

项目绩效自评报告



市级预算部门：（公章）河源市卫生学校

填报人姓名：邹欣东

联系电话：3278268

填报日期：2025-5-9

河源市卫生学校绩效工资项目

财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

一是根据《关于批复 2024 年市直部门预算的通知》（河财预[2024]1 号）规定和《关于批复河源市卫生学校 2022 年预算的通知》（河教财[2024]13 号）的文件精神，预算计划安排与实际分配下达金额的绩效工资（专户）资金 182.98 万元。二是项目资金使用情况：2024 年度该项目实际支出金额 91.49 万元，严格执行预算管理，控制超计划预算，支出率达 50%；三是绩效目标情况：已基本达到了预期总体目标及预期阶段性目标，因资金紧张，部分资金已申请，未按时支出，基本保证了我校正常教学工作的顺利开展。四是内控制度情况：资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据河源市事业单位岗位设置管理实施办法和河源市事业单位专业技术岗位设置管理实施细则等有关文件精神

对各项支出费用进行充分论证，同时根据河财预[2016]1号文件精神、市教育局及相关文件的指导，为了更好调动全校教职工的工作积极性，高效完成既定教学任务；根据年初部门预算安排资金 182.98 万元，用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。学校自重从龙川搬到新校区办学，招生人数逐年增加，导致我校师资力量已严重不足，为调动全体教职工的工作积极性，让教师多担任课程，保证了我校正常教学工作的顺利进行；该项目的实施确保我校正常教学工作的顺利开展。该项目已在顺利实施，预算（专户）安排资金 182.98 万元，实际支出 91.49 万元，实际支出率为 50%；已足额发放教职工的绩效工资补贴，保证了我校正常教学工作的顺利开展，完成了各项工作任务。学校实施绩效工资后，不但有效的调动教职工的工作积极性，更好地完成了各项教学任务，2024 年我校护士资格考试通过率达到 85.80%，在全省卫生中职学校当中名列前茅。与此同时也让大家认识到绩效工资的最终目的并不是单纯地进行利益分配，而是促进学校与教工的共同成长。通过绩效考核发现问题、改进问题，找到差距进行提升，最后达到双赢。

三、各项绩效指标完成情况

对照三级绩效指标的年度指标值，该项目全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 45 分、绩效效益 28 分、社会公众或服务对象满意度等 9 分，自评得分为 92 分，绩效等级为“良”。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

1、单位预算管理体系不健全，财政支付不够准时，执行力度不够。

2、项目管理制度不够完善，没有完善健全的预算管理组织机构，无法实行全面预算管理的预期效果。

3、项目实施程序有待加强，绩效管理意识有待提升。



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	绩效工资		评价年份	2024年		评价金额	182.98		
	联系人	邹欣东		联系电话	0762-3278398		联系邮箱	jhy19629383675@163.com		
	实施文件依据 根据河财预[2016]5号文件精神、河财预[2022]1号及河教财[2022]4号									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	182.98						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	182.98	转移支付至县	0				
		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	182.98	182.98		河财预[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	182.98	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	91.49	91.49					
	绩效目标情况	预期总体目标	提高教职工作积极性，激励教工在岗尽责，保证学校正常教育工作的开展。		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：	提高教职工作积极性，激励教工在岗尽责	实际完成情况	目标1：	已完成		问题：无 改进措施：无	
			目标2：	保证学校正常教育工作的开展。		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			1	支出率100%	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	4	4	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	100%	100%	30	按绩效目标基本完成	
		成本指标	10	项目成本测算	182.989	91.49	5	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	100%	100%	14	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	100%	100%	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	100%	100%	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：				92					