

广东省河源中学

地址：河源市源城区朱门亭路26号

电话：0762-3683955

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市（公章）

填报人姓名：魏红梅

联系电话：0762-3683856

填报日期：2026 年 5 月 16 日



河源中学 2025 年临聘人员工资

绩效自评报告

一、专项资金使用情况

(一) 资金安排情况

根据学校的“三定方案”规定，我校原有 21 个工勤编，由于实行后勤服务社会化的要求，学校按照 21 个指标招录了 21 位临聘人员；根据工作需要，招录了 2 位临聘教师。2025 年我校临聘人员项目预算 87.91 万元，截至 2025 年 12 月 31 日河源中学收到河源市财政国库支付中心拨付 2025 年临聘人员工资 98.40 万元（含上年结转资金 10.49 万元）。

(二) 资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年临聘人员工资共使用 98.40 万元，支付率 100%。

(三) 绩效目标情况

预期总体目标

临聘人员的工作，很好地服务于于教育教学工作，确保教育教学各项工作平稳有序完推进。

预期阶段性目标情况

第一阶段：完成对现有临聘岗位的全面梳理，明确岗位

名称、工作职责、聘用期限及人数规模。

第二阶段：按工作任务量，科学测算薪酬成本，编制合规、精准的年度预算报告，确保资金来源可靠。

第三阶段：严格按照核定预算执行工资支付，确保发放及时、准确。

第四阶段：完成全年工资项目的绩效自评，全面分析预算执行率、人员到岗率及岗位满足度。

（四）内控制定情况

项目实施根据《河源市河源中学内部控制管理工作手册》内控相关制度执行，严格履行资金的“申请-审批-拨付”程序，项目资金管理严格，控制成本，不超标准开支。支出合规、会计核算规范，未发现截留挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况。

二、决策及实施过程情况

根据根据《河源市人民政府关于印发河源市市直机关事业单位编外人员管理办法的通知》河府[2020]25号的要求，学校“三定方案”，我校原有21个工勤编制。为落实河源市后勤服务社会化改革要求，严格遵循源市市直机关事业单位编外人员管理办法及临聘教师教师管理办法，经学校党委集体研究，将编制统筹用于招聘临聘人员及临聘教师。工资实施全流程规范：一是对标河源市政策制定薪酬管理细则，明确工资标准、考核机制，报上级部门备案；二是规范公开

招聘流程，签订正式劳动合同，明确薪酬条款；三是建立考勤考核制度，按月核算工资，经多级审批后银行代发，同步足额缴纳社保公积金；四是定期开展专项审计，接受上级部门监督，确保工资发放合规透明，保障临聘人员合法权益，助力学校后勤与教学服务提质增效。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果为优，得分 100 分。对照三级绩效指标的年度指标值，我们逐项评估了全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程得分 20 分，绩效产出得分 40 分，绩效效益得分 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1、决策情况及实施过程指标值 20 分,项目评价得分 20 分.

资金管理

财政下拨 2025 年临聘人员工资 879100 元，实际支出 879100 元，支出率 100%。

事项管理：河府[2020]25 号，河源市人民政府关于印发河源市市直机关事业单位编外人员管理办法的通知实施。

2.绩效产出指标值 40 分,项目评价得分 40 分.

数量指标：学校招聘了 21 临聘人员，临聘教师 2 人

时效指标：每月按时发放

3.效益指标指标值 40 分,项目评价得分 40 分.

社会效益

很好地服务于于教育教学工作，确保教育教学工作正常完成。

可持续影响

很好地服务于于教育教学工作，确保教育教学工作正常完成。

师生满意度

全体学生及家长后勤工作满意度达 90%。

主要绩效

我校根据教学安排，分别安排学校收发室，保管室，图书管，实验室。每个岗位履行好自己的工作，保障教育教学工作。

四、自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：临聘人员工资实际支出比预算支出增加了 16.66%。资金的原因：1. 因学校课程建设需要，我校组建了信息技术竞赛队，2025 年 7 月临聘了一位信息技术竞赛教练，每月工资为 7300 元，不在 2025 年的工资预算范畴；2. 因为学校的临聘人员工资待遇偏低，经学校党委会研究，于 2025 年 3 月学校给全体临聘人员提高了工资待遇，人均增加 500 元，这些在年初预算时没有统筹规划好。

整改措施：1. 进一步测算临聘人员的工资待遇，在做年

初预算时，统筹规划好预算工作，合理安排资金；2. 不能随意提高标准，严格执行党委会研究的决定。

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