

# 2018 年度省级项目支出 绩效自评报告

项目单位：湖北民族大学

项目名称：2018 年捐赠收入财政配比专项

报送日期：2019 年 5 月



# 2018 年捐赠收入财政配比专项 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项目的和年度绩效目标

#### 1. 项目立项目的

省属本科高校捐赠收入财政配比资金是省财政厅为引导和鼓励社会各界向湖北省高等学校捐赠，拓宽高等学校筹资渠道，进一步促进湖北省高等教育事业发展，自 2017 年起设立的奖励补助资金。项目资金主要用于“一流大学、一流学科”建设、开展教学科研活动、资助家庭经济困难学生、支持毕业生就业等支出。

#### 2. 项目年度绩效目标

为提高资金使用效益，学校申请项目时设立了 4 个年度绩效目标，分别为：

**目标 1：**成功参演第八次全国大中学生文艺汇演，提升学校知名度，加强学生舞台实践。

**目标 2：**完成大学生广场露天剧场升级改造并投入使用，满足学校各级各类演出需求。

**目标 3：**加强大学生实验教学和创新创业的基础平台建设。

**目标 4：**大力宣传学校办学成果，促进毕业生就业，提升学校办学形象。

### （二）项目资金情况

项目系中期调增预算项目，项目预算 235.59 万元，其中

88.15 万元用于校级学科专业实习实训平台建设、85 万元用于学生活动场所修缮改造、38.38 万元用于学生实习实践、24.06 万元用于学生就业创业。

## 二、绩效自评工作开展情况

为进一步建立全过程预算绩效管理链条，根据省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118 号）精神，学校 2018 绩效自评工作按照“统一领导、分步推进”的原则开展，学校财务处负责自评工作的整体组织、自评材料的审核汇总和整理上报工作，学校各项目资金具体使用单位负责具体绩效自评工作。

本次自评工作按照客观、公正的原则进行，主要采用打分评价的形式开展。其中项目预算执行情况 20 分，按预算执行率计算得分；绩效指标完成情况 80 分，产出和效益指标各占 40 分。绩效指标完成情况评分按以下步骤进行：首先根据项目各项绩效指标重要程度确定具体绩效指标的权重及分值；第二根据各项绩效指标实际完成情况评定自评得分；第三汇总计算得出项目预算执行情况和绩效指标完成情况分值；最后根据上述评分得分并结合项目实施的有关其他情况撰写绩效自评报告。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

根据省财政厅国库指标下达情况，项目资金于 2018 年 5 月到位，由于学校在项目申报前期的实施准备工作比较充分，



项目实施未受资金到位时间影响。

## 2. 项目资金执行情况分析

项目预算 235.59 万元，执行预算 220.44 万元，预算执行率 93.57%，资金执行情况较好。

## 3. 项目资金管理情况分析

学校财务管理实行统一领导、集中管理的管理体制，项目资金由学校财务处统一管理，并设专门账户核算，杜绝了专项资金被套取挪用。报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核评审程序是否合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保项目资金专款专用。

为保证项目按计划进度推进，切实提高项目预算执行率，学校按照《湖北民族学院关于加强预算执行管理的暂行规定》考核项目资金预算执行情况，激励预算执行较好的项目单位，引导项目建设顺利实施。

### （二）绩效目标完成情况分析

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目绩效自评得分 94.81 分，其中预算执行得分 18.71 分、绩效指标完成情况得分 76.1 分。绩效指标完成情况中产出指标总分 40 分，得分 37.1 分；效益指标总分 40 分，得分 39 分。总体上看，项目实施情况良好，项目申报时设定的绩效目标基本达成，通过执行项目，进一步增强了学校校级学科专业实习实训平台建设、改善了学生活动场所条件，提升了学生应用性动手能力，保障了学生就业创业需求，促进了学校事业发展。

## 1. 产出指标完成情况分析

项目产出指标自评总分 40 分，得分 37.1 分，产出指标总体完成情况很好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。

项目年初设定产出指标 18 项，完成 16 项，3 项未完成。主要产出绩效体现在：一是支持 3 名教师带领 63 名音乐舞蹈专业学生在全国大中学生文艺汇演中参与表演 1 个节目；二是支持学校大学生广场露天剧场升级改造，更新了舞台设备，改造工程及时完工；三是为化学和环境教学实验室增添了一批专用实验器具；四是支持建立了新能源与无线传能科研团队，并为团队配备必要的科研实验条件；五是保障了学生就业，支持举办了 4 场招聘会、30 场就业指导讲座等。整体上看项目产出绩效良好，资金投入达到预期效果。

未完成产出指标包括参演教师数、申请专利数和《武陵学术》出刊数 3 项，主要原因为：参演教师数目标 4 人，由于学校根据参演工作实际减少了带队教师 1 人，实际 3 人；申报专利数目标 10 项，由于在撰写专利上投入不足，撰写没有达到申报的标准，实际完成专利 8 项；《武陵学术》因未选择好合适的出版社未实际出刊。

## 2. 效益指标完成情况分析

项目效益指标自评总分 40 分，得分 39 分，效益指标总体完成情况很好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。

项目年初设定效益指标 17 项，实际完成 15 项，2 项未

完成。项目实施主要效益包括：一是学习参加全国大中学生文艺汇演进一步提升了学校社会声誉；二是改造后的露天剧场全面排除了安全隐患，进一步满足了学校日常演出需要；三是对化学和环境教学实验室增添的专用实验器具，进一步满足了学生实验需求，消除了学生排队等候使用设备的现象；四是通过强化学生就业工作，学生初次就业率、专业相关度、用人单位满意度、学生就业满意度等数据良好，学生就业工作取得了新的成效。

未完成的效益指标为医学学生就业指标，主要原因是临床医学专业毕业生在毕业后，多选择暂不就业脱产备考，进一步深造提升学业水平。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况**

##### **（一）下一步改进措施**

针对未完成绩效指标，学校下一步将在项目开发的过程中，同步进行科研成果的提炼，形成实用新型专利申请书，委托知名的、高水平的第三方代理机构进行代理，规范专利申请文本的格式的同时，提高专利申请的授权率。

##### **（二）拟与预算安排相结合情况**

由于资金总额度由省财政厅根据学校年度符合配比条件的捐赠收入和确定的配比比例确定，学校对资金总额度无预算安排自主权，因此在总额度层面学校不能与预算安排相结合。但项目资金在校内二次分配过程中，学校具有自主权，因此下一步学校将结合本次绩效自评情况，建立资金校内分配与绩效自评结果结合机制，在资金分配上对绩效良好的校

属单位给予倾斜。

### （三）拟公开情况

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

附件：2018 年捐赠收入财政配比专项绩效自评表



# 2018年捐赠收入财政配比专项绩效自评表

填报日期：2019年5月

总分：94.81

项目名称	2018年捐赠收入财政配比专项							
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族大学					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	235.59	执行数 (B)	220.44	执行率 (B/A)	93.57%	得分 (20分*执行率)	18.71
	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 (40分)	数量指标	参演学生数	63	63	4.00			
	数量指标	参演教师数	4	3	1.50			
	数量指标	参演节目数	1	1个节目：《撸起袖子响起来》	2.00			
	数量指标	节目累计时间	3分	2分10秒	2.00			
	时效指标	露天剧场升级改造	完工并投入使用	完工并投入使用	2.00			
	质量指标	老化剧场设备	更换	完工并投入使用	2.00			
	质量指标	舞台升降及其钢结构系统	更换	完工并投入使用	2.00			
	数量指标	加强化学和环境类基础平台建设数	7个教学实验室	7个教学实验室	3.00			
	数量指标	新增专用实验器具	261件	262件	3.00			
	数量指标	申请专利数	10	8	1.60			
	数量指标	出版教材或专著数	2	2	2.00			
	数量指标	申请国家级科研项目数	1	4	2.00			
	数量指标	举办哲学社会科学类学术讲座次数	3次	4次	2.00			
数量指标	《武陵学术》出刊数	1期 (2000册)	未出刊	0.00				



	质量指标	新增实验器具合格率	全部合格	全部合格	2.00
	时效指标	采购完成时间	当年完成	当年完成	2.00
	数量指标	举办招聘会数量	3	4	2.00
	数量指标	就业指导（讲座、比赛）	26场次	30场	2.00
效益指标 (40分)	社会效益指标	提供岗位数量	15,000余	23,000余	3.00
	可持续影响指标	舞台安全隐患	排除	排除	2.00
	可持续影响指标	学校演出需求	100%满足	100%满足	2.00
	社会效益指标	对学校社会声誉影响	良好	良好	2.00
	社会效益指标	音乐舞蹈专业社会影响	良好	良好	2.00
	可持续影响指标	对学生舞台实践影响	良好	良好	2.00
	可持续影响指标	满足化学和环境类学生实验情况	无排队实验现象	消除了学生排队等候使用设备的现象	3.00
	可持续影响指标	医学学生就业率	95%	93.33%	1.50
	可持续影响指标	医学学生协议就业率	70%	63.76%	1.50
	可持续影响指标	学生整体初次就业率	93%	93.46%	3.00
	可持续影响指标	学生整体专业相关度	80%	98.16%	3.00
	可持续影响指标	对学校社会声誉影响	提升影响力	提升影响力	2.00
	可持续影响指标	医学专业社会影响	成为学校品牌专业	已是学校热点和重点专业	2.00
	满意度指标	医学学生用人单位满意度	达95%	98%	2.00
	满意度指标	医学学生及家长满意度	达95%	95%	2.00
	满意度指标	学生整体用人单位满意度	90%	81.94%	3.00
	满意度指标	学生整体就业满意度	85%	98.26%	3.00
<b>合 计</b>					<b>76.10</b>