

# 湖北科技学院 2019 年度高等教育综合奖补专项 绩效评价报告

永信行评咨字（2019）第 00048-4 号

项目名称：湖北科技学院 2019 年度高等教育综合奖补专项

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.....	7
一、项目基本情况.....	7
（一）项目立项目的和年度绩效目标.....	7
（二）项目资金情况.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	11
（一）绩效评价目的.....	11
（二）绩效评价工作内容.....	11
（三）绩效评价框架.....	12
（四）绩效评价开展过程.....	16
三、绩效目标完成情况分析.....	20
（一）资金投入情况分析.....	20
（二）绩效目标完成情况分析.....	23
四、绩效评价结果及拟应用情况.....	27
（一）绩效评价结果.....	27
（二）成绩及经验.....	28
（三）问题及改进措施.....	29
（四）拟与预算安排相结合情况.....	29
（五）拟公开情况.....	32
五、各子项目绩效评价情况.....	33
子项目得分汇总表.....	33

学生宿舍维修改造项目.....	34
校园美化改造建设项目.....	41
药学学科建设项目.....	47
核科学与技术学科建设项目.....	54
校内学科学术交流项目.....	62
智能技术工程中心建设项目.....	67
智能玻璃温室建设项目.....	73
眼视光实验室建设项目.....	78
艺术学院教学平台建设改造项目.....	83
消防、门禁设施配置项目.....	88
工业机器人应用开发平台项目.....	94
生药学标本馆建设项目.....	101
鄂南非物质文化遗产传承基地建设项目.....	106
六、其他需说明的问题.....	114
七、附件.....	115

## 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，规范湖北科技学院高等教育综合奖补专项资金管理，湖北科技学院组织开展 2019 年度高等教育综合奖补专项资金绩效评价，跟踪项目年度产出数量、质量、及时性等及所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等，评价 2019 年度高等教育综合奖补专项产生的绩效及与预期目标的偏差程度，进一步规范学校对综合奖补专项的管理，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 2019 年度高等教育综合奖补专项绩效评

价的总分为 90.95 分（具体见下表），评价结果级别为优。

表 2019 年度高等教育综合奖补专项绩效评价表

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	1447	1232.69		85.19%	17.04
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)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	99.38%	10.16
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	100.00%	9.51
	药学学科建设		6.70%	2.68	75.00%	2.01
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	100.00%	5.25
	校内学科学术交流		1.38%	0.55	22.50%	0.12
	智能技术工程中心建设		8.29%	3.32	100.00%	3.32
	智能玻璃温室建设		1.11%	0.44	75.00%	0.33
	眼视光实验室建设		5.53%	2.21	83.80%	1.85
	艺术学院教学平台建设改造		1.04%	0.41	68.33%	0.28
	消防、门禁设施配置项目		5.18%	2.07	99.98%	2.07
	工业机器人应用开发平台		3.46%	1.38	86.25%	1.19
	生药学标本馆建设		2.07%	0.83	100.00%	0.83
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设		2.76%	1.11	90.00%	1.00
效益指标 (40 分)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	89.43%	9.15
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	92.50%	8.80
	药学学科建设		6.70%	2.68	98.03%	2.63
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	87.50%	4.60
	校内学科学术交流		1.38%	0.55	90.00%	0.50
	智能技术工程中心建设		8.29%	3.32	95.00%	3.15
	智能玻璃温室建设		1.11%	0.44	80.00%	0.35

	眼视光实验室建设	5.53%	2.21	89.83%	1.99
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0.41	90.00%	0.37
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	2.07	83.45%	1.73
	工业机器人应用开发平台	3.46%	1.38	85.00%	1.17
	生药学标本馆建设	2.07%	0.83	90.00%	0.75
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	1.11	100.00%	1.11
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，评价总分不得超过 70 分		-0.31
总分					90.95

### 三、成绩及经验

#### 1、办学条件稳步改善

完成学校 403 间寝室家具设施改造，更换新制家具；完成对校区教师、球场、门楼及泵房等 5 个项目的维护改造、新建温泉校区停车场工程；改造 20 间多媒体教室；增加或改善实验室 3 个；进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设 1 个等，项目完成后，将有效改善学生住宿条件及教学、科研等硬件设施条件，办学环境得到进一步改善。

#### 2、教学质量加速提升

推进三个特色鲜明的学科建设，重点建设湖北省重点实验室，促进学科排名提升，提升学校影响力；进一步优化药学学科平台资源，提高了师资科研能力；建设高水平学科队伍，鼓励老师参加各级各类学术交流会议，提高教师素养；促进学科科研项目、科研成果的申报；加强学科学术交流，为成功申报硕士点夯实基础。

### 四、问题及改进措施

#### （一）发现的主要问题

##### （1）预算及绩效目标编制科学性有待提升

### ①预算申报缺乏统筹规划，拉低预算执行率。

个别项目由于预算申报时科学统筹性不足，缺乏整体工作安排及资金使用规划，导致预算金额准确性不够或项目进度与资金预算不匹配，拉低预算执行率。例如校内学科学术交流项目，因编制预算与学校科学技术协会相关会议经费项目有交叉，导致执行率仅为 20.5%；医药学科建设项目计划性不足，导致部分项目在执行过程中出现滞后现象，设备购置尚未到位，执行率仅为 23.51%；智能玻璃温室建设，因项目周期较长，尚未完成财务结算，执行率仅为 16.69%；校园美化改造建设项目中，由于不可预见的维修项目支出，导致经费不足以支出预算中申报的咸安校区门球场工程结算金额 10 万元。

### ②绩效目标编制科学性不足，产出、效益反映不全面。

总体来看，绩效指标科学性不足，存在预算绩效目标与项目内容以及资金规模匹配度不高，个别项目预算申报目标及指标设置范围过大，无法有针对性的体现项目产出及效益，指标分类不科学，效益指标较为单一，目标值设置过低等问题。例如工业机器人应用开发平台项目仅用于购置两台机器人，绩效指标多为研究院整体科研工作指标，范围偏大，与项目内容以及资金规模不匹配，无法有针对性的反映项目产出及效益；校园美化改造建设等项目效益指标仅设置环境效益及满意度，指标单一，无法全面反映项目的社会效益；核科学与技术学科建设项目部分指标年初目标值设置较低。

## (2) 项目全流程管理机制有待加强

### ①项目前期立项针对性不强。

综合奖补项目为中期下达预算，部分项目根据相关工作需要临时设立，多为配套资金及设备采购，项目立项针对性不足，目标不明确。例如工业机器人应用开发平台项目，为省级重点项目，综合奖补项目给与资金支持

的目的和依据不充分。

②缺乏项目整体统筹管理机制。

部分项目缺乏整体统筹管理机制，存在子项目之间协调不足，不可预见的因素影响预估过小或过大问题。例如校园美化改造建设项目因为“咸安西七栋屋面维修”等不可预见的维修项目必须在 2019 年完成，而原定预算内的咸安校区门球场工程施工较晚，结算时该项目资金不足以支付 10 万元的工程费用，导致咸安校区门球场工程最后无法从该项目经费中支出；核科学与技术学科建设项目中大型仪器的维护维修没有建立相应的管理制度，不可预见性较大，导致费用未能支出。

(3) 部分项目重产出轻效果

项目大部分资金用于硬件完善建设及基础理论研究，项目实施着重与设备采购数量、科研论文数量等，但对设备使用率、教师学生使用需求、研究与应用相结合的效果关注不够。例如学生宿舍维修改造、校园美化改造建设对师生使用满意度，核科学与技术学科建设项目对基础研究与应用型研究相结合关注不够。

(二) 下一步改进措施

(1) 提高预算及绩效目标编制科学性

①强化工作安排及资金使用统筹规划

预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应结合项目实际情况合理编制预算，尤其是跨年度及工期较长的工程项目，应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。

②科学全面编制绩效目标及指标

预算绩效目标及指标应当与项目具体内容以及资金规模匹配度，不宜

过大或过小；合理进行指标分类，区分直接产出及间接效益指标；充分考虑项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响及服务对象满意度，根据项目立项目的和实际内容及产出选取可以全面反映项目效益的指标。

(2) 加强项目全流程统筹管理

①建立项目事前绩效评估机制，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性开展事前评估。

②加强项目监控，针对项目内容调整，及时补充相应的绩效目标及指标，便于后期绩效考核。

③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。

(3) 注重项目实施效果及成果转化

硬件建设加强硬件设施设备使用率、惠及教师及学生数量的统计监控，建立常规的服务对象满意度调查机制，使硬件投入真正产生实效。科研项目把项目研究成果与实际相结合，提高创新能力，加强校企合作，提高项目成果转化率。

# 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

依据《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)、《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)和《湖北科技学院重点学科建设管理办法(试行)》(湖科研〔2016〕15 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,打造一批在国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。

针对项目建设指导思想及核心任务,湖北科技学院将学生宿舍维修改造项目等十三个相关项目资金进行整合,形成综合奖补专项。

#### 2、项目年度绩效目标

(1) 将温泉校区东区 6 栋 8 人间改造成全新的 6 人间,将咸安校区和温泉西区部分 6 人间寝室家具改造成 4 人间家具,共计 403 间寝室家具设施改造,更换新制家具。

(2) 完成以下 5 个项目的维修改造工作: 1、咸安校区教 6(工美楼)南侧教室维修改造; 2、咸安校区门球场升级改造; 3、咸安校区桥洞、大门口门楼及泵房改造; 4、教务处智慧教室(普通用房部分)维修——咸安教一 30 个教室及局部漏水维修、温泉 2 个教室; 5、新建温泉校区停车场工程。

(3) 药学学科平台资源进一步优化, 师资科研能力进一步提高, 人才培养质量进一步提升。

(4) 打造一支结构合理的高水平学科队伍, 凝练三个特色鲜明的学科方向, 并在重点建设辐射化学与功能材料湖北省重点实验室、材料辐射改性技术国家地方联合工程实验室基础上, 申报成功国家级核电工程与核技术虚拟仿真实验教学中心, 促进学科排名提升。

(5) 鼓励老师参加各级各类学术交流会议, 提高教师素养, 开拓教师视野; 促进学科科研项目、科研成果的申报; 促成学校服务地方能力进一步提升; 加强学科学术交流, 为成功申报硕士点夯实基础。

(6) 新建工业机器人实验室; 改造升级电机电力电子电力拖动实验室; 开展教师国内培训、交流、参加学术会议、校企合作等工作。

(7) 进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设 1 个, 改造辐照育种实验室, 更新原加速器实验室设备设施, 保证实验实训平台智能玻璃温室设施配备完整度 $\geq 80\%$ , 产品合格率 $\geq 80\%$ 。

(8) 增加或改善实验室 3 个, 增加或改善实验室用房约 500M<sup>2</sup>。

(9) 改造 20 间多媒体教室, 改善现有艺术与设计学院教学环境, 提升教学空间质量, 改善多媒体空间使用效果; 改造展厅展台, 提升展厅展示空间结构; 提升设备使用效率, 推动教学手段多样化。

(10) 加强学校的消防安全工作, 预防火灾和减少火灾危害, 完善和改善消防安全设施, 及时更新消防设备, 提高消防器材配置率、完好率和初期火灾扑灭率, 加强维护管理, 落实组织消防安全责任, 力求把各种消防安全隐患消灭在萌芽状态, 保护师生的生命财产的安全。

加强学校安全工作, 安装东门一进一出车辆进出通道系统一套, 对现有系统进行改造升级。项目按期完工, 设施设备验收完全合格。

(11) 采购两种不同型号工业机器人及相关视觉设备, 以满足不同场

景的工业机器人应用开发基本需求，将平台建设成为鄂南地区工业机器人应用研究的高层次人才培养基地。

(12) 根据药学学科提质进位和申请药学硕士授权点的现实需要，在平台建设方面进行投入和建设，加强药学院生药标本馆建设。

(13) 根据鄂南非遗文化研究中心工作规划与实施方案，2019 年完成出版 3 部专著、主办 1 场及以上鄂南非遗文化演出及 4 场及以上鄂南非遗文化培训等相应年度的科研、教学及其他相关工作。

## (二) 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，2019 年高等教育综合奖补专项预算资金为 1447 万，2019 年实际到位资金为 1447 万，资金 100%及时到位。资金用于学生宿舍维修改造、校园美化改造建设、药学学科建设等 13 个子项目。所有项目当年实际使用资金共计 1232.69 万元，项目实际支出占调整后预算比例（执行率）为 85.19%，各项目资金具体情况见下表。

表 2019 年高等教育综合奖补专项资金情况表

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 高等教育综合奖补 专项	学生宿舍维修改造	370	25.57%	346	93.51%	后勤处
	校园美化改造建设	344	23.77%	340.17	98.89%	基建处
	药学学科建设	97	6.70%	22.8	23.51%	药学院
	核科学与技术学科建设	190	13.13%	125.27	65.93%	核学院
	校内学科学术交流	20	1.38%	4.1	20.50%	研究生处
	智能技术工程中心建设	120	8.29%	115.04	95.87%	信学院
	智能玻璃温室建设	16	1.11%	2.67	16.69%	核学院

	眼视光实验室建设	80	5.53%	76.89	96.11%	五官医学院
	艺术学院教学平台建设改造	15	1.04%	13.78	91.87%	艺术学院
	消防、门禁设施配置项目	75	5.18%	69.98	93.31%	保卫处
	工业机器人应用开发平台	50	3.46%	49.85	99.70%	工程技术研究院
	生药学标本馆建设	30	2.07%	26.8	89.33%	药学院
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	40	2.76%	39.34	98.35%	音乐学院
合计		1447	100%	1232.69	85.19%	

## 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》要求，规范湖北科技学院高等教育综合奖补专项资金管理，组织开展 2019 年度高等教育综合奖补专项绩效评价，跟踪项目年度产出数量、质量、及时性等及所产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，评价 2019 年度高等教育综合奖补专项产生的绩效及与预期目标的偏差程度，进一步规范学校对综合奖补专项的管理，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 年高等教育综合奖补专项。

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（后勤处、基建处、研究生处、保卫处、药学院、核学院、电信学院、五官医学院、艺术学院等）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 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)

## (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、2019 年度高等教育综合奖补专项项目管理规定:《湖北科技学院“十三五”学科建设与研究生教育发展规划》(湖科发〔2018〕6号)、《湖北科技学院重点学科建设管理办法(试行)》(湖科研〔2016〕15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)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 年度高等教育综合奖补专项 13 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 年度高等教育综合奖补专项也从预算执行、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 年度高等教育综合奖补专项进行综合评价。

表 2019 年度高等教育综合奖补专项绩效评价指标体系

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	1447	1232.69	
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)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23
	校园美化改造建设		23.77%	9.51
	药学学科建设		6.70%	2.68

	核科学与技术学科建设	13.13%	5.25
	校内学科学术交流	1.38%	0.55
	智能技术工程中心建设	8.29%	3.32
	智能玻璃温室建设	1.11%	0.44
	眼视光实验室建设	5.53%	2.21
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0.41
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	2.07
	工业机器人应用开发平台	3.46%	1.38
	生药学标本馆建设	2.07%	0.83
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	1.11
	效益指标 (40分)	学生宿舍维修改造	25.57%
校园美化改造建设		23.77%	9.51
药学学科建设		6.70%	2.68
核科学与技术学科建设		13.13%	5.25
校内学科学术交流		1.38%	0.55
智能技术工程中心建设		8.29%	3.32
智能玻璃温室建设		1.11%	0.44
眼视光实验室建设		5.53%	2.21
艺术学院教学平台建设改造		1.04%	0.41
消防、门禁设施配置项目		5.18%	2.07
工业机器人应用开发平台		3.46%	1.38
生药学标本馆建设		2.07%	0.83
鄂南非物质文化遗产传承基地建设		2.76%	1.11
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

本项目采用现场走访和问卷调查的方式。现场走访了学校财务处、研究生处、教务处、人事处、国际学院等项目部门；对服务对象发放了调查问卷，本次评价小组共回收有效问卷 4156 份，问卷调查分析见附件 1。

### （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）》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《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 年高等教育综合奖补专项预算为 1447 万，2019 年实际到位资金为 1447 万，资金到位率 100%。各子项目资金到位金额见下表：

表 2018 年“双一流”建设专项资金到位表

单位：万元

序号	子项目名称	预算资金	到位资金	负责部门
1	学生宿舍维修改造	370	370	后勤处
2	校园美化改造建设	344	344	基建处
3	药学学科建设	97	97	药学院
4	核科学与技术学科建设	190	190	核学院
5	校内学科学术交流	20	20	研究生处
6	智能技术工程中心建设	120	120	信学院
7	智能玻璃温室建设	16	16	核学院
8	眼视光实验室建设	80	80	五官医学院
9	艺术学院教学平台建设改造	15	15	艺术学院
10	消防、门禁设施配置项目	75	75	保卫处
11	工业机器人应用开发平台	50	50	工程技术研究院
12	生药学标本馆建设	30	30	药学院
13	鄂南非物质遗产传承基地建设	40	40	音乐学院
合计		1447	1447	

##### 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 1232.69 万元，项目资金执行率为 85.19%。资金执行出现偏差主要有以下原因，一是部分项目预算申报时科学统筹性不足，缺乏整体工作安排及资金使用规划，导致预算金额准确性不够，预算执行率偏低。例如校内学科学术交流项目，因编制预算与学校科学技术协会相关会议经费项目有交叉，导致执行率仅为 20.5%；医药学科建设项目计划性不足，导致部分子项目在执行过程中出现滞后现象，设备购置尚未到位，执行率仅为 23.51%。二是个别项目因开始实施时间较晚，周期较长，未能及时进行经费结算，导致执行率低。例如智能玻璃温室建设，因项目周期较长，尚未完成财务结算，执行率仅为 16.69%。预算执行得 17.04 分。各子项目资金执行情况见下表：

表 2019 年高等教育综合奖补专项资金使用表

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	学生宿舍维修改造	370	346	93.51%	后勤处
2	校园美化改造建设	344	340.17	98.89%	基建处
3	药学学科建设	97	22.8	23.51%	药学院
4	核科学与技术学科建设	190	125.27	65.93%	核学院
5	校内学科学术交流	20	4.1	20.50%	研究生处
6	智能技术工程中心建设	120	115.04	95.87%	信学院
7	智能玻璃温室建设	16	2.67	16.69%	核学院
8	眼视光实验室建设	80	76.89	96.11%	五官医学院
9	艺术学院教学平台建设改造	15	13.78	91.87%	艺术学院
10	消防、门禁设施配置项目	75	69.98	93.31%	保卫处
11	工业机器人应用开发平台	50	49.85	99.70%	工程技术研究院
12	生药学标本馆建设	30	26.8	89.33%	药学院
13	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	40	39.34	98.35%	音乐学院

合计	1447	1232.69	85.19%	
----	------	---------	--------	--

### 3、项目资金管理情况分析

资金管理制度完备。学校针对高等教育综合奖补专项制定了《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。但存在受客观因素影响，未在 2019 年年内落实支出，例如校园美化改造建设项目由于工程项目建设过程和成本控制都具有不可预见性，导致咸安校区门球场工程（结算金额 10 万元）最后无法从该项目经费中支出，但该项目又有 3.82 万元结余没有用完的情况；工业机器人应用开发平台建设项目因受疫情影响未完全就位，故未完成财务结算手续，项目以借支暂付的形式支出 49.85 万元，未在 2019 年内落实实际支出。

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，共扣 0.31 分。

表 资金管理合规性得分

一级指标	子项目名称及分值	子项目 资金权重	子项目 得分	得分
	学生宿舍维修改造	25.57%	-1	-0.24
	校园美化改造建设	23.77%	0	0.00
	药学学科建设	6.70%	0	0.00
	核科学与技术学科建设	13.13%	0	0.00
	校内学科学术交流	1.38%	0	0.00

资金管理 合规性	智能技术工程中心建设	8.29%	0	0.00
	智能玻璃温室建设	1.11%	0	0.00
	眼视光实验室建设	5.53%	0	0.00
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0	0.00
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	0	0.00
	工业机器人应用开发平台	3.46%	-2	-0.07
	生药学标本馆建设	2.07%	0	0.00
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	0	0.00
合计				-0.31

## （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 37.94 分。

各子项目产出指标得分计算方式相同，以学生宿舍维修改造项目得分为例进行说明。

（1）确定学生宿舍维修改造项目产出指标在整体项目产出指标中所占权重分

学生宿舍维修改造项目占整体项目资金权重

$$=370/1447*100\%=25.57\%$$

学生宿舍维修改造项目产出指标所占权重分

$$=40*25.57\%=10.23 \text{ 分}$$

（2）计算学生宿舍维修改造项目产出指标评价得分权重

根据人学生宿舍维修改造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 39.75 分，因此：

学生宿舍维修改造项目产出指标评价得分权重

$$=(39.75/40)*100\%=99.38\%$$

(3) 得到学生宿舍维修改造项目在整体项目产出指标中的实际得分

学生宿舍维修改造项目在整体项目产出指标中实际得分

$$=10.23*99.38\%=10.16 \text{ 分}$$

表 2019 年高等教育综合奖补专项产出指标得分表

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)	学生宿舍维修改造	25.57%	10.23	99.38%	10.16
	校园美化改造建设	23.77%	9.51	100.00%	9.51
	药学学科建设	6.70%	2.68	75.00%	2.01
	核科学与技术学科建设	13.13%	5.25	100.00%	5.25
	校内学科学术交流	1.38%	0.55	22.50%	0.12
	智能技术工程中心建设	8.29%	3.32	100.00%	3.32
	智能玻璃温室建设	1.11%	0.44	75.00%	0.33
	眼视光实验室建设	5.53%	2.21	83.80%	1.85
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0.41	68.33%	0.28
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	2.07	99.98%	2.07
	工业机器人应用开发平台	3.46%	1.38	86.25%	1.19
	生药学标本馆建设	2.07%	0.83	100.00%	0.83
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	1.11	90.00%	1.00
合计		100%	40	-	37.94

## 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 36.29 分。

各子项目效益指标得分计算方式相同，以人学生宿舍维修改造项目得分为例进行说明。

(1) 确定学生宿舍维修改造项目效益指标在整体项目效益指标中所占权重分

学生宿舍维修改造项目占整体项目资金权重

$$=370/1447*100\%=25.57\%$$

学生宿舍维修改造项目效益指标所占权重分

$$=40*25.57\%=10.23 \text{ 分}$$

(2) 学生宿舍维修改造项目效益指标评价得分权重

根据学生宿舍维修改造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 35.77 分，因此：

学生宿舍维修改造项目效益指标评价得分权重

$$=(35.77/40)*100\%=89.43\%$$

(3) 得到学生宿舍维修改造项目在整体项目效益指标中的实际得分

学生宿舍维修改造项目在整体项目效益指标实际得分

$$=10.23*89.43\%=9.15 \text{ 分}$$

表 2019 年高等教育综合奖补专项效益指标得分表

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
	学生宿舍维修改造	25.57%	10.23	89.43%	9.15
	校园美化改造建设	23.77%	9.51	92.50%	8.80
	药学学科建设	6.70%	2.68	98.03%	2.63

效益指标 (40 分)	核科学与技术学科建设	13.13%	5.25	87.50%	4.60
	校内学科学术交流	1.38%	0.55	90.00%	0.50
	智能技术工程中心建设	8.29%	3.32	95.00%	3.15
	智能玻璃温室建设	1.11%	0.44	80.00%	0.35
	眼视光实验室建设	5.53%	2.21	89.83%	1.99
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0.41	90.00%	0.37
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	2.07	83.45%	1.73
	工业机器人应用开发平台	3.46%	1.38	85.00%	1.17
	生药学标本馆建设	2.07%	0.83	90.00%	0.75
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	1.11	100.00%	1.11
合计		100%	40	-	36.29

## 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 2019 高等教育综合奖补专项绩效评价的总分为 90.95 分(具体见下表),评价结果级别为优。

表 2019 年高等教育综合奖补专项绩效评价表

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	1447	1232.69		85.19%	17.04
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)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	99.38%	10.16
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	100.00%	9.51
	药学学科建设		6.70%	2.68	75.00%	2.01
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	100.00%	5.25
	校内学科学术交流		1.38%	0.55	22.50%	0.12
	智能技术工程中心建设		8.29%	3.32	100.00%	3.32
	智能玻璃温室建设		1.11%	0.44	75.00%	0.33
	眼视光实验室建设		5.53%	2.21	83.80%	1.85
	艺术学院教学平台建设改造		1.04%	0.41	68.33%	0.28
	消防、门禁设施配置项目		5.18%	2.07	99.98%	2.07
	工业机器人应用开发平台		3.46%	1.38	86.25%	1.19
	生药学标本馆建设		2.07%	0.83	100.00%	0.83
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设		2.76%	1.11	90.00%	1.00
效益指标 (40 分)	学生宿舍维修改造		25.57%	10.23	89.43%	9.15
	校园美化改造建设		23.77%	9.51	92.50%	8.80
	药学学科建设		6.70%	2.68	98.03%	2.63
	核科学与技术学科建设		13.13%	5.25	87.50%	4.60

	校内学科学术交流	1.38%	0.55	90.00%	0.50
	智能技术工程中心建设	8.29%	3.32	95.00%	3.15
	智能玻璃温室建设	1.11%	0.44	80.00%	0.35
	眼视光实验室建设	5.53%	2.21	89.83%	1.99
	艺术学院教学平台建设改造	1.04%	0.41	90.00%	0.37
	消防、门禁设施配置项目	5.18%	2.07	83.45%	1.73
	工业机器人应用开发平台	3.46%	1.38	85.00%	1.17
	生药学标本馆建设	2.07%	0.83	90.00%	0.75
	鄂南非物质文化遗产传承基地建设	2.76%	1.11	100.00%	1.11
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，评价总分不得超过 70 分		-0.31
总分					90.95

## （二）成绩及经验

### 1、办学条件稳步改善

完成学校 403 间寝室家具设施改造，更换新制家具；完成对校区教师、球场、门楼及泵房等 5 个项目的维护改造、新建温泉校区停车场工程；改造 20 间多媒体教室；增加或改善实验室 3 个；进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设 1 个等，项目完成后，将有效改善学生住宿条件及教学、科研等硬件设施条件，办学环境得到进一步改善。

### 2、教学质量加速提升

推进三个特色鲜明的学科建设，重点建设湖北省重点实验室，促进学科排名提升，提升学校影响力；进一步优化药学学科平台资源，提高了师资科研能力；建设高水平学科队伍，鼓励老师参加各级各类学术交流会议，提高教师素养；促进学科科研项目、科研成果的申报；加强学科学术交流，为成功申报硕士点夯实基础。

### （三）问题及改进措施

#### 1、发现的主要问题

##### （1）预算及绩效目标编制科学性有待提升

###### ①预算申报缺乏统筹规划，拉低预算执行率。

个别项目由于预算申报时科学统筹性不足，缺乏整体工作安排及资金使用规划，导致预算金额准确性不够或项目进度与资金预算不匹配，拉低预算执行率。例如校内学科学术交流项目，因编制预算与学校科学技术协会相关会议经费项目有交叉，导致执行率仅为 20.5%；医药学科建设项目计划性不足，导致部分项目在执行过程中出现滞后现象，设备购置尚未到位，执行率仅为 23.51%；智能玻璃温室建设，因项目周期较长，尚未完成财务结算，执行率仅为 16.69%；校园美化改造建设项目中，由于不可预见的维修项目支出，导致经费不足以支出预算中申报的咸安校区门球场工程结算金额 10 万元。

###### ②绩效目标编制科学性不足，产出、效益反映不全面。

总体来看，绩效指标科学性不足，存在预算绩效目标与项目内容以及资金规模匹配度不高，个别项目预算申报目标及指标设置范围过大，无法有针对性的体现项目产出及效益，指标分类不科学，效益指标较为单一，目标值设置过低等问题。例如工业机器人应用开发平台项目仅用于购置两台机器人，绩效指标多为研究院整体科研工作指标，范围偏大，与项目内容以及资金规模不匹配，无法有针对性的反映项目产出及效益；校园美化改造建设等项目效益指标仅设置环境效益及满意度，指标单一，无法全面反映项目的社会效益；核科学与技术学科建设项目部分指标年初目标值设置较低。

##### （2）项目全流程管理机制有待加强

###### ①项目前期立项针对性不强。

综合奖补项目为中期下达预算，部分项目根据相关工作需要临时设立，多为配套资金及设备采购，项目立项针对性不足，目标不明确。例如工业机器人应用开发平台项目，为省级重点项目，综合奖补项目给与资金支持的目的和依据不充分。

### ②缺乏项目整体统筹管理机制。

部分项目缺乏整体统筹管理机制，存在子项目之间协调不足，不可预见的因素影响预估过小或过大问题。例如校园美化改造建设项目因为“咸安西七栋屋面维修”等不可预见的维修项目必须在 2019 年完成，而原定预算内的咸安校区门球场工程施工较晚，结算时该项目资金不足以支付 10 万元的工程费用，导致咸安校区门球场工程最后无法从该项目经费中支出；核科学与技术学科建设项目中大型仪器的维护维修没有建立相应的管理制度，不可预见性较大，导致费用未能支出。

### (3) 部分项目重产出轻效果

项目大部分资金用于硬件完善建设及基础理论研究，项目实施着重与设备采购数量、科研论文数量等，但对设备使用率、教师学生使用需求、研究与应用相结合的效果关注不够。例如学生宿舍维修改造、校园美化改造建设对师生使用满意度，核科学与技术学科建设项目对基础研究与应用型研究相结合关注不够。

## 2、下一步改进措施

### (1) 提高预算及绩效目标编制科学性

#### ①强化工作安排及资金使用统筹规划

预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应结合项目实际情况合理编制预算，尤其是跨年度及工期较长的工程项目，应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请

资金，提高资金使用效率。

## ②科学全面编制绩效目标及指标

预算绩效目标及指标应当与项目具体内容以及资金规模匹配度，不宜过大或过小；合理进行指标分类，区分直接产出及间接效益指标；充分考虑项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响及服务对象满意度，根据项目立项目的和实际内容及产出选取可以全面反映项目效益的指标。

### (2) 加强项目全流程统筹管理

①建立项目事前绩效评估机制，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性开展事前评估。

②加强项目监控，针对项目内容调整，及时补充相应的绩效目标及指标，便于后期绩效考核。

③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。

### (3) 注重项目实施效果及成果转化

硬件建设加强硬件设施设备使用率、惠及教师及学生数量的统计监控，建立常规的服务对象满意度调查机制，使硬件投入真正产生实效。科研项目把项目研究成果与实际情况相结合，提高创新能力，加强校企合作，提高项目成果转化率。

### (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
学生宿舍维修改造	94.22
校园美化改造建设	95.78
药学学科建设	73.91
核科学与技术学科建设	88.19
校内学科学术交流	49.10
智能技术工程中心建设	97.17
智能玻璃温室建设	65.34
眼视光实验室建设	88.67
艺术学院教学平台建设改造	81.70
消防、门禁设施配置项目	92.03
工业机器人应用开发平台	86.44
生药学标本馆建设	93.87
鄂南非物质文化遗产传承基地建设	95.67

## 学生宿舍维修改造项目

### （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

完成寝室改造和修缮，提升学生寝室住宿的舒适性和安全性。通过新建学生宿舍楼，改善学生的住宿条件，将温泉校区的 6 人间宿舍楼(7 栋)、8 人间宿舍楼（2 栋）通过申请专项经费逐年分批改造成四人间，以满足社会发展的需要。美化校园，提升校园内自然山体生态文化环境。

##### （2）项目年度绩效目标

将温泉校区东区 6 栋 8 人间改造成全新的 6 人间，将咸安校区和温泉西区部分 6 人间寝室家具改造成 4 人间家具，共计 403 间寝室家具设施改造，更换新制家具。

#### 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，学生宿舍维修改造项目经费预算金额为 370 万元，其中省财政资金 370 万。项目实际总支出 346.00 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 93.51%，结余资金 24.00 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，学生宿舍维修改造项目经费预算金额为 370 万元，其中省财政资金 370 万，资金已 100%及时到位。

## (2) 项目资金执行情况分析

学生宿舍维修改造项目经费预算金额为 370 万元，项目实际总支出 346.00 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 93.51%，预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 18.70 分。

学生宿舍维修改造项目预算 370 万元包括两部分：1. 更新学生宿舍维修与家具改造 270 万；2. 宿舍其他设施的维修维护 100 万（含校园美化规划设计费 10 万）。其中，更新学生宿舍维修与家具改造 270 万分为两个包进行招标采购，包一、包二采购及旧家具拆除、搬运费用实际支出为 269.20 万元。宿舍其他设施的维修维护 100 万元，实际支出 76.80 万元（含校园美化规划设计费 10 万元）。具体情况详见下表：

项目		预算金额（万元）	支出金额（万元）
学生宿舍维修与家具改造		270	269.20
宿舍其他设施的维修维护	宿舍其他设施的维修维护	90	66.82
	校园美化规划	10	9.98
合计		370	346.00

## 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（22 分）、质量指标（10 分）、时效指标（8 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.22（22 分），下设宿舍家具换置房间数（8 分）、宿舍家具购置套数（8 分）、规划完成数（6 分）三个三级指标。

宿舍家具换置房间数：计划目标 403 间；实际改造温泉校区东区 6 栋、咸安校区和温泉西区部分 6 人间寝室房间数 403 间，完成指标值要求，得 8 分。

宿舍家具购置套数：计划目标 1818 套；实际购置宿舍家具套数 1818

套，完成指标值要求，得 8 分。具体分为两个包采购，购置内容见下表：

包一采购内容

序号	名称	规格型号	货物数量	备注
1	带书架电脑桌	1200L*600W*1700H	860 组	
2	靠背椅	380 (320) L*420 (385) W*880 (450) H	860 把	
3	双人位衣柜	1200L*600W*1700H	430 套	两人共用 718 元/套
4	普通爬梯		430 个	

包二采购内容

序号	名称	规格型号	货物数量	备注
1	带书架电脑桌	1200L*600W*1700H	455 组	
2	靠背椅	380 (320) L*420 (385) W*880 (450) H	1176 把	
3	双人位衣柜	1200L*600W*1700H	85 套	两人共用 780 元/套
4	钢制双层铁床 (带铺板)	2000L*900W*2750H	240 套	
5	钢制单层铁床 (带铺板)	2000L*900W*2750H	240 套	东六栋含爬 梯
6	单人衣柜	600L*600W*1700H	1006 个	
7	普通爬梯		148 个	含床刷油漆 (咸西 3)
8	阶梯式爬梯	500L*900W*1280H	118 个	西九栋
9	6 人位钢制大板 桌	2300L*1000W*800H	120 张	
10	6 格书架	600L*300W*2000H	240 个	
11	钢制单层铁床 (带铺板)	2000L*900W*2750H	236 套	西九栋不含 爬梯

规划完成数：计划目标 1 个；结合湖北省高校生态园林式学校评审专

家对学校提出的整改意见进行规划设计，美化校园，提升校园内自然山体生态文化环境，已经完成了对校园美化规划设计，完成指标值要求，得 6 分。

②质量指标权重 0.1（10 分），下设购置家具质量达标率、维修工程质量合格率两个三级指标（各 5 分）。

购置家具质量达标率：计划目标 100%；学校组织专人对 403 间宿舍家具进行了统一验收，购置家具质量达标率 95%，大部分完成指标值要求，得 4.75 分。

维修工程质量合格率：计划目标 100%；维修工程质量合格率 100%，完成指标值要求，得 5 分。

③时效指标权重 0.08（8 分），下设项目按期完成率一个三级指标（8 分）。

项目按期完成率：计划目标 100%；在合同约定的时间内将 403 间宿舍家具全部安装调试到位，完成指标值要求，得 8 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（10 分）、生态效益（10 分）、可持续影响（10 分）、服务对象满意度（10 分）四个二级指标。

①社会效益权重 0.1（10 分），下设改善学生住宿环境一个三级指标（10 分）。

改善学生住宿环境：计划目标改善；通过此次 403 间学生宿舍家具的更新并投入使用，学生住宿环境有较大的改善，后期仍需要持续做好管理维护，得 8 分。

②生态效益指标权重 0.1（10 分），下设改善校园生态环境一个三级指标（10 分）。

改善校园生态环境：计划目标改善；针对现有绿化情况进行整体规划亮点建设，加以穿插人行步道，使学生可以更加亲近自然，为后期学校的绿化建设奠定基础，后期需要进一步落实实施，得 8 分。

③可持续性指标权重 0.1（10 分），下设家具可使用年限一个三级指标（10 分）。

家具可使用年限：计划目标 8-10 年；根据家具的一般使用年限来推断，持续影响时间为 8-10 年，除当年的 1824 名学生收益外，预计累计可有近三万名学生受益，完成指标值要求，得 10 分。

④服务对象满意度指标权重 0.1（10 分），下设学生满意度一个三级指标（10 分）。

学生满意度：计划目标 90%；根据问卷调查学生对宿舍改造及宿舍家具更新维修的满意度为 87.92%，得 9.77 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 94.22 分。

学生宿舍维修改造项目绩效评价表

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)	370	346.00	93.51%	18.70	
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 (22 分)	宿舍家具换置房间数 (8 分)		403 间	403 间	8
		宿舍家具购置套数(8 分)		1818 套	1818 套	8
		规划完成数(6 分)		1 个	1 个	6
	质量指标 (10 分)	购置家具质量达标率 (5 分)		100%	95%	4.75

		维修工程质量合格率 (5分)	100%	100%	5
	时效指标 (8分)	项目按期完成率 (8分)	100%	100%	8
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	改善学生住宿环境 (10分)	改善	有所改善	8
	生态效益指标 (10分)	改善校园生态环境 (10分)	改善	有所改善	8
	可持续影响 指标 (10分)	家具可使用年限 (10分)	8-10年	8-10年	10
	学生满意度 (10分)	学生满意度 (10)	90%	87.92%	9.77
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		
总分					94.22

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①学生宿舍家具采购量大零散，且使用频繁，容易出现质量瑕疵及损坏，影响学生日常使用。

②项目内容中期有所变化，新增规划项目内容，缺少相应的绩效目标及指标。

③项目预算绩效目标中效益指标不完善，仅设置生态效益，不能针对性的体现项目实际效益。

### (2) 改进措施

①充分发挥项目主管部门的监督管理作用，成立领导小组把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，保证家具验收的准确性，让学生真正用上质量过硬的家具，加强后期家具维护，及时修缮损坏家具，保证家具可持续正常使用。

②加强项目监控，针对项目内容调整，及时补充相应的绩效目标及指标，便于后期绩效考核。

③补充改善学生住宿环境等针对性较强的效益指标，全面反映项目内容产生的社会效益。

## 校园美化改造建设项目

### （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

咸安校区历史悠久，很多教学楼都已经残破不堪，满足不了正常的教学要求；咸安校区主大门及校内道路都已破损，影响学校整体形象；温泉校区停车场紧缺，在温泉校区东区食堂旁边、教 2、教 4 等地方分别建设停车位若干，能够解决学校停车困难的问题。该项目的立项旨在于改善学校教学环境，提升学校整体形象。

##### （2）项目年度绩效目标

完成以下 5 个项目的维修改造工作：1、咸安校区教 6（工美楼）南侧教室维修改造；2、咸安校区门球场升级改造；3、咸安校区桥洞、大门口门楼及泵房改造；4、教务处智慧教室（普通用房部分）维修——咸安教一 30 个教室及局部漏水维修、温泉 2 个教室；5、新建温泉校区停车场工程。

#### 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，校园美化改造建设项目经费预算金额为 344 万元，其中省财政资金 344 万。项目实际总支出 340.17 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 98.89%，结余资金 3.83 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，校园美化改造建设项目经费预算金额为344万元，其中省财政资金344万，资金已100%及时到位。

### （2）项目资金执行情况分析

校园美化改造建设项目经费预算金额为344万元，项目实际总支出340.17万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为98.89%，预算执行情况权重为0.2（20分），预算执行率得分19.78分。

项目具体支出情况见下表：

项目名称	预算 金额 (万元)	招标 控制价 (万元)	中标价 (万元)	结算价 (万元)
咸安校区教6（工美楼）南侧教室	60	61.02	55.54	55.3
咸安校区门球场	11	11.02	10	未在本项目列支
咸安校区桥洞及大门	82.38	82.38	73.44	72.04
教务处智慧教室（普通用房部分） 维修改造	71.42	74.03	64	61.54
新建温泉校区停车场	120	96.51	86.99	81.53
新增咸安西七栋屋面维修	/	/	/	6
新增西区围墙修补工程	/	/	/	4.18
新增学校视频监控维修费	/	/	/	7.11
新增咸安校区公共场所空调线路改造	/	/	/	16.37
后勤处	/	/	/	14.52
保卫处	/	/	/	21.58
合计	344.8	324.96	289.97	340.17

### （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。

该项目基建处申报五个项目（咸安校区教 6；咸安校区门球场；咸安校区桥洞及大门；智慧教室维修；新建停车场）预算总额为 344.8 万元，下达资金 344 万。资金下达后根据实际情况编制招标控制价，以上五个项目控制价合计 324.96 万元；经过公开招标，以上五个项目中标价合计 289.97 万元，合计结余资金 54.03 万元。为了更充分有效的使用资金，学校调整预算，结余资金分配给后勤处 14.62 万元，保卫处 23.01 万元，剩余 16.4 万元用于不可预见因素导致的工程项目变更。在项目实施过程中，因为“咸安西七栋屋面维修、西区围墙修补工程、学校视频监控维修费、咸安校区公共场所空调线路改造”等不可预算的维修项目必须在 2019 年完成，于是将这四个项目的经费从该项目经费中支出。咸安校区门球场工程施工较晚，结算时该项目资金结余只有 3.82 万元，不足以支付 10 万元的工程费用，导致咸安校区门球场工程最后无法从该项目经费中支出。

## 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（10 分）、质量指标（20 分）、时效指标（10 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.1（10 分），下设新增停车位数一个三级指标（10 分）。

新增停车位数：计划目标 199 个；实际新增停车位 199 个，完成指标值要求，得 10 分。

②质量指标权重 0.2 (20 分)，下设质量合格率、重大安全事故发生率两个三级指标 (各 10 分)。

质量合格率：计划目标 100%；工程已完成竣工验收并且合格，完成指标值要求，得 10 分。

重大安全事故发生率：计划目标 0；未发生任何安全事故，完成指标值要求，得 10 分。

③时效指标权重 0.1 (10 分)，下设项目按期完工率一个三级指标 (10 分)。

项目按期完工率：计划目标 100%；项目均按个约定工期完工，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)、服务对象满意度 (10 分) 两个二级指标。

①社会效益权重 0.3 (30 分)，下设改善学校交通条件、提升学校整体形象、改善学校教学环境三个三级指标 (各 10 分)。

改善学校交通条件：计划目标明显改善；停车场解决了温泉校区内车辆乱停的问题，咸安校区主大门维修时将原有破旧不堪的道路刷黑，改善了校园交通条件，需要持续做好后期管理维护，得 9 分。

提升学校整体形象：计划目标明显提升；咸安校区主大门翻修，提升了咸安校区整体形象，但翻修范围有限，得 9 分。

改善学校教学环境：计划目标明显提升；咸安校区教学楼维修使得原本无法使用的教学楼可以重新利用，改善学校教学环境，需要持续做好后期管理维护，得 9 分。

②服务对象满意度权重 0.1 (10 分)，下设师生对建设内容满意度一个

三级指标（10分）。

服务对象满意度：计划目标 90%以上；根据咸安校区来自老干部的感谢信（发送至咸宁日报），并对行政楼老师采取询问方式调查，50 个人里面有 45 个人以上认为停车场项目解决了行政楼老师上班无法找到停车位的问题，对该项目表示满意，满意度 90%，完成指标值要求，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 95.78 分。

校园美化改造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)	344	340.17	98.89%	19.78	
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 (10分)	新增停车位 数(10分)		199	199	10
	质量指标 (20分)	质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		重大安全事故 发生率(10分)		0	0	10
	时效指标 (10分)	项目按期完工 率(10分)		100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	改善学校交通 条件(10分)		明显改善	明显改善	9
		提升学校整体 形象(10分)		明显提升	明显提升	9
		改善学校教学 环境(10分)		明显改善	明显改善	9
	服务对象满 意度(10分)	师生对建设内 容满意度(10分)		90%以上	90%以上	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 总分不		-1

			得超过 70 分	
总分				95.78

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①由于工程项目建设过程和成本控制都具有不可预见性，因不可预见因素导致咸安校区门球场工程（结算金额 10 万元）最后无法从该项目经费中支出，但该项目又有 3.82 万元结余没有用完的情况。

②项目预算绩效目标中效益指标不完整，仅体现部分项目内容效益。

### (2) 改进措施

①在以后的工程实施过程中更加细致的研究成本控制的方法，争取能够将不可预见因素导致的项目资金使用不全或者超预算的情况控制到最低值。

②加强项目预算执行及绩效目标完成情况的双监控，在确保完成项目总体目标的情况，充分有效的利用资金。

③补充效益指标，全面反映项目内容产生的社会效益。

## 药学学科建设项目

### （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《省财政厅关于下达2017年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2017〕141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。为了进一步提升药学院综合实力，需不断加强高层次人才引进与学者专家外聘工作。争取在人才引进力度、基础设施建设、科研能力提升、人才培养与社会服务等方面不断增强，强化省级优势特色学科，争创“双一流”。

##### （2）项目年度绩效目标

药学学科平台资源进一步优化，师资科研能力进一步提高，人才培养质量进一步提升。

#### 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年药学学科建设项目预算资金97万元，项目实际总支出22.8万元，项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为23.51%。

## （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 年药学学科建设项目预算资金 97 万元，其中包括设备购置 64 万元（购置仪器设备 9 台），人才引进预算 30 万元，学术交流 3 万元。预算资金全部为省财政资金，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 22.8 万元。其中：设备购置支出 0 元，结余 64 万元；人才引进实际支出 20 万元，结余 10 万元；学术交流实际支出 2.8 万元，结余 0.2 万元。项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 23.51%，年底结余 74.2 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 4.7 分。

表：药学学科建设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）	备注
1	设备购置	64	0	购置仪器设备 9 台
2	人才引进	30	20	引进高层次人才 3 人（10 万元/人）
3	学术交流	3	2.8	开展学术交流 10 人次
	合计	97	22.8	

#### （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（18 分）、质量指标（18 分）和时效指标（4 分）两个二级指标，其中：

①数量指标权重 0.18（18 分），下设引进人才数量、参加学术会议人次数、设备购置台套数三个三级指标（各 6 分）。具体指标完成情况见下表。

②质量指标权重 0.18（18 分），下设引进人才层次、新增省级及以上科研项目立项数、新增 SCI、EI、CSSCI 论文数三个三级指标（各 6 分）。具体指标完成情况见下表。

③时效指标权重 0.04（4 分），下设项目按时完成率一个三级指标（4 分）。具体指标完成情况见下表。

表：产出指标完成情况分析表

二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	说明	得分
数量指标 (18 分)	引进人才数量 (6 分)	3	2	由于学校受地域等因素限制，引进高层次人才较为困难，当年实际引进高层次人才 2 人，剩余的一个指标已纳入 2020 年人才引进计划。	4
	参加学术会议人次数 (6 分)	6	7	全部为国内学术会议。	6
	设备购置台套数 (6 分)	9	0	已签合同，尚未到货安装。	0
质量指标 (18 分)	引进人才层次 (6 分)	博士及以上	博士	引进龚军博士和覃双林博士，均符合学校引进人才要求。	6
	新增省级及以上科研项目立	2 项	2 项	湖北省自然科学基金青年项目 2 项。	6

	项数 (6 分)				
	新增 SCI、EI、CSSCI 论文数 (6 分)	6 篇	7 篇	SCI 论文 7 篇。	6
时效指标 (4 分)	项目按时完成率 (4 分)	按时完成	部分按时完成	设备购置未按时完成。	2

## (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 (35 分) 和可持续影响 (5 分) 三个二级指标，其中：

①社会效益指标权重 0.35 (35 分)，下设教授及副教授占教师比例、高级职称专任教师占比、新增省级及以上奖项数、本专科生就业率、硕士研究生就业率五个三级指标 (各 7 分)。

②可持续影响指标权重 0.05 (5 分)，下设学科建设具有可持续性一个三级指标 (5 分)。

表：效益指标完成情况分析表

二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	说明	得分
社会效益指标 (35 分)	教授、副教授占教师比例 (7 分)	55%	55.30%	药学院共有 38 名专任教师 (不含实验教师)，其中教授、副教授 21 人，占比为 $21/38*100%=55.30%$	7
	高级职称专任教师占比 (7 分)	50%	52.30%	药学院共有教师 (含实验教师) 44 名，其中高级职称 23 人，占比为 $23/44*100%=52.30%$ 。	7
	新增省级及以上奖项数 (7 分)	1 项	1 项	企业联合申报获奖 1 项 (闵清)。	7
	本专科生就业率 (7 分)	94%	96.95%	2019 年本科毕业生 164 人，其中 159 人就业，就业率为 $159/164*100%=96.95%$ 。	7

	硕士研究生就业率（7分）	97%	86.05%	2019年毕业生43人，其中37人就业，就业率为 $37/43*100%=86.05%$ 。	6.21
可持续影响（5分）	学科建设具有可持续性（5分）	可持续	可持续	项目有资金长期保障实施，学科建设具有可持续性。	5

### （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 73.91 分。

药学学科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	97	22.8	23.51%	
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（18分）	引进人才数量（6分）		3	2	4
		参加学术会议次数（6分）		6	7	6
		设备购置台套数（6分）		9	0	0
	质量指标（18分）	引进人才层次（6分）		博士及以上	博士	6
		新增省级及以上科研项目立项数（6分）		2项	2项	6
		新增SCI、EI、CSSCI论文数量（6分）		6篇	7篇	6
	时效指标（4分）	项目按时完成率（4分）		按时完成	部分按时完成	2

效益指标 (40分)	社会效益指标 (35分)	教授、副教授占教师比例(7分)	55%	55.30%	7
		高级职称专任教师占比(7分)	50%	52.30%	7
		新增省级及以上奖项数(7分)	1项	1项	7
		本专科生就业率(7分)	94%	96.95%	7
		硕士研究生就业率(7分)	97%	86.05%	6.21
	可持续影响(5分)	学科建设具有可持续性(5分)	可持续	可持续	5
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					73.91

## 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。

②预算绩效目标设定的科学性有待完善。

③部分绩效目标偏离度较高。主要是设备采购尚未完成,引进人才数量不足等。

### (2) 改进措施

①强化执行力度,提高预算执行效率。一是加强预算执行监控,充分收集了解项目相关资料,掌握项目立项、管理和实施的目标、流程、时限、标准等要求,分析主要工作内容及实际进度对资金的需求,做好不确定性因素的预估,并在预算编制、绩效监控、绩效评价等不同阶段及时组织工

作协调会，细化讲解操作要求，规范预算绩效管理，提高预算执行效率；二是加强资金使用监控，对因上级主管部门项目调整、采购询价与实际采购价格存在差异等客观原因导致的预算执行变化及时进行中期调整，提高资金使用效率。

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，如社会效益指标“教授、副教授占教师比例”和“高级职称专任教师占比”这两项指标类似，仅保留其中一项即可。

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；同时综合考虑跨地域校企合作，增强产学研项目开发及成果转化。

## 核科学与技术学科建设项目

### （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《省财政厅关于下达2017年高等教育综合奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2017〕141号）等有关文件的要求，进一步加强省级重点学科建设，凝练学科优势与特色，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

打造一支结构合理的高水平学科队伍，凝练三个特色鲜明的学科方向，并在重点建设辐射化学与功能材料湖北省重点实验室、材料辐射改性技术国家地方联合工程实验室基础上，申报成功国家级核电工程与核技术虚拟仿真实验教学中心，促进学科排名提升。

#### 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年核科学与技术学科建设项目预算资金190万元，项目实际总支出125.27万元，项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为65.93%。

### （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 年核科学与技术学科建设项目预算资金 190 万元。预算资金全部为省财政资金，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 125.27 万元，其中：商品和服务支出 16.19 万元，资本性支出（设备购置费）94.08 万元。项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 65.93%，年底结余 64.73 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 13.19 分。

表：核科学与技术学科建设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）	备注
1	人才引进	15	15	引进 7 个博士
2	设备购置	100	94.07	
3	人才培养	10	10	
4	科学研究	40	3.05	6 个核技术创新团队项目
5	维护维修	15	0.27	
6	学术交流	10	2.88	
	合计	190	125.27	

### (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；没发现存在截留、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）和质量指标（20 分）两个二级指标，其中：

①数量指标权重 0.2（20 分），下设新增博士或博士后培养引进人数、新增发表论文数量、新增发明专利数、新增成果转化项目数、设备购置台套数共五个三级指标（各 4 分）。

新增博士或博士后培养引进人数：计划新增 1 名；实际新增李泽宇、夏艳、蔡璇、张芳芳、汪政熙、龚旭昇、高洁 7 名博士，引进楚天学子姬柳迪。得 4 分。

新增发表论文数量：计划发表论文 30 篇，实际发表论文数为 36 篇；完成比例 120%，得 4 分。

新增发明专利数：计划新增发明专利 2 项，实际新增 7 项，分别为：汪刚强，一种 1,3-二氢-2H-吡咯酮类化合物及其合成方法，ZL201610329014.7；汪刚强，一种多取代 2,3-二氢异噻唑类化合物的合成方法，ZL201710251593.2；黄俊潮，一种降解亚甲基蓝的方法，ZL201410595187.4；黄俊潮，一种降解孔雀石绿的方法，ZL201410595374.2；黄俊潮，一种降解结晶紫的方法，ZL201410595218.6；黄俊潮，一种降解番红花红的 T 的方法，ZL201410595350.7；李月生，一种高表面张力水凝胶玻璃体替代物及其辐射制备方法，ZL201610810697.8。完成比例 350%，得 4 分。

新增成果转化项目数：计划新增 2 项，实际完成 2 项，分别为：黄俊潮，一种总胆汁酸的测定试剂自主研发成果在湖北吉斯生物科技有限公司实现转化，转化金额 20 万元；李月生，辐射交联水凝胶无菌敷贴产业化工

艺研发自主研发成果实现转化，转化金额 20 万元。完成比例 100%，得 4 分。

设备购置台套数：计划购置设备 58 台，实际全部完成。完成比例 100%，得 4 分。

②质量指标权重 0.2（20 分），下设新增省级及以上科研项目立项数、新增省级及以上奖项数、新增 SCI、EI、CSSCI 论文发表数量、设备验收合格率四个三级指标（各 5 分）。

新增省级及以上科研项目立项数：计划新增 4 项；实际新增科研项目立项数为 7 项，具体见下表。得 5 分。

表：新增省级及以上科研项目立项汇总表

序号	项目名称	负责人员	项目来源	项目编号
1	基于悬浮聚合构筑超低密度支撑剂及其结构与性能关系研究	陈涛	国家自然科学基金	51903080
2	Cu-TCPP 纳米片的液相剥离调控制备及电化学传感应用研究	姬柳迪	湖北省自然科学基金	2019CFB246
3	POSS 掺杂环氧树脂的辐照接枝合成及阻燃性能研究	谢聪	湖北省自然科学基金	2019CFB239
4	基于形态与 DNA 条形码的中国华遁蛛属(蜘蛛目：巨蟹蛛科)系统分类学研究	钟杨	湖北省自然科学基金	2019CFB248
5	具有传感特性的磁性 MOFs 的构筑和性能调控	胡鹏	湖北省教育厅中青年人才项目	Q20192809
6	具有传感特性的磁性 MOFs 的构筑和性能调控	姬柳迪	湖北教育厅中青年人才项目	Q20192808
7	电子束辐照制备锂电池热管理用相变储能材料	徐芳	湖北省教育厅重点项目	D20192801

新增省级及以上奖项数：计划新增 1 项，实际完成 1 项，具体为李月生获批省科技进步奖 1 项。完成比例 100%，得 5 分。

新增 SCI、EI、CSSCI 论文发表数量：计划发表 20 篇，实际完成 25

篇。完成比例 125%，得 5 分。

设备验收合格率：计划合格率为 100%，实际在设备验收环节，依照学校资产验收入库有关办法，经相关部门组织的验收专班验收，已完成设备采购项目验收工作，数量和质量全部达到合同要求，全部验收合格。得 5 分。

## （2）效益指标绩效分析

效益指标权重 0.4（40 分），下设经济效益指标（10 分）、社会效益指标（20 分）和可持续影响（10 分）三个二级指标，其中：

①经济效益指标权重 0.1（10 分），下设成果转化资金额一个三级指标（10 分）。

成果转化资金额：计划实现 10 万元，实际实现 40 万元，具体为：一种总胆汁酸的测定试剂自主研发成果（负责人：黄俊潮）在湖北吉斯生物科技有限公司实现转化，转化金额 20 万元；辐射交联水凝胶无菌敷贴产业化工艺研发自主研发成果（负责人：李月生）实现转化，转化金额 20 万元。完成比例 400%，得 10 分。

②社会效益指标权重 0.2（20 分），下设本专科毕业生就业率、教学科研环境改善程度两个三级指标（各 10 分）。

本专科毕业生就业率：计划为 98%，实际初次就业率是 98.53%，仅有 3 位毕业生未就业。完成该项指标，得 10 分。

教学科研环境改善程度：计划为改善，实际上新购置仪器设备，使科研平台新增了更多功能，通过科研促进教学，改善了科研教学环境，更好的服务于教学，但是教学科研环境仍有待进一步改善，因此该项目实施在一定程度上改善了教学科研环境。得 7 分。

③可持续影响指标权重 0.1（10 分），下设助推省级科研平台持续发展一个三级指标（10 分）。

助推省级科研平台持续发展：通过学科建设，引进高层次人才，组建高水平团队，承担有影响力的项目，产生了高层次的成果，但目前科研平台仍在稳步建设中，因此该项目在一定程度上促进省级科研平台的可持续发展，得 8 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 88.19 分。

核科学与技术学科建设项目绩效评价表

预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额(万元)	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		190	125.27	65.93%	13.19	
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)	新增博士或博士后培养引进人数(4分)		1	7	4
		新增论文数量(4分)		30	36	4
		新增发明专利数(4分)		2	7	4
		新增成果转化项目数(4分)		2	2	4
		设备购置台套数(4分)		58	58	4
	质量指标 (20分)	新增省级及以上科研项目立项数(5分)		4	7	5
		新增省级及以上奖项数(5分)		1	1	5
		新增SCI、EI、CSSCI论文发表数量(5分)		20	25	5
		设备验收合格率(5分)		100%	100%	5

效益指标 (40分)	经济效益 (10分)	成果转化资金额(10分)	10	40	10
	社会效益 (20分)	本专科生就业率(10分)	98%	98.53%	10
		教学科研环境改善程度(10分)	改善	有所改善	7
	可持续影响 (10分)	助推省级科研平台持续发展(10分)	促进	有所促进	8
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					88.19

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①预算编制科学性有待提升,大型仪器的维护与维修不可预见性较大。原因是大型仪器的维护维修没有建立相应的维护维修管理制度,总是等到设备出现故障时,才进行维护与维修,使得学院大型仪器的维护与维修具有较大的不可预见性。

②绩效目标编制有待进一步规范。一方面,绩效指标体系科学性不够;另一方面,部分指标年初目标值设置较低。

### (2) 改进措施

①建议建立大型仪器维护与维修的管理制度,使得维护与维修更为科学合理。

②应选取与项目实际支出内容相匹配的绩效指标,删除“研究生就业率”等无关指标;建议根据项目重点内容和年度工作计划科学合理设定绩效目标值。

③项目在建设过程中,将充分考虑基础研究与应用型研究相结合、成

果借鉴与自主创新相融合，加强与国内外知名科研院所的合作，加强与企业合作，以保证通过项目建设早出成果、多出成果。

## 校内学科学术交流项目

### （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

学科建设是高校发展的核心工程，是高校吸引人才、汇集资源、创新发展的载体，也是服务国家经济社会发展的平台。学科实力强弱不仅成为衡量高校办学水平与办学层次的核心指标，更体现了高校自身的办学特色、综合实力和核心竞争力。为改善学校学科发展条件，推动学校整体水平和综合实力的提升，以《湖北科技学院“十三五”学科建设与研究生教育发展规划》（湖科发〔2018〕6号）为纲领，以《湖北科技学院重点学科建设管理办法（试行）》（湖科研〔2016〕15号文件为依据，加强学校学科建设，提升学校综合办学实力、办学水平、办学层次，加速学术队伍建设，提升人才培养质量，促进科学研究和教学改革，特设立本项目。

##### （2）项目年度绩效目标

鼓励老师参加各级各类学术交流会议，提高教师素养，开拓教师视野；促进学科科研项目、科研成果的申报；促成学校服务地方能力进一步提升；加强学科学术交流，为成功申报硕士点夯实基础。

#### 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 年校内学科学术交流项目年初预算资金 20 万元，项目实际总支出 4.1 万元，项目预算实际支出占调整后预算比例（执行率）为 20.5%。

### （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 年校内学科学术交流项目预算资金 20 万元，其中 4 万元主要用于学术团队的培训费，16 万用于各学科学术会议差旅费。预算资金全部为省财政资金，已 100%及时到位。

### （2）项目资金执行情况分析

校级学科学术交流项目资金由学校研究生处按预算分配，由各教学院部具体执行使用，其项目资金的管理使用严格按照学校财务管理制度进行。2019 年校级学科学术交流项目实际支出 4.1 万元，均为学术会议差旅费，执行率为 20.5%。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 4.1 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，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（30 分）、质量指标（10 分）两个二级指标。

①数量指标权重 0.3（30 分），下设参加国际会议场次、参加国家级会

议场次、参加省级会议场次三个三级指标（各 10 分）。

参加国际会议场次：计划参加国际会议 2 场，实际完成 0 场。因各类国际学术会议参加需提前审批（涉及签证办理等复杂手续），申请参加国际会议流程较长，各教学院暂没有老师参加此类会议。得 0 分。

参加国家级会议场次：计划参加国家级学术会议 10 场，实际完成 4 场，完成比例 40%，得 4 分。

参加省级会议场次：计划参加省级学术会议 10 场，完成 2 项，完成比例 20%，得 2 分。

②质量指标权重 0.1（10 分），下设完成会议墙报、论文、大会交流总结等篇数一个三级指标（10 分）。

完成会议墙报、论文、大会交流总结等篇数：计划完成 20 篇，实际完成 6 篇，完成比例 30%，得 3 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）两个二级指标。

①社会效益权重 0.2（20 分），下设提升学校影响力一个三级指标（20 分）。

提升学校影响力：计划目标提升；参加学术会议有助于参加教师了解国内外学科专业动态，有助于提升教师科研教学能力以及提升学校的影响力，但整体教师参加会议较少，对提升学校影响力作用有限，故部分达成预期社会效益并具有一定效果，得 16 分。

②服务对象满意度指标权重 0.2（20 分），下设教师满意率一个三级指标（20 分）。

教师满意率：计划目标满意；从对教师访谈调查的情况看，各学科对此项目较为支持，积极配合，对项目的实施给予充分的肯定，教师对校内

学科学术交流项目满意，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 49.10 分。

校内学科学术交流项目绩效评价表

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)	20	4.1	20.5%	4.1	
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 (30分)	参加国际会议场次 (10分)		2场	0场	0
		参加国家级会议场次 (10分)		10场	4场	4
		参加省级会议场次 (10分)		10场	2场	2
	质量指标 (10分)	完成会议墙报、论文、 大会交流总结等篇数 (10分)		20篇	6篇	3
效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	提升学校影响力(20 分)		提升	有所提升	16
	服务对象 满意度 (20分)	教师满意率(20分)		满意	满意	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						49.10

#### 2、下一步改进措施

##### （1）存在问题

①预算执行率较低。主要原因是该项目为本年度新增项目，项目立项调研时科学统筹性不够，与学校科学技术协会相关会议经费项目有交叉。

②预算绩效目标设定缺少社会效益。

③绩效目标完成率较低，参加国际会议场次、参加国家级会议场次、参加省级会议场次、完成会议墙报、论文、大会交流总结等篇数均未完成，主要原因是该项目经费下拨时已到下半年，各学科老师联系参加学术交流会议机会不多；另一方面，该项目对学科学术会议参议要求较高导致参会老师较少。

## （2）改进措施

①增强经费预算准确性，提高经费使用效率，让有限的经费发挥更多的作用。

②增设社会效益指标，如“提升学科影响力”、“提升学校影响力”等指标。

③项目应早调研、早规划、早设立。项目立项时就要做好充分广泛的调研，统计各学科老师年度预备参加会议的情况，根据调研情况合理适度申请预算；另外，项目需要根据参会级别做相应参会考核要求，避免造成所有会议一个标准，增加老师们的参会难度。

## 智能技术工程中心建设项目

### （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

为响应“中国制造 2025”，促进学校电气工程及其自动化等相关专业创新技术技能型人才的培养模式，向应用型高校转型发展，提高专业内涵建设水平，提升教师科研及技术服务能力，创新校企联合培养人才的机制。结合学院实际情况，按照合作共赢的原则确定项目建设智能技术工程中心，协同创新加强产业技术积累，提升应用研究和服务社会能力。建成后能为咸宁市及湖北地区智能电网信息工程和机器人工程的产业升级带来如下的两点优势：一是依托“智能技术工程中心”，让学生、企业系统性的了解工业机器人技术，从而推动研究院及企业的研发、设计、系统集成、运维等方面。二是依托“智能技术工程中心”，培养一批具备对工业机器人工程设计、智能仿真、智能设备设计、应用及维护的人才。打造智能技术工程中心。特别是为贯彻“面向工程、宽基础、强能力、重应用”的培养方针，将“新技术、新业态、新产业”中对职业岗位的知识、技能和职业素质的要求内化于学校教学，并且深度实践探索，全面系统的模拟工程应用实际，培养“新工科”所需的新型科技人才等国家战略紧缺型人才。

##### （2）项目绩效目标

新建工业机器人实验室；改造升级电机电力电子电力拖动实验室；开展教师国内培训、交流、参加学术会议、校企合作等工作。

#### 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，智能技术工程中心建设项

目预算金额为 120 万元,其中省财政资金 120 万元。项目实际总支出 115.04 万元,项目预算实际支出占预算比例(执行率)为 95.87%,结余资金 4.96 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,智能技术工程中心建设项目预算金额为 120 万元,其中省财政资金 120 万元,资金已 100%及时到位。

#### (2) 项目资金执行情况分析

智能技术工程中心建设项目预算金额为 120 万元,115 万元用于设备采购,5 万元用于教师国内培训、交流、参加学术会议、校企合作等;实际设备购置支出 114.29 万元,教师国内培训、交流、参加学术会议、校企合作等支出 0.75 万元,项目实际总支出 115.04 万元;项目预算实际支出占预算比例(执行率)为 95.87%,预算执行情况权重为 0.2(20 分),预算执行率得分 19.17 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（28 分）、质量指标（12 分）两个二级指标。

①数量指标权重 0.28（28 分），下设计改造实验室个数、新建实验室个数、新建实训实验基地个数、新建校内实训平台个数、新增设施设备台套数、新增校企合作实习基地及教师外出培训人次数七个三级指标（各 4 分）。

改造实验室个数：计划目标 1 个，实际改造了电机电力电子电力拖动实验室 1 个，完成指标值要求，得 4 分。

新建实验室个数：计划目标 1 个，实际新建了工业机器人实验室 1 个，完成指标值要求，得 4 分。

新建实训实验基地个数：计划目标 1 个，实际新建了广州培高实训实验基地 1 个，完成指标值要求，得 4 分。

新建校内实训平台个数：计划目标 1 个，实际新建了智能技术工程中心 1 个，完成指标值要求，得 4 分。

新增设施设备台套数：计划目标 34 台套，实际新增设施设备台套数计划 34 台套，其中工业机器人实验室 26 台套，电机电力电子电力拖动实验室 8 套，完成指标值要求，得 4 分。

新增校企合作实习基地：计划目标 1 个，实际新增广州培高科技有限公司及浙江求是科教设备有限公司 2 个校企合作实习基地，完成指标值要求，得 4 分。

教师外出培训人次数：计划目标 20 人次，实际完成 26 人，完成指标值要求，得 4 分。

②质量指标权重 0.12（12 分），下设计设备完好率、设备验收合格率及实验开出率三个三级指标（各 4 分）。

设备完好率：计划目标 100%，根据实验室检查，以及学生及教师反映

设备运行良好，实际设备完好率计划 100%，完成指标值要求，得 4 分。

设备验收合格率：计划目标 100%，根据学校国资处设备验收结果，实际设备验收合格率 100%，完成指标值要求，得 4 分。

实验开出率：计划目标 100%，实际实验开出率 100%，完成了 163581 班级、173521 班级、173522 班级、173121 班级、183521 班级、183581 班级电机与拖动基础、电力电子技术、电力拖动与控制系统三门课程实验，按照大纲要求完成了每门课程 6 个实验 12 学时的实验，完成指标值要求，得 4 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（40 分）一个二级指标（40 分）。

社会效益权重 0.4（40 分），下设学生就业率、促进专业创新技术技能型人才培养、实验室服务学生数量、实验平台培训教师人次四个三级指标（各 10 分）。

学生就业率：计划目标 90%；根据学校招生就业处公布的初次就业率，2019 年，19 电气初次就业率为 97.33%，15 电气中外初次就业率为 95.74%，实际平均初次就业率为 96.54%，就业情况良好，完成指标值要求，得 10 分。

促进专业创新技术技能型人才培养：计划目标促进；让学生系统性的了解工业机器人技术，培养一批具备对工业机器人工程设计、智能仿真、智能设备设计、应用及维护的人才，需要持续深入推进，得 8 分。

实验室服务学生数量：计划目标 200 人；实际实验室服务学生数量 357 人，完成了 163581 班级 48 人、173521 班级 79 人、173522 班级 59 人、173121 班级 27 人、183521 班级 88 人、183581 班级 56 人电机与拖动基础、电力电子技术、电力拖动与控制系统三门课程实验，完成指标值要求，得 10

分。

实验平台培训教师人次：计划目标 10 人次，其中电机电力电子电力拖动实验室在 2019 年 12 月 1 日-12 月 2 日先后培训教师邓方雄、汪丽燕、倪浩、刘芳梅、汪洋及刘芳华 6 位教师，工业机器人实验室在 2019 年 12 月 8 日-12 月 10 日先后培训教师李东京、樊玲芳、邓方雄、朱江、周小桔及刘芳华 6 位教师，共计 12 人次，完成指标值要求，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 97.17 分。

智能技术工程中心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)	120	115.04	95.87%	19.17	
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 (28分)	改造实验室个数 (4分)		1	1	4
		新建实验室个数 (4分)		1	1	4
		新建实训实验基地 个数(4分)		1	1	4
		新建校内实训平台 个数(4分)		1	1	4
		新增设施设备台套数 (4分)		34	34	4
		新增校企合作实习 基地(4分)		1	2	4
		教师外出培训人次 数(4分)		20	24	4
	质量指标 (12分)	设备完好率(4分)		100%	100%	4
		设备验收合格率 (4分)		100%	100%	4

		实验开出率（4分）	100%	100%	4
效益指标 （40分）	社会效益指标 （40分）	学生就业率 （10分）	90%	96.54%	10
		促进专业创新技术技能型人才培养 （10分）	促进	有所促进	8
		实验室服务学生数量 （10分）	200	220	10
		实验平台培训教师人次 （10分）	10	12	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					97.17

## 2、下一步改进措施

### （1）存在问题

①教师国内培训、交流、参加学术会议、校企合作部分资金执行率偏低。

②数量指标较多，未突出项目重点工作。

### （2）改进措施

①鼓励教师参加国内培训、交流、学术会议，提升专业能力。

②适当精简数量指标，保留核心内容指标，部分并非反应项目直接产出的指标调整至效益指标。

## 智能玻璃温室建设项目

### （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

加强核技术与化学生物学院园林专业实践教学实习基地建设，进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设，改造辐照育种实验室，更新原加速器实验室设备设施，提高校内实习实训基地及试验设备设施质量，保证实验实训平台智能玻璃温室设施配备完整，提升学生实验实践的创新能力和实践能力，鼓励学生参加各种创新实验、创业竞赛，开发产品等。

##### （2）项目绩效目标

进一步完善校内实训平台智能玻璃温室建设 1 个，改造辐照育种实验室，更新原加速器实验室设备设施，保证实验实训平台智能玻璃温室设施配备完整度 $\geq 80\%$ ，产品合格率 $\geq 80\%$ 。

#### 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，智能玻璃温室建设项目经费预算金额为 16 万元，其中省财政资金 16 万元。项目实际总支出 2.67 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 16.69%，结余资金 13.33 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，智能玻璃温室建设项目经

费预算金额为 16 万元，其中省财政资金 16 万元，资金已 100%及时到位。

## （2）项目资金执行情况分析

智能玻璃温室建设项目经费预算金额为 16 万元，项目实际总支出 2.67 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 16.69%，预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 3.34 分。

智能玻璃温室建设项目经费预算金额 16 万元，其中温室内遮阳网及工具房建设 10 万元，设备设施维修更新等 6 万元。实际支出 2.67 万元，用于温室门口草地平整及苗木栽植等基础维护建设（设施维护）。由于温室内遮阳网设施（4.5 万元）、温室工具房建设（4.5 万元）、设备维修更新（3.5 万元）等项目周期较长，于 2019 年下半年开始动工，2019 年底至 2020 年 1 月陆续完工，因此 2019 年未及时进行经费结算。

## （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）产出指标完成情况分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（20 分）、质量指标（20 分）两个二级指标。

①数量指标权重 0.2（20 分），下设改造实验室个数、新建校内实训平台个数两个三级指标（各 10 分）。

改造实验室个数：计划目标 1 个及以上；改造辐照育种实验室 1 个，

更新原加速器实验室设备设施，完成指标值要求，得 10 分。

新建校内实训平台个数：计划目标 1 个及以上；完善校内实训平台智能玻璃温室建设 1 个，完成指标值要求，得 10 分。

②质量指标权重 0.2（20 分），下设设备正常使用率、实验开出率两个三级指标（各 10 分）。

设备正常使用率：计划目标 80%以上；通过新增设施设备的配置、原有设备维修，保证校内实训平台智能玻璃温室设备正常使用率 $\geq 80\%$ ，完成指标值要求，得 20 分。

实验开出率：计划目标 50%以上；因尚未投入正式使用，无实验开出，得 0 分。

## （2）效益指标完成情况分析

项目效益指标权重 0.4（40 分），下设社会效益（40 分）一个二级指标。

社会效益权重 0.4（40 分），下设加强实践教学实习基地建设、提升学生创新创业能力两个三级指标（各 20 分）。

加强实践教学实习基地建设：目前已完成智能玻璃温室相应设施设备的配套安装，将有利于承担园林花卉学、草坪与地被、园林植物栽培养护学、园林植物遗传育种学、盆景学等多门本科实验课程的开设实施，但目前尚未投入使用，部分完成指标值要求，得 12 分。

提升学生创新创业能力：计划目标提升；通过校内实习实训基地建设、实验室改造，试验设备维修更新，提高大学生参与创新创业的积极性，提高学生的专业技能、综合素质和创新能力，鼓励园林、生物专业大学生借助实验实训平台每年申报或完成省级以上大学生创新创业项目至少 1 项以上，完成指标值要求，得 20 分。

服务对象满意度指标：由于疫情影响学生尚未开学，教师至今还未进

行实验课当面对课，暂时不予考核。

### （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 65.34 分。

智能玻璃温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)	16	2.67	16.69%	3.34	
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)	改造实验室个数 (10分)		≥1	1	10
		新建校内实训平台 个数(10分)		≥1	1	10
	质量指标 (20分)	设备正常使用率 (10分)		≥80%	≥80%	10
		实验开出率 (10分)		≥50%	0	0
效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	加强实践教学实习基 地建设(20分)		加强	加强	12
		提升学生创新创业能 力(20分)		提升	提升	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						65.34

#### 2、下一步改进措施

##### （1）存在问题

①因工程项目周期较长，于 2019 年下半年开始动工，2019 年底至 2020 年 1 月陆续完工，因此 2019 年未及时进行经费结算，预算执行率较低，也导致预期效益未能达成。

②大型仪器的维护维修没有建立相应的维护维修管理制度，总是等到设备出现故障时，才进行维护与维修，使得大型仪器的维护与维修具有较大的不可预见性，影响预算准确性。

(2) 改进措施

①针对实施周期较长的项目，早计划早安排，按时完工结算；确需跨年实施项目，提前做好资金的安排和调整，避免出现预算不能按时执行的情况。

②建议建立大型仪器维护与维修的管理制度，使得维护与维修更为科学合理。

## 眼视光实验室建设项目

### （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

湖北科技学院眼视光学专业成立已有 11 年，临床医学（眼耳鼻喉方向）成立已有 33 年之久，设备陈旧老化，仪器设备使用时间长，损耗大，导致故障频出，严重影响教学效果，2018 眼视光医学专业招生，规模大幅度增加，现有仪器设备已远不能满足教学需求。另外，临床技术更新快，陈旧的仪器设备无法匹配日新月异的临床操作技能。因此，需要对实验室进行更新改善。

##### （2）项目绩效目标

增加或改善实验室 3 个，增加或改善实验室用房约 500M<sup>2</sup>。

#### 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，眼视光实验室建设项目经费预算金额为 80 万元，其中省财政资金 80 万元。项目实际总支出 76.89 万元（含借款支出 2.90 万元），项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 96.11%，结余资金 3.11 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，眼视光实验室建设项目经费预算金额为 80 万元，其中省财政资金 80 万元，资金已 100%及时到位。

## (2) 项目资金执行情况分析

眼视光实验室建设项目经费预算金额为 80 万元,项目实际总支出 76.89 万元(含借款支出 2.90 万元),项目预算实际支出占预算比例(执行率)为 96.11%,预算执行情况权重为 0.2(20 分),预算执行率得分 19.22 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(30 分)、质量指标(10 分)两个二级指标。

①数量指标权重 0.2(20 分),下设备购置台数、增加或改善实验室个数、增加或改善实验室用房数(面积  $M^2$ )、预期年实验人时数四个三级指标(各 5 分)。

设备购置台数:计划目标 43 台;实际采购 66 台,分别是电脑焦度计 1 台、非接触裂隙灯前置镜 4 台、验光仪 1 台、升降台 7 台、自动视力表投影仪 7 台、验光镜片箱 10 台、检眼镜 5 台、台式计算机 14 台、便携式计算机 1 台、空调 15 台、投影机 1 台,完成指标值要求,得 5 分。

增加或改善实验室个数:计划目标 3 个;实际增加或改善实验室 4 个,分别是眼镜装配及质检实验室、接触镜验配实验室、医学验光实验室、眼

前后段检查实验室，完成指标值要求，得 5 分。

增加或改善实验室用房数（面积  $M^2$ ）：计划目标  $500M^2$ ；实际增加或改善实验室用房  $256M^2$ ，分别是眼镜装配及质检实验室  $58M^2$ 、接触镜验配实验室  $66M^2$ 、医学验光实验室  $66M^2$ 、眼前后段检查实验室  $66M^2$ ，得 2.56 分。

预期年实验人时数：计划目标 40000；由于设备下半年才采购安装到位，所以半年实际实验人时数 3824，包括 2016 级临床医学本科感觉器官系统  $31*12=372$ ，2016 级临床医学（眼耳鼻喉方向）本科 TBL 教学  $39*16=624$ ，2016 级临床医学（眼耳鼻喉方向）本科眼科学 II  $39*16=624$ ，2017 级眼视光学本科眼视光器械学  $19*8=152$ ，2017 级眼视光学本科视光学理论和方法  $19*12=228$ ，2017 级眼视光学本科眼病学  $19*16=304$ ，2017 级眼视光学本科屈光手术学  $19*8=152$ ，2017 级眼视光学本科双眼视觉学  $19*12=228$ ，2017 级眼视光学本科验光技术  $19*60=1140$ ，预测年实验人时数大约 7648，得 0.96 分。

②质量指标权重 0.2（20 分），下设实验室设备完好率（%）（20 分）一个三级指标。

实验室设备完好率（%）：计划目标实验室设备完好率 90%以上。实际实验室设备完好率 100%，完成指标值要求，得 20 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）两个二级指标。

①社会效益权重 0.2（20 分），下设服务专业数、服务学生数两个三级指标（各 10 分）。

服务专业数：计划目标服务专业 4 个；实际服务专业 5 个，分别是临床医学（已服务）、临床医学（眼耳鼻喉方向）（已服务）、眼视光学（已服务）、眼视光医学（将服务）、眼视光技术（将服务），完成指标值要求，得

10 分。

服务学生数：计划目标服务学生数 300 人，由于设备下半年才采购安装到位，所以半年实际服务学生数 89 人，包括 2016 级临床医学本科 31 人，2016 级临床医学（眼耳鼻喉方向）本科 39 人，2017 级眼视光学本科 19 人，预测年服务学生数大约 178 人，得 5.93 分。

②服务对象满意度指标权重 0.2（20 分），下设师生满意度（20 分）一个三级指标。

师生满意度（20 分）：计划目标 90%以上，经访谈了解实际师生满意度 100%，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 88.67 分。

眼视光实验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)	80	76.89	96.11%	19.22	
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)	设备购置台数 (5 分)		43	66	5
		增加或改善实验室 个数(5 分)		3	4	5
		增加或改善实验室用 房数(面积 M <sup>2</sup> ) (5 分)		500	256	2.56
		预期年实验人时数(5 分)		40000	7648	0.96
	质量指标 (20 分)	实验室设备完好率 (%) (20 分)		90%以上	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	服务专业数 (10 分)		4	5	10

		服务学生数 (10 分)	300	178	5.93
	服务对象 满意度 (20 分)	师生满意度 (20 分)	90%以上	100%	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					88.67

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

因预算申报时绩效目标值按全院学生数核算，核算范围过大，实际只服务于相关专业师生，故项目实际完成产出数量与预算绩效目标差距较大；

### (2) 改进措施

增强预算绩效目标及目标值设定的科学性，结合项目实际服务范围设定合理的指标值；适当增加效益指标。

## 艺术学院教学平台建设改造项目

### （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

通过项目建设，促进院系专业深入发展，提升专业的教学与科研环境；提高教学场所设备整体使用率，提升展览效果；激励艺术与设计学院各专业更好服务社会，促进人才引进和学科发展，巩固和增强学科服务地方、融入地方。

##### （2）项目绩效目标

改造 20 间多媒体教室，改善现有艺术与设计学院教学环境，提升教学空间质量，改善多媒体空间使用效果；改造展厅展台，提升展厅展示空间结构；提升设备使用效率，推动教学手段多样化。

#### 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，艺术学院教学平台建设改造项目经费预算金额为 15 万元，其中省财政资金 15 万元。项目实际总支出 13.78 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 91.87%，结余资金 1.22 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，艺术学院教学平台建设改造项目经费预算金额为 15 万元，其中省财政资金 15 万元，资金已 100%及

时到位。

## (2) 项目资金执行情况分析

艺术学院教学平台建设改造项目经费预算金额为 15 万元,项目实际总支出 13.78 万元,项目预算实际支出占预算比例(执行率)为 91.87%,预算执行情况权重为 0.2(20 分),预算执行率得分 18.37 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(30 分)、质量指标(10 分)两个二级指标。

①数量指标权重 0.3(30 分),下设改造多媒体教室数量(10 分)、新增展台数(10 分)、改善展厅数(5 分)、采购设备数(5 分)四个三级指标。

改造多媒体教室数量:计划目标不少于 20 间;实际改造 8 间,部分完成指标值要求,得 4 分。

新增展台数:计划目标不少于 60 个;实际新增展台 20 个,部分完成指标值要求,得 3.33 分。

改善展厅数:计划目标不少于 3 个;实际改善展厅 3 个,完成指标值要求,得 5 分。

采购设备数：计划目标 3 台；实际采购数码彩色复合机、胶装机、程控切纸机 3 台设备，完成指标值要求，得 5 分。

②质量指标权重 0.1（10 分），下设设备验收合格率、实验开出率两个三级指标（各 5 分）。

设备验收合格率：计划目标 100%；根据验收资料，设备均验收合格，符合质量标准体系，并达到了合同规定的质量要求，完成指标值要求，得 5 分。

实验开出率：计划目标 100%；计划开设课程实验、展览与年初计划相同，实验开出率 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（16 分）、服务对象满意度（24 分）两个二级指标。

①社会效益权重 0.16（16 分），下设改善教学环境一个三级指标（16 分）。

改善教学环境：计划目标改善；改造 8 间多媒体教室，改善现有教学环境，提升教学空间质量，但改造教室数量有限，部分完成指标值要求，得 12 分。

②服务对象满意度指标权重 0.24（24 分），下设师生对展厅满意度、教师对教学设备满意度两个三级指标（各 12 分）。

师生对展厅满意度：计划目标 95%及以上；根据调查 8 位任课教师及 32 位同学，38 人表示满意，师生对展厅及设备使用满意度 95%，完成指标值要求，得 12 分。

教师对教学设备满意度：计划目标 95%及以上；调查询问 20 位教师，20 位教师均表示满意，满意度 100%，完成指标值要求，得 12 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 81.70 分。

艺术学院教学平台建设改造项目绩效评价表

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)	15	13.78	91.87%	18.37	
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 (30分)	改造多媒体教室数量 (10分)		≥20间	8间	4
		新增展台数 (10分)		≥60	20	3.33
		改善展厅数(5分)		≥3	3	5
		采购设备数(5分)		3	3	5
	质量指标 (10分)	设备验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		实验开出率(5分)		≥80%	80%	5
效益指标 (40分)	社会效益 (16分)	改善教学环境 (16分)		改善	改善	12
	服务对象 满意度 (24分)	师生对展厅满意度 (12分)		≥95%	95%	12
		教师对教学设备满意 度(12分)		≥95%	100%	12
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						81.70

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①项目实际完成产出数量与预算绩效目标差距较大；

②项目产出指标及效益指标不完整，未能全面反映项目实际产出数量及社会效益。

(2) 改进措施

①根据项目内容，合理测算预算金额，并合理设置与之匹配的预算绩效目标及目标值；

②建议增加新增展台数、改善展厅数、采购设备数等产出数量指标，新增改善教学环境等社会效益指标。

## 消防、门禁设施配置项目

### （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《消防法》和《高校消防安全管理规定》进行认真落实，加大消防安全检查和隐患整改工作，按要求配备消防器材，确保消防设施运行良好，增加消防器材配置率和初期火灾扑灭率，为学校建设和发展提供安全的保障，把火灾隐患消灭在萌芽状态，减少火灾发生率。

根据治安管理法和校园安全管理规定，加大校园门禁系统的建设，加强门卫的科学管理，做好校园的安全防范工作，确保校园的安全稳定，创建和谐平安校园。

##### （2）项目年度绩效目标

加强学校的消防安全工作，预防火灾和减少火灾危害，完善和改善消防安全设施，及时更新消防设备，提高消防器材配置率、完好率和初期火灾扑灭率，加强维护管理，落实组织消防安全责任，力求把各种消防安全隐患消灭在萌芽状态，保护师生的生命财产的安全。

加强学校安全工作，安装东门一进一出车辆进出通道系统一套，对现有系统进行改造升级。项目按期完工，设施设备验收完全合格。

#### 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，消防、门禁设施配置项目经费预算金额为 75 万元，其中省财政资金 75 万。项目实际总支出 69.98 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 93.31%，结余资金 5.02 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，消防、门禁设施配置项目经费预算金额为 75 万元，其中省财政资金 75 万，资金已 100%及时到位。

#### （2）项目资金执行情况分析

消防、门禁设施配置项目经费预算金额为 75 万元，其中消防设施配置预算 60 万元、门禁设施配置预算 15 万元。消防设施配置预算 55.11 万元、门禁设施配置实际支出 14.87 万元，项目实际总支出 69.98 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 93.31%，结余资金 5.02 万元。预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 18.66 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（21 分）、质量指标（15 分）、时效指标（4 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.21（21 分），下设应急灯更换数、新增灭火器数、灭火器换粉数、温泉校区西区食堂消防设施隐患及时整改率、学校消防设

施及时检测及维护率、图书馆消防设施及时维保率、安装车辆进出通道系统套数七个三级指标（各 3 分）。

应急灯更换数：计划目标 1052 个；实际咸安校区更换 200 个，温泉校区更换 300 个，合计 500 个，完成指标值要求，得 3 分。

新增灭火器数：计划目标 1052 具；实际咸安校区新增 907 具，温泉校区新增 143 具，合计 1050 具，基本完成指标值要求，得 2.99 分。

灭火器换粉数：计划目标 3200 具；实际温泉校区灭火器换粉 3200 具，完成指标值要求，得 3 分。

温泉校区西区食堂消防设施隐患及时整改率：计划目标 100%；已及时完成温泉校区西区食堂消防设施隐患整改，完成指标值要求，得 3 分。

学校消防设施及时检测及维护率：计划目标 100%；已及时完成学校消防设施维护，完成指标值要求，得 3 分。

图书馆消防设施及时维保率：计划目标 100%；已及时完成图书馆消防设施维保率，完成指标值要求，得 3 分。

安装车辆进出通道系统套数：计划目标 1 套；已完成东门一进一出车辆进出通道系统安装，并对现有系统进行改造升级，完成指标值要求，得 3 分。

②质量指标权重 0.15（15 分），下设设施器材验收通过率、室内消防栓配置率、学校各大门禁系统配置率三个三级指标（各 5 分）。

设施器材验收通过率：计划目标 100%；消防器材安装前请专业人员对供应商采购器材的品质进行检查，安装后保卫处组织审计处、国有资产管理处、后勤处对配置的消防器材到现场抽查验收，门禁系统也经竣工验收合格，完成指标值要求，得 5 分。

室内消防栓配置率：计划目标 100%；对配置的消防器材进行维修保养，

使消防设施运行正常，完成指标值要求，得 5 分。

学校各大门禁系统配置率：计划目标 100%；已完成东门一进一出车辆进出通道系统安装，并对现有系统进行改造升级，完成指标值要求，得 5 分。

③时效指标权重 0.04（4 分），项目按期完工率一个三级指标（4 分）。

项目按期完工率：计划目标 100%；消防及门禁设施配置项目均按期完工，项目按期完工率 100%，完成指标值要求，得 4 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（40 分）一个二级指标。

社会效益权重 0.4（40 分），下设初期火灾处置率（14 分）、消防设施配置知晓率（13 分）、校园安全事故发生率（13 分）三个三级指标。

初期火灾处置率：计划目标 80%；加大了对消防设施的维修保养和消防知识的宣传教育和培训力度，实行日常消防安全巡查制度，降低火灾的发生率，全年发生 1 起火情（草坪起火）及时扑灭，初期火灾处置率 100%，完成指标值要求，得 14 分。

消防设施配置知晓率：计划目标 100%；根据问卷调查，仅 72.18%的受访对象了解最近的消防设施存放地点，部分受访对象不知道附近的消防设施存放地点，消防设施配置知晓率 72.18%，得 9.38 分。

校园安全事故发生率：计划目标降低；校园安全事故发生率没有上升，并且通过调查了解 34%的人认为安装车辆进出系统有助于明显提升校园安全环境，66%人认为有助于一定程度的提升校园安全环境，部分完成指标值要求，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 92.03 分。

消防、门禁设施配置项目绩效评价表

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)	75	69.98	93.31%	18.66	
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 (21分)	应急灯更换数(个) (3分)		500	500	3
		新增灭火器数(具) (3分)		1052	1050	2.99
		灭火器换粉数(具) (3分)		3200	3200	3
		温泉校区西区食堂消防 设施隐患及时整改 率(3分)		100%	100%	3
		学校消防设施及时检 测及维护率(3分)		100%	100%	3
		图书馆消防设施及时 维保率(3分)		100%	100%	3
		安装车辆进出通道系 统套数(3分)		1套	1套	3
	质量指标 (15分)	设施器材验收 通过率(5分)		100%	100%	5
		室内消防栓配置率(5 分)		100%	100%	5
		学校各大门禁系统 配置率(5分)		100%	100%	5
	时效指标 (4分)	项目按期完工率 (4分)		100%	100%	4
效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	初期火灾处置率 (14分)		80%	100%	14
		消防设施配置知晓率 (13分)		100%	72.18%	9.38
		校园安全事故发生率 (13分)		降低	降低	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		0

			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	
总分				92.03

## 2、下一步改进措施

### （1）存在问题

- ①消防器材预算数量不够准确；
- ②门禁配置存在设备老化、设备安装环境不满足条件、个别车辆不能准确读取等问题；
- ③预算绩效目标中设置的数量指标较多，未突出项目主要内容。

### （2）改进措施

- ①从保障校园消防安全角度出发，合理预估消防器材更新及换粉数量需求；
- ②请设备厂家协助培训维护人员，帮助编写系统维护计划，把好落实项目系统使用维修、进度、质量、验收关，加强督促检查，保证后期使用中出现故障能得到及时维护，保证项目建设与项目系统后期管理维护同等重要；
- ③采取增加减速带减慢车辆速度、加强夜间辅助照明、应用校园内网互通等措施，改善设备安装环境，解决个别车辆不能准确读取的问题；
- ④精简数量指标，保留新增灭火器数等反应项目主要内容的数量指标，删减图书馆消防设施及时维保率等非主要指标。

## 工业机器人应用开发平台项目

### （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

为响应“中国制造 2025”的制造强国战略方针，促进咸宁市智能机电等重点产业的转型升级，更好地服务咸宁市地方经济，加快学校应用型转型步伐，搭建工业机器人应用研发平台。该平台将为校内工科教师提供科研平台，提升学校科研能力，并作为教师、研究生、本科生拓展科技服务和社会服务的创新创业基地，促进学校科技成果转化与双师型教师人才培养。同时，利用工业机器人应用研发平台与地方企业开展项目合作，对接企业，服务地方，加强与咸宁企业的交流，提供技术服务支持，推动地方工业发展，成为区域性、具有引领和辐射作用的工业机器人研发平台。

##### （2）项目年度绩效目标

采购两种不同型号工业机器人及相关视觉设备，以满足不同场景的工业机器人应用开发基本需求，将平台建设成为鄂南地区工业机器人应用研究的高层次人才培养基地。

#### 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，工业机器人应用开发平台项目经费预算金额为 50 万元，其中省财政资金 50 万。项目以借支暂付的形式支出 49.85 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 99.70%，结余资金 0.15 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，工业机器人应用开发平台项目经费预算金额为 50 万元，其中省财政资金 50 万，资金已 100%及时到位。

### （2）项目资金执行情况分析

工业机器人应用开发平台项目经费预算金额为 50 万元，其中省财政资金 50 万。项目采取招标形式，按合同要求还剩个别配件因受疫情影响未完全就位，尚未完成财务结算手续，项目以借支暂付的形式支出 49.85 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 99.70%，预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 19.94 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。

项目采取招标形式，采购包括 FANUC 六轴工业机器人、EPSON 四轴工业机器人、工业相机、镜头以及图形工作站等在内的主要设备均已到位，按合同要求还剩个别配件（Fanuc 机器人接线端子）因受疫情影响未完全就位，故未完成财务结算手续，项目以借支暂付的形式支出 49.85 万元，未在 2019 年内落实实际支出。

## 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（12 分）、时效指标（8 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.2（20 分），下设科研人员参加培训场次、横向科研经费增长率、研究报告数量、采购设备台套数四个三级指标（各 5 分）。

科研人员参加培训场次：计划目标 5 人次；实际参加 10 人次，完成指标值要求，得 5 分。

横向科研经费增长率：计划目标 10%及以上；2018 年度横向科研经费为 89 万元，2019 年度横向科研经费 114 万，增长率为 28%，完成指标值要求，得 5 分。

研究报告数量：计划目标 2 篇及以上；实际发表 4 篇，完成指标值要求，得 5 分。

采购设备台套数：计划目标 2 台及以上；按照项目计划采购四轴工业机器人 1 套、六轴工业机器人 1 套及相关研发配件若干，实际采购到位四轴 EPSON 工业机器人 1 套、六轴 Fanuc 工业机器人（负载 70 公斤级）1 套（配件包含工控机 1 台、视觉图像处理实验工作站 2 台、工业相机 4 台、各种型号镜头若干），完成指标值要求，得 5 分。

②质量指标权重 0.12（12 分），下设实现省部级项目立项数、授权发明专利数、调研报告被各级部门批示或采纳、购置设备合格率四个三级指标（各 3 分）。

实现省部级项目立项数：计划目标 1 项及以上；实际立项 2 项湖北省重大专项，完成指标值要求，得 3 分。

授权发明专利数：计划目标 2 个；2019 年申请发明专利 3 项，因发明专利授权需要时间周期，故尚未取得授权，部分完成指标值要求，得 1 分。

调研报告被各级部门批示或采纳：计划目标 1-2 篇；因政策发生改变，

调研报告暂未被有关部门直接采纳，未完成指标值要求，得 0 分。

购置设备合格率：计划目标 100%；采购设备均验收合格，合格率 100%，完成指标值要求，得 3 分。

③时效指标权重 0.08（8 分），下设当年科研按时结题率、设备采购按时到位率两个三级指标（各 4 分）。

科研按时结题率：计划目标 100%；实际当年科研均已按时结题，按时结题率 100%，完成指标值要求，得 4 分。

设备采购按时到位率：计划目标 100%；主要核心设备均已到位，因受疫情影响还剩个别配件未完全到位，设备采购按时到位率约 90%，部分完成指标值要求，得 3.5 分。

## （2）效益指标绩效分析

项目效益指标权重 0.4（40 分），下设经济效益（8 分）、社会效益（24 分）、服务对象满意度（8 分）三个二级指标。

①经济效益权重 0.08（8 分），下设成果转化资金额（合同金额）一个三级指标（8 分）。

成果转化资金额（合同金额）：计划目标 10 万元及以上；实际成果转化合同金额 21 万元，完成指标值要求，得 8 分。

②社会效益权重 0.24（24 分），下设年平均服务企业数、科研环境改善程度、促进教师及学生培养三个三级指标（各 8 分）。

年平均服务企业数：计划目标 2 家及以上；实际服务企业数包括合加新能源汽车有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北华宁防腐科技有限公司、湖北三赢兴智能光电科技有限公司 4 家公司，完成指标值要求，得 8 分。

科研环境改善程度：计划目标明显改善；完成相关设备采购，并开辟

专门场地作为工业机器人实验场地，主要核心设备已经全部就位并已陆续投入使用，总体科研环境有所改善，但本项目资金仅为配套补充资金，改善程度有限，得 6 分。

促进教师及学生培养：计划目标较大促进；该项目成果以服务地方企业为主，对学校科研、教学、实践及人才培养的支持作用一般，得 4 分。

②项目满意度指标权重 0.08（8 分），服务对象满意度下设科研人员满意度一个三级指标（8 分）。

科研人员满意度：计划目标 90%及以上；经在工程技术研究院范围调研，全体科研人员对该项目的采购总体满意，科研人员满意度 100%，完成指标值要求，得 8 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 86.44 分。

工业机器人应用开发平台项目绩效评价表

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)	50	49.85	99.70%	19.94	
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)	科研人员参加培训场次(5 分)		5 人次	10 人次	5
		横向科研经费增长率(5 分)		≥10%	28%	5
		研究报告数量(5 分)		≥2 篇	4 篇	5
		采购设备台套数(5 分)		≥2 台	2 台	5
	质量指标 (12 分)	实现省部级项目立项数(3 分)		≥1 项	2 项	3
		授权发明专利数(3 分)		2 个	申请 3 个	1

		调研报告被各级部门批示或采纳 (3 分)	1-2 篇	0	0
		购置设备合格率 (3 分)	100%	100%	3
	时效指标 (8 分)	当年科研按时结题率 (4 分)	100%	100%	4
		设备采购按时到位率 (4 分)	100%	90%	3.5
效益指标 (40 分)	经济效益 (8 分)	成果转化资金额 (合同金额) (8 分)	≥10 万元	21 万元	8
	社会效益 (24 分)	年平均服务企业数 (8 分)	≥2 家	4 家	8
		科研环境改善程度 (8 分)	明显改善	有所改善	6
		促进教师及学生培养 (8 分)	较大促进	一般	4
	服务对象满意度 (8 分)	科研人员满意度 (8 分)	≥90%	100%	8
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		-2
总分					86.44

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①该项目有省级重大专项资金支持, 以服务地方企业为主, 对学校科研、教学、实践及人才培养的促进作用不突出;

②项目预算申报目标及指标多为学院科研工作总体指标, 范围偏大, 与项目资金量不匹配, 与项目内容相关性不大, 无法有针对性的反映本项目产出及效益。

### (2) 改进措施

①建议从学校科研、教学、实践及人才培养的促进作用出发, 论证从

综合奖补资金中给与本项目资金支持的必要性；

②调整完善预算绩效目标，删减横向科研经费增长率等科研工作总体指标，设置与项目直接相关的采购设备台套数、设备验收合格率、服务企业数量、培养老师及学生数量等指标。

## 生药学标本馆建设项目

### （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

根据药学学科提质进位和申请药学硕士授权点的现实需要，在平台建设方面进行投入和建设，加强药学院生药标本馆建设。

##### （2）项目绩效目标

根据药学学科提质进位和申请药学硕士授权点的现实需要，在平台建设方面进行投入和建设，加强药学院生药标本馆建设。

#### 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，生药学标本馆建设项目经费预算金额为 30 万元，其中省财政资金 30 万。项目实际总支出 26.80 万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为 89.33%，结余资金 3.20 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，生药学标本馆建设项目经费预算金额为 30 万元，其中省财政资金 30 万，资金已 100%及时到位。

##### （2）项目资金执行情况分析

生药学标本馆建设项目经费预算金额为 30 万元，项目实际总支出 26.80 万元，用于购置 3 台仪器设备、11 个标本柜和 1 批生药标本，项目

预算实际支出占预算比例（执行率）为 89.33%，预算执行情况权重为 0.2（20 分），预算执行率得分 17.87 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（10 分）、时效指标（10 分）三个二级指标。

①数量指标权重 0.2（20 分），下设新增标本数量、新增标本柜数、新增设备台套、新建标本馆数四个三级指标（各 5 分）。

新增标本数量、新增标本柜数、新增设备台套、新建标本馆数均完成指标值要求，各得 5 分，具体情况如下：

指标名称	目标值	完成值	说明
新增标本数量（个）	357	357	参见设备合同（SB2019062）
新增标本柜数（个）	11	11	参见设备合同（SB2019062）
新增设备台套（台）	3	3	参见设备合同（SB2019062）
新建标本馆数（个）	1	1	位于医药楼 5 栋二楼 225 室

②质量指标权重 0.1（10 分），下设备质量、标本质量两个三级指标

(各 5 分)。

设备质量：计划目标合格；实际设备均验收合格，完成指标值要求，得 5 分。

标本质量：计划目标合格；实际标本均验收合格，完成指标值要求，得 5 分。

③时效指标权重 0.1 (10 分)，下设新增资产到位时间、标本馆建成时间两个三级指标 (各 5 分)。

新增资产到位时间：计划目标年底前；实际 12 月 10 日到位，完成指标值要求，得 5 分。

标本馆建成时间：计划目标年底前；实际 12 月 20 日建成，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 (24 分)、服务对象满意度 (16 分) 两个二级指标。

①社会效益权重 0.24 (24 分)，下设培养本科生及研究生人数、青年教师培养与行业实践人数、智力支持服务地方三个三级指标 (各 8 分)。

培养本科生及研究生人数：计划目标 100 人及以上；实际本科生 149 人、硕士生 52 人，合计 201 人，完成指标值要求，得 8 分。

青年教师培养与行业实践人数：计划目标 1 人及以上；实际已培养张志君博士生药标本的识别能力以及参与标本馆的建设和管理的能力，完成指标值要求，得 8 分。

智力支持服务地方：计划目标支持；标本馆建成后将为鄂南地区提供开放服务，并申请作为学校科普基地，对中小学生开放，开展科普教育，目前对外开放工作仍在筹备中，得 4 分。

②项目满意度指标权重 0.16（16 分），服务对象满意度下设学生满意率、教师满意率两个三级指标（各 8 分）。

学生满意率：计划目标满意；从对学生访谈调查的情况看，学生对生药学标本馆建设项目满意，得 8 分。

教师满意率：计划目标满意；从对教师访谈调查的情况看，教师对生药学标本馆建设项目满意，得 8 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 93.87 分。

生药学标本馆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)	30	26.80	89.33%	17.87	
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)	新增标本数量(个) (5 分)		357	357	5
		新增标本柜数(个) (5 分)		11	11	5
		新增设备台套(台) (5 分)		3	3	5
		新建标本馆数(个) (5 分)		1	1	5
	质量指标 (10 分)	设备质量(5 分)		合格	验收合格	5
		标本质量(5 分)		合格	验收合格	5
	时效指标 (10 分)	新增资产到位时间(5 分)		年底前	12 月 10 日	5
		标本馆建成时间 (5 分)		年底前	12 月 20 日	5
效益指标 (40 分)	社会效益 (24 分)	培养本科生及研究生 人数(人)(8 分)		≥100	201	8

		青年教师培养与行业实践人数(人)(8分)	≥1人	1	8
		智力支持服务地方(8分)	支持	支持	4
	服务对象满意度(16分)	学生满意度(8分)	满意	满意	8
		教师满意度(8分)	满意	满意	8
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					93.87

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①该项目设备采购预算与实际采购价格存在一定差异,导致项目经费存在结余 3.20 万元;

②项目预算申报目标及指标与项目相关性不大,无法反映项目产出数量及质量,部分产出指标实际为效益指标。

### (2) 改进措施

①增强经费预算准确性,提高经费使用效率,让有限的经费发挥更多的作用;

②调整完善预算绩效目标,提高绩效目标设定的科学性。项目预算申报目标中的培养学生及老师数量等数量指标调整为效益指标;新增标本、标本柜、设备等数量指标,新增设备及标本合格率等质量指标,指标值应设置为可量化的具体数据。

## 鄂南非物质文化遗产传承基地建设项目

### （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

响应国家转型发展号召，确立以服务地方经济文化为专业发展目标。基于鄂南地区丰厚的音乐、舞蹈、戏曲等非物质文化遗产地方优势，湖北科技学院音乐学院走特色办学的发展道路。鄂南非物质文化遗产传承基地（表演艺术类）于 2019 年 3 月 22 日由咸宁市社科联批准为市哲学社会科学研究基地，4 月 16 日，市社科联为“鄂南非物质文化遗产传承基地(表演艺术类)”授牌，6 月 6 日，基地落户音乐学院并正式揭牌。基地集科研、教学、创作以及艺术实践四位一体，下设“鄂南民间音乐舞蹈研究所、鄂南民间乐器工作坊、鄂南非遗传承人传习所、鄂南非遗艺术团”四个机构，主要开展表演艺术类鄂南非物质文化遗产研究、传承和创新等工作。

湖北科技学院音乐学院是鄂南地区唯一具有音乐、舞蹈等表演艺术类专业专业的本科院系，学院依托市级哲学社会科学研究基地“鄂南非物质文化遗产传承基地（表演艺术类）”在完成保护地方文化遗产、非遗文化研究、文化建设等相关研究科研工作，需要相关配套研究经费、科研经费、配套设施经费、学术交流经费等。

##### （2）项目绩效目标

根据鄂南非遗文化研究中心工作规划与实施方案，2019 年完成出版 3 部专著、主办 1 场及以上鄂南非遗文化演出及 4 场及以上鄂南非遗文化培训等相应年度的科研、教学及其他相关工作。

#### 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，鄂南非物质文化遗产传承基地建设项目经费预算金额为40万元，其中省财政资金40万。项目实际总支出39.34万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为98.35%，结余资金0.66万元。

## （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，鄂南非物质文化遗产传承基地建设项目经费预算金额为40万元，其中省财政资金40万，资金已100%及时到位。

#### （2）项目资金执行情况分析

鄂南非物质文化遗产传承基地建设项目经费预算金额为40万元，项目实际总支出39.34万元，其中：商品和服务支出32.39万元，资本性支出（设备购置费）6.95万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为98.35%，预算执行情况权重为0.2（20分），预算执行率得分19.67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）产出指标完成情况分析

产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（25 分）、质量指标（15 分）两个二级指标。

①数量指标权重 0.25（25 分），下设专著出版数量（部）、开展学术讲座和交流座谈等次数、研究报告（篇数）、教师参加培训场次、科研论文发表数五个三级指标（各 5 分）。

专著出版数量：计划目标 3 部及以上；实际已获得 4 部专著出版权，等待出版社出版，分别为武汉大学出版社《鄂南非遗表演艺术类研究论文集》（栗建伟）、《崇阳提琴戏口述史实录》（栗建伟）、《咸宁民间歌曲声乐曲集》（杨立）、《鄂南民间音乐钢琴曲》（代百晟），完成指标值要求，得 5 分。

开展学术讲座和交流座谈等次数：计划目标 4 次及以上；实际共开展学术讲座和交流座谈 10 次，完成指标值要求，得 5 分。明细如下：

2019 年 8 月 22 日栗建伟博士参加湖北省政治学会就“乡村振兴与地方治理”进行交流研讨；

2019 年 9 月 25 日武汉大学哲学学院院长吴根友教授“传统文化的基本精神与当代大学生的人格修养”；

2019 年 9 月 27 日知名导演罗帅“影视表演实例探讨”；

2019 年 10 月 16 日杨立、栗建伟等到咸安区群艺馆就咸安区民间音乐对传承人罗利民、高俊平进行交流座谈；

2019 年 10 月 30 号武汉大学彭万荣教授“表演中的知觉问题”；

2019 年 11 月 5 日知名声乐教授梁正平“人声乐器的建造”；

2019 年 11 月 6 日军运会开闭幕式导演团队梁宇导演“军运会背后的故事”；

2019 年 11 月 28 日武汉大学郑传寅教授“课题申报漫谈”；

2019 年 11 月 7 日栗建伟博士写研究组到崇阳就提琴戏与王东平、定

福生等进行交流座谈；

2019 年 12 月 3 日韩国水源大学音乐学院金恩惠教授与朱英惠教授“音乐创作和音乐教育”学术讲座。

研究报告：计划目标 8 篇及以上；实际已完成研究报告 8 篇，完成指标值要求，得 5 分。明细如下：

咸安：鄂南民间音乐田野调查研究报告—咸宁市群艺馆；

阳新：鄂南采茶戏田野调查研究报告—费杰成；

通山：通山民歌田野调查研究报告—夏淑兰、张善育；

崇阳：崇阳提琴戏田野调查研究报告—甘伯炼；

咸安：嘉鱼鸣啾田野调查研究报告—游伯樵；

咸安：咸安区民间音乐田野调查研究报告—咸安区群艺馆（罗利民、高俊平）；

咸安：咸宁民歌田野调查研究报告—游伯樵；

嘉鱼：嘉鱼民歌田野调查研究报告—雷华英等。

教师参加培训场次：计划目标 4 次及以上；实际已完成 4 次，完成指标值要求，得 5 分。明细如下：

2019 年 10 月 27 日参加中国民俗学会：“回顾与展望：中国民俗学 70 年”中国民俗学会 2019 年年会；

2019 年 11 月 12 日参加江汉大学：“江汉·乐坛”跨学科视域下的音乐文化国际学术研讨会；

2019 年 11 月 13 日参加华中师范大学：“声音景观”研讨会；

2019 年 12 月 07 日参加中国传统音乐学会：2019 中国传统音乐高层论坛；

科研论文发表数：计划目标 6 篇及以上；经查阅发表科研成果统计资料，实际已完成 8 篇，完成指标值要求，得 5 分。明细如下：

从鄂南文化遗产的保护现状探析其文化生态保护区的设立（刘进清《湖北科技学院学报》）；

湖北嘉鱼鸣榔的传承与保护研究（武鹏《鸭绿江》）；

鄂南乡村旅游与节庆音乐文化的融合研究（蔡霞《湖北科技学院学报》）；

谈鄂南民歌的演唱在音乐教育中的重要性（刘鹏《大众文艺》）；

高校音乐表演专业艺术指导教学实用性探究（吴晗《北方音乐》）；

电影《邪不压正》中的“西式”配乐手法解读（武鹏《四川戏剧》）；

瑕不掩瑜的他山之石——评许兆昌《先秦乐文化考论》（栗建伟《南京艺术学院学报》）；

论歌剧《与妻书》的三重艺术创作结构（杨小林《四川戏剧》）。

②质量指标权重 0.15（15 分），下设实现省部级项目立项数（4 分）、国家级科研成果获奖数（4 分）、调研报告被各级部门批示或采纳（4 分）、购置设备合格率（3 分）四个三级指标。

省部级项目立项数：计划目标 1 项及以上；实际已完成《湖北省地方高校教师教学能力提升机制研究》（蔡霞 2019GB074 2019 年湖北省教育科学规划课题）、《示范专业认证标准下的中学音乐教师培养体系探索》（杨小林 2019GB072 2019 年湖北省教育科学规划课题）共 2 项，完成指标值要求，得 4 分。

国家级科研成果获奖数：计划目标 3 项及以上；实际未获得国家级科研成果获，得 0 分。

调研报告被各级部门批示或采纳：计划目标 2 篇级以上；实际鄂南民间音乐与乡村秩序研究（栗建伟）、鄂南民间乐器鸣榔研究（赵峻）获政府部门批示或采纳，完成指标值要求，得 4 分。

购置设备合格率：计划目标 100%；购置设备均通过验收合格，购置设备合格率 100%，完成指标值要求，得 3 分。

## （2）效益指标完成情况分析

项目效益指标权重 0.4（40 分），下设社会效益（40 分）一个二级指标。

社会效益权重 0.4（40 分），下设鄂南非遗文化演出（场数）、鄂南非遗文化培训（场数）两个三级指标（各 20 分）。

鄂南非遗文化演出：计划目标 1 场及以上；2019 年 12 月 31 日已举办《汉谣骚雅遗风在 楚风吴韵薪火传》湖北科技学院鄂南非物质文化遗产传承元旦晚会，观众人数达到 500 人，完成指标值要求，得 20 分。

鄂南非遗文化培训：计划目标 4 场及以上；实际已完成培训 4 场，完成指标值要求，得 20 分。明细如下：

2019 年 6 月 26 日邀请通山山歌传承人夏淑兰、张善育进行非遗文化培训，观众人数 150 人；

2019 年 9 月 26 日邀请湖北省鸣榔传承人毕寅生老师指导并培训鸣榔制作，观众人数 100 人；

2019 年 10 月 24 日邀请费杰成教授开展“鄂南采茶戏漫谈——以阳新采茶戏为例”文化培训讲座，观众人数 120 人；

2019 年 12 月 24 日邀请崇阳提琴戏传承人甘伯炼进行文化培训讲座，观众人数 260 人。

## （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 95.67 分。

鄂南非物质文化遗产传承基地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)	40	39.34	98.35%	19.67	
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 (25分)	专著出版数量(部) (5分)		≥3部	4部	5
		开展学术讲座、交流 座谈等次数(5分)		≥4次	10次	5
		研究报告(篇数) (5分)		≥8篇	8篇	5
		教师参加培训场次 (5分)		≥4次	4次	5
		科研论文发表数 (5分)		≥6篇	8篇	5
	质量指标 (15分)	实现省部级项目立项 数(4分)		≥1项	2项	4
		国家级科研成果获奖 数(4分)		≥3项	0	0
		调研报告被各级部门 批示或采纳(4分)		2篇	2篇	4
		购置设备合格率 (3分)		100%	100%	3
	效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	鄂南非遗文化演出 (场数)(20分)		≥1场	1场
鄂南非遗文化培训 (场数)(20分)			≥4场	4场	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				95.67

## 2、下一步改进措施

### (1) 存在问题

①项目内容多为艺术类采风、调研、交流，形式较为松散，对项目成果及效益缺乏过程监控。

②项目未获得国家级科研成果奖数，实际艺术文化类获得国家级科研成果奖难度较大；

③年初申报的文化演及文化培训出场数设置为社会效益指标不准确，无法完全体现出项目的社会效益。

### (2) 改进措施

①加强对项目进度的日常督促。在项目进展中期，定期组织相关科研人员进行座谈，了解项目进展、经费执行情况，督促其研究工作进度和经费执行进度；

②根据项目实际研究情况及水平合理设置质量指标及指标值；

③文化演及文化培训出场数调整为数量指标，对将文化演出及培训观众人数设置为社会效益指标。

## 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

2019年5月14日

## 七、附件

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

附件 1:

2019 年度高等教育综合奖补专项问卷调查

为做好学校“双一流”和综合奖补建设项目资金绩效评价工作，为以后类似项目的开展提供参考，我们设计了本调查问卷。本次问卷调查回答结果仅供研究分析，不做其它用途，请依据你最真实的情况来填写，感谢你的配合。

你所在的学院

1、你对所在学院的教学质量（包含教师授课、课程设置等）是否满意？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

2、你对教室安装的多媒体设施设备是否满意？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

3、你对学校教学实验设备配备是否满意？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

4、你对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修是否满意？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

5、你对辅导员的工作是否满意？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

6、你是否知道最近的消防设施存放地点？

A、知道    B、不知道

7、总体来说，您对学校教学及行政管理整体满意度如何？

A、非常满意    B、比较满意    C、一般满意    D、不满意

8、你对所在学院的教学、实践、设备、后勤、行政管理等方面还有哪些建议或希望？

\_\_\_\_\_

## 2019 年度高等教育综合奖补专项问卷调查分析

本次评价小组采取问卷星的方式向湖北科技学院所有在校学生发放调查问卷的方式，共回收有效问卷 4156 份。总体看来，学生对所在学院的教学及行政管理的满意度为 98.05%。

问卷计分原则：

如题目设置 4 个选项，选项 A 非常满意、B 比较满意、C 一般满意、D 不满意，满意度为选一般满意及以上的人数之和/项目抽样总人数。

1、你对所在学院的教学质量（包含教师授课、课程设置等）是否满意？

随机调查的 4156 人中，1704 人对所在学院的教学质量非常满意，占比 41%，1833 人对所在学院的教学质量比较满意，占比 44.1%，549 人对所在学院的教学质量一般满意，占比 13.21%，70 人对所在学院的教学质量不满意，占比 1.68%，学生对所在学院的教学质量的满意度为 98.32%。

2、你对教室安装的多媒体设施设备是否满意？

随机调查的 4156 人中，1616 人对教室安装的多媒体设施设备非常满意，占比 38.88%，1751 人对教室安装的多媒体设施设备比较满意，占比 42.13%，691 人对教室安装的多媒体设施设备一般满意，占比 16.63%，98 人对教室安装的多媒体设施设备不满意，占比 2.36%，学生对教室安装的多媒体设施设备满意度为 97.64%。

3、你对学校教学实验设备配备是否满意？

随机调查的 4156 人中，1456 人对学校教学实验设备配备非常满意，占比 35.03%，1686 人对学校教学实验设备配备比较满意，占比 40.57%，865 人对学校教学实验设备配备一般满意，占比 20.81%，149 人对学校教学实验设备配备不满意，占比 3.59%，学生对学校教学实验设备配备满意度为 96.41%。

4、你对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修是否满意？

随机调查的 4156 人中，1285 人对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修非常满意，占比 30.92%，1283 人对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修比较满意，占比 30.87%，1086 人对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修一般满意，占比 26.13%，502 人对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修不满意，占比 12.08%，学生对学校宿舍改造及宿舍家具更新维修满意度为 87.92%。

5、你对辅导员的工作是否满意？

随机调查的 4156 人中，1992 人对辅导员的工作非常满意，占比 47.93%，1544 人对辅导员的工作比较满意，占比 37.15%，538 人对辅导员的工作一般满意，占比 12.95%，82 人对辅导员的工作不满意，占比 1.97%，学生对辅导员工作的满意度为 98.03%。

6、你是否知道最近的消防设施存放地点？

随机调查的 4156 人中，3000 人知道最近的消防设施存放地点，占比 72.18%，1156 人不知道最近的消防设施存放地点，占比 27.82%，学生对最近的消防设施存放地点知晓率为 72.18%。

7、总体来说，您对所在学院的教学及行政管理整体满意度如何？

随机调查的 4156 人中，1460 人对所在学院的教学及行政管理非常满意，占比 35.13%，1967 人对所在学院的教学及行政管理比较满意，占比 47.33%，648 人对所在学院的教学及行政管理一般满意，占比 15.59%，81 人对所在学院的教学及行政管理不满意，占比 1.95%，学生对所在学院的教学及行政管理的满意度为 98.05%。

8、你对所在学院的教学、实践、设备、后勤、行政管理等方面还有哪些建议或希望？

☆教学楼部分教师投影效果不好。

☆希望后勤方面可以改善。

- ☆宿舍桌椅老旧，需要更换。
- ☆希望更新维修实验室设备。
- ☆实践活动可以更丰富一点。
- ☆希望多增加一些实验设备和自习教室。
- ☆希望从六人寝室换为四人寝室。
- ☆希望学校多关注下学科建设以及学生实践学习项目。

## 附件 2:

### 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”建设专项主管人员。

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 年高等教育综合奖补专项访谈记录（一）

### （电信学院）

日期：4 月 28 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：电信学院：汪洋

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：麻烦介绍一下智能技术工程中心建设项目的基本情况和资金用途。

汪洋：资金 120 万，分两块：人员培训 5 万元，设备采购 115 万，项目改造实验室 1 个、新建实验室 1 个、新建实训基地 1 个、新建实验基地 1 个，新增校企合作实习基地 2 个。

郭昱：实验室、实训实验基地是否有实体？

汪洋：实验室、实训实验基地均有实体，校企合作实习基地合同因疫情还没有寄回来。

郭昱：设备采购是否与计划相符，采购是否完成？

汪洋：采购已完成，严格按照采购计划采购。

郭昱：设备是否投入使用？

汪洋：因采购招标时间较晚，目前还未投入课程使用，老师已经进行了相关培训。

郭昱：设备存放在哪里？可否现场查看？

汪洋：可以查看。

郭昱：是否有专人负责管理？

汪洋：有专人负责管理。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（二） （五官医学院）

日期：4 月 29 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：五官医学院：黄彬

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：麻烦介绍一下眼视光实验室建设项目的基本情况和资金用途。

黄彬：新建了眼视光实验室，采购专业设备、通用设备。

郭昱：医药研究院科研平台建设中也有眼视光实验室建设 100 万，与此项目有何关联？

黄彬：实验室建设 180 万，这个项目 80 万，医药研究院科研平台建设 100 万，分为 3 个包采购设备。五官医学院以教学为主，医药研究院以科研为主。

郭昱：实验室是否投入使用？教学还是科研使用？

黄彬：已投入使用，以教学为主。

郭昱：实验室服务的专业数、学生数是否有记载？

黄彬：服务眼视光、临床、眼口鼻专业，已开设课程；眼视光医学、技术专科开设专业课需要使用。可提供实验室服务专业、学生数的清单。

郭昱：设备存放在哪里？是否可现场查看？

黄彬：设备集中在两个实验室，可查看。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（三）

### （药学院）

日期：4 月 29 日、5 月 9 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：药学院：阳艳玲

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：麻烦介绍一下生药学标本馆项目的基本情况和资金用途。

阳艳玲：新建药学院生药标本馆，完成仪器设备、标本柜及生药标本的采购配置。

郭昱：目前标本馆建设是否完工，投入使用？

阳艳玲：部分建成，还没有完全完工，已建成部分教学时已开始使用。

郭昱：标本馆建设是否培养专人进行管理？

阳艳玲：已培养张志君博士生药标本的识别能力以及参与标本馆的建设和管理的能力。

郭昱：标本馆建设对智力支持服务地方的作用？

阳艳玲：标本馆建成后将为鄂南地区提供开放服务，并申请作为学校科普基地，对中小学生开放，开展科普教育，目前对外开放工作仍在筹备中。

裴梦迪：麻烦介绍一下药学学科建设项目的基本情况和资金用途。

阳艳玲：药学学科建设项目主要是支持药学学科发展的，预算资金 97 万元，其中包括设备购置 64 万元（购置仪器设备 9 台），人才引进预算 30 万元，学术交流 3 万元。

裴梦迪：资金使用情况如何？

阳艳玲：设备购置尚未支出，但是合同已经签订了，受疫情影响，目前设备还未到位，所以资金暂未支付；人才引进实际支出 20 万元，由于学

校受地域等因素限制，引进高层次人才较为困难，当年实际引进高层次人才 2 人，剩余的一个指标已纳入 2020 年人才引进计划；学术交流实际支出 2.8 万元，基本执行完毕。

裴梦迪：年度目标完成情况怎么样？

阳艳玲：除了设备购置没有到位，人才引进还差一个，其他基本都完成了。

裴梦迪：就业率怎么跟就业报告上的不太一致？

阳艳玲：学校的就业报告上是统计的初次就业率，之后又有部分学生陆续就业，实际就业率会比就业报告上高一点。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（四）

### （工程技术研究院）

日期：4 月 29 日、5 月 11 日

地点：工程技术研究院

人员：工程技术研究院：肖啸、张建军

永信行：郭昱

郭昱：工业机器人应用开发平台与电信学院工程中心建设采购内容相似，是否有关联？

肖啸：没有关联，独立项目

郭昱：工业机器人应用开发平台采购设备的内容，是否到位，是否开始使用？

张建军：采购的包括 FANUC 六轴工业机器人、EPSON 四轴工业机器人、工业相机、镜头以及图形工作站等在内的主要设备均已到位，按合同要求还剩个别配件（Fanuc 机器人接线端子）因受疫情影响未完全就位。已经开始投入使用。

郭昱：项目经费以借支形式出的原因？

张建军：还剩个别配件没到位，所以还没办理财务结算手续，项目以借支暂付的形式支出。

郭昱：采购 FANUC 六轴工业机器人、EPSON 四轴工业机器人的主要作用？

张建军：采购两种不同型号工业机器人及相关视觉设备，以满足不同场景的工业机器人应用开发基本需求，EPSON 四轴工业机器人主要用于轻型企业，FANUC 六轴工业机器人主要用于汽车底盘制造，目前主要服务于合加新能源汽车有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北华宁防腐科技有限公司、湖北三赢兴智能光电科技有限公司委托的技术研发。

郭昱：是企业直接委托技术研发吗？

张建军：有些是企业直接委托，有些是重大科研项目。

郭昱：项目的主要的效益在哪里？

张建军：利用工业机器人应用研发平台与地方企业开展项目合作，对接企业，服务地方，加强与咸宁企业的交流，提供技术服务支持，推动地方工业发展，成为区域性、具有引领和辐射作用的工业机器人研发平台。教师和学生也可以开展科研和实践实习，将平台建设成为鄂南地区工业机器人应用研究的高层次人才培养基地。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（五）

### （基建处）

日期：5 月 7 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：基建处：李莉

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：请介绍一下校园美化改造建设项目的基本情况和资金用途。

李莉：咸安校很多教学楼都已经非常破旧，满足不了正常的教学要求；咸安校区主大门及校内道路都已破损，影响学校整体形象；温泉校区停车场紧缺，在温泉校区东区食堂旁边、教 2、教 4 等地方分别建设停车位若干，能够解决学校停车困难的问题。

主要包括 5 个项目的维修改造工作：1、咸安校区教 6（工美楼）南侧教室维修改造；2、咸安校区门球场升级改造；3、咸安校区桥洞、大门口门楼及泵房改造；4、教务处智慧教室（普通用房部分）维修——咸安教一 30 个教室及局部漏水维修、温泉 2 个教室；5、新建温泉校区停车场工程。

郭昱：咸安校区门球场项目最后没有在这个项目中列支的原因？

李莉：资金下达后根据实际情况编制招标控制价，以上五个项目控制价合计 325 万元；经过公开招标，以上五个项目中标价合计 289 万余元，还有结余资金 54 万元。为了更充分有效的使用资金，学校调整预算，结余资金分配给后勤处 14.62 万元，保卫处 23.01 万元，剩余 16.4 万元用于不可预见因素导致的工程项目变更。在项目实施过程中，因为“咸安西七栋屋面维修、西区围墙修补工程、学校视频监控维修费、咸安校区公共场所空调线路改造”等不可预算的维修项目必须在 2019 年完成，于是将这四个项目的经费从该项目经费中支出。咸安校区门球场工程施工较晚，结算时

该项目资金结余只有 3.82 万元，不足以支付 10 万元的工程费用，导致咸安校区门球场工程最后无法从该项目经费中支出。

郭昱：新建停车场的位置？

李莉：在行政楼周边和食堂对面都有。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（六）

### （后勤处）

日期：5 月 7 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：后勤处：孙霞

永信行：郭昱、裴梦迪

郭昱：请介绍一下学生宿舍维修改造项目的基本情况和资金用途。

孙霞：主要是通过新建学生宿舍楼，改善学生的住宿条件，将温泉校区东区 6 栋 8 人间改造成全新的 6 人间，将咸安校区和温泉西区部分 6 人间寝室家具改造成 4 人间家具，共计 403 间寝室家具设施改造，更换新制家具。

预算 370 万元包括两部分：1. 更新学生宿舍维修与家具改造 270 万；2. 宿舍其他设施的维修维护 100 万。其中，更新学生宿舍维修与家具改造 270 万分为两个包进行招标采购，还包括旧家具拆除、搬运费用。宿舍其他设施的维修维护 100 万元，包括校园美化规划设计费 10 万元。

郭昱：校园美化规划设计主要是什么工作内容，是否已完成？

孙霞：是结合湖北省高校生态园林式学校评审专家对学校提出的整改意见进行规划设计，美化校园，提升校园内自然山体生态文化环境，已经完成了对校园美化规划设计。

郭昱：宿舍维修和家居改造是否已完成，投入使用？

孙霞：已完成并投入使用。

郭昱：宿舍维修是否及时，是否有管理机制和维修记录？

孙霞：宿舍维修有相应的管理制度，有维修记录。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（七）

### （研究生处）

日期：5 月 9 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：研究生处：尧老师

永信行：郭昱、裴梦迪

裴梦迪：请介绍一下校内学科学术交流项目的基本情况和资金用途。

尧老师：主要是为了加强学校学科建设，提升学校综合办学实力、办学水平、办学层次，加速学术队伍建设，提升人才培养质量，促进科学研究和教学改革，鼓励老师参加各级各类学术交流会议，提高教师素养，开拓教师视野；促进学科科研项目、科研成果的申报；促成学校服务地方能力进一步提升；加强学科学术交流，为成功申报硕士点夯实基础。

学科学术交流项目预算资金 20 万元，其中 4 万元主要用于学术团队的培训费，16 万用于各学科学术会议差旅费。

裴梦迪：资金使用情况如何？

尧老师：实际支出 4.1 万元，均为学术会议差旅费。

裴梦迪：执行率较低的原因是什么？

尧老师：主要原因是该项目为本年度新增项目，项目立项调研时科学统筹性不够，与学校科学技术协会相关会议经费项目有交叉。

裴梦迪：参加国际会议场次、参加国家级会议场次、参加省级会议场次、完成会议墙报、论文、大会交流总结等篇数均未完成，主要原因是什么？

尧老师：该项目经费下拨时已到下半年，各学科老师联系参加学术交流会议机会不多；另一方面，该项目对学科学术会议参议要求较高导致参会老师较少，几乎都要求老师要在会议上做主要发言，或者发表会议论文。

我们打算后期项目需要根据参会级别做相应参会考核要求，避免造成所有会议一个标准，增加老师们的参会难度。

裴梦迪：这个项目实施对学校的学科建设和提升学校的影响力有什么帮助？

尧老师：还是有一定帮助的，参加学术会议有助于参加教师了解国内外学科专业动态，有助于提升教师科研教学能力以及提升学校的影响力，但老师们的参会难度大，导致年度参会较少，所以提升影响力是有限的。

## 2019 年高等教育综合奖补专项访谈记录（八） （核学院）

日期：5 月 7 日

地点：湖北科技学院行政楼一楼会议室

人员：核学院：朱晓明

永信行：郭昱、裴梦迪

裴梦迪：请介绍一下核科学与技术学科建设项目的基本情况和资金用途。

朱晓明：主要是打造一支结构合理的高水平学科队伍，凝练三个特色鲜明的学科方向，并在重点建设辐射化学与功能材料湖北省重点实验室、材料辐射改性技术国家地方联合工程实验室基础上，申报成功国家级核电工程与核技术虚拟仿真实验教学中心，促进学科排名提升。预算金额 190 万元，主要用于人才引进、设备购置、人才培养、科学研究、维护维修、学术交流等。

裴梦迪：资金使用情况如何？

朱晓明：项目支出中人才引进、设备购置、人才培养子项几乎都执行完毕了，其他几项执行率比较低。

裴梦迪：执行率较低的原因是什么？

朱晓明：主要原因是 6 个核技术创新团队科研项目时间周期较长，本年度执行率就没那么高；另外，参加的学术会议也没那么预期那么多。

裴梦迪：项目实施对教学科研环境是否有改善？

朱晓明：新购置仪器设备，使科研平台新增了更多功能，通过科研促进教学，改善了科研教学环境，更好的服务于教学，但是设备还是不够齐全，还有进一步改善的空间。

裴梦迪：项目实施对助推省级科研平台持续发展是否有改善？

朱晓明：通过学科建设，引进高层次人才，组建高水平团队，承担有影响力的项目，产生了高层次的成果，但目前科研平台仍在稳步建设中。

裴梦迪：能否去现场看下设备？

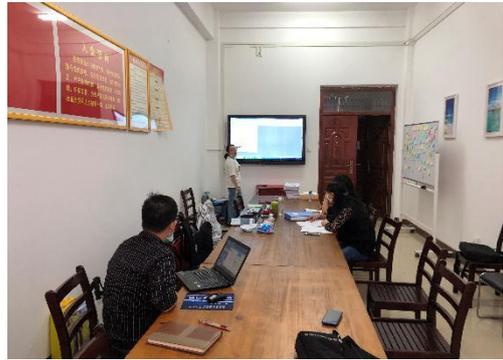
朱晓明：目前疫情期间，实验员都还没来上班，不太方便。疫情解除后，可以实地查看。

附件 4:

评价现场照片（一）



保卫处访谈及评审现场



国际学院访谈及评审现场



基建处访谈及评审现场



教务处访谈及评审现场



五官医学院访谈及评审现场



研究生处访谈及评审现场



药学院访谈及评审现场



基建处勘察现场

## 评价现场照片（二）



五官医学院查勘现场



五官医学院查勘现场



五官医学院查勘现场



五官医学院查勘现场



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

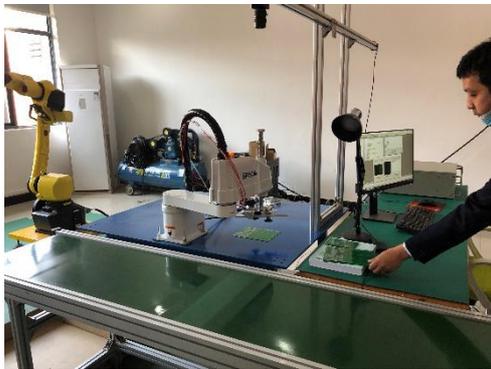
### 评价现场照片（三）



电信学院查勘现场



电信学院查勘现场



工程技术研究院查勘现场



工程技术研究院查勘现场



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:



# 营业执照

统一社会信用代码  
91420102737926086N

注册 资 本 贰佰万圆整

成 立 日 期 2002年04月27日

营 业 期 限 长期

住 所 武汉市江岸区香港路145号科技综合楼

登记机关  
2019 年 12 月 25 日

名 称 湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法 定 代 表 人 袁文清

经 营 范 围 工程预决算; 建设项目可行性研究及评估论证; 土地整理及规划咨询; 企业管理咨询; 房地产  
信息咨询; 房地产估价(一级、二级、三级资质证书); 工程造价咨询(乙级); 工程技术  
咨询; 测绘服务; 土地规划与设计咨询; 资产评估; 房地产中介服务; 房地产经纪代  
理; 房地产营销策划; 数据库管理、系统集成; 土地开发管理; 房屋买卖系统代办; 房屋注册服  
务; 土地登记代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

扫描二维码 用  
家企业信用信息公示  
系统 了解更多登记、  
备案、许可监管信息。



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

附件 5:

# 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。

2018年5月21日

附件 6:

  
**资产评估师职业资格证书  
登记卡**  
(评估机构人员)

姓名: 郭昱

性别: 女

登记编号: 42190041

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

本人签名: 

本人印鉴: 

打印日期: 2019-04-29



(扫描二维码, 查询评估师信息)

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>



# 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>