

# 湖北科技学院疫情防控补助项目 绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2020年度疫情防控补助项目绩效评价报告

预算部门: 湖北科技学院学校办公室

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: 湖北科技学院学校办公室

项目主评人: 王晶

项目负责人: 殷燕子

正式提交日期: 2021.3.20

**2020年度湖北科技学院疫情防控补助项目自评结果**

## ( 缩略版 )

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

对照 2020 年度湖北科技学院疫情防控补助项目年初绩效目标及项目实际完成情况，经过自评，综合评价得分为 99.68 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据《省财政厅关于下达省属本科高校疫情防控补助经费预算的通知》，我校疫情防控增支补助经费预算 928 万元，其中：商品和服务支出 505.6 万元，其他资本性支出 341.4 万元，其他对个人和家庭补助 31 万元，工资福利支出 50 万元。执行数为 9214040 元，其中：商品和服务支出 501.34 万元，其他资本性支出 339.1 万元，其他对个人和家庭补助 30.96 万元，工资福利支出 50 万元。。项目预算执行率为 99.3%。结余 6.596 万元的主要原因是受市场因素，通过招标投标评比实际支出低于预算金额。

##### 2. 绩效目标

本项目预定的各项绩效目标如下：惠及师生人数 18000 人，校园防控面积 1861 亩，购置大型体温探测设备 28 台（套），体温枪 200 把，医用口罩 300000 个，疫情防控补贴人数 300-350 人，资金全部按规定用于疫情防控相关支出，项目完成时间节点为 12 月底全部完成，通过本项目有效提高提高师生疫情防控意识，有效保障学校防疫物资，师生满意度 $\geq 95\%$ ，家长满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (三) 存在的问题和原因

1. 预算编制精准度不够。保卫处采购新增资产门禁系统预算 100 万元，实际支出 980926，结余 19074；教务处教学资源购置预算 294.6 万元，实际支出 2899565.11 元，结余 46434.89 元，偏离原因为市场因素，通过招标投标评比实际支出低于预算金额，事先询价工作不够细致，预算编制不够精准。

2. 绩效指标需进一步完善。根据本项目实际资金投入情况，编制的项目绩效指标不够充分，可在产出指标中增设在线课程制作门数、智慧教室改造间数等指

标，加以完善。

#### **(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. 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，学校疫情防控办公室应高度重视，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，同时作为预算绩效工作考核重要依据。作为项目单位将加强项目管理，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年度湖北科技学院疫情防控补助项目自评表（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。**

##### **(1) 立项目的**

根据《省财政厅关于下达省属本科高校疫情防控补助经费预算的通知》，我校疫情防控增支补助经费预算928万元。疫情期间，我校主要有疫情防控物资、核酸检测及心理咨询辅导等费用支出，为了提高该项资金使用效益，结合学校疫情防控工作经费需求，制定了疫情防控补助经费使用方案。

##### **(2) 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。具体情况如下表2：

表2 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	惠及师生人数	18000	21012
		校园防控面积	1861	1861
		购置大型体温探测设备台套	28	28
		体温枪	200	200
		医用口罩	300000	300000
		疫情防控补贴人数	300-350	527
		在线课程制作门数	13	13
		智慧教室改造间数	10	10
	质量指标	资金使用合规性	资金全部按规定用于疫情防控相关支出	资金全部按规定用于疫情防控相关支出
		教学资源购置	满足虚拟教学需求质量可靠	经验收合格
防疫门禁系统		性能稳定人脸识别测温准确	经验收合格	
效益指标	效益指标	提高师生疫情防控意识	有效提高	有效提升
		防疫物资保障	有效保障	达成预期目标
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%
		家长满意度	≥95%	98%

## 2. 项目资金情况

### (1) 预算执行情况

根据《省财政厅关于下达省属本科高校疫情防控补助经费预算的通知》，我校疫情防控增支补助经费预算 928 万元，其中：商品和服务支出 505.6 万元，其他资本性支出 341.4 万元，其他对个人和家庭补助 31 万元，工资福利支出 50 万元。执行数为 9214040 元，其中：商品和服务支出 501.34 万元，其他资本性支出 339.1 万元，其他对个人和家庭补助 30.96 万元，工资福利支出 50 万元。。项目预算执行率为 99.3%。

## (2) 资金使用具体明细

- 1、疫情防控物资 68.1 万元
- 2、核酸检测费用 73 万元
- 3、宣传资料费用 10 万元
- 4、消杀费用 8 万元
- 5、毕业生行李邮寄费 43 万元
- 6、受疫情影响学生临时资助经费 31 万元
- 7、疫情期间校园封闭管理围墙建设费 128 万元
- 8、参加疫情防控的防疫工作者补助 50 万元
- 9、防控物资采购 22.3 万元
- 10、附属医院临床医学院防疫经费 100 万元
- 11、加强防疫门禁系统 98.1 万元
- 12、教学资源购置 289.9 万元

各项开支严格审批流程，结合疫情防控工作特点和实际需求，统筹使用各项资金，优化支出结构，重点向疫情防控重点地区和重点部门倾斜，优先保障疫情防控所需资金和设备，确保学校疫情防控工作落到实处。

## (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

成立由疫情防控指挥部办公室主任牵头，分管副校长、办公室主任、疫情防控领导小组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，核查购置物资等有关实物；根据项目预算安排情况，核查有关支出资料；根据实物、支出资料、项目具体实施情况，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。自评报告经院党政联席会讨论通过后，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

根据《省财政厅关于下达省属本科高校疫情防控补助经费预算的通知》，2020年湖北科技学院疫情防控补助项目预算金额为928万元，其中：商品和服务支出505.6万元，其他资本性支出341.4万元，其他对个人和家庭补助31万元，工资福利支出50万元。执行数为9214040元，其中：商品和服务支出501.34万元，其他资本性支出339.1万元，其他对个人和家庭补助30.96万元，工资福利支出50万元。项目预算执行率为99.3%。结余6.596万元的主要原因是受市场因素，通过招投标评比实际支出低于预算金额。

其预算执行情况及支出明细见下表3：

表3 2020年度湖北科技学院疫情防控补助项目预算执行情况表

支出项目摘要	金额（元）
疫情防控补助经费/防控指挥部/商品服务支出	2,175,999.24
疫情防控补助经费/防控指挥部/非政采资产	68,000.00
疫情防控补助经费/防控指挥部/工资福利	500,000.00
疫情防控补助经费/防控指挥部/对个人补助	309,550.00
疫情防控补助经费/基建处/商品服务支出	1,280,000.00
疫情防控补助经费/保卫处/政府采购新增资产	980,926.00
<b>合计</b>	<b>9214040</b>

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

产出指标权重 0.4（40 分）。产出指标年初下设六个数量指标，结合后期实际情况增加两个数量指标，共计八个数量指标，分别是 1、惠及全校师生人数 18000 余人，2、校园防控面积 1861 亩，3、购置大型体温探测设备 28 台（套），4、体温枪购入 200 把，5、医用口罩 300000 个，6、疫情防控补贴人数达 300 余人，7、在线课程制作门数 13 门，8、智慧教室改造间数 10 间。其中：

①惠及全校师生人数（5 分）：计划惠及全校师生人数 18000 余人，实际惠及全校师生人数达 21012 人，包括在校学生 18848 人，其中本科生 17712 人（含继续教育学院 792 人）、专科生 807 人、研究生 148 人、留学 181 人。另惠及学校所属小区含离退休人员、校园保安等共计 2164 人，其中常住在学校所属小区的 790 人，校外小区的 1374 人。完成率 117%，按权重比例计算得 5 分。

②校园防控面积（5 分）：计划 1861 亩，疫情防控期间实现校园防守全覆盖，尤其是对教学楼、食堂、宿舍等人员密集场所进行重点消杀，有效保障校园防控无死角、全覆盖，实现预期目标。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

③购置大型体温探测设备（5 分）：计划购置大型体温探测设备 28 台（套），根据学校实际情况，按照 19 个教学院、7 家直属单位和大门值守需要共计购置大型体温探测设备 28 台，使用正常。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

④购置体温枪（5 分）：计划购入 200 把电子体温枪，根据学校实际情况，按照 19 个教学院、7 家直属单位、4 家科研单位、2 家附属医院和 3 个大门需要按计划购入 200 把电子体温枪。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

⑤购置医用口罩（5 分）：计划购入 300000 个医用口罩，根据学校疫情防控需要，按计划购入 300000 个医用口罩，实行登记报备使用制度，根据每次疫情防控值守人数按需报备，经相关部门领导审批领用。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

⑥疫情防控补贴（5 分）：计划给防控期间值守人员 300 余人发放补贴，经过认真统计，对参与防控的专班人员、教师防控专员、学生防控专员、楼栋长、采买员、校内志愿者、心理咨询者、国际学院志愿者、伍马陪护人员、校外人员共计 8 类对象 527 人发放疫情防控补贴，发放金额按照预算金额不变，专班人员

和教职工发扬风格主动降低防控补贴，匀出金额发放给志愿者。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

⑦在线课程制作门数（5 分）：为了贯彻“停课不停学，线上课程防疫教学两不误”，计划开展 13 门课程的在线视频资源制作，教务处签订了《中国文化概论》等 13 门课程的在线视频资源制作服务，购买“雨课堂（专业版）”供我校教师进行在线教学。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

⑧智慧教室改造间数（5 分）：计划改造装修智慧教室 10 间，完成教室设备更新，课桌椅增补，教室装修。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

## （2）质量指标完成情况分析

质量指标权重 0.15（15 分）。质量指标年初下设一个数量指标（资金使用合规性），根据实际需要新增和两个质量效益指标（防疫门禁系统和教学资源购置），其中：

①资金使用合规性（5 分）：所有资金均用于疫情防控相关开支，具体明细：1、疫情防控物资 68.1 万元，2、核酸检测费用 73 万元，3、疫情防控宣传资料费用 10 万元，4、消杀费用 8 万元，5、毕业生行李邮寄费 43 万元，6、受疫情影响学生临时资助经费 31 万元，7、疫情期间校园封闭管理围墙建设费 128 万元，8、参加疫情防控的防疫工作者补助 50 万元，9、防控物资采购 22.3 万元，10、附属医院临床医学院防疫经费 100 万元，11、加强防疫门禁系统 98.1 万元，12、教学资源购置 289.9 万元。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

②防疫门禁系统（5 分）：湖北科技学院人脸识别及测温门禁系统于 2021 年 2 月开始投入试运行。整个系统建设了学校温泉校区东南西北四个门及咸安校区大门总计五个门的人脸识别及测温系统，温泉校区南大门车辆识别通道分流系统。人脸识别共计 14 个通道，配套建设有人行通道闸机及电动车通道闸机。温泉校区南大门车辆识别通道分流新建 2 个出口通道，改造 3 个进口通道。整套系统经过科学规划布局，做到出入分流，人车分流，不同的通行方式均设有专用通道。所有通道均配备有苏州金瑞阳公司的人脸识别设备。人行通道及电动车通道配备了立式人脸识别及测温设备，机动车通道配备了手持式人脸识别及测温设备。



为方便来访办事人员可正常出入校园，本系统还建设有访客预约系统，保证正常来访办事人员的通行需求。

表 4 项目设备清单

序号	货物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	金额 (元)
1	校园出入管理系统-访客预约平台	金阳慧眼人工智能校园出入管理系统-访客预约平台 V1.0	1	套	34580	34580
2	校园出入管理系统-出入管理平台	金阳慧眼人工智能校园出入管理系统-出入管理平台 V1.0	1	套	68530	68530
3	人脸识别及测温终端	金阳慧眼身份验证终端/JY-SFYZ-TS-F10A	14	台	14580	204120
4	手持人脸识别及测温终端	金阳手持慧眼身份验证终端/JY-SFYZ-SC-F10A	6	台	7680	46080
5	人脸识别管理服务器	金阳管理服务器/JY-GLFQ-10	1	台	46710	46710
6	网络时钟	金阳网络时钟/JY-WLSZ	1	台	3186	3186
7	时钟监管系统	金阳考场时钟监管系统/V1.1	1	套	11040	11040
8	非机动车通行闸机	捷成安 BZ-JB05BD	10	套	16280	162800
9	人行闸机-翼闸	捷成安 JCA-BY03B	4	套	14880	59520
10	手持人脸识别及测温支架	定制	6	个	45	270
11	无线 AP	TP-Link TL-AP1907GC	4	个	920	3680
12	南大门遮雨棚	不锈钢/定制	104	平方米	610	63440
13	遮雨棚	不锈钢/定制	144	平方米	610	87840
14	车牌识别闸机一体机	都驰 DC-1000YM	5	套	23000	115000
15	新建安全岛	定制	1	个	5100	5100
16	保安岗亭	定制	2	个	9600	19200
17	减速带	途睿	8	条	325	2600
18	护栏	固腾	8	个	380	3040
19	空调	TCL-KFRd-26GW	1	台	2960	2960
20	抓拍摄像机	大华 DH-IPC-HFW4243F-ZYL-AS	1	台	2790	2790
21	台式电脑	联想扬天 M4000q	1	台	4000	4000

本系统的建设，给学校的疫情防控工作起到了良好积极的作用，具体体现在以下方面：

1. 所有进校人员均通过人脸识别及测温，人脸识别通过，体温正常方可进入校园，杜绝了体温异常人员进入校园，将疫情隔绝在门外，保护了在校师生的健康安全。

2. 本项目经过统筹规划，详细区分了所有出入方式的通行，做到人走人行道，车走车行道，进校走进口，出校走出口，保护了在校师生的出行安全。

3. 访客预约系统必须经过校内人员审批核实，审批通过后，来访人员经过人脸识别及测温，体温正常者方可进入校园，实现谁预约谁负责的机制，限制外来无关人员进入校园。

4. 通过人脸识别系统，所有通行记录均可做到有迹可查，人员信息，通行时间均可通过记录查询。方便日后出现紧急情况时可追根溯源。

通过一段时间的调试完善，设备运行正常，售后服务及时响应，后附质量验收报告。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

③教学资源购置（5分）：为了贯彻“停课不停学，线上课程防疫教学两不误”，教务处签订了《中国文化概论》等 13 门课程的在线视频资源制作服务，执行预算 62.4 万元；购买“雨课堂（专业版）”供我校教师进行在线教学，执行预算 47.6 万元。为满足常态疫情防控需要，完善传统教学信息化的功能不足、拓展教育资源的应用、整合多媒体资源、提升教学互动性，继续开展常态化智慧教室建设，改建装修智慧教室 10 间，智慧教室设备 131.97 万，增补课桌椅 2.246 万，智慧教室装修 37.85 万。以上所有采购项目严格按照我校招投标规定，合同审签规范，报账手续完整。完成率 100%，按权重比例计算得 5 分。

### （3）效益指标完成情况分析

效益指标权重 0.2（20 分）。效益指标年初下设两个社会效益指标（有效提高师生疫情防控意识和有效保障防疫物资），其中：

①提高师生疫情防控意识（10 分）：学校通过多措并举全方位宣传疫情防控，强调戴口罩、勤洗手，非必要不外出的重要性。具体包括一是扎实做好小区居民疫情防控知识宣传，共发布政策措施及防疫知识 110 余条；二是广泛宣传先进典型，学校官网共推出防疫新闻 70 余条，主要聚焦一线医护人员、志愿者、校友、学子，深入挖掘先进典型人物 50 余人。三是加强学生思想引领。学校把

疫情防控作为爱国主义教育和理想信念教育的鲜活教材，全面加强宣传教育和思想政治工作。四是个人防护重要性，包括外出时随身携带一次性医用口罩、随时保持个人卫生、尽量少触碰公共物品、避免去人员密集区、社交保持1米距离等等。通过持之以恒努力，全校师生疫情防控意识明显提高，全校师生未出现一例病毒感染情况。完成率100%，按权重比例计算得5分。

②保障防疫物资（10分）：为保障学校疫情防控物资需要，共投入体温探测设备28台、体温枪200把、医用口罩300000个，加强防疫门禁系统，购置教学资源优化线上教学，同时定期开展消杀，有效保障学校安全，圆满完成复学评估验收、2020届1896名返校毕业生离校、留校留学生疫情防控、巴基斯坦留学生伍马病情处理及回国、执业医师资格考试、专升本考试、国培（省培）计划班疫情防控，新疆考生疫情期考试保障工作，确保防控要求执行到位。完成率100%，按权重比例计算得5分。

#### （4）满意度指标完成情况分析

满意度指标权重0.1（5分），下设服务对象满意率一个二级指标，三级指标为师生满意度（5分）。

师生满意度：计划目标95%，实际教师满意度98%，得5分。

疫情发生以来，学校第一时间成立疫情防控工作指挥部，制定防控工作方案，全校520余名党员干部投入防疫一线，2个校区、5个小区、13个值守点、两校区1124户居民、2164名教职工的防控管制无漏洞，181名来华留学生的防控值守、生活保障安排周密细致。学校附二医院发热门诊共接诊排查发热可疑病例1280人次，转运疑似病例23例；收治全市流浪精神病人189人，转诊排查139人次；全面接管博德精神福利院50多天，完成115名各地精神病人（包括60例核酸检测阳性患者）的医疗救治和生活照护；多位医学专家通过“云上咸宁”直播、官微、抖音向广大市民普及新冠肺炎防控相关知识。组建心理援助团队，积极参加教育部、省教育厅、咸宁市的新冠肺炎防疫心理援助工作，为近500人次提供28000分钟的咨询服务。周密细致的疫情防控工作有效保障学校各项教学工作顺利开展，学校顺利复工复产，常态化防控期间学校未出现一例病毒感染患者，

疫情防控工作得到师生的广泛认可，附属第二医院荣获“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，6人荣获省市“全市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

## 2020 年度疫情防控补助经费项目自评表

单位名称：湖北科技学院学习办公室

填报日期：

项目名称		省属本科高校疫情防控专项补助资金					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <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"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	9280000	9214040	99.3%	19.86	
年度 绩效 目标	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	数量指标 (40分)	惠及师生人数		18000	21012	5
			校园防控面积		1861	1861	5
			体温探测设备台套		28	28	5
			体温枪		200	200	5
			医用口罩		300000	300000	5
			疫情防控补贴人数		300-350	527	5
			在线课程制作门数		13	13	5
			智慧教室改造间数		10	10	5
	质量指标 (15分)	资金使用合规性		按规定用于疫情防控相关支出	全部按规定用于疫情防控相关支出	5	
		教学资源购置		满足虚拟教学需求质量可靠	经验收合格	5	
		防疫门禁系统		性能稳定人脸识别测温准确	经验收合格	5	
	效益 指标	效益 指标	提高师生防控意识		有效提高	有效提高	10
			保障防疫物资		有效保障	达成预期	10
满意 指标	服务对象 满意率	师生满意度		≥95%	98%	5	
总分		99.86					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>结余 46434.89 元，偏离原因为市场因素，通过招投标评比实际支出低于预算金额。保卫处采购新增资产门禁系统预算 100 万元，实际支出 980926，结余 19074；教务处教学资源购置预算 294.6 万元，实际支出 2899565.11 元，事先询价工作不够细致，预算编制不够精准。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>