

附件 1

2024 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：高级班教师绩效量化工资

填报人姓名：彭斯亮

联系电话：07623800318

填报日期：2025 年 4 月 17 日

河源技师学院 2024 年高级班教师绩效量化 工资绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年，高级班教师绩效量化工资项目资金是用于加强学院教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕55 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 255 万元，实际分配下达 255 万元；二是资金使用情况，实际支出 124.86 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

高级班教师绩效量化工资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优。其中，决策情况及实施过程 13.88 分、绩效产出 30.06 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 83.94 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 3 个；未完成指标的项目占比 37.50%，绩效指标完成 80%以上的项目占比 62.50%、完成 60-80%的占比 0%、完成 60%以下的占比 37.50%；绩效目标没有完成的主要原因：预算资金 255 万元，未下达资金 0 万元，实际支出 124.86 万元，其余教师量化工资主要在河源市本级-中职免学费-粤财社（2023）320 号项目支出。因此，本项目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

市财政资金紧张，教育收费未及时返拨，教师量化工资绩效主要在河源市本级-中职免学费-粤财社（2023）320 号项目支出。后期将加强与市财政沟通，保障资金落实到位。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）问题：

1. 预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。
2. 市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。

（二）整改措施：

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。
2. 严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，

及时进行项目成功总结。

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。