项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助----中职生活物价补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国音乐学院 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 40.803000 | | 40.803000 | 40.721800 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.803000 | | 40.803000 | 40.721800 | | — | | 99.80% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 附中生活物价补贴主要用于资助各年级全日制中职学校在校学生生活费用开支的物价补贴，中专生每人每月按规定发放，一年10个月。附中生活物价补贴覆盖率应达到各年级中专生学生总人数的100%，足额及时发放。 | | | | | | 已按照要求，按时足额发放，2024年共计发放40.7392万元。但由于9月份学籍变动，预算人数与实际人数执行过程中略有差额。 | | | | | | |
| 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 | 项目覆盖学生数 | | 719名 | | 2014年1月705人2014年3月703人  2024年4月699人2024年5月698人2024年6月698人2024年7月697人  2024年9月708人2024年10月706人2024年11月705人  2024年12月705人 | 15 | | 14.00 | | 1.9月份学籍变动。2.预算人数与实际人数有差额。下一步根据历史情况尽量预估准确。 | |
| 质量指标 | 学生生活 | | 得到保证 | | 顺利完成 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 学生学业 | | 顺利完成 | | 顺利完成 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 2023年9 月 | | 按照相关制度确定物价补贴受助学生名单 | | 每月按休、退、复学名单进行人数调整 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 2024年1-12月 | | 按照一年内共10个月，每人每月按规定，发放中专生物价补贴 | | 按时足额发放 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目成本指标额 | | ≤40.803万元 | | 40.7218万元 | 10 | | 9.00 | | 1.9月份学籍变动。2.预算人数与实际人数有差额。下一步根据历史情况尽量预估准确。 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 对所有中专学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中。 | | 对所有中专学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中。 | 15 | | 12.80 | | 完成情况缺少数据支撑，将进一步归集社会效益数据支撑 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 7.00 | | 完成情况缺少数据支撑，将进一步归集受助学生的满意度数据支撑 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.80 | |  | |