

附件 3

2021 年“特色高校提升计划” 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：“冲补强—特色高校提升计划”

对应“政策任务”数量：

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：杨小莉

联系电话：37216607

填报日期：2021.8.31.

一、基本情况

2020年，广东省财政厅下拨学校2020年“冲补强—特色高校提升计划”专项资金共2482万元。我校根据“强学科、强队伍、强条件”原则，重点支持重点学科、重点平台、一流专业建设及急需工程项目。同时，我校结合实际，经学校财经工作领导小组和“创新强校工程”领导小组审核、第249次校长办公会议审议通过和三届党委31次全会审定，制定了《广东金融学院2020年“冲补强——特色高校提升计划”专项资金项目安排方案》（粤金院〔2020〕60号）。就学校师资队伍建设、人才培养、学科建设、科学研究与社会服务、国际交流合作五大项目展开资金安排与分配工作。

师资队伍建设。我校“冲补强”专项资金用于师资队伍建设资金总额为588万元。根据省“强师工程”和“高等教育创新强校工程”有关精神，我校再次修订了《广东金融学院“优秀青年”博士实施方案》，并按照学校的发展规划有计划、有重点地使用项目资金引进人才。2020年学校拟引进50-100名品德优秀、专业能力出类拔萃、综合素质全面的“优秀青年博士”；引进1-2名“学科带头人”。具体绩效目标将根据学校与引育的“优秀青年博士”和“学科带头人”与学校签订的培养协议来对其在聘期中与期满进行绩效考核。

人才培养。2020年“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划专项资金人才培养类共5项，总金额192万元，占特色

高校提升计划总额的 8%。人才培养类项目主要用于提高人才培养条件和提供发展空间，突出教学平台、教学信息化影响力，为学校实现年度人才培养计划提供辅助和落实环境。特色高校提升计划统筹资金合计 1003 万元，主要用于提升国际教育扩展业务，提高学校国际影响力等软实力。

学科建设。2020 年度，学校用于学科建设的“冲补强”资金额度为 321 万，主要用于资助了 26 个项目，其中包括应用经济学、工商管理、法学、金融学等 4 个省级重点学科，理论经济学、数学、统计学、公共管理、应用心理学、外国语言文学、新闻传播学、计算机科学与技术、创业学、体育学、资产评估等 11 个校级重点学科，《粤港澳大湾区背景下金融科技创新效应与金融风险监管有效性研究》等 8 个广东省重点学科科研项目，2 个学科特区建设项目以及 1 个科研平台建设项目。

设定的绩效目标是：三个省级重点建设学科水平达到国内先进，其中应用经济学学科水平达到国内一流； 11 个校级重点学科内涵进一步提升； 8 个省级重点科研项目产出重大科研成果。

科学研究与社会服务。我校“冲补强”专项资金用于科学研究与社会服务资金额度为 676 万元。资金使用安排主要为 2019 年科研项目配套 465.15 万元，2019 年科研成果奖励 210.85 万元。用于国家社科、自然科学基金、科技部其他教育科学配套和科研成果奖励。资金扶持对象为 2019 年立项的科研项目及获得的科研成果。绩效目标设定为国家社科、国家自科立 20 项；核心期

刊 120 篇以上。

国际交流合作。国际交流合作类“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金预算主要用于以下方面：（1）国际本科 2+2 平台建设；（2）国际交流与合作平台建设（新博雅 SQA AD 项目建设）；（3）外籍专家引进项目建设；（4）国际师资引进与建设。共计 705 万元。

国际交流合作类专项资金主要扶持对象是：一是用于我校的各种国际教育项目大平台建设，主要包括国际本科 2+2 项目、SQA AD 国际本科 3+1 项目、中外联合培养学分互认双学位 2+2 国际班、2+2 中澳创新班、3+X 国际班项目、1+1 国际金融硕士项目、留学生跨境教育等各类项目的大平台建设。二是用于马来西亚外教专项中介服务、外教工资发放、外教国际交通费、体检、签证、保险费用等。三是用于学校所聘常规外籍教师工资、福利发放，及外教工作相关费用。

国际交流合作项目主要绩效目标为：2020 年度引进马来西亚专项外教 55 人；聘请外教 5 人；聘请博士外教 1 名，教授外教 1 名；实现首批共招收 SQA AD3+1 国际本科生 122 人；签订教育合作协议超过 5 所。进一步拓展我校国际教育项目发展的广度与深度，培养满足粤港澳大湾区建设发展需求的人才。实现我校学生国际化、教师国际化、教学国际化、科研国际化、文化国际化的建设总目标。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《“特色高校提升计划”项目绩效自评指标评分表》中投入、过程、产出、效益的分析结果等评价指标，以及按照《广东金融学院2020年“冲补强——特色高校提升计划”专项资金项目余额表》进行自评，我校“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金使用情况的自评等级优秀，自评分数为98分。

（二）专项资金使用绩效

我校严格按照专项资金“强学科、强队伍、强条件”原则，重点支持重点学科、重点平台、一流专业建设及急需工程项目。根据《广东金融学院2020年“冲补强——特色高校提升计划”专项资金项目安排方案》，我校对2482万元专项资金支出安排为师资队伍建设、人才培养、学科建设、科学研究与社会服务、国际交流合作五大项目。

师资队伍建设。根据《资金项目安排方案》，师资队伍建设项目实际分配金额588万元。预期阶段性目标为新增博士学位人数60人。学校人事处根据省“强师工程”和“冲补强”有关精神，制定了一系列的高水平教师队伍实施方案，并按照学校的发展规划有计划、有重点地分配和使用项目资金。2020年资金主要用于引进优秀博士。根据专项资金安排，我校人事处开展了广东金融学院“优秀青年”博士引进计划。旨在培养学科（术）带头人的后备人才，形成一批优秀创新团队和国内重大影响的学术团队，增强学校协同创新能力和核心竞争力。

2020 年度学校审核通过同意引进 126 名博士，目前报到了 1 名学科带头人和 47 名优秀青年博士，其中含 1 名学术带头人培养对象、2 名学术骨干培养对象、21 名青年博士和 23 名普通博士。推动了教师队伍的规模、质量、结构协调发展，全面提高教师整体素质和执教能力，也完善了学科建设与师资队伍建设的良好互动机制。

人才培养。我校人才培养类专项资金支出核算严格按照财政专项资金管理制度规定的范围和学校财务制度规定执行，实际支出 150 万元，为提高资金使用效率，加快资金执行进度，对部分执行进度较慢的项目由学校进行统筹使用，统筹收回 42.12 万元，支出共 149.88 万元，支出率 100%。教学条件提升实际支出 1003 万元，均未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

我校本次专项资金的投入使用主要包括人才培养方面以及教学条件提升方面。在人才培养方面，我校统筹资金使用，完善运维服务体系，整合运维服务资源，规范运维行为。并购置部署内网建设的所需设备。项目实施以来，提升了学校信息化安全和校园监察能力，完成了运维平台部署、业务系统的技术支持、动力环境设备维保、二线技术支撑运维等服务共 1606 次，在特别防护期、维稳期和日常防控中，未发生重大网络安全事故。在教学条件提升方面，我校合作院校的拓展效果明显，与中国（教育部）留学服务中心成功建立战略伙伴关系，全面引进国外高端教

育资源及管理理念，成功搭建了我校国际本科 2+2 项目平台。拓展了国际项目的广度预深度，促进了我校国际教育项目的多元化发展。项目招生规模稳步发展，国际本科 2+2 项目于 2020 年实现首批招生，并与同属留服中心合办的 SQA AD3+1 项目共同招收了 148 名国际本科学生，与 2019 年持平。目前项目已进入平稳发展的状态，预计将会为学校带来持续性的创收。

学科建设。“冲补强”专项资金对我校学科建设起到了至关重要的作用，保证了学科建设的积极性、有效性以及延续性，对学校提升学科建设水平乃至学校整体实力具有不可估量的价值。2020 年度，我校学科建设项目建设资金下拨 321 万，使用 309 万，资金使用率为 96%。目前，学校生师比已经达到了 16.4:1，现已符合申报硕士学位授予单位的规定。

2020 年，三大主体学科整体实力或可比指标争取达到国内中等水平，金融学科方向力争达到省内一流、国内前列水平。充理论经济学、数学、计算机科学与技术、中国语言文学、外国语言文学五大支撑学科正在补齐“短板”，学校整体实力或可比指标得到提升，学科特色明显。采取“外引内联”方式，积极培育：统计学、马克思主义理论、新闻传播学、公共管理、心理学、教育学、体育学等新兴学科与特色交叉学科，在新金融交叉领域建立起了竞争优势。

科学研究与社会服务。依据我校《资金项目安排方案》，专项资金实际下达金额为 676 万元，项目实际支出金额为 646.75

万元。2020年我校的国家社科、国家自科项目共立17项。获得的科研成果为核心期刊148篇，著作14本、省部级奖励1项、重要批示5项、实用新型专利4项。同时建设了省级科研平台1个、省级科研团队2个。

随着专项资金的投入和使用，我校国家级项目保持基本稳定。本年度7项国家社科基金年度项目分布在6个学科，6个学院，尽管与2019年相比总量一致，但结构明显优化。2020年国家自然科学基金面上项目1项，6项青年基金，与2019年相比，项目总量、资助经费总额，均明显下降。另外，我校2020年教育部人文社科研究项目共立10项，较2019年增长100%。

2020年广东金融学院公开发表论文480篇，其中第一单位署名的论文350篇。与2019年399篇论文相比，2020年论文总量增长了20%。2020年扭转了我校近年来论文总数递减的窘境。对照目标，我校在CSSCI、CSCD上共发表119篇，被SCI、SSCI收录29篇（不完全统计，实际可能达到80多篇），核心期刊合计148篇，超既定目标20%。

在完成目标的同时，我校新增1个广东省普通高校人文社科重点研究团队和2个广东省普通高校创新团队。我校还产出以下成果：一是著作14本，其中有3本由人民出版社出版，7本来自百花出版社。二是省部级奖励1项，三是获重要批示5项，其中多项获得省领导批示，四是获得实用新型专利4项，五是成功孵化企业1家。

国际交流合作。国际交流合作类“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金预算安排 705 万元，根据《广东金融学院 2020 年“冲补强—特色高校提升计划”专项资金项目余额表》显示，经学校统筹调整后实际下达金额为 7717772.56 元，余额 0 元，国际交流合作类资金使用完成率为 100%。

通过国际交流合作类“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金的扶持，主要完成以下目标：**一是与中国（教育部）留学服务中心成功建立战略伙伴关系**，并在中心提供的政策和运作指导下，结合我校现有的优质师资与教学资源，分别与澳洲蒙纳士大学、澳洲纽卡斯尔大学、詹姆斯库克大学新加坡校区、美国马凯特大学、英国德蒙福特大学、英国林肯大学、英国创意艺术学院、新加坡 PSB 学院、格林威治大学、北安普顿大学等国外院校签订了合作协议，全面引进国外高端教育资源及管理理念，成功搭建了我校国际本科 2+2 项目平台。国际本科 2+2 项目于 2020 年实现首批招生，并与同属留服中心合办的 SQA AD3+1 项目共同招收了 122 名国际本科学生。为学校实现了创收。**二是促进了我校国际教育项目的多元化发展。**目前我校开办的国际教育项目包括国际本科 2+2 项目、SQA AD 国际本科 3+X 项目、中外联合培养学分互认双学位 2+2 国际班、2+2 中澳创新班、3+X 国际班、1+1 国际金融硕士项目、留学生跨境教育等各类项目的大平台建设。**三是在 2020 年度共引进马来西亚专项外教 55 人**，外教学历层次高、学术背景好、科研能力强，优化了学校生师比，提升了

学校师资队伍的国际水平。四是在 2020 年度共聘常规外教 5 人，其中博士外教 1 人，教授外教 1 人，实现了学校聘外规模的扩大及聘外结构、层次的提升。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

学校“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金建设目前已取得显著成效，但在资金的执行使用过程中仍发现一些问题：

我校高水平教师队伍建设具有系统性、长期性、周期性等特点，因此学校高水平师资队伍建设中以及引进与培养师资的过程中易出现支撑资金不足的情况。

对于我校在科学研究与社会服务方面资金的投入和使用，还存在以下问题需要改进：国家级重大项目还未取得突破；省部级以上获奖成果较少，核心期刊论文数仍有很大提升空间；科技成果转化薄弱；我校获得的项目和成果较丰富，下达的资金并不足以配套和奖励。

国际交流合作类“特色高校提升计划”创新强校工程专项资金建设存在的问题主要体现在：项目周期较短，预算资金安排与实际使用情况变化较大，同时存在集中使用、集中报账问题，未能更好地按照项目进度和建设内容合理分配使用资金。

三、改进意见

对于科学研究与社会服务方面存在的问题，我校将加强研究团队能力建设，依法完善团队绩效管理，孵化培育务实创新团队。制定普惠性科研团队资金扶持政策，科学配置科研资源。具体为：

加强创新强校和冲补强资金的公平、公开、竞争性的配置，通过竞争培育团队；建立“借脑”、“借智”的体制机制，培养自己团队。制定团队考核和成果管理办法，完善团队绩效管理。具体为：建立团队资助经费与绩效成果匹配的市场化原则，实施末位淘汰机制，完善惩罚机制，净化科研环境，营造团队积极向上氛围。重点扶持资助智能计算、人工智能以及区块链等新兴科研团队。

提升青年博士科研能力。通过举办法学沙龙、学术交流和参加高端论坛等方式，营造良好学术氛围，提高教师做科研积极性，培养一大批年轻博士成为学校科研骨干。

搭建成果转化平台，完善成果转化制度，实施有效管理，提升服务社会水平。探索广东金融学院大学产业园建设，为我校计算机和数学专业的研究成果转化提供有利条件。制定和完善普惠性的一篮子成果转化激励约束政策，促进我校社会服务的转型升级。加强我校科研创新团队孵化基地建设，疏通非列编研究机构上升通道，优化非列编研究机构成长环境，提高非列编研究机构在社会服务中的整体能力。

针对国际交流合作项目资金建设存在的不足，我校将采取相应的改进措施：一是加强项目的计划性及其管理，按照项目建设的内容和特点，安排项目进度，分类管理项目资金；二是结合工作岗位，安排专人负责各个具体子项目的建设内容与建设进度，以确保任务的如期完成和专项资金的使用效果。