

湖北省预算绩效报告

报告名称：湖北科技学院工程实验实训中心大楼项目绩效
自评报告

预算部门：湖北科技学院基建处

预算年度：2020 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

项目评价单位：湖北科技学院基建管理处

项目主评人：李莉

项目负责人：徐志清

正式提交日期：2021.4.9

同是上报.

徐志清

白育亮

湖北省预算绩效报告

报告名称：工程实验实训中心大楼项目绩效自评报告

预算部门：湖北科技学院基建处

预算年度：2020 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

项目评价单位：湖北科技学院基建管理处

项目主评人：李莉

项目负责人：徐志清

正式提交日期：2021.4.9

湖北科技学院维修改造项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

对照湖北科技学院工程实验实训中心大楼项目年初绩效目标及项目实际完成情况，自评小组经过自评，综合评价得分为 97.05 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

湖北科技学院工程实验实训中心大楼项目 2020 年度总投资 4826.46 万元，全年实际支出 4748.46 万元，项目预算执行率 98.38%。

2. 完成的绩效目标

经过自评，本项目年初预定的各项绩效目标绝大部分已较好完成。实际完成的具体情况如下：总建筑面积 50899 平方米，2020 年该项目主体工程已完工，建筑面积完工率为 100%；已完成项目的所有分部分项工程验收质量均为合格，所以质量合格率为 100%；2020 年度该项目没有发生重大安全事故，所以重大安全事故发生率为 0；项目计划 2020 年度完工，但是由于 2019 年度军运会和 2020 年度疫情影响，该项目工期拖延。按照 2020 年 12 月份工程进度表，该项目建安工程已完工 1 个亿，投标价 1.41 个亿，按照产值计算按期完工率为 71%；该项目目前还未发生超过预算的情况，成本控制率未超过 2%；2020 年度项目现场施工管理未接到过教职员工和学生的任何投诉，师生满意度为 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 工期控制还有待提高。项目计划 2020 年度完工，但是由于 2019 年度军运会和 2020 年度疫情影响，该项目工期拖延至少 5 个月以上，对不可预见因素造成工期拖延的情况考虑不够，导致绩效指标“按期完工率”无法达到目标值。

2. 绩效指标需进一步完善。结合项目建议计划、工作任务实际，建议增设增设生态效益指标-“满足安全文明施工要求”-“0 污染”；另外，建筑面积完工率可以直接更改为“主体工程完工”。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 项目整改措施

①提高预算编制的科学性、准确性。在充分调研基础上编制预算，做到项目内容科学合理和预算支出精细准确，尽量保证项目执行与项目预算一致。

②加强项目执行管理。做好项目进度计划，与学校财务处密切配合，提高项目执行力。如在执行过程中出现偏离，按规定及时采取措施纠偏。

(2) 绩效目标调整完善建议

结合项目建议计划、工作任务实际，建议增设生态效益指标-“满足安全文明施工要求”-“0污染”；另外，建筑面积完工率可以直接更改为“主体工程完工”。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我处领导班子应高度重视，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，同时作为本处预算绩效工作考核重要依据。

本项目自评结果为 97.08 分，结合学校统一安排，我处将会进一步加强项目管理，针对存在的问题，加强预算编制的科学性、准确性，完善绩效指标设置，进一步提高资金使用效益。

附件： 2020 年度湖北科技学院工程实验实训中心大楼项目自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

为了加快推进学校向应用型高校发展，促进人才培养、科研创新、学科专业建设与产业发展相融合，提高学校支撑产业升级、技术进步和社会管理创新的能力，全面服务区域经济社会发展，基于人才培养缺乏实践性教学和现状教学设施不能满足教学要求的情况下，学校立项建设工程实验实训中心。实施该项目的建设，积极进行教育改革，营造一个既能培养学生技能与能力、又能充分发展学生个性和创新的空间环境，对高素质创新型人才的培养是一种行之有效的途径。

年度绩效目标就是为了保证该项目不发生重大安全事故，项目建设对师生不造成影响，对环境不造成污染，采用科学的管理方法对质量、工期、成本进行管控的前提下，圆满完成项目建设任务。

2. 项目资金情况

根据《省财政厅关于转贷 2020 年高等教育专项债券资金的通知》（鄂财教发【2020】42 号），该项目获得债券资金 4000 万；2019 年度结转资金 826.46 万元，合计 4826.46 万元全部到位。债券资金实际使用为 3922 万元，2019 年度结转资金 826.46 万元全部使用，全年总计支付资金为 4748.46 万元。

（二）部门自评工作开展情况

绩效自评工作过程分为前期准备、现场实施、自评报告撰写及提交三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由处长牵头，分管副处长和具体负责人等相关人员参加的项目绩效自评工作小组。由工作小组制订自评工作方案、绩效评价指标体系框架，作为自评工作的依据，实施自评。

2. 现场实施阶段

自评工作小组到现场实地查看、核对和测评。具体包括根据项目预期绩效目标设定的情况，核查工程资料等有关实物，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判等。自评人员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，初步形成自评意见。

3. 自评报告撰写及提交阶段

自评工作小组根据学校绩效评价工作方案的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效自评报告。自评报告经处室讨论通过后，提交给学校财务处。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度预算资金 4826.46 万元（其中债券资金 4000 万，结转资金 826.46 万）；债券资金实际使用为 3922 万元，结转资金使用 826.46 万元，全年总计支付资金为 4748.46 万元。预算执行率为 98.38%

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

项目产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（10 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）和成本指标（10 分）。数量指标下设“建筑面积完工率”一个三级指标；质量指标下设“项目质量合格率”（权重 0.5）、“重大安全事故发生率”（权重 0.5）两个三级指标；时效指标下设项目按期完工率 1 个三级指标。成本指标下设“成本控制率”一个三级指标。其中：

数量指标（10 分），数量指标下设“建筑面积完工率”一个三级指标。按照工程施工进展，年初目标值为：计划 2020 年度完工。但是由于 2019 年度军运会和 2020 年度疫情影响，该项目工期拖延，预计 2021 年 5 月底完工。2020 年该项目主体工程已完工，建筑面积完工率为 100%，此项得分为 10 分。

质量指标（10 分），质量指标下设“项目质量合格率”（权重 0.5）、“重大安全事故发生率”（权重 0.5）两个三级指标，经查阅资料，该工程已完工部分质量验收合格，得分 5 分；核实该工程未发生工程事故，按权重比例计算“重大安全事故发生率” 5 分，数量得分总数 10 分。

时效指标（10 分）时效指标下设项目按期完工率一个三级指标，根据项目进展情况，年初目标值 95%，完成情况为 71%，得分 7.4 分。说明：计划 2020 年度完工。但是由于 2019 年度军运会和 2020 年度疫情影响，该项目工期拖延，预计 2021 年 5 月底完工。按照 2020 年 12 月份工程进度表，该项目建安工程已完工 1 个亿，投标价 1.41 个亿，按照产值计算按期完工率未 71%，得分为 7.4 分。
附：2020 年该项目进展情况报告（学校红头文件）

成本控制率（10 分）项目目前不存在超规模、超标准、超概算等情况，也未调整投资计划，我校严格执行上级部门下达的投资计划。此项得分 10 分。

(2) 效益指标绩效分析

效益指标权重 0.4（40 分），下设服务对象满意度指标（20 分），新增生态效益指标（20 分），服务对象满意度指标下设一个师生满意度三级指标。年初项目申报计划满意度值为 98%，在 2019 年度项目建设过程中，学校领导视察

工地建设情况，学校学生工地现场实习，学校老师参与监督，在这些过程中，无任何投诉现象发生，大家对工地现场的管理、工程质量和安全文明施工等情况非常重视，无干扰教学和师生休息等情况的发生，师生对施工过程的满意度无不良反应，认定该项满意度指标达到 100%。得分 20 分。

新增生态效益指标下设“满足安全文明施工要求”一个三级指标，指标值为：0 污染，分值为 10 分。该工程项目严格按照安全文明要求施工，无有害气体排放至空气中；施工期间采取严格措施保证无尘土飞扬；污水排放全部按照市建设监督管理局要求进行，达到了“0 污染”指标要求，得分为 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 及时通报评价结果。财务处反馈对本项目的复评结果后，及时向我处项目绩效自评工作小组通报了评价结果。

2. 及时公开评价结果。将绩效评价结果向全处全体教职员工作公布。

3. 及时整改落实。我处针对项目实施过程中存在的问题及时进行了整改。

4. 推动绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为本单位预算绩效工作考核重要依据，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

湖北科技学院维修改造项目自评表

单位名称：湖北科技学院基建管理处

填报日期：2021.4.9

2020 年度工程实验实训中心大楼项目绩效自评表

填报日期：2021.4.9

总分：97.08

项目名称		湖北科技学院工程实验实训中心大楼项目				
主管部门		省教育厅	实施单位	湖北科技学院		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(万元)	年度财政支出总额	4826.46	4748.46	0.9838	19.68	
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 (10)	建筑面积完工率		100%	100%	10
	质量指标 (10)	项目质量合格率		100%	100%	5
		重大安全事故发生率		0	0	5
	时效指标 (10)	项目按期完工率		95%	71%	7.4
	成本指标 (10)	成本控制率		2%以下	2%以下	10
效益指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (20)	师生满意度		98%以上	98%以上	20
	生态效益指标	满足安全文明施工要求		0 污染	0 污染	20
总分	97.08					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标未完成的原因在于项目工期延误。 工期延误是因为 2019 年 10 月份军运会及 2020 年度疫情影响,属于不可抗力因素,工期延误也属于正常情况。				

改进措施及 结果应用方案	加强中期预算执行监控，及时采取纠偏措施。在预算执行过程中，如因各种原因执行中期与预期进度目标发生偏离，因及时采取纠正措施，或申请调整预算或绩效目标；采取相应纠偏措施或调整预算时，应按规定履行相应手续。
项目亮点	通过本项目的实施，学校增加了新建大型工程项目申请中央资金和如何高效合理使用中央资金经验。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。