附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助中职助学金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | |
| 项目负责人 | | 王素芳 | | | | | 联系电话 | | 15210808379 | | | |
| 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 | | 130.13 | | 130.13 | 120.422 | | 10 | 92.54% | | 9.25 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130.13 | | 130.13 | 120.422 | | — | 92.54% | | — |
| 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 | | | | | |
| （2023年1月-2022年12月）通过贯彻落实《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》（京财教育〔2012〕3118号）的文件精神,于2023年12月完成项目建设任务，为符合条件的学生按月发放助学金。合计130.13万元。 | | | | | | 2023年1月至12月为符合条件的学生发放助学金120.422万元。 | | | | | |
| 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 | 具有正式全日制学籍的学生,符合国家助学金受助条件的学生 | | ≥689人 | | 国家助学级大约571人 | 10 | | 9.8 | 因实际符合资助政策的受助人数比预算人数减少 | |
| 质量指标 | 严格审核符合资助政策的学生条件 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤12月 | | 1年 | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金总金额 | | ≤130.13万元 | | 120.422万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生的生活有保障，困难家庭学生可以顺利完成学业。 | | 高 | | 高 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.05 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。