

绩效评价报告

包头职业技术学院

2018年7月



目录

一、项目概况	2
(一) 项目基本情况	2
(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 ...	4
二、项目决策及资金使用管理情况	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目资金安排落实、总投入等情况	6
(三) 项目资金实际使用情况	6
(四) 项目资金管理情况	7
三、项目组织实施情况	7
(一) 项目组织情况	7
(二) 项目管理情况	8
四、项目绩效情况	8
(一) 项目绩效目标完成情况	8
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析	10
五、其他需要说明的问题	11
(一) 后续工作计划	11
(二) 主要经验及做法、存在问题和建议	11

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《包头市财政局关于开展 2018 年市本级财政支出绩效评价工作的通知》(包财监〔2018〕188 号)、《包头市财政支出绩效评价实施细则(试行)》(包财监〔2016〕18 号)等文件要求,我院按规定的评价范围和规模将高职院校生均拨款奖补资金确定为本次评价项目,并认真开展了财政支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目概况

(一) 项目基本情况

按照财政部教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》(财教[2014]352 号)文件,为高职教育建立了“以奖代补”机制,激励和引导各地建立完善高职院校生均拨款制度,提高生均拨款水平,促进高职教育改革发展。依照包头市财政局下达高职院校生均拨款奖补资金预算的通知要求,生均拨款奖补资金主要用于高职院校改善办学条件,加强实训基地建设,深化校企合作,加快教学改革与产业转型升级衔接,加强双师型教师队伍建设等方面,不得用于工资性支出。

项目由包头职业技术学院建设实施,包头职业技术学院是经教育部(原国家教育委员会)批准,于 1998 年 3 月 20 日设立,前身是成立于 1956 年 5 月 18 日的包头机械工业学校,

是全国 100 所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办，政府提供办学经费，保障办学的基本条件，支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学，保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核，履行办学职责。学院以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职责，实施普通高等教育，适当开展继续教育、积极开展社会培训服务、拓展中外合作办学；人才培养层次以专科层次为主、适当兼有本科层次的技术技能型人才；专业结构以装备制造类专业为主，协调发展现代服务类专业；服务面向坚持为区域经济社会发展服务，立足包头、服务全区、辐射全国；建设以兵工文化为特色的校园文化。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，面向社会自主、开放办学。以“坚持职教定位、传承兵工文化、特色立校、开放办学”为办学理念，秉承“追求真理、勇于实践、敢于创新、甘于奉献”的办学精神，努力实现“高水平、现代化、有特色、富有示范引领作用的一流高职院校”的奋斗目标。

我院按照资金使用范围，立足实际需要，将资金投入到数据平台和新兴专业建设、师资培养和课程开发及骨干专业建设，钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统购置，校园监控系统建设、消防改造和校园设施设备维修护等方面。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过本年生均拨款奖补资金的投入，着力提升专业、课程和师资水平，加大实习实训设备购置，改善学院办学基础设施等条件，提高学校内涵建设水平，全面推动学院人才培养工作再上新台阶。

具体为，进一步优化资源配置，提升专业建设水平、贯彻国家“一带一路”发展战略和自治区打造北疆对外开放桥头堡战略部署，加强国际交流与合作，打造大师引领、教学能力突出的一流师资队伍、以校本数据平台建设为突破，建设智能校园、拓展办学功能，建设技能大师工作室，加强技术技能积累。完成钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统的购置。进一步完善实训基地功能，加强实习实训，提升学生技术技能水平。建设校园高清网络监控格局，基本实现校园视频监控全覆盖，进行校园消防改造和设施设备维护，提升校园安全防范管理水平，为学生营造良好舒适的学习、生活氛围。

表一 绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	指标 1：软硬件设备购置完成率	6
		指标 2：办学设施维修改造完成率	6
		指标 3：专业课程开发建设量	6
		指标 4：师资培养数量	6

	质量指标	指标 1: 软硬件设备功能质量达标	6
		指标 2: 维修改造工程质量达标	6
		指标 3: 专业课程开发建设考核合格	6
		指标 4: 师资质量提高	6
	时效指标	指标 1: 完成及时性	6
	成本指标	指标 1: 成本可控性	6
效益指标	社会效益指标	指标 1: 完成教学实训任务	6
		指标 2: 构建完善和安全的办学环境	6
		指标 3: 提升人才培养水平	6
	生态效益指标	指标 1: 设备材料环保达标	5
	可持续影响指标	指标 1: 维修改造效果持续性	5
满意度指标	服务对象	指标 1: 学生满意度	6
	满意度指标	指标 2: 教师满意度	6
合计			100

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

学院收到市财政局的专项预算下达通知后，按照文件规定的使用范围，分别于 2017 年 3 月 15 日、7 月 21 日和 10

月 18 日召开党委会，确定专项资金的建设内容，切实履行了三重一大决策制度，并于会后向市财政局报送了专项资金的实施使用方案，确保专项资金的具体用途和投向符合要求。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

按照《包头市财政局关于提前下达 2017 年高职院校生均拨款奖补资金预算的通知》（包财教〔2016〕150 号）、《包头市财政局关于下达 2017 年高校生均拨款地方配套资金的通知》（包财教〔2017〕529 号）、《包头市财政局关于下达 2017 年高职院校生均拨款奖补资金预算的通知》（包财教〔2017〕880 号）文件，市财政局于 2017 年 4 月、10 月、11 月将专项资金 275 万元、430 万元、346 万元拨付到位，共 1051 万元。经学院研究，用于数据平台和新兴专业建设、师资培养和课程开发及骨干专业建设 526 万元，钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统购置 100 万元，校园监控系统建设、消防改造和校园设施设备维修护 425 万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至 2017 年 7 月，累计支出资金 841.27 万元，其中：数据平台和新兴专业建设、师资培养和课程开发及骨干专业建设支出 519.26 万元，钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统购置支出 98.09 万元，校园监控系统建设、消防改造和校园设施设备维修护支出 223.92 万元。

待付资金 209.73 万元，其中：数据平台和新兴专业建设、师资培养和课程开发及骨干专业建设 6.74 万元，钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统购置 1.91 万元，校园监控系统建设、消防改造和校园设施设备维修护 201.08 万元。

未完成资金支付的主要为消防改造项目 200 万元和其他项目尾款等 9.73 万元。

（四）项目资金管理情况

生均拨款奖补资金的管理使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算。为使项目资金管理更加精细化，学院安排项目建设部门与财务部门共同管理专项资金，特别是对课程、专业等软课题建设，指定了专人登记和审核资金的使用，规范资金管理。在项目建设过程中，定期通报专项资金使用情况，并下达专项资金催办通知，推动项目进度，并制定了《包头职业技术学院专项资金管理办法（试行）》，以进一步加强对专项资金的管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

生均拨款奖补资金在使用过程中，对涉及到招投标的，均已履行了政府采购手续，项目采购严格按照采购流程规范进行，采购过程审批严格，相关合同协议齐全，有完整的验收记录，各环节资料齐备。

（二）项目管理情况

学院在严格执行上级有关管理制度的基础上，建有《包头职业技术学院国有资产管理办法》、《包头职业技术学院仪器设备管理实施办法》等制度，对形成的固定资产均已按照国有资产管理规定进行严格管理，项目合同等资料按要求归档妥善保管，对设备设施定期进行日常排查检修，相关资产使用部门有专人负责日常维护与管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

已完成教学和信息化硬件设备购置 30 台（套）、软件购置 8 套，软硬件设备购置完成率达到 100%。骨干专业建设数量 7 个，课程资源开发数量 8 个，实训项目开发数量 10 个，培训专业带头人、骨干教师等优秀师资人数 33 人，新增 ISW 培训导师 12 人，建成大师工作室 5 个，已完成预定目标数量。校园监控、消防和办学设施维修改造除消防改造项目外，其余均已完成预定工作量。

所购设备质量合格、功能完善，能够满足办学需要，具备相应的质保措施。师资培训效果显现，师资水平提高，学生评教优等率超过 85%，骨干专业建设水平和课程开发的校内初验评价反映良好。已完工程的质量符合国家标准且验收合格。

项目建设过程中实行严格的费用审批制度，不断加强成本控制，实际建设费用未超总体预算，不存在重复购置，无明显超出教学需求的高标准配置，无资金浪费情况。除消防改造项目因特殊原因目前正处在政府采购的待签合同、准备施工阶段外，其他主要建设内容已基本按期完成。

通过项目建设，极大地改善了校园信息化条件、为骨干专业建设、课程建设和师资建设提供了强有力的资金支持、国际交流完成预定目标任务，开展国际交流访问 5 次，分别为 2018 年 3 月蒙古财经大学师生访问我院经管系，2018 年 4 月我院经管系师生访问蒙古财经大学，2018 年 6 月我院车辆系对蒙古国新时代职业教育培训中心学生在汽车车身维修技术项目进行了培训。加拿大卡莫森学院和美国北弗吉尼亚社区学院组成美加团对我院国际交流学院进行访问。国际师生交流访问累计达 65 人。

骨干专业学生技能大赛成果丰硕，其中，材料系两名学生通过了第 45 届世界技能大赛焊接赛项包头市、自治区选拔赛，最终进入全国选拔赛，并获得全国第二名的成绩；材料系一名学生获得 2018 年嘉克杯国际焊接技能大赛学生组一等奖。机械工程系五名学生经过老师的指导，参加了第八届全国大学生机械创新设计大赛内蒙古分赛，获得自治区一等奖。电气工程系机电一体化技术专业的两名学生在老师的指导下，参加了 2018 年全国职业院校技能大赛 “机电一体

化装置” 赛项（双人赛），获得自治区第二名，已被推荐参加国赛。数控技术系三名学生参加 2017 年中国技能大赛全国首届智能制造应用技术技能大赛，获得团体赛全国三等奖。其余学生技能大赛，学生获奖人数达到 30 余人。

钳工综合实训装置和物联网工程应用实训系统的购置，使学生的实习实训条件明显提高，钳工实习课程中增加了机械装调训练内容，并在本学期开设钳工实习的 11 个班级中予以实施，实习效果良好；物联网工程应用实训系统在满足学生实训需求的情况下，能实现教学内容与企业岗位零距离接轨，通过这一窗口，找准人才培养定位，更加贴近企业对人才的需求，更好地服务企业、服务产业、服务社会；利用实训设备开展学生技能大赛，以赛促学，有助于学生对于专业课程的学习，组织专业教师进行了综合技能学习培训，进一步提升了教师的技能水平和教学能力；

办学设施功能得到完善和提升，维修改造效果明显，材料使用环保达标，无环境污染情况发生，建设过程无重大安全事故发生。视频监控设备投入使用后，通过实施实时监控，使学院财产安全得到了保证，截至目前学院未发生涉及财产安全的案事件，师生满意度大于 90%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

校园消防改造项目 200 万元已办完政府采购前期手续，因本次消防改造涉及楼宇较多，与市消防部门的对接手续繁

杂，沟通核对的时间周期较长，且涉及教学楼宇，为保障学生和教师人身安全，只能在学生假期内进行施工，从而导致该项目目前暂时还未完成建设。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、在 2018 年暑假进行消防改造施工，预计 8 月底前完成项目建设任务。

2、继续推进部分项目的尾款结算，计划在 2018 年底前完成所有款项支付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过本次绩效自评工作，学院认识到必须加强项目建设的组织领导，落实项目绩效管理措施，才能切实反映资金使用效果，提高绩效评价工作质量。

学院在认真执行上级文件的基础上，出台了校内的专项资金管理办法，针对学院实际情况细化了工作流程、具体要求等，进一步规范了专项资金管理。对内容较多、事项复杂的项目安排了专门的机构和人员来指导、协调、督促整个建设过程，起到了较好的效果。

存在的问题主要为部分项目前期论证不足，对建设的外在约束条件、时间要求等把握不准确，再加上政府采购周期较长，导致执行进度较慢。评价指标的研究比较仓促，个别

指标值较难量化，可衡量性有所欠缺，对绩效评价的科学合理性有一定影响。

建议对课程开发、专业建设等一些具有研究性质的项目适当延长专项使用时间，以提高项目建设水平。在符合监管政策的情况下，优化政府采购审批流程，缩短政府采购时间，提高项目建设效率。

今后，学院将进一步完善项目管理，对项目建设具备的可行条件进行充分论证，加强项目中期检查，督促项目进度，保证项目顺利推进，确保项目建设取得实效。并考虑根据项目特点、类型来建立学院的绩效指标模板，统一同类型项目的评价尺度，加强相关绩效指标的预先研究和完善，为科学合理的开展绩效评价工作奠定基础。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		2017 年高职院校生均拨款奖补资金				
本级部门及代码		[203]包头职业技术学院		实施单位	包头职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A)：	1051	执行数(B)：	841.27	执行率(B/A)
		其中：财政拨款	1051	其中：财政拨款	841.27	80%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	1. 以数据平台建设为突破，建设智能校园、拓展办学功能，建设校园监控系统，进行消防改造和校园设施设备维修护，改善办学条件。 2. 购置物联网实训系统和钳工综合实训装置等实训设备, 加强实训基地建设。 3. 加强国际交流与合作。 4. 提升专业建设和课程资源库建设水平，加快教学改革。 5. 建设技能大师工作室，加强技术技能积累，打造大师引领、教学能力突出的一流师资队伍，加强师资队伍建设等。			1. 完成信息化硬件设备购置 9 台和软件购置 7 套，完成教学楼、实训楼、女生公寓视频监控系统建设并实现时时监控，完成了相应的校园维修改造任务。校园消防改造已办完政府采购前期手续，因安全因素等需要在暑假进行施工，预计 8 月底前完成。 2. 完成物联网实训系统和钳工综合实训装置购置，进一步完善了实训基地功能，提升了学生技术技能水平，学生技能大赛成果丰硕。 3. 开展国际交流访问 5 次，师生国际交流 65 人，营造了良好的社会声誉。 4. 完成骨干专业建设数量 7 个，课程资源开发数量 8 个，实训（培训）项目开发数量 10 个，课程和专业改革取得实效。 5. 建成大师工作室 5 个，培训专业带头人、骨干教师等优秀师资人数 33 人，新增 ISW 培训导师 12 人，学生评教优等率较高。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：软硬件设备购置完成率	采购信息化硬件设备 9 台套、软件 8 套，物联网实训系统 3 套和钳工综合实训装置 6 套，其他教学设备 12 台（套）。	完成信息化硬件设备购置 9 台套和软件购置 8 套。购置物联网实训系统 3 套及相应配件、钳工综合实训装置 6 套、其他教学设备 12 台套。完成比例 100%。	

			指标 2: 办学设施维修改造完成率 建设教学楼、实训楼、女生公寓 3 个区域的视频监控系统, 完成校园消防改造和校园设施设备维护。 已完成教学楼、实训楼、女生公寓视频监控系统建设, 购置安装了摄像机 215 台、录像主机 11 套、硬盘 82 块、显示屏和交换机各 10 台及相关配件, 完成校园维修改造任务 19 项, 校园消防改造项目已办完政府采购前期手续。完成比例 66 % 校园消防改造 200 万元的项目未全部完成的原因涉及楼宇较多与市消防部门的对接手续繁杂, 沟通核对的时间周期较长, 且消防改造涉及教学楼宇, 为保障学生和教师人身安全, 需在学生假期内进行施工。改进措施为在 2018 年暑假进行消防改造施工, 预计 8 月底前完成项目建设任务。
		指标 3: 专业课程开发建设量 骨干专业建设数量 7 个, 课程资源开发数量 7 个, 实训项目开发数量 10 个 完成骨干专业建设数量 7 个、课程资源开发数量 8 个、实训培训项目开发数量 10 个。已全部完成。	
		指标 4: 师资培养数量 建成大师工作室 5 个, 培养专业带头人、骨干教师等优秀师资人数 30 人, 新增 ISW 培训导师 10 人, 师生国际交流 50 人 已建成大师工作室 5 个, 培训专业带头人、骨干教师等优秀师资人数 33 人, 新增 ISW 培训导师 12 人, 开展国际交流访问 5 次, 师生国际交流 65 人。已全部完成。	

		质量指标	指标 1: 软硬件设备功能质量达标	功能质量验收合格满足办学需要	已购置完成的设备均办理了政府采购和校内验收手续, 质量合格能够满足办学要求。全部或基本达到预期指标。	
			指标 2: 维修改造工程的质量达标	工程质量符合国家标准且验收合格。	已完工程质量合格并办理了验收手续。全部或基本达到预期指标。	
			指标 3: 专业课程开发建设考核合格	骨干专业建设和课程开发完成校内考核。	骨干专业和课程资源开发均已完成校内考核。全部或基本达到预期指标。	
			指标 4: 师资质量提高	师资培训显现效果, 学生评教优等率达到 80% 以上。	师资业务水平有提高, 学生评教优等率超过 85%。	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	规定的建设期间内完成	除校园消防改造项目未全面完成外, 其余已基本完成。完成比例 85%。	计划 2018 年 8 月底前完成消防改造项目施工。继续推进部分项目的尾款结算, 计划在 2018 年底前完成所有款项支付。
		成本指标	指标 1: 成本可控性	≤项目预算	项目实际建设费用未超总体预算, 不存在重复购置, 无明显超出教学需求的高标准配置, 无资金浪费情况。	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 完成教学实训任务	完成年度教学实训任务, 保证学生技能训练需要。骨干专业学生职业资格证书考评通过率在 80% 以上。	学生实习实训条件明显提高, 实现教学内容与企业岗位接轨, 骨干专业学生职业资格证书考评通过率达到 82%。	
		指标 2: 构建完善和安全的办学环境	办学设施功能得到完善和提升, 校园信息化水平提高, 维修改造效果明显, 无重大安全事故发生。	建成了数据中心和资产人事管理信息系统, 校园信息化管理水平得到了大幅提升, 校园监控和其他设施维护改造为师生营造了安全的教育环境, 未发生涉及财产安全的案事件。	
		指标 3: 提升人才培养水平	学生参加技能大赛获得市级以上奖励 2 项。	2 名学生获第 45 届世界技能大赛焊接赛全国第二名, 1 名学生获得 2018 年嘉克杯国际焊接技能大赛学生组一等奖, 2 名学生获 2018 年全国职业院校技能大赛 “机电一体化装置” 赛项 (双人赛) 自治区第二名, 3 名学生获得 2017 年中国技能大赛全国首届智能制造应用技术技能大赛大团体赛全国三等奖。	
	生态效益指标	指标 1: 设备材料环保达标	使用环保材料, 不产生环境污染。	材料使用环保达标, 无环境污染情况发生。	

		可持续影响指标	指标1: 维修改造效果持续性	维修改造部位短期内无需再维护	在建设期内已维修部位未出现再次维修情况。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	>90%	学生综合满意度98.71%	
			指标2: 教师满意度	>90%	教师综合满意度97.92%	

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次，分别按照 100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0 合理填写完成比例。