

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：实训室维修费用（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 年实训室维修费用（专户） 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2025 年，实训室维修费用（专户）是用于为提升实训设备、实训环境的综合能力，满足技能人才培养相关文件要求及学院高质量发展需求。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕66 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 95 万元，实际分配下达 95 万元；二是资金使用情况，实际支出 94.77 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

实训室维修费用（专户）项目为学院日常运营保障类重点支出项目。项目绩效目标与指标设定完整、贴合实训教学实际需求；资金投入计划科学合理，预算编制与资金分配严格围绕实训室维修的实际需求推进，做到专款专用；资金管理全程合规可追溯，组织实施环节责任清晰、流程规范，确保了经费使用的规范性与有效性，保障了实训室教学功能的正常运转。

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 19.98 分、绩效产出 35.00 分、绩效效益 33.41 分，自评合计 88.39 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 6 个，未完成指标项目 1 个（社会效益指标），未完成指标的项目占比 14.29%；所有绩效指标完成度均达 80%以上。

未完成指标原因说明：

1. 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

无偏差。

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。