

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：未报到及退学学杂费

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 年未报到及退学学杂费 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年，未报到及退学学杂费是用于对未报到及退学学生做出及时退费处理。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 40 万元，实际分配下达 20 万元；二是资金使用情况，实际支出 19.44 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

未报到及退学学杂费项目属于学院日常运营经费支出；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良。其中，决策情况及实施过程 19.66 分、绩效产出 29.85 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 89.51

分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目 5 个，未完成项目 2 个；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 71.43%、完成 60-80% 的占比 14.29%、完成 60% 以下的占比 14.28%；部分绩效目标没有完成的主要原因：预算资金 40 万元，未下达资金 20 万元，实际支出资金 19.44 万元，按实际退学退费人数支出，资金需求指标及项目资金支出率不达标。。

（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。