

宝鸡市学生资助管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据宝编办发【2017】194号文件，我单位主要职责是：承担全市学前教育“一免一补”，义务教育阶段“两免一补”，普通高中学生资助，高等教育入学资助以及中等职业学校学生资助等工作；负责全市生源地信用助学贷款管理工作，对县区学生资助政策执行过程进行管理与监督；协调和实施各类社会性组织和个人开展的学生资助工作；承担市政府农村义务教育学生“营养改善计划”工作领导小组办公室的日常工作，指导全市农村中小学“营养改善计划”实施工作；承办市教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

我单位无内设机构。

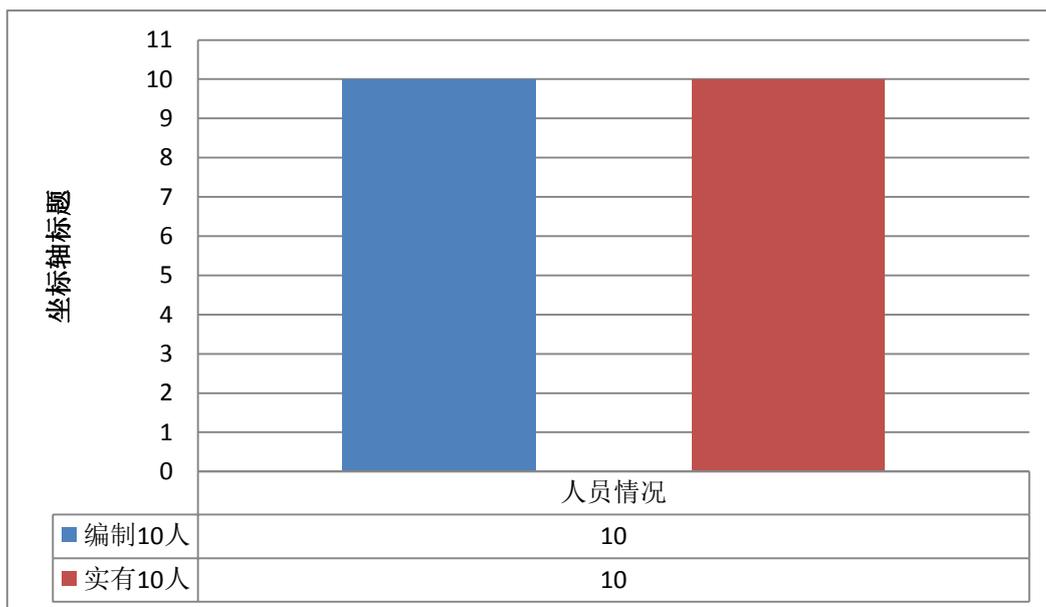
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市学生资助管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	388.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	384.97
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.23	8. 社会保障和就业支出	23.13
		9. 卫生健康支出	7.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	388.87	本年支出合计	415.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.89	年末结转和结余	
收入总计	415.76	支出总计	415.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	388.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	384.74	384.74		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.13	23.13		
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	388.64	本年支出合计	415.53	415.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	26.89	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	388.64		415.53	415.53		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	415.53	支出总计	415.53	415.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.08
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.08

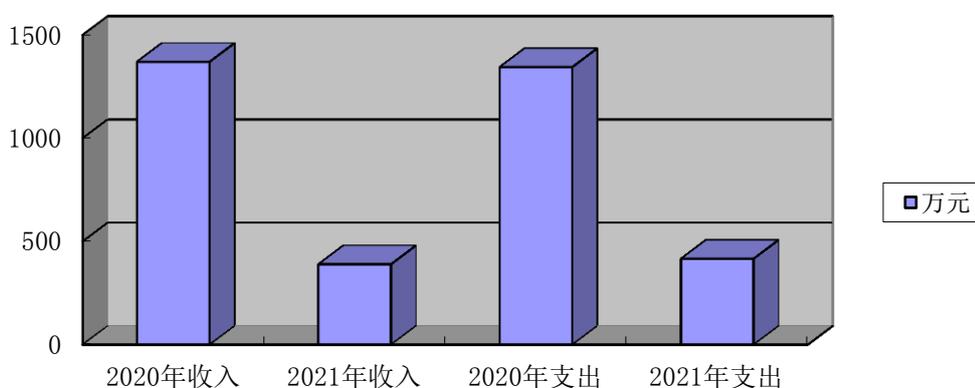
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

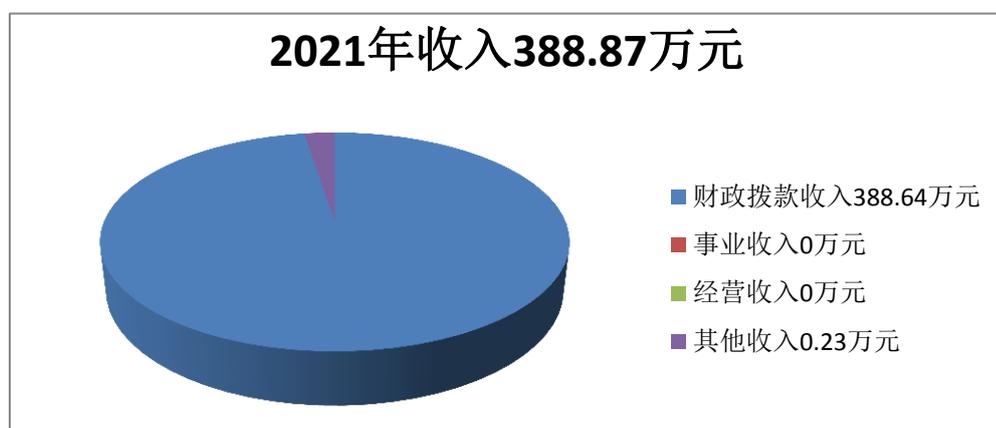
本年度收入 388.87 万元，与上年相比收入减少 980.25 万元、下降 71.6%，主要是减少抗疫国债收入。

本年度支出为 415.76 万元，与上年相比减少 927.78 万元，下降 69.1%。主要是减少抗疫国债支出。



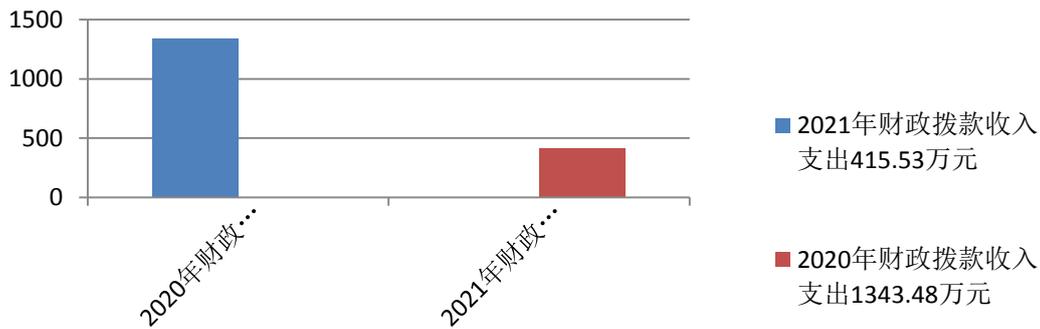
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 388.87 万元，其中：财政拨款收入 388.64 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

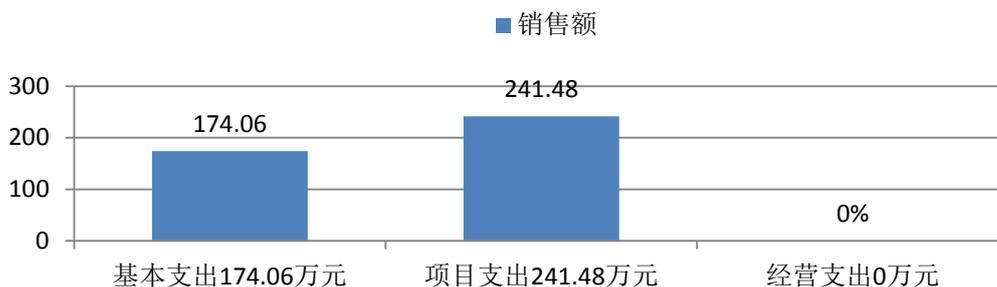
本年度支出合计 415.76 万元，其中：基本支出 174.06 万元，占 42%；项目支出 241.71 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 415.53 万元、支出 415.53 万元，与上年相比收入减少 927.95、支出减少 927.95 万元，下降 69.07%。主要原因是 2021 年无政府性基金收入和支出。

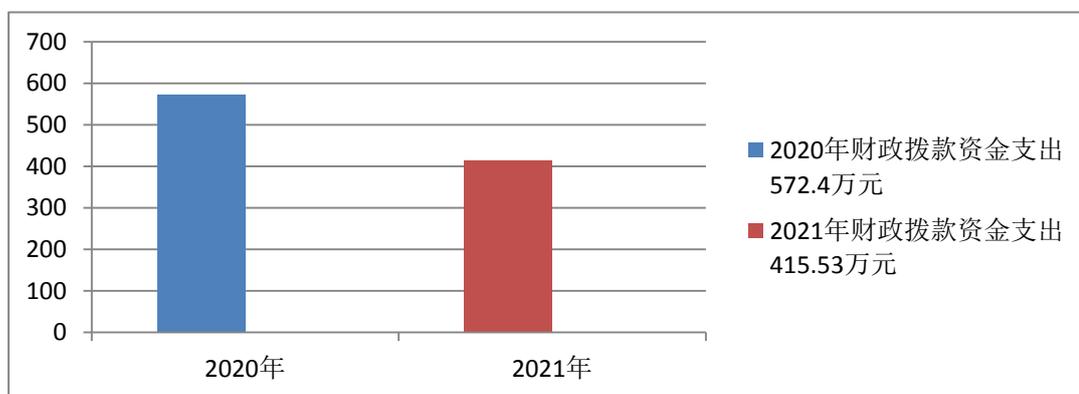
2021年支出415.53万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 415.53 万元，支出决算 415.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 156.87 万元，下降 26.23%，主要原因是 2021 年普通高中助学金未新增拨款，生源地信用助学贷款风险补偿金比往年上解资金减少 130.64 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）

预算为 167.53 万元，支出 167.53 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

预算为 26.23 万元，支出 26.23 万元，完成预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 3.0 万元，支出 3.0 万元，完成预算的 100%。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算 187.98 万元，支出 187.98 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金（项）

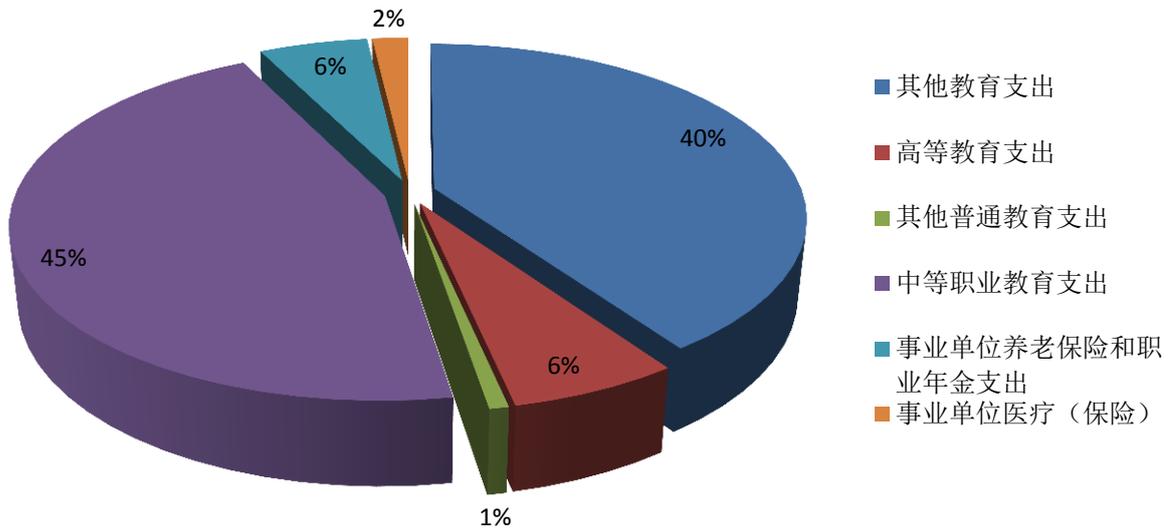
预算为 23.13 万元，支出 23.13 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）

预算为 7.66 万元，支出 7.66 万元，完成预算 100%。

政府分类科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.36 万元，主要包括：基本工资 51.92 万元、绩效工资 66.29 万元、机关事业单位养老保险缴费 14.24 万元、职业年金缴费 8.89 万元、职工基本医疗保险缴费 7.66 万元、住房公积金 15.30 万元，其他工资福利 3.80 万元，对个人和家庭补助 0.25 万元。

（二）公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、工会经费 2.81 万元，其他交通费 0.46 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为购置公务用车预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.36 万元，主要原因是单位增加了办公用品购置及车辆的租用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位保有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，下发了《宝鸡市学生资助管理中心关于落实预算管理制度改革“1+8”工作机制的通知》，

根据实际，单位配套《财务收入支出管理提质增效机制》《提高预算编制绩效管理水平的机制》《绩效评估监管考核与预算编制联动机制》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，将所有项目纳入绩效管理，制定绩效目标，认真填写项目支出绩效目标申报表、项目支出预算绩效事前评审意见表，合

理设置绩效指标，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。完善了绩效管理工作机制，最初预算绩效表由预算编制组室提出，经财务审核后报单位领导批准，项目完成后由财务牵头在进行预算绩效考评；明确了绩效管理职能，绩效管理职能由单位财务承担，设岗两人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 384.74 万元，占单位预算项目支出总额的 92%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年来单位人员“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念树立牢固，支出责任和效率意识进一步增强，财政资金使用绩效和科学精细化管理水平进一步提高。

组织对中职助学金等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 241.71 万元，从评价情况来看，资金能够按照预算及时足额发放、支付到学生和用户手中，数量、发放及支付途径、时效性、社会效益均得到较好落实。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映“教育支出”2 个二级项目绩效自评结果。

1. “教育支出”项目绩效自评综述：全年预算数 241.71 万元，执行数 241.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标：支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行。

完成情况：高等教育资金 26.23 万元，完成 100%；下拨中职助学金 187.98 万元，完成 100%；学生资助政策宣传及宣传品印制等费用 3.0 万元，完成 100%；营养计划推进、学生资助政策培训、党建文化墙建设、物业管理支出等项目费用 24.50 万元，完成 100%。

发现的问题及原因：奖学金、助学金确定受助学生资格延后等原因，在本年内发放完毕，难度较大，跨年度到次年 1 月发放比较合理。

下一步改进措施：督促学校加快工作进度，及时下拨资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金及政府贴息				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市学生资助管理中心
项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		26.23	26.23	100%
		其中: 中省财政资金		0	0	100%
		市级财政资 金		26.23	26.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行			目标实现		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	覆盖机构数	1	1	
		质量指标	资金额度	26.23	26.23	
		时效指标	资金下达时限	1年内	1年内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作进行顺利就学	100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展	1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥持续效应年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	》 98%	》 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中等职业学校国家助学金					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	187.98	187.98		100%	
		其中: 中省财政资金	150.38	150.38		100%	
		市级财政资 金	37.6	37.6		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行			目标实现			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	覆盖机构数		1	1	
		质量指标	资金额度		187.98	187.98	
		时效指标	资金下达时限		1年内	1年内	
		成本指标	机构建设合格率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高工作效率		100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行学生顺利 就学		100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展		1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥持续效应年限		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		》 98%	》 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生资助政策宣传及宣传品印制等费用				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	3.00	3.00	100%	
		其中: 中省财政资 金	0	0	100%	
		市级财政资 金	3.00	3.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行			目标实现		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	覆盖机构数	1	1	
		质量指标	资金额度	3.00	3.00	
		时效指标	资金下达时限	1年内	1年内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行学生顺利 就学	100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展	1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥持续效应年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	》 98%	》 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	营养计划推进、学生资助政策培训等项目费用					
市级主管部门	宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	24.50	24.50	100%		
	其中: 中省财政资金	0	0	100%		
	市级财政资 金	24.50	24.50	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行			目标实现		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	覆盖机构数	1	1	
		质量指标	资金额度	24.50	24.50	
		时效指标	资金下达时限	1年内	1年内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行学生顺利 就学	100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展	1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥持续效应年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	》 98%	》 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 421.66 万元，执行数 415.76 万元，完成预算的 98.60%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在省市财政大力支持下，单位正常运转；及时下达中职助学金、及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障了困难学生正常学习和学生资助业务开展运行。

发现的问题及原因：主要是学生资助资金发放过程中，因确定受助学生资格等原因，做到当年 12 月底发放十分困难，跨年度到次年 1 月发放能够和实际情况结合起来，较为合理。

下一步改进措施：进一步加强业务人员素质培训，转变观念，增强服务意识，督促学校加快工作进度，及时下拨资金，保障学校及时将助学金发给学生。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市学生资助管理中心

自评得分：100

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担全市学前教育"一免一补", 义务教育阶段"两免一补", 普通高中学生资助, 高等教育入学资助以及中等职业学校学生资助等工作; 负责全市生源地信用助学贷款管理工作, 对县区学生资助政策执行过程进行管理与监督; 协调和实施各类社会性组织和个人开展的学生资助工作; 承担市政府农村义务教育学生"营养改善计划"工作领导小组办公室的日常工作, 指导全市农村中小学"营养改善计划"实施工作; 承办市教育局交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				全年人员工资福利168.36万元, 购置办公设备用品支出(含项目)5.46万元, 发放各类助学金, 救助资金和专项业务支出241.71万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年资助中职学生940人次, 每生0.2万元, 助困难中职学生顺利完成学业, 惠及家庭900多个。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	实际预算/预算拨入	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0.049/415.73	0%	1.41%	5	主要是利息收入499元	
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	实际拨付进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0.233/0.233	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	0/0	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算1833.00元执行。</p> <p>2. 全年无资产处置</p> <p>3. 全年无资产处置收益</p>	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照制度法规执行	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。