

西安市长安区学生资助管理中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

长安区教育局下属单位学生资助管理中心，于 2007 年 12 月成立属财政全额拨款单位，设立一名主任岗位，两名副主任岗位（营养改善计划与资助管理），在职人数 20 人。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。

单位内设办公室、资助办公室、营养餐办公室、食品卫生安全办公室、生源地贷款办公室、财务室。

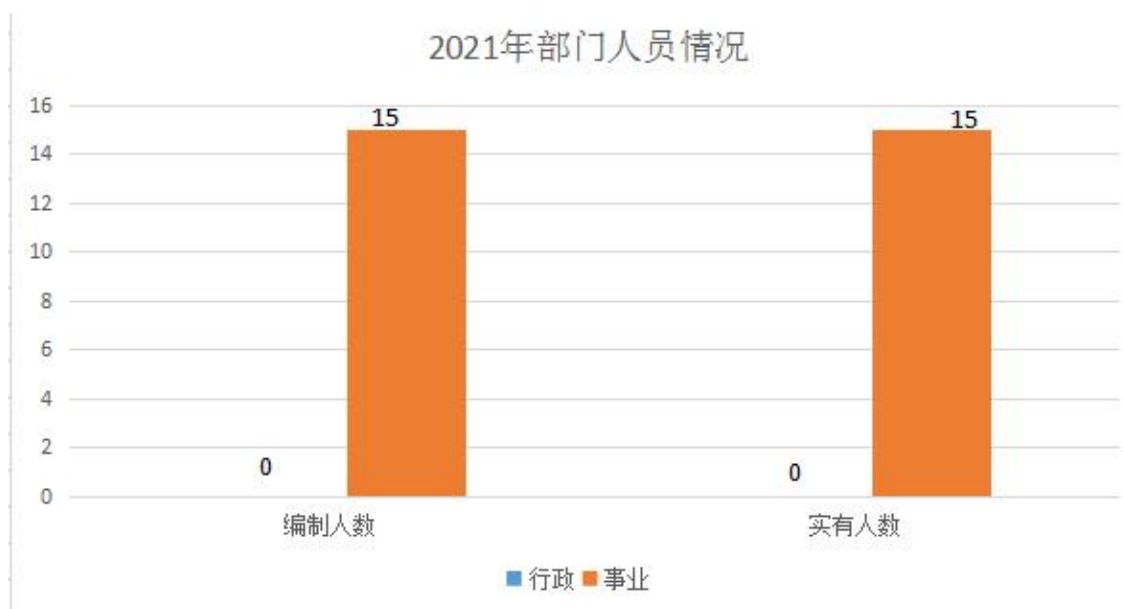
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区学生资助管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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	本单位未产生相关费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位是全额财政补助拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位是全额财政补助拨款

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	1,836.57	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	1,783.70
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	21.85
		9. 卫生健康支出	6.94
		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	24.08
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,836.57	本年支出合计	1,836.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,836.57	支出总计	1,836.57

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		1836.58	1836.58						
2050199	其他教育管理事务 支出	201.48	201.48						
2050201	学前教育	0.08	0.08						
2050202	小学教育	1129.65	1129.65						
2050203	初中教育	169.39	169.39						
2050204	高中教育	10.45	10.45						
2050299	其他普通教育支 出	6.41	6.41						
2050302	中等职业教育	254.74	254.74						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	11.51	11.51						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.51	14.51						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.25	7.25						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09						
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94						
2210201	住房公积金	24.08	24.08						

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		1836.58	254.35	1582.23			
2050199	其他教育管理事务 支出	201.48	201.48				
2050201	学前教育	0.08		0.08			
2050202	小学教育	1,129.65		1,129.65			
2050203	初中教育	169.39		169.39			
2050204	高中教育	10.45		10.45			
2050299	其他普通教育支出	6.41		6.41			
2050302	中等职业教育	254.74		254.74			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	11.51		11.51			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.51	14.51				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.25	7.25				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

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	1,836.57	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	1,783.70	1,783.70		
		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	21.85	21.85		
		9. 卫生健康支出	6.94	6.94		
		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	24.08	24.08		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	1,836.57	本年支出合计	1836.57	1836.57		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,836.57	支出总计	1836.57	1836.57		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1836.58	254.35	1582.23
2050199	其他教育管理事务支出	201.48	201.48	
2050201	学前教育	0.08		0.08
2050202	小学教育	1,129.65		1,129.65
2050203	初中教育	169.39		169.39
2050204	高中教育	10.45		10.45
2050299	其他普通教育支出	6.41		6.41
2050302	中等职业教育	254.74		254.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.51		11.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		254.34	248.57	5.77
301	工资福利支出	248.57	248.57	
30101	基本工资	60.46	60.46	
30102	津贴补贴	10.03	10.03	
30107	绩效工资	125.00	125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	24.08	24.08	
302	商品和服务支出	5.77		5.77
30201	办公费	4.68		4.68
30228	工会经费	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30305	生活补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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	7	8
预算数	-	-	-	-	-	-	-	-
决算数	-	-	-	-	-	-	-	-

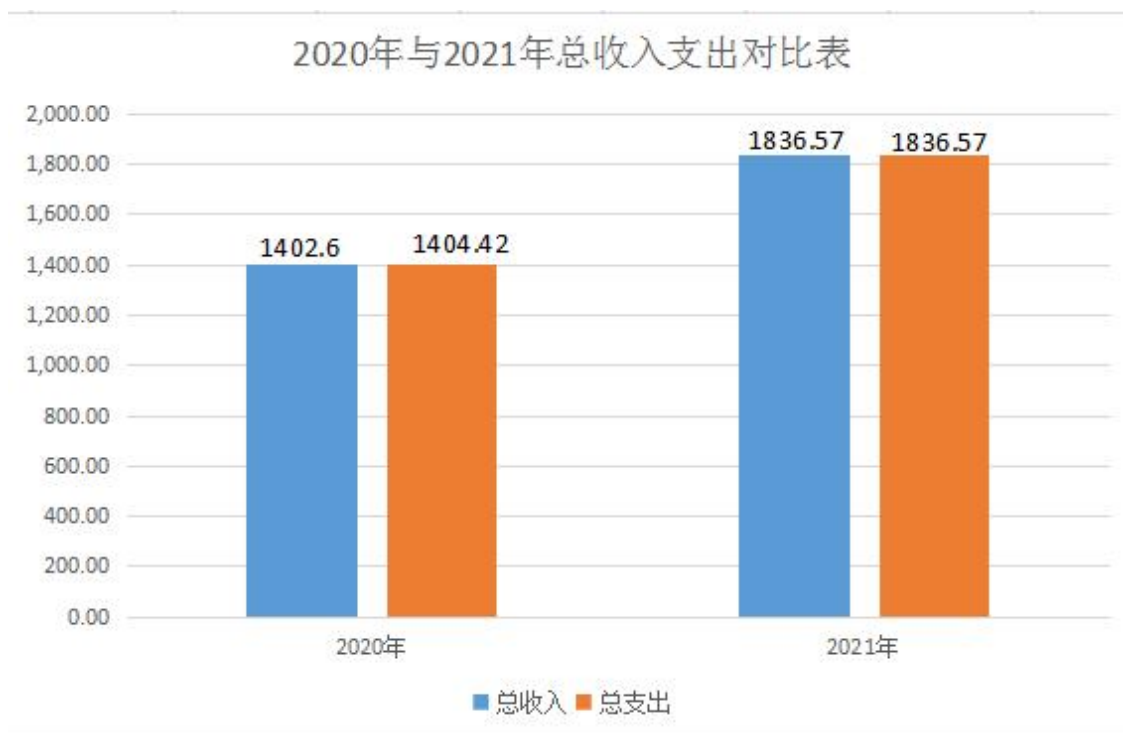
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,836.57 万元，较上年增加 433.97 万元，增长 30.94%，收入增加的主要原因在于财政局在 2021 年下达了 2020 年 9 月至 12 月的企业配送的早餐款、10 至 12 月的水果款，加上我区 2021 年中等职业学校招生数较快增加，由我单位代拨的中职学校免学费资金随之增加了资金数。

2021 年度支出总计 1,836.57 万元，较上年增加 433.97 万元，增长 30.94%，主要原因在于 2021 年支付了 2020 年 9 月至 12 月的企业配送的早餐款、10 至 12 月的水果款，加上 2021 年中等职业学校招生数较快增加，由我单位代拨的中职学校免学费资金随之增加了资金数。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,836.57 万元，其中：财政拨款收入 1,836.57 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,836.57 万元，其中：基本支出 254.35 万元，占 13.85%；项目支出 1582.23 万元，占 86.15%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,836.57 万元,较上年增加 567.32 万元,增长 44.70%,增加的主要原因在于财政局在 2021 年才下达了 2020 年 9 月至 12 月的企业配送的早餐款、10 至 12 月的水果款,加上我区 2021 年中等职业学校招生数较快增加,由我单位代拨的中职学校免学费资金随之增加了资金数。

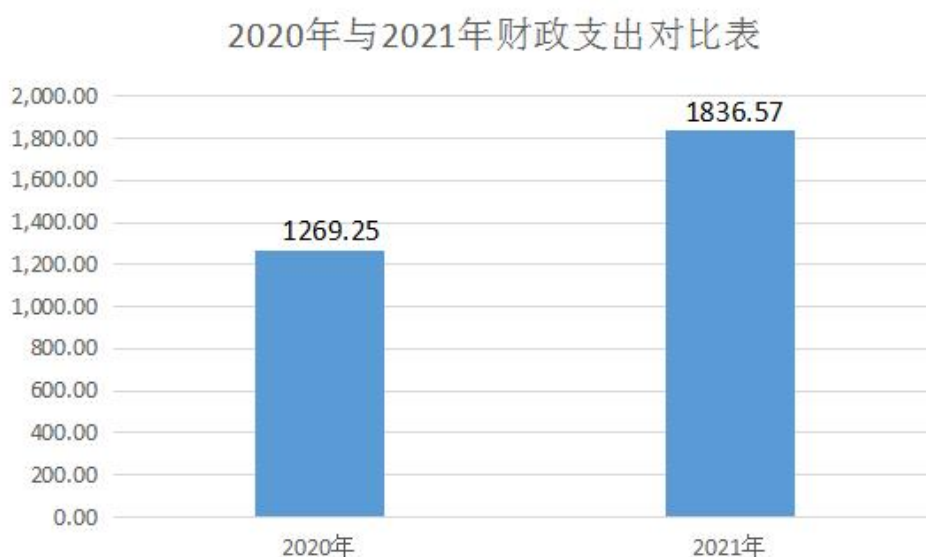
2021 年度财政拨款支出总计 1836.57 万元,较上年增加 567.32 万元,增长 44.70%,增加的主要原因在于财政局在 2021 年下达了 2020 年 9 月至 12 月的企业配送的早餐款、10 至 12 月的水果款,加上我区 2021 年中等职业学校招生数较快增加,由我单位代拨的中职学校免学费资金随之增加了资金数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1,836.57 万元,支出决算 1,836.57 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 433.97 万元,增长 30.94%,主要原因是在于财政局在 2021 年才下达了 2020 年 9 月至 12 月的企业配送的早餐款、10 至 12 月的水果款,加上我区 2021 年中

等职业学校招生数较快增加，由我单位代拨的中职学校免学费资金随之增加了资金数。



2021 年财政拨款支出预算为 1,836.57 万元，支出决算为 1,836.57 万元，完成预算的 100%。

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）其他教育管理事务支出（项）：

预算为 104.68 万元，支出决算为 201.48 万元，完成预算的 192.47%，决算数大于预算数的主要原因是今年补发了以前年度绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：
预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位代转了民办幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：预算为 315.56 万元，支出决算为 1129.65 万元，完成预算的 357.98%，决算数大于预算数的主要原因是我单位代转了义务教育阶段民办学校家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划企业配送早餐的供货款。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：预算为 0 万元，支出决算为 169.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是由我单位代转义务教育阶段民办学校家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划企业配送早餐的供货款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：预算为 0 万元，支出决算为 10.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是，长安辖区内三所民办高中的普通高中国家助学金由我单位代转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：预算为 0 万元，支出决算为 6.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位代转了义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

7. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育支出（项）：预算为 13 万元，支出决算为 254.74 万元，完成预算的 1959.54%，决算数大于预算数的主要原因是长安辖区两所民办中等职业学校助学金和免学费资金由我单位代转。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

预算为 0 万元，支出决算为 11.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局用教育费附加安排我单位营养改善计划政策落实检查、资助政策宣传、资助落实情况检查、生源地贷款等业务所需费用。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：

预算为 15.12 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是因为单位更换法人印鉴，2021 年 12 月养老保险 2022 年 1 月缴纳。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

预算为 7.56 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 95.90%，。决算数小于预算数的主要原因是单位更换法人印鉴，2021 年 12 月职业年金在 2022 年 1 月缴纳。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：

预算为 7.19 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位更换法人印鉴，2021 年 12 月医疗保险等在 2022 年 1 月缴纳。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：

预算为 22.69 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 106.13%。决算数大于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算，6 月份缴纳基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.62 万元，包括：人员经费支出 338.85 万元和公用经费支出 5.77 万元。

（一）人员经费 338.85 万元，主要包括基本工资 60.46 万元、津贴补贴 100.31 万元、绩效工资 125 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元、职业年金缴费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 24.08 万元。

（二）公用经费 5.77 万元，主要包括办公费 4.68 万元、工会经费 1.09 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。较上年无变化。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本单位无政府性基金决算收支，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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 1289.65067 万元，其中：政府采购货物类支出 1289.65067 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1289.65067 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 1289.65067 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算义务教育段家庭经济困难学生生活补助和义务教育段营养改善计划两个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1305.43802 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.51%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1,836.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 义务教育段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.9 万元，

执行数 22.01875 万元，完成预算的 564%，超出预算部分是省市资金追加。

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

（2021 年度）

项目名称			2021 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区学生资助中心	
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	22.01875	564%	
			其中：财政资金	3.9	22.01875	564%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障，目标实现。				按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭经济负担，完成 527 名学生资助，完成资助 22.01875 万元		
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	享受资助学生数		527 人	527 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	开始和结束时间		2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	总成本		22.01875 万元	22.01875 万元	
	效益 指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		22.01875 万元	22.01875 万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师满意度		≥80%	93%	
说明	无						

注：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。

1. 义务教育段营养改善计划项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1283.41927 万元，执行数 1283.41927 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划补助）				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区学生资助管	
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：	1283.41927	1283.41927	100%	
			其中：财政资金	1283.41927	1283.41927	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		
	落实营养改善计划补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				落实营养改善计划补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。减轻学生家庭经济负担，完成 49106 名学生资助，完成资助 1283.41927 万元		
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	享受资助学生数		49106 人	49106 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	开始和结束时间		2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	总成本		1283.41927 万元	1283.41927 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		1283.41927 万元	1283.41927 万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师满意度		≧80%	95%	
说	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 485.9 万元，执行数 1836.57 万元，完成预算的 377.97%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：我单位各个项目负责同志能认真研读专款文件精神，集思广益多渠道做好资助政策宣传，扎实严格按文件要求落实学前、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；带领学校、协同主管局、财政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、就餐安全、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企业配餐供货款、义务段民办学校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，都是收到财政资金后，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，并给其他有资助项目和营养改善计划项目的学校做好表率。

下一步我们会加大力度指导、检查学校对各学段资助和义务段营养改善计划政策的落实情况，确保资助政策的流程规范、资金发放的足额及时，做到公平公正，让各学段贫困家庭的孩子得到及时的资助，义务教育阶段家庭困难的孩子营养状况得到改善，落实好国家资助政策。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区学生资助管理中心

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、学前教育家庭经济困难资助：代转民办幼儿园资助资金，决算支出 0.075 万元； 2、义务教育阶段家庭经济困难资助：代转民办学校资助资金，决算支出 22.01875 万元； 3、中等职业学校免学费及助学金资助：决算支出 242.14 万元。 4、普通高中国家助学金资助：决算支出 10.45 万元； 5、义务教育阶段营养改善计划补助：决算支出 1283.41927 万元。
(三) 简要概述当年区委区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	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。	预算批复和 财政对账单	485.9	1836.57	10		
		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。	预算批复和 财政对账单	无	无	0	因有上级资金追加，导致预算调整数增大。细化预算数据	
		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。	预算批复和 财政对账单	485.9	1836.57	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。	预算批复和 财政对账单	无	无	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。	预算批复和财政对账单	无	无	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。	预算批复和财政对账单	实际执行与相关文件一致	实际执行与相关文件一致	3		
		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。	预算批复和财政对账单	实际执行与相关文件一致	实际执行与相关文件一致	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	我单位各个项目负责同志能认真研读专款文件精神,集思广益多渠道做好资助政策宣传,扎实严格按文件要求落实学前、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、管理工作;带领学校、协同主管局、财政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、就餐安全、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。	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 $\geq$ *)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。	预算批复和 财政对账单	落实好资助和 营养改善计划 专款文件	落实好资助和 营养改善计划 专款文件,全 部落实无结余	40		
		项目效益 (20分)	20	享受各学段资助政策的学生、家长、教师满意度很高,社会评价较高,贫困生受教育权益得到保障,减轻了贫困家庭经济负担。		预算批复和 财政对账单	专款下达的资 金足额拨付到 学校	落实好资助和 营养改善计划 专款文件,全 部落实无结余	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。