

2025 年其他业务费 (住宿费) 项目支出 绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一实验学校

填报人姓名：曾丞

联系电话：0762-3886012

填报日期：2026 年 4 月 17 日



河源市第一实验学校 2025 年其他业务费

(住宿费) 项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

1、资金安排情况

根据河源市教育局《关于批复河源市第一实验学校 2025 年预算的通知（河教财【2025】8 号）》，我校其他业务费（住宿费）项目预算安排 24 万元，实际分配下达 0.18 万元。

2、资金使用情况

我校 2025 年其他业务费（住宿费）项目支出 0.18 万元，对于下达的资金完成 100% 支出。

3、绩效目标情况

其他业务费（住宿费）项目是为了保障学生宿舍楼正常运转，公共卫生干净整洁，学生住宿安全有保障，进而改善学校办学条件，我校通过资金的使用基本完成预期绩效目标。

4、内控制度情况

我校对批准的预算内容做好账务设置和财务管理工作，建立健全内部审批制度并严格监督，定期不定期对资金的使用、管理情况进行自查和检查。本项目资金的拨付有完整的审批程序和相关手续，各项制度执行、落实较好，资金使用安全规范，厉行节约、避免浪费，不存在超支、截留、挤占

9.735 万，因财政资金紧张，实际支出 0.18 万元，与预算有较大偏差；数量指标（学生人数）总分 17.5 分，得分 14.2 分，我校宿舍楼共有 800 个床位，按照 150 元/生/学期，年初预算 24 万元，而 2025 年春季学期共有 649 位学生住宿，上缴住宿费 9.735 万元，2025 年秋季学期因学生缴费进度较慢，住宿费未收齐上缴，故与预算安排有偏差；时效指标（时间）总分 17.5 分，得分 17.5 分，其他业务费（住宿费）项目在资金下达年度完成支出，完成预期值。

3、绩效效益总分 35 分，得分 35 分。其中社会效益指标（中小学校园校舍安全）总分 17.5 分，得分 17.5 分，其他业务费（住宿费）项目资金的使用，保障学生宿舍楼正常运转，公共卫生干净整洁，保证了学生住宿安全，完成了预期目标；满意度指标（学生满意度）总分 17.5 分，得分 17.5 分，该项目完成年度目标，学生满意度较高。

（二）项目绩效自评情况及分析

其他业务费（住宿费）项目共设置 7 个绩效目标指标，目标全部完成的有 5 个，部分完成的有 2 个，其中完成 80% 以上的有 1 个（数量指标-学生人数），未全部完成是因为我校宿舍楼共有 800 个床位，预算住宿学生人数 800 人，实际共有 624 位学生住宿，与预算有偏差；完成 60% 以下的有 1 个（成本指标-项目成本），未全部完成是因为我校宿舍楼共有 800 个床位，按照 150 元/生/学期，年初预算 24 万元，而 2025 年春季学期共有 649 位学生住宿，上缴住宿费 9.735

挪用的违规情况，按时、按质、按量完成预算目标；会计核算及时规范，凭证、账册、报表等会计核算资料真实完整。

二、决策及实施过程情况

其他业务费（住宿费）项目立项时充分论证，根据《河源市发展和改革局河源市财政局关于河源市第一实验学校初中住宿费标准的批复（河发改价格函【2024】22号）》实施；年初预算项目入库时，绩效目标与指标完整，资金分配、资金使用按照预算安排进行，规范合理；其他业务费（住宿费）项目资金的使用严格按照相关的财务管理制度执行。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次对其他业务费（住宿费）项目绩效自评共 86.77 分，自评情况为良，具体如下：

1、决策情况及实施过程总分 20 分，得分 20 分。其中资金管理（资金支出率）总分 10 分，得分 10 分，其他业务费（住宿费）项目共下达资金 0.18 万元，实际支出 0.18 万元，实现 100%支出；事项管理（监管有效性）总分 10 分，得分 10 分，其他业务费（住宿费）项目资金及时完成支出，严格按照我校的财务管理制度管理，未挤占、挪用，监管有效。

2、绩效产出总分 45 分，得分 31.77 分。其中，成本指标（项目成本测算）总分 10 分，得分 0.07 分，因为预算安排为 800 位学生两个学期的住宿费，总资金为 24 万元，2025 年度我校实际向市财政申请 2025 年春季学期住宿费资金

万元，财政实际下达 0.18 万元，且 2025 年秋季学期学生缴费进度较慢，住宿费未收齐上缴，故与预算安排有较大偏差。

(三) 偏差较大项目说明

未全部完成的绩效目标有 2 个，是因为我校宿舍楼共有 800 个床位，按照 150 元/生/学期，年初预算 24 万元，而 2025 年春季学期共有 649 位学生住宿，上缴住宿费 9.735 万元，财政实际下达 0.18 万元，且 2025 年秋季学期学生缴费进度较慢，住宿费未收齐上缴，故与预算安排有较大偏差。
整改措施：以后年度预算时需充分考虑学区内学生入学率及每年住宿生情况，确保其他业务费（住宿费）的支出率、受益人数、成本接近实际值，缩小偏差。

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。

