

楚理工学院 2021 年度部门决算信息公开

依据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅关于做好 2021 年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函〔2022〕148 号），现将我校 2021 年度部门决算信息予以公开。

荆楚理工学院 2021 年度部门决算信息公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算表

四、2021 年度部门决算说明

（一）关于财政拨款“三公经费”支出说明

（二）关于机关运行经费支出说明

（三）关于政府采购支出说明

（四）关于国有资产占用情况说明

（五）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、专业名词解释

六、附件

（一）2021 年度部门决算公开表

（二）2021 年度部门整体绩效自评结果和自评表

（三）2021 年度学生资助专项自评结果和自评表

（四）2021 年度高等教育事业发展专项自评结果和自评表

（五）2021 年度高校债务还本付息专项自评结果和自评表

(六) 2021 年度高校基本建设专项自评结果和自评表

(七) 2021 年度“双一流”建设专项自评结果和自评表

(八) 2021 年度其他项目经费自评结果和自评表

一、部门职责

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

学校设有职能部门 18 个、教学学院（部）14 个、直属单位 9 个，分别为：

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

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、医学院、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：教学质量监控评估中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、档案馆、校医院、继续教育学院、国际教育学院、附属中心医院。

三、2021 年度部门决算表

2021 年度部门决算公开表共 9 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、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基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

其中，因无相应支出，财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年度无数据。

2021 年度部门决算公开表详见附件 1（相关附件 1-9）。

四、2021 年度部门决算说明

2021 年度全年总收入 43,666.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 33,387.4 万元、政府性基金预算财政拨款 423.02 万元、教育事业收入 8,955.55 万元、其他收入 900.7 万元。

总收入较上年增加 18.8%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 10,822.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少 4,817.48 万元、教育事业收入增加 1,263.08 万元、其他收入减少 360 万元。

2021 年度全年总支出 43,148.28 万元，其中：基本支出 27,856.95 万元、项目支出 15,291.33 万元。

总支出较上年增加 18.3%，主要原因：2021 年度新增高校基本建设专项，用于新建学生公寓和医学教学实验实训中心项目支出。

2021 年度调整后年初结转结余 272.91 万元，年末结转结余 791.29 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。

2021 年度全年财政拨款收入 33,810.42 万元，较上年增加 21.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 10,822.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少 4,817.48 万元。

2021 年度全年财政拨款支出 33,810.42 万元，其中：基本支出 19,764.21 万元（工资福利支出 18,589.81 万元、商品服务支出 1,099.4 万元、对个人和家庭补助 75 万元）、项目支出 14,046.21 万元。

财政拨款支出较上年增加 6.5%，较年初预算数增加 13,657.39 万元，增加 67.8%。主要原因包括：一是申请高等教育一般债券 4,000 万元，用于新建学生公寓项目支出；二是申请教育现代化推进工程项目资金 4,565 万元，用于医学教学实验实训中心建设项目支出；三是中期预算调整，增加生均拨款 2,569 万元、综合奖补资金 1,027 万元、“双一流”建设资金 141 万元、捐赠配比资金 204 万元、央财项目资金 787 万元、学生奖助学金 428 万元，用于教育事业支出。

（一）关于财政拨款“三公”经费支出说明

2021 年度“三公”经费安排财政拨款支出 0 万元，较上年减少 37 万元，年初预算执行率 100%。

2021 年度财政拨款“三公”经费支出较上年减少原因：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。

（二）关于机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 1,099.4 万元，其中：办公费 5.74 万元、印刷费 23.69 万元、咨询费 6.12 万元、手续费 0 万元、水费 82.1 万元、电费 17 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 118.72 万元、差旅费 60.63 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 272.55 万元、租赁费 5.48 万元、会议费 0 万元、培训费 6.55 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 93.52 万元、劳务费 55.16 万元、工会经费 48 万元、福利费 57.75 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 245.75 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 63.61 万元，执行率 94.5%。减少原因是学校落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 14,066.42 万元，较上年增加 4,679.42 万元。其中：政府采购货物支出 1,405.65 万元，较上年减少 2,521.25 万元；政府采购工程支出 11,386.34 万元，较上年增加 7,646.11 万元；政府采购服务支出 1,274.43 万元，较上年减少 445.44 万元。授予中小企业合同金额 12,010.68 万元，较上年增加 4,184.97 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中：授予小微企业

合同金额 2,055.74 万元，较上年减少 6678.42 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 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 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 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 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 6 个，资金 20,786.86 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。

组织开展整体支出绩效评价，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 19 个二级指标，综合评分为 86.19 分。

2021 年度整体绩效自评结果和自评表见附件 2。

2. 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 2,520 万元，执行数为 2,487 万元，完成预算 98.7%。

主要产出和效益：一是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，全部按指标及时完成发放，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出、冲抵其他资金等违反财经纪律的现象；二是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，奖助学金能有效缓解贫困生的生活压力，实现“不让一名学生因经济困难而辍学”的资助目标；三是采用了问卷调查的方式，对奖助学金的评定流程及发放进行调查，学生满意度、教师满意度均达到年初目标。

发现的问题及原因：一是项目经费执行率未达到 100%，该问题由客观情况造成，属正常结转，国家助学金执行率 98.6%，主要原因为秋季学期名额结余及春季学期学生休退学，年初无法对该项目进行准确定量，服兵役项目拨款为预拨，且部分资金为后续几年的学费，每年都将产生拨款与发放不一致的情况，导致资金结余或者资金不足由学校垫付；二是学校资助资金根据实际情况执行，未能完全达到年初目标值，编制预算文本时对奖助学金的人数无法准确预计，以至于学校安排自有资金时会有一定误差。

下一步改进措施：一是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；二是将继续加强学生资助队伍建设，按要求配足配专职工作人员，不断提高人员思想政治素质和政策业务水平；三是加强预算编制工作，完善学生资助项目的三级目标设置，提高相关指标精确性，降低偏离度。

(2) 高等教育事业发展专项绩效自评综述：全年预算数为 764 万元，执行数为 764 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：本项目下设 4 个子项目，分别为高校质量工程项目、高校学科及平台建设项目、高校思政项目、高校国际交流项目、共设置 53 个三级指标，其中 39 项已达到目标值。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制有待提高，从各项目的完成情况来看，部分绩效目标设置值偏低，其完成值远高于年初目标值，编制年初预算文本时未考虑项目实施各类因素影响，导致指标值的设置有偏差；二是高校及学科平台建设项目完成不足，本年度纵向科研项目和在鄂科技成果转化数量不足，高层次人才引进力度偏弱，在基础研究方面能力不足，申请高级别项目时获批率不高；三是疫情影响，对外交流项目受阻，导致来鄂讲学计划取消、学校老师无法按期派出进行访学以及国外留学生招生存在困难。

下一步改进措施：一是优化项目指标设计，加强指标体系建设，根据相关文件，结合学校事业发展实际，完善项目绩效指标体系，在

目标值的设定上，要充分考虑项目的可行性，避免出现目标值“过高”或“过低”的情况，保证绩效目标指标值的有效性，原则上，相同绩效目标设定值应比上年指标值略高；二是加大学科建设力度，提高成果转化率，以“质量工程”建设为契机，扎实推进本科教学质量建设工作，通过实施本科教育质量工程，形成具有先进办学理念、科学培养模式和规范质量保障的人才培养机制，主动对接区域发展，促进具有鲜明特色的专业体系、课程体系和实践教学体系等优质教学资源的提升，构建德智体美劳全面发展的育人体系，实施学生综合素质提升计划，持续推进学风建设，加强科研成果凝练的能力，不断凝练研究方向，培育优秀团队，增强成果运用的实用性，提升服务区域经济社会的能力，提高项目成果转化率；三是加大人才引进力度，优化师资队伍结构，力争到2025年，专任教师达到1000人，继续实施高层次人才引育计划，高级职称教师比例达到40%以上，40岁以下的专任教师硕博化比例达到100%，具有博士学位教师比例达到25%以上，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质、专业化、创新型教师队伍。

（3）高校债务还本付息专项绩效自评综述：全年预算数为1,191.22万元，执行数为1,190.86万元，完成预算99.9%。

主要产出和效益：按期偿还贷款，维护金融信用。学校依据贷款合同，按时偿还到期本金及利息，未出现逾期现象，有效地维护了学校的金融信用。未发现其他问题及改进措施。

(4) “双一流”建设专项绩效自评综述：全年预算数为 1,372 万元，执行数为 1,372 万元，完成预算 100%。其中高校综合奖补资金 1,027 万元，双一流建设资金 141 万元，捐赠配比资金 204 万元。

主要产出和效益：本年引进博士 8 人，选派在校青年教师攻读博士学位 11 人，支持教师外出培训 59 人次，人才队伍建设取得明显进展。获专利授权 11 项，公开发表核心期刊及以上学术论文 66 篇，共获批省部级以上项目 6 项，全年纵横向项目立项 150 项，科研成果产出达到预期水平。

发现的问题及原因：项目在高层次人才引进方面长期面临困难。自项目启动以来，为吸引相关科研人员，尤其是国家级高端科技人才，出台了一系列的政策及方案，但由于地理位置、经济条件等方面的原因，导致研究人员仍比较紧缺，特别是国家级高端人才的全职引进十分困难。目前高层次科研人才的数量与理想水平仍存在较大差距，导致高层次项目无法突破。

下一步改进措施：一是加强人才队伍建设，加大高层次人才的培养引进力度；二是加强高水平科研平台的立项建设，为教师科研活动搭建平台；三是开展学术交流，积极邀请国内外知名专家来短期和长期讲学、作学术报告，加强与省内外同行的学术交流活动。

(5) 高校基本建设专项绩效自评综述：全年预算数为 8,565 万元，执行数为 8,565 万元，完成预算 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, 保障了新生入学的住宿条件以及医学院的教学条件。

存在的问题及原因: 一是学生公寓造价概算与实际工程造价存在差异, 原因为学生公寓工程概算包括了配套设施、维修项目的造价; 二是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配套设施、维修项目的造价; 三是设计变更导致学生宿舍面积差异。

下一步改进措施: 一是加强造价概算编制的详细程度, 降低年初目标的偏离程度; 二是加强设计的精细程度, 减少后期项目实施过程中的设计变更。

(6) 其他项目经费绩效自评综述: 全年预算数为 6,408 万元, 执行数为 6,408 万元, 完成预算 100%。其中, 包括中央支持地方高校改革发展资金 6,373 万元, 预算绩效管理性资金 35 万元。

主要产出和效益: 一是加强学校基础设施及实验室建设, 为学校科研的顺利开展奠定坚实基础, 为师生创造更好的科研条件, 具体为建设基础医学综合实验室、儿童教育心理实验室、协同创新虚拟化平台(智能科学与技术、智享融合财税综合实践实训中心、荆楚理工学院智慧校园二期)和成立了生态鲜果栽培与保鲜创新团队; 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: 由于各子项目完成时间均为年末, 实验室运行使用时间较短, 项目的社会效益和可持续影响尚不明显。

下一步改进措施：一是加大与中小学及同类院校合作，开展生命科学科普教育以及基础医学相关技术、前沿进展交流；二是合理设置各相关专业实训课程教学计划，让实训室利用率最大化；三是项目团队将优选荆门周边相关企业进行沟通，切实做好产学研合作，为学生提供高质量的企业实习实训内容；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；五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 3 至附件 8。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位。对评价结果较好的，已与 2022 年度预算安排相结合。项目单位已经根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化 2022 年度绩效指标。

(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：对评价结果未达到规定标准的部门，予以通报并责令其限期整改，核减其以后年度预算。

五、专业名词解释

(一) 财政拨款收入，即高等学校从本级财政部门取得的各类财政拨款。包括：财政教育拨款、财政科研拨款、财政其他拨款。

(二) 事业收入，即高等学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

（三）上级补助收入，即高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入，即高等学校附属独立核算的单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入，即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，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。

（七）基本支出，是指高等学校为保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出，指高等学校为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

六、附件

附件 1：2021 年度部门决算公开表

附件 2：2021 年度部门整体绩效自评结果和自评表

附件 3：2021 年度学生资助专项自评结果和自评表

附件 4：2021 年度高等教育事业发展专项自评结果和自评表

附件 5：2021 年度高校债务还本付息专项自评结果和自评表

附件 6：2021 年度高校基本建设专项自评结果和自评表

附件 7：2021 年度“双一流”建设专项自评结果和自评表

附件 8：2021 年度其他项目经费自评结果和自评表

荆楚理工学院

2022 年 8 月 31 日

附件1

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

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	33,387.40	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	423.02	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	8,955.55	五、教育支出		36	41,434.10				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
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	900.70	八、社会保障和就业支出		39	1,286.97				
		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					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56	427.21				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	43,666.67	本年支出合计		58	43,148.28				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	272.91	年末结转和结余		60	791.29				
		30				61					
总	计	31	43,939.58	总	计	62	43,939.58				

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。

收入决算表

部门：荆楚理工学院

2021年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		43,666.67	33,810.42		8,955.55			900.70
205	教育支出	41,952.48	33,383.21		7,668.58			900.70
20502	普通教育	41,952.48	33,383.21		7,668.58			900.70
2050205	高等教育	41,952.48	33,383.21		7,668.58			900.70
208	社会保障和就业支出	1,286.97			1,286.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,286.97			1,286.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.97			1,286.97			
232	债务付息支出	427.21	427.21					
23203	地方政府一般债务付息支出	4.19	4.19					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	4.19	4.19					
23204	地方政府专项债务付息支出	423.02	423.02					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	423.02	423.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荆楚理工学院

2021年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	43,148.28	27,856.95	15,291.33			
205	教育支出	41,434.10	26,569.98	14,864.12			
20502	普通教育	41,434.10	26,569.98	14,864.12			
2050205	高等教育	41,434.10	26,569.98	14,864.12			
208	社会保障和就业支出	1,286.97	1,286.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,286.97	1,286.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.97	1,286.97				
232	债务付息支出	427.21		427.21			
23203	地方政府一般债务付息支出	4.19		4.19			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	4.19		4.19			
23204	地方政府专项债务付息支出	423.02		423.02			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	423.02		423.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荆楚理工学院
2021年度
公开04表
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	33,387.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.02	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	33,383.21	33,383.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	427.21	4.19	423.02	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,810.42	本年支出合计	59	33,810.42	33,387.40	423.02	
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				
总 计	32	33,810.42	总 计	64	33,810.42	33,387.40	423.02	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荆楚理工学院

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		33,387.40	19,764.21	13,623.19
205	教育支出	33,383.21	19,764.21	13,619.00
20502	普通教育	33,383.21	19,764.21	13,619.00
2050205	高等教育	33,383.21	19,764.21	13,619.00
232	债务付息支出	4.19		4.19
23203	地方政府一般债务付息支出	4.19		4.19
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	4.19		4.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,589.81	302	商品和服务支出	1,099.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,432.33	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,031.38	30202	印刷费	23.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.12	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	7,990.46	30205	水费	82.10	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	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	907.49	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	118.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	233.48	30211	差旅费	60.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	684.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	272.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,310.67	30214	租赁费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.32	30216	培训费	6.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.68	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	93.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.59	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	55.16	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	48.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.75	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		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	4.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	245.76			
	人员经费合计	18,664.81		公用经费合计				1,099.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荆楚理工学院

2021年度

公开07表
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			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

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，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荆楚理工学院

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			423.02	423.02		423.02	
232	债务付息支出		423.02	423.02		423.02	
23204	地方政府专项债务付息支出		423.02	423.02		423.02	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		423.02	423.02		423.02	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荆楚理工学院

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

附件 2:

2021 年度部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

经自评，荆楚理工学院 2021 年度部门整体绩效自评得分 86.19 分。基于平衡计分卡（BSC）原理，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六个一级指标。其中运行成本得分 8.4 分、管理效率 14.57 分，履职效能 24.85 分，可持续发展能力 20.07 分、和、社会效应 8.6 分和服务对象满意度 9.7 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年部门整体绩效目标的执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

均完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

当前存在的核心问题是学科建设和师资队伍建设水平难以满足学校高质量和可持续发展的要求。究其原因，客观

上是由于学校底子薄（2007年由高职高专合并而来），历经短短十五年的时间发展到如今以本科生为主、在校生近两万人的规模，确存在师资队伍、学科建设等与学校发展速度不匹配的问题。从主观上看，学校应摒弃求大求全的观念，在规模增长和内涵发展之间寻找平衡点。

（四）下一步拟改进措施

1. 关于师资队伍建设问题：（1）大力解决生师比过高，专任教师数量不足的问题。应充分营造尊重人才的氛围，让教职员工发挥自身的价值及优势。优化激励机制，调动教学和科研一线的教师积极性，激发其工作热情。不论资历论贡献，真正做到“优绩优酬”。（2）冷静客观地看待高端人才的短缺问题，博士的招引乃长期工程。按教育部审核评估的要求，本校适用于第二类审核评估的高校此方面的必选指标为“具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例 $\geq 50\%$ ”。所以，可以硕博双引，尤其是通过引进高水平的教师，可在一定程度上缓解专任教师数量不足的压力，也符合审核评估的要求。

2. 关于学科建设问题：（1）立足学校“地方性、应用型、开放性”办学定位，坚定不移地走“专”“精”“特”“新”的学校发展和成功之路，以点带面，定点爆破，大力培育和发展优势学科，并不断压减同质化严重、缺乏竞争力的学科和专业。栽下梧桐树，引得凤凰来，形成学科建设和师资队伍建设良性互动的关系。（2）加强产教融合，包括人才培养融合、科学研究融合和师资队伍融合。实现实践有基地、科

研有成果、经费有来源、就业有出处、学校有口碑，增强学科建设和人才培养服务地方产业转型升级和战略性新兴产业的能力。

3. 关于条件支持和保障能力问题：（1）多渠道筹措经费，拓展学校发展资金投入渠道。（2）积极争取财政部门对改善学校基本办学条件和学校发展的支持。

4. 关于改革创新问题：（1）勇于创新，跳出学校传统发展模式，牢牢把握湖北省分类推进高等教育“双一流”建设和“双特色”建设的战略机遇，实现办学水平和质量的飞跃。（2）成立高规格部门整体绩效评价领导小组，由校领导牵头，发展规划、人事、财务、教务、科技等处室负责人参与，以学校“十四五”规划为行动纲领，齐抓共管，战略目标、实现路径和资源配置三位一体，强化过程管理，确保战略规划能实现。（3）加强成本效益和核心业务投入产出比分析，为学校决策提供支持，进一步提升财政资金的使用效率。

附件：2021年度部门整体绩效自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2022 年 7 月 11 日

单位名称		荆楚理工学院			
基本支出总额		27856.95 万元	项目支出总额		15291.33 万元
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标权重	得分	
	运行成本	运行成本经济性	5	4.4	
		运行成本效率性	5	4	
	管理效率	战略规划管理	3	2.82	
		学生工作和校园文化建设	5	4.75	
		财务和资产管理	3	3	
		预算和绩效管理	4	4	
	履职效能	人才培养	15	12.45	
		科学研究	10	8.3	
		社会服务	5	4.1	
	社会效应	社会效益	6	5.4	
		经济效益	4	3.2	
	可持续 发展能力	党建引领	4	4	
		学科建设	8	6.72	
		师资队伍建设	7	5.18	
		改革创新和治理能力	3	1.92	
		条件支持和保障能力	3	2.25	
	服务对象 满意度	学生满意度	6	6	
		服务和协作单位满意度	2	2	
		上级单位满意度	2	1.7	
总分	86.19				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>当前存在的核心问题是学科建设和师资队伍建设水平难以满足学校高质量和可持续发展的要求。究其原因，客观上是由于学校底子薄（2007年由高职高专合并而来），历经短短十五年的时间发展到如今以本科生为主、在校生近两万人的规模，的确存在师资队伍、学科建设等与学校发展速度不匹配的问题。从主观上看，学校也应摒弃求大求全的观念，在规模增长和内涵发展之间寻找平衡点。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 关于师资队伍建设问题：（1）大力解决师生比过高，专任教师数量不足的问题。应充分营造尊重人才的氛围，让教职员发挥自身的价值及优势。优化激励机制，调动教学和科研一线的教师积极性，激发其工作热情。不论资历论贡献，真正做到“优绩优酬”。（2）冷静客观地看待高端人才的短缺问题，博士的招引乃长期工程。按教育部审核评估的要求，本校适用于第二类审核评估的高校此方面的必选指标为“具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例$\geq 50\%$”。所以，可以硕博双引，尤其是通过引进高水平的教师，可在一定程度上缓解专任教师数量不足的压力，也符合审核评估的要求。</p> <p>2. 关于学科建设问题：（1）立足学校“地方性、应用型、开放性”办学定位，坚定不移地走“专”“精”“特”“新”的学校发展和成功之路，以点带面，定点爆破，大力培育和发展优势学科，并不断压减同质化严重、缺乏竞争力的学科和专业。栽下梧桐树，引得凤凰来，形成学科建设和师资队伍建设良性互动的关系。（2）加强产教融合，包括人才培养融合、科学研究融合和师资队伍融合。实现实践有基地、科研有成果、经费有来源、就业有出处、学校有口碑，增强学科建设和人才培养服务地方产业转型升级和战略性新兴产业的能力。</p> <p>3. 关于条件支持和保障能力问题：（1）多渠道筹措经费，拓展学校发展资金投入渠道。（2）积极争取财政部门对改善学校基本办学条件和学校发展的支持。</p> <p>4. 关于改革创新问题：（1）勇于创新，跳出学校传统发展模式，牢牢把握湖北省分类推进高等教育“双一流”建设和“双特色”建设的战略机遇，实现办学水平和质量的飞跃。（2）成立高规格部门整体绩效评价领导小组，由校领导牵头，发展规划、人事、财务、教务、科技等处室负责人参与，以学校“十四五”规划为行动纲领，齐抓共管，战略目标、实现路径和资源配置三位一体，强化过程管理，确保战略规划能实现。（3）加强成本效益和核心业务投入产出比分析，为学校决策提供支持，进一步提升财政资金的使用效率。</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 $\times B/A$ ），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 3:

2021 年度学生资助专项自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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 98.9 分。其中预算执行得分 19.7 分，绩效指标完成情况得分 79.2 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年省级财政资助项目资金和学校资助资金共计 2520 万元。省级财政资助项目资金 2038 万元。其中：国家奖学金 24 万元，国家励志奖学金 306 万元，国家助学金 1452 万元，服义务兵役学费资助资金及专项助学金 149 万元，奖贷补资金 7 万元。学校资助资金 482 万元，包含学费减免、特困生资助、校内奖学金、大病救助、伤残伤亡救助等。

项目经费总执行 2487.71 万元，执行率 98.7%。

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存在学生休退学、名额结余等原因未达到年初目标值；该项目产出指标中学费减免、特困生资助、学校综合测评奖学金、大病救助、伤残伤亡救助均按实际情况执行，故未能达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 项目经费执行率未达到100%。该问题由客观情况造成，属正常结转。项目中国家助学金执行率98.6%，主要原因为秋季学期名额结余及春季学生休退学，年初无法对该项目进行准确定量；服兵役项目拨款为预拨，且部分资金为后续几年的学费，每年都将产生拨款与发放不一致的情况，导致资金结余或者资金不足由学校垫付；

2. 学校资助资金根据实际情况执行，未能完全达到年初目标值。学校资助资金预算482万元，使用449.71万元：学费减免、特困生资助96.24万元（学生勤工助学62.58万元、困难补助33.66万元），校内奖学金217.46万元（全日制学生213.06万元、国际生奖学金4.4万元），大病救助、伤残伤亡救助63.78万元（学生意外事故处理及救助37.5万元、防疫相关工作26.28万元），研究生生活补贴8.28万元，学科竞赛、社会实践奖励63.95万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是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。二是将继续加强学生资助队伍建设。按要求配足配专职工作人员，不断提高人员思想政治素质和政策业务水平。三是加强预算编制工作，完善学生资助项目的三级目标设置，提高相关指标精确性，降低偏离度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

学校将本年度预算执行结果和整改情况作为下一年度预算编制的重要参考依据。

附件：2021 年度学生资助专项自评表（附后）

2021 年度学生资助专项自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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	2520	2487.7	98.7%	19.7	
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)		30	30	7
		数量指标	国家励志奖学金 (人)		612	613	7
		数量指标	国家助学金 (春季) (人)		4100	4096	6.9
		数量指标	国家助学金 (秋季) (人)		4700	4584	6.8
		数量指标	服兵役学费资助 (人)		178	178	3
		数量指标	退役士兵专项助学金		297	297	3
		数量指标	学费减免、特困生资助 (万元)		110	96.23	1.7
		数量指标	校级综合测评奖学金 (万元)		222	217.46	1.9
		数量指标	大病救助、伤残伤亡救助 (万元)		140	136	1.9
	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	10
		社会效益 指标	资金发放公正性		公正	无投诉	10
满意 度指 标	质量指标	学生满意度		95%	98%	-	
	质量指标	教师满意度		95%	100%	-	
总分		98.9					

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转
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。结转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。

附件 4:

2021 年度高等教育事业发展专项自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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 93.1 分。其中预算执行得分 20 分，绩效指标完成情况得分 73.1 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年初预算 764 万元，实际支出 764 万元，总体执行率为 100%。其中高校质量工程项目年初预算 269 万元，实际支出 269 万元；高校学科及平台建设项目年初预算 414 万元，实际支出 414 万元；高校思政项目年初预算 72 万元，实际支出 72 万元；高校国际交流项目年初预算 9 万元，实际支出 9 万元。

2. 完成的绩效目标。

高等教育事业发展专项分为 4 个二级项目，10 个子项目。本年度共设置 4 个年度绩效目标，53 个三级指标。

年度目标 1 对应的是高水平本科教育建设专项项目，共设置 10 个绩效指标，完成 9 个。具体为：一流本科课程（含国家级、省级）14 门，省级教学研究项目 6 项，中国“互联

网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）5项，大学生创新创业训练计划（含国家级、省级）80项，高水平本科教育建设工程专项经费到位率、使用率、制定率均为100%，人才培养满意度达80%，本科教学质量保障方面做到以下三点：第一，按时完成高等教育质量监测国家数据平台数据的采集、填报；按时编制和发布校、院两级学年度本科教学质量报告；第二，坚持和完善教师教学质量评价制度，课程教学评教覆盖率100%，强化评教结果运用，促进课程教学持续改进和提高。第三，对标本科专业类国家质量标准，对已有毕业生的本科专业办学情况校内评估，对标补短。

年度目标2对应的是高水平学科及平台建设专项项目，下设高校科技能力创新工程和省属高校优势特色学科群建设两个子项目，共设置27个绩效目标，完成19个。“高校科技能力创新工程”完成的绩效目标有：优秀中青年科技创新团队计划项目立项2项、科研计划重点项目立项3项、科研计划中青年人才项目立项6项、科研计划指导性项目立项9项、百校联百县-高校服务乡村振兴科技支撑行动计划2项、承担横向项目16项、发表学术论文20篇（其中其中：被SCI、SSCI、CSSCI等收录论文数9篇）、知识产权授权15项、培养学生进课题人数17人、四技（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）合同数16项、到账经费220.8万元、完成咨政建言采纳2篇、“省属高校优势特色学科群

建设”完成的绩效目标有：实验室、平台、中心建设（省部级科研、教学平台）13个、培养学者、教授、博士4人、教师进修、培训6人次、省校级学科团队2个、编写教材1部、申报专利16项、SCI、EI收录论文14篇、联合培养研究生5人、招生本科生586人、项目到账经费516.8万元、实习场所建设1个、实习生好评率100%、校企合作项目4项。

年度目标3对应的是高校思政工作专项项目，下设高校哲学繁荣计划、大学生思想政治工作专项、高校辅导员专项奖励和教育科学研究四个子项目，共设置8个绩效目标，均完成。分别为思政课和社科研究专项经费到位率达100%、承担校级以上哲学社科类研究项目29项、发表论文、出版著作教材20篇、对思政课满意率达90%、投入率达100%、预算安排推进学生“三全育人”综合改革事项均完成、项目实施较为规范、服务对象满意度达95%。

年度目标4对应的是高校对外交流项目，下设世界著名科学家来鄂讲学计划、高校青年教师海外研修项目和外国留学生奖学金三个子项目，共设置8个绩效目标，完成2个。分别为留学生奖学金资助人1人和项目学校师生满意度95%。

3. 未完成的绩效目标。

年度目标1对应的是高水平本科教育建设专项项目，有1个指标未完成。具体为：“一流本科专业（含国家级、省

级)”年初目标值为3，实际未完成；

年初目标2对应的是高水平学科及平台建设专项项目，共有8个指标未完成。具体为：“承担纵向科技项目投入经费”年初目标值为70万元，实际完成64万元、“在鄂成果转移转化”年初目标值8项，实际完成7项、“引进或聘用省部级学科领军人才、教授、博士”年初目标值为5人，实际完成值3人、“获批国家级或省级项目”年初目标值5项，实际完成值1项、“横向项目”年初目标值35项，实际完成值19项、“发表论文”年初目标值60篇，实际完成值50篇、“成果转化”年初目标值2项，实际完成值1项、“师均横向科研经费”年初目标值7万元，实际完成值3.64万元；

年度目标4对应的是高校对外交流项目，共有6个指标未完成。分别为：“来鄂专家人数”年初目标值1人，实际未完成、“项目执行率”年初目标值100%，实际未完成、“派出比例”年初目标值100%，实际完成值50%、“派出人数”年初目标值为2人，实际完成值1人、“招收本科奖学金生”年初目标值1人，实际未完成、“项目完成率”年初目标值为100%，实际未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标编制有待提高。从各项目的完成情况来看，部分绩效目标设置值偏低。例如“一流本科课程（含国家级、省级）”年初目标值为3，实际完成省级11门，国家级申报5

门，共计 16 门；“中国‘互联网+’大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）”年初目标值为 5，实际完值国家级 38 项、省部级 126 项，共计 164 项，远超出年初设定的目标值，年初编制绩效目标表时未能考虑项目实施各类因素影响。

2. 高校及学科平台建设项目完成不足。本年度纵向科研项目数量不足，在鄂科技成果转化数量不足，虽然前期积极培育项目、建立项目库，但是因为高层次人才引进力度偏弱，在基础研究方面能力不足，冲击高级别项目时获批率不高；同时，在服务地方经济社会方面，尤其是在鄂成果转化方面，虽然本年度为提升学校科研和学科实力，创造申硕条件，学校修订了《荆楚理工学院横向项目管理办法》，大大激发了教职工科技创新活力，在经费到账方面有很大进展，但在省内的成果转移转化力度还是有所欠缺。

3. 因疫情影响，对外交流项目受阻。本年度对外交流的项目完成率较低。一是来鄂讲学计划取消，二是学校老师无法按期派出进行访学，三是招收国外留学生也存在困难，导致相关项目的绩效目标未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是优化项目指标设计，加强指标体系建设。根据省财政厅、省教育厅发布相关文件，结合学校事业发展实际，完善项目绩效指标体系。在目标值的设定上，要充分考虑项目

的可行性，避免出现目标值“过高”或“过低”的情况，保证绩效目标指标值的有效性。原则上，相同绩效目标设定值应比上年指标值略高。

二是加大学科建设力度，提高成果转化率。以“质量工程”建设为契机，扎实推进本科教学质量建设工作。通过实施本科教育质量工程，形成具有先进办学理念、科学培养模式和规范质量保障的人才培养机制；主动对接区域发展，促进具有鲜明特色的专业体系、课程体系和实践教学体系等优质教学资源的提升；构建德智体美劳全面发展的育人体系，实施学生综合素质提升计划，持续推进学风建设；加强科研成果凝练的能力，不断凝练研究方向，培育优秀团队，增强成果运用的实用性，提升服务区域经济社会的能力，提高项目成果转化率。

三是加大人才引进力度，优化师资队伍结构。

力争到2025年，专任教师达到1000人；继续实施高层次人才引育计划，高级职称教师比例达到40%以上；40岁以下的专任教师硕博化比例达到100%，具有博士学位教师比例达到25%以上，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质、专业化、创新型教师队伍。

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：2021年度高等教育事业发展专项自评表（附后）

2021 年度高等教育事业发展专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2022 年 5 月 9 日

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		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 checked="" 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	764	764	100	20	
年度 绩效 目标 1	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	高水平本科教育建设工程 专项经费到位率		100%	100%	1.8
			高水平本科教育建设工程 专项经费使用率		100%	100%	1.8
			高水平本科教育建设工程 实施方案制定率		100%	100%	1.8
			一流本科专业 (含国家级、 省级)		3	0	0
			一流本科课程 (含国家级、 省级)		3	省级 11 门, 国家级申报 5 门	1.8
			省级教学研究项目		4	6	1.8
			中国“互联网+”大学生创 新创业大赛获奖数(含国赛、 省赛)		5	国家级 38 项、 省部级 126 项	1.8
			大学生创新创业训练计划 (含国家级、省级)		80	80	1.8

	效益指标	社会效益指标	本科教学质量保障	<p>1. 按时完成高等教育质量监测国家数据平台数据的采集、填报；按时编制和发布校、院两级学年度本科教学质量报告；</p> <p>2. 坚持和完善教师教学质量评价制度，课程教学评教覆盖率100%，强化评教结果运用，促进课程教学持续改进和提高。</p> <p>3. 对标本科专业类国家质量标准，对已有毕业生的本科专业办学情况校内评估，对标补短。</p>	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	80%	80%	7
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	承担纵向科技项目课题数/投入经费（项/万元）	15项/70万元	22项/64万元	0.5
			承担横向科技项目课题数/投入经费（项/万元）	10项/50万元	16项/220.8万元	1
			发表学术论文（篇）	15篇	20篇	0.7
			知识产权授权数（项）	10项	15项	0.7
	效益指标	社会效益指标	培养学生进课题数量（人）	10人	17人	0.8
			四技（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）合同数（项）、到账金额（万元）	10项/50万元	16项/220.8万元	0.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨政建言采纳情况（篇）	1篇	2篇	0.8
			在鄂科技成果转移转化合同数（项）、到账金额（万元）	8项/40万元	7项/164万元	0.4

	产出指标	数量指标	实验室、平台、中心建设 (省部级科研、教学平台 1 个)	10 个	13 个	1.4
			引进或聘用省部级学科领军人才、教授、博士	5 人	3 人	0.7
			培养学者、教授、博士	2 人	4 人	1.4
			教师进修、培训	5 人次	6 人次	1.4
			省校级学科团队	1 个	2 个	1.4
			获批国家级或省级项目	5 项	1 项	0.3
			横向项目	35 项	19 项	0.7
			编写教材	1 部	1 部	1.4
			发表论文	60 篇	50 篇	1.1
			申报专利	8 项	16 项	0.9
			成果转化	2 项	1 项	0.4
			SCI、EI 收录论文	10 篇	14 篇	0.9
			联合培养研究生	5 人	5 人	0.9
	招生本科生	560 人	586 人	0.9		
	效益指标	质量指标	师均横向科研经费	7 万元	3.64 万元	0.7
			经济效益指标	项目到账经费	500 万元	516.8 万元
	社会效益指标	实习生好评率	100%	100%	4.6	
		校企合作项目	2 项	4 项	4.6	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	思政课和社科研究专项经费到位率	100%	100%	0.6
			承担的校级以上哲学社科类研究项目数量	20	20	0.6
			发表论文、出版著作教材数量	15	15	0.8
			投入率	100%	100%	0.6
			预算安排事项落实情况	推进学校“三全育人”综合改革	均完成	0.6
			项目实施的规范性	规范	规范	0.8

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	1.8
			对思政课的满意率	90%	90%	1.8
年度目标4	产出指标	数量指标	来鄂专家人数	1人	0	0
			项目执行率	100%	0	0
			派出比例	100%	50%	0.05
			派出人数	2人	1人	0.03
			招收本科奖学金生人数	1人	0	0
	时效指标	项目完成率(%)	100	0	0	
	效益指标	社会效益指标	留学生奖学金资助人数	1人	2人	0.24
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	95%	95%	0.24
总分	93.1					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>年度目标1对应的是高水平本科教育建设专项项目，有1个指标未完成。具体为：“一流本科专业（含国家级、省级）”年初目标值为3，实际未完成。因为国家级的一流本科专业评审结果还没下文，省级评审结果的时间晚于国家级，导致本项绩效目标未完成；</p> <p>年初目标2对应的是高水平学科及平台建设专项项目，共有7个指标未完成。具体为：“承担纵向科技项目投入经费”年初目标值为70万元，实际完成64万元、“在鄂成果转化”年初目标值8项，实际完成7项、“引进或聘用省部级学科领军人才、教授、博士”年初目标值为5人，实际完成值3人、“获批国家级或省级项目”年初目标值5项，实际完成值1项、“横向项目”年初目标值35项，实际完成值19项、“发表论文”年初目标值60篇，实际完成值50篇、“师均横向科研经费”年初目标值7万元，实际完成值3.64万元。因为本年度前期积极培育项目、建立项目库，但是因为高层次人才引进力度偏弱，在基础研究方面能力不足，冲击高级别项目时获批率不高，同时，在服务地方经济社会方面，尤其是在鄂成果转化方面，虽然本年度为提升学校科研和学科实力，创造申硕条件，学校修订了《荆楚理工学院横向项目管理办法》，大大激发了教职工科技创新活力，在经费到账方面有很大进展，但在省内的成果转化力度还是有所欠缺；</p> <p>年度目标4对应的是高校对外交流项目，共有6个指标未完成。分别为：“来鄂专家人数”年初目标值1人，实际未完成、“项目执行率”年初目标值100%，实际未完成、“派出比例”年初目标值100%，实际完成值50%、“派出人数”年初目标值为2人，实际完成值1人、“招收本科奖学金生”年初目标值1人，实际未完成、“项目完成率”年初目标值为100%，实际未完成。因为受全球新冠疫情影响，一是来鄂讲学计划取消，二是学校老师无法按期派出进行访学，三是招收国外留学生也存在困难，导致相关项目的绩效目标未完成。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>(1) 优化项目指标设计，加强指标体系建设。 根据省财政厅、省教育厅发布相关文件，结合学校事业发展实际，完善项目绩效指标体系。在目标值的设定上，要充分考虑项目的可行性，避免出现目标值“过高”或“过低”的情况，保证绩效目标指标值的有效性。原则上，相同绩效目标设定值应比上年指标值略高。</p> <p>(2) 加大学科建设力度，提高成果转化率。 以“质量工程”建设为契机，扎实推进本科教学质量建设工作。通过实施本科教育质量工程，形成具有先进办学理念、科学培养模式和规范质量保障的人才培养机制；主动对接区域发展，促进具有鲜明特色的专业体系、课程体系和实践教学体系等优质教学资源的提升；构建德智体美劳全面发展的育人体系，实施学生综合素质提升计划，持续推进学风建设；加强科研成果凝练的能力，不断凝练研究方向，培育优秀团队，增强成果运用的实用性，提升服务区域经济社会的能力，提高项目成果转化率。</p> <p>(3) 加大人才引进力度，优化师资队伍结构。 力争到2025年，专任教师达到1000人；继续实施高层次人才引育计划，高级职称教师比例达到40%以上；40岁以下的专任教师硕博化比例达到100%，具有博士学位教师比例达到25%以上，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质、专业化、创新型教师队伍。</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 $\times B/A$ ），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 5:

2021 年度高校债务还本付息专项自评结果

(摘要版)

一、自评得分

(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 1187.03 万元，调整预算数 1191.22 万元，实际执行 1190.86 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：2021 年度高校债务还本付息项目自评表（附后）

2021 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：2022 年 5 月 18 日

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
年度绩效目标	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 $\times B/A$ ），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 6:

2021 年度高校基本建设专项自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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 0 万元，调整预算数 8565 万元，实际执行 8565 万元，预算执行率 100%。项目预算执行率自评总分 20 分，自评得分 20 分。

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。

(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：2021 年度高校基本建设专项自评表（附后）

2021 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：2022 年 8 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	8565	8565	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
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	<p>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。</p>					

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 $\cdot B/A$ ），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。

附件 7:

2021 年度“双一流”建设专项自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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 97.5 分。其中预算执行得分 20 分，绩效指标完成情况得分 77.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年省财政“双一流”建设专项经费（含高校综合奖补、捐赠配比）1372 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。

引进博士 8 人，选派在校青年教师名攻读博士学位 11 人，支持教师外出培训 59 人次。获专利授权 11 项，公开发表核心期刊及以上学术论文 66 篇。

共获批省部级以上项目 6 项，其中，教育部 2 项、省自然科学基金 2 项、省社科基金（前期资助）重大项目 2 项。全年纵横向项目立项 150 项，项目签约经费 2107 万元，进账经费 522.2 万元。

3. 未完成的绩效目标。

本年度未完成的绩效目标为预期高端人才引进18人，实际引进8人。

（三）存在的问题和原因

项目在高层次人才引进方面长期面临困难。自项目启动以来，为吸引相关科研人员，尤其是国家级高端科技人才，荆楚理工学院出台了一系列的政策及方案，但由于地理位置、经济条件等方面的原因，导致研究人员仍比较紧缺，特别是国家级高端人才的全职引进十分困难。目前高层次人才的数量与贡献，与理想水平仍存在较大差距，导致高层次项目无法突破，同时高水平论文偏少，成果奖励指标无法完成。

（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。

加强人才队伍建设，加大高层次人才的培养引进力度；加强高水平科研平台的立项建设，为教师科研活动搭建平台；开展学术交流，积极邀请国内外知名专家来短期和长期讲学、作学术报告，加强与省内外同行的学术交流活动。

2. 拟与预算安排相结合情况。

学校在2022年度预算安排人员经费1870万元，加大高层次人才引进力度。

附件：2021年度“双一流”建设专项自评表（附后）

2021 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：2021 年 3 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	1372	1372	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高端人才引进		18	8	2.5
		数量指标	教师培训		20 人次	50 人次	5
		数量指标	核心及 SCI 论文发表		45 篇	66 篇	5
		数量指标	招收研究生		5 人	13 人	5
		数量指标	省级科研项目		2 项	6 项	5
		数量指标	在线开放课程建设		5	13	5
		数量指标	成果中试转化		1 项	2 项	5
		数量指标	虚拟仿真教学项目		1	1	5
	效益指标	经济效益指标	科研经费进账		160 万	522.2 万	40
总分	97.5						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>高端人才引进指标未完成。由于地理因素、经济条件等方面的原因，学校引进人才困难，特别是国家级高端人才的全职引进十分困难，导致研究人员仍比较紧缺。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强人才队伍建设，加大高层次人才的培养引进力度；加强高水平科研平台的立项建设，为教师科研活动搭建平台；开展学术交流，积极邀请国内外知名专家来短期和长期讲学、作学术报告，加强与省内外同行的学术交流活动。</p> <p>加强教师“金课”建设意识和建设能力培训，增加投入，建设一批校级一流课程；开展教学模式和教学方法改革，积极申报国家级、省级五类“金课”。</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 $\times B/A$ ），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 8:

2021 年度其他项目经费专项自评结果

(摘要版)

二、自评结论

(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。

2021 年其他项目经费专项年初预算 566 万元，调整预算数实际支出 6408 万元，总体执行率为 100%。其中中央支持地方高校改革发展专项资金 6373 万元和预算绩效管理资金 35 万元。

2. 完成的绩效目标。

一是加强学校基础设施及实验室建设，为学校科研的顺利开展奠定坚实基础，为师生创造更好的科研条件。具体为建设基础医学综合实验室、儿童教育心理实验室、协同创新虚拟化平台（智能科学与技术、智享融合财税综合实践实训中心、荆楚理工学院智慧校园二期）和成立了生态鲜果栽培与保鲜创新团队；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

由于各子项目完成时间均为年末，实验室运行使用时间较短，项目的社会效益和可持续影响尚不明显。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是加大与中小学及同类院校合作，开展生命科学科普教育以及基础医学相关技术、前沿进展交流；二是合理设置各相关专业实训课程教学计划，让实训室利用率最大化；三是项目团队将优选荆门周边相关企业进行沟通，切实做好产学研合作，为学生提供高质量的企业实习实训内容；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；五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：2021 年度其他项目经费专项自评表（附后）

2021 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：2022 年 3 月 14 日

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 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	6402	6402	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	绩效评价结果应用		32	32	2
			支持教学实验室数量(个)		2	2	4
			支持科研基地和实训中心的数量(个)		1	1	2
			支持创新团队数量(个)		1	1	2
			绩效评价结果		良好	良好以上	2
			新增、升级改造设备台(套)数		436	840	4
			新增及升级改造实验室(个)		13	18	4
		质量指标	采购设备验收通过率		100%	100%	4
			实验室环境改造验收通过率		100%	100%	4
		时效指标	项目支出预算年末执行率		95%以上	100%	2
			项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	2
		成本指标	设备购置成本		789	789	2
			环境改造(工程建设)成本		20	20	2
效益 指标	经济效益 指标	利用设备及技术产生的经济效益		>5 万/年	>5 万/年	4	

	社会效益指标	受益学院数	16	16	4	
		受益学生数	15100	19458	4	
		学生初次就业率	90%	90.7%	4	
	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	2	
		服务地方社会经济发展	显著提高	显著提高	2	
	人才培养效益指标	实验开出率	100%	100%	5	
		设备使用率	90%以上	100%	5	
		大学生科技创新项目	5个以上	31	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	95%	2
			各部门对绩效评价工作满意度	90%	95%	2
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，项目完成时间较晚，实验室和实训中心运行使用时间较短，项目的社会效益和可持续影响尚不明显。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加大与中小学及同类院校合作，开展生命科学科普教育以及基础医学相关技术、前沿进展交流。</p> <p>2. 合理设置各相关专业实训课程教学计划，让实训室利用率最大化。</p> <p>3. 项目团队将优选荆门周边相关企业进行沟通，切实做好产学研合作，为学生提供高质量的企业实习实训内容。</p> <p>4. 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。预算安排时将充分参考本次绩效评价结果。</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 $\times B/A$ ），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。