

---

# 莱芜技师学院

## 绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

4月份以来，根据市财政局部署，我校即着手开展2019年度预算绩效自评准备工作。我校2019年预算因区划调整原因纳入2019年预算细化库，细化库项目指标导入预算绩效管理系统较晚，且细化库项目指标和预算项目申报（二上）、追加预算的指标有交叉，致使项目绩效评价较为困难。为掌握绩效管理系统操作、合理设定评价指标，做好绩效自评，我们委托上海闻政公司对部分项目进行了辅导和绩效评价。

在绩效自评过程中，我们对同一个项目分散在细化库、（二上）和追加预算的资金指标整合在一起，以便对项目从整体上评价，共形成11份绩效自评表。在评价指标设定上，我们认真研究评价对象情况，从数量、质量、效益等方面提炼出能够反映项目特点的指标，对项目状况进行多维度反映。财务部门和业务部门对项目各项指标完成情况进行了认真梳理，通过实地查看、翻阅项目资料等方式确定指标数据，力求准确地反映项目绩效。

通过此次绩效自评，我们感受较深的是，对预算资金进行绩效评价，实际上使得我们多年来追求的提高资金使用效益的目标具有了可操作性。工作中我们原来较为偏重支出效率，今后应两者兼顾，并更加重视支出效果，这样才能取得较好的资金使用效益，实现预算目标。

---

## 二、自评结果概述

根据绩效自评情况，2019年我校项目资金中，除因区域调整原因需要对接熟悉有关政策致使公共实训中心项目、省示范校项目、省品牌专业项目等资金较大项目的采购事项推进缓慢，进而影响项目支出进度外，其余项目资金支出进度均为100%，资金使用效益比较显著。

## 三、下一步工作措施

1、组织财务处和业务处室学习预算绩效管理政策，提高对全面实施预算绩效管理重要性的认识，增强预算绩效管理观念，树立绩效导向。

2、处理好财务处与其他业务处室的关系，明确业务处室作为资金支出主体的绩效责任，本着“谁申请资金，谁编制目标”原则，由业务处室根据支出预算科学、合理设定绩效目标和指标体系。

3、做好项目支出跟踪，及时了解和掌握绩效目标完成情况、项目实施进程和支出执行进度，积累有关绩效数据、资料，夯实项目绩效自评基础。

4、按照市财政局预算绩效管理处的安排部署，积极做好今后的预算绩效自评工作。

莱芜技师学院

2020年5月31日

附件.

2019年度济南市部门项目支出绩效自评情况汇总表

2019年度济南市部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
示范校建设项目	莱芜技师学院	2017年7月1日	2020年6月30日	2019年度	853.67	853.67	244.77	92.87	该项目建设期3年,2020年6月结束,项目资金2019年已经全部到位。因济莱区划调整,需要熟悉对接济南有关政策,项目实施中的采购事项进展较慢。2019年实施的该项目采购:烹饪实训车间设备设施改造提升190万元、航空服务专业乘

									务舱采购145万元、教务管理采购93万元等在2019年11至12月份批复采购计划，2020年初完成采购。这些采购项目的实施将加快项目进度。
实训中心建设项目	莱芜技师学院	2017年2月	2020年12月	2019年度	1248.14	1248.14	536.37	95.7	该项目的电梯、电缆、室外工程等采购计划已经在2019年底批复，2020年初实施采购后，项目进度将大为加快。
技能大赛经费	莱芜技师学院	2019年1月	2019年12月	2019年度	10	10	10	100	
职业教育教学改革研究课题	莱芜技师学院	2019年1月	2019年12月	2019年度	3	3	1.73	95.77	该课题建设期2年，2021年

经费									结题。课题经费共计 3 万元在 2019 年一次性全部到位。因课题未到期，部分资金需结转到 2020 年使用。
人才工作专项经费（焊接技术实验室建设经费）	莱芜技师学院	2019 年 1 月	2019 年 12 月	2019 年度	2.89	2.89	2.89	100	
教学团队建设专项经费	莱芜技师学院	2019 年 1 月	2019 年 12 月	2019 年度	5.5	5.5	1.2	92.2	该项目建设期 3 年，2020 年结束。故部分项目资金要结转到 2020 年使用。