五华区预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 五华春蕾班经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昆明市五华区教育体育局 | | | | 项目实施单位 | | | 云南省昆明市女子中学 | |
| 项目负责人 | | | 陶红 | | | | 联系电话 | | | 13387142475 | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 项目支出明细内容 | | 年初预算数 | | | 实际到位数 | | 实际支出数 | 执行率 |
| 春蕾学生生活补助 | | 13.20 | | | 13.20 | | 13.20 | 100 |
| 春蕾学生教辅资料费 | | 2.40 | | | 2.40 | | 2.40 | 100 |
| 春蕾学生妇女卫生费 | | 1.80 | | | 1.80 | | 1.80 | 100 |
| 春蕾学生书费 | | 7.20 | | | 7.20 | | 7.20 | 100 |
| 春蕾学生保险费 | | 1.20 | | | 1.20 | | 1.20 | 100 |
| 春蕾学生饮水费 | | 0.60 | | | 0.60 | | 0.60 | 100 |
| 春蕾学生活动费 | | 0.24 | | | 0.24 | | 0.24 | 100 |
| 春蕾学生助学奖励金 | | 0.74 | | | 0.74 | | 0.74 | 100 |
| 春蕾学生行李费 | | 1.48 | | | 1.48 | | 1.48 | 100 |
| 春蕾学生军训费 | | 1.12 | | | 1.12 | | 1.12 | 100 |
| 春蕾学生校服费 | | 1.56 | | | 1.56 | | 1.56 | 100 |
| 春蕾学生学费补助 | | 15.96 | | | 15.96 | | 15.96 | 100 |
| **合 计** | | | | | **47.50** | | | **47.50** | | **47.50** | **100** |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | | 47.50 | | | 47.50 | | 47.50 | 100 |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。  2. 五华春蕾班学生毕业率达80%以上。  3. 2024年高考，五华春蕾班本科率达20%以上。  4..学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质  5.综合满意度达到95% | | | | | 1. 五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。  2. 五华春蕾班学生毕业率达80%以上。  3. 2024年高考，五华春蕾班本科率达20%以上。  4.综合满意度达到95% | | | |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | | | | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | | | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | | | | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | | | | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | | | | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | | | | 4 | 4 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | | | | 3 | 3 |
| 资金分配合理性 | | | | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | | | | 3 | 3 |
| 预算执行率 | | | | 3 | 3 |
| 资金管理 | 6 | 资金使用合规性 | | | | 6 | 6 |
| 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | | | | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | | | | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | | | 数量指标 | 10 | 当年毕业人数 | | | | 10 | 10 |
| 质量指标 | 10 | 帮扶学生毕业率 | | | | 5 | 5 |
| 学业水平考试合格率 | | | | 5 | 5 |
| 时效指标 | 10 | 项目预算完成时间 | | | | 10 | 10 |
| 成本指标 | 10 | 经济成本指标 | | | | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 10 | 受帮扶的贫困女童高中学业完成率 | | | | 4 | 4 |
| 受帮扶的贫困女童对帮扶政策感受温暖的程度 | | | | 3 | 3 |
| 五华春蕾班本科率 | | | | 3 | 3 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度指标 | | | | 10 | 10 |
|  | 100 |  | | | | 100 | 100 |
|  |  |  | | | |  |  |
| 总分 | 100 | | |  |  |  | | | |  |  |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | | | |
| 问题和建议 |  | | | | | | | | | | |  |  | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | | 单签字位 | |  | |  |
| 姓名 | | 职务/职称 | | |  | | | |  | | |
| 陶红 | | 学校书记 | | |  | | | |  | | |
| 谭武昌 | | 校长 | | |  | | | |  | | |
| 赵兴盛 | | 分管副校长 | | |  | | | |  | | |
| 许瀛 | | 办公室主任 | | |  | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 2025 年 05 月19 日  评价组组长（签字）： 2025 年 05 月19 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 2025 年 05 月19 日 | | | | | | | | | | | |

**注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。**

附件2：

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。五华春蕾班自2005年在云南省昆明市女子中学开班以来，至今已19年。

2024年依据昆明市五华区教育体育局发五教体通【2024】21号《关于做好2024年五华区“春蕾高中班”招生有关工作的通知》，云南省昆明市女子中学已完成2024年度招生工作，共招收五华区家庭困难女生40人，目前在校就读区春蕾学生120人。

为确保春蕾计划的顺利实施、确实改善贫困女学生的学习、生活环境及实施设备。学校尽量参考市春蕾学生补助标准，项目实施内容、措施、开展时限、预算资金测算具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目开展时间** | **具体实施内容及措施** | **预算资金安排** | | |
| **标准** | **人数** | **金额** |
| 1 | 每年4月/每年10月 | 区春蕾学生学费补助 | 1400 | 120 | 159,600.00 |
| 2 | 每年5-6月/每年10月 | 区春蕾学生生活补助 | 1100 | 120 | 132,000.00 |
| 3 | 每年10月 | 区春蕾学生教辅资料费 | 200 | 120 | 24,000.00 |
| 4 | 每年10月 | 区春蕾学生妇女卫生费 | 150 | 120 | 18,000.00 |
| 5 | 每年5月/每年10月 | 区春蕾学生学生书费 | 600 | 120 | 72,000.00 |
| 6 | 每年8月 | 区春蕾学生学生保险 | 100 | 120 | 12,000.00 |
| 7 | 每年3月/每年9月 | 区春蕾学生饮水费 | 50 | 120 | 6,000.00 |
| 8 | 每年3月/每年9月 | 区春蕾学生学生报刊费 | 20 | 120 | 2,400.00 |
| 9 | 每年3月/每年10月 | 区春蕾学生助学奖励费 | 185 | 40 | 7,400.00 |
| 10 | 每年10月 | 区春蕾学生行李费 | 370 | 40 | 14,800.00 |
| 11 | 每年10月 | 区春蕾学生军训费 | 280 | 40 | 11,200.00 |
| 12 | 每年11月 | 区春蕾学生校服费 | 190 | 40 | 15,600.00 |
|  |  | 合计 |  |  | 475,000.00 |

（二）项目绩效目标。

2023-2025年此项目的总体目标如下：

1. 五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。

2. 五华春蕾班学生毕业率达80%以上。

3. 2021-2023年高考，五华春蕾班本科率达20%以上。

4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。

阶段性目标

1. 五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。

2. 五华春蕾班学生毕业率达80%以上。

3. 2024年高考，五华春蕾班本科率达20%以上。

4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。"

5.综合满意度达到95%。

（三）项目组织管理情况。

五华春蕾班经项目相关方职责分工、实施主体及责任，具体如下：

校长室：全面主持学校行政工作。

党支部：全面主持学校党务工作。

副校长室：分别负责学校行政、教学与科研、德育、总务工作。

综合办：负责执行学校行政事务，管辖人事室、财务室。

教务处：负责有关教学业务管理工作。

德育处：负责学生的思想政治、道德品质教育及管理工作。

团委：负责学校团委建设工作。

少先队：负责学校少先队建设工作。

教研处：负责学校教育教学研究及师训工作。

总务处：负责学校总务后勤工作，为教育教学工作提供服务保障。

安全保卫处：，负责学校日常安全管理工作。

工会：在党总支领导下，配合学校行政开展工作。

信息处：负责学校信息化建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估项目在执行过程找那个目标的达成情况。通过对比项目计划与实际执行结果，可以清晰地了解项目是否按照预期完成，以及是否实现了既定的成功。为后续决策提供数据支持。

对象：五华春蕾办班经费项目

范围:项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

1. 绩效评价工作过程包括：

成立评价工作小组、指标体系设计与评价方案、评价工作执行阶段、评价报告撰写、评价报告报送

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

五华春蕾班经费项目在区财政各级领导的支持与帮助下，自预算下达之日起，项目资金按计划支出，至2024年终，项目支出绩效目标完成情况为100%，与预期完成情况无偏离。

1. 绩效目标实现情况：

当年毕业人数40人、帮扶学生毕业率大于80%、学业水平考试合格率大于90%、受帮扶的贫困女童高中学业完成率100%、受帮扶的贫困女童对帮扶政策感受温暖的程度100%、五华春蕾班本科率大于20%、受益对象满意度大于95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：

依据昆明市五华区教育体育局发五教体通【2024】21号《关于做好2024年五华区“春蕾高中班”招生有关工作的通知》，云南省昆明市女子中学完成2024年度招生工作，共招收五华区家庭困难女生40人到我校就读。

1. 项目过程情况分析：

云南省昆明市女子中学在年初预算指标下达后，根据项目实施内容、措施、开展时限、预算资金等，对区春蕾学生助学金部分进行发放申请，上级审批后及时将助学金发到学生卡上。

1. 项目产出情况分析：

当年毕业人数40人、帮扶学生毕业率大于80%、学业水平考试合格率大于90%、受帮扶的贫困女童高中学业完成率100%。

1. 项目效益情况分析：

受帮扶的贫困女童对帮扶政策感受温暖的程度100%、五华春蕾班本科率大于20%、受益对象满意度大于95%。

1. 主要经验及做法

每年定额预算，根据助学金发放节点在一体化系统申请，让春蕾学生及时领取相关补助，感受帮扶的温暖。

1. 存在的问题及原因分析

资金审批时间较长，原因是财政审批需要统筹。

1. 有关建议

审批稍微快点，特别是关于助学金的部分，请给予优先考虑。

八、其他需要说明的问题：无