

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：联合办学及技能认定经费（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 年联合办学及技能认定 经费（专户）绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2025 年，联合办学及技能认定经费（专户）是用于进一步提升我院学生的学历层次，扩大招生规模，帮助学生拓宽提升学历的途径。项目资金指标文号：河财预非税专户（2025）69 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 100 万元，实际分配下达 100 万元；二是资金使用情况，实际支出 23.15 万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。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

联合办学及技能认定经费（专户）项目为学院日常运营核心支出项目。项目前期决策科学严谨，绩效目标与指标设定完整、量化且贴合实际需求；资金投入计划安排精准，预算编制与资金分配均严格遵循学院财务规范与项目实际需求，做到专款专用；资金管理全程合规透明，组织实施环节责任明确、流程清晰，整体执行高效有序，确保了经费使用的规范性与效益性。

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良。其中，决策情况及实施过程 12.31 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 80.72 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；其中完成指标项目 5 个，未完成指标项目 2 个（资金管理和社会效益指标），未完成指标的项目占比 28.57%；绩效指标完成 80% 以上的项目占比 85.71%、完成 60-80% 的占比 0%、完成 60% 以下的占比 14.29%。

未完成指标原因说明：

1. 资金管理指标：预算资金 100 万元，实际未下达资金 0 万元，项目按需支付支出 23.14 万元，支出率未达标。

2. 社会效益指标：受部分学生退学、升学影响，社会培养输出合格技工人数未达 2000 人目标。

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

本年度技能认定的实际需求较预算测算数有所减少，对应经费支出同步降低，未产生超预算或浪费性支出。

四、自评发现的问题及整改措施

(一)问题：

1. 预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。

2. 绩效管理的整体性还有差距，预算编制管理体系需进一步健全。

(二)整改措施：

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2. 严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

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。