

# 郑州师范学院

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)和《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(郑发〔2020〕2号)有关文件精神,根据《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(郑财绩〔2023〕6号)的安排,我校高度重视,认真组织开展 2022 年度部门整体绩效自评工作,形成本次部门整体绩效自评报告,现将具体情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务

##### 1.年度履职目标

- (1) 全力推进“十四五”发展规划目标任务落实。
- (2) 全力展开硕士学位授予单位立项建设工作。
- (3) 积极加快应用转型步伐。

##### 2.年度主要任务

- (1) 人员经费: 为完成工作任务而发生的人员支出。
- (2) 公用经费: 为完成工作任务、保证机构正常运转而发生的公用支出。

(3) 实验实训建设经费：补充添置教学实验室以及开展科学研究所需要的基础设施建设及改造，提高学生的综合素质，培育一批有能力有意识有水平的先进科技教师队伍。

(4) 校舍修缮改造经费：确保校舍正常使用，消除安全隐患。

(5) 教学仪器设备购置经费：更新各教学单位老化落后的教学仪器设备，补充新专业教学设备，保证教学质量。

(6) 专项培训经费：根据上级相关部门安排，进行国培、省培、市培培训及教师教育服务培训工作。

(7) 基本建设及还债经费：归还贷款本金，完善学校基本建设，满足师生的使用需求。

(8) 学生奖助学金：用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。

(9) 学生资助资金：支付勤工助学学生工资、校内奖学金等。

(10) 图书资料购置经费：合理统筹安排使用文献购置费用；优化馆藏结构，突出师范教育特色；做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；提升空间服务能力，满足读者自主学习需求。

## (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、年度部门整体预算绩效目标设定情况：全力推进“十四五”发展规划目标任务落实，全力展开硕士学位授予单位

立项建设工作，积极加快应用转型步伐。

2、年度部门整体绩效指标设定情况：结合我校年度主要工作任务和具体工作职责设定部门整体绩效指标,通过搜集相关基础数据,结合年度预算安排等情况,确定绩效指标的具体数值。具体年度部门整体预算绩效指标设定情况见《部门（单位）整体绩效目标表（2022年度）》。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评的目的

本次旨在通过开展部门整体绩效自评，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高财政资金使用效益，从整体上提升预算绩效管理工作水平，促进教育事业发展和教学质量提升。本次整体绩效自评秉承科学规范、公正公开、绩效相关的原则，结合部门实际情况开展工作。

### （二）绩效自评的主要过程

#### 1、前期准备阶段

成立以财务处牵头，各部门参与的评价工作组，制定评价工作方案，全面开展绩效自评工作。

#### 2、资料收集整理阶段

按照本次绩效自评工作要求，评价工作组整理核查了相关资料,并对各部门报送的资料进行核对、汇总。

#### 3、全面评价阶段

（1）认真开展核查。评价工作组在充分调研的基础上，对资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对

资料和数据进行整理分析。

(2) 编制评价报告。评价工作组依据资料和数据的分析结果，编制完成部门整体自评报告。

#### 4、提交评价报告阶段

根据此次工作安排，在规定时间内向市财政局有关部门提交绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

我校 2022 年各项工作完成情况较好，基本实现了年度总体目标，主要工作任务有序推进，履职效能充分发挥，持续运转能力较强。根据评价指标体系和权重分值，本次部门整体自评得分为 99.93 分，评定等级为“优”，各项指标得分情况如下表 1：

表 1 自评表各指标得分情况

序号	指标	分值	得分	得分率
1	预算情况	10.00	10.00	100.00%
2	投入管理	30.00	100	100.00%
3	产出指标	25.00	24.93	99.72%
4	效益指标	35.00	35.00	100.00%
总分		100.00	99.93	99.93%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 部门资金情况分析

##### 1、资金到位情况分析

2022 年我校预算金额为 55,425.77 万元，实际收入金额为 52465.04 万元，其中财政资金 42,245.72 万元，其他资金

13180.05 万元。截至 2022 年 12 月 31 日收入资金已全部拨到位。

## 2、资金执行情况分析

2022 年支出 52,465.04 万元，资金执行率为 94.66%。按支出用途分类，包括人员经费支出 25,006.31 万元、公用经费支出 4,537.26 万元、项目支出 20,181.88 万元、往来代管资金 2,739.59 万元。其中主要项目支出情况如下：实验实训建设经费 136.00 万元、校舍修缮改造经费 1,028.00 万元、教学仪器设备购置经费 246.29 万元、专项培训费 597.55 万元、基本建设及还债经费 2,410.00 万元、学生奖助学金 419.00 万元、学生资助资金 322.00 万元、图书资料购置经费 349.69 万元。

## 3、资金管理情况分析

资金的支出管理基本做到“专项核算、专人管理、专款专用，未发生挤占、挪用、扩大资金使用范围等现象。具体采用的管理措施包括：一是规范收支管理；二是严格履行政府采购程序；三是坚持专款专用；四是规范财务审批及报销制度。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标完成情况

我校以“十四五”发展规划编制为抓手，按照进一步完善体制机制、突出内涵发展、优化办学条件、强化办学特色、提升服务能力、推动转型发展的要求，设立年度履职目标，

工作任务安排科学、合理，与工作目标一致。

绩效目标根据我校工作需求设立，并进行指标分解，分别从基本支出、学生奖助、教学条件改善、专项培训等方面明确主要任务，指标设立较为清晰、明确、可衡量，绩效目标设计较为合理。

## （2）预算和财务管理情况

**预算管理情况：**我校能够根据预期目标效果，合理编制预算，对项目可行性和资金安排的科学性进行充分论证，专项资金细化率为 100%，项目库管理不断完善，严格按照资金来源、用途使用资金，资金收支有完整的审批程序和手续，资金使用无挤占截留、挪用等情况。

**财务管理情况：**我校能够按照已制定的财务管理制度、会计规范等严格要求财务管理工作，制度建设较为完备，资金使用合理规范，预决算信息及时按照上级要求范围公开。

## （3）绩效管理完成情况

我校年初预算项目均认真编制绩效目标，在资金使用过程中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标保质保量如期实现，按要求完成 2021 度项目单位自评、部门整体自评、部门绩效评价、绩效项目抽查和 2022 年度预算绩效运行监控。

## 2.产出指标完成情况分析

### （1）重点工作任务完成情况

本年度重点工作任务全部完成，人员经费按时足额发放，

办公及教学正常运转，专项资金按照《郑州师范学院专项资金管理办法》严格管理，项目任务基本按要求完成，达到预期目标。

## （2）履职目标实现情况

我校 2022 年度在疫情防控常态化环境中积极推进各项工作，取得良好的成果，履职目标实现情况如下：

①完成“十四五”发展规划年度目标。通过对学校“十四五”规划重点任务实施整体进展、年度任务完成等情况进行全方位评估，“十四五”发展规划 2022 年目标任务基本完成，总体情况良好，进展符合预期。

②硕士点建设工作获得新进展。硕士学位授权单位立项建设扎实推进，师均科研经费超指标完成，顺利通过教育部审核，硕士学位授予单位立项建设工作取得新进展。

③产学研合作不断加强。认真落实《郑州师范学院产业学院建设指导意见》，应用转型步伐积极推进，产学研合作教育全面推进，教育科技企业的合作继续深化。家政特色行业学院成功获批“2022 年度河南省特色行业学院建设单位”，“现代家政服务与管理”获批 2022 年成人高招专科新增专业。

## 3.效益指标完成情况分析

### （1）履职效益完成情况

我校落实立德树人根本任务，按照“教师教育做精做强，非师专业做实做优”的办学思路，教育评价改革、校院两级管理体制改革稳步推进，师资队伍建设质量稳步提升，培养

的本专科学学生适和行业发展需要。

## **(2) 满意度情况**

师生满意度达到 95%以上，完成年初部门绩效设定的满意度指标。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **(一) 发现的主要问题**

受疫情影响，个别专项项目未按计划推进落实，预算执行率偏差 0.36%。

### **(二) 改进措施**

在今后的工作中，我校将根据当年工作任务和目标，结合上级相关部门工作任务调整情况，进一步做实做细项目管理；同时，监控项目资金支付进度，提高财政资金使用效益。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校将继续加强绩效自评结果在预算管理中的应用，将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果将按照要求，在规定时间内和规定范围进行公开。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

### **(一) 绩效自评工作的经验**

深入学习上级下达的绩效管理相关文件内容和有关共性绩效指标，结合本单位实际情况，调整项目相关绩效目标，不断提高绩效指标的科学性和可考核性。为贯彻落实《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价



工作的通知》（郑财绩〔2023〕6号）文件精神，及时组织校内各部门开展绩效考评工作，传达绩效评价工作有关通知要求，布置绩效考评工作安排，下发绩效考评通知，确保保质保量完成工作。

## （二）绩效自评工作的问题

预算绩效管理的专业技能相对缺乏，预算绩效指标设置规范性、准确性有待进一步提高。

## （三）绩效自评工作的建议

一是增强相关人员绩效管理能力培训，提高项目负责人预算绩效管理水平和能力，积极探索和研究绩效评价的范围、方法、技术手段等，提高绩效评价质量，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，通过历史分析与比较等方法完整呈现项目绩效情况；二是建立工作推进沟通交流平台，组织省市之间、部门之间预算绩效管理方面的经验交流，形成相互学习、相互借鉴的工作局面。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附件：

## 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

部门（单位）名称		郑州师范学院					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	40,276.86	55,425.77	52,465.04	10	94.66%	10
	资金来源：（1）财政拨款	32,216.49	42,245.72	40,324.68	-	95.45%	-
	（2）财政专户管理资金	8,060.37	9,203.66	8,163.97	-	88.70%	-
	（3）单位资金	-	3976.39	3,976.39	-	100%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全力推进“十四五”发展规划目标任务落实。2、全力展开硕士学位授予单位立项建设工作。3、积极加快应用转型步伐。			1、“十四五”发展规划 2022 年目标任务基本完成，总体情况良好，进展符合预期；2.硕士学位授权单位立项建设扎实推进，师均科研经费超指标完成，顺利通过教育部审核，硕士学位授予单位立项建设工作取得新进展。3.应用转型步伐积极推进，产学研合作教育全面推进，教育科技企业的合作继续深化。家政特色行业学院成功获批“2022 年度河南省特色行业学院建设单位”，“现代家政服务与管理”获批 2022 年成人高招专科新增专业。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
公用经费	部门基本运行			完成			
实验实训建设经费	实验实训建设			完成			
校舍修缮改造经费	校舍修缮改造			完成			
教学仪器设备购置经费	教学仪器设备购置			完成			
专项培训费	专项培训			完成			

基本建设及还债经费	基本建设和还债		完成					
学生奖助学金	发放学生奖助学金		完成					
学生资助资金	资助困难学生		完成					
图书资料购置经费	图书资料购置		完成					
人员经费	发放工资		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1.00	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1.00	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1.00	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1.00	0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2.00	0	
		预算执行率	≥95%	94.66%	1	1	0.36	受疫情影响，部分专项未按时推进，故执行率有所偏差。
		预算调整率	≤5%	3.7%	2	2.00	0	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2.00	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	24.8%	2	2.00	0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2.00	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2.00	0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2.00	0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2.00	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2.00	0	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2.00	0		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1.00	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1.00	0	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1.00	0		

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1.00	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1.00	0	
产出指标	重点工作任务完成	图书资料购置经费完成率	≥100%	99.91%	1	1.00	-0.09	按合同约定支付
		学生奖助学金完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
		学生资助资金完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
		基本建设及还债经费完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
		专项培训费完成率	≥95%	95%	1	1.00	0	
		教学仪器设备购置费完成率	≥100%	94%	1	0.94	-6	按合同约定支付
		校舍修缮改造费完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
		实验实训建设经费完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
		公用经费完成率	≥100%	99%	1	0.99	-1	受疫情影响，有些工作无法开展，费用减少
		人员经费执行完成率	≥100%	100%	1	1.00	0	
	履职目标实现	年度目标 1 完成率	完成“十四五”发展规划年度目标	100%	5	5.00	0	
		年度目标 2 完成率	启动硕士点立项建设	100%	5	5.00	0	
		年度目标 3 完成率	加快产业学院建设	100%	5	5.00	0	
效益指标	履职效益	培养的本专科学生是否适应行业发展需要	适合	100%	20	20.00	0	
	满意度	师生满意度	≥95%	95%	15	15.00	0	
总分					100	99.93		