

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2021 年度班主任工作补贴

预算单位：（公章）和平县福和高级中学

填报人姓名：梁思娣

联系电话：0762-5681933

填报日期：2022 年 3 月 29 日

为进一步调动班主任工作积极性，发挥班主任在班级教育管理中的主导作用，提升班主任工作的成效，建立科学规范的收入分配机制，充分发挥绩效工资激励导向作用。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《关于开展 2022 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2022]01 号）文件要求，现对和平县福和高级中学 2021 年度预算项目“班主任工作补贴”项目执行情况进行项目绩效自评。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目资金额度、资金分配方式和主要用途、涉及对象

1. 本项目资金额度：2021 年度班主任工作补贴包括春季学期 20.1 万元、秋季学期 20.7 万元，共 40.8 万元。
2. 项目资金分配方式：班主任绩效分为基础性绩效和奖励性绩效，县财政划拨班主任绩效每月每班 500 元，每位班主任每个月基础性绩效 400 元，100 元为奖励性绩效按工作考量进行考核绩效。
3. 项目主要用途：项目资金用于 2021 年度班主任工作补贴整体性支出。
4. 项目涉及对象：项目资金发放涵盖全校班主任，2021 年度春季 67 位班主任，秋季 69 位班主任。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。
2. 项目绩效阶段性目标：通过 2021 年度春、秋学期班主任工作



补贴，充分发挥绩效工资激励导向作用。

二、自评情况

（一）自评分数：96 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2021 年度专项资金严格执行预算计划标准全部用于支付班主任
工作补贴，没有任何截留，挪作他用情况；项目预算编制准确，较好
地完成了项目年初预算计划。

2. 专项资金完成绩效目标情况

项目绩效总目标与项目绩效阶段性目标均完成，达成率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目严格按照上级文件及学校班主任绩效考核方案进行管理，所
有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；预算规范，经费
支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付
安全、合规、合法，绩效考核合理，核算严格，确保资金专款专用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 项目资金没有按计划及时到位，导致实际支出时间延误较长时
间，不利于调动老师积极性和可持续性发展。

2. 项目相关目标内容的量化指标及发放标准项目不够准确，不能
准确反映项目产出数量与产出效益。

3. 班主任工作是一项育人的特殊性工作。不仅需要花费大量的时
间与精力，还需讲究技巧和方法，才能体现教育的价值。仅仅依靠对



班主任工作的考勤量化或者工作成效作为主要的评价标准都不合理。

三、改进意见及建议：

1. 针对项目预算及相关计划，应按时拨付专项资金，以确保项目顺利完成，提升班主任工作的成效，充分发挥绩效工资激励导向作用，确保教育教学质量和可持续性发展。

2. 上级部门设置项目的支出细化标准时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会效益。

3. 根据本校实际，建立公平合理、公开透明、有效激励、管理规范班主任绩效管理制度，细化奖励性考核内容，强化工作成效考评，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。



填报单位名称：和平县福和高级中学

项目绩效自评信息指标评分表

基本 情况		项目名称 2021年度班主任工作补贴		评价年度 2021		评价金额 0762-5681933		联系邮箱 联系邮箱		金额单位：万元 春季20.1万元、秋季20.7万元，共40.8万元	
实施文件依据		和财科教【2021】23文；和财科教【2021】64文		0762-5681933		联系邮箱		1140351578@163.com			
资金 安排 情况		预算计划安排 2021年春季20.1万元、2021年秋季20.7万元，共40.8万元		上级转移支付		0		存在的主要问题与改进措施简述			
分年度明 细		年度 2021年春季 20.1万元		实际安排额度 20.1万元		资金下达文件及文号 和财科教【2021】23文		问题：无			
		2021年秋季 20.7万元		20.7万元		和财科教【2021】64文		改进措施：无			
资金 使用 情况		实际支出金额 县本级 春季20.1万元、秋季20.7万元，共40.8万元		上级转移支付		0		存在的主要问题与改进措施简述			
实际支出 明细		年度 2021年春季 20.1万元		县本级支出（其中：部门预算支出） 20.1万元		上级转移支付支出 0		问题：项目资金没有按计划及时到位，导致实际支出时间延误较长时间，不利于调动老师积极性和可持续性发展。			
		2021年秋季 20.7万元		20.7万元		0		改进措施：针对项目预算及相关计划，应按及时拨付专项资金，以确保项目顺利实施，提升班主任工作的成效，充分发挥绩效工资激励导向作用，确保教育教学质量和可持续性发展。			
绩效 目标 情况		预期总体目标 按班主任绩效考核方案进行绩效考核和发放班主任 工作补贴		是否如期实现预期总体 目标		如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述			
预期阶段 性目标		目标1：完成		实际完成情况		目标1：完成		问题：项目相关目标内容的量化指标及发放标准项目不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。			
		目标2：完成				目标2：完成		改进措施：上级部门设置项目的支出细化标准时要先进行深入、细致的了解项目的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。			
		目标3：完成				目标3：完成					

指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		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	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	根据上级文件精神，学校党委集体讨论通过。	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。	
				目标设置	6	完整性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总体目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性，即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是具有数据支撑，是否有可衡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	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	根据项目主任每个月的工作成效进行量化考核。		
						资金到位	5	资金到位率	3			3	工作补贴资金足额到位。
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	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。
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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，截留、挤占、挪用资金的，扣至扣0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
						实施程序	4	程序规范性	4			4	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。
过程	20	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	严格按照财务制度履行审核手续，专款专用，学校总务处、分管财务副校长和校长进行层层审核。	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2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。		
			预算控制	3	预算控制	3			3	实际支付资金与预算资金保持一致。	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或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。		
			成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	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，项目实际成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）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）酌情扣分。			
产出	30	5	完成进度	25	（数量指标）	25			23	按春季、秋季两次支付。	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。		
			完成质量	25	（质量指标）	25			23	按要求高质量完成。			
			经济效益	25	（个性指标）	25			25	建立科学的收入分配机制，激发工作积极性，充分发挥绩效工资激励导向作用，在教育管理中的主导作用，提升班主任工作的成效。			
效益	30	5	社会效应	25	（个性指标）	25			25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
			生态效益	25	（个性指标）	25			25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
			可持续发展	25	（个性指标）	25			25	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			4	体现一定的合理性，满意度高。	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：										96			

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	收①和财科教【2021】23文	2021.7.31 (3#)	
		收②和财科教【2021】64文	2021.12.31 (16#)	
		支①班主任工作补贴	2021.7.31 (16#)	
		支②班主任工作补贴	2021.7.31 (18#)	
		支③班主任工作补贴	2021.10.31 (25#)	
		支④班主任工作补贴	2021.12.31 (39#)	
		支⑤班主任工作补贴	2021.12.31 (47#)	
		支⑥班主任工作补贴	2022.1.31 (39#)	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

