

# 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 年班主任津贴 绩效自评报告

## 一、基本情况

为更好完成 2024 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 18 万元，实际分配下达金额为 18 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 18 万元，主要用于班主任的基础津贴、绩效考核津贴以及特殊贡献津贴的发放。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，98.11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38.11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 18 万元，实际分配下达金额为 18 万元，实际支出数为 18 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 85%。**

## **四、改进意见**

无。