

附件 2

项目绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：童立德

联系电话：5030572226

填报日期：2023 年 9 月 8 日

河源市第四小学 2022 年班主任津贴财政绩效自评报告

效自评报告

一、专项资金使用情况

主要包括四方面：2022 年我校部门预算一共安排 9.6 万元班主任津贴，按我校实际情况分配下达 7.2 万元。根据我校 2022 年实有班级数量，分两学期发放了班主任津贴 7.2 万元，标准为每人每月 200 元。其中春季有 27 名班主任，在 7 月发放 3.24 万；秋季有 33 名班主任，在 12 月发放 3.96 万元。本项目的预期总目标是提升我校教育教学质量，预期阶段性目标是提高班主任待遇，促进工作积极性。我校财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格。每一笔资金都发放到了班主任个人账户上，按时按质完成了班主任津贴收支工作。结余资金 2.4 万元已由财政统筹收回。

二、决策及实施过程情况

主要包括：本项目依据项目立项论证充分性；项目实施规范性（包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位是否建立相关的管理制度、提供必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、完成验收、终止等过程是否按规定履行相关手续等），绩效

目标与指标是否完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面是否规范合理。

三、各项绩效指标完成情况

在决算情况及实施过程方面，本项目决策论证充分，有相关部门批复文件，本校有对应资金管理制度。项目设立绩效目标与工作相衔接。在绩效产出方面，本项目资金计划安排合理，预算资金实际到位 7.2 万，支付 7.2 万。资金到位 100%。在 2022 年分学期按时按量完成了支付。在绩效效益方面，本项目的落实，提高了班主任待遇，激励其工作积极性，进一步提升了我校办学质量。在服务对象满意度方面，本项目服务对象普遍满意。综上，本项目自评等级为优。

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

目前班主任津贴标准为 200 元/月，津贴金额较少。从物质上不利于激励教师工作的积极性，建议提高标准，增加班主任待遇，进一步提升教育教学质量。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称

单位：万元

项目名称		班主任津贴		评价金额		9.6						
基本情况		联系人		联系人		171568923@qq.com						
实施文件依据		市政府批复《关于规范提高市公办中小学班主任津贴的请示》（办文编号70882）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		9.6		存在的主要问题与改进措施简述						
		实际分配下达		9.6		无						
		分年度明细		2022年 9.6		7.2						
		年度		预算计划安排		实际安排额度						
	实际支出金额		7.2		转移支付至		存在的主要问题与改进措施简述					
	实际明细支出		2022年 7.2		市本级支出		转移支付市县支出					
	预期总体目标		我校教育教学质量		是否如期实现		是					
	预期阶段性目标		目标1: 提高班主任待遇, 促进工作积极性		目标1: 提高了班主任待遇, 促进工作积极性		无					
	目标2:		目标2:		目标2:		无					
	目标3:		目标3:		目标3:		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					
一级指标	二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重	名称			评分标准					
决策情况	5	项目立项	2	项目论证充分性			1 本项目论证充分。	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查研究,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 本项目有相关制度文件。	依据相关基础信息和证据判断,是否有资金管理方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			0.5	0.5	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,是绩效指标否准确解释、细化分解绩效目标,是否满足完整性和系统性。			
				绩效指标			0.5	0.5	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,是绩效指标否准确解释、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	1	依据进度请拨资金及发放。	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	1	对学年班主任人数进行科学预计,编制本项目预算。	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	1	资金到位率100%。	各类来源的资金未及到位的,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	1	1	1	资金到位率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,以及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	1	1	1	按规定报批支出手续,支付符合国家法律法规。	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	1	1	1	本项目按规定程序请拨及发放。	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	1	1	1	业务主管部门在数学财政系统上对项目进行监管。	业务主管部门按规定对项目建设或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				10	10	10	本项目按制度执行,未超额发放。		
		时效指标	15	完成时间	2022年12月			15	15	15	每个班主任每月津贴200元。	
		质量指标	10	完成质量	100%			10	10	10	2021年百分百完成。	
		成本指标	15	项目成本	7.2万			15	15	15	全部支付到位。	
效益	30	经济效益	15	支出金额	7.2万			15	15	15	全部支付到位。	
		社会效益	15	提高班主任积极性	100%			15	15	15	提高了班主任积极性。	
		生态效益										
		可持续影响										
满意度	10	服务对象满意度	10				10	10	10	普遍满意。		
合计自评分数:										100		