



湖北民族學院
HUBEI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES

2016 年度省级财政项目支出 绩效（评价）报告

2017 年 5 月

目 录

一、2016年度省级财政项目支出绩效评价明细表	1
二、2016年度省级财政项目支出绩效评价报告	2
1.2015年化学工程与技术重点学科科研平台	2
三、2016年度省级财政项目支出绩效自评表	24
1.对口支持合作计划	24
2.日元贷款还本付息	30
3.优秀大学生游学计划	32
4.本科教学工程	34
5.试点学院建设	37
6.图书购置专项	40
7.普通高校国家资助经费（本科）	42
8.辅导员奖励专项	45
9.普通高校学生服义务兵役中央补助资金	47
10.普通高校国家资助经费（研究生）	50
11.学科建设专项	53
12. 研究生创新计划	62
13.2015年临床技能实训中心建设	65
14.2015年民族艺术教育实践与创新研究中心	68

2016 年度省级财政项目支出绩效评价明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	支出金额	评价模式
1	2015 年化学工程与技术省重点学科科研平台	561.00	681.48	绩效评价报告
2	对口支持合作计划	88.00	74.50	绩效报告
3	日元贷款还本付息	121.22	121.22	绩效报告
4	优秀大学生游学计划	20.00	20.00	绩效报告
5	本科教学工程	100.00	99.21	绩效报告
6	试点学院建设	60.00	59.73	绩效报告
7	图书购置专项	400.00	393.54	绩效报告
8	普通高校国家资助经费（本科）	1,903.20	1,903.20	绩效报告
9	辅导员奖励专项	22.00	22.00	绩效报告
10	普通高校学生服义务兵役中央补助资金	117.00	83.56	绩效报告
11	普通高校国家资助经费（研究生）	682.00	578.71	绩效报告
12	学科建设专项	550.00	372.17	绩效报告
13	研究生创新计划	40.00	30.09	绩效报告
14	2015 年临床技能实训中心建设	600.00	596.88	绩效报告
15	2015 年民族艺术教育实践与创新研究中心	400.00	400.00	绩效报告
合 计		5,664.42	5,436.29	

湖北省财政项目支出绩效评价报告 (2016年度)

项目名称：2015年化学工程与技术湖北省重点学科
科研平台建设

项目单位：湖北民族学院

主管部门：湖北省教育厅

评价机构：湖北民族学院

2017年5月

摘 要

一、基本情况

1. 项目基本情况

湖北民族学院 2015 年化学工程与技术湖北省重点学科科研平台建设项目，是我校利用中央财政支持地方高校发展专项资金，建设化学工程与技术一级学科湖北省重点（培育）学科科研平台，以全面提升学科团队学术水平、人才培养质量及服务武陵山试验区支柱性战略新兴产业发展的能力为目标，通过学科条件改善促进学科发展，使化学工程与技术学科真正成为在湖北省内有优势，在国内有影响的重点学科，并为申报湖北省重点实验室奠定基础。

该项目预算资金 561 万元，包括：中央财政专项资金 500 万元，学校自筹资金 61 万元。该项目实际到位资金 681.48 万元，实际使用 681.48 万元，包括：中央财政专项资金 500 万元，学校自筹资金 181.48 万元。

2. 绩效评价工作情况

该项目实际使用资金 681.48 万元，其中设备购置 666.56 万元，实验耗材 14.92 万元。本次评价对项目的所有资料进行了收集，针对项目的投入、过程、产出分别做了评价，项目评价做到了全覆盖。

二、绩效评价结论

本次评价综合得分 98 分，等次为“优秀”。其中：投入 31 分，过程 39 分，产出 28 分。（具体明细详见附件一）

湖北民族学院 2015 年化学工程与技术湖北省重点学科科研平台建设项目立项依据充分，绩效目标明确、合理，项目具体实施过程中，制定了较为完善的规章制度，并按制度有效执行。管理规范、有效，项目产出基本达到预期效果，投资总成本控制在预期范围内，项目绩效明显，实现了预期目标。

三、项目的经验与问题

1. 项目实施的经验

高度重视，做好规划，充分论证，做好项目前期工作；强化项目过程管理，推进项目预算执行，采取有效激励措施，引导项目建设顺利实施。

2. 存在的问题及原因分析

(1) 由于该项目设备安装在已建成多年的化学实验楼，其供电电源负荷不足、设备安装环境狭小，造成设备放置分散，给科研和实验教学的运行带来了不便。

(2) 由于学科团队对外交流、学习和培训不够，对实验仪器设备的部分功能尚不能完全掌握和使用，未做到物尽其用。

3. 建议

由于中央财政专项资金多涉及进口设备采购，而进口设备采购报批程序相对复杂、繁琐，为加快项目执行进度，保证项目顺利实施，建议上级主管部门优化完善进口设备采购程序，在保证规范合规的基础上尽量提高采购效率。

绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

(1) 立项背景

湖北民族学院应用化学是化学工程与技术学科的二级学科，于 2006 年获得硕士学位授予权，经国务院学位办批准，2011 年化学工程与技术学科增列为一级学科硕士学位授权点，2012 年被湖北省学位办确定为湖北省重点（培育）学科，应用化学学科为“楚天学者”特聘教授设岗学科。在 2012 年第三轮全国化学工程与技术一级学科评估中，学科整体水平在参评 68 所高校（均为博士授权、硕士授权单位）中位于并列第 56 位，在具有硕士授权的 39 所参评高校中位于并列第 27 位。

本学科现有教师及实验技术人员 44 人，其中教授 12 人、副教授 19 人、博士 22 人，教师队伍具有较强的教学科研能力。有在校硕士研究生 12 人，化学工程与工艺、应用化学、制药工程、化学等专业在校本科生 1254 人。

本学科团队依托武陵地区特有的植物、矿产等资源，紧跟学科发展前沿，并结合本地经济社会发展需要开展科学研究，已逐步形成了四个比较稳定的研究方向，即先进材料的制备与应用、精细化学品的制备与应用、武陵地区特色资源功能性转化利用以及环境分析与水土污染控制。

(2) 立项依据

化学工程与技术学科是实验性极强的学科，完备而先进的科研平台，对学科团队、学术水平和专业人才培养质量的提高具有极为重要的作用。由于湖北民族学院地处湖北省恩施土家族苗族自治州，学校本身基础条件较差，而且本地仅此一所高校，该学科可共享的科研平台资源极其有限。虽然近些年国家、省及学校对该学科科研基础条件建设给予了大力支持，提供了一定的经费支撑，但满足学科建设发展的需要仍有一定的差距。受此制约，该学科在高水平人才引进、稳定队伍、承接企业委托项目、高水平专业人才培养等方面均受到较大影响，对提高学术水平、人才培养质量及服务地方经济建设只能是良好的愿望，无法实践落实。因此，争取中央财政支持地方高校发展专项资金，加强我校化学工程与技术学科科研平台建设，大力改善科研条件，是急需和必要的。更重要的是一支稳定的高水平师资队伍及良好的科研创新平台，才能保证该学科为本区域培养出“下得去、留得住、用得上、能干事”的高层次化工及相关专业技术人才，为区域经济社会发展所需的支柱性战略新兴产业提供项目研发的依托平台和技术储备。

2. 项目绩效目标

该项目的立项实施，一方面保护了学科团队成员科研创新的积极性，提高学科团队的科学研究能力；另一方面也对本学科引进、培养学术骨干，尤其是稳定高层次人才起到了举足轻重的作用，为化学工程与技术及相关专业培养高素质的专门技术人员提供强有力的保障；更为重要的是科研实验

条件的改善，进一步提升了本学科服务地方经济建设的能力，为武陵山试验区支柱性战略新兴产业的发展提供了良好的科技支撑，为产学研工作的持久性发展奠定坚实的基础。具体绩效目标如下：

（1）建设材料化学实验室。该实验室建设后，满足新材料（如：高分子、纳米、化学发光和聚合物等材料）的制备和表征；服务恩施地区魔芋、氧化钙、二氧化硅等系列材料的开发利用；提升学生创新实践能力；2-3年内团队申报国家级项目1-2项，发表高水平文章8-10篇；培养硕士研究生5-8人。

（2）建设精细化学品实验室。该实验室建设后，满足在新药（如：医药、保健食品）研制、天然产物有效成分的提取或合成和香料合成研究开发中所需的实验条件，服务地方经济。为华中药库的开发、加工和利用提供服务；改善中药材加工的生产工艺；2-3年内团队申报国家级项目1-2项发表高水平文章4-5篇；培养硕士研究生4-6人。

（3）建设分析测试中心。该分析测试中心建设后，满足恩施硒资源在不同环境中的总硒含量及硒不同形态的存在比例和新药（医药、保健食品）研制、天然产物有效成分的提取或合成和香料合成研究开发中的检测与表征等。为中国硒都的硒资源产品深加工提供相关技术服务；建立一套完善的不同价态硒的检测方法；2-3年内团队申报国家级项目1-2项发表高水平文章6-8篇；培养硕士研究生5-7人。

（4）阶段性绩效目标及考核指标。截止2016年12月

31日，材料化学实验室团队成功申报国家自然科学基金项目1项，发表高水平科研论文：SCI收录5篇，权威1篇，CSCD(C)6篇，湖北省大学生创新项目1项，校级大学生创新项目1项；精细化学品实验室团队成功申报湖北省科技厅一般面上项目1项，发表高水平科研论文：SCI收录4篇，CSCD(C)2篇；分析测试中心团队成功申报国家自然科学基金1项，发表高水平科研论文：SCI收录5篇，权威1篇，CSCD(C)3篇，专利1项，校级大学生创新项目2项；培养硕士研究生6人。

3. 经费来源和使用情况

该项目预算资金561万元，其中：申请中央财政专项资金500万元，学校自筹资金61万元。该项目实际使用资金681.48万元，其中：中央财政专项资金500万元，学校自筹资金为181.48万元，既能保证该项目实施顺利完成，又能实现良性互动，极大地推动本学科建设的进一步发展。

该项目实际使用资金681.48万元，其中设备购置666.56万元，实验耗材14.92万元。2016年所有设备已全部安装调试到位并投入使用。采购过程严格按照政府采购程序及学校采购管理办法，过程严谨，方案合理。

4. 项目实施情况

该项目成立以化学与环境工程学院院长为组长，书记、副院长、学科负责人参加的领导小组，负责组织领导规划该项目的实施工作，从组织领导、资金筹措、设备采购、技术监督等方面保证项目的顺利完成，达到预期建设目标。在实

施过程中，项目责任单位首先根据需要填报项目立项审批表，经学校发展规划处审核后移交采购与招标管理处进行招标，然后由项目责任单位落实采购合同后，经资产管理处组织专家进行验收合格后付款。

该项目分为国产设备、进口设备及进口耗材三部分，其中：国产设备 271.98 万元，2015 年 9 月完成立项工作，2015 年 11 月完成公开招标并签订供货合同，2015 年 12 月完成验收工作；进口设备 394.58 万元，2015 年 12 月完成立项工作，2016 年 1 月第一次招标，由于汇率上涨，导致流标，2016 年 6 月完成二次招标工作并签订合同，2016 年 11 月完成验收工作；进口耗材 14.92 万元，于 2016 年 11 月签订补充协议，2016 年 12 月完成验收工作。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目资金支出的绩效情况进行客观反映，进一步了解项目资金的使用情况和取得的效果，强化项目资金的支出责任，树立绩效意识、成本意识和责任意识，规范项目资金管理行为，促进资金使用单位从整体上提高项目资金绩效管理工作水平，全面提升项目资金使用效益。同时通过学科条件改善促进学科发展，使化学工程与技术学科成为在湖北省内有优势，在国内有影响的重点学科。

2. 绩效评价框架

(1) 评价原则及方法

根据本次绩效评价目的及评价对象特点，在指标设置及评价过程中，遵循了相关性、重要性、系统性及经济性原则。本次绩效评价，主要采取比较法、直接获取、现场查看、访谈、统计分析等评价方法。

(2) 评价指标体系及评价标准

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、湖北省财政厅《关于印发〈湖北省财政项目资金绩效评价操作指南〉的通知》(鄂财函〔2014〕4376号)和《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函〔2017〕8号)文件要求，我们结合项目的实际情况，在查阅项目相关文件、现场察看、调查了解、初步分析的基础上，形成该项目资金支出的绩效评价指标体系，具体情况如下表：

湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	绩效标准	评分细则
投入	项目立项	项目立项规范性	10	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	符合、规范	计划标准	项目立项科学规范计4分；项目评审论证程序完整合法计3分；项目评审论证结论科学合理计3分。
		绩效目标合理性	8	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	符合、规范	计划标准	项目绩效目标内容全面计3分；指标内容设计科学规范计3分；指标值科学准确计2分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	绩效标准	评分细则
资金落实	资金到位率	资金到位率	7	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)	符合	计划标准	实际到位资金占计划投入资金的100%计7分;占90%以上计5分;占80%以上计3分;80%以下不得分。
		到位及时率	6	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)	符合	计划标准	资金实际到位时间与计划到位时间一致计6分,每超过2个月扣2分,扣完为止。
过程	项目管理	管理制度健全性	6	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 总项目: ①是否制定项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整; 具体项目: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	符合、规范	行业标准	制定或具有相应的业务管理制度计3分;全面计1.5分;合规计1.5分。
		制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	评价要点: 总项目: ①是否按项目管理制度进行管理; 具体项目: ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③是否严格执行项目管理程序; ④项目资料是否齐全并及时归档; ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合、规范	行业标准	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定计3分;项目资料清晰齐全计2分;相关资料数据准确计2分。
		项目质量可控性	6	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	符合、规范	行业标准	为保障项目质量制定或具有相应的项目质量要求或标准计3分;具备明确的质量管理机构或人员计1分;采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。
		财务管理制度健全性	8	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合、规范	计划标准	项目已制定或具有相应的资金管理方法,计4分。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,计4分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	绩效标准	评分细则
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合、规范	计划标准	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分。有完整的资金拨付审批程序和手续,计1分。项目的重大开支经过评估认证,计1分。符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计2分。
		财务监控有效性	6	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合、规范	行业标准	项目实施单位已制定或具有相应的监控机制,得3分。采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得3分。
产出	数量指标	发表论文数量	4	该平台投入后材料化学实验室3年内发表高水平文章8-10篇;精细化学品实验室3年内发表高水平文章4-5篇;分析测试中心3年内发表高水平文章6-8篇	2016年是平台建成投入使用的第一年,根据3年的论文数量平均到每年,即为2016年的论文数量。	8篇/年	计划标准	发表文章≥8篇/年,计4分;发表文章6-7篇/年,计3分;发表文章4-5篇/年,计2分;发表文章<4篇/年,不得分。
		获批项目数量	4	该平台投入后材料化学实验室3年内申请国家级项目1-2项;精细化学品实验室3年内申请国家级项目1-2项;分析测试中心3年内申请国家级项目1-2项	2016年是平台建成投入使用的第一年,根据3年的项目数量平均到每年,即为2016年的项目数量。	2项/年	计划标准	申请国家级项目≥2项/年,计4分;申请国家级项目≥1项/年,计3分;没有国家级项目而有省级项目的每年1项加1分,总计不能超过2分;没有项目,不得分。
	质量指标	完成及时率	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		计划标准	完成及时率=100%,计6分;95%≤完成及时率<100%,计4分;90%≤完成及时率<95%,计2分;完成及时率<90%,计0分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	绩效标准	评分细则
		发表 论文 质量	4	该平台投入后材料化学实验室3年内发表SCI收录文章8-10篇；精细化学品实验室3年内发表SCI收录文章4-5篇；分析测试中心3年内发表SCI收录文章6-8篇。	2016年是平台建成投入使用的第一年，根据3年的SCI收录论文数量平均到每年，即为2016年的SCI收录论文数量。	9篇	计划标准	发表SCI收录文章≥8篇/年，计4分；发表SCI收录文章6-7篇/年，计3分；发表SCI收录文章4-5篇/年，计2分；发表SCI收录文章<4篇/年，不得分。
		获批 项目 质量	4	该平台投入后2-3年内申请国家自然科学基金项目6项	2016年是平台建成投入使用的第一年，根据3年的国家自然科学基金项目数量平均到每年，即为2016年的项目数量。	2项	计划标准	申请国家自然科学基金项目≥3项/年，计4分；2≤申请国家自然科学基金项目<3项/年，计2分；国家自然科学基金项目<2项/年不得分。
	成本 指标	资金 使用 率	8	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	100%	计划标准	资金使用率=100%，计8分；95%≤资金使用率<100%，计6分；90%≤资金使用率<95%，计4分；资金使用率<90%，计0分。

三、绩效分析及评价结论

1. 绩效分析

(1) 投入

投入包括项目立项和资金落实两个方面内容，具体包括项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率和资金到位及时率四个方面，具体情况如下：

项目立项规范。根据中央财政支持地方高校发展专项资金的相关规定，该项目纳入学校2013—2015三年规划，2015年申报实施。在申报该项目前，我校聘请省内知名专家进行

论证和风险评估，并提出了可行性报告，成立由化学与环境工程学院院长为组长，书记、副院长、学科负责人参加的领导小组，负责组织领导规划该项目的实施工作，从组织领导、资金筹措、设备采购、技术监督等方面保证项目的顺利完成，达到预期建设目标。

绩效目标合理。该项目是在原有平台基础之上进行再建设，本次投入资金 681.48 万元，此次绩效目标的设定主要是从产出和效果方面设置考核目标，促进项目经费的正常使用，确保设备的正常运行，提高设备的使用效率，保证后期经费的继续投入和提高产出效果等方面得以全面落实。绩效目标包括长期绩效目标和年度绩效目标。

资金到位率高。资金到位率为预算金额的 121.69%，在该项目的实施过程中，学校加大该项目的投入力度，实际投入资金 681.48 万元。

资金到位及时。资金到位及时率为年初目标 100%，资金在本年度全部按时到位，没有影响项目的建设。

（2）过程

过程包括项目管理和财务管理两个方面内容，具体包括项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等六个方面，具体评价情况如下：

管理制度较健全。学校在该项目实施过程中，根据国家、省有关专项资金的使用管理办法及学校制定的《仪器设备采购制度》、《大型仪器设备使用管理制度》等相关管理规章制

度，制定本学科《管理人员的相关职责》等各种管理制度，为项目顺利实施提供制度保障。

同时，为了确保分析检测有序开展，对该项目建设所购买的所有仪器设备及实验耗材均实行专人管理及维护，确保了仪器设备的正常运转。

制度执行有效。本项目经费使用与管理严格按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教〔2010〕21号）有关规定执行。在学校的统一组织领导下，将专项资金建设项目作为学校的重点工作来抓。

项目质量可控。该项目立项经过充分论证，设备到位后组织专家进行初验，设备安装调试完毕后再组织专家对设备的质量、性能进行全面验收，保证了项目设备的质量要求。

财务管理制度比较健全。为规范财务管理，防控财务风险，不断提高学校财务管理水平，我校建立了较为完备的财务管理制度，不但从预算管理、绩效管理、内部控制、经济责任等方面对学校财务行为进行制度化规范，而且在审批权限、差旅费、接待费、物资采购、资产验收等具体经费支出层面进行约束，财务管理制度体系日趋成熟完善，为保障专项资金专款专用奠定制度基础。

资金使用合规。资金支出能够按照制定的财务管理制度执行，在抽查凭证过程中，没有发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

财务监控有效。为确保专项资金专款专用，我校对专项资金实施专户管理，杜绝专项资金被套取挪用。支付专项资

金时财务人员按照财务管理有关规定严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保专项资金支出合法合规合理。

(3) 产出及效果

根据项目绩效目标设定情况，2016 年度已达到以下目标：一是建成材料化学实验室、精细化学品实验室和分析测试中心；二是成功申报国家自然科学基金 2 项，湖北省科技厅一般面上项目 1 项，发表 SCI 论文 14 篇，培养研究生 18 人，专利 2 项，大学生创新课题 5 项，招收硕士研究生 13 人；三是该项目对学校医学院、生科院、林学院、重点实验室的相关团队和个人进行了大量分析检测，对恩施州环保局、农业局、质监局、食品药品监督管理局、自来水厂和州内相关魔芋、氧化钙和二氧化硅等相关企业提供了大量的技术支持和分析检测服务。

2. 评价结论

(1) 评分结果

根据绩效评价标准和标准对照实际值评价，综合评价得分 98 分，评价等次为“优秀”。其中投入得分 31 分，过程得分 39 分，产出得分 28 分。

(2) 主要结论

该项目从总体上看，项目立项依据充分，绩效目标明确、合理，项目实施过程中，制定了较为完善的规章制度，在实施过程中较好的执行了相关管理制度。管理工作规范、有效，

项目产出基本达到预期数量，投资总成本控制在预期的范围内，项目实施达到了预期效果，取得了较好的效益，服务对象满意度较高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 项目实施的主要经验

（1）高度重视，做好规划，充分论证

我校高度重视中央财政支持地方高校发展专项项目建设，成立项目建设领导小组，结合学校办学特色及学科定位，充分论证项目的可行性、必要性，组织编写项目建设规划，做好项目前期工作，从源头保证项目立项的科学性、合理性。

（2）强化项目管理，推进项目预算执行

为保证专项资金专款专用、项目按计划进度推进，切实提高项目预算执行率，学校采取了多项举措。一是定期检查和公示专项资金预算执行情况，督促项目责任单位按进度使用资金，保证项目建设按计划进行；二是强化财务部门与项目责任单位沟通，对预算执行中存在的问题及时研究解决；三是制定了《关于加强预算执行管理的暂行规定》，年度终了对中央财政专项资金进行预算执行考核，激励项目建设顺利实施。

2. 存在的问题及原因分析

（1）由于该项目设备安装于已建成多年的化学实验楼，其供电电源负荷不足、设备安装环境狭小，造成设备放置分散，给科研和实验教学的运行带来了不便。

（2）由于学科团队对外交流、学习和培训不够，对实

验仪器设备的部分功能尚不能完全掌握和使用，未做到物尽其用。

3. 建议

由于中央财政专项资金多涉及进口设备采购，而进口设备采购报批程序相对复杂、繁琐，为加快项目执行进度，保证项目顺利实施，建议上级主管部门优化完善进口设备采购程序，在保证规范合规的基础上尽量提高采购效率。

五、附件

1. 绩效评价评分明细表
2. 发表论文汇总表
3. 科研项目汇总表

绩效评价评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	评分	评分细则	
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 总项目: ①是否有规划; ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目: ①是否有规划; ②项目是否按照规定的程序申请设立; ③所提交的文件、材料是否符合相关要求; ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ⑤项目执行时是否发生重大调整。	10	10	项目立项科学规范计4分;项目评审论证程序完整合法计3分;项目评审论证结论科学合理计3分。	
		绩效目标合理性	项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标; ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范; ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性; ④绩效指标是否具有可测性。	8	8	项目绩效目标内容全面计3分;指标内容设计科学规范计3分;指标值科学准确计2分。	
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)	7	7	实际到位资金占计划投入资金的100%计7分;占90%以上计5分;占80%以上计3分;80%以下不得分。	
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)	6	6	资金实际到位时间与计划到位时间一致计6分,每超过2个月扣2分,扣完为止。	
	过程	项目管理	管理制度健全性	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 总项目: ①是否制定项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整; 具体项目: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	6	6	制定或具有相应的业务管理制度计3分;全面计1.5分;合规计1.5分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	评价要点: 总项目: ①是否按项目管理制度进行管理; 具体项目: ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③是否严格执行项目管理程序; ④项目资料是否齐全并及时归档; ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7	7	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定计3分;项目资料清晰齐全计2分;相关资料数据准确计2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	评分	评分细则
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	6	6	为保障项目质量制定或具有相应的项目质量要求或标准计3分;具备明确的质量管理机构或人员计1分;采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	8	8	项目已制定或具有相应的资金管理办法,计4分。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,计4分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	6	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分。有完整的资金拨付审批程序和手续,计1分。项目的重大开支经过评估认证,计1分。符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计2分。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6	项目实施单位已制定或具有相应的监控机制,得3分。采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得3分。
产出	数量指标	发表论文数量	该平台投入后材料化学实验室3年内发表高水平文章8-10篇;精细化学品实验室3年内发表高水平文章4-5篇;分析测试中心3年内发表高水平文章6-8篇	2016年是平台建成投入使用的第一年,根据3年的论文数量平均到每年,即为2016年的论文数量。	4	4	发表文章≥8篇/年,计4分;发表文章6-7篇/年,计3分;发表文章4-5篇/年,计2分;发表文章<4篇/年,不得分。
		获批项目数量	该平台投入后材料化学实验室3年内申请国家级项目1-2项;精细化学品实验室3年内申请国家级项目1-2项;分析测试中心3年内申请国家级项目1-2项	2016年是平台建成投入使用的第一年,根据3年的项目数量平均到每年,即为2016年的项目数量。	4	4	申请国家级项目≥2项/年,计4分;申请国家级项目≥1项/年,计3分;没有国家级项目而有省级项目的每年1项加1分,总计不能超过2分;没有项目,不得分。
	质量指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= $(\text{计划完成时间}-\text{实际完成时间})/\text{计划完成时间}\times 100\%$ 。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6	完成及时率=100%,计6分;95%≤完成及时率<100%,计4分;90%≤完成及时率<95%,计2分;完成及时率<90%,计0分。
		发表论文质量	该平台投入后材料化学实验室3年内发表SCI收录文章8-10篇;精细	2016年是平台建成投入使用的第一年,根据3年的SCI收录论文数量平均到每年,即为2016年的SCI收录论文数量。	4	2	发表SCI收录文章≥8篇/年,计4分;发表SCI收录文章6-7篇/年,计

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	满分	评分	评分细则
			化学品实验室 3 年内发表 SCI 收录文章 4-5 篇；分析测试中心 3 年内发表 SCI 收录文章 6-8 篇。				3 分；发表 SCI 收录文章 4-5 篇/年，计 2 分；发表 SCI 收录文章 < 4 篇/年，不得分。
		获批项目质量	该平台投入后 2-3 年内申请国家自然科学基金项目 6 项	2016 年是平台建成投入使用的第一年，根据 3 年的国家自然科学基金项目数量平均到每年，即为 2016 年的项目数量。	4	4	申请国家自然科学基金项目 ≥ 3 项/年，计 4 分；2 ≤ 申请国家自然科学基金项目 < 3 项/年，计 2 分；国家自然科学基金项目 < 2 项/年不得分。
	成本指标	资金使用率	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	8	8	资金使用率=100%，计 8 分；95%≤资金使用率<100%，计 6 分；90%≤资金使用率<95%，计 4 分；资金使用率<90%，计 0 分。
合 计					100	98	

发表论文汇总表

姓名	成果名称	成果来源	研究类别	发表刊物	发表时间	期刊类别	ISSN号	收录或转载情况	作者排序
周红艳	羧甲基纤维素钠/改性凹凸棒石复合材料的结构与性能研究	国家自然科学基金	应用型	化工新型材料	2016-01	CSCD (C)	1006-3635		第一作者
余爱农	The effects of reactants ratios, reaction temperatures and times on Maillard reaction products of the L-ascorbic acid/L-glutamic acid system	国家自然科学基金	理论型	Food Science and Technology	2016年第2期	SCI(源)	0101-2061	SCI-4	通讯作者
吴称意	Synthesis and characterization of macroporous sodium alginate-g-poly(AA-co-DMPMA) hydrogel	湖北省自然科学基金	理论型	Polym Bull	2016-3	SCI(源)	1006-3536	SCI-4	第一作者
吴称意	Bi掺杂TiO ₂ /高岭土光催化剂的制备及其光催化性能研究	湖北省自然科学基金	理论型	化工新型材料	2016-8	CSCD (C)	0170-0839		第一作者
刘信平	南瓜晒多糖的制备表针及活性分析	地区基金	基础型	食品科学	2016第19期	自然科学类权威期刊	1002-6630		通讯作者
刘信平	(HgmSen) _n (m=1,2,3,n=1,2)分子离子团簇结构和光谱性质	地区基金	基础型	四川大学学报	2016第1期	CSCD (C)	0490-6756		通讯作者
王发松	Dalbergia prazeri Prain (豆科)之考证	国家自然科学基金	理论型	广西植物	2016年5月	CSCD (E)	1000-3142		第一作者
王金收	Kinetics of a hydrolysis reaction in critical surfynol465/n-butanol/ethylacetate/water microemulsion	国家自然科学基金	理论型	Journal of Molecular Liquids	2016-3-2	SCI(源)	0167-7322	SCI-3	第一作者
吴德勇	Fabrication of BiOI/BiVO ₄ heterojunction with efficient visible-light-induced photocatalytic activity	国家自然科学基金	应用型	Materials Letters	2016第1期	SCI(源)	0167-577X	SCI-2	通讯作者
吴德勇	Facile synthesis of NiS/CdS nanocomposites for photocatalytic degradation of quinoline under visible-light irradiation	国家自然科学基金	应用型	RSC Advances	2016第77期	SCI(源)	2046-2069	SCI-2	第一作者
吴德勇	HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NiS/CdS NANOCOMPOSITES WITH ENHANCED VISIBLE-LIGHT PHOTOCATALYTIC	国家自然科学基金	应用型	Chalcogenide Letters	2016第6期	SCI(源)	1584-8663	SCI-4	第一作者
魏世勇	Binary Systems of Kaolinite and Hematite: Preparation, Characterization and Adsorption Characteristics for Fluoride	国家自然科学基金	理论型	Materials Transactions	2016-07	SCI (源)	1345-9678	SCI-4	第一作者
魏世勇	高岭石、针铁矿及其二元体对胡敏酸的吸附特性	国家自然科学基金	理论型	环境科学	2016-06	自然科学类权威期刊	0250-3301	EI	通讯作者
魏世勇	氧化铁改性蛭石的制备、表征及吸附氟的特性	国家自然科学基金	理论型	无机化学学报	2016-09	SCI (源)	1001-4861		第一作者
杨艳	Effects of reaction parameters on generation of volatile compounds from the Maillard reaction between L-ascorbic acid	国家自然科学基金, 湖北省自然科学基金	理论型	International Journal of Food Science and Technology	2016-03-30	SCI(源)	1365-2621	SCI-3,EI	通讯作者
杨艳	Effects of Reaction Parameters on Self-degradation of L-ascorbic Acid and Self-degradation Kinetics	国家自然科学基金, 湖北省自然科学基金	理论型	Food Science & Biotechnology	2016-02-20	SCI(源)	2092-6456	SCI-4,EI	通讯作者
杨艳	L-抗坏血酸自降解过程的非酶褐变反应动态研究	国家自然科学基金, 湖北省自然科学基金	理论型	食品工业科技	2016-02-01	CSCD-E	1002-0306		通讯作者
郑寅	Crystal Structures of Two Organic Salts of 1,2,3,4-Tetrahydro-1,10-phenanthroline	湖北省自然科学基金	理论型	Crystallography Reports	2016年第7期	SCI (源)	1063-7745		第一作者
郑寅	不同长度脂肪链对含萘环结构环氧树脂的固化动力学的影响研究	湖北省自然科学基金	理论型	材料导报	2016年第6期	CSCD (C)	1005-023X	EI	第一作者
郑寅	不同长度脂肪链对含萘环结构环氧树脂对NC-3000型环氧树脂的改性研究	湖北省自然科学基金	理论型	材料导报	2016年第10期	CSCD (C)	1005-023X		第一作者
李国祥	基于甲壳素的手性分离材料	国家自然科学基金	应用型	材料导报	2016-1	CSCD (C)	1005-023X	EI	通讯作者
李国祥	丙烯酸酰胺均相改性甲壳素及共混膜研究	国家自然科学基金、湖北省自然科学基金	应用型	天然产物研究与开发	2016-4	CSCD (C)	1001-6880		通讯作者
李国祥	甲壳素季铵盐的均相合成及絮凝性能研究	国家自然科学基金、湖北省自然科学基金	应用型	天然产物研究与开发	2016-8	CSCD (C)	1001-6880		通讯作者
宋新建	Highly sensitive and simultaneous detection of hydroquinone and catechol using poly(mercaptopropionic acid)/exfoliated graphene composite film-modified electrode	国家自然科学基金	理论型	Electroanalysis	2016-01-15	SCI(源)	1040-0397	SCI-3	通讯作者
宋新建	A nanosilica/ exfoliated graphene composite film-modified electrode for sensitive detection of methyl parathion	国家自然科学基金	理论型	Chinese Chemical Letters	2016-07-16	SCI(源)	1001-8417	SCI-4	通讯作者
李群芳	基于纳米铂-单壁碳纳米管-壳聚糖的癌胚抗原电化学阻抗型免疫传感研究	博士启动	理论型	分析试验室	2016-04	CSCD (C)	1000-0720		通讯作者
李群芳	Potentiometric competitive immunoassay for determination of aflatoxin B1 in food by using antibody-labeled gold nanoparticles	博士启动	理论型	Microchim Acta	2016-10	SCI (源)	0026-3672	SCI-2	第一作者

科研项目汇总表

姓名	项目名称	项目类别	立项经费	立项时间
陈先勇	天然手性物质调控制备新型三维分级有序微纳结构碳酸钙及性能研究	地区科学基金项目	44.0万元	2016-08-17
王艳	基于ESIPT机理的红外/近红外光荧光染料的设计、合成及应用	湖北省科技厅一般面上项目	3.0万元	2016-9-19
李群芳	高性能超氧负离子电致发光传感器的构建及用于细胞释放的实时检测	地区科学基金项目	40.0万元	2016-08-17

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	对口支持合作计划		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族学院
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"/>
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。</p>		<p>1. 项目的政策依据：根据《省教育厅关于深入推进中央部委属高校与地方高校支持合作计划的通知》（鄂高教〔2012〕15号文件）精神，我校确立了对口支持合作计划项目内容，并获得省教育厅批准实施。获批项目分别为：有三个方面：争创民族文化创新与社会治理博士点建设项目；“彩虹学者”计划和研修骨干计划；创建精品课程和示范中心培育与建设项目。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）国务院学位委员会第二十八次会议决定开展服务国家特殊需求博士人才培养项目，即安排少数省属服务国家特殊需求，但尚无博士学位授予权的硕士学位授权高等学校，在一定时期（5年）和限定的学科范围内招收培养博士生，并按项目主要支撑学科授予学位。（2）利用支援高校的学者和来源，以“彩虹学者”计划和研修骨干计划帮助我校培养骨干教师和建设重点学科专业；（3）利用对口支持平台引进和自主开发在线开放课程，推进学校教学模式与方改革；利用对口支持计划专项资金，以省级基础医学实验教学示范中心为依托，推进信息技术与实验教学深度融合，加强信息技术在实验教学过程中的广泛应用，建设医学教育示范中心信息管理平台。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：一是为湖北民族学院申报服务国家特殊博士人才培养项目提供基础条件支撑；二是通过项目建设打造学科团队，提升湖北民族学院的学科建设水平；三是通过项目建设提升湖北民族学院本科生和硕士生的培养质量；四是通过项目建设积极为武陵山片区民族文化创新与社会治理提供人才支撑。</p>	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		对口支持合作计划	
		<p>1. 自主研发建设《土家医药学》《民族文化传播》《恩施土家族民间舞蹈》3门精品在线开放课程，主要用于高清视频精品开放课程录制制作和公共网络教学平台上线，为培植国家级精品开放课程奠定基础；通过加强实验室信息平台建设，推进医学教育示范中心建设。</p> <p>2. 购买相关实验中心管理软件，提高实验中心信息化管理水平；购买实验中心管理信息化所需硬件设备，提高实验中心信息化运行速度；对实验教学中心的网页进行设计，搭建实验中心对外交流平台和信息沟通渠道。</p> <p>3. 开展武陵山片区经济社会发展需求调研；开展博士点项目建设调研；组织项目需求专家论证会；联合评聘博士生导师，培养博士研究生；</p> <p>4. 聘任5名“彩虹学者”，其中正高职称3人、副高职称2人；选送2名骨干教师到对口高校进修。</p>	
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。			
预算执行情况评价			
项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	88	74.5	84.66%
其中：当年一般公共预算拨款	88	74.5	84.66%
项目总预算 (万元)			<p>预决算偏离原因分析</p> <p>争创民族文化创新与社会治理博士点建设项目预算经费30万元，实际使用165167.00元；示范中心培育与建设项目10万元，实际使用99810.50元。约13.5万元未使用。</p> <p>争创民族文化创新与社会治理博士点建设项目预算经费30万元，实际使用165167.00元；示范中心培育与建设项目10万元，实际使用99810.50元。约13.5万元未使用。</p>
绩效目标完成情况评价			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式
		年初目标值	实际完成值
		未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		对口支持合作计划					
	资金使用	依据年初预算和年末财务实际结算	88万元	74.5万元	<p>争创民族文化创新与社会治理博士点建设项目预算经费30万元，结余约13.5万元。未完成原因：博士点建设是一个长期性、阶段性的建设项目，有其建设的规范性和节，在一年甚至几年内无法完全实现目标，因此出现结余是符合建设实际的。下一步将继续按照博士点建设的规律和环节逐步执行。</p>	无	
	开发课程建设完成率		3门	3门	完成	无	
数量指标	骨干研修人数完成率		7人	2人	<p>年初计划选派7人赴华师研修，实际有2人参加骨干研修计划。 未完成原因：研修骨干的选派以教育厅下达的计划数为基础，结合各单位申报和人员自愿进行选拔。2016年实际达到选派条件人数不足。 下一步将结合学校实际，充分考虑教师、管理干部诉求和需要，扩大研修范围和方向，同时加强研修教师干部的管理。</p>	无	
	聘任彩虹学者人数		5人	5人	完成	无	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

对口支持合作计划																																																							
项目名称																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">发表论文</td> <td style="width: 10%;">CSSCI来源期刊 (含扩展版)</td> <td style="width: 10%;">20篇</td> <td style="width: 10%;">21篇</td> <td style="width: 10%;">完成</td> <td style="width: 10%;">无</td> </tr> <tr> <td>出版著作</td> <td></td> <td>4部</td> <td>5部</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>省部级以上 奖励</td> <td></td> <td>5项</td> <td>5项</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>省部级以上科 研项目</td> <td></td> <td>5项</td> <td>5项</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>学生上机信 息统计提高 率</td> <td>(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>实验教学管 理信息统计 提高率</td> <td>(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>教师学生对 在线课程建 设满意度</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>学科影响</td> <td>以学科评估为依据</td> <td>国内前10名</td> <td>国内前10名</td> <td>完成</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>社会效益 传承</td> <td>通过民族学 科建设和区域 发展课题的 研究,促进武 陵山地区民 族文化传播 创新发展</td> <td>国内前10名</td> <td>对武陵山地区 民族文化传播 创新发展有促 进作用</td> <td>完成</td> <td>年初设定绩效指标量化程度有限,设定 绩效指标可操作性不强,下年编制绩效 目标时注意指标数据的可操作性,并尽 量将指标量化</td> </tr> </table>	发表论文	CSSCI来源期刊 (含扩展版)	20篇	21篇	完成	无	出版著作		4部	5部	完成	无	省部级以上 奖励		5项	5项	完成	无	省部级以上科 研项目		5项	5项	完成	无	学生上机信 息统计提高 率	(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)	90%	90%	完成	无	实验教学管 理信息统计 提高率	(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)	90%	90%	完成	无	教师学生对 在线课程建 设满意度		100%	100%	完成	无	学科影响	以学科评估为依据	国内前10名	国内前10名	完成	无	社会效益 传承	通过民族学 科建设和区域 发展课题的 研究,促进武 陵山地区民 族文化传播 创新发展	国内前10名	对武陵山地区 民族文化传播 创新发展有促 进作用	完成	年初设定绩效指标量化程度有限,设定 绩效指标可操作性不强,下年编制绩效 目标时注意指标数据的可操作性,并尽 量将指标量化
发表论文	CSSCI来源期刊 (含扩展版)	20篇	21篇	完成	无																																																		
出版著作		4部	5部	完成	无																																																		
省部级以上 奖励		5项	5项	完成	无																																																		
省部级以上科 研项目		5项	5项	完成	无																																																		
学生上机信 息统计提高 率	(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)	90%	90%	完成	无																																																		
实验教学管 理信息统计 提高率	(1-计算机统计时 间)/人工统计时 间)	90%	90%	完成	无																																																		
教师学生对 在线课程建 设满意度		100%	100%	完成	无																																																		
学科影响	以学科评估为依据	国内前10名	国内前10名	完成	无																																																		
社会效益 传承	通过民族学 科建设和区域 发展课题的 研究,促进武 陵山地区民 族文化传播 创新发展	国内前10名	对武陵山地区 民族文化传播 创新发展有促 进作用	完成	年初设定绩效指标量化程度有限,设定 绩效指标可操作性不强,下年编制绩效 目标时注意指标数据的可操作性,并尽 量将指标量化																																																		
效果指标	满意度指标																																																						

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

对口支持合作计划						
项目名称	可持续影响	课程改革和教学水平的提升	通过特色课程建设，资源共享，促进校和课程教学水平的全面提升	学校课程建设和教学水平的全面提升作用	完成	年初设定绩效指标量化程度有限，设定绩效指标可操作性不强，下年编制绩效目标时注意指标数据的可操作性，并将指标量化
		学科建设	通过学术交流、联合培养等方式，提升学科水平和团队实力	通过学术交流、联合培养等方式，提升学科水平和团队实力	完成	年初设定绩效指标量化程度有限，设定绩效指标可操作性不强，下年编制绩效目标时注意指标数据的可操作性，并将指标量化
备注： <ol style="list-style-type: none"> 1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款+上年度财政拨款结余。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 						

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	日元贷款还本付息		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族学院
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"/>
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。</p> <p>日元贷款项目从2004年开始启动，2016年底该项目完成竣工评估。根据国家发展改革委和省教育厅与我校签订的转贷协议，确定总投资38199万元，其中：土建工程15941.24万元，仪器设备17973.76万元，师资培训1785万元，基本预备费2499万元。在执行中因情况变化，土建工程调整为仪器设备，并于2008年报经省教育厅批准同意，最终确定计划总投资38199万元，其中：仪器设备采购计划投资36414万元，人才培训计划投资为1785万元。</p> <p>项目实际执行情况：设备购置合同计划采购37387.17万元，实际执行29424.49万元；人员培训总经费人民币985185元，省教育厅实际拨付人民币972575.58元，差额费用由学校自行支付。</p> <p>日元贷款还本付息项目是根据省教育厅与我校签订的日元贷款湖北人才培养及教育项目再转贷协议，进行日元贷款项目的还本付息。湖北省利用日元贷款进行地方人才培养项目从2013年开始进入还本付息的阶段，我校每年按照省教育厅下达的还本付息通知支付本金、利息及代理费等。2016年度我校根据省教育厅下达的总贷款额度和还本付息通知支付该年度应偿还的本金和利息。</p> <p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。</p> <p style="text-align: center;">日元贷款湖北人才培养及教育项目还本付息。</p>			
预算执行情况评价			
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	执行率
	年度资金总额:	121.22	100%
	其中: 当年一般公共预算拨款	121.22	100%
	全年执行数		预算偏离原因分析

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

日元贷款还本付息									
绩效目标完成情况评价									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
产出指标	数量指标	偿还贷款本金	按省教育厅下达给学校的贷款额和上一年度省教育厅通知的本金和利息合计而预算。	62.27万元	62.27万元	完成	无		
		偿还贷款利息	按省教育厅下达给学校的贷款额和上一年度省教育厅通知的本金和利息合计而预算。	53.93万元	53.93万元	完成	无		
效果指标	质量指标	贷款偿还及时性	按省教育厅下达偿还规定时间	即时且及时	即时且及时	完成	无		
		贷款逾期额		0	0	完成	无		

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		湖北民族学院		项目支出计划	
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	
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"/>		
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。</p>		<p>1. 是学校提升办学水平、办学层次，提高人才培养质量的需要。实施“优秀大学生海外游学计划”项目，是学校为了深入推进人才培养模式改革，加快培养国际化高素质创新型人才而设立的一项本科教学工程项目。</p> <p>2. 学校制定相关政策支持及制度，确保项目的建设质量和经费的合理使用。根据《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020)》和《省教育厅关于实施“湖北高校优秀大学生海外游学计划”的通知》等文件精神，学校制定《湖北民族学院优秀大学生海外游学计划项目管理办法》等相关政策支持及管理度文件，为项目的实施提供有力保障。</p> <p>3. “优秀大学生海外游学计划项目”建设期内，学校将选派品学兼优大学生赴英国德国比大学接受国际性跨文化体验式教育，培养多元化的文化观念和思维习惯，提高语言运用和交往沟通能力，提升综合素质。</p>			
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。</p>		<p>1. 资金主要投向：德比大学学费支出164614.85元，游学学生国际机票费用支出22677元，游学学生国内办签证差旅费支出12072.41元。</p> <p>2. 工作任务：选派10名学生到英国德比大学游学，完成相关课程学习，取得课程结业证书。</p>			
预算执行情况评价					
项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
年度资金总额：		20	20	100%	无偏离
其中：当年一般公共预算拨款		20	20	100%	无偏离
项目总预算(万元)					

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

优秀大学生游学计划									
绩效目标完成情况评价									
项目名称									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
产出指标	数量指标	游学人数	查看上报名单	10	10	完成	无		
	质量指标	合格证书	查看证书	10	10	完成	无		
效果指标	社会效益指标	社会声誉		提高学校影响	提高学校影响	完成	无		
	服务对象满意度	满意度指标	师生问卷调查	满意度98%	98%	完成	无		

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款 + 政府性基金预算财政拨款 + 上年度财政拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

本科教学工程	
项目名称	湖北民族学院
主管部门	湖北省教育厅
项目实施单位	湖北民族学院
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"/>
<p>“2016年本科教学工程”项目是根据教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”（教高〔2011〕6号），省教育厅、省财政厅《关于“十二五”期间实施“湖北省高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（鄂教高〔2012〕7号）等文件精神，根据学校本科教学工程建设情况，设置专项用于支持课程建设，以形成一批满足终身学习需求，具有较大影响力的网络视频课程和一批可供高校师生和社会人员免费使用的优质教育教学资源。支持在校大学生开展创新创业训练，提高大学生培养质量的关键环节和突出问题上，重点建设五个方面的内容：一是以质量标准建设为基础，探索建立中国特色的培养国家准入；二是以高等学校本科教学质量与教学改革工程专业建设为龙头，加强专业结构优化与内涵建设，引导高校办出特色、办出水平；三是以优质资源建设为保障，加强视频公开课和精品课程共享资源建设；四是强化实践教学为重点，进一步强化实验实践教学平台建设，培养大学生实践能力和创新创业能力；五是以提高教师教学能力为关键，加大教师培训力度，创新教师培训模式。</p>	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。	
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	
2016年学校投入100万元用于支持课程建设，其中30万元用于支持在线课程和精品资源共享课建设，35万元用于引进优质在线课程资源，10万元用于支持教师开展教学研究及教学改革，25万元用于扶持大学生创新创业训练计划。	
预算执行情况评价	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

本科教学工程								
项目名称	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析			
项目总预算 (万元)	年度资金总额:	100	99.21	99.21%	采购校外优质在线课程结余1.0万元			
	其中:当年一般公共预算拨款	100	99.21	99.21%	采购校外优质在线课程结余1.0万元			
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	教学研究项目	立项数	50项	48项	为保证研究质量适当压缩了立项数量	教学研究重在教学实践中的应用,立项数不宜过多	
		精品视频公开课建设	结项数	50项	64项			
		创新创业项目	立项课程门数	3门	3门		建设课程门数可适当增加	
		学科竞赛	参与项数	50项	53项		学生立项项目应在低年级开始。	
		竞赛奖	奖项数	参与10项	12项		综合性赛事应跨专业、多学科融合。	
		海外游学计划	参加学生人数	500人次	507人次			
		在线课程资源	课程门次	10	10			
		选课情况	课程门次	183门次	183门次			
					选课人次	29359人次	29359人次	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		本科教学工程						
	精品视频公开课程建设	招标合同	2016年年底完成	3门课程完成验收				
	教学研究项目	论文发表数	8-9篇	10篇				
	创新创业项目	结项质量	较高质量的完成	完成质量较高				
	学科竞赛	学生参与情况	扩大学生参与面较高质量的完成	完成质量较高				
	竞赛奖	获奖等级	不断提高获奖等级	各类竞赛奖励等项目人数增加				
	学生合格率	学生总评成绩60分及以上	100%	96%			原因：少数学生选课后要么一直没有上网学习，要么只学习了部分章节，导致课程成绩未达标。措施：加强学习监督。	
	海外游学计划	结业证书	10份	10份				
	创新创业项目	项目成本控制情况	通过较少的项目经费完成项目研究	较少的项目经费完成项目研究，结项数较多				
	学科竞赛	学科竞赛参赛成本控制情况	通过较少的项目经费完成竞赛	参与竞赛数多、获奖情况较好				
	竞赛奖	学生获奖情况	通过较少的项目经费支持完成竞赛	参与竞赛数多、获奖情况较好				
	师生满意度	师生访谈与网上评教	高	高				
服务对象满意度	服务对象满意度							
效果指标	经济效益							
备注：	1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出出次年的编制意见和建议。							

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

试点学院建设专项	
项目名称	湖北民族学院
主管部门	湖北省教育厅
项目实施单位	湖北民族学院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> R 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> R
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> R
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。	<p>1. 项目的政策依据：根据《省教育厅关于推进高校试点学院改革的意见》以及《关于开展湖北省高校试点学院项目申报工作的通知》，湖北民族学院信息工程学院列为2015年湖北高校试点学院改革项目。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目的执行时基于湖北民族学院信息工程学院自2002年学科重组以来，以应用型人才培养为目标，推进学院教育学综合改革，项目的实施具有良好的基础，经过项目建设实施后，有利于推动学院内涵发展，起到示范作用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过项目实施，可以进一步创新人才培养模式，激发学院改革发展的活力，有利于构建学院与社会协同发展发展的新机制，并为民族地区经济建设和社会发展培养输送大批应用型创新人才积累经验。</p>
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	<p>试点学院改革 2016 年主要围绕人才培养模式改革确定常规和特色人才培养方案，制定创新创业特色培养选拔办法、本科生导师制实施办法，完善学院管理制度。</p>
预算执行情况评价	
项目当年预算	60
全年执行数	59.73
预算数	60
执行率	99.55%
项目总预算 (万元)	60
年度资金总额:	60
预算执行基本到位	99.55%
预算偏离原因分析	预算执行基本到位

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		试点学院建设专项					
	其中：当年一般公共预算拨款	60	59.73	99.55%			
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	质量指标	试点学院章程	完成值	1套	1套	完成	
	质量指标	教学委员会	成立情况	1	1	完成	
	质量指标	党政联席会议制度	建立、完善	1	1	完成	
	质量指标	特色人才培养改革方案及实施办法	制定	1	1	完成	
	数量指标	应用型人才培养方案	制定	4	4	纳入2017版人才培养方案，计划于2017年9月开始执行。	
	质量指标	教师评价考核办法	制定	1	0	湖北民族学院2016年对教师评价考核进行了改革，具有良好的指导性，试点学院按照学校统一要求执行，未单独制定考核办法。	
	数量指标	特色班人才选拔考核办法	制定	1	1	完成	
	数量指标	本科生导师制遴选办法	制定、实施	1	1	完成	
产出指标	数量指标	双师型师资队伍	新增	10	12	完成（包含获得工程实践培训和认证的教师、聘请的企业导师）	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

试点学院建设专项									
项目名称	数量指标	创新创业特色班学生招录与选拔	完成招录	40	60	完成			
	数量指标	本科生导师遴选	完成遴选	20	22	完成			
	数量指标	企业教师来校授课	学时	200	600	完成	校内工程项目实训中完成,分C/C++、JAVA、C#、Anroid/IOS开设五个方向,每个方向120学时,共600学时)		
	数量指标	企业导师讲座及学术交流	人次	8	15	完成			
	数量指标	教师外出开会交流	人次	10	14	完成			
	数量指标	大学生创新创业项目	新立项	10	52	完成	完成(2016年校级大学生创新创业项目)		
	数量指标	实践类教材	出版	2	2	完成			
	数量指标	校外优质实习实训基地	新建	2	5	完成			

备注:

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

图书购置费					
项目名称					
主管部门	湖北省教育厅 湖北民族学院				
项目实施单位	湖北民族学院				
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"/>				
项目描述	(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 (二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。				
	为全校师生读者提供文献信息资源和服务，为学校的人才培养、科学研究和学科建设提供文献信息资源保障。 购置纸质资源和数字资源（文献信息数据库）。				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	年度资金总额：	400	393.54	98.39%	
	其中：当年一般公共预算拨款	400	393.54	98.39%	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

图书购置费										
绩效目标完成情况评价										
项目名称										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			
产出指标	数量指标	新增纸质图书册数	新书入藏统计	50000册	64418册					
		数据库个数	已使用数据统计	17个	17个					
		学科范围覆盖率	已使用数据统计	90%	95%					
		正版，无缺页、倒页等	实测	100%	100%					
	质量指标	文献收录完整率	已使用数据统计	期刊论文99%，硕士论文95%，博士论文90%	期刊论文99%，硕士论文95%，博士论文90%					
		期刊种数完整率	实际到刊率		99%	99%				
		新书到馆率	已使用数据统计	95%	97%					
	时效指标	互联网出版	电子期刊平均不迟于纸质期刊出版2个月；	已使用数据统计	博士学位论文平均不迟于答辩日期4个月。	未影响使用				
			博硕士学位论文平均不迟于答辩日期4个月。							
		读者满意度	调查统计	99%	99%					
服务对象满意度指标	满意度指标	读者满意度	调查统计	99%	99%					

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款 + 政府性基金预算财政拨款 + 上年度财政拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		普通高校国家资助经费（本专科生）						
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	国家奖学金	以省厅下达指标为准	33.6万	33.6万			
			以省厅下达指标为准	42人	42人			
		国家励志奖学金	以省厅下达指标为准	349万	349万			
			以省厅下达指标为准	698人	698人			
		国家助学金	以省厅下达指标为准	1518万	1518万			
			以省厅下达指标为准	10095人次	10095人次			
	时效指标	直招士官资助	以省厅下达指标为准	2.6万	2.6万			
			以省厅下达指标为准	1人	1人			
		资金拨付率	以实际拨付资金数为准	100%	100%			
		预算执行进度	以实际发放时间为准	12月20日	12月13日			
		贫困学生完成学业率	当年实际毕业人数/应毕业人数	96%	96%			

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

普通高校国家资助经费（本专科生）						
质量指标	贫困学生就业率	当年实际就业人数/应就业人数	94%	92.90%	截止2016.8.31统计结果为92.9%，该数值在持续上升，但学生毕业后就业情况，校方统计难度较大。	
	贫困学生学位授予率	当年实际学位授予人数/应授予学位人数	98.85%	98.85%		
	贫困学生中优秀毕业生人数	据实统计	820	820	指标值会因为学校奖学金评定办法、贫困毕业生人数、当年毕业生基数等因素而变动，数值并不一定呈逐年上升趋势，次年将综合考虑实际情况	
	因家庭经济困难导致失学人数	据实统计	0	0		
社会效益指标	服务对象满意度	据实统计	3	3	本年度三例投诉基本不属实，主要是因班级在组织国家励志奖学金、助学金评审过程中，班主任与学生沟通不及时，参与程度不够而引起。	
	投诉次数	据实统计	0	0	校、院、班级三级评审机制的核心在班级，要进一步强化工作力度，持续加强政策的宣传力度，尤其要深入到班级、寝室末端，避免因信息传达不到位、沟通不畅引起投诉；次年力争进一步降低投诉次数	
<p>备注：</p> <p>1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>						

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

高校辅导员奖励	
项目名称	湖北民族学院
主管部门	湖北省教育厅
项目实施单位	湖北民族学院
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"/>
项目描述	<p>我校地处少数民族地区，辅导员普遍年轻化且家庭经济基础较弱，需要建立起完善的辅导员评优、奖励、激励机制，以调动辅导员工作的积极性和主动性。为进一步贯彻《普通高等学校辅导员队伍建设规定》和《湖北民族学院辅导员管理办法》精神，充分调动辅导员队伍中的积极性和创新性，表彰先进、树立典型、鞭策后进，促进我校辅导员队伍专业化、专家化发展，推动我校构建一支政治强、素质高、业务精、纪律严、作风正和数量适中、结构合理且相对稳定的辅导员队伍，根据省教育厅《关于做好湖北省高校辅导员专项奖励项目的通知》（鄂教思政[2014]8号）精神，特申请高校辅导员奖励项目。</p> <p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。</p> <p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。</p>
项目绩效目标	<p>1. 对工作满一年以上年度考核合格及以上的专职辅导员，进行级差梯度奖金奖励；激发辅导员尽职尽责、爱岗敬业的工作热情，达到强化素质、转化作风、提高效率；</p> <p>2. 稳定队伍，激励工作长期从事学生工作的一线辅导员；解决我校辅导员在生活、学习、工作中遇到的实际困难，不断增强辅导员工作的吸引力和职业发展的动力。</p>
预算执行情况评价	
项目当年预算	22
项目当年预算	22
年度资金总额：	22
其中：当年一般公共预算拨款	22
项目总预算（万元）	22
全年执行数	22
执行率	100%
预算偏离原因分析	无
绩效目标完成情况评价	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		高校辅导员奖励						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	绩效考核获奖人数	全校辅导员的60%	48人	38人	因辅导员总数发生变化，所以受奖励人数减少。	无	
	数量指标	绩效考核总金额	实际金额	22万	22万	完成	希望逐年增加奖励总金额	
效果指标	质量指标	高级职称或享受处级待遇辅导员数量	实际下文	5人	8人	完成	无	
	质量指标	转岗、脱岗人数	实际下文	4人	1人	完成	通过专项奖励，加强辅导员队伍稳定性。	
	质量指标	受省级表彰	获奖情况	2人	2人	完成	无	
	质量指标	省辅导员职业能力大赛	获奖情况	进入前十名1人	两人获三等奖	要增强辅导员队伍的专业化和职业化，争取取得更好的成绩。	通过专项奖励，激发辅导员队伍的工作热情，促进我校辅导员队伍职业化、专业化、专家化发展。	
	质量指标	思政论文发表及项目立项	科研情况	15项	15项	完成	无	
	服务对象满意度	学生评价	平均分	平均分	96分	96分	完成	无
<p>备注：</p> <p>1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>								

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		普通高校学生服义务兵役中央补助资金	
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族学院
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"/>		
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。	根据《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助办法》规定，为推进行国防和军队现代化建设，鼓励在校大学生参军入伍，提高兵员征集质量，国家对应征入伍服义务兵役及退役后自愿回校复学的高等学校学生给予资助。随着该项目的实施，我校自愿应征入伍服义务兵役的在校男生逐年上升，退役后自愿复学的学生也有所增加，在部队不断输送高素质兵员的同时，人才培养质量也得到提升。		
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	1、对应征入伍服义务兵役的学生，对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。 2、对应征入伍服义务兵役前正在学校就读的学生（含录取的新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格，退役后自愿复学或入学的，实行学费减免。		
预算执行情况评价			
项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率
项目总预算 (万元)	117	83.56	100%
年度资金总额:	117	83.56	100%
其中：当年一般公共预算拨款	117	83.56	100%
			预决算偏离原因分析
			按照省教育厅、财政厅《关于提前下达2016年高校学生服义务兵役中央补助资金的通知》文件精神，本年度剩余资金33.44万元应用于2016年学生服义务兵役相关工作，按常规，将与2017年项目预拨资金合并并在2017年上半年使用。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

普通高校学生服义务兵役中央补助资金										
绩效目标完成情况评价										
项目名称										
一级指标	二级指标	三级指标	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			
产出指标	数量指标	学费补偿	以当年发放指标为准	70.56万	70.56万					
		国家助学贷款代偿	以当年发放指标为准	60人	60人					
			以当年发放指标为准	2.4万	2.4万					
	退役复学学费减免	以当年发放指标为准	2人	2人						
		以当年发放指标为准	10.6万	10.6万						
	时效指标	资金拨付率	以当年发放指标为准	9人	9人					
		预算执行进度	以实际拨付资金数为准	100%	100%					
		服义务兵役完成指标	以实际发放时间为准	4月12日	4月12日					
	质量指标	退役复学完成学业指标	因主观原因被退兵人数	0	0					
			退役复学未正常毕业人数	0	0					

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

普通高校学生服义务兵役中央补助资金						
项目名称						
效果指标	社会效益指标	应征入伍在校 生人数	据实统计	51	51	当年自愿应征入伍在校人数与项目的制度鼓励、经济补偿等因素息息相关，次年争取保持上升趋势，为军队输送更多的高质兵员。
	服务对象满意度	投诉次数	据实统计	0	0	
<p>备注：</p> <p>1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>						

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

普通高校国家资助经费（研究生）						
项目名称	湖北民族学院					
主管部门	湖北省教育厅					
项目实施单位	湖北民族学院					
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"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。	为建立完善的研究生奖助体系，依据《研究生国家助学金管理暂行办法》及湖北省学生资助管理中心《关于做好2016年研究生奖助学金评审发放工作的通知》我校《湖北民族学院研究生奖助学金管理暂行办法》等文件精神，全面落实国家各项资助政策和措施，激励学生勤奋学习进取，保障家庭经济困难学生完成学业。					
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	主要用于研究生国家奖学金、学业奖学金的评定及发放，以及国家助学金的核定及发放。					
预算执行情况评价						
项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析		
年度资金总额：	682.00	578.71	84.85%	省拨款全口径拨付，但发放过程中审核有部分定向研究生不能享受国家助学金。		
其中：当年一般公共预算拨款	682.00	578.71	84.85%	省拨款全口径拨付，但发放过程中审核有部分定向研究生不能享受国家助学金。		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		国家奖学金发放金额	18	18	完成	完成
		指标值计算公式和数据获取方式 奖励9人 2万元/人				

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		普通高校国家资助经费（研究生）						
产出指标	数量指标	实际奖励人数	9	9	完成	完成	完成	完成
	国家奖学金奖励人数	0.6万元/人	171.48	171.48	无	无	无	无
	国家助学金发放金额	实际累计资助人数	923人次	628人次	无	无	无	无
	国家助学金资助人数	老生：分三个等级，一等1万元/人、二等0.8万元/人、三等0.6万元/人 新生：毕业于高水平大学且达到A线考生、一志愿报考达到A线考生1.5万元/人；达到A线的调剂考生1.2万元/人元；达到B线考生0.8万元/人	510.52	354.6	无	省拨款全口径拨付，但发放过程中审核有部分定向研究生不能享受国家助学金。		
效果指标	学业奖学金发放金额	实际奖励人数	923人次	722人次	无	无	无	无
	学业奖学金奖励人数	分三个等级，一等为占研究生人数的10%、二等占总人数的30%、三等占总人数的40%	6	6	完成	完成	完成	完成
	考取博士生人数	省级优硕	3	3	完成	完成	完成	完成
	论文通过率	检测、盲评及答辩	98%	98%	完成	完成	完成	完成
优秀科研成果	优秀科研成果	25	大于100	完成	完成	完成	完成	完成

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

普通高校国家资助经费（研究生）									
项目名称									
	第一志愿生源报考率		100%	100%	100%	完成		无	
	时效指标	奖励资助资金发放及时率	100%	100%	100%	完成		无	
	服务对象满意度	投诉率	0	0	0	完成		无	
<p>备注：</p> <p>1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>									

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

学科建设专项经费	
项目名称	
主管部门	湖北省教育厅
项目实施单位	湖北民族学院
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"/>
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。	<p>2015年，在由省学位办主导的学科群立项申报中，我校有2个省级学科群和4个校级学科群获得立项审批。为加强6个学科群的建设，依据省教育厅关于确定“十三五”省属高校优势特色学科群省级立项建设项目名单的通知（鄂学位[2015]5号文件）和省教育厅关于印发《重点学科建设项目管理办法（试行）》（鄂教财[2013]6号）等管理制度的相关要求。该项目2016共计申请资金550万元（其中省拨经费300万元，学校配套250万元），项目经费由6个学科群具体实施。该项目旨在建成一批设备精良、条件优越的高水平产学研平台，形成一个高水平创新创业团队，取得一批具有原创性和自主知识产权的高水平科研成果，在科技成果转化方面取得重大突破；通过学科交叉融合和研究生教育综合改革，培养一批能主动适应区域经济社会发展的高层次人才，以促进学校整体实力和核心竞争力提升，最大程度的服务和支撑民族地区经济社会发展。</p>
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	<p>1. 加强体制机制改革，为学科群建设提供组织保证。 2. 采用引进和培养相结合，打造一支高水平学科团队。 3. 加强科学研究及成果转化，促进创新水平能力提升。 4. 加强人才培养的软硬件建设，提升人才培养质量。</p>
预算执行情况评价	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

学科建设专项经费						
项目名称	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
项目总预算 (万元)	年度资金总额:	550	368.7	67%	1. 政策性原因 (《湖北民族学院学科建设专项经费管理暂行办法(修订)》补充规定2016年10月中旬开始实施, 错过了资金使用的最佳时期。原文件对资金使用的范围有较大限制)。 2. 部门督促力度不够。	
	其中: 当年一般公共 预算拨款	550	368.7	67%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
		建成定位观测研究站	实际建成数	1	1	完成
		申报食品工程技术中心	实际建成数	1	1	完成
		申报大学生科研创新中心	实际建成数	1	1	完成
		申报企业州级工程中心	实际建成数	3	2	完成2/3
		特聘教授	实际聘请数	1	1	完成
		聘请产业教授	实际聘请数	1	2	超额完成
		引进博士	实际引进数	4	4	完成

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		学科建设专项经费							年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。	
		实际培育数	3	2	完成2/3	实际培育数	30	31		超额完成
林学与特色生物资源学科群	培育省级优秀团队	实际培育数	3	2	完成2/3	实际培育数	30	31	超额完成	年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
	聘请专家讲学	实际讲学人次	2	0	未完成	实际讲学人次	2	0	未完成	
	主办学术会议	实际主办次数	63	195	超额完成	实际主办次数	63	195	超额完成	
	参加学术培训	实际授权数	19	16	完成4/5	实际授权数	19	16	完成4/5	
	申报发明专利	实际出版数	4	3	完成3/4	实际出版数	4	3	完成3/4	
	出版学术专著	实际发表数	36	71	超额完成	实际发表数	36	71	超额完成	
	发表学术论文	实际获批数	2	6	超额完成	实际获批数	2	6	超额完成	
	申报国家级项目	实际获批数	7	6	完成6/7	实际获批数	7	6	完成6/7	
	申报自然科学基金	实际招生数	35	48	超额完成	实际招生数	35	48	超额完成	
	硕士招生	实际获批准数	33	39	超额完成	实际获批准数	33	39	超额完成	
	学生创新项目	实际获奖人数	6	19	超额完成	实际获奖人数	6	19	超额完成	
	学科竞赛获奖	实际建成数	2	3	超额完成	实际建成数	2	3	超额完成	
精品课程										

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

学科建设专项经费									
项目名称			实际申报数	1	3	超额完成			
	省级教学成果奖		实际申报数	1	3	超额完成			
	卓越农林人才培养		实际建成数	2	2	完成			
	专家讲学		实际讲学人次	40	36	完成36/40			年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
	参加学术会议		实际参加数	80	81	完成			
	新增高级职称		实际增加数	3	14	超额完成			
	科研（教学）平台		实际增加数	1	1	完成			
	实习实训基地		实际增加数	1	1	完成			
	湖北省马克思主义青年理论家培育计划		实际参加数	1	2	超额完成			
	出版学术专著		实际出版数	4	11	超额完成			
	发表学术论文		实际发表数	10	20	超额完成			
	省部级科研成果奖励		实际获批数	4	4	完成			
	获省部级以上项目		实际获批数	13	14	完成			
	横向项目		实际获批数	2	10	超额完成			
民族社会发展学学科建设	产出指标	数量指标							

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		学科建设专项经费									
语言与文化 学科群	产出指标	数量指标	实际获批准数	2	2	2	完成				
	省级优秀硕士论文	实际获批准数	2	2	2	完成					
	硕士研究生招生	实际招生数	40	41	41	完成					
	研究生获得奖	实际获批准数	0	1	1	完成					
	硕士研究生考取博 士	实际录取数	0	5	5	超额完成					
	举办学术会议	实际举办数	3	2	2	完成2/3	年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。				
	发表学术论文	实际发表数	20	36	36	超额完成					
	出版著作	实际出版数	1	2	2	超额完成					
	聘请专家讲学	实际讲学人次	1	2	2	超额完成					
	参加学术培训	实施参加数	12	18	18	超额完成					

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		学科建设专项经费									
数理学科群 产出指标		博士出国研修	实际出国数	1	3	3	超额完成				
		博士引进	实际引进数	3	4	4	超额完成				
		外专家讲学	实际讲学人次	20	29	29	超额完成				
		教师学术交流	实际参加数	20	25	25	超额完成				
		国家自然科学基金	实际获得数	5	6	6	超额完成				
		省部级及以上项目	实际获得数	5	3	3	超额完成				
		发明专利	实际授权数	3	20	20	超额完成				
		高水平SCI/EI论文	实际发表数	30	42	42	超额完成				
		学生发表学术论文	实际发表数	15	11	11	完成11/15				年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
		硕士招生	实际招生数	25	20	20	完成20/25				
		省级学科竞赛获奖	实际获奖数	3	3	3	完成				
		省级优秀硕士论文	实际获批数	1	0	0	未完成				争取下一年度完成
		研究生参加学术会		10	30	30	超额完成				
		研究生教材	实际出版数	1	0	0	未完成				争取下一年度完成

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

学科建设专项经费									
项目名称			实际参加数	10	8	完成8/10			
师范教育学 科群	研究生参加学术会 议		排名	前移		未完成			年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
	质量指标	数学学科水平评估				未完成			结果未出
	数量指标	数学一级学科硕士 点评估	专家组评估	合格	优秀	完成			
	产出指标	省级示范中心	实际建成数	1	0	未完成			政策性原因未开展
	数量指标	学术交流	实际参加数	15	56	超额完成			
	数量指标	科研论文	实际发表数	10	15	超额完成			
	数量指标	学术专著	实际出版数	5	5	完成			
	数量指标	申报楚天学者岗位	实际申报数	1	1	完成			
	数量指标	引进博士	实际引进数	3	3	完成			
	数量指标	省级优秀教学团队	实际申报数	1	0	未完成			政策性原因未开展
数量指标	省级临床重点专科	实际申报数	1	2	完成1/2			年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。	
数量指标	资助培养博士	实际资助数	3	12	超额完成				

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		学科建设专项经费									
		实际参加数	30	123	超额完成	国内外学术交流	实际发表数	10	4	超额完成	国内地区医药学科研
		实际申报数	3	6	超额完成	国家自然科学基金					
		实际获批准数	1	1	完成	省科技进步三等奖					
		实际授权数	3	8	超额完成	申请专利					
		实际发表数	10	4	完成4/10	发表学术论文					年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
		实际出版数	2	2	完成	出版学术专著					
		实际培养数	3	1	完成1/3	联合培养博士					年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
		实际招生数	60	60	完成	硕士研究生招生					
		实际获批准数	1	0	未完成	省级优秀硕士论文					年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。
		实际获批准数	15	5	完成5/15	优秀学士学位					
		实际发表数	30	10	完成10/30	学生发表学术论文					
		实际获批准数	1	1	完成	省级精品视频课					
		实际获批准数	3	6	超额完成	校级精品视频课					

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	学科建设专项经费
<p>备注：</p> <p>1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款 + 政府性基金预算财政拨款 + 上年度财政拨款结余。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		研究工作站专项经费	
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族学院
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"/>		
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。		“湖北翔奥电力科技有限公司研究生工作站；湖北星斗山、七姊妹山国家级自然保护区管理局研究生工作站”是省政府学位委员会、省教育厅于2015年8月25日确定审批的省级研究生工作站（鄂学位〔2015〕4号）。该项目2016共计申请资金40万元（20万元/个），经费由2个工作站具体实施。该项目是以科研攻关、成果转化以及人才培养为功能的研究生校外实践创新基地。实施该项目有利于构筑研究生实践教学平台、不断提升研究生解决实际问题的能力，满足社会对高层次应用型人才的需要，同时有助于深化产学研合作，解决建站单位的部分发展难题。	
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。		1. 科学研究与平台建设； 2. 研究生培养模式改革； 3. 研究生教育质量提升； 4. 服务地方能力提升。	
预算执行情况评价			

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		研究工作站专项经费						预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
项目当年预算 年度资金总额： (万元)		40		30.09		75.22%					
		40		30.09		75.22%					
其中：当年一般公共预算拨款											
绩效目标完成情况评价											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议				
湖北翔奥电力科技有限责任公司 工作站	产出指标 数量指标	研究生完成项目数	实际申报数	4	6	超额完成	无				
		专利申请	实际授权数	2	2	完成	无				
		企业技术项目攻关	实际完成数	4	1	完成1/4	年初设定的绩效目标过高，建议下一年度设定目标时要客观，符合项目实际。				
		大样地（6万平方米）	实际建成数	1	1	完成	无				
		卫星样地	实际建成数	50	50	完成	无				
		专著	实际出版数	1	2	超额完成	无				
		国家级项目	实际获批数	1	1	完成	无				
		省部级项目	实际获批数	1	1	完成	无				

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	研究工作站专项经费							
湖北星斗山、七姊妹山自然保护区管理局研究生工作站	产出指标	数量指标	研究生培养方案	实际完成数	3	3	完成	无
			林学科硕士学位标准	实际完成数	1	1	完成	无
			学术交流	实际参加数	9	10	超额完成	无
			学术讲座	实际开展数	4	5	超额完成	无
			精品课程	实际获批数	1	2	超额完成	无
			合作研究课题	实际获批数	1	2	超额完成	无
			文教宣传活动	实际开展数	1	0	未完成	下一年度完成
		质量指标	宣传报道	实际开展数	1	0	未完成	下一年度完成
			高水平学术论文	实际发表数	3	3	完成	无
			优秀硕士论文	实际获批数	1	1	完成	无

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015-2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		临床技能实训中心建设项目		
主管部门		湖北民族学院	项目实施单位 湖北民族学院医学院	
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 type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。</p> <p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院关于加强全科医生制度建设的指导意见》，深化医学教育改革，全面提高人才培养质量，促进医学教育更好地服务于医药卫生事业发展需要，满足人民群众日益提高的医疗卫生需求是湖北民族学院医学教育的必经之路，也是发展趋势。随着医疗事业的不断发展，要培养出合格的专业人才，教师除了要有扎实的理论基础，规范、熟练的实际操作能力外，更要具备临床工作经验过程中有效处理突发事件的能力。对医学生而言，临床实践教学具有极端重要性，直接关系到就业后的医疗质量和安全。本项目以医学实践教学实训中心为目标，按照医学各专业人才培养方案，全面开放临床技能培训中心，成为湖北民族学院医学专业的实践教学平台与湖北省执业医师培训基地、培训及毕业后继续教育基地，为武陵山区医疗卫生事业发展培养更多合格人才。</p>				
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。</p> <p>资金投入建设内科诊断教学实验平台、外科教学实验平台、妇产科及儿科教学实验平台、临床综合技能实验平台、构建网络互动教学平台。该项目建成后，增加学生动手操作机会，培训学生掌握各临床学科的基本诊疗技术。通过环境与设施模拟医院病房、急救室、重症监护室、手术室、产房和儿童重症监护室，形成模拟医院环境，并利用高级模拟人和标准化病人，将常见病例开发成教学案例，培训学生的医患沟通能力、急救处理能力、疾病综合诊治能力和团队协作能力等。开展心肺听诊、腹部触诊、“三穿”、模拟手术、模拟ICU等124个实验项目，涉及11门课程，年均课时数达到80余万，有3500余名医学生受益。</p>				
预算执行情况评价				
项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015-2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		临床技能实训中心建设项目					
项目总预算 (万元)	年度资金总额:	600	596.88	99.48%	招标采购后结余		
	其中:当年一般公共预算拨款	600	596.88	99.48%	招标采购后结余		
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	建成相关专业实训平台数	资金预算与运行	6	6	完成	完成绩效
		年服务相关专业学生总人数	在校学生实际人数	800	1200	我院医学生较多,实训中心面积面积较小	在课程设计及招收学生数方面与教学相关设备相适应或匹配
		购置设备套数	根据年初预算及实际完成统计	1500	1445	基本完成	完成绩效
		开出综合性试验项目数	根据年初预算及实际完成统计	12	12	基本完成	完成绩效
		年服务学生人数	目前在校学生数	1500	1200	建立的实训中心不能满足现有医学生的招生人数	需要根据教学条件进行招生
		提供年实践训练的课时数	目前实践学时数	3000	6166	目前医学生较多,需要扩大技能实训中心面积	完成绩效
	质量指标	每天开放实训时间	运行实践学时与学生人数	8小时	12小时	正常时间不能满足学生培训需要	增加实训平台数
		实训平台正常运行情况	实际运行情况	正常	正常	完成	完成绩效
		采购配置的设备合格率	维修记录	100%	98%	运输过程损坏或线路的损坏	对购买设备的合格率进行充分的估算
		中心维护成本	根据维修记录	20万	18万元	完成	完成绩效
		中心完善与升级投入	购买设备需要	50万	40万元	完成	完成绩效

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015-2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称		临床技能实训中心建设项目							完成绩效
效益指标	社会效益指标	服务民族地区医药学研究人员	目前在院研究人员需要	10人	11人	完成		完成绩效	
	可持续发展指标	每年为民族地区培养专业人数	目前在校毕业生人数	1800	1800	完成		完成绩效	
服务对象满意度指标		为专业硕士点建设服务人数	目前我院的专硕人数	60	60	完成		完成绩效	
	服务对象满意度指标	本科人才培养人数	目前在校学生数	500	500	完成		完成绩效	
服务对象满意度指标		住院医师人才培养人数	目前我院住培学员的人数	100	98	完成		完成绩效	
	服务对象满意度指标	相关专业本科生	问卷抽样调查	95%	97%	完成		完成绩效	
满意度指标		毕业生社会评价	问卷抽样调查	90%	92.30%	完成		完成绩效	

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015—2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	2015年武陵山民族艺术教育与创新中心		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族学院
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 type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（项目聚焦于解决哪些现实问题）。		湖北民族学院地处湖北西部的武陵山区，目前该地既是国家正式实施“十二五”发展战略规划“武陵山片区”和“鄂西生态文化旅游圈”经济开发试验区，又是武陵山少数民族经济社会发展试验区”的“富有的摆手舞”等，已在国内外均享有盛誉。建立“武陵山民族艺术教育与创新中心”（龙船调、摆手舞）等，充分利用地域民族文化软实力”等国家重点扶持对象；同时，美术学院也是学校“十二五”重点建设学科。此外，该项目也是该学科的重点培养对象；同时，美术学院也是学校“十二五”重点建设学科。此外，该项目还依托湖北省重点人文社科研究基地“南方少数民族研究中心”的学术平台，形成了稳定的学科研究方向，人员结构合理，特色鲜明及较厚实的研究基础和较强的科研实力。“武陵山民族艺术教育与创新中心”的建设是民族学一级学科研究平台建设的重要内容之一，也是该学科研究生以及相关专业本科生实践创新活动的重要基地。	

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015—2016年度)

填报单位：湖北民族学院

项目名称	2015年武陵山民族艺术教育与创新中心				
	<p>中央财政拨款400万元依托湖北省重点特色学科民族学和省重点人文社科研究基地“南方少数民族研究中心”的建设，建设有“一个中心、三个工作室”，即“民族工艺美术设计与实践工作室”、“文化遗产数字化保护与传承工作室”和“民族音乐舞蹈创作与实践工作室”的硬件设备与软件设备。其中，硬件设备主要为漆艺、陶艺、编织、录音、影像记录、数字模拟、音乐与舞蹈创作等研究方面的工作；软件设备主要为生产开发、利用民族文化资源，增强地方高校的综合办学实力，为民族文化艺术资源转化为生产提供智力保障和现代科学技术支持。另一方面改善办学条件，提升艺术教育质量，为教师和学生提供创新实践的平台，为打造特色品牌，发展新型民族文化产业，培养应用型、创新型的高级艺术人才，实现民族地区艺术教育的跨越式发展提供良好的学术环境。此外，为武陵地区建设社会主义新农村，繁荣社会主义文化和艺术提供实践研究平台，以适应民族地区“文化大发展大繁荣，提升文化软实力”的社会需求。</p>	<p>中央财政拨款400万元依托湖北省重点特色学科民族学和省重点人文社科研究基地“南方少数民族研究中心”的建设，建设有“一个中心、三个工作室”，即“民族工艺美术设计与实践工作室”、“文化遗产数字化保护与传承工作室”和“民族音乐舞蹈创作与实践工作室”的硬件设备与软件设备。其中，硬件设备主要为漆艺、陶艺、编织、录音、影像记录、数字模拟、音乐与舞蹈创作等研究方面的工作；软件设备主要为生产开发、利用民族文化资源，增强地方高校的综合办学实力，为民族文化艺术资源转化为生产提供智力保障和现代科学技术支持。另一方面改善办学条件，提升艺术教育质量，为教师和学生提供创新实践的平台，为打造特色品牌，发展新型民族文化产业，培养应用型、创新型的高级艺术人才，实现民族地区艺术教育的跨越式发展提供良好的学术环境。此外，为武陵地区建设社会主义新农村，繁荣社会主义文化和艺术提供实践研究平台，以适应民族地区“文化大发展大繁荣，提升文化软实力”的社会需求。</p>			
	<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。</p>				
预算执行情况评价					
	项目当年预算	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析	
项目总预算 (万元)	年度资金总额： 400 其中：当年一般 公共预算拨款 400	400 400	100% 100%	无 无	
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	新增设备数	335	335	已经完成
产出指标	数量指标	新增设备合格 率	100%	100%	已经完成
产出指标	数量指标	建成民族工艺 美术设计与实 践工作室	建成	在建	有部分设备已经安装使用，还有一部分设备场地正在改造中，影响了安装使用的进度。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	实际完成值	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	新增设备数	验收合格设备/采 购设备总数	335	绩效指标虽然已经完成，但是以后招标要解决设备的性价比问题，否则不能保证设备的质量
产出指标	数量指标	新增设备合格 率	验收合格设备/采 购设备总数	100%	部分设备已经投入使用，还没有全部发挥效益，建议以后能够解决工作室的场地不足和分散问题
产出指标	数量指标	建成民族工艺 美术设计与实 践工作室	建成	在建	有部分设备已经安装使用，还有一部分设备场地正在改造中，影响了安装使用的进度。

湖北省财政项目支出绩效自评表

(2015—2016年度)

填报单位：湖北民族学院

2015年武陵山民族艺术教育实践活动与创新研究中心									
项目名称	已经建成								
产出指标	数量指标	建成文化遺產与数字文化保护与传承工作室		建成	建成	已经投入使用，建议今后在配套及改造上还要加强			
产出指标	数量指标	建成民族音乐舞蹈编创与实践工作室		在建		因为没有投入使用			
产出指标	数量指标	文化遺產与数字文化保护与传承工作室开放率	开放天数/工作日数	200	80				
产出指标	数量指标	举办讲座次数	实际举办次数	16	16				
产出指标	数量指标	举办展览场次	实际举办次数	10	10	由于招标影响了工作室开放时间。			
产出指标	数量指标	文化遺產与数字文化保护与传承工作室流通人次	已建成的工作室	9	90				
产出指标	数量指标	新增设备使用率	在用设备/新增设备总数	30%	30%				
产出指标	数量指标	培养本科生人数		671	671				
产出指标	数量指标	培养研究生人数		25	25	1、由于教学场地紧张，在教学中与工作室创新实践活动有冲突，影响了活动的开展。2、由于部分场地正在改造之中，影响设备及工作的开展。			
产出指标	时效指标	项目建成时间	2017	2017	2017				
服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	调查统计	100%	100%				

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款 + 政府性基金预算财政拨款 + 上年度财政拨款结余。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。