

2024 年度新建 5 栋学生宿舍项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对照湖北科技学院 2024 年度新建 5 栋学生宿舍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 年度新建 5 栋学生宿舍项目实际预算 179.24 万元，全年度实际总支出 179.24 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已完成。具体完成情况如下：新建 5 栋学生宿舍项目于 2021 年 11 月 19 日开展项目规划设计，2022 年 3 月 25 日取得工程规划许可证，8 月份开工，12 月底，该项目东区三栋、西区两栋学生宿舍全部封顶，进入内部装修阶段，样板间已完成，2023 年 5 月底完工，9 月 14 日完成竣工备案。项目施工期间未发生安全事故，项目建成后，学校将新增 924 间宿舍，按照 6 人间住宿，可容纳学生 5544 人。总之，该项目按照预期目标顺利完成。预计 2024 年支付工程尾款 179.24 万元。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（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相符，以后类似项目也将严格按照项目需求情况申请预算。

附件：2024 年度新建 5 栋学生宿舍项目自评表（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：为改善学校办学条件，为学生提供一个良好的住宿环境，拟建设湖北科技学院 5 栋学生宿舍项目。（具体见：省人民政府批复同意建设的文件（秘六字[2021]297 号）及备案证）。

年度绩效目标：完成 5 栋学生宿舍项目建设。

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）。

该项目总预算 7600 万元，2022 年预算为 4000 万，2023 年

预算为 2500 万元，资金来源于政府专项债券 4000 万，政府一般债券 2500 万，其余为学校自筹资金。项目 2022 年 8 月 26 日开工，项目工期 240 天，2023 年 9 月 14 日完成竣工验收备案，2022 年完成投资 4000 万元，2023 年完成投资 2500 万，2024 年根据审计结算金额需支付工程尾款 179.24 万元。

（二）部门自评工作开展情况

绩效自评工作过程分为前期准备、现场实施、自评报告撰写及提交三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由处长牵头，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 年度新建 5 栋学生宿舍项目预算 179.24 万元，执行 179.24 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。数量指标下设新增学生床位数（5 分）和新增学生宿舍建筑面积（5 分）两个三级指标；质量指标下设“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“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“新增学生床位数”（5 分）和“新增学生宿舍建筑面积”（5 分），由于本项目已竣工并顺利投入使用，新增宿舍面积约 32000 m²，完成了年初目标值。新增宿舍 924 间，按 6 人/间计算，新增床位 5544 个，超额完成年初目标值 4000 个床位。因此，数量指标得分为 10 分。

质量指标（20 分），质量指标下设“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 5 栋学生宿舍项目验收合格率为 100%，且全年无安全事故发生，因此质量指标得分 20 分。

时效指标（10 分）时效指标下设“项目按期完工率”1 个三

级指标,根据项目实施进度,新建5栋学生宿舍项目已按期完工,为咸安校区顺利搬迁打下基础,得分10分。

(2) 效益指标完成情况分析。

项目效果指标权重0.3(30分),下设“生均住宿面积”(30分),项目总建筑面积约32000平方米,可提供924间宿舍,按6人/间住宿标准,可容纳5544人住宿,生均住宿面积为5.77平方米,大于5平方米的标准。因此“生均住宿面积”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“学生对住宿环境的满意度”(10分)。本次新建5栋学生宿舍项目通过走访调查,学生普遍满意,因此“学生对住宿环境的满意度”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（投资备案证，规划许可证，中标通知书，施工许可证，施工合同，竣工备案表等）

附件 2：绩效自评表

2023 年度新建 5 栋学生宿舍项目自评表

单位名称：湖北科技学院基建管理处

填报日期：2024.3.8

项目名称		新建 5 栋学生宿舍项目					
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 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	179.24	179.24	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)	新增学生床位数		≥ 4000 位	5544	5
			新增学生宿舍建筑面积		32000 m²	32000 m²	5
		质量指标 (20 分)	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)	项目按期完工率		100%	100%	10
	效益 指标	效益指标 (30 分)	生均住宿面积		≥ 5 m²	5.77 m²	30
	满意 度指 标	满意度指 标(10 分)	学生对住宿环境的满意度		≥ 90%	90%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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)	该项目总预算 7600 万元,2022 年预算为 4000 万元,2023 年预算为 2500 万元,资金来源于政府专项债券。项目 2022 年 8 月 26 日开工,项目工期 240 天,2023 年 5 月底完工,2023 年 9 月 14 日完成竣工验收备案,2022 年完成投资 4000 万元,2023 年完成投资 2500 万,2024 年根据审计结算金额需支付工程尾款 179.24 万元,项目顺利建成为咸安校区搬迁打下基础,项目建设取得了很好的效益。

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