

2024 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）河源市卫生学校

填报人姓名：彭惠青

联系电话：3278398

填报日期：2025-5-9

河源市卫生学校 2024 年日常公用经费（专户资金安排）项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据学校 2024 年工作目标任务，在编制年初预算资金 340.57 万元，作为 2024 年度补充学校组织活动和办公服务运行经费的不足，在专户资金安排日常公用经费补助资金。经人大审议批复后下达的资金。

（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成学校 2024 年度日常办公费、水电费、差旅费等组织活动各项费用，确保学校教育教学正常运行。

（三）项目资金申报相符性。学校组织活动和公共服务运行经费项目，主要为学校日常办公及教育教学组织活动等，与项目资金申报相符，合理可行。

二、项目决策与实施管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目资金预算经市人大审议后于 2024 年 1 月通过河财预【2024】1 号及河教财【2024】13 号文件下达我校 2024 年度日常公用经费（专户资金安排）340.57 万元，与计划一致，到位率 100%，及时率为 100%。

2. 资金使用

截止绩效自评时,该项目已完成 2024 年度学校日常公用经费(专户资金安排)运行,共支付资金 186.47 万元。资金开支范围、标准、支付依据等均合规合法,资金支付进度因财政资金紧张下达用款额度较晚,未来得及时支出,就到年终结算了,支出率达 54.75%。

(二)项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度,做到了专款专用;支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位,并及时对收支进行会计核算及账务处理。

(三)项目组织实施情况。该项目由学校财务负责组织实施,收到资金用款额时,及时支付学校教育教学、办公等活动费用,流程符合相关规定

三、项目绩效自评情况

(一)项目完成情况。该项目在规定时间内完成学校教育教学的日常公用经费(专户资金安排)运行正常等业务活动,与项目计划目标一致;决策情况及实施过程 9.5 分、绩效产出 43 分、绩效效益 29 分、社会公众或服务对象满意度等 9 分,合计自评分数为 90.5 分,自评合计评分为:优。

(二)项目效益情况。该项目有利于保障学校日常办公教学管理正常运行运转,有效促进了教育教学的正常开展,该项目的实施受到了广大师生的一致好评。

四、自评发现的问题及整改措施

(一)存在的问题。

从申请项目资金至用款额度到账时间较长,又因财政资金紧张,

用款额度到达学校账户较晚，未来得及支出，就到年终结算了。

(二) 相关建议

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市卫生学校

单位：万元

基本情况	项目名称	日常公用经费（专户资金安排）		评价年份	2024年		评价金额	340.57		
	联系人	彭惠青		联系电话	0762-3278398		联系邮箱	Hydrogen32932379@163.com		
	实施文件依据	根据河财教【2024】1号及河教财【2024】13号								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	市本级			转移支付至县	0			存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达								
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题：无 改进措施：无	
			2024年	340.57	340.57		河财教【2024】1号及河教财【2024】13号			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级			转移支付至县	0			存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出		问题：因资金紧张，部分资金已申请，未按时支出 改进措施：与上级部门沟通协商，争取按计划实施早点支付。	
			2024年	186.47	186.47		0			
	绩效目标情况	预期总体目标	足额发放			是否如期实现预期总体目标	是			存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1:			目标1:	已完成		问题：无 改进措施：无	
			目标2:			目标2:	已完成			
			目标3:			目标3:				
			目标4:			目标4:				

指标评分表									
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重	名称					
决策情况	5	项目立项	2	项目论证充分性			1	具有前期可行性研究报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的，若资金存在二次分配的，过程中是否开展有效的调研研究，并经过适当的集体审议和专家评审程序来提高分配的的科学性和合理性。
				制度完整性			1	资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理	依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理，管理办法是否对于管理的关键环节都提出了管理要求和规范，管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。
		绩效目标	1	绩效目标			1	目标与工作相关，能与绩效目标有效衔接，绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，满足完整性和系统性。	判断绩效目标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标否准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
				绩效指标					判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标否准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
		资金投入	2	计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
				预算编制与资金分配合理性			1	资金分配合理	综合分析资金分配对实现资金绩效目标的影响，是否重点突出，是否存在资金聚集效应不明显等情况。
实施过程	5	资金管理	3	资金到位率			1	资金到位100%	各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金支出率			0.5	支出率54.75%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				资金支出规范性			1	按规定履行调整报批手续	按规定履行调整报批手续或未发生调整的，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		组织实施	2	实施程序规范性			1	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				监管有效性			1	业务主管部门按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位建立有效管理机制。	业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。
产出	50	数量指标	10	项目数			10	按照实际项目数执行	根据评价对象设置产出指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		质量指标	30	提供服务达到质量标准			23	按绩效目标基本完成	
		成本指标	10	项目成本测算			10	按绩效目标基本完成，因资金紧张，部分资金未按时支出	
效益	30	社会效益	15	间接社会效益			15	按绩效目标基本完成	根据评价对象设置效益指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		可持续影响	15	绩效工资			14	按绩效目标基本完成	
满意度	10	服务对象满意度	10	学生家长满意度			9	满意度较高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计自评分数：				90.5					