



荆楚理工學院

JING CHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2019 年度部门整体支出绩效
自评报告

2020 年 6 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	2
（一）项目概况	2
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作情况	4
（一）绩效评价目的	4
（二）绩效评价过程	4
（三）指标数据来源及获取方式.....	5
三、绩效分析及评价结论	6
（一）绩效分析	6
（二）评价结论	9
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	9
（一）主要经验及做法	9
（二）存在的问题	11
（三）建议和改进举措	11

摘要

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。通过对预算资金的使用进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。荆楚理工学院为规范和加强省级财政项目资金管理，进一步提高专项资金使用效益和管理水平，确保专项资金使用的透明、高效，提高资金运行效率和项目管理水平，根据《湖北省财政厅关于编制 2019 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2019〕291 号）等文件要求，成立了绩效评价工作小组，于 2020 年 4 月至 6 月对 2019 年度省级财政支出项目进行绩效评价工作，形成项目资金绩效评价报告。

2019 年荆楚理工学院年初财务预算 35258 万元，年初预算实际执行 31426.59 万元。项目经费主要用于：1、2019 年学生资助工作专项经费；2、2019 年“双一流”建设专项经费；3、2019 年高校基本建设专项经费；4、2019 年高校银行贷款还本付息专项经费；5、2019 年不可预见费项目。按照“2019 年度荆楚理工学院部门整体支出绩效自评表”对项目各指标进行评分（见附件），荆楚理工学院 2019 年度部门整体支出绩效评价得分为 86.1 分，评价结果为“良好”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

荆楚理工学院是一所经教育部批准成立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下，依山傍水，风景秀美，文化历史底蕴深厚，是一座山水园林式大学。学校一校区办学，校园占地面积 2200 余亩，校舍建筑面积 30 余万平方米。教学科研仪器设备总值 1.1 亿元，图书馆馆藏纸质图书 124 万册，采用了自动化管理系统（ILASIII），拥有各类电子资源数据库 14 个。学校教学科研设施齐备，宿舍区运动场集中连片，生活便利，条件优良，是读书求学理想之处。

2019 年荆楚理工学院财务预算 35258 万元，全年预算执行数 31388.59 万元，其中：基本支出 22547.9 万元（工资福利支出 18086.7 万元，商品和服务支出 4119.77 万元，对个人和家庭的补助 89.44 万元，其他资本性支出 251.99 万元）；项目支出 8878.69 万元，（学生资助工作专项 1989.44 万元，“双一流”建设专项 2570.22 万元，高校基本建设专项 3663.70 万元，高校银行贷款还本付息专项 614.88 万元，不可预见费开支 40.45 万元）。

（二）项目绩效目标

学校根据高校的五大基本职能，结合现有基础条件、师生情况、部门职责、发展规划和 2019 年部门收支预算安排情况等来设定项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标。绩效目标和指标数据的主要来源是学校发展规划、年度工作目标、历年相同或类似预算支出绩效和 2019 年支出预算安排情况，结合以前年度的绩效指标和指标值进行设定。

根据荆楚理工学院“十三五”发展规划，学校以党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，按照“立德树人，质量为本，评转结合，强化内涵”的基本思路，坚持特色发展、创新发展、开放发展、协调发展，强化人才培养中心地位，突出本科教育主体地位，着力实施“质量强本、科研兴校、人才强校、文化立校、基础提升”五大重点工程，努力建成全省转型发展示范院校，实现“合格本科→示范本科→成熟本科”三步走战略目标，把学校建设成为高水平有特色的应用型本科院校。

2019年的具体年度目标为：

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、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对荆楚理工学院整体支出进行资金绩效评价，其目的：一是考核项目实施目标的完成情况，强化项目实施单位使用财政资金的责任，促进提高财务管理水平，确保财政资金的管理规范、使用安全、公平高效，为下年度预算提供参考；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对学校发展的贡献，为上级主管部门对高校教育资金的分配、划拨、管理提供决策依据。

（二）绩效评价过程

学校于2020年4月14日召开省级教育项目绩效评价工作部署会和推进会，动员、部署和推进绩效评价工作。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，组成绩效评价工作组。

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）指标数据来源及获取方式

(1) 查阅资料。对 2019 年省级财政资金项目立项、项目批复、实施方案、项目实施等环节有关文件和资料进行查阅。

(2) 调查研究。对实施单位项目的有关情况进行询问、抽查、核实。

(3) 听取汇报。召开预算管理及绩效评价相关会议，听取各项目管理部门及二级学院对目标设定及完成情况、产生的效益情况等的汇报，对有关疑难问题作进一步的解答。

(4) 汇总整理。在充分掌握评价指标和评价标准的基础上，对调查和收集到的评价资料，按投入、过程、产出和效果进行梳理归类汇总整理。

三、绩效分析及评价结论

(一) 绩效分析

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示，荆楚理工学院 2019 年度部门整体支出符合我省“十三五”以及《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》的规划和要求，符合国家教育发展政策及我省教育事业的发展需求。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，预算执行基本到位。各具体项目大都制订了相应管理办法，业务管理较为到位。财务项目专项资金管理使用规范，基本做到了专款专用。学校较好地完成了年度工作目标，各项事业发展取得了新成绩。

1. 人才培养质量迈上新台阶

动态调整专业结构，新增 3 个本科专业，暂停 4 个专业招生；

继续推进化学工程与工艺和师范类专业认证；建设 8 个省级“一流专业”；继续推进市场营销、小学教育、视觉传达设计 3 个专业辅修双学位；学校获教育部教育科学项目 1 项、获批教育部产学研合作协同育人项目 11 项、湖北省优秀教学团队 5 个、湖北省优秀基层教学组织 5 个，省级精品在线开放课程 1 门；学生发表学术论文 254 篇，获得各类专利和软件著作权 28 项；参加各类学科竞赛，获得国家级三等奖以上奖励 240 项，其中国家级特等奖和一等奖 20 项；获大学生创新创业项目国家、省级 80 项；获大学生创新创业大赛国家、省级奖项 4 项，大学生创新创业园获评“湖北省大学生创业示范基地”。

2、学科建设与科研成果取得新突破

组建并启动运行 15 个（产业）研究院，探索“双院制”管理新模式。科研经费突破 1500 万元，比上年增长 16%。获批国家社科基金项目 1 项，实现了国家社科基金在教育领域的新拓展。与英国利物浦大学合作，联合申报并获批英国自然科学基金项目，实现了我校在开展国际科研合作方面零的突破。省级应用研究重大科研平台——省级应用研究重大科研平台获批立项建设。荆门医药工业技术研究院在省科技厅年度绩效考核中被评为“优秀”，获专项建设经费 100 万元。遴选建设 6 个校级科研团队，其中 1 个科研团队获批省高校优秀中青年科技创新团队；科技成果获省科技进步三等奖 1 项。论文数量及影响力持续提升，三大检索收录论文 23 篇，其中 SCI 一区论文 1 篇，影响因子达到 6.395，成为我校高质量论文的重要标志；专利授权 54 件，科技成果转化 19 件。

3、师资队伍激发新活力

积极开展教师国内外进修访学，选派 60 名青年骨干教师到国内外著名高校研修。支持在职教师学历学位提升，新增教师博士学位进修 11 人。加强硕士生导师队伍建设，全年获批兼职硕导 6 名。顺利完成职称评审权下放后首次自主职称评审工作，评出教授 8 人、副教授 21 人，其他职称 48 人。发挥典型引领作用，树立“师德标兵”5 名、“荆楚理工名师”3 名等一批先进典型。

4、学生工作展现新风貌

扎实推进“三全育人”综合改革，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”。加强爱国主义教育和国防教育，91 名学生顺利入伍。校领导、中层干部走进班级、寝室、社团，解决学生实际困难。持续加强心理健康教育，实现心理健康教育课程全覆盖。精准发放各类奖助学金 1705.93 万元，为 2313 名学生办理生源地助学贷款 1523.5 万元。获批省级学生工作精品项目立项 1 项，实践育人精品项目 2 项。推进“一院一品”校园文化建设，促进以文化人、以文育人。学校团委被团中央评为“全国五四红旗团委”。

5、社会服务构建新格局

学校与荆门市政府签订共建“荆楚理工学院通航学院校区”项目合作协议；与中国石化荆门分公司深入开展人才培养、成果研发和继续教育合作；与湖北三宁化工股份有限公司联合成立行业学院，定制培养行业人才；持续推进与荆门市卫生健康委员会开展“一村一名大学生村医”人才培养项目。搭建校企深度合作

“高架桥”，发挥学校智力优势，科技特派员、教授、博士 70 余人次深入企业开展产学研合作项目对接。积极发挥地方智库作用，3 篇研究成果被荆门市主要领导签批，转化为地方法规或政策。

6、办学条件实现新提升

新建 2 间交互式智慧教室，完成多媒体教室信息化升级改造、会议室一体化升级改造、学校网站集群扩容升级等工作。加强图书馆文献资源建设，及时更新设施设备，开展自习室、走廊照明改造，改善阅读环境，让图书馆暖起来、亮起来、活起来。档案管理工作提档升级，信息化建设进程加快。校园基本建设进展顺利。完成了田径运动场及看台、文园学生公寓、留学生公寓、南门楼办公区维修改造。完成了行政楼、图书馆飘板加固改建。加紧推进实训中心改造工程。启动并完成新建学生公寓项目立项及审批工作。实现学生公寓空调全覆盖，师生校园生活环境明显改善。解决了学生文园宿舍和艺术大楼供水、学生洗浴热水、教学楼 AB 栋两侧台阶路灯等存在的问题。

（二）评价结论

本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了 7 个子类指标，设计了 53 个具体指标，对荆楚理工学院 2019 年度部门整体支出进行绩效评价，综合评分为 86.1 分，评价结果为“良好”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、学校领导高度重视绩效管理工作。积极响应省财政厅、省教育厅关于推进高校绩效管理工作的安排，及时动员、部署和推

进绩效评价工作。

2、重视绩效管理人才培养。积极组织参加省财政厅组织举办的各类省直部门预算绩效管理培训会，为学校深入推进预算绩效管理工作，提高绩效目标申报和绩效评价报告质量，交流探讨工作思路和经验做法，打下了坚实的基础。

3、重视绩效管理理论研究。学校以财务处高级会计师、省教育厅财务管理专家库成员为核心成立了《高校部门整体支出绩效评价创新研究》课题组，依托日常绩效评价管理工作，通过对目前我国高等院校财务预算绩效管理体系实施的背景进行分析，结合自身的特点，针对国内高等院校财务现状和存在的问题，从健全理论模式的层面出发，探讨绩效管理的途径和流程的构建问题，为高等院校的财务预算绩效管理提出一些针对性的改善措施。

4、重视绩效指标设置。积极指导各项目实施单位依据单位职能职责及事业发展规划，根据“内容完整、指向明确、细化量化、合理可行”的要求设定各自项目绩效目标，最后组织专家汇总、审核，完成绩效指标体系的论证。

5、重视过程监控。学校根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查等方式，动态跟踪绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。

6、重视结果运用。学校在建立预算支出绩效评价结果反馈和应用制度基础上，强化了结果与应用相结合，在校园网主页上及时公开各专项资金项目绩效自评报告，并主动将绩效评价报告报送至省厅，还将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

（二）存在的问题

1、部分项目事前决策程序不够完善，缺乏立项前必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序。

2、项目绩效目标指标指设定不够成熟，指标值偏多、偏小，个别指标值不具有代表性，不能科学准确的反映完成绩效目标的具体程度。

3、个别子项目缺少相应的项目管理制度、考核办法，不利于项目过程精确管理。

4、实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，基本未见对项目产出进行中期检查及质量监督行为，项目执行过程中很少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。

（三）建议和改进举措

1、大力完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。既有利于同项目产出比较对照，也便于今后同类型决策的参考。

2、合理设定项目绩效指标。科学分析部门职能、职责及事业发展规划，按照“内容完整、指向明确、细化量化、合理可行”的要求，精选具有代表性、最能反映绩效目标完成程度的指标。

3、完善项目组织和制度保障。充分依照国家、财政部门对绩效管理工作的要求，积极组织，完善项目制度建设，保障项目顺利实施。

4、加强项目质量控制。要对项目预计产出建立具体的质量要

求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，对财务方面需定期进行项目财务支出审计、检查，保证财政资金使用合理合规。

附：绩效自评表



2019年度荆楚理工学院部门整体支出绩效自评表

填报日期: 2020年6月28日

总分: 86.1

单位名称	荆楚理工学院				
基本支出总额	22547.9 万元		项目支出总额	8878.69 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
		35258	31426.59	89.13%	17.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (15 分): 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。					
产出指标	数量指标	在校生规模 (本专科生)	15406	16218	1.5
		就业率 (本专科生)	93.00%	91.83%	1.4
		学士学位授予率	94.00%	93.38%	1.4
		学科竞赛获省级以上奖项数	80	103	1.5
		本科工程建设项目数 (省级)	80	106	1.5
		国际交流学生人数	99	151	1.5
		毕业生升学率	10.00%	13.65%	1.5
		毕业生满意度	95.00%	98.81%	1.5
		学生创业率 (%)	1.00%	0.37%	
		第一志愿录取率和报到率 (%)	96%	96%	1.5
目标 2 (18 分): 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。					
产出指标	数量指标	科研到账经费总量 (纵向) (万元)	120	1388	1.5
		科研到账经费总量 (横向) (万元)	120	367.6	1.5

产出指标	数量指标	科研经费增长率（纵向）	10.00%	100%	1.5
		科研经费增长率（横向）	10.00%	100%	1.5
		科研项目个数（国家级）	2	2	1.5
		科研项目个数（省级）	5	39	1.5
		收录论文篇数（CSCD, EI, SCI, SCD, CSCI, SSCI, CSSCI, ISTP等）	50	50	1.5
		核心期刊论文（篇）	90	51	
		科研成果获奖数（省级）	1	1	1.5
		授权专利数	90	54	0.9
		国家级出版社出版著作数	15	3	
		科研平台个数（省部级）	2	1	
目标3（4.5分）：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。					
产出指标	数量指标	优势特色学科排名	190	144	1.5
		省优势特色学科群（个）	1	1	1.5
		楚天学者设岗学科	1	1	1.5
目标4（10.5分）：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。					
产出指标	数量指标	师生比	1:19.4	1:19.82	1.5
		高级职称专任教师占比(%)	47.00%	36.73%	1.2
		博士学历教师占比	6.69%	6.63%	1.4
		国家级和省级人才数量	0	0	
		学科带头人	2	2	1.5
		学术带头人	14	14	1.5
		学术骨干	16	16	1.5

目标 5 (13.5 分): 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。

产出指标	数量指标	成果转化项目数	10	19	1.5
		成果转化资金额	150	181	1.5
		科技成果孵化企业(个)	1	1	1.5
		科技产业基地(个)	1	1	1.5
		毕业生留鄂占比	53.00%	56.04%	1.5
		一院一品创建活动(项)	10	13	1.5
		大学生品牌社团活动(次)	10	10	1.5
		教职工文艺体育活动(次)	5	5	1.5
		“荆楚大讲堂”品牌建设	1	1	1.5

目标 6 (10.5 分): 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。

产出指标	数量指标	生均教学行政用房面积(平方米)	12.3	10.72	1.3
		生均生活用房面积(平方米)	11.07	11.07	1.5
		体育场馆生均面积(平方米)	4.3	4.3	1.5
		生均教学科研仪器设备值(元)	7000	7300	1.5
		生均纸质图书数(册)	94.34	74.95	1.2
		各类资源数据库(种)	15	15	1.5
		纸质期刊(种)	1204	1026	1.3

目标 7 (8 分): 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。

产出指标	数量指标	录取分数线(比湖北本科第二批上浮)	文科 75 分; 理科 80 分	文科 61 分; 理工 69 分	1.2
		社会捐赠资金总额(万元)	100	32	
		地方政府对高校投入额度	100	1711.2	1.5

产出 指标	数量指标	国际交流合作	来访 10 批次; 出访 3 批次	来访 7 批次; 出 访 3 批 次	1
		学校排名	628	608	2
约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣 分, 如出现审计等 部门重点披露的 问题, 或造成重大 不良社会影响, 评 价总得分不得超 过 70 分。		
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$\cdot B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重$\cdot A/B$), 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。约束性指标以负数记分。					

