

2023 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：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年班主任津贴

绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排班主任津贴费用，主要用于激励班主任的工作积极性和提升班级管理水平，进而提高学校办学质量。

（一）资金安排情况

本年度班主任津贴预算计划安排为 12 万元，实际分配下达金额为 12 万元。资金安排严格遵循了预算编制程序，确保了本年度班主任津贴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 12 万元，主要用于班主任的津贴。实际支出明细与预算安排保持一致，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升班主任的工作积极性和班级管理水平，促进学校整体教育质量的提升。预期阶段性目标包括：完成全年津贴发放任务、确保津贴发放的及时性和准确性、提升班主任满意度等。目前，各项绩效目标均按计划推进，取得了显著成效。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，我们充分征求了班主任的意见和建议，结合学校实际情况制定了津贴发放方案。在实施过程中，我们严格按照方案执行，确保了津贴发放的及时性和准确性。同时，我们加强了对津贴发放过程的监督和检查，确保了津贴发放的公开透明。

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，98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38分，绩效效益得分26.66分，社会公众或服务对象满意度得分13.34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

本年度班主任津贴预算计划安排为12万元，实际分配下

达金额为 12 万元，实际支出数为 12 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

本项目计划班主任人数为 50 人。在实际执行过程中，为 50 名班主任发放了班主任津贴，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班主任津贴，确保了经费的合规使用。

3. 效益指标完成情况分析

确保高质量完成教育教学任务，提高了班主任的工作积极性和提升班级管理水平；

4. 满意度指标完成情况：满意率 99%。

四、改进意见

无

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年普通高 中免学杂费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排普通高中免学杂费，主要用于帮助困难学生更好的完成高中学业，减轻家庭教育负担。

（一）资金安排情况

本年度普通高中免学杂费预算计划安排为 2.08 万元，资金主要用于学费减免。然而，在实际分配过程中，下达金额调整为 1.38045 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。

（二）资金使用情况

本年度普通高中免学杂费实际支出金额为 0.96 万元，年终退回财政 0.42045 万元，确保了资金的有效利用。实际明细支出情况显示，资金主要用于学费减免，严格遵循了资金使用计划。

（三）绩效目标情况

本项目的预期总体目标是确保家庭经济困难学生能够顺利接受普通高中教育，减轻其经济负担。预期阶段性目标

包括完成特定数量的学生资助任务、提高资助对象的满意度等。目前，各项绩效目标均按计划有序推进，取得了显著成效。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，我们充分考虑了学校困难学生人数情况等，制定了预算计划。在实施过程中，我们严格按照预算计划执行，加强了对项目执行情况的监督和检查，确保项目顺利推进。同时，我们积极与相关部门沟通协调，解决项目实施过程中遇到的问题和困难。

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，92.3分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为16.35分，绩效产出得分为35.95分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为13.34分，总分达到92.3分，符合优秀档次标准。

（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

本年度普通高中免学杂费预算计划安排为 2.08 万元，实际分配下达金额为 1.38045 万元，实际支出数为 0.96 万元，实际决策和实施过程中，加强了对经费使用情况的监管和跟踪，确保了资金的专款专用和有效使用。

2. 产出指标完成情况分析

项目成功资助了符合条件的家庭经济困难学生，确保了其能够顺利接受普通高中教育。实际支出金额与计划相符，未出现超支或不足的情况。

3. 效益指标完成情况分析

通过普通高中免学杂费的发放，项目的实施有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担，提高了其受教育水平和生活质量。同时，也提升了社会对于教育公平的认同感和满意度。

4. 满意度指标完成情况分析

通过对学生调查反馈，他们对普通高中免学杂费的使用情况表示满意，认为经费的使用符合实际需求，公平公正，有效地解决了学校困难学生的实际需求。

（三）偏差较大项目说明

本年度资金安排方面存在偏差，预算计划安排 2.08 万元，实际分配下达金额 1.38045 万元，实际支出 0.96 万元，存在较大偏差。这一偏差主要源于实际免学费人数与预算有

偏差，根据实际情况对资金进行重新分配或调整，导致预算金额与下达金额不一致。针对这一偏差，我们已及时调整资金使用计划，确保资金使用的合规性和有效性。

四、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日



河源市田家炳实验中学 2023 年高考备考经费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 届高考任务，提高 2023 届高考备考质量，安排高考备考经费。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

本年度高考备考经费预算计划安排为 31 万元，实际分配下达金额为 31 万元。与预算计划保持一致，确保了资金的稳定供应。

（二）资金使用情况

截至 12 月 31 日，实际支出金额为 31 万元，主要用于高考备考活动组织等方面。资金使用严格按照预算计划和单位财务制度进行，确保了资金的专款专用和有效使用。

（三）绩效目标情况

本次高考备考经费的预期总体目标是提高备考效率，提升学生高考成绩，为高考取得优异成绩奠定坚实基础。预期阶段性目标包括完成备考资料编写、提升教师备考能力等。目前，各项预期目标均已实现，取得了显著成效。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，本校充分考虑了高考备考工作的实际需要和预算计划的合理性，制定了详细的高考备考经费使用计划。在实施过程中，我们严格按照计划执行，加强了对资金使用情况的跟踪和监督，确保各项措施得到有效落实。同时，积极与相关部门沟通协调，及时解决遇到的问题和困难，确保了高考备考工作的顺利进行。

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，98分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为20分，绩效产出得分为38分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为13.34分，总分达到98分，符合优秀档次标准。

（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

本年度高考备考经费预算计划安排为31万元，实际分配

下达金额为 31 万元，实际支出数为 31 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

学校利用高考备考经费完成了备考资料的编写与印刷，确保了备考资料的充足供应。同时，组织了多次模拟考试和备考讲座，有效提升了学生的备考效率和应试能力。此外，还加强了与高校和专家的合作，引入了更多优质的备考资源，进一步提高了备考质量。本次高考备考经费项目在产出指标完成情况方面表现良好，达到了预期目标。

3. 效益指标完成情况分析

在效益指标方面，主要关注高考成绩的提升和学生满意度的提高。经过一年的备考工作，学生的高考成绩普遍有所提升，特别是高分段学生的数量明显增加，显示出备考工作的显著成效。同时，通过本次备考工作，学校的声誉和影响力得到了进一步提升，也为社会培养了更多优秀的人才，实现了良好的社会效益。

4. 满意度指标完成情况分析

通过调查，大部分学生对备考资料的质量、模拟考试的组织以及备考讲座的内容都表示满意或非常满意，满意率达到 99%。

四、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑
联系电话：0762-3376806
填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年高三补课工作经费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 届高考任务，提高 2023 届高考备考质量，安排高三年级教师寒暑假补课、节假日补课费用。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

本年度高三补课工作经费预算计划安排为 51 万元，实际分配下达金额为 51 万元。资金安排严格遵循了预算编制程序，确保了本年度高三补课工作经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 51 万元，主要用于高三年级教师寒暑假补课、节假日补课费用。实际支出明细与预算安排保持一致，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三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，我们充分分析了高三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，不断优化补课内容和方式。

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 98 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 38 分，绩效效益得分 26.66 分，社会公众或服务对象满意度得分 13.34 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

本年度高三补课工作经费预算计划安排为 51 万元，实际分配下达金额为 51 万元，实际支出数为 51 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

本项目计划高三教师参与人数为 76 人。在实际执行过程中，我们成功吸引了 76 名高三教师参与补课工作，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高三教师的课时费，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和自信心。

4. 满意度指标完成情况：满意率 99%。

四、改进意见

无

2023 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：邓责苑
联系电话：0762-3376806
填报日期：2024年3月25日

河源市田家炳实验中学 2023 年教师培训经费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排教师培训经费，主要用于解决学校教师培训活动经费，提高教师队伍整体素质，提高学校整体的教育水平，促进学校可持续发展。

（一）资金安排情况

本年度教师培训经费预算计划安排为 70 万元，经过综合考量学校实际需求与财务状况，实际分配下达金额为 40 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。

（二）资金使用情况

本年度教师培训经费实际支出金额为 39.1502 万元，年终剩余 0.8498 万元资金因培训项目调整而退回财政，确保了资金的合理使用。在实际明细支出中，各项费用均按照预算计划进行分配和使用，未出现超支或挪用现象。实际支出包括教师参加培训活动所需的各项费用，如培训费、住宿费、交通费、培训材料费用、培训师资费用等，均符合教师培训

经费的使用范围和标准。

（三）绩效目标情况

预期总体目标是提升教师的教育教学水平，促进教育教学质量的提高。预期阶段性目标包括完成特定数量的培训活动、提高参训教师的满意度等。经过一年的实施，各项绩效目标均取得了显著进展，教师培训活动得到了广大教师的认可和好评。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，学校充分考虑了教师培训的需求和预算情况，制定了详细的经费使用计划。在实施过程中，我们严格按照计划执行，加强了对经费使用情况的跟踪和反馈，及时调整和优化使用计划，确保资金的有效利用。

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，98.25分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为19.75分，绩效产出得分为38.5

分，绩效效益得分为 26.66 分，社会公众或服务对象满意度得分为 13.34 分，总分达到 98.25 分，符合优秀档次标准。

(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

本年度教师培训经费预算计划安排为 70 万元，实际分配下达金额为 40 万元，实际支出数为 39.1502 万元。决策过程科学、合理，充分考虑了教师培训的实际需求和财务状况。实施过程规范、有序，确保了培训活动的顺利进行。

2. 产出指标完成情况分析

成功组织了多场教师培训活动，覆盖了教育教学技能、学科专业知识等多个方面。参训教师数量达到预期目标，培训质量得到了广泛认可。

3. 效益指标完成情况分析

通过培训，教师的教育教学水平得到了显著提升，教育教学质量得到了明显改善。同时，培训活动也促进了教师之间的交流与合作，提升了教师队伍的整体素质。

4. 满意度指标完成情况分析

通过反馈，参训教师对培训活动的满意度较高，认为培训内容丰富、实用性强、讲师水平高，满意度达到 99%。

(三) 偏差较大项目说明

本年度预算计划安排金额为 70 万元，实际下达金额为 40 万元，实际支出金额为 39.1502 万元，年终退回财政

0.8498万元。主要原因是预算安排与实际需求的差异以及财政资金的调配策略。因受到政策调整的影响，部分教育收费项目调整，导致实际支出金额与预算金额出现较大偏差。对于未完成绩效目标的项目，我们进行了深入分析。部分项目由于参训教师人数不足或培训时间安排不合理等原因导致实际效益未达到预期。针对这些问题，我们将调整培训策略和时间安排，确保培训活动的有效性和针对性。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评过程中，我们发现部分培训活动的针对性和实效性有待加强，部分教师的参与度不高。针对这些问题，我们将采取以下整改措施：一是加强培训需求分析，确保培训内容更加贴近教师的实际需求；二是优化培训形式和方法，提高教师的参与度和学习效果。

五、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年课本材料费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排课本材料费，主要用于解决学生课本和教辅材料，保障教学正常秩序，提高学校办学质量。

（一）资金安排情况

本年度课本材料费预算计划安排为 86.46 万元，实际分配下达金额为 86.46 万元。与预算计划保持一致，确保了资金的稳定供应。

（二）资金使用情况

截至 12 月 31 日，实际支出金额为 86.46 万元，主要用于购买各年级、各学科的课本及教辅资料。实际明细支出情况清晰，每一笔支出均严格按照预算和实际需求进行，未出现超支或挪用现象。

（三）绩效目标情况

预期总体目标是确保全体学生能够按时、足额获得所需的课本及教辅资料，以保障教学活动的正常开展。预期阶段性目标包括完成课本资料的采购、分发以及后续的补充和更

新工作。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，充分考虑了学校的教学需求和学生的实际需求，制定了详细的课本资料费使用计划。在实施过程中，我们严格按照计划执行，及时与供应商沟通协调，确保课本资料的及时供应和质量达标。同时，我们还加强了对课本资料使用情况的跟踪和反馈，以便及时调整和优化使用计划。

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，98分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为20分，绩效产出得分为38分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为13.34分，总分达到98分，显示出课本资料费使用的高效性和有效性。

（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

本年度课本材料费预算计划安排为86.46万元，实际分

配下达金额为 86.46 万元，实际支出数为 86.46 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

项目执行期间，严格按照学校的教学计划和需求，及时采购并供应了所需的课本材料。通过加强与供应商的沟通协调，确保了课本材料的按时足量供应，未出现因供应不足而影响教学的情况。

3. 效益指标完成情况分析

通过提供优质的课本材料，教师的教学效果得到了显著提升。新的课本材料内容更加丰富、结构更加合理，有助于教师更好地组织教学活动，激发学生的学习兴趣。因此，可以说课本材料费绩效项目在提升教学质量方面取得了显著成效。

4. 满意度指标完成情况分析

经过调查，教师生对课本的满意度普遍较高，认为它们对提高自己的学习质量有很大帮助。满意率达到 99%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评过程中，未发现明显问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议进一步优化预算结构，确保资金能够更加精准地投入到关键领域和环节。

六、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年课酬津贴绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排课酬津贴，主要用于解决学校教师培训活动经费，提高教师队伍整体素质，提高学校整体的教育水平，促进学校可持续发展。

（一）资金安排情况

本年度课酬津贴预算计划安排为 45.19 万元，旨在激励教职工积极参与教学和科研工作。然而，在实际分配过程中，下达金额调整为 165.19 万元，比预算计划增加了 120 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。

（二）资金使用情况

本年度课酬津贴实际支出金额为 165.19 万元，严格按照预算安排和实际需求进行支出。实际明细支出用于课酬支出、教职工的授课费用以及津贴支出等，用于激励教职工在教学和科研方面的突出贡献。

（三）绩效目标情况

预期总体目标是提升教学质量和科研水平，培养更多优秀人才。预期阶段性目标包括完成既定教学任务、提升科研产出数量和质量等。目前，各项绩效目标均按计划有序推进，取得了显著成效。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，我们充分考虑了单位的教学和科研需求，以及财务状况，制定了预算计划。在实施过程中，我们严格按照预算计划执行，加强了对项目执行情况的监督和检查，确保项目顺利推进。同时，我们积极与相关部门沟通协调，解决项目实施过程中遇到的问题和困难。

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，98分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为20分，绩效产出得分为38分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为13.34分，总分达到98分，符合优秀档次标准。

(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

本年度课酬津贴预算计划安排为 45.19 万元，实际分配下达金额为 165.19 万元，实际支出数为 165.19 万元，实际决策和实施过程中，加强了对经费使用情况的监管和跟踪，确保了资金的专款专用和有效使用。

2. 产出指标完成情况分析

通过合理使用经费，学校的教学、科研、管理等工作得到了有效保障，取得了良好的产出效果。

3. 效益指标完成情况分析

通过课酬津贴的发放，学校的教学质量得到了显著提升。一方面，课酬津贴激励了教师更加投入教学工作，精心设计课程内容，改进教学方法，提高了课堂效果。另一方面，课酬津贴也吸引了更多优秀教师参与教学工作，提升了整体教学水平。同时，在课酬津贴的激励下，教师们更加注重教学与科研的结合，积极开展科研活动。本年度，学校的科研成果数量和质量均有所提升，包括发表高水平论文、获得科研项目资助等方面都取得了显著进展。

4. 满意度指标完成情况分析

通过对教职工调查反馈，他们对课酬津贴的使用情况表示满意，认为经费的使用符合实际需求，有效地支持了学校的各项工作。

(三) 偏差较大项目说明

本年度资金安排方面存在偏差，预算计划安排 45.19 万元，实际分配下达金额 165.19 万元，偏差金额为 120 万元。这一偏差主要源于对教学需求的重新评估以及政策调整教育收费项目。针对这一偏差，我们已及时调整资金使用计划，确保资金使用的合规性和有效性。

四、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年临聘人

员工资绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排临聘人员工资费用，主要用于解决教辅人员配备不足，保障教学正常秩序，提高学校办学质量。

（一）资金安排情况

本年度临聘人员工资预算计划安排为 46.62 万元，实际分配下达金额为 46.62 万元。与预算计划保持一致，确保了资金的稳定供应。

（二）资金使用情况

截至 12 月 31 日，实际支出金额为 46.62 万元，支出明细包括基本工资、津贴补贴、社会保险费用等。资金使用严格按照预算计划和单位财务制度进行，确保了资金的合理使用。

（三）绩效目标情况

预期总体目标是确保临聘人员工资按时足额发放，保障临聘人员的合法权益，激发其工作积极性。预期阶段性目标为每季度完成工资发放工作，无拖欠现象。目前，各项预期

目标均已实现。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，学校领导层充分讨论并制定了临聘人员工资绩效目标和管理办法。在实施过程中，严格按照预算计划和内控制度执行，确保了资金的合理使用和绩效目标的实现。

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，98分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为20分，绩效产出得分为40分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为11.34分，总分达到98分，符合优秀档次标准。

（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

本年度临聘人员工资预算计划安排为46.62万元，实际分配下达金额为46.62万元，实际支出数为46.62万元，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

本项目计划招聘临聘人员为 14 人。在实际执行过程中，我们成功招聘了 14 名临聘人员到校工作，达到了预期的招聘人数目标。在实际执行过程中，我们严格按照标准支付临聘人员的工资福利，确保了临聘人员工资福利的合规使用。

3. 效益指标完成情况分析

临聘人员在获得稳定且合理的工资福利后，工作积极性显著提高，工作效率得到明显提升。与去年相比，临聘人员的工作效率提升了 3%，有力支持了学校的教学工作。同时，通过优化工资福利制度，临聘人员的流失率明显降低。与去年同期相比，临聘人员流失率下降，为单位的稳定运营提供了有力保障。

4. 满意度指标完成情况分析

经过调查，临聘人员对工资福利的满意度普遍较高。大部分临聘人员表示，单位的工资福利制度公平合理，能够保障他们的基本生活需求，同时也体现了对他们工作的认可。满意率达到 85%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评过程中，未发现明显问题。但为进一步提高绩效管理水平，单位将加强预算计划的制定和执行力度，优化内控制度，确保资金的合理使用和绩效目标的实现。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加强绩效自评工作的宣传和培训力度，提高各部门和人员对绩效自评工作的认识和重视程度。同时，建议根据临聘人员工资的实际需求和单位财务状况，合理安排预算资金，确保临聘人员工资的按时足额发放。

六、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

2023 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：邓责苑

联系电话：0762-3376806

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市田家炳实验中学 2023 年学校日常公用经费绩效自评报告

一、基本情况

为更好完成 2023 年教育教学任务，提高教育教学质量，安排学校日常公用经费，主要用于解决学校日常教学活动，保障教学正常秩序，提高学校办学质量。

（一）资金安排情况

本年度学校日常公用经费预算计划安排为 434.21 万元，经过综合考量学校实际需求与财务状况，实际分配下达金额为 344.21 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。

（二）资金使用情况

本年度学校日常公用经费实际支出金额为 344.21 万元，严格按照预算安排和实际需求进行支出。实际明细支出情况包括办公费、水电费、物业费、差旅费、维修费等多个方面，均符合学校日常公用经费的使用范围和标准。

（三）绩效目标情况

预期总体目标是确保学校日常运转的顺畅进行，满足教学、科研、管理等各项工作的基本需求。预期阶段性目标包

括按时完成各项经费支出，确保资金使用的合规性和有效性，以及提高资金使用效率等。目前，各项预期目标均已实现，取得了良好的绩效。

（四）内控制定情况

学校财务制度健全，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，学校充分考虑了日常公用经费的需求和预算情况，制定了详细的经费使用计划。在实施过程中，我们严格按照计划执行，加强了对经费使用情况的跟踪和反馈，及时调整和优化使用计划，确保资金的有效利用。

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，98分。对照三级绩效指标，决策情况及实施过程得分为20分，绩效产出得分为38分，绩效效益得分为26.66分，社会公众或服务对象满意度得分为13.34分，总分达到98分，符合优秀档次标准。

（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

本年度学校日常公用经费预算计划安排为 434.21 万元，实际分配下达金额为 344.21 万元，实际支出数为 344.21 万元，实际决策和实施过程中，加强了对经费使用情况的监管和跟踪，确保了资金的专款专用和有效使用。

2. 产出指标完成情况分析

通过合理使用经费，学校的教学、科研、管理等工作得到了有效保障，取得了良好的产出效果。

3. 效益指标完成情况分析

学校日常公用经费的使用有效提升了学校运转的效率和质量，促进了教学、科研等工作的顺利开展。同时，通过加强财务管理和内部控制，降低了不必要的开支和浪费，提高了资金的使用效益。

4. 满意度指标完成情况分析

通过对教职工和学生的调查反馈，他们对学校日常公用经费的使用情况表示满意，认为经费的使用符合实际需求，有效地支持了学校的各项工作。

（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 90 万元的偏差。主要原因如下：在项目实施过程中，因受到政策调整的影响，部分教育收费项目调整，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。但为进一步优化学校日常公用经费的使用效果，我们提出以下整改措施：一是加强对经费使用情况的定期检查和评估，确保资金使用的合理性和有效性；二是加强与各部门的沟通协作，提高经费使用的透明度和公开性；三是加强对教职工的财务管理培训，提高他们的财务管理意识和能力。

五、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。