

2017 年度省级财政项目支出 绩效自评报告

项目单位：



湖北民族学院

项目名称：

中央财政支持地方高校改革发展资金

报送日期：

2018 年 5 月

中央财政支持地方高校改革发展资金 绩效自评报告

一、基本情况

中央财政支持地方高校改革发展资金是财政部、教育部为支持地方公办本科高校内涵式发展，提高高等教育质量而用中央专项转移支付设立的专项资金。纳入本次绩效自评的项目系学校 2016 年向省财政厅、省教育厅申请获批的中央财政支持地方高校改革发展资金，主要投向教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地建设，资金总预算 1,700 万元，项目执行期为 2016—2017 年，截止 2017 年底项目预算执行 1,700 万元，预算执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告。

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)精神，为做好项目绩效自评工作，学校高度重视、精心组织，建立了由学校财务处、发展规划处、实施单位和第三方独立机构组成的绩效评价工作组。学校财务处负责自评工作总体安排部署，向校属各相

关单位书面下达了绩效评价工作通知，明确各单位职责分工、工作要求等；发展规划处和具体实施单位负责项目的绩效自评工作；第三方机构负责审核项目自评报告，并提出专业审核意见。

自评过程中，学校加强过程管理，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，学校将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改、与预算安排结合等。

三、综合评价结论

根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上看项目实施情况好，取得了预期效果，资金支持建设的教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地全部建成，对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用，项目实施顺利，资金使用绩效明显。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

学校 2016 年 5 月申请项目资金，9 月省财政厅正式下达预算。按照省财政厅现行有关规定，该项目实施周期一般为 2 年，项目资金 2016 年 9 月实际到位未影响项目的顺利实施以及绩效目标的达成。

2. 项目资金执行情况分析

项目总预算 1,700 万元，执行预算 1,700 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	预算 金额	预算 执行	执行率 (%)
一、教学实验平台	1,050.00	1,050.00	100.00
1. 电气工程及其自动化专业教学实验平台	380.00	380.00	100.00
2. 光电信息工程实训中心	380.00	380.00	100.00
3. 基础医学实验教学示范中心机能学实验平台建设	290.00	290.00	100.00
二、科研平台和专业能力实践基地	650.00	650.00	100.00
1. 经济管理“互联网+”创业孵化中心	225.00	225.00	100.00
2. 恩施民族药物防治常见病科研平台	245.00	245.00	100.00
3. 武陵山文化传播研究与应用创新平台	180.00	180.00	100.00
合 计	1,700.00	1,700.00	100.00

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。根据《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财教科〔2016〕72号）规定，为确保专项资金专款专用，学校财务处设立独立账户专门用于核算项目资金，杜绝项目资金被套取挪用。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，确保项目资金支出合法、合规、合理，保证专款专用。

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》对中央财政专项资金进行预算执行考核，激励预算执行较好的项目单位，引导项目建设顺利实施。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

本次自评工作共完成 22 项具体绩效指标评价，其中产出指标 9 项、效益指标 10 项、满意度指标 3 项。经评价，绩效指标总体完成 21 项，完成率 95.45%，其中产出指标和满意度指标全部完成，效益指标完成 9 项，完成率 90%。

1. 产出指标完成情况分析

按照自评实际情况，项目设定绩效产出指标共计 9 项，已全部完成，完成率为 100%。

总体上看，项目资金建设的 6 个教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地已经建成，对应的 24 个实验实训平台和所需设备均已完成建设，且运行状况良好，基本达到了项目建设目标，资金使用绩效良好。

2. 效益指标完成情况分析

项目设定绩效指标 10 项，实际完成 9 项，完成率 90%，完成情况良好，项目设定效益指标基本完成。由此可见项目建设的效益已逐步显现，对学校在人才培养、学科专业建设、服务社会等方面体现出了一定促进作用，随着项目的实际运行项目效益将会进一步彰显，项目成效也将更加明显。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目所设定 3 项满意度指标全部完成。由此可见，学校师生等有关项目服务对象充分肯定项目建设所取得的成效，很大程度上改善了在教学、科研、服务社会等方面长期存在的困扰，同时也更进一步体现了项目建设的良好绩效。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目未完成绩效指标有 1 项，即“为地方能源产业发展

提供技术服务”指标。该指标属于社会效益指标，未完成的主要原因，是项目必需的部分设备 2017 年底才完成验收，运行时间不足导致绩效目标未能实现。随着项目的持续运行，绩效上标能够实现。后续学校将进一步加强项目后期运行管理，充分发挥项目的功能，提升项目服务质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，学校拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是主动报告，在年度部门决算报告中报告项目绩效主要情况；二是面向校内外积极公开自评结果；三是在下年度项目资金预算的校内分配结合自评结果进行；四是针对自评中发现的问题，及时反馈至校属相关单位，要求责任单位制定整改措施，积极整改落实。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次自评，学校发现在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效自评中也具有重要意义。后续学校将组织项目归口管理部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。同时也建议省财政厅、省教育厅组织和强化中央财政支持地方高校改革发展资金绩效指标体系建设，用以指导项目绩效管理工作。

附件：中央财政支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表

中央财政支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表

(2016—2017年度)

专项(项目)名称		湖北省教育厅		实施单位	湖北民族学院	
主管部门		全年预算数(A)	1,700.00	全年执行数(B)	1,700.00	执行率(B/A)
项目资金(万元)		年度资金总额:	1,700.00	1,700.00	100.00%	
		其中:中央补助	1,700.00	1,700.00	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
		年初设定目标				
年度总体目标	1.完成电气工程及其自动化专业教学实验平台、光电信息工程实训中心、基础医学实验教学示范中心机能学实验平台、经济管理“互联网+”创业孵化中心、恩施民族药物防治常见病科研平台、武陵山文化传播研究与应用创新平台六个项目的建设; 2.规范地完成项目设备的购置、验收、安装运行; 3.规范地完成项目预算资金的执行; 4.根据项目实施时间,完成部分项目运行效益。	全年实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	建设项目数(个)	6	6		
		预算执行数(万元)	1,700	1,700		
		建成实验实训室、平台数(个)	24	24		
		新增设备台套数(含软件)	>1000	1,095		

1. 六个项目已完成建设, 现已进入运行阶段;
2. 项目设备全部完成采购招标、验收、安装并运行, 符合相关法律法规, 目前设备运行良好;
3. 项目预算资金1700万元全部执行完毕;
4. 项目于2017年12月全部完成执行, 部分项目设备运行时间不足半年, 效益需要更长时间予以体现。

绩效指标	购置设备合格率	100%	100%	100%
	项目支持实验实训室、平台运行情况	良好	良好	良好
时效指标	项目支持教学科研实验情况	良好	良好	良好
	项目建设时间	24个月	24个月	16个月以内
效益指标	预算执行时间	24个月	24个月	16个月以内
	年产出“互联网+”创业项目	5个以上	5个以上	6个
	“互联网+”创业项目大学生参与创业总人数	年均100人以上	年均100人以上	280人
	文化传播研究项目高质量文艺作品	年均5项	年均5项	8项
	民族文化数字资源库增长率	年5%	年5%	>5%
	为民族地区培养医学专业人才数	年400人以上	年400人以上	408人
	为地方能源产业发展提供技术服务	服务地方企业5个以上	服务地方企业5个以上	1个
	服务民族地区医药物研究人员	年3-10名研究生	年3-10名研究生	8名
	建立一支具有经验的创业指导教师队伍	建成	建成	基本建成
	为地方民族文化研究与应用提供数字资源	保证师生科研学习需要	保证师生科研学习需要	保证师生科研学习需要
为地方基础医学提供平台支撑	年完成横向课题4项以上	年完成横向课题4项以上	4项	
满意度指标	相关专业学生满意度	90%以上	90%以上	95%
	相关研究人员满意度	90%以上	90%以上	95%
	教师满意度	90%以上	90%以上	95%
说明	无			

部分设备2017年年底完成验收，运行时间不足