

麟游县学生资助管理中心 2020 年部门决算

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。

麟游县学生资助管理中心为财政全额拨款，隶属麟游县教育局领导，开展资助政策宣传和咨询，负责全县学前三年“免费教育”及家庭经济困难学生生活补助管理；高（职）中家庭经济困难受助学生资格审查及资金发放管理；生源地信用助学贷款资格审查、资金发放及本息回收工作；义务教育阶段学生“两免一补”和学生营养改善计划管理及各类社会资助工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县学生资助管理中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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	本部门 2020 年无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县学生资助管理中心

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	184.41	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	154.99
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	5.26
		9. 卫生健康支出	2.82
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	2.89
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	184.41	本年支出合计	165.96
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	18.45
收入总计	184.41	支出总计	184.41

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：麟游县学生资助管理中心

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		184.41	184.41	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	173.43	173.43	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	26.68	26.68	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理 事务支出	26.5	26.5	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	118.3	118.3	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	18.52	18.52	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	99.47	99.47	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	18.45	18.45	0	0	0	0	0	0
2050301	初等职业教育	18.45	18.45	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排 的支出	10	10	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附 加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	5.26	5.26	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.15	3.51	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	2.82	2.82	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0

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：麟游县学生资助管理中心

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		165.96	38.03	127.92	0	0	0
205	教育支出	154.98	27.06	127.92	0	0	0
20501	教育管理事务	26.68	26.68	0.00	0	0	0
2050101	行政运行	0.18	0.18	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	26.5	26.5	0	0	0	0
20502	普通教育	99.85	0.38	99.47	0	0	0
2050201	学前教育	0.31	0.31	0	0	0	0
2050202	小学教育	0.07	0.07	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	99.47	0	99.47	0	0	0
20503	职业教育	18.45	0	18.45	0	0	0
2050301	初等职业教育	18.45	0	18.45	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.89	2.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0	0	0	0

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：麟游县学生资助管理中心

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	184.41	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	154.99	154.99	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	5.26	5.26	0	0
		9. 卫生健康支出	2.82	2.82	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	2.89	2.89	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县学生资助管理中心

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	184.41	本年支出合计	165.96	165.96	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	18.45	18.45	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	184.41	支出总计	184.41	184.41	0	0

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：麟游县学生资助管理中心

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		165.96	38.03	34.98	3.05	127.92	
205	教育支出	154.98	27.06	24.01	3.05	127.92	
20501	教育管理事务	26.68	26.68	24.01	2.67	0	
2050101	行政运行	0.18	0.18	0	0.18	0	
2050199	其他教育管 理事务支出	26.5	26.5	24.01	2.49	0	
20502	普通教育	99.85	0.38	0	0.38	99.47	
2050201	学前教育	0.31	0.31	0	0.31	0	
2050202	小学教育	0.07	0.07	0	0.07	0	
2050299	其他普通教 育支出	99.47	0	0	0	99.47	
20503	职业教育	18.45	0	0	0	18.45	
2050301	初等职业教 育	18.45	0	0	0	18.45	
20509	教育费附加安 排的支出	10	0	0	0	10	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	10	0	0	0	10	
208	社会保障和就 业支出	5.26	5.26	5.26	0	0	
20805	行政事业单位 养老支出	5.26	5.26	5.26	0	0	
2080505	机关事业单 位基本养老保	3.51	3.51	3.51	0	0	

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	1.75	0	0	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0	0	
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89	0	0	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89	0	0	
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89	0	0	

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：麟游县学生资助管理中心

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		38.03	34.98	3.05	
301	工资福利支出	0	34.98	0	
30101	基本工资	0	10.01	0	
30102	津贴补贴	0	6.16	0	
30107	绩效工资	0	7.84	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	3.51	0	
30109	职业年金缴费	0	1.75	0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0	2.05	0	
30111	公务员医疗补助缴 费	0	0.72	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.04	0	
30113	住房公积金	0	2.89	0	
302	商品和服务支出	0	0	3.05	
30201	办公费	0	0	0.89	
30202	印刷费	0	0	0.13	
30204	手续费	0	0	0.02	
30205	水费	0	0	0.06	
30206	电费	0	0	0.32	
30207	邮电费	0	0	0.21	
30211	差旅费	0	0	1.41	

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：麟游县学生资助管理中心

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少，教育支出大幅度降低导致 2020 年收入总体情况比上年减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少，教育支出大幅度降低导致 2020 年支出总体情况比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 184.41 万元，其中：财政拨款收入 184.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 165.96 万元，其中：基本支出 38.03 万元，占 22.92%；项目支出 127.92 万元，占 77.08%；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

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，教育支出大幅度降低导致 2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，教育支出大幅度降低导致 2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少。

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 165.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.54 万元，减少 34.79%，主要原因是教育支出大幅度降低导致 2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少。

(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 184.41 万元，支出决算为 165.96 万元，完成预算的 90%。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）行政运行（项）。

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 18.52 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 0.38%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 99.47 万元，支出决算为 99.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 38.03 万元，包括：人员经费支出 34.98 万元和公用经费支出 3.05 万元。

人员经费 34.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 10.01 万元，津贴补贴 6.16 万元，绩效工资 7.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职业年金缴费 1.75 万元，职工基本医疗保险缴费 2.05 万元，公务员医疗补助缴费 0.72 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.89 万元。

公用经费 3.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.89 万元，印刷费 0.13 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.06 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 1.41 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100%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2020 年机关运行经费预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

10 个，共涉及资金 127.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补助家庭经济困难学生生活费，进一步改善了贫困学生营养状况，促进教育公平。

2. 高等教育入学资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.9 万元，执行数 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使家庭经济困难的高中毕业生顺利完成大学阶段的学业，减轻了贫困学生家庭经济负担。。

3. 高中国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻了高中贫困学生家庭的经济负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。。

4. 学前家庭经济困难幼儿生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对家庭经济困难幼儿补助生活费全部补助到位，推进了全县学前教育快速均衡发展。

5. 学校食堂运营专项补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 56.5 万元, 执行数 56.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了学生营养改善计划实施。

6. 贫困家庭中高职学生扶贫资助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 4.75 万元, 执行数 4.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时、足额发放资助资金 100%, 减轻了贫困学生家庭经济负担。

7. 地方免费书法教材补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 11.5 万元, 执行数 11.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 推动了“欧体书法进课堂”活动, 为全县义务教育阶段在校学生免费提供书法教材。

8. 地方免费配套练习册等教材补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 4.77 万元, 执行数 4.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 确保了我县义务教育学生免费提供教科书政策连续性, 切实减轻了义务教育学生家庭经济负担, 促进教育教学质量进一步提升。

9. 地方免费少先队活动课程教材补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 11 万元, 执行数 11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了我县中小学校少先队活动课程的顺利开设。

10. 教育资助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《陕西省国家生源地信用助学贷款实施暂行办法》（陕教贷〔2007〕5号）和《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》（陕政发〔2017〕54号），教育资助工作经费确保了家庭经济困难学生顺利完成学业和保障营养计划的长期有效实施。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	各义务教育学校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。			
	2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策;			
	3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	1650 人
			享受困难学生生活补助的建档立卡贫困学生人数	1110 人
			享受困难寄宿生生活补助的非建档立卡贫困学生人数	540 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	50%
			非寄宿生受助比例	≥10%
			受助学生覆盖率	≥30%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	困难学生生活补助每生每年补助标准	初中 1250 元 小学 1000 元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%
困难寄宿生生活补助资助年限	≤1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上	
	满意度指标	建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	高等教育入学资助项目	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	麟游县学生资助管理中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.9 万元		
	其中: 财政拨款	10.9 万元 (中省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元, 县级资金 10.9 万元)		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。			
	2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策;			
	3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	100 人
			享受高等教育入学的建档立卡贫困学生人数	100 人
			享受高等教育入学的非建档立卡贫困学生人数	0 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	0.00%
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.6 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
		缓解学生家庭经济困难	≥40%以上	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%
	中等职业学校免学费补助年限		≤1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	普通高中国家助学金	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	麟游县学生资助管理中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6 万元		
	其中: 财政拨款	6 万元 (县级资金 6 万元)		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。			
	2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策;			
	3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	600 人
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	246 人
			享受普通高中国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	354 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	59.00%
			建档立卡高中生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥50.76%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	平均 2000 元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.25 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.15 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥40%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%
	国家助学金资助年限		≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上
建档立卡贫困户学生家长满意度			≥100%以上	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	家庭经济困难幼儿生活补助	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	各幼儿园、小学 附设学前班	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.5 万元		
	其中: 财政拨款	6.5 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。			
	2. 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策;			
	3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	450 人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数	300 人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的非建档立卡贫困学生人数	150 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	33%
			建档立卡幼儿入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥23%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	750 元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	5 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	1.5 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%
			家庭经济困难幼儿生活补助年限	≤1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上
建档立卡贫困户学生家长满意度			≥100%以上	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	学校食堂运营专项补助经费	项目负责人及联系电话	李靖、09177965881		
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	麟游县学生资助管理中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	56.5 万元			
	其中: 财政拨款	县财政拨款: 56.5 万元			
	其他资金	0			
总体 目标	年度目标				
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达学校食堂运营专项补助经费, 确保学生食堂全面实现“零”利润、公益化运营。				
	2. 规范学生食堂管理, 确保食品安全。				
	3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		幼儿园补助人数	1759 人
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	296 人
				小学阶段补助人数	3816 人
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	673 人
				初中阶段补助人数	2075 人
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	443 人
		质量指标		幼儿园补助人数所占比例	23%
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	100%
				小学阶段补助人数所占比例	50%
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	100%
				初中阶段补助人数所占比例	27%
				其中: 建档立卡贫困户学生补助人数	100%
	时效指标		补助资金及时足额供餐	100%	
	成本指标		幼儿园阶段每学年人均补助标准	275 元	
			小学阶段每学年人均补助标准	275 元	
			初中阶段每学年人均补助标准	275 元	
	社会效益 指标	社会效益 指标		减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	有效
			提高学生身体健康水平。	有效	
			政策知晓率	100%	
可持续影响 指标			幼儿教育阶段学生受助年限	≤3 年	
			小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	
			初中教育阶段学生受助年限	≤3 年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标		享受营养餐学生满意度	≥99%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥98%	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	地方免费书法教材补助资金	项目负责人及联系电话	李靖 7965882		
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	各义务教育学校		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11.5 万元			
	其中: 财政拨款	11.5 万元 (省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元)			
	其他资金	0			
总 体 目 标	年度目标				
	1. 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 积极推进“欧体书法进课堂”活动, 提高我县中小学生书法能力, 营造全县创建“楷书之乡”的良好氛围, 推进特色教育课程的顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		资助人数	5500 人
				享受的建档立卡贫困学生人数	1168 人
				享受的非建档立卡贫困学生人数	4332 人
				受助学生人数完成率	100%
		质量指标		建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
				非建档立卡贫困学生占资助人数比例	≥90%
				受助学生覆盖率	≥77%
			时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
			成本指标	补助每生每年补助标准	40 元
		社会效益指标		减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
				减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
				政策知晓率	≥100%
				缓解学生家庭经济困难	≥10%以上
		可持续影响指标		对社会、经济发展可持续影响	长期
	补助年限		≤1 年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%		
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%		

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	地方免费配套练习册等教材补助资金	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	各义务教育学校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.77 万元		
	其中: 财政拨款	4.77 万元 (省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元)		
	其他资金	0		
总 体 目 标	年度目标			
	1. 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 确保中小学生地方免费提供教科书政策连续性, 推进全县教育事业稳步发展, 切实减轻义务教育学生家庭经济负担, 促进教育教学质量进一步提升。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	5500 人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168 人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	4332 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	≥100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	40 元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
			缓解学生家庭经济困难	≥10%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期
补助年限	≤1 年			
满意度指标	服务对象	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
	满意度指标	建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	地方免费少先队活动课教材补助资金	项目负责人及联系电话	李靖 7965882	
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	各义务教育学校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	11 万元		
	其中: 财政拨款	11 万元 (省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元)		
	其他资金	0		
总 体 目 标	年度目标			
	1. 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金安全。			
	2. 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。			
	3. 进一步贯彻和落实省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神, 积极推进麟游县少先队活动课示范区建设, 加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设, 保障我县中小学校少先队活动课程的顺利开设。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	5500 人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168 人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	4332 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数的比例	≥90%
			受助学生覆盖率	≥77%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	14.5 元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
			缓解学生家庭经济困难	≥10%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期
	补助年限		≤1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	教育资助工作经费	项目负责人及联系电话	李靖 7965882		
主管部门	麟游县教育体育局	实施单位	学生资助中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6 万元			
	其中: 财政拨款	6 万元 (中省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元)			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 进一步完善国家助学贷款运行机制, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
	2. 切实改善学生营养状况, 提高学生健康水平。				
	3. 加大政策宣传力度, 保障单位正常运转, 确保国家学生资助政策全面落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年预算经费指标		15 万元
		质量指标	保障助学贷款业务正常开展, 确保本息催收工作落实。		30%
			保障学生营养计划高质量高水平实施。		30%
			开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。		20%
			开展驻村扶贫。		≥20%以上
	时效指标	补助资金使用率		≥95%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障贫困学生资助政策全面落实		有效
			保障助学贷款业务正常开展, 本息催收工作完成		有效
			大力开展政策宣传, 确保政策知晓率		≥100%以上
			扎实开展扶贫驻村工作		有效
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效
	困难寄宿生生活补助资助年限		≤1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100%以上
家长满意度			≥100%以上		

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	贫困家庭中高职学生扶贫资助		项目负责人及联系电话	李靖 7965882
主管部门	麟游县教育体育局		实施单位	麟游县学生资助管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4.75 万元	
	其中: 财政拨款		4.75 万元(中央资金 0 万元, 省级资金 0 万元, 市级资金 0 万元, 县级资金 4.75 万元)	
	其他资金		0	
总 体 目 标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。			
	2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	100 人
			享受贫困家庭中高职扶贫资助的建档立卡贫困学生人数	100 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100.00%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	0%
			建档立卡贫困家庭中高职扶贫资助学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		贫困家庭中高职扶贫资助每生每年补助标准	3000 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.3 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%
			缓解学生家庭经济困难	≥40%
可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%		
	国家助学金资助年限	≤1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.5分。部门整体支出全年预算数184.41万元，执行数165.96万元，完成预算的90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：除教育支出，其他都完成百分之百的支出。发现的问题及原因：因学生人数减少使教育支出只完成预算数的90%。下一步改进措施：做好对学生的资助及宣传工作，减少学生的流失；做预算时考虑全面，使预算更加精确。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：麟游县学生资助管理中心

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				2020 年，我单位开展资助政策宣传和咨询，负责全县学前三年“免费教育”及家庭经济困难学生生活补助管理；高（职）中家庭经济困难受助学生资格审查及资金发放管理；生源地信用助学贷款资格审查、资金发放及本息回收工作；义务教育阶段学生“两免一补”和学生营养改善计划管理及各类社会资助工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入 184.41 万元，本年支出 165.96 万元（其中：基本支出 38.03 万元，项目支出 127.92 万元），年末结转结余 18.45 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				做好资助政策的宣传和咨询，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。							
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
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。	收入 / 支出	10	90%	8	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</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>	收入/支出	5	100%	4	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>
--	--	---------------	---	--	--	-------	---	------	---	--------------------------	--------------------------

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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>	收入/支出	5	90%	5	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门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>	收入/支出	5	100%	5	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>	<p>继续加强经费与项目绩效管理考评机制</p>

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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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
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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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 $\geq*$) 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。	收入/支出	40	99.5%	39	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20		收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。