

西城区项目支出绩效报告

(2021 年度)

部门名称 北京市第三十五中学



项目名称 京财教育指(2020)2305号提前下达2021年
中央城乡义务教育补助—公用经费(直达资金)

负责人 刘艳艳

填报日期 2022.3.21



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：中央城乡义务教育补助财政直达资金，弥补区财政公用经费不足。

主要工作内容：弥补区财政公用经费不足，用于学校正常运转。

项目总投入情况：中央直达财政资金预算为 150 万元，2021.6.22 日于到位。

使用情况：通过该项目实施，对学校经费进行补充，主要安排水电费、取暖费。

(二) 项目绩效目标。

保证学校正常运转，保障师生教育教学正常进行，保障校舍干净整洁，创造美好校园，改善全体师生的学习工作环境，提高学校整体形象。

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：通过实施单位自评工作，提高本单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象及范围：我校 2021 年实施的京财教育指(2020)2305 号提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助一公用经费(直达资金)项目，项目资金支出共计 150 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：应遵循科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明四项原则。

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由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：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%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。具体评价指标体系详见附件 4。

评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法。

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。

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

1. 前期准备阶段

（1）成立自评工作组

我单位成立了自评工作领导小组，由刘继忠领导担任组长，各科室、单位负责人为成员，负责协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。

自评工作由运营中心财务部门牵头，运营后勤等部门抽调人员成立自评工作小组负责具体工作，并确定了各自的职责分工，包括制定工作方案、组织培训、绩效目标实现程度监督、自评结果的复核、问题汇总整改等具体工作，协调工作中出现的问题，与区财政及相关绩效管理部门进行对接等；其余涉及自评项目的科室协同配合，按资料清单按时提供相关材料。

（2）制定本年度自评工作方案

（3）确定评价指标体系



工作小组制定了工作方案，明确了工作目标、工作内容、工作范围、职责分工、工作流程、工作进度、评价方法、评价体系以及成果应用等具体内容。并经领导小组审议通过后开始实施。

自评指标：本次选用的自评指标以预算批复的项目支出绩效目标申报表中的绩效指标为准开展自评。具体包括：

一级指标 4 个：项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标 7 个：包括：预算执行率、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性影响、服务对象满意度指标。

三级指标及指标值：按年初经财政批复的绩效目标申报表中的三级指标确定。

(4) 确定评分规则。

单位自评评分采用定量和定性评价相结合的比较法进行，其中：

定量指标的评分：与年初指标值比，100%完成指标值的，得分按该项三级指标所赋全部分值计算（如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值）；未完成指标值的，按照完成值与设定指标值的比例计分。完成程度低于预期指标值 60%以下或低于行业标准、历史标准的不计分。

定性指标的评分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

(5) 拟定绩效资料清单。根据政策要求，结合项目特点制定项目绩效自评资料清单。

2. 组织实施阶段

(1) 开展内部培训。由陈琰主任就本单位本年度自评工作执行的政策、具体工作内容、



评分体系建立、资料搜集审核、工作时间节点以及承担的责任等，对参与自评项目的全部人员进行了专门讲解培训。并将资料清单布置给各科室项目负责人。

(2) 搜集资料。由项目负责人在规定的限期内完成资料搜集工作以及依据部门自评的指标体系和评分规则制定各自负责项目的评分体系，并由其科室负责人对资料的真实性、完整性、准确性以及评分体系的合理性等进行了复核，制作成项目自评资料手册。

(3) 填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。根据项目绩效资料的事实为依据，由项目负责人员对项目资金情况、项目产出目标、项目效果目标、项目服务对象满意度目标等与实际的完成情况进行对比，找出预定绩效目标与实际完成情况之间的差异，分析原因、拟定改进措施，填报《项目支出绩效自评表》、依据提纲撰写《项目支出绩效评价报告》，经科室负责人复核后，提交自评工作组。

3. 提交报告阶段

(1) 自评结果审核。自评工作组成员按内部回避原则，依据项目自定的评分体系对科室提交的自评表填报内容、评分、绩效资料以及绩效评价报告等的合理性、完整性、客观性等进行审核。与项目负责人就相关事项进行沟通后出具修改意见并要求项目负责人限期整改。

(2) 修订自评结果。项目负责人依据修改意见，核对相关证据资料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》于4月8日前提交自评工作组，由财务人员于4月15日前统一上传至区教委。

4. 成果应用阶段

(1) 汇总分析自评问题。

由自评工作组对自评项目出现的问题并进行归类整理，分析问题形成原因。限期要求项目负责人提交整改措施，自评工作组对整改措施进行审议，无异议后形成各整改建议，向领导班子会进行汇报。



(2) 实施整改。

制定整改清单，由运营中心监督各项目单位限期整改，整改情况将形成报告，向领导班子汇报，对整改不彻底或存在严重问题的相关责任人追究相关责任。同时，组织相关科室对内控制度中存在的缺陷予以完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据西城区绩效评价原则、方法、体系、标准对项目进行系统全面的自评，从执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行详细评价，项目圆满完成，各指标均为优秀。

综合评价情况：

通过本项目的实施，保障学校水电暖正常，学校正常运转，教育教学正常进行，校舍干净整洁工作，达到了保障教育教学秩序，改善全体师生的学习工作环境，提高学校整体形象的效果，但存在有许多工作教师学生家长不太了解，宣传工作不足。

评价结论：

本项目自评得分 99.79 分，绩效级别为“优”。其中：预算执行 10 分，项目产出 50 分，项目效益 30 分，服务对象满意度 9.79 分。具体评分见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目立项符合国家有关法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目按规定程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。我校依据绩效评价方法，将绩效目标分解为具体的绩效指标，指标值清晰可衡量，

（二）项目过程情况。



本项目资金及时足额到位；项目资金按预算计划执行；资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

我校建立了健全的内控管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；本项目实施严格遵守国家财经法规和财务管理制度，执行校内内控制度，确保项目进度和质量，防范支出风险，保障项目实施。

（三）项目产出情况。

中央直达资金 1500000 元。学校正常运转率达 95%以上，学校安全率 100%。资金按合同进度按时支出，2021.12 前已全部支出。

（四）项目效益情况。

保障校园宁静，确保学校师生生命和财产安全，创建安宁和谐校园，学校保障教学设备设施正常运转。保证校园安全，教学秩序正常。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效跟踪自评是一个自上而下开展，自下而上反馈的过程，只有全体项目成员重视并积极推动，才能使绩效自评工作开展顺利。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

