

# 西安市长安区教育局后勤管理中心 2020 年度部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责贯彻执行国家关于学校后勤管理工作的政策法规，指导全区各学校后勤管理工作的开展；负责制定实施后勤管理工作的长远规划和年度计划；解决学校后勤管理工作的有关问题，协调做好有关服务工作；负责全区教育系统后勤管理人员和劳技课教师的业务培训工作，开展有关后勤管理工作的经验总结和学校交流；负责学生食堂、宿舍（公寓）等安全管理工作。

### （二）内设机构

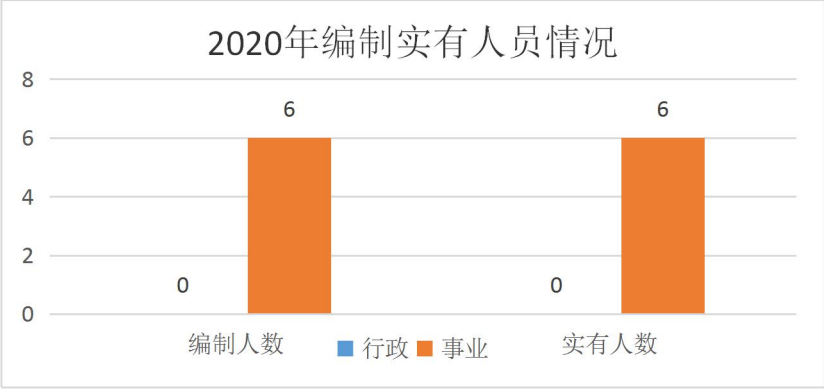
无。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区教育局后勤服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

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	360.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	336.26
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.17
		9. 卫生健康支出	2.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	360.92	支出总计	360.92

注：本表反映部门本年度的总收支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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		360.92	360.92						
2050199	其他教育管 理事务支出	84.77	84.77						
2050299	普通教育	151.50	151.50						
2080505	其他教育费 附加安排的支 出	99.99	99.99						
2080506	社会保障和就 业支出	12.16	12.16						
2089901	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.57	6.57						
21011	其他社会保 障和就业支出	0.05	0.05						
2101102	其他社会保 障和就业支出	0.05	0.05						
22102	行政事业单位 医疗	2.58	2.58						
2210201	事业单位医 疗	2.58	2.58						
221	住房保障支出	9.91	9.91						
22102	住房改革支出	9.91	9.91						
2210201	住房公积金	9.91	9.91						

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市长安区教育局后勤管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		360.92	106.92	254.00			
20501	教育管理事务	84.77	82.25	2.51			
2050199	其他教育管理事 务支出	84.77	82.25	2.51			
20502	普通教育	151.50	0.00	151.50			
2050299	其他普通教育支 出	151.50	0.00	151.50			
20509	教育费附加安排的 支出	99.99	0.00	99.99			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	99.99	0.00	99.99			
20805	行政事业单位养老 支出	12.11	12.11				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.57	6.57				
2050506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.54	5.54				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	360.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	336.26			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.17			
		9. 卫生健康支出	2.58			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映部门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支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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		360.92	106.92	106.31	0.6	254	
20501	教育管理事务	84.77	82.25	81.65	0.60	2.51	
2050199	其他教育管理事务支出	84.77	82.25	81.65	0.60	2.51	
20502	普通教育	151.50	0.00	0.00	0.00	151.50	
2050299	其他普通教育支出	151.50	0.00	0.00	0.00	151.50	
20509	教育费附加安排的支出	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		106.92	106.31	0.6	
301	工资福利支出	101.68	101.68	0.00	
30101	基本工资	25.07	25.07	0.00	
30102	津贴补贴	1.42	1.42	0.00	
30107	绩效工资	50.52	50.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.57	6.57	0.00	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	9.91	9.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	0.00	
30305	生活补助	4.64	4.64	0.00	

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。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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			0.11					0
决算数			0					0.03

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区教育局后勤管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

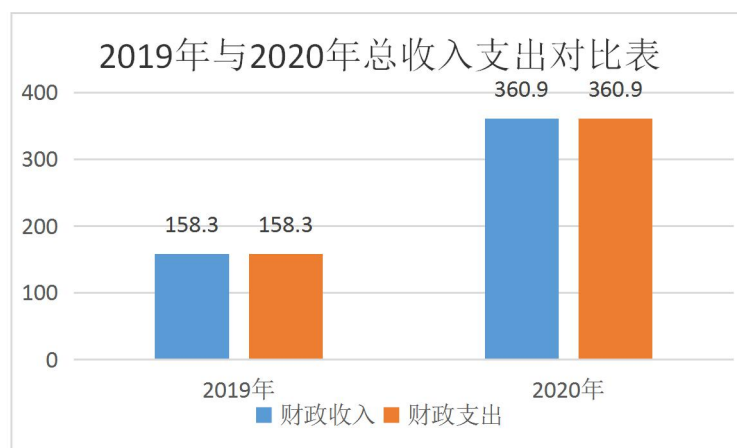


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 360.9 万元，总体情况比上年增加 202.6 万元，主要是人员经费收入增加和中小学照明环境改善投入。

2020 年总支出 360.9 万元，总体情况比上年增加 202.6 万元，主要是人员经费支出增加和中小学照明环境改善投入。



### 二、收入决算情况说明

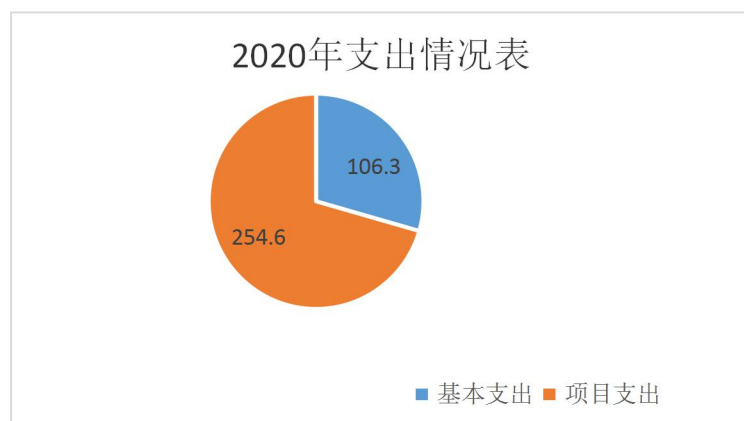
2020 年收入合计 360.9 万元，其中：财政拨款收入 360.9 万元，占 100%。





### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 360.9 万元，其中：基本支出 106.3 万元，占 29.5%；项目支出 254.6 万元，占 70.5%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 360.9 万元，总体情况比上年增加 202.6 万元，主要是人员经费收入增加和中小学照明环境改善投入。

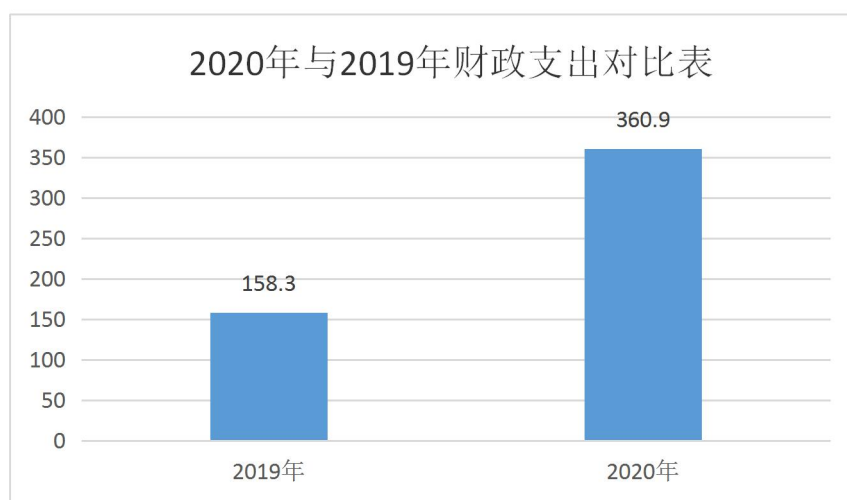
2020 年财政拨款支出 360.9 万元，总体情况比上年增加 202.6 万元，主要是人员经费支出增加和中小学照明环境改善投入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 360.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 202.6 万元，增长 127.98%，主要原因是人员经费支出增加和中小学照明环境改善投入。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 85.82 万元，支出决算为 360.9 万元，完成预算的 420.6%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）（2050199）

预算支出 61.56 万元，支出决算 84.77 万元，完成预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因是补发了绩效工资。

#### 2、普通教育（款）其他普通教育（项）（2050299）

预算支出 0 元，支出决算 151.5 万元，决算数大于预算数的主要原因该资金为市级补助资金，用于我区中小学照明环境改造项目。

3、教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）

预算为 0 万元，支出决算为 99.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是设施设备等维修维护费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

预算支出 8.83 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 74.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，缴费减少。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算，从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

6、其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）（2089901）

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调低了缴费比例。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）

预算为 2.62 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 98.5%。基本完成当年预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
（2210201）

预算为 12.7 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 78%。  
决算数小于预算数的主要原因是退休一人，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.92 万元，其中  
人员经费支出 106.32 万元，公用经费 0.6 万元。

人员经费 106.32 万元，主要包括基本工资 25.07 万元，津  
贴补贴 1.42 万元，绩效工资 50.52 万元，机关事业单位基本养  
老保险缴费 6.57 万元，职业年金缴费 5.54 万元，职工基本医疗  
保险缴费 2.58 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金  
9.91 万元，生活补助 4.64 万元。

公用经费 0.6 万元，主要是工会经费 0.6 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出  
决算为 0.8 万元，完成预算的 727%。决算数较预算数增加 0.69  
万元，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0.8 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费预算，中途收到捐赠公车 1 辆，公务使用产生费用 0.8 万元；决算数较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位上年无公务用车运行维护费预算，2020 年中途收到捐赠公车 1 辆，公务使用产生费用 0.8 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，支出较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数较预算数增加 0.03 万元；决算数较上年减少 0.12 万元，下降 80%，减少的主要原因是受疫情影响，线下培训减少，培训费用减少。

#### （四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出较上年无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.06 万元，其中政府采购货物类支出 2.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有其他用车 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 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

#### 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个共涉及资金 151.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%。本部门组织对 2020 年度部门整体进行绩效自评，自评得分 92 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映二等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 中小学照明改善项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 151.5 万元。

项目绩效目标完成情况：本项目属临时项目，追加预算资金，按质按量完成任务，效果良好。

发现的问题及原因：未能按照先预算再执行实施资金运用。

下一步改进措施：提高认识，追踪绩效评价体系，紧跟各项指标，按照精准预算，认真执行，有序推进，控制过程，圆满完成各项任务。对项目提前有预见性，提前做好预算安排资金，做到有预算有执行。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中小学照明改善项目				
主管部门					实施单位	后勤管理中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	151.5	151.5	100%	
			其中：财政资金	151.5	151.5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为改善公办中小学教室照明改善，为教育事业更好服务				全年拨付151.5万元，有效改进教学环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资金拨付		151.5万元	151.5万元	
		质量指标	按质按量		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	项目成本		151.5万元	151.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	项目促进情况		成绩显著	成绩显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度调查		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 85.82 万元，执行数 360.9 万元，完成预算的 420%。

本年度我中心全体工作人员每天开展晨学，解决自身存在问题，做人诚实，干事务实，勇于担当，树立全心全意为人民服务的宗旨。单位领导干部坚持廉洁自律，按规则制度行使权力。在日常管理上，坚持上、下班签到制和工作登记制，领导班子分工明确，工作人员岗位落实，责任明确，年终能做好年度工作任务完成情况的考核工作。

#### 1、做好学校食堂、宿舍管理工作

制定《中小学校后勤管理工作计划》，积极做好市级“双创”工作（创规范化寄宿制学校和后勤管理示范学校），认真学习《食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部卫生部令第 14 号）、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮安全操作规范》。每学期同学校签订《食品安全管理责任书》，每学期在开学初安排三周时间对全区 24 所直属学校、16 个街道所辖学校幼儿园学生食堂、宿舍进行全面检查，特别关注食堂管理责任是否明确，采购环节是否索证索票，加工环节是否生熟分开、肉菜分开，食品添加剂是否按照国家标准使用清洗消毒留样记录是否健全，环境卫生是否达标。发现问题要求限期整改。对《餐饮服务许可证》及《健康证》进行重点检测，一旦发

现过期未年审的一律勒令停办。确保学生在校吃的安全、住的舒心。

全年组织全区学校食堂完成了元旦春节、清明五一、盛夏及中高考、春秋开学季、国庆中秋共 6 次校园周边餐饮服务及食品安全专项整治工作，食品安全检查覆盖所有学校幼儿园。督促学校幼儿园积极改善食堂、宿舍条件，树立先进典型，打造一批明厨亮灶和文明宿舍。将油烟分离器定期清洗工作纳入学校食品卫生安全工作台账，定期评比，定期考核。

## 2、认真做好相关项目监管工作

（1）2020 年，我中心区发改委完成了部分农村学校热源改进项目。我们提前落实资金计划，严格资金管理、采购管理、项目管理等制度，按规范办事，确保信息公开，在陕西省政府采购网发布招标和中标公告，项目都要经过专家论证、评审和验收，在实施过程中，确保资料齐全，过程明晰，交接清楚。在售后服务方面，全面实施报修二维码制度，学校使用人员只要用手机扫一扫，即可显示项目信息及报修电话，大幅提高工作效率。

（2）2020 年续接上年，未完成项目的验收和付款。通过对学校教室照明环境进行改善提升，规范教室照明设计和配备标准，改善学生视觉环境，创造优质的教育教学环境，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，共同呵护好孩子的眼睛，为他们创造一个光明的未来。今年我们积极的推进灯光改造工作，完成所有教室灯光改造，达到学校和学生满意教室照明环境。

### 3、认真做好学校学生校服的监管工作

2020 年我们进一步规范我区校服采购管理工作，为了贯彻执行西安市校服管理委员会办公室《关于贯彻执行国家校服生产标准，进一步完善校服采购程序有关问题的通知》（市校服办发[2015]4 号）精神，制定了校服管理工作的《实施方案》，明确了校服采购工作的流程，设立了专人负责。召开了全区中小学校服采购的工作培训会，使基层单位对这项工作有统一的认识和规范的流程。我中心每学期深入到学校做好校服的专项检查工作，督促学校严格落实校服征订“双送检、双备案”制度，对各校校服工作领导机构和监督机构运行情况进行检查，广泛征求学生、家长的意见，对学生家长反映的问题及时回复，对存在问题的学校限期整改，真正做到维护学生家长的利益和学生健康。

### 4、加大对基层学校后勤管理干部的培训力度

组织全区学校后勤管理干部学习《食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部卫生部令第 14 号）、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮安全操作规范》、《西安市 2016 年中小学校服生产备案企业和校服采购实施方案的通知》（市校服办发 2016 年 5 号）、《西安市校服办关于进一步规范校服采购程序落实双送检、双备案问题的通知》（市校服办发 2016 年 4 号）等政策文件。组织 1000 余干部参加 2020 西北教育装备博览会。

### 5、下一步工作打算

(1) 对后勤管理工作做到责任明确，任务具体，注重考核，提高工作效率。努力学习先进的后勤管理知识经验，借鉴优秀管理模式，不断加大对基层学校后勤管理干部的培训力度，打造一支素质过硬、纪律严明的后勤管理队伍。牢固树立宗旨意识和服务意识。中心全体干部决心转变作风，以服务全区广大师生为宗旨，以服务质量作为考核评判标准，争当五星级服务员。扑下身子，放低身段，向先进典型学习，向基层群众学习，拿出工作实效，让学生和家长放心。

(2) 继续加强学生宿舍安全、食堂食品安全管理工作，定期抽查，并进行评比，对发现的问题及时限期整改。不断督促学校严格落实校服征订“双送检、双备案”制度。及时高效妥善处置突发事件，处置合理合法，尽量消除负面影响。厨房摄像头安装率达到100%以上。依据国家政策法规结合我区实际，制定《学校食堂管理办法》《学生宿舍管理服务标准》。

(3) 针对基层单位的各项工作缺乏前瞻性和预判，待检查时才发现，再进行整改、比较被动这一特点。除严格要求加强培训外，还要提前预判，把握工作方向，更需要我们自身具备较高的政策理论水平，需要全体干部不断的学习充电，提升自身素质。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区教育局后勤管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻执行国家关于学校后勤管理工作的政策法规，指导全区各学校后勤管理工作的开展；负责制定实施后勤管理工作的长远规划和年度计划；解决学校后勤管理工作的有关问题，协调做好有关服务工作；负责全区教育系统后勤管理机构和专技人员的业务培训工作，开展有关后勤管理工作的经验总结和校际交流；负责学生食堂、宿舍（公寓）等安全管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位支出主要用于设备维护维修支出，职工工资福利以及其他专项支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：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）。 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。 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。	360.92/85.82	100%	420.50%	0		
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 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。 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。		100%	100%	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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	0		
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。		100%	100%	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 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。		100%	100%	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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%来记分值； 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。	各项工作完成率	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			工作效益突出	100%	100%	20		

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相关资料，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。

## 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：指部门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。