

# 鄂州市学生资助管理中心 2022 年部门 决算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门决算单位组成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2022 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 全面贯彻落实国家资助家庭经济困难学生的各项方针和政策
2. 制定我市家庭经济困难学生资助工作计划，全面实施精准资助。
3. 完成全市各学段学生奖、助、补、减资助工作。
4. 完成省资助中心和领导交办的其他工作。
5. 完成部门领导交办的其他工作。

### 二、机构设置情况及单位决算单位组成

#### 1. 机构设置情况

内设机构：办公室、财务室、档案室等。

## 2. 决算单位组成

鄂州市学生资助管理中心是具有独立的法人资格，是一级预算管理鄂州市教育局下辖的二级预算管理单位，无附属机构或下属单位。

## 3. 单位人员构成

鄂州市学生管理中心属财政全额拨款公益一类事业单位，是鄂州市教育局直属正科级事业单位。独立机构编制机构数1个，单位编制数4人，年末实际实有在职人数4人。

## 第二部分 2022 年单位决算安排情况说明

### 一、 单位决算收支情况说明

（一）2022 年部门决算总收入 101.21 万元。其中：财政拨款收入 101.21 元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

（二）2022 年部门决算总支出 101.21 万元。其中：基本支出 101.21 万元，占支出的 100 %。项目支出 0 万元，占支出的 0 %。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。算支出类科目）

### 二、 单位决算收支增减变化说明

2022 年部门决算总收入 101.21 万元。比上年决算增加 38.08

万元，提高 37.62%，主要原因是因新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。

2022 年部门决算总支出 101.21 万元。比上年决算决算增加 38.08 万元，提高 37.62%，主要原因是：因新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。

### 三、财政拨款收支决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 101.21 万元。与 2022 年初预算数相比，各完成年初预算的 91%，比预算减少 10 万元，原因为项目经费扣减等因素。

与 2021 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 38.08 万元，提高 37.62%。主要原因是新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。

（核实数据，完成预算 100%，预算精准率 100%）

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101.21 万元，比 2021 年度决算数增加 38.08 万元。增加主要原因是新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。

### 四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 101.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.08 万元。增加主要原因是新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 101.21 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）101.21 万元，占 100%。主要是用于其他教育管理事务支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款收、支总计均为 101.21 万元。与 2022 年初预算数相比，各完成年初预算的 91%，比预算减少 10 万元，原因为项目资金扣减等因素。

与 2021 年度决算数相比，财政拨款收、支总计增加 38.08 万元。增加主要原因是新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101.21 万元，比 2021 年度决算数增加 38.08 万元。增加主要原因是新增项目资金 28 万元及结转 2021 年未下达项目资金 10 万元，故 2022 年比 2021 年收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万

元。

## 五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出决算 101.21 万元，占决算总额的 100%。其中：

（一）人员经费 70.65 万元。包括：工资福利支出 69.45 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 7.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 六、单位运行经费执行情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.21 万元，与年初预算数一致。（按模板）

## 七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截止 2022 年 12 月 31 日，单位无车辆，无房屋（办公用房产权属市教育局），固定资产原值 8.35 万元，其中：通用设备 6.1 万元，家具、用具、装具 2.25 万元。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

2022 年部门预算基本支出实行绩效目标管理，涉及基本支出 101.21 万元。根据预算绩效管理要求开展了预算绩效评价，从评价结果来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。（项目支出，不是基本支出）

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 2022 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。原因为本年度无政府采购支出。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费支出预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，因公出国出境团数为 0，共计人数 0 人。主要原因是：2021 年无人员出国。

（二）公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，公务接待费 0 批次，共计 0 人。主要原因是 2021 年无人员招待。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(三) 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，上年亦无此项支出。其中：

1. 公务车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务车购置量 0 台，保有量 0 台。主要原因是没有此项支出。

#### **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算支出。

#### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第三部分 专业名词解释**

(一) 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公

用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第四部分 鄂州市学生资助管理中心 2022 年单位决算表**

附件 1：鄂州市学生资助管理中心 2022 年单位决算公开表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	101.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>101.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>101.21</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>101.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>101.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>101.21</b>	<b>101.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.92	5.92	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。

支出决算表

公开03表  
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>101.21</b>	<b>77.83</b>	<b>23.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	101.21	77.83	23.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	95.29	71.91	23.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	95.29	71.91	23.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	101.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	101.21	101.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>101.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>101.21</b>	<b>101.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>101.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>101.21</b>	<b>101.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>101.21</b>	<b>77.83</b>	<b>23.38</b>
205	教育支出	101.21	77.83	23.38
20501	教育管理事务	95.29	71.91	23.38
2050199	其他教育管理事务支出	95.29	71.91	23.38
20599	其他教育支出	5.92	5.92	0.00
2059999	其他教育支出	5.92	5.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市学生资助管理中心								公开06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	69.45	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.89	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.70				
	人员经费合计	70.65		公用经费合计				7.17	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市学生资助管理中心								公开07表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		0	0	0	0	0	0		

注：本表数据为0，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市学生资助管理中心					公开08表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	
合计			0	0	0	

注：本表数据为0，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市学生资助管理中心											公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表数据为0，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 2022 年度鄂州市学生资助管理中心整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度，本单位积极履职，较好地完成了年度工作任务。我们全面开展整体绩效自评，自评得分为 100 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

本单位 2022 年度总体预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

通过全国学生资助管理信息系统核验全市家庭经济困难学生信息采集、上报及审核，达到资助资金及时、足额的发放到资助学生手中工作。最终就是落实全市各学段家庭经济困难学生资助资金及时、足额发放到位等工作。其中数量指标完成 100%，质量指标完成 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无。

#### （三）存在的问题和原因

经绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。

#### （四）下一步拟改进措施

通过实施整体绩效评价，严格预算管理，确保年度工作任务的完成。

附件：2022年度整体部门自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

2021年部门决算总支出101.21万元。其中：基本支出63.21万元，占支出的62.45%，项目支出38万元，占支出的37.55%。

鄂州市学生资助管理中心的工作职责是落实全市各学段家庭经济困难学生资助资金及时、足额发放到位等工作。

### （二）部门自评工作开展情况

一是高度重视单位绩效评价工作，二是落实责任，严格按照绩效评价标准开展工作，本单位本次整体绩效自评覆盖率达100%。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年度本单位总体预算执行率达100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

通过全国学生资助管理信息系统核验全市家庭经济困难学生信息采集、上报及审核，达到资助资金及时、足额的发放到资助学生手中工作。最终就是落实全市各学段家庭经济困难学生资助资金及时、足额发放到位等工作。其中数量指标完成100%，质量指标完成100%。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

经绩效评价，总体情况完成良好，保障了单位的正常运转和工作目标的完成。

### （五）其他佐证材料

无。

## 附件 3.

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市学生资助管理中心 填报日期：2023 年 5 月 6 日

单位名称	鄂州市学生资助管理中心						
基本支出总额	101.21			项目支出总额	0		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	101.21	101.21	100%	20		
年度目标 1: (60 分)	完成了年度工作任务, 资助家庭经济困难学生为 100%, 完成率为 100%。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	学前教育阶段资助		10	12	5
		数量指标	义务教育阶段资助		10	12	5
		数量指标	普通高中教育阶段资助		10	12	5
		数量指标	中等职业教育阶段资助		10	12	5
		质量指标	落实学前教育阶段资助政策优良率		100%	100%	5
		质量指标	落实义务教育阶段资助政策优良率		100%	100%	5
		质量指标	落实普通高中教育阶段资助优良率		100%	100%	5
		质量指标	落实中等职业教育阶段资助优良率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	1. 落实全市各学段家庭经济困难学生奖、助、补、减资助和工作, 最终让所有的家庭经济困难子女能够顺利的完成学业为主要目标。 2. 通过各种途径大力宣传资助政策, 让学生和家长知晓各种资助政策的作用。		不让一名学生因家庭经济困难而失学	不让一名学生因家庭经济困难而失学	5
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	资助的家庭经济困难学生满意度		100%	100%	5	
年度绩效目标 2 (20 分)	通过绩效评价, 总体情况完成良好, 保障了单位的正常运转和工作目标的完成。						
绩效		绩效评价				20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	鄂州市学生资助管理工作经费								
主管部门	鄂州市教育局			实施单位	鄂州市学生资助管理中心				
项目资金 (万元)		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	48	38	38		100%			
	其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100%	10		
	上年结转资金	20	10	10	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻落实国家资助家庭经济困难学生的各项方针和政策制定我市家庭经济困难学生资助工作计划实施精准资助。			完成了年度工作任务，资助家庭经济困难学生为 100%，完成率为 100%。					
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	数量指标	学前教育阶段资助	100	100	10	10		
			义务教育阶段资助	100	100	10	10		
			普通高中教育阶段资助	100	100	10	10		
			中等职业教育阶段资助	100	100	10	10		
		质量指标	落实学前教育阶段资助	100	100	10	10		
			落实义务教育阶段资助	100	100	10	10		
			落实高中教育阶段资助	100	100	10	10		
			落实中职教育阶段资助	100	100	10	10		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
	.....								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	1. 落实全市各学段家庭经济困难学生奖、助、补、减资助和工作，最终让所有的家庭经济困难子女能够顺利的完成学业为主要目标。	100	100	10	10		
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资助的家庭经济困难学 生满意度	100	100	10	10			

			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	