

# 承德应用技术职业学院 2020 年部门年度项目绩效自评工作报告

按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》(承财绩〔2020〕1号)、《承德市财政局关于开展2020年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(承财评价〔2021〕1号)、《承德市财政局关于印发〈市级项目支出绩效单位自评工作规程(试行)〉的通知》(承财评价〔2021〕2号)要求,我校认真开展了2020年度部门绩效自评工作,报告如下:

## 一、绩效自评工作组织开展情况

### (一) 绩效自评工作的组织情况

学院成立了由书记、院长任组长,副书记、副院长、纪检书记任副组长,各部门主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组,牵头处室为财务处。财务处在学院预算绩效工作领导小组的领导下,具体负责绩效自评工作的协调、资料的收集、整理、汇总、自评表的填写、工作报告的起草等工作。

### (二) 绩效自评工作开展情况

#### 1. 确定自评范围

财务处按照自评全覆盖原则,依据《承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知》、承德市财政局关于下达各专项资金预算的通知、2020年预算项目库资料、账

表信息、决算资料、学院会议纪要，进一步明确绩效自评工作范围，将2020年学院管理或使用的所有专项资金和项目支出资金绩效自评工作，按照“谁使用、谁负责”的原则，具体落实到学院相关部门或项目负责人进行绩效自评。

## 2.制定自评程序

按照项目资金使用责任到人的原则，由相关处室、系部负责人收集绩效信息、计算自评得分、填写自评表、初步进行自评总结，上报财务处，由财务处进一步分析汇总，经学校审议后上报财政局。

### （三）部门预算资金情况

2020年度预算资金情况表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	文号	预算资金
1	601-0101-YBN-DW15	高等教育学生资助中央补助资金	承财教[2019]234号-冀财教[2019]137号	68.72
2	601-0101-YBN-E54Q	承财教【2020】130号-下达2020年高等教育学生资助市级补助经费	承财教[2020]130号	96.84
3	601-0101-YBN-XG47	偿还基金利息	承财预[2020]11号	3500
4	601-0101-YBN-YG4L	高职补充公用经费	承财预[2020]11号	3700
5	601-0101-YZN-CZXA	承财教【2020】4号——关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金的通知	冀财教[2019]135号-承财教[2020]4号	110
6	601-0101-YZN-I392	承财教[2020]84号-关于下达2020年学生资助中央补助经费	冀财教[2020]95号-承财教[2020]84号	52.89
7	601-0101-YZN-PTH9	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生资助市级补助经费的通知（国家助学金含提标扩面）	承财教[2020]29号	39.55

## 二、绩效目标实现情况

### （一）总体工作开展情况

按市财政局要求确定了职业教育与人才培养、继续教育与社会培训、综合事务管理等职责活动和7项工作活动，对每项工作活动确定了绩效目标、绩效指标和绩效指标评价标准；同时对现代职业教育质量提升计划专项资金等专项资金研究确定了建设方案，也明确了绩效目标、绩效指标及评价标准。制定了《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》《收费管理办法》《差旅费管理办法》《公务卡报销管理细则》《公务卡财务管理办法》等7项财务管理制度，为学院专项公务运转经费和专项项目经费预算执行、绩效管理工作的正常开展奠定了良好基础。

## （二）预期绩效目标完成情况

### 1. 预算项目支出绩效目标完成情况

我院2020年共有5个预算项目，累计预算资金4001.54万元，本年度需进行绩效自评的预算项目支出5项。

预算项目支出绩效目标完成情况表

序号	项目名称	金额	绩效目标完成情况
1	高等教育学生资助中央补助资金	68.72	完成
2	承财教【2020】130号-下达2020年高等教育学生资助市级补助经费	96.84	完成
3	高职补充公用经费	3700	完成
4	承财教[2020]84号-关于下达2020年学生资助中央补助经费	52.89	完成
5	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生资助市级补助经费的通知(国家助学金含提标扩面)	83.09	完成

## 2.专项资金绩效目标完成情况

专项资金绩效评价包括 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（110 万元）、偿还基金利息 3500 万元 2 个项目。110 万元主要用于组织创新创业沙龙活动、与高新区大学生创业中心建立良好合作、广泛开展创新创业意识教育和实践活动、培育在校学生每年有 5 个创新创业项目、加强学院创新创业组织建设、师资队伍建设，成立“学生创新创业”工作领导小组及“大学生创业中心”、搭建院校创新创业服务平台，建设实体办公区、孵化区等办公场所、积极创建河北省“创业大学”。3500 万元用于支付财通基金利息及管理费。

专项资金绩效目标完成情况表

序号	项目名称	金额	绩效目标完成情况
1	偿还基金利息	3500	完成
2	承财教【2020】4 号——关于下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金的通知	110	完成

### （四）评价结论

项目评价汇总得分如下表：

项目序号	项目编码	项目名称	自评得分
1	601-0101-YBN-DWI5	高等教育学生资助中央补助资金	100
2	601-0101-YBN-E54Q	承财教【2020】130 号-下达 2020 年高等教育学生资助市级补助经费	97.08
3	601-0101-YBN-XG47	偿还基金利息	100
4	601-0101-YBN-YG4L	高职补充公用经费	91.85

5	601-0101-YZN-CZXA	承财教【2020】4号——关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金的通知	93.99
6	601-0101-YZN-I392	承财教[2020]84号-关于下达2020年学生资助中央补助经费	100
7	601-0101-YZN-PTH9	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生资助市级补助经费的通知（国家助学金含提标扩面）	93.56
部门预算绩效自评得分			

（具体详见各个项目预算自评分析表）

### 三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评对比，年初绩效目标设定基本清晰，绩效指标相对合理，绩效标准基本适宜。个别绩效目标设定质量有待进一步提高，部分项目绩效目标的设定不够准确、绩效指标不够科学合理等。

### 四、整改措施及结果应用

结合本次绩效自评结果和财政部门提出的建议，对存在的问题学校在下一步的工作中研究制定整改思路和工作措施，积极落实，主要工作为：

**1. 加强制度建设，健全管理体系。**制定完善学校预算编制管理制度，预算绩效管理、绩效评价制度、优化工作流程。为做好评价提供制度保证。坚持“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，提高学校绩效管理水平。

**2. 全面实施绩效管理全覆盖。**预算绩效管理工作具有政策性强、操作难度大的特点。学校要按上级财政要求一是要全面推行绩效目标自评工作，二是要围绕学校的重点工作，

选择有重点项目作为重点评价对象。实行项目资金管理责任到人，加强相关部门人员的绩效工作培训，强化预算执行、绩效管理的意识，提高业务素质，增强责任感，为按要求完成项目绩效目标奠定基础。

**3. 扎实推进绩效跟踪监督工作。**在做好前期的绩效目标指标设定等绩效管理、后期的绩效评价的同时，注重项目实施中期的监督检查。一是要建立具体的项目管理制度绩效跟踪措施，随时实行动态管理。二是看资金使用情况，资金到位要与项目进度匹配。预算执行进度按期进行，保证资金使用效果。三是最终要看绩效目标实现的效果和程度。

承德应用技术职业学院

2021年3月8日