

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报
(2022 年)

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: 承德护理职业学院 (公章)

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2023 年 2 月 24 日

承德市财政局制

为切实做好
高财政资金使用
德市财政局关于
的通知》文件精
评结果报告如下

一、 门

(一) 部门

1、 部门职责

承德护理职

承德市为主”的管

形式为财政性资金

10个、教学机构

高等职业教育为主

康复类、医技类、

专学历教育；开展

学术交流活动；承

务。我院内设机构

传部（统战部、工

作部（团委）、

（武装部）、口腔

理系、医学系、思

心、实习与校企合

心、科研中心（高

2、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德护理职业学院(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

（二）人员情况

2022 年 12 月 31 日止，学院在职人员 331 人，离休 1 人，合计 332 人。退休人员 133 人纳入社保管理。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

1、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入支总计（含结转和结余）12618.61 万元，与 2021 年度决算 14160.45 万元相比，收入减少 1541.84 万元，减少 10.89%，主要原因是 2022 年财政实行以支定收的支付政策，2022 年指标剩余金额不再作为当年财政拨款收入。2022 年度总支出 12618.61 万元，与 2021 年 12035.06 万元增加 583.55 万元，增长 4.85%。主要原因是加快支出进度，财政人员补助经费力度加大，全力支持学院校园东侧消防道路建设项目，保障学院正常运转。

2、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 10594.52 万元，其中：

财政拨款收入 104
占 0%；经营收入

1.38%。学院学费
付，财政拨款收入

3、支出决

本部门 2022
基本支出 9771.46
占 21.68%。

4、三公

本部门 2022 年度
算 34.94 万元的 1

主要是厉行节约，
出国出境经费预算

2021 年度 9.13 万
因为学院公车运行

坚持从紧支出，厉
支出 0 万元。公车

公务接待费支出 0

5、· 府

本部门 2022
购类型来看，政府

程支出 427.16 万
企业合同金 585.9

其中授予小微企业

总额的 67.95%。

6、重点支出情况

本部门 2022 年项目支出共九项，项目收入合计 2704.19 万元，支出合计 2704.19 万元，当年无结转，其中：1、三年创新行动计划项目收入 256.33 万元，支出 256.33 万元，2022 年无结转；2、学生奖助基金项目收入 1146.63 万元，支出 1146.63 万元，2022 年无结转；3、债务还本付息项目收入 16.89 万元，支出 16.89 万元，2022 年无结转；4、东侧消防道路建设项目收入 828.92 万元，支出 828.92 万元，2022 年无结转；5、科技创新项目收入 0.3 万元，支出 0.3 万元，2022 年无结转；6、卫生健康事业项目收入 141.92 万元，支出 141.92 万元，2022 年无结转；7、校园足球塑胶跑道改造提升项目收入 232.24 万元，支出 232.24 万元，2022 年无结转；8、突发公共卫生事件项目收入 50 万元，支出 50 万元，2022 年无结转；9、抗疫情对企业商户帮扶项目收入 31.86 万元，支出 31.86 万元，2022 年无结转；

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作任务完成情况、预决算公开、内部控制、三公经费控制、绩效管理、廉政建设、制度建设等情况。

按照《承德市财政局绩效评价工作规划》和 2022 年财政工作要点的要求，结合本部门项目绩效评价的工作要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，选取部门高校奖助基金、债务还本付息、三年创新行动计划、东侧消防道路建设项目、科技创新项目、卫生健康事业项目、校园足球场及塑胶跑道改造提升项目、突发公共卫

目、**抗疫情对企业商户补助**9个项目实施绩效评价,根据2年各个项目的开展及使用情况,并对使用情况进行综合、方位的绩效评估,评价重点是厉行节约,降低行政成本、范管理促发展、提高资金绩效、促进教育事业的全面发展经全面综合评价,本部门所有项目的绩效自评结果为优秀

按照规定时间及要求及时公开2022年预算、决算。

按照**从严、从俭原则**,控制学院三公经费支出,逐年少。

健全学院**内部管理制度**,召集开展内控制度建立方案修订《承德护理职业学院内控制度》。

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,提部门责任意识,提高资金使用效益,促进学校教育教学工良好有序发展

(二) 绩效评价实施过程(包括成立领导小组、制定评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找题、整改问题等)

学校成立了由**主管财务副院长、纪检书记**为组长,各室**主要负责人**为成员的**绩效自评**工作领导小组,牵头处室**财务处**。在学院**整体支出绩效**自评工作领导小组的领导下**财务处**具体负责**绩效自评**工作的协调、资料的收集、整理汇总,最后综合学校年度工作完成情况取得的经济效益、

社会效益以及社会公众或服务对象的满意度完成我校 2022 年度部门整体支出评价得分和评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分

总分 15 分，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本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，本部分得 10 分

（1）政供养人员控制率得 3 分

在职人员控制率= $331/360=91.94\%$ ，小于目标值 100%，得 3 分。

（2）“三公经费”变动率得分 4 分

(34.

得分4分。

(3)重

(9/9)

(二) 程绩效情

总 得

1. 预算

(1)

预算

90%小于10

预算

标值10%，

(2)

半年支

5004.

得分0分。

全年支

=1247

于95%，得

(3)

0/132

(4)

(0-20

(5) 公用经费控制率得 3 分

$10981.94/10990=99.59\%$, 等于目标值 100%。

(6) “三公经费”控制率得 3 分

$6.08/34.94=17.4\%$, 小于目标值 100%。

(7) 政府采购执行率得 3 分

$3/3*100%=100\%$

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 3 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) 固定资产利用率得 3 分;

4. 预算绩效监控管理共 2 分, 实际得分 2 分

监控率= $19/19=100\%$ 大于 90%。

(三) 产出绩效情况分析

职责履行共 15 分, 实际得 15 分

1. 项目实际完成率得 3 分

$9/9*100%=100\%$, 达到目标值;

2. 项目质量达标率得 3 分

$9/9*100%=100\%$, 达到目标值;

9

2

效果绩效情

效果绩效情

15

2

2

3

4

5

5

通 各 段 级

年度部 整体 绩效

以 存 题

通

至部门

绩效评

预算执

结果和

行的各

作有待

高。

五、议

1. 完善预算绩效管理制度；
2. 加强支出管理，编实编细预算；
3. 规范财务管理，严格审批成效、加强固定资产登记等；
4. 加强绩效工作人员培训、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他问题

无

附件 2:

部门

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1分
			部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门履职、年度工作任务的情况。		

	<p>目标管理 创新 (1)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，以及反映整体绩效目标的申报项目绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定情况。</p>	<p>每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。</p>	<p>1 分</p>
--	------------------------	---	-------------------------------	------------

目标值≥100%;

达到目标值(100%)

达到目标值(100%)

达到目标值(100%)

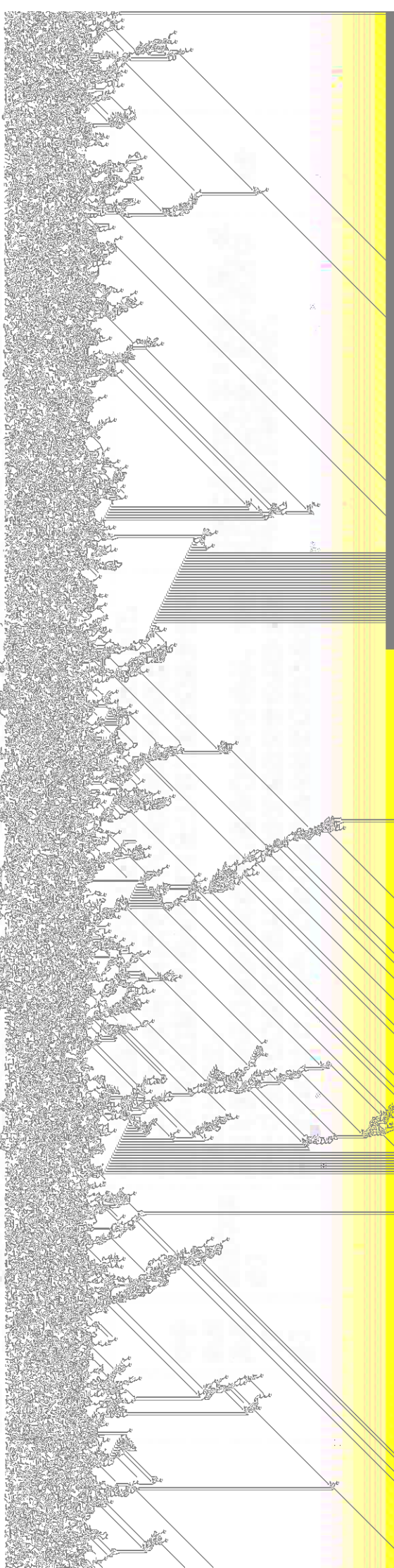
达到目标值(100%)

达到目标值(100%)

		<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与“三公经费”的实数之比控制率=“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (实际支出数) × 100%</p>	<p>本年度“三公经费”实际支出数与“三公经费”的实数之比控制率=“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (实际支出数) × 100%</p>	<p>目标值为≤100%；达到目标值的每增加0.1个百分点，未达到目标值的每增加0.1分，扣分。</p>	3分
<p>过程 (55分)</p>	<p>“三公”控制率 (3分)</p>	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与“三公经费”的实数之比控制率=“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (实际支出数) × 100%</p>	<p>本年度“三公经费”实际支出数与“三公经费”的实数之比控制率=“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (实际支出数) × 100%</p>	<p>目标值为100%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购执行率×3。</p>	3分

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定 资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3分
产出 (15分)	绩效 监控 管理 (2分)	监控 率(2分)	（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标运行项目中实施绩效监控项目数量/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2分
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	项目 实际 完成 率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%>结果≥95%，得3分； 95%>结果≥90%，得2分； 90%>结果≥85%，得1分； 结果<85%得0分。	4分
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	项目 质量 达标 率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以4分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。	4分
	重点工作		部门年度重点工作实际完成率与应办或下达数占比率，用以反映部门对重点工作推进落实情况。 重点工作完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×	目标值100%；以4分为上限，采用	

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在年度所有项目中所占的份额，反映和评价部门对自评项目的重视程度。 自评率=(自评项目支出资金量/项目支出资金量)×100%。 自评项目占比率=自评项目支出资金量/项目支出资金量×100%。 自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3分
	发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金量/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2分
			财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映		



效果 (15分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否将预算绩效管理情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	1分
	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门的支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优项指标打分： 合格、优秀(5分)；良好(3分)；合格、优秀(1分)；不合格(0分)。</p>	5分
小计	100				94
评价结果			<p><input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0分 ≤ 得分 ≤ 59分</p>		优秀