

# 承德应用技术职业学院 2023 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 2023 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 2023 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 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、学院会议纪要，进一步明确绩效自评工作范围，将 2023 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

2023 年度学院部门资金项目共 20 个，具体为：6 个预算项目，14 个专项项目。

**2023 年度资金项目情况表**

单位：万元

| 序号 | 项目名称                           | 指标文号           | 预算资金     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|
| 1  | 2023 年度偿还国开行贷款本息               | 年初预算           | 1,019.35 |
| 2  | 2023 年度偿还基金本金                  | 年初预算           | 2,152.64 |
| 3  | 2023 年度偿还基金费用                  | 年初预算           | 1,248.09 |
| 4  | 2023 年度高职绩效工资提高倍数              | 年初预算           | 1,382.97 |
| 5  | 2023 年中央现代职业教育质量提升-高职（272 万元）  | 承财教【2023】34 号  | 272.00   |
| 6  | 2023 年中央现代职业教育质量提升-中职（53 万元）   | 承财教【2023】34 号  | 53.00    |
| 7  | 2023 年现代职业教育质量提升（高职院校）         | 承财教【2022】147 号 | 506.00   |
| 8  | 2023 年现代职业教育质量提升（中职院校）         | 承财教【2022】147 号 | 570.00   |
| 9  | 2023 年度运转经费                    | 年初预算           | 2,501.80 |
| 10 | 2023 年度中职生均公用经费                | 年初预算           | 420.00   |
| 11 | 2023 年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金      | 承财教【2022】150 号 | 151.00   |
| 12 | 2023 年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金 | 承财教【2022】150 号 | 356.80   |
| 13 | 2023 年学生资助中央补助经费-免学费           | 承财教【2022】150 号 | 349.52   |
| 14 | 2023 年科技特派员工作补助资金              | 承财教【2022】158 号 | 7.00     |

|    |                             |                |                  |
|----|-----------------------------|----------------|------------------|
| 15 | 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡   | 承财教【2022】171 号 | 11.21            |
| 16 | 2023 学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金 | 承财教【2023】39 号  | 68.99            |
| 17 | 2023 学生资助中央追加补助经费-免学费       | 承财教【2023】39 号  | 60.13            |
| 18 | 2023 年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金   | 承财教【2023】42 号  | 94.16            |
| 19 | 2023 年学生资助市级补助经费-国家助学金      | 承财教【2023】42 号  | 210.64           |
| 20 | 2023 年学生资助市级补助经费-免学费        | 承财教【2023】42 号  | 273.10           |
| 合计 |                             |                | <b>11,708.40</b> |

## 二、绩效目标实现情况

### (一) 总体工作开展情况

学院项目负责人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。学院出台的《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 2023 年需进行绩效自评的预算项目 6 项，累计预算资金 8,724.85 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              | 指标文号 | 预算资金     | 支出数      | 完成情况 |
|----|-------------------|------|----------|----------|------|
| 1  | 2023 年度偿还国开行贷款本息  | 年初预算 | 1,019.35 | 1,019.33 | 已完成  |
| 2  | 2023 年度偿还基金本金     | 年初预算 | 2,152.64 | 2,152.64 | 已完成  |
| 3  | 2023 年度偿还基金费用     | 年初预算 | 1,248.09 | 1,248.09 | 已完成  |
| 4  | 2023 年度高职绩效工资提高倍数 | 年初预算 | 1,382.97 | 1,382.97 | 已完成  |
| 5  | 2023 年度运转经费       | 年初预算 | 2,501.80 | 2,489.18 | 已完成  |
| 6  | 2023 年度中职生均公用经费   | 年初预算 | 420.00   | 420.00   | 已完成  |
| 合计 |                   |      | 8,724.85 | 8,712.21 |      |

## 2.专项资金绩效目标完成情况

学院 2023 年共有 14 个专项项目，累计预算资金 2,983.55 万元，具体为：2023 年中央现代职业教育质量提升-高职(778 万元)、2023 年中央现代职业教育质量提升-中职(623 万元)、免学费资金 682.75 万元、奖助学金及服兵役资金 881.59 万元、科研项目 7 万元、建档立卡资金 11.21 万元。

高职现代职业教育质量提升资金主要用于数字影像实训室建设、智能装备产业应用技术协同创新中心建设、郝香布糊画大师工作室建设、学院文化建设等项目；中职现代职业教育质量提升资金主要用于北校区风雨操场建设、提质培优建设、北校区图书馆改造等项目；免学费资金用于中职日常运转支出；奖助学金及服兵役资金用于国家励志奖学金、国家助学金、高职服兵役资助金等支出；科研资金用于科技特派员项目支出；建档立卡资金用于建档立卡学生书费支出。

专项资金绩效目标完成情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                         | 指标文号          | 预算资金  | 支出数   | 完成情况 |
|----|------------------------------|---------------|-------|-------|------|
| 1  | 2023 年中央现代职业教育质量提升-中职(53 万元) | 承财教【2023】34 号 | 53.00 | 53.00 | 已完成  |

|           |                                   |               |                 |                 |      |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| 2         | 2023年现代职业教育质量提升<br>(中职院校)         | 承财教【2022】147号 | 570.00          | 201.62          | 部分完成 |
| 3         | 2023年中央现代职业教育质量<br>提升-高职(272万元)   | 承财教【2023】34号  | 272.00          | 96.66           | 部分完成 |
| 4         | 2023年现代职业教育质量提升<br>(高职院校)         | 承财教【2022】147号 | 506.00          | 254.69          | 部分完成 |
| 5         | 2023年学生资助市级补助经费-<br>高职服兵役资助金      | 承财教【2023】42号  | 94.16           | 90.15           | 已完成  |
| 6         | 2023年学生资助市级补助经费-<br>国家助学金         | 承财教【2023】42号  | 210.64          | 180.90          | 已完成  |
| 7         | 2023年学生资助市级补助经费-<br>免学费           | 承财教【2023】42号  | 273.10          | 273.10          | 已完成  |
| 8         | 2023年学生资助中央补助经费-<br>高职服兵役资助金      | 承财教【2022】150号 | 151.00          | 140.74          | 已完成  |
| 9         | 2023年学生资助中央补助经费-<br>国家励志奖学金/国家助学金 | 承财教【2022】150号 | 356.80          | 301.68          | 已完成  |
| 10        | 2023年学生资助中央补助经费-<br>免学费           | 承财教【2022】150号 | 349.52          | 339.39          | 已完成  |
| 11        | 2023年科技特派员工作补助资<br>金              | 承财教【2022】158号 | 7.00            | 4.92            | 部分完成 |
| 12        | 2023年省级现代职业教育发展<br>专项资金-建档立卡      | 承财教【2022】171号 | 11.21           | 11.21           | 已完成  |
| 13        | 2023学生资助中央追加补助经<br>费-奖助学金及奖补资金    | 承财教【2023】39号  | 68.99           | 45.65           | 已完成  |
| 14        | 2023学生资助中央追加补助经<br>费-免学费          | 承财教【2023】39号  | 60.13           | 60.13           | 已完成  |
| <b>合计</b> |                                   |               | <b>2,983.55</b> | <b>2,053.85</b> |      |

#### (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  | 2023年度偿还国开行贷款本息             | 100   |
| 2  | 2023年度偿还基金本金                | 100   |
| 3  | 2023年度偿还基金费用                | 100   |
| 4  | 2023年度高职绩效工资提高倍数            | 100   |
| 5  | 2023年中央现代职业教育质量提升-高职(272万元) | 90.22 |
| 6  | 2023年中央现代职业教育质量提升-中职(53万元)  | 98    |
| 7  | 2023年现代职业教育质量提升(高职院校)       | 92.5  |
| 8  | 2023年现代职业教育质量提升(中职院校)       | 90.2  |
| 9  | 2023年度运转经费                  | 99.8  |
| 10 | 2023年度中职生均公用经费              | 100   |

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 11 | 2023 年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金      | 98.6 |
| 12 | 2023 年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金 | 95   |
| 13 | 2023 年学生资助中央补助经费-免学费           | 99.4 |
| 14 | 2023 年科技特派员工作补助资金              | 94.1 |
| 15 | 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡      | 100  |
| 16 | 2023 学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金    | 91.6 |
| 17 | 2023 学生资助中央追加补助经费-免学费          | 100  |
| 18 | 2023 年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金      | 99.2 |
| 19 | 2023 年学生资助市级补助经费-国家助学金         | 93.6 |
| 20 | 2023 年学生资助市级补助经费-免学费           | 100  |

(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. **加强制度体系完善，落实全过程绩效管理。**根据学院《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》，完善了学校预算编制管理制度，为做好绩效评价提供制度保证。学院坚持“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，提高了学校绩效管理水平和。

2. 提高预算编制的科学准确性，提高财务治理能力。严格落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理机制。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. 强化预算执行跟踪管理，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

2024年1月18日

