

# 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：湖北民族大学

报送日期：2019 年 5 月



# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 学校年度重点工作及支出情况 .....	1
1. 年度重点工作 .....	1
2. 年度支出情况 .....	2
(二) 年度绩效目标 .....	3
二、绩效自评工作开展情况 .....	4
三、绩效目标完成情况分析 .....	5
(一) 资金投入情况分析 .....	5
1. 资金到位情况分析 .....	5
2. 资金执行情况分析 .....	6
3. 资金管理情况分析 .....	6
(二) 绩效目标完成情况分析 .....	7
1. 产出指标完成情况分析 .....	8
2. 效益指标完成情况分析 .....	9
四、绩效自评结果拟应用情况 .....	10
(一) 下一步改进措施 .....	10
(二) 拟与预算安排相结合情况 .....	11
(三) 拟公开情况 .....	11

# 湖北民族大学 2018 年度 整体支出绩效自评报告

为进一步建立全过程预算绩效管理链条，加强绩效评价管理，根据省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118 号）精神，学校高度重视、积极组织，按照省财政厅整体支出绩效自评方法，对照年初目标全面评价分析绩效目标完成情况，形成了自评报告。

## 一、基本情况

### （一）学校年度重点工作及支出情况

#### 1. 年度重点工作

2018 年学校以政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，紧紧围绕学科专业建设、创新创业教育、深化综合改革和改善办学条件等重点工作，全面落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量，学校事业得到全面发展，全年重点工作包括：

（1）学科专业建设。加强顶层设计，制定《湖北民族大学加快学科建设行动纲要》；做好新增硕士授权点申报，加快推进博士研究生联培，全面完成硕士学位点合格评估；筹备医学教育专业认证；做好教育学新专业申报。

（2）师资队伍建设。纵深推进人才强校战略，不断加大高

层次人才引进和培育力度，持续优化队伍结构，整体提升队伍素质。

(3) 人才培养。推行人才培养机制改革，制定《湖北民族大学全面提高应用型人才培养能力行动纲要》，推进以能力培养为主的教育理念转变和以学生为中心的教学方法改革，提高课堂教学质量；加快应用转型发展步伐，建立专业调整机制，修订人才培养方案，强化创新创业教育。

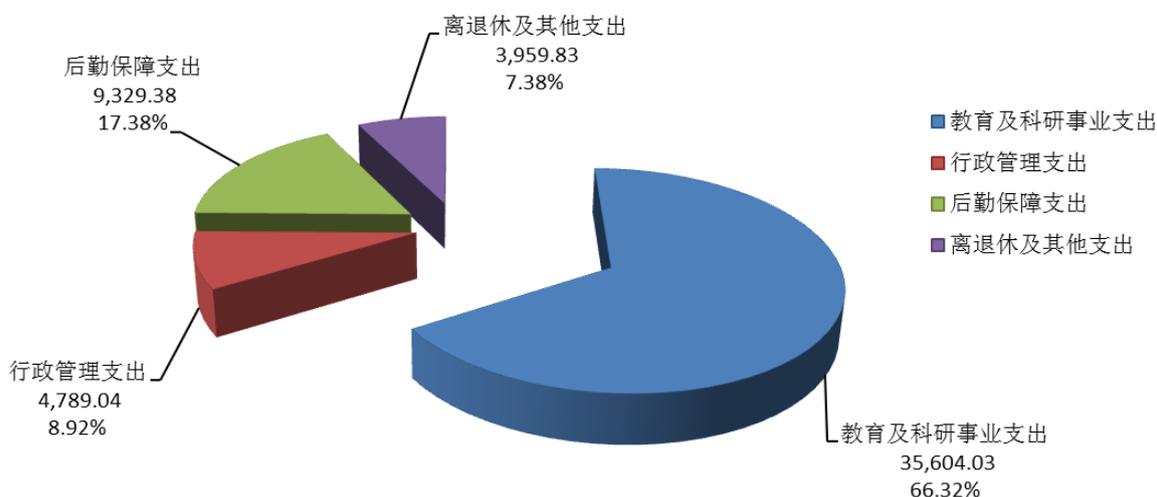
(4) 科学研究。组织好国家自然科学基金、社会科学基金和省部级项目申报，抓好校地、校企对接，努力搭建政、产、学、研、用合作平台；积极培育国家级科研奖项目，力求获得省部级及以上科研奖励的新突破。

(5) 改善办学条件。完善“一体化校园建设”整体规划，高效推进工程实训实验中心和医学技能实训中心建设，三洼学生食堂竣工投入使用，生物示范中心主体工程完工。

## 2. 年度支出情况

学校 2018 年度支出总额 53,682.28 万元，较上年支出增加 8,168.20 万元，增长 17.95%。本年支出主要用于保障学校教学科研正常运转和事业发展重点项目建设，具体包括：教育及科研事业支出 35,604.03 万元，占总支出的 66.32%；后勤保障支出 9,329.38 万元，占总支出的 17.38%；行政管理支出 4,789.04 万元，占总支出的 8.92%；离退休及其他支出 3,959.83 万元，占总支出的 7.38%。

## 2018年度支出结构图



### (二) 年度绩效目标

根据省财政厅 2018 年度绩效目标编制统一部署，学校在编报 2018 年度部门预算方案时同步编报了年度整体支出绩效目标，具体包括 7 个目标：

**目标 1：**推进教学和研究生教育改革，探索应用型人才培养新模式，不断提高人才培养质量；

**目标 2：**深入开展校企、校地合作，提高应用研究和科技创新能力；

**目标 3：**加强省级重点学科建设和优势特色学科群建设，进一步深化专业内涵建设；

**目标 4：**推进人才队伍建设，深化人事制度改革，建立优质优效优酬的绩效激励分配机制；

**目标 5：**紧紧围绕地方经济社会发展需求，提升学校服务地

方经济社会发展的整体水平；

**目标 6：**进一步改善办学条件，优化校园环境，确保师生工作、学习和生活的需要；

**目标 7：**办好 80 周年校庆，积极筹措办学经费，拓展对外交流合作，努力争取地方政府支持，全面提高学校社会声誉。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据省财政厅关于整体支出绩效自评的工作要求，学校 2018 年度整体支出绩效自评工作由财务处统筹组织实施，相关职能部门提供对应的绩效指标 2018 年度实际完成数据，并分析绩效指标完成情况。财务处再根据相关职能部门提供的相关材料，结合年初设定的绩效目标，按照省财政厅要求的自评方法，综合评价学校年度整体支出绩效目标完成情况，编制绩效自评表、撰写绩效自评报告。

2018 年度整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分 100 分，其中支出预算执行情况 20 分、绩效指标完成情况 80 分，各项绩效指标的赋分按照学校年度重点工作任务、重点支出方向和影响事业发展的重要程度等确定，具体赋分情况如下：

序号	项目	绩效目标	绩效目标方向	分值
1	绩效指标完成情况	目标 1	人才培养	15.00
		目标 2	科学研究	15.00
		目标 3	学科建设	14.00
		目标 4	师资队伍建设	9.00
		目标 5	文化传承和服务地方经济	9.00

序号	项目	绩效目标	绩效目标方向	分值
		目标 6	办学条件	9.00
		目标 7	社会影响力	9.00
		小 计		<b>80.00</b>
2	预算执行情况			20.00
合 计				<b>100.00</b>

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

学校 2018 年初支出预算 50,280 万元，中期调增 15,420 万元，合计 65,700 万元。其中基本支出 38,880.11 万元、项目支出 26,819.89 万元；用于教职工工资福利以及学生助学金等的人员经费支出 35,419.57 万元、用于购买商品服务以及基础设施建设等的公用经费支出 30,280.43 万元。

#### 1. 资金到位情况分析

根据省财政厅《关于批复 2018 年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2 号）精神，以及省财政国库指标管理实际，学校年初预算中的经费拨款资金在 2018 年 1 月到位；因学生缴费在下半年，年初预算中的专户管理事业收入资金，学校先向省财政厅预借了资金指标，预借资金在 2018 年 6 月到位；年初预算中的动用事业基金的部分在年初即到位；年初预算中的少量其他资金随学校事业活动的开展在年中逐步到位。

中期调增的支出预算资金来源主要为经费拨款和政府性基金，资金在年中逐步到位。总体上来看，资金到位情况保障了

学校正常运转及事业发展需求，为学校及时完成年度重点工作任务和整体支出绩效目标奠定了良好的基础。

## 2. 资金执行情况分析

2018 年度学校支出预算 65,700 万元，全年实际执行预算 53,682.28 万元，预算执行率为 81.71%，执行率偏低。预决算差异 12,017.72 万元，主要是资本性支出和基本建设支出预决算差异较大，资金预算执行率较低。

学校 2018 年度整体支出预算执行率较低，主要集中在项目支出的“2018 年中央财政支持地方高校改革发展资金”和“高等教育专项债券资金”，其中 2018 年中央财政支持地方高校改革发展资金项目实施周期为 2 年，当年未实际发生支出；高等教育专项债券资金主要用于学校基本建设项目，由于在建项目未达到继续付款节点条件，因此资金总预算 9,000 万元，实际仅执行 1,517 万元，对学校整体预算执行率影响较大。

## 3. 资金管理情况分析

学校建立了比较完备的财务管理制度和内部控制体系，对学校涉及资金的预算执行、支出审批、报销管理、物资采购、资产管理和经济合同等都制定了专门管理制度，并得到了有效执行。

学校预算资金由财务处统一管理，财务处是学校一级财务管理机构，在学校党委和行政的统一领导下，实行“统一领导、分级核算”的财务管理体制，负责学校资金管理和会计核算工作。财务处严格执行国家财经法规和学校内部制度，一是全面

组织学校预算收入；二是严格审核资金支出；三是加强过程管理，督导校属各单位执行预算，强化绩效过程监督；四是强化支出绩效管理。总体上看，学校资金管理严格，经济活动规范，内部控制科学合理。

## （二）绩效目标完成情况分析

经自评，学校2018年度整体支出绩效自评得分为93.58分，其中绩效指标完成情况得分77.24分、预算执行情况得分16.34分。绩效指标完成情况中产出指标得分38.37分、效益指标得分38.87分。学校整体支出自评具体得分情况如下：

序号	项目	绩效目标	绩效目标方向	满分	得分
1	绩效指标完成情况	目标 1	人才培养	15.00	14.03
		目标 2	科学研究	15.00	14.35
		目标 3	学科建设	14.00	14.00
		目标 4	师资队伍建设	9.00	8.98
		目标 5	文化传承和服务地方经济	9.00	8.22
		目标 6	办学条件	9.00	8.94
		目标 7	社会影响力	9.00	8.72
		小计			<b>80.00</b>
2	预算执行情况			20.00	16.34
合 计				<b>100.00</b>	<b>93.58</b>

总体上看，学校各项事业在2018年取得了新突破，学科专业建设取得新进展、师资队伍建设增添新活力、人才培养质量

得到新提升、科学研究取得新成果、办学条件获得新突破，年初设定的各项整体支出绩效目标基本完成，学校综合实力进一步增强。

### 1. 产出指标完成情况分析

整体支出产出指标自评总分 39.7 分，得分 38.37 分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。整体上看，学校 2018 年度整体支出产出绩效好，主要体现在：

一是进一步提升了人才培养质量，学校 2018 年在各类学科竞赛中获奖 383 项（省级以上 274 项）；毕业生就业率在 93% 以上；学位授予率在 90% 以上；研究生规模进一步扩展；留学生教育进一步规范。

二是进一步增强了科技创新和应用研究能力，全年横向科研经费达 805.39 万元；纵向科研经费达 1,443.23 万元；收录论文（CSCD, EI, SCI, SCD, CSCI, SSCI, CSSCI, ISTP 等）335 篇；授权发明专利创历史新高，达 43 个；国家级出版社出版专著 28 部。

三是人才队伍结构进一步优化，队伍整体素质显著增强，全年专任教师达 1,041 人，新增博士 18 人，博士学历教师占比达 27.47%，高级职称专任教师占比达 54.27%。

四是办学条件进一步改善，保障水平不断提高，截止 2018 年底学校教学行政用房面积达 260,748.87 m<sup>2</sup>，生活用房面积达 247,609.86 m<sup>2</sup>，体育场馆面积达 38,130.19 m<sup>2</sup>，教学科研

仪器设备价值达 27,920.52 万元，馆藏纸质图书达 181.3 万册。

五是社会影响力进一步扩大，社会反响良好，社会认可度进一步提高，全年争取社会捐赠资金 722.75 万元；地方政府投入资金创新高，达到 1,065 万元；国际交流进一步活跃，全年开展国际交流合作活动 29 次。

学校 2018 年产出指标完成情况良好，但少数指标也存在未全部达成的情况，包括在校生规模、科研经费到账总量等方面，主要原因在于招生计划被压缩、教师科研积极性和科研水平还需进一步提高等。

## 2. 效益指标完成情况分析

整体支出绩效指标自评总分 40.3 分，得分 38.87 分，效益指标完成情况良好，年初的目标基本达成，整体支出效益良好，主要体现在：

一是在人才培养方面，学校 2018 年获省级本科工程建设项目 2 个，协同育人成效显著，得到省教育厅充分肯定，并在全省本科教育工作会议上做交流发言；毕业生满意度进一步提升，达到 98.26%。

二是在科学研究方面，2018 年学校获国家级科研项目 20 项、省部级项目 25 项，省部级科研成果奖达 6 项，科研实力显著提升。

三是在学科建设方面，2018 年学校加强学科专业建设顶层设计，制定了《湖北民族大学加快学科建设行动纲要(2019-2023)》。硕士学位授权点申报成效明显，新增 3 个一级学科硕士学位授

权点，增设会计专业硕士学位授权点已通过公示，新增楚天学者设岗学科 1 个。

四是在社会服务方面，2018 年学校紧紧围绕地方经济社会需求，积极投身地方经济社会发展，全年有校地和校企合作项目 61 个，毕业生留鄂占比达 53.16%，转化科研成果 2 项。

虽然学校 2018 年整体支出效益指标总体上完成情况良好，但在国家级和省级本科工程建设项目数、科研成果转化金额以及学校整体排名等目标未完成，主要原因是资源整合不够、单项科研成果转化金额偏小、学校实际情况与排名评价体系不完全匹配等。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况**

##### **（一）下一步改进措施**

经过自评，学校在 2018 年取得了显著的成绩，但发展中还存在很多困难和短板，主要表现在：办学条件滞后；一流学术领军人才和重大标志性成果不够；特色学科不突出，工作平台建设滞后等。下一步学校将从以下几个方面改进：

一是以学科建设为龙头，强化队伍建设和科研工作，持续提升核心竞争力；

二是以人才培养为根本，突出学生中心、产出导向、持续改进，全面提高教育教学质量；

三是持续深化改革，全面实施目标管理，推进管理创新，不断增强办学活力；

四是加强基础能力建设，不断改善条件，持续提高保障水

平。

### （二）拟与预算安排相结合情况

绩效评价的出发点和落脚点在结果应用，为切实强化结果应用工作，学校拟在编制 2020 年部门预算方案时，将本次整体支出绩效自评结果与预算安排相结合，在预算安排中突出学校重点工作，加强年度预算安排与《湖北民族大学加快学科建设行动纲要》、《湖北民族大学全面提高应用型人才培养能力行动纲要》的匹配支撑度，保障战略任务资金需求。

### （三）拟公开情况

根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合学校信息公开规定，学校拟将该自评结果面向社会公开，一是在学校门户网站上全文公开本项目绩效自评报告及自评表；二是根据省财政厅统一部署，在 2018 年部门决算信息公告中增加项目绩效自评信息，并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。

附件：湖北民族大学 2018 年度整体支出绩效自评表

# 湖北民族大学2018年度整体支出绩效自评表

填报日期：2019年5月

总分：93.58

单位名称	湖北民族大学				
基本支出总额	36,729.19		项目支出总额	16,953.09	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出总额	65,700.00	53,682.28	81.71%	16.34
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 (15.3分)：推进教学和研究生教育改革，探索应用型人才培养新模式，不断提高人才培养质量					
产出指标	数量指标	全日制普通本科在校生人数	16,315	15,834	2.14
产出指标	数量指标	研究生在校生人数	700	668	0.95
产出指标	质量指标	省优秀硕士论文篇数	3篇	主管部门当年未开展评审，按满分计	0.50
产出指标	质量指标	学科竞赛获省级以上奖项数	130项	274项	2.50
效益指标	可持续影响指标	国家级本科工程建设项目数	1项	0项	0.00
效益指标	可持续影响指标	省级本科工程建设项目数	8项	2项	0.13
产出指标	数量指标	国际交流学生人数	190	179	0.47
产出指标	质量指标	本科毕业生升学率	12%	10.24%	0.85
产出指标	质量指标	本科毕业生就业率	93%	93.46%	1.50
产出指标	质量指标	研究生就业率	94%	93.79%	0.99
产出指标	质量指标	学士学位授予率	99%	99.93%	1.00
产出指标	质量指标	硕士学位授予率	90%	90.20%	1.00
效益指标	满意度指标	毕业生满意度	83%	98.26%	2.00
目标2 (16.5分)：深入开展校企、校地合作，提高应用研究和科技创新能力					
产出指标	数量指标	横向科研到账经费总量	800万元	850.39万元	1.50
产出指标	数量指标	纵向科研到账经费总量	1,600万元	1,443.23万元	1.35

产出指标	质量指标	科研经费增长率	5%	-1.74%	0.00
效益指标	可持续影响指标	国家级科研项目个数	18项	20项	1.50
效益指标	可持续影响指标	省部级科研项目个数	25项	25项	2.00
产出指标	质量指标	收录论文篇数（CSCD, EI, SCL, SCD, CSCI, SSCI, CSSCI, ISTP等）	330篇	335篇	1.50
效益指标	可持续影响指标	省部级科研成果奖	6项	6项	2.00
产出指标	数量指标	授权发明专利数	23个	43个	1.00
产出指标	质量指标	国家级出版社出版著作数	20部	28部	1.50
效益指标	可持续影响指标	省部级科研平台数	9个	9个	2.00
<b>目标3（13.5分）：加强省级重点学科建设和优势特色学科群建设，进一步深化专业内涵建设</b>					
效益指标	可持续影响指标	民族学排名	前移1名	相关机构当年未发布学科排行榜，按满分计	2.00
效益指标	可持续影响指标	林学排名	前移2名	相关机构当年未发布学科排行榜，按满分计	1.00
效益指标	可持续影响指标	数学排名	前移3名	相关机构当年未发布学科排行榜，按满分计	0.50
效益指标	可持续影响指标	省优势学科群个数	2个	2个	2.00
效益指标	可持续影响指标	硕士授权学位点数量	新增3个	新增3个	4.30
效益指标	可持续影响指标	楚天学者设岗学科	13	13	4.20
<b>目标4（8.5分）：推进人才队伍建设，深化人事制度改革，建立优质优效优酬的绩效激励分配机制</b>					
产出指标	数量指标	专任教师数	1050人	1041人	1.98
产出指标	质量指标	高级职称专任教师占比	53.33%	54.27%	2.00
产出指标	质量指标	博士学历教师占比	27.14%	27.47%	2.00
效益指标	可持续影响指标	国家级和省级人才数量	23人	23人	3.00
<b>目标5（9.2分）：紧紧围绕地方经济社会发展需求，提升学校服务地方经济社会发展的整体水平</b>					
效益指标	经济效益指标	成果转化项目数	2项	3项	2.00
效益指标	经济效益指标	成果转化资金总额	25万元	13万元	0.52
效益指标	社会效益指标	毕业生留鄂占比	53%	53.16%	3.00
效益指标	社会效益指标	校地和校企合作项目个数	60个	61个	2.00

产出指标	数量指标	特色村寨文化挖掘与整理项目数	1个	1个	0.40
产出指标	数量指标	民族文化旅游景区规划合作项目数	2个	0个	0.00
产出指标	数量指标	非遗保护与创新合作项目数	1个	1个	0.30
<b>目标6 (7分)：进一步改善办学条件，优化校园环境，确保师生工作、学习和生活的需要</b>					
产出指标	数量指标	教学行政用房面积	247,461.66 (m <sup>2</sup> )	260,748.87 (m <sup>2</sup> )	1.50
产出指标	数量指标	生活用房面积	239,349.29 (m <sup>2</sup> )	247,609.86 (m <sup>2</sup> )	1.50
产出指标	数量指标	体育场馆面积	38,130.19 (m <sup>2</sup> )	38,130.19 (m <sup>2</sup> )	2.00
产出指标	数量指标	教学科研仪器设备值	27,849.26万元	27,920.52万元	2.00
产出指标	数量指标	馆藏纸质图书数	187.39万册	181.3万册	1.94
<b>目标7 (10分)：办好80周年校庆，积极筹措办学经费，拓展对外交流合作，努力争取地方政府支持，全面提高学校社会声誉</b>					
效益指标	可持续影响指标	学校排名（艾瑞深）	400	465	1.72
效益指标	可持续影响指标	录取分数线（湖北，普通文理）	文480，理420	文522，理456	3.00
产出指标	数量指标	社会捐助资金总额	400万元	722.75万元	2.00
产出指标	数量指标	地方政府对高校投入额度	365万元	1,065万元	1.00
产出指标	数量指标	国际交流合作活动次数	28次	29次	1.00
<b>约束性指标</b>	资金管理	资金管理合规性	合规	合规	
<b>合 计</b>					<b>77.24</b>