

# 湖北科技学院 2019 年度“双一流”后期项目 绩效评价报告

项目名称：湖北科技学院 2019 年度“双一流”后期项目

委托单位：湖北科技学院

承担评价的第三方机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇二〇年五月

## 目 录

摘 要.....	1
正 文.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项目的和年度绩效目标.....	5
(二) 项目资金情况.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的.....	8
(二) 绩效评价工作内容.....	8
(三) 绩效评价框架.....	8
(四) 绩效评价开展过程.....	13
三、绩效目标完成情况分析.....	16
(一) 资金投入情况分析.....	16
(二) 绩效目标完成情况分析.....	17
四、绩效评价结果及拟应用情况.....	21
(一) 绩效评价结果.....	21
(二) 成绩及经验.....	22
(三) 问题及改进措施.....	22
(四) 拟与预算安排相结合情况.....	23
(五) 拟公开情况.....	24
五、各子项目绩效评价情况.....	25
子项目得分汇总表.....	25
临床医学一流专业建设项目绩效评价.....	26
硕士研究生考点建设项目.....	32
医药研究院科研平台建设项目.....	38
体育学院办公环境改善项目.....	45
智慧教室建设项目.....	50
六、其他需说明的问题.....	55
七、附件.....	56

## 摘要

重要提示：以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的  
全面内容，请认真阅读绩效评价报告全文。

### 一、评价目的及工作组织

#### （一）评价目的

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，规范湖北科技学院“双一流”项目资金管理，湖北科技学院组织开展 2019 年度“双一流”后期资金绩效评价，跟踪项目年度产出数量、质量、时效等及所产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等，评价 2019 年度“双一流”后期项目产生的绩效及与预期目标的偏差程度，进一步规范学校对“双一流”后期项目的管理，促进预算编制和使用部门强化责任，提高资金使用效益。

#### （二）评价工作组织

该项目资金绩效评价工作由学校负责组织，委托湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司作为第三方机构具体实施。

1、评价工作组。由学校财务处牵头，分管财务的校领导及相关职能部门负责人组成评价工作组，主要负责项目资金绩效评价工作的组织与协调，包括审定评价工作方案（含评价指标及评分细则）、审核评价报告等。

2、评价小组。湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司组织成立评价小组，在评价工作组的指导下开展工作，主要负责拟定评价工作方案（含评价指标及评分细则）、具体实施绩效评价、提交绩效评价报告等。

### 二、绩效评价结果

根据绩效完成情况分析，得到“双一流”后期项目绩效评价的总分为

80.03 分（具体见下表），评价结果级别为良。

表 2019 年“双一流”后期项目绩效评价表

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 支出总额	690	508.15		73.64%	14.73
一级指标	子项目名称		子项目 资金权重	子项目 权重分	子项目评价 得分权重	得分
产出指标 (40 分)	临床医学一流专业建设		3.70%	1.48	85.00%	1.26
	硕士研究生考点建设		3.91%	1.57	100.00%	1.57
	医药研究院科研平台建设		72.46%	28.99	71.25%	20.65
	体育学院办公环境改善		3.26%	1.30	72.88%	0.95
	智慧教室建设		16.67%	6.67	100.00%	6.67
效益指标 (40 分)	临床医学一流专业建设		3.70%	1.48	90.00%	1.33
	硕士研究生考点建设		3.91%	1.57	85.00%	1.33
	医药研究院科研平台建设		72.46%	28.99	85.00%	24.64
	体育学院办公环境改善		3.26%	1.30	70.00%	0.91
	智慧教室建设		16.67%	6.67	90.00%	6.00
约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分			0
总分						80.03

### 三、成绩及经验

#### 1、办学条件稳步改善

完成咸安校区教一教学楼 20 间教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门更新工作；完成硕士研究生考点标准化考场建设；完成智慧教室建设；推进体育学院报告厅改造、办公环境改善；支持全科医学实验实训中心以及

医药研究院科研平台设备更换等。项目完成后，可有效改善教学、科研、办公等硬件设施条件，办学条件进一步完善。

## 2、学科建设加速推进

临床医学学科建设持续加强，建设临床医学院专业为省级一流专业，推动湖北省重点实验室由省级重点实验室向国家级科研平台建设发展。医药研究院科研平台团队全年发表 SCI 论文 10 篇，获得国家级大学生创新创业项目 2 项，省部级项目立项 2 项，引进博士 6 人，创建糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治创新团队，提升学校影响力。

## 四、问题及改进措施

### （一）发现的主要问题

（1）预算编制及绩效目标编制科学性有待进一步提升。

#### ①预算编制不够准确，预算执行率偏低

部分项目由于预算申报时缺乏整体工作安排及价格市场调查，导致预算金额准确性不够，预算执行率偏低。例如医药研究院科学平台建设项目整体工作安排计划性不够，部分子项目在执行过程中出现滞后现象，特别是设备采购，启动时间较晚，筹备不足。临床医学一流专业建设项目未提前做好相关设备价格市场调查，导致设备采购预算价格与实际中标价格差异较大，资金结余较多，导致预算执行率较低。

#### ②预算目标设置科学性不足

部分项目绩效指标设置过于分散，未能突出项目重点工作，预算绩效目标与项目的建设内容以及资金实际支出匹配度不高；另有部分指标的目标值设定偏低。例如临床医学一流专业建设项目大部分资金用于设备购置却未设置“设备购置台套数”等相关指标；硕士研究生考点建设项目指标值设定普遍偏低，指标实际完成值与目标值差异较大。

（2）个别项目过程管理不足

个别项目验收没有设定明确清晰的衡量标准，日常管理不够精细，后期日常维护管理应用不到位。例如智慧教室建设项目前期没有设定智慧教室建设规范，无法确认改造是否符合智慧教室标准。对智慧教室的使用情况也缺少使用情况的记录，也无后期管理维护制度。

## （二）下一步改进措施

### （1）提高绩效目标及指标设置的科学性

#### ①提高项目绩效指标体系设计的科学性

绩效目标及指标体系应当结合学院十三五规划及各相关专项规划及省级、校级各项工作的要求编制，应当与工作方案、计划及进度一致，与资金规模及相关工作内容、方向、效果相匹配。对于经常性项目可以分类建立绩效指标体系库，便于参考操作。

#### ②加强预算绩效管理的培训与组织

组织预算绩效管理相关学习培训，提高相关人员预算绩效管理意识，提升预算绩效管理理论水平，规范预算绩效管理操作。

### （2）加强项目全流程统筹管理

加强项目全流程管理，建立健全覆盖项目建设全流程的管理体系，完善项目管理制度与建设标准，加强重点建设内容日常管理，完善后期维护制度。

# 正文

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项目的和年度绩效目标

#### 1、项目立项目的

为贯彻党的十九大精神，加快一流大学和一流学科建设，落实《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(教研〔2017〕2号)、《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(教研〔2018〕5号)、《省人民政府关于推进一流大学和一流学科建设的实施意见》(鄂政发〔2016〕75号)、《省财政厅 省教育厅关于下达2019年“双一流”建设奖补和专项资金预算的通知》(鄂财教发〔2019〕52号)文件精神，实现高等教育内涵式发展，全面提高人才培养能力，实施“双一流”建设专项。

“双一流”建设以坚持特色一流、坚持内涵发展、坚持改革驱动、坚持高校主体为原则。围绕建设一流师资队伍、培养一流创新人才、打造一流科技平台、产出一流科研成果、传承创新优秀文化的核心建设任务，完善内部治理结构，实现关键环节突破、构建社会参与机制，推进国际交流合作。通过实施“双一流”建设专项，保障建设投入、建立激励机制、实行综合奖补、落实支持政策。

针对“双一流”建设指导思想及核心任务，湖北科技学院将临床医学院一流专业建设等五个相关项目资金进行整合，形成“双一流”后期项目。

#### 2、项目年度绩效目标

(1) 完善全科医学实验实训中心建设，确保“十三五”末通过教育部国家级实验教学示范中心验收；促进教师学术交流，推进临床医学一流专业

建设。具体指标为：新增教学实验室数量 2 个，支持的科研基地和实训中心 1 个，选派教师出国访学人数 3 人，成功申报省级一流专业 1 个，受益学生数 3000 人，提供医师资格考试实践技能考试服务人数 3000 人。

(2) 根据《国家教育考试标准化考点规范》要求，建成标准化考室 120 余间，容纳 2000 人的全国统一考试；建成全国硕士研究生及英语四、六级考试试卷保密室，并交付咸宁市保密局验收合格。

(3) 将医药研究院科研平台建设成为高层次人才培养基地、服务学科与专业建设的重点平台、创新创业基地以及国内外知名的、具有原始创新能力的形态学检测及生物能量代谢研究基地。

(4) 改造体育学院报告厅 1 个，新增办公设备 6 台、办公家具 32 件。

(5) 完成对咸安校区 20 个教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门的更新改造并投入使用，提升学校教学信息化水平。

## (二) 项目资金情况

根据湖北省财政厅、教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年湖北科技学院“双一流”后期项目预算资金为 690 万，2019 年实际到位资金为 690 万，资金 100%及时到位。资金用于临床医学一流专业建设、硕士研究生考点建设、医药研究院平台建设、办公环境改善及智慧教室建设等 5 个子项目。所有项目当年实际使用资金共计 508.15 万元，项目实际支出占调整后预算比例（执行率）为 73.64%，各项目资金具体情况见下表。

表 2019 年“双一流”后期资金情况表

单位：万元

项目	子项目	预算资金	资金占比	支出合计	执行率	负责部门
2019 年“双一流”后期	临床医学一流专业建设	25.5	3.70%	16.59	65.06%	临床医学院
	硕士研究生考点建设	27	3.91%	25.61	94.85%	研究生处



	医药研究院 科研平台建设	500	72.46%	335.00	67.00%	医药研究院
	体育学院办 公环境改善	22.5	3.26%	21.47	95.42%	体育学院
	智慧教室建 设	115	16.67%	109.48	95.20%	教务处
合计		690	100.00%	508.15	73.64%	

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，规范湖北科技学院“双一流”后期资金管理，组织开展 2019 年度“双一流”后期项目绩效评价，跟踪项目年度产出数量、质量、时效等及所产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等，评价 2019 年度“双一流”后期项目产生的绩效及与预期目标的偏差程度，进一步规范学校对“双一流”后期项目的管理，促进预算编制和使用部门强化责任，提高资金使用效益。

### （二）绩效评价工作内容

1、确定绩效评价对象。评价对象为 2019 年“双一流”后期项目。

2、组织成立评价工作组和评价小组。该项目资金绩效评价工作由学校负责组织，委托第三方机构具体实施。

3、实施绩效评价。一是评价小组了解评价项目的基本情况、进行评价设计、制定绩效评价实施方案。二是开展评价证据的收集与核实、现场访谈及考评工作。①评价小组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式对被评项目实施部门（教务处、医药研究院、临床医学院等）进行调查，收集、核实评价证据，获取评价需要的基础资料；②组织开展对被评项目实施部门自评评审和现场访谈，针对项目效果进行问卷调查，完成现场考评工作。三是评价分析和撰写评价报告。①评价小组根据有关规定、评价规范的要求，对评价信息与分析资料进行汇集及处理，对绩效目标进行评价打分；②评价小组根据评价报告要求编写评价报告初稿提交委托方；委托方对评价报告初稿审核或组织专家评审并反馈意见，第三方机构根据反馈意见修改、完善后形成正式评价报告并提交。

### （三）绩效评价框架

## 1、绩效评价原则

### （1）一般性原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （2）特定原则

重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价依据

### （1）相关政策、法规、制度依据

- 1) 《中华人民共和国预算法》（2014 年修正）；
- 2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；
- 3) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
- 4) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
- 5) 《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见)的通知》(财预〔2018〕167号);

6)《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号);

7)《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发〔2012〕5号);

8)《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函〔2014〕376号);

9)《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(鄂财绩规〔2014〕3号);

10)《省财政厅 省教育厅关于下达 2019 年“双一流”建设奖补和专项资金预算的通知》(鄂财教发〔2019〕52号);

## (2) 其他相关资料

### 1) 项目实施单位基本资料

A、项目实施单位概况;

B、项目资金预算申报、批复情况;

C、项目管理组织模式、职责划分等情况;

D、项目管理制度:湖北科技学院管理制度选编;

E、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目申报情况等;

F、项目实施情况:项目绩效目标,项目实施过程情况等;

G、项目实施完成情况;

H、“双一流”后期项目管理规定:《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理考核办法(试行)》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》)等;

I、项目实施后相关工作(或效果)的变化情况。

### 2) 项目实施单位财务相关资料

- A、项目资金到位情况；
- B、项目资金使用情况（财务账目、凭证）；
- C、项目实施单位财务规章制度、监督管理情况。
- 3) 评价工作人员取得的其他资料。

### 3、评价指标体系

根据相关文件中财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，对 2019 年“双一流”后期项目 5 个子项目分别从预算执行、项目产出、项目效益、资金使用四个维度设计了绩效评价指标体系，预算执行和资金使用维度评价资金的执行情况和使用的合法合规性，项目产出和项目效益维度评价项目产出和效益情况，项目产出包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个子类指标，项目效益包括经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度 4 个子类指标，对各个子项目进行综合评价。在此基础上，对 2019 年“双一流”后期项目也从预算执行、项目产出、项目效益、资金使用四个维度设计了绩效评价指标体系，并根据各子项目预算资金占项目总预算资金的权重，设置各子项目在项目产出和项目效益指标中所占分值，对 2019 年“双一流”后期项目进行综合评价。

表 2019 年“双一流”后期项目绩效评价指标体系

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)
	年度财政支出总额	690	508.15
一级指标	子项目	子项目 资金权重	子项目 权重分
产出指标 (40 分)	临床医学一流专业建设	3.70%	1.48
	硕士研究生考点建设	3.91%	1.57
	医药研究院科研平台建设	72.46%	28.99
	体育学院办公环境改善	3.26%	1.30
	智慧教室建设	16.67%	6.67

效益指标 (40分)	临床医学一流专业建设		3.70%	1.48
	硕士研究生考点建设		3.91%	1.57
	医药研究院科研平台建设		72.46%	28.99
	办公环境改善		3.26%	1.30
	智慧教室建设		16.67%	6.67
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分	

#### 4、评价方法

##### (1) 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

##### (2) 调查方法

本项目采用现场访谈的方式，现场走访了临床医学院、研究生处、教务处、医药研究院、体育学院等项目部门；并去体育学院、临床医学院等实地查看了购置的办公设备、科研设备等以及报告厅改造工程等。

##### (3) 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、良、中、差四个等级；其中优 $\geq 90$ 分；90分 $>$ 良 $\geq 80$ 分；80分 $>$ 中 $\geq 60$ 分；差 $< 60$ 分。最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

#### （四）绩效评价开展过程

绩效评价工作分为前期准备、现场工作、评价分析、撰写与提交报告等四个阶段。

##### 1、前期准备阶段

包括了解评价项目的基本情况、进行评价设计、制定绩效评价实施方案。

（1）了解评价项目的基本情况：明确评价目的、项目概况、项目背景、与项目相关政策法规以及项目实施的完成情况等。

（2）进行评价设计：进行绩效评价框架开发与设计，包括确定评价原则、评价方法、评价指标设计、确定指标权重及评价标准、证据来源及证据收集方法等；进行资料清单、调查文本设计，包括需要由评价组织机构和项目实施单位提供的评价资料明细、基础数据表、访谈提纲、调查表、调查问卷、现场勘查记录表等。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中的《财政支出绩效评价指标框架（参考）》，按照相关文件要求，以学校2019年项目申报表中绩效指标体系为基础，结合具体绩效评价项目的特点，设计具体的绩效评价指标，同时，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

（3）制订绩效评价工作方案：包括评价目的、评价对象、评价内容、绩效评价指标体系、评价方法、评价依据、评价工作计划安排等。

(4) 报委托方审核。将设计好的绩效评价框架及评价方案报学校绩效评价工作组审核，通过后组织实施。

(5) 确定学校需要配合的事项。

(6) 对评价人员进行相关法律、法规、政策、专业技能进行培训。

(7) 收集整理学校的相关资料。

## 2、现场工作阶段

主要包括评价证据的收集与核实、现场访谈及考评。通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式进行调查，获取评价需要的基础资料。对需要进行现场评价的项目或部分内容，采取访谈、评审会、与服务对象沟通、抽样调查、发放问卷调查等形式完成现场考评工作。

(1) 被评价项目实施部门对项目绩效完成情况进行绩效自评并提交项目绩效自评报告。

(2) 评价小组对项目实施部门提交的绩效自评报告，进行初审和二次审核。

(3) 评价小组结合绩效自评报告对被评项目实施部门的相关资料进行审查。

(4) 评价小组深入项目现场实地勘察、询问、复核、抽样调查和测评。

(5) 评价小组按照评价标准和规范及制定的评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价意见。

(6) 就初步评价意见与学校评价工作组交换意见。

## 3、评价分析阶段

对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，形成评价数据和资料。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，反馈给学校评价工作组，并征求意见。



#### 4、撰写与提交报告阶段

对评价信息与分析资料进行汇集及处理，根据评价报告要求编写评价报告初稿提交委托方；委托方要对评价报告初稿审核或组织专家评审并反馈意见，第三方机构根据反馈意见修改、完善后形成正式评价报告并提交。

(1) 评价小组根据有关规定、评价规范的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评项目的绩效评价报告。

(2) 评价小组安排专人根据各子项目的评价报告及相关资料撰写绩效考核评价总报告，并对评价报告进行复核。

(3) 评价小组出具征求意见稿，与学校评价工作组进行意见交换，确定最终的报告。

(4) 评价小组根据交换的意见，完善并出具正式报告，提交正式报告给委托单位。

### 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

根据湖北省财政厅、教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年“双一流”后期项目预算资金为 690 万，2019 年实际到位资金为 690 万，资金 100%及时到位。各子项目资金到位金额见下表：

表 2019 年“双一流”后期资金到位表

单位：万元

序号	子项目名称	预算资金	到位资金	负责部门
1	临床医学一流专业建设	25.5	25.5	临床医学院
2	硕士研究生考点建设	27	27	研究生处
3	医药研究院科研平台建设	500	500	医药研究院
4	体育学院办公环境改善	22.5	22.5	体育学院
5	智慧教室建设	115	115	教务处
合计		690	690	

##### 2、项目资金执行情况分析

截至 2019 年 12 月 31 日，项目已支付费用共计 508.15 万元，项目资金执行率为 73.64%。资金执行出现偏差主要有以下三个方面的原因：一是部分项目由于预算申报时缺乏整体工作安排计划性不足。例如医药研究院科研平台建设项目，在执行过程中出现滞后现象，特别是设备采购，启动时间较晚，筹备不足。二是部分子项目预算编制科学性、准确性不足，影响资金使用效益。例如临床医学一流专业建设项目，未做好相关设备价格市场调查，导致预算金额与实际支出金额有差距。三是存在招投标中标的成本节约因素。预算执行得 14.73 分。各子项目资金执行情况见下表：

表 2019 年“双一流”后期资金使用表

单位：万元

序号	子项目	资金到位合计	资金支出合计	执行率	负责部门
1	临床医学一流专业建设	25.5	16.59	65.06%	临床医学院
2	硕士研究生考点建设	27	25.61	94.85%	研究生处
3	医药研究院科研平台建设	500	335.00	67.00%	医药研究院
4	体育学院办公环境改善	22.5	21.47	95.42%	体育学院
5	智慧教室建设	115	109.48	95.20%	教务处
合计		690	508.15	73.64%	

### 3、项目资金管理情况分析

资金管理制度完备。湖北科技学院先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。所制定的各财务管理制度合法、合规、完整。

经核查，本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金管理合规性不设权重，根据各子项目预算资金占整体项目预算资金权重，得到各子项目资金管理合规性扣分，再将各子项目扣分加总得到整体项目资金管理合规性扣分，本项目评价结果资金管理合规不扣分。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、项目产出完成情况分析

首先，根据子项目预算资金占整体项目预算资金权重，确定各子项目在整体项目产出指标中的权重分值；其次，根据各子项目产出指标评价得分占各子项目产出指标分值权重，确定各子项目在整体项目产出指标实际

得分；最后，将各子项目得分加总得到整体项目产出指标得分。项目产出指标得 31.09 分。

各子项目产出指标得分计算方式相同，以临床医学一流专业建设项目得分为例进行说明。

(1)确定临床医学一流专业建设项目产出指标在整体项目产出指标中所占权重分

$$\begin{aligned} & \text{临床医学一流专业建设项目占整体项目资金权重} \\ & =25.5/690*100\%=3.70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{临床医学一流专业建设项目产出指标所占权重分} \\ & =40*3.70\%=1.48 \text{ 分} \end{aligned}$$

(2) 计算临床医学一流专业建设项目产出指标评价得分权重

根据临床医学一流专业建设项目绩效评价指标体系及得分（详见五、各子项目绩效评价分析）该项目产出指标评价得 34 分，因此：

$$\begin{aligned} & \text{临床医学一流专业建设项目产出指标评价得分权重} \\ & =(34/40)*100\%=85.00\% \end{aligned}$$

(3)得到临床医学一流专业建设项目在整体项目产出指标中的实际得分

$$\begin{aligned} & \text{临床医学一流专业建设项目在整体项目产出指标中实际得分} \\ & =1.48*85.00\%=1.26 \text{ 分} \end{aligned}$$

表 2019 年“双一流”后期项目产出指标得分表

一级指标	子项目名称及分值	子项目资金权重	子项目权重分	子项目评价得分权重	得分
产出指标 (40 分)	临床医学一流专业建设	3.70%	1.48	85.00%	1.26
	硕士研究生考点建设	3.91%	1.57	100.00%	1.57
	医药研究院科研平台建设	72.46%	28.99	71.25%	20.65
	体育学院办公环境改善	3.26%	1.30	72.88%	0.95

	智慧教室建设	16.67%	6.67	100.00%	6.67
	合计	100%	40	-	31.09

## 2、项目效益完成情况分析

首先，根据子项目预算资金占整体项目预算资金权重，确定各子项目在整体项目效益指标中的权重分值；其次，根据各子项目效益指标评价得分占各子项目效益指标分值权重，确定各子项目在整体项目效益指标实际得分；最后，将各子项目得分加和得到整体项目效益指标得分。项目效益指标得 34.21 分。

各子项目效益指标得分计算方式相同，以临床医学一流专业建设项目得分为例进行说明。

(1)确定临床医学一流专业建设项目效益指标在整体项目效益指标中所占权重分

临床医学一流专业建设项目占整体项目资金权重  
 $=25.5/690*100\%=3.70\%$

临床医学一流专业建设项目效益指标所占权重分  
 $=40*3.70\%=1.48$  分

(2) 计算临床医学一流专业建设项目效益指标评价得分权重

根据临床医学一流专业建设项目绩效评价指标体系及得分（详见五、各子项目绩效评价分析）该项目效益指标评价得 36 分，因此：

临床医学一流专业建设项目效益指标评价得分权重  
 $=(36/40)*100\%=90.00\%$

(3)得到临床医学一流专业建设项目在整体项目效益指标中的实际得分

临床医学一流专业建设项目在整体项目效益指标实际得分  
 $=1.48*90.00\%=1.33$  分

表 2019 年“双一流”后期项目效益指标得分表

一级指标	子项目名称及分值	子项目资金权重	子项目权重分	子项目评价得分权重	得分
效益指标 (40 分)	临床医学一流专业建设	3.70%	1.48	90.00%	1.33
	硕士研究生考点建设	3.91%	1.57	85.00%	1.33
	医药研究院科研平台建设	72.46%	28.99	85.00%	24.64
	办公环境改善	3.26%	1.30	70.00%	0.91
	智慧教室建设	16.67%	6.67	90.00%	6.00
合计		100%	40	-	34.21

## 四、绩效评价结果及拟应用情况

### （一）绩效评价结果

综合以上绩效完成情况分析，得到“双一流”后期项目绩效评价的总分为 80.03 分（具体见下表），评价结果级别为良。

表 2019 年“双一流”后期项目绩效评价表

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)
	年度财政支出总额	690	508.15	73.64%	14.73
一级指标	子项目名称	子项目 资金权重	子项目权重分	子项目评价 得分权重	得分
产出指标 (40 分)	临床医学一流专业建设	3.70%	1.48	85.00%	1.26
	硕士研究生考点建设	3.91%	1.57	100.00%	1.57
	医药研究院科研平台建设	72.46%	28.99	71.25%	20.65
	办公环境改善	3.26%	1.30	72.88%	0.95
	智慧教室建设	16.67%	6.67	100.00%	6.67
效益指标 (40 分)	临床医学一流专业建设	3.70%	1.48	90.00%	1.33
	硕士研究生考点建设	3.91%	1.57	85.00%	1.33
	医药研究院科研平台建设	72.46%	28.99	85.00%	24.64
	办公环境改善	3.26%	1.30	70.00%	0.91
	智慧教室建设	16.67%	6.67	90.00%	6.00
约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分		0
总分					80.03

## （二）成绩及经验

### 1、办学条件稳步改善

完成咸安校区教一教学楼 20 间教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门更新工作；完成硕士研究生考点标准化考场建设；完成智慧教室建设；推进体育学院报告厅改造、办公环境改善；支持全科医学实验实训中心以及医药研究院科研平台设备更换等。项目完成后，可有效改善教学、科研、办公等硬件设施条件，办学条件进一步完善。

### 2、学科建设加速推进

临床医学学科建设持续加强，建设临床医学院专业为省级一流专业，推动湖北省重点实验室由省级重点实验室向国家级科研平台建设发展。医药研究院科研平台团队全年发表 SCI 论文 10 篇，获得国家级大学生创新创业项目 2 项，省部级项目立项 2 项，引进博士 6 人，创建糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治创新团队，提升学校影响力。

## （三）问题及改进措施

### 1、存在的问题

（1）预算编制及绩效目标编制科学性有待进一步提升。

#### ①预算编制不够准确，预算执行率偏低

部分项目由于预算申报时缺乏整体工作安排及价格市场调查，导致预算金额准确性不够，预算执行率偏低。例如医药研究院科学平台建设项目整体工作安排计划性不够，部分子项目在执行过程中出现滞后现象，特别是设备采购，启动时间较晚，筹备不足。临床医学一流专业建设项目未提前做好相关设备价格市场调查，导致设备采购预算价格与实际中标价格差异较大，资金结余较多，导致预算执行率较低。

#### ②预算目标设置科学性不足

部分项目绩效指标设置过于分散，未能突出项目重点工作，预算绩效



目标与项目的建设内容以及资金实际支出匹配度不高；另有部分指标的目标值设定偏低。例如临床医学一流专业建设项目大部分资金用于设备购置却未设置“设备购置台套数”等相关指标；硕士研究生考点建设项目指标值设定普遍偏低，指标实际完成值与目标值差异较大。

## （2）个别项目过程管理不足

个别项目验收没有设定明确清晰的衡量标准，日常管理不够精细，后期日常维护管理应用不到位。例如智慧教室建设项目前期没有设定智慧教室建设规范，无法确认改造是否符合智慧教室标准。对智慧教室的使用情况也缺少使用情况的记录，也无后期管理维护制度。

## 2、下一步改进措施

### （1）提高绩效目标及指标设置的科学性

#### ①提高项目绩效指标体系设计的科学性

绩效目标及指标体系应当结合学院十三五规划及各相关专项规划及省级、校级各项工作的要求编制，应当与工作方案、计划及进度一致，与资金规模及相关工作内容、方向、效果相匹配。对于经常性项目可以分类建立绩效指标体系库，便于参考操作。

#### ②加强预算绩效管理的培训与组织

组织预算绩效管理相关学习培训，提高相关人员预算绩效管理意识，提升预算绩效管理理论水平，规范预算绩效管理操作。

### （2）加强项目全流程统筹管理

加强项目全流程管理，建立健全覆盖项目建设全流程的管理体系，完善项目管理制度与建设标准，加强重点建设内容日常管理，完善后期维护制度。

### （四）拟与预算安排相结合情况

推动绩效评价结果与项目整改落实相结合，针对绩效自评报告评审和

第三方评价机构评价结果低于 80 分的项目，由学校财务处和第三方评价机构对项目实施部门下达整改通知书，项目实施部门落实整改责任并及时上报整改进度和整改完成情况；推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为本单位预算绩效工作考核重要依据，对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算。

#### **（五）拟公开情况**

在向上级主管部门报送 2021 年度预算和 2019 年度决算草案时，学校要将绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时上报，并将相关信息在学校门户网站上公开。

## 五、各子项目绩效评价情况

### 子项目得分汇总表

子项目名称	子项目得分
临床医学一流专业建设	83.01
硕士研究生考点建设	92.97
医药研究院科研平台建设	75.9
办公环境改善	76.23
智慧教室建设	95.04

## 临床医学一流专业建设项目绩效评价

### （一）项目基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

湖北科技学院临床医学学科已于 2012 年 12 月获批湖北省“十二五”省属高校省级重点（培育）学科，2019 年拟申报湖北省双一流专业。学校高度重视临床医学一流专业建设工作，制定了临床医学双一流专业建设规划，设计了建设的规划方案、总体建设目标，作为建设项目检查验收、绩效评价的依据。

经过前期学科专业建设，目前已经取得了一定的成效，根据省教育厅有关双一流专业建设的精神和学校临床医学五年总体建设规划，还需要继续加大学科经费投入和建设力度，提升学科水平。2019 年度临床医学一流专业建设项目将聚焦于解决以下三个方面的现实问题：学科平台条件的资源配置、学科团队的层次提升与优化、临床医学人才培养模式改革与培养质量的提升。

##### （2）项目年度绩效目标

完善全科医学实验实训中心建设，确保“十三五”末通过教育部国家级实验教学示范中心验收；促进教师学术交流，推进临床医学一流专业建设。具体指标为：新增教学实验室数量 2 个，支持的科研基地和实训中心 1 个，选派教师出国访学人数 3 人，成功申报省级一流专业 1 个，受益学生数 3000 人，提供医师资格考试实践技能考试服务人数 3000 人。

#### 2、项目资金情况

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年临床医学一流

专业建设项目经费年初预算金额为 25.5 万元，其中省财政资金 25.5 万元，资金已 100%及时到位。项目实际执行经费 16.59 万元，预算执行率为 65.06%。经费使用严格按照学院财务相关规定执行。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、资金投入情况分析

#### （1）项目资金到位情况分析

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年临床医学一流专业建设项目经费年初预算金额为 25.5 万元，其中省财政资金 25.5 万元，资金已 100%及时到位。

#### （2）项目资金执行情况分析

2019 年项目实际支出经费 16.59 万元，其中设备购置支出 14.93 万元；师资培训、学术交流活动支出 1.66 万。项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 65.06%，年底结余 8.91 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 13.01 分。

#### （3）项目资金管理情况分析

学校先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。所制定的各财务管理制度合法、合规、完整。

经核查，本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2、绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标绩效分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（24 分）、质量指标（12 分）和时效指标（4 分）两个二级指标，其中：

①数量指标权重 0.24（24 分），下设支持的教学实验室数、支持的科研基地和实训中心数、当期选派教师出国访学人数、新增设备台套数共四个三级指标（各 6 分）。

支持的教学实验室数：计划支持 2 个，项目实施后，实际在医药楼 3 栋 1 楼手术学实验室改装 LED 无影灯，改装实验室共 2 间，升级信息化服务器平台，支持提供服务于 2 楼云教室 1 间，服务于 4 楼计算机房 2 间，共计支持的教学实验室数量 5 间。完成比率为 250%，得 6 分。

支持的科研基地和实训中心数：计划支持 1 个，实际支持全科医学实验实训中心 1 个。完成比率为 100%，得 6 分。

当期选派教师出国访学人数：计划 3 人，实际未从该项项目中支出出国访学相关经费，故该项指标完成率为 0。2019 年临床医学专业有 6 名教师出国访学，人均时长为 3-6 个月，均获得相关证书或留学证明，但都是学校统一由国际学院出国留学经费进行支出，导致师资培训经费使用率较低。得 0 分。

新增设备台套数：计划新增 39 台，实际采购 42 台，包含商家赠送无影灯 3 台。完成比率为 107.69%，得 6 分。

②质量指标权重 0.12（12 分），下设建设省级一流专业数（6 分）、设备验收合格率（6 分）两个三级指标。

建设省级一流专业数：计划建设 1 个，实际建设临床医学院专业为省级一流专业。完成比率为 100%，得 6 分。

设备验收合格率：计划合格率 100%，实际所有购置设备均通过测试并投入使用，设备验收合格率为 100%。完成比率为 100%，得 6 分。

③时效指标权重 0.04（4 分），下设按时完成率（4 分）一个三级指标。

按时完成率：计划 2019 年内完成，实际已按照计划进度完成。得 4 分。

## （2）效益指标绩效分析

效益指标权重 0.4（40 分），下设社会效益指标（30 分）、可持续发展影响指标（10 分）两个二级指标。其中：

①社会效益指标权重 0.3（30 分），下设受益学生数、提供医师资格实践技能考试服务人数、提升所在学科在国内的影响力三个三级指标（各 10 分）。

受益学生数：计划收益学生总数 3000 人，其中 2014 级临床医学专业人数 668 人，2015 级临床医学专业人数 638 人，2016 级临床医学专业人数 650 人，2016 级临床医学专科专业人数 65 人，2016 级临床医学专升本专业人数 42 人，2017 级临床专科专业人数 69 人，2017 级影像专业人数 107 人，2017 级专升本专业人数 173 人，2018 级村医班专业人数 189 人，2018 级临专专业人数 56 人，2018 级影像专业人数 109 人，2018 级专升本专业人数 215 人，2019 级村医班专业人数 134 人，2019 级临专专业人数 126 人，2019 级影像专业人数 117 人，2019 级专升本专业人数 331 人，共计 3689 人。完成比率为 122.97%，得 10 分。

提供医师资格实践技能考试服务人数：计划 3000 人，实际学院承办的医师资格实践技能考试共计服务 3340 人，包括报考执业医师和执业助理医师人数。完成比率为 111.33%，得 10 分。

提升所在学科在国内的影响力：计划提高，实际上临床医学一流专业建设项目在一定程度优化学科平台条件的资源配置，提升学科团队的层次，以及提升临床医学人才培养模式改革与培养质量，因此所在学科在国内的影响力有一定程度的提升，得 6 分。

②可持续影响指标权重 0.1（10 分），下设学科建设有可持续影响一个

三级指标（10 分）。

临床医学一流专业建设项目的实施，有助于完善全科医学实验实训中心建设，确保“十三五”末通过教育部国家级实验教学示范中心验收；促进教师学术交流，推进临床医学一流专业建设，该项目将在学科建设方面有可持续发展影响，得 10 分。

### （三）绩效评价结果拟应用情况

#### 1、评价结果

综上所述，本项目绩效评价得分 83.01 分。

临床医学一流专业建设项目绩效评价表

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 支出总额 (万元)	25.5	16.59	65.06%	13.01	
一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	支持的教学实验室数 (6 分)		2	5	6
		支持的科研基地和实训中心数 (6 分)		1	1	6
		当期选派教师出国访学人数 (6 分)		3	0	0
		新增设备台套数 (6 分)		39	42	6
	质量指标 (12 分)	建设省级一流专业数 (6 分)		1	1	6
		设备验收合格率 (6 分)		100%	100%	6
	时效指标 (4 分)	按时完成率 (4 分)		100%	100%	4
效益指标 (40 分)	社会效益 (30 分)	受益学生数 (10 分)		3000	3689	10
		提供医师资格实践技能考试服 务人数 (10 分)		3000	3340	10
		提升所在学科在国内的影响力 (10 分)		提升	一定程度提 升	6



	可持续影响 (10 分)	学科建设有可持续影响 (10 分)	具备	具备	10
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分		0
总分					83.01

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

#### ①预算编制科学性不足, 导致预算执行率较低

预算编制科学性不足, 主要表现在以下两个方面: 第一, 医学专业设备采购预算价格与实际中标价格差异较大, 导致资金结余较多; 第二, 若在对外合作与交流项目中已申请临床医学专业教师出国访学费用预算, 就不能在本项目预算中重复申报。

#### ②预算绩效目标设置的科学性有待提升。

### (2) 改进措施

#### ①提升预算编制的科学性, 提高预算执行率

第一, 对于医学专业设备, 尽早启动设备采购程序, 提前做好相关设备价格市场调查, 提高预算编制的准确性, 提高经费使用率。

第二, 临床医学专业几乎每年都有教师出国访学, 人均时长为 3-6 个月, 但该项经费若是统一由国际学院对外合作与交流项目中支出, 建议在该项目中缩减该项支出。

②预算绩效目标应当与该项目的建设内容和实际支出相匹配, 如该项目大部分资金均用于购置设备, 建议增加“设备购置台套数”、“设备验收合格率”等指标。

## 硕士研究生考点建设项目

### （一）项目基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

根据《湖北省教育考试院关于增设 2020 年硕士研究生考试考点的通知》（鄂高考〔2018〕35 号）文件精神，增设学校为 2020 年全国硕士研究生考试考点。根据《国家教育考试标准化考点规范》要求，考点需建成单独的保密室，用于试卷的存放，分装。试卷在运送及存放过程中，需 24 小时全程无死角地视频监控下进行，要求各考试楼栋及各考室需安装监控摄像头。

##### （2）项目年度绩效目标

根据《国家教育考试标准化考点规范》要求，建成标准化考室 120 余间，容纳 2000 人的全国统一考试；建成全国硕士研究生及英语四、六级考试试卷保密室，并交付咸宁市保密局验收合格。

#### 2、项目资金情况

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年硕士研究生考点建设项目经费年初预算金额为 27 万元，其中省财政资金 27 万元，资金已 100%及时到位。项目实际执行经费 25.61 万元，预算执行率为 94.85%。经费使用严格按照学院财务相关规定执行。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、资金投入情况分析

##### （1）项目资金到位情况分析

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金

预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52号）文件批复，2019年硕士研究生考点建设项目经费年初预算金额为27万元，其中省财政资金27万元，资金已100%及时到位。其中21.72万元主要用于保密室及考室的保密设备的购置，5.28万用于保密室的建设和维修。

### （2）项目资金执行情况分析

硕士研究生考点建设项目资金由学院研究生处按预算分配，由信息中心、后勤处和研究生处具体执行使用，其项目资金的管理使用严格依据学校财务管理制度进行。2019年硕士研究生考点建设项目总体资金执行25.61万元，其中设备采购资金使用19.28万元，非政采项目资金使用6.33万元，预算执行率为94.85%。部分未使用经费原因为预算经费与实际设备招标采购经费有差距。预算执行情况权重为0.2（20分），预算执行率得分18.97分。

表：2019年度硕士研究生考点建设项目资金使用明细表

序号	项目内容	项目明细	金额（万元）
1	硕士点建设经费	维修费	4.53
		劳务费	1.8
		设备采购费	15.19
		其他基本支出	4.09
		小计	25.61

### （3）项目资金管理情况分析

学校先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。所制定的各财务管理制度合法、合规、完整。

经核查，本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管

理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标绩效分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（20 分）、质量指标（10 分）和时效指标（10 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.2（20 分），下设硕士研究生考场建设完成率（10 分）和服务研究生考试人数（10 分）两个三级指标。

硕士研究生考场建设完成率：计划 100%完成，实际上校内相关考场、保密室及监控设备的建设全部完成。完成指标值要求，得 10 分。

服务研究生考试人数：计划服务 1500 人，2019 年学校考点实际报考人数近 4100 人，实际完成服务考生人数为 3770 人。完成指标值要求，得 10 分。

②质量指标权重 0.1（10 分），下设硕士研究生考场建设验收合格率（10 分）一个三级指标。

硕士研究生考场建设验收合格率：计划合格率 100%，实际学校相关考场、保密室及监控设备的建设经本市保密局验收合格，湖北省考试院领导也给予了高度评价。完成指标值要求，得 10 分。

③时效指标权重 0.1（10 分），下设硕士研究生考场按时完成率（10 分）一个三级指标。

硕士研究生考场按时完成率：计划硕士研究生考场建设要在硕士研究生考试之前全部完成并验收合格，实际上，2019 年年初确定湖北科技学院新增为全国硕士研究生入学考试考点单位后，学校领导高度重视，研究生处尽早谋划，加快实施，为达到考点条件，顺利完成考试工作，在领导支持下，学校多次召开协调会，成立了考试考点工作领导小组，设置了各职

能小组，明确了任务分解及职责划分。2019 年 3 月份，学校启动了考点的建设，。2019 年 9 月份基本建成了全新的保密室和两栋教学楼的走廊监控，能满足 1500 考生的考试需要。2019 年 10 月 31 日，考试网报结束后，学校考点实际报考人数近 4100 人，学校又紧急启动了其余 6 栋教学楼的室外监控建设，至 2019 年 11 月底，校内相关考场、保密室及监控设备的建设全部完成，并经市保密局的验收合格，在规定时间内完成了该项建设工作。完成指标值要求，得 10 分。

## （2）效益指标绩效分析

项目效益指标权重 0.4（40 分），下设社会效益（30 分）、可持续影响（10 分）两个二级指标。

①社会效益权重 0.3（30 分），下设有效服务社会考生（15 分）、考生零投诉（15 分）两个三级指标。

有效服务社会考生：计划为有效服务；项目在实施过程中，基本满足了硕士研究生的考试要求，但 2019 年是第一次组织该项考试，考试组织协调仍有需要加强的地方，故在一定程度上服务了社会考生。得 9 分。

考生零投诉：计划无任何投诉事件，实际在硕士研究生考试的组织过程中，无一考生投诉。完成指标值要求，得 10 分。

②可持续影响权重 0.1（10 分），下设可持续影响（10 分）一个三级指标。

可持续影响：计划有可持续影响；项目建设后，可持续地为硕士研究生考试服务，具有可持续性，得 10 分。

## （三）绩效评价结果拟应用情况

### 1、评价结果

综上所述，本项目绩效评价得分 92.97 分。

硕士研究生考点建设项目绩效评价表

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(万元)	27	25.61	94.85%	18.97	
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 (20分)	硕士研究生考场建设 完成率(10分)		100%	100%	10
		服务研究生考试人数 (10分)		1500	3770	10
	质量指标 (10分)	硕士研究生考场建设 验收合格率(10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)	硕士研究生考场按时 完成率(10分)		按时	按时	10
效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	有效服务社会考生 (15分)		有效服务	一定程度上 服务	9
		考生零投诉(15分)		零投诉	零投诉	15
	可持续影响 (10分)	可持续影响(10分)		有可持续性	有可持续性	10
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性		不设权重,酌情扣分,如 出现审计等部门重点披露 的问题,或造成重大不良 社会影响,评价总得分不 得超过70分		0
总分						92.97

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

- ①预算绩效指标体系设置的科学性、针对性有待提升。
- ②预算绩效目标中个别指标值设定普遍偏低,指标实际完成值与目标值差异较大。

### (2) 改进措施

- ①新增反映硕士研究生考场建设内容的指标,如新增“硕士研究生考

场建设完成率”数量指标；新增“硕士研究生考场建设验收合格率”质量指标；新增“硕士研究生考场按时完成率”时效指标；因为无法对社会考生进行及时有效的问卷调查，可用“考生零投诉”代替“考生满意度”指标。

②根据历史经验以及借鉴其他同类高校相关项目经验，合理设置预算绩效目标指标值。

## 医药研究院科研平台建设项目

### （一）项目基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

依据《省教育厅关于公布“十二五”省属高校省级重点学科和省级重点（培育）学科名单的通知》（鄂教研〔2012〕3号）、《省人民政府关于推进一流大学和一流学科建设的实施意见》（鄂政发〔2016〕75号）文件和《省财政厅、教育厅关于下达2019年高等教育综合奖补资金预算的通知》鄂财教发〔2019〕52号等有关文件的要求，进一步加强省级重点学科建设，凝炼学科优势与特色，强化学科内涵发展，提高教育质量、水平和创新能力，不断提升省属高校的核心竞争力，努力建设一批促进我省经济建设和社会发展的支撑学科，打造一批在省内外有较大影响的一流学科群，为服务湖北高质量发展作出贡献。

##### （2）项目年度绩效目标

第一，将平台建设成为国内外知名的、具有原始创新能力的形态学检测及生物能量代谢研究基地。

第二，将平台建设成为鄂南地区科学研究高层次人才培养基地。

第三，将平台建设成为服务于学校生物医药学科与专业建设、服务于鄂南地区的重点平台。

第四，将平台建设成为学校研究生、本科生拓展科技服务和社会服务的创新创业基地。

#### 2、项目资金情况

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达2019年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52号）文件批复，2019年医药研究院科



研平台建设项目经费年初预算金额为 500 万元，其中省财政资金 500 万元，资金已 100%及时到位。项目实际执行经费 335 万元，预算执行率为 67%。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、资金投入情况分析

#### （1）项目资金到位情况分析

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年医药研究院科研平台建设项目年初预算金额为 500 万元，其中省财政资金 500 万元，资金已 100%及时到位。

#### （2）项目资金执行情况分析

2019 年项目实际总支出 335 万元，其中 100 万用于五官医学院眼视光实验室建设，235 万元用于购置激光共聚焦显微成像系统，已完成招标及借款支付，设备尚未到货及验收；另有糖尿病专项基金项目预算 100 万元，研究起止时间为 2020 年 1 月-2021 年 12 月，包括对外开放项目 4 项，团队项目 1 项，一般项目 8 项，相关经费虽已下达，但由于年底以及新冠病毒疫情影响，该项经费尚无费用支出；另外 50 万元经费预算为 2020 年实验室运行经费，因上述原因暂无使用。项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 67%，年底结余 400 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 13.4 分。

#### （3）项目资金管理情况分析

学校先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。所制定的各财务管理制度合法、合规、完整。

经核查，本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管

理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标绩效分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（27 分）和质量指标（8 分）及时效指标（5 分）三个二级指标，其中：

①数量指标权重 0.27（27 分），下设科研成果发表数、科研人员参加培训场次、开展学术讲座及交流座谈等次数、购买科研设备台套数、实现国家级项目立项数、实现省部级项目立项数、发表高水平科研论文数、引进博士人数、打造高层次研究团队数量共 9 个三级指标（各 3 分）。

科研成果发表数：计划发表 20 篇，实际发表 22 篇。得 3 分。

科研人员参加培训场次：计划参加学术会议、培训 5 次，实际参加 5 次。得 3 分。

开展学术讲座及学术交流：计划开展学术讲座 10 次，2019 年成功举办学术讲座及培训 2 次；成功举办激光共聚焦购置研讨会 1 次；实验室内举办学术讲座 2 次，共计 5 次。完成率 50%，得 1.5 分。

购买科研设备台套数：计划购买大型科研设备台数 1 台，实际购置大型科研设备激光共聚焦显微成像系统 1 套，采购金额 235 万元（尚未安装）；购置小型科研设备 29 台，采购金额 100 万元。此项指标未完成，得 0 分。

实现国家级项目立项数：计划实现国家级项目立项 1 项，实际获得国家级大学生创新创业项目 2 项。得 3 分。

实现省部级项目立项数：计划实现省部级项目立项 2 项，实际获批 2 项。得 3 分。

发表高水平科研论文数：计划发表 SCI 科研论文 5 篇，实际发表 SCI 论文 10 篇。得 3 分。

引进博士人数：计划引进博士 2 人，实际引进博士 6 人，已报到 6 人。得 3 分。

打造高层次研究团队数量：计划打造高层次研究团队 1 个，实际获批 1 个，即糖尿病心脑血管病变的分子机制及防治创新团队。得 3 分。

②质量指标权重 0.08（8 分），下设购置设备验收合格率、当年科研项目按时结题率两个三级指标（各 4 分）。

购置设备验收合格率（4 分）：计划采购设备验收合格率 100%。实际所采购的设备已验收合格，另有大型进口设备激光共聚焦显微成像系统 235 万元因疫情影响尚未验收。得 2 分。

当年科研项目按时结题率（4 分）：计划当年科研项目按时结题率 90%，实际结题率 45.3%。得 2 分。

③时效指标权重 0.05（5 分）：下设项目按时完成率（5 分）一个三级指标。

项目按时完成率（5 分）：计划项目及时完成；实际有部分设备采购尚未到货。得 2 分。

## （2）效益指标绩效分析

项目效益指标权重 0.4（40 分），下设经济效益（20 分）、社会效益（20 分）两个二级指标。

①经济效益指标权重 0.2（20 分）：下设纵向科研经费增长率、横向科研经费增长率两个三级指标（各 10 分）。

纵向科研经费增长率：计划增长 10%；实际上，2018 年度医药研究院纵向科研经费 124 万元，2019 年度医药研究院纵向科研经费 205 万，同比增长 65.32%。得 10 分。

横向科研经费增长率：计划增长 10%；实际上，2018 年度医药研究院横向科研经费为 2 万元，2019 年度医药研究院横向科研经费 5 万，同比增

长 250%。得 10 分。

②社会效益权重 0.2（20 分），下设科研环境改善程度、助推创建国家级科研平台两个三级指标（各 10 分）。

科研环境改善程度：计划为改善；2019 年度实验室改造了 SPF 动物房、共聚焦显微镜室、行为学实验室及其它科研实验室等基础设施，目前基础设施改造完毕并投入使用，使用情况良好，但尚有一批设备未到货，故在一定程度上改善了科研环境。得 7 分。

助推创建国家级科研平台（10 分）：计划是有助于；现在医药研究院有糖尿病心脑血管病变湖北省重点实验室省级重点实验室 1 个，正在从实验室基础设施、硬件设施、人缘结构等各个方面努力推进国家级科研平台创建，但各科研项目仍在推进中，科研设备也未完全到位，故在一定程度上有助于创建国家级科研平台。得 7 分。

### （三）绩效评价结果拟应用情况

#### 1、评价结果

综上所述，本项目绩效评价得分 75.9 分。

2019 年度医药研究院科研平台建设项目绩效评价表

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 (万元)	500	335	67%	13.4	
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 (27 分)	科研成果发表数 (3 分)		20	22	3
		科研人员参加培训场 次 (3 分)		5	5	3
		开展学术讲座及交流 座谈等次数 (3 分)		10	5	1.5
		购买科研设备台套数 (3 分)		1	0	0

		实现国家级项目立项数（3分）	1	2	3	
		实现省部级项目立项数（3分）	2	2	3	
		发表高水平科研论文数（3分）	5	10	3	
		引进博士人数（3分）	2	6	3	
		打造高层次研究团队数量（3分）	1	1	3	
	质量指标（8分）	购置设备合格率（4分）	100%	50%	2	
		当年科研项目按时结题率（4分）	90%	45.3%	2	
	时效指标（5分）	项目按时完成率（5分）	及时完成	未按时完成	2	
	效益指标（40分）	经济效益（20分）	纵向科研经费增长率（10分）	10%	65.32%	10
			横向科研经费增长率（10分）	10%	250%	10
社会效益（20分）		科研环境改善程度（10分）	改善	一定程度改善	7	
		助推创建国家级科研平台（10分）	有助于	一定程度有助于	7	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分		0	
总分					75.9	

## 2、下一步改进措施

### （1）存在问题

①预算执行率较低，项目整体预算计划性不够，部分子项目在执行过程中出现滞后现象，特别是设备采购，启动时间较晚，筹备不足。

②预算绩效目标设定的科学性有待完善。绩效指标设置过于分散，未

能突出项目重点工作，绩效指标与项目资金的实际执行情况关联度较低。

③部分绩效目标偏离度较高。如“当年科研项目按时结题率”。

## （2）改进措施

①进一步加强预算管理，提高预算执行率。年初做好预算管理，进一步加强项目实施进度管理，针对项目特点进行分析和研究，提出更合理的使用方案，提高预算执行率。

②合理改进绩效目标的编制。绩效目标应当与经费的实际用途、年度工作计划等相结合，应当突出项目的核心和重点来设置绩效指标体系，适当归并一些非核心指标。

③加大投入搭建优质科研平台、营造良好的用人环境、采取灵活的用人方式、提高人才待遇、适当降低优秀人才引进条件等措施，多渠道招揽人才，吸引高层次领军人才和科研团队加入学院；同时综合考虑地域；校企合作，增强产学研项目开发及成果转化。

## 体育学院办公环境改善项目

### （一）项目基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

为了加强校友与学校及体育学院之间的情感联系与交流，举办体育学院办学 20 周年（1999——2019）院庆，向广大校友更好地展示学院的办学历史和办学成果，激发广大校友爱院爱校情感，特设立此项目。

##### （2）项目年度绩效目标

改造体育学院报告厅 1 个，新增办公设备 6 台、办公家具 32 件。

#### 2、项目资金情况

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年体育学院办公环境改善项目年初预算金额为 22.5 万元，其中省财政资金 22.5 万元，资金已 100%及时到位。项目实际执行经费 21.47 万元，预算执行率为 95.42%。经费使用严格按照学院财务相关规定执行。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、资金投入情况分析

##### （1）项目资金到位情况分析

根据湖北省财政厅 教育厅《关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，2019 年体育学院办公环境改善项目年初预算金额为 22.5 万元，其中省财政资金 22.5 万元，资金已 100%及时到位。其中 9.45 万元用于体育学院办公环境改善，13.05 万元用于体育学院报告厅改造工程。

##### （2）项目资金执行情况分析

2019 年项目实际总支出 21.47 万元，项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 95.42%，年底结余 1.03 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 19.08 分。

表 2019 年体育学院办公环境项目经费预算及实际执行明细表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	实际执行 (万元)
1	体育学院办公环境改善	9.45	9.33
2	体育学院报告厅改造工程	13.05	12.14
	合计	22.5	21.47

### （3）项目资金管理情况分析

学校先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》《湖北科技学院专项资金管理办法》《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。所制定的各财务管理制度合法、合规、完整。

经核查，本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标绩效分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（15 分）、质量指标（18 分）和时效指标（7 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.15（15 分），下设办公设备购置数、办公家具购置数、报告厅改造完成率三个三级指标（各 5 分）。

办公设备购置数：计划购置 6 台，实际完成 4 台。完成比率 66.67%，得 3.33 分。

办公家具购置数：计划购置 32 件，实际完成 27 件。完成比率 84.38%，



得 4.22 分。

报告厅改造完成率：计划 100%完成，实际完成了改造主体工程，约完成总工程量的 80%。得 4 分。

②质量指标权重 0.18（18 分），下设办公设备验收合格率、办公家具验收合格率、报告厅改造工程验收合格率三个三级指标（各 6 分）。

办公设备验收合格率：计划验收合格 100%，实际全部完成。得 6 分。

办公家具验收合格率：计划验收合格 100%，实际全部完成。得 6 分。

报告厅改造工程验收合格率：计划验收合格 100%，实际因报告厅改造工程尚未完成，尚未验收。得 0 分。

③时效指标权重 0.07（7 分），下设按期完成率一个三级指标（7 分）。

按期完成率：办公设备、办公家具购置基本按期完成，但报告厅只完成了主体改造工程，荣誉柜、毕业墙等并未按期完成，按期完成率 80%。得 5.6 分。

## （2）效益指标绩效分析

效益指标权重 0.4（40 分），下设社会效益指标（30 分）、可持续发展影响指标（10 分）两个二级指标。

①社会效益指标权重 0.3(30 分)，下设有有助于体育学院办学成果展示、有助于提高教学服务两个三级指标（各 15 分）。

有助于体育学院办学成果展示：报告厅改造工程内含体育学院情况简介、荣誉柜、毕业墙和毕业生接待休闲厅，可以展示体育学院 20 年的办学成果，展示体育学院学子风采，但是毕业墙照片尚未上墙，因此对体育学院办学成果展示作用有限。得 9 分。

有助于提高教学服务：新增办公教学设备为教学活动有序开展提供了一定的支撑，但通过实地调查，尚有一部分设备还未开封，因此对提高教学服务作用有限。

③可持续影响权重 0.1（10 分），下设服务校友具有可持续性一个三级指标（10 分）。

服务校友具有可持续性：计划目标为可持续；报告厅改造后可以持续展示体院学院学子风采，持续性地服务校友。得 10 分。

### （三）绩效评价结果拟应用情况

#### 1、评价结果

综上所述，本项目绩效评价得分 76.23 分。

体育学院办公环境改善项目绩效评价表

预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20 分*执行率)	
(20 分)	年度财政资金总额(万元)	22.5	21.47	95.42%	19.08	
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(15 分)	办公设备购置数 (5分)		6台	4台	3.33
		办公家具购置数 (5分)		32件	27件	4.22
		报告厅改造完成 率(5分)		100%	80%	4
	质量指标(18 分)	办公设备验收合 格率(6分)		100%	100%	6
		办公家具验收合 格率(6分)		100%	100%	6
		报告厅改造验收 合格率(6分)		100%	0%	0
	时效指标(7 分)	按期完成率(7 分)		100%	80%	5.6
效益 指标	社会效益(30 分)	有助于体育学院 办学成果展示		有助于	一定程度 有帮助	9

(40分)		(15分)			
		有助于提高教学服务(15分)	有助于	一定程度有帮助	9
	可持续影响(10分)	服务校友具有可持续性(10分)	可持续	可持续	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分		0
总分					76.23

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①预算绩效目标设置不够科学,缺少社会效益相关指标。

②绩效目标完成率较低,办公设备购置数、办公家具购置数、报告厅改造均未完成,主要原因是该项目启动较晚,时间仓促,另对项目启动流程和项目周期缺少充分了解,导致项目没有在计划时间内完成。

③部分办公设备尚未开封。

### (2) 改进措施

①增设社会效益指标,如“有助于体育学院办学成果展示、有助于提高教学服务”等指标。

②项目应早调研、早规划、早设立。项目立项时就要做好充足准备工作,实施过程中要加强与财务处、国资处和招投标中心等相关职能部门的联系和沟通,加快项目的启动和实施进度。

③建议所有设备一定要开封验收,及时投入使用,尽量避免设备闲置。

## 智慧教室建设项目

### （一）项目基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》对教育信息化十年发展做出了方向性的指导，政策要求把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，将信息技术作为提高教学质量的重要手段，提倡在教学活动中广泛采用信息技术，逐步实现教学及管理的网络化和数字化。教室作为高校师生开展教学活动的核心场所，为课堂教学提供了最基础的空间环境，是保障教学内容高效传递、教学活动有序开展的重要空间场域，教室作为开展学校教育的主要教学场所和构成学校的基本组成单位，其中基础设施、教学资源的配置情况能更具体细致地反映出学校教学信息化、数字化建设的状况。湖北科技学院咸安校区教一教学楼教学设备陈旧老化，已无法满足师生的信息化教学需求，因此需要对多媒体设备、课桌椅等进行更新，改善教学条件。

##### （2）项目年度绩效目标

完成对咸安校区教一教学楼 20 个教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门的更新改造并投入使用，提升学校教学信息化水平。

#### 2、项目资金情况

根据《省财政厅、教育厅关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，智慧教室建设项目经费预算金额为 115 万元，其中省财政资金 115 万。项目实际总支出 109.48 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 95.20%，结余资金 5.52 万元。

### （二）绩效目标完成情况分析

## 1、资金投入情况分析

### (1) 项目资金到位情况分析

根据《省财政厅、教育厅关于下达 2019 年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2019〕52 号）文件批复，智慧教室建设项目经费预算金额为 115 万元，其中省财政资金 115 万，资金已 100%及时到位。

### (2) 项目资金执行情况分析

智慧教室建设项目经费预算金额为 115 万元，其中教室维修翻新预算 35 万元，桌椅、多媒体等设备更新预算 80 万元。教室维修翻新实际支出 34.23 万元，桌椅、多媒体等设备更新实际支出 75.25 万元，合计支出 109.48。项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 95.20%。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 19.04 分。

### (3) 项目资金管理情况分析

资金管理制度完备。学校先后制定了《湖北科技学院预算管理办法》、《湖北科技学院专项资金管理办法》、《湖北科技学院项目支出绩效管理工作考核办法（试行）》、《湖北科技学院预算资金绩效评价暂行办法》等文件。

资金使用合法合规。本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标绩效分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（20 分）、质量指标（15 分）、时效指标（5 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.2（20 分），下设改造教室数量（20 分）一个三级指标。

改造教室数量：计划目标 20 间；实际完成咸安校区教一教学楼（3、4、

5、6)层 20 间教室的多媒体设备、课桌椅、黑板及门更新工作。完成指标值要求，得 20 分。

②质量指标权重 0.15 (15 分)，下设项目验收合格率 (15 分) 一个三级指标。

项目验收合格率：计划目标 100%；装修工程及采购设备均验收合格，验收合格率 100%，完成指标值要求，得 15 分。

③时效指标权重 0.05 (5 分)，下设项目完成及时率一个三级指标 (5 分)。

项目完成及时率：计划目标 100%；项目按照招标时间要求 2019 年年内完成，项目完成及时率 100%，完成指标值要求，得 5 分。

## (2) 效益指标绩效分析

项目效益指标权重 0.4 (40 分)，下设社会效益 (20 分)、服务对象满意度 (20 分) 二个二级指标。

①社会效益权重 0.2 (10 分)，下设提升学校教学信息化水平 (20 分) 一个三级指标。

提升学校教学信息化水平：改善教学环境，提升学校信息化教育发展水平和教育质量，为学校数字化校园建设提供有力保障，但智慧教室使用效率和效果数据还需要做好记录统计，得 16 分。

②项目满意度指标权重 0.2 (20 分)，服务对象满意度下设学生满意度 (20 分) 一个三级指标。

学生满意度：计划目标 90%以上；根据问卷调查，受访学生对智慧教室改造满意度 97.64%，得 20 分。

## (三) 绩效评价结果拟应用情况

### 1、评价结果

综上所述，本项目绩效评价得分 95.04 分。

智慧教室建设项目绩效评价表

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(万元)	115	109.48	95.20%	19.04	
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 (20分)	改造教室数量 (20分)		20间	20间	20
	质量指标 (15分)	项目验收合格率 (15分)		100%	100%	15
	时效指标 (5分)	项目完成及时率 (5分)		100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	提升学校教学信息化 水平(20分)		提升	有所提升	16
	服务对象 满意度 (20分)	学生满意度 (20分)		90%以上	97.64%	20
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性		不设权重,酌情扣分,如 出现审计等部门重点披露 的问题,或造成重大不良 社会影响,评价总得分不 得超过70分		0
总分						95.04

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①缺少智慧教室建设规范标准,因此无法设定改造是否符合智慧教室规范具体标准的质量指标;

②缺少智慧教室使用情况的数据及记录,社会效益指标针对性不强,缺少量化。

### (2) 改进措施

①规范智慧教室建设标准,明确质量目标要求,设定相应的智慧教室达标率等质量指标;

②对智慧教室使用情况进行统计汇总,设置智慧教室使用率、惠及学

生人数等能反馈智慧教室实际使用效益的指标；

③加强智慧教室后期的管理及维护，保障智慧教室设施设备的正常运行。



## 六、其他需说明的问题

1、本次评价是依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》、《财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的合法性、真实性、完整性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2、本机构及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

3、本次评价中，评价小组仅对项目资金预算及使用情况进行了审核，项目评价中运行及结果数据由项目实施单位提供，评价人员进行了部分核实，数据的真实性和相关性由项目实施单位负责。

请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生的影响。

**资产评估师签字（盖章）：**

**郭昱            裴梦迪**

湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

2020年5月30日

## 七、附件

- 1、访谈和实地调研提纲与记录
- 2、评价现场照片
- 3、评价机构营业执照（复印件）
- 4、评估机构备案证明
- 5、资产评估师资格证明

附件 1:

**访谈和实地调研提纲**

访谈和调研对象：湖北科技学院“双一流”后期项目主管人员。

访谈和调研提纲：

- 1、项目资金预算申报、批复情况；
- 2、项目管理制度、资金管理制度；
- 3、各个项目基本情况；
- 4、各个项目工作安排；
- 5、各个项目工作成果；
- 6、各个项目实施过程中发现的问题及解决措施。

## 2019 年“双一流”后期项目访谈记录（一）

日期：5 月 11 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：湖北科技学院：临床医学院梅院长、赵晓辰等

永信行：裴梦迪、郭昱

裴梦迪：请大概介绍下湖北科技学院临床医学一流专业建设的项目情况。

梅院长：临床医学学科已于 2012 年 12 月获批湖北省“十二五”省属高校省级重点（培育）学科，2019 年拟申报湖北省双一流专业。学校高度重视临床医学一流专业建设工作，制定了临床医学双一流专业建设规划，设计了建设的规划方案、总体建设目标，作为建设项目检查验收、绩效评价的依据。

经过前期学科专业建设，目前已经取得了一定的成效，根据省教育厅有关双一流专业建设的精神和学校临床医学五年总体规划，还需要继续加大学科经费投入和建设力度，提升学科水平。

裴梦迪：项目资金的主要用途是什么？

梅院长：主要用于学科平台条件的资源配置、学科团队的层次提升与优化、临床医学人才培养模式改革与培养质量的提升。

裴梦迪：临床医学一流专业建设项目经费年初预算金额为 25.5 万元，实际支出有多少？

梅院长：项目实际支出经费 16.59 万元，其中设备购置支出 14.93 万元；师资培训、学术交流活动支出 1.66 万。

裴梦迪：预算执行率较低的原因是什么？

梅院长：这个项目前期调查价格与最终中标价格差别较大，在以后的项目实施过程中，还是要加强市场调查，减少差距。

裴梦迪：购置的设备主要用于教学吗？

梅院长：对，基本都是用于教学。

裴梦迪：设备放置在哪个地方？

梅院长：主要在医药楼 3 栋 1 楼手术学实验室改装 LED 无影灯，还有一部分用于计算机机房升级信息化服务器平台。

裴梦迪：支持的是哪个实训中心？

梅院长：支持全科医学实验实训中心。

裴梦迪：受益学生数大概有多少？

梅院长：2014 到 2019 级临床专业的学生都可以用，约 3000 多人。

裴梦迪：项目能否促进提升所在学科在国内的影响力？

梅院长：应该说优化学科平台条件的资源配置，提升学科团队的层次，以及提升临床医学人才培养模式改革与培养质量，但是目前条件来看，实验实训实验室建设水平仍需要提升。

裴梦迪：能去实验室看下设备吗？

梅院长：可以。

## 2019 年“双一流”后期项目访谈记录（二）

日期：5 月 9 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：湖北科技学院：研究生处尧老师等

永信行：裴梦迪、郭昱

裴梦迪：请大概介绍下湖北科技学院硕士研究生考点建设的项目情况。

尧老师：2019 年初，我校新增为全国硕士研究生入学考试考点单位，学校领导高度重视，要求研究生处尽早谋划，加快实施，而我处面临考点工作周期长、难点多，人员无考点组织经验，学校硬软件建设尚不达标等诸多不利的情况。为达到考点条件，顺利完成考试工作，在领导支持下，学校多次召开协调会，成立了考试考点工作领导小组，设置了各职能小组，明确了任务分解及职责划分。3 月份，学校启动了考点的建设，9 月份基本建成了全新的保密室和两栋教学楼的走廊监控，能满足 1500 考生的考试需要。10 月 31 日网报结束后，我校考点实际报考人数近 4100 人，学校又紧急启动了其余 6 栋教学楼的室外监控建设，至 11 月底，校内相关考场、保密室及监控设备的建设全部完成，并经市保密局的验收合格，省考试院领导的给予了高度评价。

裴梦迪：考点的建设标准是什么？

尧老师：根据《国家教育考试标准化考点规范》要求，考点需建成单独的保密室，用于试卷的存放，分装。试卷在运送及存放过程中，需 24 小时全程无死角地视频监控下进行，要求各考试楼栋及各考室需安装监控摄像头。

裴梦迪：资金使用情况是什么？

尧老师：预算金额为 27 万元，全部为省财政资金，项目实际执行经费 25.61 万元。

裴梦迪：主要用于哪些方面的支出？

尧老师：其中 21.72 万元主要用于保密室及考室的保密设备的购置，5.28 万用于保密室的建设和维修。

裴梦迪：资金还有剩余的原因是什么？

尧老师：部分未使用经费原因为预算经费与实际设备招标购置经费有差距。

裴梦迪：项目实施过程中有考生投诉吗？

尧老师：2019 年 12 月 21-23 日，我校顺利完成了 3777 人的全国硕士研究生入学考试，考点准备充分、工作有序、程序井然、考风端正，所有考生的试卷投放未发生一起错投现象，受到了省考试院巡视员的好评。考试监控全程无漏拍，与省考试院视频连接顺畅，未发生考生投诉事件，受到考生和省考试院的肯定。

裴梦迪：考点有合格证书吗？

尧老师：相关考场、保密室及监控设备的建设经本市保密局验收合格，还发了合格证书。

### 2019 年“双一流”后期项目访谈记录（三）

日期：5 月 7 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：湖北科技学院：医药研究院陈晓等

永信行：裴梦迪、郭昱

裴梦迪：请大概介绍下湖北科技学院医药研究院科研平台建设的  
项目情况。

陈晓：医药研究院科研平台建设的目的是将平台建设成为国内外知名的、具有原始创新能力的形态学检测及生物能量代谢研究基地、成为鄂南地区科学研究高层次人才培养基地、成为服务于学校生物医药学科与专业建设、服务于鄂南地区的重点平台、成为学校研究生、本科生拓展科技服务和社会服务的创新创业基地。

裴梦迪：预算资金到位情况如何？

陈晓：2019 年医药研究院科研平台建设项目年初预算金额为 500 万元，全部到位。

裴梦迪：主要用于哪些方面的支出？

陈晓：2019 年项目实际总支出 335 万元，其中 100 万用于五官医学院眼视光实验室建设，235 万元用于购置激光共聚焦显微成像系统，已完成招标及借款支付，设备尚未到货及验收；另有糖尿病专项基金项目预算 100 万元，研究起止时间为 2020 年 1 月-2021 年 12 月，包括对外开放项目 4 项，团队项目 1 项，一般项目 8 项，相关经费虽已下达，但由于年底以及新冠病毒疫情影响，该项经费尚无费用支出；另外 50 万元经费预算为 2020 年实验室运行经费，因上述原因暂无使用。

裴梦迪：100 万的五官医学院眼视光实验室建设是否是医药研究院科研平台建设的一部分？



陈晓：也算吧。

裴梦迪：眼视光实验室建设购置的设备是否已经到货验收？

陈晓：已经全部验收了。现在都已经在用了。

裴梦迪：主要是用于教学还是科研？

陈晓：都有，但是主要是教学。

裴梦迪：能否去实验室查看下设备使用情况？

陈晓：可以。

## 2019 年“双一流”后期项目访谈记录（四）

日期：5 月 11 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：湖北科技学院：体育学院洪春华等

永信行：裴梦迪、郭昱

裴梦迪：请大概介绍下湖北科技学院体育学院办公环境改善项目情况。

洪春华：为了加强校友与学校及体育学院之间的情感联系与交流，举办体育学院办学 20 周年院庆，向广大校友更好地展示学院的办学历史和办学成果，激发广大校友爱院爱校情感，所以设立这个项目来改善办公环境和报告厅改造。

裴梦迪：项目具体支出内容是什么？

洪春华：体育学院办公环境改善支出了 9.33 万元，体育学院报告厅改造工程支出 12.14 万元。

裴梦迪：办公环境改善购买的设备都到位了吗？

洪春华：都已经到位了，在体院学院里。

裴梦迪：报告厅改造工程完工了吗？

洪春华：报告厅主体工程已经完工。但是因为疫情影响，还有一些装饰品没有上墙。

裴梦迪：能去现场看下吗？

洪春华：可以。

## 2019 年“双一流”后期项目访谈记录（五）

日期：5 月 8 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：教务处：钱爱林、夏斌、雷春蕾、周春林、侯健

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：请简单介绍智慧教室建设项目相关情况。

侯健：咸安校区教一教学楼教学设备陈旧老化，智慧教室建设主要是完成对咸安校区教一教学楼 20 个教室的多媒体设备、课桌椅的更新。

郭昱：项目是否已完成并投入使用？

侯健：项目已经完成投入使用了。

郭昱：资金的主要支出内容？

侯健：包括教室装修，买投影、电脑、课桌椅等。

郭昱：师生对智慧教室改造建设是否满意，是否做过满意度调查？

钱爱林：通过沟通了解，老师和学生对智慧教室改造还是比较满意的，有助于教学。

郭昱：智慧教室的使用有记录吗？

钱爱林：有上课的课程记录。

郭昱：智慧教室有后期的维护维修机制吗？

钱爱林：有些设备有保修，日常有检查、维护的机制。

附件 2:

评价现场照片



研究生处访谈及评审现场



教务处访谈及评审现场



医药研究院访谈及评审现场



医药研究院查勘现场



临床医学院查勘现场



临床医学院查勘现场



体育学院查勘现场



体育学院查勘现场





附件 4:

# 武汉市财政局

## 备案公告

2018-021 号

湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司报来的《资产评估机构备案表》有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。

一、资产评估机构名称为湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司，组织形式为有限责任公司。

二、执行合伙事务的合伙人(法定代表人)为袁文清。

三、湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司的基本情况，申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。





附件 5:





# 资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：裴梦迪

性别：女

登记编号：42190040

单位名称：湖北永信行房地产土地  
资产评估咨询有限公司

初次执业登记日期：2019-04-28

年检信息：2019年登记

所在行业组织：中国资产评估协会



(扫描二维码，查询评估师信息)

本人签名：裴梦迪

本人印鉴：



打印日期：2019-04-29

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准  
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>