

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县学生资助和后勤服务中心



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在职人员超过编制人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度不完善
		资金使用合规性	①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	制度不完整
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				5	5
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
王华	主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	王华
拓庆庆	副主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	拓庆庆
曹笑	公益性	子洲县学生资助和后勤服务中心	曹笑

评价组组长（签字）：王华

2024年 3 月 15 日

单位意见：同意

单位负责人（签章）：



三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属于洲县教育和教体局，子洲县学生资助和后勤服务中心主要负责宣传、动员、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导学校开展助学活动；开展生源地贷款，对家庭经济困难学生进行资助等工作；负责推进中小学幼儿园营养改善计划；各中小学食堂管理、后勤保障等工作。截至2023年12月31日，我单位编制人数20人，实有人员24人；单位资产总额（账面净值）45.8万元，其中流动资产20万元，固定资产25.8万元。2023年总收入为381.8万元；2023年的总支出为381.8万元，其中基本支出为349.4万元，项目支出为32.4万元；。

为加强财务资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，财务资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取，无截流、挤占、挪用；无开支超预算或超指标。

（二）单位整体支出绩效实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，提高工作效率，强化绩效责任约束，强化支出责任，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

2023年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

（一）政策宣传

1、生源地信用助学贷款办理

本年度共计1147名学生办理了生源地信用助学贷款，共计发放贷款1224.5937万元。

2、生源地信用助学贷款本息回收

本年度共计向721名毕业生收回本息157.601691万元。回收率达100%。无逾期还款情况。

3、贫困学生资助

本年度对就读职业学校的贫困学生进行了统计，建立了相关数据库。

（二）宣传形式

1 各学校要通过本地门户网站、工作简报、电视台等方式，广泛宣传教育资助政策，主动加强与宣传部门和新闻媒体的沟通和合作，统筹安排各项活动。提高广大师生和家长的知晓率。

3 印发宣传资料。集中发放资助政策宣传手册的方式，介绍相应学段的资助政策，让广大学生清楚资

资助条件、资助范围、申请方式、资助标准、资助流程。

（三）工作要求

1 精心组织。要加强领导，把握正确的舆论导向，精心策划、周密组织，做好各项宣传工作，确保资助政策家喻户晓。

2 强化推进。要高度重视宣传工作，将宣传工作作为做好学生资助工作的重要举措来抓，要建立健全宣传工作机制，注重宣传的实效性与长效性，为学生资助工作营造良好的舆论氛围。

（四）、取得的社会成效

通过政策宣传，使全县每家每户都能熟悉教育资助政策，促进了子洲县教育事业的发展；通过发放助学贷款、高职资助、路费资助、学费补助等，解决了不少贫困学生上学难的问题，受到社会好评。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为97分，优秀等级。其中单位预算配置方面共15分，在职人员的控制率超过编制人数的两个百分点，扣了1分，得14分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理15分，2023年预算管理制度不健全、不完善，扣了1分，得了14分；资产管理10分，2023年的资产管理制度不健全、不完善，扣1分，得了9分；职责履行共25分，得了25分；履职效益方面共20分，得20分；

2. 绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

由于2020年机构改革单位合并，把两个得合并为一个单位，导致在职人员超过编制得两个百分点扣1分；2023年的资产和预算管理制度不健全、不完善。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三方面：

（一）基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

（二）部门预算没有明细化。

2、改进的方向和具体措施

针对以上问题，我评价小组提出如下建议：

- （一）加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。
- （二）细化预算，并坚决按预算规范支出。
- （三）加强资助政策的宣传和营养餐监管的力度，及时发放资助资金。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作的开展情况

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

- 1、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。
- 2、细化预算，并坚决按预算规范支出。
- 3、开展多种培训方式，在特殊情况下可以选择线上培训指导，全面提升资助业务水平。
- 4、加大在个学校营养餐管理方面的抽查力度、多开展资助政策宣传和营养餐在工作人员的培训
- 5、加强对本单位业务人员的培训力度和责任考核。我单位进一步细化了业务人员对资助和营养餐的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：学生资助催收等费用

自评项目单位：子洲县学生资助和后勤服务中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：126108316679827355

评价工作组负责人：王华 (签章)

联系人：姜小花

联系电话：18098074268

评价时间：2024 年 3 月 15 日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学生资助催收等费用						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	学生资助和后勤服务中心		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传、动员、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导学校开展助学活动助学贷款发放催收，资助政策落实等。				宣传、动员、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导学校开展助学活动助学贷款发放催收，资助政策落实等。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	助学贷款发放催收人数	≥2400	2500 人	15	15	
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	助学贷款发放催收费用	20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益 指标	助学贷款发放催收的情况	基本完成	99.9%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中小学家长的满意度	满意	99.9%	15	15	
中小学生的满意度			满意	99.9%	15	15		
总分						100	100	

学生资助催收等费用项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据学生资助和后勤服务中的业务范围，本资金主要用于助学贷款发放催收及资助政策的落实。

2. 项目建设内容：子洲县学生资助和后勤服务中心的专项资金主要用于助学贷款发放催收及资助政策的宣传及落实等费用。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		学生资助催收等费用				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额：		20 万元		
		其中：财政拨款		20 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传、动员、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导学校开展助学活动助学贷款发放催收，资助政策落实等。			宣传、动员、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导学校开展助学活动助学贷款发放催收，资助政策落实等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	助学贷款发放催收人数	≥2400	2500 人	
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	
		成本指标	助学贷款发放催收费用	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	助学贷款发放催收的情况	基本完成	99.9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学家长的满意度	满意	99.9%	
中小学生的满意度			满意	99.9%		

1. 总体目标：助学贷款发放催收，资助政策落实。

2. 年度目标：助学贷款发放催收，资助政策落实。

二、项目资金使用及管理情况

一) 项目资金

本资金由财政资金拨款 20 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本资金全部用于助学贷款发放催收及资助政策的宣传及落实。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

本资金于 2023 年 6 月至 12 月通过云支出

。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.6-2022.12	助学贷款发 放催收	助学贷款发放催收及资助 政策的宣传及落实	20
2				
			合计	20

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

专项资金于 2023 年 12 月全部发放。项目绩效完成率 100%。
等级评选为优。得 100 分。

(二) 项目资金调整情况。

本资金全部用于助学贷款发放催收及资助政策的宣传及落实等，无资金调整情况

(三) 项目管理情况。

子洲县学生资助和后勤服务中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

四、存在问题与改进措施

一) 存在问题

经费管理制度不健全不完善。

(二) 改进措施

建立完善健全合理的经费管理制度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	王华	主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	王华
	拓庆庆	副主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	拓庆庆
	曹笑	公益性	子洲县学生资助和后勤服务中心	曹笑

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

王华



2024年3月15日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：后勤保障负责人培训工作

自评项目单位：子洲县学生资助和后勤服务中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：126108316679827355

评价工作组负责人：王华 (签章)

联系人：姜小花

联系电话：18098074268

评价时间：2024 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		后勤保障负责人培训工作						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	学生资助和后勤服务中心		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各中小学食堂管理、后勤保障服务等工作				各中小学食堂管理、后勤保障服务等工作			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	后勤保障服务人数	后勤服务 ≥16000 人	16700	15	15	
		时效指标	后勤保障服务完成 时间	2023 年完成	100%	15	15	
		成本指标	中小生活活及学习 做后勤保障服务工 作的成本	10 万元	100%	15	15	
		社会效益 指标	中小生活活及 学习情况的改 善	有效改善	99.5%	25	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中小学家长的 满意度	满意	99.5%	15	15	
			中小学生的满 意度	满意	99.5%	15	15	
总分						100	100	

后勤保障负责人培训项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据学生资助和后勤服务中的业务范围，对全县中小学生的学习及生活做后勤保障工作。

2. 项目建设内容：

子洲县学生资助和后勤服务中心的专项资金主要用于协调指导学校开展助学活动；推进中小学幼儿园营养改善计划；各中小学食堂管理、后勤保障等工作中。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		后勤保障负责人培训工作				
主管部门		子洲县教育和体育局 151001				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	后勤保障负责人及相关人员的培训			后勤保障负责人及相关人员的培训		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障服务	中小學生勤 服务 ≥16000 人	16700	
		时效指标	中小學生服务	2023 年完成	100%	
		成本指标	中小學生生活及学习做 后勤保障服务工作的 成本	10 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	中小學生生活及学习情 况的改善	有效改善	99.9%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中小學家长的满意度	满意	99.5%	
中小學生的满意度			满意	99.5%		

1. 总体目标：用于后勤保障负责人及相关人员的培训，中小学生学习及生活做后勤保障服务。

2. 年度目标：用于后勤保障负责人及相关人员的培训，中小学生学习及生活做后勤保障服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本资金由财政资金拨款 10 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

全部用于后勤保障负责人及相关人员的培训，中小学校园安全、生活及学习做后勤保障服务工作。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

本资金于 2023 年 12 月通过云支出。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.5-2022.12	后勤保障	后勤保障负责人及相关人员的培训，中小学生学习及生活做后勤保障服务之中	10
合计				

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

专项资金于 2023 年 12 月全部发放。项目绩效完成率 100%。等级评选为优。得 100 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县学生资助和后勤服务中心的专项资金主要用于后勤保障负责人及相关人员的培训，中小学生学习及生活做后勤保障服务之中，没有资金调整。

(三) 项目管理情况。

子洲县学生资助和后勤服务中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

经费管理制度不健全不完善。

(二) 改进措施

建立完善健全合理的经费管理制度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	王华	主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	王华
	拓庆庆	副主任	子洲县学生资助和后勤服务中心	拓庆庆
	曹笑	公益性	子洲县学生资助和后勤服务中心	曹笑

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

王华



2023年10月15日