

2023 年预算项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市卫生学校

填报人姓名：张作能

联系电话：3278299

填报日期：2024-4-15



河源市卫生学校学校水电维修费项目绩效 自评报告

一、专项资金使用情况

一是根据《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（河财预[2023]1 号）规定和《关于批复河源市卫生学校 2022 年预算的通知》（河教财[2023]10 号）的文件精神，预算计划安排与实际分配下达金额的学校水电维修项目资金 36 万元，与计划一致，到位率 100%，及时率为 100%。

二是项目资金使用情况：2023 年度该项目实际支出金额 30.78 万元，资金开支范围、标准、支付依据等均合规合法，资金支付进度因财政资金紧张下达用款额度较晚，未来得及时支出，就到年终结算了，支出率达 85.5%。

三是绩效目标情况：基本达到了预期总体目标及预期阶段性目标，保证了我校正常教学工作的顺利开展。

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、项目资金暂时结存 5.22 万元，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

进一步完善学校后勤保障工作，完成了损坏或老旧水电设施设备的及时维修维护或更换，及时供应教职工所需的劳保用品的目标，确保了学校后勤水电正常供应，有效保障了教育教学等各项工作的正常开展。该项目通过第三方造价、招标等程序；设置绩效目标与指标较完整，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是规范合理，达到了预期效果。

三、各项绩效指标完成情况

对照三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 48.55 分、绩效效益 28.35 分、社会公众或服务对象满意度等 9.5 分，自评得分为 96.4 分，绩效等级为“优”。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

- 1、单位预算项目管理体系不健全，执行力度不够。
- 2、项目管理制度不够完善，没有完善健全的预算项目管理组织机构，无法实行全面预算管理的预期效果。
- 3、项目实施程序有待加强，绩效管理意识有待提升。