

# 成都大学 2015 年 重点学科及特色专业建设专项 支出绩效评价自评报告



报告完成单位：成都大学

完成时间：二〇一六年五月

# 目 录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目设立依据及其政策目标简述 .....	1
(二) 项目预算安排、中调情况及结余情况 .....	2
(三) 项目实施主要内容、计划及目标 .....	3
1. 主要内容及计划 .....	3
2. 目标 .....	3
二、项目实施及管理情况 .....	5
(一) 资金计划、到位及使用情况 .....	5
1. 资金计划及到位 .....	5
2. 资金使用 .....	5
(二) 项目财务管理情况 .....	5
1. 管理制度健全 .....	5
2. 资金使用合规 .....	5
3. 会计核算 .....	6
(三) 项目组织实施情况 .....	7
三、项目完成情况 .....	8
(一) 项目完成任务量 .....	8
(二) 项目完成质量 .....	9
(三) 项目完成进度 .....	10
四、项目效益情况 .....	10
(一) 五个学科成功获批成都市首批重点学科立项 .....	10
(二) 推进我校硕士研究生导师队伍建设 .....	10
(三) 2015 级及 2016 级研究生招生考试工作成绩显著 .....	10
(四) 促进学科之间的交叉与融合 .....	11

五、评价结论、问题及建议·····	11
（一）自评结论·····	11
（二）问题及建议·····	12
附件 1：成都大学重点学科及特色专业建设专项绩效自评说明·····	13
附件 2：成都大学重点学科及特色专业建设专项经费绩效评价指标体系（自评得分表）·····	17

## 成都大学 2015 年重点学科及特色专业建设专项支出 绩效评价自评报告

按照《成都市财政局关于开展 2016 年市级财政支出绩效评价工作的通知》(成财绩〔2016〕1号)要求,《关于全面推进预算绩效管理的意见》(成府发〔2014〕6号)、《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》(成府发〔2014〕7号)及《成都学院(成都大学)预算绩效考核办法》(成院发〔2014〕64号)等文件精神和要求,为保证预算编制质量,强化支出责任,提高重点学科及特色专业建设专项的使用效益,学校于 2016 年 3 月份全面启动该项工作,对“2015 年重点学科及特色专业建设专项经费”的管理情况、使用效果进行绩效自评,现将重点学科及特色专业建设专项的基本情况 & 绩效评价工作开展情况汇报如下:

### 一、项目概况

#### (一)项目设立依据及其政策目标简述

根据成都市 2015 年《政府工作报告》中提出的“高水平办好成都大学”的要求,《成都学院(成都大学)“十二五”事业发展规划》(成大校〔2011〕44号)和《成都学院(成都大学)“十二五”学科建设发展规划》(成大校〔2011〕61号),我校制订了面向区域经济社会发展建设,坚持“需求导向、优化配置、突出重点、竞争扶持”原则,以一级学科为基础,按照“加强基础学科和优势学科,大力发展应用学科和特色学科,扶持边缘学科和交叉学科,突出重点建设学科,注重特色专业硕士学位点建设”的基本策略,以学科带头人和学科梯队建

设为核心，以科研平台、基地建设为载体，大幅度改善学科发展条件；以期促进优势特色学科专业建设和发展，带动学校整体水平和综合实力的提升。

随后，根据《关于四川抗菌素工业研究所并入成都学院后硕士学位授予单位名称变更的复函》(学位〔2013〕41号)、《四川省人民政府学位委员会关于四川抗菌素工业研究所并入成都学院的通知》(川学位〔2013〕17号)、《关于下达2014年审核增列的硕士专业学位授权点及撤销的硕士学位授权点名单的通知》(学位〔2014〕14号)文件出台，我校正式成为硕士授予单位并且拥有了专业硕士授权点，学科建设与研究生教育的快速发展。根据《成都学院(成都大学)2014年党政工作要点》(成大委发〔2014〕1号)、《成都学院(成都大学)交叉学科研究中心管理办法》(成院发〔2014〕46号)，正式建设的交叉学科研究中心，提升学科水平、增强科研基础条件建设力度、加强人才队伍建设、提高科研水平和实力为目标，增强各项科研指标显性度，促进学科交叉融合发展。优化科研资源配置，针对重点学科，做好以科技平台和科研团队为核心的科研服务工作。进一步完善科研任务、目标和考核管理制度，下放部分科研项目管理权限，调动科研人员积极性。研究制定有利于川抗所可持续发展的科研工作机制，激发科研人员活力。夯实科研工作基础，着力在重点实验室建设、高层次科研项目立项、成果获奖、重大科技成果转化等方面推动学校科研实力整体提升。

## (二) 项目预算安排、中调情况及结余情况

重点学科及特色专业建设专项2015年总体安排预算

1455.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，实际支出 1440.06 万元，结余资金 14.94 万元，其中 14.93638 万元为财政拨款指标退回，另外 0.00362 万元结余原因为 2015 年年底发生的退票。

### (三) 项目实施主要内容、计划及目标

#### 1. 主要内容及计划

重点学科及特色专业建设专项项目由学科建设项目和交叉学科研究中心建设项目组成。学科建设项目经费重点支持马克思主义理论、中国语言文学、食品科学与工程、软件工程、外科学、设计学 6 个校级重点建设学科；学前教育学、机械设计理论、岩土工程 3 个校级重点扶持学科建设；药学、农业推广、艺术 3 个硕士学位点培育；教育、药学、机械工程、计算机技术、建筑与土木工程 5 个硕士专业学位点培育项目立项建设，及汉语国际教育、旅游管理、护理 3 个硕士专业学位点扶持项目立项建设。交叉学科研究中心建设项目主要负责新建 4 个交叉学科研究中心，分别是：材料与工程科学研究中心、药物研究与临床评价交叉学科研究中心、统筹城乡教育发展研究中心、艺术与科技融合交叉学科研究中心。

#### 2. 目标

重点学科及特色专业建设专项以改善学科发展条件，促进优势特色学科专业建设和发展，推动重大科技成果转化，提高学校科研实力，带动学校整体水平和综合实力的提升为目标，实现成都市提出的“把我校建设成为与全国副省级城市大学水平相当，与成都市城市地位相匹配的国内知名的城市型综合大学的目标”。

2015 年年初拟定的重点学科及特色专业建设专项绩效目标是通过通过对 6 个校级重点建设学科，3 个校级重点扶持学科建设，建设一支在省内外具有相当知名度的学科带头人和学科梯队；建成一批主要用于研究生培养的研究性、开发性的较高水平学科实验室和研发基地。通过药学一级学科硕士学位点建设，提高科研能力和学术水平，增强解决成都经济发展重大问题和服务地方的能力。通过对我校农业推广及艺术硕士专业学位点进行建设，探索高层次应用性人才培养模式，研究生教育总体规模有所增长。对 5 个学校硕士专业学位点培育项目立项建设，及 3 个学校硕士专业学位点扶持项目立项建设，推进我校专业硕士学位点建设工作。

2015 年交叉学科研究中心建设项目准备新建 4 个交叉学科研究中心。材料与工程科学研究中心通过五年建设期，将确立 2-3 个前沿领域的研究团队，其研究水平应达到国内知名、省内一流，通过 5-8 年时间，使中心研究水平再上一个较大台阶，形成 5 个具有国内一流研究水平的科研团队；药物研究与临床评价交叉学科研究中心重点发展药学国家一级学科，以构建支撑药学、生物学、医学和化学相关学科专业体系，并构建国际先进的基础研究、高层次人才培养、新药创制和关键技术研究平台，开展一批重大科研课题研究，获得一批高水平科研成果；统筹城乡教育发展研究中心提升统筹城乡教育发展交叉研究中心的核心竞争力和科研实体，围绕中心重大研究方向承担一系列国家、部委、地方政府的重大任务，取得一批在国内外领先的科研成果；艺术与科技融合交叉学科研究中心在 5 年建设期内，完成专著 6-10 部，发表 SCI、CSSCI、EI 论文 30 篇以上，承担国家级纵向项目 2

项以上，承担省部级纵向项目 10 项以上，经费 1000 万以上。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。重点学科及特色专业建设专项预算安排 1455 万元。

2. 资金使用。截止 2015 年 12 月 31 日，重点学科及特色专业建设专项资金安排 1455 万元，实际支出 1440.06 万元。

重点学科及特色专业建设专项经费严格按照项目预算书批复的额度和开支范围或者任务书的支出范围和标准使用，未出现超预算支出情况，重点学科及特色专业建设专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。重点使用在重点学科立项、研究生培养工作、交叉学科平台建设。

### (二) 项目财务管理情况

1. 管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，学校不断健全重点学科及特色专业建设专项财务管理制度和办法。近年来分别修订完善了《成都学院（成都大学）学科建设重点项目管理办法（试行）》（成院发〔2014〕38号）、《成都大学科研平台建设管理实施办法》（成大发〔2015〕27号）等相关的项目经费管理文件。主管部门加强对项目资金的管理，出台了《关于规范简化学科建设项目经费报帐流程通知》，方便教职员工了解相关财务政策及项目实施过程，提高了办理财务日常手续的效率，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了项目制度的执行力和有效性管理。

2. 资金使用合规。学校认真执行《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制



度，按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施。

预算编制阶段：严格按照《成都市部门预算编制业务规范（试行）》、《成都学院（成都大学）预（决）算管理办法（试行）》、《成都学院（成都大学）学科建设重点项目管理办法（试行）》和《成都大学科研平台建设管理实施办法》、《成都学院（成都大学）交叉学科研究中心管理办法》编制项目预算书，学校预（决）算委员会负责审定科研工作专项经费，资金申报、预算调整审批程序完整，手续完善，符合相关规定。

预算执行阶段：严格按照学校批复的项目专项金额及开支范围使用，审核所发生的经济事项须符合项目预算批复的用途，开支范围必须合法合规，审批手续必须完善。

项目实施阶段：重点学科及特色专业建设专项经费，实行项目负责人制，学校预（决）算委员会进行项目资金评审，重点学科及特色专业建设专项实行专项资金管理，做到专款专用、单独核算、规范管理，充分发挥专项资金应有的效益，保证绝不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，加强预算监督，定期或不定期地进行检查，查看资金使用的进度以及资金使用效率，强化预算执行的约束性。

3. 会计核算。学校会计核算严格遵照以下法规：《中华人民共和国会计法》（主席令第24号）、《现金管理暂行条例》（国务院令第12号）、《事业单位会计准则》（中华人民共和国财政部令第72号）、《事业单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第68号）、《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕502号）、《高等学校财务制度》（财教〔2012〕488号）、

《成都大学会计核算管理暂行办法》、《成都大学科研项目经费管理办法（修订）》（成大发〔2015〕55号）。在会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。多次组织单位财务人员进行业务学习，定期检查账务处理的合理性、规范性和正确性等问题。

综上所述，学校以预算绩效管理为核心，重点学科及特色专业建设专项工作中，从项目立项、项目评审、项目实施、项目结题全过程强化预算绩效管理理念，健全财务制度，规范会计核算。

### （三）项目组织实施情况

我校重点学科及特色专业建设专项工作实行学校统一领导下的校、院（部、所）两级管理责任制。

学校财务处于2014年3月成立了绩效管理科，负责学校整个绩效考核工作的组织与实施。学校研究生处、科研处作为学校的归口管理部门，负责对重点学科及特色专业建设工作进行总体组织、管理、指导、协调和监督。通过学校行政管理部门和校院两级责任制的实施，强化了资金的全流程管理，确保了资金的使用效益。学科建设专项资金使用需按如下程序进行管理：

第一，编制项目立项申报书和填制任务书；第二，根据学校预（决）算委员会批复的专项经费，严格按照学校文件规定的项目金额下达资金，按管理办法的开支范围进行使用；第三，研究生处、科研处和财务处共同监督专项资金的合理

使用，做到专款专用，及时监督；第四，项目结题后，财务处对重点学科及特色专业建设专项进行绩效目标考评。

### 三、项目完成情况

#### (一) 项目完成任务量

2015年9个校级重点学科及特色专业建设专项已于2016年完成结题；对3个硕士点，5个学校硕士专业学位点培育项目及3个学校硕士专业学位点扶持项目建设顺利开展。研究生招生工作完成了2015年研究生招生复试，完成本校70名研究生招生录取工作；组织开展了2016年药学、农业、艺术硕士点招生宣传工作，组织进行了药学、农业、艺术硕士点研究生17个招生专业考试自命题工作。研究生培养工作完成了毕业级研究生开题报告及中期分流工作，其中联合培养研究生2013及11人，本校研究生18人；组织开展与西华大学、电信五所联合培养硕士研究生2012级的20名研究生毕业论文评审及答辩工作；完成研究生教学及培养指导工作量计算，2015年开设本校研究生课程116门，排课班级13个，涉及本校研究生107人。材料与工程科学交叉学科研究中心引进、内培与聘任优秀科研人员16名，外派访问学者1名，聘任高级外国专家2人，外专专题讲座2次。药物研究与临床评价交叉学科研究中心引进海外高层次特聘研究员1名，特聘副研究员2名，高端外国专家2名，引进优秀博士8名；培养四川省青年千人计划人才1名，到访院士10名，组织国外专家到所交流12人次，举行学术报告12场，中心参与国内国际学术会议65人次。艺术与科技交叉学科研究中心引进副教授2名，博士2名，特聘副研究员2名，完成1项重点研究项目世博会主影片《团圆》，发表高水平论文5篇，均为

CSSCI 来源期刊发表。统筹城乡教育发展交叉学科研究中心引进教育学博士、副教授 2 名，特聘副研究员 1 名，经济学、管理学博士 2 名，国内外学术交流与合作 3 人次。

## （二）项目完成质量

项目完成质量整体较好，在 9 个校级重点学科建设项目，11 个硕士点及硕士点培育（扶持）项目建设基础上，申报成功 5 个市级重点学科项目，3 个硕士点的综合实力和人才培养水平进一步提高，学校学科整体实力进一步增强。研究生招生方面，2015 级学校研究生招生人数及 2016 级的研究生考试报名人数均较上年大幅度提升，学校的自命题工作顺利完成，本校研究生和联合培养研究生的复试工作完全按照相关规章制度进行，没有出现一例学生的投诉等，我校的研究生招生录取工作获得了上级部门的肯定和表彰。研究生培养方面，按时按质按量完成培养方案和教学计划规定的研究生教学任务，2015 年产生省级优秀毕业生 1 名，学生发表论文 13 篇，顺利考取博士研究生 4 名。材料与工程科学交叉学科研究中心承担省部级及以上项目 10 项，其中国家自然科学基金面上项目 1 项，国家自然科学基金青年项目 5 项，省部级项目 4 项，以第一作者（通讯作者）身份，成都大学为署名单位发表的科研论文 86 篇，其中 SCI 收录 7 篇，EI 收录 5 篇，中文重点核心期刊论文 10 篇，中文一般核心期刊论文 16 篇，CSSCI 收录 1 篇；授权专利 42 项。药物研究与临床评价交叉学科研究中心，承担各级各类项目 30 余项，项目总经费过 1000 万元，牵头申报市科技局 3 个科技平台建设项目并已获得立项建设，牵头申报四川省经信委行业协同创新中心“四川省抗生素行业协同创新中心”并已获得立项建设，中心与国药

集团川抗制药等行业相关企业联合申报“四川省免疫抑制剂工程技术研究中心”等多个企业技术研究中心，发表论文 70 余篇，其中 SCI 收录 5 篇，重点核心期刊 7 篇，一般核心期刊 38 篇，共申请受理发明专利 33 项；获得授权 6 项。艺术与科技交叉学科研究中心完成 1 项重点研究项目世博会主影片《团圆》，发表高水平论文 5 篇，均为 CSSCI 来源期刊发表。统筹城乡教育发展交叉学科研究中心立项建设 16 项省厅级及以上课题，发表论文 14 篇，出版专著 5 本。

(三) 项目完成进度：所有项目均按项目进度完成。

#### 四、项目效益情况

学校的重点学科及特色专业建设专项的产出在项目效果方面表现在学科建设、人才培养方面。具体如下：

(一) 五个学科成功获批成都市首批重点学科立项

通过组织申报、专家遴选与修改、上报评审，2015 年 1 月 30 日，我校教育、建筑与土木工程、护理、汉语国际教育、控制工程 5 个学科获批成都市第一批重点学科立项建设，为硕士学位点增长打下基础，增加了学校声誉和美誉度。

(二) 推进我校硕士研究生导师队伍建设

结合新形势的要求，我校开展了新一轮的研究生导师遴选工作，经过个人申报、学校审核，我校现有硕士生导师增加到 152 人，相比 2014 年 57 人，增长 266%。

(三) 2015 级及 2016 级研究生招生考试工作成绩显著

招生指标取得重大突破。经过多方努力，2015 年我校争取到硕士研究生招生指标 70 名，较上年度增加 51 名，占全省增加计划 195 名的 26.2%，增长率达到 268%，是全省平均

增长水平 2.5%的 107 倍。学校圆满完成 2015 级硕士研究生招生复试和录取工作，入学报到率达 100%。在 2016 年的招生工作中，共有 461 人报考我校，初审通过 274 人，较去年同比分别提高 121.6%和 90.3%。

#### （四）促进学科之间的交叉与融合

促进学科交叉，推动相关学科发展。通过高效管理、精心培育等方式逐步建立起几个具有前沿性与交叉性互溶、实体与虚体相相通的交叉学科研究方向，从而我校各学科的发展。构建跨学科的资源共享平台。根据交叉学科的研究实际需要，通过重点投入，购置对研究具有重要支撑作用的先进仪器设备，搭建跨学科、资源共享、有特色的共享实验平台。提升科研水平和服务地方能力。通过交叉学科研究中心的建设，采用灵活的人才聘用机制，汇聚高水平优秀人才，建立优势互补、动态开放的研究队伍。瞄准重点交叉领域，开展学术研究，并逐步形成标志性的研究成果。推动创新人才的培养。多学科交叉融合是高校培养创新型人才的重要途径。通过设置跨学科专业和成立交叉学科研究中心等，有利于拓宽学生的知识面，强化学生的综合能力，从而为创新型人才的培养奠定宽厚的基础。

### 五、评价结论、问题及建议

#### （一）自评结论

2015 年度重点学科及特色专业建设专项绩效自评分为 99 分。

在项目决策部分，总分 30 分，学校自评得分 30 分。表现为项目预期提供的服务、效益及目标明确，预算安排具有

全面性，预算编制方法标准。

在项目管理方面，总分 30 分，学校自评得分 29 分。表现为资金使用专款专用，资金支付依据符合规定，财务制度建设完善，审批程序完整，会计核算规范，项目实施按照计划执行。项目结转结余情况，本年度有结余退票未重开情况。

在项目效果方面，总分 40 分，学校自评得分 40 分。主要表现为学科建设项目效果、学科队伍建设项目、人才培养质量效果、人才培养规模效果等方面表现良好。

## （二）问题及建议

绩效自评总分未达满分，主要原因在于项目执行中的项目预算执行率未达到 100%。究其原因，一是结余资金 14.93638 万元，为指标退减；二是结余 0.00362 万元，为退票未重开。

针对强化绩效目标管理意识，提升财务管理工作水平，确保项目绩效目标实现，学校将从如下方面进行改进和完善：

1. 在项目任务书下达时一并下达绩效目标，以定量指标为主，严格按照经费开支范围及年初下达的经费限额使用。

2. 加大项目负责人培训力度，通过制度学习，强化对项目经费的审查与控制意识，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，提高资金使用效率。

3. 不断完善并精细化项目管理工作，进一步完善任务、目标和考核管理制度，为财政资金的绩效管理提供参考依据。

附件 1：成都大学重点学科及特色专业建设专项绩效自评说明

附件 2：成都大学重点学科及特色专业建设专项经费绩效评价指标体系（自评得分表）

成都大学

2016年5月9日



附件 1:

## 成都大学重点学科及特色专业建设专项绩效自评说明

本说明是针对我校重点学科及特色专业建设专项自评指标体系的 3 个一级指标、7 个二级指标和 25 个三级指标的得分情况的说明，具体而言，是以二级指标的得分分析为切入点，详细梳理了每个二级指标的得分依据。

### 1.1-绩效目标 ( 10 分 )

自评得分 10 分

自评说明

通过查阅项目申报书、预算项目批复等有关文件，与主管部门座谈，了解项目的绩效目标内容。各项目预算书均有详细的绩效目标说明，绩效目标与项目实际支出情况进行比较，开支方向能够有效达成既定目标。

### 1.2-预算编制 ( 20 分 )

自评得分 20 分

自评说明

研究生处严格按照《成都学院（成都大学）预（决）算管理办法（试行）》和 2015 年学校党政工作要点，编制重点学科及特色专业建设专项项目预算申报书。学校重点学科及特色专业建设专项实际到账 1455.00 万元。

### 2.1-资金管理 ( 10 分 )

自评得分 10 分

自评说明

通过现场查账，项目严格按照学校批复的工作专项金额及开支范围使用，做到了专项资金专款专用，不存在截留、

挤占、挪用专项资金的情况。未出现虚列项目成本、违规资金及大额现金支付的现象。开支标准符合国家规定。

## 2.2-财务管理 ( 5 分 )

自评得分 5 分

自评说明

学校制定了相应的项目管理办法，如：《成都学院（成都大学）学科建设重点项目管理办法（试行）》和《成都学院（成都大学）交叉学科研究中心管理办法》（成院发〔2014〕46号）等。在会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证按照事业单位会计制度正确使用会计科目，编制记账凭证。

## 2.3-组织实施 ( 15 分 )

自评得分 14 分

自评说明

我校重点学科及特色专业建设专项的预算执行，实行项目负责人制，严格按照项目预算书进行项目实施，研究生处、科研处和财务处共同监督专项经费，做到专款专用。学校以预算绩效管理为核心，在工作专项工作中，从项目立项、项目评审、项目实施、项目结题全过程中强化预算绩效管理理念。由于国库平台年末结算，导致我校重点学科及特色专业建设专项资金执行有退票未重开资金结余。

## 3.1-产出 ( 省部级奖励、平台立项 ) ( 15 分 )

自评得分 15 分

自评说明

今年我校一项科研成果获得四川省科技进步二等奖、三项科研成果获得四川省科技进步三等奖。

在成都市第十二次社会科学优秀成果评奖中，我校作为第一署名单位共获得一等奖 2 项，二等奖 8 项，三等奖 19 项，作为第二署名单位获得三等奖 1 项。

我校“四川省动漫游协同创新中心”被认定为第三批四川 2011 协同创新中心，实现了省部级平台建设的新突破；“四川统筹城乡教育发展研究团队”以排名第一获评四川省社会科学高水平研究团队（2015—2017 年）。

市级学科从无到有，5 个学科成功获批成都市首批重点学科立项；9 个校级重点学科按期结题，均通过专家验收。

### 3.2-效果（25 分）

自评得分 25 分

自评说明

2015 级研究生招生人数 70 人，相比 2014 级 19 人增长 268%；（5 分）

2015 年我校获得国家自科科学基金项目 9 项，发表 SSCI 1 篇、SCI 40 篇，EI 33 篇，CSSCI（含扩展和集刊）80 篇。（4 分）

学校强化科研成果转化工作，重视知识产权保护，全年申请和授权总计 296 项，其中申请专利总数 184 项，授权专利总数 112 项。（4 分）

2015 年我校 9 个校级重点学科按期结题，均通过专家验收。（4 分）

我校 2015 年拥有硕士生导师增加到 152 人，相比 2014 年 57 人，增长 266%。（4 分）

2016 级学校研究生报考人数 274 人，相比 2015 级报考研究生人数 133 人增长 106%；2015 级研究生复试工作情况良好，2016 级研究生入学考试自命题情况良好。（4 分）



附件 2

成都大学重点学科及特色专业建设专项经费绩效评价指标体系（自评得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准（得分比值）					评价内容	评价方法	自评得分
					差	较差	一般	较好	好			
					0	0.3	0.6	0.8	1			
1、项目决策（30分）	1.1-绩效目标（10分）	目标内容	5	考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确	不明确		基本明确		明确	重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确。	通过查阅项目申报、批复等有关文件，调取部门预算库，与主管部门座谈，了解项目的目标内容。按“评分标准”定性判断	5
		目标匹配	5	考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标	不吻合		基本吻合		吻合	检查绩效目标与资金实际开支内容间的吻合度。	根据文件、批复、座谈了解的项目目标内容，与项目实际支出情况进行比较，了解开支方向是否能够有效达成既定目标	5
	1.2-预算编制（20分）	预算编制准确性	10	项目年初预算金额是否科学	$x > 20\%$	$20\% \geq x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$x \leq 5\%$	评价项目预算安排、中调情况及结余情况	指标得分比值=1-（项目预算总额-中期评估调整取消资金-项目结余注销资金）/项目预算总额，项目预算总额是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和	10
		预算编制合理性	7	考核项目是否符合部门（单位）履行职能需要	不符合		基本符合		符合	项目实际支出内容与部门职能、年度工作计划的关联程度	定性判断。结合部门（单位）职能职责、年度工作计划分析项目需求是否充分	7
		预算编制测算方法	3	项目预算金额的取得是否建立测算方法和标准	否				是	考核部门（单位）对项目资金需求建立了科学的测算方法和标准	检查项目年初预算编制时提出预算金额的测算依据	3
	2、项目	2.1-资金管理（10分）	资金使用范围	4	专款专用	否				是	重点检查是否专账核算。是否存在截留、挤占、挪用专项资金。	现场查账，未专账核算的本指标不得分，存在截留、挤占、挪用专项资金的行为视为未专款专用，本指标不得分。
资金支			3	考核资金支付依据	不合规		较合规		合规	重点检查是否提供合法票	现场查账。未提供合法票据、虚列项	3

成都大学重点学科及特色专业建设专项支出绩效评价自评报告

管理 (30分)		付依据		是否符合规定						据, 是否虚列项目成本, 是否进行大额现金支付等。	目成本、进行大额现金支付占项目资金比重超过 5%的, 为“不合规”; 出现上述行为但金额不超过 5%的, 为“较合规”; 未出现上述行为的为“合规”。多个项目点, 按发现的违规资金总额除以现场评价项目点项目资金总额计算。项目资金包括财政投入资金和项目实施单位自筹资金	
		资金开支标准	3	考核资金开支标准是否符合规定	不符合		较符合		符合	重点检查资金开支是否按规定标准执行。	现场查账。超标准支付资金占项目资金比重超过 5%的, 为“不符合”; 出现上述行为但金额不超过 5%的, 为“较符合”; 未出现上述行为的为“符合”。多个项目点, 按发现的违规资金总额除以现场评价项目点项目资金总额计算。项目资金包括财政投入资金和项目实施单位自筹资金。	3
	2.2-财务管理 (5分)	财务制度	3	考核财务制度建设情况	不规范		较规范		规范	现场查阅项目点的制度文件情况; 检查岗位分设、印章管理情况; 检查资金支付审批、申报款项依据是否完备。	现场检查。项目点制定财务管理制度、进行财务岗位分设、印章管理规范, 有支付审批程序且付款依据完备的为“规范”; 相关制度完备但执行不到位的为“较规范”; 无相关管理制度的, 为“不规范”。	3
		会计核算	2	考核会计核算规范性	不规范		较规范		规范	会计核算是否规范, 符合会计管理要求	现场检查。项目点未发现错账、漏账, 会计科目使用正确, 会计凭证填报规范的为“规范”; 出现上述问题, 但金额不超过项目资金 5%的为“较规范”; 超过 5%的, 为“不规范”。多个项目点, 按发现的违规资金总额除以现场评价项目点项目资金总额计算。项目资金包括财政投入资金和项目实施单位自筹资金。	2
		实施计划	2	考核计划制定情况	否				是	部门(单位)是否制定了符合实际的实施计划	现场查阅实施计划, 评判计划的科学性、合理性。	2

成都大学重点学科及特色专业建设专项支出绩效评价自评报告

	2.3-组织实施 (15分)	计划执行	3	考核计划执行情况	不严格		较严格		严格	部门(单位)是否按照实施计划组织项目实施	项目查阅文件、部门内部签批资料、会计凭证等,与实施计划进行比对,从时间节点上考核实施计划的完成情况	3	
		预算执行	5	考核结余结转情况	不严格		较严格		严格	项目结余结转金额占年初预算数比重,适用于行政运转类以外项目	项目查阅文件、部门内部签批资料、会计凭证等,与实施计划进行比对,从时间节点上考核实施计划的完成情况	4	
		管理措施	2	考核项目管理措施制定情况	否				是	部门(单位)是否根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施。如工程类项目是否执行监理制、项目法人制等,是否对项目进行日常监督检查等等	现场查阅执行文件、会议记录等资料,重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行。	2	
		措施执行	3	考核有关制度规定执行情况	不严格		较严格		严格	管理措施执行是否严格		3	
3、项目效果 (40分)	3.1-产出(省部级奖励、平台立项) (15分)	省部级奖励	4	考核获省部级奖励情况	无				有	查阅相关资料统计并抽查核实原件	通过查阅省部奖励专项原件,按评分标准,定量判断。	4	
		国家级科研项目立项	4	国家级科研项目立项情况	无				有	查阅相关资料统计并抽查核实原件	通过查阅国家级项目立项,按评分标准,定量判断。	4	
		省部级科研平台申报	4	省级科研平台载体的建设情况	无				有	查阅相关资料统计计算并抽查核实原件	通过查阅相关资料,确定高水平科技平台是否申报成功,按评分标准,定量判断。	4	
		重点学科立项	3	市级及以上重点学科立项情况	有				无	查阅相关资料统计并抽查核实原件		3	
	3.2-效果(25分)	研究生招生人数增长率	5	2015级学校研究生的招生人数	$x \leq 5\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$20\% \geq x > 15\%$	$x > 20\%$		(2015年研究生招生人数-2014年研究生招生人数)/2014年招生人数*100%,按评分标准,定量判断。		5
		高水平论文	4	2015年高水平论文发表情况	无					有	查阅相关资料统计计算并抽查核实原件	2015年SSCI、CSSCI发表总数,按评分标准,定量判断。	4
		授权专利	4	考核授权专利数	无					有	查阅相关资料统计并抽查核实原件	通过查阅授权专利数,按评分标准,定量判断。	4

成都大学重点学科及特色专业建设专项支出绩效评价自评报告

	重点学科结题	4	校级重点学科项目结题情况	$X < 30\%$	$50\% > x \geq 30\%$	$70\% > x \geq 50\%$	$95\% > x \geq 70\%$	$x \geq 95\%$	查阅相关资料统计并抽查核实原件		4
	导师数量增长	4	导师相比较 2014 年增长率	$x \leq 5\%$	$5\% \geq x > 20\%$	$20\% \geq x > 35\%$	$35\% \geq x > 50\%$	$x > 50\%$	通过查阅导师数量, 按评分标准, 定量判断。		4
	学生报考人数增长率	4	2016 级学校研究生报考人数情况	$x \leq 5\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$20\% \geq x > 15\%$	$x > 20\%$		(2016 年研究生报考人数-2015 年研究生报考人数) / 2015 年报考人数 * 100%, 按评分标准, 定量判断。	4
合计											99



## 成都大学 2015 年度重点学科及特色专业建设专项经费绩效自评 支撑材料目录

### 1.1.1- 目标内容

- 1、《成都大学 2015 工作要点》
- 2、成都大学 2015 年交叉学科研究中心建设专项预算申报书
- 3、成都大学 2015 年学科建设专项经费预算申报书
- 4、成都大学 2015 年学科办工作专项预算申报书
- 5、成都大学 2015 年学科办硕士点培育项目预算申报书
- 6、成都大学 2015 年联合培养研究生专项经费预算申报书
- 7、成都大学 2015 年本校研究生培养经费预算申报书
- 8、成都大学 2015 年研究生招生工作经费预算申报书
- 9、校级重点学科建设项目目标任务书
- 10、成都大学 2015 年部门预算评审资料
- 11、成都市财政局关于批复市级 2015 年部门预算的通知

### 1.1.2- 目标匹配

- 1、成都大学 2015 年度职能部门、直属业务单位及附属机构年度目标任务
- 2、成都大学重点学科及特色专业建设专项预算申报书
- 3、成都大学 2015 年交叉学科研究中心建设专项预算申报书 ( 见 1.1.1 )
- 4、成都大学 2015 年学科建设专项经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )
- 5、成都大学 2015 年学科办工作专项预算申报书 ( 见 1.1.1 )
- 6、成都大学 2015 年学科办硕士点培育项目预算申报书 ( 见 1.1.1 )

7、成都大学 2015 年联合培养研究生专项经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

8、成都大学 2015 年本校研究生培养经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

9、成都大学 2015 年研究生招生工作经费预算申报书 ( 1.1.1 )

10、校级重点学科建设项目任务书 ( 1.1.1 )

11、成都大学 2015 年部门预算评审资料 ( 1.1.1 )

#### 1.2.1- 预算编制准确性

1、 2015 年重点学科及特色专业建设专项收入支出表

2、 2015 年指标结转明细表 ( 一般公共预算 )

#### 1.2.2- 预算编制合理性

1、成都市财政局关于批复市级 2015 年部门预算的通知 ( 1.1.1 )

2、成都大学 2015 年校内部门预算执行要求与经费报销指南

#### 1.2.3- 预算编制测算方法

1、成都学院 ( 成都大学 ) 学科建设重点项目管理办法 ( 试行 )( 成院发〔2014〕38 号 )

2、《成都学院(成都大学)关于公布第二轮校级重点学科名单的通知》( 成院发 [2012]64 号 )

3、《成都学院 ( 成都大学 ) 关于批准硕士学位授权点项目及学校硕士学位点扶持 ( 培育 ) 项目等立项的通知》( 成院发[2014]39 号 )

4、《成都学院 ( 成都大学 ) 科技平台建设管理实施办法》( 成大发〔2015〕27

号 )

5、《成都大学科研项目管理辦法 ( 修訂 )》( 成大發〔2015〕54 号 )

6、《成都學院 ( 成都大學 ) 交叉學科研究中心管理辦法》( 成院發〔2014〕46 号 )

#### 2.1.1- 資金使用範圍

1、《成都學院 ( 成都大學 ) 科技平台建設管理實施辦法》( 成大發〔2015〕27 号 )( 見 1.2.3 )

2、《成都大學科研項目管理辦法 ( 修訂 )》( 成大發〔2015〕54 号 )( 見 1.2.3 )

3、《成都學院 ( 成都大學 ) 交叉學科研究中心管理辦法》( 成院發〔2014〕46 号 )( 見 1.2.3 )

4、成都市人民政府關於印發《成都市市級財政專項資金管理暫行辦法》的通知 ( 成府發〔2014〕7 号 )

5、《中共成都大學委員會 成都大學關於黨政領導班子落實“三重一大”制度的實施辦法》( 成大黨字〔2006〕27 号 )

6、成都學院 ( 成都大學 ) 學科建設重點項目管理辦法 ( 試行 )( 成院發〔2014〕38 号 )( 見 1.2.3 )

7、成都大學碩士生導師管理辦法 ( 校發[2015]23 号 )

8、成都大學研究生導師管理試行辦法 ( 校發[2010]71 号 )

9、成都學院 ( 成都大學 ) 聯合培養研究生工作管理暫行辦法 ( 成院發[2012]9 号 )

10、成都学院（成都大学）关于研究生课程教学经费划拨试行办法（成院发[2012]22号）

2.1.2- 资金支付依据

- 1、成都市人民政府关于印发《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》的通知（成府发〔2014〕7号）（见2.1.1）
- 2、成院发[2013]20号《成都学院（成都大学）关于印发《成都学院（成都大学）科研经费支出审批暂行规定》的通知》
- 3、成院发[2014]26号成都学院（成都大学）关于印发《成都学院（成都大学）部分经费支出管理补充规定》的通知
- 4、成院财[2012]3号成都大学公务卡使用管理暂行规定
- 5、成院财[2012]4号成都大学国库集中支付管理办法
- 6、成财库[2014]16号成都市财政局关于市级预算单位全面实施国库管理制度改革的通知

2.1.3- 资金开支标准

- 1、成都大学2015年部门预算
- 2、成委办[2014]25号中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发《成都市市直机关会议费管理办法》的通知
- 3、成财行[2014]70号成都市财政局关于印发《成都市市直机关差旅费管理办法》的通知
- 4、成财行[2014]86号市财政局 市委组织部 市人社局关于印发《成都市市直

## 机关培训费管理办法》的通知

### 2.2.1- 财务制度

- 1、 成都大学科研项目经费财务管理实施细则
- 2、 科研项目经费管理政策解析
- 3、 《科研管理经费管理流程》
- 4、 《项目经费管理科内部工作流程》
- 5、 科研经费管理相关说明
- 6、 关于规范简化学科建设项目经费报帐流程通知
- 7、 《学科建设报销流程》
- 8、 川教[2013]26号四川省教育厅 四川省财政厅关于印发《四川省高等学校科研经费管理办法》的通知
- 9、 成府发[2014]7号成都市人民政府关于印发《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》的通知（见 2.1.1）

### 2.2.2- 会计核算

- 1、 《成都大学会计核算管理暂行办法》
- 2、 《成都大学科研项目经费财务管理实施细则》（见 2.2.1）
- 3、 成都大学 2015 年校内部门预算执行要求与经费报销指南（见 1.2.2）
- 4、 2015 年政府支出经济分类科目
- 5、 成都大学经费开支范围暂行规定（校发〔2008〕37号）
- 6、 成院财[2012]4号成都大学国库集中支付管理办法（见 2.1.2）

7、 成都大学国有资产账实核查暂行办法

8、 成都大学货币资金内部牵制暂行办法

### 2.3.1- 实施计划

1、 学科建设项目申报书

2、 学科建设项目计划任务书

3、 交叉学科项目年度总结报告、年度计划

4、 专家论证会议材料

### 2.3.2- 计划执行

1、 成都市财政局关于批复市级 2015 年部门预算的通知 ( 见 1.1.1 )

2、 成都大学 2015 年交叉学科研究中心建设专项预算申报书 ( 见 1.1.1 )

3、 成都大学 2015 年学科建设专项经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

4、 成都大学 2015 年学科办工作专项预算申报书 ( 见 1.1.1 )

5、 成都大学 2015 年学科办硕士点培育项目预算申报书 ( 见 1.1.1 )

6、 成都大学 2015 年联合培养研究生专项经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

7、 成都大学 2015 年本校研究生培养经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

8、 成都大学 2015 年研究生招生工作经费预算申报书 ( 见 1.1.1 )

9、 季度平台执行进度表

### 2.3.3- 预算执行

1、 关于编制 2015 年度学科建设重点项目经费预算的通知

- 2、《学科建设项目经费使用计划书》
- 3、材料与工程科学交叉学科研究中心建设年度总结报告、年度计划(见 2.3.1)
- 4、药物研究与临床评价交叉学科研究中心建设年度总结报告、年度计划(见 2.3.1)
- 5、统筹城乡交叉学科研究中心建设年度总结报告、年度计划(见 2.3.1)
- 6、艺术与科技融合交叉学科研究中心建设年度总结报告、年度计划(见 2.3.1)

#### 2.3.4- 管理措施

- 1、《成都大学科研平台建设管理实施办法》(成大发〔2015〕27号)
- 2、《成都大学科研工作管理条例》(成大发〔2015〕52号)
- 3、成都大学 2015 年校内部门预算执行要求与经费报销指南(见 1.2.2)
- 4、《成都大学关于严肃财经纪律、严禁年底突击花钱的通知年底突击花钱的文件》(成大发【2015】46号)

#### 2.3.5- 措施执行

- 1、成都大学交叉学科研究中心建设推进会会议材料
- 2、学科建设项目终期验收表

#### 3.1.1-省部级奖励

- 1、四川省科学技术奖励工作办公室公告第 7 号
- 2、成都市第十二次社会科学优秀成果评奖获奖项目

### 3.1.2-国家级科研项目立项

- 1、 国家级项目立项 14 项 ( 清单及立项材料 )

### 3.1.3-省部级科研平台申报

- 1、 四川省教育厅 四川省财政厅关于批准认定第三批四川 2011 协同创新中心及培育基地的通知 ( 川教函[2015]624 号 )
- 2、 四川省社科联关于授予“统筹城乡教育发展研究团队”等为四川省社会科学高水平研究团队 ( 2015 年-2017 年 ) 的决定 ( 川社联函[2015]17 号 )

### 3.1.4-重点学科立项

- 1、 我校教育、建筑与土木工程、护理、汉语国际教育、控制工程 5 个学控制市级重点学科立项通知书

### 3.2.1-研究生招生人数增长率

- 1、 2014 级学校研究生的招生录取名单
- 2、 2015 级学校研究生的招生录取名单

### 3.2.2-高水平论文

- 1、 2015 年成都大学论文成果情况一览表 ( SCI )
- 2、 2015 年成都大学论文成果情况一览表 ( SSCI )
- 3、 2015 年成都大学论文成果情况一览表 ( CSSCI )



### 3.2.3-授权专利

- 1、 2015 年专利授权统计

### 3.2.4-重点学科结题

- 1、 校级重点学科项目结题专家评审表

### 3.2.5-导师数量增长

- 1、 成都大学关于公布 2015 年新增硕士研究生导师名单的通知( 成大研〔2015〕8 号 )
- 2、 成都学院 ( 成都大学 ) 关于公布 2014 年新增学术学位硕士研究生导师名单的通知 ( 成院研〔2014〕3 号 )
- 3、 成都学院 ( 成都大学 ) 关于公布转确认学术学位硕士研究生导师名单的通知 ( 成院研〔2014〕4 号 )
- 4、 成都学院 ( 成都大学 ) 关于公布 2014 年第二批新增硕士研究生导师名单的通知 ( 成院研〔2014〕8 号 )

### 3.2.6-学生报考人数增长率

- 1、 2014 年学校研究生报考名单
- 2、 2015 年学校研究生报考名单