

**2021 年度**

**乐山市学生资助管理中心**

**决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	17
第五部分附表.....	31
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、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、职能简介

参与协调学校学生资助工作；参与制定学校学生资助工作管理办法；承担资助资金管理和发放；建立全市学生资助工作管理信息系统；负责助学贷款项目的执行等事务性工作；负责做好与上级学生资助管理机构的衔接和参与指导各县(市、区)学生自治管理工作。完成主管部门交办的其他有关资助工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年全市减免各级各类学校学生学费（保教费）65699 人，减免资金 8591.4325 万元。其中减免非民族地区、民族地区和民族待遇县学前教育保教费 22173 人，资金 1726.4725 万元；免除中职学生学费 31465 人，资金 6039.08 万元；免除普通高中学费 12061 人，资金 825.88 万元。

资助各级各类学校学生 93344 人，资助资金 11103.098 万元。其中为 30236 名义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生提供生活补助，补助资金 4048.69 万元；为 36085 名义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生提供生活补助，补助资金 1620.548 万元；资助普通高中学生 10862 人，资金 2058.4 万元；资助中职学生 11127 人，资金 2263.51 元；资助建档立卡贫困家庭中职学生 2462 人，资金 235.85 万元；资助建档立卡贫困家庭本专科学学生 1845 人，资金 738 万元；为 37 名省属高

校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费奖补 96.05 万元；为 690 名贫困大学新生发放入学资助 42.05 万元。

为巩固拓展教育脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，对原建档立卡贫困家庭学生，在享受现有教育保障制度和助学帮扶政策基础上，还给予了教育救助，对家庭经济困难儿童实施兜底资助。2021 年发放救助基金 15831 人，发放救助资金 1742.7157 万元。

按照生源地信用助学贷款政策要求，不断加强政策宣传，做到应贷尽贷，精准放贷，满足贫困家庭大学生贷款需求。出台《乐山市生源地助学贷款风险补偿金分担办法》。2021 年办理生源地信用助学贷款 15243 人，贷款金额 11017.1994 万元。

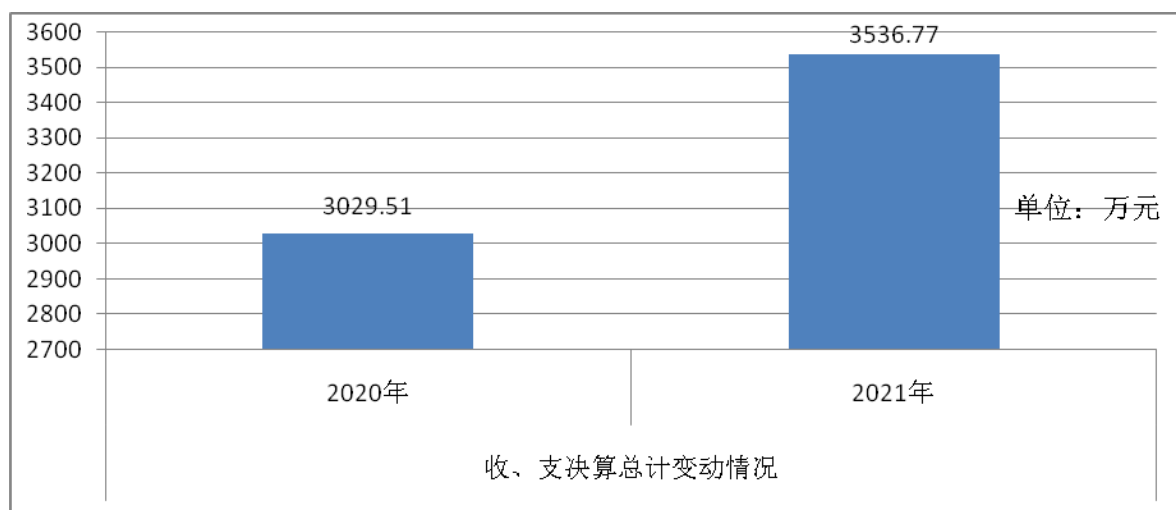
严格按照中国教育发展基金会《中央彩票专项公益金教育助学项目实施细则》落实“滋蕙计划”和“励耕计划”教育助学项目。2021 年申报“滋蕙计划”家庭经济困难大学新生 690 人，发放资助金 42.05 万元。“励耕计划”资助困难教师 171 人，发放资助资金 181 万元。其中重点资助 3 名特困教师，发放资助金 3 万元/人，重点资助 4 名特困教师，发放资助金 2 万元/人，其余 164 名困难教师发放资助金 1 万元/人。

## 第二部分 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 年度收、支总计 3536.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 507.26 万元，增长 16.7%。主要变动原因是中等职业学校就读学生增加、困难学生人数增加。

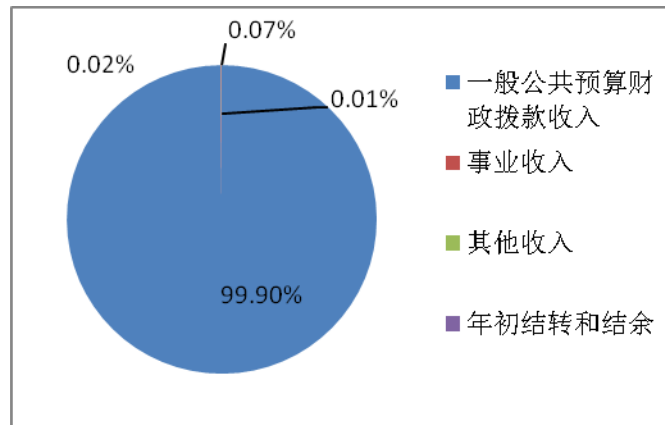
（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3536.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3533.7 万元，占 99.9%；事业收入 2.09 万元，占 0.07%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%；年初结转和结余 0.65 万元，占 0.02%。

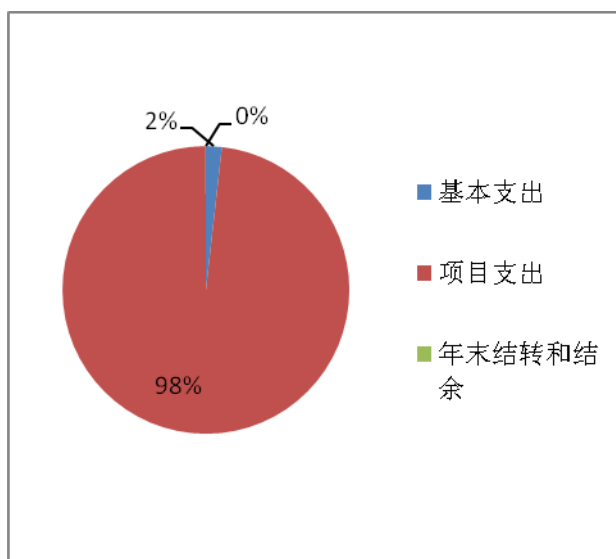
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3536.77 万元,其中:基本支出 62.75 万元,占 1.77%; 项目支出 3473.05 万元,占 98.2%; 年末结转和结余 0.97 万元,占 0.03%。

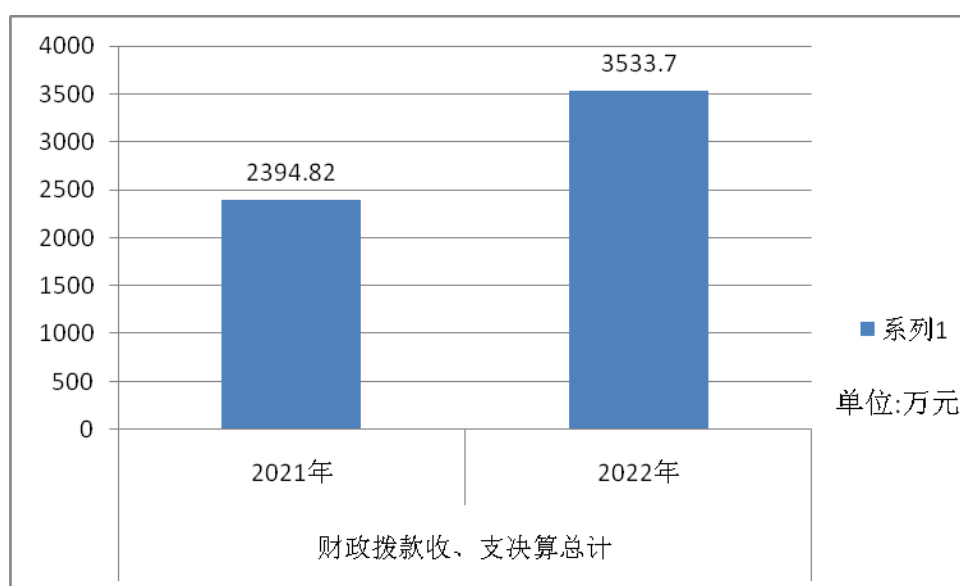
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3533.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1138.88 万元，增长 47%。主要变动原因是中等职业学校就读学生增加、困难学生人数增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

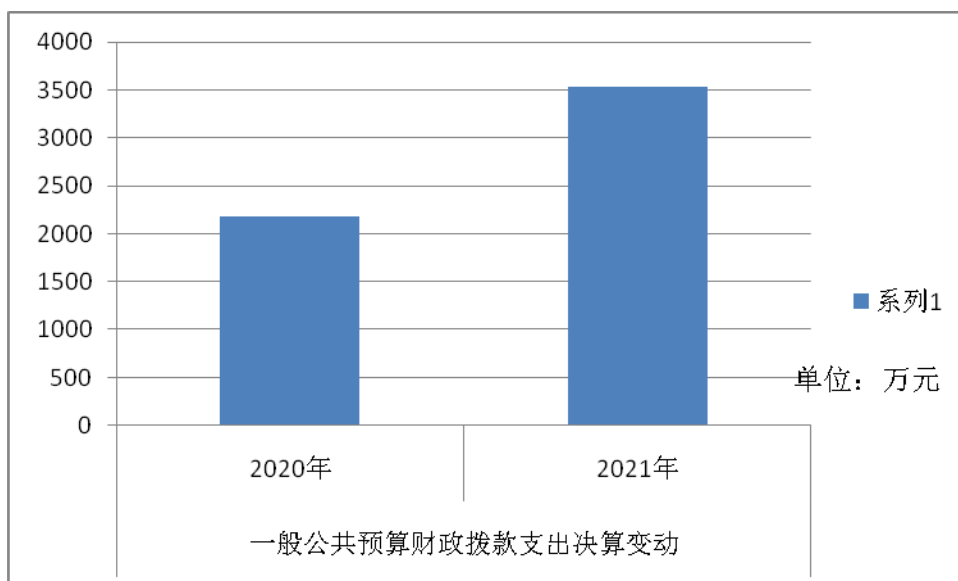


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3533.7 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1359.47 万元，增长 62.5%。主要变动原因是中等职业学校就读学生增加、困难学生人数增加。

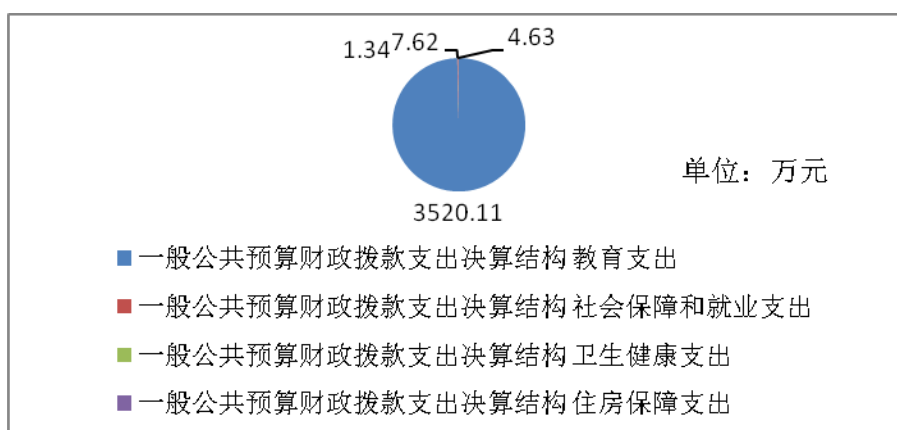
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3533.7 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3520.11 万元，占 99.62%；社会保障和就业（类）支出 7.62 万元，占 0.22%；卫生健康支出 1.34 万元，占 0.04%；住房保障支出 4.63 万元，占 0.12%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3533.70 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 260.2 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 12.06 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2568.22 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 51.43 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 615.92 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 62.74 万元，其中：

人员经费 55.82 万元，主要包括：基本工资 17.91 万元、津贴补贴 0.6 万元、绩效工资 11.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.33 万元、职业年金缴费 1.76 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、其他工资福利支出 2 万元、住房公积金 4.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.64 万元。

公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.28 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0.57 万元、其他商品和服务支出、1.67 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年我单位无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

无

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对学前教育保教费减免等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了

绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如生源地助学贷款代理费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中、省财政拨付的资助资金等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育 205（类）02（款）01（项）：指学前教育

教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育

教育 205（类）02（款）04（项）：指高中教育

教育 205（类）02（款）05（项）：指高等教育

教育 205（类）03（款）02（项）：指中等职业教育

教育 205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

9. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

10. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

11. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 政务运转运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育保教费减免		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	19.71	4.475	4.475	100%	
其中：财政拨款	19.71	4.475	4.475	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	落实资助政策，确保家庭经济困难幼儿不因贫失学。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	减免学前教育保教费人数	312 人次	230 人次	据实据效， 应助尽助
	质量指标	建档立卡幼儿减免率	100%	100%	100%

		在园幼儿平均减免率	≥10%	≥10%	100%
		民族待遇县连片特困地区幼儿减免率	100%	100%	100%
	时效指标	资金按学期发放率	100%	100%	100%
	成本指标	学前教育保教费减免非民族地区	1000 元/人、年	1000 元/人、年	100%
		建档立卡幼儿据实减免保教费	3500-4000 元/生、年	3500-4000 元/生、年	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学。	100%	100%	100%
		为家庭经济困难学生缓解入学压力	≥95%	≥95%	100%
		政策知晓度（%）	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指标	社会经济可持续发展	长期	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	义务教育免作业本费		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	31.9	13.4	13.4	100%	
其中：财政拨款	31.9	13.4	13.4	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	免除市本级义务教育阶段所有在校学生作业本费。按照小学每生每年 30 元，免除市本级 10000 名小学生作业本费。按照初中每生每年 40 元标准免除市本级 7000 名初中生作业本费。其中秋春季学期一次，秋季学期一次。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	义务教育阶段免除作业本费人数小学	10000 人次	7500 人次	
		义务教育阶段免除作业本费人数初中	7000 人	7100 人次	
	质量指标	义务教育阶段学生补助率	100%	100%	100%
	时效指标	资金及时足额发放	100%	100%	100%
	成本指标	义务教育阶段免除作	30 元/生、	100%	100%

		业本费小学	年		
		义务教育阶段免除作业本费初中	40 元/生、年	100%	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担，确保顺利入园	100%	100%	100%
		各类资助政策知晓率	100%	100%	100%
		缓解贫困家庭学生入学压力	100%	100%	100%
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	长期	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	100%	100%	100%

# 项目支出绩效自评表

项目名称：	生源地助学贷款风险补偿金及利息		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	200	12. 056375	12. 056375	100%	
其中：财政拨款	200	12. 056375	12. 056375	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决市属高校助学贷款风险补偿金和生源地助学贷款约 7000 人贷款贴息和风险补偿金			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	贫困大学新生市属高校生源地信用贷款贴息和风险补偿金	7000 人次	100%	100%
	质量指标	贴息率	100%	100%	100%
	时效指标	资金按年支付率	100%	100%	100%
	成本指标	助学贷款利率	同期同当次贷款市场报价利率减30个基点执行	同期同当次贷款市场报价利率减30个基点执行	100%

		助学贷款还款期限	学制加 15 年， 最长不超过 22 年	学制加 15 年，最长不 超过 22 年	100%
		助学贷款还本宽限期限	5 年	100%	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学。	100%	100%	100%
		各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%	100%
		缓解家庭经济困难学生入学压力	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	长期	长期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	100%	100%	100%

# 项目支出绩效自评表

项目名称：	生源地助学贷款业务代理费		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	7	2.09	2.09	100%	
其中：财政拨款					
其他资金	7	2.09	2.09	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	解决市属高校助学贷款风险补偿金和生源地助学贷款约 7000 人贷款贴息			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	生源地学生助学贷款人数	20000 人	14800 人	为申请办理贷款家庭经济困难学生提供贷款，精准放贷，应贷尽贷
	质量指标	资金支付及时率	100%	100%	100%

		资助资格审查率	100%	100%	100%
	时效指标	生源地助学贷款申请	每年一次	每年一次	100%
	成本指标	政策按时执行率	100%	100%	100%
		本专科（高职）贷款限额	每生每年 8000 元	每生每年 8000 元	100%
		研究生贷款限额	每生每年 12000 元	每生每年 12000 元	100%
效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生缓解大学压力	≥95%	≥95%	100%
		政策知晓度（%）	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指标	社会经济可持续发展	长期	长期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生家长满意度	100%	100%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中国家助学金		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	49.2	5.75	5.75	100.00%	
其中：财政拨款	49.2	5.75	5.75	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	1200 人	1200 人	100%
		特殊教育学校高中学生	=50 人	50 人	100%
	质量指标	资金发放及时率（%）	=100%	=100%	100%

		补助学生资格符合率 (%)	=100%	=100%	100%
		特教学生覆盖率	=100%	=100%	100%
	时效指标	资金按期发放	=100%	=100%	100%
	成本指标	普通高中助学金	平均 2000 元/生、年	平均 2000 元/生、年	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭压力	≥95%	≥95%	100%
		各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%	100%
		减少贫困家庭负担，保障顺利入学	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	长期	长期	100%
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中免学费		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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		执行率
年度资金总额	104.5	28.408	28.408		100.00%
其中：财政拨款	104.5	28.408	28.408		100.00%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	普通高中免学费人数	900 人	904 人	100%
	质量指标	资金发放及时率（%）	=100%	=100%	100%
		免学费平均减免率（%）	=20%	=20%	100%
	时效指标	资金按期发放	按期发放	=100%	100%
	成本指标	普通高中免学费省级示范	920 元/生、年	920 元/生、	100%

		校		年	
		普通高中免学费市级示范校	680 元/生、年	680 元/生、年	100%
		省级核定划拨标准	670 元/生、年	670 元/生、年	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭负担	≥95%	≥95%	100%
		各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%	100%
		缓解家庭经济困难学生	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	长期	长期	100%
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称：	义务教育家庭经济困难学生生活补助		年度：	2021 年度	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山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	执行率	
年度资金总额	45.625	26.02	26.02	100.00%	
其中：财政拨款	45.625	26.02	26.02	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学	40 人	49 人	100%
		义务教育家庭经济困难生活补助初中	380 人	385 人	100%
	质量指标	市本级寄宿生资助面	=10%	=10%	100%

		市本级非寄宿生资助面 小学	≥6%	≥6%	100%
		市本级非寄宿生资助面	=6%	=6%	100%
	时效指标	资金按期发放	=100%	=100%	100%
	成本指标	义务教育家庭经济困难 寄宿生小学生生活补助	1000 元/生、 年	1000 元/生、 年	100%
		义务教育家庭经济困难 寄宿生初中生活补助	1250 元/生、 年	1250 元/生、 年	100%
		义务教育家庭经济困难 非寄宿生小学生生活补助	500 元/生、 年	500 元/生、 年	100%
		义务教育家庭经济困难 非寄宿生初中生活补助	625 元/生、 年	625 元/生、 年	100%
效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生经济 负担，确保学生顺利入学	=100%	=100%	100%
		各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%	100%
		缓解学生家庭困难	≥95%	≥95%	100%
	可持续影响指 标	对社会经济发展可持续 影响	长期	长期	100%
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	100%

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表