

2024 年度新田县城东中学整体支出 绩效自评报告


单位名称：新田县城东中学
2025 年 6 月 12 日

（此页为封面）



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 主要职能：促进基础教育发展，开展小学学历教育（相关社会服务）。

2. 机构情况：本单位为单一独立编制机构和独立核算机构。

3. 人员情况：本单位年初在职人员 87 人，年末在职人员 87 人，全部为非参公事业人员。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1392.12 万元，较上年 1306.99 万元增加 85.13 万元，增加 6.51%；总支出 1498.58 万元，较上年 1306.99 万元增加 191.59 万元，增加 14.65%；本单位无“三公经费”支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我校 2024 年度总支出 1498.58 万元：其中基本支出 1391.58 万元，占总支出的 92.85%；人员经费支出 1169.48 万元，占总支出的 78.03%；日常公用经费支出 222.09 万元，占总支出的 14.82%，项目支出 107 万元，占支出的 7.14%。

（三）项目支出情况

我校 2024 年项目支出 107 万元：

1. 农村义务教育学生营养改善计划 91 万元

2. 城东中学 2024 年教学楼维修工程建设项目 16 万元



三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

七、存在的问题及原因分析

- 1、谋划学校发展规划、创建特色学校的工作流于形式。
- 2、师资力量薄弱，学生整体素质有待提升。
- 3、工作检查与指导力度不够，落实有待进一步加强
- 4、教师的学习自觉性有待进一步提高。
- 5、交心谈心不够、各种工会活动开展较少。

八、下一步改进措施

- 1、积极开展校本教研行动，努力提高教学质量。

进一步建立和完善校本教研制度，尝试开展丰富多采而又行之有效的校本教研活动，使新课改实验得以有效推进。根据学校实际，拟开展“在常规教学手段下如何提高课堂教学效率”的专题研究，聘请校外专家指导。组织教师成立研究小组，以此来带动教师教研工作的开展，提高教师的教学水平，从而达到提高教学质量的目的。



2、加强学习，提高财务管理能力，规范财务管理。

校长带头学习财务基础知识和相关财务工作规章制度，熟悉政策和法律，并严格执行，努力提高财务管理能力，规范财务管理。相关财会人员要加强学习、提高财会业务能力，按上级要求尽快健全现金日记帐、银行日记帐、固定资产明细帐，财政专户明细帐，并确保帐目规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为下年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。

部门整体支出绩效自评结果由新田县财政局代为公开。

十、其他需要说明的情况

无。





基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	87		87		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	213.66		1070.01		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	213.66		1070.01			
公用经费：	100.47		230.60		230.60	
其中：办公经费	18.83		110.54		110.54	
水费、电费、差旅费	10.51		20.06		20.06	
会议费、培训费	3.06		1.47		1.47	
政府采购金额	208.66		222.09		222.09	
部门基本支出预算调整			1404.04		1391.58	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	



厉行节约保障措施	1. 节约纸张，大力推行无纸化办公。2. 节约电能，外出及下班后及时关闭所有的电器电源。3. 强化财务制度，对“三公”经费从严把关，坚决杜绝挥霍浪费现象。
----------	---



自评表									
预算部门名称		新田县城东中学							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	1213.33	15165.00	1498.58		10	9.88%	0.99	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共 预算:	1410.00				其中: 基本 支出:	1391.58		
	政府性基 金拨款:	0.00							
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0				项目 支出:	107.00		
	其他资金	1065.00							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实施教育教学工作，促进基础教育发展，开展教育工作					贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进新田教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			
绩效指 标	一级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	



绩效指标	产出指标	四类生控辍保学率	100	100%	该指标达到100%得满分,共计10分,每降低1%扣0.1分,扣完为止	10	10	
		学生就读率	100	100%	该指标达到100%得满分,共计10分,每降低1%扣0.1分,扣完为止	20	20	
		食堂从业人员培训合格率	100	100%	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	10	10	
		教学质量提升率	5	100%	有效提升,计15分。否则,酌情扣分。	10	10	
		教师到岗及时率	100	100%	该指标达到100%得满分,共计15分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。	10	10	



	效益指标	义务教育影响	义务教育是否影响		达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
		教师师资力量增加	教师师资力量是否增加		有效增加, 计30分。否则, 酌情扣分。			
		不适用	-		不适用			
		不适用	-		不适用			
	满意度指标	家长及学生的满意度	95		达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	5	5	
	成本指标	教学成本	教学成本是否有效控制		有效厉行节约, 计10分。否则, 酌情扣分。	5	5	
		满足在校学生的就餐需求	是否有效满足在校学生的就餐需求	100%	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	20	20	
		不适用	-		不适用			
	总分		90.99					

