

2021

项目名称：教学科研经费

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 .....	4
(四) 绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、方法和标准 .....	6
(三) 评价指标体系 .....	6
(四) 评价组织实施过程 .....	7
三、绩效评价指标分析 .....	7
(一) 项目决策情况 .....	8
(二) 项目过程情况 .....	8
(三) 项目产出情况 .....	8
(四) 项目效益情况 .....	9
四、评价结论 .....	9
五、主要成效 .....	9
六、存在问题和建议 .....	10
(一) 存在的问题 .....	10
(二) 有关建议 .....	10
七、其他事项说明 .....	10

## 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年度教学科研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

根据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》，改革高校科研管理机制、激发创新活力、提高创新质量，建立科学规范、开放合作、运行高效的现代科研管理机制。推进高校科研组织形式改革，提升高校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强高校组织、参与重大项目的能力；根据《郑州旅游职业学院科研项目经费管理办法<试行>》（院发〔2013〕73 号），加强科研机构建设，提高项目研究水平，促进区域经济发展。根据郑州市财政局 中共郑州市委外事工作委员会办公室文件《关于郑州市比照执行省级“高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关“三公”经费政策约束”政策的请示》（郑财办[2019]59 号），学校开展教学科研经费项目。2021 年教学科研经费 205 万元，仅涉及科研外事处一个业务部门，实施内容为：科研项目 120 万元、外事专项 30 万元、党建科研项目 5 万元、科研机构大师工作室建设 50 万元。

## （三）项目资金情况

2021 年预算安排 205.00 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 205.00 万元，资金到位率 100%，实际支出 205.00 万元，预算执行率 100%。

## （四）绩效目标

## 1.项目总目标

激发广大教师参与校内科研项目申报的积极性；提升科研项目研究质量；优化优秀项目培育与科研人才培养环境；扩大对外开放，提高师资队伍国际化水平。

## 2.年度绩效目标

项目预期资助省部级项目 9 项，地厅级项目 60 项，校内科研基金重点项目 15 项，校内科研基金项目培优项目 20 项，校内科研基金项目一般项目 15 项，建立校内科研平台 17 个，技能大师工作室 3 个，校内党建科研重点项目 1 项，校内党建科研一般项目 8 项，外事交流项目 3 项，项目验收合格率 100%，期刊发表及时，项目结项及时，科技成果受益对象满意度 80%，科研团队满意度 90%。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	资助省部级项目	9 个
		校内科研基金重点项目	15 个
		校内科研基金项目培优项目	20 个
		校内科研基金项目一般项目	15 个
		地厅级项目	60 个
		校内科研平台	17 个
		技能大师工作室	3 个
		外事交流项目	3 个
		校内党建科研重点项目	1 个
		校内党建科研一般项目	8 个
	产出质量	项目验收合格率	100%
	产出时效	期刊发表完成及时性	及时
		项目结项及时性	及时

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出成本	项目总成本	205 万元
效果目标	社会效益	科技成果受益对象满意度	80%
		科研团队满意度	90%
影响力目标	长效管理	科研创新长效机制建立情况	建立
	信息共享	信息是否共享	共享

## 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教学科研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，发现教学科研经费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，进一步提升教学科研经费工作整体效果，提高资金使用效益。评价对象为 2021 年教学科研经费 205.00 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 年教学科研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28个三级指标，总分值为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）。主要评价社会效益、科技成果受益对象及科研团队满意度等情况。

#### （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，并对勘查情况进行记录，对教学科研经费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。根据现场勘查和资料收集情况，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 13.00 分，得分率 86.67%。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教学科研经费计划编制，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。绩效目标设置完整性不足，效益指标仅设置满意度指标，未设置具体的社会效益指标，无法体现教学科研经费的效益。

### （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 年教学科研经费预算金额 205.00 万元，到位金额 205.00 万元，资金到位率为 100%，实际支出金额 205.00 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；学校制定了科研经费资助办法，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 27.00 分，得分率 90.00%。2021 年，学校资助省部级项目 9 项，地厅级项



目 60 项，校内科研基金重点项目 15 项，校内科研基金项目培优项目 20 项，校内科研基金项目一般项目 15 项，建立校内科研平台 17 个，技能大师工作室 3 个，校内党建科研重点项目 1 项，校内党建科研一般项目 8 项，项目验收合格率 100%，期刊发表及时，项目结项及时，由于新冠疫情影响，外事交流项目取消。

#### （四）项目效益情况

效果指标权重分值共 30.00 分，实际得 26.25 分，得分率 87.50%。通过教学科研经费项目的开展，教师参与校内科研项目申报的积极性明显提高，科研项目研究质量有效提升，学校科研气氛浓厚，教师科研能力明显提升，科技成果受益对象满意度为 87.95%，科研团队满意度为 87.38%；但学校教学科研仍存在不足，科研创新长效机制不够健全。

### 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 91.25 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“优”。

### 五、主要成效

通过 2021 年教学科研经费项目的实施，教师参与校内科研项目申报的积极性明显提高，科研项目研究质量有效提升，学校科研气氛浓厚，教师科研能力明显提升，科技

成果受益对象满意度为 87.95%，科研团队满意度为 87.38%；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**

一是绩效目标设置不够合理，未设置具体的效益指标；二是学校科研创新长效机制不够健全；三是由于新冠疫情影响，外事交流项目取消。

### **（二）有关建议**

加强预算绩效管理意识，加强项目绩效目标管理，合理设置绩效目标及绩效指标，确保项目绩效目标与项目实际内容相匹配，能够体现项目的具体产出及效果；健全完善长效管理制度，加强对项目实施效果的绩效考核；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。