

附件 1

2023 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：广东省技工院校田径运动会支出

填报人姓名：彭斯亮

联系电话：07623800318

填报日期：2024 年 4 月 8 日

河源技师学院 2023 年广东省技工院校田径运动会支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年，广东省技工院校田径运动会支出项目资金是用于学院承办广东省技工院校教研会第七届全国技工院校田径运动会。此项目资金是为保障本次活动的顺利开展，计划对学院田径运动场进行升级改造，对体育设施设备更新，同时筹办举行运动会开幕式。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2023〕082 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 50 万元；二是资金使用情况，实际支出 31.76 万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，因省厅暂停举办广东省技工院校田径运动会，未达到预期绩效目标。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

广东省技工院校田径运动会支出项目属于学院承办广东省技工院校田径运动会的阶段性经费支出；绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

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中。其中，决策情况及实施过程 15.62 分、绩效产出 8.69 分、绩效效益 40 分（其中，社会公众或服务对象满意度等 20 分），自评合计 64.31 分。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目 3 个，未完成项目 4 个；未完成指标的项目占比 57.14%，绩效指标完成 80% 以上的项目占比 42.86%、完成 60-80% 的占比 0%、完成 60% 以下的占比 57.14%；绩效目标没有完成的主要原因：省厅暂停举办广东省技工院校田径运动会，该项目支出仅用于完善学院运动设施、改善校园环境、运动会调研等工作，该项目支出率较低。

(三) 偏差较大项目说明

2023 年，省厅暂停举办广东省技工院校田径运动会，该项目支出仅用于完善学院运动设施、改善校园环境、运动会调研等工作，因此该项目支出率较低，项目绩效产出偏差较大。

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。