

2021

项目名称：专业学科建设经费

项目单位：郑州旅游职业学院

主管部门：郑州旅游职业学院

2022 年 1 月

目 录

一、概述	3
(一) 项目单位基本情况	3
(二) 项目概况	4
(三) 项目资金情况	5
(四) 绩效目标	5
二、绩效评价工作情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、方法和标准	7
(三) 评价指标体系	8
(四) 评价组织实施过程	8
三、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	10
四、评价结论	11
五、主要成效	11
六、存在问题和建议	11
(一) 存在的问题	11
(二) 有关建议	11
七、其他事项说明	11

2021

为贯彻落实《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）等文件精神，根据《郑州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13号）工作安排，郑州旅游职业学院组成绩效评价工作组，对2021年度专业学科建设经费开展了绩效评价，形成本次部门绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

一、概述

（一）项目单位基本情况

郑州旅游职业学院是一所以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的高等职业院校。学院内设9个二级学院、3个教学部和1个继续教育学院、1个国际教育学院、1个河南旅游研究院以及18个行政处室。其中，9个二级学院分别为酒店管理学院、旅游管理学院、旅游外语学院、烹饪食品学院、机电工程学院、现代服务学院、国际工商学院、信息工程学院、文化艺术学院；3个教学部分别为基础教学部、思想政治教学部、体育教学部；18个行政处室分别为党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检委、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、财务处、后勤保障处、安全保卫中心、招生就业中心、合作发展中心、国有资产中

心、图书馆、信息网络中心。2021 年，部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 441 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 441 人；在职职工 441 人，离退休人员 70 人等。

（二）项目概况

为深化教育教学改革，推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源应用与共享，创新教育教学模式，提高教育质量，持续推进双高校建设。根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1 号），高等学校必须加强重点专业建设。充分发挥学科建设在各项事业发展中的龙头作用，进一步提升学校的综合实力，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设原则，开展学校的学科专业建设。2021 年专业学科建设经费 414.58 万元，共涉及 3 个部门，分别为教务处、体育教学部、文化艺术学院。

一是教务处项目建设资金 308 万元，该部门主要包括 9 个项目：教学质量工程项目建设课程 90 万元、教学质量保障体系第三方评价项目 78 万元、教师教学能力大赛 6 门、参赛课程 40 万元、省级教改项目配套经费 3 万元、竞赛活动 62 万元、“1+X”证书考点建设 14 万元、旅游管理高水平专业群课程体系构建 6 万元、专业群资源库建设 10 万元、郑州市急（特）需专业建设项目配套经费 5 万元。

二是教学体育部项目建设资金 76.58 万元，该部门主要包括 6 个项目：学院田径运动会 20.9 万元、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛 20 万元、参加全国

高职高专院校体育系列竞赛预算 9 万元、校内阳光体育联赛预算 10.74 万元、体育教师运动服装费 2.64 万元、艺体部添置体育器材 13.3 万元。

三是文化艺术学院艺术教育经费 30 万元，该部门主要包括 X 个项目：教师教学设备采购 1 万元、艺术团乐器采购 4 万元、艺术团设备维护 2.28 万元、专家讲座、观摩学习 2 万元、艺术活动演出比赛 20.72 万元。

（三）项目资金情况

2021 年预算安排 414.58 万元，资金来源全部为市级财政拨款。截至 2021 年底，预算资金到位金额 414.58 万元，资金到位率 100%，实际支出 414.58 万元，预算执行率 100%。

（四）绩效目标

1.项目总目标

采用多种方式，加大力度建设和应用在线开放课程，促进优质教育资源应用与共享，推动信息技术与教育教学深度融合，不断深化教育教学改革，创新教育教学模式，提高课程教学质量。开展系列艺术体育活动和竞赛、举行运动会、落实体育场馆设施、器材配备。提升学院美誉度，增强学生体魄，增强学生集体荣誉感。组建大学生艺术团，开展各类艺术活动，提高学生审美与人文素养，弘扬中华美育精神，营造良好校园文化艺术氛围。

2.年度绩效目标

预期建设精品课程 18 门，建设教学质量保障体系第三方评价项目，参加教师教学能力大赛 6 门，参加河南省职

业技能大赛、全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛、全国职业院校技能大赛 15 项，组织 2021 年校级学生职业技能竞赛 8 项；完成 1+X 证书试点申建 4 个以上，完成课程标准 2 大类 13 个；完成双高专业群教学资源库年度建设任务，完成郑州市急（特）需专业年度建设任务；开展系列艺术体育活动和竞赛，举行运动会增强学生体魄；逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式；打造大学生艺术团，丰富艺术实践活动。具体绩效指标如下：

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	产出数量	建设精品课程	18 个
		教学质量保障体系第三方评价项目	7 个
		参加教师教学能力大赛	6 个
		省级教改项目	2 个
		参加技能竞赛	15 个
		组织 2021 年校级学生职业技能竞赛	8 个
		1+X 证书考点	4 个
		课程标准开发	2 个
		专业群教学资源库	1 个
		郑州市急（特）需专业建设	1 个
		举行田径运动会	1 次
		参加 2021 年度河南省大学生体育竞赛项目	10 个
		参加全国高职高专院校体育系列竞赛	3 个
		2021 年郑州旅游职业学院学生“一系一品”阳光体育联赛项目	10 个
		购置体育教师运动服装	22 套
		高雅艺术进校园活动	1 场
		戏曲进校园活动	1 场

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		文艺演出交流活动	5 个
		钢琴维护	32 个
		学校文化活动完成率	95%
	质量	大赛参与率	100%
		项目一次性验收合格率	100%
	时效	项目建设完成及时性	及时
	成本	项目总成本	414.58 万元
效果目标	社会效益	学校知名度与美誉度	提升
	满意度	教师满意度	90%
		学生满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	信息共享	信息是否共享	是

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过对专业学科建设经费项目预算编制及执行情况、项目管理情况、年度工作任务完成情况、完成效果等进行分析，发现专业学科建设项目管理过程中存在的问题，深入分析原因，提出改进措施与建议，规范资金管理和使用，进一步专业学科建设工作整体效果，提高资金使用效益。评价对象为 2021 年专业学科建设经费 414.58 万元。评价相关方包括项目实施过程中涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、方法和标准

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，结合项目实际情况开展评价工作。坚持定量优先、定量与定性相结合

的方式。综合运用文献研究、历史与当期比较、目标与成果比较、内外因素分析等方法，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对 2021 年专业学科建设经费进行了全面绩效评价。

（三）评价指标体系

本次评价指标体系从项目设立目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为 4 个一级指标、12 个二级指标和 30 个三级指标，总分为 100 分。一是决策（15 分）。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。二是管理（25 分）。主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、政府采购规范性、资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性。三是产出（30 分）。主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等情况。四是效果（30 分）。主要评价经济效益、社会效益、教职工及学生满意度等情况。

（四）评价组织实施过程

评价实施分为三个阶段：一是前期准备阶段。收集项目资料，与资金使用单位沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案；二是基础数据填报与实地调研阶段。资金使用单位提前填报基础数据表，按照资料清单准备相关资料；现场进行实地调研和勘查，通过听取项目相关负责人介绍、现场调研、问询、复核等方式详细了解项目绩效，

并对勘察情况进行记录，对专业学科建设项目相关方进行访谈或问卷调查，形成现场调研意见。三是数据分析与报告撰写阶段。根据现场勘察和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，根据确定的评分规则打分，形成初步评价报告，根据相关部门意见修改完善报告，形成正式评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标权重分值共 15.00 分，实际得 15.00 分，得分率 100.00%。该项目立项依据充分，符合相关法律法规、相关政策的规定，与项目承担单位职责相符，属于部门履职所需；项目立项程序规范，按照相关程序要求进行申请、审批，相关材料符合要求；项目预算根据学校整体专业学科建设需要编制，预算编制依据充分、标准明确，预算内容与项目内容相匹配，预算资金量与年度工作任务相符。绩效目标设置规范，绩效指标设置完整。

（二）项目过程情况

过程指标权重分值共 25.00 分，实际得 25.00 分，得分率 100.00%。2021 年专业学科建设经费预算金额 414.58 万元，到位金额 414.58 万元，资金到位率为 100%，实际支出金额 414.58 万元，预算执行率为 100%。学校具备完整的财务管理制度，制定了《郑州旅游职业学院专项资金管理办法》，项目资金使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用等情况；学校制定了《郑州旅游职业学院建设项目管理办法》及《郑州旅游职业学院基本建设项目立项审批办法》

等相关项目管理制度，有效保证项目实施过程的有效性；采用适用的采购方式与程序进行采购，政府采购合法合规、合同管理有效。

（三）项目产出情况

产出指标权重分值共 30.00 分，实际得 19.50 分，得分率 65.00%。2021 年学校基本完成年初专业学科建设任务目标，其中建设精品课程 18 个、教学质量保障体系第三方评价项目 7 个、参加教师教学能力大赛 6 项、省级教改项目 2 个、参加技能竞赛 15 个、组织 2021 年校级学生职业技能竞赛 8 项、完成 1+X 证书考点 5 个、购置体育教师运动服装 25 套、专业群教学资源库 1 个、郑州市急（特）需专业建设 1 个等，项目建设及时，项目一次性验收合格率 100%，项目总成本 414.58 万元未超过年初预算。由于 7.20 暴雨及新冠疫情影响，田径运动会、高雅艺术进校园活动、戏曲进校园活动停止举办；5 项河南省大学生体育竞赛项目、1 项全国高职高专院校体育系列竞赛、6 项 2021 年郑州旅游职业学院学生“一系一品”阳光体育联赛项目停止举办；因学生开学时间推迟，钢琴未达到维护时间。

（四）项目效益情况

效果指标权重分值共 30.00 分，实际得 29.00 分，得分率 96.67%。2021 年学校专业学科建设目标基本完成，进一步提升学校的综合实力，教职工满意度及学生满意度均超过 90%。因暴雨及新冠疫情影响，许多项目暂未开展，专业学科建设提升效果有所影响。

四、评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 88.50 分。按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》（郑财绩〔2020〕1 号）明确的 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。

五、主要成效

通过 2021 年专业学科建设项目的实施，开放在线课程，进一步提升学校的综合实力，促进优质教育资源应用与共享，推动信息技术与教育教学深度融合，不断深化教育教学改革，创新教育教学模式，提高课程教学质量；参加多项竞赛活动，举办校园文化活动，学生、教师的满意度均达到 90% 以上，极大程度推动学院职业教育事业的长效发展。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

一是文艺演出计划建党百年大型演出与学校活动冲突重复，未举办；二是由于 7.20 洪水及新冠疫情影响，个别项目停止开展或完成不及时。

（二）有关建议

制定项目实施方案或计划，合理设定年度工作计划或任务，并加强项目组织管理，确保项目顺利实施。

七、其他事项说明

无。