

附件 2

项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市第一实验学校（原河源市第二中学）



填报人姓名：曾丞

联系电话：0762-3886012

填报日期：2023 年 9 月 11 日

河源市第一实验学校班主任津贴项目

财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况

根据河源市教育局《关于批复河源市第二中学 2022 年预算的通知》（河教财[2022]4 号），2022 年我校班主任津贴项目预算计划安排 18.48 万元，实际安排下达 18.48 万元，资金下达率 100%。

（二）资金使用情况

2022 年度我校班主任津贴项目分两个学期支出，共支出 18.48 万元，资金使用率 100%，主要发放给每个班级的班主任，提高班主任的待遇，提高工作积极性。

（三）绩效目标情况

班主任津贴项目预期总体目标：提高班主任积极性，促进学生、教师 and 学校的和谐健康发展。预期阶段性目标：1. 学校班主任覆盖率 100%，确保每一位班主任都能享受到该项福利；2. 每学期结束前及时发放，保证资金支出进度；3. 资金按预算按照支出，不超预算支出；4. 提高班主任积极性。

我校圆满地完成了预期目标，学生、教师和学校和谐发展。

（四）内控制度情况

我校建立了健全的内部审批制度，项目资金的使用有完整的审批程序和相关手续，各项制度执行、落实较好，资金按计划使用，安全规范，厉行节约、避免浪费，不存在超支、截留、挤占挪用等违规情况；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，按时、按质、按量完成项目，使资金发挥最大的效用。

二、决策及实施过程情况

班主任津贴项目立项具有前期可行性研究报告，有河源市财政局 河源市人力资源和社会保障局《关于规范提高市直公办中小学班主任津贴的请示》（河财教[2017]123 号）、河源市教育局《关于设立市直公办中小学班主任专项津贴的请示》（河教[2017]18 号）的文件支撑；年初预算项目申报时，申报项目与相关规定相符，申报流程合规，申报材料客观真实，绩效目标和绩效指标根据项目实际情况细化，利于项目的实施和评价；资金使用有完整的审批程序，按照规定的标准发放，资金管理规范合理。

三、各项绩效指标完成情况

（一）决策情况

班主任津贴项目立项时经过了充分论证，具有可行性研究报告，我校资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理；绩效目标、绩效指标与实际情况相关；资金按工作进度计划

使用，分配合理，在每学期结束前按标准发放到位。自评分数 5 分。

（二）实施过程

班主任津贴资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用有完整的审批程序，资金管理规范合理。自评分数 5 分。

（三）绩效产出

本年度该项目资金实际到位 18.48 万元，支出 18.48 万元，不存在超支、挤占、挪用等情况，确保每位班主任都享受了该项福利。自评分数 50 分。

（四）绩效效益

本项目的实施提高了班主任的积极性，促进了学生、教师、学校的和谐健康发展。自评分数 30 分。

（五）服务对象满意度

教师满意度达到 85% 以上，满意度较高。自评分数 10 分。

（六）综合评分

本年度班主任津贴项目按照绩效目标基本完成，自评总分 100 分。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

无。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市第一实验学校

单位：万元

基本情况		项目名称	班主任津贴		评价年份	2022年		评价金额	18.48		
		联系人	曾丞		联系电话	0762-3886012		联系邮箱	269363412@qq.com		
		实施文件依据	河教财[2022]4号								
资金安排情况	预算计划安排	市本级		18.48		转移支付至县		0			存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达				<td colspan="3"></td>					
		分年度明细		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号			
		2022年		18.48		18.48		河教财[2022]14号			
								问题：无			
								改进措施：无			
资金使用情况	实际支出金额	市本级		18.48		转移支付至县		0			存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出		年度	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			
		2022年		18.48		18.48					
								问题：无			
								改进措施：无			
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简述
		预期阶段性目标	目标1：	班主任津贴覆盖率100%	实际完成情况	目标1：	已完成				
			目标2：	资金按预算支出，不超预算		目标2：	已完成				
			目标3：	提高班主任积极性		目标3：	已完成				
			目标4：	每学期结束前及时发放		目标4：	已完成				
								问题：无			
								改进措施：无			
指标评分表											
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重	名称							
决策情况	5	项目立项	2	项目论证充分性			1	具有前期可行性研究报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的，若资金存在二次分配的，过程中是否开展有效的调研研究，并经过适当的集体审议和专家评议程序来提高分配的的科学性和合理性。		
				制度完整性			1	资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理	依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理，管理办法是否对于管理的关键环节都提出了管理要求和规范，管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。		
		绩效目标	1	绩效目标			1	目标与工作相关，能与绩效目标有效衔接，绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，满足完整性和系统性。	判断绩效目标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。		
				绩效指标			1	判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。	判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。		
		资金投入	2	计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
				预算编制与资金分配合理性			1	资金分配合理	综合分析资金分配对实现资金绩效目标的影响，是否重点突出，是否存在资金聚集效应不明显等情况。		
实施过程	5	资金管理	3	资金到位率			1	资金到位100%	各类来源的资金未按时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金支出率			1	支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度、是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
				资金支出规范性			1	按规定履行调整报批手续	按规定履行调整报批手续或未发生调整的，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
		组织实施	2	实施程序规范性			1	项目按规定程序实施	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报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
				监管有效性			1	业务主管部门按规定对项目	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，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。		
产出	50	数量指标	10	班主任覆盖率	100%	100%	10	按照实际项目数执行	根据评价对象设置产出指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
		质量指标	30	不超支，不挤占挪用，高效完成	已完成	已完成	30	按绩效目标基本完成			
		成本指标	10	项目成本测算	18.48	18.48	10	按绩效目标基本完成			
效益	30	社会效益	15	促进学生、教师和学校和谐发展	85%	85%	15	按绩效目标基本完成	根据评价对象设置效益指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
		可持续影响	15	提高班主任积极性	85%	85%	15	按绩效目标基本完成			
满意度	10	服务对象满意度	10	教师满意度	85%	85%	10	满意度较高	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		
合计自评分数：								100			