预算执行率、预算资金当年下达率、项目经费变动率、项目经费执行率和项目经费当年下达率。该部分 7 个三级指标 2021 年我校全部完成年初设定目标值。

管理效率：该部分分值为 15 分，评价得分 15 分。管理效率设有 2 个二级指标和 8 个三级指标，其中二级指标包括战略规划管理、基础管理和业务管理；三级指标包括：战略规范相符性、绩效目标科学性、预算编制科学性、预算收入管理规范性、预算支出管理规范性、绩效管理规范性、财务与资产管理规范性和内控制度有效性。该部分 8 个三级指标 2021 年我校全部完成年初设定目标值。

履职效能：该部分分值 45 分，评价得分 40 分。履职效能包括 4 个二级核心产出指标，分别为学科建设、人才培养、科学研究和国际化，其中学科建设设有 5 个三级指标，人才培养设有 18 个三级指标，科学研究设有 15 个三级指标，国际化设有 7 个三级指标。该部分 45 个三级指标 2021 年我校完成年初设定目标值的指标有 40 个，未完成的指标有 5 个，分别为：本科生毕业人数、硕士学位授予率、国家一流专业

建设点数、国家一流课程数和省级科技成果获奖数。

社会效应：该部分分值 10 分，评价得分 10 分。社会效应设有 2 个二级指标和 8 个三级指标，其中二级指标包括经济效益和社会效益，三级指标包括获授权专利等知识产权数量（项）、科技成果转移转化项目数、科技成果在鄂转移转化项目数、科技成果转移转化金额、100 万元以上横向科技项目数、30 万元以上横向人文社科项目数、校地校企联合研究机构（平台）数和境外开展文化活动次数，以上 8 个三级指标 2021 年我校全部完成年初设定目标值。

可持续发展能力：该部分分值 20 分，评价得分 20 分。可持续发展能力包括 4 个二级指标和 14 个三级指标，其中二级指标包括政治建设、体制机制改革、人才支撑和信息化支撑，三级指标包括：全国党建工作标杆院系、全国党建工作样板支部、专任教师党支部书记双带头人覆盖率、在高知识群体中发展党员数量、内部体制改革成效、专任教师规模增长率、生师比、年度引育国家级人才称号（项目）数、年度引育部委级人才称号（项目）数、年度引育省级人才称号（项目）数、博士学历教师比例、年度获国家级荣誉称号教师数、年度获部委级荣誉称号教师数、年度获省级荣誉称号教师数、校园网络出口带宽、校园无线网络覆盖率和校园 5G 覆盖率，以上 14 个指标全部完成年初设定目标值。

服务对象满意度：该部分分值 5 分，评价得分 5 分。服务对象满意度包括师生满意度和校内部门满意度 2 个三级指标。2021 年我校师生满意度和校内部门满意度均在 95% 以上，完成了年初设定目标值。

2. 从绩效维持型、绩效提升型、绩效创新型指标维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

2021 年我校部门整体绩效自评指标体系指标分为维持型、提升型和创新型三个维度，其中绩效维持型指标 45 个，实际完成值达到年初设定目标值 41 个，未达到年初设定目标值 4 个，分别为本科生毕业人数、硕士学位授予率、国家一流课程数和国家一流专业建设点数；绩效提升型指标 23

个，实际全部达到年初设定目标值；绩效创新型指标 18 个，实际指标完成值达到年初设定目标值 17 个，未达到年初设定目标值 1 个，为省级科技成果获奖数。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 主要成效

2021 年湖北大学部门预算绩效管理工作的开展，取得了一些成效：

一是通过绩效评价工作的深入开展促进了绩效管理与业务工作的融合，强化了资金使用主体责任，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识，资金使用效益意识明显增强。

二是通过部门整体绩效评价试点，提升湖北大学预算绩效理论水平，为下一步深入推进全面实施绩效管理打下基础。

#### 2. 存在问题

一是部分处室对绩效工作重视不够，绩效理念还未牢固树立，处室管理存在“重申报轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价意识有待提高。

二是预算绩效管理的激励与约束力不强，评价结果与预算安排的应用反馈机制尚未有效建立，促进预算管理的作用尚未充分体现。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是继续深入推进湖北大学全面实施预算绩效管理工作。进一步提升全员预算绩效管理意识，通过多种形式的宣传培训，帮助各单位树立绩效理念，了解绩效政策、掌握评价方法，形成学绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。引导单位通过绩效评价，找差距、补短板、强弱项，如进一步加强服务满意度维度，增加提升型和创新型工作内容。

二是优化绩效指标的设置，提升评价指标的科学性和压力性。2021 年湖北大学部门整体绩效指标体系中明确设置绩效维持型、绩效提升型和绩效创新型指标，但同时存在将工

作任务和绩效目标等同，指标内容需进一步提炼、萃取指标值设置有待提高的情况，进一步提高工作绩效的“含金量”。

三是推进部门整体绩效评价成果应用。应用年度湖北大学部门整体绩效评价成果，完成部门整体绩效评价指标体系的设置，实施部门整体绩效评价，验证探索部门整体绩效评价结果的落地性和可操作性，分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，提高全面预算管理水平。强化绩效评价结果在次年预算分配中的应用，逐步实现以绩效结果为导向的预算分配机制。

四是深化重点项目绩效评价。优化绩效评价程序，完善评价方法，不断提高绩效评价质量和时效性。在2021年对重大项目探索开展事前绩效评价的基础上，进一步提炼工作方法，完善工作程序，切实发挥绩效评价在财政预算和重大项目管理中的作用。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

一是根据部门绩效评价结果，将评价结果与学校二级管理改革紧密结合，进一步深化落实校院二级管理改革，将绩效评价与学校二级管理改革紧密结合起来。

二是将绩效评价的结果及时反馈各学院、职能部门及学校财经工作领导小组成员，用以指导学校预算的编制和安排，为校内各单位的二级管理，二级资金分配提供依据。

附件：2021年度湖北大学部门整体绩效自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述部门支出情况。

2021年财务支出总预算102574万元，其中：基本支出64231万元，占预算支出62%；项目支出29123万元，占预算支出28%；经营支出9220万元，占预算支出10%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出48950万元，占总支出的48%；商品和服务支出18166.81万元，占总支出的18%；对

个人和家庭补助支出 16234 万元，占总支出的 16%；债务利息及费用支出 1715 万元，占总支出的 2%；资本性支出 8288.19 万元，占总支出的 8%；其他支出 9220 万元，占总支出的 8%。

2021 年支出决算总额 136,122.22 万元，其中：基本支出 63354 万元，占决算支出 47%；项目支出 62430 万元，占决算支出 46%；经营支出 10338 万元，占预算支出 7%。按经济分类具体明细为：工资福利支出 65,231.73 万元，占总支出的 48%；商品和服务支出 30,521.00 万元，占总支出的 22%；对个人和家庭的补助 22,549.10 万元，占总支出的 17%；债务利息及费用支出 1,402.69 万元，占总支出的 1%；资本性支出 16,417.70 万元，占总支出的 12%。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2021 年湖北大学部门整体绩效目标为：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。

具体包括：强化人才培养中心地位，大力推进“一流本科教育”、研究生教育质量提升计划，人才培养质量有效提升；推进科研兴校战略，大力提升科学研究能力和科技创新水平；推进“一流学科”建设，学科群建设取得进步，学科竞争力明显增强提高师资队伍水平，高层次人才数量逐步增加，事业发展师资保障力进一步增强；促进文化传承和创新，强化智库建设和资政建言，提高服务地方经济社会发展能力。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 组织形式：由学校财务处组织实施。

2. 完善绩效目标体系：按照《省财政厅关于进一步做好省级预算绩效管理重点工作的通知》要求，参照湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系和学校 2021 年年度目标，制定湖北大学部门整体绩效指标体系。

3. 财务处将各职能处室提供的数据按照年度目标进行分类、归档，并要求职能部门各项指标数据的支撑材料、台账清晰、完备，保证数据的准确性、真实性。

4. 计算各项绩效指标的完成偏差率，对指标进行赋权并评分，形成初步结果。

5. 与相关职能部门沟通，了解并分析超额完成指标和未能如期完成指标的原因，形成最终的绩效自评结论及报告。

### （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。

运行成本指标包括 2 个二级指标和 7 个三级指标，其中维持型绩效指标 5 个，提升型绩效指标 2 个，7 个指标全部完成年初设定目标值，具体指标为基本支出变动率、“三公经费”变动率、部门预算执行率、预算资金当年下达率、项目经费变动率、项目经费执行率和项目经费当年下达率。

#### 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标包括 3 个二级指标和 8 个三级指标，其中维持型绩效指标 8 个，8 个指标全部完成年初设定目标值，具体指标为战略规范相符性、绩效目标科学性、预算编制科学性、预算收入管理规范、预算支出管理规范、绩效管理规范性、财务与资产管理规范性和内控制度有效性。

#### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标包括 4 个二级指标和 45 个三级指标，其中维持型指标 21 个，提升型指标 10 个，创新型指标 14 个，40 个指标完成年初设定目标值，具体指标为 ESI 前 1% 学科数、学科水平评估 B 档及以上学科数、省级优势特色学科群参与学科数、学士学位授予率、年度新增省级教研项目、省部级科研平台数、来华留学学历生数、举办高水平学术会议（论坛）数等指标。5 个未完成的指标具体为：本科生毕业人数、硕士学位授予率、国家一流专业建设点数、国家一流课程数和省级科技成果获奖数。本科生毕业人数得分为 0 的原因是受延长学制、参军入伍、结业离校等客观原因影响，

本科生实际毕业人数未达到年初预期值。硕士学位授予率得分为 0 的原因是为保证学位授予质量，根据学位授予细则相关程序和要求，审核并授予学位，硕士生实际申请毕业人数未达到年初预期值。国家一流专业建设点数得分为 0 的原因是国家一流专业布点总量控制在百分之三十五，2020 年已获批了 17 个，故 2021 年未突破 10 个。国家一流课程数得分为 0 的原因是 2021 年国家一流课程结果至今未公布。省级科技成果获奖数得分为 0 的原因是 2021 年理工科老师申报省级科技奖 4 项，参与 2 项，总计 6 项，申报数据达到预期，最终经过专家评审，共有 4 项成果获奖，获奖数未达到年初预期值。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括 2 个二级指标和 8 个三级指标，其中维持型指标 2 个，提升型指标 5 个，创新型指标 1 个。8 个三级指标全部完成年初设定指标值，具体指标为获授权专利等知识产权数量（项）、科技成果转移转化项目数、科技成果在鄂转移转化项目数、科技成果转移转化金额、100 万元以上横向科技项目数、30 万元以上横向人文社科项目数、校地校企联合研究机构（平台）数和境外开展文化活动次数。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括 4 个二级指标和 14 个三级指标，其中维持型指标 7 个，提升型指标 6 个，创新型指标 1 个。其中，14 个三级指标全部完成年初设定指标值，具体指标为全国党建工作标杆院系、全国党建工作样板支部、专任教师党支部书记双带头人覆盖率、在高知识群体中发展党员数量、内部体制改革成效、专任教师规模增长率、生师比、年度引育国家级人才称号（项目）数、年度引育部委级人才称号（项目）数、年度引育省级人才称号（项目）数、博士学历教师比例、年度获国家级荣誉称号教师数、年度获部委级荣誉称号教师数、年度获省级荣誉称号教师数、校园网络出口带宽、校园无线网络覆盖率和校园 5G 覆盖率。

#### 6. 服务对象满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度指标包括2个二级指标和2个三级指标，2个三级指标均为维持型指标。2个三级指标全部完成年初设定指标值，具体为师生满意度和校内部门满意度指标。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无。

（六）其他佐证材料

无。

注：缩略版建议10000字以内。

## 附件 2:

## 2021 年度湖北大学部门整体绩效自评表

部门(单位) 名称	湖北大学							
基本支出总额	63,353.76			项目支出总额	62,430.21			
年度目标: 人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	2021 年年初目标值	2021 年实际完成值	得分
	运行成本	基本经费成本控制	基本支出变动率	维持	0.5	≤10%	5%	0.5
			三公经费变动率	维持	0.5	≤1%	-4.90%	0.5
			部门预算执行率	维持	1	100%	100%	1
			预算资金当年下达率	提升	1	100%	100%	1
		项目经费成本控制	项目经费变动率	维持	0.5	≤10%	9%	0.5
			项目经费执行率	维持	0.5	100%	100%	0.5
			项目经费当年下达率	提升	1	100%	100%	1
	管理效率	战略规划管理	战略规范相符性	维持	2	匹配	匹配	2
			绩效目标科学性	维持	2	科学	科学	2
			预算编制科学性	维持	2	科学	科学	2
		基础管理	预算收入管理规范性	维持	2	规范	规范	2
			预算支出管理规范性	维持	2	规范	规范	2

			绩效管理规范性	维持	2	规范	规范	2
			财务与资产管理规范性	维持	2	规范	规范	2
		业务管理	内控制度有效性	维持	1	有效	有效	1
	履职效能	学科建设核心产出 1	ESI 前 1%学科数	创新	1	3	3	1
		学科建设核心产出 2	学科水平评估 B 档及以上学科数	创新	1	5	5	1
		学科建设核心产出 3	省级优势特色学科群参与学科数	提升	1	16	16	1
		学科建设核心产出 4	入选 U. S. News 全球最佳学科数	创新	1	3	3	1
		学科建设核心产出 5	入选软科全球一流学科数	创新	1	5	5	1
		人才培养核心产出 1	本科生毕业人数	维持	1	4726	4662	0
		人才培养核心产出 2	学士学位授予率	维持	1	96%	99.63%	1
		人才培养核心产出 3	研究生毕业人数	维持	1	1600	1753	1
		人才培养核心产出 4	硕士学位授予率	维持	1	95%	94%	0
		人才培养核心产出 5	博士学位授予率	维持	1	90%	92%	1
		人才培养核心产出 6	研究生就业率	提升	1	70%	92%	1
		人才培养核心产出 7	年度通过专业认证专业数	提升	1	2	2	1
人才培养核心产出 8	国家一流专业建设点数	维持	1	10	9	0		
人才培养核心产出 9	国家一流课程数	维持	1	8	/	0		

	心产出 9						
	人才培养核 心产出 10	省级一流课程数	维持	1	23	23	1
	人才培养核 心产出 11	年度新增国家级 大创项目数	维持	1	30	30	1
	人才培养核 心产出 12	年度新增省级大 创项目数	维持	1	90	90	1
	人才培养核 心产出 13	年度新增部委级 及以上人才培养 平台	创新	1	1	1	1
	人才培养核 心产出 14	年度新增省级人 才培养平台	提升	1	1	1	1
	人才培养核 心产出 15	学科竞赛国家级 获奖人次	创新	1	50 人次 (本科 生院) 40 人次 (研究 生院)	57 人次 (本 科生院) 52 人次 (研 究生院)	1
	人才培养核 心产出 16	学科竞赛省级获 奖人次	提升	1	260 人 次 (本 科) 40 人次 (研究 生)	305 人次 (本 科生) 63 人 次 (研究生)	1
	人才培养核 心产出 17	年度新增部委级 及以上教研项目	创新	2	2 (本 科)	3 (本科)	2
	人才培养核 心产出 18	年度新增省级教 研项目	创新	1	19 (本 科)	19 (本科)	1
	科学研究核 心产出 1	年度纵向科研项 目经费总额 (万 元)	提升	1	1300 (文科) 6000 万	1319.4 (文 科) 8989.2 万元	1

					元（理工）	（理工）	
	科学研究核心产出 2	年度横向科研项目经费总额	维持	1	3000（文科） 5000 万元（理工）	3230.8（文科） 8828.39 万元（理工）	1
	科学研究核心产出 3	年度新获批国家级项目（课题）	提升	1	26（文科） 65 项（理工）	30（文科） 71 项（理工）	1
	科学研究核心产出 4	年度新获批国家级重大重点项目（课题）	创新	2	2（文科） 5 项（理工）	3（文科） 14 项（国家重点研发计划）（理工）	2
	科学研究核心产出 5	年度新获批省部级项目（课题）	提升	1	50（文科） 55 项（理工）	52（文科） 74 项（省科技厅、市科技局）（理工）	1
	科学研究核心产出 6	年度新获批省部级重大重点项目（课题）	创新	1	4（文科） 3 项（理工）	5（文科） 5 项（省科技重大专项）（理工）	1
	科学研究核心产出 7	国家级科研平台数	维持	1	0（文科） 5 个（理工）	0（文科） 5 个（理工）	1
	科学研究核心产出 8	省部级科研平台数	维持	1	23（文科） 34 个（理工）	23（文科） 35 个（理工）	1

		科学研究核心产出 9	年度新获批省部级科研平台	创新	1	0 (文科) 1个(理工)	0 (文科) 3个 (理工)	1
		科学研究核心产出 10	省级科技成果获奖数	创新	1	6个	4个	0
		科学研究核心产出 11	年度省级人文社科成果获奖数量	提升	1	2	2	1
		科学研究核心产出 12	年度发表高水平文章数	创新	1	150 (文科) 90 篇一区 (理工)	180 (文科) 97 篇一区 (理工)	1
		科学研究核心产出 13	年度获省部级及以上领导肯定性批示数	创新	1	5	6	1
		科学研究核心产出 14	年度出版著作、专著数 (部)	维持	1	10 (文科) 10 部 (理工)	12 (文科) 12 部 (理工)	1
		科学研究核心产出 15	举办高水平学术会议 (论坛) 数	提升	1	2 (文科) 3 场 (理工)	2 (文科) 3 场 (理工)	1
		国际化核心产出 1	来华留学学历生数	维持	1	110	116	1
		国际化核心产出 2	年度赴境外游学、访学学生数	维持	1	20 (含线上线下)	22 (已出国/境) + 18 (线上)	1
		国际化核心产出 3	具有海外留学经历教师比率	维持	1	8%	8.50%	1

		国际化核心产出4	聘用外国文教专家人数	维持	0.5	20	25	0.5
		国际化核心产出5	举办国际学术会议(论坛)数	维持	0.5	3-5	4	0.5
		国际化核心产出6	举办中外合作办学机构(项目)数	维持	0.5	3(项目)+1(机构)	3(项目)+1(机构)	0.5
		国际化核心产出7	举办孔子学院(课堂)数	维持	0.5	3	3	0.5
	社会 效应	经济效益	获授权专利等知识产权数量(项)	维持	2	130件	395件	2
科技成果转移转化项目数			提升	1	6项	27项	1	
其中科技成果在鄂转移转化项目数			提升	1	2项	2项	1	
科技成果转移转化金额(万元)			提升	1	100万元	129.27万元	1	
社会效益		100万元以上横向科技项目数	提升	1	20项	25项	1	
		30万元以上横向人文社科项目数	提升	1	2(文科)	3(文科)	1	
		校地校企联合研究机构(平台)数	创新	2	新增挂牌5个	新增挂牌7个	2	
		境外开展文化活动次数	维持	1	2-3	3	1	
可持 续发 展能 力		政治建设	全国党建工作标杆院系	维持	1	1	1	1
			全国党建工作样板支部	维持	1	6	6	1

		专任教师党支部书记双带头人覆盖率	维持	1	100%	100%	1
		在高知识群体中发展党员数量	提升	2	13	13	2
	体制机制改革	内部体制改革成效	提升	2	明显	明显	2
	人才支撑	专任教师规模增长率(%)	维持	1	60	69	1
		生师比	提升	1	23.4:1	23.1:1	1
		博士学历教师比例(%)	维持	2	0.7	0.707	2
		年度引育国家、部委级人才数	创新	2	5	6	2
		年度引育省市级人才数	提升	2	35	41	2
		年度获省级荣誉称号教师数	提升	2	1	1	2
	信息化支撑	校园网络出口带宽	维持	1	10G (大宽带) +20G (学生 拨号宽 带)	10G(大宽带) +20G(学生 拨号宽带)	1
		校园无线网络覆盖率	维持	1	80%	80%	1
		校园5G覆盖率	提升	1	100%	100%	1
服务对象满意	师生满意度	师生满意度	维持	2.5	≥95%	96%	2.5
	联系部门满意度	校内部门满意度	维持	2.5	≥95%	98%	2.5

	度							
总分				95				

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

附件 3:

### 2021 年度高等教育事业发展项目自评结果

(缩略版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2021 年高等教育事业发展项目自评得分为 97 分，其中，预算执行情况 20 分，产出指标 77 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2021 年高等教育事业发展专项财政预算数为 4835 万，执行数为 4835 万，执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

学校创新与实践能力提升、教学建设与改革、教学质量保障三个部分指标大部分已等额或超额完成，其中在教材建设方面，获 1 项全国教材建设奖先进个人（省属高校唯一）。

高校科技能力创新工程项目承担国家级科研项目 14 项、省部级科技项目 15 项，发表学术论文 319 篇，获得研究经费 2014 万，主办学术会议 5 场，专家学术报告 18 场，培养和引进学术骨干 14 人，为企业培训职工 20 人次。学校材料科学、化学两个学科进入 ESI 世界学科排名前 1%，排名逐年提高。材料学科进入美国 U. S. News 世界最佳学科排名榜、上海软科世界一流学科排名榜。

“楚天学者计划”特聘教授人数目标值为 21 人，实际完成值为 26 人；讲座教授人数目标值为 12 人，实际完成值为 12 人；主讲教授人数目标值为 2 人，实际完成值为 2 人；楚天学子人数目标值为 87 人，实际完成值为 97 人。已引进

人才在承担科研项目、发表高水平学术论文、申请专利、培养人才、开展学术交流等方面均按照聘任合同约定有序推进。

我校共获准世界著名科学家来鄂讲学立项 2 项，其中专家项目 1 项、武汉论坛 1 项。同时，采用线上线下结合方式顺利实施武汉论坛之蛋白质组学论坛。

### 3. 未完成的绩效目标。

受国际形势、待遇平台、个人家庭、疫情防控等原因，个别“楚天学者”计划签约人员不能到岗；

因海外疫情尚未得到控制，世界著名科学家来鄂讲学专家项目的学者未能来校；

受国内疫情反复，高校校园文化建设优秀成果、网络文化“四个十佳”、十佳书香校园评选活动未能如期举行。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2021 年高等教育事业发展专项绩效目标未完成的主要原因在于国外新冠疫情愈发严重，国内新冠疫情偶有发生。导致部分项目无法实施。例如世界著名科学家来鄂讲学专家项目的学者、“楚天学者”计划项目、高校校园文化建设优秀成果、网络文化“四个十佳”、十佳书香校园评选活动。

### （四）下一步拟改进措施

1. 及时关注疫情情况，推动相关工作落实；
2. 加强对高层次人才的选聘，跟踪服务工作，以待遇留人，以感情留人。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据鄂政发〔2016〕75 号文《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》和《湖北大学“十三五”规划纲要》，为更好地完成学校职能，实现把学校建设成为特色鲜明、优势突出的高水平教学研究型大学的目标，加快建设一流大学和一流学科，特设立“高等教育事业发展专项”。

2021年“高等教育事业发展专项”的设立着重于四个方面：

(1) 继续大力创建“一流本科教育”，实施研究生教育质量提升计划，提高人才培养质量；

(2) 继续加强学科专业建设，改善学科基本条件，增强学科竞争力和影响力；

(3) 继续大力加强教师队伍建设，引进和培养高层次人才，提高教师队伍整体素质；

(4) 积极加强科学研究，提升科研能力和水平。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

本项目为常年性项目，调整后预算资金总额4835万元，投入高校质量工程、学科及平台建设、高校思政专项与国际交流专项等四个专项。各专项具体执行情况如下表：

高等教育事业发展专项资金执行情况表

单位：万元

项目	计划投入	实际完成支出	较预算增加额	执行率
高校质量工程	2296	2296	0.00	100%
学科及平台建设	1438	1438	0.00	100%
高校思政专项	890	890	0.00	100%
国际交流经费	211	211	0.00	100%
合计	4835	4835	0.00	100%

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

### 1. 前期准备

组建评价工作小组和专家组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关数据表格，下发需准备的资料清单。

### 2. 信息采集复核

核查财务凭证、基础数据、评价证据，对资料的完善程度进行多次沟通，各信息力求保证质量，准确可靠。

### 3. 指标体系论证

评价小组各类基础数据，制作若干基础表格，设计项目产出结果类指标，形成既能体现评价意图又切合交通实际的系列指标，与实际情况进行核对，修改完善指标体系，合理确定指标权重，制定评分标准。

### 4. 数据分析和报告形成

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，向相关方面征求意见，修改后出具正式报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年高等教育事业发展专项财政预算数为4835万，执行数为4835万，执行率为100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本项目共设定产出指标41项，其中35项产出指标完成了绩效目标值，6项产出指标未完成绩效目标值，完成率为85.3%。未完成绩效目标值的偏离原因是受新冠疫情影响，世界著名科学家来鄂讲学专家项目的学者、“楚天学者”计划项目、高校校园文化建设优秀成果、网络文化“四个十佳”、十佳书香校园等项目无法按照原计划进行。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。

（五）其他佐证材料

无。

## 附件 4:

## 2021 年度高等教育事业发展项目自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期:

2022. 1. 21

项目名称		高等教育事业发展专项					
主管部门		省教育厅	项目实施单位		湖北大学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4835	4835	4835	100%	20	
年度绩效 目标 1 (40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	楚天学者计划(含特聘、讲座、主讲、学子)人数(高校质量工程)		122	137	100
			楚天学者计划(含特聘、讲座、主讲、学子)签约到岗率(高校质量工程)		90%	88.3%	98
			楚天学者计划(含特聘、讲座、主讲、学子)考核合格率(高校质量工程)		100%	98.5	98.5
			楚天学者计划承担科研项目数(高校质量工程)		积极争取各级各类科研项目	39	100
			楚天学者计划发表高水平学术论文(高校质量工程)		积极发表高水平论文	138	100
			楚天学者计划授权专利数(高校质量工程)		积极争取授权专利	6	100
			楚天学者计划指导研究生人数(高校质量工程)		提升学校人才培养质量	775	100
			楚天学者计划开展学术讲座、报告会(高校质量工程)		扩大学校知名	21	100

			度和学术影响力		
		大学生创新创业训练计划校级以上项目数(高校质量工程)	100-150	220	100
		学校举办或组织学生参与学科竞赛项目数(高校质量工程)	8-10	10	100
		中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数(高校质量工程)	3	9	100
		新进教师创新创业教育专题培训次数(高校质量工程)	1	1	100
		省级及以上一流本科专业建设点(高校质量工程)	13	19	100
		省级及以上一流本科课程(高校质量工程)	10	23	100
		教育部课程思政、新文科研究与改革、省级教学科研项目数(高校质量工程)	18	23	100
		教育部课程思政、省级教学团队及基层组织(高校质量工程)	8	10	100
		国际学生人数(高校国际交流)	42	16	38
		世界著名科学家来鄂讲学次数(高校国际交流)	1(专家项目)+1(武汉论坛)	2(武汉论坛)	100
		世界著名科学家来鄂讲学专家学术水平(高校国际交流)	1位院士、8位专家	10位专家	100
		哲学社会科学研究重大项目数(思政专项)	8	8	100
		人文社会科学研究项目数(思政专项)	43	43	100
		教育科学研究项目研究报告(思政专项)	2	2	100
		教育改革发展专项课题论文数(思政专项)	3	3	100
		全省高校四喜政治理论课骨干教师实践研修人数(思政专项)	128	132	100
		高校校园文化建设优秀成果(思政专项)	60	0	0
		网络文化“四个十佳”(思政专项)	40	0	0
		十佳书香校园(思政专项)	10	0	0

			承担国家级、省部级科研项目数（学科及平台建设）	20	31	100
			科研成果奖励数（学科及平台建设）	2	2	100
			主办或承办学术会议场次（学科及平台建设）	2	2	100
			专家学术报告场次（学科及平台建设）	15	18	100
			参加国外学术会议人次（学科及平台建设）	15	18	100
			引进和培养团队骨干人员（学科及平台建设）	7	14	100
			期刊论文发表数（学科及平台建设）	250	319	100
			国家专利认证数（学科及平台建设）	25	55	100
			获科研项目研究经费（学科及平台建设）	1800	2104	100
			为企业培训人员数（学科及平台建设）	15	20	100
			教职工科研满意度（学科及平台建设）	90%	95%	100
年度绩效目标1（40分）	效益指标	质量效益指标	本科教学质量保障（高校质量工程）	1. 完成本科教学状态数据年度采集上报工作；2. 完成本科教学质量报告并面向社会发布；3. 加强本科教学质量监控。	1. 按时完成本科教学状态等数据上报；2. 完成本科教学质量报告并面向社会发布；3. 建立学校、学院、督导“三位一体”立体化教学质量保障体系；4. 教学质量评价制度、教学检查制度等落实到位，保障本科教学有序运行。	100

			推动全省学校体育艺术活动蓬勃发展,推动全省中小学积极参加体育锻炼	对全省68所学校的体测仪器和体测场地进行了检查,被检查单位和学生满意度非常高	100	
			“三全育人”(思政专项)	学生满意度100%	学校三全育人工作制度体系进一步健全,实施体系进一步创新,保障体系进一步优化,考评体系进一步完善,育人环节进一步贯通,全方面育人系统进一步融入	100
			ESI1%排名(学科及平台建设)	上升	上升	100
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 受国际形势、待遇平台、个人家庭、疫情防控等原因,个别“楚天学者”计划签约人员不能到岗;</p> <p>2. 因海外疫情尚未得到控制,世界著名科学家来鄂讲学专家项目的学者未能来校;</p> <p>3 受国内疫情反复,高校校园文化建设优秀成果、网络文化“四个十佳”、十佳书香校园评选活动未能如期举行。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 及时关注疫情情况，推动相关工作落实;</li><li>2. 加强对高层次人才的选聘，跟踪服务工作，以待遇留人，以感情留人。</li></ol>
-------------------------	---

附件 5:

## 2021 年度学生资助补助经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2021 年度学生资助补助经费项目自评得分为 100 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 48 分，效益指标和满意度指标得分 32 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年财政预算数为 8385 万，执行数为 8385 万，执行为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

本科生：评选学生先进个人，选树优秀学生典型；对家庭经济困难学生应助尽助，不让学生因困失学，促进教育公平；将国家对入伍学生的资助政策落实到位，鼓励学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量。

研究生：提升研究生在校期间待遇，减轻经济压力；建立激励机制，提升学生学习积极性；营造良好的学习氛围，提升学生科研水平；通过建立奖励政策，吸引更多的优质生源。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

在学生资助补助发放过程中，学生有休学、复学的动态变化，影响项目实施。

### （四）下一步拟改进措施

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈给学校相关主管部门及对口业务处室。针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈至湖北大学预算及绩效管理科和对口业务处室，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向校党委报告，为领导决策提供参考，同时抄送学校相关各部门为审计、监察部门提供审计、监察线索，为预算部门编制预算提供依据。

三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

下一步学校将继续根据省教育厅有关安排与本年度实际支出情况，做好相关经费预算等工作。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

## 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

依据教育部等三部委 2013 年下发的《关于深化研究生教育改革的意见》（教研[2013]1号）、《研究生学业奖学金管理暂行办法》（财教〔2013〕219号）、《研究生国家助学金管理暂行办法》（财教〔2013〕220号）、《省教育厅省财政厅关于印发研究生奖助学金管理办法的通知》（鄂教财〔2014〕8号）及《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）及其配套办法等相关文件精神，2021 年我校设立湖北大学学生资助专项，用于本科生及研究生各类助学金及奖学金的发放。

本科生学生资助项目包括：

国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和服兵役资助等。国家奖、助学金属于《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）及其配套办法颁布实施后，国家在高等教育阶段建立起的高校家庭经济困难学生资助政策体系中的一种。服兵役资助项目是国家对应征入伍服兵役高校学生、退役复学学生实行的国家教育资助。

研究生学生资助项目包括：

（1）国家奖学金：学校 2012 年出台《湖北大学研究生

国家奖学金评审管理办法（试行）》，用于奖励表现优异的全日制研究生，博士、硕士研究生奖励标准分别为每生每年人民币 3 万元和 2 万元。

（2）学业奖学金：学校 2015 年出台《湖北大学研究生学业奖学金管理办法》，用于奖励我校基本学制年限内的在籍全日制非定向就业（全脱产学习）研究生。博士研究生奖励标准为每生每年 10000 元，奖励比例为博士研究生人数的 100%。硕士研究生学业奖学金设置三个等次：一等、二等、三等奖励标准分别为每生每年 12000 元、8000 元和 4000 元，全校每年硕士研究生学业奖学金额度按不超过全日制硕士研究生人数 80%，每生每年 8000 元标准安排经费。

（3）国家助学金：学校 2015 年出台《湖北大学研究生国家助学金管理办法》，用于资助我校基本学制年限内的在籍全日制非定向就业（全脱产学习）研究生。博士、硕士研究生资助标准分别为每生每年 13000 元和 6000 元。

本科生奖助金绩效目标：评选学生先进个人，选树优秀学生典型；对家庭经济困难学生应助尽助，不让学生因困失学，促进教育公平；将国家对入伍学生的资助政策落实到位，鼓励学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量。结合工作实际，本项目设定 1 项产出指标为奖助人数量；1 项效益指标为社会效益指标；1 项满意度指标为学生满意度。

研究生奖助金绩效目标：提升研究生在校期间待遇，减轻经济压力；建立激励机制，提升学生学习积极性；营造良好的学习氛围，提升学生科研水平；通过建立奖励政策，吸引更多的优质生源。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年湖北大学学生资助专项年初批复预算总金额 8385 万元，用于各类奖学金、助学金的发放，其中，本科生学生资助专项批复资金为 1993 万元，研究生学生资助专项批复资金为 6392 万元，该项目为常年性项目。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省教育厅 2022 年项目绩效自评工作方案》（鄂教财函[2022]2 号）的要求以及年度工作安排，由学生工作处、研究生院及相关对口处（室）共同组建绩效评价小组，构建学生资助专项的评价体系。

为保证评价结果的客观性、公正性、完整性、科学性，评价小组通过多种方式获取评价证据，以期望评价结果能够真实反映项目执行的效果与效益。

本次项目绩效评价的证据收集途径主要有:

1. 根据本年奖学金实际发放记录统计奖学金发放的及时性;

2. 根据奖学金发放记录和各类奖学金、助学金的发放名单分析评价奖学金发放的完成情况;

3. 以各类奖学金、助学金管理制度为依据, 检查各类奖学金、助学金的申报、评审资料分析评价奖学金、助学金项目评定过程的合规性。

### (三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

本科生奖助金: 根据我校学生人数和实际情况, 2021 年有 42 人次获得国家奖学金, 发放 33.6 万元; 637 人次获国家励志奖学金, 发放 318.5 万元; 4908 人次获春季国家助学金, 4613 人次获秋季国家助学金, 发放 1570.965 万元。服役资助项目 114 人次, 发放 138.652 万元。全年共计发放 2061.717 万元。

研究生奖助金: 2021 年学业奖学金发放金额为 4385.8 万(其中学校自筹 2000.8 万), 国家奖学金发放金额为 210 万, 国家助学金发放金额为 3796.87 万, 合计 8392.67 万。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

根据学校的工作部署和安排，依据评价工作小组和专家组意见，本次绩效自评过程中学生奖助学金专项设定 3 大类绩效评价指标，绩效指标完成值数据来源于相关业务部门的 2021 年度工作总结或专门统计。

(1) 产出指标完成情况分析。

本科生奖助学金产出指标完成情况：

2021 年根据省资助中心下达指标，42 人次获得国家奖学金，637 人次获国家励志奖学金，4908 人次获春季国家助学金，4613 人次获秋季国家助学金，114 人次获服兵役资助金。奖助范围和人数均达到预期目标。

研究生奖助学金产出指标完成情况：

2021 年根据省资助中心下达指标，获评国家奖学金的博士研究生 12 人，硕士研究生 87 人，共计 99 人，全部符合相关文件要求，发放金额 210 万。

2021 年获评学业奖学金博士研究生 352 人，硕士研究生 6402 人，共计 6754 人，全部符合相关文件要求，发放金额为 4385.8 万（其中学校自筹 2000.8 万）。

2021 年研究生国家助学金资助名单经研究生院审核后，由财务处每学年按 10 个月逐月发放。2021 年我校研究生国家助学金分春季和秋季进行发放，其中春季发发放 6 个月，秋季发放 4 个月，硕士研究生按照每月 600 元标准，博士研

究生按照每月 1300 元标准进行发放，截止 2021 年 12 月 3 日，硕士已发人数为 6461 人，博士已发人数为 357 人，全年累计发放总金额为 3796.87 万元。

## （2）效益指标完成情况分析。

本科生奖助学金效益指标完成情况：

评选了大批学生先进个人，选树优秀学生典型。资助了所有家庭经济困难学生，不让学生因困失学，促进教育公平。符合资助政策的服兵役学生，全部享受国家资助。

研究生奖助学金效益指标完成情况：

全校每年硕士研究生学业奖学金额度按不超过全日制硕士研究生人数 80%，每生每年 8000 元标准安排经费。学校参照生源情况、研究生培养质量及学风状况等指标，核定各学院各年级硕士研究生学业奖学金总额度。各学院可自行确定各等次学业奖学金获奖学生人数，其中，一、二等学业奖学金获奖学生人数一般不低于全日制硕士研究生人数的 40% 国家奖学金名额分配适当向基础学科、国家亟需的学科（专业）和科研突出的学科倾斜；根据导师给予博士研究生助研津贴金额进行配套奖励，充分调动导师和博士研究生从事科学研究的主动性、积极性、提高博士研究生培养质量和待遇水平；提高高层次拔尖创新人才奖助学金标准，充分遴选我校优秀本科生进行“3+2+4”本硕博贯通培养体系；通过以

上方式，调动了学院的积极性，促使学院在生源质量、培养质量和学风建设等方面加大工作力度，生源质量有所提高。

促进“助研、助教、助管”制度成为提高研究生培养质量，改革研究生培养机制，完善研究生资助体系的载体和平台，充分调动研究生参与科学研究及社会实践的积极性，增强研究生创新实践能力和奉献服务意识，缓解研究生学习期间的经济压力，为研究生提供自我教育、自我管理、自我服务的发展平台。

### （3）满意度指标完成情况分析。

本科生奖助学金满意度指标完成情况：

2021 年国家奖、助学金评选及服兵役资助项目实施过程中，省资助管理中心反馈无学生投诉。

研究生奖助学金满意度指标完成情况：

奖助学金相关文件编印成《研究生手册》并要求学院公示奖助学金评选办法，研究生对奖助学金评选政策了解到位，院、校两级按照文件要求时间公示，评审过程公平、公正、公开，对于研究生在评审过程中的异议及时了解并进行解决，研究生通过“绿色通道”入学，申请临时困难补助政策、程序清晰，无因家庭经济困难无法完成学业的研究生，奖助学金按时发放，学生满意度 100%。

上年度部门自评结果应用情况

今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。

附件 6:

## 2021 年度学生资助补助项目自评表

单位名称：湖北大学

填报日期：2022-3-14

项目名称		学生资助补助					
主管部门		省教育厅	项目实施单位		湖北大学		
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	6518	6518	1	20	
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
	产出 指标	数量指标	本科生国家奖学金		42 人	42 人	8
		数量指标	本科生励志奖学金		637 人	637 人	8
		数量指标	本科生国家助学金		4500 人	9635 人	8
		数量指标	研究生学业奖学金		4591 人	6754 人	8
		数量指标	研究生国家助学金		4326 人	6818 人	8
		数量指标	研究生国家奖学金		99 人	99 人	8
	效益 指标	经济效益 指标	降低经济困难学生比例		低于 2%	低于 2%	16
满意 度指 标	满意度指 标	学生满意度		100%	100%	16	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。</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。

## 附件 7:

# 2021 年度高校科研课题项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

综合考评预算执行情况、目标完成情况等,最终得分 100,其中预算执行情况 20 分,产出指标 40 分,效益指标 40 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

预算经费 4500 万元,执行经费 4500 万元,执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

产出指标部分,申请项目数 599 项,发表论文数 645 篇;效益指标部分,获批项目 155 项,获批授权专利 492 项。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

近年来,学校科研工作全面加强,各项成果产出较目标值提升明显。将进一步分析、应用绩效评价结果,持续推进科研能力和水平不断提升和进步。

### (四) 下一步拟改进措施

根据前几年完成情况及存在的问题,科学分析、研判,合理设置目标。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

科学研究工作是高等学校的主要职能和任务之一,是评价高等学校综合实力的主要内容和重要指标。本项目旨在提

升学校科学研究水平和能力，助推科研工作走出去，扩大学校科研工作社会影响力，提升科技服务水平。

2021 年年度绩效目标主要包括产出指标和效益指标。产出指标主要包括省部级以上纵向项目申请书、发表论文数等；效益指标主要包括获批国家级、省部级等项目数及获授权专利数等。2021 年本项目圆满完成既定目标任务，多项指标均较大幅度超出既定目标。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

本项目属于常年性项目，预算经费 4500 万。主要包括各类纵向项目经费：国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目、国家科技重大专项、湖北省自然科学基金项目、武汉市科技计划项目及其他各类纵向项目等。

学校获国家自科基金等国家级项目资助 57 项，获武汉市科技局计划项目资助 5 项，获国家、湖北省其他各类科技计划项目资助以及其他各类厅局级纵向项目等 93 项。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

学校重视各类项目实施及绩效监督管理，除按相关项目下达部门要求组织绩效评价外，科学技术发展研究院不定期督导、检查各类项目实施进展，对相关绩效指标数据进行复核、审查，对偏离年初目标值的项目进行比对，并形成项目评价自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算经费 4500 万元，执行经费 4500 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

产出指标部分，申请项目数 599 项，发表论文数 645 篇；效益指标部分，获批项目 155 项，获批授权专利 492 项。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

##### 1. 制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进

在项目管理中认真贯彻了相关的管理制度，确保项目的顺利实施。

##### 2. 规范和加强经费管理，提高经费使用效益

加强经费使用管理和监督，杜绝任何挤占、截留和挪用经费情况，提高了经费使用效益，保障各项工作顺利开展。

##### 3. 加强顶层设计，科学设置绩效目标

#### （五）其他佐证材料

无。

## 附件 8:

## 2021 年度高校科研课题项目自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期: 2022.1.22

项目名称		高校科研课题项目					
主管部门		湖北省财政厅	项目实施单位		湖北大学		
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	4500	4500	100	20	
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
	产出 指标	数量指标	项目申请数		135	645	20
		论文指标	发表论文数		190	1150	20
	效益 指标	数量指标	获批项目数		90	155	20
		专利指标	授权专利		40	492	20
	满意度 指标						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目圆满完成年初设定的绩效目标值，在项目数、发表论文、获批专利等方面明显超额完成目标值。主要是得益于学校近年来科研工作的统筹布局，加之近年来学校新推出了科研奖励管理办法，极大的调动了老师科研的积极性，参加科研的教师比例提升，成果产出较目标值提升明显。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进</li> <li>2. 规范和加强经费管理，提高经费使用效益</li> <li>3. 加强顶层设计，科学设置绩效目标</li> </ol>

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。

## 附件 9:

# 2021 年度中央支持地方高校改革发展

## 专项资金自评结果

2021 年度，湖北大学获中央支持地方高校改革发展专项资金 12995 万元，其中，生均拨款补助经费 10228 万元，主要用于人员经费支持；改革发展补助经费 2767 万元，主要用于项目经费支持，具体自评结果如下：

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

绝大部分绩效目标均已完成，自评得分为 96 分，具体得分情况请见《2021 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项资金自评自评表》。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

本项目划拨经费为 12995 万元，实际支出 12995 万元，今年经费全部使用完毕，执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (根据项目方案和预算填写)	全年完成值
绩效指标			支持的学生人数	26736 人	26571 人
			支持学科数量 (个)	4	4
			支持教学实验室数量 (个)	6	6
			支持科研基地和实训中心的数量 (个)	5-10	14
			支持创新团队数量 (个)	4	16

	质量指标	支持省级及以上高端人才人数（人）		16
		教育部学科评估排 C+ 及以上的地方高校学科数（个）		8
		地方高校办学质量	显著提升	显著提升
		地方高校基本办学条件	显著改善	显著改善
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	显著提高	显著提高
		服务地方社会经济发展	显著提高	显著提高
	服务对象满意度指标	地方高校满意度	90%	90%
		学生满意度	90%	90%
		教师满意度	90%	90%
		社会满意度	90%	90%

### 3. 未完成的绩效目标

“学生初次就业率”年度指标值 90%，实际完成值 83.09%，因疫情原因，国内就业环境也受到冲击，2021 年毕业生创业就业率较往年有一定幅度下降，未达年初指标值。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 项目及资金有待平衡。

作为与综合类大学的重要职能之一社会服务类、文化传承与创新相关的项目安排数量和资金较少。

##### 2. 绩效目标及指标体系制定不够成熟，有待进一步完善。

部分指标执行率偏差较大，部分指标因情况变化未能执行。具体项目的年度绩效目标制定得比较笼统，目标中多为“提高”、“促进”、“提升”、“努力做到”等不好对比计量的用词，无法对比绩效完成的具体程度，可测性不高。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 进一步强化资源统筹配置的牵引作用，引导相关职能部门与学院（学科）针对学科建设中的短板弱项设计建设内容与举措，对于学校发展需要、项目针对性强、举措操作性高的项目予以重点支持。

(2) 进一步强化绩效考核的指挥棒作用，对照教育部第五轮学科评估指标体系与《“双一流”建设成效评价办法（试行）》有关精神与要求，制定科学、合理、数据化、可考核的绩效目标，进一步强化绩效考核结果的运用，作为下一年度建设项目遴选与资源分配的重要参考依据。

(3) 进一步深化绩效管理认识，加强绩效工作培训

组织项目负责人、管理人员、参加绩效工作培训，学习绩效工作的开展过程、绩效目标的设置等内容；明确各参与人员职责，加强对相关制度和政策的宣传力度，提高项目的参与度与工作积极性。

(4) 进一步加强绩效管理过程控制

对下一年度绩效目标和指标进行提前设定与完善，加强对项目执行过程的有效约束。建议设置奖惩制度，对于项目完成度高，政策绩效评价为优秀的项目，予以一定的奖励等方式，提高相关人员的工作积极性；对分工不清、资料缺失的予以一定的处罚。

(5) 项目的指标设计应充分考虑实际情况

根据项目实际情况，设置的指标存在较强不确定性，难以设置确定目标值时，可设置合理的范围指标。例如：“学科、平台和人才建设”中“学校综合排名”指标缺乏权威数

据来源，数据相关不确定性较大，可以设置范围指标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

湖北大学根据政策绩效评价结果，对于绩效目标达成的经验进行总结分析与推广，以进一步提高政策的综合执行效果；财务处牵头，联合学校相关部门及时分析预算项目实施进程、资金拨付进度与绩效目标实现情况，及时采取措施纠正预算项目预期目标及调整预算项目资金的支付进度。

2021年，从绩效目标设定、绩效目标监控、绩效目标完成评价、评价结果在预算安排中的运用等开展预算绩效管理工作，从完善预算绩效管理体系、开展项目库建设与管理、推进预算执行进度、加强经费统筹力度等促进预算绩效管理工作科学有效。

附件：2021年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新是高校的四大基本职能，提高科技创新与社会服务能力正是提升高校水平的有效手段。通过本项目建设，将进一步提高学校理论创新与技术创新能力，培养高水平科研及应用型人才，以人才与科研服务社会经济发展，推动学校内涵式建设，实现学校高质量发展，凸显学校社会价值，服务地方经济与社会发展，努力实现立足特色入主流。

一是继续大力创建“一流本科教育”，实施研究生教育质量提升计划；着力推进专业建设与改革，深化教学研究，

优化课程体系，建设新形态课程，打造精品教材，创新实践教学，获取教学成果奖项，努力探索创新人才培养机制，不断提高人才培养质量。

二是继续加大科技资源整合力度、抓好各类科研平台的建设、加强校企合作和学术交流，强力提升科研项目承担能力，推出有显示度的科研成果，提升学校服务地方经济建设能力和水平。

三是继续加强学科专业建设，优化学科结构，改善学科基本条件，对接国家和湖北省双一流建设实施方案，创新学科群建设体制，提升学科竞争力和影响力。

四是继续坚持引进和培育相结合，构建目标明确、层次清晰的杰出人才培育体系；抓好青年骨干和创新团队的培育，改革人事制度，提高教职工队伍整体素质。

五是继续深入开展文化传承和创新的探索，围绕“一带一路”国家战略，依托学校学科和人才优势，建好孔子学院（课堂），促进对外交流，探索创建文化传承和创新协同平台新机制，提升服务地方经济社会发展能力。

六是继续加强资源管理和基础建设，加快推进新建项目立项报审报批，统筹推进“智慧校园”建设，提高公共服务水平，夯实保障能力。

七是面向未来，学校将立足湖北、服务地方、辐射全国、走向世界，力争实现若干核心指标进入全国高校前100名、综合办学实力和水平向全国高校100强迈进的目标；在建校100周年之际，努力建成有较高国际影响和重要国内贡献的

高水平综合性大学。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“中支地”资金使用要求：“地方高校在具体使用专项资金时，要注重巩固本科教学基础地位，向教育教学改革和人才培养机制改革倾斜，提高教学水平和人才培养质量。不可用于基本建设、对外投资、偿还债务、支付利息、捐赠赞助、提取工作经费或管理经费等”。

2021 年学校收到中央支持地方高校改革发展资金 12995 万元，其中，生均拨款补助经费 10228 万元，主要用于人员经费支持；改革发展补助经费 2767 万元，主要用于项目经费支持，项目明细见下表：

序号	项目名称	金额
一、重点学科建设类小计		220
1	高峰学科建设计划、高原学科建设计划、新兴交叉学科建设计划	220
二、科研平台和专业能力实践基地建设类小计		900
2	高水平成果建设项目、重大重点项目培育、化学化工学院通风设备和实验台	700
3	国家级重大项目培育，精品成果培育	200

三、人才培养和创新团队建设类小计		750
4	人事处人才专项经费	350
5	立德树人教育工程、卓越创新教学工程	200
6	教学资源建设及保障、教学能力提升质量工程	200
四、公共服务体系建设类小计		866
7	冷冻电镜设备安装场地改造费	379
8	校园景观改造提升工程	187
9	文献资源建设	300
五、少数民族预科生或港澳台华侨补助类小计		31
10	港澳台华侨补助	31
合计		2767

## (二) 部门自评工作开展情况

(1) 组织形式：由学校学科建设与发展规划处会同财务处、人事处、研究生院、本科生院、科学技术发展研究院、人文社会科学院、国际交流与合作处、学生工作部(处)

等相关职能部门负责组织实施。

(2) 学科建设与发展规划处将各职能处室提供的数据按照年度目标进行分类、归档，并要求职能部门各项指标数据的支撑材料台账清晰、完备，保证数据的准确性、真实性。

(3) 计算各项绩效指标的完成偏差率，对指标进行赋权并评分，形成初步结果。

(4) 与相关职能部门沟通，了解并分析超额完成指标和未能如期完成指标的原因，形成最终的绩效自评结论及报告。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021 年学校中央支持地方高校改革发展资金预算总额 12995 万元，全年执行 12995 万元，执行率 100%

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

产出指标基本完成，其中“学生初次就业率”年度指标值 90%，实际完成值 83.09%，因疫情原因，国内就业环境也受到冲击，2021 年毕业生创业就业率较往年有一定幅度下降，未达年初指标值。

##### (2) 效益指标完成情况分析

效益指标全部完成。

##### (3) 满意度指标完成情况分析

效益指标全部完成。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

开展绩效自评可以进一步优化校内资源配置、激发办学

内生动力、提高管理效能。

树立绩效管理理念。进一步贯彻落实国家和省级部门有关预算绩效管理的文件、制度精神及要求，强化绩效目标管理意识，结合实际工作建立健全并完善绩效评估机制，全方位设置整体绩效指标和目标值。

完善绩效指标体系。根据《新时代教育评价改革总体方案》的精神和要求，逐步探索建立健全定量和定性相结合、反应学校办学特点、综合竞争力的核心绩效指标体系，让指标设置更加科学化、合理化，形成动态调整、共建共享机制。

加强绩效运行监控。校内有关部门要对绩效目标实现程度和预算执行进度建立跟踪机制，及时发现问题、改进措施或开展必要的整改落实工作，确保各项绩效目标如期保质保量实现。

强化绩效评价结果应用。学校要建立重大政策、项目预算绩效评价机制，进一步健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

（五）其他佐证材料

无。

附件 10:

## 2021 年度中央支持地方高校改革发展

### 专项资金自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期: 2022 年 3 月 15 日

项目名称		2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目					
主管部门		省财政厅、省教育厅		项目实施单位		湖北大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		12995		12995	
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
	产出 指标		支持的学生人数		26736 人	26571 人	
			支持学科数量 (个)		4	4	
			支持教学实验室数量 (个)		6	6	
			支持科研基地和实训中心的 数量 (个)		5-10	14	
			支持创新团队数量 (个)		4	16	
			支持省级及以上高端人才人 数 (人)			16	
			教育部学科评估排 C+ 及以 上的地方高校学科数 (个)			8	
			地方高校办学质量		显著提升	显著提升	
			地方高校基本办学条件		显著改善	显著改善	
	学生初次就业率		90%	83.09%			

效益指标	促进高校持续健康发展	显著提高	显著提高	
	服务地方社会经济发展	显著提高	显著提高	
满意度指标	地方高校满意度	90%	90%	
	学生满意度	90%	90%	
	教师满意度	90%	90%	
	社会满意度	90%	90%	
总分	96			
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，国内就业环境也受到冲击，2021年毕业生创业就业率较往年有一定幅度下降，未达年初指标值。			
改进措施及结果应用方案	<p>1. 树立绩效管理理念。进一步贯彻落实国家和省级部门有关预算绩效管理的文件、制度精神及要求，强化绩效目标管理意识，结合实际工作建立健全并完善绩效评估机制，全方位设置整体绩效指标和目标值。</p> <p>2. 加强绩效运行监控。校内有关部门要对绩效目标实现程度和预算执行进度建立跟踪机制，及时发现问题、改进措施或开展必要的整改落实工作，确保各项绩效目标如期保质保量实现。</p> <p>3. 强化绩效评价结果应用。学校要建立重大政策、项目预算绩效评价机制，进一步健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。</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。

## 附件 11:

# 2021 年度其他项目自评结果

( 缩略版 )

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

100 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年该专项预算金额 5975 万元, 实际支出 5975 万元, 执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

该项目年初共设立 3 项绩效目标, 3 项绩效指标全部完成。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况, 列举本年度绩效问题和原因。

### (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。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈给学校相关主管部门及对口业务处室。针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改, 填报绩效评价结果整改报告书, 整改落实情况反

馈至湖北大学预算及绩效管理科和对口业务处室，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向校党委报告，为领导决策提供参考，同时抄送学校相关部门为审计、监察部门提供审计、监察线索，为预算部门编制预算提供依据。

三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

下一步学校将继续根据省教育厅有关安排与本年度实际支出情况，做好相关经费预算等工作。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《湖北大学“十三五”规划纲要》，为更好地完成学校职能，实现把学校建设成为特色鲜明、优势突出的高水平教学研究型大学的目标，加快建设一流大学和一流学科；继续大力创建“一流本科教育”，实施研究生教育质量提升计划；着力推进专业建设与改革，深化教学研究，优化课程体系，建设新形态课程，打造精品教材，创新实践教学，获取教学成果奖项，努力探索创新人才培养机制，不断提高人才培养质量。继续加大科技资源整合力度、抓好各类科研平台的建设、加强校企合作和学术交流，强力提升科研项目承担能力，推出有显示度的科研成果，提升学校服务地方经济

建设能力和水平，2021年特设“其他建设经费专项”。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年湖北大学其他建设经费专项年初预算5975万元，已经拨付到位，项目支出5975万元，预算执行率为100%。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《财政部关于开展2018年度省级财政支出绩效目标自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求以及年度工作安排，由财务处及相关对口处（室）共同组建绩效评价小组，对项目执行情况进行评价。

为保证评价结果的客观性、公正性、完整性、科学性评价小组通过多种方式获取评价证据，以期望评价结果能够真实反映项目执行的效果与效益，评价小组收集了如下资料来分析评价项目完成情况。

1. 对学校财务处提供的2021年其他项目经费的财务资料进行抽查、审核、统计、分析；

2. 对2021年其他项目经费的到位及账务核算、财务管理情况进行审核。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年湖北大学其他建设经费专项年初预算5975万元，

已经拨付到位，项目支出 5975 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成绩效指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进

在项目管理中认真贯彻了相关的管理制度，确保项目的顺利实施。

2. 规范和加强经费管理，提高经费使用效益

加强经费使用管理和监督，杜绝任何挤占、截留和挪用经费情况，提高了经费使用效益，保障各项工作顺利开展。

3. 加强顶层设计，科学设置绩效目标

（五）其他佐证材料

无。

## 附件 12:

## 2021 年度其他项目自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期:

2020.12.30

项目名称	其他项目						
主管部门	省教育厅	项目实施单位	湖北大学				
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	5975	5975	100%	20		
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
	产出 指标	数量指标	ESI 前 1%学科		3	3	20
		数量指标	在校生规模(本专科上)		19500	30600	10
		数量指标	生均图书数		80	90	10
	.....	.....	.....		.....	.....	.....
		.....	.....		.....	.....	.....
		.....	.....		.....	.....	.....
	满意度指 标	.....	.....		.....	.....	.....
		.....	.....		.....	.....	.....
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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。

附件 13:

## 2021 年度省属本科“双一流”建设专项

### 资金自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

按照《省教育厅关于印发〈2022 年项目绩效自评工作方案〉的通知》，我校对于 2021 年度省属高校“双一流”建设专项资金自评得分为 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年湖北大学省属高校“双一流”建设专项资金预算数为 10540 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已支出 10540 万元，执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

在 2021 年省属高校“双一流”建设专项资金中，完成的绩效目标包括 6 项数量指标：高水平科研项目（项）、权威论文发表数（篇）、发明专利数（项）、省级以上创新创业实践平台（个）、支持国内一流学科建设学科、省属高校省部共建国家重点实验室；2 项质量指标：引进高水平创新人才数量、进入 ESI 世界排名前 1% 的学科数；2 项时效指标：批复资金当年下达学校比率、建设项目按计划启动率；2 项效益指标：资金监管、毕业生留鄂就业率；1 项服务对象满意度指标：高校、学生、社会对建设项目满意度。

### 3. 未完成的绩效目标。

在 2021 年省属高校“双一流”建设专项资金中，未完成的绩效目标包括 1 项质量指标：国家级教学成果奖和国家级科技奖数量；1 项效益指标：科技成果在鄂转化增长率。

#### （三）存在的问题和原因

从本次绩效自评工作开展的实际情况来看，绩效评价工作存在问题 and 不足，主要包括：绩效评价的基础工作有待进一步加强，部分项目的原始资料保管不严，个别项目管理人员对绩效评价支撑材料积累的意义和作用认识不足；绩效指标项设置和指标值设定还有待进一步完善，随着学校办学水平的逐步提升，尽可能增设更能反应学校履行四大基本职能的关键指标和体现学校综合竞争力的核心指标。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 树立绩效管理理念。进一步贯彻落实国家和省级部门有关预算绩效管理的文件、制度精神及要求，强化绩效目标管理意识，结合实际工作建立健全并完善绩效评估机制，全方位设置整体绩效指标和目标值，并且成立绩效目标考核委员会，其成员由校领导、发展规划处、人事处、财务处、审计处等组成。

2. 完善绩效指标体系。根据《新时代教育评价改革总体方案》的精神和要求，逐步探索建立健全定量和定性相结合、反应学校办学特点、综合竞争力的核心绩效指标体系，让指标设置更加科学化、合理化，形成动态调整、共建共享机制。

3. 加强绩效运行监控。校内有关部门要对绩效目标实现程度和预算执行进度建立跟踪机制，及时发现问题、改进措

施或开展必要的整改落实工作，加强绩效管理，从上到下按绩效目标实施，确保各项绩效目标如期保质保量实现。

4. 强化绩效评价结果应用。学校要建立重大政策、项目预算绩效评价机制，进一步健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

5. 实施预算控制，在经费预算、经费支出等方面严格实施预算管理，支持和鼓励高水平项目，保证经费及时到位，不搞短期行为。

附件：省属本科“双一流”建设专项绩效自评信息表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2021年度省属本科“双一流”建设专项旨在按照“双一流”建设规划，认真完成各项建设任务，充分发挥省属高校的龙头作用，切实提升学校的办学水平和综合实力，推动湖北省“双一流”建设。

2021年度省属本科“双一流”建设专项年度绩效目标主要包括以下三个方面：

（1）“双一流”建设专项：进一步优化人才发展环境，加强高层次人才引进和培育的工作力度，使各级各类高层次人才数量不断增加；做好疫情防控特殊时期财务保障工作，服务师生；加大科技资源整合力度、抓好各类科研平台的建设、加强校企合作和学术交流，强力提升科研项目承担能力，推出有显示度的科研成果，提升学校服务地方经济建设能力

和水平。

(2) 高等教育综合奖补专项: 继续加强学科专业建设, 优化学科结构, 改善学科基本条件, 对接国家和湖北省双一流建设实施方案, 创新学科群建设体制, 提升学科竞争力和影响力; 继续坚持引进和培育相结合, 构建目标明确、层次清晰的杰出人才培养体系; 抓好青年骨干和创新团队的培育, 改革人事制度, 提高教职工队伍整体素质。

(3) 捐赠收入财政配比专项: 评选学生先进个人, 选树优秀学生典型, 包括发放学校本科生学校奖学金、学校勤工助学补助金、研究生学业奖学金; 学校学科竞争力和影响力进一步提升, 包括支持学校材料与工程学院、化学化工学院等 12 个学院的建设及学科发展; 改善学校办公教学环境 and 美化校园, 包括校园防水工程、房屋维修工程、水电维修工程、绿化工程、道路维修工程和其他维修改造工程。

## 2. 简要概述项目资金情况

2021 年度专项资金主要用于与“双一流”直接相关的三个方面:

(1) 双一流建设专项: 该项目预算财政资金总额为 4769 万元。资金主要主要用于学校学科、平台和人才建设, 积极推进学校“双一流”建设, 深化人才强校战略, 推动学校事业发展再上新台阶。具体实施项目明细: 带帽下达项目 700 万元, 其中“共建新闻传播学院”600 万元, “湖北省学位授权审核通讯评审平台开发”100 万元; 学科建设经费 600 万元 “高层次人才人员经费”2485 万元 条件保障经费 664 万元, 包括水电费和后勤服务费; 图书馆文献资源建设经费

320 万元。

(2) 高等教育综合奖补专项：该项目预算财政资金总额为 1928 万元。资金主要用于人才建设，积极推进学校“双一流”建设，深化人才强校战略，推动学校事业发展再上新台阶，用于“高层次人才人员经费”。

(3) 捐赠收入财政配比专项：项目预算财政资金总额为 3843 万元。资金用于学校学科、平台和人才建设，积极推进学校“双一流”建设，深化人才强校战略，推动学校事业发展再上新台阶，具体实施项目明细：学科建设经费 1399 万元；学生奖助金 300 万元；条件保障经费 2144 万元，其中后勤服务费 425 万元，维修改造经费 1719 万元。

## (二) 部门自评工作开展情况

### 1. 前期准备

根据政策评价内容、评价重点及评价范畴等情况，组建评价工作小组和专家组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关数据表格，下发需准备的资料清单。

### 2. 信息采集复核

收集整理相关基础信息资料，核查财务凭证、基础数据、评价证据，对资料的完善程度进行多次沟通，各信息力求保证质量，准确可靠。

### 3. 指标体系论证

评价小组各类基础数据，制作若干基础表格，设计项目产出结果类指标，形成既能体现评价意图又切合项目实际的系列指标，与实际情况进行核对，修改完善指标体系，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较，合理确定指标权重，

制定评分标准。

#### 4. 数据分析和报告形成

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，向相关方面征求意见，修改后出具正式报告。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2021年湖北大学省属高校“双一流”建设专项资金预算数为10540万元，截止2021年12月31日已支出10540万元，执行率为100%。

##### 2. 绩效目标完成情况分析

###### （1）产出指标完成情况分析

（1）产出指标-数量指标中“高水平科研项目（项）”年度目标值为65（理）+25（文），权重5分，实际完成67（理）+26（文），完成绩效目标，得分5分。

（2）产出指标-数量指标中“权威论文发表数（篇）”年度目标值为880（理）+420（文），权重5分，实际完成430（文）+1100（理），完成绩效目标，得分5分。

（3）产出指标-数量指标中“发明专利数（项）”年度目标值为130，权重5分，实际130，完成绩效目标，得分5分。

（4）产出指标-数量指标中“省级以上创新创业实践平台（个）”年度目标值为1所，权重5分，实际完成1所省属高校省部共建国家重点实验室-省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室，完成绩效目标，得分5分。

(5) 产出指标-质量指标中“支持国内一流学科建设学科”年度目标值为3，权重5分，实际完成值为3，完成绩效目标，得分5分。

(6) 产出指标-数量指标中“省属高校省部共建国家重点实验室”年度目标值为1，权重5分，实际完成1所省属高校省部共建国家重点实验室-省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室，完成绩效目标，得分5分。

(7) 产出指标-质量指标中“引进高水平创新人才数量”年度目标值为31，权重5分，实际完成42，完成绩效目标，得分5分。

(8) 产出指标-质量指标中“进入ESI世界排名前1%的学科数”年度目标值为2-3科，权重5分，实际材料科学、化学、工程学3学科进入ESI世界排名前1%，完成绩效目标，得分5分。

(9) 产出指标-质量指标中“国家级教学成果奖和国家级科技奖数量”未设立年初目标，权重1分，实际未完成，得分0分。

(10) 产出指标-时效指标中“批复资金当年下达学校比率”年度目标值下达100%，权重5分，实际批复资金当年下达学校比率为100%，完成绩效目标，得分5分。

(11) 产出指标-时效指标中“建设项目按计划启动率”年度目标值下达100%，权重4分，实际建设项目按计划启动率为100%，完成绩效目标，得分4分。

(2) 效益指标完成情况分析

(1) 效益指标中“资金监管”年度目标值为按照财政资金管理要求，确保资金安全，权重 8 分，实际按照财政资金管理要求，确保资金安全，完成绩效目标，得分 8 分。

(2) 效益指标中“毕业生留鄂就业率”年度目标值为 50%左右，权重 8 分，实际毕业生留鄂就业率为 62.24%，完成绩效目标，得分 8 分。

(3) 效益指标中“科技成果在鄂转化增长率”年度目标值为 5%左右，未设立年初目标，权重 8 分，实际未完成，得分 0 分。

(4) 效益指标中“成果转化经济产值（万元）”年度目标值为 5000 万元，权重 8 分，实际成果转化经济产值为 5000 万元，完成绩效目标，得分 8 分。

### (3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中“高校、学生、社会对建设项目满意度”年度目标值为 90%，权重 8 分，实际高校、学生、社会对建设项目满意度为 90%，完成绩效目标，得分 8 分。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。

### (五) 其他佐证材料

附件 14:

## 2021 年度省属本科“双一流”建设专项

### 资金自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期:

2022. 3. 20

项目名称	2021 年度省属本科“双一流”建设专项					
主管部门	省教育厅		项目实施单位		湖北大学	
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	10540	10540	100%	20	
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
	产出 指标	数量指标	高水平科研项目(项)	65(理)+25 (文)	67(理)+26 (文)	5
		数量指标	权威论文发表数(篇)	880(理) +420(文)	430(文)+110 0(理)	
		数量指标	发明专利数(项)	130	130(理)	5
		数量指标	省级以上创新创业 实践平台(个)	1	1	
		数量指标	支持国内一流学科 建设学科	3	3	5
		数量指标	省属高校省部共建 国家重点实验室	1	1	5
		质量指标	引进高水平创新人 才数量	31	42	4

	质量指标	进入 ESI 世界排名前 1% 的学科数	3	3	4
	质量指标	国家级教学成果奖和国家级科技奖数量			4
	时效指标	批复资金当年下达学校比率	100%	100%	4
	时效指标	建设项目按计划启动率	100%	100%	4
效益指标	效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求, 确保资金安全	按照财政资金管理要求, 确保资金安全	8
	效益指标	毕业生留鄂就业率	50%左右	62.24%	8
	效益指标	科技成果在鄂转化增长率	50%左右	50%左右	
	效益指标	成果转化经济产值(万元)	3 亿	3 亿	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校、学生、社会对建设项目满意度	90%	90.00%	8
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立绩效目标考核委员会, 其成员由校领导、发展规划处、人事处、财务处、审计处等组成。</li> <li>2. 实施预算控制, 在经费预算、经费支出等方面严格实施预算管理。</li> <li>3. 加强绩效管理, 从上到下按绩效目标实施。</li> <li>4. 支持和鼓励高水平项目, 保证经费及时到位, 不搞短期行为。</li> </ol>				

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。

附件 15:

## 2021 年度高校债务还本付息专项自评结果

( 缩略版 )

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2021 年债务还本付息项目预算执行情况总分 20，自评得分 20；年度绩效目标总分 80，自评得分 80 分，总分 99 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

该项目执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

该项目完成绩效指标，无逾期偿付银行本息。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无。

#### (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。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈给学校相关主管部门

及对口业务处室。针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈至湖北大学预算及绩效管理科和对口业务处室，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向校党委报告，为领导决策提供参考，同时抄送学校相关部门为审计、监察部门提供审计、监察线索，为预算部门编制预算提供依据。

三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

下一步学校将继续根据省教育厅有关安排与本年度实际支出情况，做好相关经费预算等工作。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为满足学校还本付息的需要，2021年设立湖北大学债务付息专项，用于偿付银行贷款本息。湖北大学截止2020年底，学校银行贷款期末余额为16000万元，贷款利息616万元。此外湖北省高等教育专项债券2018年6000万元利息244.2万元，2019年7000万元利息329.7万元，2020年4000万元利息150万元及国内债务发行费0.04万元。

该项目年度绩效目标为无逾期支付银行贷款利息。

#### 2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、

分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

湖北大学 2021 年债务付息专项年初预算 1715 万元，实际支出 1715 万元，占预算的 100%。

本项目为常年持续性项目，资金主要用于支付银行贷款及湖北省高等教育专项债券利息。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《财政部关于开展 2018 年度省级财政支出绩效目标自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118 号）的要求以及年度工作安排，由财务处及相关对口处（室）共同组建绩效评价小组，对项目执行情况进行评价。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年湖北大学债务还本付息项目年初预算 1715 万元全部拨付到位。2021 湖北大学债务还本付息项目支出 1715 万元，预算执行率为 100%，且未出现逾期归还银行本息现象。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目完成年初设定的绩效指标，无逾期偿付银行本息。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

今后在制定项目绩效目标时，会更加结合项目实际建设情况，做到不遗漏应设目标，不盲目制定过高目标，合理预

估各项目标值；项目建设过程中积极以目标为导向，细分小目标及相关责任人，在完成目标的基础上，力争更优。

（五）其他佐证材料

无。

## 附件 16:

## 2021 年度高校债务还本付息专项自评表

单位名称: 湖北大学

填报日期:

2022.1.20

项目名称	高校债务还本付息专项						
主管部门	湖北省教育厅		项目实施单位		湖北大学		
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	1715	1715	100%	20		
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
	产出 指标	时效性指 标	逾期偿付本息		无逾期	无逾期	80
	效益 指标						
	满意 度指 标						
	年度 绩效 目标 2						
.....							

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	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。