

晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(公章):

|            |  |           |      |                       |
|------------|--|-----------|------|-----------------------|
| 项目名称       |  | 中文系专项建设资金 |      |                       |
| 主管部门及代码    |  | 641       | 实施单位 | 晋中师范高等专科学校            |
| 项目属性       |  | 一次性项目     | 项目期  | 2020-01-01至2020-12-31 |
| 项目资金情况(万元) | 预算资金   | 市级预算资金    |      | 150.00                |
|            |  | 其他        |      | 0.00                  |
|            | 预算下达资金   |           |      | 150.00                |
|            | 实际支出资金   | 市级预算资金    |      | 110.35                |
|            |  | 上年结转资金    |      |                       |
|            |  | 上级财政资金    |      |                       |
| 其他         |  |           |      |                       |
| 项目概况       | <p>1、项目实施的背景、项目立项、资金申报的依据：2018年11月12日，山西省教育厅晋教职【2018】23号《山西省教育厅、山西省财政厅关于做好山西省高等职业教育骨干专业建设的通知》，确认我校语文教育专业入选“山西省教育厅山西省高等职业教育骨干专业建设项目”，建设期为2年。根据教育厅文件通知，我校语文教育专业曾属于中央财政支持建设过的项目，建设经费由学校自筹。</p> <p>2、项目主要内容、用途、涉及范围及主要解决问题：晋中师范高等专科学校语文教育骨干专业申报工作由我校原中文系组织申报，负责人为原中文系主任刘够安。2019年12月，学校对中文系干部进行调整，王宪文同志接任（文史）系主任，专业建设工作负责人调整为王宪文。根据申报书内容，语文教育骨干专业建设主要内容包括创新人才培养模式、提升课程建设质量、建设优质课堂、共建现代实习实训基地、打造高水平双师团队、建立质量保证体系、提高人才培养质量、提升社会服务能力等8个一级指标。由于2019年学校为做专业建设经费预算，所以，专业建设工作只是一些常规性工作，各项重大指标性工作没有进展。2020年，建设经费列入了学校专项经费预算并及时到位。但新任专业建设负责人通过对原专业建设方案进行评估后，认为原方案有许多任务与实际相差较大，特别是在课程建设、设备购置等方面，存在较大的经费缺口，在学校也不可能再追加经费的条件下，新的专业建设领导组对原建设方案任务进行了微调，使的方案更加可行，可操作，更加符合实际。但是突如其来的新冠肺炎疫情严重影响了项目的推进，直到2020年下半年，疫情稳定后，才得以真正意义上的建设，所以，专业建设整体进度延后，直到2021年12月31日，大部分完成建设任务，该项目主要是为了加强语文专业建设，提升教学质量。</p>   |           |      |                       |
| 项目资金使用情况   | <p>1、项目资金申报与批复情况<br/>该项目资金来源为学校财政专户资金（预算外自筹支出），在2020年财政预算批复后下达资金150万元。</p> <p>2、资金计划、到位及使用情况<br/>（1）骨干专业建设调研差旅费实际支出0.87万元（2）本系教师超额讲课支出1.5万元，实际支出1.5万元（3）20套多媒体设备57万元，实际支出45.89万元（剩余经费学校统筹，未列入专用账户）（4）办公桌椅、书架0.5万元，实际支出0.7万元（5）中文系图书购置12万元，实际支出11.22万元（6）教师外出（兰州）业务培训差旅费16万元，实际支出9.92万元（7）教师业务培训费10万元，实际支出10万元（8）中文思政工作体系建设1万元，实际支出版面费0.96万元（9）人才培养调研、修订、专家论证5万元，实际支出（教材外聘专家费）0.4万元（10）骨干专业建设（语文讲座）外聘专家劳务费0.2（11）大师工作室建设2万元，实际支出中文系党总支版面印刷费0.55万元（12）课程改革、精品课程建设录制费（教学研究等）20万元，实际支出13.32万元（13）专业资源库及教材建设出版费12.9万元，实际支出12.9万元（14）校企合作、实习实训基地建设版面费预算0.5万元，实际支出0.37万元（15）质量保障建设、办公、印刷及网络使用费等预算3.6万元，实际支出（办公用品0.55万元+印刷费1万元）计1.55万元</p>   |           |      |                       |
| 项目组织实施情况   | <p>（一）对原“项目任务书”中主要任务指标完成可能性的评估：（1）课程建设目标太大，而且前后表述不一致，在建设经费和人力资源等无法得到保障的条件下，根本不可能完成。至于建设省级精品课程则还需要在建成后在线运行2年基础上才可以参加评审，通过了评审才能成为精品课程，还需要投入更大的财力和人力。（2）教育见习实习实训基地建设目标不符合实际，经费预算严重不足。（3）人才培养质量数据太理想化，目标与实际差距太大，无法完成。根据《山西省教育厅、山西省财政厅关于加强优质高职院校和骨干专业建设的通知》（晋教职〔2018〕3号）文件中“地方配套和学校自筹资金自主确定使用方向”的精神，在学校领导的指导下，文史系新领导班子在原则上尊重最初申报方案的前提下，结合语文教育专业建设实际对相关指标和建设数据进行了合理的调整，以便最大限度完成任务书中的建设任务。</p> <p>（二）调整专业建设领导机构。2019年12月，学校对文史系干部进行调整后，文史系对骨干专业建设领导机构进行了调整。学校分管领导刘金婕副校长任组长，教务处处长张海新副教授和文史系党总支负责人、系主任王宪文副教授任执行组长，文史系党总支副书记王瑞林老师、文史系教学工作负责人成永亮任副组长，文史系教学、综合、管理等3位科长为成员，主要职责是积极与聘请的专业建设顾问、专家指导组进行联系，请专家进行一线指导；积极解决专业建设中出现的困难和问题，为专业建设铺路架桥。</p> <p>（三）充实专业建设业务组。业务组由语文教育专业带头人杨兆秀任组长，李雅君、白丽萍、李先宏、成永亮等专业带头人和王娟、刘晋绘、冯丽芳、原丽敏等教研室主任为成员，刘晋绘为业务秘书。主要职责是在专家和系领导组织下，按照专业建设方案开展建设工作，积极提出改进和完善意见，确保按时完成专业建设任务。</p> <p>（四）完善专业建设实施方案。成立课程建设团队，启动10门优质课程建设；细化建设日程安排，扎实推进建设工作；用好用足学校骨干专业建设政策。具体开展了十大建设：（1）修订人才培养方案，构建人才培养体系。（2）开展优质课程建设建设线上精品课程。（3）落实立德树人责任，建设思政特色阵地。（4）鼓励师生参加大赛，促进赛教融合改革。（5）购买网络平台课程，开展教师线上培训。（6）购置现代教学设备，改善教师教学条件。（7）购置教学图书资料，丰富充实教学资源。（8）开展校校（地）合作，拓展社会服务空间。（9）完善各种管理制度，构建质量监控体系。（10）聘请专家名师指导，提高专业建设质量</p> |           |      |                       |

晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度)

| 绩效目标<br>定位特征   | 绩效指标<br>(二级)   | 绩效指标 (三级)                | 目标值               | 实际完成指标值                     | 完成进度                         |
|----------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 产出指标           | 数量指标   | 指标5: 购置图书                | 2500册左右           | 4317册                       | 100%                         |
|                |  | 指标1: 购置多媒体设备             | 20台               | 15台                         | 75%                          |
|                |  | 指标8: 外聘专家                | 专家4名左右、大师工作室1个    | 4(含大师专家)                    | 66.67%                       |
|                |  | 指标7: 专业资源库建设, 教材、教学资料出版  | 行教学资源库建设, 出版教材3部  | 出版教材3部                      | 60%                          |
|                |  | 指标3: 购置办公桌椅、书架           | 2套                | 2套                          | 100%                         |
|                |  | 指标6: 各项师资培训              | 训5次左右; 教学技能提升培训1次 | 次全员培训, 1次线上培训               | 33.33%                       |
|                |  | 指标9: 思政工作及教学保障           | 实训基地建设费用, 其他费用    | 思政名人诗句版面48块                 | 完成                           |
|                |  | 指标2: 购置多媒体一体机            | 1台                | 1                           | 100%                         |
|                |  | 指标10: 人才培养及课程建设          | 改革、精品课程建设费用       | 1次, 论证1次, 省赛指导1次            | 完成                           |
|                |  | 指标4: 购置打印复印一体机           | 1台                | 3台                          | 完成                           |
|                | 质量指标   | 指标3: 办公桌椅、书架             | 达到使用要求            | 达到使用要求                      | 完成                           |
|                |  | 指标10: 人才培养方案修订及课程建设      | 养进行调研、修订、专家论证     | 培养进行调研、修订、专家论证              | 完成                           |
|                |  | 指标9: 思政工作、教学质量保障         | 拨付用车、办公、印刷        | 完成                          | 完成                           |
|                |  | 指标2: 多媒体一体机              | 参数要求, 达到验收标准      | 足参数要求, 达到验收标准               | 完成                           |
|                |  | 指标5: 图书版本明细              | 达到图书购置需要          | 达到要求                        | 完成                           |
|                |  | 指标1: 多媒体设备               | 参数要求, 达到验收标准      | 足参数要求, 达到验收标准               | 完成                           |
|                |  | 指标8: 外聘专家劳务费             | 骨干专业建设外聘专家        | 按劳动付出支付                     | 完成                           |
|                |  | 指标7: 专业资源库建设方案, 教材出版     | 设方案要求, 按要求出版      | 符合要求                        | 完成                           |
|                |  | 指标6: 师资培训方案              | 提升教师队伍建设          | 完成                          | 完成                           |
|                | 指标4: 打印复印一体机参数   | 参数要求, 达到验收标准             | 足参数要求, 达到验收标准     | 完成                          |                              |
|                | 时效指标   | 指标1: 完成项目时间              | 2020年12月前         | 基本完成                        | 2020年12月31日前                 |
|                | 成本指标   | 指标4: 购置打印复印一体机           | 0.5万              | 完成                          | 100%                         |
|                |  | 指标6: 师资培训                | 万; 教师业务培训费10万     | 20.1165万元                   | 75.93%                       |
|                |  | 指标7: 专业资源库建设, 出版教材       | 12.9万             | 12.9万元                      | 100%                         |
|                |  | 指标9: 思政工作、教学质量保障         | 实训基地建设费用0.5万;     | 2.8828万元                    | 48.81%                       |
|                |  | 指标10: 人才培养及课程建设费用        | 精品课程建设费用20万       | 13.32万元                     | 51.83%                       |
|                |  | 指标1: 购置多媒体设备20套          | 57万元              | 45.888万元                    | 80.51%                       |
|                |  | 指标2: 购置多媒体一体机1台          | 5万元               | 完成                          | 完成                           |
| 指标8: 外聘专家专家劳务费 |  | 家劳务费0.6万; 大师工作室1个        | 0.374万元           | 14.23%                      |                              |
| 指标3: 购置办公桌椅、书架 |  | 0.5万                     | 0.696万元           | 100%                        |                              |
| 指标5: 购置图书      | 12万  | 11.224927万元              | 93.5%             |                             |                              |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 指标1: 相关设备、图书的购置, 教师业务培训费 | 高人才培养质量, 服务水平     | 比较好                         | 100%                         |
|                | 可持续影响指标  | 指标1: 相关设备、图书的购置, 教师业务培训费 | 晋中基础教育和山西转型发展     | 专业建设的持续推进, 有利于晋中基础教育和山西转型发展 | "教学条件"获得改善, 有利于晋中基础教育和山西转型发展 |
|                | 服务对象满意度指标  | 指标1: 师生满意度               | ≥95%              | ≥95%                        | 95%                          |
|                |  | 指标2: 社会满意度               | ≥95%              | ≥95%                        | 95%                          |
|                | 经济效益指标   |                          |                   |                             |                              |
|                | 生态效益指标   |                          |                   |                             |                              |
| 项目绩效情况         | <p>1、目标完成情况</p> <p>(1) 目标任务量及质量完成情况: 基本完成</p> <p>(2) 目标进度完成情况: 总下达金额150万元, 实际支出110.35万元, 进度为73.3%</p> <p>2、项目效果情况</p> <p>(1) 项目效果结论: 理论上对人才培养工作更加理性和融通, 1.开展人才需求调研得出三点结论: ①基础教育对小学语文教师有刚性需求, 但竞争压力越来越大。②专科层次的小学语文教师虽然受欢迎, 但竞争劣势越来越明显。③师专语文教育专业建设相对滞后, 人才培养改革越来越迫在眉睫。④人才培养方案修订解决好“八个问题”。一是解决“培养谁”的问题, 全面了解和掌握学情; 二是解决“为谁培养”的问题, 全面落实国家教育方针, 突出党建引领, 抓好思政课程和课程思政工作, 做好就业创业工作; 三是要解决“培养什么样的人”问题, 就是在顶层设计上明确“为党育人, 为国育才”的培养规格和培养目标; 四是解决“用什么来培养”的问题, 即要做好课程体系构建和教材建设工作; 五是要解决“谁来培养”的问题, 就是要抓好教师队伍建设; 六是要解决“怎么样培养”的问题, 就是要解决培养途径, 方式, 方法和手段, 以及质量评价问题。七是解决好保障措施落实问题, 提高执行力。八是解决好专业持续发展问题, 提高核心竞争力。(2) 项目效果分析: 实践上推进了专业人才培养工作更加科学和有效。具体开展了十大建设: ①修订人才培养方案, 构建人才培养体系。②开展优质课程建设 建设线上精品课程。③落实立德树人责任, 建设思政特色阵地。④鼓励师生参加大赛, 促进赛教融合改革。⑤购买网络平台课程, 开展教师线上培训。⑥购置现代教学设备, 改善教师教学条件。⑦购置教学图书资料, 丰富充实教学资源。⑧开展校校(地)合作, 拓展社会服务空间。9.完善各种管理制度, 构建质量监控体系。10.聘请专家名师指导, 提高专业建设质量。”</p> |                          |                   |                             |                              |

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度)

|            |   |                   |       |             |
|------------|---|-------------------|-------|-------------|
| 其他需说明的问题   | (1) 本项目立项时间为2018年12月, 2019年由于没有列入校级财政经费预算, 故工作推动不达, 效果不明显; (2) 2020年, 建设经费列入预算, 经费支持到位, 但是由于新冠肺炎疫情的影响, 以及专业建设负责人的调整, 也一定程度上影响了建设进度。(3) 原来的建设方案由许多内容不符合实际, 所以部分项目未能完成建设任务。 |                   |       |             |
| 评分表        | 二级指标  | 三级指标              | 指标分值  | 评价得分        |
|            | 投入:   |                   | 20    | 18.21       |
|            | 项目目标  | 项目立项规范性           | 3     | 3.00        |
|            |   | 绩效目标合理性           | 4     | 3.00        |
|            |   | 绩效指标明确性           | 4     | 4.00        |
|            | 资金落实  | 资金到位率             | 3     | 3.00        |
|            |   | 到位及时率             | 3     | 3.00        |
|            |   | 预算执行率             | 3     | 2.21        |
|            | 过程:   |                   | 20    | 18.00       |
|            | 业务管理  | 管理制度健全性           | 3     | 3.00        |
|            |   | 制度执行有效性           | 3     | 3.00        |
|            |   | 项目质量可控性           | 4     | 3.00        |
|            | 财务管理  | 管理制度健全性           | 3     | 3.00        |
|            |   | 资金使用合规性           | 3     | 3.00        |
|            |   | 财务监控有效性           | 4     | 3.00        |
|            | 产出:   |                   | 30    | 26.00       |
|            | 项目产出  | 实际完成率             | 8     | 6.00        |
|            |   | 完成及时率             | 7     | 6.00        |
|            |   | 质量达标率             | 8     | 7.00        |
|            |   | 成本节约率             | 7     | 7.00        |
| 效果:        |   | 30                | 27.00 |             |
| 项目效果       | 经济效益  | 0                 |       |             |
|            | 社会效益  | 10                | 10.00 |             |
|            | 生态效益  | 0                 |       |             |
|            | 可持续影响   | 10                | 7.00  |             |
|            | 社会公众或服务对象满意度  | 10                | 10.00 |             |
| 综合得分:      |   | 100               | 89.21 |             |
| 评价结果等次:    |   | 中                 |       |             |
| 评价人员       | 姓名  | 职称/职务             | 科室    | 联系电话        |
|            | 张海新   | 教务处处长 副教授         | 教务处   | 15364889369 |
|            | 李雅君   | 文史系教授             | 文史系   | 15003443999 |
|            | 武瑶  | 计财处职员             | 计财科   | 15535438808 |
| 负责         | 经办人: 王宪文  | 联系电话: 15364889568 | 填报日期: | 2021-07-06  |
| 单位负责人(签章): |   | 年 月 日             |       |             |