**附件2**

**2.西城区项目支出绩效报告**

（ 2022 年度）

部门名称 北京市第三十九中学

项目名称 京财教育指【2021】2018号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费（地方对应安排）-高中国家助学金（直达资金）

负责人 李晓冉

填报日期 2023.4.5

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

脱贫攻坚是实现第一个百年奋斗目标必须完成的底线要求，也是教育系统当前的重大政治任务。抓牢抓实学生资助工作，是助力打赢脱贫攻坚战的重要手段，是贯彻落实党和国家惠民政策的重要举措，是增强人民群众获得感、幸福感的重要方式，学校高度重视，狠抓工作落实，确保家庭经济困难学生应助尽助。

项目预算批复资金1.2万元，当年全部到位，2022年度实际支出1.04万元，退回0.16万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

具有本市学籍在西城区义务教育学校就读的建档立卡学生、残疾学生（含随班就读学生）、城乡低保家庭学生、工读学生及户籍在山区的学生。2022年度已完成高中教育阶段享受助学补助的学生发放助学金，每生每月200元，每年按10个月发放。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1.绩效评价原则：

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

2.评价指标体系：

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3.评价方法：

采用定量和定性评价相结合的比较法。

4.评价标准：

综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

**（三）绩效评价工作过程**

学校采用会议商讨、查阅资料、实地勘查、定量和定性分析等方法，对项目的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2021】2018号普通高中国家助学金、免学费及免教科书费（地方对应安排）-高中国家助学金（直达资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第三十九中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙春燕 | | | | | 联系电话 | | 15116916502 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.2 | 1.04 | | 1.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | 1.04 | | 1.04 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为受资助学生发放助学金确保教育机会公正公平，是维护广大人民群众根本利益切实解决学生家庭困难。 | | | | | | 完成了预定绩效目标。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：1-8月6人，9-12月高中学生4人 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格落实相关要求，为受资助学生发放助学金 | | | 符合要求 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：自然年 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总控制数 | | | 1.04 | 1.04 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为受资助学生发放助学金，是贯彻落实党和国家惠民政策的重要举措，是增强人民群众获得感、幸福感的重要方式。 | | | 应落实 | 已落实 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

1、项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标设立合理，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；并与项目目标任务数或计划数相对应。

3、预算编制科学，资金分配合理。

**（二）项目过程情况：**

1、资金的管理情况：资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。

2、项目组织实施情况： 管理制度健全，建立了单位层面和业务层面的内控制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效，项目实施符合相关管理规定；遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资金用于义务教育阶段免费教科书的结算，已全部落实到位。

**（三）项目产出情况**

1.产出数量：项目资金用于高中享受助学补助1-8月6名，9-12月4名学生。

2.产出质量：严格落实相关要求，真正关爱学生到位，减轻相关学生家庭的后顾之忧，让大家感受到党和国家的温暖。已完成预定目标。

3.产出时效：按自然年实际使用阶段结算，已正常完成。

4.产出成本：项目预算总控制数成本为2.6107895万元。

**（四）项目效益情况**

项目实施后的服务对象家长和学生满意度100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无