

报告编码:

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 综合奖补资金

预算部门(单位): 湖北科技学院

预算年度: 2020 年度

评价类型: 项目 政策 部门整体

评价单位: 湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

主评人 1: 郭 昱

主评人 2: 裴梦迪

专 家: 袁文清

正式提交日期: 2021 年 4 月 29 日

目录

1 评价结论	- 1 -
1.1 自评得分	- 1 -
1.2 绩效目标完成情况	- 1 -
1.3 存在的问题和原因	- 2 -
1.4 下一步拟改进措施	- 3 -
附件 项目自评表	- 5 -
2 佐证材料	- 7 -
2.1 基本情况	- 7 -
2.1.1 项目立项目的	- 7 -
2.1.2 年度绩效目标	- 8 -
2.1.3 项目资金情况	- 8 -
2.2 部门自评工作开展情况	- 9 -
2.2.1 评价目的、对象和范围	- 9 -
2.2.2 评价抽样情况	- 10 -
2.2.3 评价方法	- 10 -
2.2.4 综合评分方法	- 10 -
2.2.5 时间安排	- 11 -
2.3 绩效目标完成情况分析	- 12 -
2.3.1 预算执行情况分析	- 12 -
2.3.2 绩效目标完成情况分析	- 12 -
2.4 上年度部门自评结果应用情况	- 14 -
2.5 其他佐证材料	- 14 -

湖北科技学院 2020 年度综合奖补资金专项自评结果

(缩 略 版)

1 评价结论

1.1 自评得分

2020 年度综合奖补资金专项绩效评价综合得分为 87.93 分。

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

本项目包括网络安全攻防实训室建设、大学生安全教育基地建设、药学学科建设、核科学与技术学科建设、宿舍维修改造与创文建设、教学实验平台建设、科研平台建设、学科建设和招标办招标系统会议室维修改造 9 个子项目。

本项目 2020 年年初预算资金 2237 万元，实际到位资金为 2137 万元。本项目实际执行数 2025.40 万元，执行率 94.78%。

1.2.2 完成的绩效目标

本项目设置 22 项绩效指标，15 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

1.2.3 未完成的绩效目标

本项目有 7 项指标未完成目标值，见下表：

序号	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
1	新增实验项目数	160	118	实际新增实验项目数 118 个，未完成的原因是音乐学院的“综合展演与排练厅”项目预算经费 80 万元中途做了预算调整，将原计划用于装配排练厅的 62 万调整为购置钢琴，排练厅未建成。
2	改造会议室个数	2 个	0 个	项目未开展。
3	省部级教研项目立项数	1	0	实际完成省部级教学项目立项 0 个，主要是由于项目完成时间仅半年，实验室投入使用时间较短。目前主

				要用于学生日常实验教学，对省级教学团队建设及省部级教研项目立项提供支持不足。
4	设备及时投入使用	及时	部分及时	(1) 电信学院因课程原因，所购买的设备基本都还未投入使用； (2) 核化生学院计数管因专业性太强且设备不足，暂未投入使用； (3) 药学院因国家免税政策目前无法顺利办理，设备设施暂时并未到位。
5	学士学位授予率	96.50%	94.00%	从历史数据来看，此两项目标值设定略高。
6	本科生就业率	94.00%	80.65%	2020届由于疫情等因素，初次就业率有较大幅度的下降，大部分未就业原因为准备相关考试、升学考试等。
7	教师对教学实验平台的满意度	90%	83.87%	教师反映实验室面积过小，设施设备已过于陈旧且故障频繁，无法及时维修，难以满足实验教学需要。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

针对绩效指标针对性不强的问题，调整绩效指标设置。例如2020年度学生宿舍改造项目中更进一步规范了项目管理，强化了项目监督检查以及评价结果的应用，新增了时效指标“项目按时完工率”，绩效指标针对性有所增强。

1.3.2 本年度绩效管理中存在的问题和原因

一是绩效指标设置不合理。存在绩效指标设置与资金使用有偏差，绩效指标设置前瞻性不足，指标分类不科学，效益指标较为单一，部分目标值设置过低等问题。如教学平台及专业建设项目缺乏对购买仪器设备使用情况的考核指标。

二是部分项目新增仪器设备未及时投入使用。如电信学院因课程原因，所购买的设备基本都还未投入使用；核化生学院计数管因专业性太强且设备不足，暂未投入使用；药学院因国家免税

政策目前无法顺利办理，设备设施暂时并未到位。

三是部分指标未完成年初目标值。“新增实验项目数”、“省部级教研项目立项数”、“设备及时投入使用”、“本科生就业率”、“教师对教学实验平台的满意度”等指标未完成年初目标值，反映了学校实验室面积过小，设施设备已过于陈旧且故障频繁，无法及时维修，难以满足实验教学需要。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

一是进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。各项目单位应当结合当年工作重点和相关工作计划，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标进行动态管理，结合工作实际，及时调整更新与项目无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模相匹配。如学科建设项目资金主要用于办公差旅和购买仪器，应对新增博士数、新增教授、副教授人数等绩效指标进行修正或删除；教学平台及专业建设项目可增加“服务学生数”等指标。

二是加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效，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。

三是整合现有资源，加强实验室及设备管理。一是进一步加强资产管理，对于单价在 30 万元人民币以上的在用科学科研设备，学校应每两年组织一次效益考评，由国资处牵头组织，学院教授和其他专业人员组成的考核评价委员会进行现场打分和评定，建立“实验室使用效益白皮书”，分析各使用单位实验室配备与产出情况。二是建设实验室综合管理系统，对各项设备从采购申请、招投标采购、设备验收入库到安装使用、实验室使用记录、日常维修、报废处置等一系列的流程都要在管理系统里统一管理，促进学院资产管理的全面网络化。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

推动绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果较好的子项目，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，根据情况调整子项目或相应调减子项目预算。

附件：项目自评表

附件 项目自评表

湖北科技学院 2020 年度综合奖补资金专项项目自评表

单位名称：湖北科技学院

填报日期：2021.4.29

项目名称		综合奖补资金专项				
主管部门		湖北省教育厅		实施单位	湖北科技学院	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.省直专项 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2137	2025.40	94.78%	18.96	
年度 绩效 目标 (80分)	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	新建教学实验室数 (2分)	11	13	2
		数量指标	改造教学实验室数 (2分)	11	11	2
		数量指标	新增实验项目数 (3分)	160	118	2.21
		数量指标	新生安全教育培训覆盖率 (3分)	100%	100%	3
		数量指标	宿舍维修面积 (3分)	2360m ²	2360m ²	3
		数量指标	宿舍家具购置套数 (3分)	281套	281套	3
		数量指标	改造会议室个数 (2分)	2个	0个	0
		质量指标	设备验收合格率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标	维修工程验收合格率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标	采购与招投标管理平台验收 合格率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标	省部级教研项目立项数 (3分)	1	0	0
		质量指标	新增省级及以上奖项数 (3分)	1	1	3
		质量指标	新增科研项目立项数 (3分)	38-40	60	3
		时效指标	设备及时投入使用 (5分)	及时	部分及时	2
效益指标 (40分)	社会效益 指标	实验室及教学平台服务 学生人数 (5分)	≥7900	11910	5	
	社会效益 指标	学士学位授予率 (5分)	96.50%	94.00%	4.87	

	社会效益指标	本科生就业率（5分）	94.00%	80.65%	4.29
	社会效益指标	成果转化数（5分）	2	3	5
	满意度指标	学生对教学实验平台的满意度（5分）	90%	95.31%	5
	满意度指标	教师对教学实验平台的满意度（5分）	90%	83.87%	3.6
	满意度指标	学生对住宿环境改善的满意度（5分）	90%	99.61%	5
	满意度指标	学生对大学生安全教育基地的满意度（5分）	90%	96%	5
总分				87.93	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 部分项目新增仪器设备未及时投入使用。如电信学院因课程原因，所购买的设备基本都还未投入使用；核化生学院计数管因专业性太强且设备不足，暂未投入使用；药学院因国家免税政策目前无法顺利办理，设备设施暂时并未到位。</p> <p>2. 学校实验室面积过小，设施设备已过于陈旧且故障频繁，无法及时维修，难以满足实验教学需要。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强项目实施及资金管理监督。梳理各类专项资金申报立项文件及相关管理制度，明确项目目标及实施要求，组织有关人员认真学习，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证的前提下，严格根据项目要求的用途支出费用，落实项目实施成效，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。</p> <p>2. 整合现有资源，加强实验室及设备管理。一是进一步加强资产管理，对于单价在30万元人民币以上的在用科学科研设备，学校应每两年组织一次效益考评，由国资处牵头组织，学院教授和其他专业人员组成的考核评价委员会进行现场打分和评定，建立“实验室使用效益白皮书”，分析各使用单位实验室配备与产出情况。二是建设实验室综合管理系统，对各项设备从采购申请、招投标采购、设备验收入库到安装使用、实验室使用记录、日常维修、报废处置等一系列的流程都要在管理系统里统一管理，促进学院资产管理的全面网络化。</p>				

2 佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的

本项目包括网络安全攻防实训室建设、大学生安全教育基地建设、药学学科建设、核科学与技术学科建设、宿舍维修改造与创文建设、教学实验平台建设、科研平台建设、学科建设和招标办招标系统会议室维修改造 9 个子项目。

近年来信息化发展而来的网络信息安全问题日渐凸出，湖北科技学院计算机学院建设网络安全攻防实训室培养专业性信息安全专业人才。

为贯彻习总书记关于健全公共安全体系，提升防灾减灾救灾能力的指示精神，依据《湖北科技学院 2019 年第十三次校长办公会会议纪要》，建设湖北科技学院大学生安全教育基地。

部分寝室年久失修，居住条件较差，为完成寝室家具更换和修缮，改善居住条件，提升学生寝室住宿的舒适性和安全性。

规范我校采购项目管理工作，提高采购活动的公开性，提高采购工作质量和效率，降低采购风险和成本，建立高效便捷的采购项目管理系统。

依据《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《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进一流大学和一流学科建设实施办法的通知》（鄂政办发〔2018〕2号）等有关文件的规定，投入资金用于实

验实训室和公共教学平台的建设，加强学科建设水平，全面提升学校学科建设成效，着力培养科技创新团队，推进科研合作，全面推进学校科研工作良性发展。

2.1.2 年度绩效目标

本项目年度绩效目标：

建设质量合格，无重大安全事故，填补我校大学生安全教育实践基地空白，满足大学生安全教育需要。

学科平台进一步优化，师资科研能力进一步提升、人才培养质量进一步提高。实现科研项目立项数 38-40 项。

从人才引进、人才培养、团队建设、学术交流和设备采购等方面加强药学学科、核科学与技术学科建设。

将温泉校区西区 8 栋和 10 栋，共计 281 间寝室家具更换，同时对楼栋内部进行修缮，提升学生寝室住宿的舒适性和安全性。根据咸宁市创文办整改督办要求，完成学校校区、家属区、包保小区的各项工作。

年度目标与子项目情况对应性不强。各子项目数量绩效指标偏多，重点不突出，在评价过程中，根据子项目内容，合理调整绩效指标。

2.1.3 项目资金情况

根据《省财政厅省教育厅关于下达 2020 年省属本科高校“双一流”建设资金预算的通知》（鄂财教发[2020]34 号）文件批复，本项目 2020 年预算资金 2237 万元，实际到位资金为 2137

万元。本项目实际执行数 2025.40 万元，执行率 94.78%。资金情况详见下表：

一级项目	二级项目	预算金额	到位金额	预算执行	
				执行金额	执行率
综合奖补 资金专项	网络安全攻防实训室建设	120	120	120	100.00%
	大学生安全教育基地建设	120	120	120	100.00%
	药学学科建设	84	84	83.69	99.63%
	核科学与技术学科建设	150	150	133.66	89.11%
	宿舍维修改造与创文建设	550	550	547.42	99.53%
	教学实验平台建设	907.50	807.50	812.11	100.57%
	科研平台建设	100	100	90.72	90.72%
	学科建设	100	100	94.80	94.80%
	招标办招标系统会议室维修改造	105.50	105.50	23	21.80%
小计		2237	2137	2025.40	94.78%

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 评价目的、对象和范围

(1) 评价目的

通过开展综合奖补资金专项绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成的数量、质量、时效和产生的效益，一是总结成绩，发现和解决问题，促进项目实施单位履职尽责；二是为后期预算安排提供决策支持，优化支出结构，控制节约成本，增强预算支出管理责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；三是优化项目绩效评价体系，为今后绩效评价工作提供参考，进一步提升预算绩效管理工作。

(2) 评价对象和范围

评价对象为湖北科技学院 2020 年度综合奖补资金专项，预算资金 2237 万元。

评价范围包含项目预算执行情况、产出和效益指标完成情况。

2.2.2 评价抽样情况

本项目采用普遍调查与重点抽样调查相结合的方式。本次评价工作组对相关教师和学生进行了调查，收集了有效教师问卷62份、学生问卷2623份。实地重点走访了湖北科技学院财务处、国资处、后勤处、科研处、学工处、研究生处、计算机学院、核技术与化学生物学院、药学院、信息中心。

2.2.3 评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

2.2.4 综合评分方法

运用上述评价方法，采用百分制打分，预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标和满意度指标40分，并根据各项指标重要程度确定二、三级绩效指标的权重。

2.2.5 时间安排

本次自评时间从 2021 年 3 月 2 日至 2020 年 4 月 29 日，历时 2 个月。自评工作程序如下：

(1) 制定工作方案

2021 年 3 月，湖北科技学院财务处牵头，会同第三方机构按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等关于开展财政支出绩效自评工作的要求以及学校年度工作安排，共同研究制订部门自评工作方案。自评工作方案已呈部门主要负责同志审核，根据部门主要负责同志要求和《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》要求，启动部门自评工作。

(2) 组织实施自评

财务处会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

(3) 撰写部门自评结果

根据年初省财政厅批复的绩效目标，由学校财务处组织协调各职能部门及第三方机构核实绩效目标完成情况，在整理分析基础上，形成部门自评结果。经相应分管校领导审签后报财务处汇总。

(4) 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

本项目 2020 年预算资金 2237 万元，实际到位资金为 2137 万元。本项目实际执行数 2025.40 万元，执行率 94.78%。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

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	完成情况分析
产出指标 (40分)	数量指标	新建教学实验室数 (2分)	11	13	2	实际完成 13 个，分别是计算机学院网络安全攻防实训室、基础医学院的数字化教学资源室、电信院的机械工程材料实验室与机械原理实验室、计算机院的大数据实验室、教育学院 1 间微格教学中控室和 4 间微格教室、文传院全媒体技能实训实验室、数统院师范技能训练室、护理院模拟产房实验室。
		改造教学实验室数 (2分)	11	11	2	实际完成 11 个，分别是医工学院的参数生理测量技能实训实验室、基础的形态学实验室、病原及免疫学实验室、预防医学实验室、机能学实验室、资环的测绘工程实验室、教务处咸安校区标准化考场等建设。
		新增实验项目数 (3分)	160	118	2.21	实际新增实验项目数 118 个，未完成的原因是音乐学院的“综合展演与排练厅”项目预算经费 80 万元中途做了预算调整，将原计划用于装配排练厅的 62 万调整为购置钢琴，排练厅未建成。
		新生安全教育培训覆盖率 (3分)	1	1	3	2020 年 9 月新生到校以后，针对全校本专科学生在大学生安全教育基地安排安全方面的入学教育，做到了全员覆盖，全年完成值为 100%。
		宿舍维修面积 (3分)	2360m ²	2360m ²	3	经 2020 年年底验收，宿舍维修完成面积 2360m ² 。
		宿舍家具购置套数 (3分)	281 套	281 套	3	宿舍家具购置共 281 套，其中包括西八栋 140 套，西十栋 141 套。
		改造会议室个数 (2分)	2 个	0 个	0	会议室维修改造未完成，项目已取消。
	质量指标	设备验收合格率 (3分)	100%	100%	3	对已购置的设备，验收合格率为 100%。
		维修工程验收合格率 (3分)	100%	100%	3	经项目验收，维修工程验收合格率 100%。

		采购与招投标管理平台验收合格率(2分)	100%	100%	2	采购与招投标管理平台为规范采购项目管理工作,提高采购工作质量和效率,降低采购风险和成本,平台建设完成后通过了国有资产与实验室管理处组织的验收。
		省部级教研项目立项数(3分)	1	0	0	实际完成省部级教学项目立项0个,主要是由于项目完成时间仅半年,实验室投入使用时间较短。目前主要用于学生日常实验教学,对省级教学团队建设及省部级教研项目立项提供支持不足。
		新增省级及以上奖项数(3分)	1	1	3	新增省级及以上奖1项,核学科获科技进步奖1项。
		新增科研项目立项数(3分)	38-40	60	3	实际完成新增科研项目立项60个。
	时效指标	设备及时投入使用(5分)	及时	部分及时	2	(1)电信学院因课程原因,所购买的设备基本都还未投入使用; (2)核化生学院计数管因专业性太强且设备不足,暂未投入使用; (3)药学院因国家免税政策目前无法顺利办理,设备设施暂时并未到位。
效益指标 (40分)	社会效益	实验室及教学平台服务学生人数(5分)	≥7900	11910	5	信息安全攻防实训室实际服务学生数910人(计算机科学与技术专业456人、网络工程97人、物联网195人、大数据130人及专升本32人),教学平台实际完成服务学生数量11000人,合计11910人。
		学士学位授予率(5分)	96.50%	94.00%	4.87	根据实际情况统计数据。
		本科生就业率(5分)	94.00%	80.65%	4.29	依据就业质量报告统计数据。
		成果转化数(5分)	2	3	5	实际完成3项。
	服务对象满意度	学生对教学实验平台的满意度(5分)	90.00%	95.31%	5	根据问卷调查结果,本次共2623名学生参与实验室或软件平台系统建设的问卷调查,其中非常满意505人,比较满意1111人,一般满意884人,不满意123人,综合满意率为95.31%。
		教师对教学实验平台的满意度(5分)	90.00%	83.87%	3.6	根据问卷调查结果,本次共62名教师参与问卷调查,其中非常满意8人,比较满意21人,一般满意23人,不满意10人,综合满意率为83.87%。
		学生对住宿环境改善的满意度(5分)	90.00%	99.61%	5	本次评价小组绩效自评采取问卷调查的方式,随机向住宿在项目所涉及楼栋(西8栋、西10栋)的同学进行了问卷调查,两栋入住学生共1663人,共回收有效问卷254份。总体看来,大家对住宿环

					境改善满意度 99.61%。	
		学生对大学生 安全教育基地 的满意度 (5分)	90.00%	96.00%	5	2020年9月新生入学教育做完以后, 在全校新生范围内做了一次对大学生安全教育基地满意度的问卷调查, 此次问卷调查共发放180份, 共收回180份。经过对问卷研究分析, 180份问卷中共有173份问卷对大学生安全教育基地宣传教育活动情况和效果满意, 因此学生对项目满意度为96%。

2.4 上年度部门自评结果应用情况

1. 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机构评价结果, 低于80分的子项目, 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。

2. 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。

3. 有针对性的调整项目绩效指标。针对上年度提出的绩效指标针对性不强的问题, 调整绩效指标设置。例如2020年度学生宿舍改造项目中更进一步规范了项目管理, 强化了项目监督检查以及评价结果的应用, 新增了时效指标“项目按时完工率”。

2.5 其他佐证材料

无