

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：运动场设施设备维修费用（专户）

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 年运动场设施设备维修 费用（专户）绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年，运动场设施设备维修费用（专户）项目资金是用于保障学院运动场设施设备正常使用，提升运动场及体育馆设备、运动场及体育馆环境的综合能力，保障全体师生运动安全，满足相关文件及学院发展需求。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 50 万元，实际分配下达 25 万元；二是资金使用情况，实际支出 21.76 万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。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

运动场设施设备维修费用（专户）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 18.44 分、绩效产出 29.19 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 87.63 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目 4 个，未完成项目 3 个；未完成指标的项目占比 42.85%，绩效指标完成 80%以上的项目占比 71.42%、完成 60-80%的占比 0%、完成 60%以下的占比 28.58%；绩效目标没有完成的主要原因：预算资金 50 万元，未下达资金 25 万元，按实际需求支出 21.76 万元，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