

包头市财政支出项目绩效报告

（高等教育）

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《包头市财政局关于下达 2019 年高等教育专项资金预算的通知》（包财教[2019]224 号）文件，下达的 2019 年高等教育专项资金主要用于高校教学质量与教学改革工程，高校科研项目及高等院校思想政治建设项目等，进一步促进高等教育事业发展。

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。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过专项投入，完成预定科研项目，提升科研能力；开展教学改革质量工程，组织参与学科竞赛；建设心理咨询基地，加强三全育人等。

表一 绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	开展科研项目
		组织参与技能学科比赛
		建设心理咨询基地
	质量指标	功能质量达标
		质量保证措施
	时效指标	完成及时性
	成本指标	成本可控性
效益指标	社会效益指标	科技创新能力
		参与创新创业活动
		提高学生思政修养

标		开展心理咨询
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为了加强项目支出管理，规范会计行为，提高项目资金使用效益，保证专项资金安全，全面提高财务运行质量。根据市财政局《关于做好 2019 年度市本级部门项目支出绩效自评工作的通知》（包财监[2020]327 号）的要求，组织开展了项目支出绩效自评工作。本次评价采用打分评价的形式。通过校内专家评议、问卷调查及抽样核查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效指标体系由产出指标、效益指标、满意度指标构成。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

按照包头市财政局下拨文件，高等教育专项资金 137.5 万元于 2019 年 5 月到位，项目到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况

目前已完成大部分实施工作，累计支付资金 94.52 万元，待付资金 42.98 万元，主要集中在产学研科技创新平台、心理咨询基地建设上，由于科研项目周期一般为 2+1 年，受研

究项目周期较长、场地等方面因素的综合影响，剩余项目还在加紧推进中，预计年底前完成款项支付。

（四）项目资金管理情况

学院严格按照文件和专项资金管理办法的要求来使用资金、专款专用，专账核算。坚持科学安排、合理配置，支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。定期汇报专项资金使用情况，下达专项催办通知，适时召开专项进度推进会，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

按照绩效自评工作程序，围绕项目关键内容拟定了评价指标分值，明确了资料类别和资料来源。各部门设计了问卷调查，对证据进行收集，形成项目支出绩效自评表，之后召开项目绩效评价评审会，组织评价专家对各项指标进行打分，最终归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总形成专项资金评价报告。

（二）项目管理情况

在严格执行上级有关管理制度的基础上，学院建有《包头职业技术学院科学研究项目管理办法》、《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。

开展绩效自评，是全过程预算绩效管理的重要环节，要求做到绩效指标全面、数据准确、分值合理、结果客观。通过分析，项目绩效目标明确，能够结合学院具体情况，反映实际需求。进行了合理量化、细化，与建设目标直接相关，所有指标设计到了三级。

在项目实施过程中，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，根据经费权限，严格履行费用审批制度，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。

项目经费严格按照批复的预算额度和开支范围使用，用于质量工程、大学生学科竞赛、高职院校教学诊断与改进、科技创新能力提升、思想政治建设等方面，资金使用合规，符合学院实际需求，未出现超预算支出情况，无闲置浪费现象。

已完成采购的项目内容验收合格率为 100%，项目组按照预期目标，及时跟踪实施过程，在采购合同中设置了质保期等质量保证措施。

承担了产学研科技创新平台研究，学院科研实力取得突破性进展。组织教师参加各级职业技能教学能力大赛，取得了优异的成绩；组织大学生创新创业大赛和学生技能大赛，学生综合素质和思政建设取得成效；举办第十一届 525 心理健康宣传月活动，开展丰富多彩的校园文化活动。

通过对科研项目的支持，首次承担经费在百万元以上的纵向课题，使我院科技创新能力不断提高，科研水平和能力大幅度提升；组织完成内蒙古自治区级高等职业院校技能大赛教学能力比赛，自治区比赛中，获得一等奖 3 项，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，获奖数量在全国高职院校排名第九。我院首次组织教师参加该项比赛，并取得了优异成绩，实现了该赛项的重大突破。组织开展创新创业活动，提高了学生的综合素质；开展思政活动 7 项，举办心理健康宣传系列活动，全年有针对性的开展心理咨询 700 余次，丰富心理知识的同时增进学生感情，促进学生身心健康。深化思想政治教育方式方法，在新中国成立 70 周年之际，开展了千名师生团体文艺表演，充分展示当代大学生的青春风采与蓬勃朝气，上了一堂生动的爱国主义教育课，推动“三全育人”工作不断向纵深发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前已完成大部分实施工作，完成率 45.47%，主要集中在产学研科技创新平台、心理咨询基地建设上，由于科研项目周期一般为 2+1 年，受研究项目周期较长、场地等方面因素的综合影响，剩余项目还在加紧推进中，预计年底前完成款项支付。

五、其他需要说明的问题

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，必须加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算绩效管理水平。建议针对科研工作的特殊性，给予科研类项目更长的资金使用时间，确保项目建设取得实效。