

西安市长安区学生资助管理中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

长安区教育局下属单位于学生资助管理中心，于 2007 年 12 月成立属财政全额拨款单位。单位主要职责为：

1、资助政策宣传工作，会同当地相关部门，采取多种形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作。

2、负责贯彻落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作；协同有关部门做好各学段补助资金的预算、拨付、监督检查等工作。

3、负责全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作；会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付；指导监督各学校实施情况，配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、资金安全检查；建立学生实名制信息系统，实行动态管理，确保营养改善计划工作公开透明。

4、负责生源地信用助学贷款及贷款后管理工作，向省、市级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生相关信息。

5、负责完成区教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设资助办公室、营养餐办公室，财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长

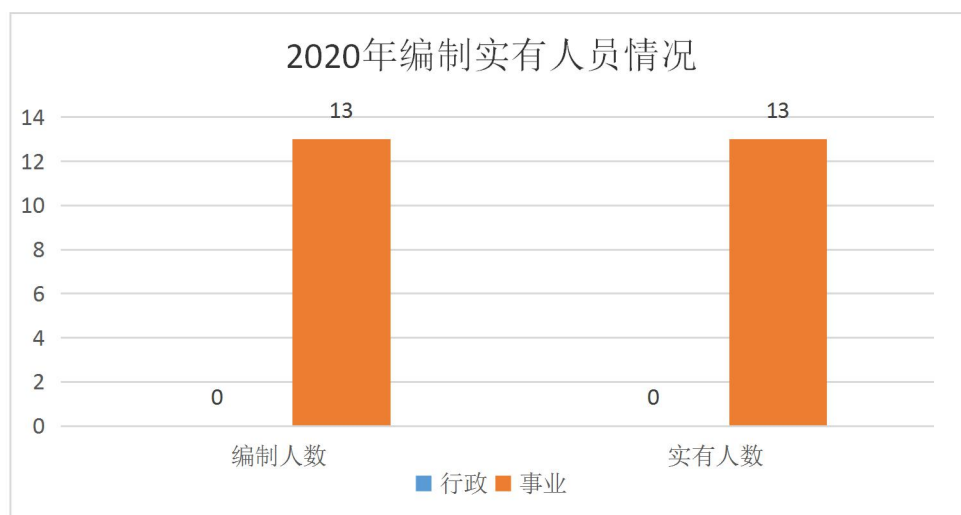
安区学生资助管理中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2020 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	13	13



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	当年无发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

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	1269.25	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	133.35	5. 教育支出	1,356.69
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		8. 社会保障和就业支出	21.62
		9. 卫生健康支出	4.43
		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	21.68
		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	1402.60	本年支出合计	1,404.42
使用非财政拨款结余	1.82	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,404.42	支出总计	1,404.42

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,402.60	1,269.25		133.35				
2050199	其他教育管理事务支出	309.38	176.03						
2050202	小学教育	383.44	383.44						
2050203	初中教育	172.53	172.53						
2050204	高中教育	64.11	64.11						
2050299	其他普通教育支出	371.02	371.02						
2050302	中等职业教育	39.30	39.30						
2050305	高等职业教育	5.10	5.10						
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.99	9.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43						
2210201	住房公积金	21.68	21.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,404.42	223.76	1,180.66			
2050199	其他教育 管理事务支 出	311.20	176.03	135.17			
2050202	小学教育	383.44		383.44			
2050203	初中教育	172.53		172.53			
2050204	高中教育	64.11		64.11			
2050299	其他普通 教育支出	371.02		371.02			
2050302	中等职业 教育	39.30		39.30			
2050305	高等职业 教育	5.10		5.10			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	9.99		9.99			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.35	14.35				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.18	7.18				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.10	0.10				
2101102	事业单位 医疗	4.43	4.43				
2210201	住房公积 金	21.68	21.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：西安市长安区学生资助管理中心

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,269.25	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,221.52	1,221.52		
		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	21.62	21.62		
		9. 卫生健康支出	4.4	4.43		
		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	21.68	21.68		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

公开 04 表
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
本年收入合计	1,269.25	本年支出合计	1,269.25			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,269.25	支出总计	1,269.25			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,269.25	223.76	217.52	6.24	1,045.49	
2050199	其他教育管理事务支出	176.03	176.03	169.79	6.24		
2050202	小学教育	383.44				383.44	
2050203	初中教育	172.53				172.53	
2050204	高中教育	64.11				64.11	
2050299	其他普通教育支出	371.02				371.02	
2050302	中等职业教育	39.30				39.30	
2050305	高等职业教育	5.10				5.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.99				9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43			
2210201	住房公积金	21.68	21.68	21.68			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区学生资助管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		223.76	217.52	6.24	
301	工资福利支出	211.37	211.37		
30101	基本工资	53.95	53.95		
30107	绩效工资	109.69	109.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35		
30109	职业年金缴费	7.18	7.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	21.68	21.68		
302	商品和服务支出	6.24		6.24	
30201	办公费	1.34		1.34	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.25		0.25	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30213	维修(护)费	0.37		0.37	
30226	劳务费	1.76		1.76	
30228	工会经费	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助	6.14	6.14		
30305	生活补助	6.14	6.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：西安市长安区学生资助管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	-	-	-	-	-	-	-	-
决算数	-	-	-	-	-	-	-	-

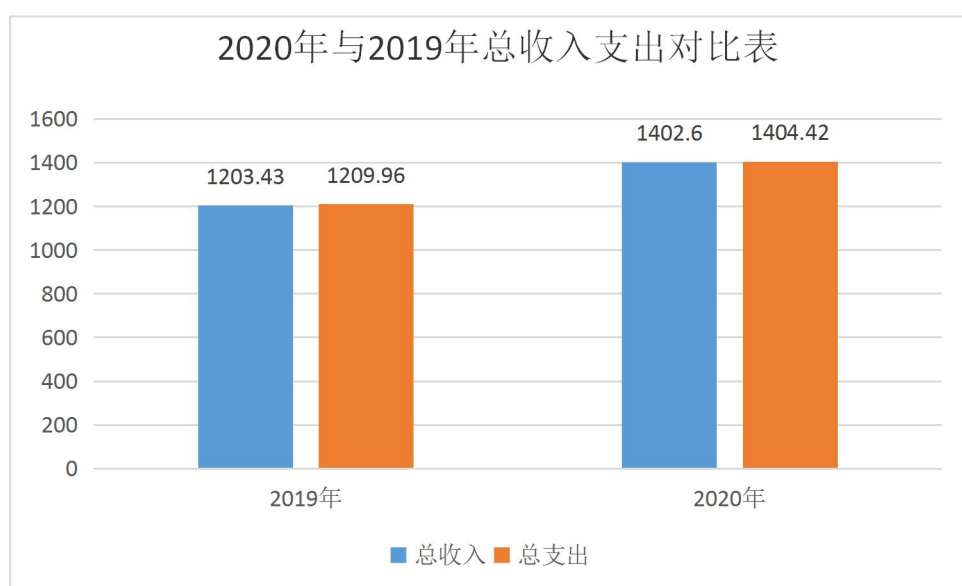
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

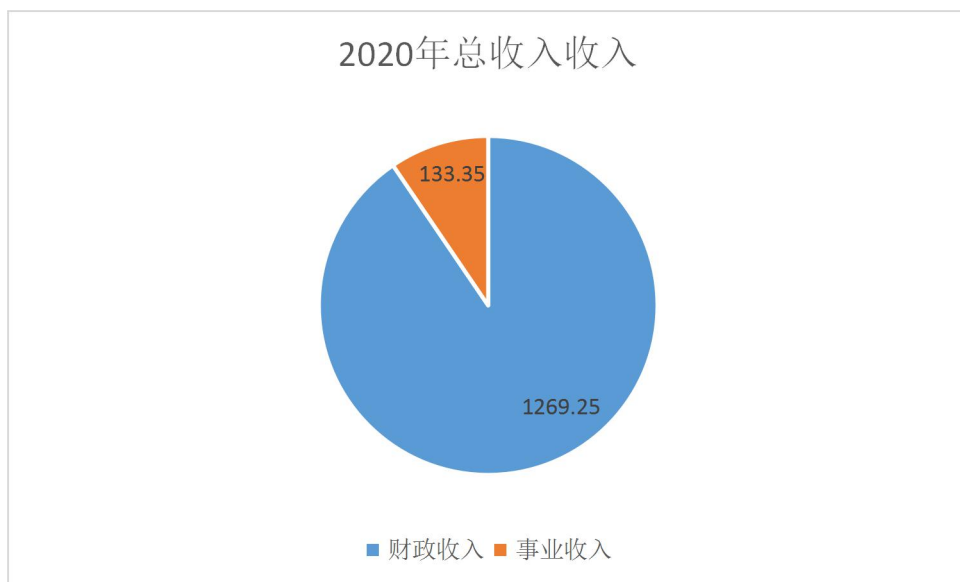
2020 年总体收入: 1402.60 万元, 2019 年总收入 1203.43 万元比上年度增加 199.17 万元, 增加的主要原因是补发了 2018 年合 2019 年绩效增量, 以及增加了两所民办中等职业学校的助学金和免学费资金。

2020 年总支出: 1404.42 万元, 2019 年总支出: 1209.96 比上年度增加 194.46 万元, 增加主要原因补发了 2018 年合 2019 年绩效增量, 以及增加了两所民办中等职业学校的助学金和免学费资金。



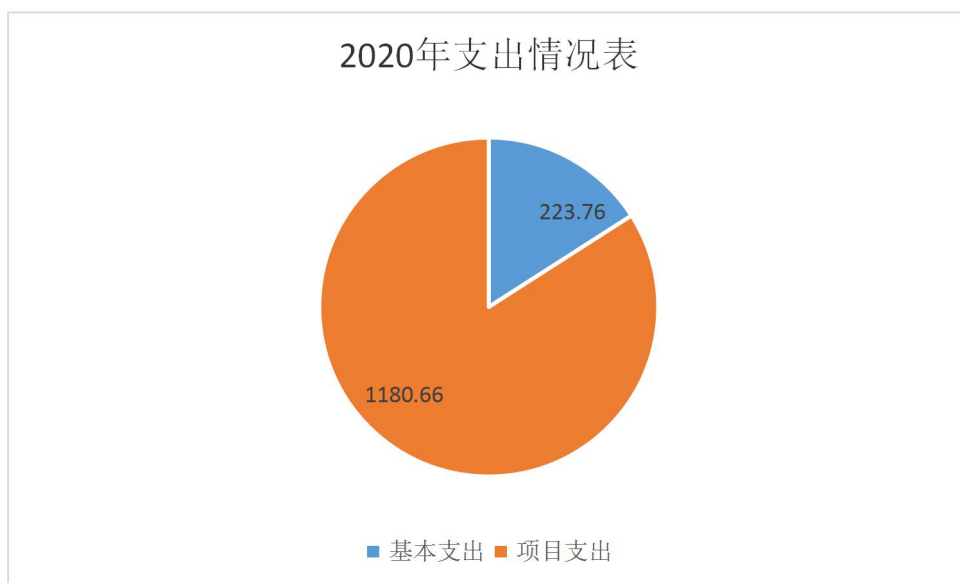
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,402.60 万元, 其中: 财政拨款收入 1,269.25 万元, 占 90.51%; 事业收入 133.35 万元, 占 9.5%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,404.42 万元，其中：基本支出 223.76 万元，占 15.93%；项目支出 1,180.66 万元，占 84.07%。

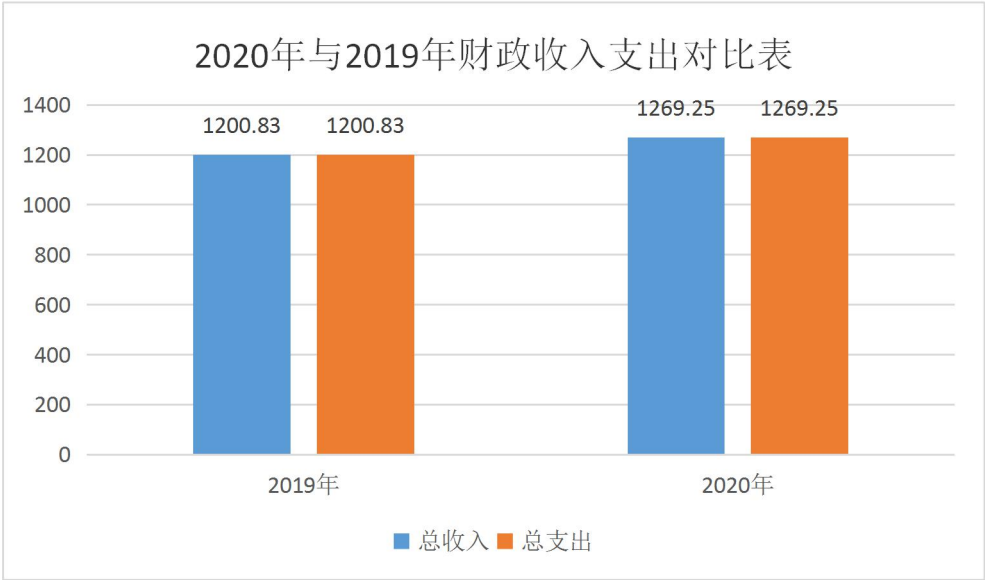


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1269.25 万元, 2019 年财政拨款收入总计 1200.83 万元, 比上年增加 68.42 万元, 增加的主要原因补发了 2018 年合 2019 年绩效增量, 增加了两所民办中等职业学校的助学金和免学费资金。

2020 年财政拨款支出总计 1269.25 万元, 2019 年财政拨款支出总计 1200.83 万元, 比上年增加 68.42 万元, 分析增减变化的

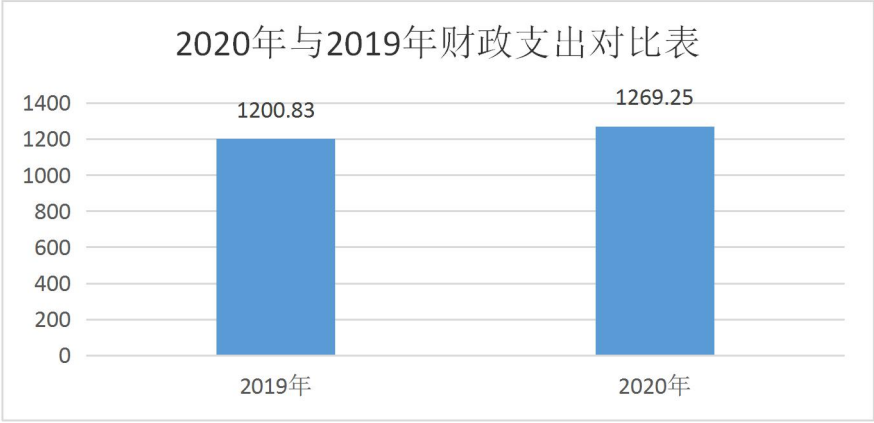
主要原因补发了 2018 年合 2019 年绩效增量，以及增加了两所民办中等职业学校的助学金和免学费资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1,269.25 万元，占本年支出合计的 90.38%。2019 年财政拨款支出总计 1200.83 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 248.95 万元，增长 19.61%，主要原因是补发了 2018 年合 2019 年绩效增量，以及增加了两所民办中等职业学校的助学金和免学费资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 173.26 万元，支出决算为 1269.25 万元，完成预算的 7325.70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）

预算为 120.38 万元，支出决算为 176.03 万元，完成预算的 146.23%，决算数大于预算数的主要原因是今年补发了 2018 年部分和 2019 年绩效增量。

2. 小学教育支出（20500202）

预算为 0 元，支出决算为 383.44 万元，该资金主要为营养改善计划专项资金。

3. 初中教育支出（2050203）：

预算为 0 万元，支出决算为 172.53 万元，该资金主要为营养改善计划专项资金。

4. 高中教育支出（2050204）：

预算为 0 万元，支出决算为 64.11 万元，该资金为长安辖区内三所民办高中的普通高中国家助学金。

5. 其他普通教育支出（2050299）：

预算为 3.9 万元，支出决算为 371.02 万元，完成预算的 9513.33%，决算数大于预算数的主要原因是企业资金由我单位代列。

6. 中等职业教育支出（2050302）：

预算为 1.5 万元，支出决算为 39.3 万元，完成预算的 2620%，决算数大于预算数的主要原因是长安区新增两所民办中等职业学校助学金和免学费资金由我单位代列。

7. 高等职业教育支出（2050305）：

预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是高等职业学校建档立卡户学生一次性扶贫补助由我单位代列。

8. 其他教育费附加安排支出（2050999）：

预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，该资金主要为补充经费，用以保障我单位正常运转。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

预算为 17.31 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 82.90%，决算数大于预算数的主要原因预算按 13 个月预算。。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：

预算为 0 万元，支出决算为 7.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

11. 其他社会保障和就业支出（2089901）：

预算为 0.22 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，5 月开始缴纳基数降低。

12. 事业单位医疗保险缴费支出（2101102）：

预算为 4.98 万元，支出决算为 4.43 元，完成预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，5 月开始缴纳基数降低。

13. 事业单位住房公积金支出（2210201）：

预算为 24.97 万元，支出决算为 21.68 万元，完成预算的 86.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，

5 月开始缴纳基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.76 万元,包括:人员经费支出 217.52 万元和公用经费支出 6.24 万元。

人员经费 217.52 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 53.95 万元,绩效工资 109.69 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.35 万元,职业年金缴费 7.18 万元,职工基本医疗保险缴费 4.43 万元,其他社会保障缴费 0.10 万元,住房公积金 21.68 万元,生活补助 6.14 万元。

公用经费 6.24 万元,主要包括:办公费 1.34 万元,水费 0.10 万元,电费 0.25 万元,邮电费 0.15 万元,差旅费 0.1 万元,维修维护费 0.37 万元,劳务费 1.76 万元,工会经费 1.2 万元,其他商品和服务支出 1.07 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.05 万元。减少的主要原因是受疫情影响，暂缓相关培训。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.51 万元，其中政府采购货物类支出 5.51 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有其他车辆 1 辆，主要用于单位资助和营养改善计划业务科室检查政策及资金落实。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）。

2020 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.82%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1,404.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.9 万元，执行数 33.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段民办学校数为 20 所，保障义务教育段家庭经济困难学生得到资助，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务

教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			义务教育阶段家庭经济困难生活补助				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区学生资助管理中心	
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:	3.9	33.25	100%	
			其中: 财政资金	3.9	33.25	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		
	保障本单位2020年正常运行				100%		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		≥95%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1404.42 万元，执行数 1404.42 万元，完成预算的 97%。

主要产出和效果：由我单位能扎扎实实落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作；协同有关部门做好各 学段补助资金的预算、拨付、监督检查等工作。

我们负责全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作；会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付；指导监督各学校实施情况，配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、资金安全检查；建立学生实名制信息系统，实行动态管理，确保营养改善计划工作公开透明。

由我单位代转的营养改善计划供货商货款、义务段家庭经济困难学生生活补助、民办中等职业学校的助学金和免学费资金、民办普通高中的国家助学金，都是收到财政资金及时足额转账给供货商及学校，切实落实好我单位的本职工作，并给其他有资助和营养改善计划项目的学校做好表率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区学生资助管理中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，及学生营养餐和生源地贷款。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出1404.42万元，包括：工资福利支出211.37万元和商品服务支出888.93万元，对个人和家庭补助支出总计299.81万元，资本性支出总计4.31万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	未完成原因分析和改进措施	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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算数来源于预算批复； 预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	97%	97%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算数来源于预算批复；	预算调整率绝对值小于等于5%	无调整	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。 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。	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	5			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20				100%	95%	18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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。

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：指部门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。