

承德应用技术职业学院 2022 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 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(承财评价〔2023〕1号)要求,我校认真开展了 2022 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、纪委书记任副组长,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 2022 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、2022 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 2022 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

2022年度学院部门资金预算项目共31个，具体为：24个预算项目,7个专项项目。24个预算项目中包含17个2022年预算项目和7个2021年结转项目。

2022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	2022年度偿还国开行债务项目	承财预〔2022〕11号	1,099.36
2	2022年度偿还基金本金项目	承财预〔2022〕12号	6,200.00
3	2022年度偿还基金费用项目	承财预〔2022〕13号	2,034.36
4	2022年中央现代职业教育质量提升	承财教〔2021〕178号	767.00
5	2022年度绩效工资提高倍数项目	承财预〔2022〕11号	1,462.89
6	现代职业教育质量提升（195万元）	承财教〔2022〕79号	195.00
7	2022年现代职业教育质量提升计划（70万元）	承财教〔2022〕79号	70.00
8	2022年度运转经费项目	承财预〔2022〕11号	2,975.22
9	2022年学生资助中央补助资金-高校资（537.04万元）	承财教〔2022〕23号	537.04
10	2022年度中职生均公用经费项目	承财预〔2022〕11号	460.00
11	2022年学生资助中央补助资金-免学费	承财教〔2022〕23号	357.26

12	2022年学生资助市级补助资金-免学费(292.15万元)	承财教(2022)56号	292.15
13	2022年学生资助市级补助资金-高校资助金(264.78万元)	承财教(2022)56号	264.78
14	2022年高职学生资助中央追加补助经费	承财教(2022)85号	86.14
15	2022年学生资助中央追加补助-免学费(80.96万元)	承财教(2022)85号	80.96
16	2022年学生资助中央补助资金-中职人社助学金(34.94万元)	承财教(2022)23号	34.94
17	2022年学生资助市级补助资金-人社助学金(31.16万元)	承财教(2022)56号	31.16
18	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费	承财资(2022)148号	22.24
19	2022年学生资助市级补助资金-建档立卡(21.42万元)	承财教(2022)56号	21.42
20	大中学生科技创新能力培育资金	承财教(2022)58号	15.00
21	2022年中职学生资助中央追加补助经费	承财教(2022)85号	12.40
22	2022年科技特派员工作补助经费(12万元)	承财教(2022)37号	12.00
23	2022年省级现代职业教育发展专项(中职建档立卡9.18)	承财教(2022)21号	9.18
24	2022年学生资助中央追加补助经费-国家奖学金	承财教(2022)85号	3.60
25	提前下达2021年中央学生资助经费-中职免学费(结转项目)	承财教(2020)184号	158.23
26	2021年中央现代职业教育高职经费(结转项目)	承财教(2020)173号	142.00
27	承德应用技术职业学院(高职)年初预算-运转经费(结转项目)	承财预(2021)11号	60.00
28	大中学生科技创新能力培育专项(结转项目)	承财教(2021)43号	16.00
29	承德应用技术职业学院[中职]年初预算-中职生均公用经费(结转项目)	承财预(2021)11号	15.00
30	科技特派员工作(室)经费(结转项目)	承财教(2021)43号	6.00
31	2021年中央学生资助补助经费-应征入伍/国家助学贷款奖补(结转项目)	承财教(2021)165号	0.50
合计			17,441.83

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

2022年学院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。学院出台《承德应用技术职业学院预算项目绩效自评管理办法（试行）》、《承德应用技术职业学院财务管理办法》、《承德应用技术职业学院预算绩效管理办法》等财务管理制度，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

学院2022年需进行绩效自评的预算项目24项，累计预算资金5,613.22万元。

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	2022年度运转经费项目	2,975.22	完成
2	2022年学生资助中央补助资金-高校资（537.04万元）	537.04	完成
3	2022年度中职生均公用经费项目	460.00	完成
4	2022年学生资助中央补助资金-免学费	357.26	完成
5	2022年学生资助市级补助资金-免学费（292.15万元）	292.15	完成
6	2022年学生资助市级补助资金-高校资助金（264.78万元）	264.78	完成

7	2022 年高职学生资助中央追加补助经费	86.14	完成
8	2022 年学生资助中央追加补助-免学费 (80.96 万元)	80.96	完成
9	2022 年学生资助中央补助资金-中职人社助学金 (34.94 万元)	34.94	完成
10	2022 年学生资助市级补助资金-人社助学金 (31.16 万元)	31.16	完成
11	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费	22.24	完成
12	2022 年学生资助市级补助资金-建档立卡 (21.42 万元)	21.42	完成
13	大中学生科技创新能力培育资金	15.00	未完成
14	2022 年中职学生资助中央追加补助经费	12.40	完成
15	2022 年科技特派员工作补助经费 (12 万元)	12.00	未完成
16	2022 年省级现代职业教育发展专项(中职建档立卡 9.18)	9.18	完成
17	2022 学生资助中央追加补助经费-国家奖学金	3.60	完成
18	提前下达 2021 年中央学生资助经费-中职免学费 (结转项目)	158.23	完成
19	2021 年中央现代职业教育高职经费(结转项目)	142.00	完成
20	承德应用技术职业学院 (高职) 年初预算-运转经费 (结转项目)	60.00	完成
21	大中学生科技创新能力培育专项(结转项目)	16.00	完成
22	承德应用技术职业学院[中职]年初预算-中职生均公用经费 (结转项目)	15.00	完成
23	科技特派员工作(室)经费(结转项目)	6.00	完成
24	2021 年中央学生资助补助经费-应征入伍/国家助学贷奖补 (结转项目)	0.50	完成
合计		5,613.22	

2.专项资金绩效目标完成情况

学院 2022 年共有 7 个专项项目,累计预算资金 11,828.61 万元,具体为:偿还国开行债务 (1,099.36 万元)、偿还基

金本金（6,200.00 万元）、偿还基金费用（2,034.36 万元）、2022 年度绩效工资提高倍数项目（1,462.89 万元）、2022 年中央现代职业教育质量提升-高职（462 万元）、2022 年中央现代职业教育质量提升-中职（570 万元）。

1,099.36 万元主要用于偿还国开行债务、8234.36 万元主要用于支付财通基金利息及管理费；1,462.89 用于发放院校内绩效工资；462 万元主要用于四六级考场建设、中医养生保健实训室建设、天津中德大学项目合作研发和技术服务费、高职学前搬迁等项目；570 万元用于北校区改造及提质培优。

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	2022 年度偿还国开行债务项目	1,099.36	完成
2	2022 年度偿还基金本金项目	6,200.00	完成
3	2022 年度偿还基金费用项目	2,034.36	完成
4	2022 年度绩效工资提高倍数项目	1,462.89	完成
5	2022 年中央现代职业教育质量提升	500（高职） 267（中职）	完成
6	2022 年现代职业教育质量提升-高职(195 万元)	195.00	完成
7	2022 年现代职业教育质量提升计划-中职(70 万元)	70.00	完成
合计		11,828.61	

（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	2022 年度偿还国开行债务项目	100.00

2	2022 年度偿还基金本金项目	100.00
3	2022 年度偿还基金费用项目	100.00
4	2022 年中央现代职业教育质量提升	99.00
5	现代职业教育质量提升（195 万元）	100.00
6	下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（70 万元）	100.00
7	2022 年度运转经费 项目	100.00
8	2022 年度绩效工资提高倍数项目	100.00
9	2022 年学生资助中央补助资金-高校资 （537.04 万元）	100.00
10	2022 年度中职生均公用经费项目	100.00
11	2022 年学生资助中央补助资金-免学费	100.00
12	2022 年学生资助市级补助资金-免学费 （292.15 万元）	100.00
13	2022 年学生资助市级补助资金-高校资助 金（264.78 万元）	100.00
14	2022 年高职学生资助中央追加补助经费	100.00
15	2022 年学生资助中央追加补助-免学费 （80.96 万元）	100.00
16	2022 年学生资助中央补助资金-中职人社 助学金（34.94 万元）	100.00
17	2022 年学生资助市级补助资金-人社助 学金（31.16 万元）	100.00
18	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费	100.00
19	2022 年学生资助市级补助资金-建档立 卡（21.42 万元）	100.00
20	大中学生科技创新能力培育资金	96.70
21	2022 年中职学生资助中央追加补助经费	100.00
22	2022 年科技特派员工作补助经费（12 万 元）	100.00
23	2022 年省级现代职业教育发展专项（中 职建档立卡 9.18）	100.00
24	2022 学生资助中央追加补助经费-国家 奖学金	100.00
25	提前下达 2021 年中央学生资助经费-中 职免学费（结转项目）	100.00

26	2021年中央现代职业教育高职经费（结转项目）	100.00
27	承德应用技术职业学院（高职）年初预算-运转经费（结转项目）	100.00
28	大中学生科技创新能力培育专项（结转项目）	97.00
29	承德应用技术职业学院[中职]年初预算-中职生均公用经费（结转项目）	100.00
30	科技特派员工作（室）经费（结转项目）	100.00
31	2021年中央学生资助补助经费-应征入伍/国家助学贷奖补（结转项目）	100.00

（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，年初绩效目标设定清晰，绩效指标合理，绩效标准适宜。自评发现存在部分项目绩效目标的设定不够精确、绩效指标不够科学等问题，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。**学院2022年度出台《承德应用技术职业学院预算绩效管理办法》、《承德应用技术职业学院预算项目绩效自评管理办法》，同时进一步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. 强化预算执行、提升绩效管理意识。学院每月定时公布各部门预算执行情况，确保预算完成的及时性。同时，学校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，提升部门整体绩效意识。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

2023年2月22日