

2024 年度校园美化与零星维修项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

对照湖北科技学院 2024 年度校园美化与零星维修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 100.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

湖北科技学院 2024 年度校园美化与零星维修项目实际预算 490.00 万元，全年度实际总支出 490 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已全部完成。具体完成情况如下：理工楼 4 栋屋面漏水维修；咸宁市泉都学校心理咨询室改造；新建学生宿舍项目可研报告编制咨询服务费；南大门侧边围墙抢修；南门桂花林综合改造项目；李邕书法研究中心装饰工程；原校医院维修改造等，所有项目均按期完工，验收合格率 100%，明显改善校园建筑的陈旧现状，师生非常满意。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 校园美化与零星维修项目具有面广、量多、规模小、突发

性强和不可预见性的特点，近年来我校办学规模的不断发展，各种配套维修与改造工程的规模和数量在大幅度增加。由于资金紧张等原因，项目的立项与实施按照“保例行、报应急、保重点”的原则，主要是凭借现实的轻重缓急和领导意见实施维修项目，不能完全按照预算计划实施。

2、校园美化与零星维修项目主要包括基础设施的改造、零星修缮、装修以及一些基建工程的配套附属工程，种类繁多、分布零散、施工点多、时间紧、单个工程金额不大，常利用寒暑假突击施工。

3、校园美化与零星维修涉及内容较广、具有不可预计和突发性，施工前缺少充分时间签订施工合同，尤其是突发事件抢修项目，通常是先抢修后补单。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

将临时性、突发性、不可预见性的维修、抢修项目单列，申请专用经费，以增加项目预算的准确性。

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年度校园美化与零星维修项目项目自评表（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，为师生提供一个良好的工作、生活环境。

年度绩效目标：依照施工合同要求按时完成合同要求的施工内容，质量验收合格，确保使用条件得到明显改善，得到师生满意的评价。

2. 简要概述项目资金情况。

该项目实际预算 490.00 万元，全年度实际总支出 490 万元。共计完成维修项目 233 项，项目预算执行率 100%。

（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）。

该项目实际预算 490.00 万元，全年度实际总支出 490 万元。共计完成维修项目 94 项，其中理工楼 4 栋屋面漏水维修工程费 24.3 万元，咸宁市泉都学校心理咨询室改造工程款 17.1 万元，新建学生宿舍项目可研报告编制咨询服务费 19.7 万元，南大门侧边围墙抢修工程款 18.1 万元，南门桂花林综合改造项目付款 101.3 万元，李邕书法研究中心装饰工程维修费 24.3 万元，原校医院维修改造工程款 93.9 万元，其余项目为 10 万元以下小型零星维修，维修商家为我校遴选的 5 家入围供应商共同承担。

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“校园美化与零星维修”1 个三级指标（10 分）；质量指标下设“项目验收合格率”1 个三级指标（20 分）；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“校园美化与零星维修”（10分），由于本项目共计完成维修项目233项，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”1个三级指标（20分），经资料显示，验收合格率100%，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，经资料显示，所有项目均按期完工，验收合格率，因此质量指标得分10分。

（2）效益指标完成情况分析。

项目效果指标权重0.4（40分），下设社会效益指标（20分）和满意度指标（20分）。社会效益指标下设“改善校园建筑的陈旧现状”1个三级指标（20分），满意度指标下设“使用师生满意度”1个三级指标（20分）。该项目明显改善校园建筑的陈旧现状，因此“改善校园建筑的陈旧现状”该项得分为20分。该项目均按期完工，验收合格率100%，通过回访，使用师生非常满意，因此“使用师生满意度”得分为20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（纸质版可查阅）

附件 2：绩效自评表

2023 年度校园美化与零星维修项目自评表

单位名称：湖北科技学院基建管理处

填报日期：2023.3.7

项目名称	校园美化与零星维修项目						
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 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	490.00	490	100	20		
年度绩效目标 (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)	校园美化与零星维修		1项	7项	10
		质量指标(20分)	项目验收合格率		100%	100%	20
		时效指标(10分)	项目按期完工率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益(20分)	改善校园建筑的陈旧现状		明显改善	明显改善	20
	满意度指标	满意度指标(20分)	使用师生满意度		签字合格	非常满意	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目数量指标年初目标值为 1 项，实际完成值为 7 项，产生偏差较大是因为实际完成值是根据使用该经费，金额较大项目数量统计。由于校园美化与零星维修项目主要包括基础设施的改造、零星修缮、装修以及一些基建工程的配套附属工程，种类繁多、分布零散、涉及内容较广、具有不可预计和突发性，年初目标值无法确定具体数量，而整体申报为 1 项。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议加强项目全过程预算控制。</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。