

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源技师学院（公章）

自评项目：还贷支出（财政专户）

填报人姓名：彭斯亮

联系电话：07623800318

填报日期：2026 年 3 月 18 日

河源技师学院 2025 年还贷支出（财政专户） 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2025 年，还贷支出（财政专户）项目资金是用于支付我院偿还市财政基建垫付款，项目资金指标文号：河财预非税专户〔2025〕95 号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排 200 万元，实际分配下达 200 万元；二是资金使用情况，实际支出 200 万元，通过财政业务科室转账核销方式完成支付。三是绩效目标情况，预期总体目标是偿还市财政基建垫付款，达到预期阶段性目标是 2025 年偿还 200 万元。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无资金缺口或结余，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

还贷支出（专户）项目经河府办函〔2006〕102 号文立项，决策程序合规、论证充分；绩效目标与指标体系完整规范，资金投入计划科学合理、预算安排精准；资金编制、分配、管理全流程制度健全，组织实施规范有序，实现了债务风险可控、资金使用高效的管理目标。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况为优。其中，决策情况及实施过程 20.00 分、绩效产出 35.00 分、绩效效益 33.41 分(其中,社会公众或服务对象满意度等 17.50 分),自评合计 88.41 分。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标共 7 个,分别为资金管理、事项管理、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标。绩效目标指标均已完成。

本年度各项工作任务总体按计划推进,大部分绩效目标顺利完成。主要得益于前期计划周密、责任分工明确、日常执行到位,同时通过规范流程、强化协作,有效保障了工作进度与质量。

本年度不断健全内部控制制度,围绕财务、资产、采购、审批等关键环节完善管理流程,严格落实岗位分离、分级审批、相互监督等内控要求。通过常态化自查整改,有效防范财务风险与管理漏洞,确保各项目工作规范有序开展,提升了单位管理规范化水平。

(三) 偏差较大项目说明

无偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

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。