



# 河北旅游职业学院

## 2021 年预算绩效部门重点评价档案

本档案由开展评价的部门（单位）留存

评价项目名称：2020 年现代职业教育质量提升计划  
中央补助资金预算

评价科室名称：河北旅游职业学院发展规划处

2021 年 8 月 30 日

# 目 录

- 一、绩效评价报告（最终稿）
- 二、绩效评价工作方案
- 三、绩效评价小组人员名单
- 四、绩效评价工作底稿（含佐证材料）
- 五、绩效评价报告征求意见稿（含被评价单位回执）
- 六、绩效评价整改通知书
- 七、被评价单位整改落实情况报告（含佐证材料）
- 八、主管部门复核被评价单位整改落实情况说明
- 九、其他资料

# 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金

## 预算绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，根据承德市财政局《关于印发 2021 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》承财评价〔2021〕13 号和《2021 年市级预算绩效部门重点评价计划》的要求，对我校 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据学校的发展规划以及正常教学需要，2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金作如下项目建设实施之用：

1. 我校原旅游会计岗位实训室建于 2011 年，已使用近 10 年。随着电子设备的更新换代及教学用各类软件更新升级，现有计算机主机其运转速度低，故障频发，整体上已不能保障正常使用，满足不了教学需要。同时为加强高水平专业（群）、优质校建设项目，需要对实训室现有设备进行

2. 机电一体化技术专业（国际商船管理与技术方向）为我校机电系的重点专业，筹建船舶主机及液压控制实训室势在必行，但投资兴建硬件实训室，投资规模大，电气控制安全存在潜在危险，故

需购置船舶柴油机拆装及液压气动仿真软件（网络版一套 42 节点），软件具有仿直接线功能，且以交互仿真实训方式实现。

3. 我校设计开发系目前 19、20 级共 16 个教学班。7 楼多媒体教室 7 个，2 楼多媒体教室 3 个，这 10 个多媒体教室桌椅陈旧，电源布置不合理（地面布线有安全隐患），多媒体设备老化，已经不能满足正常教学的需要；713（东、西）、717（东、西）、719（东、西）六个教室是由早期固定桌椅大教室打隔断改造而成，教室在使用中逐渐暴露出诸多弊端：1、桌椅固定；2、布局不合理；3、没有可使用的电源插排；4、多媒体设备老化。可提供的教学支持过于单一，限制了艺术类教师、学生的水平发挥，影响了专业建设发展和专业人才培养，急需进行升级改造。

4. 我校为国家“1+X”证书首批试点建设院校，目前现有机房无法满足教学实训和考证的需求，为更好推进和完成“1+X”证书试点建设工作，将 3 号教学楼 406 机房进行更新改造，建设新的实训室。

5. 我校信息技术系于 2016 年 12 月成功申报了《大数据技术与应用》专业，目前大数据专业在校学生人数及大数据技术与应用专业所开设的专业课，现有机房已无法满足教学要求。结合我校实际情况，在南校区实验楼 303 机房现基础收进行改造，增添设备和实训系统，建设大数据实训平台。

6. 我校南校区各教室固定桌椅均在上世纪 90 年代中后期投入使用，破损非常严重；北校区各教室固定桌椅为 2007 年投入使用至今，也长达十余年，破损情况也很多，已经影响到学生的学习与生活，

各系部也多次进行报修申请，学院也投入大量人力、物力进行维修，由于使用年限太久，维修效果极不明显。为保证学生正常学习与生活，学院决定对南、北校区大部分桌椅进行更新，对于少部分阶梯教室桌椅进行维修。

7. 根据教育部高等教育司《高职高专院校人才培养工作水平评估》(2004 年 7 月出版)评估指标和等级标准规定，我校图书馆生均藏书 50 册为合格的标准。我校现有在校生 9000 人，图书馆现有纸质藏书 216568 册生，生均图书 24.06 册，远远没有达到评估标准，尤其是学校重点学科专业书欠缺较多，不同程度制约了教学科研的发展。因此，为满足学校师生教学科研需求，计划加大纸质图书采购数量，尽早达到藏书标准。

8. 我校南、北校区体育场是体育教学和运动娱乐的基地，对提高师生身心素质，娱乐教学生活有着重要意义。但体育场的照明设备远远不能满足师生教学及业余活动的需要，需要对其进行更新改造。

## (二) 投入资金

2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 1014 万元，全部为中央补助财政资金。资金实际总支出金额为 415 万元，支出率 41%。

## (二) 项目绩效目标

2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目的主要绩效目标是有效地改善学校办学条件和师生工作、学习条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法，坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，深挖症结根源，为规范预算分配，优化财政支出结构提出针对性的改进措施，并以此项目为试点，举一反三，为教育领域其他重点项目提供资金管理和绩效管理改进思路，提升预算绩效管理水平。

#### 2、评价对象和范围

（1）评价对象：2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目；

（2）评价资金范围：2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 1014 万元；

（3）评价时间段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

（4）评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、评价原则

对于 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的绩

绩效评价，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

## 2、评价方法

紧紧围绕“2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目”的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括各级主管单位、实施（用款）单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

## 3、评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》;

(2)《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》  
(中发〔2018〕34号);

(3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(4)《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号);

(5)河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》  
(冀财预〔2019〕21号);

(6)《关于预算绩效管理重点突破领域有关工作事项的通知》  
(冀财绩便函〔2020〕2号);

(7)《承德市全面实施预算绩效管理工作方案》;

(8)《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》;

(9)预算部门职能职责、年度工作计划;

(10)项目申报书、项目绩效目标申报表、项目工作进展汇报等相关材料,财政部门预算批复,财政部门 and 预算部门年度预算执行情况,年度决算报告;

(11)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;

#### 4、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),结合2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目工作目标,按照导向性、系统性、可操性的原则,设计了绩效评价指标体系,并明确评价指标说明以及评分标准(详见附件

评分表)。

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1、评价准备阶段

(1) 收集并分析相关评价资料；

(2) 制定绩效评价工作方案；

(3) 组建评价工作小组。

#### 2、实施评价阶段

(1) 制定评价底稿材料(含工作底稿、指标评分表等)；

(2) 对所选取的项目承担单位进行现场调研。采取勘察、问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实；

(3) 组织调查问卷；

(4) 组织综合评价，出具综合评价意见。

3、出具评价报告：根据相关要求和评价阶段事实撰写评价报告。

4、意见反馈：与被评价项目单位反馈意见，按照评价报告进行整改。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定“2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算”绩效评价得分为92分，效等级为“优”。从评价结果看，2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目总体绩效优秀。

### 四、绩效评价指标分析

根据 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目绩效评价指标体系得分表对绩效评价指标分析如下：

（一）项目决策满分 20 分，得分 19 分。

其中，项目立得分 6 分；绩效目标得分 7 分；资金投入得分 6 分。得分率均达到 95%，完成预定绩效目标。

（二）项目过程满分 25 分，得 25 分。

其中，资金管理得分 12 分；项目管理得分 13 分。得分率均达到 100%，完成预定绩效目标。

（三）项目产出满分 30 分，得 30 分。

其中，产出数量得分 8 分；产出质量得分 10 分；产出时效得分 6 分；产出成本得分 6 分。得分率均达到 100%，完成预定绩效目标。

（四）项目效益满分 25 分，得 25 分。其中，社会效益得分 15 分；师生满意度得分 10 分。得分率均达到 100%，完成年度预定绩效目标。

## 五、存在的问题及建议

存在的主要问题是绩效指标设定清晰度不够，对个别指标的设定不准确，不符合绩效评价的要求；项目实施进度缓慢，预算资金的执行力度有待加强。

建议进一步加强我校绩效目标管理，合理设置绩效指标；采取相应措施积极推进项目预算资金的执行进度。

附件：预算绩效目标评分表

## 河北旅游职业学院

### 2020 年部门重点评价项目绩效评价工作方案

根据《承德市财政局关于印发 2021 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2021]13 号）要求，制定 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效评价工作方案。

#### 一、成立项目绩效评价工作小组

学校预算绩效工作领导小组办公室组织 2020 年部门重点评价项目绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，按时将自评材料报送市财政局。工作小组成员名单如下：

组 长：陆翠华（兼）

副组长：高晓东 张国成

成 员：杨照君 黄思辰

#### 二、制定评价指标体系

2020 年部门重点评价项目绩效评价指标体系如下：

## 项目支出绩效评价指标体系

|    | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|    |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
|    | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    |

|    | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                       |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                            |
|    | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。        |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                    |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。<br>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 |

|    | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                         |
|----|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>                                                              |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | <p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>                                                                      |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | <p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>    |
|    |      |         |                                                    |                                                                                                                                              |

|    | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                          |
|----|------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。     | <p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。   | <p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> |
|    | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。      | <p>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>                                                                   |
|    | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目目标的成本节约程度。 | <p>成本节约率= [ (计划成本-实际成本) / 计划成本 ] × 100%。</p> <p>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>       |

|    | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                   | 指标说明                                              |
|----|------|------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|    |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  |

### 三、现场调研，收集评价资料

2021年6月上旬进行现场调研。

2021年6月30日前收集汇总如下评价资料：

1. 项目设立依据、政策文件；
2. 项目实施方案、项目进度计划及项目资金分配方案等；
3. 项目管理制度、资金使用监督检查材料；
4. 资金支出使用明细、各项资金发放明细台账；
5. 大额资金支出的申请、审核、批复材料、原始凭证；
6. 项目年度完成情况总结；
7. 项目产出及效益对应的佐证材料。

#### **四、开展分析评价，撰写绩效评价报告**

根据现场调研情况及收集的评价资料，参照评价指标体系对重点评价项目进行具体分析评价，并于8月18日前形成具体分析评价报告。

附件：

## 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算评分表

| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                                | 评价标准                                                                                                         | 评分 |
|-----------|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策 (20 分) | 项目立项 | 立项依据充分性     | 3  | 项目立项是否符合法律法规, 相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况                      | 符合法律法规, 相关政策、发展规划以及部门职责, 得 3 分                                                                               | 3  |
|           |      | 立项程序规范性     | 3  | 项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件, 项目是否必要                                 | 1. 有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件, 得 3 分;<br>2. 项目申报依据、申报文本、批复文件齐全不得分                                               | 3  |
|           | 绩效目标 | 绩效目标明确性     | 4  | 项目单位是否设置项目总体目标和阶段目标, 项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关, 项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关 | 1. 设置的绩效目标明确、合理, 与项目单位职责密切相关得 4 分;<br>2. 设置的绩效目标较为合理, 与项目单位职责相关得 2 分;<br>3. 设置了绩效目标, 但目标不够明确、不够合理或未设置绩效目标不得分 | 4  |
|           |      | 绩效指标合理性     | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效指标的设置情况                       | 指标清晰、细化、可衡量得 4 分; 指标模糊的, 视情况得分                                                                               | 3  |
|           |      | 资金分配合理性     | 3  | 项目预算资金分配是否有预算依据, 与补助单位或者地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况        | 1. 分配预算依据充分, 依据实际情况和现行补贴标准进行编制得分 3 分;<br>2. 子项未依据现行补贴标准或未结合历史数据等编制预算, 每项扣 1 分, 扣完为止                          | 3  |
|           | 资金投入 | 预算编制科学性     | 3  | 项目预算编制是否进行科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况       | 1. 预算编制经过科学论证, 测算依据充分, 资金额度与年度目标相适应得 3 分;<br>2. 预算编制科学性、合理性不足的, 视情况酌情评分                                      | 3  |
|           |      | 资金在规定时间内下达率 | 2  | 规定时间内实际到位资金与计划到位资金的比率, 用以反应资金下达的情况                                  | 资金下达率为 100% 得 2 分, 否则不得分                                                                                     | 2  |

|      |         |   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------|---------|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | 预算执行率   | 4 | 用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率=（实际支出金额/年度预算金额）*100%      | 1. 预算执行率，90%得4分；2. 85%W 预算执行率<90%得3分；3. 80% W 预算执行率<85%得2分；4. 75% W 预算执行率<80%#1分；5. 预算执行率<75%不得分                                                                                                                                                                                      | 2 |
|      | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况         | 资金支出合规的得满分<br>1. 资金使用符合国家财经法规和财务管理制<br>度，否则不得分；<br>2. 资金的拨付没有完整的审批程序和手<br>续，每发现1起，扣除1分，扣完为止；<br>3. 资金支出范围不符合预算批复或管理<br>办法规定的，每发现1起，扣除2分，直至<br>扣完；<br>4. 如出现资金使用截留、挤占、挪用、虚<br>列支出等情况，每发现1起，扣除1分，直<br>至扣完；<br>5. 如相关的会计核算不够规范，会计核<br>算科目设与预算明细不一致，会计信息不<br>真实、不准确的，每发现1起，扣除1分，<br>直至扣完。 | 6 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1. 财务管理制度、风险管控制度健全，且执行到位的得3分；<br>2. 财务管理制度、风险管控制度缺失，制<br>度执行不到位的分别扣除1分。                                                                                                                                                                                                               | 3 |
|      | 审核公示及时性 | 2 | 考察业务主管部门是否按规定时间完成申请材料审核工作，并及时公示审核结果              | 在规定时间内完成申请材料审核工作，且公示期符合规定的，得2分，否则，视情<br>况扣分。                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|      | 信息公开完整性 | 3 | 考察业务主管部门否按职责做好信息公开公示工作                           | 信息公开公示得满分，否则不得分                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
|      | 信息整理规范性 | 2 | 考察业务主管部门是否将相关资料规范整理                              | 建档管理得满分，每有1项未整理扣0.5<br>分，扣完为止                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |
|      | 监管有效性   | 3 | 考察业务主管部门对资金使用单位或个人开展监督检查情况                       | 具体根据所提供的佐证作出判断，业务主<br>管部门对项目实施开展有效的检查、监<br>控、督促整改的，得3分；否则，视情                                                                                                                                                                                                                          | 3 |

|                | 数量指标 | 预算完成额          |     |                    | 况扣分                                                                            |    |
|----------------|------|----------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目产出<br>(30 分) |      |                | 8   | 是否完成组织申报数          | 对比年度预期目标完成情况, 完成率达成100%的得满分, 未达100%的, 按实际完成比例计算得分                              | 3  |
|                | 质量指标 | 通过验收项目         | 10  | 是否按项目起止时间完成验收      | 对比年度预期目标完成情况, 完成率达成100%的得满分, 未达100%的, 按实际完成比例计算得分                              | 10 |
|                | 时效指标 | 完成期限           | 6   | 是否按时完成             | 按时完成得满分, 否则按比例扣分                                                               | 6  |
|                | 成本指标 | 实际支出成本         | 6   | 实际支出成本是否小于等于1014万元 | 小于等于1014万元按比例得分, 超出则不得分                                                        | 6  |
| 项目效果<br>(25 分) | 社会效益 | 改善办学条件, 提升办学质量 | 15  | 是否改善办学条件, 提升办学质量   | 1. 改善办学条件, 提升办学质量, 得15分;<br>2. 基本改善办学条件, 提升办学质量, 得10分; 3. 未改善办学条件, 提升办学质量, 不得分 | 15 |
|                | 满意度  | 服务对象满意度        | 10  | 学院师生满意度            | 1. 满意率>90%得10分; 2. 75%<满意率<90%得8分; 3. 60%<满意率<75%得4分; 4. 满意率<60%不得分            | 10 |
|                | 合    |                | 100 |                    |                                                                                | 92 |
| 评价等级           |      |                |     |                    |                                                                                | 优  |

备注: 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中: 优(>90分)良(80-89分)中(70-79分)低(60-69分)差(<60分)

## 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金

### 预算绩效评价报告征求意见函

河北旅游职业学院发展规划处：

按照《承德市市级项目支出财政和部门重点评价工作规程（试行）》规定，我校预算绩效部门重点评价工作小组对 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效项目进行了重点评价，现将评价结果反馈你处，如有不同意见，请务必于 5 个工作日内以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。

河北旅游职业学院

预算绩效部门重点评价工作小组

2021 年 8 月 16 日

## 关于对《2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效评价报告征求意见稿》的回执

河北旅游职业学院预算绩效部门重点评价工作小组：

《2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效评价报告征求意见稿》我处已收悉，经过认真讨论和研究，无修改意见。

特此回复。

河北旅游职业学院  
发展规划处  
2021 年 8 月 18 日



## 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金

### 预算绩效评价整改通知书

河北旅游职业学院发展规划处：

根据《中共承德市委承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9 号）《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2 号）《承德市财政局关于印发 2021 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价〔2021〕13 号）要求，对《2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算》项目进行绩效重点评价后，发现项目的预算执行进度较慢，需要采取措施积极推进项目的实施进度，请严格按照要求及时整改完善，并在收到本通知书 5 个工作日内整改完毕，评价小组将对整改情况进行复查。

河北旅游职业学院

预算绩效部门重点评价工作小组

2021 年 8 月 15 日

## 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金

### 预算绩效评价整改落实情况的报告

河北旅游职业学院预算绩效部门重点评价工作小组：

20 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目开展绩效评价工作中发现的问题，我处高度重视，对存在的问题进行了深入研究，并已整改完毕，进一步加强了推进项目进度的有效措施。



2021 年 8 月 18 日

# 关于复核 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 预算绩效评价整改落实情况说明

河北旅游职业学院发展规划处：

针对 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目开展绩效评价工作，对需整改的突出问题。经评价小组复核，你处已按要求进行了整改。

特此说明。

河北旅游职业学院  
预算绩效部门重点评价工作小组

2021 年 8 月 20 日