

附件 1

2023 年随班就读残疾学生生均公用经 费支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：陈琳

联系电话：0762-2856220

填报日期：2024.04.20

河源市第一小学 2023 年随班就读残疾学生 生均公用经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排为 0.48 万元，实际分配下达金额为 0.48 万元；

二是资金使用情况。实际支出金额为 0.48 万元，实际明细支出情况，包含维持学校运转的商品和服务支出 0.48 万元；

三是绩效目标情况。预期总体目标为随班就读的学生得到教学物资的保障，促进其顺利完成学业。预期阶段性目标情况为保障学校正常运转，完成学校教学活动。

四是内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，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

主要包括：项目立项论证充分；项目实施规范，项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立相关的管理制度、提供必要的项目实施

支撑，项目调整、完成验收、终止等过程按规定履行相关手续，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。

项目自评等级：良

项目自评分数：87.74

相关佐证材料见附件

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目个数6、未完成项目个数1；未完成指标的项目占比14.29%，绩效指标完成80%以上的项目占比85.71%。

（三）偏差较大项目说明

在生均公用经费成本指标上有较大差异，原因为前期编写项目绩效时，错误预估随班就读残疾学生公用经费，导致实际到账金额与绩效目标金额差距过大。

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。