

# 自治区高校班主任、辅导员补贴项目支出绩效报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 项目背景：

根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部 43 号令),《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》(新党办发〔2017〕11 号)要求,自治区教育厅严格落实 2019 年自治区班主任、辅导员岗位补贴经费,通过提高班主任、辅导员待遇,有效调动高校班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。

**项目主要内容及实施情况:**根据在校生人数,按照师生比 1:200 比例核算辅导员数,学院因承担各类外派、驻村、支教等工作,因此学院辅导员实际在岗人数为 60 人,为每人每月 300 元,计发 8 个月;学院班主任 233 人,按照每人每月生均 8 元,其中自治区财政安排 5 元、学院配套 3 元,计发 8 个月。2019 年班主任、辅导员岗位补贴的发放人次 293 人次。执行率 45%。2019 年 12 月份班主任、辅导员岗位补贴未发放。该专项经费的发放为建设人才汇聚、工作出色、朝气蓬勃的班主任队伍提供了重要保障。

班主任、辅导员津贴于每月月初按照相关制度办法由各二级分院(部)填报,并由学生处进行核对,核对无误后在学院内部公示,

公示期为 7 天，主动接各位领导及教职工监督，公示期满后如无异议则进行后续审核领导签字工作，领导审核签字工作有学生处、财务处、组织部、主管学生管理工作院领导、主管财务工作院领导共同签字审核后交由财务处进行发放。

**资金投入和使用情况：**2019 年根据《关于批复自治区本级预算单位 2020 年部门预算的通知》（新财预[2019]1 号），资金来源一般公共预算财政拨款，项目资金 71.39 万元，资金全部到位。发放班主任、辅导员补贴人次 293 人次，发放 1-10 月班主任、辅导员津贴 31.95 万元，结转资金 39.44 万元，计划 2020 年 5 月底之前执行完毕。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

通过提高班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。为学院打造了一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正、专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的班主任、辅导员队伍

### 2. 项目阶段性目标

按照 2019 年度工作计划，逐月逐季开展工作。各分院按月考核辅导员、班主任工作，根据学生打分情况及辅导员班主任工作完成情况，填报辅导员、班主任津贴发放表，学生处进行审核汇总并且进行公示，财务处根据发放表按时发放班主任、辅导员津贴，通过

项目实施，有序将到位资金逐步执行完毕，保障资金的使用效率，完成预算执行，提高老师的工作积极性。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**绩效评价目的：**本次评价旨在客观反映2019年自治区班主任、辅导员岗位补贴专项项目管理情况，项目完成情况，取得的成绩及效益，进而分析在政策制定，预算资金安排，项目管理等方面存在的问题，并提出针对性建议。

**绩效评价对象：**新疆轻工职业技术学院

**绩效评价范围：**新疆轻工职业技术学院2019年自治区班主任、辅导员岗位补贴经费项目的使用及绩效情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**绩效评价原则：**本次绩效评价遵循以下原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序对项目绩效进行客观公正的反应。

2、统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排，政策调整改进管理实质性挂钩体现奖优罚劣和激励相容，导向有效，要安排低效，要压紧，无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价指标体系：**本次绩效评价采用《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，确定绩效评价指标体系，按下

表设置分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	
	绩效目标	绩效指标明确性	4	
	资金投入	预算编制科学性	4	
		资金分配合理性	4	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	2	
		制度执行有效性	2	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

**评价方法：**本次绩效评价的方法，主要包括比较法和公众评判法。比如发放高校班主任、辅导员津贴比不发津贴，大大提高了老师的工作积极性，提升了这一岗位的吸引力。提升了班主任、辅导员的满意度，采用的是公众评判法。

**评价标准：**本次绩效评价的评价标准主要采用的是计划标准、行业标准、历史标准。自治区规定辅导员、班主任津贴按每人每月 300 元的标准发放，这一标准已执行近 10 年，这是行业标准也是历史标准，评价指标是以预先制定的目标、计划和预算指标估为评价标准，属于计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

### 三、综合评价级评价结论

新疆轻工职业技术学院2019年自治区班主任、辅导员岗位补贴经费项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，按下表设置并打分，得分为93分，评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
产出	产出数量	实际完成率	10	5
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

根据自治区党委《关于加强高等学校党建工作的意见》（新党发【2009】13号）文件精神及《新疆轻工职业技术学院班主任、辅导员管理办法》，学院按照安全、规范、高效的原则，切实加强自治区班主任、辅导员岗位补贴经费管理。

学院成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由学生处工作人员、各分院辅导员、班主任代表、财务人员共同组成，各二级分院上报辅导员、班主任人员名单，经项目小组确定并提出发放标准，经学院党委会同意实施。

## （二）项目过程情况

项目在实施过程中严格执行国家和自治区财政厅有关财务开支范围和开支标准，项目经费使用严格执行审批制度，资金使用合规。履行单位内部审核。

一般公共预算高校班主任、辅导员津贴经费 71.39 万元到位后，各分院（部）根据实际带班、学生管理情况，于每月月初填造上一月份的班主任、辅导员费用报表，并由各分院（部）主管学生管理工作领导签字交至学生处，学生处进行审核，确认无误后，由学生处负责汇总各分院（部）班主任、辅导员费用报表，并在学院内部进行公示，公示期为 7 天，期满无异议后，由学生处、组织部、学院办公室、财务处、主管学生管理工作院领导、主管财务工作院领导审核审批签字，最后交由财务处进行发放。该项工作在整个过程中严格审核、院内公示无异议的基础上，进行班主任、辅导员费用发放。

目前高校班主任、辅导员津贴经费 71.39 万元已执行 31.95 万元。结转资金 39.44 万元，2020 年 6 月底之前执行完毕。

### （三）项目产出情况

#### 数量指标：

1、覆盖辅导员数 106 人，根据在校生人数，按照师生比 1:200 比例核算辅导员数 106 人，实际辅导员数 60 人，执行率 56.6%，造成偏差的原因：学院承担各类社会任务如：内地预科生管理、驻村、支教、帮扶等工作，因此学院辅导员实际在岗人数为 60 人，2019 年发放辅导员津贴近 18 万元。

2、覆盖班主任数 187 人，实际班主任人数 187 人。

**质量指标：**辅导员转岗率 $\leq$ 3%，班主任、辅导员津贴的发放稳定了班主任、辅导员对外，学院实际辅导员转岗率为 2%。

**时效指标：**自治区财政按时拨付学院的班主任、辅导员岗位补贴 71.39 万元，资金拨付率 100%。

### （四）项目效益情况

#### （1）项目实施的社会效益分析

通过项目的实施，学院班主任、辅导员工作积极性显著提高，学生管理工作顺利开展，为学院的安全稳定长治久安提供了保障。

#### （2）项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，学院班主任、辅导员岗位待遇有一定程度改善，岗位吸引力有所提高，为建设人才汇聚、工作出色、朝气蓬勃的班主任队伍、辅导员队伍提供了重要保障。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

通地对班主任、辅导员满意度调查，班主任、辅导员满意度达到 95%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法：**

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，无挪用现象，项目办、财务处、学生处、各二级分院通力合作，保障按时按月发放，充分发挥财政资金最大效益；三是科学制定方案。为是绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

### **（二）存在的问题及原因分析**

绩效评价指标体系有待进一步优化、完善，对使用者的满意度调查要规范化、制度化，进一步明确绩效评价报告撰写工作责任，充分调动各资金使用部门的参与热情，切实提高使用效益。

## **六、有关建议**

1、学院班主任、辅导员津贴标准多年来未进行调整，建议自治区提高发放标准。

2、因学院辅导员名额紧缺，且专职辅导员数量不足，建议增加各高校辅导员招聘名额，并将直接从事学生管理的学管行政部门纳入享受辅导员补贴队伍。

3、建议进一步完善辅导员职业发展制度和规定，如职称评定、职业晋升、技能培训等制度，便于更好激发辅导员工作热情和工作积极性，增强辅导员队伍的稳定性和辅导员本身职业发展持续性。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费							
主管部门	自治区工信厅			实施单位	新疆轻工职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.39	71.39	31.95	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨款	71.39	71.39	31.95	—	45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过一系列政策举措，切实配齐建强师资队伍，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正、专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的班主任、辅导员队伍。			项目实际到位资金 71.39 万元，目前已经执行 31.95 万元，执行率 45%。由于辅导员人数未达标，辅导员班主任费错月发放，2019 年 11 月、12 月班主任津贴尚未发放，2020 年发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	覆盖辅导员数	106 名	60 名	10	6	部分辅导员 参加访惠聚 或内派管理 新疆籍学生。
			覆盖班主任人数	187 人	187 人	10	10	
		质量指标	辅导员转岗率	≤3%	2%	20	20	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	高校班主任、辅导员工 作积极性提高	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续影 响指标	岗位吸引力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辅导员满意度	≥95%	95%	5	5	
班主任满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	90.5	