

河源市第二中学

班主任津贴 项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市第二中学

填报人姓名：曾丞

联系电话：3886012

填报日期：2022 年 3 月 24 日



一、基本情况

1、项目单位基本情况:河源市第二中学是河源市政府举办的公益一类事业单位,核定事业编制 212 名(包括小学部),学生人数 3837 人(包括小学部)。学校宗旨和业务范围:实施中小学教育,促进基础教育发展,在职教职员工 179 人,保安 6 人,代课教师 48 人,退休教职员工 18 人。

2、项目开展情况:

(1) 项目实施依据

河源市教育局关于批复河源市第二中学 2021 年预算的通知(河教财[2021]18 号)。

(2) 项目的用途、内容和涉及范围

专项资金 17.04 万元用于支付班主任津贴。

3. 项目绩效目标

提高教师待遇,提促进班主任积极性,促进学生、教师和学校和谐健康发展。

二、自评情况

(一) 自评分数

班主任津贴项目自评分数 100 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

班主任津贴资金实际到位 17.04 万元,实际支出 17.04 万元,资金使用率 100%;资金实际用途与预算批复的用途相符,并定期、

不定期对财政投入资金使用情况进行检查。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

为加强项目资金的管理工作，项目管理小组严格按照相关规定，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理工作，建立健全的内部审批制度并严格监督，定期不定期对资金的使用、管理情况进行自查和检查。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行、落实较好，资金使用安全规范，厉行节约、避免浪费，不存在超支、截留、挤占挪用的违规情况；会计核算及时规范，凭证、账册、报表等会计核算资料真实完整，资金使用发挥最大限度的作用，圆满完成绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

（1）项目经济性

项目资金在使用过程中，严格按照河源市财政局的有关要求实行财政报账制度管理，自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门监督，杜绝截留、挤占、挪用现象发生，提高项目资金使用效益。

（2）项目效率性

按照制度的工作方案，逐项按期实施。

（3）项目效益性

班主任津贴的发放激励教师更加积极投入到班主任工作中，提升教学质量，促进学生、教师 and 学校的和谐发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

项目绩效自评信息指标评分表

金額單位：萬元

基本情况	项目名称	系主任津贴		评价年度	2021		评价金额					
	联系人	曹志		联系电话	3866012		联系邮箱	269363542@qq.com				
实施文件依据 关于批复河间市第二中学2021年预算的通知（同教财[2021]18号）												
资金安排情况	预算总额	17.04						存在的主要问题与改进措施概述				
	实际分配下达	市本级		17.04		转移支付至县（区）						
	当年预算	市本级		17.04		转移支付至县（区）						
	2021	17.04		17.04		关于批复河间市第二中学2021年预算的通知（同教财[2021]18号）						
资金使用情况	实际支出金额	市本级		17.04		转移支付至县（区）		存在的主要问题与改进措施概述				
	实际明细支出	市本级支出		市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出						
	2021	17.04		17.04								
绩效目标情况	预期总体目标	提高班主任积极性，促进学生、教师和学校和谐健康发展			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施概述				
	预期阶段性目标	目标一：班主任津贴覆盖率100%			实际完成情况	目标一：每位班主任都发放了班主任津贴，覆盖率100%						
		目标二：资金使用不超出预算				目标二：资金使用不超出预算						
		目标三：保证教学质量				目标三：促进了教师积极性，保证教学质量						
指标评分表												
一级指标		二级指标		评价指标		评价年度期望值	评价年度实值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	经过校长办公会议通过	具有前期可行性研究或调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分；如无，则根据实际情况核定得分。		
				目标设置	6	完整性	2	-	2	包含总目标和阶段性目标，包含产出数量、质量、成本指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的具体数量、质量、成本指标，预期达到的效率性指标，据此核定分数。	
						合理性	2	-	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关，体现政策意图并符合客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现政策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	-	2	目标设置有数据支撑，有可量性的产出指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	-	1	制度完整，具备条件实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	-	1	计划安排合理	依据工作进度等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	3	资金足额到位，到位率100%	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额指标分值	
						资金到位及时性	2	-	2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额度×100%”计算核定得分。同时综合考虑工作进度，以及是否整笔或履行支付手续而调整支出率等因素适当调整后得分。		
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	按照预算执行，资金管理、支出程序符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用等情况，会计核算规范，无违规核算	1.预算执行规范性：严格按照预算调整程序或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。 2.支出的合规性：资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分。超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性：按规定执行会计核算，账务处理得当，未将规定计入账核算，或支出凭证不符合规定，或未按规定记账等的，视具体情况进行扣分。		
		实施程序	4	程序规范性	4	-	4	项目按照规定的程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行审批手续，项目申报制、建设、验收等环节方案实施严格执行相关规定的，得满分，否则酌情扣分。			
				管理情况	4	总管理有效性	4	-	4	建立了内部控制制度，财务管理规范，业务主管部门定期、不定期开展检查	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得4分；否则，视情况扣分。	
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	支出不超预算	3	项目目标完成，实际支出未超出预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未按照预算事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本合理，厉行节约	2	成本合理，厉行节约	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物资采购价、人员经费等）处于合理范围的（如与同类项目或市场价位相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌扣1-2分。	
产出	30	效率性	25	完成进度	10	数量指标	10	10	班主任覆盖率100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
				及时发放到位	10	及时发放到位	10	及时发放到位				
		完成质量	15	质量指标	15	不全面，挤占挪用，高效完成	5	不全面，挤占挪用，高效完成				
		经济效益	5	经济效益	5	提高教师待遇	5	提高教师待遇				
		社会效益	5	社会效益	5	促进教师积极性，提升办学质量	5	促进教师积极性，提升办学质量				
		生态效益	5	生态效益	5	舒适的教學环境	5	舒适的教學环境				
可持续性	5	可持续发展	5	可持续发展	5	促进义务教育教育发展	10	促进义务教育教育发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	教师满意度100%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数÷指标分值			
合计	100											