

2017 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：



湖北民族学院

报送日期：

2018 年 5 月

目 录

一、绩效评价结论	1
二、整体支出基本情况	1
三、绩效评价情况	2
(一) 绩效目标完成情况	2
(二) 未完成绩效目标指标分析	3
1. 预算管理类未完成绩效目标指标分析	3
2. 人才培养类未完成绩效目标指标分析	4
3. 科学研究类未完成绩效目标指标分析	4
4. 学科建设类未完成绩效目标指标分析	5
5. 其他未完成绩效目标指标分析	5
(三) 超额完成绩效目标指标分析	6
1. 人才培养类超额完成绩效目标指标分析	6
2. 科学研究和师资队伍建设类超额完成绩效目标指标 分析	6
(四) 绩效指标数据来源及获取方式	7
四、下一步工作安排	7
(一) 绩效评价结果的应用	7
1. 以绩效评价结果应用为目标, 坚持报告与公开相结合	8
2. 以绩效评价反馈问题为导向, 提出整改的思路和办法	

.....	8
3. 以评价结果安排预算为内容, 优化校内项目资源配置	8
4. 以学校整体支出评价为基础, 探索两级绩效管理机制	9
5. 以绩效管理宣传培训为措施, 树立绩效管理意识文化	9
(二) 绩效指标体系及其目标值的建议	9
1. 建立“共性+个性”的绩效指标体系	9
2. 建立绩效指标体系动态调整机制	9

湖北民族学院 2017 年度 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，根据省财政厅《关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5 号），学校成立了绩效自评工作领导小组和工作专班，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，认真按照绩效指标体系和工作方案开展了整体支出绩效自评工作，形成了自评报告。

一、绩效评价结论

以省人大 2017 年年初批复的绩效目标为基础，结合绩效指标体系对财务数据和业务资料等进行整理与分析，学校整体支出绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为“优秀”。总体上，学校 2017 年度整体支出预算管理规范且执行率高，资金配置合理，资金使用审批程序规范，支出效果好。

二、整体支出基本情况

2017 年学校紧紧围绕建成特色鲜明的多科性应用型高水平民族大学的奋斗目标，强化内涵建设，优化人才培养质量，重点配置资源，加强学科建设，高质量完成了省委巡视反馈意见的全面整改、本科教学审核评估及学校更名大学的各项工作，进一步提升了人才培养、科学研究及社会服务能力。

2017 年学校支出预算总额为 50,180 万元，预算执行 45,514.08 万元，具体支出结构如图 1 所示：

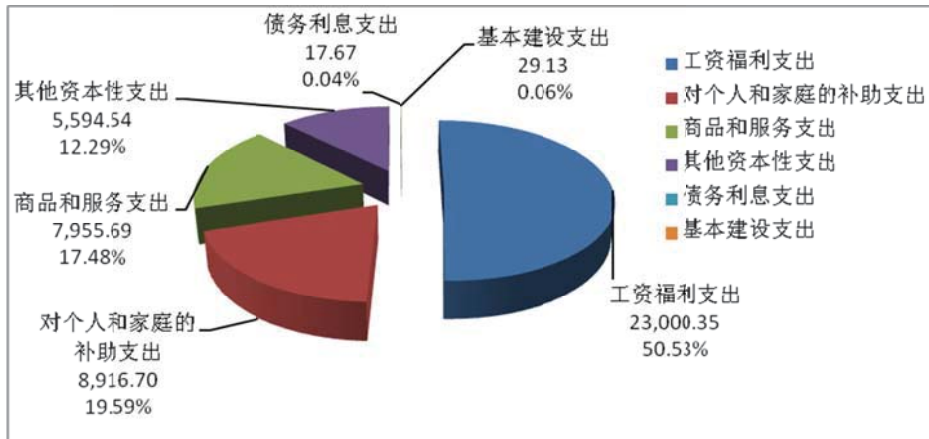


图1 2017年学校整体支出结构图 (金额单位: 万元)

三、绩效评价情况

本次绩效自评工作是根据省财政厅财政支出绩效评价工作要求，以层次分析法为主要方法，从预算管理、人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设和文化传承和服务地方社会经济、办学条件、资金管理八个方面，分产出指标和效益指标设置了 53 个三级指标（其中产出指标和效益指标比例为 5:4），针对各评价指标的重要程度赋予相应权重，并以各指标的绩效目标为标准，开展具体的绩效自评工作。

（一）绩效目标完成情况

根据绩效评价的内容，七个方面的绩效目标完成情况如表 1 所示（另：资金管理是约束性指标，为非量化指标，未列入本表中）：

表 1 绩效目标完成情况一览表

评价内容	权重	得分	目标完成率	目标偏差率
预算管理	20	19.07	95.35%	4.65%
人才培养	22	20.76	94.36%	5.64%
科学研究	19	15.73	82.79%	17.21%
学科建设	8.5	8.46	99.53%	0.47%
师资队伍建设和文化传承和服务地方社会经济	13.5	12.98	96.15%	3.85%
办学条件	10	10	100%	0
合计	7	7	100%	0
合计	100	94	94 %	6%

注：目标完成率=得分/权重；目标偏差率=(权重-得分)/权重

由表 1 可以看出，学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、办学条件的绩效目标完成程度很高，目标完成率都超过了 96%；其次为预算管理和人才培养，目标完成率分别为 95.35%和 94.36%；目标完成率较低的是科学研究，为 82.79%。由此可以看出，学校的整体支出紧紧围绕应用型人才培养，推动应用转型发展起到了良好的支持作用。但是，提升科学研究质量和水平还存在空间和潜力。

在资金管理方面，学校严格执行《湖北民族学院资金管理办法》、《湖北民族学院预算管理办法》、《湖北民族学院经费支出审批权限规定》等财务制度，不存在扣分情况。

（二）未完成绩效目标指标分析

未完成绩效目标的指标共有 13 个，具体如表 2 所示：

表 2 未完成绩效目标指标一览表

指标类别	指标名称	权重	得分	目标完成率	目标偏差率
预算管理	预算执行率	10	9.07	90.07%	-9.93%
人才培养	全日制普通本科在校生人数	1.5	1.40	93.62%	-6.38%
	省级本科工程建设项目数	1.5	0.67	44.44%	-55.56%
	硕士学位授予率	1.5	1.4	93.30%	-6.70%
	毕业生升学率	1.5	1.28	85.31%	-14.69%
科学研究	国家级科研项目个数	2	1.54	76.92%	-23.08%
	省部级科研项目个数	1.5	1.37	91.30%	-8.70%
	国家级科研成果奖	1.5	0	0	-100%
	省部级科研成果奖	1.5	0.43	28.57%	-71.43%
	授权发明专利数	1.5	1.39	92.86%	-7.14%
学科建设	学校排名（艾瑞深）	1.5	1.39	91.75%	-8.25%
师资队伍 建设	博士学历教师占比	1.5	1.37	91.04%	-8.96%
	海外留学背景（9 个月以上） 教师占比	1.5	1.11	73.67%	-26.33%

注：研究生在校生人数指标，目标值 600 人，实际值 599 人，偏差很小，视为完成绩效目标。

1. 预算管理类未完成绩效目标指标分析

预算管理类主要是预算执行率指标未完成绩效目标，目

标完成率为 90.07%，目标偏差率-9.93%。支出预算未全部执行的主要原因：一是省财政厅中期下达的中央财政支持地方高校改革发展资金 1,400 万元，项目实施周期为两年，2017 年学校仅完成了采购招标的前期工作，当年未实际支付款项；二是 2017 年 12 月末省财政厅调整下达高等教育综合奖补资金、少数民族预科生资助经费等 1,698.45 万元，当年无法执行，已结转到 2018 年使用。

2. 人才培养类未完成绩效目标指标分析

人才培养类未完成绩效目标的指标共有 5 个，未完成绩效目标的原因主要有两个方面：

（1）省教育厅未开展相关评审工作

2017 年省教育厅未开展省级实习实训基地、虚拟仿真实验室、重点实验教学（示范）中心等本科质量教学工程项目评审，导致省级本科工程建设项目指标未能完成。

（2）学校需要进一步加强内涵建设

硕士学位授予率和毕业生升学率两个指标虽然较以前年度有所提升，但仍然未完成绩效目标，特别是毕业生升学率的目标偏差率达到 14.69%。这需要学校进一步深化本科生和研究生教学改革，提高毕业生进一步深造的比例。

另外，由于省教育厅 2017 年压缩了学校招生计划，导致当年实际在校的全日制普通本科人数少于年初预计的 16,900 人。

3. 科学研究类未完成绩效目标指标分析

科学研究类共有 5 个指标未完成绩效目标，其主要原因

如下：

（1）期望目标值偏高

从事业发展及学术积累的角度，学校希望在国家级科研成果上实现零的突破，但受制于学校现有办学实力和学术影响力，要获得国家级科研成果奖和国家级科研平台数量相当困难，短期内难以实现。

（2）有影响力的科学研究团队和领军人才不足

学校有影响力的科学研究团队欠缺，一流学术领军人才偏少，因此虽然国家级和省部级科研项目、收录的论文和国家级出版社出版的专著数量较多，但形成的研究成果获得高级别的成果奖不多，导致未能完成绩效目标。

4. 学科建设类未完成绩效目标指标分析

学科建设类未完成绩效目标的指标是学校排名（艾瑞深）。目前针对大学评价常用指标体系主要有三个，分别是武书连大学排行榜、艾瑞深中国校友会排行榜、中国大学及学科专业评价报告（中国科学评价研究中心），每类指标体系所设置的分级指标及其权重各有不同，因此评价结果也不一致；艾瑞深大学评价指标体系分级指标如杰出校友、社会影响等指标权重较高，分别占 16%、16.6%，而地方民族高校主要定位于民族人才培养和服务地方经济社会，因此学校实际情况与评价体系不一定完全适应和匹配。

5. 其他未完成绩效目标指标分析

由于学校影响力不够和所在区位的劣势，引进有海外留学背景的教师十分困难，难以实现绩效目标；随着学校内涵

发展和学科建设的需要，在博士学历人才引进上从注重数量向注重质量转变，呈规模减少但质量提升的趋势，这在一定程度上影响了博士学历教师占比指标绩效目标的实现。

（三）超额完成绩效目标指标分析

超出指标目标值 30% 以上的指标共有 7 个，具体如表 3 所示：

表 3 超额完成绩效目标指标一览表

指标类别	指标名称	权重	得分	目标完成率	目标偏差率
人才培养	学科竞赛获省级以上奖项数	2	2	294.62%	194.62%
	国家级本科工程建设项目数	2	2	200%	100%
科学研究	收录论文篇数	2	2	133.80%	33.80%
师资队伍建设	国家级和省级人才数量	2	2	131.82%	31.82%
文化传承和服务地方社会经济	成果转化资金额（万元）	1.5	1.5	3050%	2950%
	成果转化项目数	1.5	1.5	200%	100%
	被政府采纳的研究报告数	1.5	1.5	200%	100%

1. 人才培养类超额完成绩效目标指标分析

学科竞赛获省级以上奖项数较 2016 年增长 211.38%，是学校历年来最好成绩，主要原因是近年来学校加强大学生创新创业教育，出台相关管理制度，鼓励学生进行科技创新、创业，并通过国家级、省级、校级、院级四级创新创业项目支持体系，激励学生结合专业和个人兴趣开展实践创新活动。

国家级本科工程建设项目数 2016 年为零，2017 年获突破新增 2 项，主要原因是学校根据应用转型发展的需要，大力推进企校合作、产教融合，充分利用教育部校企协同育人项目平台。

2. 科学研究和师资队伍建设类超额完成绩效目标指标分析

收录论文篇数指标超额完成的原因，主要是学校近几年

来致力于加强师资队伍建设，并通过激励政策激发教师的科学研究热情；国家级和省级人才数量指标超额完成的原因，是学校近几年来以本科教学审核评估和更名大学为抓手，加强师资队伍建设的结果。

3. 文化传承和服务地方社会经济类超额完成绩效目标指标分析

2016 年学校无科技成果转化项目，2017 年成果转化取得历史性突破，转化金额达 610 万元。主要原因一是多年沉淀积累的结果；二是学校高度重视文化传承和服务地方社会经济，主动融入地方、对接需求，社会服务能力进一步增强。

（四）绩效指标数据来源及获取方式

2017 年学校整体支出绩效评价指标数据来源主要有两大途径：一是学校各职能部门按绩效评价指标所属内容填报至学校财务处汇总，学校财经工作委员会集中对各个指标值进行审核；二是通过第三方获取，比如学校及学科排名等通过麦克斯研究院、艾瑞深研究院中国校友会网等获取。

四、下一步工作安排

（一）绩效评价结果的应用

绩效评价结果的应用是推行全过程绩效管理的关键环节，是绩效管理的落脚点，更是绩效管理的灵魂。为深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，我们将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

1. 以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用,根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发〔2016〕17号)的要求,2017年度学校整体支出绩效评价结果除了上报省财政厅、省教育厅外,还在学校门户网站上将评价结果公开。

2. 以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法
根据整体支出绩效评价结果,对评价中发现的问题指标进一步细化到具体职能部门,要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,结合学校年度目标管理任务分解,提出整改思路和解决办法,以问题为导向,扎实推动学校教育事业的发展。比如,针对科学研究类指标未完成绩效目标程度的情况,就要在统筹谋划“双一流”建设的基础上,落实省委“放管服”改革要求,制定专门针对科研工作的差旅费等管理制度,修订《湖北民族学院预算执行管理办法》对其中的奖励措施突出绩效导向。

3. 以评价结果安排预算为内容,优化校内项目资源配置
为切实加强评价结果应用,提高绩效管理对学校事业发展的促进作用,下一步学校将根据评价结果,按照“扶优扶特、见花浇水”的原则,将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。比如,文化传承和服务地方社会经济类的7个指标均完成了绩效目标,而这些也是学校服务地方经济社会发展的重要途径,学校将在武陵山片区发展院的基础上,进一步加强相关顶层设计和制度建设,配置更多的优质资源和预算资金,深入推进校企、校地的产学研合

作。

4. 以学校整体支出评价为基础，探索两级绩效管理机制
为强化绩效管理工作，学校将在整体支出绩效评价的基础上，建立校内各部门整体支出绩效评价工作体制，探索学校整体支出绩效为引导、校内各部门整体支出绩效为主导的两级整体支出绩效管理新机制。

5. 以绩效管理宣传培训为措施，树立绩效管理意识文化
进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对全校各单位开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

（二）绩效指标体系及其目标值的建议

1. 建立“共性+个性”的绩效指标体系

根据省财政厅逐步规范编制的整体支出绩效指标体系和部分项目支出绩效指标体系，各高校可以根据自身特色和优势建立个性绩效指标，由省财政厅统一限定共性指标和个性指标的比重。

2. 建立绩效指标体系动态调整机制

现有绩效指标体系中，有的绩效指标所指内容是阶段性的，如新增省级以上教学成果奖指标，对应的湖北省教学成果奖四年评一次；有的绩效指标对应的内容，教育行政主管

部门可能当年没有开展或甚至取消。因此，建议建立绩效指标动态调整机制，一是每年初绩效指标体系的调整，二是每年中期的调整。为防止调整的随意性，可以设定绩效指标体系合理调整的范围和比例。

附件：湖北民族学院 2018 年整体支出绩效自评表

2018年省直部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）

湖北民族学院

填报日期：2018年5月

总分：94.00

评价单位		湖北民族学院		评价年度		2017				
整体支出资金（万元）		预算数		全年执行数		45,514.08万元				
其中：一般公共预算财政拨款		50,180万元		其中：一般公共预算财政拨款		45,514.08万元				
政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%	得分按执行率*指标权重记分	100%	90.07%	9.07	-9.93%	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	4%	4.93%	10.00	0.93%	
<p>目标1：贯彻落实立德树人根本任务，提高人才培养质量</p>										
产出指标	数量指标	全日制普通本科在校生人数	1.5	当年实际在校的全日制普通本科人数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	16,900	16,017	1.42	-5.22%	省教育厅2017年压缩了学校招生计划
	数量指标	研究生在校人数	1.5	当年实际在校的研究生人数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	600	599	1.50	-0.17%	
	数量指标	省优秀学士学位篇数	0	当年获得省优秀学士学位数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重	70	0	0.00	-100.00%	省教育厅2017年未开展评审工作，故该项指标不参与评价
	数量指标	省优秀硕士论文篇数	1.5	当年获得省优秀硕士论文数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	3	3	1.50	0%	
	数量指标	学科竞赛获省级以上奖项数	3	当年在省级以上各类学科竞赛中获得优胜奖及以上等奖励项目数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过3分	130	383	3.00	194.62%	
	数量指标	国家级本科工程建设项目数	2	教育部批准的各类本科教育与改革工程项目	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过2分	1	2	2.00	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
效益指标	数量指标	省本科工程建设项目数	1.5	省教育厅批准的各类本科教学质量工程项目	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	9	4	0.67	-55.56%	省级本科工程建设项目包括实习实训基地、教学改革项目、荆楚卓越人才等若干类别,2017年仅评审完成了荆楚卓越人才类项目
		国际交流学生人数	1.5	当年优秀大学生海外游学数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	20	20	1.50	0%	
	社会效益	本科毕业生就业率	1.5	本科毕业生数/应届数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	90.00%	93.07%	1.50	3.41%	
		研究生就业率	1.5	研究生就业数/应届数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	90.00%	95.08%	1.50	5.64%	
	社会效益	学士学位授予率	1.5	学生获得学士学位人数/应届毕业生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	99%	99.58%	1.50	0.59%	
		硕士学位授予率	1.5	学生获得硕士学位人数/应届毕业生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	90.00%	83.97%	1.40	-6.70%	
	社会效益	毕业生升学率	1.5	考取硕士研究生数/应届数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	13%	11.09%	1.28	-14.69%	部分考生不服从调剂,重新报考导致初次升学率指标未完成
	社会效益	毕业生满意度	2	第三方进行的毕业生满意度调查中的满意度	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	83%	85.38%	2.00	2.87%	
目标2: 全面深化改革, 进一步激发创新发展动力活力, 提升科学研究水平和服务地方能力										
产出指标	数量指标	纵向科研到账经费总量(万元)	2	当年各类各级纵向科研经费实际到账金额	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	1,600.00	1,621.70	2.00	1.36%	
		国家级科研项目个数	2	当年实际获得的社科、自然科学等国家科研项目数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	26	20	1.54	-23.08%	一方面目标值设定偏高, 另一方面学校下一步将加强激励和引导, 鼓励教师积极申报
	数量指标	省部级科研项目个数	1.5	当年实际获得的各类省部级科研项目数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	23	21	1.37	-8.70%	
	数量指标	收录论文篇数	2	当年在CSCD,EI,SCI,SCD,CSCIS,SCI,CSSCI,ISTP等上收录的论文数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	216	289	2.00	33.80%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
效益指标	数量指标	国家级出版社出版著作数	2	当年在人民出版社、科学出版社等国家级出版社出版的专著、编著等数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	32	33	2.00	3.13%	
	数量指标	省部级科研平台个数	1.5	当年获得的省部级重点实验室、研究中心等科研平台数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	9	9	1.50	0%	
	经济效益	横向科研到账经费总量(万元)	1.5	各类横向科研经费实际到账金额	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	895	946.7	1.50	5.78%	
	经济效益	科研经费增长率	2	(当年科研经费-上年科研经费)/上年科研经费	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	25.00%	26.50%	2.00	6.00%	
	可持续影响	国家级科研成果奖	1.5	当年获得的国家级科研成果奖数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	1	0	0.00	-100.00%	年初严格按照省财政厅指标体系设置,但按照学校实际情况,实现该指标难度高,挑战性过大,后续设定目标时将充分结合学校实际
	可持续影响	省部级科研成果奖	1.5	当年获得的各类省部级科研成果奖数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	7	2	0.43	-71.43%	年初指标设置不尽合理,与学校高度相关的国家和省市社科联在2017年不开展评审工作
社会效益	授权发明专利数	1.5	当年获得的各类授权发明专利数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	14	13	1.39	-7.14%	虽然指标值未完成,但已完成专利数中有日本专利一项,提高了专利质量	

目标3: 加强学科内涵建设, 打造特色学科品牌

产出指标	数量指标	省优势学科群个数	2	现有省优势学科群的数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	2	2	2.00	0%	省教育厅2017年未新开展评审工作, 因此调整目标值
	数量指标	硕士授权学位点数量	2	当年新增一级学科硕士学位点数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过2分	新增2-3个	3	2.00	0%	
	社会效益	学校排名(艾瑞深)	1.5	艾瑞深中国校友会《2017年中国大学评价研究报告》2017年中国大学综合实力排行榜中的学校排名	年初目标值/实际完成值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	400以内	433	1.46	-8.25%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
效益指标	可持续影响	民族学排名	1.5	艾瑞深中国校友会《2017年中国大学评价研究报告》2017年中国大学综合实力排行榜中的民族学排名	根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	前十	第八名	1.50	0%	
		林学排名	1.5	艾瑞深中国校友会《2017年中国大学评价研究报告》2017年中国大学综合实力排行榜中的林学排名	根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	前移	前移6位	1.50	0%	
目标4: 加强三支队伍（专业技术人员、管理人员、后勤人员）建设，以共享发展促进公平待遇，继续加大高层次人才引进和培养力度										
产出指标	数量指标	高级职称专任教师占比	1.5	高级职称数/专任教师数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	52.00%	52.32%	1.50	0.62%	
		博士学历教师占比	1.5	博士学历人数/专任教师数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	28.00%	25.49%	1.37	-8.96%	在职教师博士学位学历年初预计毕业25人，实际只有18人毕业
		楚天学者设岗学科	1.5	楚天学者设岗学科存量数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	12	12	1.50	0%	
		新增省级以上教学成果奖	2.5	当年湖北省高等学校教学成果奖评审获得一、二、三等奖项目总数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过2.5分	9	10	2.50	11.00%	
		国家和省级人才数量	2	国家和省级人才数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过2分	22	29	2.00	31.82%	
效益指标	可持续影响	师生比	1.5	专任教师在籍学生数	年初目标值/实际完成值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	5.79%	6.24%	1.50	7.83%	
		海外留学背景（9个月以上）教师占比	1.5	现有海外留学背景教师/专任教师数	实际完成值/年初目标值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	3.00%	2.21%	1.11	-26.33%	
		辅导员与学生配比数量	1.5	在校大学生人数/辅导员人数	年初目标值/实际完成值*该指标权重，得分最高不超过1.5分	1:215	1:213	1.50	0.93%	
目标5: 提升科技服务能力，加强科技产业发展，弘扬院士精神，推动文化传承创新										

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
产出指标	数量指标	毕业生留鄂占比	1	当年留在湖北就业的毕业生/应届毕业数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1分	50%	59.24%	1.00	18.48%	
	数量指标	特色村寨文化挖掘与整理项目数	1.5	当年开展的特色村寨文化挖掘与整理项目数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	1	1	1.50	0%	
	数量指标	民族文化旅游景区划合作项目数	1.5	当年开展的民族文化旅游景区划合作项目数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	1	1	1.50	0%	
	数量指标	非遗保护与创新合作项目数	1.5	当年开展的非遗保护与创新合作项目数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	1	1	1.50	0%	
效益指标	社会效益	成果转化资金额(万元)	1.5	科技局核定的成果转化金额	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	20	610	1.50	2950.00%	2017年学校科技成果转化历史性突破,是多年沉淀和积累的结果,具有一定偶然性
	社会效益	成果转化项目数	1.5	科技局核定的成果转化项目数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	2	4	1.50	100.00%	
	社会效益	被政府采纳的研究报告数	1.5	当被政府采纳的研究报告数量	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	2	4	1.50	100.00%	
目标6: 拓展和优化办学资源, 加强校园基础设施和环境保护建设										
产出指标	数量指标	生均教学行政用房面积(m ²)	1	(教学及辅助用房面积+行政办公用房面积)/全日制在校生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1分	14.67	15.33	1.00	4.52%	
	数量指标	生均生活用房面积(m ²)	1.5	学生宿舍、澡堂、宿舍等生活用房面积/全日制在校生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	14.16	14.84	1.50	4.77%	
	数量指标	体育场馆生均面积(m ²)	1.5	体育馆、体育场占地面积/全日制在校生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	2.26	2.66	1.50	17.90%	
	可持续影响	生均教学科研仪器设备值(元)	1.5	教学仪器设备和科研仪器设备的总值/全日制在校生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	14106	15154	1.50	7.43%	
效益指标	可持续影响	生均图书数(册)	1.5	馆藏图书总量/全日制在校生数	实际完成值/年初目标值*该指标权重,得分最高不超过1.5分	98.00	106.1	1.50	8.27%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	0.00	—	

1.预算调整率指标不包括中央专款调整。
2.产出和效果原则以上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为: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权重区间100-80%(含),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为 \geq),则得分计算方法为:年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为 \leq),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。