

2024 年度卫生健康创新与教育中心建设项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

对照湖北科技学院 2024 年度卫生健康创新与教育中心建设项目年初绩效目标及项目实际完成情况，自评小组经过自评，综合评价得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

湖北科技学院 2024 年度卫生健康创新与教育中心建设项目实际预算 6060.40 万元（中央财政资金 3579.6 及学校自有资金 2480.8），全年度实际总支出 6060.4 万元，项目预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

经过自评，本项目年初预定的各项绩效目标均较好完成。具体完成情况如下：湖北科技学院卫生健康创新与教育中心建设项目于 2023 年 3 月 10 日取得省发改委关于本项目初步设计批复文件，项目为新建 1 栋 14 层教学实验楼，总建筑面积 41770.45 平方米，其中地上建筑面积 34487.09 平方米，地下建筑面积 7283.36 平方米。批复概算总投资为 15327.95 万元。其中申请中央财政“教育强国”推进工程预算资金 8000 万，其余为学校自筹资金。项目于 2023 年 8 月 18 日开工，10 月 20 日完成桩基

工程，12月底完成地下室施工，2024年春节前完成5层主体结构施工，计划2024年5月1日前封顶2025年6月底竣工。项目施工期间未发生安全事故，正按照预期目标顺利推进。

3. 未完成的绩效目标。

2024年预算资金6060.4万，实际执行预算6060.4万元。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善预算申报的准确性。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目为一次性项目，项目执行与预算安排存在一定偏差，以后类似项目要加强预算资金申报和使用管理，及时跟踪反馈使用进度和使用效果，确保在规定的时间内把资金使用完毕，保证国家财政资金落到实处。

附件：2024年度卫生健康创新与教育中心建设项目自评表
（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：本项目属于“十四五”教育强国发展工程推进项目，符合国家和地方发展规划，有利于促进咸宁市经济社会的可

持续发展，也为湖北科技学院医学部不断地为社会输出优质的医学人才提供了保障。（具体见：鄂发改审批服务[2022]394号）。

年度绩效目标：完成卫生健康大楼5层（共14层）主体结构施工。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目批复概算总投资15327.95万元，2024年预算为6060.4万元，资金来源为中央财政资金3579.6及学校自有资金2480.8。项目2023年8月18日开工，合同工期693天，计划2025年6月11日竣工，实际于2024年底竣工。2024年完成预算资金6060.4万元，全部用于完成年度目标中的卫生健康大楼项目建设内容。

（二）部门自评工作开展情况

绩效自评工作过程分为前期准备、现场实施、自评报告撰写及提交三个阶段。

1. 前期准备阶段

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

2. 现场实施阶段

自评工作小组到现场实地查看、核对和测评。具体包括根据

项目预期绩效目标设定的情况，核查工程资料等有关实物，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判等。自评人员按照评价标准和规范及制定的评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成自评意见。

3. 自评报告撰写及提交阶段

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年度卫生健康创新与教育中心建设项目预算 6060.40 万元，执行 6060.4 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

项目产出指标权重为 0.4（40 分），下设数量指标（10 分）、质量指标（20 分）和时效指标 10 分。数量指标下设“当年建筑面积完成率”（5 分）和“当年完成主体结构层数”（5 分）两个三级指标；质量指标下设“当年项目验收合格率”（10 分）和“工程安全事故发生率”（10 分）两个三级指标；时效指标下设“当年项目按期完工率”1 个三级指标（10 分）。其中：

数量指标（10 分），数量指标下设“当年建筑面积完成率”（5 分）和“当年完成主体结构层数”（5 分），由于本项目完

成了地上部分主体结构5层（共14层），完成了建筑主体施工面积19266平方米，顺利完成当年设定的绩效目标，因此，数量指标得分为10分。

质量指标（20分），质量指标下设“当年项目验收合格率”（10分）和“工程安全事故发生率”（10分）两个三级指标，经资料显示，2023年度卫生健康大楼项目验收合格率为100%，且无安全事故发生，因此质量指标得分20分。

时效指标（10分）时效指标下设“当年项目按期完工率”1个三级指标，根据项目实施进度，卫生健康创新与教育中心建设项目已完成2023年度目标，因此时效指标得10分。

（2）效益指标完成情况分析。

项目效益指标权重0.3（30分），下设“满足安全文明施工要求”（30分），项目按规范施工，各项安全文明施工指标均满足规范。因此“满足安全文明施工要求”该项得分为30分。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标权重0.1（10分），下设“师生满意度”（10分）。通过走访调查，本次卫生健康创新与教育中心建设项目师生普遍满意，因此“师生满意度”得分为10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

2. 及时公开评价结果。将绩效评价结果向全处全体教职员工

公布。

3. 及时整改落实。我处针对项目实施过程中存在的问题及时进行了整改。

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

（五）其他佐证材料

附件 1：项目建设资料（可研批复文件，初步设计批复文件，规划许可证，中标通知书，施工许可证，施工合同等）

附件 2：绩效自评表

2024 年度卫生健康创新与教育中心建设项目自评表

单位名称：湖北科技学院基建管理处

填报日期：2025.3.16

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------|--------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 卫生健康创新与教育中心建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省教育厅 | | 项目实施单位 | | 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 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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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) | |
| | | 年度资金总额 | 6060.40 | 6060.4 | 100.00% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 1 (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 | 数量 指标 (10分) | 当年建筑面积 | | 19266 m ² | 19266 m ² | 5 |
| | | | 当年完成主体结构层数 | | 14 层 | 14 层 | 5 |
| | | 质量 指标 (20分) | 当年项目验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 工程安全事故发生率 | | 0 | 0 | 10 |
| | | 时效 指标 (10分) | 当年项目按期完工率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标(30分) | 满足安全文明施工要求 | | 满足 | 满足 | 30 |
| | 满意 度指 标 | 满意度指 标(10分) | 师生满意度 | | ≥90% | 90% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>湖北科技学院卫生健康创新与教育中心建设项目，计划 2025 年 6 月 11 日竣工，实际于 2024 年底竣工，提前 6 个月完工，2024 年预算资金 6060.4 万，实际执行预算为 6060.4 万元。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>在以后的项目中要加强预算资金是申报和使用管理，及时跟踪反馈使用进度和使用效果，确保在规定的时间内把资金使用完毕，资金使用落到实处。</p> |
| <p>项目总体绩效情况 (根据“用钱必有效”的要求，本项为必填项，包括项目取得的成绩、亮点及好的做法)</p> | <p>湖北科技学院卫生健康创新与教育中心建设项目为新建 1 栋 14 层教学实验楼，总建筑面积 41770.45 平方米，其中地上建筑面积 34487.09 平方米，地下建筑面积 7283.36 平方米。批复概算总投资为 15327.95 万元。其中工程费用 13823.48 万元。项目于 2023 年 8 月 18 日开工，10 月 20 日完成桩基工程，12 月底完成地下室施工，2024 年春节前完成 5 层主体结构施工，计划 2024 年 5 月 1 日前封顶。本项目申请中央财政“教育强国”预算资金 8000 万，预计 2024 年 8 月底可全部使用完毕。项目建设为学校进一步发展提供了基建保障。</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。