

长江大学 2021 年度部门决算信息公开

目 录

- 一、长江大学概况
- 二、长江大学 2021 年度部门决算公开数据
- 三、长江大学 2021 年度部门决算情况说明
- 四、“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购支出情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、2021 年度预算绩效评价情况
- 九、名词解释

各部门依据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理办法》《省财政厅关于批复 2021 年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5 号）和《省财政厅关于做好 2021 年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函〔2022〕148 号）等相关文件规定，现将学校 2021 年度部门决算公开如下：

一、长江大学概况

（一）主要职能

长江大学是由湖北省人民政府举办的全日制普通高等学校。学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以办人民满意的大学为目标，执行有关教育的政策法规，遵循“尊重学生、尊敬学者、尊崇学术”的办学理念，依法自主办学、自主管理，深化综合改革，推动事业发展。根据《中华人民共和国高等教育法》和《长江大学章程》，学校主要职能和职责描述如下：

1. 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模自主制定招生方案。

2. 根据学科发展趋势和经济社会发展需求，依法自主设置和调整学科、专业，依法制定学位授予办法。

3. 根据学校发展目标，按照特色鲜明高水平综合性大学的标准，建立健全办学质量控制管理体系。

4. 根据人才培养需要，自主制定人才培养方案，组织实施教学活动，加强教学设施建设。

5. 坚持面向地方经济建设需求，面向行业重大需求，面向科学技术前沿，服务国家发展战略，自主开展科学研究、技术开发和社会服务，推进文化传承与创新。

6. 依法自主开展与国内外高等教育机构、研究机构和其他社会组织的交流与合作。

7. 根据实际需要和精简的原则，自主确定内部组织机构的设置和人员配备；自主评聘教师和其他专业技术人员的职务；自主确定或调整津贴及薪酬分配。

8. 自主管理和使用国家提供的财产、财政性资助、接受捐赠的财产等资产。

9. 建立健全自我约束、自我规范、自我监督的内部管理机制，主动接受社会监督，保障权利行使的公开、公平、公正。

10. 服务地方、服务行业，利用自身优势和办学条件，服务国家以及行业和区域经济社会发展。通过多种方式和途径扩大社会合作，争取社会支持。

11. 落实安全责任制，维护校园安全稳定。

（二）机构情况

长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学，为湖北省重点建设的骨干高校，是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校，湖北省“国内一流大学建设高校”。学校机构设置包括：24个学院（部），24个机关单位，7个直属单位，与上年保持一致。

（三）人员情况

学校现有教职工 3205 人，离退休 2097 人，教授 310 人，副教授 851 人；具有博士、硕士学位的教师 2046 人，其中具有博士学位的教师 940 人。获批省部级以上人才项

目、专家称号人选 287 人，其中国家级人才 56 人。现有博士生导师 144 名，硕士生导师 840 人，兼职博士生导师 99 人，兼职硕士生导师 644 人。现有在校生 79802 人，其中普通本科生 32842 人，研究生 6136 人。

二、长江大学 2021 年度部门决算公开数据

2021 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出，其他决算情况表见附件 1。

三、长江大学 2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况

按决算编制原则，学校所有收入和支出均纳入部门决算管理。学校收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入；学校支出主要为高等教育支出、科学技术支出等。学校 2021 年度总收入 141906.67 万元，总支出为 139908.07 万元，本年收支结余 1998.6 万元；年初结转和结余为 11152.89 万元，年末结转和结余为 13151.49 万元。

（二）收入决算情况

2021 年度，学校收入调整预算数为 146369.31 万元，决算数为 141906.67 万元，预算完成率为 97%，比 2020 年度决算数增加 9765.03 万元，增幅 7.4%。学校的收入结构和增减变动变化分项说明如下：

财政拨款收入 76513.48 万元，占本年收入总额的 53.9%，其中一般公共预算财政拨款收入 75489.53 万元，

较上年增加 3547.77 万元，增幅为 4.9%，主要是省里对学校追加拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1023.95 万元，较上年减少 9634.95 万元，降幅为 90.4%，减少幅度较大，主要是湖北省地方政府债券转贷 1.3 亿元纳入其他收入。

事业收入 40446.7 万元，占本年收入总额的 28.5%，较上年增加 4640.5 万元，增长率为 13%。

其他收入 24946.49 万元，占本年收入总额的 17.6%，较上年增加 11211.71 万元，增长率为 81.6%，增长幅度较大。其他收入主要组成明细如下：湖北省地方政府债券转贷 1.3 亿元，湖北省教育厅国培计划 517 万元，荆州市政府支持学校“双一流”建设 500 万，引进博士研究生人才补助和津贴 639.34 万元，后勤收入 4497.31 万元，收回了学校内部银行的存款 3970 万元。

（三）支出决算情况

2021 年度，学校支出调整预算数为 145469.31 万元，决算数为 139908.07 万元，当年支出预算完成率 96.2%，比 2020 年度决算数减少 10383.42 万元，减幅为 6.9%。学校的支出结构和增减变动变化分项说明如下：

基本支出：人员经费支出 66954.14 万元，占本年支出总额的 47.9%，较上年减少 560.61 万元，降幅 0.8%，与上年基本持平。日常公用支出 16568.23 万元，占本年支出总额的 11.8%，较上年减少了 11145.27 万元，降幅 40.2%，

减少幅度较大，主要原因是根据省财政厅要求，落实压减一般性支出。

项目支出：本年项目支出 56385.7 万元，比上年增加 1322.46 万元，涨幅 2.4%。学校持续加大项目投入，事业发展稳步向好。

2021 年度，学校财政拨款支出决算数为 75629.66 万元，其中，基本支出 46838.49 万元，项目支出 28791.16 万元。相较于年初预算数 60059.51 万元，增加了 15570.15 万元，增长率为 25.9%。主要原因是为省里对学校的追加拨款以及债务预算收入，具体包括湖北省高校“双一流”建设资金（含捐赠配比、综合奖补、专项建设及高等教育专项债券资金等项目资金。

四、“三公”经费支出情况

2021 年度，执行上级部门的有关文件精神，严控“三公”经费的开支，经预算调整，学校“三公”经费中没有使用财政拨款安排，主要通过专户管理的事业收入安排，其中公务接待费 85.81 万元，共接待 1036 批次，6842 人次，公务用车运行维护费 31.47 万元，无因公出国（境）和公务用车购置费，公务用车保有量为 25 辆。

“三公”经费情况对比表

金额单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年决算数	差异数	差异率
一、因公出国	0	0	0	0
二、公务用车及运行维护费	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
三、公务接待	2	0	-2	-100%
合 计	2	0	-2	-100%

五、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3125.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1111.51 万元，降低了 26.2%。主要原因为学校落实过紧日子要求，实施“增收节支”计划，各部门全面压减一般性支出。支出的具体内容包括：办公费 244.38 万元、印刷费 515.04 万元、咨询费 12.78 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.31 万元、电费 15.71 万元、邮电费 42.02 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 560.09 万元、维修（护）费 548.46 万元、租赁费 21.77 万元、会议费 6.88 万元、培训费 0.65 万元、专用材料费 600.04 万元、专用燃料费 5.75 万元、劳务费 147.26 万元、委托业务费 122.21 万元、其他交通费 99.19 万元、税金及附加 7.41 万元、其他商品服务支出 74.15 万元、办公设备购置 75.12 万元、专用设

备购置 10.84 万元、其他交通工具购置 1.64 万元、无形资产购置 2.35 万元、其他资本性支出 10.04 万元。

六、政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1470.39 万元，其中：政府采购货物支出 940.39 万元、政府采购服务支出 530 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 1470.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1020.52 万元，占政府采购支出总额的 69.4%。

七、国有资产占用情况

学校 2021 年度末固定资产净值总额 194791.89 万元，其中房屋及构筑物资产价值 149731.51 万元，通用设备 18461.93 万元，专用设备 9942.55 万元，文物和陈列品 718.03 万元，图书、档案 9966.3 万元，家具、用具、装具及动植物 5971.57 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是大型客车 2 辆、中型客车 1 辆、小型客车 16 辆、其他车型 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 103 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本校组织对 2021 年度一般公共预算整体支出和项目支出开展全面绩效自评。项目支出自评共涉及 9 大项，自评项目总资金共 38986 万元，其中涉及一般公共预算资金 28523 万元，占一般公共预算项目支出的 99.1%。

从绩效评价情况来看，绩效目标和指标设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源是真实可信的，获取方式是科学合理的；根据预算和指标的完成情况判定，年初设置的绩效目标基本完成。

（二）整体支出绩效自评结果

本校参与绩效指标标准体系建设改革试点工作，其中整体支出从运行成本等六个方面，并分维持型、提升型和创新型等三个维度重新制定整体绩效指标体系，并运用新体系对学校整体支出进行自评，自评结果和自评表见附件 2。

整体支出共设置 7 大目标 47 个指标，自评得分 93.41 分。学校一般公共预算调整预算数 77223 万元，执行数 75630 万元，其中基本支出 46838 万元，项目支出 28791 万元，预算执行率为 97.9%。

1. 运行成本方面，下设 2 个指标，总分 5 分，学校自评 4.25 分。坚决落实过“紧日子”的要求，严控维持学校运转的一般性支出，多渠道筹措科学研究、学科建设等项目资金，保障学校“双一流”事业发展。

2. 管理效率方面，下设 3 个指标，总分 8 分，学校自评 7.76 分。在战略规划管理、预算管理、内控管理等管理效率方面有较大的提升。

3. 履职效能方面，下设 20 个指标，总分 43 分，学校自评 39.56 分。围绕人才培养、科学研究、学科建设等核心业务产生了诸多亮点，核心竞争力大幅提升。人才培养方面，深化教育教学改革，人才培养质量稳步提高；科学研究方面，始终坚持“四个面向”，科技创新能力明显增强；学科建设方面，优化学科专业布局，综合大学优势日益显现。

4. 社会效应方面，下设 11 个指标，总分 22 分，学校自评 21.12 分。社会效益方面，紧盯国家重大战略需求，学校社会声誉不断提升；经济效益方面，提升社会服务能力，多渠道筹措建设资金。

5. 可持续发展能力方面，下设 9 个指标，总分 18 分，学校自评 16.92 分。机制改革方面，持续推进依法治校，深化综合改革稳步向前；人才支撑方面，推进人才强校战略，师资队伍建设实现突破；办学条件方面，坚持为师生办实事，千方百计改善办学条件。

6. 服务对象满意度方面，下设 2 个指标，总分 4 分，学校自评 3.8 分。在公众服务方面有提升型的绩效表现，不断提高教学水平和教学质量，做好奖助学金和升学就业

等服务工作，毕业生满意度稳中有升；遵循“三尊三学”办学理念和“凡事三有”治校方略，不断提高服务质量和水平，机关工作服务满意度的测评结果大幅提高。

（三）项目支出绩效自评结果

本校今年在省级部门决算中反映所有项目支出绩效自评结果（涉密项目除外），自评结果和自评表见附件3。

1. 2021 年度学生资助工作专项

绩效自评综述：项目全年预算数为 10837 万元，执行数为 10746.27 万元，完成预算 99.2%；项目绩效综合评价得分为 99.79 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是本科生学校奖助学金人数（含集体）13002 人次，服义务兵役学生（含直招士官）238 人次；二是获助家庭经济困难学生均顺利完成学业；三是研究生奖助学金覆盖率达到 100%，选出学业奖学金 4784 人、国家奖学金 77 人、国家助学金 45169 人次。

发现的问题及原因：一是国家励志奖学金名额明显减少；二是资助主体多元化方面还有所欠缺，地方政府和社会资金资助有待进一步提高。

下一步改进措施：一是学校通过校企合作，吸引校外优秀校友捐赠资金的方式，给予我校学生资助，以丰富和提升本科生人才培养；二是加强对社会捐助工作的投入和重视。

2. 2021 年度高等教育事业发展专项

绩效自评综述：项目全年预算 2306 万元，实际支出 2283 万元，完成预算 99%；项目绩效综合评价得分为 93.07 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是通过实施高水平本科教育建设工程专项、平安校园“七防工程”建设专项，产生一批具有重要影响力的创新成果，提升本科人才培养质量；二是通过实施楚天学者计划，推进了设岗学科的学科建设水平、教师队伍建设、人才培养质量和科学研究水平的提升；三是通过实施科技能力创新工程项目，加强我校教育部重点实验室和工程中心的建设，提升学校科研平台的水平和实力；四是通过实施优势特色学科群及研究生创新基地建设专项，帮助优势学科改善教学科研条件，提高学科建设水平。

发现的问题及原因：一是楚天学者举办学术讲座场次明显减少；二是我校获批的著名科学家无法按原计划来校进行访学，通过线上研讨、远程视频、云会议、直播授课等网络模式执行计划；三是高校科技能力创新工程项目在学科标志性的重大成果方面突破还不够多，科技成果转化方面也亟待加强。

下一步改进措施：一是提早落实项目规划，加强绩效目标管理；二是强化绩效评价结果应用；三是加强教师创

创新创业教育教学能力建设和完善创新创业课程体系、组织机构及制度体系建设。

3. 2021 年度高校基本建设专项

绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1091 万元，完成预算 72.7%；项目绩效综合评价得分为 93.37 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是改善了办学条件；二是优化了校园环境；三是增加了生均用地。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，部分绩效指标不能完全适应当前绩效评价的最新要求和目标；二是受学校发展历史限制，学校生均用房面积紧张，长江大学南扩建设有待深入推进。

下一步改进措施：一是稳步推进创新港二期建筑规划设计及单体建筑设计工作；二是智慧教学与创新创业中心项目获批教育强国计划；三是积极对接荆州大学城规划，创新港建设迎来新局面。

4. 2021 年度高校债务还本付息专项

绩效自评综述：项目全年预算数为 1860 万元，执行数为 1561.71 万元，完成预算 84%；项目绩效综合评价得分为 90.79 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是项目资金到位率、支付及时率、资金筹措数都达到年初设定指标值，资金支付数指标

基本完成；二是按时支付银行贷款利息，提高学校信用，促进学校长期稳定发展。

发现的问题及原因：项目执行率较低。

下一步改进措施：一是在编制预算时，全面考虑预算年度内新增债券情况和变动情况，适时调整项目预算，进一步完善还本付息项目预算文本；二是加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

5. 2021 年度高校纵向科研课题项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 6709 万元，执行数为 6172 万元，完成预算 92%；项目绩效综合评价得分为 98.4 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是新增省部级科研项目 60 个；二是新增高质量科研论文数 1179 篇；三是新增国家级和省部级科研成果获奖数 21 个；四是完成技术交易额 26854 万元。

发现的问题及原因：成果转化方面还有待进一步加强。

下一步改进措施：在基地建设、工程化技术开发及工程化成果转化方面还需要不断努力，通过公司化、成果物化，实现服务社会，自我发展的良性互动。

6. 2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 16298 万元，执行数为 16298 万元，完成预算 100%；项目绩效综合评价得分为 100 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是学校 2021 年引进的各类人才共获批 12 项国家自然科学基金，发表权威论文 111 篇；二是学校共获批省级及以上人才 16 人；三是 3 个学科 ESI 排名进入全球大学和科研机构的前 1%，2022 校友会中国大学排名（主榜）榜单中，长江大学进位至 144 位；四是有效降低各部门系统建设成本和日常运行维护费用，数据安全防护能力明显增强，设备的利用率大幅提升。

发现的问题及原因：学生初次就业率未达预期。

下一步改进措施：一是早落实项目规划，加强绩效目标管理；二是强化绩效评价结果应用。

7. 2021 年度省属本科高校“双一流”建设专项

绩效自评综述：项目全年预算数为 13599 万元，执行数为 13599 万元，完成预算 100%；项目绩效综合评价得分为 99 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是获批教育部“长江学者奖励计划”青年项目、第六批国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、湖北省百人计划等国家和省部级人选 19 人；二是改革人才培养模式，较大幅度提高人才培养质量；三是 2021 年，我校在国内四大排行榜中，综合排名全国 184 名，

较上年上升 15.7 名，提升幅度位居省属高校第一；四是科研到账经费成功突破 3 亿左右，创近五年新高。

发现的问题及原因：一是在人才培养、学科建设方面经费实际使用过程中，存在较大的缺口，导致部分项目未能全部开展；二是未实现省属高校省部共建国家重点实验室的新增；三是项目期初设置的绩效目标与资金总量不匹配，绩效指标的目标值设置较低，对项目实施压力不够。

下一步改进措施：一是进一步加强项目库建设，规范科学、统筹有序地安排和推进“双一流”建设项目；二是强化绩效目标意识，加强项目绩效目标的编制和论证；三是强化责任意识，加强项目的过程管理和引导指导。

8. 2021 年度高等教育专项债券资金

绩效自评综述：项目全年预算数为 18000 万元，执行数为 18000 万元，完成预算 100%；项目绩效综合评价得分为 97 分，评价结果级别为优。

主要产出和效益：一是建设项目的完成，极大地改善了广大学生的住宿、生活和运动条件，美化了校园环境；二是南方复杂非常规油气地质与工程省部共建国家重点实验室建设项目 2021 年度获批纵向科研课题 50 项。

发现的问题及原因：在基地建设、工程化技术开发及工程化成果转化方面还需要不断努力。

下一步改进措施：一是稳步推进创新港二期建筑规划设计及单体建筑设计工作；二是积极对接荆州大学城规划，为创新港建设迎来新局面。

9. 2021 年度湖北名师工作室项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 10 万元，完成预算 12.5%；项目绩效综合评价得分为 82.5 分，评价结果级别为良。

主要产出和效益：一是新增 1 名湖北名师，带领团队开展教学研究与改革创新；二是主持获批湖北省一流本科课程 1 门。

发现的问题及原因：一是预算资金执行率偏低；二是学校层面交流较少，对学校其他学科的年轻教师的指导教训较少。

下一步改进措施：一是提前谋划，加强项目资金全过程管理，提高资金使用效率；二是积极组织湖北名师工作室主持人进行交流经验，在学校给青年教师多指导培训，提升他们教学能力和科研能力。

（四）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时应用的情况如下：

（1）评价结果与预算挂钩

一是要加强绩效目标管理。将评价结果作为下年度编

制预算的依据，在目标设定时遵从高标准、高要求原则，按照“跳一跳，够得着”的要求科学设定。

二是强化结果应用的约束力度。严格按照绩效评价结果应用的管理办法，对项目资金进行压减。部分自评项目的用途有重复，将取消4个二级项目，并将涉及的两个一级项目进行合并；按照项目自评结果，压减部分项目资金约300万元。

三是切实推进结果应用。针对整体绩效评价过程中发现的问题，制订增收节支行动计划和实施方案，明确工作目标，细化推进措施，切实解决学校办学经费紧张的难题。

（2）项目管理进行改进

一是推进绩效指标体系标准化建设。重新构建项目支出和整体支出的绩效管理指标体系，实现指标体系的全覆盖，完善指标体系建设内容，提升指标体系建设质量。

二是改变项目资金的分配方式。将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，改变学校“双一流”建设项目资金分配方式，从原来严格按照上级的资金分配要素，在校内对项目资金进行分配，改为按照评价结果和项目需求，在校内对项目资金进行调整、重新分配。

（3）评价结果应用反馈

一是向上级报送评价情况。4月30日前将整体支出和9个项目支出的自评结果报学校领导审签，6月30日前将按照新体系进行的整体绩效自评结果报学校领导审签；将绩效评价结果应用情况报校领导审阅，并报省财政厅备案。

二是向项目实施单位反馈评价情况。定期通报项目执行情况，将自评情况及时反馈各职能部门，结合绩效评价结果中出现的問題，组织各职能部门对于绩效评价中反映的問題要逐个进行分析，并将整改工作落到实处。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是推进项目库信息化建设。为提高预算编制的科学性和准确性，学校将启动项目库信息化建设工作，并将绩效、资产和采招管理嵌入其中。

二是加强指标标准体系建设。根据今年的预算绩效管理重点工作，学校已完成绩效指标和标准体系建设并上报，下一步将做好宣讲工作，增强各单位绩效管理意识，并将指标体系嵌入项目库中，实现绩效指标设定从“填空题”变为“选择题”。

九、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（含按规定纳入专户管理的学费、住宿费等事业收入）。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

（五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（六）基本支出：指高校为保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务所发生的支出，包括人员经费（含基本工资、津贴补贴等）和公用经费（含办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）

费，指学校工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置，反映学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）机关运行费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

附件：

附件 1：长江大学 2021 年度部门决算公开表格

附件 2：长江大学 2021 年度整体绩效自评结果及自评表

附件 3：长江大学 2021 年度项目绩效自评结果及自评表

附件 1:

收入支出决算总表

部门：长江大学				2021年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收 入				支 出							
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额					
栏 次		1		栏 次		2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,489.53		一、一般公共服务支出	32						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,023.95		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	40,446.70		五、教育支出	36	129,821.09					
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	1,081.79					
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38						
八、其他收入	8	24,946.49		八、社会保障和就业支出	39	7,976.00					
	9			九、卫生健康支出	40						
	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						
	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						
	24			二十四、债务还本支出	55						
	25			二十五、债务付息支出	56	1,029.19					
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57						
本年收入合计	27	141,906.67		本年支出合计	58	139,908.07					
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59						
年初结转和结余	29	11,152.89		年末结转和结余	60	13,151.49					
	30				61						
总 计	31	153,059.56		总 计	62	153,059.56					

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。

收入决算表

部门：长江大学 2021年度 公开02表
 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	141,906.67	76,513.48		40,446.70			24,946.49
205	教育支出	131,819.68	74,402.50		32,470.70			24,946.49
20502	普通教育	131,819.68	74,402.50		32,470.70			24,946.49
2050205	高等教育	131,819.68	74,402.50		32,470.70			24,946.49
206	科学技术支出	1,081.79	1,081.79					
20602	基础研究	1.56	1.56					
2060203	自然科学基金	1.56	1.56					
20604	技术与开发	337.61	337.61					
2060404	科技成果转化与扩散	107.34	107.34					
2060499	其他技术与开发支出	230.26	230.26					
20605	科技条件与服务	53.61	53.61					
2060599	其他科技条件与服务支出	53.61	53.61					
20609	科技重大项目	625.02	625.02					
2060901	科技重大专项	625.02	625.02					
20699	其他科学技术支出	64.00	64.00					
2069901	科技奖励	64.00	64.00					
208	社会保障和就业支出	7,976.00			7,976.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,976.00			7,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,317.00			5,317.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,659.00			2,659.00			
232	债务付息支出	1,029.95	1,029.95					
23203	地方政府一般债务付息支出	5.24	5.24					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.24	5.24					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,023.95	1,023.95					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,023.95	1,023.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长江大学 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	139,908.07	83,522.37	56,385.70			
205	教育支出	129,821.09	75,546.37	54,274.72			
20502	普通教育	129,821.09	75,546.37	54,274.72			
2050205	高等教育	129,821.09	75,546.37	54,274.72			
206	科学技术支出	1,081.79		1,081.79			
20602	基础研究	1.56		1.56			
2060203	自然科学基金	1.56		1.56			
20604	技术与开发	337.61		337.61			
2060404	科技成果转化与扩散	107.34		107.34			
2060499	其他技术与开发支出	230.26		230.26			
20605	科技条件与服务	53.61		53.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	53.61		53.61			
20609	科技重大项目	625.02		625.02			
2060901	科技重大专项	625.02		625.02			
20699	其他科学技术支出	64.00		64.00			
2069901	科技奖励	64.00		64.00			
208	社会保障和就业支出	7,976.00	7,976.00				
20805	行政事业单位养老支出	7,976.00	7,976.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,317.00	5,317.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,659.00	2,659.00				
232	债务付息支出	1,029.19		1,029.19			
23203	地方政府一般债务付息支出	5.24		5.24			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.24		5.24			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,023.95		1,023.95			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,023.95		1,023.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长江大学 2021年度 公开04表 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	75,489.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,023.95	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	73,518.68	73,518.68		
	6		六、科学技术支出	38	1,081.79	1,081.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,029.19	5.24	1,023.95	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,513.48	本年支出合计	59	75,629.66	74,605.71	1,023.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	883.82	883.82		
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	76,513.48	总计	64	76,513.48	75,489.53	1,023.95	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：长江大学

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		74,605.71	46,838.49	27,767.21
205	教育支出	73,518.68	46,838.49	26,680.18
20502	普通教育	73,518.68	46,838.49	26,680.18
2050205	高等教育	73,518.68	46,838.49	26,680.18
206	科学技术支出	1,081.79		1,081.79
20602	基础研究	1.56		1.56
2060203	自然科学基金	1.56		1.56
20604	技术与开发	337.61		337.61
2060404	科技成果转化与扩散	107.34		107.34
2060499	其他技术与开发支出	230.26		230.26
20605	科技条件与服务	53.61		53.61
2060599	其他科技条件与服务支出	53.61		53.61
20609	科技重大项目	625.02		625.02
2060901	科技重大专项	625.02		625.02
20699	其他科学技术支出	64.00		64.00
2069901	科技奖励	64.00		64.00
232	债务付息支出	5.24		5.24
23203	地方政府一般债务付息支出	5.24		5.24
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.24		5.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长江大学			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,364.00	302	商品和服务支出	3,025.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,539.45	30201	办公费	244.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,824.04	30202	印刷费	515.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	12.78	310	资本性支出	100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,716.87	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	75.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.71	31003	专用设备购置	10.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	162.17	30211	差旅费	560.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,672.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	548.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,449.40	30214	租赁费	21.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,349.00	30215	会议费	6.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.95	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,045.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.64
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	600.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.35
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.75	31099	其他资本性支出	10.04
30306	救济费		30226	劳务费	147.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.21	39906	赠与	
30308	助学金	244.17	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.14	30240	税金及附加费用	7.41			
			30299	其他商品和服务支出	74.15			
人员经费合计		43,713.00	公用经费合计					3,125.49

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长江大学

2021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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计				1,023.95	1,023.95		1,023.95	
232	债务付息支出			1,023.95	1,023.95		1,023.95	
23204	地方政府专项债务付息支出			1,023.95	1,023.95		1,023.95	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,023.95	1,023.95		1,023.95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长江大学

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

附件 2:

2021 年度长江大学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 长江大学整体绩效自评得分

根据省财政厅部门整体绩效评价推广试点的要求，学校从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务满意度等六个方面，科学编制了全新的整体支出指标体系，并对照该体系，对学校 2021 年度的整体支出进行了自评， 自评得分 93.41 分，详见下表：

一级指标	权重	评价得分
运行成本	5	4.25
管理效率	8	7.76
履职效能	43	39.56
社会效应	22	21.12
可持续发展能力	18	16.92
服务满意度	4	3.8
总得分	100	93.41

(二) 长江大学整体绩效目标完成情况

1. 多方面分析绩效目标完成情况

(1) 运行成本绩效目标完成情况。该部分分值为 5 分，评价得分 4.25 分。坚决落实过“紧日子”的要求，严控维持学

校运转的一般性支出，多渠道筹措科学研究、学科建设等项目资金，保障学校“双一流”事业发展。但是受疫情影响，三公经费变动率未到达预期目标，且该维度缺失了进一步的创新型工作成果。

（2）管理效率绩效目标完成情况。该部分分值8分，评价得分 7.76 分。在战略规划管理、预算管理、内控管理等管理效率方面有较大的提升。“十四五”实现良好开局，坚持顶层设计与问计于民相统一，科学编制与学校职能相符的“十四五”事业发展规划；提高预算执行率，减少财政资金结余；开展内控自查工作，完善预算、收支、采购、资产、建设项目、会计和合同等方面制度，建立有效的工作机制。

（3）履职效能绩效目标完成情况。该部分分值 43 分，评价得分 39.56 分，围绕人才培养、科学研究、学科建设等核心业务产生了诸多亮点，核心竞争力大幅提升。

人才培养方面，深化教育教学改革，人才培养质量稳步提高。各类招生指标都超额完成目标任务，本科生规模保持稳定，研究生规模和研本比逐年增加，学校办学层次稳步提升；面临疫情影响的严峻形势，就业工作逆势而为，取得较好成绩；深化教育教学改革，教育教学改革成效初步显现，获批国家级一流本科专业建设点 10 个，通过国家教育部认证专业 2 个，新增本科专业 4 个，获批省级一流本科课程 20 门；获批省级教学平台 8 个、教研项目 70 个；一流专业建设有力推动了一流人才的培养，学生在“互联网+”“挑战杯”比赛屡获大奖，本科生、研究生获国家级、省级竞赛奖项远

超预期，2 名同学被评为“中国大学生自强之星”；学校“青马班”被团中央评为“全国活力团支部”；学校被授予 2021 年度湖北省大学生征兵工作突出贡献奖。

科学研究方面，始终坚持“四个面向”，科技创新能力明显增强。学校不断做大科研体量，科研总经费突破 3 亿元；扎实推进学校高质量发展，取得了系列骄人成绩，获批国家自然科学基金立项44 项，其中重点项目 1 项；持续深化与国家部委、中央企业的合作交流，共建高端科研平台，获批省部级科研平台2 个，省部级科学技术奖励24 项；发表学术论文 1884 篇，其中高水平论文 1205 篇，高质量论文总数较去年有大幅增长。

学科建设方面，优化学科专业布局，综合大学优势日益显现。加强学科建设与评估，新增ESI 排名前 1%学科 1 个；获批智能油气勘探、农产品绿色高效生产等 4 个省级优势特色学科群，获批 4 个一级学科硕士点，1 个专业学位硕士点；组织博士点立项建设学科申报与评审工作，立项博士点建设学科 10 个；出台博士点立项建设管理办法，制定了 2021-2023 年建设方案。

（4）社会效应绩效目标完成情况。该部分分值22分，评价得分 21.12 分。

社会效益方面，紧盯国家重大战略需求，学校社会声誉不断提升。提供决策咨询服务，获省级以上领导签批 3 篇；深化校地校企合作，在页岩气开发利用方面为石油等企业解决了一些“卡脖子”的核心技术问题，与石首市共建全国农业

科技现代化先行县，新增审定动植物新品种 5 件、发明专利授权 210 项；积极引进人才留住人才，对接荆州鄂中省域区域性中心城市建设，推进“三区融合、联动发展”；提高学校社会影响力，在各种权威高校排行榜上稳中有升，建设一批政治生态好的组织和单位，获批省级以上集体奖项 1 个。

经济效益方面，提升社会服务能力，多渠道筹措建设资金。积极开展校企合作，进行科研成果转化，科研总经费突破 3 亿元；教育发展基金会出台新举措，募集捐款 1231 万元；克服疫情影响，充分利用线上教学设备及教学资源，继续教育及培训项目总收入达到 4746 万元。

（5）可持续发展能力绩效目标完成情况。该部分分值 18 分，评价得分 16.92 分。坚持党建引领，以机制改革、人才支撑、办学条件改善为抓手，取得了较好的成绩。

机制改革方面，持续推进依法治校，深化综合改革稳步向前。下发《长江大学“五个重大”工作清单》，五个重大领域开展改革创新。

人才支撑方面，推进人才强校战略，师资队伍建设实现突破。全年引进各类人才 121 人，其中博士 89 人；争取荆州市政府支持，为博士发放津贴补贴 639.4 万元，为人才引进提供资金保障；依托项目平台，培育高层次人才，获批教育部“长江学者奖励计划”青年项目等国家级、省级重大人才工程人选 19 人；张菲菲教授获批教育部“长江学者奖励计划”青年学者项目；继续推进教师“博士化”工程，选派 10 名教职工赴“双一流”建设高校攻读博士学位，专任教师中具有博士

学位 996 人。

办学条件方面，坚持为师生办实事，千方百计改善办学条件。随着省里专项债券项目的实施，23、24 号学生宿舍、东 4 学生食堂、西校区体育训练馆等一批建设项目竣工并投入使用，生均教学生均教学行政用房面积和体育场馆生均面积都有大幅增长；随着“双一流”建设的不断深入，生均教学科研仪器设备值和生均图书数等指标也不断提高；办学条件持续改善，为“双一流”建设打下牢固基础。

（6）服务对象满意度绩效目标完成情况。该部分分值4分，评价得分 3.8 分。在公众服务方面有提升型的绩效表现，不断提高教学水平和教学质量，做好奖助学金和升学就业等服务工作，毕业生满意度稳中有升；遵循“三尊三学”办学理念和“凡事三有”治校方略，不断提高服务质量和管理水平，机关工作服务满意度的测评结果大幅提高。

2. 多维度分析绩效目标完成情况

根据学校的工作职能和行业特点，绩效维持型、绩效提升型、绩效创新型指标权重占比按照 80%： 10%： 10%进行设置。

（1）绩效维持型。该部分分值 80 分，得分 80 分。

一级指标	权重	维持型工作权重	维持型工作得分	折算公式	折算得分
运行成本	5	4	100	$100*5\%*10\%$	4
管理效率	8	6.4	100	$100*8\%*10\%$	6.4
履职效能	43	34.4	100	$100*43\%*10\%$	34.4

社会效应	22	17.6	100	$100*22\%*10\%$	17.6
可持续发展能力	18	14.4	100	$100*18\%*10\%$	14.4
服务满意度	4	3.2	100	$100*4\%*10\%$	3.2
总得分	100	80			80

学校锚定党代会擘画的宏伟蓝图，在改革中攻坚克难，在发展中踔厉奋进，基本完成 2021 年工作任务，履行了学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新和国际交流与合作方面等五方面的工作职责。

（2）绩效提升型。该部分分值 10 分，得分 7.85 分。

一级指标	权重	提升型工作权重	提升型工作得分	折算公式	折算得分
运行成本	5	0.5	50	$50*5\%*10\%$	0.25
管理效率	8	0.8	100	$100*8\%*10\%$	0.8
履职效能	43	4.3	60	$60*43\%*10\%$	2.58
社会效应	22	2.2	100	$100*22\%*10\%$	2.2
可持续发展能力	18	1.8	90	$90*18\%*10\%$	1.62
服务满意度	4	0.4	100	$100*4\%*10\%$	0.4
总得分	100	10			7.85

2021 年为“十四五”开局之年，学校整体支出绩效目标参考以前年度完成情况，按照拔高要求设置目标值，按照达标指标数在该方面指标总数的占比，进行评分。

衡量运行成本的2个指标中，有1个定量指标未达到期望，得分50分。三公经费变动率期望值-3%，实际完成值69.55%，由于2020年三公经费远低于正常水平，导致三公经费变动率未达预期目标。

衡量管理效率的3个指标中，指标值全部达到期望，得分100分。学校2021年委托五环会计师事务所对学校内部控制进行评价，评价报告指出，学校内部控制风险的综合得分18分，总体上处于偏低水平。

衡量履职效能的20个指标中，有3个定量指标未达到期望，5个指标的偏离太大，得分60分。本科四级通过率设定提升型绩效目标值75%，实际完成值68.76%；新增国家基金项目（自然科学基金、社会科学基金）设定目标值57，实际完成值44；新增硕士学位授权点设定目标值8，实际完成值5。新增省级一流课程、获国家级学科竞赛（本科生）、获国家级学科竞赛（研究生）、新增高水平科研论文发表、新增省优势特色学科群等5个指标，设定目标值太低，导致完成值与目标值的偏差超过50%。

衡量社会效应的11个指标中，指标值全部达到期望，得分100分。

衡量可持续发展能力的9个指标中，有1个指标未达到期望，得分90分。生均图书数设定目标值118.5册，实际完成值113.3册。

衡量服务对象满意度的2个指标，全部达标，得分100分。

（3）绩效创新型。该部分分值为 10 分，得分 5.56 分。

一级指标	权重	创新型工作权重	创新型工作得分	折算公式	折算得分
运行成本	5	0.5	0	$0*5\%*10\%$	0
管理效率	8	0.8	70	$70*8\%*10\%$	0.56
履职效能	43	4.3	60	$60*43\%*10\%$	2.58
社会效应	22	2.2	60	$60*22\%*10\%$	1.32
可持续发展能力	18	1.8	50	$50*18\%*10\%$	0.9
服务满意度	4	0.4	50	$50*4\%*10\%$	0.2
总得分	100	10			5.56

学校通过体制创新、机制创新、科技创新等多举措并举，在管理效率、履职效能、社会效应和可持续发展能力的部分工作中取得突破性进展，按照取得突破指标数在该方面指标总数的占比，进行评分。

管理效率方面，第一编制出台“十四五”规划，科学指导学校未来五年发展；第二出台了资产管理相关的内部控制管理制度，尤其是分析测试费管理办法，实现了收费机制的创新。

履职效能方面，第一人才培养工作，研究生招生人数近年大幅增长；深入开展专业建设，提高专业建设水平；出台了本科人才培养相关办法和加快研究生教育发展的实施意见等相关制度文件，学生培养质量大幅上升；第二科学研究工作，高水平成果不断取得突破，再次获批国家自然科学基金重点项目，再次获得省高价值专利大赛金奖，自主选育了

首个国审中稻新品种，自主培养了首名青年长江学者；第三学科建设工作，学校共有 4 个学科进入 ESI 全球排名前 1% 行列，入选学科数在省属高校并列第一；新增4 个省级优势特色学科。

社会效应方面，第一建设一批政治生态好的组织和单位，获批省级以上先进集体（优秀党组织、标杆单位、先进单位）表彰，获得了突破性成就；科研经费总量突破 3 个亿；第二教育发展基金募集与往年平均值相比，取得了突破性成就。

可持续发展能力方面，第一机制改革工作，在办学机制改革、校院两级管理、学院治理体系建设、完善干部选任和考核制度、人才培养改革等5 个重大领域，下达工作清单，开展改革创新；第二人才支撑工作，大力推进自主培养国家优青、杰青，支持获得国家优秀青年或杰出青年基金项目、国家自然科学基金重大/重点项目，获批教育部“长江学者奖励计划”青年项目等国家级、省级重大人才工程人选 19 人，其中，张菲菲教授获批教育部“长江学者奖励计划”青年学者项目；第三办学条件改善工作，随着南扩和“双一流”建设的逐步实施，生均教学行政用房面积（平方米）取得了突破性提高，生均教学科研仪器设备值大大超过历史水平。

服务满意度方面，机关单位出台各种新政策新机制，不断提高服务质量和管理水平，师生对机关工作满意度大幅提升。

（三）主要成效、存在的问题和原因

1. 取得的主要成效

（1）始终坚持“四个面向”，科技创新能力明显增强

一是不断做大科研体量。广大科研教师以“拼抢实”的作风奋战在科技创新第一线，科研体量持续扩大，科研到账经费逾 3 亿元。

二是社会服务能力明显增强。主动服务国家重大战略需求，持续加强与国家部委、中央企业的合作交流，共建高端科研平台；深化校地校企合作，在石油和农业方面，攻克核心技术问题，用信息和技术解决国家能源和农村发展中的实际问题；积极对接荆州鄂中省域区域性中心城市建设，推进“三区融合、联动发展”，发挥高校的特长和优势，在人才引进、技术服务等各方面为荆州市做出应有的贡献。

（2）优化专业学科布局，综合大学优势日益显现

一是圆满完成专业建设任务。获批国家级一流本科专业建设点 10 个、省级 13 个；通过国家教育部认证专业 2 个，新增本科专业 4 个；5 个专业获批国家专业认证申请，其中 2 个专业已通过评估。

二是开展学科建设和学位点申报。获批智能油气勘探、农产品绿色高效生产等 4 个省级优势特色学科群；今年又有 1 个学科进入 ESI 全球排名前 1% 行列，入选学科数达到 4 个，在省属高校并列第一。

（3）坚持以师生为中心，办学条件持续改善

长江创新港一期项目顺利实施，一批学生宿舍、食堂和体育场馆投入使用；武汉校区功能进一步完善；服务荆州“创

文”“创卫”，逐步实现了“空”净“地”美的校园景观格局；整合利用校区校园校舍资源，完成了食堂升级改造，改善水电基础设施，改造及维修道路管网，校园及周边环境大为改观。

2. 存在的问题和原因

一是核心业务能力有待提高。通过从运行成本等六个方面对目标完成情况的分析可以看出，运行成本和履职效能的得分率最低，分别为 85%和 92%。学校办学经费紧张，获取资源能力有待增强，基础设施建设和“双一流”建设的项目经费严重不足，限制了学校的事业发展；学校教学科研等核心业务工作，学科特色优势有待突出，治理效能有待提升，社会美誉度有待提高；指标的目标值设定太低，指标设置的科学性、合理性有待提高，目标值没有压力，对项目实施的促进作用不明显。

二是改革创新精神有待激发。通过从维持型、提升型、创新型等三个维度对目标完成情况的分析可以看出，各方面工作的提升和创新有待加强，干部拼劲、韧劲有待提升，教师队伍进取精神需进一步激发，相互协调合作有待增强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

针对整体绩效评价过程中发现的问题，现提出以下改进措施：

一是强化评价结果应用的约束力度。为解决学校办学经费紧张的难题，制订增收节支行动计划和实施方案，明确工作目标，细化推进措施；为保证学校的事业发展，提高核心

竞争力，需要建立明确责任清单，将绩效问责具体到单位，建立负面约束和惩罚机制，在结果应用时落实责任追究机制；建立定期报告制度和整改情况报告机制，进一步强化高校预算执行主体责任意识，完善评价结果应用的监督机制。

二是分层分类制定结果应用机制。为充分激发各单位积极进取，改革创新意识，需要根据评价结果的优劣动态调整学校预算资金的分配，并将结果运用机制确定下来，细化评价结果应用的政策方针；根据教学、科研等不同工作性质，学院、学科、机关和科研单位等不同的评价对象，设立学校各领域的结果应用方法。

2. 拟与预算安排相结合情况

第一，公开和反馈。按要求在规定时间内和规定网站上对自评结果进行公开；进一步公开预算绩效评价结果，保证及时、准确、全面地进行传达，保证实施单位、项目负责和广大师生等每一位相关利益者有充分的认识。

第二，跟踪与调整。对绩效评价结果不力的常年性和延续性项目进行监督，对项目执行和目标完成情况进行定期的监控，根据分析结果及时进行预算调整。

第三，整改与备案。根据领导批示和评价结果，及时进行整改，并按规定上报结果应用情况；针对绩效自评中存在的问题，根据该项目的建设要求及需要，调整政策，优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

第四，总结与提高。在编制下一年度绩效目标时，遵从高标准、高要求原则，参考上年执行情况，按照“跳一跳，够

得着”的要求进行科学设定；加强财务管理，进一步提高项目管理水平，保证资金的使用效益。

附件：2021 年度长江大学整体绩效自评表（附后）

2021年度长江大学整体绩效自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022年6月27日

单位名称		长江大学						
基本支出总额		83522万元			项目支出总额		56386万元	
年度目标（100分）		<p>目标1：人才培养方面，加快专业转型升级，稳定本科生招生规模，继续扩大研究生规模，抓好毕业就业工作，确保整体毕业率和就业率不低于往年。</p> <p>目标2：师资队伍方面，实施高端人才引进责任制；遴选第五批“长江人才计划”，加大海外人才引进力度；选派教师参加国内外访学研修。学校坚持“人才强校”战略，统筹各类人才队伍建设，人才队伍总量与结构明显改善，师资队伍建设成效显著。</p> <p>目标3：科学研究方面，全面增强科研创新新能力，获得一批科技成果奖，高水平论文数有所增长；打造一流科研平台，培养一流科研团队，学校千方百计加强教学科研条件建设，教学科研平台建设取得较好成绩。稳定科研经费，增加学校的国际影响力。</p> <p>目标4：学科建设方面，围绕四大领域，学科开始融合与聚集；“一流学科”方向和力量初步形成。落实省“双一流”建设意见，在发展“植物学与动物学”“工程学”“农业科学”3个国内一流建设学科的同时，力争新增ESI排名前1%学科1个；持续做好新建硕士点建设，新增一级学科硕士授权点4个。</p> <p>目标5：办学条件方面，完成西校区校园整治与改造、东校区学生宿舍条件与教学环境得到进一步改善，加强实验室建设，改善校园环境。2021年完成校园南扩项目的23、24号学生宿舍、东4学生食堂、田径运动场等三个主要项目的建设，并投入使用。</p> <p>目标6：社会服务方面，推进成果转化；加强智库建设，提供决策咨询；开展职业培训，造就高端人才。长江科技创新港是市校共建的“双一流”建设重大项目，一期工程进展顺利，学校将以此为载体，实现三区融合、联动发展，为荆州市加快创新发展提供新动力。</p> <p>目标7：学校影响力方面，积极争取政府和社会支持，增强国际交流合作，提升学校排名。2021年，各项绩效目标都超预期指标完成。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	基本经费成本控制	三公经费变动率	维持型	2	-3%	69.55%	4.25
		项目经费成本控制	项目支出变动率	提升型	3	1%	2.40%	
	管理效率	战略规划管理	战略规范相符性	创新型	2	相符	相符	7.76
		预算管理	预算支出执行率	提升型	3	90%	96%	
		内控管理	内控制度有效性	创新型	3	有效	有效	

年度绩效 指标	履职 效能	人才培养	全日制本科招生数	提升型	2	8081	8131	39.56
			研究生招生数	创新型	2	2320	2386	
			留学生招生数	提升型	2	85	91	
			新增国家一流本科专业建设点	创新型	2	10	10	
			新增省级一流课程	提升型	2	6	20	
			申报受理本科专业认证数	创新型	2	4	5	
			获国家级学科竞赛	提升型	3	10	38	
			获国家级学科竞赛（研究生）	提升型	3	1	12	
			本科生考研录取率	创新型	2	20%	21.74%	
			本科生四级通过率	提升型	2	75%	68.76%	
			本科生一次性就业率	提升型	2	82%	82.86%	
			研究生一次性就业率	提升型	2	82%	87.00%	
		科学研究	新增省部级科研平台	提升型	2	2	2	
			新增国家基金项目	提升型	3	57	44	
			获得国家优秀青年或杰出青年基金项目、国家自然科学基金	创新型	2	1	1	
			新增省部级科技奖励	创新型	2	10	11	
			新增高水平科研论文发表	创新型	2	800	1205	
		学科建设	新增ESI排名前1%学科数	创新型	2	1	1	
			新增硕士学位授权点	提升型	2	8	5	
			省优势特色学科群	创新型	2	2	4	

年度绩效 指标	社会 效应	社会效益	新增审定动植物新品种	创新型	2	4	5	21.12
			新增发明专利授权	创新型	2	100	210	
			学校排名	提升型	2	150	144	
			毕业生留鄂占比	提升型	2	47%	52%	
			决策咨询报告获得省级及以上领导签批	创新型	2	2	3	
			建设一批政治生态好的组织和单位	创新型	2	1	1	
		经济效益	自然科学科研总经费	创新型	2	2.7	3.086	
			人文社科科研总经费	提升型	2	0.08	0.0919	
			教育发展基金募集	创新型	2	1000	1231	
			继续教育总收入	提升型	2	4000	4746	
			科技成果转移或转化效益	提升型	2	0.5	0.5637	
	可持 续发 展能 力	机制改革	五个“重大改革创新”成效	创新型	2	成效显著	成效显著	16.92
		人才支撑	新增国家级重大人才工程人选	创新型	2	1	1	
			新增省级重大人才工程人选	提升型	2	10	18	
			专任教师数量	提升型	2	1930	1942	
			专任教师中具有博士学位人数	提升型	2	984	996	
		办学条件	生均教学行政用房面积	创新型	2	11.23	6.58	
			体育场馆生均面积	提升型	2	0.45	0.45	
			生均教学科研仪器设备值	创新型	2	15000	21261.15	
			生均图书数	提升型	2	118.5	113.3	
		服务 对象 满意 度	毕业生满意度	提升型	2	95%	95.52%	3.8
			机关工作服务满意度	创新型	2	95%	98%	

2021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

对比年初设定的绩效目标分析，我校学生资助项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学学生资助补助经费项目绩效评价得分99.79分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	19.83	99.17%
产出指标	40	39.96	99.9%
效益指标	40	40	100%
总得分	100	99.79	99.79%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

（1）本科生

2021年项目预算数4330万元，资金到位数4675万元，执行数4601.2万元，执行率98.43%，超额完成。

（2）研究生

2021年项目调整后预算数6162万元，执行数6145.07万元，执行率99.73%，预算执行总体较好。

2. 完成的绩效目标

（1）本科生

①产出指标。本科生2021年度，本科生学校奖助学金人数（含集体）13002人次，资助金额634.43万元；服义务兵役学生（含直招士官）238人次，资助金额208.43万元。按规定及时将奖助学金发放至资助学生的银行卡，按计划顺利实施，完成绩效目标，年度预算执行进度100%。

②效益指标，获助家庭经济困难学生均顺利完成学业，体现高等教育公平程度为100%。

③满意度指标，师生满意度97.99%、家长满意度98.18%及学生家长抽样调查满意度98.25%，均大于85%。

（2）研究生

①产出指标，下设2个指标。通过项目实施，资金到位率100%，研究生奖助学金覆盖率达到100%，选出学业奖学金4784人、国家奖学金77人、国家助学金45169人次，实现预期目标。

②效益指标，下设3个指标。受助学生学业完成率99.94%，受助学生就业率96.61%。实现预期目标。

③满意度指标，下设1个指标。研究生对奖助学金的满意度99.20%，实现预期目标。

3. 未完成的绩效目标

本科生的产出指标扣1分。主要扣分原因是本科国家奖助学金实际评选9896人，未到达预期目标9969人。指标扣1分，主要原因是服义务兵役学生（含直招士官）180人次，未到达预期目标218人。

（三）存在的问题和原因

1. 国家励志奖学金名额明显减少。地方高校国家奖助学金资助名额由各省（自治区、直辖市）根据财政部、教育部确定的总人数，以及高校数量、类别、办学层次、办学质量、在校本专科生人数和生源结构等因素确定。我校2021年国家励志奖学金资助名额为1136人，较2020年的1252人明显减少。

2. 资助主体多元化方面还有所欠缺，地方政府和社会资金资助有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）学校通过校企合作，吸引校外优秀校友捐赠资金的方式，给予我校学生资助，以丰富和提升本科生人才培养。并结合每年诚信教育月期间举办的“520”友善关爱节，坚持诚信育人、关爱育人，营造浓厚育人氛围，“建设有温度的文明校园，培养有责任的时代新人”。

（2）加强对社会捐助工作的投入和重视。学校已基本建立“奖、贷、助、补”等多元混合资助体系，但是资助主体的多元化还有所欠缺。因此，需要积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照《长江大学预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》（长大校发〔2020〕150号），绩效评价结果将用于

对本项目的目标任务进行跟踪调整，对项目使用经费产生预期效果全面分析，为下一年预算调整给出依据。

针对本项目绩效自评中存在的问题，根据该项目的建设要求及需要，及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

附件：2021年度学生资助补助经费项目自评表（附后）

2021年度学生资助补助经费项目自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022.4.22

项目名称		2021年度学生资助补助经费项目						
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		长江大学		
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)			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	10837	10746.27	99.17%	19.83		
年度 绩效 目标 (80 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	本科国家奖助学金人数		9969	9896	4.96	
			本科生学校奖助学金人数 (含集体)		10000	13002	5	
			服义务兵役人数(含直招士官)		216	236	5	
			退役士兵考大学人数		2	2	5	
			研究生奖助学金覆盖率		100%	100%	5	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	5	
			奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	5	
			年度预算执行进度		100%	100%	5	
		效益 指标	社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生完成学业		有效	100%	5
				受资助学生学业完成率		99.00%	99.94%	5
	受助学生就业率			90%	96.61%	5		
	高等教育公平程度			提升	100%	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥85%	97.99%	5	
			家长满意度		≥85%	98.18%	5	
			受助学生满意度		99.00%	99.20%	5	
			学生、家长抽样调查		≥85%	98.25%	5	

总分	99.79
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.本科国家奖助学金实际评选人数较目标值减少，主要因我校国家奖助学金资助名额由省资助中心根据财政部、教育部确定的总人数，以及高校数量、类别、办学层次、办学质量、在校本专科生人数和生源结构等因素确定。我校2021年国家励志奖学金资助名额为1136人，较2020年的1252人明显减少。</p> <p>2.预算执行略有偏差的原因是，研究生学业奖学金存在一定结余，主要是新修订研究生学业奖学金管理办法对于获奖学生比例进行了调整，另外部分研究生档案未转入学校，按照政策均不享受学业奖学金。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.优化绩效指标，提升绩效指标的导向性。依据不同资助项目和对象细化产出指标，以反映资助对象的特点和需求的差异性。关注研究生在学术和科研上取得的成绩，充分体现资助项目的社会效益。</p> <p>2.加强对社会捐助工作的投入和重视。学校已基本建立“奖、贷、助、补”等多元混合资助体系，但是资助主体的多元化还有所欠缺。因此，需要积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。</p> <p>3.学校通过校企合作，吸引校外优秀校友捐赠资金的方式，给予我校学生资助，以丰富和提升本科生人才培养。</p>

2021年度高等教育事业发展专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校高等教育事业发展专项项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学高等教育事业发展专项绩效评价得分93.07分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	19.8	99%
产出指标	40	37.34	93.35%
效益指标	40	35.93	89.83%
总得分	100	93.07	93.07%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年高等教育事业发展专项年初预算2306万元，实际支出2283万元，总体执行率99%。其中，高校质量工程项目年初预算1157万元，实际支出1157万元，执行率100%；高校思政项目年初预算170万元，实际支出170万元，执行率100%；高校国际交流项目年初预算146万元，实际支出123万元，执行率84%；高校学科及平台建设项目年初预算833万元，实际支出833万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

高等教育事业发展专项分为4个二级项目15个具体项目，共设置6个年度绩效目标。

目标1：通过实施高水平本科教育建设工程专项、平安校园“七防工程”建设专项，产生一批具有重要影响力的创新成果，提升本科人才培养质量，共设置18个具体指标，18个指标全部达到预期值。具体而言，一流本科课程（含国家级、省级）20个、一流本科专业（含国家级、省级）23个、省级教学研究项目30项，大幅超过预期目标。极大地提高了人才培养质量。

目标2：通过实施楚天学者计划，推进了设岗学科的学科建设水平、教师队伍建设、人才培养质量和科学研究水平的提升，共设置7个指标。新增楚天学者指标部分达到预期值且具有一定效果。具体而言，新增楚天学者10人（楚天学子9人、特聘教授1人），楚天学者履约率达到100%。

目标3：通过实施科技能力创新工程项目，旨在加强我校教育部重点实验室和工程中心的建设，提升学校科研平台的水平和实力；引导我校教师开展理论创新研究，提升理论研究水平，取得项目预期研究成果，为申报更高级别的项目如教育部重点科学研究项目、国家自然科学基金等储备力量，共设置9个指标。科技能力工程项目大部分指标达到了预期值并取得了较好效果。具体而言，知识产权授权数527项、发表学术论文2077篇、培养学生进课题数量1300人、四技（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务) 合同数**1408**项)、到账金额**26854**万元, 大幅超过预期目标。承担横向科技项目课题数/投入经费等**4**个指标未到达预期目标。

目标**4**: 通过实施优势特色学科群及研究生创新基地建设专项, 基于资金投入, 帮助优势学科改善教学科研条件, 提高学科建设水平, 同时通过优势学科的建设带动相关学科的发展, 促进相关学科的融合, 推动学校学科建设整体水平的提升, 共设置**28**个指标, 大部分指标都达到了预期目标。具体而言, 国家级学科领军人才**5**人、省部级学科领军人才**25**人、省部级科研项目**68**项、校级研究生工作站**118**个、学科群当年横向科研项目到账经费总额**23437.9**万元、当年工作站合作研究项目**77**项, 大幅超过预期目标。国家级科研项目等**5**个指标未达到预期目标。

目标**5**: 通过实施辅导员专项奖励、社科研究和思政课建设以及推进“三全育人”综合改革, 激励专职辅导员素质提升, 培育社科人才队伍, 共设置**21**个具体指标。其中, 辅导员参加培训人次等**16**个指标达到预期值, 发表学术论文数部分达到预期值且具有一定效果, 完成研究报告数等**3**个指标未达到预期值。具体而言, 理论宣讲**298**人次、辅导员参加培训**1252**人次、教师、学生思政育人培训讲座**826**人次、立项课题**5**项。极大地提升了辅导员积极性和哲学社科人才队伍水平。

目标**6**: 通过实施高校国际交流项目, 邀请世界著名科学金来鄂讲学、派遣青年教师海外研修和发放外国留学生

奖学金，加强学校与国际前沿学科的交流，提高青年教师海外研修质量，促进我校教育国际化的发展，共设置16个具体指标

3. 未完成的绩效目标

主讲教授2人次、讲座教授12人次、国家级科研项目16项等25个指标未完成年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

受全球新冠疫情影响，一是楚天学者举办学术讲座场次明显减少；二是我校获批的著名科学家无法按原计划来校进行访学，通过线上研讨、远程视频、云会议、直播授课等网络模式执行计划；三是高校青年教师海外研修项目也受到了很大影响；四是高校科技能力创新工程项目在学科标志性的重大成果方面突破还不够多，科技成果转化方面也亟待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是提早落实项目规划，加强绩效目标管理。提早统筹，合理设置绩效目标，并做好工作分解，紧密围绕绩效目标开展工作，切实保障绩效目标如期完成。

二是强化绩效评价结果应用。绩效把绩效结果与预算资金使用相挂钩，督促各单位加强项目管理。

三是加强教师创新创业教育教学能力建设和完善创新创业课程体系、组织机构及制度体系建设。

四是待疫情有所好转，统一开展国际交流等项目工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果主要用于对本项目的目标任务进行跟踪调整，对项目使用经费产生的预期效果进行全面分析，为下一年度预算调整给出依据。针对本项目绩效自评中存在的问题，根据该项目的建设要求及需要，及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

附件：2021年度高等教育事业发展专项项目自评表
(附后)

2021年度高等教育事业发展专项项目自评表

单位名称： 长江大学

填报日期：2022.4.17

项目名称		2021年度高等教育事业发展专项					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
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)			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	2306	2283	99%	19.8	
目标	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
年度目标1	产出 指标	数量指标	一流本科课程 (含国家级、省级)		8	20	1
		数量指标	高水平本科教育建设工程专项实施方案制定率		100%	100%	1
		数量指标	一流本科专业 (含国家级、省级)		10	23	1
		数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费使用率		100%	100%	1
		数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费到位率		100%	100%	1
		数量指标	本科教学质量保障		100%	100%	1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度		95%	95%	2
	产出 指标	数量指标	中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数 (含国赛、省赛)		10	13	1
		数量指标	大学生创新创业训练计划 (含国家级、省级)		100	101	1
		数量指标	省级教学研究项目		15	30	1
		数量指标	大学生非正常死亡率		≤0.05‰	≤0.05‰	1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生对平安校园满意率		≥90%	≥90%	2
	产出 指标	数量指标	七防工程60条指标达标率		95%	95%	1
		数量指标	校园巡逻车		4辆	6辆	1
		数量指标	监控覆盖率		100%	100%	1

		数量指标	保卫干部人数占学校师生总数的比例	1‰	1‰	1
		数量指标	保安人数占学校师生总数的比例	3‰	>3‰	1
		数量指标	心理健康专职教师与学生的比例	>1:4000	>1:4000	0.4
年度目标2	产出指标	数量指标	主讲教授（人）	2人次	0	0
		数量指标	讲座教授（人）	12人次	2	0
		数量指标	楚天学者年度考核合格率（%）	1	97%	0.2
		时效指标	履约率（%）	100%	100%	1
		数量指标	楚天学子（人）	22人	9人	0.2
		数量指标	特聘教授（人）	15人	1人	0.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	96%	96%	2
年度目标3	产出指标	质量指标	承担横向科技项目课题数/投入经费（项/万元）	750个/18000万	35/583.42万	0
		质量指标	承担纵向科技项目课题数/投入经费（项/万元）	400个/7000万	100/154.6万	0
	效益指标	社会效益指标	知识产权授权数（项）	450项	527	2
		社会效益指标	发表学术论文（篇）	1850篇	2077	2
		社会效益指标	培养学生进课题数量（人）	500	1300	2
		经济效益指标	获得省级以上奖励数（项）	25项	22	0.88
		经济效益指标	咨政建言采纳情况（篇）	8	5	0.63
		服务对象满意度	在鄂科技成果转移转化合同数（项）、到账金额（万元）	145项/1500万	153项/1250.96万	3
	产出指标	数量指标	四技（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）合同数（项）、到账金额（万元）	715个/17500万	1408个/26854万	0.5
年度目标4	产出指标	数量指标	省级优势特色学科群（个）	2	4	0.5
		数量指标	取得较大进展或成果的学科群（个）	2	3	0.5
		数量指标	初步具备冲击国家级科研、教学平台的学科群（个）	2	2	0.5
		数量指标	国家级学科领军人才（人）	0	5	0.5

		数量指标	省部级学科领军人才（人）	2	25	0.5
		数量指标	国家级学科团队（组）	0	0	0.5
		质量指标	省部级学科团队（组）	2	2	0.3
		数量指标	国家级科研、教学平台（人文社科基地）	0	0	0.3
		质量指标	省部级科研、教学平台（人文社科基地、智库）（个）	2	0	0.3
		数量指标	国家级科研项目（项）	16	4	0.05
		数量指标	省部级科研项目（项）	4	68	0.3
		质量指标	国家自科、社科基金项目（项）	16	3	0.04
		数量指标	校级研究生工作站（个）	5	118	0.3
		质量指标	校级研究生课程和案例（项）	18	23	0.3
		数量指标	当年累计进站研究生（人）	55	63	0.3
		数量指标	国家级科技奖（项）	1	0	0
		数量指标	省部级科技奖（项）	5	21	0.3
		质量指标	国家级教学成果奖（项）	0	0	0.3
		质量指标	省级教学成果奖（项）	3	结果未出	0.3
		数量指标	学科群当年师均横向科研经费（万元）	17.15	22.71	0.3
		数量指标	全国学科评估B-级以上学科（个）	2	结果未出	0.3
		数量指标	当年进站研究生数与合作单位导师数比例	1:02	1:02	0.3
		数量指标	工作站研究生满意率（%）	98%	100%	0.3
		数量指标	学科群当年横向科研项目到账经费总额（万元）	12300	23437.9	0.3
		数量指标	工作站研究生就业率（%）	92%	92%	0.3
		数量指标	当年工作站合作研究项目（项）	4	77	0.3
		数量指标	工作站当年被地市级以上部门采纳的决策咨询报告（项）	4	1	0.05
		数量指标	工作站当年合作研究项目的经济效益（万元）	1789	1000	0.11
年度目标5	产出指标	数量指标	理论宣讲	37	298	0.3

	效益指标	社会效益指标	完成研究报告数	20	2	0.02
		社会环境效益	对思政课的满意率	95%	90%	1.9
	产出指标	数量指标	承担的校级以上哲学社科类研究项目数量	250	100	0.08
		数量指标	发表论文、出版著作教材数量	310	21	0.01
		数量指标	思政课和社科研究专项经费到位率	100%	100%	1
		数量指标	辅导员专项奖励投入率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	97.99%	2
	效益指标	质量指标	项目实施的规范性	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	辅导员参加培训人次	1200	1252	1
		数量指标	辅导员每人每年与学生谈心数量	200	200	1
		数量指标	思政专项投入率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	思政专项参与师生满意度	95%	98%	2
	产出指标	数量指标	“三全育人”专项预算安排事项落实情况	100%	100%	1
		数量指标	教师、学生思政育人培训讲座	800人次	826人次	0.5
		数量指标	立项课题数量	4	5	0.5
		数量指标	调研报告	2	2	0.5
		数量指标	教育科学研究发表论文	2	18	0.5
		数量指标	教育科学研究项目完成时间	2024年	2024年	0.5
		数量指标	教育科学研究项目成果被采用或转载	2	1	0.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目师生满意度	0.95	0.95	2
年度目标6	效益指标	服务对象满意度指标	海外研修项目学校师生满意度	95%	0	0
		数量指标	学术讲座次数	4	0	0
		数量指标	项目执行率	0.87	0	0
		数量指标	来鄂专家人数	1	1	0.5
		数量指标	武汉论坛	1	1	0.5

		质量指标	世界级著名科学家比重	95%	95%	0.5
		服务对象满意度指标	科学家来鄂讲学参与项目教师满意度	95%	95%	3
	产出指标	数量指标	海外研修项目派出比例	0.78	0	0
		数量指标	海外研修项目派出人数	1	0	0
		数量指标	招收博士奖学金生人数	3	3	0.5
		数量指标	招收硕士奖学金生人数	6	6	0.5
		数量指标	招收本科奖学金生人数	17	17	0.5
		数量指标	招收进修生奖学金生人数-外事处	4	4	0.5
		数量指标	留学金奖奖学金项目完成率	1	0	0
		数量指标	留学金奖奖学金资助总人数	30	30	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外国留学生奖学金项目学生满意度	0.95	0.95	2
总分	93.07					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，学科标志性的重大成果方面突破还不够多，国家级科研项目、，研究生创新基地建设项目、当年工作站合作研究项目产生的经济效益、举办全国性学术会议、青年教师海外研修等绩效指标未完成。					
改进措施及结果应用方案	待到疫情有所好转，逐步开展各项工作。					

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。

2021年度高校基本建专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校基建项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学基本建设项目绩效评价得分93.37分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	14.55	72.73%
产出指标	40	38.82	97.05%
效益指标	40	40	100%
总得分	100	93.37	93.37%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

长江大学2021年高校基本建设项目年初预算资金为6850万元，后调整为1500万元，已执行1091万元，资金执行率72.73%。

2. 完成的绩效目标。

改善办学条件，增加生均用地，合理配置办学资源，建设与高水平大学相适应的优质环境。具体完成目标如下：

该项目经合法程序进行了预算调整，调整后资金主要用于往年基建项目尾款，因此弃用新增校区面积（亩）指标。

改善办学条件，年初目标为有所改善；校园环境，年初目标为有所改善；生均教学行政用房面积（平方米），年初目标值16.12；生均生活用房面积，年初目标8.62；室内体育场馆生均面积（平方米），年初目标0.45。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因。

1. 上年绩效评价结果应用情况

第一，对上年度绩效评价结果已在省人民政府网站和长江大学校园网同步公开。

第二，高度重视对评价结果的应用管理，将评价结果作为下年度编制预算的依据，并且在年初目标设定时遵从高标准、高要求原则，绩效指标目标值设定按照“跳一跳，够得着”的要求科学设定。

第三，学校强调全过程绩效管理，中期依据预算执行情况分析根据压减一般性支出要求对预算执行情况不到位的项目进行压减预算资金。

2. 存在的问题和原因

一是绩效指标体系不够完善，部分绩效指标不能完全

适应当前绩效评价的最新要求和目标。

二是受学校发展历史限制，学校生均用房面积紧张，长江大学南扩建设有待深入推进。

按照学校十四五校园发展规划数据统计，学校2021年生均教学行政用房面积仅仅为6.58（平方米），按照学校2021年基本建设未来五年规划，重点改善学生生均生活用房、及体育馆生均面积，生均教学行政用房面积将在创新港二期得到解决。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是稳步推进创新港二期建筑规划设计及单体建筑设计工作；二是智慧教学与创新创业中心项目获批教育强国计划；三是积极对接荆州大学城规划，创新港建设迎来新局面。

以上措施，将对学校生均教学行政用房面积不足问题得到极大改善。

2. 拟与预算安排相结合情况。

学校基建工作已进一步加强了储备项目的论证及设计，在以后的债券项目申报工作中，将认真测算高等教育专项债券的年度需求，严格预算管理。

附件：2021年度高校基本建设目自评表（附后）

2021年度高校基本建设专项自评表

单位名称: 长江大学

填报日期: 2022.4.12

项目名称		2021年高校基本建设专项					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
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)			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	1500	1091	72.73%	14.55	
年度 绩效 目标	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 (30)	数量指标	生均教学行政用房面积 (平方米)		16.12	6.58	0.82
		数量指标	生均生活用房面积		8.62	9.80	19
		数量指标	室内体育场馆生均面积 (平方米)		0.45	0.45	19
	效益 指标 (50)	社会效益 指标	办学条件		有所改善	90%	20
		环境效益 指标	校园环境		有所改善	90%	20
	总分		93.37				
偏差大或 目标未完成 原因分析		生均教学行政用房面积16.21(平方米)目标未完成。主要原因为:按照学校建设规划,2021年重点改善学生生均生活用房、及体育馆生均面积,生均教学行政用房面积将在创新港二期得到解决。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强储备项目的论证及设计,认真测算高等教育专项债券的年度需求,严格预算管理。					

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。

2021年度高校债务还本付息项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校整体项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度高校债务还本付息项目绩效评价得分 90.79 分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	16.79	83.96%
产出指标	40	40	100%
效益指标	40	34	85%
总得分	100	90.79	90.79%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年高校债务还本付息项目年初预算 1860 万元，实际支出 1561.71 万元，整体执行率 83.96%。

2. 完成的绩效目标

项目资金到位率、支付及时率、资金筹措数都达到年初设定指标值，资金支付数指标基本完成。从各项指标完成情况看出，学校完成年初绩效目标，即按时支付银行贷款利息，提高学校信用，促进学校长期稳定发展。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

问题：项目执行率为 83.96%。

原因：2021 年申请获批湖北省债券资金 5000 万元、荆州市债券 13000 万元，预算考虑了全年利息，但预算执行中仅支付了半年利息，形成结余资金 298 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在编制预算时，全面考虑预算年度内新增债券情况和变动情况，适时调整项目预算，进一步完善还本付息项目预算文本。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对本项目绩效自评中存在的问题，根据学校建设需求，及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

附件：2021 年度高校债务还本付息项目自评表（附后）

2021年度高校债务还本付息项目自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022.4.13

项目名称		2021年度高校债务还本付息项目					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
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)			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	1860	1561.71	83.96%	16.79	
年度 绩效 目标 (80 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
	效益 指标	效益指标	支付利息数		1860	1562	34
	产出 指标	时效指标	资金到位率		100%	100%	15
		时效指标	支付及时率		100%	100%	15
		数量指标	资金筹措数		1860	1860	10
总分		90.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年申请获批湖北省债券资金5000万元、荆州市债券13000万元，预算考虑了全年利息，但预算执行中仅支付了半年利息，形成结余资金298万元。					
改进措施及 结果应用方案		在编制预算时，考虑预算年度内新增债券情况和变动情况，适时调整项目预算，进一步完善还本付息项目预算。					

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。

2021年度高校纵向科研课题项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校高校纵向科研课题项目资金投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度高校纵向科研课题项目绩效评价得分98.4分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	18.4	92%
产出指标	40	40	100%
效益指标	40	40	100%
总得分	100	98.4	98.4%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

纵向科研课题项目调整后预算金额5300万，省科技厅项目经费1409万元，共执行6172万元，资金执行率92%

2. 完成的绩效目标。

年度目标1：稳步提升资金规模。绩效目标完成情况如下：

新增省部级科研项目，年初目标值60，2021年完成值70，完成年度目标。

新增高质量科研论文数，年初目标值780，2021年完成值1179，完成年度目标。

新增国家级科研项目，年初目标值45，2021完成值60，完成年度目标。

国家级和省部级科研成果获奖数，年初目标值20，2021年实际完成值21，完成年度目标。

年度目标2：建成若干个省级重点实验室，国家重点平台建设深度推进；高水平论文、高价值专利稳定增长，努力实现国审品种的突破；拓宽高级别科学技术奖励种类，努力实现国家奖的突破。绩效目标完成情况如下：

科技成果转化数量，年初目标460, 2021年实际完成1408，超额完成年度目标。

技术交易额（万元），年初指标值20000，2021年实际完成值26854.22，超额完成年度目标。

授权发明专利数，年初目标值145，2021年实际完成值206，完成年度目标。

新增省部级以上科研平台数，年初目标值2，2021年实际完成值2，完成年度目标。

（三）存在的问题和原因

对比年初设定的绩效目标，项目投入合理，过程控制，产出丰富，效益明显，圆满完成年度工作任务，科研创新能力不断提高，社会服务能力进一步增强，社会影响力也在进一步扩大，达到了预期的效果。

（四）下一步拟改进措施

在基地建设、工程化技术开发及工程化成果转化方面还需要不断努力，通过公司化、成果物化，实现服务社会，自我发展的良性互动。

附件：2021年度高校纵向科研课题项目自评表（附后）

2021年度高校纵向科研课题项目自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022.4.13

项目名称		2021年度高校纵向科研课题项目					
主管部门		湖北省财政厅			项目实施单位	长江大学	
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)			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	6709	6172	92%	18.4	
目标名称	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
年度目标 01	产出指标	数量指标	新增省部级科研项目		60	70	5
		质量指标	新增高质量科研论文数		780	1179	10
		数量指标	新增国家级科研项目		45	60	10
		质量指标	国家级和省部级科研成果获奖数		20	21	5
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量		460	1408	20
		经济效益指标	技术交易额		20000	26854.22	20
	产出指标	质量指标	授权发明专利数 (制定行业新标准、研发新药新品种数等)		145	206	5
		数量指标	新增省部级以上科研平台数		2	2	5
总分		98.4					
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		在基地建设、工程化技术开发及工程化成果转化方面还需要不断努力，通过公司化、成果物化，实现服务社会，自我发展的良性互动。					

2021年度中央支持地方高校改革发展资金项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校整体项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学中央支持地方高校改革发展资金项目绩效评价得分100分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	40	40	100%
总得分	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

按照《省财政厅关于下达2021年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知》（鄂财教发〔2021〕54号），学校获批专项资金总额16298万元，含生均拨款补助14050万元和改革发展补助2248万元。按学校事业发展规划和“双一流”建设方案，将生均拨款补助安排用于人员支出，改革发展补助安排项目支出，主要用于人才培养1900万元，公共服务体系建设348万元，该项目资金已全部根据要求使用完

毕，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）人才培养类项目

学校 2021 年引进的各类人才共获批 12 项国家自然科学基金，发表权威论文 111 篇，（SCI 一区 32 篇、二区 38 篇）；发表 T 级论文 131 篇，（T1 级 40 篇，T2 级 48 篇）。

2021 年学校共获批省级及以上人才 16 人，其中：长江学者青年学者 1 人，百人计划 2 人，楚天学者 11 人，湖北省青年拔尖人才培养计划 2 人。其中长江学者青年学者是我校首次获批国家重大人才项目。

（2）公共服务体系建设类项目

该类项目主要用于提升学校服务器资源开放水平和购置图书资源。数据中心设计采用核心数据双活存储、异地容灾备份体系，通过虚拟化方式整合学校基础软硬件资源，实现统一管理、统一监控、统一安全防护、统一容灾备份。

项目整体建设数据中心模块机柜 42 个，GPU 计算节点 6 个，存储空间达 420T。目前已创建虚拟机 178 台、虚拟机镜像 50 个、虚拟私有云 7 个、云硬盘 194 个，有效降低各部门系统建设成本和日常运行维护费用，数据安全防护能力明显增强，设备的利用率大幅提升，受益师生人数显著增加。

短期来看，现有的存储资源、服务器资源和备份资源

已能满足学校目前业务系统的需求，数据备份、数据安全以及网络运维管理能力显著提升。长期来看，数据中心能满足未来 3-5 年新建业务系统对服务器资源、存储资源以及数据备份需要。

（3）生均拨款

近年来，学校综合竞争力显著增强，“双一流”建设成效明显，办学实力持续提升，社会声誉与日俱增。学校近年在各大社会排行榜表现突出，亮点纷呈。

a. 总体发展情况

由艾瑞深校友会网 2022 年 1 月发布的“2022 校友会中国大学排名（主榜）”榜单中，长江大学位列 144 位，近 3 年分别较上年进步 35、20、10 位；

由中国科教评价研究院（CASEE）发布的“2021 年中国高校研究生教育竞争力排行榜 300 强”榜单中，长江大学 2020 年位列第 190 位，2021 年第 186 位，位次进步 4 位；

b. 学科建设情况

学校获批 4 个优势特色学科群，现有一级学科 38 个，二级学科 191 个。3 个学科 ESI 排名进入全球大学和科研机构的前 1%；在 2020 年软科世界一流学科排名中，农学被评为“世界一流学科”；“GDI 大学一流学科排行榜（2020）”显示，我校有 9 个学科排名进入全国同类学科前 50，上榜学科数量全国排名 119 位，在湖北省属高校中排名第 1。

c. 平台建设

近五年，学校以提升核心竞争力为目标，推进体制改

革与创新，加强创新平台基地和学科交叉融合研究建设，开展有组织科研，推动产生了一大批水平高、影响大的原创性科技成果和优秀人文社会科学成果。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

上年发展改革项目的绩效目标全部完成，生均拨款的整体目标中仅一个指标值存在问题，即学生初次就业率未达预期。

指标值未实现的原因为，受疫情影响，招聘公司需求普遍偏低，学生就业意向不高，导致初次就业率未达标。

（四）下一步拟改进措施

一是提早落实项目规划，加强绩效目标管理。督促指导学校各相关单位提早统筹，制定增收节支方案并签订绩效目标管理责任制，合理设置绩效目标，并做好工作分解，紧密围绕绩效目标开展工作，切实保障绩效目标如期完成。

二是强化绩效评价结果应用。绩效把绩效结果与预算资金使用相挂钩，督促各单位加强项目管理。

附件：2021 年度中央支持地方高校改革发展资金项目自评表（附后）

2021年度中央支持地方高校改革发展资金项目

自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022年3月15日

项目名称		2021年度中央支持地方高校改革发展资金项目					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
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)			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	16298	16298	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
	效益 指标	社会效益	造就有影响力的国家级专家		2	2	10
	产出 指标	数量指标	引进博士		60	61	2
		数量指标	支持教学实验室数量(个)		36	87	2
		数量指标	支持科研基地和实训中心 的数量(个)		3	11	2
		数量指标	支持创新团队数量(个)		20	20	2
	年度 绩效 目标2	产出 指标	数量指标	支持学科数量(个)		24	38
数量指标			线上访问量		300万人次/年	800万人次/年	3
时效指标			预算执行进度		100%	100%	5
效益 指标		社会效益	应用系统达到等保要求		7	7	5
		社会效益	受益学生数		37000	37000	5
		满意度指标	地方高校满意度		95%	95%	10
年度 绩效 目标3		效益 指标	经济效益	中文数据库使用量(全文 下载篇数)		1700000	3767595
	经济效益		外文数据库使用量(全文 下载篇数)		62000	358822	5
	产出 指标	数量指标	中文数据库(个)		1	14	5
		数量指标	外文数据库(个)		3	13	5
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	学生初次就业率未能达标。受疫情影响，招聘公司需求和学生就业意向匹配度偏低，导致初次就业率未达标。
改进措施及结果应用方案	1. 多渠道构建校企就业优良环境，科学指导学生就业，实现就业率的高质量提升； 2. 加强学校间交流，学习绩效全过程管理的优良经验。

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。

2021年度省属高校“双一流”建设专项 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校“双一流”建设项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学“双一流”建设项目绩效评价得分99分，本次绩效评价结果级别为“优”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	40	39	97.5%
总得分	100	99	99%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目总经费13599万元，已执行13599万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

目标1：高层次人才是学校事业发展极其重要的人力资源，具有旗帜和引领作用。学校充分研究国家、省（部）人才计划申报等文件政策，依托项目平台优势，利用“双一流”建设资金，2021年获批教育部“长江学者奖励计划”

青年项目、第六批国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、湖北省百人计划等国家和省部级人选19人。其中石油工程学院张菲菲教授获批教育部“长江学者奖励计划”青年学者项目，是该校又一个国家级人才获批项目。下设3个指标。

目标2：奖励优秀学生、资助困难，帮扶大学生勤工俭学；据“两创三型”人才培养要求，学校不断完善本科专业人才培养方案，构建了“三层次、四模块”为主体的实践教学体系，通过实习实践、创新创业、大学生科技活动等，改革人才培养模式，较大幅度提高人才培养质量；加强招生工作，保证本科招生规模，扩大研究生招生规模，不断提高生源质量；加强专业和课程建设，提高教学质量，积极申报教学成果奖，全力筹备专业学位水平评估和学位授权点专项合格评估；优化生源结构，建立多种形式的实践教学基地，全面提高该校研究生培养质量。下设10个指标。

目标3：学校综合竞争力显著增强，社会排名明显提升；2021年，该校在国内四大排行榜中，综合排名全国184名，较上年上升15.7名，提升幅度位居省属高校第一。学科建设成效明显，学科竞争力明显提升；在U.S.News2022年世界大学学科排名榜中，该校首次2个学科上榜；在软科2021年世界一流学科排名中，农学学科上榜，并较去年上升81名；新增省级优势特色学科群4个。学科布局更加合理，学科融合更加深入；ESI学科进步明显，该校ESI论文被引频次相较上年增加了14196次，全球排名上升315位；ESI学科地球

科学和临床医学潜力值大幅提升，有望2022年进入ESI前1%。
下设5个指标。

目标4：科研到账经费成功突破3亿左右，创近五年新高，与上年相比增幅明显；物化成果显示度进一步提升，实现国审品种突破；连续获批国家基金重点项目，获批数量实现增长；高水平论文数量实现稳增，科学技术奖保持稳定；对接国家创新体系，推进学校国家级平台建设，积极推进3个重点实验室筹建和申报工作，成功获批1个部级重点实验室，2个省级研究中心。下设7个指标。

年度绩效指标25个，其中产出指标19个，效益指标6个，已完成23个，成效显著。

3. 未完成的绩效目标

世界ESI排名前1%学科、学校排名2个指标的完成率未达到100%。

（三）存在的问题和原因

1. “双一流”建设经费不足：在人才培养、学科建设方面经费实际使用过程中，存在较大的缺口，导致部分项目未能全部开展。

2. 国家级平台建设项目急需突破：未实现省属高校省部共建国家重点实验室的新增。

3. 绩效目标的编制质量有待提高：项目期初设置的绩效目标与资金总量不匹配，绩效指标的目标值设置较低，对项目实施压力不够；继续加强评价结果的应用，推动学校项目库建设。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强项目库建设，规范科学、统筹有序地安排和推进“双一流”建设项目；强化绩效目标意识，加强项目绩效目标的编制和论证；强化责任意识，加强项目的过程管理和引导指导。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照《长江大学预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》（长大校发〔2021〕150号），绩效评价结果将用于对本项目的目标任务进行跟踪调整，对项目使用经费产生预期效果全面分析，为下一年预算调整给出依据。

按照《长江大学“双一流”建设项目资金管理办法》（长大校发〔2019〕84号），针对本项目绩效自评中存在的问题，根据该项目的建设要求及需要，及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

附件：2021年度“双一流”建设专项项目自评表（附后）

2021年度省属本科“双一流”建设专项项目自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022年3月24日

项目名称		省属本科“双一流”建设专项					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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）			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	13599	13599	100%	20	
目标	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	新引进教师博士比例		90%	92%	1
		数量指标	省级以上高端人才		2	16	1
		质量指标	引进高水平创新人才数量		60	61	2
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	双语教学示范课建设		50	57	2
		数量指标	在线开放课程建设		17	18	2
		数量指标	新增省级教学研究项目立项数		30	30	2
		数量指标	新增本科专业数		5	6	2
		数量指标	普通全日制本科招生规模		8381	8450	2
		数量指标	学科竞赛获省级以上奖项数		80	243	2
		质量指标	毕业生升学率		20%	21.74%	2
		质量指标	研究生一次性就业率		94%	96.61%	2
		数量指标	省级以上创新创业实践平台（个）		1	1	2

		数量指标	挑战杯国赛获奖数量	1	1	2
年度绩效目标3	效益指标	社会效益指标	世界ESI排名前1%学科	4	3	3
		社会效益指标	学校排名	150	144	8
		社会效益指标	专业学位水平评估上榜	1	1	8
	产出指标	数量指标	续订数据库（个数）	27	27	2
		数量指标	新增一级学科硕士授权点（个）	3	4	2
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	新增国家级科研项目	45	45	2
		数量指标	国家级和省部级科研奖励	20	21	2
		数量指标	新增授权发明专利数	145	206	2
		数量指标	权威论文发表数（篇）	780	1179	2
	效益指标	社会效益指标	提供决策咨询报告	50	51	6
		经济效益指标	植物新品种	6	6	6
		经济效益指标	横向科研经费到账（万元）	20000	26890	8
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因新冠疫情，项目外出调研、项目评审及外联等工作受到影响，国家级项目及成果奖励、世界ESI排名前1%学科获批难度较大。					
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强项目库建设，规范科学、统筹有序地安排和推进“双一流”建设项目；强化绩效目标意识，加强项目绩效目标的编制和论证；强化责任意识，加强项目的过程管理和引导指导。 2. 加强外出调研，充分调动科研创新积极性，进一步提升学校科研创新和科研管理水平。					

2021年度高等教育债券项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

长江大学2021年度高等教育债券专项资金绩效评价自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

长江大学2021年高等教育专项债券资金预算金额为省债券5000万元，市债券13000万元，实际支出18000万元，资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）在长江大学南扩建设方面包括创新港一期EPC项目包括23、24号学生宿舍、东4学生食堂、田径运动场等三个主要建设内容，项目总投资23559万元。此项目2021年8月按期竣工并投入使用。

①创新港道路管网和基础设施项目总投资4500万元；南扩智慧供配电一期工程，合同金额998万元；南扩智慧供配电二期工程，合同金额994万元；以上项目均于2021年12月前按期竣工并投入使用。

②东校区雨污分流改造项目包括新建污水系统，改造、扩建雨水管网，弱电管网入地，及路面、人行道、路灯和绿化景观的破除、移位和恢复，项目总投资4400万元。东校区院内雨污分流工程被纳入荆州市水环境综合整治工程，

为学校节省投资约2500万元。基建处另行组织对东苑和南苑雨污分流系统进行了改造，项目于2021年12月竣工投入使用。

③东校区1—11#学生宿舍维修改造项目第I、II标段已于2020年竣工投入使用，2021年完成了审计结算，顺利支付项目尾款；东校区1—11#学生宿舍维修改造项目第III标段现已开工建设。

④西校区体训馆配套工程已于2020年10月投入使用，2021年完成了审计结算，顺利支付项目尾款；西校区体育馆建筑面积5800平方米，主体工程于2021年8月30日竣工投入使用。

⑤东校区22号学生宿舍2020年交付使用，2021年完成审计结算，顺利支付项目尾款。

(2) 南方复杂非常规油气地质与工程省部共建国家重点实验室建设项目2021年度获批纵向科研课题50项，合同金额共计430万，获批横向科研课题169项，合同金额共计3780万；发表论文共计154篇；获知识产权授权27件，四技合同120项，合同经费2100万。

3. 未完成的绩效目标。

生均教学行政用房面积16.12（平方米）。

(三) 存在的问题和原因。

1. 按照学校十四五校园发展规划数据统计，学校2020年生均教学行政用房面积仅仅为6.58（平方米），按照学校2021年基本建设工作计划，重点改善学生生均生活用房、

及体育馆生均面积，生均教学行政用房面积将在创新港二期得到解决。

2. 在基地建设、工程化技术开发及工程化成果转化方面还需要不断努力，通过公司化，成果物化，实现服务社会，自我发展的良性互动。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是稳步推进创新港二期建筑规划设计及单体建筑设计工作；二是积极对接荆州大学城规划，为创新港建设迎来新局面。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是学校基建工作已进一步加强了储备项目的论证及设计，在以后的债券项目申报工作中，将认真测算高等教育专项债券的年度需求，严格预算管理；二是将绩效评价结果应用到预算安排中，对支出绩效评价较差的，按一定规模扣减一般性支出。

附件：2021年度高等教育债券项目自评表（附后）

2021年度高等教育债券项目自评表

单位名称: 长江大学

填报日期: 2022.4.12

项目名称		2021年高等教育债券（省、市）					
主管部门		湖北财政厅		项目实施单位		长江大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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"/>					
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	18000	18000	100%	20	
年度 绩效 目标	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 （30 ）	数量指标	生均教学行政用房面积 （平方米）		16.12	6.58	2
		数量指标	生均生活用房面积		8.62	9.80	5
		数量指标	室内体育场馆生均面积 （平方米）		0.45	0.45	10
		数量指标	承担纵向科技项目课题数/ 投入经费（项/万元）		35/300万	50/430万	5
		数量指标	承担横向科技项目课题数/ 投入经费（项/万元）		100/2000万	169/3780万	5
		数量指标	发表学术论文（篇）		120	154	10
		数量指标	知识产权授权数（项）		15	27	10
	效益 指标 （50 ）	社会效益 指标	办学条件		有所改善	90%	10
		环境效益 指标	校园环境		有所改善	90%	10
		社会效益 指标	四技（技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服 务）合同数（项）、到账 金额（万元）		80/1000万	120/2100万	10
	总分		97				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>生均教学行政用房面积16.21（平方米）目标未完成。主要原因为：按照学校建设规划，2021年重点改善学生生均生活用房、及体育馆生均面积，生均教学行政用房面积将在创新港二期得到解决。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强储备项目的论证及设计，认真测算高等教育专项债券的年度需求，严格预算管理。</p> <p>2. 将绩效评价结果应用到预算安排中，对支出绩效评价较差的，按一定规模扣减一般性支出。</p>

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。

2021年度省湖北名师工作室项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

对比年初设定的绩效目标分析，我校湖北名师工作室项目投入合理，过程管控严格规范，绩效产出丰富，经济效益和社会效益明显，经综合评价，2021年度长江大学湖北名师工作室项目绩效评价得分82.5分，本次绩效评价结果级别为“良”。详见下表：

评价项目	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20	2.5	12.5%
产出指标	40	40	100%
效益指标	40	40	100%
总得分	100	82.5	82.5%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目总经费80万元，已执行10万元，全部用于湖北名师工作室建设、教学和科研等开支，执行率12.5%。

2. 完成的绩效目标

通过项目实施，新增1名湖北名师，带领团队开展教学研究与改革创新，指导青年教师开展教学改革和研究，积极发挥骨干带头人作用，助推双一流建设；主持获批湖北省一流本科课程1门。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 湖北名师工作室项目经费到账时间已临近国库关账，预算资金执行率偏低。

2. 湖北名师工作室主持人带领团队开展各类教育教学活动，但在学校层面交流较少，对学校其他学科的年轻教师的指导教训较少。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是提前谋划，加强项目资金全过程管理，提高资金使用效率，进一步强化绩效目标意识，切实提高项目执行效益。

二是积极组织湖北名师工作室主持人进行交流经验，在学校给青年教师多指导培训，提升他们教学能力和科研能力，促进学校各学科进步。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照《长江大学预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》（长大校发〔2021〕150号），绩效评价结果将用于对本项目的目标任务进行跟踪调整，对项目使用经费产生预期效果全面分析，为下一年预算调整给出依据。

附件：2021年度省湖北名师工作室项目自评表（附后）

2021年度湖北名师工作室项目自评表

单位名称：长江大学

填报日期：2022年3月24日

项目名称		湖北名师工作室项目					
主管部门		湖北省财政厅		项目实施单位		长江大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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）			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	80	10	12.5%	2.5	
目标	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	新增湖北名师人数（人）		1	2	40
	效益指标	效益指标	获批湖北省一流本科课程（门）		1	2	40
总分	82.5分						
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。					