|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 学生资助-生活物价补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 李馨 | | | | | 联系电话 | | 68935662 | | | | |
| 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 | | 132.608000 | 132.608000 | | 132.608000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.608000 | 132.608000 | | 132.608000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 附中：828人\*6个月\*0.0058万元=28.8144万元 848人\*4个月\*0.0058万元=19.6736万元 大学：1402人\*10个月\*0.006万元=84.12万元 | | | | | | 2022年1月~6月（无2月），我校应在校正式生人数为828人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月\*6个月\*828人=240120元；7月在校正式生人数为827人，共计58元/人/月\*827人=47966元；2022年7月毕业生人数为90人，实际招收新生130人，所以2022年9月~10月我校应在校正式生人数为827-90+130=867人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月\*4个月\*867人=201144元。全年共计支出488824元。追加了3944元。 严格按照项目经费预算，专款专用，为落实上级资助政策，实现学生的全面、健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 附中人数 | | | ≥828人 | 2022年1月~6月（无2月），我校应在校正式生人数为828人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月\*6个月\*828人=240120元；7月在校正式生人数为827人，共计58元/人/月\*827人=47966元；2022年7月毕业生人数为90人，实际招收新生130人，所以2022年9月~10月我校应在校正式生人数为827-90+130=867人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月\*4个月\*867人=201144元。全年共计支出488824元。追加了3944元。 | 7.5 | | 6.5 | | 学校开展资助工作都是按照学年开展，毕业生在春季学期毕业离开，新生在秋季学期入学，按照上级要求，物价补贴时按照每学年发放10个月，因此秋季学期发放4个月，春季学期发放6个月。按照上级要求，每年下半年（秋季学期）申报预算时，一般按照当年的学生在校人数预估申报，2022年春季学期有退学的学生，他们属于不在籍，因此会停发；2022年秋季学期，2022届毕业生毕业离开学校后，也会停发，秋季学期会有新生，2021年当年申报预算时无法准确预测2022年秋季学期招收的新生人数，因此只能时预估数，最终2022年秋季学期按照实际有学籍人数发放，因此产生偏差。 | |
| 大学人数 | | | 1402人 | 2022年春季学期1396人，共发放50.256元；2022年秋季学期1416人，共发放33.960万元 | 7.5 | | 6.5 | | 学校开展资助工作都是按照学年开展，毕业生在春季学期毕业离开，新生在秋季学期入学，按照上级要求，物价补贴时按照每学年发放10个月，因此秋季学期发放4个月，春季学期发放6个月。按照上级要求，每年下半年（秋季学期）申报预算时，一般按照当年的本科生学生人数预估申报，2021年年底申报预算时本科生学生人数时1402人，2022年春季学期有休学、参军入伍、退学的学生，他们属于不在籍，因此会停发；2022年秋季学期，2022届毕业生毕业离开学校后，也会停发，秋季学期会有新生，2021年当年申报预算时无法准确预测2022年秋季学期招收的新生人数，因此只能时预估数，最终2022年秋季学期按照实际的本科生人数发放，因此产生偏差。 | |
| 质量指标 |  | | |  | 所有金额下发到位 | 15 | | 13 | | 规范设置绩效目标 | |
| 时效指标 | 按月发放 | | | 10月 | 附中：每年3月、9月开展评审工作，每月（除2月、8月）足额发放。大学：共发放10个月，每个月60元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 严格按预算执行 | | | ≤132.608万元 | 附中：实际支出48.8824万元，超出的金额为0.3944万元。后期进行了追加。大学：实际支出84.216万元，超出的金额为0.096万元从学费提取10%中垫付 | 10 | | 8 | | 2021年当年申报预算时无法准确预测2022年秋季学期招收的新生人数，因此只能时预估数，最终2022年秋季学期按照实际的本科生人数发放，因此产生偏差 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心；保证学生稳定的生活水平，营造良好的社会氛围。 | | | 优良中低差 | 使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心；保证学生稳定的生活水平，营造良好的社会氛围。 | 30 | | 26 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8.00 | | 学生反馈效果良好，满意度可达100% | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **88.00** | |  | |