

石家庄信息工程职业学院
2019 年度绩效自评工作报告

二〇二〇年五月

石家庄信息工程职业学院

2019 年度绩效自评工作报告

为全面落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强部门预算项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，我院根据石家庄市财政局印发的《石家庄市市级部门预算绩效管理工作考核办法》（石财绩【2020】3 号）、《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）、《石家庄市财政局关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监【2020】6 号）等有关文件规定，结合我院实际情况，经研究制定绩效自评工作实施方案。根据实施方案，在多部门的配合下，我单位圆满完成了 2019 年预算绩效自评工作。现将完成情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

1、**组织情况：**为了更好的对专项资金的支出绩效进行评价，我院专门制定了 2019 年预算项目绩效自评工作实施方案，成立了以书记、院长为组长，以副书记副院长为副组长的领导小组，成立以财务处、招办、教务处等部门为成员的绩效评价办公室，制定了工作目标、工作原则、自评范围、工作任务、工作步骤、时间安排和保障措施，保证了对该项目绩效评价工作的如期开展，并收到了良好的效果。

2、**实施过程：**在开展绩效评价过程中，相关部门提供了各专项业务开展情况的统计资料及完成情况，评价小组进行了检查

和核对，并对手续的完整性、有效性、合规性以及该专项的进度和相关费用的支付进行了绩效评价，从而完成了所有项目的自评表填报、重点专项评价报告和部门自评报告工作。

3、预算安排及分配：2019 年我院专项预算共四十项，预算金额共计 114347.68 万元，实际支出 83378.38 万元。业务涉及学院办公室、组宣部、人事处、教务处、学生处、招生办、后勤管理中心等近十个部门，涵盖学院改善教学条件、学生资助补贴、后勤服务保障和债务偿还等四大方面。其中，33 个项目预算执行率基本达到了 100%，7 个项目预算执行率未达到 100%。专项资金的安排保证了学院各项事业的顺利开展。

4、财务管理：项目实施过程中，我院严格执行学院《财务管理制度》、《财务开支管理办法》及《财政专项资金管理办法(试行)》等规章制度，严格执行支付审批程序，及时对各类费用进行结算报账。我院广开财源，依法多渠道筹集资金，保证了收入的完成。科学拟定财务预算，严格财务控制，量入为出，保证重点；科学配置学院资源，努力增收节支，提高资金使用效益；加强会计核算和资产管理，如实反映学院财务状况，对学院的重大决策提供财务分析依据。

5、审计意见：2020 年初，审计局对我院 2019 年度预算执行及其他财政财务收支情况开展了审计调查，并出具了确认函石审财核函【2020】12 号文件，文件中确认六个专项执行不到 90%。

二、绩效目标实现情况

我院预算绩效总体工作开展情况良好，预期绩效目标完成情

况良好，40 个项目中 31 项基本完成了 100%。3 项完成了 95%以上，2 项完成了 80%以上，2 项完成了 60%以上，2 项没有支出，所以未评价。六项预算资金执行不到位的原因如下：

1、藁城新校区项目建设资金 10 亿元本年执行 70%

我院藁城新校区建设项目于 2019 年 8 月底批复，见藁行审批复【2019】01-1480007 号、藁行审批复【2019】01-1490044 号、藁行审批复【2019】01-1500014 号文件。为筹集建设资金，2019 年 10 月份通过发行债务方式筹集资金 10 亿元，11 月份追加的项目预算，11 月 5 日市财政拨付 7 亿元用于支付土地出让金，12 月 26 日市财政才拨付另外 3 亿元，由于没有项目付款手续，所以当年未完成支出。

2、藁城新校区项目前期有关费用 535 万元执行率 7.48%

同样，由于该项目是 2019 年新增项目，在编制 2019 年预算时没有该项目资金，等该项目批复后，市财政追加我院项目前期有关费用预算 535 万元，同时跑办各种前期手续，截至 2019 年 12 月底，只完成了“两案一书”财务报销手续，所以市财政只拨付了 40 万元，其余款项未拨付，所以当年未完成支出。

3、南院食堂回购款 535 万元执行率 25.22%

南院学生食堂由石家庄佳润高校后勤服务有限公司承建，2010 年经评估认定价值为 3500 万元，该公司与学院签订协议约定：学院以 3500 万元收回食堂经营管理权，学院分 13 年支付其每年不低于 200 万元本金，并以年息 13%的利率支付其剩余本金的利息，2022 年到期。该项目 2019 年按协议安排预算资金 456

万元，但由于学院面临搬迁，债务主体将发生变化，双方目前欲对协议进行协商调整，同时由于当年专户收入不足，所以未全部支出。

4、出国境费用 10 万元未支出

因我院当年未安排人员出国境参加业务培训和学习，所以该项业务未支出。

5、信息化项目运行维护费 42 万元未支出

该项目资金来源为出租出借收入，因我单位出租出借收入未达到预期目标，导致该项目没有资金来源，所以未完成支出。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，总体来看，大部分项目绩效目标设定清晰，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效指标较为适宜。通过这次绩效评价，发现部分项目仍存在一些问题。

一是部分项目绩效指标设置较少，绩效指标设置不够细化，对项目的分析不够深入，和项目具体实施部门沟通不够，导致一些具体的指标未在指标体系中体现出来。如助学金类的项目中，在设置指标时对补贴的具体人数未体现到指标设置中。另有 25 个项目未设置满意度指标。

二是部分项目绩效指标未量化或量化不精确，尤其是社会效益指标不够明确具体，不能量化考核。存在“持续扩大”或“持续增加”式的指标，给绩效评价带来困难。如 2019 年现代教育质量提升中央补助资金。

三是指标体系有待进一步健全。对一些单位经常性的项目，应建立单位自己的指标库，进一步明确具体指标，完善项目指标体系。

四、整改措施及结果应用

针对存在的问题，我单位今后加强以下几方面工作：

一是进一步细化项目指标，按照资金性质，由财务部门会同资金具体使用部门制定详细的资金使用计划，提炼、细化具体指标，尽可能在指标设置中全面反映资金的实施目标和效果。

二是进一步量化未量化的指标，精确已量化的指标，加强社会效益指标的制定和设置工作，避免出现“持续扩大”或“持续增加”式的指标。

三是完善单位项目指标体系，对单位经常性的项目，对最近几年的项目设置分析汇总，建立单位自己的指标库，进一步明确具体指标，完善项目指标体系。

四是优化支出结构，对没有支出进度的项目要调整，节约下来的资金用于更重要的项目上，在支付完的项目上要进一步要效益，要质量，争取取得资金使用效益的最大化。

五是健全制度，完善政策。预算绩效管理是一项新生事物，在以往的财务管理制度中体现不多，通过本次绩效自评，反映出单位在安排预算及资金的使用上还存在不严谨、随意性强，从而造成部分资金使用效益偏低，资金闲置浪费的问题，因此，健全制度势在必行，完善政策刻不容缓，只有制度和政策保障，流程手续健全，才能最大限度减少浪费，提高项目的资金使用效益。

六是改进管理、优化流程。为了圆满完成此次绩效自评工作，我单位首先制定了工作方案、方案中明确了工作目标、工作原则、自评范围、工作任务、工作步骤、时间安排和保障措施，成立了领导小组和绩效评价办公室，从管理上保证了此次评价工作的正常进行。按照工作方案，召集了相关业务部门会议，按不同专项将任务分配下去，各业务部门针对专项绩效完成情况填报了自评表，财务处根据自评表完成了自评报告。管理体制的建立，完善的流程保证了此次自评的圆满完成。

石家庄信息工程职业学院

2020 年 5 月