

附件 3

项目支出类绩效自评报告

项目名称：中职国家助学金

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：余秋玲

联系电话：2711325

填报日期：2020 年 4 月 22 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

根据湛财教[2019]47号、湛财教[2019]61号文件精神，下达我校2019年中职学校国家助学金874,000元，其中省级补助资金742,900元，市级专项补助资金131,100元。不足以发放我校实际享国家助学金学生的资助总金额912,000元，因此借用2020年省预下达资金38,000元发放2019年学生助学金(其中发放省资金33,800元，市资金4,200元)，本次结转2020年省资金334,300元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

项目实施主要内容：根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》，为了帮助贫困家庭学生顺利接受中等职业教育，促进教育公平，加快中等职业教育发展，中央财政设立中等职业国家助学金。并制定《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》，我校执行《暂行办法》有关规定，按“中等职业教育助学金”项目立项上报主管部门，申请国家助学金专项资金拨款。2019年5、6月，我校分别收到市财政局拨入“中等职业学校国家助学金”576,840元、297,160元，总金额为874,000元，其中省级专项补助资金742,900元，市级专项补助资金131,100元，以及2019年10月，收到湛财教[2019]125号文件下达2020年市直中职学校国家助学金省资金372,300元。

项目实施程序：项目管理方面，成立学校绩效评价工作小组，

分工负责制，学生科负责向学生宣传、传达文件精神，并根据“国家助学金的基本申请条件”严格把关，个人填写“申请表”，内调外调，上报复审资料；财务科负责资金落实情况；学校领导审核批示。执行过程中，各部门相互协助，相互协调、相互沟通，认真负责，齐心协力为完成国家助学金有关工作。

（三）项目自评等级和分数

本次评价遵循广东省财政厅、广东省审计厅、广东省监察厅、广东省人事厅联合印发的《广东省财政支出绩效评价试行方案》、根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室印发〈关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见〉的通知（湛办发〔2018〕27号）》精神，以及湛江市财政局关于加强专项资金管理，提高专项资金使用效益的要求。坚持经济性、效率性、有效性原则，坚持真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，经过自评准备、自评开展两个阶段，认真审核，并对照佐证材料逐一分析，形成绩效评价结论。

绩效结果自我评价总分 93 分，自评等级优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围。国家助学金主要是帮助贫困家庭学生顺利接受中等职业教育；国家助学金根据学生家庭经济困难学生发放助学金资金；国家助学金资助对象为符合家庭经济困难户、残疾学生、持有《广东省新时期精准

扶贫精准脱贫贫困户帮扶记录簿（2016-2018）》等条件之一的全国中等职业学校全日制在校学生。补助标准为每生每学年2,000元。

2. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：学校为学生提供良好的学习环境和生活设施，培育学生热爱祖国，德、智、体全面发展，成为适合基层卫生工作需要的专门人才。学生在校期间，完成三年在校学习课程，掌握中等中医药卫生知识和基本技能，今后更好地为社会服务。

阶段性目标：落实国家助学金资金到位率和使用率达100%，按规定使用专项资金；加强职业教育，提高学生思想素质和文化素质，保障学生生活稳定，安心学习。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益

中职国家助学金政策的实施，支持帮助广大学生顺利完成了中职三年全日制学业，使得广大学生深深感受到党中央、政府的关怀与爱护，进一步激发和提高他们的学习积极性，促使他们刻苦钻研中医药卫生文化知识与临床医学专业知识，争取以优异成绩回馈社会。

（二）目前项目资金使用存在的问题

目前助学金学生按每生2000元拨款，建议拨款额度提高到2500元每生每学年并逐年增加拨款经费，使学生安心完成学业。

三、改进建议

湛江市是拥有800多万人口的人口大都市，并作为广东省域副

中心城市，近年来经济飞速发展，教育事业同步提升。为了紧跟湛江市教育事业前进的步伐，希望上级部门加大对我校资金支持力度，增加生均经费和免学费的拨款，弥补我校建设的短板，不断完善配套设施，继续推进内涵建设，实现科学发展，提升教学质量，为全省和湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。

我校下一步的工作会继续加强预算资金的管理，充分发挥内部管理制度的作用，进一步提升内部治理水平，规范内部权力运行，完善资金使用部门对资金的使用效益。

湛江中医学校

2020年4月22日

学生资助省级财政项目绩效自评基础信息表

单位：万元

资金或项目名称	中等职业教育国家助学金	资金安排年份	2019 年	资金安排文号	湛财教[2019]47 号、湛财教 [2019] 61 号	自评分数	佐证材料	
资金自评年份	2019 年	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>							
目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否相关性：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 绩效目标是否细化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	
量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
		帮助家庭经济困难学生，鼓励优秀学生，提高资助水平，维护教育公平。	准确评审出受奖助学生	无不符合条件的受奖助学生	2019 年春季学期享助学金学生 407 人，秋季享助学金学生 448 人。			
				（量化描述）			

		及时发放资助资金	按照规定按时发放奖助学金	2019年春季学期6月份发放助学金,秋季学期12月份发放助学金。							
		(量化描述)							
		(量化描述)							
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)			计划完成时间						
	家庭经济困难学生学习平均成绩不低于全校平均成绩	家庭经济困难学生学习平均成绩高于于全校平均成绩			2020年1月份						
	家庭经济困难学生就业率不低于全校平均水平	家庭经济困难学生就业率高于于全校平均水平			2020年7月份						
	无因贫辍学学生	因贫辍学学生人数为0			2020年1月份						
资金管理(18分)	资金到位、支付情况(10分)	本次评价资金情况								8	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			
	到位金额				到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)			
	合计										
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0			
	省财政资金	0	74.29	74.29	100%	2019年5月29日	78.09	105%	-3.8		
	市县财政资金	0	13.11	13.11	100%	2019年6月28日	13.11	100%	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0			

		小计												
	预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			1				自查违规金额(万元)： 违规情况说明(如有： 可附补充资料)：		7			
					2									
		是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额(万元)：			是否进行过财政监督检查或审计： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告			是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		核算凭证是否规范有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；具体情况说明：				
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		8	项目管理的相关规定文件、实施情况资料	
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个		招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个					
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个		设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个					
		合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个		其他	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个						
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	(0)个	按要求应办理报批手续的项目数量		()个	实际批复调整的项目数	()个					
			调整内容(包括调整预算出)：											

		调整原因及批复文件:										
		未办理批复的项目及原因:										
		验收情况	是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				如不需办理验收, 具体原因说明:					
			验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	() 个	验收程序:					
		项目已完成未办理验收的说明										
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(4)次	实际自查次数:	(4)次	完成自查率	100%	监管方式	学校国家助学金评审小组监管	4	内部管理规定、执行情况总结等资料监管意见等资料
	经济性 (成本) (5分) 控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (74.29) 万元, 实际按进度支付 (78.09) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (3.8) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input checked="" type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): 2019 年预拨 2019 年助学金资金不足, 借用预拨 2020 年助学金拨款支付。</p>									4	项目预算、支出资料等

		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个								
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2019 年 2 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	进度安排, 进度完成情况检查、验收、专家意见等资料
				实际: 2019 年 3 月		支付 2019 春季学生助学金	2019 年 3 月至 6 月	2019 年 6 月支付学生助学金 391650 元		
			项目完成时间	计划: 2019 年 12 月		支付 2019 秋季学生助学金	2019 年 9 月至 12 月	2019 年 12 月支付学生助学金 389250 元		
				实际: 2019 年 12 月						
	完成项目数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 (1) 个。								
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因				
		学生申请	按照规定及时开展奖助学金工作, 及时受理学生申请	2019 年 9 月上旬向在校学生宣传中职国家助学金政策, 并受理学生的申请		无				
		学校评审	按照规定程序评审, 院系、学校各级评审有序, 妥善处理学生投诉	2019 年 9 月中旬学校国家助学金评审小组对申请材料进行评审, 并将享受助学金学生名单公示 7 个工作日		无				
		报送材料	按时报送材料	2019 年 9 月下旬报送材料		无				
		省级评审	学校报送获奖受助学生通过率	通过率 100%		无				
发放资金	规定时间内发放奖助学金	2019 年 12 月份发放助学金到学生账户		无						

	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：学校为学生提供良好的学习环境和生活设施，培育学生热爱祖国，德、智、体全面发展，成为适合基层卫生工作需要的专门人才。学生在校期间，完成三年在校学习课程，掌握中等中医药卫生知识和基本技能，今后更好地为社会服务。		未完成原因（如是）：无	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等
效果性 (30分)	社会效益 (25分)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	24	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等
		因贫辍学人数	反映项目资助贫困学生效果（反向指标）	无因贫退学，完成程度 100%			
		帮助家庭经济困难学生完成学业	家庭经济困难学生学习平均成绩不低于全校平均成绩	家庭经济困难学生学习平均成绩高于 60 分,100%高于于全校平均成绩			
	帮助家庭经济困难学生就业	家庭经济困难学生就业率不低于全校平均水平	在校家庭经济困难学生尚未就业	在校学生仍未毕业			
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： ; 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： ; 3. 政策或制度可持续： ; 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：				3	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料	

公平性 (5分)	公众 满意度 (5分)	我校严格执行中职国家助学金政策，至今未收到来自社会以及学生的投诉，公众满意度良好。	5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料
				料