

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型：☐项目实施过程评价 ☒项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德应用技术职业学院（公章）



主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2024 年 3 月 15 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 部门职能

承德应用技术职业学院是 2018 年 5 月经河北省人民政府批准、教育部正式备案成立的一所公办全日制高等职业院校。学院以服务承德地方产业发展为目标，充分体现科学性、前沿性、应用性的办学定位，重点建设二、三产业专业群，培养适应承德市及京津冀区域经济结构调整、产业转型升级和创新驱动发展需要紧缺的应用型、复合型技术技能人才。

2. 机构情况

本部门下含一个单位：承德应用技术职业学院。学院内设管理机构 11 个：党政办公室、组织人事处、党群工作处、教务处、学工处、财务处、后勤处、招生就业办公室、职业培训中心、督导考核办公室和纪检监察办公室等职能处室；教学机构 9 个：智能制造系、电子与通信工程系、汽车工程系、商贸管理系、学前教育系、津承艺术设计系、思政部、体育艺术部、中专部（承德工业学校）。

（二）人员情况

学院编制人数 912 人，2023 年底在职教职工 747 人，教职工比 2022 年减少 16 人，其中：调入 3 人，停薪留职返岗 1 人，调出 1 人，辞职 7 人，退休 12 人。

（三）部门年度收支情况

2023 年学院总收入 24,339.01，其中 2023 年当年收入 23,707.02 万元，年初结转收入 631.99 万元。2023 年总收

入中，财政拨款总收入 23,568.47 万元（财政拨款预算收入 23,071.22 万元，财政拨款年初结转结余累计 497.25 万元）。

学院 2023 年财政总支出 23,497.17 万元，其中财政拨款支出 22,960.34 万元。

1. 财政拨款预算收入

学校年初财政收入预算安排 21,528.47 万元。其中人员经费 13,147.62 万元，公用经费 3,813.16 万元，项目经费 4,567.69 万元。本年度调整财政预算收入为 23,071.22 万元。调整财政预算收入较年初增加主要是：财政拨付中高职现代质量提升、中职免学费资金、奖助学金等资金。

2. 财政拨款预算支出

财政支出总额 22,960.34 万元，其中：基本支出 17,000.56 万元；项目支出 5,959.78 万元。

（1）基本支出中工资福利支出 12,254.43 万元，用于在职人员及外聘人员工资福利、校内绩效；对个人和家庭补助支出 515.47 万元，用于离退人员补贴及校内助学金；商品和服务支出 4,055.54 万元，用于学校正常办学支出，包含水电暖、专用教学材料、办公经费、后勤保障等；资本性支出 175.12 万元，用于图书采购、办公设备购置等。

（2）项目支出 5,959.78 万元，具体为偿债专项支出 4,420.06 万元，包括偿还高职基本建设农行基金溢价及管理费 3400.73 万元，偿还国开行贷款本息 1,019.33 万元；高职质量提升资金 351.35 万元，包括机械设计制造专业教学资源库建设、南校区操场广播设备升级、宿舍安装电扇、数字影像实训室建设、智能网联 1+X 实训道路改建工程等项

目；中职质量提升资金 254.62 万元，包括北校区风雨操场改造、北校区图书馆改造、提质培优、北校区粉刷工程等项目；学生资助 900.84 万元；科研项目支出 32.91 万元等。

3. “三公”经费支出、会议费及培训费支出情况说明

“三公”经费年初预算 82.58 万元，实际支出 13.19 万元。公务接待费预算 40.83 万元，实际支出 12.83 万元；因公出国出（境）费预算 14.25 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置费预算 25 万元，实际支出 0 万元；公车运行维护费预算 2.5 万元，实际支出 0.37 万元。

会议费年初预算 1.50 万元，实际支出 3.68 万元；培训费年初预算 80.40 万元，实际支出 77.81 万元。

4. 政府采购情况说明

政府采购实际支出 1,678.44 万元，其中政府采购货物支出 1,015.45 万元，政府采购服务支出 635.59 万元，政府采购工程支出 27.40 万元。

（四）单位主要履职情况

2023 年是学院内涵建设加速年、治理能力提升年、一体办学融合年，承德应用技术职业学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强党的领导，落实立德树人根本任务，坚持三全育人、“五育并举”，以“党建领航、人才强校、改革驱动、开放办学”四大战略为引领，以高质量发展为主线，落实“十四五”规划，大力强化内涵特色建设，全力推进重点领域改革，积极融入承德和京津冀协同发展大局，不断提高人才培养质量和服务发展能力，全年工作取得了新的进步和

成绩。

1、坚持党的全面领导，从紧从严落实主体责任

学院始终坚持党的全面领导，在办学实践中，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚捍卫“两个确立”，全面学习贯彻党的二十大精神，开展主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作。认真落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、坚持守正创新，持续推动改革走深走实

落实河北省第二批教育评价改革试点任务，制定年度学院内部教育评价改革计划，全面推进学生、教师、课堂、干部、部门评价实践，师德师风建设成效显著，教师教育教学能力、学生综合素养显著提升。以教育部“双高”建设目标为引领，以学院“十四五”建设规划为指导，以专业建设为核心，以课程改革为重点，以工作过程系统化课程建设为抓手，全方位推进“三教改革”。

3、坚持内涵发展，推动教育教学质量提升

对接承德“3+3”主导产业，对照“双高”标准，优化学科专业结构。深化中高职“3+2”贯通融合和“3+4”中本贯通培养，严格招生程序、规范办学管理、加强校际协作，努力提升贯通培养育人质量。实施师生大赛夺牌争光计划，师生技能大赛全面丰收，全年参加省级以上各类比赛共获得奖励 88 项。

4、坚持立德树人，促进学生全面发展

贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持全员、全过程、全方位育人，以学生发展为中心，以政治引领为先导，以思想政治教育为发力点，以学风建设为突破口，以实施文化浸润为切入点，形成了“以生为本，全面发展，德育为先，严管厚爱”的学生工作理念，推进落实“三全育人”总体方案，培养德智体美劳全面发展的复合型人才。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，全面促进学校教育事业良好有序发展。

（二）绩效评价实施过程

学院成立了预算绩效管理领导小组，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。依据《承德市财政局关于批复 2023 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、2023 年预算项目库资料、账表信息、决算资料、学校会议纪要等，按照《承德市财政局关于做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承财评价〔2023〕2 号）文件要求，对我院管理或使用的 2023 年度使用的全部财政性资金的整体支出进行了绩效自评工作。

绩效目标的设定主要依据国家相关法律、法规和规章制

度，国家、省、市级制定的预算绩效管理相关制度，市级部门职能及中长期事业发展规划、部门年度工作计划或项目计划等。力求绩效目标的设置客观公正、公平合理、指向精准、便于衡量，能够清晰反映预算资金的预期产出和效果。专项资金的绩效目标设置严格按照专项资金的立项依据、实施方案、保障机制、申请预算的文件依据及相关专项资金管理办法，对专项资金的功能进行梳理，明确专项资金的功能特性，确定专项资金年度绩效目标。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

投入分 15 分，自评得分 15 分。

1. 目标设定分值共 5 分，该项指标实际得分 5 分

（1）我校认真贯彻执行《预算法》及市财政部门的相关政策，部门职责的设定完全符合“三定”方案的规定要求，得 1 分；

（2）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内并符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，得 1 分；

（3）我院所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置是可量化的，对关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，得 1 分；

（4）目标覆盖率得 1 分；

(5) 目标管理创新得 1 分。

2. 预算配置共 10 分，自评得 10 分

(1) 财政供养人员控制率得 3 分

在职人员控制率=747/912=81.91%，小于目标值 100%。

(2) “三公经费”变动率得分 4 分

= $(58.19-61.82)/61.82$ ，变动率为-5.87%，变动率小于 0，得 4 分。

(3) 重点支出安排率得分 3 分；

$11,708.40 / 11,708.40 = 100\%$ ，大于目标值 70%。

(二) 过程绩效情况分析

过程分 55 分，自评得分 48.18 分。

1. 预算执行共 27 分得 20.18 分。

(1) 预算完成率得 3 分

$22,960.34 / 21,528.47 * 100\% = 106.65\%$ ，大于 100%，得 3 分

(2) 预算调整率得 3 分；

$(23,568.47 - 21,528.47) / 21,528.47 * 100\% = 9.48\%$

(3) 支付进度得 4 分

半年支付进度：

$10,506.88 / (497.25 + 21,528.47 + 2,002.84) = 43.73\%$ ，
大于等于 40%小于 50%，得 1 分；

全年支付进度= $22,960.34 / (497.25 + 21,528.47 +$

$2,040.00 \div 2,128.47 = 95.41\%$, 得 3 分。

(4) 结转结余率得 0.18 分

$608.13 \div 21,528.47 = 2.82\%$ 。

(5) 结转结余变动率得 1 分

$(608.13 - 497.25) \div 497.25 = 22.30\%$, 变动率达到 10%

以上, 得 1 分。

(6) 公用经费控制率得 3 分

$4,230.65 \div 4,230.65 = 100\%$, 等于目标值 100%。

(7) "三公经费" 控制率得 3 分

$13.19 \div 82.58 = 15.97\%$, 小于目标值 100%。

(8) 政府采购执行率得 3 分

100%

2. 预算管理共 18 分, 实际得 18 分

(1) 管理制度健全性得 2 分, 全部符合评价要点;

(2) 资金使用合规性得 9 分 全部符合评价要点;

(3) 预决算信息公开性得 3 分, 全部符合评价要点;

(4) 基础信息完善性得 4 分, 全部符合评价要点。

3. 资产管理共 8 分, 实际得 8 分

(1) 管理制度健全性得 2 分;

(2) 管理完全性得 3 分;

(3) 固定资产利用率 $= 94576.63 \div 94576.63 = 100\%$ 得 3 分;

4. 预算绩效监控管理共 2 分, 实际得分 2 分

监控率=20/20*2=2。

（三）支出绩效情况分析

产出分 15 分，自评得分 15 分。

1. 项目实际完成率得 4 分

$20/20*100\%=100\%$;

2. 项目质量达标率得 4 分

$20/20*100\%=100\%$, 达到目标值;

（3）重点工作办结率得 4 分

100%, 达到目标值;

（4）部门绩效自评项目占比率得 3 分

$11,708.40 / 11,708.40 * 100\% = 100\%$, 达到目标值。

（四）效果绩效情况分析

效果 15 分，自评得分 15 分。

1. 监督发现问题共 2 分，得分 2 分

违规率 0, 达到目标值 0;

2. 工作成效共 5 分，实际得 5 分，

部门预算绩效管理考核评价得 5 分;

3. 评价结果应用共 2 分，实际得 2 分;

4. 结果应用创新共 1 分，实际得分 1 分;

5. 社会效益共 5 分，实际得分 5 分。

通过对各阶段各级次评价指标的计算分析，我校 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 93.18 分，评价结论为优秀。

四、存在的问题

1、通过 2023 年度部门整体支出绩效评价工作发现，学校需要全员加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

2、有些招投标的项目启动慢、进度有待提高；

3、受偿债专项资金还款时间的限制，影响上半年支付进度；

五、整改措施或建议

1. 进一步完善绩效管理流程、优化制度、明确职责；
2. 强化预算执行、提升绩效管理意识；
3. 建议财政对有支付时间限制的项目单独考虑。

六、其他需要说明的问题