

承德技师学院

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) 成立学校2020年度部门绩效自评工作领导小组

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) 实施过程

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年度级预算资金情况表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	文号	预算资金
1	001-9999-YSN-HHNX	承财教[2019]232号-关于调整2019年综合预算指标的通知(追加国开行贷款利息)	承财教[2019]232号	220
2	599-0101-YBN-6NP9	中职学校绩效工资提高倍数	承财预[2020]11号	968
3	599-0101-YBN-SBN2	中等职业教育学生资助中央补助资金(免学费)	承财教[2019]234号-冀财教[2019]137号	532.583
4	599-0104-YZN-SNGV	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	500
5	599-0201-YBN-0Y0X	中等职业学校学生资助中央补助资金(国家奖学金)	承财教[2019]234号-冀财教[2019]137号	4.8
6	599-0201-YBN-3UEQ	中等职业教育学生资助中央补助资金(人社)	承财教[2019]234号-冀财教[2019]137号	95.78
7	599-0201-YSN-F2ST	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生市级补助经费(建档立卡)	承财教[2020]29号	39.55
8	599-0201-YSN-W500	承财教【2020】5号——关于下达2020年省级现代职业教育发展专项资金的通知	冀财教[2019]145号-承财教[2020]5号	16.88
9	599-0201-YZN-009X	承财教[2020]29号-关于下达2020学生补助经费(国家人社助学金)	承财教[2020]29号	63.852
10	599-0201-YZN-0PTT	承财教[2020]84号2020年学生资助中央补助经费预算	冀财教[2020]95号-承财教[2020]84号	84.26
11	599-0201-YZN-84UU	承财教[2020]29号-关于下达2020学生资助市级补助经费	承财教[2020]29号	355.058

12	599-0301-YBN-6MPI	中职学校生均公用经费	承财预[2020]11号	670
13	599-0501-YBN-BD07	偿还债务本息	承财预[2020]11号	1200
14	599-0501-YSN-ICQW	承财资[2020]139号-关于下达调减抗疫特别国债(抗疫相关支出方向)支出预算74.569527万元的通知	冀财预[2020]39号-承财资[2020]139号	74.569527

二、绩效目标实现情况

(一) 学校工作开展情况

学院按市财政局要求确定了教学工作、德育工作、后勤工作、社会培训、综合事务5项职责活动及相关工作活动，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；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。

(二) 专项资金和具体预算支出项目的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10个预算项目，累计预算资金2886.535万元，本年度需进行绩效自评的预算项目支出10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	中职学校生均公用经费	670	完成
2	中职学校绩效工资提高倍数	968	完成
3	中等职业教育学生资助中央补助资金(免学费)	532.583	完成
4	中等职业学校学生资助中央补助资金(国家奖学金)	4.8	完成

5	中等职业教育学生资助中央补助资金（人社）	95.78	完成
6	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生市级补助经费（建档立卡）	39.55	完成
7	承财教【2020】5号——关于下达2020年省级现代职业教育发展专项资金的通知	16.88	完成
8	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生补助经费（国家人社助学金）	63.852	完成
9	承财教[2020]84号2020年学生资助中央补助经费预算	84.26	完成
10	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生资助市级补助经费	355.058	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（500万元）、偿还债务利息1200万元等4个项目。

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	承财教[2019]232号-关于调整2019年综合预算指标的通知（追加国开行贷款利息）	220	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	500	完成
3	偿还债务本息	1200	完成
4	承财资[2020]139号-关于下达调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）支出预算74.569527万元的通知	74.569527	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	001-9999-YSN-HHNX	承财教[2019]232号-关于调整2019年综合预算指标的通知(追加国开行贷款利息)	100

2	599-0101-YBN-6NP9	中职学校绩效工资提高倍数	100
3	599-0101-YBN-SBN2	中等职业教育学生资助中央补助资金（免学费）	100
4	599-0104-YZN-SNGV	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	100
5	599-0201-YBN-0Y0X	中等职业学校学生资助中央补助资金（国家奖学金）	100
6	599-0201-YBN-3UEQ	中等职业教育学生资助中央补助资金（人社）	90.79
7	599-0201-YSN-F2ST	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生市级补助经费（建档立卡）	99.52
8	599-0201-YSN-W500	承财教【2020】5号——关于下达2020年省级现代职业教育发展专项资金的通知	100
9	599-0201-YZN-009X	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生补助经费（国家人社助学金）	95.25
10	599-0201-YZN-0PTT	承财教[2020]84号2020年学生资助中央补助经费预算	100
11	599-0201-YZN-84UU	承财教[2020]29号-关于下达2020年学生资助市级补助经费	100
12	599-0301-YBN-6MPI	中职学校生均公用经费	100
13	599-0501-YBN-BD07	偿还债务本息	100
14	599-0501-YSN-ICQW	承财资[2020]139号-关于下达调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）支出预算74.569527万元的通知	100
部门预算绩效自评得分			98.97

（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。

承德技师学院

2021年3月8日