

武汉体育学院 2020 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 武汉体育学院 2020 年部门决算表

第三部分 2020 年部门决算收支情况

一、收入支出总体情况

二、收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、机关运行经费执行情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

按照《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函 2021[108]号）文件要求，现将我校 2020 年度部门决算予以公开。

第一部分 学校概况

武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年9月之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年6月为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年6月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区,总占地面积665亩。2020年末学生人数13,170人。同时，学校举办了独立学院——体育科技学院，有在校生近5,600人。

一、部门职责

学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。

二、机构设置

截至2020年12月31日，学校现设有17个教学单位，有26个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、研究生院、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位25个，分别为：党政办公室、党委组织部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、学生工作部、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。

第二部分 武汉体育学院 2020 年部门决算表

附件：武汉体育学院 2020 年部门决算表

第三部分 2020 年部门决算收支情况

一、收入支出总体情况

武汉体育学院收入总计 50,898.01 万元。其中：

1、财政拨款收入 33,939.17 万元(其中：政府性基金预算财政拨款收入 5,263.29 万元)，占总收入的 66.68%；

2、事业收入 15,472.97 万元, 占总收入的 30.40%；

3、其他收入 1,329.64 万元, 占总收入的 2.61%；

4. 动用事业基金 156.23 万元，占总收入的 0.31%；

武汉体育学院支出总计 50,898.01 万元。其中：

1、基本支出 35,223.84 万元，占总支出的 69.20%；项目支出 15,674.10 万元，占总支出的 30.80%。

2、按支出功能分类：教育支出 43,811.66 万元，占总支出的 86.08%；科学技术支出 23.06 万元，占总支出的 0.04%；社会保障和就业支出 1,800.00 万元，占总支出的 3.54%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出 5,036.59 万元，占总支出的 9.90%；债务付息支出 226.72 万元，占总支出的 0.44%。

二、收入支出增减变化情况说明

武汉体育学院收入总计 50,898.01 万元，比上年 55,749.45 万元减少 4,851.44 万元，降幅 8.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,675.88 万元，比上年 31,656.65 万元减少 2,980.77 万元，降幅 9.42%，主要是当年发改委基建项目拨款及专项拨款比上年减少所致；政府性基金财政拨款收入 5,263.28 万元，比上年 7,060.07 万元减少 1,796.79 万元，降幅 25.45%，主要是当年政府专项债券及军运会赛事经费比上年减少所致；事业收入 15,472.97 万元，比上年 15,155.98 万元增加 316.99 万元，与上年基本持平；其他收入 1,329.64 万元，比上年 1,762.41 万元减少 432.77 万元，降幅

24.56%，主要为非同级财政拨款减少所致；动用事业基金 156.23 万元，比上年增加 156.23 万元。

武汉体育学院支出总计 50,898.01 万元，比上年 55,749.45 万元减少 4,851.44 万元，降幅 9.53%。其中：基本支出 35,223.84 万元，比上年 38,076.69 万元减少 2,852.84 万元，降幅 8.22%，主要为压缩一般性支出所致；项目支出 15,674.17 万元，比上年 17,465.29 万元减少 1,791.13 万元，降幅 10.26%，主要为发改委专项拨款和政府专项债券减少所致。

武汉体育学院财政拨款支出总计 33,939.16 万元，比年初预算 25,682.22 万元增加 8,256.94 万元，涨幅 32.15%。其中：教育支出 28,652.82 万元，比年初预算 27,897.00 万元增加 755.82 万元，增幅 2.71%，主要是综合奖补及双一流、中央共建等项目经费增加；科学技术支出 23.06 万元，比年初预算增长 23.06 万元，为预算调整所致；其他支出（政府专项债券、用于体育事业的彩票公益金支出）5,036.59 万元，比年初预算 1,062.50 万元增长 3,974.09 万元，增幅 374.03%，主要是新增政府专项债券项目 4,000.00 万元；债务付息支出 226.70 万元，比年初预算 222.72 万元增长 3.8 万元，增幅 1.79%，主要是专项债券利息增加。

三、财政拨款“三公”经费情况

武汉体育学院 2020 年度财政拨款“三公”经费支出总额 0.07 万元，比年初预算 33.00 万元减少 99.79%，比上年 35 万元减少 34.93 万元，降幅 99.80%。其中：因公出国（境）费 0 万元，组织出国（境）团组 0 个，全年出国（境）0 人次，人均 0 万元。比年初预算 30.00 万元减少 100%，比上年 30.00 万元减少 30.00 万元，降幅 100.00%，为学校压缩因公出国（境）费所致；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，未安排公务用车购置，公务车保有量 2 辆。比年初预算 0.00 万元减少 0.00 万元，比上年 0.00 万元减少 0.00%，主要是学校压缩

公务用车运行维护费所致；公务接待费 0.07 万元，2 批次，10 人次，人均 70 元，其中：外事接待累计 0 批次，0 人次。比上年 5.00 万元减少 4.93 万元，降幅 98.60%，比年初预算 3.00 万元减少 2.93 万元，降幅 97.67%，为学校压缩公务接待费所致。

四、机关运行经费执行情况

武汉体育学院 2020 年度机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费）3,617.65 万元，其中：水费 258.91 万元、电费 481.41 万元、取暖费 256.71 万元、差旅费 170.58 万元、维修（护）100 万元、劳务费 479.21 万元、工会经费 100 万元、其他商品和服务支出 1,770.76 万元。

2020 年度机关运行经费支出比 2020 年度预算数 3617.00 万元增加 0.65 万元，基本持平。

五、政府采购情况

武汉体育学院 2020 年度政府采购支出总额 9,657.53 万元，其中：政府采购货物支出 3,494.89 万元、政府采购工程支出 4,807.68 万元、政府采购服务支出 1,354.96 万元。授予中小企业合同金额 8847.17 万元，占政府采购支出总额的 77.96%，其中：授予小微企业合同金额 3,679.90 万元，占政府采购支出总额的 38.10%。

六、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉体育学院共有车辆 34 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是校园巡逻两轮电动车、垃圾清运电动车等非机动车。单位价值 50 万元以上通用设备 48 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉体育学院组织对 2020 年度一般公共预算及其他项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 16530.02 万元，占一般公共预算及其他项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我校项目资金投入情况良好，保障了各项目顺利实施，产出数量及质量指标均完成较好，经费使用符合国家及相关财务制度规定。

武汉体育学院组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对 2020 年武汉体育学院整体支出的人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办学条件、社会影响力等方面的综合评价，得出综合评分 92.94 分，评价等级为优。

附件 1. 武汉体育学院 2020 年部门整体绩效自评报告及自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

武汉体育学院在 2020 年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2020 年武汉体育学院“双一流”建设项目绩效自评综述：项目年初批复预算数 2,229 万元，资金实际执行数 2,032.10 万元，执行率为 91.17%。主要产出和效益：完成虚拟仿真项目视频拍摄 4 项、建设国家级省级一流在线课程 5 门、获得学科竞赛奖 42 项，建成武汉体育学院本科教学质量监控服务平台 1 个、建成武汉体育学院智慧教学服务信息管理运行平台 1 个、申报 2020 年度国家级一流本科专业建设点 4 项、生均文献资源购置费达 210.94 元、近三年毕业生省内就业率达 42.27%、用人单位对毕业生满意度达 95.97%、毕业生对任课教师满意度达 97.78%等。发现的问题及原因：一是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致“学生游学人数”、“教师访学次数”、“线上线下混合式课程”、“当年毕业生就业率（%）”等部分绩效指标未能完成，绩效目标执行率还有待提升。二是围绕应用型人才培养的

教学配套改革有待进一步深入，人才培养质量有待进一步提高。三是师资队伍数量总量仍不足，师资队伍中能够站在学科发展前沿、领导创新研究和高素质人才培养、并具有国内外话语权的学科带头人偏少，在国家级人才项目上尚未取得突破。四是整体科研水平有待提高，高层次、高水平科研成果不足，科研成果的原始创新性、实用性和可转化性需进一步提高，国家级奖项、教育部平台尚未取得突破。下一步改进措施：一是在做好常态化疫情防控的工作前提下，通过广开招聘渠道根据自身专业优势和人脉资源，为学生提供针对性的就业指导和专业引导，为学生推荐可信可靠的就业岗位，提升毕业生就业率。二是以人才培养为中心，重视人才培养质量的提升。三是加强师资队伍建设，继续实施人才强校战略。四是建立和完善双一流激励机制，实现高水平成果的突破。

附件 2. 武汉体育学院 2020 年省属本科高校“双一流”建设项目绩效评价报告及自评表

2. 2020 年高校基本建设专项绩效自评综述：项目年初预算批复金额为 190 万元，实际执行资金 190 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效益：建设完成 7 台电梯并投入使用，有效改善了学校的住宿环境，方便了教职工的出行，提升了学校的整体形象。发现的问题及原因：一是设置效益指标偏少，受传统管理体系等因素影响，对全面预算绩效管理认识不够，重视度偏低。二是个别部门还停留在完全由财务部门主导绩效管理工作阶段，业务部门参与度低。而绩效自评指标考核内容更多的倾向于业务部门，由此造成的信息不对称影响绩效目标设置科学性、合理性。下一步改进措施：一是进一步强化绩效目标管理，注重绩效指标设置的科学性、合理性。建立绩效管理制度，明确各部门、人员责任与分工，建立信息交流共享机制，形成联动效应，以加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。二是加强与各职能部门联系和交流，让项目建设加快脚步。

优化项目审批环节，整合项目所涉及各部门审核职能，简化相关手续提交材料、清理不合理前置条件和“搭车”事项。各部门要在依法依规、保证质量的前提下，提高各自报建手续，缩短审核时间，为加快项目建设进度创造有利条件。

附件 3. 武汉体育学院 2020 年高校基本建设专项自评结果及自评表

3. 2020 年学生资助工作专项绩效自评综述：项目年初批复预算数为 3453 万元，执行数为 3212.48 万元，完成预算 93.03%。主要产出和效益：我校积极推进各项国家资助计划的落实，各项资助补助资金及时发放到位，应受助学生享受资助比例达 100%，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保了家庭经济困难学生健康地学习与生活，全方位的帮扶家庭经济困难学生。发现的问题及原因：一是资金执行指标未完成，二是“研究生学业奖学金人数”指标未完成。下一步改进措施：一是进一步加强学生资助政策宣传工作，引导家庭经济困难学生积极申请国家资助，提高资金执行率；二是按照实际情况做好规划和预算，加强预算编制的准确性和前瞻性，细化预算编制，提高预算编制准确性，强化预算执行工作。

附件 4. 武汉体育学院 2020 年学生资助工作专项自评报告及自评表

4. 2020 年疫情防控补助经费项目绩效自评综述：项目年初批复预算数为 834 万元，执行数为 834 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各项工作任务全部完成，较好地实现了预算编制设定的绩效指标，达到预期目标。预算下达时设定的 9 个绩效目标，完成 9 个绩效目标，绩效目标完成为 100%。发现的问题及原因：项目绩效指标的设定不全面性，只设定了产出指标，没有设定效益指标，项目实施的效果还不能够充分体现。下一步改进措施：将针对项目性质及资金投入特点，对绩效指标体系进行相应的补充和完善，真正体现项目实施的意义。

附件 5. 武汉体育学院 2020 年疫情防控补助项目自评结果及自评表

5. 2020 年高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目年初批复预算数 921 万，调整预算数 870.18 万元，执行数 715.49 万元，资金执行率为 82.22%。主要产出和效益：楚天学者计划人数 7 人、实习基地建设 3 个、教研项目立项 4 项、出版学术著作 19 本、奖励学分引领实践人才培养 124 人次、打造辅导员特色工作室 6 个、承担省部级科研课题 58 项、支持建设创新团队 14 个、与企事业单位合作项目 23 个、科技成果转化项目 8 项等 17 个绩效目标。发现的问题及原因：一是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致“学生游学人数”绩效指标未能完成，同时总体资金执行率不高，执行率还有待提升。二是绩效目标值设置缺乏挑战性。三是围绕应用型人才培养的教学配套改革有待进一步深入，人才培养质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高资金使用效益。二是增加绩效目标的“挑战度”。三是以人才培养为中心，重视人才培养质量的提升。

附件 6. 武汉体育学院 2020 年高等教育事业发展专项自评报告及自评表

6. 2020 年高校债务还本付息专项绩效自评综述：项目年初预算批复金额为 980.02 万元，实际执行资金 980 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效益：2020 年财政下达预算资金 980.02 万元，全年执行 980 万元，预算执行率为 100%，其中：偿还本金 600 万元，利息 380 万元。发现的问题及原因：项目绩效指标的设定不全面性，只设定了产出指标，没有设定效益指标，项目实施的效果还不能够充分体现。下一步改进措施：一是加强预算分析，建立债务风险管控机制。根据贷款合同约定，确保项目按时还款，以免影响政府信贷形象。二是强化节约意识，提高预算精细化管理水平。进一步把握国家货币政策，准确测算年度还本付息支出预算，进一步提高预算的准确性。

附件 7. 武汉体育学院 2020 年度高校债务还本付息专项自评结果及自评表

7. 2020 年高校体育事业发展专项绩效自评综述：项目年初预算批复金额为 1000 万元，实际执行数 953.82 万元，资金执行率为 95.38%。主要产出和效益：国家级重大比赛获奖 36 次、培养运动员 33 人、人才输送 21 人、通过国家《运动员技术等级标准》健将人数 2 人、通过国家《运动员技术等级标准》一级健将人数 3 人、竞技体育水平显著提高。发现的问题及原因：一是项目资金账务核算管理还需进一步完善。年度项目经费的支出核算不够明晰，在项目资金账务核算过程中，年度项目经费与其他项目之间互有调剂。二是绩效目标编制科学性还有待进一步加强。项目绩效产出与效益指标设定不够全面和完整性。比如，学校在效益指标中只设定了一个目标值“提高竞技体育水平”，数量偏少。下一步改进措施：一是加强项目资金账务核算管理，明确资金支出责任。二是提高预算绩效管理工作水平。

附件 8. 武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项绩效评价报告及自评表

8. 2020 年中央支持地方高校改革发展资金转移支付专项绩效自评综述：项目年初预算批复金额为 6923 万元，实际执行数 6822 万元，资金执行率为 98.54%。主要产出和效益：建设教学实验室 3 个，科研基地和实训中心 8 个，建立了一批学科特色鲜明、优势突出、实验仪器设备装备水平先进的教学实验平台和省、部级重点实验室正成为全省地方高校服务区域经济社会发展的重要载体。2020 年支持建设创新团队 2 支，支持省级及以上高端人才 6 人，学校师资队伍的教育教学水平、科研能力和学术影响力逐步提升。随着项目的实施，超过 10000 名学生受益，学生初次就业率达 83.69%，人才培养的质量和水平不断得到提升。发现的问题及原因：一是资金执行指标未完成。二是受新冠疫情的影响“毕业生初次就业率”指标未完成。下一步改进措施：一是按照实际情况做好规划和预算，加强预算编制的准确性

和前瞻性，细化预算编制，提高预算编制准确性，强化预算执行工作，坚持增收与节支并重原则，增强办学成本意识，完善中央支持地方高校改革发展专项管理体制和运行机制，提高资金执行效率。二是拓展就业方式，鼓励引导学生在线求职，为学生就业提供坚强后盾。

附件 9. 武汉体育学院中央支持地方高校改革发展资金转移支付 2020 年度绩效自评报告及自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是加强资金预算编制管理，做好预算管理部门与业务管理部门之间的协调工作，保证资金预算编制工作的准确性以提高财政资金的效用效率；二是进一步完善部分产出指标值的设定，科学合理真实反映项目完成绩效情况。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效指标完成结果导向，完善资金的预算投入与管理；二是拟通过本校官网、政府网公示平台将绩效自评结果挂网，加大绩效自评结果向校内外公开的力度，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入: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。

4. 其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

1. 教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

2. 社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

3. 科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与研究与开发等政府科学技术方面的支出。

4. 一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民

族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

5. 结余分配：指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

6. 年末结转和结余：指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

三、经济分类科目

1. 工资福利支出是指在职人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2. 对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、助学金等。

3. 商品和服务支出是指购买商品和服务的支出。

4. 资本性支出是指用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备、大型修缮等支出。

5. 机关运行经费指一般公共预算拨款安排的公用经费。

6. “三公”经费指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

武汉体育学院

2021年9月6日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉体育学院

2020年度

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	28,675.88	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	5,263.29	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	15,472.97	五、教育支出	36	43,811.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.06
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	1,329.64	八、社会保障和就业支出	39	1,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,036.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	226.70
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,741.78	本年支出合计	58	50,898.01
使用非财政拨款结余	28	156.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	50,898.01	总 计	62	50,898.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉体育学院

2020年度

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	50,741.78	33,939.16		15,472.97			1,329.64
205			教育支出	43,655.43	28,652.82		13,672.97			1,329.64
20502			普通教育	43,655.43	28,652.82		13,672.97			1,329.64
2050205			高等教育	43,655.43	28,652.82		13,672.97			1,329.64
206			科学技术支出	23.06	23.06					
20604			技术研究与开发	10.30	10.30					
2060499			其他技术与开发支出	10.30	10.30					
20605			科技条件与服务	12.76	12.76					
2060599			其他科技条件与服务支出	12.76	12.76					
208			社会保障和就业支出	1,800.00			1,800.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,800.00			1,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00			1,200.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	600.00			600.00			
229			其他支出	5,036.59	5,036.59					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1,036.59	1,036.59					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.59	1,036.59					
232			债务付息支出	226.70	226.70					
23204			地方政府专项债务付息支出	226.70	226.70					
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	226.70	226.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉体育学院

2020年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	50,898.01	35,223.84	15,674.17			
205			教育支出	43,811.66	33,423.84	10,387.82			
20502			普通教育	43,811.66	33,423.84	10,387.82			
		2050205	高等教育	43,811.66	33,423.84	10,387.82			
206			科学技术支出	23.06		23.06			
20604			技术与开发	10.30		10.30			
		2060499	其他技术与开发支出	10.30		10.30			
20605			科技条件与服务	12.76		12.76			
		2060599	其他科技条件与服务支出	12.76		12.76			
208			社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,800.00	1,800.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00				
229			其他支出	5,036.59		5,036.59			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1,036.59		1,036.59			
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,036.59		1,036.59			
232			债务付息支出	226.70		226.70			
23204			地方政府专项债务付息支出	226.70		226.70			
		2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	226.70		226.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：武汉体育学院

2020年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	28,675.88	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	28,675.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,263.29	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	28,652.82	28,652.82		
	6		六、科学技术支出	38	23.06	23.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,036.59		5,036.59	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	226.70		226.70	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,939.16	本年支出合计	59	33,939.16	28,675.88	5,263.29	
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	33,939.16	总 计	64	33,939.16	28,675.88	5,263.29	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉体育学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2020年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				28,675.88	18,821.15	9,854.73	28,675.88	18,821.15	9,854.73				
205			教育支出				28,652.82	18,821.15	9,831.67	28,652.82	18,821.15	9,831.67				
20502			普通教育				28,652.82	18,821.15	9,831.67	28,652.82	18,821.15	9,831.67				
2050205			高等教育				28,652.82	18,821.15	9,831.67	28,652.82	18,821.15	9,831.67				
206			科学技术支出				23.06		23.06	23.06						
20604			技术与开发				10.30		10.30	10.30						
2060499			其他技术与开发支出				10.30		10.30	10.30						
20605			科技条件与服务				12.76		12.76	12.76						
2060599			其他科技条件与服务支出				12.76		12.76	12.76						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉体育学院

2020年度

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,153.50	302	商品和服务支出	3,617.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,649.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	9,304.50	30205	水费	258.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	481.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	256.71	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	200.00	30211	差旅费	170.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,050.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,200.00	30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	479.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	800.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,770.76			
人员经费合计		15,203.50	公用经费合计					3,617.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉体育学院 2020年度 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉体育学院

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			5,263.29	5,263.29		5,263.29	
229	其他支出		5,036.59	5,036.59		5,036.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,036.59	1,036.59		1,036.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,036.59	1,036.59		1,036.59	
232	债务付息支出		226.70	226.70		226.70	
23204	地方政府专项债务付息支出		226.70	226.70		226.70	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		226.70	226.70		226.70	

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。

附件 1

武汉体育学院 2020 年度部门整体支出 绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合自评和分析，我校 2020 年度部门整体支出绩效自评得分为 92.94 分，其中：资金执行情况得分为 19.1 分，指标情况得分为 73.84 分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，我校 2020 年度部门整体支出年初预算数为 51042.22 万元，调整预算数为 53291.45 万元（包含财政专项经费预算调整），实际执行资金总额 50898.01 万元，资金执行率为 95.51%，资金执行情况较好。

2. 完成的绩效目标

我校 2020 年度部门支出共涉及 36 个绩效指标，其中：产出指标 31 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个。共完成了 30 个指标，绩效目标完成率达到 83.33%。主要完成绩效目标情况如下：

一是进一步优化人才培养，并实现就业率，鼓励教师开展科学研究和应用技术开发，提高科技成果转化率。学校完成了获得学科竞赛奖 42 项、硕士学位授予率达到 97.62%、博士学位授予率达到 100%、毕业生满意度达到 96.45%、横向科研经费增长率达到 13.70%、授权专利数 11 个、完成 SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD 等重要学术论文 20 篇等绩效目标。

二是根据社会需要和市场需求，进一步优化学科专业结构和布

局，同时建立高质量师资队伍，保障学校人才培养目标的实现。学校完成了楚天学者设岗学科 9 门、国家级和省级人才数量 25 人、高级职称专任教师占比 57.64%等绩效目标。

三是充分发挥学校优势，积极向社会提供各种服务，实现文化传承和服务地方社会经济，提高社会影响力。学校完成了成果转化项目 8 项、校地和校企合作项目 6 项、当年毕业生省内就业率达到 42.27%、社会捐赠资金总额 32.7 万元、地方政府对高校投入额度 16825.23 万元、学校排名第三等绩效目标。

四是调动各单位开放办学的积极性，充分利用学校各种资源，提升办学条件。学校完成了生均教学行政用房 31.3 平方米、生均生活用房 13.85 平方米、生均教学科研仪器设备值 1.24 万元、生均图书 98.7 册、电子图书期刊资源数据库 32 个等绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效指标共 6 个，其中：产出指标 4 个，效益指标 2 个。具体如下：“国际交流学生人数” 1 人（目标值 10 人），“毕业生升学率” 12.74%（目标值 12.81%），“纵向科研经费增长率” 0.02%（目标值 10%），“师生比” 1:19（目标值 1:16），“博士学历教师占比” 29.29%（目标值 35%），“国际交流合作” 2 项（目标值 4 项）。

“国际交流学生人数”、“国际交流合作”未完成原因是：由于受到新冠肺炎疫情疫情影响，游学计划项目所赴的欧美等国家疫情情况较为严重，导致游学项目暂时取消，国际交流合作减少。

“毕业生升学率”未完成原因是：由于我校升学率由国内升学和国外升学两部分组成，受到 2020 年疫情影响，出国留学学生减少，导致整体升学率降低。

“纵向科研经费增长率”未完成原因是：由于受到疫情影响，部分纵向项目立项时间滞后，导致纵向科研经费增长率偏低。

“师生比”未完成原因：由于每年学校教师人数增幅不及学生人

数增幅，学校师资队伍数量还不足，有待进一步提升。

“博士学历教师占比”未完成原因：由于我校处于中部地区，高层次人才引进难度较大，招聘人才和留住人才存在困难，学校师资队伍质量还需进一步提升。

（三）存在的问题和原因

总体上看，2020年我校部门整体绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效自评过程中也发现如下问题：

一是产出指标与效益指标设定的全面性和完整性有待提高。比如学校在目标3中未设置数量指标。

二是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致部分绩效指标未能完成，绩效目标执行率还有待提升。

三是目标值的设定缺乏挑战性。比如：2020年“当年毕业生省内就业率”指标值的年初目标是40%，但是2019年实际毕业生省内就业率为52.48%；2020年“本科生就业率”指标值的年初目标是80%，但是2019年实际本科生就业率为93.95%，指标值设置过低。从湖北省财政厅出版《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》（第二版）中提出的关于绩效指标设定要求中的第二点“指标值设置应当具有挑战性和压力性”来看，学校设定的绩效目标缺乏挑战性。

四是师资队伍数量总量仍不足，师资队伍中能够站在学科发展前沿、领导创新研究和高素质人才培养、并具有国内外话语权的学科带头人偏少，在国家级人才项目上尚未取得突破。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是提高预算绩效管理工作水平。在实际工作中，按资金支出内容、支出方向，结合单位中长期规划和年度计划，准确全面完整地编制部门整体支出绩效目标，严格遵循“支出必问效”的原则。比如：在目标3中增设数量指标“全国学科评估B级以上学科数（个）”

二是在做好常态化疫情防控的工作前提下，结合我校的实际情况，建立紧急预案制度，降低突发事件的风险，同时进一步加强预算执行，提高资金使用效益和工作效率。

三是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学合理的为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。

四是加强师资队伍建设，继续实施人才强校战略。建立一流学科“人才特区”，为高层次人才引进与培养工作提供强有力的组织保障、制度保障、条件保障和服务保障。继续实施杰出人才引进计划、青年英才奖励计划、学科带头人培训计划，采取协议工资、奖励工资、流动编制等灵活有效的管理体制吸引、培养、造就人才。学校将坚持以需求为导向，结合实际，适度调整教师队伍规模，进一步提高中青年教师学历层次，一方面加大国内外招聘博士研究生的力度，一方面鼓励在职中青年教师攻读博士研究生，以逐步实现预期目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《武汉体育学院 2020 年度部门整体支出自评表》

武汉体育学院 2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

单位名称	武汉体育学院					
基本支出总额	35223.84			项目支出总额		15674.17
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	53291.45	50898.01	95.51%	19.10	
年度目标 1	1、人才培养。人才培养进一步优化，并实现就业率、本科工程建设项目数等连续三年持续增长。					
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	获得学科竞赛奖数量(项)(2分)	40	42	2
		数量指标	国际交流学生人数(人)(2分)	10	1	0
		质量指标	本科生就业率(%) (2分)	80.00%	83.69%	2
		质量指标	研究生就业率(%) (2分)	75.00%	77.48%	2
		质量指标	学士学位授予率(%) (2分)	98%	99.00%	2
		质量指标	硕士学位授予率(%) (2分)	92%	97.62%	2
		质量指标	博士学位授予率(%) (2分)	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	毕业生升学率(%) (3分)	12.81%	12.74%	2.98
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生满意度(%) (3分)	95.00%	96.45%	3
年度目标 2	科学研究。鼓励教师开展科学研究和应用技术开发，努力提高科技成果转化率。					
年度绩效目标 2 (14 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纵向科研经费增长率(%) (2分)	10%	0.02%	0
		数量指标	横向科研经费增长率(%) (2分)	10%	13.70%	2
		数量指标	国家级科研项目(个) (2分)	7	9	2
		数量指标	省部级科研平台个数(个) (2分)	9	9	2
		数量指标	省部级科研成果获奖数(项) (2分)	2	4	2
		质量指标	授权专利数(个) (2分)	9	11	2
质量指标		完成 SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD 等重要学术论文(篇)	18	20	2	

			(2分)			
年度目标3	学科建设。根据社会需要和市场需求,进一步优化学科专业结构和布局。					
年度绩效目标3 (9分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	授权博士学位点数量(个)(3分)	1	1	3
		质量指标	授权硕士学位点数量(个)(3分)	6	6	3
		质量指标	楚天学者设岗学科(门)(3分)	9	9	3
年度目标4	师资队伍建设。为学校建设发展,保障学校人才培养目标的实现。					
年度绩效目标4 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	国家级和省级人才数量(人)(2分)	20	25	2
		质量指标	师生比(2分)	1:16	1:19	1.68
		质量指标	高级职称专任教师占比(%) (2分)	≥50%	57.64%	2
质量指标		博士学历教师占比(%) (2分)	35.00%	29.29%	1.67	
年度目标5	文化传承和服务地方社会经济。积极向社会提供竞技体育、全民健身指导、体育科技攻关、体育赛事服务、体育发展规划、体育培训等多种形式的服务。					
年度绩效目标5 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	成果转化项目数(项)(2分)	7	8	2
		效益指标	社会效益指标	校地和校企合作项目数量(个)(3分)	6	6
社会效益指标	当年毕业生省内就业率(%) (3分)		40.00%	42.27%	3	
年度目标6	办学条件。调动各单位开放办学的积极性,充分利用学校各种资源,拓展开放办学项目。					
年度绩效目标6 (12分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	生均教学行政用房面积(平方米) (2分)	31.13	31.3	2
		数量指标	生均生活用房面积(平方米) (2分)	13.75	13.85	2
		数量指标	体育场馆生均面积(平方米) (2分)	17.3	17.59	2
		数量指标	生均教学科研仪器设备值(万元) (2分)	1.21	1.24	2
数量指标		生均图书数量(册)(2分)	97	98.7	2	

		数量指标	电子图书期刊资源数据库数量(个)(2分)	32	32	2
年度目标7	社会影响力。充分发挥学校优势,积极向社会提供各种服务,加强与地方政府、企业的合作。					
年度绩效目标7(9分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社会捐赠资金总额(万元)(2分)	30	32.7	2
		数量指标	地方政府对高校投入额度(万元)(2分)	15889	16825.23	2
		质量指标	学校排名(2分)	3	3	2
效益指标	社会效益指标	国际交流合作(项)(3分)	4	2	1.5	
总分	92.94					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是项目绩效产出与效益指标设定的全面性和完整性有待提高。比如学校在目标3中未设置效益指标。</p> <p>二是由于受到新冠肺炎疫情影响,导致部分绩效指标未能完成,绩效目标执行率还有待提升。</p> <p>三是目标值的设定缺乏挑战性。比如:2020年“当年毕业生省内就业率”指标值的年初目标是40%,但是2019年实际毕业生省内就业率为52.48%;2020年“本科生就业率”指标值的年初目标是80%,但是2019年实际本科生就业率为93.95%,指标值设置过低。从湖北省财政厅出版《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》(第二版)中提出的关于绩效指标设定要求中的第二点“指标值设置应当具有挑战性和压力性”来看,学校设定的绩效目标缺乏挑战性。</p> <p>四是师资队伍数量总量仍不足,师资队伍中能够站在学科发展前沿、领导创新研究和高素质人才培养,并具有国内外话语权的学科带头人偏少,在国家级人才项目上尚未取得突破。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一是提高预算绩效管理工作水平。在实际工作中,按资金支出内容、支出方向,结合项目实施的属性特点,准确全面完整地编制项目绩效目标,严格遵循“支出必问效”的原则。</p> <p>二是在做好常态化疫情防控工作前提下,结合武汉体育学院的实际情况,建立紧急预案制度,降低突发事件的风险,同时进一步加强预算执行,提高资金使用效益和工作效率。</p> <p>三是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时,增加绩效目标的评审内容,科学合理的为绩效目标设定“增负”,编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。</p> <p>四是加强师资队伍建设,继续实施人才强校战略。建立一流学科“人才特区”,为高层次人才引进与培养工作提供强有力的组织保障、制度保障、条件保障和服务保障。继续实施杰出人才引进计划、青年英才奖励计划、学科带头人培训计划,采取协议工资、奖励工资、流动编制等灵活有效的管理体制吸引、培养、造就人才。学校将坚持以需求为导向,结合实际,适度调整教师队伍规模,进一步提高中青年教师资格层次,一方面加大国内外招聘博士研究生的力度,一方面鼓励在职中青年教师攻读博士研究生,以逐步实现预期目标值。</p>					

武汉体育学院 2020 年省属本科高校“双一流”建设项目评价报告

(缩略版)

1 评价结论

1.1 评价分数和等级

经综合评价和分析,2020 年武汉体育学院“双一流”建设项目评价得分 94.43 分,评价等级为“优秀”,其中:资金执行 18.23 分,产出 37 分,效益 39.2 分。

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2020 年学院“双一流”建设项目批复预算数 2229 万元,其中:“双一流”项目 1036 万元,综合奖补项目 1181 万元,捐赠配比奖补资金 12 万元;资金实际执行数 2032.10 万元,其中:“双一流”项目 1004.64 万元,综合奖补项目 1016.48 万元,捐赠配比奖补资金 10.98 万元,资金执行率为 91.17%。

1.2.2 完成的绩效目标

2020 年武汉体育学院“双一流”建设项目共设定 25 个绩效目标,完成的绩效目标有 21 个,指标完成率达到 84%。

主要完成绩效目标有:完成虚拟仿真项目视频拍摄 4 项、建设国家级省级一流在线课程 5 门、获得学科竞赛奖 42 项,建成武汉体育学院本科教学质量监控服务平台 1 个、建成武汉体育学院智慧教学服务信息管理运行平台 1 个、申报 2020 年度国家级一流本科专业建设点 4 项、生均文献资源购置费达 210.94 元、近三年毕业生省内就业率达 42.27%、用人单位对毕业生满意度达 95.97%、毕业生对任课教师满意度达 97.78%等。

综合来看,项目各项指标大部分已达到年初设定目标值,资金按

照有关财经管理办法的规定使用，总体完成情况较好。

1.2.3 未完成的绩效目标

“学生游学人数”、“教师访学次数”、“线上线下混合式课程”、“当年毕业生就业率（%）”等4个目标未完成，占总绩效目标数的16%。主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，学生、教师出国学习交流存在阻碍，毕业生求职困难，就业形势复杂严峻。

1.3 存在的问题

总体上看，2020年武汉体育学院“双一流”建设项目管理和资金管理较为规范，财政资金引导作用明显，在促进全省“双一流”方面起到积极作用。但是，绩效评价过程中也发现如下问题：

一是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致“学生游学人数”、“教师访学次数”、“线上线下混合式课程”、“当年毕业生就业率（%）”等部分绩效指标未能完成，绩效目标执行率还有待提升。

二是围绕应用型人才培养的教学配套改革有待进一步深入，人才培养质量有待进一步提高。

三是师资队伍数量总量仍不足，师资队伍中能够站在学科发展前沿、领导创新研究和高素质人才培养、并具有国内外话语权的学科带头人偏少，在国家级人才项目上尚未取得突破。

四是整体科研水平有待提高，高层次、高水平科研成果不足，科研成果的原始创新性、实用性和可转化性需进一步提高，国家级奖项、教育部平台尚未取得突破。

1.4 评价结果拟应用建议

1.4.1 下一步改进措施

一是在做好常态化疫情防控的工作前提下，一方面结合武汉体育学院的实际情况，进一步加强预算执行，提高资金使用效益和工作效率；另一方面通过广开招聘渠道，发动全体教师，根据自身专业优势和人脉资源，积极为学生提供有效就业信息，为学生提供针对性的就

业指导和专业引导，充分利用校友会，积极转发就业求职信息和毕业生信息，为学生推荐可信可靠的就业岗位，提升毕业生就业率。

二是以人才培养为中心，重视人才培养质量的提升。根据新时代全国高等学校本科教育工作会议精神和全国研究生教育大会精神，学校将落实立德树人根本任务，坚持以人才培养为中心，通过进一步完善本科生和研究生人才培养模式、加强研究生国际化课程建设、拓展人才联合培养形式、鼓励学生参与国际学术交流和高水平科研项目等途径进一步提升人才培养质量。

三是加强师资队伍建设，继续实施人才强校战略。建立一流学科“人才特区”，为高层次人才引进与培养工作提供强有力的组织保障、制度保障、条件保障和服务保障。继续实施杰出人才引进计划、青年英才奖励计划、学科带头人培训计划，采取协议工资、奖励工资、流动编制等灵活有效的管理体制吸引、培养、造就人才。继续实施“东湖学子和创新团队发展计划”，支持一批优秀青年创新团队，凝聚一批优秀年轻的创新群体，提升人才队伍的创新能力和学科核心竞争力。

四是建立和完善双一流激励机制，实现高水平成果的突破。结合“双一流”建设中“努力打造一流的科技创新条件”相关内容和举措，建立并完善双一流激励机制，纳入科研绩效奖励和教学绩效奖励，增加“双一流”建设绩效奖励，着力提升科研教学成果质量，力争在学科建设高水平成果方面取得重大突破。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效评价过程中武汉体育学院预算绩效管理意识还需继续加强，建议将此次绩效评价结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2020年武汉体育学院“双一流”建设项目评价表》

2020 年武汉体育学院“双一流”建设项目评价表

填报单位：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月 9 日

项目名称	“双一流”建设专项					
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	武汉体育学院			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2229	2032.1	91.17%	18.23	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标	完成虚拟仿真项目视频拍摄(项)		3-5	4	2
	数量指标	建设国家级省级一流在线课程(门)		3-5	5	2
	数量指标	获得学科竞赛奖数量(项)		25	42	2
	数量指标	建成武汉体育学院本科教学质量监控服务平台(个)		1	1	2
	数量指标	建成武汉体育学院智慧教学服务信息管理运行平台(个)		1	1	2
	数量指标	申报2020年度国家级一流本科专业建设点(项)		3-5	4	2
	数量指标	生均文献资源购置费(元)		199	210.94	2
	数量指标	学生游学人数(人)		10	8	1
	数量指标	教师访学次数(次)		5	0	0
	数量指标	线上线下混合式课程(次)		1	0	0
	数量指标	专家讲学次数(次)		2	2	2
	数量指标	研究生专业基础视频课程建设(门)		10	11	2
	数量指标	研究生学术成果奖励(万元)		10万	10万	2
	数量指标	学位点评估数量(个)		2	2	2
	数量指标	楚天学者计划人数(人)		7	7	2
质量指标	国家级科研项目立项(项)		6	9	2	

	质量指标	省部级科研项目立项(项)	40	58	2
	质量指标	完成SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD等重要学术论文(篇)	10篇以上	20	2
	质量指标	全国性学术会议(次)	1-2	10	2
	质量指标	外源性经费总额(万元)	≥300	1642.5	2
	质量指标	当年获批专利数(项)	11	11	2
效益指标(20分)	社会效益指标	当年毕业生就业率(%)	90.00%	82.82%	9.20
		近三年毕业生省内就业率(%)	40.00%	42.27%	10
满意度指标(20分)	服务对象满意度	用人单位对毕业生满意度(%)	95.00%	95.97%	10
		毕业生对任课教师满意度(%)	96.00%	97.78	10
总分					94.43
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是由于受到新冠肺炎疫情影响,导致“学生游学人数”、“教师访学次数”、“线上线下混合式课程”、“当年毕业生就业率(%)”等部分绩效指标未能完成,绩效目标执行率还有待提升。</p> <p>二是围绕应用型人才培养的教学配套改革有待进一步深入,人才培养质量有待进一步提高。</p> <p>三是师资队伍数量总量仍不足,师资队伍中能够站在学科发展前沿、领导创新研究和高素质人才培养、并具有国内外话语权的学科带头人偏少,在国家级人才项目上尚未取得突破。</p> <p>四是整体科研水平有待提高,高层次、高水平科研成果不足,科研成果的原始创新性、实用性和可转化性需进一步提高,国家级奖项、教育部平台尚未取得突破。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>一是在做好常态化疫情防控工作的前提下,一方面结合武汉体育学院的实际,进一步加强预算执行,提高资金使用效益和工作效率;另一方面通过广开招聘渠道,发动全体教师,根据自身专业优势和人脉资源,积极为学生提供有效就业信息,为学生提供针对性的就业指导和专业引导,充分利用校友会,积极转发就业求职信息和毕业生信息,为学生推荐可信可靠的就业岗位,提升毕业生就业率。</p> <p>二是以人才培养为中心,重视人才培养质量的提升。根据新时代全国高等学校本科教育工作会议精神 and 全国研究生教育大会精神,学校将落实立德树人根本任务,坚持以人才培养为中心,通过进一步完善本科生和研究生人才培养模式、加强研究生国际化课程建设、拓展人才联合培养形式、鼓励学生参与国际学术交流和高水平科研项目等途径进一步提升人才培养质量。</p> <p>三是加强师资队伍建设,继续实施人才强校战略。建立一流学科“人才特区”,为高层次人才引进与培养工作提供强有力的组织保障、制度保障、条件保障和服务保障。继续实施杰出人才引进计划、青年英才奖励计划、学科带头人培训计划,采取协议工资、奖励工资、流动编制等灵活有效的管理体制吸引、培养、造就人才。继续实施“东湖学子和创新团队发展计划”,支持一批优秀青年创新团队,凝聚一批优秀年轻的创新群体,提升人才队伍的创新能力和学科核心竞争力。</p> <p>四是建立和完善双一流激励机制,实现高水平成果的突破。结合“双一流”建设中“努力打造一流的科技创新条件”相关内容和举措,建立并完善双一流激励机制,纳入科研绩效奖励和教学绩效奖励,增加“双一流”建设绩效奖励,着力提升科研教学成果质量,力争在学科建设高水平成果方面取得重大突破。</p>				

武汉体育学院 2020 年高校基本建设 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我校 2020 年高校基本建设专项自评得分 100 分，自评等级为优秀，其中：资金执行 20 分，产出指标 60 分，满意度指标 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，我校 2020 年高校基本建设专项年初预算批复金额为 190 万元，实际执行资金 190 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2020 年学校建设完成 7 台电梯并投入使用，有效改善了学校的住宿环境，方便了教职工的出行，提升了学校的整体形象。

我校 2020 年基本建设专项设置 4 个产出指标、1 个满意度指标，实际完成 4 个产出指标、1 个满意度指标，已完成绩效指标。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

总体来看，我校 2020 年高校基本建设专项绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题：

一是设置效益指标偏少，受传统管理体系等因素影响，对全面预算绩效管理认识不够，重视度偏低。

二是个别部门还停留在完全由财务部门主导绩效管理工作阶段，业务部门参与度低。而绩效自评指标考核内容更多的倾向于业务部门，由此造成的信息不对称影响绩效目标设置科学性、合理性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是进一步强化绩效目标管理，注重绩效指标设置的科学性、合理性。建立绩效管理制度，明确各部门、人员责任与分工，建立信息交流共享机制，形成联动效应，以加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

二是加强与各职能部门联系和交流，让项目建设加快脚步。优化项目审批环节，整合项目所涉及各部门审核职能，简化相关手续提交材料、清理不合理前置条件和“搭车”事项。各部门要在依法依规、保证质量的前提下，提高各自报建手续，缩短审核时间，为加快项目建设进度创造有利条件。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各级对绩效管理工作的认识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《武汉体育学院 2020 年高校基本建设项目自评表》

武汉体育学院 2020 年高校基本建设项目自评表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		高校基本建设专项					
主管部门		武汉体育学院	项目实施单位		武汉体育学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	190	190	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标 (60 分)	数量指标	电梯设备购置数量		7	7	15
		质量指标	验收质量合格率		100%	100%	15
		成本指标	工程建设成本控制率 (实际成 本/预算成本)		100%	100%	15
		时效指标	验收及时率		100%	100%	15
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度	电梯改造楼栋教职工满意度		≥90%	90%	20
总分		100					
偏差大或目标未 完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

学生资助补助经费转移支付项目

2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

根据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）文件精神，2020 年中央下达武汉体育学院（以下简称“我校”）学生资助补助经费项目资金 1710 万元，资金主要用于减轻贫困学生家庭生活负担，切实为家庭经济困难学生解决经济困难，为贫困学生学习与生活提供保障。

主要绩效目标是：通过国家助学金、国家励志奖学金和校内困难补助等资助途径，100%帮助困难学生顺利完成学业，同时通过学校各项奖励和资助政策，教育学生励志成才，使服务对象达到对学校教育满意，提高用人单位对我校毕业生满意度。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据《关于下达 2020 年普通高校学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2020〕57 号）文件，省财政厅、省教育厅 2020 年分解下达我校学生资助补助经费项目预算资金 3020 万元，其中：中央资金 1710 万，省级配套资金 1310 万元。

根据《通知》文件精神，结合我校学生资助工作实际，学生资助补助经费项目 2020 年度绩效目标主要是：通过各类奖助学金评审和发放，当年达到帮助困难学生全覆盖，奖励优秀学生人数达到国家、省厅和学校各类文件要求，在各类奖助学金评审和发放中，做到公平、公正、公开，实现教育公平。我校具体绩效指标如下表所示：

表 1：学生资助补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数（人）	20
		本专科生国家励志奖学金资助人数（人）	390
		本专科生国家助学金资助人数（人）	5916
		研究生国家奖学金奖励人数（人）	30
		研究生学业奖学金人数（人）	660
		研究生国家助学金资助面（%）	100%
		退役士兵资助人数（人）	3
	高校应征入伍应受助学生数（人）	175	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
效益指标	社会效益效益指标	高等教育学生因贫失学率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年，我校学生资助补助经费共安排3453万元，其中：中央下达我校学生资助补助经费1710万元，实际到位资金1710万元；省级配套资金下达1310万元，实际到位资金1310万元；我校自筹资金433万元，实际到位433万元。资到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。

2.项目资金执行情况分析

2020年，项目资金执行总额为3212.48万元，其中：中央资金执行1710万元，执行率为100%，省级资金执行1243.62万元，执行率为94.93%，其他资金执行258.86万元，执行率为59.78%。资金执行情况如下表所示：

表 2：2020 年学生资助补助经费资金执行情况统计表

类别	全年预算总资金	全年执行总资金	执行率
年度金额（万元）	3,453.00	3,212.48	93.03%
其中：中央财政补助	1,710.00	1,710.00	100.00%
省级资金	1,310.00	1,243.62	94.93%
其他资金	433	258.86	59.78%

3.项目资金管理情况分析

根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2019〕19号）文件规定，我校在资金管理上强化责任意识，建立了健全的管理制度，制定并实施《武汉体育学院国家奖学金发放管理办法》、《武汉体育学院国家励志奖学金发放管理办法》、《武汉体育学院国家助学金发放管理办法》、《武汉体育学院大学生应征入伍服义务兵役资助管理办法》、《武汉体育学院家庭经济困难新生“绿色通道”实施办法》等相关制度。我校积极落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体上来看，2020年，我校积极推进各项国家资助计划的落实，各项资助补助资金及时发放到位，应受助学生享受资助比例达100%，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保了家庭经济困难学生健康地学习与生活，全方位的帮扶家庭经济困难学生。

从产出指标来看，本专科生国家奖学金奖励人数达20人，本专科生国家励志奖学金资助人数达390人，本专科生国家助学金资助人数达5916人，研究生国家奖学金奖励人数达24人，研究生学业奖学金人数达636人，研究生国家助学金资助面100%，资助退役士兵人数3人，高校应征入伍应受助学生人数175人，项目产出基本达到预期安排。

从效益指标来看，高等教育学生因贫失学率为0%，随着项目的推进，达到减轻贫困生家庭生活负担的目的，帮助高校贫困生顺利完成学业，不让一个孩子因贫困而辍学，受助学生完成学业后通过自身努力回报社会，社会责任感不断增强。

从满意度指标来看，学生、家长调查满意度高达98%，我校在认真实施国家奖助学金资助项目的同时，开展了“四季资助”、临时困难补助、勤工助学、走访等多种形式的资助活动，为家庭困难的学生提供了更加灵活的资助途径。随着学生资助补助工作的推进，学生、家长获得感日益增强。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年，我校共资助本专科生6329人，研究生3483人，退役士兵3人，高校应征入伍学生175人。

指标1：本专科生国家奖学金奖励人数（人）

根据我校学工部统计数据显示，2020年本专科生国家奖学金奖励人数为20人，完成了年初设定“本专科生国家奖学金奖励人数”绩效目标（20人）。

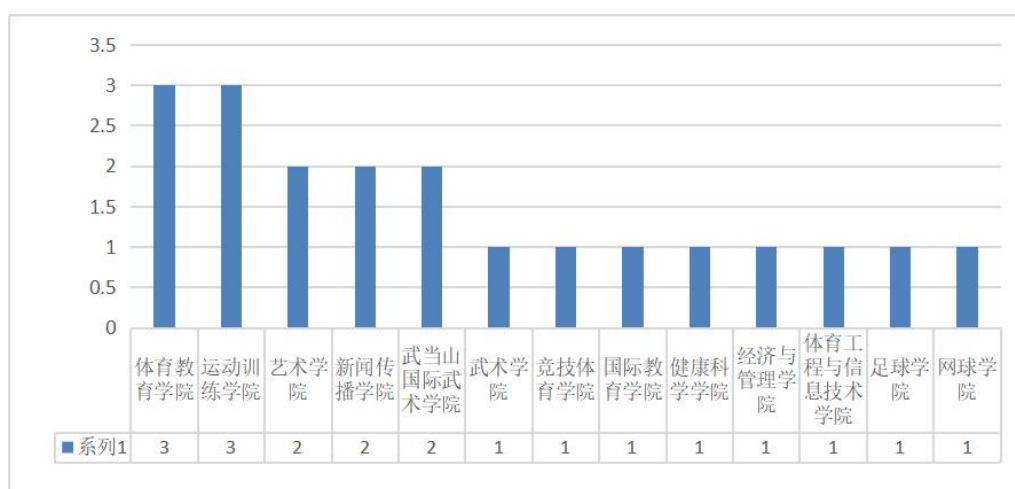


图1：本专科生国家奖学金奖励人员分布情况

指标 2：本专科生国家励志奖学金资助人数（人）

根据我校学工部统计数据显示，2020 年本专科生国家励志奖学金资助人数为 390 人，完成了年初设定“本专科生国家励志奖学金资助人数”绩效目标（390 人）。

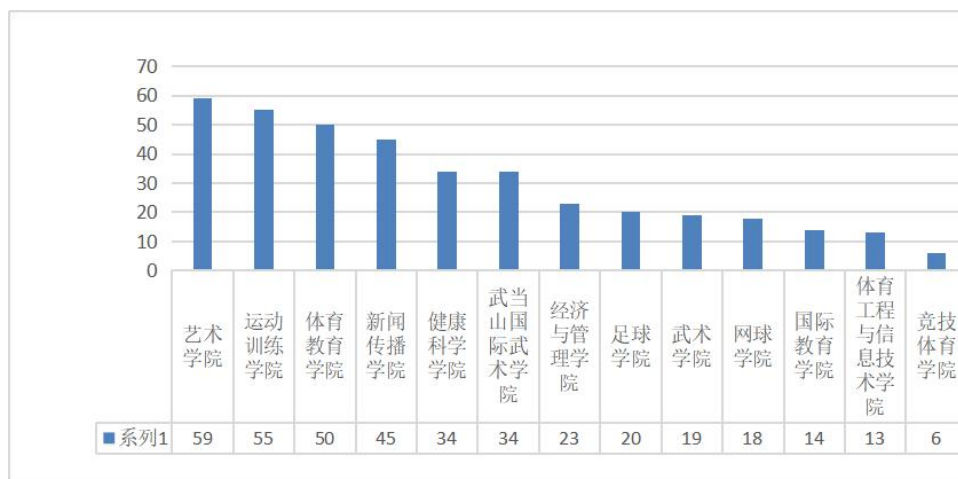


图 2：本专科生国家励志奖学金资助人员分布情况

指标 3：本专科生国家助学金资助人数（人）

根据我校学工部统计数据显示，2020 年我校本专科生国家助学金资助人数为 5916 人，其中：春季 3021 人，秋季 2895 人。完成了年初设定“本专科生国家助学金资助人数”绩效目标（5916 人）。

表 3：本专科生国家助学金资助资助人员分布情况表

学院	国家助学金人数（人）					
	春季			秋季		
	一等	二等	三等	一等	二等	三等
体育教育学院	146	396	140	188	230	147
运动训练学院	53	160	55	41	257	17
武术学院	20	76	25	16	93	30
艺术学院	62	202	68	49	231	59
经济与管理学院	50	147	52	63	108	37
健康科学学院	62	186	64	79	155	55
新闻传播学院	58	180	61	44	176	34
体育工程与信息技术学院	15	44	15	31	63	17
国际教育学院	21	64	22	21	67	23
竞技体育学院	7	26	7	2	25	8

武当山国际武术学院	60	184	64	47	174	54
足球学院	28	77	28	15	90	31
网球学院	19	58	19	14	78	26
小计	601	1800	620	610	1747	538
合计	3021			2895		

指标 4：研究生国家奖学金奖励人数（人）

根据我校研究生院统计数据显示，2020 年研究生国家奖学金获得者最终确定为 24 人，其中：博士生 2 人，硕士生 22 人。完成了年初设定“研究生国家奖学金奖励人数”绩效目标（24 人）。

指标 5：研究生学业奖学金人数（人）

根据我校研究生院统计数据显示，2020 年研究生学业奖学金获得者最终确定为 636 人，其中博士生：21 人，硕士生 615 人。未完成年初设定“研究生学业奖学金人数”绩效目标（660 人）。

指标 6：研究生国家助学金资助面（%）

根据省资助管理中心《关于做好 2020 年研究生奖助学金评审发放工作的通知》，2020 年教育部下达给我校国家助学金名额为：所有全日制在校研究生和全日制博士研究生（有固定工资收入的除外）。2020 年我校经过严格评选，发放研究生国家助学金人数 2823 人，其中：春季共评选发放硕士 1241 人，博士 23 人；秋季共评选发放硕士 1530 人，博士 29 人。2020 年我校研究生国家助学金资助面为 100%，完成年初绩效目标（100%）。

指标 7：退役士兵资助人人数（人）

根据我校学工部统计数据显示，2020 年退役士兵资助人人数为 3 人，完成年初绩效目标（3 人）。

指标 8：高校应征入伍应受助学生数

根据“鄂财教发〔2020〕57 号”文件下达《2020 年普通高校学生资助补助经费预算的通知》，我校“高校应征入伍应受助学生数”年初目标值为 150 人，实际资助人人数为 175 人，超额完成年初绩效目标（150 人）。

(2) 时效指标

指标：奖助学金按规定及时发放率

根据我校学工部和研究生院数据统计显示，2020 年奖助学金按规定及时发放率为 100%，完成了年初目标值。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

指标：高等教育学生因贫失学率（%）

我校高度重视家庭经济困难学生资助工作，本着以人为本的宗旨，通过国家奖助学金的评选，激励勤奋学习、品学兼优的全日制在校生，帮助家庭经济困难学生缓解经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，没有一名家庭经济困难学生因贫而失学高等教育学生因贫失学率为 0%，完成了年初目标值（0%）。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度

指标：学生、家长调查满意度（%）

我校为了更好的帮扶家庭经济困难学生，一方面通过发放资金、物资等改善学生物质生活条件，另一方面通过开展素质拓展、知识竞赛、体育竞赛、心理健康教育等方式丰富学生精神生活；一方面利用在校期间对学生开展帮扶工作，另一方面也利用假期、业余时间开展走访和慰问工作，极大丰富了资助工作的手段和途径。2020 年学生、家长调查满意度为 98%，完成了年初设定的目标值（90%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 未完成指标

1. 资金执行指标未完成。学生资助专项 2020 年全年执行资金总额为 3212.48 万元，其中：中央资金执行 1710 万元，执行率为 100%，省级资金执行 1243.62 万元，执行率为 94.93%，其他资金执行 258.86 万元，执行率为 59.78%。资金未执行完原因：一是由于每年研究生招生人数不能确定，符合评选条件的人数也不能确定，人数的变化造成一定的预算偏差，导致资金使用率未达到 100%；二是由于我校为

提高研究生培养质量，在评选标准及质量上严格把关，提高奖学金的引导示范性，不为完成评选指标降低评选标准，采用“宁缺毋滥”的原则，造成指标数未用完，资金使用率未达到 100%。

2.“研究生学业奖学金人数”指标未完成。研究生学业奖学金预算人数与实际发放人数不一致，主要是因为 2020 年博士研究生预算总人数与实际相差较大，博士研究生实际符合发放条件人数比较难测算，导致“研究生学业奖学金人数”指标未完成。

（二）改进建议

一是进一步加强学生资助政策宣传工作，引导家庭经济困难学生积极申请国家资助，提高资金执行率；二是按照实际情况做好规划和预算，加强预算编制的准确性和前瞻性，细化预算编制，提高预算编制准确性，强化预算执行工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我校高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管的效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

1.在结果应用方面，发挥评价作用，合理安排预算资金。我校为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要参考和依据，切实提高资金使用绩效。

2.在结果公开方面，本次评价结果除上报省财政厅外，同时将自评报告进行公开，广泛接受社会监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

五、其他需说明的问题

无。

学生资助补助经费转移支付项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称			学生资助补助经费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			湖北省教育厅	资金使用单位	武汉体育学院	
项目资金（万元）			全年预算总资金	全年执行总资金	执行率	
	年度资金总额：		3,453.00	3,212.48	93.03%	
	其中：中央补助		1,710.00	1,710.00	100.00%	
	省级资金		1,310.00	1,243.62	94.93%	
	其他资金		433	258.86	59.78%	
总体目标完成情况			总体目标	全年实际完成情况		
			<p>1.通过实施该项目，达到减轻贫困生生活困难，减轻贫困大学生家庭生活负担的目的，帮助高校贫困生顺利完成学业，不让一个孩子因贫困而辍学。</p> <p>2.激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，奖励品学兼优的学生，促进教育公平发展，教育学生励志成才。</p> <p>3.通过学生资助补助项目的实施，使服务对象达到对教育满意，提高用人单位对我校毕业研究生满意度。</p>			<p>2020年，我校积极推进各项国家资助计划的落实，各项资助补助资金及时发放到位，应受助学生享受资助比例达100%，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，全方位的帮扶家庭经济困难学生。</p> <p>本专科生国家奖学金奖励人数达20人，本专科生国家励志奖学金资助人数达390人，本专科生国家助学金资助人数达5916人，研究生国家奖学金奖励人数达24人，研究生学业奖学金人数达636人，研究生国家助学金资助面100%，资助退役士兵人数3人，高校应征入伍应受助学生人数175人，项目产出基本达到预期安排。高等教育学生因贫失学率为0%，学生、家长调查满意度高达98%，学生、家长获得感日益增强。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数（人）	20	20	

指标		本专科生国家励志奖学金资助人数（人）	390	390	
		本专科生国家助学金资助人数（人）	5916	5916	
		研究生国家奖学金奖励人数（人）	24	24	
		研究生学业奖学金人数（人）	666	636	未完成原因： 博士研究生实际符合发放条件人数比较难测算。 改进措施：按照实际情况做好规划和预算
		研究生国家助学金资助面（%）	100%	100%	
		退役士兵资助人数（人）	3	3	
		高校应征入伍应受助学生数（人）	150	175	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率（%）	100.00%	100.00%	
效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率（%）	0%	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度（%）	≥90%	98%	
说明	无				

武汉体育学院 2020 年疫情防控补助经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

我校 2020 年疫情防控补助经费项目自评得分 100 分，自评等级为优秀，其中：资金执行 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，我校 2020 年疫情防控补助经费项目年初预算批复金额为 834 万元，实际执行金额 834 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

经综合分析自评，我校 2020 年疫情防控补助经费项目各项工作任务全部完成，较好地实现了预算编制设定的绩效指标，达到预期目标。预算下达时设定的 9 个绩效目标，完成 9 个绩效目标，绩效目标完成为 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

建议下年度基于疫情常态化的形式，在年初预算时做好应急预案，提高资金使用效益。

附件：《武汉体育学院 2020 年疫情防控补助经费项目自评表》

武汉体育学院 2020 年疫情防控补助经费项目自评表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		疫情防控补助经费					
主管部门		武汉体育学院	项目实施单位		武汉体育学院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	834	834	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	购置大型体温探测设备（台）		10	11	5
		数量指标	体温枪（个）		231	231	5
		数量指标	医用口罩（个）		500000	502410	10
		数量指标	疫情防控补贴人数		105	105	10
		质量指标	改造设施使用安全，满足使用需要		100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间节点		12月底全部完成%	100%	5
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提高师生疫情防控意识		有效提高	80%	10
		社会效益指标	防疫物资保障		有效保障	85%	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	96%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

武汉体育学院 2020 年高等教育事业发展专项 绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

我校 2020 年高等教育事业发展专项自评得分 95.44 分，自评等级为“优”，其中：资金执行 16.44 分，产出 39 分，效益 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2020 年高等教育事业发展专项年初预算数 921 万，调整预算数 870.18 万元，执行数 715.49 万元，资金执行率为 82.22%。

2. 完成的绩效目标

我校 2020 年高等教育发展专项共设定 18 个绩效目标，其中 17 个达到年初目标值，目标完成率达到 94.44%。

达成绩效目标有：楚天学者计划人数 7 人、实习基地建设 3 个、教研项目立项 4 项、出版学术著作 19 本、奖励学分引领实践人才培养 124 人次、打造辅导员特色工作室 6 个、承担省部级科研课题 58 项、支持建设创新团队 14 个、与企事业单位合作项目 23 个、科技成果转化项目 8 项等 17 个绩效目标。

综合来看，项目各项指标基本已达到年初设定目标值，资金按照有关财经管理办法的规定使用，总体完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标

“学生游学人数”目标未完成，占总绩效目标数的 5.56%。主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，导致学生出国学习交流存在阻碍。

(三) 存在的问题和原因

总体上看，我校 2020 年高等教育发展专项项目管理和资金管理较为规范，财政资金引导作用明显，在促进我校创新发展方面起到积极作用。但是，绩效自评过程中也发现如下问题：

一是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致“学生游学人数”绩效指标未能完成，同时总体资金执行率不高，执行率还有待提升。

二是绩效目标值设置缺乏挑战性。从各项绩效指标完成情况来看，部分绩效指标超额完成较多，如：2020年实际完成科技成果转化项目数8项，年初目标值为4项，完成率达200%。根据湖北省财政厅出版《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》（第二版）中提出的关于绩效指标设定要求中的第二点“指标值设置应当具有挑战性和压力性”来看，我校设定的绩效目标缺乏挑战性。

三是围绕应用型人才培养的教学配套改革有待进一步深入，人才培养质量有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是提高资金使用效益。在做好常态化疫情防控的工作前提下，一方面结合我校的实际情况，进一步加强预算执行，提高资金使用效益和工作效率；另一方面针对工作薄弱环节，综合提升项目资金预算执行进度，提高资金使用效率。

二是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学合理的为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。

三是以人才培养为中心，重视人才培养质量的提升。根据新时代全国高等本科教育工作会议精神和全国研究生教育大会精神，我校将落实立德树人根本任务，坚持以人才培养为中心，通过进一步完善本科生和研究生人才培养模式、加强研究生国际化课程建设、拓展人才联合培养形式、鼓励学生参与国际学术交流和高水平科研项目等途径进一步提升人才培养质量。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《武汉体育学院2020年高等教育发展专项自评表》

武汉体育学院 2020 年高等教育发展专项自评表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		2020 年高等教育发展专项					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		武汉体育学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	870.18	715.49	82.22%	16.44	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
		数量 指标	楚天学者计划人数 (人) (2分)		7	7	2
		数量 指标	学生游学人数 (人) (2分)		10	8	1
		数量 指标	实习基地建设 (个) (2分)		2	3	2
		数量 指标	教研项目立项数 (项) (2分)		3	4	2
		数量 指标	出版学术著作 (本) (2分)		19	19	2
		数量 指标	学科竞赛获省级以上奖励数 (项) (2分)		25	42	2
		数量 指标	“互联网+”大学生创新创业大赛参赛人数 (人) (2分)		16	16	2
		数量 指标	奖励学分引领实践人才培养 (人次) (2分)		100	124	2
		数量 指标	一流课程建设数量 (门) (3分)		8	8	3
		数量 指标	仿真课程建设 (门) (3分)		1	2	3
		数量 指标	打造辅导员特色工作室 (个) (3分)		5	6	3
	质量 指标	承担国家级科研课题数 (项) (3分)		7	9	3	

	质量指标	承担省部级科研课题数 (项) (3分)	58	58	3
	质量指标	主办或承办国内外学术会议 (场次) (3分)	5	5	3
	质量指标	支持建设创新团队数(个) (3分)	14	14	3
	质量指标	完成SCI、SSCI、EI、CSCD 等重要学术论文(篇)(3 分)	15	20	3
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	与企事业单位合作项目数 (个)(20分)	15	23	20
		科技成果转化项目数(项) (20分)	4	8	20
总分	95.44				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一是由于受到新冠肺炎疫情影响，导致“学生游学人数”绩效指标未能完成，同时总体资金执行率不高，执行率还有待提升。</p> <p>二是绩效目标值设置缺乏挑战性。从各项绩效指标完成情况来看，部分绩效指标超额完成较多，如：2020年实际完成科技成果转化项目数8项，年初目标值为4项，完成率达200%。根据湖北省财政厅出版《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》(第二版)中提出的关于绩效指标设定要求中的第二点“指标值设置应当具有挑战性和压力性”来看，武汉体育学院设定的绩效目标缺乏挑战性。</p> <p>三是围绕应用型人才培养的教学配套改革有待进一步深入，人才培养质量有待进一步提高。</p>				
改进措施及 结果应用方案	<p>一是提高资金使用效益。在做好常态化疫情防控的工作前提下，一方面结合武汉体育学院的实际情况，进一步加强预算执行，提高资金使用效益和工作效率；另一方面针对工作薄弱环节，综合提升项目资金预算执行进度，提高资金使用效率。</p> <p>二是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学合理的为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。</p> <p>三是以人才培养为中心，重视人才培养质量的提升。根据新时代全国高等学校本科教育工作会议精神和全国研究生教育大会精神，学校将落实立德树人根本任务，坚持以人才培养为中心，通过进一步完善本科生和研究生人才培养模式、加强研究生国际化课程建设、拓展人才联合培养形式、鼓励学生参与国际学术交流和高水平科研项目等途径进一步提升人才培养质量。</p>				

武汉体育学院 2020 年高校债务还本付息 专项自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

我校 2020 年高校债务还本付息专项自评得分 100 分，自评等级为优秀，其中：资金执行 20 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，我校 2020 年高校债务还本付息专项预算批复金额为 980.02 万元，实际执行资金 980 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2020 年财政下达预算资金 980.02 万元，全年执行 980 万元，预算执行率为 100%，其中：偿还本金 600 万元，利息 380 万元。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是加强预算分析，建立债务风险管控机制。根据贷款合同约定，确保项目按时还款，以免影响政府信贷形象。

二是强化节约意识，提高预算精细化管理水平。进一步把握国家货币政策，准确测算年度还本付息支出预算，进一步提高预算的准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况

我校总体债务金额 17000 万，具体金额明细如下表所示：

表 1：我校债务金额明细表

债权人	金额（万元）	借款期限
湖北省财政厅（债券）	2000	2018.10.8-2028.10.8
湖北省财政厅（债券）	3000	2019.5.27-2027.11.27
湖北省财政厅（债券）	4000	2020.7.15-2035.7.15
湖北兴华教育有限公司	6000	2007.7.30-2022.7.29
湖北省教育投资有限公司	2000	2019.11.21-2020.11.20
合计	17000	

综上所述，高校债务还本付息专项是常年性、持续性的项目，编制预算文本时，需参考项目历史资金分配及使用情况，结合下一年工作计划进行编制，并与相关部门充分沟通，提高预算编制的科学性。

附件：《武汉体育学院 2020 年高校债务还本付息项目自评表》

武汉体育学院 2020 年高校债务还本付息项目自评表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		高校债务还本付息专项					
主管部门		武汉体育学院	项目实施单位		武汉体育学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	980.02	980	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	本金还款额(万元)		600	600	15
		数量指标	支付利息额(万元)		380	380	15
		质量指标	合同条款执行率		100%	100%	15
		时效指标	还本付息及时率		100%	100%	15
效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	学校信用等级		较高	较高	20	
总分	100						
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项

绩效评价报告

(缩略版)

1 评价结论

1.1 评价分数和等级

武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项评价得分 99.08 分，评价等级为“优”，其中：资金执行 19.08 分，产出 40 分，效益 40 分。

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项批复预算数 1000 万元，实际执行数 953.82 万元，资金执行率为 95.38%。

1.2.2 完成的绩效目标

武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项各项产出指标已经完成。其中：国家级重大比赛获奖 36 次、培养运动员 33 人、人才输送 21 人、通过国家《运动员技术等级标准》健将人数 2 人、通过国家《运动员技术等级标准》一级健将人数 3 人、竞技体育水平显著提高。

综合来看，武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项各项指标均已达到年初设定目标值，资金按照有关财经管理办法的规定使用，总体完成情况较好。

1.2.3 未完成的绩效目标

无。

1.3 存在的问题

一是项目资金账务核算管理还需进一步完善。年度项目经费的支出核算不够明晰，在项目资金账务核算过程中，年度项目经费与其他

项目之间互有调剂。

二是绩效目标编制科学性还有待进一步加强。项目绩效产出与效益指标设定不够全面和完整性。比如，学校在效益指标中只设定了一个目标值“提高竞技体育水平”，数量偏少。

1.4 评价结果拟应用建议

1.4.1 下一步改进措施

一是加强项目资金账务核算管理，明确资金支出责任。在以后的项目实施管理工作中，要加强财政资金与资产核算管理明晰化，按预算途径明确核算项目支出成本，并细化至每一科目，明确资金支出责任，有效提高财政资金使用的规范性和效益性。

二是提高预算绩效管理工作水平。在实际工作中，按资金支出内容、支出方向，结合项目实施的属性特点，准确全面完整地编制项目绩效目标，严格遵循“支出必问效”的原则。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项评价表》

武汉体育学院 2020 年高校体育事业发展专项评价表

单位名称：武汉体育学院

填报日期：2021 年 4 月

项目名称	2020 年高校体育事业发展专项						
主管部门	省教育厅		项目实施单位		武汉体育学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20 分*执行率)		
	年度财 政资金 总额	1000	953.82	95.38%	19.08		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	国家级重大比赛获奖次 数 (次)		30	36	8
		数量指 标	培养运动员人数 (人)		30	33	8
		数量指 标	人才输送人数 (人)		20	21	8
		质量指 标	通过国家《运动员技术等 级标准》健将人数 (人)		2	2	8

	质量指标	通过国家《运动员技术等级标准》一级健将人数(人)	3	3	8	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高竞技体育水平	提高	100%	40
总分		99.08				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一是项目资金账务核算管理还需进一步完善。年度项目经费的支出核算不够明晰，在项目资金账务核算过程中，年度项目经费与其他项目之间互有调剂，二是绩效目标编制科学性还有待进一步加强。项目绩效产出与效益指标设定不够全面和完整性。比如，学校在效益指标中只设定了一个目标值“提高竞技体育水平”，数量偏少。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>一是加强项目资金账务核算管理，明确资金支出责任。在以后的项目实施管理工作中，要加强财政资金与资产核算管理明晰化，按预算途径明确核算项目支出成本，并细化至每一科目，明确资金支出责任，有效提高财政资金使用的规范性和效益性。</p> <p>二是提高预算绩效管理工作水平。在实际工作中，按资金支出内容、支出方向，结合项目实施的属性特点，准确全面完整地编制项目绩效目标，严格遵循“支出必问效”的原则。</p>				

中央支持地方高校改革发展资金转移支付 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

1.中央下达支持地方高校改革发展转移支付预算

2020 年，武汉体育学院（以下简称“我校”）收到中央下达支持地方高校改革发展资金 6923 万元，项目资金主要用于实验室、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地、公共服务体系和人才培养和创新团队所需大型仪器设备购置及人员支出，支持地方高校改革发展工作，巩固本科教学基础地位，建设高水平人才培养体系，提高教学水平和人才培养质量，聚焦高校内涵式发展，服务地区经济社会发展。

2.中央下达绩效目标情况

一是高校预算拨款制度不断完善；二是地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；三是建设世界一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，促进中西部优质高等教育资源进一步增加。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.分解下达预算情况

省财政厅收到中央资金指标后，以《省财政厅关于下达 2020 年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知》（鄂财教发〔2020〕56 号）下达我校预算资金 6923 万元。

2.绩效目标情况

通过支持地方高校改革发展资金的支持，进一步改革完善我校预算拨款制度，推动我校深化改革和内涵式发展，推进我校一流学科建

设。

目标 1：建设一间智慧教室，全面提升我校的软硬件的信息化环境，完成国家级精品课程和省级精品课程录制，建立我校优秀/骨干教师课程库，通过智慧教学完成学习重构，实现个性化学习,重塑课堂教学模式与方法。

目标 2：汇聚优质学习资源，形成我校优质资源和特色资源，通过互联网虚拟学习环境打破学习时空的界限，实现教育公平化。

目标 3：通过大数据分析和动态评价，实现教学管理决策的科学化、智能化。在校内所有需要进行小额支付和身份认证的场所真正实现“一卡通”。在所有校园“一卡通”应用场景实现“无卡消费”和“扫码认证”。

目标 4：加大高层次人才引进力度，强化人才强校战略，进一步加大人才培育力度，打造具有国内体育学科话语权的专家队伍，建设若干本学科国内一流的学术团队。

表 1：中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	支持学科数量（个）	6
		支持教学实验室数量（个）	3
		支持科研基地和实训中心的数量（个）	8
		支持创新团队数量（个）	2
		支持省级及以上高端人才人数（人）	6
	质量指标	教育部学科评估排 C+ 及以上的地方高校学科数（个）	1
		国家精品课程（个/项）	1
		地方高校办学质量	100%
		地方高校基本办学条件	100%
效益指标	社会效益指标	受益学生数（人）	≥10000
		学生初次就业率（%）	90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年，中央下达我校支持地方高校改革发展资金6923万元，其中，生均拨款补助部分5309万元、改革发展补助部分1614万元。实际到位资金总额6923万元，项目资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。

2.项目资金执行情况分析

2020年，我校中央支持地方高校改革发展资金累计执行6822万元，资金执行率为98.54%。其中：基本支出5309万元，占比76.69%，主要用于学校工资福利支出；项目支出1614万元，占比23.31%。资金执行情况具体如下表：

表1：中央支持地方高校改革发展资金执行情况表（单位：万元）

项目名称	预算资金	执行数	执行率
合计	6923	6822	98.54%
基本支出	5309	5309	100%
项目支出	1614	1513	93.74%
其中：智慧教室建设项目	765.00	745.00	97.39%
东湖学者项目	475.00	475.00	100.00%
一卡通门禁系统项目	332.00	293.00	88.25%
港澳台华侨项目	42.00	-	0%

3.项目资金管理情况分析

我校根据财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教〔2020〕21号）文件，在项目执行过程中，实行“统一领导，集中管理，专项专用”的财务管理原则，坚持“严格、透明、公平、效益”的财务方针，科学规划，严格管理。学校积极监管预算执行进度，保障项目资金使用的合规性、合理性和有效性，未发现与项目无关的其他支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体看，2020年，我校中央支持地方高校改革发展资金工作任

务基本完成，较好地完成了中央和省下达的绩效目标各项指标值，达到预期目标。2020年项目资金支持建设教学实验室3个，科研基地和实训中心8个，建立了一批学科特色鲜明、优势突出、实验仪器设备装备水平先进的教学实验平台和省、部级重点实验室正成为全省地方高校服务区域经济和社会发展的主要载体。2020年支持建设创新团队2支，支持省级及以上高端人才6人，学校师资队伍的教育教学水平、科研能力和学术影响力逐步提升。随着项目的实施，超过10000名学生受益，学生初次就业率达83.69%，人才培养的质量和水平不断得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：支持学科数量。2020年我校支持学科分别为体育人文社会学、体育教育训练学、运动人体科学、民族传统体育学、体育工程学、新闻传播学、心理学、舞蹈表演、运动康复，共计9个，完成了“支持学科数量（个）”预定的绩效目标。

指标2：支持教学实验室数量。2020年我校支持教学实验室3个，分别是：运动康复实验室、运动医学实验室和运动康复治疗室。综上所述，我校完成了“支持教学实验室数量（个）”预定的绩效目标。

指标3：支持科研基地和实训中心的数量。2020年我校支持的科研基地和实训中心有8个，分别是：体育工程重点实验室、运动训练监控湖北省重点实验室、体育社会科学研究中心、湖北体育产业研究中心、运动与健康创新发展研究中心、湖北省非物质文化遗产研究中心、湖北省体育场馆有害物质检测共享平台、湖北省运动装备工程技术研究中心。综上所述，我校完成了“支持科研基地和实训中心的数量（个）”预定的绩效目标。

指标4：支持创新团队数量。2020年我校支持湖北省教育厅中青年科技创新团队有3个，分别是：青少年体育治理创新研究、运动训

练工程学理论与方法研究、体育文化遗产与健康中国。综上所述，我校完成了“支持创新团队数量（个）”预定的绩效目标。

指标 5：支持省级及以上高端人才人数。我校拓宽人才引进途径，充分利用“楚天学者计划”项目的优势和影响，培养和引进“特聘教授”5人，培养了“楚天学子”2人，促进了学校学科专业建设与人才培养。综上所述，我校完成了“支持省级及以上高端人才人数（人）”预定的绩效目标。

（2）质量指标

指标 1：教育部学科评估排 C+及以上的地方高校学科数（个）。我校体育学和心理学一级学科顺利完成全国第四轮学科评估参评工作，其中体育学评估排名 1A-。综上所述，我校完成了“教育部学科评估排 C+及以上的地方高校学科数（个）”预定的绩效目标。

指标 2：国家精品课程（个/项）。我校拥有 3 项国家级精品资源共享课程，分别为《篮球》、《易筋经》、《健身气功·易筋经》。综上所述，我校完成了“支持创新团队数量（个）”预定的绩效目标。

指标 3：地方高校办学质量。2020 年我校依托学校重大科研项目、重点学科、重点团队以及国际学术交流与合作项目，重点加强高层次拔尖创新人才的培养。结合我校教学、训练、科研实际情况，组建不同层次和不同研究方向的团队，促进学科建设和发展。在积极申报国家和湖北省人才项目的同时，主动走出校门，到国内外重点大学、科研机构物色学科建设发展所需要的专门人才。综上所述，我校办学质量得到显著提升，完成了“地方高校办学质量”预定的绩效目标。

指标 4：地方高校基本办学条件。2020 年我校加强校园建设，根据校园的总体规划，努力完成校园基本建设任务，满足教学、训练和科研工作需要，进一步改善师生员工学习、生活和工作条件；加强数字化校园建设，完善校园网网络系统和网络服务系统，为提高教育教学质量、科研水平和管理效率提供条件支撑。综上所述，我校办学条件得到显著提升，完成了“地方高校基本办学条件”预定的绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

指标 1：受益学生数（人）。学校建立了统一的数据平台，建设网上教育教学资源中心、网络在线教学系统、网上虚拟实验室，开发网络教学课件，创新网络教学模式，初步建成数字化学习环境；坚持传统图书馆藏和现代电子图书并重原则，在扩大纸质图书馆藏量的同时，进一步建设好具有我校特色的数字化图书馆，形成纸质、电子、自建、共享四位一体的文献资源中心；建立适应网络背景下的支持多校区资源共享的技术支撑体系。综上所述，2020 年我校受益学生数超过 10000 人，完成了“受益学生数（人）”预定的绩效目标。

指标 2：学生初次就业率（%）。根据我校 2020 年毕业生就业质量就业报告显示，学生初次就业率为 83.69%。我校历来重视毕业生的就业工作，将实现毕业生的充分就业和高质量就业作为工作重心，但是由于受新冠肺炎疫情影响，毕业生求职困难增多，就业形势复杂严峻，就业率呈现下降趋势，未到达预定的指标值 90%。综上所述，我校未完成“学生初次就业率率（%）”预定的绩效目标值。

3. 满意度指标完成情况分析

指标：师生满意度（%）。经过访谈和问卷调查，高校师生对中央支持地方高校改革发展专项满意度为 90%，我校完成了“师生满意度（%）”预定的绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）未完成指标

1. 资金执行指标未完成。2020 年全年执行资金总额为 6822 万元，预算执行率为 98.54%，资金执行率未达到 100%。未完成原因：2020 年项目支出中港澳台华侨项目预算 42 万元因新冠肺炎疫情导致未执行；校园“一卡通”门禁系统改造项目中有 39 万元未执行，将于 2021 年用于项目二期建设；智慧教室建设项目中有 20 万元未执行，因资金性质问题，中央共建经费无法支付智慧教室监理服务费，监理服务费从其他渠道支付 17.8 万元。

2.“毕业生初次就业率”指标未完成。主要原因是受新冠疫情的影响，企业招聘岗位减少，学生就业难度增大。2020 届未就业的毕业生中，有 60.54%的人认为疫情影响实习、面试进程，67.57%的人认为招聘岗位减少，就业难度增大。

(二)改进建议

一是按照实际情况做好规划和预算，加强预算编制的准确性和前瞻性，细化预算编制，提高预算编制准确性，强化预算执行工作，坚持增收与节支并重原则，增强办学成本意识，完善中央支持地方高校改革发展专项管理体制和运行机制，提高资金执行效率。

二是拓展就业方式，鼓励引导学生在线求职，为学生就业提供坚强后盾。积极引导毕业生关注教育部推出的 24365 校园招聘服务网站和学校学生就业指导服务中心网站上推出的各类就业信息，要求辅导员每天关注各类求职信息，及时编发至班级网络群，宣传就业政策，转发学校学生就业指导服务中心网站上推出的各类就业信息，提高毕业生就业率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，我校将通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时我校将进一步强化预算绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为资金预算编制与调整的依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

在结果公开方面，我校将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

中央支持地方高校改革发展资金转移支付区域绩效 目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称	中央支持地方高校改革发展资金			
中央主管部门	财政部、教育部			
地方主管部门	湖北省财政厅、湖北省教育厅	实施单位	武汉体育学院	
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	6923	6822	98.54%
	其中:中央补助	6923	6822	98.54%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>通过支持地方高校改革发展资金的支持,进一步改革完善我校预算拨款制度,推动我校深化改革和内涵式发展,推进我校一流学科建设。目标1:建设一间智慧教室,全面提升我校的软硬件的信息化环境,完成国家级精品课程和省级精品课程录制,建立我校优秀/骨干教师课程库,通过智慧教学完成学习重构,实现个性化学习,重塑课堂教学模式与方法。</p> <p>目标2:汇聚优质学习资源,形成我校优质资源和特色资源,通过互联网虚拟学习环境打破学习时空的界限,实现教育公平化。</p> <p>目标3:通过大数据分析和动态评价,实现教学管理决策的科学化、智能化。在校内所有需要进行小额支付和身份认证的场所真正实现“一卡通”。在所有校园“一卡通”应用场景实现“无卡消费”和“扫码认证”。</p> <p>目标4:加大高层次人才引进力度,强化人才强校战略,进一步加大人才培育力度,打造具有国内体育学科话语权的专家队伍,建设若干本学科国内一流的学术团队。</p>		<p>2020年,我校较好地完成了中央和省下达的绩效目标各项指标值,达到预期目标。2020年项目资金支持建设教学实验室3个,科研基地和实训中心8个,建立了一批学科特色鲜明、优势突出、实验仪器设备装备水平先进的教学实验平台和省、部级重点实验室正成为全省地方高校服务区域经济和社会发展的载体。2020年支持建设创新团队2支,支持省级及以上高端人才6人,学校师资队伍的教育教学水平、科研能力和学术影响力逐步提升。随着项目的实施,超过10000名学生受益,学生初次就业率达83.69%,人才培养的质量和水平不断得到提升。。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持学科数量（个）	6	9	
			支持教学实验室数量（个）	3	3	
			支持科研基地和实训中心的数量（个）	8	8	
			支持创新团队数量（个）	2	3	
			支持省级及以上高端人才人数（人）	6	7	
	质量指标		教育部学科评估排 C+及以上的地方高校学科数（个）	1	1	
			国家精品课程（个/项）	1	3	
			地方高校办学质量	显著提升	100%	
			地方高校基本办学条件	显著改善	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数（人）	≥10000	≥10000	
			学生初次就业率（%）	90%	83.69%	毕业生因疫情影响，社会招聘岗位减少，毕业生就业难度增大
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	90%	90%	
	说明	无。				