2021年度澧县学生资助管理中心整体支出绩效自评报告

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2021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

我单位为澧县教育局下属的二级预算单位，内设科室2个，分别为：主任室、资助中心办公室。2021年我单位共有编制人数4人，年末实有在职人数4人，退休人员0人。

（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）、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,448.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,448.1万元，增长100%。主要是因为本年新增决算公开单位。

（二）、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,448.1万元，其中：财政拨款收入1,448.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,448.1万元，其中：基本支出48.32万元，占3.34%；项目支出1,399.78万元，占96.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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、支总计1,448.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,448.1万元，增长100%。主要是因为本年新增决算公开单位。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,448.1万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,448.1万元，增长100%。主要是因为本年新增决算公开单位。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,448.1万元，主要用于以下方面：教育支出1,448.1万元，占100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

4、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289.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为776.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

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）

年初预算为0万元，支出决算为131.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增决算公开单位。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出48.32万元，其中：人员经费45.12万元，占基本支出的93.38%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资。公用经费3.2万元，占基本支出的6.62%，主要包括：办公费。

（七）、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“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，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

2.“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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县学生资助管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（九）、关于机关运行经费支出说明

澧县学生资助管理中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

（十）、一般性支出情况

2021年度澧县学生资助管理中心一般性支出3.2万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3.2万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

（十一）、关于政府采购支出说明

澧县学生资助管理中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县学生资助管理中心共有车辆0辆（台）。

三、部门预算管理情况

（一）、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。

（二）、三公经费控制方面：

本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、按时完成各种助学金发放工作。

2、促进教育公平。

3、学生家长满意度达95%以上。

（三）年度部门绩效目标完成情况

1、2021年12月，已完成学前、义务、高中、中职各个学段助学金的发放工作。

2.资助资金的及时发放，极大程度上缓解了贫困学生读书难的问题，极大促进了我县教育公平发展，学生家长满意度超95%，对我县资助工作给予极高的评价。

四、绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，该项目得分90分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得61分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

六、存在的主要问题

财务管理水平有待提高

七、有关建议

（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）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。

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。

澧县学生资助中心

二〇二二年八月十七日