

附件 1

2025 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绩效（2024）

填报人姓名：彭斯亮

联系电话：07623800318

填报日期：2026 年 3 月 18 日

河源技师学院 2025 年高级班教师绩效量化 工资绩效（2024）自评报告

一、项目支出基本情况

2025 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〕66 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 159.08 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学院日常运营经费范畴，项目绩效目标与指标体系完整合规，资金投入计划、预算编制与分配、资金管理及组织实施各环节均严格遵循学院人事管理规范，流程清晰、执行到位，保障了经费使用的规范性与合理性。

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 16.24 分、绩效产出 35.00 分、绩效效益 33.41 分(其中,社会公众或服务对象满意度等 17.50 分),自评合计 84.65 分。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标共 7 个,分别为资金管理、事项管理、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标;其中完成指标项目 5 个,未完成指标项目 2 个(资金管理和社会效益指标),未完成指标的项目占比 28.57%;绩效指标完成 80%以上的项目占比 85.71%,完成 60-80%的占比 14.29%,完成 60%以下的占比 0%。

未完成指标原因说明:

1. 资金管理指标: 预算资金 255 万元,实际未下达资金 0 万元,项目按需支付支出 159.08 万元,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,因此支出率未达标。

2. 社会效益指标: 受部分学生退学、升学影响,社会培养输出合格技工人数未达 2000 人目标。

本年度各项工作任务总体按计划推进,大部分绩效目标顺利完成。主要得益于前期计划周密、责任分工明确、日常执行到位,同时通过规范流程、强化协作,有效保障了工作进度与质量。

本年度不断健全内部控制制度,围绕财务、资产、采购、审批等关键环节完善管理流程,严格落实岗位分离、分

级审批、相互监督等内控要求。通过常态化自查整改，有效防范财务风险与管理漏洞，确保各项目工作规范有序开展，提升了单位管理规范化水平。

（三）偏差较大项目说明

学院严格执行绩效工资分配方案，不预发、不需发绩效工资，严格按照实际考核结果发放，在规范管理下绩效支出更贴合实际工作成效，因此与预算估数存在合理差异。

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. 绩效管理的整体性还有差距，预算编制管理体系需进一步健全。

（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。