

包头市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：高等教育专项资金

项目类别：高等教育

项目单位：包头铁道职业技术学院

评价机构：包头铁道职业技术学院

评价年度：2019 年

2020 年 4 月 9 日

一、项目概述

（一）项目概况：

为落实《内蒙古自治区关于加快发展现代职业教育的意见》，推动学院高等教育事业发展，提高学院办学水平和办学质量，2019年度学院高等职业教育专项资金用于实训基地建设及改善办学条件等。

（二）项目资金情况

2019 年财政资金预算总投入 887.5 万元

实际使用情况：2019 学院投入建设实训基地及办学基础设施维护共计 878.38 万元，部分维修项目资金预留质保金。

（三）绩效目标

加强实训基地建设、切实提升办学水平。改善办学条件，进行办学设施建设与修缮。

（1）改善学生实践动手能力和提高教学质量效果分析

实训基地建成后，为人才培养方案组织教学创造了先进的教学实训条件和师资条件。在教学内容上，可打破传统的课堂教学模式，做到在实训室进行全方位、开放式教学，把理论与实际操作有机地结合起来。在教学方法上，可做到教师边讲边示范，学生边听边动手，在“动手”中学，教师可采用实训式、示范式、模拟式、讨论式等灵活的方式组织教学，实现“教”与“学”的互动，“教、学、做”一体化，易激发学生的学习兴趣。

(2) 开展学生技能比赛，提高毕业生的竞争力

在本专业学生中开展技能大赛，以提高实践环节的教学，使学生定岗后迅速适应工作需要，为企业创造效益。

(3) 向社会提供服务可产生一定社会效益

实训基地建成实施后，可为各交通企业提供员工培训服务，对从铁道运输等企业员工，提供基础认知、故障检修、判断、处理等培训。利用设备优势，结合学生实训项目，为企业技术改造提供服务，更好地走产学研结合的道路。

二、评价工作简述

(一) 基本情况

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。在明确评

价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、包头市财政局相关文件精神，结合项目的实际情况，包头市财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）评价组织实施

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

三、绩效评价分析

（一）资金使用及管理情况

高等教育专项资金由学院计划财务处管理，严格按照《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于印发〈内蒙古自治区高等教育专项资金管理办法〉的通知》(内财教【2016】1587号)要求专款专用，用于发展学院办学条件提升。

（二）项目管理情况

学院严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，确保资金支出及时，用途合规，未发生挪用、挤占、滞留等违规操作。

（三）项目评价情况

评价小组采取了单位自评、资料审核与座谈方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是评审过程及资金使用情况。此次评价工作，在收集各类实训基地建设项目及办学设施修缮项目的文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了评审通知文件、评审相关材料、公示、评审报告等进行了逐一评价，结果所有过程公开、公平、公正。

四、评价结论：

学院2019年高等职业教育专项资金管理工作任务完成情况较好，资金安排使用合理。建成城轨交通车辆综合模拟仿真实训室、测量实验室、城规行车组织实验室、客货运实训室等专业实训中心6个，切实提升学院实训能力。完善办学设施的建设与改造及实习实训设备维修项目，提高学院办学水平和办学质量。2019年度包头铁道职业技术学院高等职业教育专项绩效评价综合分数为95分，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

项目名称		高等职业教育专项						
主管部门及代		包头铁道职业技术学院		实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目资金 (万元)	预算数	887.5		执行数	878.38	执行率	98.97%	
	其中:财政拨款	0		其中:财政 拨款	—		—	
	其他资金	0		其他资金	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强实训基地建设、切实提升办学水平。 2、改善办学条件,进行办学设施建设与修缮。			1、建成城轨交通车辆综合模拟仿真实训室、测量实验室、城规行车组织实验室、客货运实训室等专业实训中心6个,切实提升学院实训能力。 2、完善办学设施的建设与改造及实习实训设备维修项目,提高学院办学水平和办学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出 指标(50 分)	数量指标	建设实训基地	6个	6个	10	10	
			办学设施建设与改造	15项	15项	10	10	
		质量指标	功能质量达标	通过验收	验收合格	10	10	
			修缮质保	验收及质保期限设定	验收通过并收押质保金	10	8	部分质量押金未支付
		时效指标	完成项目及时性	按规定时间完成	规定时间内完成	5	5	
		成本指标	成本可控性	≤项目预算	未超总体预算	15	15	
	效益 指标(30 分)	社会效益指标	提升实训能力	学生执业证书获取率≥85%	92%	10	10	
			教学实训能力	≥90%	100%	10	10	
			改善办学条件	因设施原因停课≤5次	0次	5	5	
		可持续影响指标	获取荣誉成果	1项	1项	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教师满意度	≥91%	95%	5	5	
总分						100	98	

包头市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：学生资助补助经费（高等教育）

项目类别：学生资助类

项目单位：包头铁道职业技术学院

评价机构：包头铁道职业技术学院

评价年度：2019 年

2020 年 4 月 9 日

一、项目概述

（一）项目概况：

1.立项情况

包头铁道职业技术学院学生资助工作始终坚持以“精准资助、精神解困、服务育人”的工作理念，围绕 1 个“目标”（不让一个学生因为家庭经济困难而辍学）、3 个“是否”（是否做到学生全部知晓；是否做到公平、公正、透明；是否做到精准资助）、4 个“维度”（精准资助有深度、资助育人有温度、宣传工作有广度、队伍建设有效度）开展资助工作。

2.实施主体

学院形成了“先助后勤，助勤结合”的资助工作思路，资助工作坚持经济补助、精神补助、心理补助相结合，奖励和资助相结合，国家资助和学院资助相结合的原则，形成了“奖、贷、助、补、减、免、勤”为一体的较为完整的学生资助工作体系。

3.项目资金及主要内容

项目资金投资由中央、自治区、及包头市地方投入。项目的主要内容主要是资助及奖励学院优秀学生及被认定为家庭经济困难的学生。

(二) 项目资金情况

2019 年财政资金预算总投入 897.36 万元

实际使用情况：高职学生 2019 年国家奖助学金 855.86 万，高校学生应征入伍补偿 41.5 万。严格按照预算全部使用。

(四) 绩效目标

1. 项目绩效总体目标

不让一个学生因为家庭经济困难辍学,让更多学生成才。

2.项目预期阶段性目标

我院对家庭经济困难学生在解决学费、住宿费问题上，形成了以助学贷款为主，以国家奖学金、国家励志奖学金为辅的途径；在解决生活费问题上，形成了以国家助学金为主，以勤工助学为辅的资助途径。通过健全的资助体系帮助家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，充分发挥资助工作的育人职能，确保学院没有一个学生因家庭经济困难而辍学，切实使学生资助工作成为促进教育公平、社会公正和校园和谐的有效手段。

二、评价工作简述

（一）基本情况

学生资助是学生工作服务育人一个重要环节，涉及到学院和学生的切身利益，不能出现任何差错，上级主管部门和学院领导对资助工作也非常重视，给予大力支持，教育厅学生资助管理中心连续五年划拨专项经费，用于资助困难学生和资助相关工作，不断提高工作效率和效果。学院在数字化校园建设中，设立学生资助信息管理平台，实现了政策宣传、公示等功能，使得学生资助工作将更加阳光、透明。

（二）评价组织实施

有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。包头铁道职业技术学院学生资助管理科作为资助工作的职能部门，挂靠学生工作处，负责学院资助工作，统筹协调和指导全院资助工作的开展。其工作职责如下：

- 1.负责高、中职家庭经济困难学生的认定以及各类资助工作；
- 2.负责高职国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等国家资助项目的审核、发放和管理；
- 3.负责中职国家助学金等资助项目的审核、发放和管理；
- 4.负责校内勤工助学岗位的设置和管理；
- 5.负责全院资助育人工作，如诚信教育系列活动、自强之星评选等。

三、绩效评价分析

（一）资金使用及管理情况

学生资助资金由学院计划财务处管理，严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法（内财教发〔2019〕843号），专款专用。

（二）项目管理情况

学院形成了“先助后勤，助勤结合”的资助工作思路，资助工作坚持经济补助、精神补助、心理补助相结合，奖励和资助相结合，国家资助和学院资助相结合的原则，形成了“奖、贷、助、补、减、免、勤”为一体的较为完整的学生资助工作体系。

（三）项目评价情况

评价小组采取了单位自评、资料审核与座谈方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是评审过程及资金发放使用情况。此次评价工作，在收集各类奖助学金评审文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了各类奖助学金评审通知文件、评审相关材料、公示、评审报告等进行了逐一评价，结果所有过程公开、公平、公正。

（四）项目绩效目标评价结果

整体项目全部完成

实施数量指标方面，按照内蒙古教育厅下达的各类奖助名额都已完成，完成率 100%。

实施时效指标方面，奖助学金按学期及时发放，年度预算执

行及时。

社会效益方面，学院学生因贫失学率为 0%，高等教育公平程度呈上升趋势。

服务对象满意度方面，通过问卷调查和座谈会的方式及时对获奖及受助的学生展开对资助工作的满意率，得到了学生及家长的肯定，满意率为 100%。

综合评价情况及评价结论：

学院在校园视频监控系统工程政府采购专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

四、评价结论：

学院和各系（部）、计划财务处具体负责资助工作的老师在面对繁重的高中职资助工作时，严把个人申请关、资助条件关、建档关、公示公告关、资金管理关，任劳任怨，耐心细致，基础工作做的非常扎实，也很有成效，没有因工作失误造成学生投诉、上访等事件发生，尽量使每一位贫困学生受到应有的资助。

自评综合得分：100 分。

2019 年项目绩效目标任务全部完成。

五、其他需要说明的问题

学生资助管理科将对受助学生开展资金使用及受助心理调适等多方面的调研访谈工作，为使资助工作更体现公平

公正，今后我们将定期召开座谈会为资助工作提供理论依据和实践指导，还将尝试建立教师与贫困学生结对帮扶、定期走访贫困家庭等制度，不断提高我院资助工作的层次和育人效果！

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

一是由于贫困学生的认定因素很难量化，在贫困学生的认定及贫困等级划分过程中存在少数生活并不贫困的学生却持有贫困证明要求申请助学金，这就使得一些真正需要帮助的学生未能得到帮助，一些非贫困生却占用了宝贵的经济资源；

二是对贫困生受助后资金的使用情况及受助后心理监控还有缺乏有效的跟踪措施。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		学生资助补助经费（高等教育）						
项目主管部门及代码		包头铁道职业技术学院 12150200462048041L		实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度总金额	897.36	897.36	897.36	10分	100 %	10
		其中：财政拨款	897.36	897.36	897.36	10分	100 %	10
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍				目标1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出指标(50分)	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	按上级下达名额	按下达名额7名已全部完成	10	10	
			本专科生国家励志奖学金资助面	3%	3%	10	10	
			本专科生国家助学金资助面	31%	31%	10	10	
		质量指标	基层就业高校毕业生应受助学生数	100%	100%	5	5	
			高校学生应征入伍应受助学生数	100%	100%	5	5	
			直接招收为士官的高等学校应受助学生数	0%	0%	0	0	
		时效指标	奖助学金按学年及时发放率	100%	100%	5	5	
	年度预算执行进度		100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	用于教学100人/年	0	0%	10	10	
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	0	0%	10	10	
			高等教育公平程度	上升	上升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

包头市财政支出项目绩效评价报告

（包头铁道职业技术学院二期建设项目）

一、项目概述

（一）项目概况

1. 立项背景、依据

包头铁道职业技术学院自入住职教园区以来，办学条件得到明显改善，但随着学院发展规模已达到预期指标在校人数超过万人，原有办学设施已不能满足学院的办学需求（园区规划我院 8000 人），学院的办学标准已远远不能满足教育部职业院校办学需求，为进一步提升学院的办学质量，改善学院现有状况，加强实习实训课程的建设，急需进行学院规划建设，按学生人数 12000 人的办学标准进行规划。

经 2016 年 7 月 28 日包头市人民政府研究同意，并印发《关于研究包头铁道职业技术学院学生公寓、综合教学培训楼及高铁实训基地建设事宜的会议纪要》（[2016]36 号）并根据《包头市发展和改革委员会关于包头铁道职业技术学院二期建设项目可行性研究报告的批复》（包发改审批字〔2018〕24 号）文件精神，该项目列入基本建设计划。

2. 主要内容：

建设内容：按立项文件中的三个单位，本年度启动综

合教学实训楼，建筑面积 38500 平方米，主体五层、局部三层；高度 23.5 米，结构类型为框架结构。综合教学实训楼基底面积 9340 m²，总建筑面积 38500 m²，主体 5 层，局部 3 层框架结构建筑。1 层主要包括实训室、配电室、消防控制室、卫生间等；2 层主要为实训室；3 层主要为普通教室、办公室、教研室、阶梯教室等；4 层主要为合班教室、普通教室等；5 层主要为合班教室、普通教室、教师办公室、教研室等

3. 实施主体

该项目的实施主体为包头铁道职业技术学院，项目于 2018 年 5 月 17 日完成该项目立项；其中综合教学实训楼工程于 2018 年 6 月起组织招标，工程五方为：包头铁道职业技术学院建设，内蒙古天石基础工程有限责任公司勘查，上海众谊建筑设计有限公司设计，江苏省江建集团有限责任公司施工，内蒙古科大工程项目管理有限责任公司监理。

（二）项目资金情况

二期建设项目总投资 24977 万元；项目所需资金由学院自筹解决，并争取财政资金支持，2019 年内收到包头市财政支持 1000 万元。

（三）绩效目标

总体建设增加学院 3000 名师生的教学、实习实训及住宿需求。一阶段为综合教学实训楼建设。完成后为学院

增加实训室 78 间、普通教室 88 间、合班教室 30 间、报告厅 4 间、办公室 54 间、会议室 3 间；实训 15508 m²、教室 16210 m²、办公室 2935 m²、辅助用房 3845 m²。同时进行本项目周边道路的硬化、绿化、亮化。此外，排水、给水、供热、供电等外部工程同时按照相应标准建设。满足 3000 名学生的教学、实训及 240 名教师的办公。

二、评价工作简述

（一）基本情况

项目评价的最终目的是以满足 3000 名师生的办学需要为最终目标。建设要坚持“以人为本、科学发展观”为指导思想，符合包头铁道职业技术学院办学需求的原则。做到项目建设经济合理、技术先进、运用可靠、合理安排、经济设计。既立足当前，又近远期结合，并注重环保节能和可持续发展。

按照数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、综合服务对象满意度共同完成

（二）评价组织实施

以建设完成投入后，办学能力和办学水平的提升为主要考核方式，以教育主管部门年度报告为基础，师生反映情况和社会满意度为辅助。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

目前学院办学场所不足，2400名学生租住在其他院校办点场所，因此，本项目建成直接可以将上述问题解决。

2.目标合理性分析

随着学院招生规模不断扩大，专业的不断拓展，师资力量也逐渐扩大，社会的发展、人们生活水平的提高，使得学院的教学、实训用房及学生公寓日趋紧张。因此，本项目的建成，能够最大限度的满足学院的办学规模，极大的缓解学院学生教学的问题。因此新建教学实训用房势在必行。

3.目标细化程度分析

阶段目标无细化分析数据，一个学期办学周期后可进行。

（二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况，建立基本的年度预算决算机制，招标审计公司进行跟踪审计。

2.项目组织情况，完全按照学院教学工作合理部署建设工期，质量和安全由专业监理公司把关。

3.项目管理情况，成立二期建设指挥部，对项目进行全方位的参与和指导。

（三）项目产出及效果评价分析（见附表）

高等教育大众化要求高校规模不断扩大，人们对高等

职业技术教育的认可程度逐渐提高，报考的学生日益增加，高等职业技术教育才能得到突飞猛进的发展，才能在高等教育中的地位巩固。学生在校学习期间就掌握生产、建设、管理、服务第一线岗位群的技术应用的技能，毕业后在生产岗位上尽快适应企业的需要，受到用人单位的欢迎，畅通了学生就业渠道。高质量的就业就会使报考的学生愈来愈多，生源的质量越来越好。如此良性循环，就可以提高学院的办学经济效益和社会效益，高职院校就能够持续发展，也才能更好地肩负职业教育为祖国建设培养技能型人才这一重大而急迫的历史使命，而本项目的建设，正是实现这一历史使命的物质保障。

项目环境效益及可持续影响方面：项目的实施为教育产业化的培育和发展奠定了坚实的基础，为教育更好地适应社会主义市场经济的发展创造了良好的条件，经济效益、社会效益、生态环境效益较好，市场竞争力较强，发展前景广阔，项目建设的意义十分深远。

服务对象满意度方面：项目完成成后学院集中办学，师生归属感会提升很大，学生的学习生活条件可得到改善。

四、评价结论

本项目的建设将扩大学院的整体办学规模与水平，使学院的专业教学与实训项目可以得到进一步的拓展，同时对加强学院设施建设，提升学生在实践学习中获得专业领

域的整体认识，进一步提高学生的应用能力和实践经验等方面有着重要作用。

项目在资金使用及管理、项目组织、项目管理等情况均表现良好，能够科学合理有序推进项目继续进行，力争按合同工期完成竣工和验收相关工作。

五、问题和建议

项目在建设过程中由于受到新冠肺炎疫情的影响，工期相对受到延缓。为此院方与建设各方积极协调，统筹推进建设工作。

同时，受疫情影响，经济指标有所下滑，体现在措施费的增加等方面，建议财政部门考虑予以支持。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		包头铁道职业技术学院二期建设项目					单位：万元	
项目主管部门及代码		包头铁道职业技术学院(12150200462048041L)			实施单位	包头铁道职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	10000	10000	9000	100	90%	90	
	其中：财政拨款			1000	—		—	
	其他资金			8000	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目1综合教学楼实训建设项目				完成综合教学实训楼的建设，达到使用要求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标1：完成一个单体建设	1个	1个	10	10	
			指标2：完成投资	10000万	9000万	10	9	建设与预算工期有误差
		质量指标	指标1：是否接到质监部门	未接到	未接到	10	10	
			指标2：监理部门反馈	1	1	5	5	
							
		时效指标	指标1：按合同工期完成	10	10	5	3	
	指标2：提前工期		1	1	5	3		
	成本指标	指标1：与预算相符情况	100	95	5	4	同上	
		指标2：有无超预算情况	200		5	4	同上	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：无违规			5	5	
			指标2：社会培训			5	5	
		生态效益指标	指标1：绿能建设			10	10	
	可持续影响指标	指标1：带动学院学科发展			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1教师满意度	90%	90%	10	8	
指标2：学生满意度			90%	90%	5	4		
总分						100	90	