综改动态

2017年第5月第01期

成都学院绩效管理项目组编 2017年05月04日

|  |
| --- |
|  |

**《高校整体支出绩效评价改革》2017年5月简报**

财务处组织召开内控建设会议 制定内控建设方案

2017年5月4日，财务处组织召开内控建设会议，会议由财务处处长李兴泉主持，旅游与经济管理学院内控专家陈建西、国资处处长张弘、财务处副处长林育晟、财务处副处长张勤、刘爽参加会议。

李兴泉首先说明内控建设有利于处室的良好发展，合理规范预算编制、预算执行、会计核算等，规范制度，降低风险。财务处和国资处已经对现有的流程制度进行梳理，整理出了相关制度材料，根据对政策的解读建立内控建设对标制度，对现有的流程制度进行分析评价，补充完善流程制度。争取2017年9月前对流程制度梳理完成，提出需改进的问题，在2017年年底完善相关制度流程，2018年上半年进行新标准的试运行，形成内控评价报告。

陈建西指出完善内控体系，健全制度，有利于提高绩效评价的价值。在如何做好预算编制、预算执行、会计核算等方面的结果最终会体现在绩效评价上，绩效评价体现的是资金使用的效果，内控建设是绩效评价的中间过程，有利于查缺补漏。

张弘就国资处情况进行了简单介绍，内控建设有利于国资处资产各个环节的管理，优化资产管理，提升管理效益。

最后大家就具体完成时间节点进以及内容进行了讨论，确定下一步讨论时间，争取通过项目组调研、试行、反复检验，形成适用性强、推广性强的内部控制体系。

成都学院

高校整体支出绩效评价改革项目组

2017年5月4日