

西安市阎良区勤工俭学办公室 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

根据阎编发【2019】26号文件西安市阎良区勤工俭学办公室更名为西安市阎良区中小学后勤服务中心。机构编制事项不变。

（一）主要职责

为中小学后勤和学生资助管理提供服务保障。全区中小学后勤保障服务；中小学校食堂、宿舍、环境等安全管理；义务教育营养改善计划实施；生源地信用助学贷款申请、初审、发放和催还；各级各类家庭经济困难学生资助政策宣传、咨询，补助资金发放。

（二）内设机构

西安市阎良区中小学后勤服务中心无内设机构。

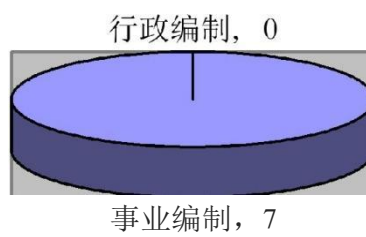
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区勤工俭学办公室

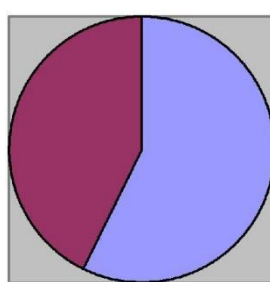
截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位退休人员 3 人。

部门人员图表



口事 lv.编制
·行政编制

退休人员, 3



实有人员, 4

口实有人员
·退休人员

第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	205.15	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	198.17
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.67
		9、卫生健康支出	1.31
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	205.15	本年支出合计	205.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	205.15	支出总计	205.15

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：

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		205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育支 出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	205.15	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	198.17	198.17	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00
		9、卫生健康支出	1.31	1.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	205.15	本年支出合计	205.15	205.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	205.15	支出总计	205.15	205.15	0.00

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：

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		205.15	56.68	54.31	2.37	148.47	
205	教育支出	198.17	49.70	47.32	2.37	148.47	
20501	教育管理事务	49.70	49.70	47.32	2.37	0.00	
2050199	其他教育管理事务 支出	49.70	49.70	47.32	2.37	0.00	
20502	普通教育	148.47	0.00	0.00	0.00	148.47	
2050299	其他普通教育支出	148.47	0.00	0.00	0.00	148.47	
208	社会保障和就业支 出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	

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：

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		56.68	54.31	2.37	
301	工资福利支出	54.32	54.31	0.00	
30101	基本工资	17.67	17.67	0.00	
30102	津贴补贴	1.95	1.95	0.00	
30107	绩效工资	20.06	20.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00	
302	商品和服务支出	2.38	0.00	2.37	
30201	办公费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	
30216	培训费	0.81	0.00	0.81	

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：

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		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

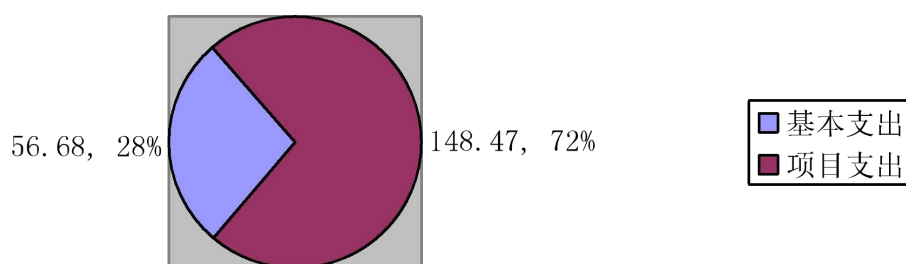
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

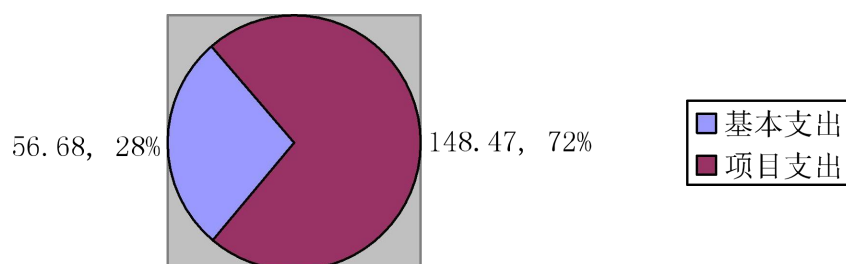
2019 年度收入合计205.15 万元,财政拨款基本支出收入 56.68 万元,项目支出收入 148.47 万元,比上年减少 55%,减少的主要原因营养餐支付减少。

2019 度年支出合计 205.15 万元,基本支出 56.68 万元,项目支出 148.47 万元,比上年减少 55%,减少的主要原因营养餐支付减少。

收入图表



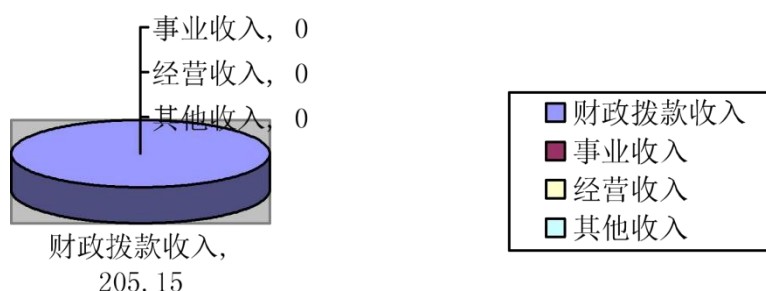
支出图表



二、收入决算情况说明

2019 年度收入决算合计 205.15 万元，其中：财政拨款收入决算 205.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元，。

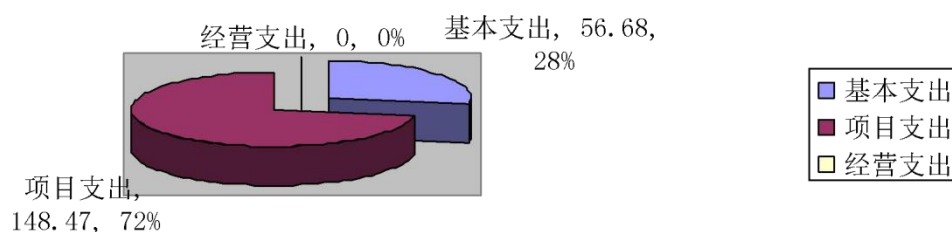
收入决算图表



三、支出决算情况说明

2019 年度支出决算合计 205.15 万元，其中：基本支出 56.68 万元，占 27%；项目支出 148.47 万元，占 73%；经营支出 0 万元，。

支出决算图表

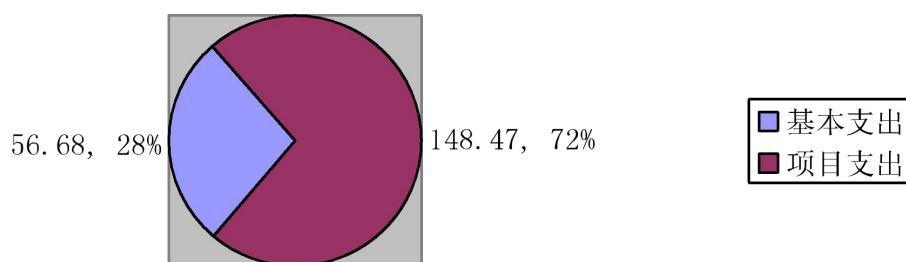


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

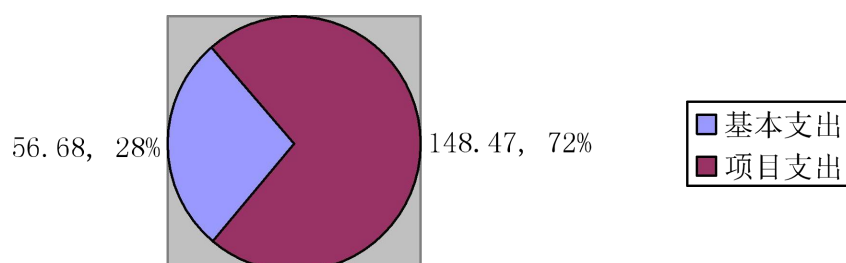
2019 年度收入合计 205.15 万元,财政拨款基本支出 56.68 万元,项目支出 148.47 万元,比上年减少 55%,减少的主要原因营养餐支付减少。

2019 度年支出合计 205.15 万元,基本支出 56.68 万元,项目支出 148.47 万元,比上年减少 55%,减少的主要原因营养餐支付减少。

收入图表



支出图表

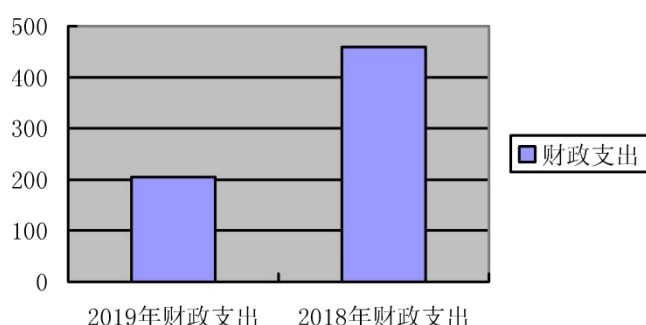


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 205.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.36 %，主要原因是营养餐支出减少。

财政支出图表



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 41.92 万元，支出决算为 205.15 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 41.92 万元，支出决算为 205.15 万元，完成年初预算的 489%。决算数大于预算数的主要原因是营养餐的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.68 万元，包括：人员经费支出 54.31 万元和公用经费支出 2.37 万元。

人员经费 54.31 万元，主要包括：基本工资 17.67 万元，津贴补贴 1.95 万元，绩效工资 20.06 万元，住房公积金 6.82 万元，医疗保险费 1.62 万元，社保费 6.2 万元。

公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费 0.11 万元，水费 0.26 万元，电费 0.6 万元，差旅费 0.6 万元，培训费 0.81 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。

2019 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，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、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，本单位对生源地助学贷款项目绩效自评项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生源地助学贷款项目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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：宣传生源地助学贷款政策，满足高校家庭困难学生的贷款需求，2019 年为贫困大学生办理贷款 337 人，贷款金额 231.97 万元。本息收缴工 474 人，征收金额 149.25 万元。

通过项目实施，确保生源地助学贷款发放人数及本息回收率。

发现的问题及原因：本息回收政策宣传力度有待加强。

下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，通过各种媒体、发放宣传资料、等方式扩大宣传面让广大群众了解政策。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年，在区教育局的领导下，我单位深入贯彻落实党的十九大精神，严格执行国家政策，以高标准高效率为工作要求，紧紧围绕教育局中心工作，不断改进工作作风，确保我区农村义务教育学生营养改善计划工作稳步推进，确保我区生源地助学贷款工作顺利开展，确保教育资助政策全面落实，进一步加强资助管理，加大精准扶贫力度，根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 41.92 万元，执行数 205.15 万元，完成预算的 100%。绩效结果如下：

一、生源地助学贷款落实情况

（一）进一步加强生源地助学贷款政策宣传。今年区学生资助管理中心认真做好政策宣传，为全区每个高学生印制《全国学生资助管理中心致高中毕业生一封信》，在阎良教育微信平台、资助管理中心微信平台、深入到区属 3 所高中毕业班宣传国家生源地信用助学贷款政策及政策变动情况在街道、社区、村民集中地张贴宣传标语，向学生印制宣传资料，来人及电话接待群众来访、耐心解答群众提出的各种问题。

（二）做好 2019 年生源地助学贷款工作。积极为贫困大学生办理贷款，全区办理贷款 337 人，贷款金额 231.97 万元。

（三）2019 年本息收缴工作共计 480 人，应收本息 153.1548 万元，截至目前已经收缴 474 人，征收金额 149.25 万元，完成任务的 97%，其余正在催收。预计 12 月 20 日前将全部完成收贷任务。

二、教育资助政策落实情况

（一）进一步加强学生资助管理工作机构和制度建设，进一步完善各项工作制度，明确工作人员岗位职责，严明工作纪律，确保工作顺利开展。

（二）加强精准资助，第四季度完成学前、义务教育、普通高中、职业中学享受教育资助资格确认工作，完善全区各类受助学生信息上报工作，完成建档立卡贫困学生核查工

作，对本区在册贫困户家庭子女享受教育资助情况进行核实。

（三）加强落实教育资助资金。各学段资助资金全部发放或补助到学生手中。

（四）2019 年 3-6 月、9-11 月对 2018-2019 学年学生资助资金管理使用、资助工作开展情况及营养改善计划工作实施情况进行 4 次专项检查，重点检查以下内容：1、建档立卡家庭学生精准资助落实情况；2、资助工作档案管理情况；3、全国学生资助管理信息系统、陕西省教育精准资助管理信息系统应用情况；4、“精准资助基层行”活动开展情况；5、资助资金和营养改善计划资金管理、使用情况；6、根据异常受助学生情况，核查享受资助人数；7、学生营养改善计划工作实施情况。在检查中发现问题及时反馈学校并限期整改到位，确保政策落到实处。

（五）认真做好精准资助下基层活动。根据市资助管理中心安排，区资助管理中心下发《关于精准资助下基层活动通知》，各学校、各幼儿园认真落实。全区教师 1089 人次参加大走访下基层活动，走访各类学生家庭 955 户，向全区贫困家庭宣传党的政策、宣传教育资助政策。印制各种宣传材料 3000 余份，发放到镇街、村委会、社区及帮扶干部、在册贫困户家中，同时利用 10 月 17 日国家扶贫日，走上街头向群众宣传教育资助政策，并为各学校制定学生享受教育

资助明白卡，学期末发放家长手中。

（六）完成政府帮扶任务。根据区教育局扶贫办统一安排，将教育资助政策纳入政府帮扶范围，我区 146 户在册贫困户 193 名学生在我区学前、义务教育阶段及高中职中学生全部享受享受补助政策（其中学前 20 名、义务教育 108 名、高职中 34 名、高等院校 31 名）。非本区户籍建档立卡贫困学生 108 名，其中学前 19 名、义务教育 76 名、高职中 105 名。

三、营养改善计划工作落实情况

我区共有幼儿园 36 所，小学 24 所，初中 7 所，高中 3 所，中职 3 所。

实施“营养改善计划”学校 31 所，其中，初中 7 所，学生 3196 名，小学 24 所，学生 10577 名，共惠及学生 13773 名，营养改善计划覆盖率 58%。今年根据省市相关规定，我区供餐模式为企业供餐和学校食堂供餐两种模式，对于没有食堂的学校实行企业配送完整造餐，有食堂学校提供完整午餐。认真做好教育巡察问题整改工作。根据区教育局党委整改工作方案，资助管理中心及时认领问题清单，及时研究调研，对于城市义务教育学校享受营养改善计划学生认真梳理摸排，重新确定受助对象，确保家庭经济困难学生享受营养改善计划不漏一人。秋季开学第一天，巡视组所反馈涉及问题整改到位。

四、取得的主要效益

解决贫困家庭子女入学难问题，党的惠民政策惠及千家万户，营养改善计划使学生的身体素质得到提高。根据《西安市校服采购实施方案》顺利完成本年度中小学校服监督指导工作。

五、存在的问题及改进措施

区学生资助管理中心完成既定工作任务,但还存在许多问题。资助方面：检查力度不够，资助、营养改善计划工作精细化管理工作程度不高，教育资助政策宣传还不到位，进一步加大政策宣传力度，通过各种媒体、发放宣传资料、等方式扩大宣传面让广大群众了解政策。

区级预算（项H)绩效H标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		生源地助学贷款专项					
市级主管部门				实施单位	闽良区学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 CA)	全年执行数CB)		执行率CB/A}	
		年度资金总额：	6万元	6万元		100'1!	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	6万元	6万元		100'16	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：加强生源地助学贷款政策宣传，满足高校家庭困难学生的贷款需求。			确定国家助学贷款发放人数，确保生源地助学贷款回收率。			
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	宣传册，宣传单		7000份，40000份	100%	
			展板制作4个		展板制作4个	100%	
			检查次数		63次	100%	
		质量指标	贷款办理		329个	100%	
			政策知晓率		90%	90%	
		时效指标	宣传时间		2020年3月—10月	100%	
		成本指标	宣传费，印刷费		3万元	100%	
			租车费		2万元	100%	
			大学生志愿者生活补助		1万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	家庭生活负担		减轻	100%	
		社会效益 指标	学生就学		保障		
		生态效益 指标					
		可持续发展 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	贷款学生		90%	95%	
	说明		无。				

注： 1其他资金包括和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定值指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%-80'11（含）、80'11-60'11（含）、60--0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

为中小学后勤和学生资助管理提供服务保障。全区中小学后勤保障服务；中小学校食堂、宿舍、环境等安全管理；义务教育营养改善计划实施；生源地信用助学贷款申请、初审、发放和催还；各级各类家庭经济困难2019年度支出合计205.15万元，其中：基本支出56.68万元，项目支出148.47万元，一般公共预算财政拨款基本支出56.68万元，包括：人员经费支出54.31万元和公用经费支出2.37万元。人员经费54.31万元，主要认真落实教育部等六部委关于家庭经济困难学生认定办法，做好家庭紧急困难学生认定工作。进一步加强资助政策宣传，区学生资助管理中心及各学校通过微信平台、宣传栏、LED等多种方式进行宣传。区学生资助

指标		指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据	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
一级指标	预算完成	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	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。	62.68/41.92	141.92万	62.68万	10		
	预算调整率	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）X100%，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调整、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%的，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。	62.68/41.92	41.92万	62.68万	5		
二级指标		支出进度率	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预					

半年支出进度= 部门上半年实际支出 / 部门上半年预算支出	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	获取方式 1205.15/41.9 205.1/i
--------------------------------------	--	--

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	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）X100%，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X100%-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。						
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）X100%，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。						
		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。						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。