

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：R100005-设备（装备）购置与运行维护
-生化与分子生物实验室

项目单位：琼台师范学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 13 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021 年 5 月 17 日

附件 3-2

项目绩效目标表

项目名称：生物化学与分子生物学实验室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	覆盖课程数量	2 门	2	1	1	0
	采购成本	305.67 万元	305.67	300.00	290.00	280.00
	设备数量	77 台	77	75	70	65
	科研项目	2 项	2	1	1	0
	发表文章	4 篇	4	2	1	0
效益指标	课堂教学使用率	85%	85%	70%	60%	50%
	设备验收通过率	100%	100%	90%	80%	70%
	受益专业数	2 门	2	1	1	0
	受益学生数	120 人	120	100	80	60
满意度指标	学生满意度	90%	90%	80%	70%	60%
	教师满意度	90%	90%	80%	70%	60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院		主管部门	海南省教育厅		
项目负责人	丁兆建		联系电话	15799013226		
地址	海口市琼山区府城中山路 8 号			邮编	571100	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	305.88	实际到位资金 (万元)	305.88	实际使用情况 (万元)	305.67	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	305.88	省财政	305.88		305.67	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6

项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3.8
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7.8
				社会效益	8	7.7
				环境效益	8	7.8
				可持续影响	8	8
				服务对象 满意度	8	8
总分	100		100		100	98.2
评价等次				优秀		

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
曾德锦	主任	党政办公室	99	曾德锦
张建绍	副处长	教务处	96	张建绍
林春光	处长	后勤基建处	97	林春光
曾 彪	处长	国资处	99	曾 彪
龙文希	馆长	图书馆	99	龙文希
柳善文	处长	学生处	99	柳善文
李 恒	主要负责人	财务处	99	李 恒
杜 敏	处长	组织人事处	97	杜 敏
高和平	处长	科研处	98.5	高和平
合计			平均得分	98.2

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



[Handwritten signature]

财政支出项目绩效评价报告



一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

生物化学与分子生物学实验室项目资金来源于省财政资金，主要用于生物相关专业本科实验教学、教师科研支出。申请财政资金 305.88 万元，预期完成项目时间 2020 年，建设面积约 160 平方米。

(二) 项目绩效目标

短期目标：建成一个生物化学与分子生物学教学实验和科研的实验平台。满足生物科学相关专业学生的生物化学、分子生物学课程的实验学习需要，满足生物科学相关专业教师的科研及教学工作需要；同时达到生物科学专业合格评估的要求。

长远目标：通过系统的生物化学和分子生物学试验方法及技术的训练，培养学生敏锐细致的观察能力、动手能力、分析能力和创新能力，使之成为有实践能力和创新能力的高素质人才；同时为我校教师和学生的科研工作提供条件，提升我校的办学和科研水平及科技成果转化能力，促进国家和海南自由贸易岛的科技和经济发展。

项目于 2020 年通过验收，并投入使用。生化与分子生物学实验室项目绩效指标主要涉及产出指标、效益指标和满意度指标。实验室为我校生物科学专业本科实验教学、优化教学实验内容及开放实验项目、科研项目申报提供保障，提高人才培养质量和科研水平，加强专业内涵建设及通过开放实验项目和增加实验内容提高学生科研能力。产出绩效指标包括课堂教学使用率 $\geq 85\%$ 、每年覆盖学生人数 ≥ 120 人次、覆盖课程数量 ≥ 2 门、设备验收通过率为 100%、设备均采用政府采购，保证设备采购成本相对合理、获批科研项目 2 项、发表文章 4 篇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020 年生化与分子生物学实验室项目资金已全部到位，一共 305.88 万元人民币，为省财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止到 2020 年 12 月 31 日，生化与分子生物学实验室项目实际使用资金总额为 305.67 万元，使用率 99.9%。项目支出主要用于支付仪器设备和建设场地改造。资金使用情况完全控制在预算之内，没有超过预算金额。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

生化与分子生物学实验室项目资金使用按照琼台师范学院相关文件执行，项目资金管理严格，使用得当。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

生化与分子生物学实验室项目项目属于年度项目，由本单位根据国家、省级制定的相关规章制度执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

生化与分子生物学实验室项目由项目组成员根据建设目标制定详细的需求方案，由校外专家论证，建设目标设定依据充分、明确、合理，项目建设内容符合国家相关规定。在执行过程中教务处、国资处进行过程跟踪，掌握建设动态及困难，并及时予以解决。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

生化与分子生物学实验室设备采用招标采购,保证设备采购成本相对合理。项目资金实际到账总额为 305.88 万元,实际利用金额为 305.67 万元,使用率 99.9%。

(2) 项目成本(预算)节约情况

目前资金结余金额为 0.21 万元,使用情况完全控制在预算之内,没有超过预算金额。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目原定假期建成投入使用,受疫情影响,致使项目进展缓慢,特别是项目完成招投标后,由于疫情原因,承建方预定的进口设备无法交付,致使项目交付延迟。

(2) 项目完成质量

项目设备验收通过率为 100%,并投入运行。学生和教师的满意度非常高。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目已于 2020 年底通过验收,设备验收通过率为 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

生化与分子生物学实验室为我校生物科学专业本科实验教学、优化教学实验内容及开放实验项目、科研项目申报提供保障。学生和教师的满意度非常高。

4. 项目的可持续性分析

R100005-设备（装备）购置与运行维护-生化与分子生物实验室，可持续为我校生物科学专业本科实验教学、开放实验项目和科研项目申报提供保障。培养学生的实践能力和创新能力，提升我校的办学和科研水平及科技成果转化能力，促进国家和海南自由贸易岛的科技和经济发展。

五、综合评价情况及评价结论

综上所述，项目综合评价优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）成果经验

实验室项目筹建过程中，项目建设团队实地考察和学习省内多个高校和科研单位相关实验室建设的方案，省内的单位如海南大学、海南师范大学、中国热带农业科学院和海南省农科院等单位，保证实验室建设的先进性和完整性。

（二）存在问题及建议：

受疫情影响，致使项目进展缓慢，延迟交付使用。为了使项目按期建成投入使用，项目建设团队应及时提交项目申请，相关行政审批部门加快项目审批，督促承建公司积极完成项目建设。

七、其他需要说明的问题

无。