

附件 4:

2022 年度广州大学部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景

广州大学按照广州市委十一届十三次全会审议通过的市“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议关于“深化高水平大学建设”部署，坚持立德树人根本任务，加快办学事业发展，落实《广州大学“十四五”事业发展规划》和《广州大学高水平大学二期建设方案（2021-2025 年）》的有关要求，制定了《广州大学事业发展“十四五”规划校园建设规划》，结合《广州大学 2022 年重点工作》，通过实施《科研创新平台工程-2022 年教学科研设备购置项目工作经费》项目，结合学校近年来增加理工科招生专业和招生人数比例提升的教学需求，逐步重点增加对理工类学院实验设备仪器的投入，分步实现对现有实验设备仪器的升级，提升实验室对教学科研的服务质量，同时进一步完善实验安全设施和条件，筑牢安全防线，不断推进学校高水平大学建设。

(二) 项目立项依据

项目是根据学校规划、重点工作结合本科专业人才培养方案以及实验室建设急切所需来立项的,依据包括:广大[2021]130号(广州大学关于印发《广州大学“十四五”事业发展规划》的通知),《广州大学高水平大学二期建设方案(2021-2025年)》,广大[2022]126号(广州大学关于印发《广州大学事业发展“十四五”规划校园建设规划》的通知),广大[2020]47号(广州大学关于印发《广州大学一流本科专业建设三年行动计划(2020-2022年)》的通知),《2021版本科专业人才培养方案》,广大党[2022]9号(中共广州大学委员会 广州大学关于印发《中共广州大学委员会 2022年工作要点》《广州大学 2022年重点工作》的通知)。

(三) 项目绩效目标

通过新增、补充、替换一批实验仪器设备,保障教学科研实验设备需求,改善实验教学条件,推进国家级一流本科专业、专业认证建设;通过完成一批涉及实验室安全项目,保障实验室运行安全。按计划已完成各项工作任务绩效目标。

(四) 项目资金来源及使用情况

2022年该项目一般公共预算拨款2,150万元,支出2,145.08万元,预算完成率99.77%,按计划完成一批教学科研实验仪器设备采购项目,共完成支出15个单位34个项目,包括支出2

个已签未付设备合同尾款，全额支出 24 个新增设备合同款，签订了 8 个计划于 2023 年完成的跨年新增设备采购合同并支出合同首期款，提升实验室对教学科研业务的支撑能力。同时完成 7 个实验室安全基础设施项目，保障实验室运行安全。

（五）项目实施情况

项目由学校统一领导，实验室与设备管理处协同各职能部门组织实施，建设单位具体执行。实验室与设备管理处是负责全校教学科研实验室及教学科研仪器设备的管理部门，围绕学校中心工作，按照学校发展规划做好实验室建设与规划、仪器设备采购与固定资产管理以及实验室技术安全工作，履行广州大学实验室建设与管理委员会办公室的工作职能。学院是开展教学的主体单位、是院级科研机构的依托单位，集中大部分的教学科研活动，是教学科研实验室所属单位，也是实验室具体建设单位。学校实验中心是校级教辅机构，负责计算机类、电类、语言类公共基础实验室的建设和维护。

紧扣广州大学 2022 年工作重点，实验室与设备管理处牵头组织实施了本项目，主要包括实验仪器设备类采购项目与实验室安全类项目，逐步增加与更新学院实验仪器设备，不断完善实验室安全基础设施，具体建设单位包括：化学化工学院、生命科学学院、环境科学与工程学院、物理与材料科学学院、机

械与电气工程学院、电子与通信工程学院、土木工程学院、地理科学与遥感学院、计算机科学与网络工程学院、教育学院、经济与统计学院、体育学院、新闻与传播学院、音乐舞蹈学院与学校实验中心共 15 个单位。

二、绩效评价概述

(一) 评价目的

绩效评价是全面实施预算绩效管理的重点环节，是部门预算绩效管理的必要手段。对项目全方位绩效评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量专项预算资金使用效果，给强化绩效结果应用提供依据，提高财政资源配置效率和使用效益。为进一步强化部门绩效管理意识，通过对本项目开展绩效评价，全方位掌握项目实施情况，从资金投入、过程、产出、效果等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效。同时为下一阶段项目预算编制提供依据，促使项目事前绩效评估、项目预算绩效目标管理、项目绩效运行监控、项目绩效评价质量与项目绩效结果应用形成一个闭环，实现项目预算绩效管理全过程、全覆盖。

(二) 评价设计与实施

1. 评价指标体系

(1) 评价指标体系设计思路与内容。

从财政资金支出及效益分析，本项目绩效评价重点在于项目的产出效益，通过评价发现项目投入与产出之间的匹配情况，进一步分析项目从立项到实施过程中存在的问题。评价工作从项目决策、实施到结果的整个过程进行考察，对项目绩效做出全面、客观、科学的评价与分析，从项目实施的数量、质量、效率、成本、效果的角度，寻找影响项目绩效的问题并提出合理化建议。评价的主要内容有五方面：

一是项目决策的科学性。项目立项是否有据可依，立项过程是否经过科学论证，符合相关法律法规。绩效目标设置是否与项目实施具体内容相符，能够包含预期提供货物或服务的产出数量、质量与成本，预期达到的效果。

二是项目管理的合规性。项目保障措施是否完备，是否有为开展项目制定相关规章制度、风险防范措施，并对项目风险评估。项目实施期间，是否对项目建设或实施方案开展有效的检查、监控与督促整改。

三是项目资金使用的规范性。项目资金使用的及时性和合规性，是否严格按相关规定进行资金申报、审批、支出等程序，做到按计划推进项目实施。

四是项目产出的情况。项目提供的货物或服务是否能按量按质按时完成项目年初计划及产出目标，针对跨年度项目是否完成总绩效目标。对于项目实施的成本，项目是否能充分发挥资金使用效益，是否能按实施流程一次性完成。

五是项目效益情况。专项资金的实施是否充分发挥社会或经济效益。

本项目评价将在以上五方面内容对项目绩效管理过程进行深入分析。

（2）评价指标体系框架。

评价采用预期目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与现场核查相结合等方法，对项目决策、项目管理、项目资金使用、项目产出、项目效益方面进行全面综合评价，确定了包括4项一级指标，10项二级指标，22项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中项目决策部分满分10分，项目过程管理与资金使用部分合计满分30分，项目产出、项目效益部分合计满分60分。

（3）在评价指标体系的设计思路与框架的基础上，梳理项目实施的主要内容和项目产出、项目效益对三级指标进行细化，提炼出个性化指标。

2. 评价主要方法

评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的分析，评价项目支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、穿行测试法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

3. 评价依据

材料类别	依据材料
项目决策相关材料	主要包括但不限于： <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目立项申请材料、立项批复。 2. 项目建设方案、评估材料。 3. 项目预算申报材料、预算批复。
实施过程相关材料	主要包括但不限于： <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施方案、进度计划、风险评估与处置预案。 2. 项目进度记录、过程监管记录、项目验收材料等。 3. 项目采购过程材料、项目合同等。 4. 预算支出明细、支出进度等。 5. 其他过程性材料。

材料类别	依据材料
项目绩效相关材料	<p>(一) 项目产出。主要包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与项目实施相关的产出内容（产品、服务等）。 2. 项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 <p>(二) 项目效果。主要包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目完成后的受益范围。 2. 项目完成后对建设单位业务等产生的影响。 3. 相关群体满意度调查。 4. 项目可持续性条件及完善状况。

4. 评价组织实施

实施部门	主要任务
广州大学	<p>成立广州大学绩效评价工作领导小组，落实责任分工，多方协同，严把审核关；</p> <p>在整体上对评价工作进行统筹与监督；</p> <p>审核评价实施方案与评价结果；</p> <p>验收绩效评价成果，对成果进行应用。</p>
实验室与设备管理处	<p>拟定评价实施方案；</p> <p>组织建设单位完成自评工作；</p> <p>指导、监督绩效评价工作的推进；</p> <p>组织开展现场调研与最终评审工作；</p>

实施部门	主要任务
	撰写评价报告，对成果进行应用。
建设单位	按规定完成自评工作，收集相关评价佐证材料，及时报送自评结果； 根据评价结果，按要求做好下一步工作安排。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

评价指标分为项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四大部分，总分 100 分。项目决策共 10 分，分设项目立项情况 2 分，绩效目标设备情况 6 分，保障措施 2 分。项目管理共 30 分，分设资金使用 16 分，过程管理 14 分。项目产出共 40 分，分设数量指标 10 分，质量指标 15 分，时效指标 15 分。项目效益共 20 分，分设社会效益 15 分，服务对象满意度 5 分。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

经过围绕项目决策、资金使用、项目管理、项目产出与项目效益的绩效综合评价，《科研创新平台工程-2022 年教学科研设备购置项目工作经费》项目的绩效评价总分为 96.22 分，评价等级为优。

序号	评价内容	评价分值	评价得分	得分率
合计		100	96.22	96.22%
1	项目决策	10	10	100.00%
2	资金使用	16	15.61	97.56%
3	过程管理	14	11.47	81.93%
4	项目产出	40	39.14	97.85%
5	项目效益	20	20	100.00%

(二) 项目绩效分析

1. 预期绩效目标。项目在年初申报预算时的绩效目标是通过购置教学科研仪器设备、实验室配套设施，持续加强教学实验室建设，改善实验教学条件，保障实验室安全，推进一流专业、专业认证建设，促进学科建设和提高人才培养质量。

2. 绩效目标完成情况。项目基本全部按预定计划完成，采购了一批实验仪器设备与实验室配套设施，不断提升实验室对教学科研服务的质量。

预算申报效益指标	预期值	实现情况
实验课程开出率（%）	100%	各学院通过新增、补充、更新替换实验课程设备保障课程正常开展。

预算申报效益指标	预期值	实现情况
学生体质测试人次（人次/年）	≥ 30000 人次	在校学生超 3 万人，已采购的高科技专业体质测试设备替代手工测试记录，数据更准确、效率更高、使用者体验更佳。
新专业实验教学保障数量（个）	≥ 1	物理与材料科学学院保障了新开专业“材料科学与工程专业”2020 级第一届本科生能够在 2022 年秋季的正常开课。
化工仿真工厂实训基地（个）	1	已建成化工仿真工厂项目，成为校内一个实训基地，今后能够有更丰富的工程教学手段培养学生，同时支撑化学、化学工程与工艺两个国家级一流本科专业通过国家教育部的评审；化学工程与工艺专业通过了工程教育认证。
专业认证支持数量（个）	≥ 1	化学化工学院、物理与材料科学学院、土木工程学院、机械与电气工程学院等单位加强了专业认证基础设施支撑能力。

四、项目主要绩效或成功经验

(一) 升级实验仪器设备，提升实验室服务质量

1.建成半实物仿真工厂实习基地，能够有更丰富教学手段培养化学化工学院毕业生突出的工程能力与工厂能力适应性强的优势；同时解决了到企业实习困难、费用高、实习安全保障低等问题。每年可为学校及省内院校的化学工程与工艺、应用化学、高分子材料与工程等相关专业提供本科生认识实习、生产实习和毕业实习的机会，并每年可为 1000 名化工企业员工提供操作技能和 HSE 培训，社会效益非常显著。

2.“材料分析与表征实验室”是物理与材料科学学院新开专业“材料科学与工程专业”的第一个专业实验室，项目基本完成实验室建设，保障了 2020 级第一届本科生能够在 2022 年秋季的正常开课。同时，项目支撑了国家级一流本科专业“物理学专业”建设和“光电信息科学与工程专业”的专业认证，支持了 2022-2023 学年本科生创新创业项目 119 项。利用实验室资源，学院获得“第十届全国大学生光电设计竞赛”全国、省级奖项 4 项，2022 年“物理实验设计竞赛”全国奖项 4 项，“第十一届全国大学生金相技能大赛”全国奖项 4 项，师生对实验室建设项目的满意度高。

3.土木工程学院解决了沥青试验室室内废气排放与沥青实验教学急需，解决了结构实验室搬迁至工程抗震大楼的设备配

置，满足了市政工程专业认证复评对教学设备的要求，保障了实验教学的正常开展。

4.机械与电气工程学院加强了机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能制造工程等本科专业及机械工程、信息与通信工程等一批一级学科硕士点实验室建设，同时为全校理工科专业学生金工实习提供设备保障，提高本科专业和研究生教学及相关学科水平，服务师生 2200 多人。为机器人工程等新工科人才培养、机械设计制造及其自动化国家级一流专业建设、国际工程专业认证及所属各重点科研创新平台建设等提供支撑条件。

5.体育学院完成体质测试设备购置项目，满足了《运动生理学》、《体育测量与评价》、《运动处方理论与实践》等实验课程的基本要求，同时着重应用在全校 3 万余学生每年度学生体质测试环节，有利于加快省一流专业建设和国家级一流专业申报、教育部师范专业第一至三级资格认证。完成虚拟仿真实验室项目，一是前期可应用于《羽毛球》、《篮球》等专业课程，利用虚拟仿真技术实现动作诊断，辅助建立正确动作结构；二是可以为申报省级双一流建设学科，打造省级精品在线开放课程提供基础设施条件；三是可服务师生进行“挑战杯”、“互联网+”、科研项目申报等创新创业及相关科研活动。

6.各单位通过新增、补充、更新替换实验课程设备保障了课程正常开展。

(二) 完善实验室安全技防物防设施和条件，筑牢校园安全防线

持续强化了实验室安全管理，完善了安全管理体系，加大了安全教育和隐患整改力度，推进了安全防护和智慧管理设施建设。实验室日常检查工作常抓不懈，督促各单位自查自纠，把发现的问题和隐患及时整改，落实严防严管严控措施，坚决防止隐患向事故演变。

(三) 实事求是，提升项目资金管理能力

设备采购项目招标具有周期性且流程较长的特点，每年上半年主要是进行招标采购，下半年才能够办理支付，能够在上半年支出资金的项目基本都是上年度启动的跨年项目。如果都是年初才启动采购的项目，那么是无法达到财政项目预算支出的序时进度的。但是通过对项目预算、实施方案的评估，制定处置预案，科学启动了合理数量的跨年项目就满足了预算支出进度的刚性要求。

五、存在问题或不足

本年度在项目实施过程有两个项目被中止。一个是由于疫情原因，生产厂家无法按期提供标的物，中标供应商放弃中标

机会，拒绝与学校签订合同。另一个是中标结果受到其他非中标候选人质疑，经原评标委员会核查，认为质疑事项情况部分成立，该项目作废标处理。项目被中止，一是影响了资金支出进度，二是延缓了实验室更新设备的进度。针对两个项目中止的原因，需加强采购主体教育，进一步加强采购需求管理，压实采购人主体责任，在充分开展市场调查的基础上确定采购需求。

六、相关建议

进一步强化建设单位绩效意识，提高项目管理能力。