

绩效自评报告

包头职业技术学院

2019 年 9 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.....	3
二、项目决策及资金使用管理情况.....	4
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目资金安排落实、总投入等情况.....	5
（三）项目资金实际使用情况.....	6
（四）项目资金管理情况.....	6
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.....	7
四、项目绩效情况.....	7
（一）项目绩效目标完成情况.....	7
（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.....	10
（一）后续工作计划.....	10
（二）主要经验及做法、存在问题和建议.....	10

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，我院对2018年现代职业教育质量提升计划（高职院校生均奖补）资金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资金预算的通知要求，高职院校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。

项目由包头职业技术学院实施，学院是全国100所示范性高等职业院校之一，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

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。

按照资金使用范围，根据实际需要，我院将资金投入到办学质量提升、学生素质培养、教育设施设备购置及维护和信息化建设等方面。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过开展骨干专业、现代学徒制试点专业、课程和图书资源建设，提升专业水平，推动校企合作、产教融合；打造名师大师引领、科研教学能力突出、专兼结合的一流师资队伍；以校本数据平台建设为突破，建设智能校园，开展网络安全测评，更新网络软件和设备，保证网络运行，购置学生桌椅、教室数字视频监控系统以及早先其他教育教学设施设

备的购置和维维护，改善学院办学条件；扎实推进创新创业教育、进行技能大师工作室建设，加强技术技能积累，拓展办学功能，进行校园文化传播设施建设，开展学生思政和“易班”教育，组织学生参加职业技能大赛，提高学生技能水平，提升人才培养质量，为中国制造服务。

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：数字视频监控教室建设量	4
		指标 2：软硬件购置数	4
		指标 3：专业建设数量	4
		指标 4：课程建设数量	4
		指标 5：工作室建设数量	4
		指标 6：师资培养数量	4
	质量指标	指标 1：功能质量达标	5
		指标 2：专业建设考核合格	5
		指标 3：质量保证措施	4
	时效指标	指标 1：完成及时性	5
	成本指标	指标 1：成本可控性	5
效益指标	社会效益指标	指标 1：促进教学诊断与改进	4
		指标 2：学生评教优等率	4
		指标 3：专业建设取得成效	4

标		指标 4：课程开发效果显著	4
		指标 5：网络服务安全平稳	4
		指标 6：信息化水平提升	4
		指标 7：教学质量提高	4
		指标 8：学徒制建设取得成效	4
		指标 9：人才培养水平提升	4
	可持续影响	指标 1：教育教学成果奖项	4
	指标	指标 2：系统持续应用	4
满意度 指标	服务对象	指标 1：教师满意度	4
	满意度指标	指标 2：学生满意度	4
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 2018 年 1 月 3 日、10 月 10 日召开党委会，确定专项资金的建设内容，严格履行三重一大决策制度，并于会后向市财政局报送了资金使用方案，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 教育局关于提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预计数的通知》（包财

教〔2017〕1231号）、《包头市财政局关于下达2018年现代职业教育质量提升计划（高职院校生均奖补）中央专项资金的通知》（包财教〔2018〕754号）文件，市财政局于2018年1月、10月将专项资金228万元、451万元拨付到位，共679万元。经学院会议研究，用于办学质量提升及学生素质培养项目预算474万元、教育设施设备购置及维护项目预算131.5万元和信息化建设项目预算73.5万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至2019年9月，累计支付资金549.75万元。待付资金129.25万元，其中：教室监控系统建设50万元，网络安全等级测评14.8万元，其他项目尾款64.45万元，目前还位于政府采购的实施和验收等阶段，预计10月底前完成款项支付。

（四）项目资金管理情况

严格按照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》的要求来使用资金、专款专用，坚持科学安排、合理配置、专账核算。认真执行文件规定，没有将专项资金用于偿还债务、支付利息、对外投资，没有从专项资金中提取工作经费或管理经费。在项目建设过程中，根据经费权限，严格履行费用审批制度，及时通报专项资金使用情况，定期下达专项资金催办通知，主动推进项目实施，切实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

项目实施过程中，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，项目组及时跟踪实施过程，确保建设质量，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

项目的实施使学院办学功能和设施得到完善和提升，校园信息化实现更快捷、更安全，为骨干专业建设和课程建设提供了强有力的支持，师资培训成果丰硕，有力促进校企合作，坚持立德树人，为社会培养优秀的技术技能人才。

产出指标上，已达到预定的教育教学和信息化软硬件设

备购置数量。开展了 7 个骨干专业、3 个现代学徒制专业、1 个学院试点专业的建设，建设了 14 门在线开放课程和 3 个课程资源库，培训专业带头人、骨干教师等师资 45 人次，申报学生专利数量 22 项，建成 1 个大师工作室和 1 个名师工作室，已达到预定目标。购置的设备功能完善且验收合格，能够满足办学需要，工程质量符合国家标准，具备相应的质保措施。专业建设考核通过率和课程开发通过率达到 100%，申请专利的审核发证率为 100%，师资培训效果良好，学生评教优等率达到 90% 以上。通过预算管理做好项目成本控制，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。现教室监控系统建设项目因采购参数调整还在政府采购实施过程中，网络安全等级测评正在等待测评报告出具后完成验收，其他项目的主要建设内容已基本完成。

效益指标上，建成校本数据平台，保障网络安全稳定。专业建设突出产教融合，注重课程资源开放。师资培训效果显现，人才培养成果突出。

（1）校本数据平台投入使用。涵盖三大平台、“i 包职”移动校园、校本数据平台及 20 个业务系统的智能校园初具规模，校园教学、科研、管理和校园生活实现初步融合，各服务系统实现互联和协作，为广大师生提供个性化定制服务，提高了网络安全性，网络带宽大幅增加，极大提高了师生的网络服务体验；

(2) 7个国家骨干专业全部通过教育部认定, 3个现代学徒制教育部试点专业通过教育部 2018 年年检, 学院试点专业 1 个。校企共同制定专业教学标准和人才培养方案、开发企业课程、构建双导师团队、签订校企生的三方协议、共同完成教学任务, 有效地推进了产教融合、校企合作人才培养模式改革, 校企协同育人机制和现代学徒制培养体系初步形成, 进一步提升了学院技术技能人才的培养能力和培养水平。目前校企联合制订学徒制人才培养方案 16 个、编著教材讲义 24 本、出版相关专著 3 部、发表相关学术论文 25 篇;

(3) 完成了“动态网页制作”等 3 门自治区课程教学资源库建设项目, 建成了《智能仪表与过程控制》等 14 门院级在线课程, 其中《冷冲压模具设计》等 3 门课程获批自治区在线课程立项;

(4) 培训教师 45 人次。至 2018 年底, 获评自治区级教坛新秀 10 人, 培养国家级技能大师 1 人, 自治区级技能大师 1 人, 市级技术技能大师(能手) 21 人。教师获得自治区级教育教学成果奖 3 项, 在自治区高职院校职业技能大赛教学能力比赛中获一等奖 3 项目, 二等奖 3 项, 三等奖 4 项, 在全国职业院校职业技能大赛教学能力比赛中获二等奖 2 项, 三等奖 2 项。

(5) 实现易班建设的“思想引领、教育教学、生活服务”等功能。加强思政实践教学基地建设, 着力提升学生思政教育水平。学生参加“互联网+”“创青春”“挑战杯”等双创竞赛, 在“创青春”大赛中荣获自治区三等奖 1 项,

在“挑战杯—彩虹人生”创新创业创业大赛中 4 个项目荣获自治区一等奖，3 个项目获全国大赛三等奖，在“互联网+”大赛获自治区铜奖 3 项。

（6）营造和谐、美观、主题鲜明的校园文化氛围，提高师生的认同感，通过加强办学设施维护，购置办学用品完善功能，为师生提供了优质的教学条件及生活环境。

满意度指标上，师生对项目实施效果的满意度均超过 90%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

为统筹资源，一次性完成全部教室改造，避免重复施工，达到最好效果，教室监控系统建设经过了较长时间的论证，相关参数做了数次优化，导致实施进度较慢，预计 10 月底前完成项目建设和款项支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快教室监控系统建设进度，开展网络安全测评后的改进工作，继续推进项目尾款结算，计划 10 月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

通过自评工作，学院认识到要提高项目管理水平、充分发挥资金效益，必须加强项目前期准备工作。为此，学院将研究建立内部项目库，提前储备项目，做好前期论证，缩短

实施周期，改进付款方式，加快建设进度，切实提高效率，考虑将项目管理工作纳入考核范围，多措并举，确保项目建设取得实效。