

承德应用技术职业学院 2021 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2021年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2022〕1号）要求，我校认真开展了2021年度部门绩效自评工作，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（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2021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、2021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 2021 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

2021 年度我院部门资金预算项目共 38 个，具体为：33 个预算项目,5 个专项项目。33 个预算项目中包含 31 个 2021 年预算项目和 2 个 2020 年结转项目，经与财政沟通两个结转项目无需进行绩效评价。

2021 年度预算资金情况表

单位：万元

序号	项目名称	指标文号	预算资金
1	偿还基金费用	承财预【2021】11 号	3,500.00
2	2021 年中央现代职业教育高职经费	承财教【2020】173 号	162.00
3	偿还国开行债务	承财预【2021】11 号	1,150.00
4	绩效工资提高倍数	承财预【2021】11 号	1,186.00
5	2021 年中职学校改善办学条件中央补助资金	承财教【2020】173 号	500.00
6	2021 年市级资助经费-高校建档立卡	承财预【2021】11 号	89.00
7	2021 年省级现代职业教育发展专项资金-人社助学金	承财教【2020】185 号	20.90
8	承财教【2021】165 号-2021 年中央学生资助补助经费-退役士兵国家	承财教【2021】165 号	38.00

	助学金		
9	承财教【2021】66号 2021年学生资助中央补助经费预算-人社免学费	承财教【2021】66号	24.00
10	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算（中职教育国家奖学金）	承财教【2021】66号	4.20
11	冀财教【2021】57号 承财教【2021】78号 关于下达2021年现代职业教育质量提升计划 中央补助资金预算（参照直达资金）的通知	冀财教【2021】57号 承财教【2021】78号	278.00
12	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家奖学金）	承财教【2021】66号	1.20
13	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家助学金）	承财教【2021】66号	1.30
14	承财教【2021】165号-2021年中央学生资助补助经费-应征入伍/国家助学贷款奖补	承财教【2021】165号	28.00
15	承财教【2021】143号-高职国家助学金	承财教【2021】143号	12.57
16	2021年市级学生资助经费-高校春季助学金	承财预【2021】11号	30.69
17	提前下达2021年中央学生资助经费-中职助学金	承财教【2020】184号	61.80
18	承财教【2021】167号-2021年市级学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	承财教【2021】167号	33.12
19	提前下达2021年中央学生资助经费-高校资助	承财教【2020】184号	127.00
20	中职人设助学金	承财教【2021】143号（0.87）、承财预【2021】11号（43.33）	44.20
21	承财教【2021】66号 2021年高等教育学生资助中央追加补助经费（高职服兵役资助金）	承财教【2021】66号	2.60
22	承财教【2021】165号中央学生资助补助经费-学费减免	承财教【2021】165号	82.25
23	2021年市级学生资助经费-中职免学费	承财预【2021】11号	275.34
24	承财教【2021】143号-免学费	承财教【2021】143号	61.82

25	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算表（教育）	承财教【2021】66号	68.73
26	承财教【2021】5号-2021年省级宣传文化（发展）专项资金（精神文明）	承财教【2021】5号	0.20
27	中职生均公用经费	承财预【2021】11号	540.00
28	运转经费	承财预【2021】11号	3,213.00
29	2021年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资金	承财教【2020】185号	14.99
30	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家奖学金	承财教【2021】66号	0.26
31	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家励志奖学金	承财教【2021】66号	6.97
32	承财教【2021】66号 2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职助学金	承财教【2021】66号	18.85
33	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职奖补资金	承财教【2021】66号	1.00
34	提前下达 2021 年中央学生资助经费-中职免学费	承财教【2020】184号	413.00
35	承财教【2021】43号 大中学生科技创新能力培育专项	承财教【2021】43号	16.00
36	科技特派员工作（室）经费	承财教【2021】43号	7.00
37	中职免学费市级补助经费	承财预【2021】11号	55.772
38	中职学校绩效工资提高倍数	承财预【2021】11号	46.8

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。进一步完善了《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2021年需进行绩效自评的预算项目31项，累计预算资金5,515.99万元。

预算项目支出绩效目标完成情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	完成情况
1	2021年市级资助经费-高校建档立卡	8	完成
2	2021年省级现代职业教育发展专项资金-人社助学金	20.90	完成
3	承财教【2021】165号-2021年中央学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	38.00	完成
4	承财教【2021】66号 2021年学生资助中央补助经费预算-人社免学费	24.00	完成
5	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算（中职教育国家奖学金）	4.20	完成
6	冀财教【2021】57号 承财教【2021】78号 关于下达2021年现代职业教育质量提升计划 中央补助资金预算（参照直达资金）的通知	278.00	完成
7	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家奖学金）	1.20	完成
8	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家助学金）	1.30	完成
9	承财教【2021】165号-2021年中央学生资助补助经费-应征入伍/国家助学贷奖补	28.00	完成

10	承财教【2021】143号-高职国家助学金	12.57	完成
11	2021年市级学生资助经费-高校春季助学金	30.69	完成
12	提前下达2021年中央学生资助经费-中职助学金	61.80	完成
13	承财教【2021】167号-2021年市级学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	33.12	完成
14	提前下达2021年中央学生资助经费-高校资助	127.00	完成
15	中职人设助学金	44.20	完成
16	承财教【2021】66号2021年高等教育学生资助中央追加补助经费（高职服兵役资助金）	2.60	完成
17	承财教【2021】165号中央学生资助补助经费-学费减免	82.25	完成
18	2021年市级学生资助经费-中职免学费	275.34	完成
19	承财教【2021】143号-免学费	61.82	完成
20	承财教【2021】66号2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算表（教育）	68.73	完成
21	承财教【2021】5号-2021年省级宣传文化（发展）专项资金（精神文明）	0.20	完成
22	中职生均公用经费	540.00	完成
23	运转经费	3,213.00	完成
24	2021年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡卡资金	14.99	完成
25	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家奖学金	0.26	完成
26	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家励志奖学金	6.97	完成
27	承财教【2021】66号2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职助学金	18.85	完成
28	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职奖补资金	1.00	完成
29	提前下达2021年中央学生资助经费-中职免学费	413.00	未完成
30	承财教【2021】43号大中学生科技创新能力培育专项	16.00	未完成

31	科技特派员工作（室）经费	7.00	未完成
----	--------------	------	-----

2.专项资金绩效目标完成情况

我院 2021 年共有 5 个专项项目，累计预算资金 6 498 万元，具体为：专项资金绩效评价包括偿还基金费用（3500 万元）、2021 年中央现代职业教育高职经费（162 万元）、偿还国开行债务（1150 万元）、绩效工资提高倍数（1186 万元）、2021 年中职学校改善办学条件中央补助资金（500 万元）。3500 万元主要用于支付财通基金利息及管理费；162 万元主要用于高职图书采购；1150 万元主要用于偿还国开行债务；1186 万元用于发放学院校内绩效工资；500 万元用于北校区实训室改造。

专项资金绩效目标完成情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	完成情况
1	偿还基金费用	3,500.00	完成
2	2021 年中央现代职业教育高职经费	162.00	未完成
3	偿还国开行债务	1,150.00	完成
4	绩效工资提高倍数	1,186.00	完成
5	2021 年中职学校改善办学条件中央补助资金	500.00	完成

（四）评价结论

项目评价汇总得分如下表：

序号	项目名称	自评得分
1	偿还基金费用	100
2	2021 年中央现代职业教育高职经费	100
3	偿还国开行债务	99.9
4	绩效工资提高倍数	99.2
5	2021 年中职学校改善办学条件中央补助资金	98
6	2021 年市级资助经费-高校建档立卡	100
7	2021 年省级现代职业教育发展专项资金-人社助学金	100
8	承财教【2021】165 号-2021 年中央学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	100
9	承财教【2021】66 号 2021 年学生资助中央补助经费预算-人社免学费	100
10	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算（中职教育国家奖学金）	100
11	冀财教【2021】57 号 承财教【2021】78 号 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划 中央补助资金预算（参照直达资金）的通知	100
12	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家奖学金）	100
13	承财教【2021】66 号 2021 年中等职业教育学生资助中央追加补助经费（中职人社国家助学金）	100
14	承财教【2021】165 号-2021 年中央学生资助补助经费 应征入伍/国家助学贷奖补	100
15	承财教【2021】143 号-高职国家助学金	100
16	2021 年市级学生资助经费-高校春季助学金	100
17	提前下达 2021 年中央学生资助经费-中职助学金	100
18	承财教【2021】167 号-2021 年市级学生资助补助经费-退役士兵国家助学金	100
19	提前下达 2021 年中央学生资助经费-高校资助	100
20	中职人设助学金	100
21	承财教【2021】66 号 2021 年高等教育学生资助中央追加补助经费（高职服兵役资助金）	100
22	承财教【2021】165 号中央学生资助补助经费-学费减免	100
23	2021 年市级学生资助经费-中职免学费	100
24	承财教【2021】143 号-免学费	100

25	承财教【2021】66号 2021年中等职业教育学生资助中央追加补助经费预算表（教育）	100
26	承财教【2021】5号-2021年省级宣传文化（发展）专项资金（精神文明）	100
27	中职生均公用经费	99.32
28	运转经费	98.3
29	2021年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资金	98.17
30	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家奖学金	97.5
31	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职国家励志奖学金	97.5
32	承财教【2021】66号 2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职助学金	97.5
33	承财教【2021】66号-2021年高等教育学生资助中央追加补助经费-高职奖补资金	97.5
34	提前下达 2021 年中央学生资助经费-中职免学费	90.7
35	承财教【2021】43号 大中学生科技创新能力培育专项	80.0
36	科技特派员工作（室）经费	90.4

（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。但仍存在：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、绩效指标偏离绩效目标等问题，绩效目标设定质量需要进一步提高。

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

2022 年 2 月 28 日



