

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：聘请人员及专业教师工资福利（财政专户）

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 年聘请人员及专业教师 工资福利（财政专户）自评报告

一、项目支出基本情况

2025 年，聘请人员及专业教师工资福利项目资金是用于支付聘请人员及专业教师工资福利，激励教职员工干事创业的积极性。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 200 万元，实际分配下达 200 万元；二是资金使用情况，实际支出 187.43 万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。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

聘请人员及专业教师工资福利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优。其中，决策情况及实

施过程 19.37 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 87.78 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%;所有绩效指标完成度均达 80%以上。

未完成指标原因说明:

1. 资金管理指标: 预算资金 200 万元,实际未下达资金 0 万元,项目按需支付支出 187.43 万元,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。