

# 2024 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：邓贵苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2025 年 4 月 25 日



# 河源市田家炳实验中学 2024 年早读晚修 管理费绩效自评报告

## 一、基本情况

为更好完成 2024 届高考任务，提高 2024 届高考备考质量，安排教师早读和晚修管理。确保教育教学工作正常开展，高质量完成高考任务，提高学校办学质量。

### （一）资金安排情况

本年度早读晚修管理费预算计划安排为 68.38 万元，实际分配下达金额为 25 万元。这一调整旨在确保资金的有效利用，避免资金浪费，同时保障学校日常运转的顺利进行。资金安排严格遵循了预算编制程序，确保了本年度早读晚修管理费发放的连续性和稳定性。

### （二）资金使用情况

截至 12 月 31 日，实际支出金额为 25 万元，主要用于教师早读晚修管理费用，激发教师在服务工作中的积极性。严格按照预算安排和实际需求进行支出，确保了资金使用的合规性和有效性。

### （三）绩效目标情况

本项目的预期总体目标是提高高中学生的学业成绩和

升学率，促进学生的全面发展。预期阶段性目标包括完成规定的补课课时、提升学生的学习兴趣和自信心等。目前，各项绩效目标均按计划推进，取得了初步成效。

#### （四）内控制定情况

本单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格。在资金使用过程中，我们严格按照预算计划和内控制度执行，确保了资金的合规使用。同时，我们加强了对经费使用过程的监督和检查，防止了浪费、挤占挪用或套取资金等现象的发生。

### 二、决策及实施过程情况

在决策阶段，我们充分分析了高中学生的学习需求和升学压力，结合学校实际情况制定了补课工作方案。在实施过程中，我们严格按照方案执行，加强了与教师的沟通和协调，确保了补课工作的顺利开展。同时，我们也积极听取学生和家长的意见和建议，不断优化早读晚修管理。

### 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 97.33 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 37.33 分，绩效效益得分 40 分，自评合计评分为优。

#### （二）项目绩效自评情况及分析



### **1. 决策情况及实施过程情况分析**

本年度早读晚修管理费预算计划安排为 68.38 万元，实际分配下达金额为 25 万元，实际支出数为 25 万元，实际决策和实施过程中，严格遵循预算制度安排。

### **2. 产出指标完成情况分析**

本项目计划高中教师参与人数为 182 人。在实际执行过程中，182 名教师参与早读晚修管理工作，达到了预期的参与人数目标。在实际执行过程中，我们严格按照标准支付教师的课时费，确保了经费的合规使用。

### **3. 效益指标完成情况分析**

确保高质量完成高考任务，提高学校办学质量，提学校高美誉度；同时，提升了学生的学习兴趣 and 自信心。

### **4. 满意度指标完成情况：满意率 99%。**

## **（三）偏差较大项目说明**

在本次绩效自评中，发现偏差较大。实际支出金额与预算安排之间存在 43.38 万元的偏差。经过深入分析，主要原因如下：在项目实施过程中，部分项目因受到政策的影响，导致实际支出金额与预算金额出现较大偏差。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

在自评过程中，我们未发现明显的问题。但为进一步优化早读晚修管理费的使用效果，我们提出整改措施是及时调整资金使用计划，确保资金使用的合规性和有效性。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。