

湖北民族大学
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目录

第一部分 湖北民族大学概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 湖北民族大学 2023 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 湖北民族大学 2023 年度部门决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 收入决算情况说明	18
三、 支出决算情况说明	19
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、 机关运行经费支出说明	25
十一、 政府采购支出说明	25
十二、 国有资产占用情况说明	25
十三、 预算绩效情况说明	26
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	39

第一部分 湖北民族大学概况

一、部门主要职责

湖北民族大学是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是省重点建设高校，是省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神，坚持“立足湖北，面向西部，辐射全国，服务基层”的办学定位，始终践行“为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务”的办学宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。

二、机构设置情况

学校现设有医学部、文学与传媒学院、数学与统计学院、智能科学与工程学院、化学与环境工程学院、经济与管理学院、生物与食品工程学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教师教育学院、民族学与社会学学院、林学院、临床医学院、国际教育学院、继续教育学院等19个学院（部），一所直属附属三级甲等综合医院（附属民大医院），一所非直属附属三级甲等综合医院（恩施州中心医院）和一所非直属附属三级甲等中医院（恩施州民族医院）。2023年本科招生专业50个，涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类；有民族学、数学、化学工程与技术、林学、中医学、食品科学与工程、中

国语言文学、马克思主义理论8个一级学科硕士点，有应用统计、法律、体育、翻译、新闻与传播、能源动力、电子信息、临床医学、中医、会计、艺术11个专业学位硕士点。

第二部分 湖北民族大学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

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	42,706.38	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	686.73	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	17,720.49	五、教育支出	36	51,513.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	103.00
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	2,527.36	八、社会保障和就业支出	39	7,576.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	2,858.00
	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	808.77
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,640.98	本年支出合计	58	62,864.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	776.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63,640.98	总计	62	63,640.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,640.98	43,393.12		17,720.49			2,527.36
205	教育支出	52,289.81	40,653.66		9,108.79			2,527.36
20502	普通教育	52,279.81	40,643.66		9,108.79			2,527.36
2050205	高等教育	52,279.81	40,643.66		9,108.79			2,527.36
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	103.00	103.00					
20602	基础研究	45.00	45.00					
2060203	自然科学基金	45.00	45.00					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069901	科技奖励	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	7,576.40	1,822.69		5,753.71			
20805	行政事业单位养老支出	7,576.40	1,822.69		5,753.71			

2080502	事业单位离退休	1,829.00	1,063.00		766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,921.75	559.69		3,362.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825.65	200.00		1,625.65			
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	2,858.00			2,858.00			
22102	住房改革支出	2,858.00			2,858.00			
2210201	住房公积金	2,858.00			2,858.00			
232	债务付息支出	808.76	808.76					
23203	地方政府一般债务付息支出	122.03	122.03					
2320301	地方政府一般债券付息支出	119.90	119.90					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.13	2.13					
23204	地方政府专项债务付息支出	686.73	686.73					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	686.73	686.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

项目		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
科目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,864.54	42,886.23	19,978.31			
205	教育支出	51,513.38	32,451.84	19,061.54			
20502	普通教育	51,503.38	32,451.84	19,051.54			
2050205	高等教育	51,503.38	32,451.84	19,051.54			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	103.00		103.00			
20602	基础研究	45.00		45.00			
2060203	自然科学基金	45.00		45.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			

2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069901	科技奖励	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	7,576.40	7,576.40				
20805	行政事业单位养老支出	7,576.40	7,576.40				
2080502	事业单位离退休	1,829.00	1,829.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,921.75	3,921.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825.65	1,825.65				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	2,858.00	2,858.00				
22102	住房改革支出	2,858.00	2,858.00				
2210201	住房公积金	2,858.00	2,858.00				
232	债务付息支出	808.76		808.76			
23203	地方政府一般债务付息支出	122.03		122.03			
2320301	地方政府一般债券付息支出	119.90		119.90			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.13		2.13			
23204	地方政府专项债务付息支出	686.73		686.73			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	686.73		686.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

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	42,706.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.73	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	40,653.66	40,653.66		
	6		六、科学技术支出	38	103.00	103.00		
	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	1,822.69	1,822.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	808.77	122.03	686.73	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	43,393.12	本年支出合计	59	43,393.12	42,706.38	686.73
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	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	43,393.12	总计	64	43,393.12	42,706.38	686.73

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,706.38	27,351.35	15,355.03
205	教育支出	40,653.66	25,528.66	15,125.00
20502	普通教育	40,643.66	25,528.66	15,115.00
2050205	高等教育	40,643.66	25,528.66	15,115.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	103.00		103.00
20602	基础研究	45.00		45.00
2060203	自然科学基金	45.00		45.00
20604	技术与研究开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069901	科技奖励	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	1,822.69	1,822.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,822.69	1,822.69	

2080502	事业单位离退休	1,063.00	1,063.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.69	559.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
232	债务付息支出	122.03		122.03
23203	地方政府一般债务付息支出	122.03		122.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	119.90		119.90
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.13		2.13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,109.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,987.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,051.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,373.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	323.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,135.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	136.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,200.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,241.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27,351.35	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖北民族大学

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			686.73	686.73		686.73	
232	债务付息支出		686.73	686.73		686.73	
23204	地方政府专项债务付息支出		686.73	686.73		686.73	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		686.73	686.73		686.73	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖北民族大学

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北民族大学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

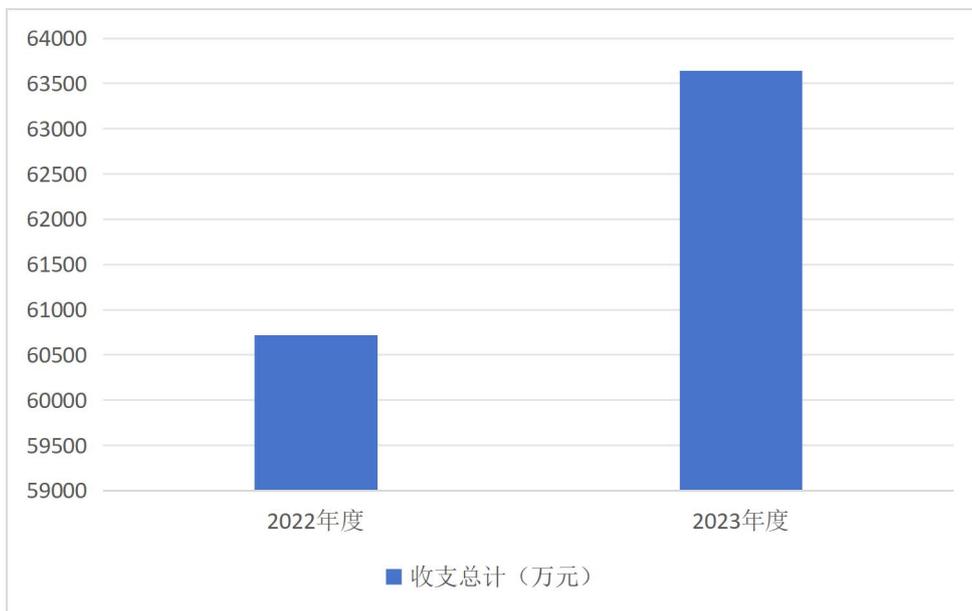
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北民族大学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 63,640.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 2,920.49 万元，增长 4.8%。主要原因一是基础拨款增加；二是双一流建设专项拨款增加；三是其他收入增加；四是工资福利支出及商品服务支出增加。

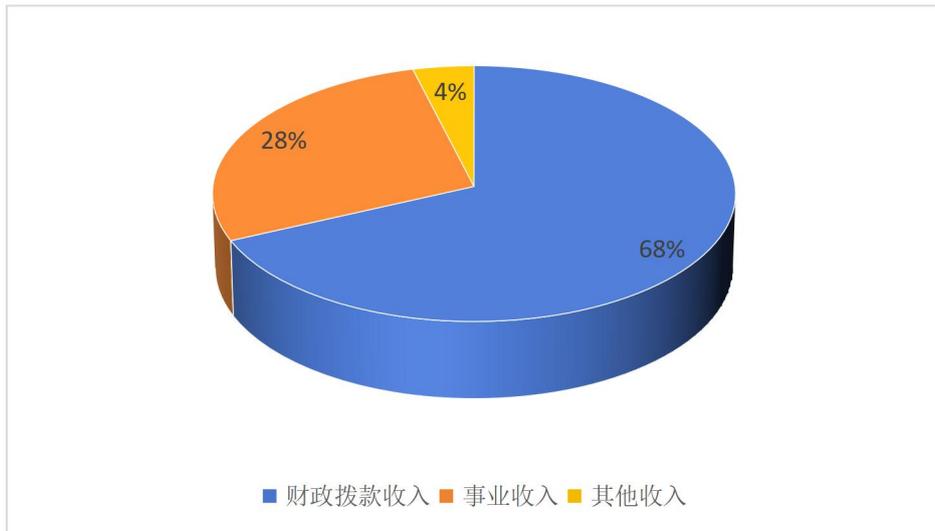
图 1：收、支决算总计变动情况(万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63,640.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2,920.49 万元，增长 4.8%。其中：财政拨款收入 43,393.12 万元，占本年收入 68.2%；事业收入 17,720.49 万元，占本年收入 27.8%；其他收入 2,527.36 万元，占本年收入 4%。

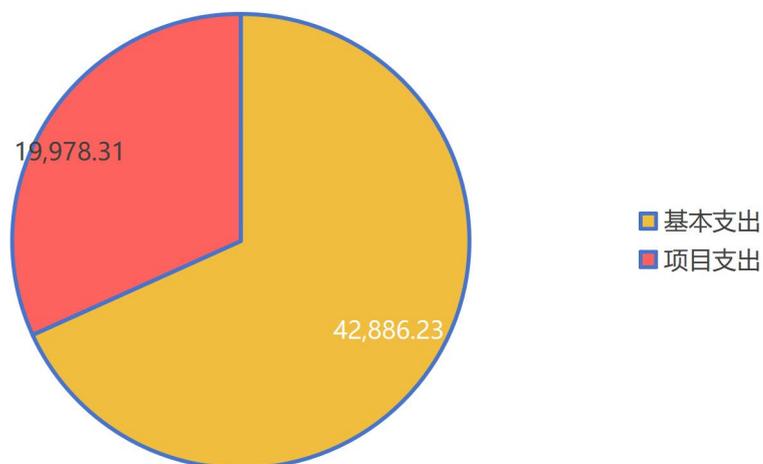
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62,864.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,144.05 万元，增长 3.5%。其中：基本支出 42,886.23 万元，占本年支出 68.2%；项目支出 19,978.31 万元，占本年支出 31.8%。

图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 43,393.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3,019.72 万元，增长 7.5%。主要原因一是学生人数增加导致基础拨款增加；二是双一流建设专项拨款增加；三是学生资助专项拨款增加；四是债券资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 42,706.38 万元，比 2022 年度决算数增加 5,975.01 万元，增长 16.3%，主要原因是基础拨款和双一流建设专项拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 686.73 万元，比 2022 年度决算数减少 2,955.3 万元，降低 81.1%，主要原因是上年同期含专项债券收入 3,000 万元，本年无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42,706.38 万元，占本年支出合计的 67.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,975.01 万元，增长 16.3%，主要原因一是本年一般债券纳入一般公共预算财政拨款支出，上年度专项债券为政府性基金预算财政拨款支出；二是学校大力开展教学科研业务，在职人员年终绩效及教学科研奖励增加；三是学校大力引进高层次人才，发放安家费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42,706.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 40,653.66 万元，占 95.2%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2. 科学技术支出 103 万元，占 0.2%。均用于商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出 1,822.69 万元，占 4.3%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 卫生健康支出 5 万元，占比约 0%。均用于商品和服务支出。

5 债务付息支出 122.03 万元，占 0.3%。均为一般债券利息及手续费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,719.66 万元，支出决算为 42,706.38 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 30,806.66 万元，支出决算为 40,643.66 万元,完成年初预算的 131.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加省属本科高校生均拨款和双一流建设专项拨款经费。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加产业教授和名师工作室资金。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加高校科研课题项目资金。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加高校科研课题项目资金。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元,支出决算

数大于年初预算数的主要原因是中期追加高校科研课题项目资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1,063万元,支出决算为1,063万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为559.69万元,支出决算为559.69万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加中医药传承与创新资金。

10.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。年初预算为90.31万元,支出决算为119.9万元,完成年初预算的132.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加高等教育债券还本付息项目资金。

11.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加高等教育债券还本付息项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,351.35 万元，其中：

人员经费 27,351.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 686.73 万元，本年支出 686.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。支出决算为 686.73 万元,主要用于专项债券利息及手续费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。因公出国(境)费与上年持平,无增减变化。主要原因是学校 2023 年度因公出国(境)费为其他资金安排,无财政拨款安排。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费与上年持平,无增减变化。主要原因是学校 2023 年度公务用车购置及运行费为其他资金安排,无财政拨款安排。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。公务接待费与上年持平,无增减变化。主要原因是学校 2023 年度公务接待费为其他资金安排,无财政拨款安排。

十、机关运行经费支出说明

学校为非参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

学校 2023 年度政府采购支出总额 5,582.85 万元,其中:政府采购货物支出 2,123.32 万元、政府采购工程支出 1,564.67 万元、政府采购服务支出 1,894.86 万元。授予中小企业合同金额 5,384.95 万元,占政府采购支出总额的 96.5%,其中:授予小微企业合同金额 4,736.6 万元,占授予中小企业合同金额的 88%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，学校共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆，消防用车 1 辆，水电抢修用车 1 辆，后勤物资保供用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，学校组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，其中一般公共预算项目 5 个，资金 15,355.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从预算完成情况来看，除高校科研课题专项外，其他项目预算执行率均在 95%以上，其中一般债券项目、生均基础拨款扩招经费专项预算执行率达 100%；从指标完成情况来看，高校债务还本付息专项及一般债券项目绩效指标值全部达成，学生资助专项绩效指标值达成率为 93.9%，改革发展补助专项绩效指标值达成率为 91.8%，科研课题专项未完成绩效指标 2 项，生均基础拨款扩招经费专项未完成绩效指标 4 项。总体来看各项目绩效目标完成情况好，预期达成度高，资金使用效益显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，学校 2023 年度全年支出预算数 64,300 万元，执行数为 62,864.54 万元，

整体支出预算执行率达 97.78%。总体来看，学校 2023 年度整体支出绩效目标完成情况较好。运行成本有效降低，公用经费及项目成本等得到有效控制；管理效率不断提升，工作计划健全与中长期规划相符，各项管理制度健全，财务管理规范；履职效能作用明显，办学条件持续改善，国际交流合作不断增强，科学研究水平显著提升，人才培养力度持续加强，师资队伍建设和有序推进，学科建设整体布局进一步优化；社会效应显著，服务区域经济发展能力和水平有效提升；可持续发展能力持续加强，信息化建设有序推进，干部队伍体系建设不断优化，高学历、高层次人才储备率持续提升，体制机制改革成效显著；毕业生及用人单位对学校评价较好，满意度较高。年初设定的各项绩效目标基本完成，学校各项事业迈向高质量发展。

具体情况见附件一：《2023 年度湖北民族大学整体绩效评价自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 学生资助专项项目绩效自评综述

项目全年预算数为 4,393.43 万元，执行数为 4,247.6 万元，完成预算 96.7%。

主要产出和效益：一是学校增设学业进步奖，将资助育人成效作为工作考核标准，督促各学院（部）创新工作方法，提升助学金资助面，本科生奖助学金资助人次大幅上涨；二

是按照政策规定将应发放的奖助学金，及时发放至受助、受奖学生，无任何截留、滞发、少发现象，全面落实了中央、省学生资助政策，无贫困学生因贫辍学；三是提高了受助学生培养质量，受奖助本科学生就业率达 84%，毕业研究生最终去向落实率达 93%，考取博士研究生 24 人，优秀硕士学位论文的篇数增长至 43 篇；四是师生对学校资助评审工作满意度高，无投诉事件，充分肯定了学校的资助工作成果。

发现的问题及原因：本科生勤工助学资助人次未达标，主要由于 2022 学年秋期学期考试周和寒假期间安排的勤工助学岗因学生提前返乡无法到岗，导致资助人次未达标。

下一步改进措施：学校将实行动态监控，对勤工助学岗位进行月报测算和中期绩效评估，对于未用工的岗位及时调整，保障勤工助学岗位充分利用，发挥勤工助学育人功能。

具体情况见附件二：《2023 年度学生资助专项项目绩效评价自评表》。

2. 改革发展补助项目绩效自评综述

项目全年预算数为 8,788.44 万元，执行数为 8,512.15 万元，完成预算 96.9%。

主要产出和效益：一是人才培养质量稳步提升，大学生创新创业能力不断增强，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛奖项 12 项，支持国家级创新创业训练项目 26 项、省级创新创业训练项目 75 项，研究生培育质量逐步上升，

研究生工作站合作研究项目达 34 项，项目产生的经济效益达 1,930 万元，工作站研究生就业率达 96%；二是学科建设能力显著提高，拥有省级优势特色学科群 3 个、省部级学科团队 2 个，专业内涵建设不断提升，进一步完善 22 个省级及以上一流本科专业内涵建设，建设省级及以上一流本科课程 13 门，资助教育部“四新”改革与实践项目 3 项；三是科学研究水平和科研平台实力不断提高，获国家级科研项目 22 项、省部级科研项目 34 项，获省部级科技奖 4 项；四是教育国际化取得新进展，派遣 1 名青年教师参加海外研修，发表科研论文 1 篇，邀请 2 名世界著名科学家来校讲学，举办学术讲座及学术活动 6 场；五是楚天学者引领作用显著，指导申报省部级及以上项目 4 项，发表高水平论文 13 篇，开展学术讲座、报告会 10 场；六是项目实施效益良好，目标达成度高，获得师生和社会较高满意度。

发现的问题及原因：年初在设置目标值时，未充分结合相关政策综合考虑项目实施中各项因素，目标值设置科学性有待加强。

下一步改进措施：突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量，结合固定指标近几年的完成情况，完善绩效指标设置。

具体情况见附件三：《2023 年度改革发展补助项目绩效评价自评表》。

3.高校债务还本付息专项项目绩效自评综述

项目全年预算数 889.85 万元，全年执行预算 889.84 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：年初设定的绩效目标全部达成，按照省财政厅、教育厅通知及时偿还了债务的本金、利息和手续费，无逾期未还情况。

发现的问题及原因：高等教育债券还本付息项目预算编制的精准性有待提高，原因是学校根据往年债券还本付息支付情况安排当年预算，实际还款额度则是严格按照省财政厅下达的还款通知及时足额进行还款，与预算存在差异。

下一步改进措施：根据学校与省财政厅签署的《债券转贷协议》，按照省财政厅下达的还款通知及年度到期本息明细表等还本付息依据，按期足额支付本息费，据实调整预算，保障预算执行效力。

具体情况见附件四：《2023 年高校债务还本付息专项项目绩效评价自评表》。

4.高校科研课题项目绩效自评综述

项目全年预算数 1,679.36 万元，执行预算 1,413.1 万元，预算执行率 84.2%。

主要产出和效果：一是科研成果产出数量不断增加，获纵向科研项目 226 项，其中省部级及以上项目 56 项，出版专著 10 部，发表 CSSCI/CSCD 及三大检索论文 323 篇，获

省部级以上奖励 5 项；二是科研创新能力显著提高，科技成果转化项目 55 项、成果转化资金 2,239.82 万元；三是学校社会服务能力不断增强，被政府采纳报告 10 个。

发现的问题及原因：授权发明专利数未达预期，主要原因是 2023 年国家知识产权局加强了对发明专利的申请审核机制，学校申报的多项专利未按预期获得授权；此外，近年来专利申报和维护费用需由发明人承担，影响了专利申报的积极性，导致发明专利授权数指标值未达成。

下一步改进措施：结合国家各项科研政策完善学校科研项目管理制度及相应的激励机制，加强科研指导，提高老师申报专利的积极性和主动性。

具体情况见附件五：《2023 年高校科研课题项目绩效评价自评表》。

5.一般债券项目绩效自评综述

项目全年预算数 2,000 万元，全年执行预算 2,000 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效果：一是显著提高了学校教学实验运动条件，提升了学校居住与生活环境；二是新增实验实训室 13 间，新建实验教学建筑面积 3,800.72 平方米，改造学生宿舍面积 11,125.09 平方米，新建道路面积 8,522.63 平方米，维修改造体育设施 1 个，办学条件不断改善。

发现的问题及原因：个别指标实际完成值远高于年初目标值，比如改造宿舍面积、建设道路面积、新增实验实训室数指标，说明在年初设定目标值时未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值不够精准。

下一步改进措施：学校将持续加强项目全过程管理，深化建设项目可研论证、采购招标、设计施工、验收审计各环节各阶段监督管理，保障施工安全和建设质量，有效完成项目进度与资金执行；同时完善绩效指标设置，根据建设需求和实际，进一步优化细化绩效指标，使相关指标更具科学性、合理性和指导性。

具体情况见附件六：《2023年一般债券项目绩效评价自评表》。

6.生均基础拨款扩招经费项目绩效自评综述

项目全年预算数 1,967 万元，全年执行预算 1,967 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是学校高层次人才队伍的规模进一步壮大，新引进博士 45 人，结构进一步优化，具有博士学位的教师 434 人，占教师人数 43.4%，质量进一步提升，培养、遴选学科骨干 86 人；二是是楚天学者引领作用显著，指导青年教师、博士生 6 人，人才培养质量稳步提升。

发现的问题及原因：具有教授、副教授职称人数指标未达预期，主要原因是 2023 年度职称评审工作于 12 月启动，

按照工作程序和进度，新晋升的教授、副教授将于 2024 年上半年聘任，故该项指标未达成。

下一步改进措施：结合学校工作安排，尽早启动职称评审工作，确保当年职称晋升的人员能够及时聘任，绩效指标按期达成。

具体情况见附件七：《2023 年生均基础拨款扩招经费项目绩效评价自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况如下：

一是加强标准建设，完善项目绩效指标体系。学校结合 2023 年度绩效评价结果，在 2024 年度预算项目绩效指标体系的基础上，综合考虑指标与项目是否适用、是否便于数据收集统计、是否具备操作性和可行性等因素，对特定目标类项目的具体指标进行优化完善，建立更加科学合理的绩效指标体系，为 2025 年度绩效目标编制提供参考，进一步提升绩效管理质量。二是完善制度建设，规范预算绩效管理体系。学校坚持以制度为引领，结合 2023 年度绩效评价结果，修订学科日常运行经费管理、科研项目经费管理及科研成果分级认定和绩效管理等办法，进一步提高预算绩效管理工作的规范性，有序推进学校预算绩效管理规范化、科学化。三是加强绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效评价结果作为 2024 年度预算调整与 2025 年度预算安排的重要依据，对绩效评价结果优秀和良好的，在预算安排时，予以重点支持和

优先考虑，切实提高资金使用质效。四是根据省财政厅统一安排，及时将绩效自评结果相关信息在决算信息公开时同步公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况如下：

一是完善目标考核机制，将预算绩效管理工作纳入部门年度综合目标考核，考核结果与部门年度目标考核奖励挂钩，使之成为推动工作的有力抓手。二是充分发挥绩效评价“以评促管”的效能，建立反馈整改机制，及时将自评结果反馈到职能部门，针对绩效自评发现的问题，要求各职能部门认真整改并及时报送结果，确保财政资金绩效目标保质保量实现。三是完善预算和绩效目标同步编制的长效机制，坚持目标导向原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，科学设置目标值，对2024年度中期追加项目的绩效目标编制做到应编尽编，切实做到“全覆盖”。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

学校2023年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指学校取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)(2050205)：反映的是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。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)(2059999)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)
(2060203)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)(2060499)：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)(2069901)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)(2080502)：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)
(2100699)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)(2320301):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

12.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)(2320399):反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

13.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)(2320498):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北民族大学整体绩效评价自评表

2023 年度湖北民族大学整体绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

单位名称		湖北民族大学			
基本支出总额		42,886.23 万元	项目支出总额	19,978.31 万元	
年度目标		<p>深入贯彻落实立德树人根本任务，以通过审核评估和专业认证为目标，着力提升教育教学质量，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；提高科技创新能力，聚焦“申博”基本条件，确保科研项目建设质量，提升科研成果转化率；优化学科整体布局，聚力打造优势学科群，加强学科群优势特色建设，建立学科分级动态建设体系；深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加强人才培育力度，建设高水平师资队伍；深入推进校地共融，努力搭建政产学研用合作平台，提升学校服务区域经济发展能力和水平；持续改善学校办学条件，强化基建维修项目建设管理，有序推进地方政府支持项目建设；积极争取政府和社会支持，铸牢师生中华民族共同体意识，增强国际交流合作，提升学校社会影响力。</p>			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率 (%)	绩效基本型	88.94	88.94
	在职人员控制	在职人员控制率 (%)	绩效基本型	100	100
	项目支出成本控制	会议费控制率 (%)	绩效基本型	100	100
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率 (%)	绩效基本型	0	-3.03
	项目支出成本控制	新增资产支出控制率 (%)	绩效基本型	100	97.26
	项目支出成本控制	工程基建支出控制率 (%)	绩效基本型	100	100
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	符合	符合

战略管理	工作计划健全性	绩效创新型	健全	健全
预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
预算编制	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
预算编制	立项规范性	绩效基本型	符合	符合
预算编制	预算调整率（%）	绩效创新型	0	0
预算执行	预算执行率（%）	绩效基本型	94	97.77
预算执行	结转结余率（%）	绩效基本型	0	0
预算执行	政府采购执行率（%）	绩效创新型	99.86	99.86
预算执行	非税收入预算完成率（%）	绩效基本型	100	100
绩效管理	事前绩效评估完成率（%）	绩效基本型	100	100
绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
绩效管理	绩效监控开展率（%）	绩效基本型	100	100
绩效管理	绩效评价覆盖率（%）	绩效基本型	100	100
绩效管理	评价结果应用率（%）	绩效创新型	100	100
资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理	资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
核心业务产出1-办学条件	学校排名（艾瑞深）	绩效创新型	310	324
核心业务产出1-办学条件	教学行政用房面积（平方米）	绩效基本型	290,134.60	315,496.22

核心业务产出1-办学条件	生活用房面积(平方米)	绩效基本型	366,307.68	314,086.23
核心业务产出1-办学条件	体育场地面积(平方米)	绩效基本型	63,274.75	77,822.86
核心业务产出1-办学条件	教学科研仪器设备价值(万元)	绩效基本型	36,248.41	38,455.40
核心业务产出1-办学条件	馆藏纸质文献数(万册)	绩效基本型	≥ 231.5	248
核心业务产出1-办学条件	中外文期刊总数(种)	绩效基本型	≥ 700	791
核心业务产出1-办学条件	电子图书期刊资源数据库数(个)	绩效基本型	≥ 24	27
核心业务产出1-办学条件	地方政府对高校投入额度(万元)	绩效创新型	≥ 665	766.77
核心业务产出2-国际交流	国际交流合作活动次数(次)	绩效创新型	≥ 35	40
核心业务产出2-国际交流	国际交流学生人数(人)	绩效基本型	≥ 35	53
核心业务产出2-国际交流	青年教师国际交流选派人数(人)	绩效创新型	1	1
核心业务产出2-国际交流	来鄂专家人数(人)	绩效创新型	2	2
核心业务产出3-科学研究	科研经费增长率(%)	绩效创新型	≥ 20	82.7
核心业务产出3-科学研究	国家级科研项目数(项)	绩效基本型	≥ 27	22
核心业务产出3-科学研究	省部级科研项目数(项)	绩效基本型	≥ 25	34
核心业务产出3-科学研究	公开发表总论文数(篇)	绩效基本型	780	780

究					
核心业务产出 3-科学研究	收录论文篇数	绩效基本型	≥ 320	323	
核心业务产出 3-科学研究	国家级出版社出版著作数(部)	绩效基本型	≥ 8	10	
核心业务产出 3-科学研究	省部级科研平台数(个)	绩效基本型	≥ 22	22	
核心业务产出 4-人才培养	留学生人数(人)	绩效基本型	≥ 80	43	
核心业务产出 4-人才培养	函授夜大学生人数(人)	绩效基本型	$\geq 7,500$	7,633	
核心业务产出 4-人才培养	国家级本科工程项目数(项)	绩效基本型	≥ 2	2	
核心业务产出 4-人才培养	省级本科工程项目数(项)	绩效基本型	≥ 10	25	
核心业务产出 4-人才培养	学科竞赛获省级以上奖项数(项)	绩效基本型	≥ 280	514	
核心业务产出 4-人才培养	省级及以上一流本科专业内涵建设(个)	绩效基本型	≥ 10	22	
核心业务产出 4-人才培养	获批国家级省级一流本科课程(个)	绩效创新型	13	13	
核心业务产出 4-人才培养	获得省级教研项目立项数(项)	绩效基本型	≥ 10	19	
核心业务产出 4-人才培养	国家级项目创新创业训练项目(项)	绩效创新型	26	26	
核心业务产出 4-人才培养	省级项目创新创业训练项目(项)	绩效创新型	75	75	
核心业务产出 4-人才培养	中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数(项)	绩效创新型	12	12	

核心业务产出 4-人才培养	学士学位授予率 (%)	绩效基本型	≥99	99.84
核心业务产出 4-人才培养	全日制普通本(预)科在校生人数(人)	绩效基本型	≥20,855	20,435
核心业务产出 4-人才培养	研究生在校生人数(人)	绩效基本型	≥1,600	1,538
核心业务产出 4-人才培养	硕士学位授予率 (%)	绩效基本型	≥92	94.68
核心业务产出 4-人才培养	硕士研究生升学率 (%)	绩效基本型	≥7	5.63
核心业务产出 4-人才培养	本科毕业生升学率 (%)	绩效基本型	≥8.5	9.7
核心业务产出 5-师资队伍建设	楚天学者计划人数(人)	绩效创新型	3	2
核心业务产出 5-师资队伍建设	楚天学者设岗学科数(个)	绩效创新型	≥14	0
核心业务产出 5-师资队伍建设	专任教师数(人)	绩效基本型	≥975	1,000
核心业务产出 5-师资队伍建设	高级职称专任教师占比 (%)	绩效创新型	47	43.1
核心业务产出 5-师资队伍建设	博士学历教师占比 (%)	绩效创新型	≥40	43.5
核心业务产出 5-师资队伍建设	国家级和省级人才数量(人)	绩效创新型	≥39	70
核心业务产出 5-师资队伍建设	学科骨干人数(人)	绩效创新型	87	87
核心业务产出 6-学科建设	民族学排名	绩效创新型	16	20
核心业务产出 6-学科建设	林学排名	绩效创新型	25	25

设				
核心业务产出6-学科建设	省优势学科群数(个)	绩效创新型	≥ 3	3
核心业务产出6-学科建设	硕士授权学位点数量(个)	绩效基本型	≥ 20	19
经济效益	成果转化资金总额(万元)	绩效创新型	$\geq 2,000$	2,239.82
经济效益	横向科研到账经费总量(万元)	绩效基本型	$\geq 3,500$	8,877.53
经济效益	纵向科研到账经费总量(万元)	绩效基本型	$\geq 1,500$	1,377.03
经济效益	社会捐助资金总额(万元)	绩效创新型	≥ 500	3,193.54
社会效益	省部级科研成果奖(项)	绩效创新型	≥ 5	5
社会效益	授权专利数(项)	绩效创新型	≥ 30	41
社会效益	成果转化项目数(个)	绩效创新型	≥ 48	55
社会效益	校地和校企合作项目个数(个)	绩效创新型	≥ 150	249
社会效益	研究生就业率(%)	绩效基本型	≥ 92	93.19
社会效益	本科毕业生就业率(%)	绩效基本型	≥ 80	84.14
社会效益	毕业生留鄂占比(%)	绩效创新型	≥ 50	50.27
社会效益	录取分数线(湖北,首选历史)	绩效基本型	501	496
社会效益	录取分数线(湖北,首选历史)	绩效基本型	462	489
科技支撑	信息化建设情况——校园网络出口宽带(M)	绩效基本型	41,100	41,100
科技支撑	信息化建设情况——校园有线无线网络覆盖率(%)	绩效基本型	1	1
科技支撑	信息化建设情况——校园5G覆盖率(%)	绩效创新型	98	98
人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	优化	优化

	人才支撑	高学历、高层次人才储备率 ——高级职称专任教师占比(%)	绩效创新型	43.1	43.1
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率 ——博士学历专任教师占比(%)	绩效创新型	43.5	43.5
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率 ——硕士学历专任教师占比(%)	绩效创新型	36.2	36.2
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率 ——高层次人才培养(%)	绩效创新型	8.7	8.7
	人才支撑	业务学习与培训完成率(%)	绩效创新型	100	100
	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
	体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效创新型	显著	显著
	服务对象满意度	研究生毕业生满意度(%)	绩效基本型	≥92	93.44
	服务对象满意度	本科生毕业生满意度(%)	绩效基本型	≥80	95.12
	联系部门满意度	用人单位对研究生毕业生满意度(%)	绩效创新型	95	100
	联系部门满意度	用人单位对本科毕业生满意度(%)	绩效创新型	95	100
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差大原因分析：</p> <p>1. 国际交流学生人数（人）：学校于 2023 年度实施新青年全球胜任力人才培养计划，促使进行国际交流活动的国内学生人数大幅上涨。</p> <p>2. 科研经费增长率（%）：一是学校以达到申博条件为发展导向，修订了相关制度文件，充分发挥政策激励效应，激发教师科研积极性；二是通过年初分解下达科研经费到账任务，年终进行绩效考核，明确划分相关责任，推动科研经费增长；三是建立了国家级项目申报督导机制、外部专家指导费资助机制，积极推动专家与社会对接，拓展了项目和经费来源。</p> <p>3. 省部级科研项目数（项）：学校加大对省部级及以上科研项目的辅导督促力度，积极争取省自科地区联合基金项目，导致实际完成值远超目标值。</p> <p>4. 省级本科工程建设项目数（项）：学校加强省级本科工程建设项目的</p>			

申报指导工作，同时通过职称评定、教学成果奖励等制度提高教师申报积极性与参与性，实际完成值较好。

5. 学科竞赛获省级以上奖项数（项）：学校通过加强竞赛过程服务管理，将学科竞赛获奖情况纳入各学院（部）年度考核和人才质量考核指标；同时通过创新学分、职称评定、教学奖励等制度提高师生参赛积极性，促使实际完成值超过目标值。

6. 省级及以上一流本科专业内涵建设（个）：年初预计重点进行 10-15 个专业内涵建设，在建设过程中为了提高学校一流专业建设点的整体水平，调整为对所有专业建设点进行全方位覆盖支持，故实际完成值偏差较大。

7. 获得省级教研项目立项数（项）：获批国家民委教改项目 10 项。因国家民委项目两年一评选，且下文时间不确定，很有可能跨年，故设定年初目标值时未考虑此项因素，导致实际完成值偏差较大。

8. 国家级和省级人才数量（人）：2023 年根据《省属 II 类高校 2023 年度办学实绩考核（监测）指标说明》，将二级教授、博士后认定为省级人才，故指标完成值大于目标值。

9. 横向科研到账经费总量（万元）：学校制定了横向科研相关的政策制度，有效提升了老师申报横向科研项目的积极性，促进横向科研到账经费增长。

10. 社会捐助资金总额（万元）：学校改变了捐赠配比政策，将捐助资金纳入目标考核，促使社会捐助资金总额大幅增长。

11. 授权专利数（项）：学校有效落实科技成果管理的相关办法，提升了科研人员申请专利类成果的积极性。

12. 校地和校企合作项目个数（个）：学校积极落实成果转化和横向科研项目管理办法，校地、校企合作项目数增长明显。

目标未完成原因分析：

1. 生活用房面积（平方米）：完成值以省财政资产系统数据为依据填报，设置目标值时未考虑核减的原舞阳校区置换房屋面积，故完成值小于目标值。

2. 国家级科研项目数（项）：主要是国家艺术基金项目和国家自然科学基金项目立项数未及预期。虽然学校组织了相关专题培训，但国家艺术基金项目相关学科老师申报主动性及积极性依旧不足，项目申报文本质量有待提升；国家自然科学基金项目申报数比预期多，但申报教师偏年轻化些，申报经验和申报实力上不足，导致实际立项数较少，实际完成值小于目标值。

3. 留学生人数（人）：由于 2023 年所招留学生将于 2024 年到校，设置目标值时未考虑到此项因素，导致目标未达成。

4. 全日制普通本（预）科在校生人数（人）：主要是由于学校编报 2023 年度招生计划时根据实际情况有所调整，设置目标值时未考虑到此项因素，导致目标未达成。

5. 研究生在校生人数（人）：主要是招生规模比预期小，导致实际在校人数下降，目标未达成。

6. 硕士研究生升学率（%）：由于博士升学中专家推荐制入学方式占比增

	<p>加，考试入学占比下降，学生考博难度增加，导致研究生升学率下降，未达到设定目标值。</p> <p>7. 楚天学者计划人数（人）：楚天学者申报条件更为严格，且近几年学校符合申报条件人员较少，导致目标值未完成。</p> <p>8. 高级职称专任教师占比（%）：主要原因是截止 2023 年 12 月 31 日职称评审工作还未结束，导致高级职称专任教师占比未达预期。</p> <p>9. 硕士授权学位点数量（个）：主要原因是 2023 年新增硕士点申报结果未公布。</p> <p>10. 纵向科研到账经费总量（万元）：主要是获批国家级项目减少，且单个项目的资助额度有所降低，导致总到账经费未达到预期目标。</p> <p>11. 录取分数线（湖北，首选历史）：主要原因是招生计划人数增加，录取分数线相应下降。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持续开展人才培养提质行动。持续加强一流专业建设，调整优化专业结构布局；深入推进研究生培养模式改革，提高研究生原始创新能力；加强毕业生就业形势与政策的分析研究，深化校地校企合作，拓宽就业渠道。 2. 进一步加强“学科特区”建设。大力推进申博条件建设，持续提升学科建设水平，凝练特色学科方向，探索建设学科(群)特区，促进学科交叉融合，推动博士点培育学科高质量发展；优化学科建设项目库制度，科学合理安排学科建设经费，加大项目过程监督和绩效管理力度。 3. 全面提高科研创新能力。深化科技体制机制改革，构建以成果转化为导向的科研创新链条，力争在国家重大、重点科研项目上有突破性进展；深化科研平台体制改革，力争新增省级科研平台 1-2 个和实现国家级科研平台零的突破；改进项目申报督导服务机制，加强对科研的指导服务，促进相关学科交叉融合，充分调动各学院（部）和广大科研工作者的积极性，进一步提升申报文本质量。 4. 着力加强师资队伍建设。大力推进人才强校战略，强化高层次人才引进和培养，加强青年人才培育项目建设，加大学科带头人和学科团队引进力度，提升青年教师国际化水平，抓好师德师风建设。 <p>结果应用方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增强年初预算统筹能力。将以前年度由中期双一流建设资金安排的平台建设等支纳入年初预算，进一步强化年初预算统筹能力，同时充分地保障项目的实施和绩效目标的达成。 2. 加大学科建设资金投入。学校自 2024 年起聚焦民族学、数学、食品科学与工程 3 个博士点培育学科，加大学科建设资金投入，促进博士学位培育学科竞争力贡献力和影响力的提升。 3. 规范项目归口管理。为提升预算编制的规范性、精准性、科学性，2024 年预算编制中压实归口部门职责，强化前期论证审核。将教学设备归口实验室建设与管理处，非教学设备归口国有资产管理处；将实验平台建设、国际交流支纳入学科建设专项，将捐赠配比、思政专项等纳入本科质量工程专项，更加突出反映重点支出。 4. 坚持绩效评价信息公开。根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合

	信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。
--	---

二、2023 年度学生资助专项项目绩效评价自评表

2023 年度学生资助专项项目绩效评价自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称		学生资助专项			
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北民族大学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额	4,393.43	4,247.60	96.68%
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)
年度目标 1	产出指标	数量指标	本科生国家奖助学金资助人次 (人次)	≥8974	9905
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 (%)	100	100
			高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例 (%)	100	100
			学校本科生奖助学金资助人次 (人次)	≥4524	5916
			本科生勤工助学资助人次 (人次)	≥1900	1874
			维持治安分队人数 (人)	≥30	30

			维持消防分队人数 (人)	≥30	30
			维持应急处突分队 人数(人)	≥30	30
			维持外联、办公室分 队人数(人)	≥10	10
	质量指标		本科生家庭经济困 难学生因贫辍学率 (%)	0	0
			本科生受奖助资格 准确率(%)	100	100
			本科生受奖助本科 学生学业完成率 (%)	≥99	99
			本科生受奖助本科 学生就业率(%)	≥80	84
	时效指标		本科生资助项目实 际完成时间是否与 预计时间一致(%)	一致	一致
			本科生资助项目资 金按规定到位率 (%)	100	100
			本科生资助项目资 金按规定及时发放 率(%)	100	100
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本科生资助项目评 审工作投诉件(件)	≤2	0
年度目标 2	产出 指标	数量指标	外国留学生奖学金 获奖人次(人次)	14	14
		质量指标	获奖留学生年度综 合测评优秀率(%)	100	100
		时效指标	留学生奖学金项目 资金按规定及时发 放率(%)	100	100
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	留学生奖学金项目 师生满意度测评优 秀率(%)	100	100
			留学生奖学金项目 评审投诉件(件)	0	0
年度目标 3	产出 指标	数量指标	研究生国家奖学金 激励人数(人)	≥18	19

			研究生学业奖学金激励人数（人）、困难补助人数（人）	≥1174	1063	
			研究生国家助学金激励人数（人）	≥1201	1207	
			三助一辅人数（人）	≥1247	1451	
		质量指标		考取博士研究生人数（人）	≥16	24
				校级优秀硕士学位论文（篇）	≥22	43
				研究生毕业论文盲审通过率（%）	100	100
				毕业研究生最终去向落实率（%）	≥92	93
		时效指标		奖助学金按规定及时发放率（%）	100	100
				年度预算执行进度（%）	100	100
		满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度（%）	100	100
		偏差大或目标未完成原因分析		<p>偏差大原因分析：</p> <p>1.本科生学校奖助学金资助人次：一是 2023 年学校增设学业进步奖，获奖人数根据在校本科生人数的 6%比例测算合计增加 1200 人；二是学校将资助育人成效作为工作考核标准，督促各学院（部）创新工作方法，提升助学金资助面，受助人数较上年度增加近 200 余人，因此总完成值较目标值有较大增加。</p> <p>2.考取博士研究生人数（人）：一是学校各培养单位加大了指导力度；二是毕业生人数增加。</p> <p>3.校级优秀硕士学位论文（篇）：学校加强了对导师的从严管理和学位论文从严审查力度，进一步提高了硕士论文质量，优秀硕士学位论文的篇数大幅度增长。</p> <p>未完成原因分析：</p> <p>1.“本科生勤工助学资助人次”，主要由于 2022 学年秋期学期考试周和寒假期间安排的勤工助学岗因学生提前返乡无法到岗，导致资助人次未达标。</p> <p>2.“研究生学业奖学金激励人数、困难补助人数”主要原因一是学校奖助政策调整，参评条件更加严格，2023 级定向研究生和档案未到校的非定向研究生不能参与学业奖学金评比，导</p>		

	<p>致具备参评资格的人数减少，实际激励人数下降；二是研究生奖学金及助学金资助覆盖面较广，且资助额度较高，基本满足学生基本学习生活需求，学生再申请困难补助积极性有限。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1.针对未完成指标“本科生勤工助学资助人次”，学校将实行动态监控，对勤工助学岗位进行月报测算和中期绩效评估，对于未用工的岗位及时调整，保障勤工助学岗位充分利用，发挥勤工助学育人功能。</p> <p>2.针对未完成指标“研究生学业奖学金激励人数、困难补助人数”，学校将结合将结合新政策进一步精准预估学业奖学金可参评人数，根据相应比例科学合理设定目标值；同时根据近几年完成情况，进一步摸排困难研究生人数，科学研判，设定具有挑战性和适度压力性的绩效目标，同时加大政策宣传力度，提高学生申报积极性，实现绩效持续性改进。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1.加强绩效评价结果与预算挂钩</p> <p>由于学生资助专项历年绩效评价结果均为优秀，在落实国家各项资助政策的基础上，为进一步发挥育人实效，激励学生勤奋学习、努力进取，学校 2024 年安排的学生资助专项仍按 2023 年预算安排力度编制预算，切实保证资助政策落实，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能，提高资金使用效益，强化结果的刚性约束，进一步优化预算结构，提高预算编制的科学性。</p> <p>2.坚持绩效评价信息公开</p> <p>根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>

三、2023 年度改革发展补助项目绩效评价自评表

2023 年度改革发展补助项目绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称		改革发展补助项目			
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北民族大学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额	8,788.44	8,512.15	96.86%
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)
年度目标 1	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量 (台)	≥18	18
		质量指标	医疗设备质量合格率 (%)	100	100
			医疗设备验收合格率 (%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	医疗设备利用率 (%)	≥95	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥90	90
年度目标 2	产出指标	数量指标	中支地项目支持的学科数量 (个)	≥3	7
			中支地项目支持的专业数量 (个)	≥6	13
			中支地项目支持的教学实验室数量 (个)	≥5	11
			中支地项目支持的科研基地和实训中心数量 (个)	≥1	2
			中支地项目政府采购率 (%)	≥89	100

	质量指标		中支地项目资金执行率 (%)	100	100	
			中支地项目设备质量合格率 (%)	100	100	
			中支地项目实验室运行合格率 (%)	100	100	
	成本指标	经济成本指标	中支地项目计划预算成本降低率 (%)	≤15	3	
	效益指标	社会效益指标	中支地项目受益学生数 (人)	≥5,000	6,150	
			中支地项目设备利用率 (%)	≥90	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中支地项目教师满意度 (%)	≥90	95	
			中支地项目学生满意度 (%)	≥90	95	
	年度目标 3	产出指标	数量指标	青年教师国际交流选派比例 (%)	100	100
				青年教师国际交流选派人数 (人)	≥1	1
世著项目执行率 (%)				100	100	
来鄂专家人数 (人)				≥2	2	
举办学术讲座及学术活动 (场次)				≥6	6	
质量指标			选派教师发表论文 (篇)	≥1	1	
效益指标		社会效益指标	受益师生数 (人次)	≥200	300	
满意度指标		服务对象满意度指标	青年教师国际交流项目学校师生满意度 (%)	≥95	100	
			师生对来鄂专家讲座项目满意度 (%)	≥95	100	
年度目标 4		产出指标	数量指标	建成农林中医专业课程实习实践教学平台 (个)	1	1

			建成农林中医专业学生双创基地（个）	1	1	
			建成农林中医专业教师科研实践基地（个）	1	1	
		质量指标		支撑大学生双创项目（项）	≥5	6
				入驻实践基地科研项目数（项）	≥4	5
		时效指标		农林中医专业课程实习实施时间	2023 年底	2023 年夏季
	效益指标	社会效益指标	农林中医专业学生实践及双创综合能力提升优良率（%）	≥65	73.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进农林中医专业实习实践及双创训练效果学生满意率（%）	≥95	96.5	
	年度目标 5	产出指标	数量指标	省级及以上一流本科专业内涵建设（个）	≥10	22
省级及以上一流本科课程建设（门）				≥14	13	
公共开放平台混合式课程教学资源建设（门）				≥8	7	
资助教育部“四新”改革与实践项目数（项）				≥2	3	
获得省级教研项目立项数（项）				≥10	19	
国家级项目创新创业训练项目（项）				≥26	26	
省级项目创新创业训练项目（项）				≥75	75	
设备购置数量（台）				≥1,000	1,080	
政府采购率（%）				100	100	
质量指标			校级混合式课程资源平台上线率（%）	≥85	85	
			中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）	≥10	12	

			(项)			
			高水平本科教育建设工程实施方案制定率(%)	100	100	
			设备质量合格率(%)	100	100	
			安装工程验收合格率(%)	≥99	100	
			设备故障率(%)	≤2	0	
		时效指标	高水平本科教育建设工程专项经费到位率(%)	100	100	
			高水平本科教育建设工程专项经费使用率(%)	100	100	
		效益指标	社会效益指标	学生参与项目比例(%)	≥5	9.17
				设备利用率(%)	≥90	92
			生态效益指标	环保达标率(%)	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用课程资源满意程度(%)	≥85	85	
			人才培养满意程度(%)	≥90	95	
			设备使用人员满意度(%)	≥95	98	
	年度目标 6	产出指标	数量指标	预算资金到位率(%)	100	100
				纸质图书购置数量(万册)	≥231.5	248
图书数据库购置数量(个)				≥24	27	
质量指标			电子资源下载量(万次)	≥285	294	
效益指标		社会效益指标	生均图书册数(册/生)	≥100	103	

年度目标 7	产出指标	数量指标	省部级学科团队（组）	≥2	2	
			省级优势特色学科群	≥3	3	
			省部级科研、教学平台（人文社科基地、智库）（个）	≥3	3	
			举办学术会议、讲座（场次）	≥30	168	
		质量指标	取得较大进展或成果的学科群（个）	≥3	3	
		数量指标	“楚天学者计划”特聘教授人数（人）	1	0	
			“楚天学者计划”讲座教授人数（人）	3	0	
			“楚天学者计划”楚天学子人数（人）	3	2	
		质量指标	“楚天学者计划”年度到岗率	100	100	
			“楚天学者计划”年度任务完成率（%）	100	66.67	
			“楚天学者计划”年度任务考核合格率	100	100	
			学生参加学科竞赛获奖数（个）	≥30	148	
		效益指标	社会效益指标	“楚天学者计划”申报国家级或省部级项目（项）	≥3	4
				“楚天学者计划”发表高水平论文（篇）	≥12	13
				“楚天学者计划”开展学术讲座、报告会（场）	≥10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	“楚天学者计划”项目师生满意度（%）	100	100
年度目标 8	产出指标	数量指标	校级研究生工作站（个）	≥8	11	
			校级研究生课程和案例（项）	≥10	14	

			累计进站研究生（人）	≥150	240	
		质量指标	进站研究生数与合作单位导师数比例	4: 1	3:1	
	效益指标	社会效益指标	工作站研究生就业率（%）	≥95	96	
			工作站合作研究项目（项）	≥8	34	
		经济效益指标	工作站合作研究项目的经济效益（万元）	≥1,500	1,930	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站研究生满意率（%）	≥95	98	
年度目标 9	产出指标	数量指标	国家级科研项目（项）	≥20	22	
			省部级科研项目（项）	≥20	34	
			国家自科、社科基金项目（项）	≥20	22	
		质量指标	省部级科技奖（项）	≥3	4	
			省级教学成果奖（项）	≥2	9	
		效益指标	社会效益指标	学科群横向科研项目到账经费总额（万元）	≥2,600	8,877.53
	研究生协议就业率（%）			≥78	81.69	
	研究生升学率（%）			≥6	5.63	
	研究生学位论文抽检合格率（%）			100	100	
	高水平学术论文（篇）			100	323	
	科研成果奖励（万元）			100	67.5	
	偏差大或目标未完成原因分析		偏差大原因分析： 1.中支地项目支持的学科数量（个）、中支地项目支持的专业数量（个）、中支地项目支持的教学实验室数量（个）、中支地项目支持的科研基地和实训中心数量（个）、中支地项			

	<p>目受益学生数（人）：绩效指标年初目标值是根据年初的项目预算资金设置，中期项目预算资金增加，但绩效指标值未随之调整，导致实际值偏离年初目标值较大。</p> <p>2.中支地项目计划预算成本降低率（%）：主要原因是项目通过前期充分论证，细化采购招标方案，达到精准预算的目的，提高了资金利用率。</p> <p>3.受益师生数（人次）：主要原因是讲座开展方式既有线下也有线上，提高了师生参与讲座的可能性，同时各学院（部）积极组织师生参加，导致实际受益师生数偏离年初目标值较大。</p> <p>4.省级及以上一流本科专业内涵建设（个）：主要原因是年初预计重点进行 10-15 个专业内涵建设，在建设过程中为了提高学校一流专业建设点的整体水平，调整为对所有专业建设点进行全方位覆盖支持。</p> <p>5.获得省级教研项目立项数（项）：获批国家民委教改项目 10 项。因国家民委项目两年一评选，且下文时间不确定，很有可能跨年，故设定年初目标值时未考虑此项因素，导致实际完成值偏差较大。</p> <p>6.学生参与项目比例（%）：一是在大学生创业创业项目管理服务上更加精细，各学院（部）积极组织动员学生参与大创项目，提升了学生参与项目的积极性，导致参加人数增长；二是“互联网+”省赛推荐参赛项目数与学校报名项目总数挂钩，学校积极组织动员师生参赛，多措并举完成了省下下达的报名项目总数指标，因此推荐参赛项目数增加，带动参赛人数增长。</p> <p>7.举办学术会议、讲座（场次）：其中会议 19 次，讲座 149 次。学校由于受地理因素等客观条件影响，召开一定规模的学术会议难度较大，所以多采用讲座方式进行学术交流，导致指标实际完成值偏差较大。</p> <p>8.学生参加学科竞赛获奖数（个）：疫情结束后学校师生员工工作积极性得到释放，同时学校更新出台了一系列相关制度文件，极大激发了研究生参加竞赛的意愿，导致实际完成值偏差较大。</p> <p>9.校级研究生工作站（个）、累计进站研究生（人）：一是国家明确提出研究生分类培养模式，随着学校专硕点的增加和研究生培养需求，各单位高度重视校级研究生工作站建设；二是学校发布横向科研项目及经费管理办法，鼓励和支持教师积极承担横向科研课题研究，充分调动了教师从事科研的积极性，带动了校级研究生工作站建设，推进了研究生进站培养的进程。</p> <p>10.校级研究生课程和案例（项）：主要原因是学校设置了研究生赛道的教学成果奖申报渠道，激发了老师产出研究生教学成果的兴趣，导致课程和案例新增数远超预期。</p>
--	--

	<p>11.工作站合作研究项目（项）、省部级科研项目（项）、学科群横向科研项目到账经费总额（万元）、高水平学术论文（篇）：一是疫情结束后学校各项工作恢复正常运转；二是引进人才效益得到体现；三是学校深化科技机制体制改革，构建了以成果转化为导向的科研创新链条，制定科研平台和横向科研项目及经费管理办法，充分调动了师生员工产出高质量成果的积极性和主动性。</p> <p>12.省级教学成果奖（项）：主要原因是年初设定目标值时未考虑以前年度指标执行情况，目标值设置过低，导致实际完成值偏离度较大。</p> <p>未完成原因分析：</p> <p>1.省级及以上一流本科课程建设（门）、公共开放平台混合式课程教学资源建设（门）：主要原因是宣传动员不足，部分教师课程建设的积极性不高，保障与激励制度有待进一步加强。</p> <p>2.“楚天学者计划”特聘教授人数（人）、“楚天学者计划”讲座教授人数（人）、“楚天学者计划”楚天学子人数（人）、“楚天学者计划”年度任务完成率（%）：楚天学者申报条件更为严格，且近几年学校符合申报条件人员较少，导致目标值未完成。</p> <p>3.研究生升学率（%）：由于博士升华中专家推荐制入学方式占比增加，考试入学占比下降，增加了学生考博难度，导致研究生升学率下降，未达到设定目标值。</p> <p>4.科研成果奖励（万元）：主要是受学校地理位置等因素制约，产出的入主流、可量化、能比较的高质量科研成果数量不足，能获得的科研成果奖励相对较少；且2023年社科类获奖项数和获奖金额均较少（其中省社科奖两年申报一次）；最终导致上级部门对学校科研成果奖励较少，未能实现预期目标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1.省级及以上一流本科课程建设（门）、公共开放平台混合式课程教学资源建设（门）改进措施：一是学校将深化教育教学改革，定期开展相应的课程建设培训讲座，加强课程建设的申报指导；二是丰富宣传手段，创新宣传形式，提高教师申报的积极性；三是加强相关课程建设文件的执行力度，坚持问题导向，进一步加强对重点环节的质量监控，进一步优化校院（部）两级管理制度，有效期内学校将进行定期复查，完善动态化闭环管理。</p> <p>2.“楚天学者计划”特聘教授人数（人）、“楚天学者计划”讲座教授人数（人）、“楚天学者计划”楚天学子人数（人）、“楚天学者计划”年度任务完成率（%）：学校将加大高层次人才引进力度，特别要加强对海外博士的引进力度。</p> <p>3.研究生升学率（%）：学校将结合新的升博入学形式进一步摸排硕士毕业生升学意愿，有针对性地加强报考指导，提高</p>

	<p>研究生升学率，同时根据近几年完成情况科学合理设定目标值，确保目标值能有效达成。</p> <p>4.科研成果奖励（万元）：学校将积极推动科研事业高质量发展，提高科研竞争力，在科研奖励上取得突破；加强有组织科研，早调研、早部署，对有竞争实力和竞争潜力的科研团队做到心中有数，争取申报和获得更多的科研奖励。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1.修订学科日常运行经费管理办法。做到经费安排合理，过程监督和绩效管理到位，提高资金使用效益，确保学科建设成效。</p> <p>2.提升年初预算统筹能力。将以前年度由中期双一流建设资金安排的平台建设等支出纳入年初预算，进一步强化年初预算统筹能力，同时充分地保障项目的实施和绩效目标的达成。</p> <p>3.强化学科特区建设。自2024年起聚焦民族学、数学、食品科学与工程3个博士点培育学科，学科建设投入较上年增加近3,000万元，不断提升博士学位培育学科竞争力、贡献力和影响力。</p> <p>4.健全项目库建设。优化项目入库流程，对下年拟实施的重大项目提前部署、及早论证，由学校党委常委会审定或纳入项目库；按照重大项目排位安排预算，持续归并整合预算项目，完善预算归口管理体系。</p> <p>5.坚持绩效评价信息公开。根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>
--	---

四、2023年度高校债务还本付息专项项目绩效评价自评表

2023年度高校债务还本付息专项项目绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称	高校债务还本付息专项		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族大学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

(万元)		年度 资金 总额	889.85	889.84	99.99%	
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)
年度绩效目标 1	产出 指标	数量 指标	偿还高等教育债券本息 达成率 (%)		100	100
			支付高等教育债券手续 费达成率 (%)		100	100
		质量 指标	高等教育债券本息逾期 额 (万元)		0	0
		时效 指标	高等教育债券本息偿还 及时性		及时	及时
年度绩效目标 2	产出 指标	数量 指标	偿还日元贷款本金达成 率 (%)		100	100
			偿还日元贷款利息及手 续费达成率 (%)		100	100
		质量 指标	日元贷款本息逾期额 (万 元)		0	0
		时效 指标	日元贷款本息偿还及时 性		及时	及时
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		<p>改进措施:</p> <p>1.根据学校与省财政厅签署的《债券转贷协议》，按照省财政厅下达的还款通知及年度到期本息明细表等还本付息依据，按期足额支付本息费，据实调整预算，保障预算执行效力。</p> <p>2.严格按照省教育厅下达的日元贷款还本付息付费通知及时足额还款，及时与省教育厅对接沟通还款事宜，根据实际应还款额度及时调整年度预算，保障预算执行效力。</p> <p>结果应用方案:</p> <p>根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>				

五、2023 年度高校科研课题项目绩效评价自评表

2023 年度高校科研课题项目绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称		高校科研课题项目			
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	湖北民族大学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	1,679.36	1,413.10	84.15%
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)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	纵向科研项目数(项)	≥220	226
		质量指标	省部级及以上项目数(项)	≥52	56
		数量指标	纵向到账科研经费(万元)	≥1,500	1,377.03
		数量指标	举办学术会议(场)	≥15	19
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	出版专著(数)	≥8	10
		数量指标	授权发明专利(项)	≥30	12
		质量指标	发表 CSSCI\CSCD 及三大检索论文(篇)	≥320	323
		质量指标	获得省部级以上奖励(项)	≥5	5
	效益指标	社会效益指标	成果转化项目数(项)	≥48	55
		经济效益指标	成果转化资金总额(万元)	≥2,000	2,239.82
	满意度指标	服务对象满意度	政府采纳报告数(个)	≥8	10

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.纵向科研到账经费总量（万元）：主要是获批国家级项目减少，且单个项目的资助额度有所降低，导致总到账经费未达到预期目标。</p> <p>2.授权发明专利（项）：2023 年国家知识产权局加强了对发明专利的申请审核机制，学校申报的多项专利未按预期获得授权；此外，近年来专利申报和维护费用需由发明人承担，影响了专利申报的积极性，发明专利授权数未达到预期。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1.合理预估科研经费增长幅度，提高科研工作者申报项目的积极性和提高科研申报书的质量。</p> <p>2.完善科研激励机制，提高老师申报专利的积极性和主动性。</p> <p>3.合理预估各类指标，自加压力，努力推动学校科研事业健康、稳定、可持续发展。</p> <p>结果应用：</p> <p>1.修订科研项目及成果分级认定办法，完善横向科研项目管理制，规范科研经费管理，进一步提升学校科技创新能力。</p> <p>2.健全科研平台管理。优化科研平台布局，对校内自设科研平台进行清理，新增平台申请备案，进一步深化科研平台体制改革；以目标为导向，对科研平台实施年度绩效考核，考核结果将作为学校后期支持平台建设的主要依据，构建科研平台管理闭环。</p> <p>3.注重科研成果转化，建立科技成果转化服务中心，搭建产学研高校对接平台，扎实推进省部级以上科研成果奖的培育工作。</p> <p>4.根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>

六、2023 年度一般债券项目绩效评价自评表

2023 年度一般债券项目绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称	一般债券项目		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族大学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B） 执行率（B/A）

(万元)		年度 资金 总额	2,000.00	2,000.00	100.00%	
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)
年度绩效目标 1	产出 指标	数量 指标	新建实验教学建筑面积数 (m ²)	≥3,800	3,800.72	
			改造学生宿舍面积数 (m ²)	≥7,970	11,125.09	
			建设道路面积 (m ²)	≥5,150	8,522.63	
			维修改造体育设施数 (个)	≥1	1	
		质量 指标	建设工程竣工验收合格率 (%)	100	100	
		经济 成本 指标	项目超概算比例 (%)	≤5	0	
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生数 (人)	≥20,000	21,880	
		新增实验实训室数 (间)	≥7	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度 (%)	≥95	95	
		教师满意度 (%)	≥95	95		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 改造宿舍面积偏差较大，原因在于年初设立目标值时仅考虑了学生宿舍室内维修改造面积，实际改造过程中对学生宿舍室外配套面积同步进行了改造。</p> <p>2. 建设道路面积偏差较大，原因在于年初设立目标值时仅考虑了新建新区车行门至停车场区域道路面积，实际建设时增加了立人片区架空层立交涵洞及垃圾处理站入口道路。</p> <p>3. 新增实验实训室数有增加，原因在于金工实训教学楼原计划一层设置实验用房，二层设置办公用房、教师工作用房等其他活动用房等，实际实施中对用房功能进一步固化和调整，二层部分用房调整为实验用房。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1. 持续加强项目全过程管理，深化建设项目可研论证、采购招标、设计施工、验收审计各环节各阶段监督管理，保障施工安全和建设质量，有效完成项目进度与资金执行。</p> <p>2. 完善绩效指标设置，根据建设需求和实际，进一步优化细化绩效指标，使相关指标更具科学性、合理性和指导性。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1. 学校将结合自评结果，进一步科学规划建设项目，强化资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。</p> <p>2. 根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>

七、2023 年度生均基础拨款扩招经费项目绩效评价自评表

2023 年度生均基础拨款扩招经费项目绩效自评表

单位名称：湖北民族大学

项目名称	生均基础拨款扩招经费			
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族大学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金	1,967.00	1,967.00	100.00%

		总额			
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)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专任教师人数	995	1,000
			具有博士学位教师人数(人)	422	434
			具有副教授职称人数(人)	315	303
			具有教授职称人数(人)	138	128
			博士占教师比	42.41%	43.40%
			楚天学子(人)	4	6
			讲座教授(人)	2	0
			特聘教授(人)	4	0
			新引进博士	45	45
			开展学术讲座、报告会(场)	10	12
	培养、遴选学科骨干	90	86		
	质量指标	指导青年教师、博士生数(人)	5	6	
		楚天学者年度任务完成率(%)	100%	100%	
		楚天学者年度考核合格率(%)	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楚天学者专项项目学校师生满意度(%)	100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.具有教授、副教授职称人数（人）：学校 2023 年度职称评审工作于 12 月启动，按照工作程序和进度，新晋升的教授、副教授将于 2024 年上半年聘任。</p> <p>2.讲座教授、特聘教授（人）：2023 年湖北省教育厅已调整楚天学者申报条件，讲座教授和特聘教授均需全职来我校工作，且近年来学校全职引进高层次人才难度较大，2023 年没有符合条件的人员。</p> <p>3.培养、遴选学科骨干人数（人）：学校 2023 年新修订的科研成果认定办法，部分成果不计入认定和评选范围，导致最终评选的学科骨干总量低于目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1.尽早启动职称评审工作，确保当年职称晋升的人员能够在当年聘任。</p> <p>2.根据省教育厅政策调整，科学合理确定讲座教授、特聘教授目标值。</p> <p>3.持续优化科研成果认定办法，评选货真价实的学科骨干。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合信息公开规定，学校的绩效自评结果将随部门决算一并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。</p>