武汉科技大学2018年省直部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

武汉科技大学办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞奏请清朝政府批准成立的工艺学堂，1958年组建为武汉钢铁学院，开办本科教育。校园总面积170.93万平方米，校舍建筑面积118.31万平方米，现有教职工2639人，其中专任教师1771人。学校学科门类齐全、特色鲜明，构建了以工为主、理工结合，工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展的综合性大学学科体系，是省部部共建的地方高水平大学，是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。

二、绩效自评得分情况及绩效等级

根据省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的要求，我校2017年部门整体支出绩效评价评分结果为90.7分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

三、部门支出情况及2017年重点工作

**1、部门支出情况**

2017年预算支出为82314.74万元，实际支出为91442.54万元，其中，工资福利支出42464.85万元，商品和服务支出20877.91万元，对个人和家庭的补助19091.49万元，债务利息支出2117.7万元，其他资本性支出6890.59万元。

按照工作内容分类，用于教育事业支出60074.85万元，科研事业支出7133.79万元，行政管理支出13694.77万元，后勤保障支出4356.06万元，离退休支出6183.07万元。

**2、2017年重点工作及事业成效**

学校领导班子紧紧围绕学校的根本任务和中心工作，不断强化大局意识、危机意识、创新意识和进取意识，将党建工作与业务工作有机融合，相互促进，推动学校事业发展取得了新的成绩：

人才培养质量稳步提高。扎实推进本科教学迎评和专业认证工作，获湖北省教学成果奖22项，其中一等奖9项，获奖等次和获奖总数均创历史最高；学校入选全国“双创”示范高校和湖北省“双创”示范基地，学生参加科技创新比赛获省部级以上奖励483项；学校生源质量进一步提高，本科生就业率、升学出国率再创新高。

核心竞争力不断增强。在全国第四轮学科评估结果，我校15个学科上榜，5个学科位列B档，1个位列B－档，位列省属高校第一；材料科学、工程学两个学科进入ESI前1％，7个交叉学科重点科研平台建设成效显著，学科平台体系不断完善，学术氛围更加浓厚；获国家技术发明奖1项、湖北省科技成果奖15项，承担国家重点研发计划项目子项目14项，国家基金获批数量位居省属高校第一，国防重点科研项目和人文社科重点项目取得新突破。我校教授吴开明当选为俄罗斯工程院外籍院士，新增国家“外专千人计划”特聘专家1名、省“百人计划”专家3名、“楚天学者计划”专家50余人，师资队伍实力进一步增强。

办学条件逐步改善。“中西部高校基础能力建设工程”一期项目交付使用，汽车与交通工程学院、管理学院、艺术与设计学院完成搬迁，黄家湖校区学生公寓投入使用，完成青山校区教三楼改造、教十楼改扩建、页岩钒资源高效清洁利用工程技术研究中心改扩建工程，青山校区公租房项目即将交付使用；学校与中行、农行、联通签订校银、校企合作协议，获批省部共建专项资金，助力学校各项建设事业。

综合影响力持续提升。校地、校企合作进一步拓宽，教师海外访学、学生海外游学规模不断扩大，在校留学生规模有序增长；学校影响力进一步提升，学校位列2017年中国大学文化影响力排名第30位。
 四、绩效评价工作情况

**1、绩效目标完成情况**

2017年学校按照人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办校条件六大类对学校近三年各项工作进行分析、总结、预测，制定绩效目标，并编制了74个绩效指标。截止2017年底，61个绩效指标已完成，13个绩效指标未完成，完成比率为82.43%。

**2、未完成指标分析**

（1）在校生规模（研究生）年初目标值5700人，实际完成值5635人，原因是因全日制和非全日制2017年较2016年招生人数基本一致，但2017年毕业生人数较前两年有所增加，所以总体在校学生人数有所减少。

（2）毕业生人数（本科生）年初目标值6000人，实际完成值5964人，原因是部分学生办理了延期毕业。

（3）省优秀学生论文篇数，年初目标值100篇，实际完成值0，原因是当年省教育厅未开展此项工作。

（4）省级以上研发奖项数，年初目标值14个，实际完成值0，原因是当年省厅未开展此项工作。

（5）国际交流学生人数（出国学习），年初目标值180人，实际完成值163人，原因是近年来学校就业形势较好，就业率较高，学生出国交流学习的意愿不强。我校招收的本科生大部分来自农村和普通工薪家庭，承担自费出国交流学习费用的经济压力较大。

（6）科研经费总量（横向），年初目标值4600万元，实际完成值4566万元，原因是钢铁行业大环境不够景气，学校科研项目依赖钢铁行业所导致，目前学校正在积极转变，鼓励老师多行业多领域开展科学研究，减小某一个行业不景气对学校的冲击，相信在未来的几年发展形势有所改变。

（7）科研成果获奖数（厅局级），年初目标值4个，实际完成值0，原因是该奖项在2017年取消了。

（8）楚天学者设岗学科，年初目标值34个，实际完成值33个，原因是申报计划调整，未申报学科改到后面年度申报。

（9）学校评估前十名数，年初目标值2个，实际完成值1个，原因是冶金工程并列第五名，矿业工程并列十二名，参评高校数增加了75%，竞争激烈。

（10）高级职称专任教师占比，年初目标值60%，实际完成值58%，原因是年度退休高级职称人员已减除，年度职称评审文件未下达。

（11）海外留学背景教师占比，年初目标值23%，实际完成值19.34%，原因是：①近年来留学人员出国时限普遍延长，教师出国时间由六个月增长为十二个月，该时间段未归国教师未纳入统计范围：②近年来新教师人数增长较快，未有海外留学背景人员比例有所降低。

（12）生均实验室面积，年初目标值7.94平方米，实际完成值7.68平方米，原因是年初数值是按照预计折合在校生人数计算的，实际折合在校生人数大于预计数，导致生均实验室面积数值降低。

（13）生均教学实验仪器设备值，年初目标值1.4万元，实际完成值1.2万元，原因是是年初数值是按照预计折合在校生人数计算的，实际折合在校生人数大于预计数，导致生均实验室面积数值降低。

**3、超出指标目标值30%以上原因分析**

（1）学科竞赛获省级以上奖项数，年初目标值330项，实际完成值504项，原因是由不可预测原因，年初目标值设置过低，年内，学校相关部门和相关学院加强竞赛管理和经费资助，学生竞赛成果较显著。

（2）本科质量工程项目数（国家级），年初目标值0项，实际完成值1项，原因是因年初上级主管部门关于本科教学工程项目未作安排，故目标值设置为0，而在上级部门开展申报工作后，申报获批。

（3）毕业生深造率（硕士升博率），年初目标值1.5%，实际完成值3.7%，原因是学生对自我提升的需求增强，选择继续深造增多，为未来的发展提供更高的平台，年初设置目标时对这一原因考虑不足。

（4）科研经费总量（纵向），年初目标值3250万元，实际完成值4299万元，原因是因2017年获批国家基金数量历史新高，获批的国家重点研发计划项目15项、科技厅重大专项5项，均远远超出往年数据。

（5）当年学校国家级科研项目数，年初目标值65个，实际完成值87个，原因是2017年获批国家基金数量、国家重点研发计划项目数均历史新高，远远高出往年。

（6）专利授权数，年初目标值300，实际完成值492个，原因是学校出台了专利绩效奖励办法，调动了老师积极性，年初设置目标时对这一原因考虑不足。

（7）学校取得的省级科学技术奖等省部级以上科技获奖数，年初目标值14个，实际完成值20个，原因是因2017年报奖省奖、行业奖数量较往年多，且最终完成质量较好，年初设置目标时考虑不足。

（8）收录论文篇数，年初目标值630篇，实际完成值929篇，原因是学校出台了高水平论文、ESI论文的绩效奖励办法，调动了老师积极性，年初设置目标时考虑不足。

（9）国家级出版社出版著作数，年初目标值6部，实际完成值15部，原因是学校出台了著作奖励办法，调动了老师积极性，比往年有所增加，年初设置目标时考虑不足。

（10）科研经费增长率，年初目标值8%，实际完成值16%，原因是获批的纵向项目经费比去年稍多，横向项目经费触底反弹，有了较大的增加，导致了今年增长率较高。

（11）优势学科个数，年初目标值3个，实际完成值5个，原因是由于“双一流”建设，学校高度重视学科建设，机械工程、材料科学与工程、冶金工程、控制科学与工程、化学工程与技术，共5个学科位列前30%，年初对该项工作成绩预计不足。

（12）新增专任教师人数，年初目标值50人，实际完成值69人，原因是由于“双一流”建设，学校对师资需求较高，年初预计不足。

（13）国家级人才数量，年初目标值1人，实际完成值2人，原因是申报成功1位、引进1位。

（14）省级人才数量，年初目标值15人，实际完成值56人，原因是2017年省教育厅组织了2016年度、2017年度2个年度的“楚天学者计划”申报工作，获批的楚天学者名额应是2个年度的。

（15）新增省级以上教学成果奖，年初目标值10项，实际完成值22项，原因是按照上一届省级成果奖评审结果设置目标值，因省级公布获奖项目总数增、各项目组的认真总结和申报，获奖项目数取得较大突破。

（16）成果转化项目数，年初目标值6个，实际完成值11个，原因是因学校出台了科技成果转移转化办法，鼓励老师将科研成果进行成果转化，成立科技公司等，年初设置目标时考虑不足。

（17）成果转货资金额度，年初目标值250万元，实际完成值1610万元，原因是主要原因是我校樊希安的1项成果转化1000多万元，远远超出目标。

（18）被政府采纳的研究报告数，年初目标值2项，实际完成值6项，原因是学校出台了决策咨询报告绩效奖励办法，调动了老师们积极性，年初设置目标时考虑不足。

**4、绩效指标数据来源及获取方式**

（1）人才培养

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 在校生规模 | 按照教育部门折合学生人数 | 由学校研究生院、教务处提供数据 |
| 毕业生人数（本科生） | 当年实际毕业本科生人数 | 由学校教务处提供数据 |
| 毕业生人数（研究生） | 当年实际毕业研究生人数 | 由学校研究生院提供数据 |
| 网络课程及课程平台数 | 指国家级、省级和校级所有网络课程（含MOOK、SPOC、微课等），以及网络课程平台、网络课程录播教室等  | 由学校教务处提供数据 |
| 研究生发表高水平论文数 | 学校研究生在SCI、EI、CPCI-S、MEDLINE、SSCI、AHCI等期刊发表的高水平科研论文数 | 由学校研究生院提供数据 |
| 参与创新创业学生数 | 参与创新人数按当年省级及以上科技创新竞赛获奖数统计 | 由学校校团委、学工处提供数据 |
| 学科竞赛获省级以上奖项数 | 当年学校学科竞赛获省级以上奖项数绩效标准为历史标准，取前三年平均值 | 由学校提供数据 |
| 本科质量工程项目数（国家级） | 当年学校国家级本科质量工程项目数 | 由学校教务处提供数据 |
| 本科质量工程项目数（省级） | 当年学校省级本科质量工程项目数 | 由学校教务处提供数据 |
| 国际交流学生人数（出国学习） | 当年学校交流生等出国学习学生人数 | 由学校外事处提供数据 |
| 国际交流学生人数（来华留学生） | 当年来华留学生在校人数 | 由学校外事处提供数据 |
| 省优秀学士论文篇数 | 当年学校实际获得优秀学士论文篇数 | 由学校教务处提供数据 |
| 省优秀硕博士论文篇数 | 当年学校实际获得优秀硕博士论文篇数 | 由学校研究生院提供数据 |
| 省级以上研发奖项数 | 当年学校实际获得省级以上研发奖项数 | 由学校科发院提供数据 |
| 毕业生深造率（本科生升研率） | 当年本科考取硕士研究生人数/当年本科毕业生总人数\*100% | 由学校学工处提供数据 |
| 毕业生深造率（硕士生升博率） | 当年硕士毕业生考取博士研究生人数/当年硕士毕业生总人数\*100% | 由学校研究生院提供数据 |
| 学士学位授予率 | 当年实际本科毕业生获学士学位人数/当年本科应毕业人数\*100% | 由学校教务处提供数据 |
| 本科生就业率 | 当年本科毕业生就业人数/当年本科毕业生总人数\*100% | 由学校学工处提供数据 |
| 研究生就业率 | 当年研究生毕业就业人数/当年研究生毕业总人数\*100% | 由学校研究生院提供数据 |
| 本科生毕业率 | 当年实际本科毕业生人数/当年本科应毕业人数\*100% | 由学校教务处提供数据 |
| 研究生毕业率 | 当年实际研究生毕业就业人数/当年研究生应毕业人数\*100% | 由学校研究生院提供数据 |
| 学生满意率 | 学生对学校人才培养方面的认可度 | 由学校绩效管理办公室进行问卷调查 |

（2）科学研究

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 科研经费总量（纵向） | 当年学校纵向科研经费总量 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研经费总量（横向） | 当年学校横向科研经费总量 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研项目个数（国家级） | 当年学校国家级科研项目数 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研项目个数（省部级） | 当年学校省部级科研项目数 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研项目个数（厅局级） | 当年学校厅局级科研项目数 | 由学校科发院提供数据 |
| 论文发表篇数 | 实际论文发表数 | 由学校科发院提供数据 |
| 授权专利数 | 我校教师以学校名义申请并获得授权的发明专利、实用新型专利、外观设计、软件著作权等件数  | 根据国家知识产权局、中国版权登记门户网公布的数据为准 |
| 科研平台个数（国家级） | 当年学校国家级科研平台数 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研平台个数（省部级） | 当年学校省部级科研平台数 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研成果获奖数（国家级） | 学校取得的国家科学技术奖、省级科学技术奖、市级科学技术奖等省部级以上科技获奖数 | 根据国家奖励办、省科技厅、市科技局官网公布的数据为准 |
| 科研成果获奖数（省部级） |
| 科研成果获奖数（厅局级） |
| 收录论文篇数 | 我校在SCI、EI、CPCI-S、MEDLINE、SSCI、AHCI等期刊发表的高水平科研论文数 | 由学校科发院提供数据 |
| 国家级出版社出版著作数 | 我校教师在国家级出版社出版著作数 | 由学校科发院提供数据 |
| 科研经费增长率 | （本年科研经费总额-上年科研经费总额）/上年科研经费总额\*100% | 由学校科发院提供数据 |

（3）学科建设

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 授权学位点数量（博士） | 根据学科规划，预计实现共有博士点数量 | 由学校研究生院提供数据 |
| 授权学位点数量（硕士） | 根据十二五情况，预计实现一级学科和专业学位领域实现值 | 由学校研究生院提供数据 |
| 楚天学者设岗学科 | 指有楚天学者设岗的学科 | 由学校人事处提供数据 |
| 通过工程教育认证专业数 | 学校通过工程教育认证的累计专业数 | 由学校评估处提供数据 |
| 通过专业认证（评估）数 | 学校通过专业认证的累计专业数 | 由学校提供数据 |
| ESI论文新增数 | 当年新增ESI论文数/上年ESI论文数\*100% | 由学校研究生院提供数据 |
| 学校排名 | 依据中国管理科学研究院《中国大学评价》大学排行榜 | 由学校发展规划处提供数据 |
| 优势学科个数 | 教育部学科评估结果，优势学科定义为前十或前30%，行业标准为教育部评估数 | 由学校研究生院提供数据 |
| 学科评估前十名数 | 依据教育部学科评估结果，行业标准为教育部评估数 | 由学校研究生院提供数据 |
| 省优势特色学科群 | 根据学科规划，预计到2020重点建设省优势特色学科群数 | 由学校研究生院提供数据 |
| ESI论文新增他引频次数 | 当年ESI论文新增他引频次数/上ESI论文新增他引频次数\*100% | 由学校研究生院提供数据 |

（4）师资队伍建设

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 新增专任教师人数 | 新增专任教师人数 | 由学校人事处提供数据 |
| 辅导员与学生配比数量 | 辅导员总数：学生人数，行业标准为中华人民共和国教育部令 第24号《普通高等学校辅导员队伍建设规定》要求 | 由学校学工处提供数据 |
| 国家级人才数量 | 院士、千人计划、万人计划、长江学者、国家杰青、国家优青、国家百千万人才、国家名师等引进、获批人数 | 由学校人事处提供数据 |
| 省级人才数量 | 获批湖北省百人计划、楚天学者等省部级人才引进、获批人数 | 由学校人事处提供数据 |
| 高级职称专任教师占比 | 副高以上职称专任教师/专任教师总数\*100% | 由学校人事处提供数据 |
| 博士学历教师人数 | 博士学历教师人数 | 由学校人事处提供数据 |
| 海外留学背景（6个月以上）教师占比 | 海外留学背景（6个月以上）教师/专任教师总数\*100% | 由学校人事处提供数据 |
| 生师比 | 在校生折合数/教师总数\*100% | 由学校评估处提供数据 |
| 新增省级以上教学成果奖 | 预计在2020年当年国家和省均不会评比教学成果奖，因此当年无增加数 | 由学校教务处提供数据 |

（5）文化传承和服务地方经济社会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 成果转化项目数 | 学校科技成果实现转化项目数 | 由学校科发院提供数据 |
| 成果转货资金额度 | 学校科技成果转化资金数 | 由学校科发院提供数据 |
| 毕业生留鄂占比 | 当年毕业生留鄂人数/当年毕业生总人数\*100% | 由学校学工处提供数据 |
| 被政府采纳的研究报告数 | 学校教师以本校名义被政府采纳的研究报告数 | 由学校科发院提供数据 |
| 举办有影响的活动次数 | 计划举办的全国性、国际性的活动数量 | 由学校研究生院、学工处、科发院、教务处、国际学院提供数据 |

（6）办学条件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标说明或计算公式** | **数据来源** |
| 馆藏图书数（馆藏纸质文献数量） | 当年累计馆藏纸质文献数量，行业标准为教育部本科评估标准，生均80册图书 | 由学校图书馆提供数据 |
| 馆藏图书数（中外文期刊总数） | 当年累计中外文期刊总数 | 由学校图书馆提供数据 |
| 馆藏图书数（电子图书期刊资源数据库个数） | 当年累计电子图书期刊资源数据库个数 | 由学校图书馆提供数据 |
| 体育场馆生均面积 | 教学行政用房面积/折合学生人数 | 由学校基建处提供数据 |
| 座位数与学生比 | 座位总数/折合学生人数\*100%，行业标准为教育部本科评估标准 | 由学校教务处提供数据 |
| 生均实验室面积 | 实验室面积/折合学生人数，行业标准为教育部本科评估标准 | 由学校设备处提供数据 |
| 无线网覆盖率 | 学校无线网覆盖率 | 由学校信息中心提供数据 |
| 生均教学行政用房面积 | 教学行政用房面积/折合学生人数 | 由学校基建处提供数据 |
| 生均学生生活用房面积 | 学生生活用房面积/折合学生人数 | 由学校基建处提供数据 |
| 生均教学科研仪器设备值 | 教学科研仪器设备值/折合学生人数 | 由学校设备处提供数据 |

五、下一步工作安排及工作建议

**1、下一步工作计划**

一是要进一步做好整体绩效目标的编制工作，要针对学校的各项工作认真进行分析，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则遴选绩效指标，并根据学校工作计划和历史完成值科学设定目标值，避免出现设定值不符合实际的问题。

二是要进一步深化落实校院二级管理改革，将财政资金绩效评价与学校二级管理改革紧密结合起来，2019年要求各学院编制整体支出绩效目标，并将绩效评价工作纳入各单位工作目标考核范畴。

三是要加强整体绩效评价结果的运用。绩效评价结束后，学校将认真公开结果，组织各职能部门对于绩效评价中反映的问题要逐个进行分析，提出整改意见，并将整改工作落到实处。

**2、工作建议**

建议在整体绩效指标的设置上给予编制部门更大的自主性，允许编制部门在绩效指标体系中选择适应部门发展的指标，不需要覆盖指标体系中所有指标。就我校而言，绩效指标体系中个别指标设置不够合理，例如“国家级人才数量”或“学科评估前十名数”等指标，虽然能够反映高校的发展，但是完成值受国家政策、偶然性等客观因素影响很大，对于绩效评价的意义不大。

由于部门整体支出绩效管理工作刚刚起步，学校缺乏经验，建议省财政厅对工作的开展提供更多帮助，推广试点单位的好做法和好经验，更好地促进部门整体支出绩效管理工作。

附：武汉科技大学2018年省直部门整体支出绩效自评表