附件3

**2024年班主任工作补助项目 支出绩效自评报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目立项依据为提升班主任工作积极性、提高教育教学质量的需求，由临泽县教育局批复。建设内容为发放班主任工作补助。资金总量42000元（年初预算数），实际执行数21600元，均为财政资金。项目类型为补助类，实施周期为2024年度，实施主管部门是临泽县教育局，实施单位为临泽县五三小学。

（二）项目绩效目标

总目标为促进班主任工作积极性，提高教育教学质量。阶段性目标包括按预算完成资金支出，让班主任知晓政策并提升满意度等。预期经济效益不明显，社会效益在于提升班主任工作热情，促进教育质量提升，无环境效益相关内容，可持续影响为形成激励机制，长期促进班主任工作。

二、项目资金情况

资金计划年初预算42000元，全年预算调整为43200元。资金到位21600元，到位率50% 。支出使用情况为按年初预算完成了2024年支出21600元。

绩效目标完成情况分析

1.采取的措施

严格按照预算和规定流程，及时核算和发放班主任工作补助。

2.项目产出分析

实际完成率：各产出指标实际完成率均达100%，如享受班主任津贴人数计划12人，实际12人；资金拨付准确率、及时率计划均为100%，实际也为100% 。

完成及时率：项目按计划完成，完成及时率100%。

质量达标率：质量指标全部达标，质量达标率100%。

成本节约率：因实际支出未超预算，成本节约率为0 。

3.项目效益分析

经济效益：直接经济效益不明显。

社会效益：政策知晓率达100%，教师满意度98%，提升了班主任工作积极性。

可持续影响：一定程度上形成激励机制，长期促进班主任工作。

满意度：教师满意度较高，达98%。

三、自评结论

项目达成了大部分绩效目标，按预算完成支出，提升了班主任满意度和政策知晓率。经验做法包括严格预算管理，及时沟通反馈以确保政策执行到位。

四、存在的问题

资金到位率仅50%，可能影响后续项目执行效果。

五、下一步工作计划

积极与上级部门沟通，争取剩余资金及时到位；持续跟踪班主任工作积极性变化，根据反馈调整补助方案。

六、意见建议

建立更稳定的资金保障机制，提前规划预算，确保补助资金充足。