

15号汇报!

PSF987

2021.4.25

陈洪国
6.25.

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2020 年度咸宁市校企合作研发项目

预算部门: 湖北科技学院科技产业管理处

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: 湖北科技学院科技产业管理处

项目主评人: 陈洪国

项目负责人: 陈洪国

正式提交日期: 2021. 3. 23

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称: 2020 年度咸宁市校企合作研发项目

预算部门: 湖北科技学院科技产业管理处

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: 湖北科技学院科技产业管理处

项目主评人: 陈洪国

项目负责人: 陈洪国

正式提交日期: 2021. 3. 23

目录

一、自评结论.....	1
（一）评价得分情况。.....	1
（二）绩效目标完成情况.....	1
（三）存在的问题和原因.....	1
（四）下一步拟改进措施.....	2
（五）拟与预算安排相结合情况.....	2
二、佐证材料.....	2
（一）基本情况.....	2
（二）部门自评工作开展情况.....	4
（三）绩效目标完成情况分析.....	5
（四）上年度绩效评价结果应用情况.....	6

2020 年度咸宁市校企合作研发项目自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 评价得分情况。

对照 2020 年度咸宁市校企合作研发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 89.72 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

根据《省财政厅关于批复 2020 年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2020]10 号）文件批复，2020 年度咸宁市校企合作研发项目实际下达预算 2000 万元，全年度实际总支出 971 万元，项目预算执行率 48.6%。

2、完成的绩效目标。

经过自评，本项目较好的完成的年初预定的各项绩效目标。具体完成情况如下表：

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	校企合作企业数	3-5 家	4 家
产出指标	数量指标	新产品、新技术	5-6 个	6 个
产出指标	数量指标	产业化成果数	2-3 个	3 个
产出指标	数量指标	产业化带来效益	2000	3500
产出指标	数量指标	增加就业	100	150
产出指标	数量指标	人才培养	3	15
产出指标	数量指标	平台建设	1	5

（三）存在的问题和原因

本项目本着科学严谨、合理合规的经费管理态度，除资金使用率偏低以外，其它各项指标均完成。

（四）下一步拟改进措施

后期，我们将加大企业合作力度，加快资金使用力度，深度推动校企合作。既要花出去，还要做出更好的成效。具体措施如下：

- （1）建立项目评价体系：科学规范合理开展校企研发项目。
- （2）建立健全企业信息库：让更多企业参与合作项目。
- （3）建立高校人才技术库：让更多科研力量服务社会、服务行业。

（五）拟与预算安排相结合情况

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）项目立项目的

近两年，湖北科技学院科技产业处，深入调研咸宁市的大健康产业、智能机电产业、电子信息产业、桂花产业、文化旅游业、工业制造业、医药生产等行业，结合我校的科研平台、人才技术及成果，助推我市相关产业的转型与发展。

为加大科技投入，加快本地科技服务能力，减轻企业负担，我校积极与市政府及相关部门协调，争取校企研发经费。项目到账经费 2000 万，解决相关产业的技术研究及产业化问题。

（2）项目年度绩效目标

2020 年，我校进一步加大校企合作力度，并组织了“双百工程”计划，即百名教授走咸宁、百名博士进企业，百名高管进课堂的系列活动，实施效果明显：

(1) 人才：经校长办公会讨论通过，同意朱晓明博士等 40 位教师为 2020 年“双百工程”人选，下派到有关企业，比年初计划增长 200%。参加双百工程的老师从企业争取横向项目 12 项，项目经费 550 万元。聘请了 18 名产业教授，与企业共享人才红利。

(2) 项目：全年共签订各类合作协议达到 106 项，争取横向项目 103 项，横向项目合同金额达到 2679.55 多万元，到账经费 2081.83 万元，首次突破 2000 万大关（2016 年 126 万，2017 年 456 万，2018 年 850 万，2019 年 1506 万），到账经费比 2019 年上升 33.2%。

(3) 成果：2020 年完成专利申请 300 件，其中发明专利 144 件、实用新型 141 件、其它 15 件。授权专利数量达到 147 件，其中发明专利 18 件，实用新型 86 件、其它 43 件。其中发明专利授权从 2019 年的 16 件，提升到 18 件，处于稳步提升阶段。

(4) 平台：2020 年获批 5 个省级平台（湖北省农林病虫防控企校联合创新中心、

湖北省现代卫生材料企校联合创新中心、湖北省天然药物及仿生药物研究与开发企校联合创新中心、湖北省新能源应用企校联合创新中心、湖北省钒基材料企校联合创新中心）；19 个市级平台（咸宁市农林病虫防控企校联合创新中心

咸宁市桂花系列产品开发企校联合创新中心、咸宁市新能源应用企校联合创新中心、咸宁市 PE 环保材料企校联合创新中心、咸宁市天然药物及仿生药物研究与开发企校联合创新中心、咸宁市企校联合智能水凝胶敷料企校联合创新中心、咸宁铝合金模析系统企校联合创新中心、咸宁市高品质特种纸开发企校联合创新中心、咸宁市食用酒精开发企校联合创新中心、生态地道中药材开发利用关键技术研究企校联合创新中心、咸宁市钒基材料企校联合创新中心、咸宁市现代医疗护理材料企校联合创新中心、咸宁市“崇六味”中药材综合利用企校联合创新中

心、咸宁市印刷自动化企校联合创新中心、咸宁市非织造材料企校联合创新中心、咸宁市环保材料企校联合创新中心、咸宁市智能化电子信息企校联合创新中心、咸宁市茶香型白酒企校联合创新中心、咸宁市粘胶材料企校联合创新中心）。

（5）效益：项目推动了高校与企业的交流与合作，2020 年本地合作单位和企业达到 48 家，为企业带来直接及间接经济效益预计超过 1 个亿，本年度仅明乔一家企业的研发和生产，带动的本地就业超过 150 人。

2、项目资金情况

到账资金 2000 万，经过沟通，与近 3 家企业达成合作意向。经过一年努力，本项目用于产业升级的资金达到 971 万，资金执行率达到 48.6%。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解高校还本付息项目资金管理和项目实施使用是否达到了预期目标，评价项目产生的绩效及与预期目标的偏差程度，探索和改进专项资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2、指标权重和指标分值的确定

根据绩效评价指标，资金使用率 48.6，按 20 分计，得分 9.72 分。

产出指标中，校企合作企业数 3-5 家，实际合作 4 家；新产品、新技术 5-6 个，实际产出 6 个；产业化成果数 2-3 个，实际产出 3 个；产业规模的要求安全匹配；相关企业的新产品和新技术属于行业领先地位，符合要求。综上所述，本项共计得分 40 分。

效益指标中，经济效益指标要求 2000 万，实际合作为企业带来 3500 万以上；增加就业要求 100 人，实际合作中，因效能提升，增加就业岗位 150 人；人才培养 3 人，实际为企业培养 15 人高级技工；平台建设要求 1 个市厅级平台，实际完

成5个市厅级平台申报建设。综上所述，本项目共计得分40分。

3、绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

(1) 前期准备

财务处组织成立由分管财务的校领导牵头，财务处、审计处、国资处、科研处等相关职能部门负责人参加的绩效管理工作领导小组。由财务处和各个项目单位、实施单位组成具体评价小组。由评价小组制订评价工作方案，作为评价组织工作的依据。各个项目处室自行组建评价组实施评价，由各评价组建立绩效评价指标体系框架，根据评价指标体系各项指标评价的要求，制定绩效评价报告提纲，确定现场评价时间及分组。

(2) 现场实施

评价小组深入项目现场实地勘察、询问、复核和测评。具体包括根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料、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。评价人员按照评价标准和规范及制定评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价意见。就初步评价意见与工作领导专班及主管部门交换意见。

(3) 评价报告撰写和提交

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，撰写该项目的绩效自评报告。评价工作组出具征求意见稿，与工作领导专班、主管部门进行意见交换。项目组根据交换的意见，修改完善并出具正式报告，报分管校领导签批后报上级部门。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我校与“湖北福人巨泰医药贸易有限公司”、“湖北开晟宏交通科技有限公司”、“咸宁市黄鹤楼酒业”等企业建立了战略合作关系，分别投入 713 万、40 万、218 万的研发经费；项目经费执行率为 48.6%。我校对合作项目不盲目投入，严格管理，做到合理、持续的使用资金。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标绩效分析

根据绩效评价指标，资金使用率 48.6，按 20 分计，得分 9.72 分。

产出指标中，校企合作企业数 3-5 家，实际合作 4 家；新产品、新技术 5-6 个，实际产出 6 个；产业化成果数 2-3 个，实际产出 3 个；产业规模的要求安全匹配；相关企业的新产品和新技术属于行业领先地位，符合要求。综上所述，本项共计得分 40 分。

(2) 效益指标绩效分析

效益指标中，经济效益指标要求 2000 万，实际合作为企业带来 3500 万以上；增加就业要求 100 人，实际合作中，因效能提升，增加就业岗位 150 人；人才培养 3 人，实际为企业培养 15 人高级技工；平台建设要求 1 个市厅级平台，实际完成 5 个市厅级平台申报建设。综上所述，本项目共计得分 40 分。

(四) 上年度绩效评价结果应用情况

项目资金，按照学校制定的《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》，对 2020 年专项项目资金进行管理和使用。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；项目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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

附件：2020 年度咸宁市校企合作研发项目绩效自评表

2020 年度咸宁市校企合作研发项目绩效自评表

填报日期：2021.3.23

项目名称	2020 年度咸宁市校企合作研发项目				
主管部门		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)
	年度财政资金总额	2000	971	48.6%	9.72
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	校企合作企业数		3-5	4 10
		新产品、新技术		5-6	6 10
		产业化成果数		2-3	3 10
		企业规模		完成	完成 5
		新产品、新技术		完成	完成 5
效益指标 (40 分)	社会效益指标	产业化带来效益		2000	3500 10
		增加就业		100	150 10
		人才培养		3	15 10
		平台建设		1	5 10
总分	89.72				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目的资金，是校企研发项目配套资金。本着科学规范、合理合规的经费使用方式，严格履行我校对科研引导资金的使用。项目得分偏差较大的原因是资金使用率不高造成，后期将进一步推动校企合作，加大加快使用力度。
改进措施及结果应用方案	改进措施主要有三个方面。加强与咸宁市相关职能部门的协议沟通，加强企校合作宽度与深度；加强校内平台建设和科研队伍建设，提升产学研的数量和质量，加快科研资金的使用数量和质量。
项目亮点	通过科研政策和项目资金的引导，校企合作效果明显，我校科研服务地方的能力水平和服务态度有大幅度提高。