

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市第二小学

填报人姓名：潘文涛

联系电话：0762-3378259

填报日期：2024 年 4 月 15 日



河源市第二小学 2023 年班主任工作津贴 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金到位情况分析

班主任工作津贴专项资金实际到账 12.36 万元。

（二）项目实施依据

根据《关于批复河源市第二小学 2023 年预算的通知》（河教财〔2023〕10 号）。

（三）项目用途、内容和涉及范围

班主任工作津贴专项资金主要用于发放每月 200 元/人的班主任津贴。

（四）绩效目标

本年度学校有 54 位班主任，每人每月发放 200 元班主任津贴，从而提高班主任工作积极性。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、2023 年班主任工作津贴专项资金 12.36 万元。全部用于发放每月 200 元/人的班主任津贴。

2、绩效评价目的

主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，

了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

3、项目资金使用情况分析

项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（二）资金管理情况分析

1、项目资金到位情况分析

班主任工作津贴到位 12.36 万元。

2、本单位根据用款计划，按规定定期请拨班主任工作津贴经费，经费下拨后按照经费使用范围等规范合理用于各项支出。

3、预算资金支出未超出预算。支出项目会计核算真实规范，会计核算资料（报表、账册、凭证等）完整，会计核算、项目决算及审计、形成的固定资产登账等业务处理及时。

4、预算资金在使用过程中，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，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高项目资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过发放班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、城乡义务教育补助经费产出指标分析。

（1）数量指标。

班主任津贴专项资金覆盖我校所有班主任。

（2）成本指标。

开支不超预算指标。2023 年城乡义务教育补助经费实际支出共 119 万元，开支不超预算总额，达到预期目标，全部达成预期指标。

2、城乡义务教育补助经费效益指标分析。

（1）社会效益指标。

通过发放班主任津贴，提升了班主任工作积极性，提高教师教学水平。

（2）可持续影响指标。

我校班主任津贴发放标准为每月 200 元/人，累计发放 12 个月班主任津贴，可持续保障教师温暖工作。

（3）满意度指标分析。

班主任满意度高。

（五）偏差较大项目说明。

无。

三、自评发现的问题及整改措施

无。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。