

西安市灞桥区学生资助管理中心

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、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 2021 年单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、幼儿园的学前一年免保教费和教育助学金资助管理工作。统计数据，分配助学金指标，申请拨款，审核并报送幼儿园相关资助数据信息。

2、义务教育阶段学校家庭经济困难的寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

3、高中学校国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

4、中等职业学校的国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

5、生源地助学贷款工作。收集、整理、汇总入学前户籍为本区的高校新生和在校生家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息；配合经办银行对学生家庭经济状况进行调查。受理办理贷款的学生的申请、初审等工作。

6、生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作。接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系指导，负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；协助经办银行催还贷款；负责向省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的有关信息。

7、资助政策宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本区范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

8、根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的资助工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，设西安市灞桥区学生资助管理中心。

二、决算单位

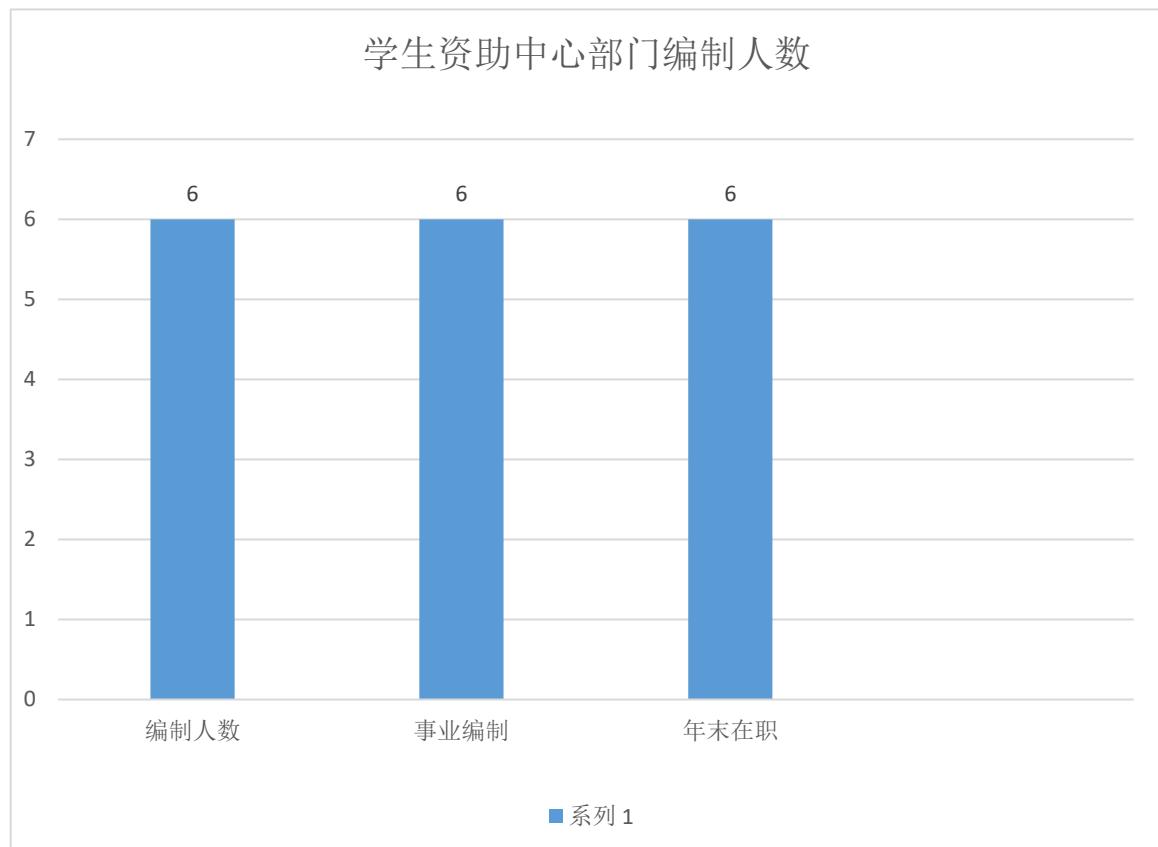
西安市灞桥区学生资助管理中心纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区学生资助管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离退休人数
西安市灞桥区学生资助管理中心		6	6	



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥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	2,623.35	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	2,623.35
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	2,623.35	本年支出合计	2,623.35
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	2,623.35	支出总计	2,623.35

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：西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

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，因四舍五入可能在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

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。

1

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区学生资助管理中心

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2623.35	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	2,623.35	2,623.35	
		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			
		9. 卫生健康支出			
		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	2,623.35	本年支出合计	2,623.35	2,623.35	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：西安市灞桥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
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		支出总计				

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入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：西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,886.32	公用经费合计		7.66
301	工资福利支出	84.49			
30101	基本工资	31.4			
30102	津贴补贴	8.2			
30103	奖金	12.1			
30107	绩效工资	10			
30108	机关事业单位基本养老保险	7.14			
30109	职业年金缴费	1.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27			
30113	住房公积金	10.59			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.66
30201	办公费		30201	办公费	2.2
30207	邮电费				
30213	维修(护)费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30226	劳务费				
30228	工会经费		30228	工会经费	1.33
30229	福利费				
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.13
303	对个人和家庭的补助	1801.83			
30305	生活补助	1801.83			
30309	奖励金				

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：西安市灞桥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				
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	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 西安市灞桥区学生资助管理中心

金额单位：万元

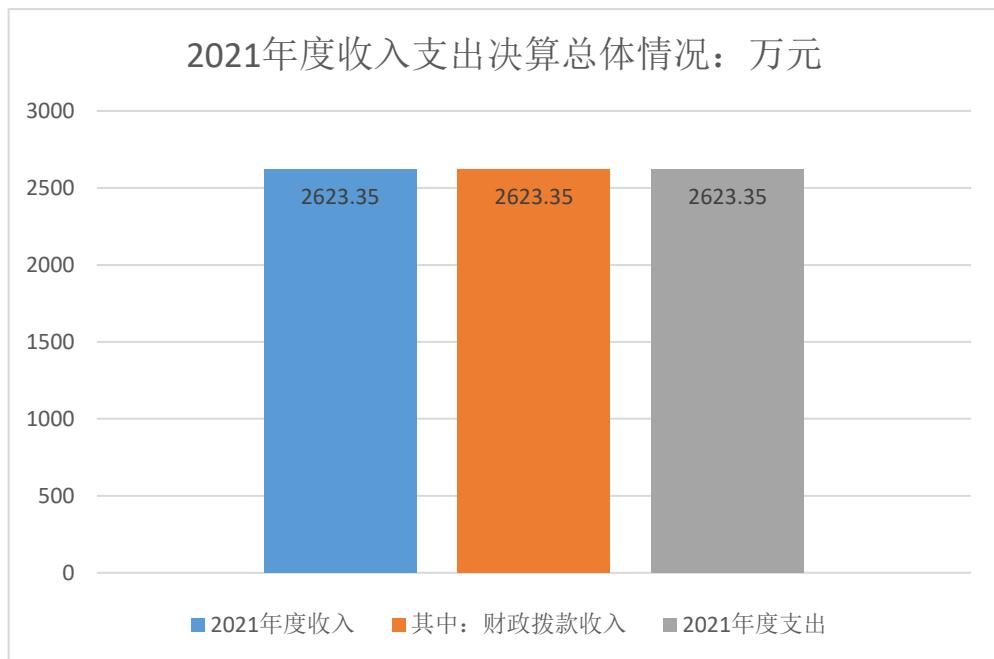
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

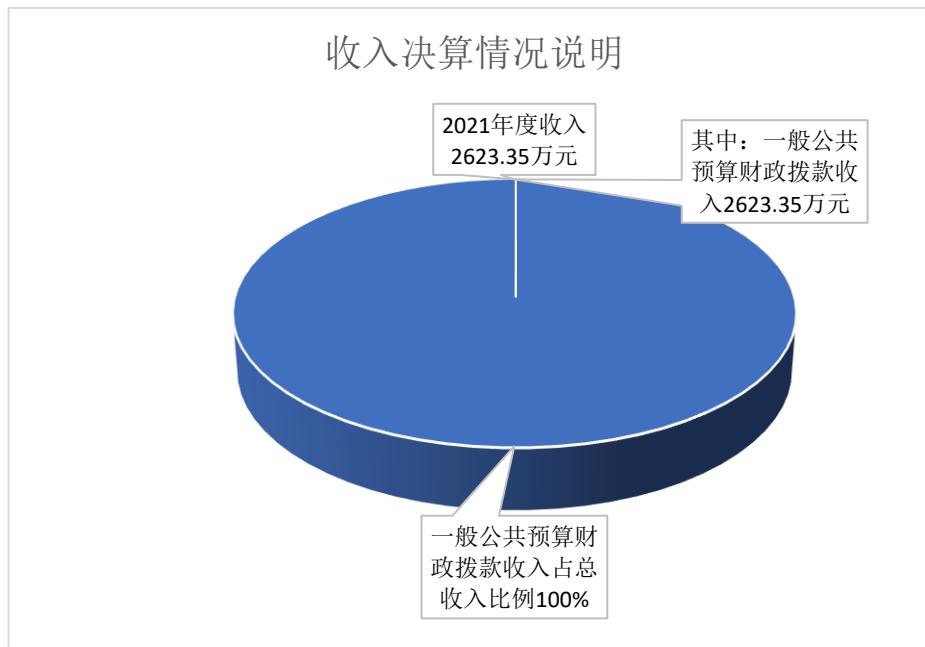
2021 年度收入为 2623.35 万元，其中：财政拨款收入 2623.35 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

2021 年度支出为 2623.35 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。



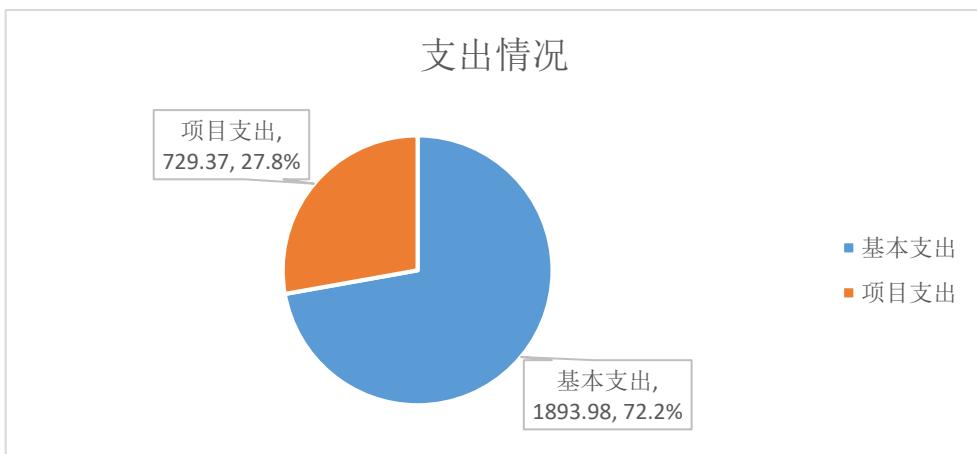
二、收入决算情况说明

2021 年度收入为 2623.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2623.35 万元，占总收入的 100%。具体明细如下：



三、支出决算情况说明

2021 年度支出 2623.35 万元，其中：基本支出 1893.98 万元，占总支出的 72.2%；项目支出 729.37 万元，占总支出的 27.8%。具体明细如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 2623.35 万元，因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

2021 年财政拨款支出为 2623.35 万元，因 2020 年度未参加决算，不能准确体现上下年度对比。

项目	2021 年		
财政拨款收入	2623.35		
财政拨款支出	基本支出 1893.98		
	项目支出 729.37		

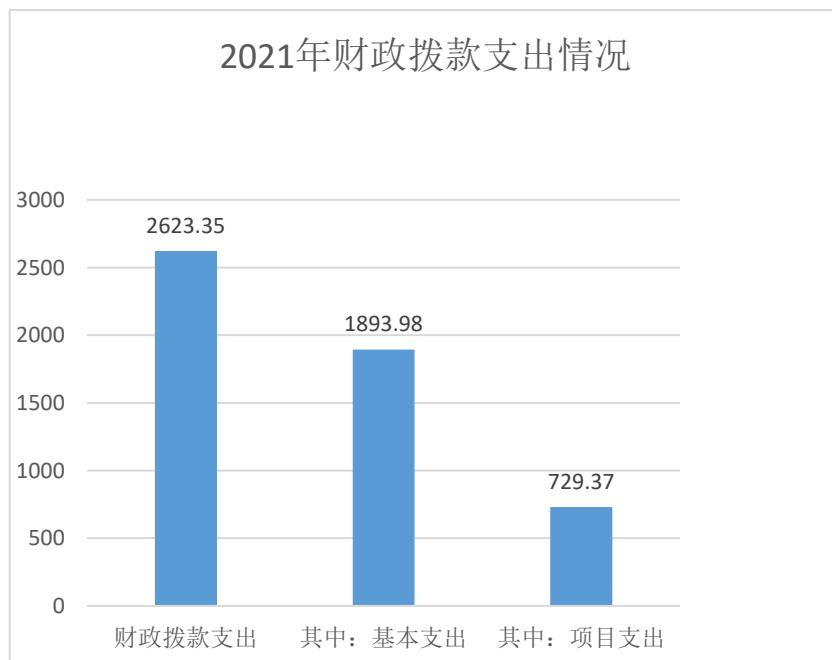


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出为 2623.35 万元，占全年总支出的 100%。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

项目	2021 年		
一般公共预算财政拨款支出	基本支出 1893.98		
	项目支出 729.37		



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.19 万

元，支出决算为 2623.35 万元，完成年初预算的 992.98%。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(项)年初预算为 78.54 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 117.33%。决算数大于预算数的主要原因是发放 6 人的工资及社保。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 58 万元，支出决算为 205.36 万元，完成年初预算的 354.07%。决算数大于预算数的主要原因是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 115.65 万元，支出决算为 105.7 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算较充分。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小学的预算在一块而支出分开核算。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 221.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

6. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为 12 万元，支出决算为 1998.15 万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

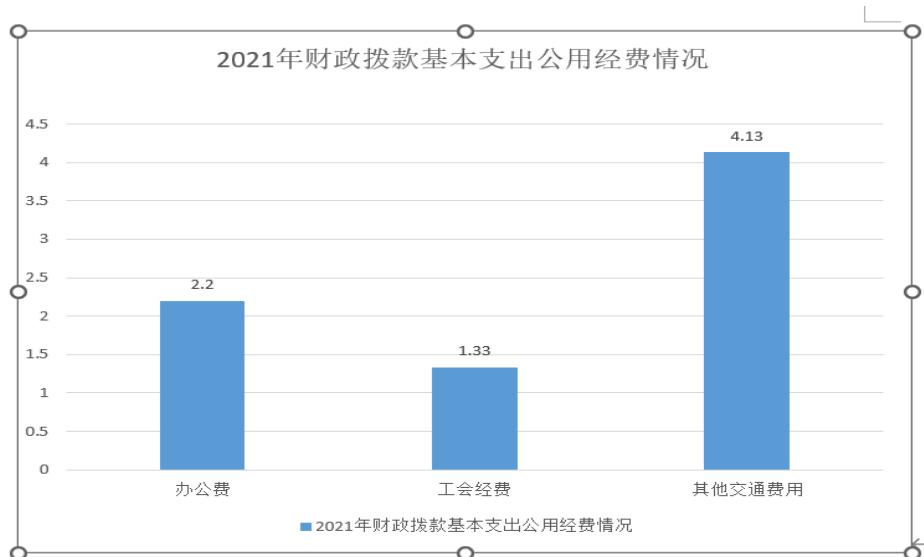
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1893.98 万元，包括：人员经费支出 1886.32 万元和公用支出 7.66 万元。

人员经费 1886.32 万元，主要包括工资福利支出 84.49 万元，具体为基本工资 31.4 万元、津贴补贴 8.2 万元、奖金 12.1 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 万元、职业年金缴费 1.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.27 万元、住房公积金 10.59 万元；对个人和家庭的补助 1801.83 万元，具体为生活补助 1801.83 万元。



公用经费 7.66 万元，主要包括办公费 2.2 万元、工会经费 1.33 万元、和其他交通费用 4.13 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。因 2020 年度未参加决算，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 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；2021 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效评价，共涉及资金 115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.6%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效评价，其中重点对义务教育阶段免课本费项目开展了自评，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 104.39 万元，完成预算的 90.77%。预算数大于执行数的主要原因一是预算时根据以前年度支出情况进行测算，考虑到新增学校及增加学生，预算数据进行一定程度的增幅。二是义务段学校各个年级课本种类和单价每年会进行调整，影响预算准确性。

主要产出和效果：2021 年共拨付 56 所学校（其中 50 所公办学校，6 所民办学校）55000 名学生义务教育阶段免课本费区级配套资金 104.39 万元，资金及时足额拨付，保障了学校教学任务的正常进行，促进了学校教学质量的提升。

发现的问题及原因：一是个别学校对学校人数预测不够准确，导致预算资金与实际执行金额有出入；二是部分学校过程资料收集不及时，学校自查工作有待加强。

下一步改进措施：一是提高财务人员个人素养和预算意识，准确预测学校学生数，保证学校正常运转；二是加强学校财务制度建设，做好学校财务自查工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育阶段免课本费补助资金				
区级主管部门				实施单位	灞桥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:	115	104.39	90.77%	
		其中: 区级财政资金	115	104.39	90.77%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实义务教育阶段学生免课本费政策			全面落实义务教育阶段学生免课本费政策		
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	惠及义务教育学生	55000人	55000人	
		质量指标	应享尽享率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付新华书店	每学期	及时拨付	
		成本指标	免课本费	104.39	104.39	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	惠及义务教育学生	55000人	55000人
			生态效益指标			
			可持续影响指标	支出发挥效益年限	1年	1年
	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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 264.19 万元，执行数 2623.35 万元，完成预算的 992.98%。

主要产出和效果：一是教育资助项目区级配套资金按时足额落实到位。二是满足学校正常运转及教育发展实际资金需求。三是保障贫困家庭学生得到资助，接受学校教育。

发现的问题及原因：一是预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。二是部分财务管理制度和管理流程不够细致，部分环节需要完善内容。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高编制预算的合理性和可行性。二是积极协调区财政局，加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区学生资助管理中心

自评得分：92

						1、幼儿园的学前一年免保教费和教育助学金资助管理工作。统计数据，分配助学金指标，申请拨款，审核并报送幼儿园相关资助数据信息。 2、义务教育阶段学校家庭经济困难的寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。 3、高中学校国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。 4、中等职业学校的国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。 5、生源地助学贷款工作。收集、整理、汇总入学前户籍为本区的高校新生和在校生家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息；配合经办银行对学生家庭经济状况进行调查。受理办理贷款的学生的申请、初审等工作。 6、生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作。接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系指导，负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；协助经办银行催还贷款；负责向省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的有关信息。 7、资助政策宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本区范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。 8、根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的资助工作。					
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。						2021 年度部门决算总支出 2623.35 万元，其中：基本支出 1893.98 万元，项目支出 729.37 万元。 2021 年单位支出分为其他教育管理事务、学前教育、小学教育、高中教育、职业教育等 5 大类。其中： 1、 其他教育管理事务：单位人员工资及社保、公用经费，2021 年决算支出 92.15 万元。 2、 学前教育：学前一年免保教费和助学金，2021 年决算支出 205.36 万元。 3、 小学教育：小学非寄宿生活补助及课本费，2021 年决算支出 105.7 万元。 4、 高中教育：高中助学金，2021 年决算支出 221.2 万元。 5、 职业教育：中职学校免学费和助学金，2021 年决算支出 1998.15 万元。					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。						严格按照上级文件精神，落实各个学段学生资助资金，确保学生不因贫困而失学。					
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

				预算完成率=100%的，得 10 分。						
			预算完成率 (10 分)	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≥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 =264.19 万元 预算完成数 =264.19 万元	100%	100%	10	
投入	预算执行 (25 分)	预算调整率 (5 分)	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。	预算调整数 =2359.16 万元 年初预算数 =264.19 万元	5% 992.98%	0	2021 中省 市专项资 金未纳入 到预算中， 建议能否 适当的将 中省市资 金纳入到 预算。		
			支出进度率 (5 分)	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/	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。	1-6 月实际支出数：868.93 万元 1-9 月实际支出数：1654.84 万元	半年进度 ≥45%； 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 33%； 前三季度 进度 63%	2	

			(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%。						
	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。	其他收入预算数为0; 其他收入决算≤20%为0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	
过 程	“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。	三公经费预算数=0万元; 三公经费支出数=0万元	≤100	0.5		
	预算 管 理 (15 分)	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	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项不符合扣2分, 扣完为止。	查看财务资料	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>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。</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. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。</p>	查看财务资料	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>	<p>查看相关资料</p>	达到	达到	40			
		项目效益(20分)	20			查看相关资料	达到	达到	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。

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。

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，其中包括公务费、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。