

# **西安市未央区勤工俭学管理服务中心 2021 年单位决算**

**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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区教育资助的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、义务教育、中等职业教育、普通高中教育、特殊教育的学生资助管理工作。开展生源地信用助学贷款、本息催收工作。

### （二）内设机构。

1. 办公室。收发文件负责文电、机要、保密、信访、接待、目标考核、政务公开、教育宣传、舆情工作、电子政务及后勤管理工作。
2. 人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责单位目标责任综合考核工作。
3. 财务科。负责单位教育经费，安排教育经费预算执行和

经费划拨；负责单位教育经费统计工作；负责单位教育专款投资项目管理工作；负责单位的政府采购管理工作；负责单位财务、医保、养老、公积金管理工作；负责单位财务人员培训工作；负责单位固定资产及设备的配置管理工作。

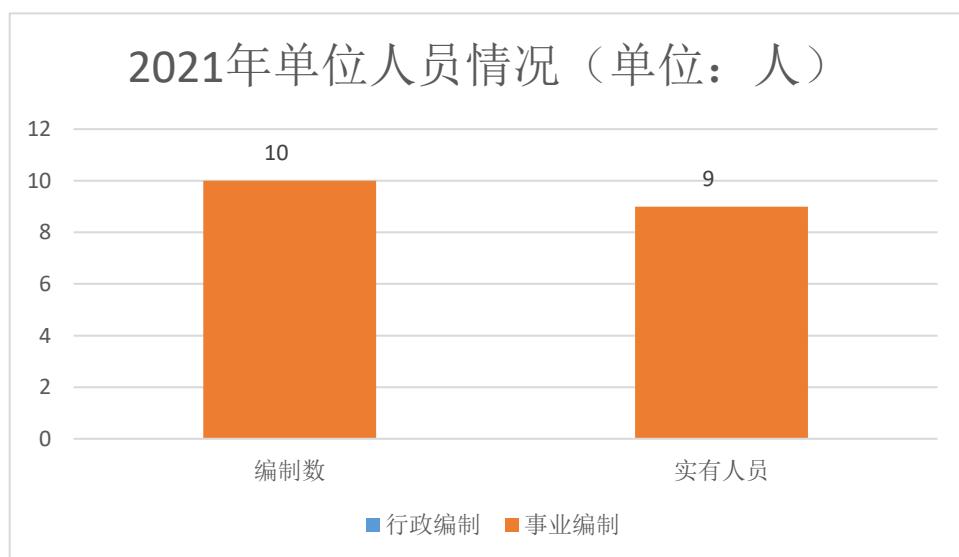
## 二、决算单位

西安市未央区勤工俭学管理服务中心纳入 2021 年度西安市未央区教育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## **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<br>(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<br>(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  |      |         |
| 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     |
| 表 10 | 政府采购决算表                        | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

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   | 176.74        | 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         | 176.74        |
| 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    | 0.00          |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 0.00          |
|                 |               | 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. 国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                 |               | 23. 其他支出        | 0.00          |
|                 |               |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>176.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>176.74</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 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          |
| <b>收入总计</b>     | <b>176.74</b> | <b>支出总计</b>     | <b>176.74</b> |

注：本表反映本单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 决算数           |               |             |              |
|                |               |                 | 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  | 176.74        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00          | 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        | 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        | 0.00         |
|                |               | 4. 公共安全支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 5. 教育支出         | 176.74        | 176.74        | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 6. 科学技术支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 10. 节能环保支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 11. 城乡社区支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 12. 农林水支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 13. 交通运输支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 15. 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 16. 金融支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 17. 援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 19. 住房保障支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 23. 其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>176.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00          |                 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00          |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营财政拨款     | 0.00          |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>176.74</b> | <b>支出总计</b>     | <b>176.74</b> | <b>176.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费          |                |        | 公用经费          |         |      |
|---------------|----------------|--------|---------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码  | 科目名称    | 决算数  |
| <b>人员经费合计</b> |                | 171.30 | <b>公用经费合计</b> |         | 5.44 |
| 301           | 工资福利支出         | 167.75 | 302           | 商品和服务支出 | 5.44 |
| 30101         | 基本工资           | 48.22  | 30201         | 办公费     | 1.88 |
| 30102         | 津贴补贴           | 11.08  | 30206         | 电费      | 1.30 |
| 30103         | 奖金             | 60.96  | 302           | 培训费     | 0.65 |
| 30107         | 绩效工资           | 17.98  | 30228         | 工会经费    | 0.50 |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.65  | 30239         | 其他交通费用  | 1.11 |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 5.11   |               |         |      |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.07   |               |         |      |
| 30113         | 住房公积金          | 13.68  |               |         |      |
| 303           | 对个人和家庭的支出      | 3.56   |               |         |      |
| 303           | 生活补助           | 3.49   |               |         |      |
| 30309         | 奖励金            | 0.07   |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |
|               |                |        |               |         |      |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 0.15                | 0.00           | 0.15      | 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 | 0.65 |  |  |

注：本表反映本单位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：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

金额单位：万元

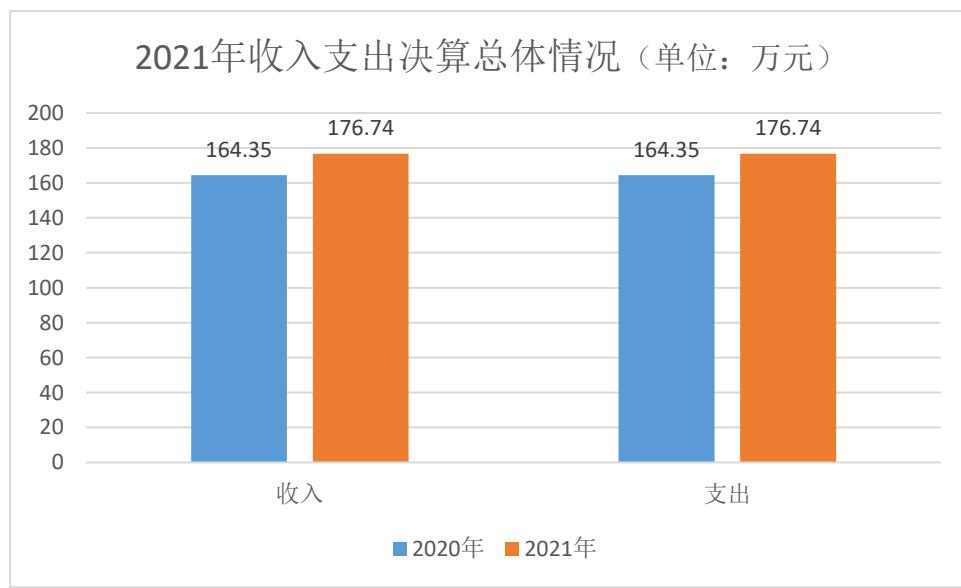
| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 |    |           |
| 合 计 | 1  | 0.00      |
| 货物  | 2  | 0.00      |
| 工程  | 3  | 0.00      |
| 服务  | 4  | 0.00      |

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

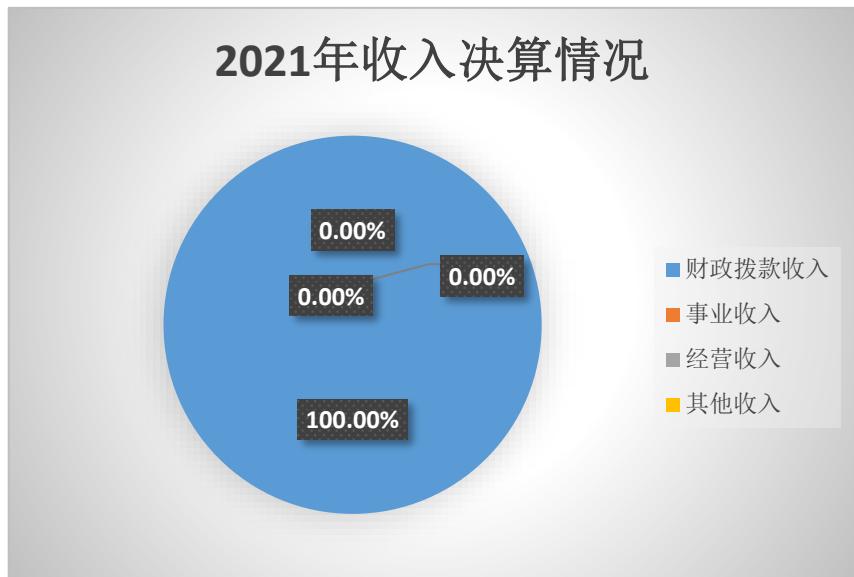
2021 年本年收入合计为 176.74 万元，较上年增加 12.21 万元，较上年增加 6.91%，增加主要原因是工资晋升，工资收入增加。

2021 年本年支出合计为 176.74 万元，较上年增加 12.21 万元，较上年增加 6.91%，增加主要原因是工资晋升，工资支出增加。



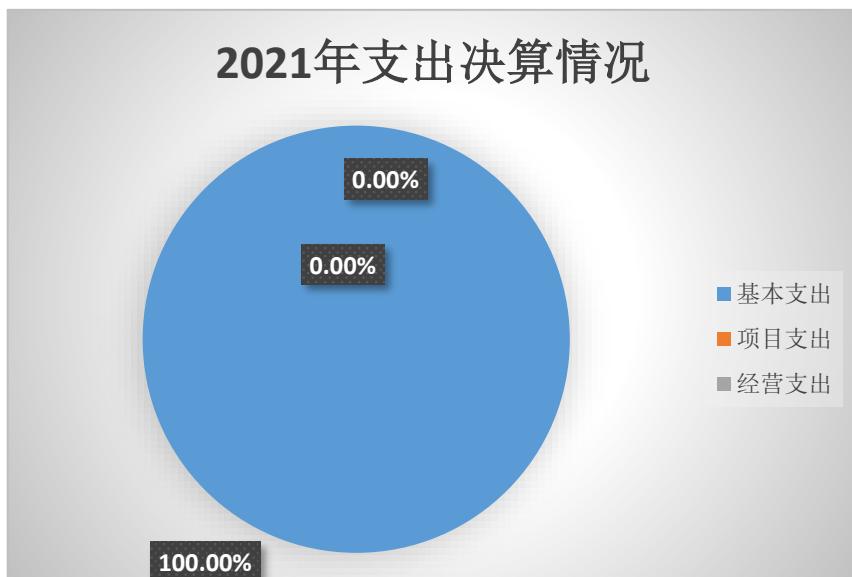
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 176.74 万元，其中：财政拨款收入 176.74 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

2021 年支出合计 176.74 万元，其中：基本支出 176.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

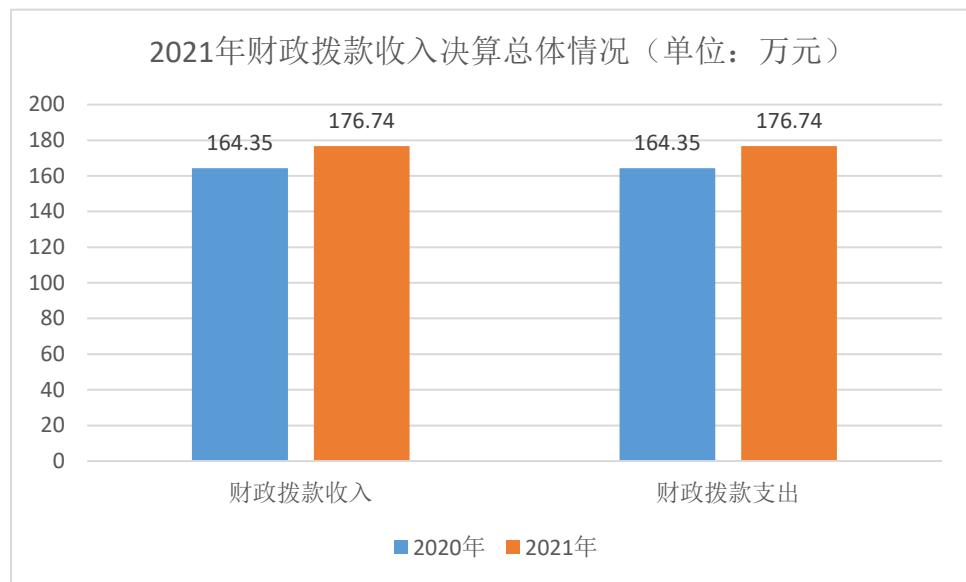


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计为 164.53 万元，2021 年度本年收入合计为 176.74 万元，较上年增加 12.21 万元，较上年增加 6.91%，

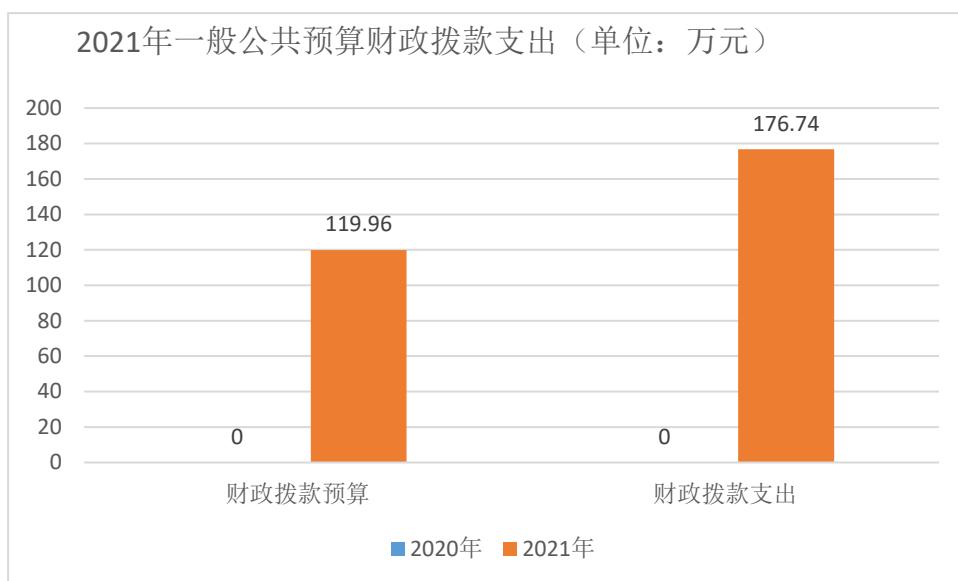
增加主要原因是补发以往年度的目标责任奖，工资收入增加。

2020 年度本年支出合计为 164.53 万元， 2021 年度本年支出合计为 176.74 万元，较上年增加 12.21 万元，较上年增加 6.91%，增加主要原因是补发以往年度的目标责任奖，工资支出增加。

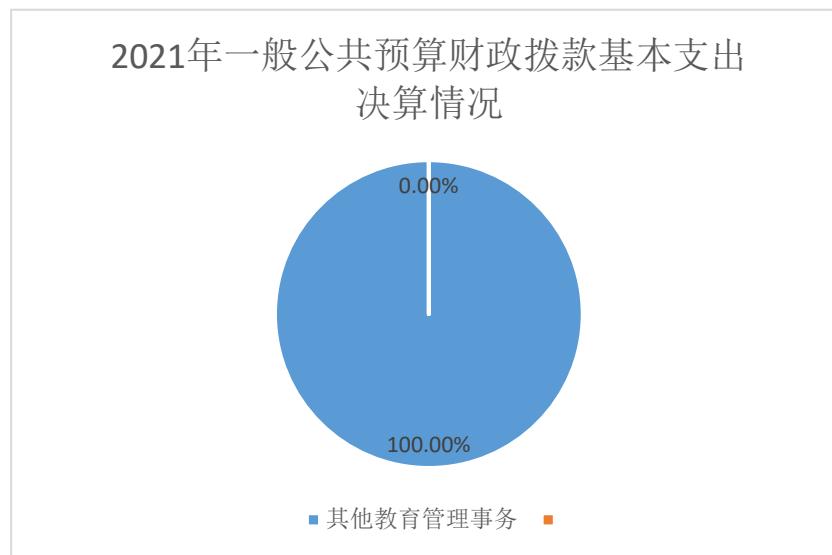


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算为 119.96 万元，支出决算为 176.74 万元，完成预算的 161.52%。占本年支出合计的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发以往年度的目标责任奖。



按照政府功能分类科目，其中：其他教育管理事务支出合计为 164.53 万元。



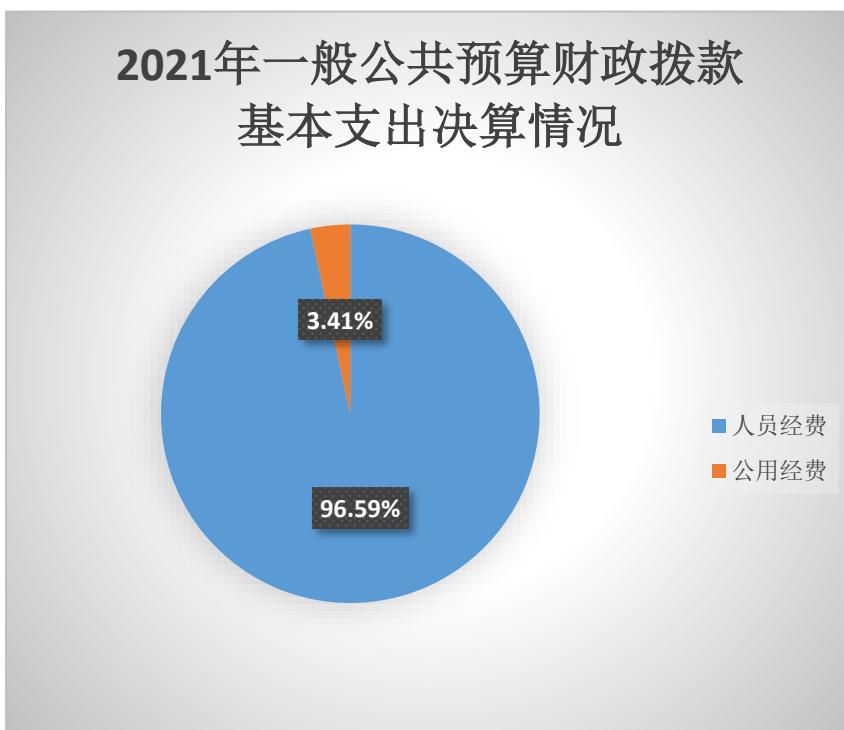
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 119.96 万元，支出决算为 176.74 万元，完成预算的 161.52 %。占本年支出合计的 100%。决算数大于预算数的主要

原因是补发以往年度的目标责任奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.74 万元，包括：人员经费支出 171.3 万元和公用经费支出 5.44 万元。



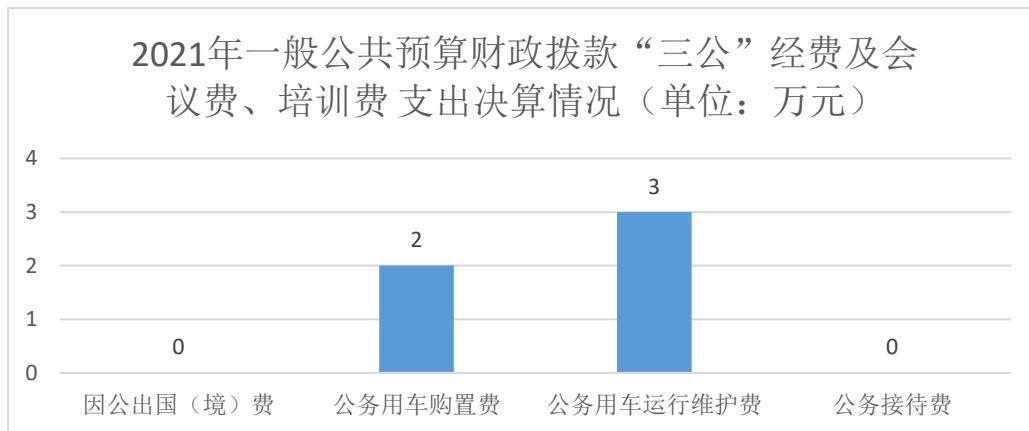
(一) 人员经费 171.30 万元，主要包括基本工资 48.22 万元，津贴补贴 11.08 万元，奖金 60.96 万元，绩效工资 17.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元，职工基本医疗保险缴费 5.11 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 13.68 万元，生活补助 3.49 万元，奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费 5.44 万元，主要包括办公费 1.88 万元，电费 1.30 万元，培训费 0.65 万元，工会经费 0.50 万元，其他交通费用 1.11 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情况说明。

本年度“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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

### (三) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是有参加财务目标绩效培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是不涉及机关运行费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出收支预算，并已公开空表。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位西安市未央区勤工俭学管理中心整体支出绩效自评工作，涉及资金 176.74 万元。从评价情况来看，2021 年总体运行良好，预算支出比上年 164.53 万元增加了 12.21 万元。比预算 119.96 万元超出了 47.34%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映退休人员活动费 1 个项目绩效自评结果。

1. 退休人员活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：离退休活动费，预算执行 0.71 万元，人数 12 人，人均 600 元，花了 593 元，落实离退休各项活动。

发现的问题及原因：因为疫情影响，原计划年底退休人员活动未正常开展。

下一步改进措施：项目绩效目标完成率力争达到 100%。保

障退休活动顺利开展，提升幸福指数。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

|            |             |             |            |                         |                  |      |      |             |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|------|------|-------------|
| 项目名称       | 离退休活动费      |             |            |                         |                  |      |      |             |
| 主管部门       | 西安市未央区教育局   |             |            | 实施单位                    | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |      |      |             |
| 项 目<br>资 金 |             | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数                   | 分值               | 执行率  | 得分   |             |
| 年度资金总额     | 0.72万元      | 0.72万元      | 0.71万元     |                         | 99%              | 9.9  |      |             |
| 其中：当年财政拨款  | 0.72万元      | 0.72万元      | 0.71万元     | —                       | 99%              | —    |      |             |
| 上年结转资金     |             |             |            | —                       |                  | —    |      |             |
| 其他资金       |             |             |            | —                       |                  | —    |      |             |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标        |             |            | 实际完成情况                  |                  |      |      |             |
| 绩 效<br>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<br>指标    | 数量指标        | 退休人数       | 10人                     | 100%             | 10   | 10   | 无偏差         |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             | 政策执行率      | 100%                    | 100%             | 10   | 10   | 无偏差         |
|            | 时效指标        | 时效指标        | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             | 慰问时间       | 2021年1月                 | 100%             | 10   | 10   | 无偏差         |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            | 成本指标        | 成本指标        | 慰问品支出      | 6000元<br>(593元) /<br>人) | 99%              | 10   | 9    | 无偏差         |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             |            |                         |                  | 10   | 10   | 无偏差         |
| 效 益<br>指 标 | 经济效益指<br>标  | 经济效益指<br>标  | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             | 退休人员幸福感    | 提升                      | 100%             | 10   | 10   | 无偏差         |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            | 社会效益指<br>标  | 社会效益指<br>标  | .....      |                         |                  | 10   | 10   | 无偏差         |
|            |             |             | 生态效益指<br>标 |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            | 可持续影响<br>指标 | 可持续影响<br>指标 | 执行年度       | ≥1年                     | 100%             | 10   | 10   | 无偏差         |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      |             |
|            |             |             | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标           | 退休人员满意度          | ≥90% | 100% | 10          |
|            |             |             | .....      |                         |                  |      |      | 无偏差         |
| 总分         |             |             |            |                         | 100分             | 99   |      |             |

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门(单位)整体支出全年预算数 119.96 万元，执行数 176.74 万元，完成预算的 161.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：91 分。发现的问题及原因：全年支出大于预算的原因是绩效增量、精神文明奖的补发、正常调资；疫情临时补贴等。下一步改进措施：财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付。

### 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

自评得分：91

| (一) 简要概述单位职能与职责。        |            |               |    | 负责全区学前教育到高中教育的学生资助管理工作。开展生源地信用助学贷款、本息催收工作。  |  |  |                       |  |                                  |
|-------------------------|------------|---------------|----|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |            |               |    | 2021年人员经费支出项目   |  |  |                       |  |                                  |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。    |            |               |    | 2021年人员经费、公用经费及上级专款应支尽支，加快支付进度，及时完成支付。  |  |  |                       |  |                                  |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标          | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式及数据取数方式<br>+G6:L78R66:<br>L76:M7  | 年初目标值                 | 实际完成值  | 得分                               |
| 投入                      | 预算完成率(10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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率>95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 预算完成率=(176.74/119.96)×100=147.34%<br>数据由2021年预算批复报表及2021年决算报表而来  | 119.96                | 176.74   | 9                                |
|                         |            | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率：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额和(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)。<br>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。<br>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。   | (176.74-119.96)/119.96=100%-47.34%；<br>2020年度预算批复，2020年决算数据  | 119.96                | 176.74   | 1                                |
|                         | 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)×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。<br><br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年预算安排+上半年执行中追加追减)+100%。<br>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。<br>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。   | 80.69/119.96×100=67%<br>151.63/119.96×100=126%<br>财政云支付系统数据  | 119.96                | 176.74   | 5                                |
|                         |            | 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。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率<20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 2021年度预算批复，2021年决算数据   | 本单位无其他收入              | 本单位无其他收入   | 5                                |
| 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。   | 2021年度预算批复，2021年决算数据   | 本单位无“三公经费”支出          | 本单位无“三公经费”支出   | 5                                |
|                         |            | 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。<br>1.新增资产配置直接预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 1.新增资产配置直接预算执行；2.资产处置按规定的程序审批；3.无资产有偿使用和资产收益业务。  | 管理规范                  | 管理规范   | 5                                |
| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。   | 2021年度预算批复，2021年决算数据   | 资金使用合规性要求             | 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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重大项目支出。 | 5                                |
|                         |            | 项目产出(40分)     | 40 | 1.2021年人员经费支出项目 2.2021年保运转项目 3.2021年城市教育费附加项目 4.2021年疫情防控项目 5.2021年疫情防控项目   | 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；<br>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≥*)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<*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | 1.2021年人员经费支出项目<br>2.2021年保运转项目<br>3.2021年城市教育费附加项目(学校楼改造工程尾款)<br>4.2021年城市教育费附加项目(密集柜购置尾款)<br>5.2021年疫情防控项目 | 2021年预算批复，2021年预算调整资金 | 所有项目均按时完成  | 38                               |
| 效果                      | 履职尽责(60分)  | 项目效益(20分)     | 20 | 社会效益指标；可持续影响指标  | 1.提升学校硬件实施，打造学校品位；2.提升师资水平，创办优质学校；执行年度   | 制定年度效益目标   | 按时完成                  | 18   | 落实好、执行好党的教育方针政策，提升办学水平，办家门口的优质学校 |

备注：

- “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。
- “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参考资料，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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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**: 指单位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，具体包括公务费、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。
9. **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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$
10. **学前教育**: 是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养目

标和幼儿的身心特点，对入小学的幼儿进行有计划的教育。

**11. 教育费附加：**是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。