

2022 年度澧县学生资助管理中心 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县学生资助管理中心



王斌

2023 年 6 月 29 日

（此页为封面）

2022 年度澧县学生资助管理中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位对 2022 年度整体支出进行了绩效评价，具体情况如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县学生资助管理中心共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。

内设股室 2 个，分别为主任室、资助中心办公室。

（二）单位主要职责

1. 为中小学校学生救助提供受援捐赠服务。
2. 社会捐赠援助接受。
3. 助学资金和物资管理发放。
4. 生源地信用贷款工作实施。

二、部门财务情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2022 年收入合计 3,303.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,303.59 万元。

2、部门整体预算支出情况

2022 年支出合计 2240.23 万元，其中：工资福利支出 52.85 万元，对个人和家庭的补助支出 2184.98 万元，办公费 1.9 万元，差旅费 0.5 万元。

3、三公经费预算明细情况

2022 年度教育局机关三公经费预算 0 万元，明细为：公务接待费支出 0 万元、因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2022 年度澧县资助中心整体实际收入 2240.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2240.23 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。全年可用指标共计 2240.23 万元。

2、部门整体实际支出情况

2022 年度教育局整体实际支出 2240.23 万元，其中：基本支出 55.25 万元，包括：人员经费 52.85 万元、一般商品和服务支出 2.4 万元等；项目支出 2184.98 万元。

3、三公经费实际支出情况

2022 年度澧县学生资助管理中心三公经费实际支出 0 万元，明细为：公务接待费支出 0 万元、因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细，由财务部门编制，最后通过召开会议讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位分别制定了《机关内部控制基本制度》、《机关财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按时完成各种助学金发放工作，促进教育公平。

（二）年度部门绩效目标

（1）发放各类助学金。义务生活补助，发放 18643 人。学前入园补助，发放 2941 人。高中助学金，发放 3457 人。中职助学金，发放 2156 人。中职免学费，发放 11031 人。高中免学费，发放 1463 人。高中免教辅，发放 1463 人。高中免教材，发放 1463 人。义务免教辅，发放 8953 人。

（2）提升满意度。全县学生家长满意度 90%以上。

（三）年度部门绩效目标完成情况

3、2022 年内各类助学金均顺利发放成功，学生家长满意度达 90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 56.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 3,246.73 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高中国家助学项目支出 393.9 万元，主要用于澧县家庭经济困难高中生助学金等方面；家庭经济困难幼儿入园补助项目支出 179.1 万元，主要用于澧县家庭经济困难幼儿入园补助金发放等方面；贫困家庭寄宿生补助项目支出 900.49 万元，主要用于澧县家庭经济困难义务教育阶段寄宿生补助发放等方面；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费配套支出 200 万元，主要用于澧县普通高中家庭经济困难学生免学杂等方面；全县普通中小学、高中及省外就读建档立卡等家庭经济困难学生免教辅资料项目支出 200 万元，主要用于澧县中小学、高中及省外就读建档立卡等家庭经济困难学生免教辅等方面；特困大学生救助支出 18 万元，主要用于澧县家庭经济困难大学生救助等方面；学生资助管理中心运行经费项目支出 7 万元，主要用于澧县学生资助管理中心正常运行等方面；中职免学费项目支出 1,110.64 万元，主要用于澧县

中职一、二年级学生免学费等方面；中职助学金项目支出 237.6 万元，主要用于澧县中职一、二年级家庭经济困难学生发放助学金等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年没有社会保险基金预算拨款，也没有使用社会保险基金预算拨款支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年我单位共支出 2240.23 万元，其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、助学金等各项支出，确保了各项工作顺利进行。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差

由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

八、下一步改进措施

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加强项目管理，提升绩效产出效果

加强项目管理。建立项目台账和项目合同台账。认真审核合同签订、合同履行及项目验收程序，对已完工的工程项目进行验

收，及时组织竣工决算，发现问题及时整改，确保工程质量符合技术要求，保证项目质量。

提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控。对于完成情况不达标，应向相关经办部门或站所下发预警通知，督查催工，确保项目产出。

提升满意度。认真对待教职工、学生家长提出的建议和意见，充分调研，解决切实存在的问题，建立与教师、家长沟通渠道平台，建立良好的信息反馈机制。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县学生资助管理中心 2022 年整体支出绩效自评结果为优，自评结果随决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

澧县学生资助管理中心
二零二三年六月二十九日



附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县学生资助管理中心

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
二、项目支出	1,448.10		3246.73		2184.98	
1. 业务工作专项	1,448.10		3246.73		2184.98	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	0		3.02		2.4	
1. 办公经费	0		0.5		1.9	
2. 水电费	0		0		0	
3. 差旅费	0		0.5		0.5	
4. 会议费	0		0.5		0	
5. 培训费	0		0.5		0	
6. 印刷费	0		0.3		0	
7. 工会费	0		0.27		0	
8. 其他商品服务支出	0		0.45		0	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	厉行节约制度，保障财务安全。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：成鹏超

填报日期：2023.6.29

联系电话：18573657879



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县学生资助管理中心								
年度预算申请 (万元)	上年结转	年初预算	预算调	全年预	全年执行	分	执行	得分	
	0	3,303.59	0	2,240.23	2240.23	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 2240.23				其中:基本支出: 55.25				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 2184.98				
	纳入专户管理的非税收收入拨款: 0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放各类助学金, 解决贫困学生上学难的问题, 促进教育公平。				已按时足额发放各类助学金, 解决贫困学生上学难的问题, 促进了教育公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	义务生活补	18643人	18643人	2	2		
			学前入园补	2941人	2941人	2	2		
			高中助学金	3457人	3457人	2	2		
			中职助学金	2156人	2156人	2	2		
			中职免学费	11031人	11031人	2	2		
			高中免学费	1463人	1463人	2	2		
			高中免教辅	1463人	1463人	2	2		
			义务免教辅	8953人	8953人	2	2		
			高中免教材	1463人	1463人	2	2		
		质量指标	义务生活补	100%	100%	2	2		
			学前入园补	100%	100%	2	2		
			高中助学金	100%	100%	2	2		
			中职助学金	100%	100%	2	2		
			中职免学费	100%	100%	2	2		
			高中免学费	100%	100%	2	2		
			高中免教辅	100%	100%	2	2		
			义务免教辅	100%	100%	2	2		
			高中免教材	100%	100%	2	2		
		时效指标	及时率	100%	100%	2	2		
			完成时间	2022年内	2022年内	3	3		
	成本指标	支出合规率	100%	100%	3	3			
		基本支出控	55.25	5525	3	3			
		项目支出控	2184.98	2184.98	3	3			
效益指标 (30分)	经济效益	无							
	社会效益指标	贫困学生读书的经济困难	对贫困学生读书经济困难的影响	缓解	15	13			
	环境效益	无							
	可持续影响指标	教育公平	鼓励学生勤奋学习, 对教育公平性的影响	促进	15	10			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	学生、家长满意度	90%	10	8			
总分						100	91		

填表人: 成鹏超

填报日期: 2023. 6. 29

联系电话: 18573657879



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	贫困家庭寄宿生补助								
主管部门	澧县教育局					实施单位	澧县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		118.31	0	118.31	118.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		118.31	0	118.31	118.31	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时足额发放贫困家庭寄宿生补助118.31万元，缓解贫困生家庭困难。					已按时足额发放贫困家庭寄宿生补助118.31万元，缓解了贫困生家庭困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	初中生448人，小学生623人		初中生448人，小学生623人	20	20	
		质量指标	补助标准合规率	小学生每人每年1000/元，初中生每人每年1250/元，标准合规率100%		足额发放	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	支出控制额	118.31万元		118.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	贫困生失学率	0		0	15	12	
		生态效益							
		可持续影响指	教育公平	促进		促进	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%		90%	10	10	
总分							100	94	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：成鹏超

填报日期：2023.6.13

联系电话：18573657879



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	中职免学费								
主管部门	灵宝县教育局					实施单位	灵宝县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		125	0	125	125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		125	0	125	125	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放中职免学费人数520人，补助标准合规率100%，受益对象满意度90%以上					已按时足额发放贫困家庭寄宿生补助125万元，缓解了贫困生家庭困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	520人		520人	20	20	
		质量指标	补助标准合规率	每人每年2400元，补助标准合规率100%		每人每年2400元，补助标准合规率	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	支出控制额	125万元		125万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	免学费范围	扩大		扩大	10	8	
		社会效益	中职失学率	减少		减少	10	7	
		生态效益							
		可持续影响指	教育公平	促进		促进	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%		90%	10	10	
总分							100	92	

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 成鹏超

填报日期： 2023.6.13

联系电话：18573657879