

## 附件 9

# 2018 年江苏省徐州技师学院核心课程建设 费项目绩效评价报告

江苏省徐州技师学院

根据《预算法》、市政府《关于全面加强预算绩效管理的意见》（徐政发〔2014〕60号）、市财政局《关于印发徐州市级部门预算绩效目标管理办法的通知》（徐财规〔2015〕10号）等规定，江苏省徐州技师学院成立由徐雪礼担任组长的核心课程建设费项目绩效评价工作组，通过前期准备、组织实施、综合评价等工作程序，完成并提交 2018 年度核心课程建设费项目绩效评价报告、绩效评价表（见附表），并保证绩效评价数据和材料的真实性、准确性、完整性。现将评价工作报告如下：

### 一、绩效评价工作开展情况

#### 1. 前期准备阶段

（1）1月2日，制订评价工作方案（包括评价工作组人员、时间安排等内容），报江苏省徐州技师学院领导审定。

（2）1月2日，成立评价工作组。评价工作组由徐雪礼（校党委委员、教务处处长、高级讲师）担任组长，由教务处张建玲（教务处副处长、高级讲师）、财务处陈旭东（财务处副处长、高级会计师）等组成。

（3）1月2日，召开项目实施单位评价工作布置会。

#### 2. 组织实施阶段

(1) 1月3日至1月4日，评价工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷，组织评价指标体系、问卷内容等论证评审，并报江苏省徐州技师学院领导审定。

(2) 1月7日至1月11日，评价工作组组织项目实施单位收集、填报绩效评价相关数据及材料。

(3) 1月14日至1月18日，评价工作组组织核查数据，应核查单位7个、已核查单位7个，核查面达100%。

(4) 1月21日至1月25日，发放满意度调查问卷，调查人42个、已回收调查问卷42份等，撰写满意度调查报告。

### 3. 综合评价阶段

(1) 1月28日至3月22日，制订评价规则，确定评价标准，开展综合评价，撰写评价报告，报江苏省徐州技师学院领导审定。

(2) 3月25日，报送市财政局教科文处、绩效管理处。

## 二、项目概况

### 1. 文件依据（发文机关、名称、文号）

(1) 《江苏省徐州技师学院“十三五”专业建设规划》（苏徐技师院【2016】15号）；《江苏省徐州技师学院课程建设管理办法》（苏徐技师院[2016]47号）；《关于启动核心课程建设工作的通知》（苏徐技师院【2017】8号）。

(2) 江苏省徐州技师学院相关职责：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。机械、交通、建筑、商业等中高级技术工人培训；技术工人技能培训。

教务处相关职责：负责学校的专业建设、课程建设；负责全校专业及课程建设的发展规划、评估验收工作；负责省市级示范专业、重点专业、精品课程、重点课程等推荐、申报工作。负责全校青年教师培养、教师企业顶岗实践、师资

培训等师资队伍建设工作。

中长期发展规划及年度工作计划：

“十三五”专业建设规划：主动适应江苏“两个率先”和建设徐州特大型区域性中心城市战略部署，立足轨道交通行业，主动服务现代装备制造产业、现代服务产业、电子信息产业，扩大五年制高职专业数量，探索对口单招、休闲服务类专业设置，新增专业8个左右，积极改造、调整、淘汰不适应社会发展需求的专业，招生专业及专业方向达到60个以上，基本形成专业布局符合社会需求、专业数量与我校办学规模相适应、专业建设水平普遍提高、专业之间优势互补、资源共享的专业体系格局。加大特色专业建设力度，构建课程体系，着力打造学校品牌专业、特色专业。“十三五”期间全面修订重点专业、精品课程评定标准，规范申报程序，在做好校级重点专业、精品课程评审工作的基础上，力争申报7个五年高职专业，创建5个左右在省内外有较大影响的省级示范专业、14个左右市级示范专业，提升学校整体办学水平和社会影响力；开发基于工作过程的课程体系，建设16门校级精品课程，争取8门省级精品课程，力争把大部分课程建成网络课程、项目课程，并在国家级精品课程建设中有所突破。

2018年度工作计划：①加大专业群建设力度。②推动课程平台建设。③实施教学改革工作。

行业标准：《江苏省技工院校精品课程评选标准》

(3)预算绩效目标：1.建设期为2018年1月1日至2018年12月31日；2.建设14门核心课程；3.按建设任务书完成建设项目内容，提高人才培养质量；4.学生对课程教学满意度达100%。

本项目为部门年初预算，市财政局1月份下达该项目资金。

(4) 项目、资金管理制度及有关项目申报、评审、

1. 建设经费。被确定为立项建设的核心课程，学校将按文件给予专项建设经费5万元。专项建设经费主要用于课程标准、教学团队建设、教材建设、多媒体课件等教学资源开发、教学方法及手段改革等相关项目，承担建设任务的相关二级学院要在具体工作安排上给予重点支持。

2. 年度检查。建设周期为三年（2017.1-2019.12），建设期中每年进行一次阶段检查，对建设进度迟缓、建设效果不明显等问题而导致年检不合格者，提出整改意见，限期进行整改，对整改效果不明显或没有按照要求进行整改的，取消核心课程建设项目资格，同时停拨建设经费并收回已拨付建设经费的30%。

3. 评估验收。建设期满，对达到建设标准的课程颁发核心课程建设证书；对未达到课程建设标准的，停止经费投入，提出整改意见，延长一年建设周期，一年后仍未达到建设要求的，取消课程建设资格，同时收回已拨付建设经费的40%，并取消项目所在二级学院下一次核心课程建设项目的申报资格。

4. 建设管理。核心课程建设实行二级学院和课程负责人二级负责制，要明确课程建设的任务和责任，课程建设工作的成绩可作为评价各二级学院教学工作的重要依据，建议作为课程建设相关人员年终考核、评优、职称评定、晋职的重要内容。

5. 校内公示：

序号	二级院部	核心课程名称	适用专业
1	电气工程学院	电气设备安装与检修	电气自动化设备安装与维修

		机电一体化设备的组装与调试	机电一体化
2	商贸旅游学院	传统名菜制作	烹饪（中级、高级）
		网络营销	电子商务（中级）
3	建筑工程学院	测量实训及测量认证考核	施工技术
		空间设计	建筑装饰
4	轨道交通学院	电气化铁路接触网	铁路供电相关专业
		计算机联锁	铁道信号
5	信息工程学院	网页设计	计算机相关专业
		photoshop	计算机相关专业
6	机械工程学院	3D 打印技术	工业设计与 3D 打印技术
		工业机器人应用与操作	工业机器人应用与维护
7	汽车工程学院	汽车维护	汽车维修（中级、高级）
		汽车发动机电控系统检修	汽车维修

## 2. 资金管理

（1）预算指标下达。2018 年市财政预算安排 49 万元，1 月市财政局下达预算指标 49 万元，年末结转指标 0 万元。

（2）财政资金分配、拨付。2018 年 1 月，市财政局实际拨付 49 万元，年末结余 0 万元。

（3）财政资金支出。至 2018 年 12 月 31 日，项目实施单位累计支出 49 万元，未使用财政资金 0 万元。

（4）资金用途、财务监管等情况。

本项目资金主要用于师资培训、论文及教材发表出版、视频课程的制作、教具购置等；财务监管实行核心课程建设经费卡制度。经费卡经院长批准，教务处、财务处盖章后生效；经费卡一式两份，一份由课程负责人保管，使用经费时携带，另一份由教务处保管，报账时由教务处负责人及财务处专项管理人签字，票据签字手续按《江苏省徐州技师学院财务经费管理办法》执行。

## 3. 业务管理

（1）项目申报。市财政局制订发布《市财政局关于做好市本级 2018 年部门预算和 2018-2020 年财政规划编制工作的通知》（徐财预[2017]43 号）。2017 年 11 月 25 日，我

校在预算编制“二上”阶段提交本项目申报文件依据、绩效目标及说明。含1个单位申报、1个项目、资金49万元。

(2) 项目评审。市财政局按规定的程序将各部门报送的部门预算汇总提交市人大审查。

(3) 项目公示和批准。1月26日，项目批准下达文件（市财政局《徐州市财政局关于2018年部门预算的批复》（徐财预〔2018〕5号））。

(4) 日常管理。1月1日至12月31日，编制核心课程建设方案；组织各二级院部编制核心课程建设任务书、并审核；督导检查、调度核心课程建设进程及资金的使用；协同账务处审核建设经费的使用。

(5) 项目验收。12月17日至12月28日，进行项目中级阶段检查验收，对建设进度迟缓、建设效果不明显等问题而导致年检不合格者，提出整改意见，限期进行整改，对整改效果不明显或没有按照要求进行整改的，取消核心课程建设项目资格，同时停拨建设经费并收回已拨付建设经费的30%。

### 三、项目绩效

#### （一）预算绩效目标完成情况

2018年度预算绩效目标、指标的完成情况，产出数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、持续发展影响。

#### （二）绩效评价结论与分析

本着“科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效”的原则，2018年度江苏省徐州技师学院核心课程建设费项目绩效评价表，包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标，15个二级绩效评价指标及标准，

7个三级绩效评价指标，构成绩效评价标准体系。根据《2018年度市级财政支出绩效评价规则》，经综合评价，得分为99.89分，评价等级为“优”（绩效评价等级：优，90-100分，良，80-89分，中等，70-79分，差，69分以下。）。

1.投入指标分析。设4个二级指标，权重20分，评价得分20分。

(1) 资金到位率=（实际到位资金数值/预算安排资金数值） $\times$ 100%=实际值=（490000/490000） $\times$ 100%=100%。权重5分，得5分。

(2) 预算完成率=（实际支出资金数值/预算安排资金数值） $\times$ 100%=实际值=（490000/490000） $\times$ 100%=100%。权重5分，得5分。

(3) 资金使用率=（实际支出资金数值/实际到位资金数值） $\times$ 100%=实际值=（490000/490000） $\times$ 100%=100%。权重5分，得5分。

(4) 到位及时率=（及时到位资金数值/应到位资金数值） $\times$ 100%=实际值=（490000/490000） $\times$ 100%=100%。权重5分，得5分。

2.产出与效益指标分析。设4项二级指标及标准，7项三级指标，权重50分，评价得分49.89分。

(1) 核心课程建设完成率=（实际建设核心课程数量/计划建设核心课程数量） $\times$ 100%=实际值=（14/14） $\times$ 100%=100%。权重3.75分，得3.75分。

(2) 参加师资培训完成率=（实际参加师资培训人次/计划参加培训人次） $\times$ 100%=实际值=（28/28） $\times$ 100%=100%。权重3.75分，得3.75分。

(3) 专业论文发表完成率=（实际在省级以上刊物发表

篇数/计划发表篇数)×100%=实际值=(14/14)×100%=100%。  
权重 3.75 分, 得 3.75 分。

(4) 电子课程制作完成率=(实际制作完成电子课程数量/计划制作电子课程数量)×100%=实际值=(14/14)×100%=100%。权重 3.75 分, 得 3.75 分。

(5) 核心课程建设中期验收达标率=(验收达标课程数量/核心课程建设数量)×100%=实际值=(14/14)×100%=100%。权重 5 分, 得 5 分。

(6) 教学质量达标率=(课程学生总评成绩实际及格率/课程学生总评成绩计划及格率)×100%=实际值=(95%/95%)×100%=100%。权重 5 分, 得 5 分。

(7) 培训质量达标率=(课程社会培训实际合格率/课程社会培训计划合格率)×100%=实际值=(93%/95%)×100%=97.89%。权重 5 分, 得 4.89 分。扣分原因见“四、评价发现问题一”。

(8) 产出完成及时率=(实际完成天数/计划完成天数)×100%=实际值=(365/365)×100%=100%。权重 10 分, 得 10 分。

(9) 产出成本控制率=(单位精品课程实际成本/单位精品课程计划成本)×100%=实际值=(35000/35000)×100%=100%。权重 10 分, 得 10 分。

3. 过程管理指标分析。设 5 项二级指标, 权重 20 分, 评价得分 20 分。

(1) 项目立项规范性。权重 4 分, 评价得分 4 分。

(2) 绩效目标合理性。权重 4 分, 评价得分 4 分。

(3) 管理制度健全性。权重 4 分, 评价得分 4 分。

(4) 制度执行有效性。权重 4 分, 评价得分 4 分。



(5) 资金使用合规性。权重 4 分，评价得分 4 分。

4. 满意度指标分析。设 2 项二级指标，权重 10 分，评价得分 10 分。

单位满意率=（调查对象满意数/调查对象数）×100%=实际值=（7/7）×100%=100%。权重 5 分，评价得分 5 分。

学生满意率=（调查对象满意数/调查对象数）×100%=实际值=（42/42）×100%=100%。权重 5 分，评价得分 5 分。

#### 四、评价发现问题

课程社会培训实际合格率 93%，未达到 95%的计划标准。

#### 五、评价建议

学校积极承担各类社会培训任务，参加培训的社会人员类型多样，部分学员并不重视政府或单位提供的培训机会，学习过程敷衍了事，导致结业考核成绩不达标。建议培训主管部门采取惩罚措施，如成绩不合格则收回补助资金等，提高政府购买社会培训服务的有效性。

附表 江苏省徐州技师学院核心课程建设费项目绩效评价表

2019 年 3 月 22 日