



长江大学
YANGTZE UNIVERSITY

省级预算项目支出绩效评价

——2016年度中央财政支持地方高校发展专项

二零一八年六月

2016年度中央财政支持地方高校发展专项明细表

单位：万元

序号	专项（项目）名称	主管部门	实施单位	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
1	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-病虫害生物防治研究中心	长江大学	长江大学农学院	400.00	400.00	100.00%
2	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-超深层油气成藏动力学研究中心	长江大学	长江大学石油工程学院	500.00	500.00	100.00%
3	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-湖北农村发展研究中心	长江大学	长江大学经济学院	100.00	100.00	100.00%
4	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-化学实验教学示范中心	长江大学	长江大学化学与环境工程学院	250.00	250.00	100.00%
5	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-机械工程实验教学中心	长江大学	长江大学机械工程学院	300.00	300.00	100.00%
6	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-荆楚文学与文化研究中心	长江大学	长江大学文学院	100.00	100.00	100.00%
7	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-长江人才计划	长江大学	长江大学人事处	150.00	150.00	100.00%
8	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-食品加工与安全实验教学中心	长江大学	长江大学生命科学学院	200.00	200.00	100.00%
9	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-移动互联与安全实验中心	长江大学	长江大学计算机科学学院	200.00	200.00	100.00%
10	2016年度中央财政支持地方高校发展专项-园林植物资源利用与种质创新中心	长江大学	长江大学园艺园林学院	400.00	400.00	100.00%
合计				2,600.00	2,600.00	100.00%

中央财政支持地方高校发展专项资金-病虫害生物防治 研究中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

病虫害生物防治研究中心 2016 年获批，预算总投资 520.0 万元，其中申请中央财政共建专项资金 400 万元，学校自筹资金 120.0 万元。经费主要用于仪器设备购置和维护。

本项目将建成一个完整的病虫害生物防治中心科研平台，依靠该平台可从事病虫害发生机制研究、病虫害生物防治技术研究及新型生物农药的开发和利用研究。通过 3-5 年的发展，逐步形成 3-5 支研究特色鲜明的科研团队，科研团队人数增至 30 人以上；每年国家自然科学基金获批项目保持在 3 项以上，各类科研经费保持在 200 万以上，SCI 收录论文保持在 20 篇以上，各类专利数保持在 2 项以上；同时依靠该平台积极为本地农民及企业提供技术支撑，加快科研成果转化，促进病虫害生物防治技术的快速发展。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162 号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163 号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩

绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

本项目自申请起，就一直有一支结构合理的队伍切实执行各项工作。项目负责人为长江大学农学院院长李俊凯教授，成员共有 25 位成员，年龄结构、学历结构、平均年龄、项目组成员分工、项目实施人员的团队配备均比较合理。在项目实施过程中，各成员献计献策，通力合作，保证了该项目的顺利实施。项目自评前，院长高度重视，要求各成员迅速、早日完成自评工作，项目成员也各负其责，保证了绩效自评工作的展开及顺利完成。

三、综合评价结论

截止目前为止，本项目基本已执行完毕。目前，实验室设置更为完善，购买仪器已基本到位，运行良好。申报时设置的绩效目标已经完成，主要表现在：实验室的设置更加合理，所有仪器实现了高度共享，科研项目与科研成果稳中有升，研究生与本科生教育质量逐步提高，科研团队逐步形成，科研服务和成果转化深受农民欢迎。

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。

本项目总投资 520.0 万元，其中申请中央财政共建专项资金 400 万元，学校自筹资金 120.0 万元。400 万元经费于 2016 年已到位，120 万元经费 2017 年到位。

2. 项目资金执行情况分析。

本项目资金全部用于购置实验仪器，中央财政共建专项资金 400 万

元于 2016 已完成招标，学校自筹资金 120 万在 2017 年初招标完成。目前，所有仪器已到位，资金已支付给相关公司。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照国家及湖北省相关财务制度执行，由负责人全权负责。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

将新农科楼大楼建设和病虫害生物防治研究中心相结合，建立 12 个科学研究室。其中昆虫学科 5 个：昆虫分类与系统学研究室；害虫综合治理研究室；昆虫生理生化研究室；昆虫分子生物学的研究室；昆虫生态学的研究室；植物病理学科 3 个：病毒学与分子生物学实验室，植物与微生物互作研究室和植物真菌与基因组学研究室。农药学科 4 个：农药生物测定研究室；农药剂型加工研究室；农药合成研究室；仪器分析研究室。其中仪器分析实验室除了科学研究外，还承担本科生的实验教学工作。目前所到仪器已划归到各研究室，为教师、硕士生、博士生、本科生各类科研项目的实施提供了有力的保障，同时，为本科生开展大学生创新创业训练项目提供了良好的保障。

2017 年病虫害生物防治研究中心共获批国家自然科学基金项目 3 项（桂连友，董小林，史彩华），其他项目多项，科研经费约为 250 万元。发表论文数 46 篇，其中 SCI 收录论文数 20 篇。获得专利数 2 项（王香萍和桂连友），该项目的实施已初见成效。

在教学方面，研究生招生规模与质量逐步扩大，目前在校硕士生和博士生人数约为 100 人。其中研究生教学质量成果显著，目前已建成 2 门研究生精品课程（害虫生物防治及昆虫化学生态学），且研究生以第一作者发表 SCI 论文数增至 11 篇。本科生教学成果也非常显著，其中

2014 级植保产业班考研率达 90%以上。

教学和科研团队建设得到进一步加强，逐步形成了昆虫分类学、害虫综合治理、植物病害生物防治、新型生物农药研发四支具有特色的科研团队，在湖北省乃至全国已具有一定的影响。

2. 效益指标完成情况分析。

以李传仁教授为首的科研团队在柑橘大实蝇的绿色防控技术方面成果显著，为柑橘产区（宜都）的柑橘大实蝇防治做出了重要贡献，深受当地领导和农民的欢迎。

周燧教授在白芨的育苗技术方面均取得了显著的成绩，科研成果已经转化，极大的推动了白芨产业的发展。

病虫害生物防控技术的实施及相关知识的宣传，提升了农民的绿色环保意思，对于农业的可持续发展具有十分重要的意义。

3. 满意度指标完成情况分析。

本项目的实施极大的改善了植物保护专业的科研条件，为教师与研究生从事科研提供了有力的支撑，同时为本科生完成大学生创新创业训练项目提供了保障。此外，本项目结合农科大楼的建设，使植物保护专业的科研环境焕然一新，因而，教师和学生均十分满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

紧密结合我校植物保护学科发展需求和社会发展趋势，从项目政策的符合性、落地性等方面对项目进行筛选，并多次进行讨论，从而保证项目的可执行性和顺利完成。

加强项目的监督管理工作，与相关单位进行沟通和交流，确保项目的进度和顺利完成。

（二）问题

对项目的绩效评价认识不够深入，有些绩效指标理解准确度不够。

在绩效考评指标的设计上，有些指标缺乏数据支持和可行的分析测评。

（三）建议

对每项绩效指标做出合理解释，让执行者理解每项绩效指标的确切涵义。

八、其他需要说明的问题

1. 相关政策是否合理，项目有无必要保留，资金量有无必要削减，支出方向和结构有无必要调整。

该项目将有力推动高校科研与教学平台建设，对于高校的发展具有十分重要的意义，建议加大投入，不断完善。

2. 项目存在哪些问题，有哪些优化及整改建议。

无

3. 绩效目标中有哪些不合理的部分，次年如何改进？

有些指标需要较长时间才能考核，如社会效益，生态效益，可持续影响等，建议项目结束时进行考核。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-病虫害生物防治研究中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学农学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	520.00	520.00	100%	
		其中:中央补助	400.00	400.00	100%	
		地方资金	120.00	120.00	100%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1 依据植物保护学科发展动态和各科研团队的发展需求,购买相应仪器设备,强化各科研团队的硬件建设,同时注重科研骨干与学科带头人的培养;</p> <p>2 通过设备的配置,不断优化科研条件,力争每年获批国家自然科学基金3-5项,其他省部级项目10项,新增科研经费大于200万元;</p> <p>3 每年发表SCI论文20篇以上,申报各类专利2-5项,同时加速科研成果的转化;</p> <p>4 积极推进实验室平台建设,推荐研究生与本科生教育,为研究生完成毕业论文及本科生进行大学生创新创业训练创造有利条件;</p>			已完成任务		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 科研实验室建设	12个	12个	
			指标2: 获批国家自然科学基金	3项	3项	
			指标3: 年均科研经费	大于200万元	250万元	
			指标4: 年均发表论文	大于40篇	46	
			指标5: 申请专利数	不少于2个	2个	
			指标6: 研究生招生规模	30人	33人	
	质量指标	指标1: 发表高水平论文	SCI收录论文	20		
		指标2: 推进病虫害生物防治中心平台建设	实现仪器高度共享	已完成		
		指标3: 研究生教育水平逐步提高	获得国家奖学金2人	已完成		
	时效指标	指标1: 新增实验建设	2017年6月对外开放	已完成		
		指标2: 提供高级教学实验平台	2017年6月对外开放	已完成		
成本指标	指标1: 病虫害生物防治成本	低于农民成本的10%	已完成			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 为农民提供病虫害防治服的收入	增长率>3%	已完成	
			指标2: 科研成果转化收益	增长率>3%	已完成	
		社会效益指标	指标1: 提升了长江大学的影响力	技术服务受农民欢迎程度	非常欢迎	
			指标2: 研究生与本科生培养质量	企事业单位评价	普遍反映良好	
		生态效益指标	指标1: 农民环保意识	减肥减药的认知	认识更为深刻	
			指标2: 统筹规划, 降低实验重复率	降低10%	完成	
	可持续影响指标	指标1: 项目的持续影响年限	3-5年	保证3-5年内相关实验的完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生的满意度	超过95%	已完成	
			指标2: 教师的满意度	超过95%	已完成	
说明	无					

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-超深层油气成藏动力学研究中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

项目总经费为 650 万元，其中中央财政经费 500 万元，地方经费 150 万元。截至 2017 年 12 月 30 日，总支出经费为 639.5 万元，执行率 98.38%。

参照 2017 年度绩效目标，已经完成了全部绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

2018 年 1 月 20 日，项目负责人王振奇教授向地球科学学院学术委员会与教学委员会联席会议代表汇报了 2017 年度《超深层油气成藏动力学研究中心》项目建设的情况及绩效自评结果，两会委员就本项目的执行情况以及绩效目标完成情况展开了督查与讨论；其中，针对实验室开放问题提出了合理的建议。

三、综合评价结论

本项目是 2016 年 5 月正式申报，2016 年 9 月获批。经过了近两年的持续建设过程，严格按照申报书的建设计划，有针对性的采购了 8 套实验设备，建成了 5 个实验室，为本学科的发展起到了极大的推动作用。

同时，项目的经费执行情况合理，严格按照学校及上级部门的相关规定，以保证项目合理有序的开展。

综合以上，项目执行情况良好，绩效目标全部完成。

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。

项目资金到位情况非常合理及时，有利的保障了项目的顺利执行。

2. 项目资金执行情况分析。

学校各级部门，包括研究生院、国资处、招投标处等单位认真切实的对于资金的执行情况进行监督与管理。既保证了项目执行过程的合理、合法、合规，同时也有有效的控制了资金的执行进度，有利的保证了本项目的顺利执行。

3. 项目资金管理情况分析。

各职能部门严格按照上机部门的相关规定严肃、认真且高效的管理着项目的资金活动。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

项目建设自今，已经全部完成了产出绩效指标。特别是在以下几个方面：

首先，通过项目的建设，2017 年项目组成员总计获批 6 项国家自然

科学基金，其中面上项目 4 项（全校总计 23 项），青年基金 2 项（全校 20 项），总体科研水平大幅提高，获批自然科学基金总经费全校首位。

同时，科研经费亦有了飞跃式的提高，从前三年的年均 4000 万元，2017 年一举突破为 5400 万元，科研经费到账总额全校第一，科研经费增长率 30%。

此外，基于本项目的建设，2017 年成功获批湖北省名师工作室，省级学术带头人再添两名。

最后，由于有了高水平的实验平台，我院科研论文发表明显上了一个新的台阶，SCI 收录论文大幅增长。

2. 效益指标完成情况分析。

通过实验室开放共享，大大降低了校内各科研实验室的能耗。同时，将现有实验设备进行合理的优化组合，通过将老旧设备与新购置设备联用，不仅提高了老旧设备的使用效率，更大大缩短了完整实验流程的时间，为科研工作者提供了有利的保障。

3. 满意度指标完成情况分析。

实验室在建设过程中已经考虑到了多层次研究人员的需要，既保证了专业科研人员的项目需求，同时也针对本科生以及研究生新开设了近 20 项探索型与创新型实验项目，对于学生开展“大创”及“挑战杯”项目提供了有利的支持，得到了全体实验人员的一致满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案

并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-超深层油气成藏动力学研究中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学石油工程学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	650.00	639.50		98.38%
		其中:中央补助	500.00	500.00		100.00%
		地方资金				
		其他资金(包括结转结余)	150.00	139.50		93.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 借助实验设备硬件建设, 加强人才培养和引进, 特别是盆地分析、成矿古流体、成藏动力学等方向的人才, 提高师资队伍中博士和教授的比例, 建成年龄层次合理、各学科方向健全、科研素质高的师资队伍, 在现有5名省部级学科带头人的基础上, 新增培养2-3名省部级学术带头人;</p> <p>目标2: 通过设备的配置, 加强科学研究, 力争达到每年新增获批国家自然科学基金4-6项(本学科方向现年均获批自然科学基金10项), 争取获批高水平国家重点基金项目、国家重大专项等各类国家级及省部级的重点项目, 并增加对地方和行业发展具有重大经济效益和社会效益的各类项目数量, 将地方以及各大石油公司的项目数量从年均20项提高至年均25项以上, 年科研经费由3890万稳步提升至4200万元左右的规模, 新增科研经费大于500万元;</p> <p>目标3: 通过年均新增发表三大检索论文30篇左右, 出版学术专著1-2部, 申报各类专利及软件著作权等2-5项, 推进科学技术的推广和向生产力的转化, 带动本行业经济的更快发展;</p> <p>目标4: 在提高矿产普查与勘探专业教师科研能力的同时, 积极推进实验室平台建设, 促进科研及教学水平同上新台阶, 新增综合性实验2个、创新型实验3个, 改进现有实验条件, 增加本科实验实践环节和大学生创新项目数量, 使得本学科教学科研及人才培养成果双丰收;</p> <p>目标5: 切实加强学科建设, 不断提高人才培养质量。争取把长江大学“矿产普查与勘探”学科建成国内具有竞争力的一流学科。</p>			超额完成了全部目标		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培养省级学术带头人	新增2-3名	新增2人	
			新增获批国家自然科学基金	新增4-6项	新获批6项	
			年均新增科研经费	大于500万元	新增1200万元	
			年均新增发表论文	大于30篇	新增46	
			新增前沿实验项目	新增大于5个	新增12项	
质量指标		发表高水平论文	SCI&EI检索	SCI&EI论文数量大幅提高		

绩效指标	产出指标	质量指标	推进开放型实验平台建设	达到国内领先水平	已完成		
			进一步增强学科整体实力	国内排名进入前10位	学科排名第7位		
		时效指标	开放型实验室建设	2016年12月可以对国内外学者开放	已完成实验室开放工作		
			提供高级教学实验平台	2016年12月可以开展相关课程内容的辅助实验教学	已完成实验室开放工作		
	成本指标	超深层领域油气成藏动力学相关实验检测成本控制	低于全国实验室检测成本的平均值	实验成本显著低于国内同行			
	效益指标	经济效益指标	为大型油田等国企单位带来的实际收入增长	增长率>3%	已完成		
			为长江大学提供科研经费增长	增长率>5%	经费增长率大于15%		
		社会效益指标	提高科研实验室使用效率	提高20%	由60%提高至92%		
		生态效益指标	降低能耗，减少实验重复率	降低15%	能耗降低20%		
		可持续影响指标	项目持续影响时限	3-5年	已完成		
	明确我国超深层油气勘探领域未来发展方向		提出3-5个有利勘探区	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	超过95%	已完成		
			参加实验的相关人员的满意度	超过95%	已完成		
	说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-湖北农村发展研究中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

为认真贯彻落实国家和湖北省中长期教育改革和发展规划纲要精神，切实加强高水平科研平台建设，全面提升科研水平和实力，提高核心竞争力，为冲刺国家级科研平台奠定良好的基础。2016 年 5 月，经济学院向学校申报了湖北农村发展研究中心省级重点学科建设项目，并获批资助经费 130 万元，其中中央财政支持地方高校发展资金 100 万元，学校配套 30 万元。2017 年 12 月，经济学院完成了所有项目预算，并通过了校国资处组织的验收。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162 号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163 号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

经济学院根据学校的统一部署，有序推进学校布置的各项工作。一

是加强组织领导。成立了湖北农村发展研究中心省级重点学科建设项目绩效评价小组，以院长韦鸿、党委书记樊帆为组长，学院其他班子成员为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是统一制定了工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。三是强化项目管理和资金管理双向责任制。四是落实整改提升，通过自评查找问题，提升项目执行效果。

三、综合评价结论

投入：项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确。资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

过程：管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规。

产出：实际完成率为 100%。

效果：为各级党委及政府部门提供了一些切实可行的解决“三农”问题的决策咨询及政策建议，积极参与地方区域经济发展规划的制定，充分发挥了人文社科基地在科学研究、人才培养和社会服务方面的重要作用。

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

项目经费 130 万元，其中中央财政支持地方高校发展资金 100 万元，学校配套 30 万元，均已到位。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金按照计划实施，执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金统一管理，资金使用合规，财务监督有效。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

建设农林经济管理重点实验室 1 个、建立农村经济观测点 1 个，实际完成率 50%；获批国家级项目 4 项（国家社科基金 1 项，教育部人文社科项目 3 项），发表高水平论文 30 篇，出版学术著作 1 部（吴雪莲：农户绿色农业技术采纳行为研究，中国农业出版社出版，2017.08），实际完成率 100%；

2. 效益指标完成情况分析

主办学术会议 2 场，即湖北省农村经济发展研究会 2017 年年会和 2017 年湖北农村发展研究中心学术论坛，实际完成率 100%；提供政府决策报告或智库报告 6 份，其中，张明如副教授撰写的《合理评估气象灾害风险确保粮食生产安全》获得副省长童道弛的批示，实际完成率 100%。申报农林经济管理博士学位授权点 1 个，且通过了湖北省的评审，

3. 满意度指标完成情况分析

根据对农林经济管理重点实验室和农村经济观测点使用情况的调查显示，师生满意度均为 100%，完成率为 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-湖北农村发展研究中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学经济学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	130.00	130.00		100%
		其中:中央补助	100.00	100.00		100%
		地方资金	30.00	30.00		100%
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设农林经济管理重点实验室1个;建立农村经济观测点1个;农林经济管理学科建设水平显著增强。			建设农林经济管理重点实验室1个;建立农村经济观测点1个;农林经济管理学科建设水平显著增强。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设农林经济管理重点实验室	1个	1个	
			建立农村经济观测点	1个	1个	
		质量指标	获批国家级项目	2-3项	4项	
			公开发表高水平论文	20篇左右	30篇	
			出版学术著作	1-2部	1部	
		时效指标	项目存续期	2年	2年	
			项目执行效率	100%	100%	
		成本指标	重点实验室建设成本	105万	108万	
			农村经济观测点建设成本	25万	22万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主办学术会议	1-2次	2次	
			提供政府决策报告或智库报告	2-3份	6份	
		生态效益指标				

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	申报农林经济管理博士点	申报1个博士点	完成博士点申报	
			重点学科培育优势学科群	1个优势学科群	建设优势学科群1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	100%	
			教师满意度	90%以上	100%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-化学实验教学示范中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

长江大学化学实验教学示范中心与国内、省内同类学科比较具有明显特色与优势，它紧密地与石油、化工、医药、农业等重要国民经济行业相结合，形成了具有特色的研究领域和研究方向，科研成果突出，年均科研经费来源广且稳定，培养学生素质高，得到社会广泛认可。但化学学科以及石油、化工、医药、农业等学科发展很快，原有的化学学科基础设施尤其是实验室设备的不足与学科的快速发展形成了较大的矛盾，且实验仪器相对落后，人员结构与素质亟待调整与提高，特别是成熟高级人才引进，这些问题都在较大程度上制约了化学科学及相关学科的发展，急需得到解决。本项目的建设可以在一定程度上缓解上述矛盾，提升化工学院的教学和科研能力。本项目计划 307 万元，实际支出 303.82 万元，共购买了 17 台仪器。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩

效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

项目实施后，我们就着手开始本项目的建设，在项目自评工作前期，我们对到货的仪器在去年 12 月份开始了预验收，本学期又号召老师们使用已预验收的仪器，以便发现问题，及时解决问题，尔后开始组织对仪器正式开展验收。根据项目申报过程中提出的建设目标，收集相关资料，开展自评工作。

三、综合评价结论

本项目总体上比较圆满的完成了近期目标。完成了实验仪器的采购、安装、调试和使用，师生对所购仪器期待很高，也很满意。中长期目标也正逐步在实现。

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。

本项目中央财政支持地方高校发展专项资金（250 万）+地方财政资金（25 万）和学校自筹（32 万），共计 307 万元，实际支出 149.86 万+153.96=303.82 万元，共购买了 17 台仪器。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金年度计划为 307 万，中央补助 250 万，地方资金 25 万，学校自筹 32 万，实际支出 303.82 万元，全年执行率 98.96%，其中中央和地方资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金的管理，严格按照学校资金管理办法执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

项目的产出指标：仪器年度指标 17，实际完成 17；综合性实验年度指标 3 个，实际完成 0、创新型实验年度指标 2 个，实际完成 0。这两项指标待仪器完全上线后，需对人才培养方案和教学计划修订后才能落实。项目的实施新增了三间实验室，提升了实验层次，对四个房间新安装了空调和除湿机，改进了实验室条件。项目建设计划将实验中心建设成省级重点示范中心，已申报过，未获批，条件还不具备，后期继续申报。时效指标，控制在预期时间内。成本指标，未超出预算，节省了资金 3.08 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标方面：成果转化，正在同有关企业进行沟通；分析测试及人员培训上，去年年末，今年年初为荆州嘉华提供技术人员培训达 72 人次。实验中心正在申报 CMA 认证，将为更多的企业提供测试服务；化学实验室建设方面，基本建成配套齐全、设施完备、性能优良，技术先进的化学实验与检测平台，将为荆州的其它高校、相关企业及几所中学提供化学教师培训、技术人员培训、学生培训及技术服务，充分发挥实验室辐射作用。服务学生方面，新上线的仪器在安装调试及培训阶段，每台仪器参加培训的师生达到 20 多人次，现在仪器使用率非常高。产学研合作 方面，新增湖北中实、楚天环保、广东环保学校等合作单位。实验室条件方面，新改造的实验室已安装通风系统、照明、空调、除湿机，电力系统等均符合相关标准和要求。对区域经济社会可持续发展的影响方面，新仪器的上线，持续为老师的科研提供有力的帮助，将为我省的生态环境问题的解决及有关化学问题的解决提供理论依据和高效实用的技术与手段。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标均达到预期的目标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

改进新增实验方面，待仪器全部正式上线运行后，结合人才培养方案和教学计划的修订，落实完成。省级重点示范中心的要求较高，目前我们的实验条件还不具备，待后期其他项目的实施后，我们将继续申报，争取在中长期建设目标时间内完成任务。成果的转化，受多种因素的影响，近期没完成目标，但是现在已有企业对我们的相关专利比较感兴趣，有望在中长期建设目标时间内完成任务。社会效益指标是一个长期积累的过程，目标的实现需要时间的积累，在中长期建设目标时间内可以完成任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

自评结果可以公开，接受校内其他院系的监督，可作为后续申报的参考。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作是一项系统工程，涉及的部门比较多。有成果才好总结，没成果就是无米之炊。项目的建设往往是重申报，轻建设。建议在申报过程中就要求提出达到建设目标要求的措施。当然，项目的申报不能搞突击，应该提前通知，让申报单位有一定的时间开展项目的论证和

规划。

八、其他需要说明的问题

项目的报批应有一个相对固定的时间和资金额度，应提前告知资金的使用范围，以便申报单位按照自己的规划提前做好申报工作；

绩效目标中可持续影响指标和服务对象满意度指标，这两个指标太虚了，不好判断，特别是可持续影响指标，这是一个长期的影响，而考核都是在一年后，无法看出长期的影响。

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-化学实验教学示范中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学化学与环境工程学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	307.00	303.82	98.96%	
		其中:中央补助	250.00	250.00	100%	
		地方资金	25.00	25.00	100%	
		其他资金(包括结转结余)	32.00	28.82	90.10%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>(1) 购买17台仪器;</p> <p>(2) 优化整合实验室的规模,改革实验教学管理体制,提升实验室管理水平,不断优化实验室的设置,夯实本科学学生化学实验基础;</p> <p>(3) 加强科学研究,申请高水平自然科学基金、各类专项基金及具有重大经济效益和社会效益的横向项目,科研经费稳定在300万元/年的规模,项目数5个以上,发表三大检索论文15篇,加强科学技术的转化,申报各类专利3~5项;</p> <p>(4) 积极推进实验室建设,改进现有实验条件和层次10个,逐步将湖北省化学实验教学示范中心建成湖北省重点示范中心。</p>			<p>(1) 购买17台仪器;</p> <p>(2) 优化整合实验室的规模,改革实验教学管理体制,提升实验室管理水平,不断优化实验室的设置,夯实本科学学生化学实验基础;</p> <p>(3) 科研到账经费1300万元,项目数10个以上,发表三大检索论文29篇,加强科学技术的转化,申报各类专利3~5项;</p> <p>(4) 积极推进实验室建设,改进现有实验条件和层次10个。</p>		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备购置	17台	17台	
			改进新增实验	改进现有实验条件和层次10个	新进17台,7种仪器,提升了实验层次,新安装空调和除湿机四个房间,改进了实验室条件。	
		科研、论文	新增大学生创新创业训练项目3-5项;新增学生发表核心及以上论文10篇,申请专利3项	新增大学生创新创业训练项目12项;新增学生发表核心及以上论文2篇,申请专利3项	改进措施:加大对创新实验学生的管理和指导,提高创新实验水平。	
	质量指标	实验室建设	将实验教学示范中心建设为省级重点示范中心	已申请,未获批。	已申请,未获批,条件不成熟,还需进一步建设。	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期（2年）	<p>(1) 购买17台仪器；</p> <p>(2) 科研到账经费300万元，项目数5个以上，发表三大检索论文15篇，加强科学技术的转化，申报各类专利3~5项；</p> <p>(3) 积极推进实验室建设，改进现有实验条件和层次10个。</p>	<p>(1) 购买17台仪器；</p> <p>(2) 科研到账经费1300万元，项目数10个以上，发表三大检索论文29篇，加强科学技术的转化，申报各类专利3~5项；</p> <p>(3) 积极推进实验室建设，改进现有实验条件和层次10个。</p>	
			长期目标实施周期（5年）	<p>(1) 优化整合实验室的规模，改革实验教学管理体制，提升实验室管理水平，不断优化实验室的设置，夯实本科学学生化学实验基础；</p> <p>(2) 加强科学研究，申请高水平自然科学基金、各类专项基金及具有重大经济效益和社会效益的横向项目，科研经费稳定在300万元/年的规模，项目数10个以上，发表三大检索论文15篇，加强科学技术的转化，申报各类专利3~5项；</p> <p>(3) 积极推进实验室建设，改进现有实验条件和层次10个，逐步将湖北省化学实验教学示范中心建成湖北省重点示范中心。</p>	<p>(1) 优化整合实验室的规模，新增实验室480m²，改革实验教学管理体制，制定了一系列实验室规章制度，提升实验室管理水平，不断优化实验室的设置，夯实本科学学生化学实验基础；</p> <p>(2) 加强科学研究，申请高水平自然科学基金、各类专项基金及具有重大经济效益和社会效益的横向项目，科研经费到账100万元，项目数10个以上，发表三大检索论文29篇，加强科学技术的转化，申报各类专利5项；</p> <p>(3) 积极推进实验室建设，改进现有实验条件和层次10个，逐步将湖北省化学实验教学示范中心建成湖北省重点示范中心。</p>	
		成本指标	设备购置费用	实际购买价格控制在预算价格内	实际购买价格控制在预算价格内	
			实验室环境改造费	资源整合，合理分配，控制在6万内	控制在5.6万	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化	力争完成1-2项科研成果转化，新增产值100万以上		成果转化是一个长期的过程，需要时间
			分析测试及人员培训	为荆州本地化工企业提供技术人员培训50人次/年、为企业提供化工产品、环境样品仪器检测项目20项。	为荆州嘉华提供技术人员培训达72人次	
		社会效益指标	化学实验室建设	改造建成配套齐全、设施完备、性能优良，技术先进的化学实验与检测平台，为荆州的其它高校、相关企业及几所中学提供化学教师培训、技术人员培训、学生培训及技术服务，充分发挥实验室辐射作用。	基本建成配套齐全、设施完备、性能优良，技术先进的化学实验与检测平台，将为荆州的其它高校、相关企业及几所中学提供化学教师培训、技术人员培训、学生培训及技术服务，充分发挥实验室辐射作用。	
			服务学生	规模能达到承担学校及荆州其它高校共计3000余人的实验教学任务，同时还能承担学院100多名硕士及博士研究生的仪器分析教学	能承担学院100多名硕士及博士研究生的仪器分析教学	目前荆州其它高校尚未提出相关需求，若有需求可以满足
			产学研合作	加强校企合作，为我省化学相关高新技术产业提供人才和技术支撑，新增合作企业5家	新增湖北中实、楚天环保、广东环保学校等合作单位	
		生态效益指标	实验室条件	实验室通风、照明、控温、控湿和水、电、气、管路的安全和规范情况达到省级重点实验室标准，营造良好的育人环境	新改造的实验室已安装通风系统、照明、空调、除湿机，电力系统均符合相关标准和要求	
		可持续影响指标	对区域经济社会可持续发展的影响	能为我省经济建设过程中所面临的生态环境问题，有关化学问题的解决提供理论依据和高效实用的技术与手段	新仪器的上线，持续为老师的科研提供有力的帮助，将为我省的生态环境问题的解决及有关化学问题的解决提供理论依据和高效实用的技术与手段	

绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对区域经济发展及教学科研条件的 满意程度	98%	98%	
			学生满意度	保证本校及其它高校 服务学生满意度100%	100%	
			培训人员及企业满意度	100	100%	
					
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-机械工程实验教学中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

机械工程学院实验室包括教学和科研两个部分。基础教学实验室是 1999 年整合原隶属于教研室的各实验室成立了中心实验室。主要包括 3 个教学实验室：机械基础实验室、机械工程实验室和机械自动化实验室，包含力学、金属材料及热处理、测量、机电传动与控制、机械学、计算机制图、机械工程、热力工程、材料成型、数字加工等 10 余个实验分室。承担机械学院机械设计制造及其自动化等 4 个机械类专业的实验，同时还承担城市建设学院、石油工程学院（未搬到蔡甸校区以前）以及工程技术学院、文理学院等二级学院的一些专业学生实验。承担的实验课程有：过程装备设计、过程装备控制工程、传热学、机械原理、机械设计、互换性与技术测量、机械制造技术基础、机电传动与控制、材料成形工艺基础、冲压工艺及模具设计、液压与气动、流体机械、焊接工程、塑性成型技术、工程材料、材料科学基础、材料力学等 40 余门课程。中心实验室建筑面积 3514 平方米，仪器设备总台套数共有 1100 多台套，总价值为 2800 多万元。我院“机械设计制造及其自动化”专业已有 40 年办学历史，在国内同类院校中有一定影响，尤其是颇具特色的“石油机械”在省内高校处于领先水平。本专业已为“国家特色专业”、湖北省品牌专业，入选国家“卓越工程师教育培养计划”和“湖北省战略性新兴产业（支柱）产业计划”。“机械工程”被评为湖北省重点（特色）学科。中心现有成员 45 人，其中专任教师 38 人、实验技术人员 7 人。专任教师中高级职称教师比例为 39%，具有博士学位教师比例为 56%。实验技术人员有实验师 2 人、初级（或助级）5 人。

长江大学 2016 年中央财政支持地方高校发展专项资金预算中，机械工程实验教学中心申请资金总额为 521.4 万元，经审批支持机械工程实验教学中心金额为 340 万元，其中中央财政支持为 300 万元，学校自筹 40 万元。目前已经签订合同金额为 336.66 万元，总执行率为 99.02%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

为了有效的开展绩效自评工作，机械工程学院院领导班子、各教研室正副主任、支部书记以及全体实验室老师，进行了多次沟通与任务安排。

2017 年 4 月 13 日，召开关于中央支持地方建设实验室建设规划会议，参加会议的人员为机械学院学术委员会成员、各教研室正副主任与支部书记、实验室全体老师。讨论了实验室改造方案，以及新增实验室的建设计划。

2017年5月12日，召开学术委员会委员、部分任课教师、实验室全体教师关于，专业改革及实验改革的学术会议，同时为了迎接教学评估，对大纲的重新修订工作做了指示与安排。对整改的实验室进行了新一轮的讨论与规划。

2017年5月27日，对新到的设备进行了实验室和部分老师的培训。

2017年6月，在管院长的带领下，全体实验老师，到电信学院国家实验教学示范中心进行学习与交流。

2017年8月，对新到的光学扫描电镜进行安装与培训工作。

2017年9月，修订的实验教学大纲最终确定及印刷。对整改后的实验室进行验收以及新的个别整改提议。

2017年10月，迎接教学评估的同时，对新增实验室进行规划与讨论，对原有的实验室老旧实验设备进行报废，和实验室腾移工作。

三、综合评价结论

该项目投入环节，立项过程符合各项政策和管理规定，有规范化的文档；项目实施的资金预算合理，本年度资金到位足额且及时。项目实施过程中，工作流程顺畅、采购渠道规范、设备验收严格、投入使用及时，较好地完成年度工作目标，各项绩效目标基本达标。

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。

长江大学2016年中央财政支持地方高校发展专项资金预算中，机械工程实验教学中心申请资金总额为521.4万元，经审核，机械工程实验教学中心获批金额为340万元，其中中央财政支持300万元和学校自筹40万元资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

长江大学 2016 年中央财政支持地方高校发展专项资金预算，机械工程实验教学中心获批金额为 340 万元，其中中央财政支持 300 万元和学校自筹 40 万元。中央财政支持地方高校发展专项资金项目申报时间 2016 年 5 月 18 日，通过招标等若干手续，于 2017 年 5 月 5 日进行了第一次招标，签订合同 283.16 万元；2018 年 1 月 5 日进行了第二次招标，签订了合同 53.5 万元，总计合同金额为 336.66 万元，执行率为 99.02%。执行率没有达到百分之百的原因主要为：部分设备的配件、实验室改造没有完全进行。

3. 项目资金管理情况分析。

该实验中心的建设将为机械类和近机类相关专业的学生创造良好的实验条件，实现验证性、综合性、设计性和创新性实验的有机结合，促进实验教学内容、体系、方法和手段的更新，最终建成一个主要面向工科本科教学、兼顾研究生教学的覆盖面较广的综合教学实验中心。资金主要投向设备购置，极小部分用于实验室改造。通过招标，设备购置小于预算金额，因此进行了第二次招标签订第三个购置合同，新增购置 88 台套，金额为 53.5 万元。总体上资金使用合理。

表 1 购买的主要实验教学设备清单（第 1 次超标，合同 1，合同 2）

序号	设备名称	设备型号	单位	数量
1	气动实验系统	MT-PN01	套	4
2	流体力学综合实验装置	DB-LLZ	台	4
3	流动图形演示实验装置	DB-LDTX	台	2
4	基本型液压传动实验台（含元件）	JL-YZ-01A	套	4
5	金相显微镜	BD-DIC3230A	台	2

6	实验室环境改造费	—	—	—
7	常减压催化裂化仿真系统	UTM-FCC	套	1
8	微机控制电子万能试验机	WDW-100	台	5
9	全自动弯曲试验机	YGW-60	台	1
10	压溃试验台	BPT-G255	台	1
11	数控加工中心实验台	MCV-L380	台	1
12	实验室环境改造费	实验室的装修、水电改造、设备基础建设	—	—
13	机械与结构组合包	93291	套	6
14	万能组合包 3	511931	套	6
15	动能组合包	511932	套	6
16	电子技术包	91083	套	6
17	高科生态包	505284	套	6
18	气动技术组合包	516185	套	6
19	“探索者”机械创新套件	MIK-MC1121	套	5
20	“探索者”机器人创新组件（卓越版）	Rino-MX301	套	2
21	“探索者”创新竞赛材料箱	MTB-DC02	套	1
22	机器人起步技术组合包（含 LT 控制器）	508777	套	6
23	气动机器人组合包 2（不含接口板、软件）	500883	套	6
24	散件添加组 1000	91082	套	6
25	声光组件	500880	套	6
26	新迷你马达组件	505281	套	6
27	马达组件 XM	505282	套	6

28	可充电电源	34969	套	6
29	直流开关电源（9V/1.5A）	501100	套	20
30	六合一实验手册	501053	套	20
31	慧鱼创意机器人设计与实践教程	501057	套	20
32	钢材铁管金属切割机	350-01	台	1
33	劳钛士多用机	RO 90 DX FEQ-Plus CN 230V	台	1
34	便携式圆锯	费斯托 TS 55 REBQ-Plus CN 230	台	1
35	台锯	CS 50	台	1
36	型材切割锯	KS 120 EB 230V-SET	台	1
37	半固定式工作站基架	CMS-GE 230v	台	1
38	半固定式工作站套装	TABLE SAW CMS-TS 55-SET	台	1
39	高速弧压反馈送丝、不锈钢焊机	B-500	台	1
40	台式铣机	TF 1400 230V Set	台	1
41	曲线锯单元	CMS-MOD-PS300 EQ-PLUS	台	1
42	多功能工作台	费斯托 MFT/3	台	1
43	铣机	OF1400EBQ-PLUSCN 230V	台	1
44	修边机	OFK700 EQ-PLUS CN 230V	台	1
45	长颈磨机	LHS 225 EQ-SET CN 220V	台	1
46	圆形偏心振动磨机	ETS 125 EQ-PlusCN 230V	台	1
47	方形磨机鲁钦	RS 300 EQ-PLUS CN 230V	台	1

48	多米诺木榫开槽机	DF 500 Q-Plus	台	1
49	气动磨机	LEX 3 77/2,5 CN	台	1
50	气动圆形偏心振动磨机	LEX 3 150/3 CN	台	1
51	旋转式抛光机	RAP 150 FE CN	台	1
52	移动式集尘器	CTL 36 E CN	台	1
53	无绳电钻	CXS Li 1,5 Plus	台	1
54	木工线锯机	MJ448	台	3
55	木工打孔开榫机	MS362H	台	3
56	木头坯	定制	台	60
57	配套桌椅	定制	台	60
58	创新模型展柜	定制	张	2
59	专业书籍展架	定制	张	2
60	创新设计专业用桌	定制	张	60
61	创新设计专业用椅	定制	张	60
62	航拍飞行器	DJI Phantom 3	台	1
63	专业数码高清摄像机台	Sony/索尼 HVR-Z5C	台	1
64	数码相机	尼康 D7200 18-140	台	4
65	三脚架	Libec/利拍 LX7	个	1
66	数码高清摄像机	Aigo/爱国者 AHD-Z50	台	2
67	RY 系列拍照式三维扫描仪	RY-H	台	3
68	桌面型台式 3D 打印机	wiiibox one	台	2
69	APPLE 图形工作站	MD771CH/A	台	1
70	三角架	R2004	件	4
71	灯具(套装)	SK400W	套	1

72	移动顶灯架	BM-230	件	1
73	气垫灯架	JB-2600FP	件	1
74	三轴手动移动背景架		件	1
75	外拍灯	AD360 ii-C	个	1
76	蜂巢罩	LD-420 雷达罩	个	1
77	束光筒		个	2
78	八角柔光箱	M-1200	个	1
79	背景布	专业摄影布	张	10
	总报价	大写：人民币贰佰捌拾叁万壹仟陆佰元整 ￥2831600.00 元整		

表 2 购买的主要实验教学设备清单（第 2 次招标，合同 3）

序号	货物名称	品牌/产地	规格型号	数量
1	学生操作台	成丰/荆州	定制	8 套
2	配套实验凳	成丰/荆州	定制	48 张
3	陈列柜	成丰/荆州	定制	4 组
4	流动图形演示实验装置	同育/上海	TY - LDTX	2 套
5	抗磨液压油	长城	L - HM46	20 桶
6	数控加工中心实验台	同育/上海	TYSKB - 07M - 3F	1 台
7	气动实验系统	同育/上海	QDA - 01	1 台
8	流体力学综合实验装置	同育/上海	TYXZH-1	2 台
9	基本型液压传动实验台	同育/上海	TYKJ-01	1 台
10	实验室改造	国产	定制	一批
总报价		大写：人民币伍拾叁万伍仟元整 ￥535000.00 元整		

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

新增和改进实验项目 2 项：力学实验室改造，万能实验机安装调试；扫描电子显微镜实验室新建工作。现代加工实验室设备与腾空，新设备正准备安装到位。

购置了 566 台套实验设备，部分实验设备完成了安装调试（如扫描电镜、力学性能实验等）。

建立了机械设计及其自动化专业实验课程教学体系，机械工程实验中心能开出 42 项专业实验，其中综合性、设计性实验项目比例不少于 50%，能满足机械大类各专业实验、课程设计及毕业论文需求；同时满足本校兄弟院系及二级学院的实验课程，如城建学院、文理学院。

根据教学评估以及新实验设备，重新编制了实验教学大纲一本。

通过本项目的建设，培训了教师及实验技术人员 20 人；

主持了机械创新大赛、研究生室友装备大赛近 30 项，并且获得了较好的成绩。

本项目建设完成后，学生对机械工程学院中心实验室的实验条件、实验教学满意率达到 90% 以上。

2. 效益指标完成情况分析。

表 3 主要考核指标及完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	新增和改进实验项目（项）		3
仪器购置				481	566
指导学生申请专利（项）				5	5
大学生创新创业实验计划项目（项）				3	14
学生获课外科技作品和竞赛奖励				10	12

	质量 指标	编写实验讲义和教材	1	1	
		指导学生申请发明专利(进入实质性审查)	3	3	
		学生获课外科技作品和竞赛奖励(省级以上)	10	20	
		指导学生发表核心以上学术论文	2	3	
		时 效 指标	新增和改进实验项目	5	8
			学生创新实验项目	3	3
		成 本 指标	相关设备投入后新开出实验核算的实验教学	200	180
	指导学生开展创新实践核算的相关指导学时		500	400	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	设备没有实行对外开放	0	0
			大学生创新创业项目成果转化	1	0
		社 会 效 益 指 标	吸引其他工科专业学生参与创新实验和开放	200	100
			本专业学生人才培养质量	提高	显著提高
			在本校形成示范作用	良好	良好
		生 态 效 益 指 标	设备环保性	国内先	国内先进
			设备安全性	国内先	国内先进
大学生创新产出, 作品环保性和可重复使用			国内先	国内先进	
可 持 续 影 响 指 标		新增和改进实验项目持续开展(年)	10	10	
		学生创新实验项目持续开展(年)	5	5	
	大学生创新创业项目成果转化持续获益(年)	5	5		

考核指标完成总体情况较好, 个别指标没有完成, 主要原因是设备没有及时安装到位, 对考核指标有一定的影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

表 4 满意度考核指标及完成情况

满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	90%	90%
		实验课老师满意度	90%	95%
		创新实践指导教师满意度	90%	95%

无论是从学生、实验课老师、和创新实践指导老师，满意度均达到了预定目标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效考核中，总体上完成的较好，但也存在年初定的目标没有完成的项目，分别下：

表 5 绩效考核指标未完成情况及原因

一级 指标	二 级 指标	三级指标	年 度 指 标	全 年 完 成	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
产 出 指 标	数 量 指 标	新增和改进实验项目（项）	3	2	陈旧设备报废繁琐，实验室未腾开，部分设备没到位，力争2018年上半年完成设备安装与人员培训，2018年下半年开出相关实验。
	成 本 指 标	相关设备投入后新开出实验核算的实验教学学时（标准学时数）	200	180	部分设备更新没有完成
		指导学生开展创新实践核算的相关指导学时（标准学时数）	500	400	部分设备更新没有完成
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	吸引其他工科专业学生参与创新实验和开放实验（人次）	200	100	陈旧设备报废繁琐，实验室未腾开，部分设备没到位，力争2018年上半年完成设备安装与人员培训，2018年下半年开出相关实验。

年初设定的目标没有完成的主要原因是：在项目申报之后近一年的时间才招标成功，设备到位及安装占用一定的时间，老旧设备报废手续繁琐，导致部分新进设备无法安装到位，这些都是构成目标没有完成的原因。

改进措施是：加快实验室老旧设备报废腾移速度，加快实验室整改规划进度，加快新购置实验设备入室、安装及调试，尽快实现下学期实验开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

自评结果可以公开，接受校内其他部门的监督，可作为后续申报的参考。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效制工作经验

通过绩效自评工作，可以有效的检验年初项目制定计划的正确与否，也能够有效的督促实现完成计划，使工作有目标性、有计划性、有针对性，有效的避免了经费浪费、时间浪费、人力浪费，保证了工作重心始终围绕着实验室建设计划有序的进行。实验室建设内容多，任务有交叉，要求高、责任大，因此，规划是完成设施建设有力的法宝。在建设前，必须制定出详细的、可行的实施方案。对每一个建设方案的确定，必须经过由宏观—细节—宏观—具体等几轮的讨论、论证，反复修改，确保方案的相对完善。

在建设过程中，必须采取有力的措施，确保方案的顺利实施。

制定实验室建设相关的各项规章制度，在建设过程中按制度办事。

建立专家论证、评审制度。方案的制定、项目的立项必须通过专家的论证后方可实施，也必须通过专家的评审后才可结题。

在硬件建设的同时，也要重视建设过程中的软件建设。在建设过程中要结合本校的特点，在实验教学模式、教学体系等方面建立起有一定特色的软件体系。编写相关的实验讲义，开发课程设计软件。

重视研发与本校优势学科、专业相关的实验教学仪器，建立与本校优势学科、专业相关的特色实验项目。

（二）绩效制工作中存在的问题和建议

项目从申报到被批准立项的时间太长，导致项目实际执行时间与项目申请立项时的计划相差太大。招标周期太长，新到设备一般是一年前或两年前申报的设备，有时导致重复申报，或者是报而不批，有的是批后还报（主要是批后，信息不畅，申报者不清楚申报结果）。

项目要求执行完的时间太短。按财政部要求，每个项目的实施周期只有1年。但对于教学试验平台建设项目，不仅是维修实验室（改造实验室、或新增实验室建设）、购买实验仪器，还应该包括有：修订实验教学大纲、编写实验教材等内容。其中，编写实验大纲、实验教材内容的执行还必须要等实验仪器调试、验收、上课老师使用一段时间后才能进行。因此，对于教学试验平台建设项目的建设周期应该增加。

项目建设经费主要用于硬件建设，没有用于实验室软件建设的费用，这不利于教学试验平台的建设。因为，对于教学试验平台建设，除了购买实验教学仪器外，还需有对实验仪器的进行开发、师资培训、教材编写、课程设计软件开发等实验室软件建设。

（三）改进措施

针对上述存在的问题，主要采取了如下措施：

缩短申报与招标流程，退税审批后的结果及时向申报者反馈审批信息。有效避免重复申报，增加实验教教师对设备更新的重视。

延长项目执行时间，给项目的进行真实效果考核预留一定的时间。

考虑增加经费中“软件”建设比例。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-机械工程实验教学中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学机械工程学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	340.00	336.66	99.02%	
		其中:中央补助	300.00	300.00	100.00%	
		地方资金				
		其他资金 (包括结转结余)	40.00	36.66	91.65%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一年内,实现实验室项目申报、采购、建设完成,力争将机械工程实验教学中心建成学科融合、互相促进、布局合理、机制灵活、开放共享、具有鲜明的应用型特色的省级实验教学示范中心;</p>			<p>实验室项目申报时间为2016年5月18日,通过招标等若干手续,于2017年5月5日进行了第一次购买合同,2018年1月5日签订了第二次合同,两次合同设备基本到位。由于部分实验室陈旧设备报废手续繁琐,导致部分实验设备还没有进入实验室</p>		
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	新增和改进实验项目(项)	3	2	陈旧设备报废繁琐,实验室未腾开,部分设备没到位,力争2018年上半年完成设备安装与人员培训,2018年下半年开出相关实验。
			仪器购置	481	566	因招标,费用充足,补充部分实验设备台套数(第二次招标,第三份合同)
			指导学生申请专利(项)	5	5	
			大学生创新创业实验计划项目(项)	3	14	
			学生获课外科技作品和竞赛奖励	10	12	
			编写实验讲义和教材	1	1	
	质量 指标		指导学生申请发明专利(进入实质性审查)	3	3	
			学生获课外科技作品和竞赛奖励(省级以上)	10	20	
			指导学生发表核心以上学术论文	2	3	
时效 指标		新增和改进实验项目	5	8		
		学生创新实验项目	3	3		

绩效指标	产出指标	成本指标	相关设备投入后新开出实验核算的实验教学学时（标准学时数）	200	180	部分设备更新没有完成	
			指导学生开展创新实践核算的相关指导学时（标准学时数）	500	400	部分设备更新没有完成	
	效益指标	经济效益指标	设备没有实行对外开放	0	0		
			大学生创新创业项目成果转化	1	0	周期短，没有转化	
	效益指标	社会效益指标	吸引其他工科专业学生参与创新实验和开放实验（人次）	200	100	陈旧设备报废繁琐，实验室未腾开，部分设备没到位，力争2018年上半年完成设备安装与人员培训，2018年下半年开出相关实验。	
			本专业学生人才培养质量	提高	显著提高		
			在本校形成示范作用	良好	良好		
		生态效益指标	设备环保性	国内先进	国内先进		
			设备安全性	国内先进	国内先进		
			大学生创新产出，作品环保性和可重复使用性	国内先进	国内先进		
		可持续影响指标	新增和改进实验项目持续开展（年）	10	10		
			学生创新实验项目持续开展（年）	5	5		
			大学生创新创业项目成果转化持续获益（年）	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%		
			实验课老师满意度	90%	95%		
			创新实践指导教师满意度	90%	95%		
	说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-荆楚文学与文化 研究中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

本项目 2017 年 6 月建成。完成中央财政资金 100 万元，完成率 100%；完成学校配套资金 23.6 万元，完成率 78.67%。

建成本项目的主要目的，一是为教学、科研提供平台，改善教学、科研环境，服务于中国语言文学、中国史各专业的教学与科研工作，增强学科的科研创新能力和人才培养能力，使我校中国语言文学、中国史学科科研和教学水平跻身同类高校前列；二是促进产学研结合和学科互补，促进地方文献文化资源的整理与保护，提高社会服务能力，为地方经济和社会发展做出更大贡献。

本项目建设的主要内容有：（1）平台建设：设立荆楚地方文献数字化中心、荆楚文化资源库和荆楚方言数据库，以此为依托，建设好古籍数字化实验室。（2）科学研究：依托科研平台，有序开展荆楚地方文献、荆楚文化资源和方言的调查整理工作。（3）学科建设：通过本项目的建设，促进传统学科与新兴学科间的交叉渗透，推动学科群的建设，提升学科的传统优势和特色优势（4）师资队伍建设：引进、培养一批具有前沿学术思想和文献文化专业基础的教学科研人员，对部分专业前景不足的教师鼓励转型。（5）人才培养：充分发挥教学科研平台的作用，开拓学生视野，拓宽专业口径，培养和锻炼学生的调查、分析等运用能力，优化人才培养的模式，提高人才培养质量。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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) 要求, 学校由计划财务处牵头, 组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标, 业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表, 撰写自评报告, 汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素, 对项目绩效评价的基础数据进行现场核实, 并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性; 进行各个环节的绩效分析, 得到最终的评价结果, 审核通过后报送财政部门备案。

自评工作开始前, 学院认真撰写了自评报告, 并组织校内外专家 5 人(校内 4 人, 校外 1 人)于 2018 年 1 月 20 日对本项目 2017 年的工作与绩效进行了认真评估。

三、综合评价结论

本项目基本完成 2017 年各项绩效指标, 因特殊原因, 个别建设子项目, 如荆楚文化资源库和荆楚方言数据库建设滞后; 个别绩效目标, 如高级别科研项目 and 高层次人才的引进尚不够理想。

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。

本项目申请资金 130 万元, 到位资金 130 万元, 资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

本项目申请资金 130 万元, 执行资金 123.6 万元, 执行率 95.07%。

其中完成中央财政资金 100 万元, 完成率 100%; 完成学校配套资金 23.6

万元，完成率 78.67%。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目资金由学校财务主管部门统一管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

本项目 2017 年产出指标完成情况：出版 4 部学术专著，论文检索 9 篇，发表北大核心期刊论文 8 篇，发表国外期刊论文 6 篇，发表论文总数 60 篇；获批国家社科基金 2 项，项目到账经费 167.35 万元；通过本项目，引进博士 4 人。

上述情况表明，本项目极大地改善了学院教师的科研条件，促进了学院科研水平的提高，无论是国家社科基金的获批数、学术专著的出版数、高质量学术论文数，还是项目到账经费额，都较往年有了很大的提升。

2. 效益指标完成情况分析。

2017 年度，学院教师为地方文化产业建设和地方传统文化的传承与保护作出了较大贡献。徐文武、孟修祥、许连军、桑俊等教授积极参与到地方文化建设与传播中，如徐文武、孟修祥三位专家出镜央视纪录片《长江》，研究人员赴黄冈师范学院、荆州市博物馆、荆州市委组织部等 18 家单位举办各种专题讲座、培训 18 场；徐文武、孟修祥教授参与荆州纪南投资发展控股有限公司关于《楚王宫》和“楚王车马阵”二期工程的规划工作；许连军教授牵头负责《荆州文化简史》的编撰工作等。

3. 满意度指标完成情况分析。

作为荆州市唯一的高水平综合性大学，长江大学为地方经济文化建设作出了巨大贡献。本项目依托长江大学，本项目的建设，以及由此产

生的社会效益，得到了政府、企事业单位和人民的高度好评。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本项目建设内容中，荆楚方言数据库建设和荆楚地方文献、荆楚文化资源的调查整理工作目前开展得稍显滞后。主要原因有二：一是本项目刚刚建成，而荆楚方言数据库建设和荆楚地方文献、荆楚文化资源的调查整理工作是一项持续性的工作，不可能短期内见成效；二是数据库建设的人才引进尚有困难。

为改善上述情况，我们将强化专班，明确日程与计划，持续推动荆楚方言数据库建设和荆楚地方文献、荆楚文化资源的调查整理工作；加大数据库建设的人才培养与引进力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

2018年年初，绩效自评工作完成后，项目组认真分析自评结果，总结经验与教训，查找问题，寻找对策，为下一步的工作明确了方向。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作有利于工作总结与检讨，便于明确工作任务与方向。但满意度指标，极不容易量化，因此对满意度进行自评，操作起来不太容易。另外，本项目主要属人文学科性，部分社会效益指标也较难量化。建议在自评表的设计上，要充分考虑到人文学科属性项目的特性。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-荆楚文学与文化研究中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学文学院	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		130.00	123.60	95.08%
		其中:中央补助		100.00	100.00	100.00%
		地方资金				
		其他资金 (包括结转结余)		30.00	23.60	78.67%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1:为教学、科研提供平台,改善教学、科研环境,服务于中国语言文学、中国史各专业的教学与科研工作,增强学科的科研创新能力和人才培养能力,使我校中国语言文学、中国史学科科研和教学水平跻身同类高校前列。目标2:促进产学研结合和学科互补,促进地方文献文化资源的整理与保护,提高社会服务能力,为地方经济和社会发展做出更大的贡献。</p>			<p>教学、科研环境得到明显改善,增强了中国语言文学、中国史等学科的科研创新能力和人才培养能力;促进了产学研的结合和学科互补,地方文献文化资源的整理与保护以及服务社会的能力得到显著加强。</p>		
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	人才引进(博士)	4	4	
			国家级项目	1	2	
			学术专著	2	4	
			高水平学术论文(检索、北大核心、国外期刊)	20	23	
		质量指标	咨询报告获政府、企业批示与采纳	3	2	
			论文检索	6	9	
			一类出版社专著	1	1	
		时效指标	人才引进(博士)	年底	年底	
			国家级项目	7月	7月	
			专著、教材与论文	年底	年底	
		成本指标	研究中心设备购置	121.74万	112.6万	
			图书文献购置	6万	6.2万	
			环境条件改造	2.26万	4.8万	
		效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标	为地方文化产业建设与发展提供咨询					
		为地方经济文化建设培养人才				

绩效指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、企业满意度	90%以上	90%	
			地方基础教育满意度	95%以上	95%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方政府高校发展专项-长江人才计划 2017年度绩效自评报告

一、项目基本情况

长江大学是2003年4月经国家教育部批准，由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成，是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学。

高水平的师资队伍是学校建设发展的重要保障。为加快学校发展，推进学校“双一流”建设，进一步增强学校核心竞争力，依托此次中央财政资金的支持，实施“长江人才计划”，按照“择优促优、突出重点、扶持特色”的原则，选拔培养一批高层次人才，提升学科建设水平，优化人才梯队结构，营造人才辈出的局面。

“长江人才计划”是为加快学校发展，进一步增强学校核心竞争力，依托中央财政支持地方高校发展专项开展的人才培养和创新团队建设项项目。实施“长江人才计划”旨在对接国家和省级人才工程，构建定位明确、层次清晰、衔接紧密、促进人才可持续发展的支持体系，遴选和培养具有国际、国内先进水平的高层次创新人才，提升学科水平，增强学校核心竞争力。在“十三五”期间，至少选拔杰出人才5人、领军人才20人、菁英人才50人。

该计划已于2016年正式启动实施，首批选拔杰出人才2人、领军人才7人、菁英人才15人，2017年度本项目拟通过该计划对首批入选人才继续予以资助。本项目预算资金240万元，其中中央财政专项资金150万元。

项目预期效益：（1）国家级层面人才实现重大突破，造就1至3名有影响力的国家级专家；（2）培育重点学科和优势学科的学科带头人，

为学校创建一流学科提供人才支撑；（3）不断优化创新团队成员结构，提高其教学科研水平，并取得标志性研发成果。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对2017年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

人事处在接到工作安排后，对本单位负责项目积极落实，分项目分专人做好各项工作。依据人事考核系统收集相关科研成果材料，通过问、询、查等方式，对比申报书和目标绩效，全面分析绩效目标完成情况。

三、综合评价结论

根据项目评价指标以及绩效指标完成情况等，对该项目的综合评价结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

本次绩效评价为 2017 年“长江人才计划”的实施情况，本项目支出预算 240 万元，其中申请中央财政预算资金 150 万元，主要用于资助金支出；学校自筹资金 90 万元，主要用于科研配套经费和一部分资助金支出。2017 年度，中央财政预算资金到账 150 万元。截止 2017 年底，中央财政预算资金 150 万元已全部执行完毕，学校自筹资金已配套 60 万元，全部用于固定资产购置。

（二）项目绩效指标完成情况分析

自实施“长江人才计划”，首批入选人才按照自己聘任合同，积极履行岗位工作目标和任务，通过申报高级别科研项目、发表高质量学术论文、获得高水平科研成果、进行人才培养、开展学术交流等途径，有力推进了本学科的建设发展。2017 年度，首批长江人才主持各类科研项目 42 项，到账经费 1165 万元（纵向科研到账经费 707.7 万元），其中新增国家自然科学基金 2 项，国家重大科技专项 5 项，国家重点研发计划 1 项。发表高水平检索论文 62 篇，其中 SCI 一区论文 1 篇，SCI 二区论文 8 篇，申请并获批国家发明专利、实用新型专利等 25 个，出版学术专著 1 部。获省部级科技进步二等奖 1 项。

表 1：2017 年度绩效目标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	指标 1：入选人员新增国家自然科学基金项目	3 项	2 项
		指标 2：入选人员获省部级二等奖以上奖励	1 项	1 项
		指标 3：入选人员年度到账科研经费（万元）	500 万元	1165 万元
		指标 4：入选人员每年高水平论文数量	60 篇	61 篇
		指标 5：2018 年前新增省级创新团队	1 项	0 项

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

首批长江人才计划人选在获批入选时，每人均有国家自然科学基金项目主持，特别是杰出和领军人才人均有两项国家自然科学基金项目。根据国家自然科学基金的申报要求，已主持国家自然科学基金面上项目的，有隔年限报要求。因此，新增国家自然科学基金项目数额基本完成。但新增有国家重大科技专项 5 项，国家重点研发计划 1 项。省级创新团队每年均有限额申报，长江人才计划人选创新团队还有待进一步组建加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

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预期效果全面分析。绩效评价结果要公开公示，接收监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

自“长江人才计划”实施以来，我校根据《长江大学“十三五”教育事业发展规划（2016-2020年）》（长大发【2016】11号）和《长江大学长江人才计划实施暂行办法》（长大校发【2015】176号）要求和精神，积极组建中青年高层次人才队伍，培养学校自己的一批杰出领军菁英人才，为我校的师资队伍建设发挥了重大作用，极大提高了学校的核心竞争力。。

1、制定实施方案。2016年，学校印发了《长江大学“十三五”教育事业发展规划（2016-2020年）》（长大发【2016】11号），对“十三

五”期间“长江人才计划”的工作任务和目标作了明确规划，学校先后出台《优秀青年教师选拔与培养办法》（长大校发【2012】148号）、《长江大学长江人才计划实施暂行办法》（长大校发【2015】176号）等关于教师队伍建设的政策文件。文件明确了长江人才计划各层次人才的遴选条件、岗位职责、遴选程序、聘期目标以及资助政策，为师资队伍建设提供了有力的政策保障。

2、注重过程管理。学校高度重视长江人才计划的实施和管理，确保其取得实实在在的成果和成效。一是加强聘前沟通与协调，在签订协议前，学校人事处组织教务处、科发院、国资处等相关职能部门积极与入选人才进行充分的沟通对接，结合学科发展和个人实际，拟定聘期的主要工作目标与任务、研究的突破口和研究方向与重点等。二是加强聘后联络与交流，在签订协议后，围绕协议规定的岗位工作目标和任务，积极联络各层次人才，组织召开座谈会，听取入选人才对学校的意见建议，努力解决好人才提出的问题困难，满足其合理的发展需求，促使其尽快成长为国内外知名专家。

3、提供平台保障。自“长江人才计划”实施以来，为解决长江人才后顾之忧，学校积极提供生活和工作条件。对杰出人才、领军人才、菁英人才分别每年资助15万元、10万元、5万元的岗位津贴，极大地保证了人才生活无忧。在工作上，为杰出人才和领军人才分别提供20万元、10万元的资产配套经费；为菁英人才提供5万元的科研资助，这些都为工作的顺利开展奠定了良好的基础。人事处和国资处多方协调，为长江人才的试验开展提供通用平台，只要学校里有的设备和试验平台，长江人才有需要都可提出申请免费使用。

（二）存在的问题

“长江人才计划”实施项目产出量化指标需进一步完善，使之更好

地反映长江人才的工作业绩。对项目资金使用的效果很难在近期得到客观反映，是一个长期的过程，需要人事部门建立必要的跟踪管理机制，以便能更好地评估其效果，有针对性地调整相应措施，使项目资金发挥更大效益。另外，学科间人才遴选与培育存在差异化。

（三）建议和改进举措

1. 政策建议

（1）建议学院进一步加强长江人才的聘后管理。学院作为长江人才计划实施的主体，应加强对长江人才的服务与管理，要优先支持其发展，要督促其合理规划教学与科研，充分发挥其在学科建设、人才培养以及在院系管理、发展改革中的引领和咨询作用，努力培养其成为学院优秀的骨干人才，带领学科乃至学院更快更强发展。

（2）建议学校进一步融合校内资源、搭建交流平台、助力人才发展。学校要聚焦核心竞争力，成立实施领导小组，统筹规划人才项目，不断加强项目的组织建设以确保其顺利实施；要认真研究人才发展瓶颈，切实解决其面临的实际困难和问题，不断改进项目的实施措施以确保其高效有序；要加强学科交叉与合作，以问题为导向、服务双一流建设，不断强化项目的绩效产出以确保其创新引领。

2. 改进举措

为保证“长江人才计划”的顺利实施，项目预算的顺利执行，学校将努力做到以下几点：

一是完善相关政策。对实施暂行办法公开征求意见，不断完善长江人才的遴选聘任和考核管理工作，特别是人文社科类人才的培育。

二是加强管理服务。学校与学院积极联动，以学院为主体，职能部门积极配合，加强人才项目的日常管理，共同为长江人才提供服务和支持。

三是加大沟通交流。学校与人才、学院与人才、人才与人才要进一步加大沟通交流，埋头苦干是重要，沟通交流更可取。通过沟通交流，拓展研究思维、形成研究合力、提高研究效率。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-长江人才计划				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学人事处	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	240.00	240.00		100%
		其中:中央补助	150.00	150.00		100%
		地方资金	90.00	90.00		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国家级层面人才实现重大突破,造就1至3名有影响力的国家级专家;培育重点学科和优势学科的学科带头人,为创建一流学科提供人才支撑;创新团队数量质量大幅改善,取得1-2项标志性研发成果。			引进了3名楚天学者;创新团队数量质量大幅改善,科研成果产出丰富,获批1项省部级二等奖,出版1本外文专著。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 入选人员新增国家自然科学基金项目	3项	2项	首批长江人才计划人选在获批入选时,每人均有国家自然科学基金项目主持,特别是杰出和领军人才人均有两项国家自然科学基金项目。根据国家自然科学基金的申报要求,已主持国家自然科学基金面上项目的,有隔年限报要求。因此,新增国家自然科学基金项目数额基本完成。但新增有国家重大科技专项5项,国家重点研发计划1项。
			指标2: 入选人员获省部级二等奖以上奖励	1项	1项	
			指标3: 入选人员年度到账科研经费(万元)	500万元	1165万元	
			指标4: 入选人员每年高水平论文数量	60篇	61篇	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5：2018年前新增省级创新团队	1项	0项	进一步凝聚研究方向，组建创新团队	
	效益指标	质量指标	指标1：人选人员年度考核绩效	在学院排名前 列	11人排名学院 前10名		
			指标2：2018年前取得有影响的标志性 成果	2项	1项	科研成果产生有一定规律性，特别是标志性成果需长期积累。短期内取得标志性成果较难。	
			指标3：学科建设队伍评估	显著改善	改善		
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	95.00%	96.00%		
						
	说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金 -食品加工与安全实验教学中心 2017 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景和依据

1、项目基本情况

项目类别：教学试验平台建设项目

项目名称：食品加工与安全实验教学中心

项目批准时间：2016 年 11 月

项目批准经费：285 万元

项目负责人：高梦祥教授

项目建设院系：长江大学生命科学院

2、项目立项依据

现代食品加工产业上牵亿万农户，与“三农问题”密切关联，下联亿万国民，是与公众的膳食营养和饮食安全息息相关的“国民健康产业”。长江大学食品、生物、农学、医学、化工等学科专业都与食品加工与安全问题有密切联系。

近年来，随着长江大学生命科学院食品质量与安全专业的成立和食品科学相关专业招生规模的逐年扩大，全校师生对仪器设备的更新和数量的增加有了更高的要求，为满足教学需要，加强学生分析问题、解决问题和实际动手能力的培养，应增开一些设计性、综合性和创新性的实验，食品加工与安全实验教学中心的建设迫在眉睫。根据《省人民政府办公厅关于进一步推进高校实习实训基地建设的意见》（鄂政办发〔2012〕69号）、《省教育厅关于推进湖北高校省级实习实训基地建设的通知》

(鄂教高〔2012〕14号)等文件精神,结合我国食品加工产业现状以及我院食品质量与安全专业和食品科学与工程专业的现状,决定建设食品加工与安全教学中心。2016年,经省政府批准,食品加工与安全教学中心正式成立。

本项目建设的主要目标是:巩固基础,强化技能,保证质量,提高水平。打造国内有一定特色和影响的食品加工与安全高级人才培养与学科建设基地,构筑新的更宽、更实的食品加工与安全实验教学平台,促进食品科学与生物学、农学、医学、环境科学等相关学科之间的交叉融合、促进资源共享,满足农业、食品产业健康发展的人才需求。

3、项目主要内容

(1) 畜产类食品加工与检测实验

畜产食品工艺学为食品科学与工程专业重要的专业核心课程。学生可从课堂中学到许多关于畜产品加工工艺知识,但若不亲自实践,很难达到理论联系实际的效果。并且在湖北食品企业中,相应的畜产食品企业较少,因此,学生也不容易通过生产实习、课程实习等实习过程掌握其工艺过程。基于此现实条件的不足,本项目拟开设5种经典的畜产加工实验,主要为奶粉加工、冰淇淋加工、灌肠制品加工、烧烤制品加工、干肉制品加工。通过学生亲自动手实践,举一反三,可使学生充分掌握畜产食品工艺要领,达到教学要求的目的。

新增畜产类食品加工与安检实验装置,包括:流变仪、烟熏炉、远红外烤箱、真空减压浓缩罐等。

拟开设实验项目,包括:奶粉的加工及质量安全检测、冰淇淋的加工及质量安全检测、灌肠制品的加工及质量安全检测、烧烤肉制品的加工及质量安全检测、干肉制品的加工及质量安全检测。

(2) 发酵食品的加工与质量安全检测

食品发酵实验也成为国内食品科学相关本科专业的重要实验课程之一。学生在实验活动中，理解发酵原理和发酵工艺技术等知识，并在实践中培养学生自主设计综合食品发酵实验的能力，达到教学要求的目的。啤酒、酸奶、果醋和酶制剂的制备是本类实验的代表。

新增发酵类食品加工工艺及质量安全检测设备，包括：发酵罐、生物过滤膜、巴氏杀菌机等。

拟开展实验项目：啤酒酿造及品评、葡萄酒的酿造、酸奶的制备、苹果醋的酿造、 α -淀粉酶的制备、糖化酶的制备。

（3）烘焙食品的加工与质量安全检测

烘焙类食品具有营养价值高、口感好、外观美、种类丰富，且均为固态食品，食用方便、易于携带等特点。在世界上，无论是作为人们的主食还是副食品，烘焙食品都占有十分重要的位置。随着中国人民饮食习惯的变化和国际交往的增多，烘焙食品的生产有了新的发展，烘焙食品行业成为一个独特的中西饮食文化交融的新兴行业。烘焙食品也是粮油食品加工工艺学中重要的实验内容。

新增的烘焙类食品加工与质量安全实验装置，包括：起酥机、和面机、打蛋机、分割机、层式电烤炉、醒发箱、冷藏展示柜等。

拟开设实验项目：蛋糕的加工、面包的加工、曲奇饼干的加工、蛋糕的理化性质检验实验、面包的理化性质检验实验、曲奇饼干的理化性质检验实验。

（4）饮料类食品加工与质量安全检测实验

饮料类食品加工是果蔬加工典型的实验内容。果蔬加工工艺学是食品类专业一门重要的专业课，也是一门应用性很强的课程。同时，饮料类食品因其利润高、资金周转快、一直是市场关注的热点。

新增饮料类食品加工与安检实验装置，包括：水处理成套设备、自

动冲瓶机、灌装机、自动旋盖机、均质机、超滤机、杀菌机等。

拟开设实验项目：软饮料用水的处理、澄清苹果汁的加工实验、橙汁饮料的调配与配方设计、混浊型饮料的稳定性实验、碳酸饮料的加工实验、软饮料理化性质检验实验。

（二）项目预期投入情况

经费投入情况：2017 年度项目收到中央专项资金 200 万元，地方资金 85 万元，总计 285 万元。

（三）绩效目标情况

1. 总体建设目标及考核指标

坚持“加强基础、培养能力、激励创新、提升素质”的人才培养理念，以学生为本，将实验教学作为培养学生创新精神和实践能力的关键教学环节，按照“布局合理，配置优化，资源共享，科学管理”的建设原则，建立一套行之有效的食品加工与安全教学体系，全面提高食品加工与安全检测实验实训教学质量。

（1）协调专业、学科和实验室建设

坚持以学生为本，完善以知识传授、能力培养、素质提高为核心，以从农田到餐桌的食品安全大角度大视野为前提，在实验内容、实验方法、实验设备和实验技术等方面紧密跟踪学科发展前沿，不断提高和完善。

（2）完善内部管理体系

在建立健全各项规章制度的同时，进一步提高管理人员的素质，提高管理人员对实验教学的认识和责任心，自觉地或有创造性地完成本职工作，并设立相应的奖惩制度，建立更完善的监督机制和考核办法。

（3）加强师资队伍建设

以师资队伍的建设为核心，加强人才建设力度，采取引进、进修培

养、兼职等措施提高实验教学队伍的水平，建设一支教学思想先进、知识和年龄结构合理的实验教学队伍。

（4）深化实验教学改革

进一步完善“分阶段培养、多层次提升、全方位实训”对学生实践能力进行培养的现代实验教学体系，继续探索实验室弹性开放改革思路，加强培养学生自主学习能力，进一步探讨培养学生合作学习与研究的路径，培养适应社会需求的团队合作精神。突出学生的创新能力、综合能力、工程能力和实验能力等方面的培养，达到“厚基础，宽口径，强能力，高素质”的培养目标。

（5）建立学生个性化培养机制

将“挑战杯”大学生课外学术活动、国家大学生创新性实验计划等项目引入实验教学平台。设立实习生项目，选拔优秀学生提前进入科研实验。精心设计创新创业训练、毕业生产实习等教学实践环节，开阔学生眼界，锻炼科研工作素养和人际交往能力。

2. 考核指标

表 1 考核指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	绩效指标	产出指标	设备购置	购置设备 158 台件
改进新增实验			改进 6 项、新增实验 16 项	
数量指标			受益学生人数	每年受益的本科生人数在 450 人以上
科研、论文			新增科研项目 8 项;发表三大检索论文 10 篇, 申请专利 4-5 项	
质量指标		实验室建设	省部级重点实验室 1 个	
时效指标		项目实施周期:	2 年	
		长期目标实施周期	5 年	
成本指标		设备购置费用	实际购买价格控制在预算价格内	
		实验室环境改造费	资源整合, 合理分配, 控制在 38 万内	
效益指标		经济效益指标	成果转化	完成科研成果转化 3-4 项
	社会效益指标	实验室建设	改造建成配套齐全、设施完备、性能优良, 技术先进的食品加工与安全检测平台	
		产学研合作	加强校企合作, 为我省食品行业提供人才和技术支撑	
	生态效益指标	实验室条件	改善教学和科研的实验条件, 提升教育环境	
可持续影响指标	对区域经济社会可持续发展的影响	为我省经济建设中食品和农产品深加工企业 (3-5 家) 提供高效实用的技术支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域经济发展及教学科研条件的满意程度	满意	

(四) 主要预期经济效益或者社会效益

我校将积极推进食品加工与安全检测实验室平台建设与管理体制改革, 进一步调整实验室结构, 扩大实验室规模, 增强实验室功能, 以满

足各方面、各层次发展的需要。优先确保实验室用房和仪器设备购置经费，通过建设与加强管理，逐步实行向学生开放；分先后顺序高起点、系统建设专业实验室，使这些专业在较短时间内，从硬件条件上在与国内高校同类专业的竞争中处于优势地位，以利于学科建设向更高层次提升。

1. 建立和完善以教学为目的，设备齐全，仪器先进的实验平台。

在今后的五年中学校将继续集中人力、物力、财力，统一规划建设基础课实验室。使目前的实验室不仅能通过教育部每五年的复评工作，还要在实验室评估标准的基础上加上质量评估的指标，在课程改革的基础上，加大实验教学方法改革，不断更新实验内容，不断增加综合性、设计性、研究性等实验项目，并且使这些实验项目水平逐步提高，实验内容紧跟学科发展前沿，保证实验开出率 100%。力争将其建设成为湖北省高等学校实验教学示范中心。

2. 完善和建立以实验教学为目的、培养实用性人才的教学开放性实验室。

依托实践教学基地，建设学生创新活动中心，不断提高学生的创新精神和创新能力。合理规划、规范管理实验室，提高实验设备利用率，保证实验开出率，学校将促进专业实验室建设，为专业实验室评估打下坚实的基础，食品安全检测实验室将建设成为现代化的、规范的、开放的、科学的实验教学基地。

3. 逐步建立食品学科教学基地

通过学校之间、学校与研究院所以及各企业公司之间的合作，建立校企联合实验室。通过合作把国外先进的实验装置、实验仪器设备以及国外实验室先进管理制度、管理理念引进来，尽量利用一切可以利用的资源为我服务，实现真正意义上的校内、外资源共享，逐步建立食品学

科教学基地。

4. 建设一支一流的管理队伍、一流的实验技术人员队伍

加强实验教学队伍建设。要加快引入竞争激励机制，建设一支结构优化、数量合理、爱岗敬业、乐于奉献、团结协作、技术精湛、具有创新精神的相对稳定的实验教学队伍。对实验技术人员试行多种用人管理模式，鼓励高层次人才和青年教师进入实验教学与技术队伍，努力为他们创造业务发展的环境与条件，并提供各种机会参加培训；要大力推进研究生担当助教、助管等实验教学工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对2017年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

（一）绩效自评目的

开展绩效评价是为了全面掌握中心项目的运营和管理情况是否满足于教育厅项目实施既定方针、政策和研究目标，深入了解项目的执行情

况，客观评价项目实施成效，深入剖析项目实施、经费使用等方面存在的主要问题，系统总结经验做法，确保项目的立项目标得以实现，并为后期改进和完善项目的工作计划、实施应用、经费管理等方面工作提供依据。

（二）绩效自评框架

1. 绩效评价原则

科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价指标体系分投入、过程、产出和效果四个部分组成，每一点都出解释说明。

3. 绩效标准

本项目绩效评价为项目实施综合评价，在评价指标设定的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要通过实施情况进行动态分析。

4. 评价方法

由于项目的投入、过程、产出和效果四个方面的绩效评价均涉及到较多的定性指标，部分指标的量化较为困难，常用的定量综合评价方法可操作性较差。为此，采用定量评价和定性评价相结合的方法。

5. 评价依据

政策依据：根据《省人民政府办公厅关于进一步推进高校实习实训

基地建设的意见》（鄂政办发〔2012〕69号）、《省教育厅关于推进湖北高校省级实习实训基地建设的通知》（鄂教高〔2012〕14号）等文件精神。

事实依据：中心各项工作进展。

三、综合评价结论

该项目投入环节，立项过程符合各项政策和管理规定，有规范化的文档；项目实施的资金预算合理，本年度资金到位足额且及时。项目实施过程中，工作流程顺畅、采购渠道规范、设备验收严格、投入使用及时，较好地完成年度工作目标，各项绩效目标基本达标。

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

项目资金总额 285 万元，其中：中央财政专项资金 200 万，学校配套资金 85 万，资金 100%到位。

2、项目资金执行情况

项目于年初完成招标，招标金额为 272.58 万元。

3、项目资金管理情况分析

食品加工与安全教学中心建设项目，是按照财教[2010]21号文件精神的要求申报的，中央财政决定设立支持地方高校发展专项资金，用于支持地方高校的重点发展和特色办学。项目的预算是根据目前市场供应商提供的报价作为依据，在充分调研、比较的基础上，提出的经费预算。在设备选择上，也经过了多次、反复、充分论证。设备适合学校教学科研的需要，且价格合理，实际购买价格不会超过预算价格。

我校已经成立了以校长为负责人的中央财政支持地方高校发展基金

专项资金管理小组，保证专项资金使用的规范和合理。学校的财务、审计、国资、纪检监察部门以及广大教职员工、学生团体还将充分发挥他们的监督职能作用，保证项目的建设质量和建设水平。

项目资金全部通过政府采购渠道，按照招标投标方式进行，由学校财务部门统一管理。

(二) 项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

按照年初计划，中心完成了 166 台/件（仪器设备清单见表 2）共计 272.58 万元的设备采购工作，所有设备现已全部到位，并已安装到位，投入使用。

依托中心实验设备，我院新增食品相关科研项目 5 项（新增科研项目清单见表 3），发表三大检索论文 11 篇（三大检索论文清单见表 4），申请专利 2 项（申请专利清单见表 5）

表 2 仪器设备清单

序号	名称	型号和规格	数量	单价	总价
1	碳酸饮料成套设备	XDF-80-80-20	1	118000	118000
2	果蔬汁成套生产设备	FUT2400	1	488800	488800
3	100L 啤酒实验生产线	ZW-P100L	1	280850	280850
4	夹层锅	JYL50	1	4300	4300
5	小型喷雾干燥机	SP-1500	1	33000	33000
6	粉末包装机	YB-150F	1	16000	16000
7	冰淇淋机	BQL7220	2	8600	17200
8	低温恒温搅拌反应浴	DHJF-8005	1	18000	18000
9	恒温全自动表面张力仪	BZY-4B	1	18000	18000
10	差示扫描量热仪	JY-DSC533	1	150000	150000

11	热重分析仪	TGA610	1	68000	68000
12	小型烟熏炉	5044	1	800	800
13	真空斩拌机	ZB-20	1	6000	6000
14	灌肠机	YM-30	1	8300	8300
15	旋转电烤炉	101-3	2	2800	5600
16	激光粒度分析仪	WJL-618	1	152000	152000
17	电导率仪	DDSJ-318	2	5000	10000
18	真空减压浓缩罐	ZN-100	1	42000	42000
19	绞肉机	KY12	2	3800	7600
20	盐水注液机	ZSJ-80	1	22000	22000
21	真空油炸机	DZ-60	1	7900	7900
22	高强度紫外分析仪	ZF-7	1	2000	2000
23	鼓风干燥机	DHG-9025A	2	4000	8000
24	真空滚揉机	GR-500	1	12000	12000
25	搅拌机	SZH-30	1	13000	13000
26	打蛋机	SZM-10	1	3600	3600
27	起酥机（酥皮机）	LSP520	1	20000	20000
28	醒发箱	VF-30C	1	18900	18900
29	电烤箱	VH-39	1	25000	25000
30	保鲜柜	RM-dgg02	4	1500	6000
31	傅里叶红外光谱仪	FTIR-680	1	147500	147500
32	高速分散均质机	AD300L-H	2	6600	13200
33	电动搅拌机	JB40-C	5	1500	7500
34	恒温水浴磁力搅拌器	HJ-4A	5	1500	7500

35	涡旋混合器	XW-80A	10	600	6000
36	超滤杯	MSC300	7	2300	16100
37	超声清洗器	KQ2200E	5	3000	15000
38	双螺杆挤压机	SJ	1	30000	30000
39	粉质仪	JFZD300-II	1	58000	58000
40	实验室台式玻璃发酵罐	BLBIO-5GJG	2	42000	84000
41	鼓风干燥机	DHG-9077A	15	3720	55800
42	磁力搅拌器	DF-101S	10	650	6500
43	保鲜柜	SC-1050G	5	8370	41850
44	冷藏冷冻冰箱	BCD-572WDENU1	30	3720	111600
45	电动搅拌机	JB40-C	5	1300	6500
46	恒温磁力搅拌器	HJ-4A	5	1300	6500
47	恒温全自动表面张力仪	BZY-2	1	44200	44200
48	旋转蒸发仪	RE-52AA	5	6000	30000
49	电导率仪	DDS-307	1	4650	4650
50	真空减压浓缩罐	ZW-NSG-10	1	30000	30000
51	真空滚揉机	GR-100	1	10000	10000
52	Zeta 电位仪	JS94H	1	43000	43000
53	高压均质机	AMF-3	1	156700	156700
54	超低温冰箱	DW-86L486	2	46500	93000
55	超声清洗器	KQ-600DE	5	3000	15000
56	实验室辅助设施及安装基础	定制	1	102800	102800
合计				2725750	

表 3 新增科研项目清单

项目编号	负责人	项目名称	项目来源
2017Z19013	孙卫青	磁场介导的肌红蛋白氧化聚合-降解的分子机制	国家自然科学基金委员会
2017Z19016	刘应保	活性氧介导磁场对红曲色素和桔霉素合成的双向调控机制	国家自然科学基金委员会
2017Z19017	李真顺	羧甲基纤维素调控溶菌酶抑菌活性的分子机制	国家自然科学基金委员会
2017Z19014	尹小雨	基于三维色谱指纹图谱的茶叶质量等级评定新方法研究	国家自然科学基金委员会
2017Z19008	苏东晓	湖北宽皮柑橘果皮中主要黄酮类化合物基于 miRNA 调控脂质代谢的作用机制	湖北省科学技术厅

表 4 三大检索论文清单

论文题目	刊物名称	第一作者或通讯作者	检索系统
An artificial neural network approach to estimating the enzymatic hydrolysis of Chinese yam (<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.) starch	JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION	丁保森	SCI/EI
Assessment of Ferrous Glycinate Liposome Absorption Using in Situ Single-Pass Perfusion Model	INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING	丁保森	SCI/EI

Citrinin-producing capacity of <i>Monascus purpureus</i> in response to low-frequency magnetic fields	PROCESS BIOCHEMISTRY	高梦祥	SCI/ EI
Evaluation of iron transport from ferrous glycinate liposomes using Caco-2 cell model	AFRICAN HEALTH SCIENCES	丁保森	SCI
Fate of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside during cereal-based thermal food processing: a review study	MYCOTOXIN RESEARCH	吴庆华	SCI
<i>Paenibacillus oryzae</i> sp. nov., isolated from the rhizosphere of rice	ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY	马立安	SCI
Photoperiodic Responses and Characterization of the <i>Cmvd</i> Gene Encoding a Blue Light Photoreceptor from the Medicinal Caterpillar Fungus <i>Cordyceps militaris</i> (Ascomycetes)	INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS	张欣	SCI
The intrinsic cause of color fading in sliced cooked cured beef during chilled storage	ANIMAL SCIENCE JOURNAL	马静	SCI
Effect of Low-Frequency Magnetic Field on Ergosterol Production by <i>Monascus purpureus</i> in Liquid-State Fermentation	ShipinKexue/Food Science	高梦祥	EI

Enhanced Extraction of Phenolics and Antioxidant Capacity from Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) Shell Using Ultrasonic-Assisted Ethanol-Water Binary Solvent	JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION	Zhang, Mingwei	EI
Enhanced Extraction of Phenolics and Antioxidant Capacity from Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) Shell Using Ultrasonic-Assisted Ethanol-Water Binary Solvent	JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION	Zhang, MW	SCI

表 5 申请专利清单

发明人	专利名称	获得/申报时间	专利类别
陈莎	一种食品中硼砂快速测定试剂盒	2016-12-14	国内实用新型专利 (授权)
马立安	一种高色价红曲米的制备方法	2017-06-07	发明专利

2、效益指标完成情况

完成了相关实验室的改造工作，建成了一个配套齐全、设施完备、性能优良、技术先进的食品加工与安全检测平台。食品科学与工程专业、食品质量与安全等食品相关专业约 300 人使用本次采购仪器设备完成了 4 周的综合实验，100 余名本科生参加了果汁饮料、碳酸饮料、啤酒、酸奶生产线的试运行和操作训练，效果良好，达到预期目标。

五、绩效未完成原因和下一步改进措施

绩效指标中产出指标：省部级重点实验室 1 个、新增科研项目 8 项和申请专利 4-5 项尚未完成，省部级重点实验室已经完成了申报书的撰写工作，目前正稳步推进，积极申报；新增科研项目已经完成撰写工作并在提交申报中；申请专利的申报文本正在进行撰写工作。

效益指标中经济效益指标：完成科研成果转化 3-4 项尚未达到绩效数目，截至 2017 年 12 月，中心共完成两项成果转化，并已申请专利。由于科学研究有其特有周期性和不确定性，其他成果转化项目正在积极推进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1、通过该项目的建设，明显改善食品质量与安全食品科学与工程等专业学生的实验教学和课程教学实习任务。

2、弥补我校该专业及相关专业实验室长期设备落后和实验课项目开设不足的缺陷，为学生提供良好的实验环境，从而可以进一步培养学生的实践能力和创新能力，增强学生的市场竞争力，为国家和地方培养出一批高素质的实用性人才。

（二）存在问题和建议

实验室的管理模式还有待创新，开放程度还需进一步加强。

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016中央财政支持地方高校发展专项资金-食品加工与安全实验教学中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学生命科学学院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	285.00	272.58	95.64%	
		其中:中央补助	200.00	200.00	100%	
		地方资金	85.00	72.58	85.38%	
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、建立和完善以教学为目的,设备齐全,仪器先进的实验平台。</p> <p>2、完善和建立以实验教学为目的、培养实用性人才的教学开放性实验室。</p> <p>3、逐步建立食品学科教学基地,通过学校之间、学校与研究院所以及各企业之间的合作,建立校企联合实验室。</p> <p>4、建设一支结构优化、数量合理、爱岗敬业、乐于奉献、团结协作具有创新精神的相对稳定的实验教学队伍。</p>			<p>1、已经建立以教学为目的,设备齐全,仪器先进的实验平台。</p> <p>2、已经建立以实验教学为目的、培养实用性人才的教学开放性实验室。</p> <p>3、已经建立食品学科教学基地。</p> <p>4、已经建立一支相对稳定的实验教学队伍。</p>		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备购置	购置设备158台件	购置设备166台件	
			改进新增实验	改进6项、新增实验16项	改进6项、新增实验17项	
			受益学生人数	每年受益的本科生人数在450人以上	2017年度受益本科生人数295人	学生人数规模限制,计划增大招生人数
			科研、论文	新增科研项目8项;发表三大检索论文10篇,申请专利4-5项	新增科研项目5项;发表三大检索论文11篇,申请专利2项	正积极组织申报科研项目和专利
		质量指标	实验室建设	省部级重点实验室1个	未完成	正积极组织申报
		时效指标	项目实施周期:	2年	2年	
			长期目标实施周期	5年	5年	
	成本指标	设备购置费用	实际购买价格控制在预算价格内	实际购买价格控制在预算价格内		

绩效指标	产出指标	成本指标	实验室环境改造费	资源整合，合理分配，控制在38万内	改造费为10.28万	
	效益指标	经济效益指标	成果转化	完成科研成果转化3-4项	申请专利2项	科学研究具有周期性和不确定性，正在积极努力组织申报
		社会效益指标	实验室建设	改造建成配套齐全、设施完备、性能优良，技术先进的食品加工与安全检测平台	改造建成配套齐全、设施完备、性能优良，技术先进的食品加工与安全检测平台	
			产学研合作	加强校企合作，为省食品行业提供人才和技术支撑	为省食品行业提供人才123人	
		生态效益指标	实验室条件	改善教学和科研的实验条件，提升教育环境	教学和科研的实验条件得到改善	
		可持续影响指标	对区域经济社会可持续发展的影响	为省经济建设中食品和农产品深加工企业（3-5家）提供高效实用的技术支持	为湖北福娃集团、湖北荆州小胡鸭食品有限责任公司等5家企业提供支持、湖北稻花香集团、宜昌天元罐头有限公司和湖北亚惠农业科技有限公司等提供技术支持。	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	对区域经济发展及教学科研条件的满意程度	满意	满意

说明	无
----	---

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-移动互联与安全 实验中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据学科发展规划，我院于 2016 年成功申报了《移动互联与安全实验中心》项目建设。本项目预计总投入 258 万元，其中申请中央财政资金 200 万元，省市财政配套资金 10 万元，学校自筹及其它来源资金 48 万元。

实验中心的建设将大力弥补我校计算机科学与技术专业、网络工程专业、物联网专业和信息安全专业方向等实验室设备落后和实验项目不完备的局限，并为其他相关专业的人才培养质量提供良好的实验环境，为学生的创新与实践能力的培养提供与时俱进的实践平台；在基础理论和应用研究方面，提升教师团队的专业能力和教学水平，吸引高级别人才，解决专业领域技术难题和产生高水平科研成果。同时也能加强课程建设，实施本科生人才培养模式改革，突出人才培养目标的多样性，提升我校计算机类专业在省内外地位和影响力。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家

综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

1. 前期准备

成立 2017 年《移动互联与安全实验中心》项目绩效自评工作领导小组，由陈琳同志为组长、王剑同志为副组长、陈中举、邱林为组员，负责绩效自评的领导管理工作。相关工作人员和教师具体负责该项目绩效自评工作。

2. 组织过程

由实验中心负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

由实验中心负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

由实验中心负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

根据预期绩效目标设定的情况，进行自我评价并撰写自评报告。

三、综合评价结论

经过对项目相关的财务资料和统计数据进行分析，对本年度制定的绩效目标实现情况各方面进行全面详细分析对比，已完成年度制定的预期绩效目标，2017 年度该项目绩效自评综合评价结果为“优”。

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。

整体项目建设金额为 258 万元（其中中央财政经费 200 万元，学校

配套经费 58 万元)，已于 2017 年全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2016 年招标完成《移动互联与安全实验中心》设备采购金额 190,1680 元，其中互联网安全设备金额 117,2500 元，移动互联设备 72,9180 元，已验收并结算完毕。2017 年《移动互联与安全实验中心》项目中安全与互联增补设备 59,8200 元，招标已完成，正在建设中。项目资金总执行率达到 97%（其中中央财政经费执行率 100%，学校配套经费执行率 86%）。

3. 项目资金管理情况分析。

该专项资金由长江大学统一管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

本年度创新实验室报出的大学生创新创业项目 5 项，本科生创新实践基地初步形成，共有 9 篇学士论文被评为省优学士论文。

依托实验中心进行相关训练参加大学生相关学科竞赛《“H3C”杯全国大学生 IT 技能大赛》，共获得湖北省一等奖 3 项，二等奖 2 项，三等奖 2 项，全国三等奖 1 项；参加湖北省教育厅举办的湖北省网络安全技术竞赛，获得省级三等奖 1 项目。

进一步优化师资队伍，2017 年引进高层次人才 1 人。

实验中心为教师申报科研项目提供基础支撑，本年度已获批省级科研项目 2 项。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：本年度为企业培训 1 次，咨询 6 次。

学生受益面：本年度在实验中心上课本科生人数 80 人，研究生 6 人。

可持续影响：省属高校学科排名待评估。

3. 满意度指标完成情况分析。

对在实验中心授课科研的教师访谈调查显示，教师对实验中心满意率达 100%。

对在实验中心上课的班级学生抽样调查显示，学生对实验中心满意率均达 95%以上。

满意度指标完成情况良好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的绩效指标有：本年度没有省优硕士学位论文；原因：省级优硕士学位论文评审难度加大，研究生日常管理和专业指导有待加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

对该项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善该项目预算管理工作和安排以后年度预算的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-移动互联与安全实验中心					
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学计算机科学学院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	258.00	249.99		96.85%	
		其中:中央补助	200.00	200.00		100.00%	
		地方资金	58.00	49.99		86.19%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1: 分别建设移动互联实验室、互联网安全实验室, 满足专业建设需要, 进一步实施课程建设、人才培养模式改革等。</p> <p>目标2: 建设师资队伍, 提升教师教学能力、教学水平和人才培养质量。</p> <p>目标3: 实施开放式实验室建设, 为学生创新提供环境, 培养“两创”人才。</p> <p>目标4: 以专业建设带动学科建设, 为研究生教学、创新, 教师科研提供基础性的实验平台。</p>			<p>1: 移动互联实验室、互联网安全实验室主要设备已经安装调试完毕, 并与本年度投入使用。与实验室相关的课程建设、人才培养模式改革正在进行中。</p> <p>2: 在实验中心建设过程中, 本年度开展了多次师资队伍培训, 以提升教师的教学能力、教学水平, 从而保障人才培养质量。</p> <p>3: 实验中心正在探索开放式实验室管理, 为大学生的学科竞赛、创新创业提供实验环境条件。</p> <p>4: 教师利用实验中心平台指导研究生开展科学研究。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大学生创新创业项目		2	5	
			省优学士论文		1	9	
			省优硕士学位论文		1	0	省级优硕士学位论文评审难度加大, 研究生日常管理和专业指导有待加强。
			大学生学科竞赛获奖	省部级获奖	2	8	
				国家级获奖	1	1	
			引进高层次人才		1	1	
			引进博士		0	0	
	质量指标	资源共享实验平台		1	1		
		本科生创新实践基地		1	1		
研究生工作站		1	1				
省级科研项目		1	2				

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	为企业培训	1	1	
			为企业咨询	5	6	
		学生受益面 指标	本科生受益面	80人	80人	
			研究生受益面	4人	6人	
		可持续影响 指标	省属高校学科排名	前6	未参加评估	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生平均满意	90%	95%	
			教师平均满意	100%	100%	
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央财政支持地方高校发展专项资金-园林植物资源利用与种质创新中心 2017 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目预算

长江大学 2016 年中央财政配套经费——园林植物资源利用与种质创新中心项目预算 467 万元。

（二）绩效目标

按照年初所报计划，主要的绩效目标为：加强技术人才引进；强化中心管理队伍；加强创新团队建设；产出关键技术成果；全面推进平台建设；促进学术交流。具体指标为：1、审定新品种 1 项以上，申报新品种保护权 2 个，获批 1 个；2、开展成果鉴定，获得省级以上成果奖励 3 项以上；3、申请发明专利 5 项以上；4、发表论文 80 篇左右，其中 SCI 论文 40 篇以上；5、完成农科大楼园林植物资源利用与种质创新中心的建设；6、按计划、高效完成各项财务管理指标。

二、绩效自评工作开展情况

根据《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）、《长江大学预算绩效管理暂行办法》（长大校发〔2016〕163号）和《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）要求，学校由计划财务处牵头，组织校属有关单位开展对 2017 年学校项目支出的绩效自评工作。

各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主体。根据年初设定的绩效目标，业务归口管理部门组织资金使用单位填写绩效自评表，撰写自评报告，汇总后报送计划财务处。学校组织专家综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素，对项目绩

绩效评价的基础数据进行现场核实，并和责任单位一起确认基础数据的真实性和有效性；进行各个环节的绩效分析，得到最终的评价结果，审核通过后报送财政部门备案。

为了全面掌握我校园林植物资源利用与种质创新中心项目的运营和管理情况是否满足于教育厅项目实施既定方针、政策和研究目标，深入了解项目的执行情况，客观评价项目实施成效，深入剖析项目实施、经费使用等方面存在的主要问题，系统总结经验做法，确保项目的立项目标得以实现，并为后期改进和完善项目的工作计划、实施应用、经费管理等方面工作提供依据，前期制定了项目绩效自评工作方案。

（一）自评小组成员

组长：陈中义 莫晓明

副组长：许锋 袁龙义 文启华

成员：黄仙 王万喜 肖波 赵振军 肖国增 吴宗军 蔡小东
瞿金旺 刘刚 陈兰 夏冰 章凡 李松丽 吕泽芳

（二）时间

2018年3月26日--2018年4月26日

（三）具体组织过程

1. 审核资料（2018年3月26日--2018年4月6日）。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。

2. 形成评价结论（2018年4月6日--2018年4月16日）。评价人员通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

3. 撰写自评报告（2018年4月16日--2018年4月26日）。自评报告要求内容完整、客观公正、用词准确、表达清晰、结论合理。内容主

要包括基本情况，绩效评价组织实施情况（含绩效评价目的、绩效评价实施过程、评价小组人员构成、数据收集方法等），绩效评价指标体系、评价标准和评价方法（含指标体系设定的原则及具体内容、具体标准及具体方法等），绩效分析及绩效评价结论（含项目决策、项目管理、项目绩效等），主要经验及做法，存在问题及原因分析，相关建议，其他需要说明的问题及相关资料复印件等。

4. 整理归档（2018年4月16日--2018年4月26日）。将评价方案、自评报告、工作底稿及相关资料整理存档，妥善保管。

三、综合评价结论

（一）项目绩效具体指标的得分情况

经过自评，以及专家组的核实及修正，最终给出的各项考核指标的得分为95分。

项目绩效考核表

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
投入指标（20分）	立项管理（15分）	A11: 项目立项规范性（6分）	6
		A12: 绩效目标合理性（4分）	4
		A13: 绩效指标明确性（5分）	5
	资金预算与落实（5分）	A14: 资金预算（2分）	2
		A15: 资金落实（3分）	3
投入小计	20分	20分	
过程指标（20分）	业务管理（7分）	A21: 管理制度健全性（2分）	2
		A22: 项目实施过程控制（2分）	2
		A33: 项目实施经验总结（3分）	3
		A24: 管理制度健全性（2分）	2
	财务管理（13分）	A25: 过程监控有效性（6分）	5
		A26: 预算落实（5分）	5
过程小计	20分	19分	
产出指标（50分）	科研成果（30分）	A31: 新增省级以上纵向课题（5分）	4
		A32: 新增横向项目经费（5分）	4

		A33: 创新团队建设 (4 分)	4
		A34: 核心及以上论文数量 (5 分)	5
		A35: 参与或主持的交流活动 (4 分)	4
		A36: 中心专利申报 (4 分)	4
		A37: 项目科研获奖 (3 分)	3
	平台建设 (10 分)	A38: 外部合作平台建设 (5 分)	5
		A39: 创新中心平台建设 (5 分)	5
人才培养 (10)		A310: 学生发表的核心论文数 (2 分)	2
		A311: 培养学生人数 (2 分)	2
		A312: 获批研究生创新创业项目 (3 分)	1
		A313: 研究生获得校级以上的奖励数 (2 分)	2
		A314: 开设研究生课程 (1 分)	1
产出小计	50	46	
效益指标 (10 分)	服务对象满意度 (5 分)	A41: 中心研究人员满意度 (2 分)	2
		A42: 中心管理人员满意度 (2 分)	2
		A43: 评估小组满意度 (1 分)	1
	社会效益 (5 分)	A44: 社会影响影响力 (2 分)	2
		A45: 社会服务质量 (3 分)	2
效益小计	10 分	9 分	
四项合计	100 分	95 分	

(二) 项目绩效评价的结论

通过 2017 年度财政支出专项资金在项目投入、项目管理和项目产出、项目绩效等方面的综合评价，园林植物资源利用与种质创新中心项目实施绩效考核的综合得分为 95 分，反映了长江大学园林植物资源利用与种质创新中心在管理和实施方面的规范性和总体目标的可行性。

从过程指标来看，按照政府集中招标、采购时间周期较长，另外涉及到用地产权等问题，我中心园林实验实习基地搬迁整治项目尚未按计划完成，导致平台建设中设施费未按计划执行完毕。

从产出指标看，“核心及以上论文数量”项目超额完成预期目标，获得了较大的社会影响力。

在效益指标方面，园林植物资源利用与种质创新中心基本实现了预期的目标，表现出良好的社会影响力。

总体而言，2017年度园林植物资源利用与种质创新中心确定了明确的目标、制定了清晰的发展规划和实施方案，在经费使用严格、规范，建立了比较完善园林植物资源利用与种质创新中心管理制度和团队建设任务。各种科研活动和人才培养活动顺利开展，社会影响和综合收益初步显现，为后期中心的快速发展和优化奠定了坚实的基础。

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。

全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

全部执行。

3. 项目资金管理情况分析。

专款专用，项目资金管理规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2017年，园林植物资源利用与种质创新中心肖波副教授和张建博士培育出省（部）级审定“长新1号”西瓜新品种。刘志雄副教授（个人排名第7）完成省（部）级鉴定成果“水稻多基因型种群育种技术发明与应用”，呈现一切向好发展的局面，其中吴强盛菌根研究团队在Nature子刊Scientific Reports共发表3篇高级别论文，奠定了该团队的在菌根研究方向上的国际领先水平，社会影响巨大。

（1）科研成果

品种、品种权、标准、专利。2017年园林植物资源利用与种质创新中心各团队成员共审定1个西瓜新品种；取得授权国家发明专利3项、实用新型专利3项。

论文与专著。2016年园林植物资源利用与种质创新中心各团队成员共发表署名中心的论文和专著109篇，其中，SCI收录论文50篇，出版专著3部，SCI文章的数量和质量均超过年初预定目标，获得长江大学2017年度“高级别论文先进集体”荣誉。

成果鉴定与成果奖励。年初计划奖励获批3项。2017年园林植物资源利用与种质创新中心各团队成员共科研奖励2项，教学成果奖励2项。

承担项目与到账经费。2016年中心校内人员共承担34项科研课题，到账经费共计318.2万元；其中，校内研究人员新增国家自然科学基金2项。

(2)建设创新平台。2017年园林植物资源利用与种质创新中心100%完成了创新实验平台改造和仪器购置计划。对原有设备、设施按照功能进行了归并，新增了仪器设备，基本做到设备到位、功能完善，能服务园林植物资源利用与种质创新中心的实验需要。2017年，园林植物资源利用与种质创新中心对学院相关的仪器设备进行调研和摸底，拟定了中心仪器的管理、共享与公用规章制度。

2. 效益指标完成情况分析。

项目在2017年度顺利通过了年度考核。专家意见如下：中心工作思路清晰，工作细致，管理规范，超额完成了年度工作目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

对比事先设定的绩效目标，2017年度园林植物资源利用与种质创新中心在科研和人才培养等方面的促进与检查方面均顺利完成目标，通过对中心研究人员、中心管理人员和评价小组等多方面满意度调查结果显

示为 100%满意，表明绩效目标设定合理。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告；同时将绩效评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位，并督促其制定整改方案并落实；向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整改落实情况。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

全面组建科研团队。2017 年根据园林植物资源利用与种质创新中心规划，重新整合全院教师科研队伍，最终共组建园林植物种质资源应用与开发团队等 9 个科研团队。

规范管理规章制度。在充分听取各方的建议的基础上，对成果管理和考核制度进行必要的修订，规范了科研项目的评审、中期考核、结题验收等管理办法。

（二）项目实施存在的主要问题和建议

主要存在问题：高水平突破性成果数量偏少；部分团队及其成员的工作聚焦度不够，有待调整。

园林植物资源利用与种质创新中心将进一步加强调研，借鉴国内外科研创新中心的成功的经验及做法，根据自身的特点探索适合自己的运作模式。强化日常管理，重点放在“如何突破”、“怎样创新”上。2018

年将加强对重点方向的聚焦、争取为项目的下一年验收交出一份满意的答卷。

八、其他需要说明的问题

1. 相关政策是否合理，项目有无必要保留，资金量有无必要削减，支出方向和结构有无必要调整。

相关政策合理，项目很有有必要保留，资金量没有必要削减，支出方向和结构无需调整。

2. 项目存在哪些问题，有哪些优化及整改建议。

没有问题。

3. 绩效目标中有哪些不合理的方面，次年如何改进？

绩效目标合理，次年无需改进。

附件2

项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		2016年度年度中央财政支持地方高校发展专项资金-园林植物资源利用与种质创新中心				
主管部门		长江大学		实施单位	长江大学园艺园林学院	
项目资金(万元)			全年预算	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	532.00	532.00		100%
		其中:中央补助	400.00	400.00		100%
		地方资金				
		其他资金 (包括结转结余)	132.00	132.00		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极开展科学研究,提升科技创新活力,提高科学研究层次,提高人才培养质量			培育出省级审定“长新1号”西瓜新品种,完成省级鉴定成果“水稻多基因型种群育种技术发明与应用”,在Nature子刊发表高级别论文3篇,SCI检索论文25篇,取得授权国家发明专利3项,新增国家自然科学基金项目1项,其他省部级以上科研项目7项,新增仪器设备208台套,建设研究平台5个,增加创新型科研试验项目20项,培养硕士研究生50名。		
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	培育审定特色园林植物新品种	1-2个	1	
			建设园林植物研究平台5个	5个	5	
			新增仪器设备台套数	208台/套	208台/套	
			新增创新型科研试验项目	10-15项	20项	
			建设省级科研团队	3个	0	
			获批省部级以上科研项目	6-8项	7项	
			发表中文核心期刊以上研究论文	50-60篇	55篇	
		质量 指标	发表高水平研究论文	SCI检索10篇以上	25篇	
			新增省级园林植物品种	1-2个	1	
			新增国家自然科学基金项目	3-5项	1项	
	时效 指标					
成本 指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养高层次研究生	45-50名	50名	
			获得省部级科技奖励	1-2项	1项	
			高水平科研团队	省部级科研团队 1-2个	0	1年的建设周期太短，科研团队正在培育
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心研究人员满意度	满意	100%	
			中心管理人员满意度	满意	100%	
评估小组满意度			满意	100%		
.....						
说明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。