

# 2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：白才堂

联系电话：3278239

填报日期：2024-4-15



# 河源市卫生学校 2023 年课程证书考试考务 经费项目绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

### 1.资金安排情况

本项目预算计划安排总金额为 416100 元，实际分配下达金额亦为 422070 元。预算收入来源于考试报名费，按照每位考生 190 元/人（理论+实操）、60 元/人（理论）、130 元/人（实操）的标准收取，共计 20 人单独报考理论、6 人单独报考实操、2211 人报考理论+实操，因此总收入高于预算计划。

### 2.资金使用情况

资金支出方面，实际支出金额为 342421.9 元，低于预算支出 72928.1 元。具体明细支出如下：

上交考试院费用：111500.1 元，按照每位考生 50.1 元/人（理论+实操）、30.6 元/人（理论）、19.5 元/人（实操）的标准缴纳。

实操耗材费用：23196.8 元，该费用根据考试实际需求进行实报实销。

文印及广告费用：8735 元，其中文印费用 3164 元，广告费用 5571 元，均按照实际发生费用进行结算。

考务费用：196720 元，考务费参照相关文件标准发放。

其他费用：2270 元，包括考试用餐费和电子材料存档用移动硬

盘。

从以上支出明细可以看出，资金使用符合预算安排，并严格按照相关规定进行，无浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

### 三、绩效目标情况

本项目的预期总体目标是顺利完成广东省中等职业技术教育专业技能课程考试卫生类考点承接工作，确保考试公平、公正、有序进行。预期阶段性目标包括考点设置、试室安排、考务组织、资金收支管理等方面均达到预期效果。

项目执行进度良好，各项绩效目标均按计划推进，未出现偏离或延误情况。目前，考试工作已顺利完成，考生反馈良好，未出现重大失误或投诉事件。

### 四、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。在资金使用过程中，严格按照计划使用资金，确保资金使用的合规性和有效性。同时，加强了对资金使用情况的监督和检查，确保项目投资和建设任务按时、按质、按量完成。

综上所述，本项目支出基本情况良好，资金安排合理，使用规范，绩效目标实现情况良好，内控制度健全有效。下一步将继续加强项目管理和资金使用监管，确保项目顺利完成并取得良好效果。

## 二、决策及实施过程情况

### 1.项目立项论证充分性

本项目立项依据充分，基于省教育厅考试院的通知及市教育考试中心的要求，我校承接了 2024 年第一次广东省中等职业技术教育专业技能课程考试卫生类考点工作。继续教育中心前期进行了全面的网络问卷调研，结果显示校内外报考需求总数达 2600 人以上，充分说明了项目实施的必要性和紧迫性。同时，制定了详细的工作方案，确保了项目目标的明确和可行性。因此，项目立项论证充分，符合实际需求。

### 2.项目实施规范性

#### 2.1 项目单位申报资格合规

我校作为项目承担单位，具备承接该类考试工作的硬件基础和组织经验，符合相关规定和要求。项目申报过程中，严格按照程序进行，确保了申报资格的合规性。

#### 2.2 申报材料客观真实

申报材料真实可靠，各项数据均经过严格核实和审查，不存在虚假或夸大情况。同时，申报材料完整齐全，符合申报要求。

#### 2.3 申报项目与有关规定相符

本项目申报内容与省教育厅考试院及市教育考试中心的相关规定完全相符，无违规或超范围情况。

#### 2.4 项目单位管理制度与支撑条件

我校已建立了一套完善的项目管理制度，包括项目管理办法、财

务管理规定等，确保了项目实施的规范性和有效性。同时，提供了必要的项目实施支撑条件，包括场地、设备、人员等，为项目的顺利实施提供了有力保障。

## 2.5 项目调整、完成验收、终止等过程

该考试项目的报名、缴费、试卷押运与保密、考试的组织、考后资料收集与归档等各项步骤进展顺利，未出现突发情况导致的项目调整与终止。

## 3.绩效目标与指标完整性

本项目的绩效目标与指标设置完整明确，包括财务绩效指标（支出收入比小于 99.83%）、考试组织满意度等指标，能够全面反映项目实施的效果和成果。

## 4.资金投入计划安排、预算编制与资金分配规范性

本项目的资金投入计划安排合理，预算编制符合相关规定和要求。资金预算详细列出了收入和支出项目，并对各项费用进行了合理的估算和分配。在资金分配方面，严格按照预算进行，确保了资金的合理使用和有效管理。

## 5.资金管理及组织实施规范性

我校在资金管理方面建立了严格的制度和流程，确保资金使用的合规性和有效性。项目实施过程中，加强了对资金使用情况的监督和检查，确保资金按照预算使用，无违规或浪费现象。同时，在组织实施方面，我校成立了专门的承接工作领导小组，负责项目的统筹协调和实施工作，确保了项目实施的顺利进行。

综上所述，本项目在决策及实施过程中，论证充分、实施规范、绩效目标与指标完整、资金投入与资金管理规范合理，符合相关规定和要求。下一步，我校将继续加强项目管理和监督，确保项目顺利完成并取得良好效果。

### **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。自评合计评分为良。

#### **（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

#### **（三）偏差较大项目说明**

对未完成绩效目标的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

实操耗材预算不够精准

整改措施：

1. 提高考前学生报名意愿与实际参报人数的匹配度；
2. 进一步提高实操耗材的考评实际使用/预算量的比值。

### **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