**2018年度高校科研课题经费项目绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

三峡大学是国家水利部和湖北省人民政府共建大学，是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2018年，学校被省人民政府列为“国内一流大学建设高校”，水利工程、土木工程、电气工程等3个学科被列为“国内一流学科建设学科”。目前，三峡大学已成为水利电力特色与优势比较明显、综合办学实力较强、享有一定社会声誉的综合性大学。从事科学研究是三峡大学基本任务之一，科研水平不仅体现了大学的核心竞争力，同时也影响着人才培养的质量，大力提高高等学校科研水平是实现人才强国和创新型国家的重要步骤。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《省人民政府关于推动高校院所科技人员服务企业研发活动的意见》（鄂政发〔2015〕66号）等文件及学校发展要求，学校实施了2018年高校科研课题项目。

该项目预算资金2800万元，经费来源为其他收入。

根据学校发展要求，通过一年的科学研究，取得了一批高水平学术成果。

年度绩效目标设置如下：

表1 年度绩效目标设定

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 项目近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2016年 | 2017年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家基金项目数 | 60项 | 54项 | 60项 | ≥90% |
| 数量指标 | 授权发明专利数 | 120项 | 150项 | 180项 | ≥90% |
| 质量指标 | 第一单位省部级奖励 | 6项 | 7项 | 8项 | ≥90% |
| 数量指标 | 三大检索期刊论文数 | 250篇 | 300篇 | 250篇 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纵向合同经费 | 4000万 | 4000万 | 4500万 | ≥90% |
| 经济效益指标 | 纵向到账经费 | 3000万 | 3000万 | 3000万 | ≥90% |

1. 项目资金情况

该项目为常年性项目，当年预算资金2800万元，经费来源为其他资金。主要用于学校2018年纵向项目研究支出，包括开展基础研究以及科研项目研究所必需开支的材料费、设备费、差旅费、水费、电费、劳务费、会议费和其它耗材等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.学校成立绩效评价工作组。依据项目绩效目标及《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函发〔2019〕118号）文件要求，学校成立绩效评价工作组。

2.制定绩效评价工作方案。根据绩效评价范围，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定本次绩效评价工作方案。

3.制定绩效评价实施方案和相关制度。根据绩效评价工作方案、评价对象及预算管理要求，绩效评价工作组制定绩效评价工作实施方案，明确绩效评价工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。建立与绩效评价工作相关的制度、规定和办法。

4.部署绩效评价工作。绩效评价工作组统一下发绩效评价通知，并召开绩效评价工作部署会。

（二）组织实施

1.建立绩效指标体系。根据项目年度目标设置绩效指标，同时采用逐项对比法和层次分析法，对每项指标根据重要性原则依次进行比较并确定权重值。

2.整理审核资料。根据绩效评价指标，收集相关资料，并对收集的资料进行全面核实和分析，形成指标完成清单。

3.撰写自评价报告和评价表。根据收集的资料，按绩效评价工作要求，撰写自评价报告和评价表。

4.提交评价材料进行审核。将自评价报告、评价表及相关材料清单，按要求提交绩效评价工作组进行审核确认。

三、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

项目预算资金2800万元，已于当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析

全年经费支出3777万元，资金使用率为135%。其中专用材料费995.32万元，助研费640.05万元，差旅费687.17万元，出版信息及知识产权费254.45万元，测试分析加工费207.07万元，设备购置费113.39万元，科研管理费122.36万元，科研协作费98.04万元，会议费12.83万元，印刷费55.37万元，设备维护费9.12万元，国际合作交流费104.62万元，专家费30.94万元，办公费43.52万元，办公设备购置费77.14万元，科研绩效支出143.22万元，其他支出182.39万元。

经费支出超出预算原因：近年来，学校鼓励加大对科研项目的投入，随着财务制度的完善、科研项目的开展及科技资金支出的实际需求提升，项目支出预算执行率高，实际支出比预算增加，导致资金使用率高。

3.项目资金管理情况分析

项目按照《三峡大学“十二五”及中长期科学和技术发展规划纲要》、《三峡大学“十三五”科技发展规划》、《三峡大学资金管理办法》（三峡大财〔2016〕42号）、《三峡大学纵向科研项目经费支出指导性意见（试行）》（三峡大科〔2018〕10号）、《三峡大学科研行为规范及管理职责》（三峡大科〔2017〕26号）等进行项目预算、执行、资金的管理，项目资金使用合法、合规。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标分值40分，得分40分。

产出指标设置获批国家基金项目数、授权发明专利数、第一完成单位获批省部级奖励及三大检索期刊论文数4个三级指标，具体评价情况如下：

（1）获批国家基金项目数目标值60项。

根据科技处提供的国家级立项项目清单，实际完成62项，分值10分，得分10分。

（2）授权发明专利数目标值180项。

根据科技处提供的授权发明专利清单，实际授权242项，分值10分，得分10分。

偏离原因：学校注重对授权发明专利的奖励，引导科研工作者申请高质量的发明专利，从而授权发明专利数量提高。

（3）第一完成单位获批省部级奖励目标值8项。

根据科技处提供的第一单位获批省部级奖励清单，实际获批省部级奖励14项，分值10分，得分10分。

偏离原因：学校加大对省部级奖励工作的激励，且随着学校科研水平的不断提升，有能力申报省部级奖励且获批奖励的数量增多。

（4）三大检索期刊论文目标值250篇。

根据科技处提供三大检索期刊论文清单，实际发表三大检索期刊论文374篇。分值10分，得分10分。

偏离原因：学校注重对高质量论文奖励的引导作用，且经过近几年科研工作的积累，科研水平进一步提升，发表三大检索期刊论文数量高。

2.效益指标完成情况分析

效益指标分值40分，得分37.89分。

效益指标设置纵向合同经费、纵向到账经费两个三级指标，具体评价情况如下：

（1）纵向合同经费目标值4500万。根据科技处提供的纵向项目清单及统计表，2018年实际纵向合同经费为4025.78万元，分值20分，得分17.89分。

偏离原因：部分项目立项较晚，立项部门未明确合同金额或下达合同经费滞后，导致合同经费降低。

（2）纵向到账经费目标值3000万。根据财务处提供的纵向到账经费清单，实际完成3288.76万元，分值20分，得分20分。

四、绩效自评结果拟应用情况

2018年高校科研课题经费项目总体自评得分97.89分，其中预算执行20分，产出指标得分40分，效益指标得分37.89分。评价等级为“优”。

（一）下一步改进措施

1.根据学校科研项目开展的实际情况及2018年绩效目标的完成情况，下一步将更加合理地确定绩效目标的一级目标、二级目标的指标名称，准确设置绩效目标值。

2.加强绩效工作培训。积极参加绩效工作培训，学习了解绩效工作的开展过程、绩效目标的定义及设置等内容。

3.加强沟通交流。在制定年度绩效目标时，充分与学院及相关部门沟通，了解历年科研课题绩效目标实际完成情况，在此基础上，根据现有科研课题工作进展，合理预测并设置下一年度绩效目标。

（二）拟公开情况

本次绩效评价结果将随同2018年部门决算公开在湖北省人民政府网站和三峡大学校园网同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。

五、2018年高校科研课题经费项目绩效自评表（附后）

三峡大学

2019年5月20日

**三峡大学2018年高校科研课题经费**

**项目绩效自评表**

填报日期：2019年5月20日 总分：97.89

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年高校科研课题经费 |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 三峡大学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 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 | 2800 | 3777 | 135% | 20 |
| 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 | 国家基金项目数 | 60 | 62 | 10 |
| 数量指标 | 授权发明专利数 | 180 | 242 | 10 |
| 质量指标 | 第一单位省部级奖励 | 8 | 14 | 10 |
| 数量指标 | 三大检索期刊论文数 | 250 | 374 | 10 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 纵向合同经费 | 4500 | 4025.78 | 17.89 |
| 经济效益指标 | 纵向到账经费 | 3000 | 3288.76 | 20 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.**基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。** |