

2023 年班主任津贴项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一实验学校

填报人姓名：曾丞

联系电话：0762-3886012

填报日期：2024 年 4 月 18 日

河源市第一实验学校 2023 年班主任津贴 项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

1、资金安排情况

根据关于批复河源市第二中学 2023 年预算的通知（河教财【2023】10 号），我校班主任津贴项目预算安排 18.48 万元，实际分配下达 18.48 万元。

2、资金使用情况

我校 2023 年春季学期发放班主任津贴 8.4 万元，受益班主任 70 人；秋季学期发放班主任津贴 8.4 万元，受益班主任 70 人；2023 年班主任津贴项目总支出 16.8 万元，剩余 1.68 万元在 2023 年年底由河源市财政局收回。

3、绩效目标情况

设立班主任津贴项目是为了提高教师待遇，促进班主任工作积极性，促进学生、教师 and 学校的和谐健康发展，我校基本完成预期绩效目标。

4、内控制度情况

我校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相关手续，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，按时、按质、按量完成预算目标；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。

二、决策及实施过程情况

班主任津贴项目立项时充分论证，有河源市教育局签发的《关于设立市直公办中学班主任专项津贴的请示（河教【2017】18 号）》及河源市财政局、河源市人力资源和社会保障局签发的《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）》。年初预算项目入库时，绩效目标与指标完整，资金分配、资金使用按照预算安排进行，规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次对班主任津贴项目绩效自评共 96.49 分，自评情况为优，具体如下：

1、决策情况及实施过程总分 20 分，得分 18.91 分。其中资金管理（资金支出率）总分 12 分，得分 10.91 分，因为预算安排为 77 位班主任津贴，2023 年度我校实际有 70 个班，实际发放 70 位班主任的班主任津贴，支出金额为 16.8 万元，未实现 100%支出；事项管理（监管有效性）总分 8 分，得分 8 分，班主任津贴资金足额、按时发放，未挤占、挪用，监管有效。

2、绩效产出总分 40 分，得分 37.58 分。其中，数量指标（受益教师数量）总分 13.34 分，得分 12.13 分，是因为预算安排为 77 位班主任津贴，2023 年度我校实际班主任 70

人，受益教师 70 人，与预算安排有偏差；时效指标（时间）总分 13.33 分，得分 13.33 分，我校在 2023 年度将班主任津贴发放完毕，未拖延、推迟发放；成本指标（项目成本测算）总分 13.33 分，得分 12.12 分，因为预算安排为 77 位班主任津贴，总资金为 18.48 万元，2023 年度我校实际成本为 16.8 万元，成本预算有偏差。

3、绩效效益总分 40 分，得分 40 分。其中社会效益指标（提高教师积极性）总分 20 分，得分 20 分，班主任工作量，压力重，津贴的发放使班主任的工作得到等量回报，提高了班主任的积极性，完成了预期目标；满意度指标（教师满意度）总分 20 分，得分 20 分，班主任津贴按时、足额发放，班主任满意度达到了 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

班主任津贴项目共设置 7 个绩效目标指标，目标全部完成的有 4 个，部分完成的有 3 个，其中完成 80%以上的有 3 个，这 3 个绩效目标（资金管理-资金支出率、数量指标-受益教师数量、成本指标）未全部完成是因为预算安排为 77 位班主任津贴，资金为 18.48 万元，2023 年度我校实际有 70 个班，实际发放 70 位班主任的班主任津贴，支出金额为 16.8 万元，未实现 100%支出，跟预算安排有偏差。

（三）偏差较大项目说明

未全部完成的绩效目标有 3 个，是因为预算安排为 77 位班主任津贴，资金为 18.48 万元，2023 年度我校实际有 70 个班，实际发放 70 位班主任的班主任津贴，支出金额为

16.8 万元，未实现 100%支出，跟预算安排有偏差。整改措施：以后年度预算时需充分考虑学区内学生入学率及班级设置情况，确保班主任津贴的支出率、受益人数、成本接近实际值，缩小偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

