

湖北大学（本级）

2023

第一部分 湖北大学（本级）概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 湖北大学 2023 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 湖北大学 2023 年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、 预算绩效情况说明	22
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34
一、2023 年度湖北大学整体绩效评价自评表	34
二、2023 年度“双一流”建设专项（改革发展补助项目） 项目绩效评价自评表	49
三、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价自评表	60
四、2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项	

资金项目绩效评价自评表	71
五、2023 年度高校科研课题项目绩效评价自评表	80
六、2023 年度高校科研课题项目绩效评价自评表	85
七、2023 年度其他项目绩效评价自评表	92

第一部分 湖北大学（本级）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、传承中华优秀传统文化，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（本级）部门决算由实行独立核算的湖北大学（本级）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北大学（本级）2023 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）本级

湖北大学本级内设机构有马克思主义学院等学科性学院、学校办公室等管理部门、继续教育学院等直属单位，具体如下：

（一）学院设置情况

马克思主义学院，商学院，法学院，公共管理学院，文学院，新闻传播学院，师范学院（教育学院），外国语学院，体育学院，物理与电子科学学院、微电子学院，数学与统计学学院、网络空间安全学院，历史文化学院，哲学学院，艺术学院，生命科学学院，化学化工学院，资源环境学院，材料科学与工程学院、新能源科学与技术研究院，计算机与信息工程学院、人工智能学院，楚才学院，通识教育学院，湖北大学曼城联合学院。

（二）管理部门设置情况

党委办公室、学校办公室、保密办公室，纪委、监察专员办公室，党委组织部、党校、机关党委，党委宣传部，党委统战部，教师工作部、人事处，研究生工作部、研究生院，学生工作部（处）、人民武装部（学生就业指导服务中心），安全保卫部（处），离退休工作部（处）、离退休党委，学科建设与发展规划处，本科生院，人文社会科学研究院，科

学技术发展研究院，国际交流与合作处、港澳台办公室，合作发展处，财务处（招标投标采购中心），审计处，实验室与设备管理处。

（三）群团组织设置情况

校工会，校团委。

（四）直（附）属单位设置情况

国有资产管理办公室，校园建设与信息化办公室，后勤集团，资产经营有限公司，图书馆、档案馆（合署），校医院（医改办），继续教育学院，附属中学，知行学院（汉口校区管委会）。

（五）直属科研机构设置情况

省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室，药物高通量筛选技术国家地方联合工程研究中心，有机化工新材料湖北省协同创新中心，天沐新能源材料工业研究设计院，湖北大学高等人文研究院，湖北县域治理研究院，湖北大学学报，湖北大学珠海研究院。

第二部分 湖北大学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北大学（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,993.78	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	997.94	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	48,896.65	五、教育支出	36	146,450.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,119.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	122.50
八、其他收入	8	24,775.85	八、社会保障和就业支出	39	16,322.86
	9		九、卫生健康支出	40	50.91
	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	6,049.69
	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	115.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,171.35
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171,664.22	本年支出合计	58	171,411.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.06	年末结转和结余	60	295.75
	30			61	
总计	31	171,707.27	总计	62	171,707.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北大学（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171,664.22	97,991.72		48,896.65			24,775.85
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20125	港澳台事务	10.00	10.00					
201250	台湾事务	10.00	10.00					
205	教育支出	146,702.90	93,302.95		28,624.10			24,775.85
20502	普通教育	146,674.90	93,274.95		28,624.10			24,775.85
205020	高等教育	146,674.90	93,274.95		28,624.10			24,775.85
20599	其他教育支出	28.00	28.00					
205999	其他教育支出	28.00	28.00					
206	科学技术支出	1,119.00	1,119.00					
20602	基础研究	643.00	643.00					
206020	自然科学基金	403.00	403.00					
206020	实验室及相关设施	240.00	240.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
206049	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	410.00	410.00					
206090	重点研发计划	410.00	410.00					
20699	其他科学技术支出	56.00	56.00					
206990	科技奖励	56.00	56.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	122.50	122.50					
20701	文化和旅游	67.50	67.50					
207011	文化创作与保护	53.00	53.00					
207019	其他文化和旅游支出	14.50	14.50					
20702	文物	55.00	55.00					
207020	文物保护	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	16,322.86	2,100.00		14,222.86			
20805	行政事业单位养老支出	16,322.86	2,100.00		14,222.86			
208050	事业单位离退休	4,364.08	2,100.00		2,264.08			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,106.60			7,106.60			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4,852.18			4,852.18			
210	卫生健康支出	50.91	50.91					
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91					
210110	事业单位医疗	50.91	50.91					
221	住房保障支出	6,049.69			6,049.69			
22102	住房改革支出	6,049.69			6,049.69			
221020	住房公积金	6,049.69			6,049.69			
229	其他支出	115.00	115.00					
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	115.00					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	115.00	115.00					
232	债务付息支出	1,171.35	1,171.35					
23203	地方政府一般债务付息支出	288.41	288.41					
232030	地方政府一般债券付息支出	288.41	288.41					
23204	地方政府专项债务付息支出	882.94	882.94					
232049	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	882.94	882.94					

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

公开 03 表

单位：湖北大学（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171,411.52	78,059.75	93,351.77			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20125	港澳台事务	10.00		10.00			
201250	台湾事务	10.00		10.00			
205	教育支出	146,450.21	55,687.20	90,763.01			
20502	普通教育	146,422.21	55,687.20	90,735.01			
205020	高等教育	146,422.21	55,687.20	90,735.01			
20599	其他教育支出	28.00		28.00			
205999	其他教育支出	28.00		28.00			
206	科学技术支出	1,119.00		1,119.00			
20602	基础研究	643.00		643.00			
206020	自然科学基金	403.00		403.00			
206020	实验室及相关设施	240.00		240.00			
20604	技术研究与开发	10.00		10.00			
206049	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	410.00		410.00			
206090	重点研发计划	410.00		410.00			
20699	其他科学技术支出	56.00		56.00			
206990	科技奖励	56.00		56.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.50		122.50			
20701	文化和旅游	67.50		67.50			
207011	文化创作与保护	53.00		53.00			
207019	其他文化和旅游支出	14.50		14.50			
20702	文物	55.00		55.00			
207020	文物保护	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	16,322.86	16,322.86				
20805	行政事业单位养老支出	16,322.86	16,322.86				
208050	事业单位离退休	4,364.08	4,364.08				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,106.60	7,106.60				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4,852.18	4,852.18				
210	卫生健康支出	50.91		50.91			
21011	行政事业单位医疗	50.91		50.91			
210110	事业单位医疗	50.91		50.91			
221	住房保障支出	6,049.69	6,049.69				
22102	住房改革支出	6,049.69	6,049.69				
221020	住房公积金	6,049.69	6,049.69				
229	其他支出	115.00		115.00			
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00			
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00			
232	债务付息支出	1,171.35		1,171.35			
23203	地方政府一般债务付息支出	288.41		288.41			
232030	地方政府一般债券付息支出	288.41		288.41			
23204	地方政府专项债务付息支出	882.94		882.94			
232049	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	882.94		882.94			

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

公开 04 表

单位：湖北大学（本级）

2023 年度

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	96,993.78	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.94	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	93,302.95	93,302.95		
	6		六、科学技术支出	38	1,119.00	1,119.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	122.50	122.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,100.00	2,100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91		
	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	115.00		115.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,171.35	288.41	882.94	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,991.72	本年支出合计	59	97,991.72	96,993.78	997.94	
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	97,991.72	总计	64	97,991.72	96,993.78	997.94	

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支支和年末结转结余情况。

2320301	地方政府一般债券付息支出	288.41		288.41
---------	--------------	--------	--	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北大学（本级）

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,414.00	302	商品和服务支出	4,657.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	15,472.22	3020	办公费	240.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3,500.55	3020	印刷费	480.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	230.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15,100.07	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费	500.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	160.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	240.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	221.16	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	320.00	3021	维修（护）费	900.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	800.00	3021	租赁费		3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	100.00	3021	检测费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2,000.00	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1,275.09	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	300.00	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	132.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖学金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	500.00			
人员经费合计		37,814.00	公用经费合计			4,657.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北大学（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			997.94	997.94		997.94	
229	其他支出		115.00	115.00		115.00	
22960	彩票公益金安排的支出		115.00	115.00		115.00	
229600	用于教育事业的彩票公益金支出		115.00	115.00		115.00	
232	债务付息支出		882.94	882.94		882.94	
23204	地方政府专项债务付息支出		882.94	882.94		882.94	
232049	其他地方自行试点项目收益专项债券		882.94	882.94		882.94	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北大学（本级） 2023 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北大学（本级） 2023 年度 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

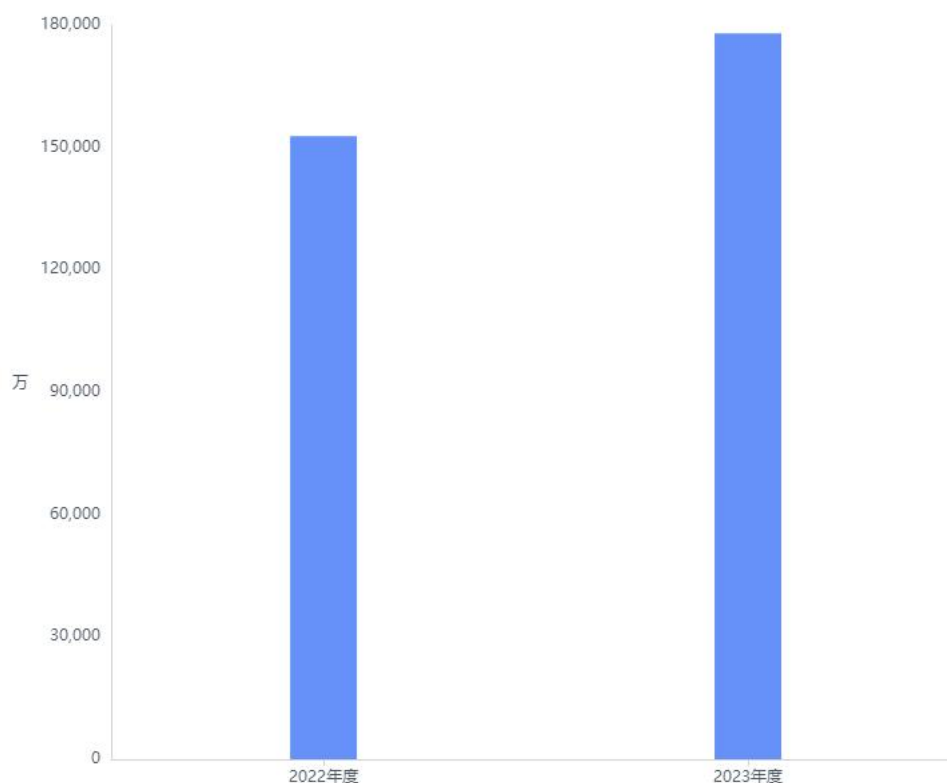
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北大学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 171707.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 25743.73 万元，增长 17.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

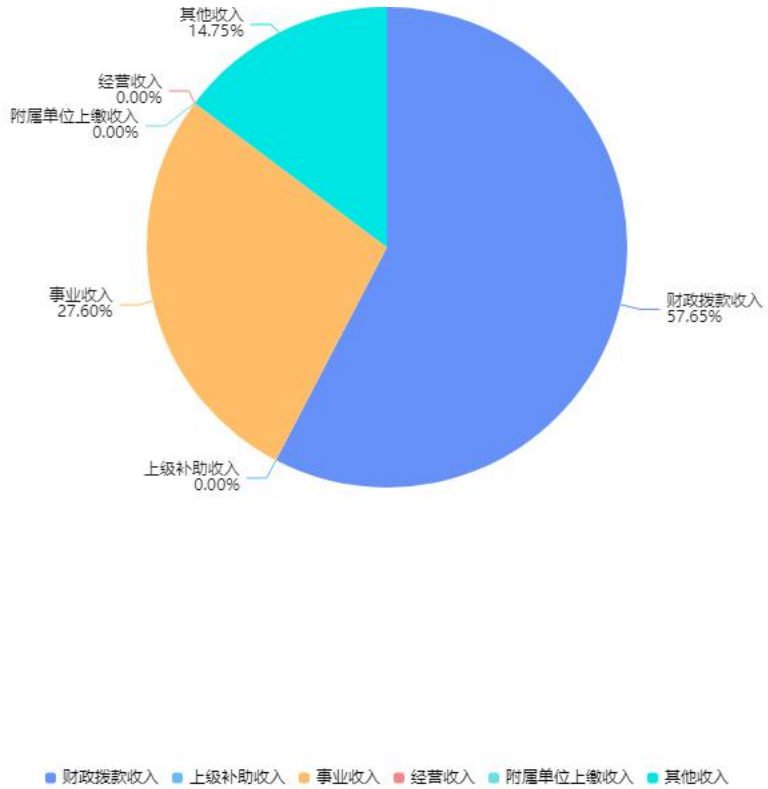


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 171664.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 25743.73 万元，增长 17.6%。其中：财政拨款收入 97991.72 万元，占本年收入 57.1%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 48896.65 万元，占本年收入 28.5%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 24775.85 万元，占本年收入 14.4%。

图 2：收入决算结构

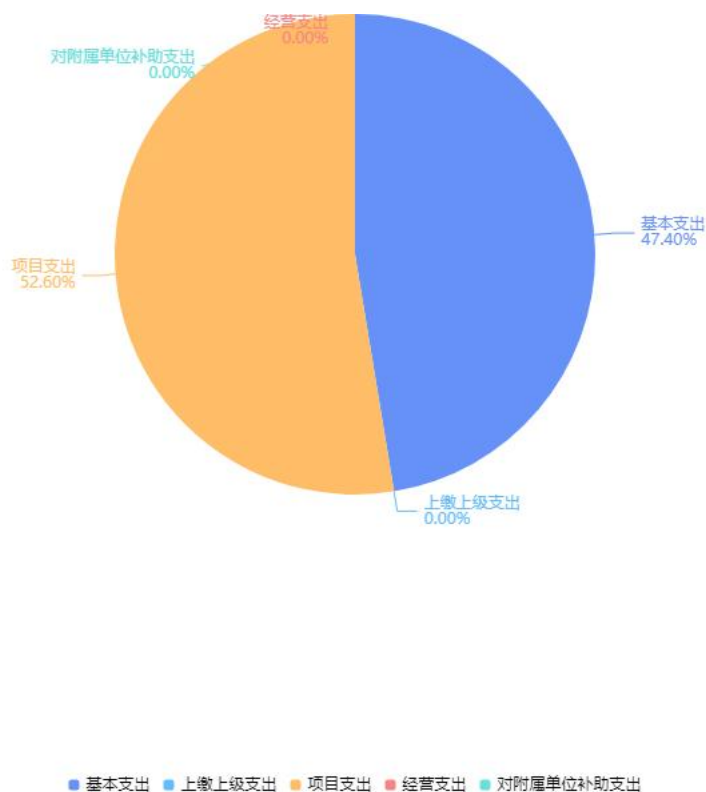


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 171411.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 25491.04 万元，增长 17.5%。其中：基本支出 78059.75 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 93351.77 万元，占本年支出 54.5%；上缴上级支出 0.00

万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

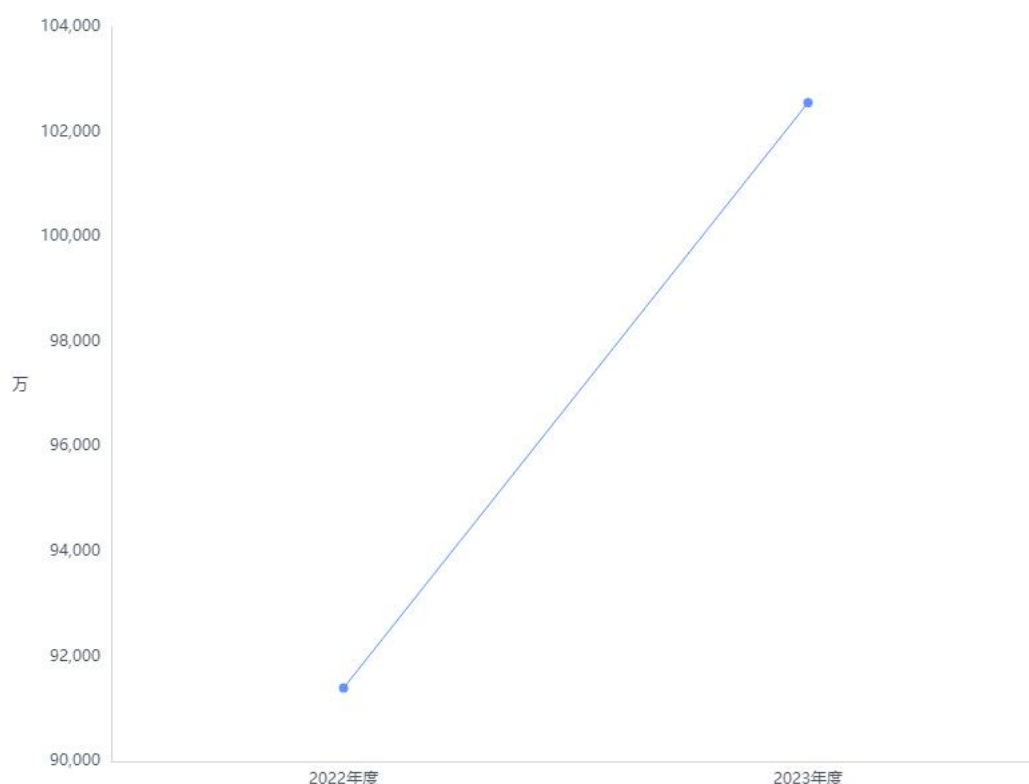
2023 年度财政拨款收、支总计均为 97991.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12050.17 万元，增长 14.0%。

主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 96993.78 万元，比 2022 年度决算数增加 16860.67 万元，增

长 21.0%，主要原因是专项拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 997.94 万元，比 2022 年度决算数减少 4810.50 万元，降低 82.8%，主要原因是 2023 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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年度相比无增减。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96993.78 万元，占本年支出合计的 56.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16860.67 万元，增长 21.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96993.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.01%。主要是用于台湾事务。

2. 教育支出（类）93302.95 万元，占 96.2%。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）1119 万元，占 1.2%。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）122.5 万元，占 0.1%。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）2100 万元，占 2.2%。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）50.91 万元，占 0.05%。主要是用于事业单位医疗支出。

7. 债务付息支出（类）288.41 万元，占 0.3%。主要是用于地方政府其他一般债务付息支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65479.13 万元，支出决算为 96993.78 万元，完成年初预算的 148.

1%. 其中:

1. 一般公共服务支出具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加项目经费预算。

2. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为63138.31万元,支出决算为93274.95万元,完成年初预算的147.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算;

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为28万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算;

3. 科学技术支出具体包括:

(1) 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403万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算;

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)年初预算为0万元,支出决算为204万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算;

（3）科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究与开发支出（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：年中追加项目经费预算；

（4）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 410 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

（5）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 56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

（3）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 55 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

5. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2100 万元，支出决算为 2441 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

6. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算；

7. 债务付息支出具体包括：

（1）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 240.8 万元，支出决算为 288.41 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42471.09 万元，其中：

人员经费 37814.00 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 4657.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费 230 万元，电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 997.94 万元，本年支出 997.94 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）支出决算为 115 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

（二）债务付息支出（类）支出决算为 882.94 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。公务接待费与上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

2023 年本部门“三公”经费全部使用自有资金安排，未使用财政拨款资金。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31125.12 万元，其中：政府采购货物支出 4013.25 万元、政府采购工程支出 24912.57 万元、政府采购服务支出 2199.30 万元。授予中小企业合同金额 6605.66 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，其中：授予小微企业合同金额 4001.51 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北大学(本级)共有车辆 29 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 83 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 54611.69 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成绩效目标完成情况良好。本部门 2023 年度整体支出绩效自评得分 94.5 分，绩效评价等级为优。

附件 1：《2023 年度湖北大学部门整体绩效自评结果》

附件 2：《2023 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. “双一流”建设专项（改革发展补助项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17645 万元，执行数为 17645 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年本项目共完成绩效指标 32 个。

发现的问题及原因：一是专项资金整合统筹力度不足，资金使用较分散。本校“双一流”建设专项资金统筹整合不足，项目经费使用安排中存在交叉情况，资金投入使用分散。

二是部分项目未按预期计划执行，预算执行率偏低。部分国际交流项目未实施，导致项目预算执行率偏低。

下一步改进措施：一是强化研究生教育教学成果培育。按照“三年布局、每年立项、两年培育”的总体思路，做好2023年已立项的校级研究生教学成果培育项目的建设工作和2024年度新一轮培育项目立项工作，整合研究生工作站、精品课程、教材、案例库、教学研究等项目资源，不断夯实现有成果，发掘潜在成果，鼓励优势学科领衔、多学科协同，组建结构合理的项目团队，凝练成果亮点，补齐成果短板，着力提升成果的影响力和竞争力。

二是做好博士点培育工作。建立学校、学院申报工作联动机制，在梯队、人才、条件等方面对列入博士点申报计划的学位点加大协调扶持力度，力争实现新增至少3个博士点的目标任务。积极协助新学院和区域国别研究院对标急需学科专业引导发展清单做好相关新兴学科、交叉学科硕士学位授权点的申报工作。

三是全方位狠抓人才引进。以更高的站位、更开阔的视野谋划人才工作，瞄准国字级、省级人才引进，重点引进引领学科发展的关键人才。在建设生物学一流学科同时，聚焦学校传统优势学科特色方向引进一批国字号人才，有力支撑学校高质量发展。

四是全方位支持人才培育。进一步优化校内人才支持培

育体系，持续实施“领军人才打造计划”“青年教师成长发展工程”，不断完善高层次人才发现和支持机制，不断优化人才培育方式。开展“沙湖学者计划”遴选，激励一批科研能力强、教学效果好、发展潜力大的校内骨干教师。

五是全方位提高进人标准。进一步提高青年博士招聘标准，重点招聘年轻且有较强实力和较大潜力的优秀青年博士、博士后，为学科建设和国家级人才项目申报储备一批生力军。

附件 3：《2023 年度省属高校“双一流”建设资金（改革发展补助项目）自评结果》

2. 学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14767 万元，执行数为 14767 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本科生：2023 年有 40 人次获得国家奖学金，682 人次获国家励志奖学金，4792 人次获春季国家助学金，4910 人次获秋季国家助学金，服兵役资助项目 126 人；对家庭经济困难学生应助尽助。二是研究生：规范管理研究生奖助项目，提升研究生在校期间的待遇水平，减轻经济压力；进一步规范研究生奖助学金的评审程序，按时进行发放；营造良好的学习氛围，提升学生科研水平。

发现的问题及原因：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：一是落实评价结果反馈和整改工作。

将研究生各资助项目的支出绩效情况、评选过程中存在的问题以及相关建议反馈给学校相关主管部门及对口业务处。做好绩效评价结果的分析，对绩效评价反映出的问题进行有效研究，广泛征求校内有关绩效工作有关人员的意见建议，撰写绩效评价结果整改报告书，把有关整改内容落到实处，将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，切实增强绩效评价工作的约束力。

二是加快有关文件制度的修订完善工作。研究生相关奖励制度，需要根据经济发展水平、财力状况、物价水平、学校收费标准等因素，实行动态调整。要结合近年来的实际情况，对相关文件制度进行修订完善，在广泛学习、征求校内外有关专家的意见，调研部属及省属兄弟高校的制度实施的前提下，做好我校相关文件制度的修订工作，优化项目绩效目标。

三是建立联动报告机制。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。

四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。

附件 4：《2023 年度学生资助补助经费项目自评结果》

附件 5：《湖北省学生资助补助经费项目绩效自评信息表》

3. 中央支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15444 万元，执行数为 15444 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进高校持续健康发展；二是服务地方社会经济发展。

发现的问题及原因：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。

二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，确保各项绩效目标如期保质保量实现。

三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。

附件 6：《2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项资金自评结果》

4.高校科研课题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

附件 7：《2023 年度高校科研课题项目自评结果》

5.高校债务还本付息专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1741 万元，执行数为 1741 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：无逾期偿付银行本息。

发现的问题及原因：绩效指标有待完善。本项目年初绩效指标仅一个指标，根据项目实际情况，可在时效性指标或社会效益中予以增设完善。

下一步改进措施：一是加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前充分调研，合理预测各项经济活动内容和预算支出明细，尽量保证全年预算数和实际执行数的一致性。

二是加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。

附件 8：《2023 年度债务还本付息项目自评结果

6. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.13 万元，执行数为 133.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：绩效评价覆盖率 100%。

发现的问题及原因：无。

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。

附件 9：《2023 年度其他项目自评结果》

（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、专项转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出、无专项转移支付支出。

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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度湖北大学整体绩效评价自评表

附件 1:

2023 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,2023 年度湖北大学部门整体支出绩效评价评分为 94.5

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 8 分，评价得分 8 分。运行成本设有 3 个二级指标和 6 个三级指标，其中二级指标包括：公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制。三级指标包括：公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率、工程基建支出控制率、新增资产支出控制率。2023 年我校全部完成该部分 6 个三级指标年初设定目标值。

管理效率：该部分分值为 22 分，评价得分 22 分。管理效率设有 6 个二级指标和 20 个三级指标，其中二级指标包括：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理；三级指标包括：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性。2023 年我校全部完成该部分 20 个三级指标年初设定目标值。

履职效能：该部分分值 49 分，评价得分 44.5 分。履职效能包括 4 个二级核心产出指标，分别为学科建设核心产出、人才培养核心产出、科学研究核心产出、国际化核心产出，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 2023 年我校完成年初设定目标值的指标有 37 个，未完成的指标有 10 个，分别为：省级优势特色学科群参与学科数、入选软科全球一流学科数、年度新增部委级及以上教研项目、年度纵向科研项目经费总额（万元）、年度新获批国家级项目（课题）、年度新获批国家级重大重点项目（课题）、国家级科研平台数、年度出版著作、专著数（部）、来华留学学历生数、举办孔子学院（课堂）数

社会效应：该部分分值 11 分，评价得分 10 分。社会效应设有 3 个二级指标和 9 个三级指标，其中二级指标包括经济效益、社会效益和生态效益，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、其中科技成果在鄂转移转化项目数、科技成果转移转化金额（万元）、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、境外开展文化活动次数和组织大学生环保公益活动次数，其中未完成的指标为获授权专利等知识产权数量（项）、100 万元以上横向科

技项目数。

可持续发展能力：该部分分值 7 分，评价得分 7 分。可持续发展能力包括 3 个二级指标和 7 个三级指标，其中二级指标包括体制机制改革、人才支撑和科技支撑，三级指标包括：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况、校园无线网络覆盖率。2023 年我校全部完成该部分 7 个三级指标年初设定目标值。

服务对象满意度：该部分分值 4 分，评价得分 4 分。服务对象满意度包括师生满意度和联系部门满意度 2 个三级指标。2023 年我校师生满意度和校内部门满意度均在 90%以上，完成了年初设定目标值。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况占比。

2023 年我校部门整体绩效自评指标体系指标中绩效创新型指标共有 26 个，占全部指标的 29.2%。其中未完成的指标有 6 个，占绩效创新型指标的 23.1%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 主要成效

2023 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

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. 存在的突出问题

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，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。2023 年湖北大学部门整体绩效指标体系中明确设置绩效基本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 2023 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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2023 年财务支出总预算 99487.9 万元，其中：基本支出 57545 万元，占预算支出 57%；项目支出 32378.9 万元，占预算支出 32%；经营支出 9564 万元，占预算支出 9%。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%。

2023 年支出决算总额 161472.53 万元，其中：工资福利支出 81554.81 万元，占总支出的 50.5%；商品和服务支出 34939.6 万元，占总支出的 21.6%；对个人和家庭的补助 26070.7 万元，占总支出的 16.2%；债务利息及费用支出 1200.94 万元，占总支出的 0.7%；资本性支出（基本建设）3902.73 万元，占总支出的 2.4%；其他资本性支出 13803.74 万元，占总支出的 8.5%。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2023 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

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 2023 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。

2023年我校全部完成运行成本部分6个三级指标年初设定目标值。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

2023年我校全部完成管理效率部分20个三级指标年初设定目标值。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能部分共45个三级指标，2023年我校完成年初设定目标值的指标有37个，未完成的指标有8个，其中未完成指标占比为17.8%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应部分共9个三级指标，其中未完成的指标有1个，为境外开展文化活动次数，2023年年初目标值为2-3场，实际完成值为0场，未完成的原因是受疫情影响，学校2023年全年未开展境外文化活动。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

2023年我校全部完成可持续发展能力部分7个三级指标年初设定目标值。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

2023年我校师生满意度和校内部门满意度均在90%以上，完成了年初设定目标值。

（四）存在的其他问题和原因

在指标设置方面，学校今年在预算申报时，由财务处牵头组织了目标编制现场指导，指标设置全面性方面有了改善。但由于资金到位晚，绩效目标完成方面，仍然存在教师对实验室及平台建设满意度不高，设备到位率及使用率不高的问题。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 评价结果及时反馈。根据学校财务处的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

2. 评价结果及时公开。学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

（六）其他佐证材料

无。

附件 2:

2023 年度湖北大学部门整体绩效自评表

单位名称：湖北大学

填报日期：2024.1.20

单位名称		湖北大学						
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	指标分类	指 标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	100%	2
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	1	≤100%	100%	1

			“三公经费”变动率	绩效基本型指标	1	≤ 0%	0%	1
			工程基建支出控制率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			新增资产支出控制率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型指标	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型指标	2	0	0	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型指标	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	1	≥ 100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1	≥ 100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型指标	1	合规	合规	1
	履职效能	学科建设核心产出	ESI 前 1%学科数	绩效创新性指标	2	4	6	2

		学科水平评估 B 档及以上学科数	绩效创新性指标	1	/	4	1
		省级优势特色学科群参与学科数	绩效基本型指标	2	16	4	0.5
		入选 U. S. News 全球最佳学科数	绩效创新性指标	1	8	8	2
		入选软科全球一流学科数	绩效创新性指标	1	7	6	0.5
	人才培养 核心产出	本科生毕业人数	绩效基本型指标	1	4880	截至目前 毕业 4781 人	1
		学士学位授予率	绩效基本型指标	1	97%以上	授予学士学位 4726 人	1
		研究生毕业人数	绩效基本型指标	1	2200	2200	1
		硕士学位授予率	绩效基本型指标	1	95%	95%	1
		博士学位授予率	绩效基本型指标	1	90%	90%	1
		研究生就业率	绩效基本型指标	1	90%	93.82%	1
		年度通过专业认证专业数	绩效基本型指标	1	7	7	1
		国家一流专业建设点数	绩效基本型指标	1	/	无	1
		国家一流课程数	绩效基本型指标	1	8	13	1
		省级一流课程数	绩效基本型指标	1	20	29	1
		年度新增国家级大创项目数	绩效基本型指标	1	30	30	1
		年度新增省级大创项目数	绩效基本型指标	1	90	90	1
		年度新增部委级及以上人才培养平台	绩效创新性指标	1	/	无	1
		年度新增省级人才培养平台	绩效创新性指标	1	5（研究生）	6	1
		学科竞赛国家级获奖人次	绩效创新性指标	2	50 人次(本科生院) 80 人次(研究生院)	140	1
		学科竞赛省级获奖人次	绩效创新性指标	1	260 人次（本科）	360	1
		年度新增部委级及以上教研项目	绩效创新性指标	2	3（本科）	未出	0
		年度新增省级教研项目	绩效创新性指标	1	2（研究生）	未出	0
	科学研究 核心产出	年度纵向科研项目经费总额（万元）	绩效基本型指标	1	1300（文科） 9000 万元	8518.4（理工） 1446.19（文科）	0.5
		年度横向科研项目经费总额	绩效基本型指标	1	3000（文科） 10000 万元	13579（理工） 3106.47（文科）	2

		年度新获批国家级项目（课题）	绩效创新性指标	1	30（文科）68项（理工）	62项（理工）33（文科）	0.5
		年度新获批国家级重大重点项目（课题）	绩效创新性指标	1	3（文科）12项（理工）	2项（理工）4（文科）	0.5
		年度新获批省部级项目（课题）	绩效创新性指标	1	50（文科）70项（理工）	74项（理工）49（文科）	3
		年度新获批省部级重大重点项目（课题）	绩效创新性指标	2	6（文科）6项（理工）	9项（理工）3（文科）	2
		国家级科研平台数	绩效基本型指标	1	1（文科）5个（理工）	5个（理工）0（文科）	0.5
		省部级科研平台数	绩效基本型指标	1	24（文科）36个（理工）	39个（理工）22（文科）	2
		年度新获批省部级科研平台	绩效创新性指标	1	1（文科）1个（理工）	3个（理工）2（文科）	2
		省级科技成果获奖数	绩效创新性指标	1	5个	评审中	0
		年度省级人文社科成果获奖数量	绩效基本型指标	1	3	0（文科）未开评	0
		年度发表高水平文章数	绩效创新性指标	1	170（文科）100篇一区	61篇一区（理工）400（文科）	2
		年度获省部级及以上领导肯定性批示数	绩效创新性指标	1	5	5（文科）	2
		年度出版著作、专著数（部）	绩效基本型指标	1	50（文科）10部（理工）	1部（理工）30（文科）	0.5
		举办高水平学术会议（论坛）数	绩效基本型指标	1	10（文科）4场（理工）	2场（理工）20（文科）	2
	国际化核心产出	来华留学学历生数	绩效基本型指标	1	200	162	0.5
		年度赴境外游学、访学学生数	绩效基本型指标	1	50	153	2.5
		具有海外留学经历教师比率	绩效基本型指标	1	10%	10.25%	1
		聘用外国文教专家人数	绩效基本型指标	1	20-25	33	1
		举办国际学术会议（论坛）数	绩效基本型指标	1	4-5	11	1
		举办中外合作办学机构（项目）数	绩效基本型指标	1	4	5	1
		举办孔子学院（课堂）数	绩效基本型指标	1	4	3	1
	社会效应	获授权专利等知识产权数量（项）	绩效基本型指标	1	395项	260项	0.5
		科技成果转移转化项目数	绩效基本型指标	1	30项	30项（理工）	1.5
		其中科技成果在鄂转移转化项目数	绩效基本型指标	1	5项	17项（理工）	1
		科技成果转移转化金额（万元）	绩效基本型指标	1	200万元	245.9万元（理工）	1

	社会效益	100 万元以上横向科技项目数	绩效基本型指标	1	30 项	20 项（理工）	0.5	
		30 万元以上横向人文社科项目数	绩效基本型指标	1	25 个	26（文科）	1	
		校地校企联合研究机构（平台）数	绩效创新性指标	2	27 个	27 个（理工）	2	
		境外开展文化活动次数	绩效基本型指标	1	0 或 1	43	2	
		生态效益	组织大学生环保公益活动次数	绩效创新性指标	1	≥ 5	5	1
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型指标	1	明显	明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型指标	1	明显	明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型指标	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新性指标	0.5	合理	合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新性指标	1	充分	充分	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型指标	1	进行	进行	1
			校园无线网络覆盖率	绩效基本型指标	1	80%	80%	1
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	绩效基本型指标	2	≥ 80%	80%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型指标	2	≥ 80%	80%	2
总分	94.5							
偏差大或目标未完成原因分析	在指标设置方面，学校今年在预算申报时，由财务处牵头组织了目标编制现场指导，指标设置全面性方面有了改善。但由于资金到位晚，绩效目标完成方面，仍然存在教师对实验室及平台建设满意度不高，设备到位率及使用率不高的问题。							
改进措施及结果应用方案	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。 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。2023 年湖北大学部门整体绩效指标体系中明确设置绩效基本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							

备注：

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

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度“双一流”建设专项（改革发展补助项目） 项目绩效评价自评表

附件 3:

2023 年度省属高校“双一流”建设资金（改革发展补助项目）自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度省属高校“双一流”建设资金（改革发展补助项目）项目绩效自评综合得分 95.8 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算批复资金为 17645 万元，实际到位资金 17645 万元，资金到位率 100%，2023 年实际支出资金 17645 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目共设定 37 个三级指标，2023 年本项目共完成绩效指标 32 个。

3. 未完成的绩效目标。

本项目未完成的绩效指标有 5 个，分别为“博士学位授权点新增数（个）”指标、“主持国家级科研项目（项）”指标、“获国家级科研成果奖（项）”指标、“获部级科研成果奖（项）”指标、“获省级科研成果奖（项）”指标。

（三）存在的问题和原因

一是专项资金整合统筹力度不足，资金使用较分散。本校“双一流”建设专项资金统筹整合不足，项目经费使用安排中存在交叉情况，资金投入使用分散。

二是部分项目未按预期计划执行，预算执行率偏低。受新冠肺炎疫情影响，部分国际交流项目未实施，导致项目预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1. 强化研究生教育教学成果培育。按照“三年布局、每年立项、两年培育”的总体思路，做好2023年已立项的校级研究生教学成果培育项目的建设工作和2024年度新一轮培育项目立项工作，整合研究生工作站、精品课程、教材、案例库、教学研究等项目资源，不断夯实现有成果，发掘潜在成果，鼓励优势学科领衔、多学科协同，组建结构合理的项目团队，凝练成果亮点，补齐成果短板，着力提升成果的影响力和竞争力。

2. 做好博士点培育工作。建立学校、学院申报工作联动机制，在梯队、人才、条件等方面对列入博士点申报计划的学位点加大协调扶持力度，力争实现新增至少3个博士点的目标任务。积极协助新学院和区域国别研究院对标急需学科专业引导发展清单做好相关新兴学科、交叉学科硕士学位授权点的申报工作。

3. 全方位狠抓人才引进。以更高的站位、更开阔的视野谋划人才工作，瞄准国字号、省级人才引进，重点引进引领学科发展的关键人才。在建设生物学一流学科同时，聚焦学校传统优势学科特色方向引进一批国字号人才，有力支撑学校高质量发展。

4. 全方位支持人才培养。进一步优化校内人才支持培育体系，持续实施“领军人才打造计划”“青年教师成长发展工程”，不断完善高层次人才发现和支持机制，不断优化人才培养方式。开展“沙湖学者计划”遴选，激励一批科研能力强、教学效果好、发展潜力大的校内骨干教师。

5. 全方位提高进人标准。进一步提高青年博士招聘标准，重点招聘年轻且有较强实力和较大潜力的优秀青年博士、博士后，为学科建设和国家级人才项目申报储备一批生力军。

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。

（1）项目立项目的

《省财政厅省教育厅关于印发〈湖北省属高校一流大学和一流学科建设专项资金管办法〉的通知》（鄂财教发〔2022〕79号）文件规定，为支持湖北省属高校加快双一流建设，从2018年起，湖北省设立支持省属高校“双一流”建设专项资金（以下简称“专项资金”）。专项资金使

用范围包括与专项资金建设项目相关的人员经费、设备购置费、维修费、业务费等。同时文件规定，省属本科高校捐赠收入财政配比资金由学校自主统筹用于“双一流”建设等方面，确保申请的学校和学科进位目标的实现。按以上文件要求以及学校“双一流”建设规划，设立本项目，并合理分配各子项目的预算安排。

（2）项目年度绩效目标

1. 完成我校专职辅导员专项奖励发放，根据省教育厅2023年培训要求，划拨经费至相关承办高校，完成全省学工队伍、心理健康教师培训，开展校园文化建设活动等。

2. 推进教育体制机制改革，增强教师育人能力，提升学校专业建设水平和人才培养能力，形成高水平的人才培养体系；推进现代信息技术与教育教学的深度融合，形成“互联网+教育”的人才培养新形态；强化创新创业教育，提升学生实践创新能力；完善本科教育质量保障制度，形成“学生中心、产出导向、持续改进”的一流本科教育质量文化。

3. 面向服务国家创新驱动战略、服务湖北“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局，根据《“十四五”湖北省高等学校优势特色学科群建设项目五年规划》《湖北大学“十四五”改革和发展规划》，对马克思主义理论与中国实践、文化遗产与文化产业、网络空间安全与新一代信息技术、生态安全与区域绿色发展4个“十四五”湖北省高等

学校优势特色学科（群）和马克思主义理论、数学、生物学、中国语言文学、理论经济学 5 个第四轮学科评估中获 B-级以上的学科进行精准支持。

4. 进一步加强学校基础科研能力，实现高水平论文占总论文比重达到 15%以上；当年新增国家级科研项目 5 项以上，省部级科研项目 8 项以上，国家自然科学基金项目 5 项以上，省部级科技奖 1 项。

5. 加强省校两级研究工作站建设，新增 30 个左右校级研究生工作站，促进产教融合，不断提升研究生实践创新能力。

6. 通过邀请能源材料及纳米技术领域内知名专家参加学术会议，为学院师生带来前沿的学术知识，开拓师生国际化视野，促进学科建设发展，拓宽交流渠道，提高师生海外访学研修比例。

7. 依托湖北省“楚天学者计划”，以引进、培育等方式，造就一批高水平创新人才和创新团队，进一步加强学校高层次人才队伍建设，为学校高质量发展提供有力人才保障。

8. 实施高校哲学社会科学繁荣计划，通过开展选题申报、评审立项、科学研究和成果产出等项目实施环节，培养一批具有社科研究潜力的中青年教师和社科研究专家，产出一批较有影响的科研成果，发挥科研服务于教学和人才培养的支撑作用，发挥为湖北省委省政府和相关职能部门决策当

好参谋的作用。

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）。

2023 年度“双一流”建设专项(改革发展补助项目)17645 万元按资金性质可分为商品和服务支出 3847 万元、资本性支出 2719 万元、工资与福利支出 10926 万元、对个人和家庭的补助 153 万元。

（二）部门自评工作开展情况

（1）评价目的

通过开展 2023 年度“双一流”建设项目绩效评价。从项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析评价，发现项目存在的问题，给出结果应用的建议，得出项目绩效评价结论，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算部门强化支出责任，规范管理行为，提高财政资金使用效益。

（2）评价对象和范围

评价对象为湖北大学“双一流”建设专项（改革发展补助项目），预算资金 17645 万元。评价范围为本项目决策、过程、产出和效益指标完成情况。

（3）评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法有成本效益分析

法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（4）具体实施过程

湖北大学财务处牵头按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发(2020)3号）等文件要求开展财政支出绩效评价工作的要求以及学校年度工作安排，成立绩效评价工作组，开展前期调研工作，通过实地走访、座谈等方式收集相关资料，掌握部门职能、职责、业务、政策等情况，了解评价对象相关情况，确定评价方法、设计评价指标体系、选定评价样本、设计调查问卷、提出资料清单、制订工作方案。通过分析、评价，在评分等级、情况分析、存在问题和原因、整改措施等方面形成初步意见，并起草评价报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

2023年预算批复资金为17645万元，实际到位资金17645万元，资金到位率100%，2023年实际支出资金17645万元，预算执行率为100%。部分项目存在部分资金年底统筹协调安排用手其他项目支出情况；未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

本项目产出指标共计 29 个，产出指标完成率为 82.7%。未完成的 5 个指标分别为为“博士学位授权点新增数（个）”指标、“主持国家级科研项目（项）”指标、“获国家级科研成果奖（项）”指标、“获部级科研成果奖（项）”指标、“获省级科研成果奖（项）”指标。

“博士学位授权点新增数（个）”指标未达目标值原因在于，上级部门尚未开展此项工作，学校已启动推进前期申报准备工作。“主持国家级科研项目（项）”指标未达目标值原因在于本年度学校实现主持基金重大项目的历史性突破（科研仪器重大专项-刘志洪，“十四五”第三批重大项目课题-张永清等），重点项目的新增（指南引导类原创探索计划-李智菲），在重点重大项目攻关能力上实现提升，面上和青年项目已尽力实现应报尽报，但鉴于现有项目团队存量有限，且今年为基金小年，确实距离年初制定项目目标有现实差距。“获国家级科研成果奖（项）”指标、“获部级科研成果奖（项）”指标、“获省级科研成果奖（项）”指标未达目标值的原因在于教育部科研成果奖未出结果、省级未组织科研成果评奖。

（2）效益指标完成情况分析。

本项目效益指标共计 8 个，所有指标完成年初设定目标值，效益指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（1）在指标设置方面，学校今年在预算申报时，由财务处牵头组织了目标编制现场指导，指标设置全面性方面有了改善。但由于资金到位晚，绩效目标完成方面，仍然存在教师对实验室及平台建设满意度不高，设备到位率及使用率不高的问题。

（2）评价结果及时反馈。根据学校财务处的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

（3）评价结果及时公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

2023

“ ”

单位名称：湖北大学

填报日期：

2023.12.25

项目名称	省属高校“双一流”建设专项资金（改革发展补助项目）					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	权重	得分
	年度财政资金总额	17645	17645	100.00%	20	20.00
	“双一流”建设专项资金（改革发展补助项目）				20	20.00
	市州投入奖补资金《鄂财教发〔2022〕26号》					

	湖北省属高校捐赠配比奖补资金《鄂财教发〔2022〕					
产出指标	数量指标	新增国家级人才及创新团队（全职）（个）	4	5	3	3
	数量指标	新增省级人才及创新团队（全职）（个）	20	23	2	2
	质量指标	博士学位教师占学校专任教师总数比例	70.00%	71.00%	2	2
	质量指标	生师比	19	19	2	2
	数量指标	新增国家级教学平台（个）	0	0	2	2
	数量指标	新增省级教学平台（个）	1	1	2	2
	数量指标	获教学成果奖（个）	17	21	3	3
	数量指标	获批教学改革建设项目（项）	23	30	2	2
	数量指标	获批课程思政示范项目（项）	1	2	2	2
	质量指标	毕业生就业率	43.47%	50.02%	2	2
	质量指标	毕业生留鄂就业率	62.65%	63.24%	2	2
	数量指标	本科专业动态调整数（个）	4	4	3	3
	数量指标	博士学位授权点新增数（个）	2	0	1	0
	数量指标	研究生学位授权点动态调整（项）	0	0	2	2
	质量指标	聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比	8.50%	8.50%	2	2
	质量指标	师均科研到账经费（万元/人）	17.85	21.76	2	2
	数量指标	主持国家级科研项目（项）	112	101	2	1.5
	数量指标	主持省级科研项目（项）	155	207	2	2
	数量指标	新增国家级科研平台（个）	0	2	3	3
	数量指标	新增省级科研平台（个）	3	10	2	2
	数量指标	获国家级科研成果奖（项）	1	0	2	0

	数量指标	获部级科研成果奖 (项)	3	2	2	1.5
	数量指标	获省级科研成果奖 (项)	7	6	2	1.8
	数量指标	校企合作办学(项)	16	结果未出	2	2
	数量指标	学生国际学习人数 (人)	100	156	2	2
	数量指标	招收国际学生在校 生(人)	100	254	2	2
	数量指标	举办国际学术交流 (场)	5	11	2	2
	数量指标	中外合作办学项目 和机构获批情况	1	1	2	2
	时效指标	预算支出进度	100	100	3	3
效益指标	经济效益指标	技术成果转让数 (项)	30	509	2	2
	经济效益指标	技术成果在鄂转让 数(项)	5	345	2	2
	经济效益指标	科学技术横向科研 经费到账额(万元)	10000	16406.6	3	3
	经济效益指标	省内科学技术横向 科研经费到账额 (万元)	5000	11337.1	2	2
	经济效益指标	人文社科横向科研 项目经费到账额	3000	3727.34	2	2
	经济效益指标	省内人文社科横向 科研项目经费到账	800	2871.85	3	3
	社会效益指标	科技人员提供服务 (人次)	30	44	2	2
	社会效益指标	决策咨询服务采纳 数(份)	10	32	2	2
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	1.绩效总体表现状况良好，激励科研创新成效比较明显。 2.深入开展调查研究，对接国家和地区战略布局，综合分析学科现状，前瞻研判发展方向，以项目为牵引带动学校高质量发展。					
项目实施过程中存在的困难与问题	因疫情原因，国内就业环境受到较大冲击，2023年毕业生创业就业率较往年有一定幅度下降。					
下一步改进意见与建议	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。 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。 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。					

其他需要说明情况	无
----------	---

三、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价自评表

附件 4:

2023 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

2023 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 40 分，效益指标和满意度指标得分 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年学生资助项目财政预算数为 14767 万，执行数为 14767 万，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本科生：2023 年有 40 人次获得国家奖学金，682 人次获国家励志奖学金，4792 人次获春季国家助学金，4910 人次获秋季国家助学金，服兵役资助项目 126 人。

研究生：规范管理研究生奖助项目，提升研究生在校期间的待遇水平，减轻经济压力；进一步规范研究生奖助学金的评审程序，按时进行发放；营造良好的学习氛围，提升学生科研水平。

3.未完成的绩效目标。

无。

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，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是落实评价结果反馈和整改工作。将研究生各资助项目的支出绩效情况、评选过程中存在的问题以及相关建议反馈给学校相关主管部门及对口业务处。做好绩效评价结果的分析，对绩效评价反映出的问题进行有效研究，广泛征求校内有关绩效工作有关人员的意见建议，撰写绩效评价结果整改报告书，把有关整改内容落到实处，将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，切实增强绩效评价工作的约束力。

二是加快有关文件制度的修订完善工作。研究生相关奖励制度，需要根据经济发展水平、财力状况、物价水平、学校收费标准等因素，实行动态调整。要结合近年来的实际情况，对相关文件制度进行修订完善，在广泛学习、征求校内外有关专家的意见，调研部属及省属兄弟高校的制度实施的前提下，做好我校相关文件制度的修订工作，优化项目绩效目标。

三是建立联动报告机制。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。

四是总结经验扬长补短。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。

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。

本项目主要目标为评选学生先进个人，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；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

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）。

2023 年湖北大学学生资助专项财政拨款金额 10967 万元，学校自筹资金 3800 万元，共计 14767 万元。用于各类奖学金、助学金的发放，该项目为常年性项目。

（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《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）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：40 人次获得国家奖学金，682 人次获国家励志奖学金，4792 人次获春季国家助学金，4910 人次获秋季国家助学金，126 人获服兵役资助金。奖助范围和人数均达到预期目标。

研究生：2023 年学业奖学金发放金额为 4920.2 万（其中学校自筹 1906.8 万），国家奖学金发放金额为 247 万，国家助学金发放金额为 5379.13 万，博士研究生助研奖学金发放金额为 199.17 万，“十年树人计划”研究生助研津贴发放金额为 222.48 万，研究生“三助”经费发放 92.03 万，临时困难补助发放 4.9 万，合计 11065.01 万。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本科生奖助金：

（1）产出指标完成情况分析。

40 人次获得国家奖学金，682 人次获国家励志奖学金，4792 人次获春季国家助学金，4910 人次获秋季国家助学金，126 人获服兵役资助金。奖助范围和人数均达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析。

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，不让学生因贫困失学，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。

（3）满意度指标完成情况分析。

2023 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。

研究生奖助金：

（1）产出指标完成情况分析。

2023 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 13 人，硕士研究生 104 人，共计 117 人，全部符合相关文件要求，发放金额 247 万。

2023 年获评学业奖学金博士研究生 475 人，硕士研究生 7555 人，共计 8030 人，全部符合相关文件要求，发放金额为 4920.2 万（其中学校自筹 1906.8 万）。

2023 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。2023 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 2023 年 12 月 21 日，硕士已发人数为 8068 人，博士已发人数为 448 人，全年累计发放总金额为 5379.13 万元。

2023 年博士研究生助研奖学金获评 215 人次，发放金额 199.17 万。根据博士研究生导师发放助研津贴金额进行配套，

全部符合相关文件要求。

2023 年“十年树人计划”研究生助研津贴获评 132 人次，发放金额 222.48 万元。根据导师发放助研津贴金额进行配套，全部符合相关文件要求。

2023 年各研究生培养单位根据工作实际完成研究生助管、研究生兼职辅导员招聘、任用及考核工作，2023 年实际聘用研究生助管及兼职辅导员 129 人，发放研究生“三助”经费 92.03 万。

2023 年研究生根据自身实际经济情况，由研究生本人提出申请，经学院初审后报研究生院审批，2023 年实际申报审批发放研究生临时困难补助 33 人次，共计 4.9 万元。

效益指标完成情况分析。

国家奖学金评审中，博士、硕士研究生国家奖学金在全校范围内实行等额评审，学校原则上根据各学院研究生规模、培养质量以及上一年度国家奖学金评选情况，下达各学院名额。指标分配以各学院学生规模为主要依据，在尊重学科差异的基础上进行增量调配，并将各院上一年度研究生科研成果、学科竞赛、就业率作为指标分配重要观测点，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。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。学校根据湖北省财政补助资金和学校自筹配套资金确定

学校总体资金配额。学校参照学生规模、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%。博士助研奖学金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直博培养体系。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”和研究生兼职辅导员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。

满意度指标完成情况分析。

推进奖学金评审机制改革，切实发挥奖学金引领示范作用，在奖学金评审过程中突出学院主体作用，结合学生规模，尊重学科差异，持续推进增量改革。公平、公开、公正做好国家奖学金、学业奖学金、湖北博昊济学助学金等各类社会

奖助学金的评审和发放工作，要求学院公示奖助学金评选办法、拟获奖人员名单，提交公示情况报告，院、校两级按照文件要求时间公示，研究生对奖助学金评选政策了解到位，对于研究生在评审过程中的异议及时了解并进行解决，聚焦研究生综合素质提升，不断强化研究生兼职辅导员和助管岗位的育人功能，严格管理与考核激励。根据《湖北大学研究生临时困难补助管理办法》，更好的发挥资助育人功效，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

对于学校评奖制度需要根据新政策进行完善修订，凸显奖学金的引领示范作用。对于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 5:

湖北省学生资助补助经费项目绩效自评信息表

填报单位（盖章）：			填报人：税卫华			电话：18908651065	
资金预算情况							金额：万元
	中央资金	省级资金	地方政府资金	社会资金	学校资金	其他资金	合计数
高校	5101	5866			3800		
中职							
高中							
资金到位情况							金额：万元
	中央资金	省级资金	地方政府资金	社会资金	学校资金	其他资金	合计数
高校	5101	5866			3800		
中职							
高中							
资金执行情况							金额：万元
	中央资金	省级资金	地方政府资金	社会资金	学校资金	其他资金	合计数
高校	5101	5866			3800		
中职							
高中							
项目完成情况							
数据名	高校学生资助经费						

称	本专科 生国家 奖学金 奖励人 数	本专科 生国家 励志奖 学金资 助人数	本专科生 国家助学 金资助人 数	研究生 国家奖 学金奖 励人数	研究生国 家助学金 应资助人 数	研究生国 家助学金 实际资助 人数	研究生 学业奖 学金奖 励人数	高校应 征入伍 受助学 生人数	退役士 兵资助 人数	学生、家 长调查 满意度
2023 年	40	682	4910	117	8516	8516	8030	55	63	98
当地制定的项目管 理（支付）办法文件	湖北大学《国家奖学金管理办法》、《国家励志奖学金管理办法》、《国家助学金管理办法》《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）和《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室关于印发〈湖北省学生资助资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2023〕58号）等									
项目实施过程中的 经验与亮点	根据上级及学校制定的文件要求，本着公平、公正、公开的原则，评选发放各类学生奖助学金，发放及时，学生满意度高。在奖学金评审过程中突出学院主体地位，名额分配主要依据学生规模，充分尊重学科差异，持续推进增量改革									
项目实施过程中存 在的困难或目标未 完成原因分析	学生有休学、复学的动态变化，影响项目实施									
改进措施及结果应 用方案	及时对接学籍管理办公室，对学生发放名单进行审核，保证准确发放。									
其他需要说明的情 况	无									
佐证资料	完成附件 1 明细表									

四、2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项资金项目绩效评价自评表

附件 6:

2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项资金自评结果

根据《省财政厅关于下达 2023 年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知》（鄂财教发〔2023〕38 号），湖北大学 2023 年度中央支持地方高校改革发展专项资金额度为 15444 万元，其中：生均拨款部分：11,603 万元，主要用于

人员支出；项目资金部分：3,841 万元，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 94 分，具体得分情况请见《2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展专项资金自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目划拨经费为 15444 万元，实际支出 15444 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

全部完成

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

（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。

（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。

（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。"

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。

2023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。

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”。

2023 年度中央支持地方高校改革发展专项资金额度为 15444 万元，其中：生均拨款部分：11,603 万元，主要用于人员支出；项目资金部分：3,841 万元。具体预算分配方案：

（1）科研平台和专业能力实践基地建设，包括：学科建设、高水平成果建设项目、重大重点项目培育等；

（2）（2）人才培养和创新团队建设，包括：教学资源建设及保障、教学能力提升质量工程、立德树人教育工程、卓越创新教学工程、人才支持与培养计划等。

（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、人文社会科学研究院、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

2023 年学校中央支持地方高校改革发展资金预算总额 15444 万元，全年执行 15444 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“一级学科评估排名全国 10% 以内个数（A 类学科）”“地方高校获得国家科学技术奖（个）”“地方高校获国家级教学成果奖（个）”年度指标值实际完成值为 0，2023 年度国家级教学成果奖结果未出。

(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。

2023 年度湖北大学中央支持地方高校改革发展
专项自评表

单位名称：湖北大学		填报日期：2024 年 3 月 2 日			
项目名称	2023 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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	15444	15444	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	思政课程门数(门)		8	10	5
			支持教育科学研究项目数(项)		3	35	5
			支持教育改革发展专项项目数(项)		3	35	5
			地方高校获得国家科学技术奖(个)		0	0	5
			资金支持楚天学子(人)(人)		113	128	2
			支持高水平本科教育建设工程项目(个)		232	245	3
			校级研究生工作站建设数量(个)		20	23	1
			校级研究生精品课程和专业学位研究生教学案例建设数量(项)		15	21	1
		质量指标	生均课程门数(门)		0.14	0.14	1
			师资队伍结构(博士生占教师比;教授、副教授占教师比)		65.1%; 60.3%	67%; 60.5%	2
			高水平论文(篇)占总论文比重(%)		15%	29.64%	4
		时效指标	预算执行进度		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	受益学生数(人)		20990	20990	5
			应届生协议就业率(本科生、研究生)		45%	56.50%	5
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展		提升	提升	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度		90%	90%	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	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。 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。 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。
-----------------	---

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。

五、2023 年度高校科研课题项目绩效评价自评表

附件 7：

2023 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 7000 万元，执行经费 7000 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，助推科学研究工作走出去，扩大学校科研工作社会影响力，提升科技服务水平。

2023 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。2023 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 7000 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。

学校获国家自然科学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 7000 万元，执行经费 7000 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。

4. 评价结果及时反馈。根据学校财务处的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

5. 评价结果及时公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

（五）其他佐证材料

无。

2023 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：2023.12.31

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7000	7000	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						
偏差大或 目标未完 成 原因分析	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。						
改进措施及 结果应用方案		1. 制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进 2. 规范和加强经费管理，提高经费使用效益 3. 加强顶层设计，科学设置绩效目标					

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。

六、2023 年度高校科研课题项目绩效评价自评表

附件 8：

2023 年度债务还本付息项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 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 100 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。

绩效指标有待完善。本项目年初绩效指标仅一个指标，根据项目实际情况，可在时效性指标或社会效益中予以增设完善。

（四）下一步拟改进措施

1、项目管理改进建议

（1）加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前充分调研，合理预测各项经济活动内容和预算支出明细，尽量保证全年预算数和实际执行数的一致性。

（2）加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。

2、绩效指标改进建议

结合项目建议计划、工作任务实际，建议增设时效指标，即“及时性指标”考核本项目按合同规定支付利息和归还贷款的及时性，避免因支付不及时影响学校信誉或产生滞纳金。

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。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，作为项目单位和主管部门应该高度重视，切实作为本单位预算绩效工作考核重要依据。

本项目自评结果为 100 分，结合自评结果和学校债务实际情况，2024 年建议继续安排债务还本付息项目用于学校的债务还本付息支出。但同时，作为项目单位应加强项目管理，针对存在的问题，加强预算编制的准确性，完善绩效指标设置，进一步提高资金使用效率。

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，2023 年设立湖北大学债务付息专项，用于偿付银行贷款本息。截止 2023 年 12 月，学校银行贷款期末余额为 16000.00 万元，其中，学校贷款利息 616 万元。湖北大学湖北省高等教育专项 2018 年债券 6000 万元利息 244.20 万元，2019 年债券 7000 万元利息 329.70 万元，2020 年债券 4000 万元利息 150 万元及国内债务发行费用 0.04 万元，2021 年债券 8000 万元利息 204.8 万元及国内债务还款手续费 0.01 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 2023 年债务付息专项年初预算 1741 万元，实际支出 1741 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。

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解高校还本付息项目资金管理和项目实施使用是否达到了预期目标，评价项目产生的绩效及与预期目标的偏差程度，探索和改进专项资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 指标权重和指标分值的确定

评价小组通过分析整理，设立评价体系和指标权重。其中预算执行权重 20 分。项目产出指标权重为 80 分。

3. 绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

（1）前期准备

财务处组织成立由分管财务的校领导率头，财务处、审计处、国资处、科研处等相关职能部门负责人参加的绩效管理工作领导小组。由财务处和各单位、实施单位组成具体评价小组。由评价小组制定评价工作方案，作为评价组织工作的依据。各单位处室自行组建评价小组实施评价，由各评价小组建立绩效评价指标体系框架，根据评价指标体

系各项指标评价的要求，制定绩效评价报告提纲，确定现场评价时间及分组。

（2）现场实施

评价小组深入项目现场实地勘察、询问、复核和测评。具体包括根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料：根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判等。评价人员按照评价标准和规范及制定评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价意见。就初步评价意见与工作领导专班及主管部门交换意见。

（3）评价报告撰写和提交

评价小组根据有关规定、评价规范的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写该项目的绩效自评报告。评分工作组出具征求意见稿，与工作领导专班、主管部门进行意见交换。项目组根据交换的意见，修改完善并出具正式报告，报分管校领导签批后报上级部门。

（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）。

2023 年湖北大学债务还本付息项目年初预算 1581 万元全部拨付到位。2023 湖北大学债务还本付息项目支出 1581 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

1. 及时反馈评价结果。财务处应组织第三方对所有项目进行了复评打分，并召开专题会议向所有项目单位反馈了评价结果，对项目执行不好和评价结果不好的项目的实施单位进行了通报。

2. 及时公开评价结果。财务处在学校信息公开网和政府门户网站向社会公开了所有项目的评价结果。作为项目单位也将本项目自评结果在本单位网站上进行公开。

3. 加强工作考核。学校财务处将自评结果作为学校绩效工作考核的重要参考依据，并报学校目标工作考核领导小组，列入学校综合考核范围。

4. 加强工作考核。学校财务处将自评结果作为学校绩效工作考核的重要参考依据，并报学校目标工作考核领导小组，列入学校综合考核范围。

5. 推动绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为本单位预算绩效工作考核重要依据，对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励，对绩效评价发现问题、达不到绩效目。

(五) 其他佐证材料

无。

2023 年度债务还本付息项目自评表

单位名称：湖北大学

填报日期：2023.12.31

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1741	1741	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
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		1、项目管理改进建议 （1）加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前充分调研，合理预测各项经济活动内容和预算支出明细，尽量保证全年预算数和实际执行数的一致性。 （2）加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。 2、绩效指标改进建议 结合项目建议计划、工作任务实际，建议增设时效指标，即“及时性指标”考核本项目按合同规定支付利息和归还贷款的及时性，以免因支付不及时影响学校信誉或产生滞纳金。					

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。

七、2023 年度其他项目绩效评价自评表

附件 9:

2023 年度其他项目自评结果

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。

2023 年该专项预算金额 100.13 万元，实际支出 100.13 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

该项目年初共设立 1 项绩效目标，该绩效指标完成年初目标值。

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。

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，2023 年特设“其他建设经费专项”。

3. 简要概述项目资金情况。

2023 年湖北大学其他建设经费专项年初预算 100.13 万元，已经拨付到位，项目支出 100.13 万元，预算执行率为 100%。该项目主要用于相关人员绩效培训工作及支付横向科研代理记账费用。

（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 2023 年其他项目经费的财务资料进行抽查、审核、统计、分析；

2.对 2023 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）。
2023 年湖北大学其他建设经费专项年初预算 100.13 万元，已经拨付到位，项目支出 100.13 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。

4.评价结果及时反馈。根据学校财务处的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，加强了预算申报的精准度和预算执行过程中的合理性，严格按照预算执行。

5.评价结果及时公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年度其他项目自评表

单位名称：湖北大学

填报日期：2023.12.31

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	100.13	100.13	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	

(XX分)	产出指标	数量指标	项目支出绩效评价覆盖率	100%	100%	80
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 $\times B/A$ ），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。

湖北大学
2024 年 8 月 15 日