

西安市长安区教育局后勤管理中心 2021 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

本部门设立本级一个机构

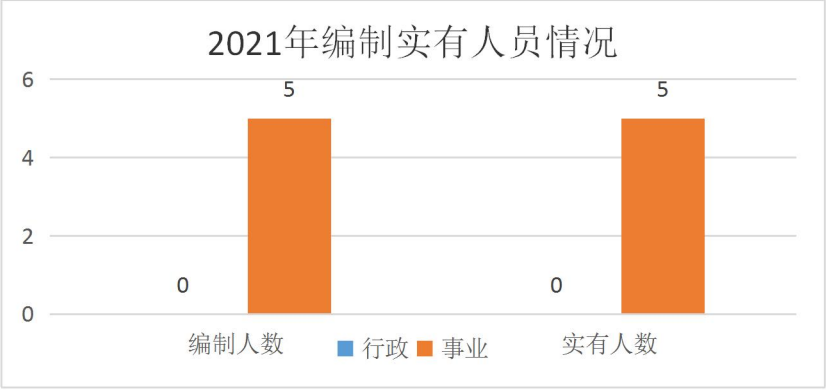
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区教育局后勤服务中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 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	893.97	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	299.11
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	13.42
		9. 卫生健康支出	2.61
		10. 节能环保支出	569.69
		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	9.14
		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	893.97	本年支出合计	893.97
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	893.97	支出总计	893.97

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		893.97	893.97						
205	教育支出	299.11	299.11						
20501	教育管理事务	81.55	81.55						
2050199	其他教育管理 事务支出	81.55	81.55						
20502	普通教育	143.65	143.65						
2050299	其他普通教育 支出	143.65	143.65						
20509	教育费附加安排 的支出	73.91	73.91						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	73.91	73.91						
208	社会保障和就业 支出	13.42	13.42						
20805	行政事业单位养 老支出	13.39	13.39						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.07	6.07						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.33	7.33						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	2.61	2.61						
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
211	节能环保支出	569.69	569.69						
21103	污染防治	569.69	569.69						
2110301	大气	569.69	569.69						
221	住房保障支出	9.14	9.14						
22102	住房改革支出	9.14	9.14						
2210201	住房公积金	9.14	9.14						

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		893.97	106.72	787.25			
205	教育支出	299.11	81.55	217.56			
20501	教育管理事务	81.55	81.55	0.00			
2050199	其他教育管 理事务支出	81.55	81.55	0.00			
20502	普通教育	143.65	0.00	143.65			
2050299	其他普通教 育支出	143.65	0.00	143.65			
20509	教育费附加安 排的支出	73.91	0.00	73.91			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	73.91	0.00	73.91			
208	社会保障和就 业支出	13.42	13.42	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	13.39	13.39	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.07	6.07	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.33	7.33	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00			

21011	行政事业单位 医疗	2.61	2.61	0.00			
2101102	事业单位医 疗	2.61	2.61	0.00			
211	节能环保支出	569.69	0.00	569.69			
21103	污染防治	569.69	0.00	569.69			
2110301	大气	569.69	0.00	569.69			
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00			
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00			
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00			

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	893.97	1. 一般公共服务支出	893.97	893.97		
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	299.11	299.11		
		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	13.42	13.42		
		9. 卫生健康支出	2.61	2.61		
		10. 节能环保支出	569.69	569.69		
		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	9.14	9.14		
		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。

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
本年收入合计	893.97	本年支出合计	893.97	893.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	893.97	支出总计	893.97	893.97		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		893.97	106.72	787.25
205	教育支出	299.10	81.55	217.56
20501	教育管理事务	81.55	81.55	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.55	81.55	0.00
20502	普通教育	143.65	0.00	143.65
2050299	其他普通教育支出	143.65	0.00	143.65
20509	教育费附加安排的支出	73.91	0.00	73.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.91	0.00	73.91
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
211	节能环保支出	569.69	0.00	569.69
21103	污染防治	569.69	0.00	569.69
2110301	大气	569.69	0.00	569.69
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		106.72	104.85	1.87
301	工资福利支出	104.00	104.00	0.00
30101	基本工资	23.20	23.20	0.00
30102	津贴补贴	3.36	3.36	0.00
30107	绩效工资	52.27	52.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	7.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	9.14	9.14	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.87
30201	办公费	0.00	0.00	1.21
30207	邮电费	0.00	0.00	0.01
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.2
30228	工会经费	0.00	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	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	0.00					0.00		0
决算数	0.59					0.59		

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							

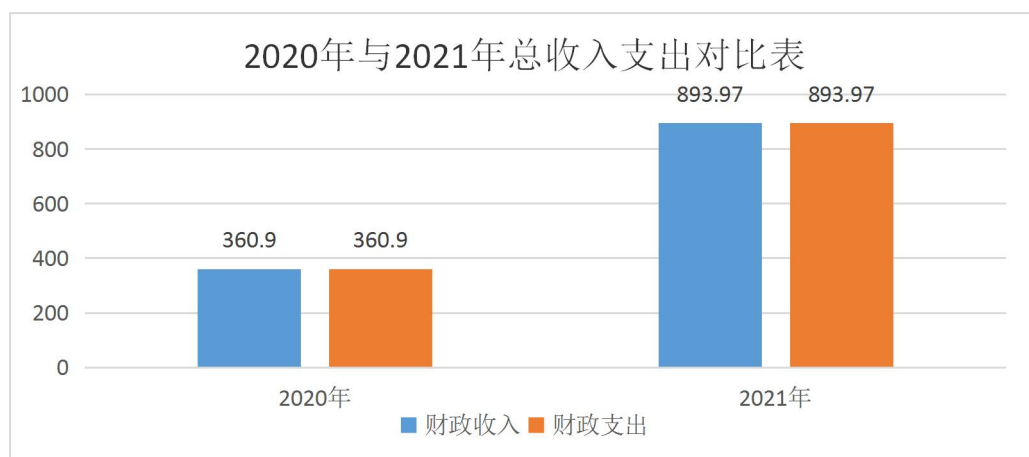
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 893.97 万元，较上年增加 533.07 万元，增长 147.7%，主要是中小学照明环境改善及农村中小学教室热源改造投入。

2021 年度支出总计 893.97 万元，较上年增加 533.07 万元，增长 147.7%，支出增加主要原因是公办中小学照明环境改善及农村中小学教室热源改造投入增加，所以支出增加。



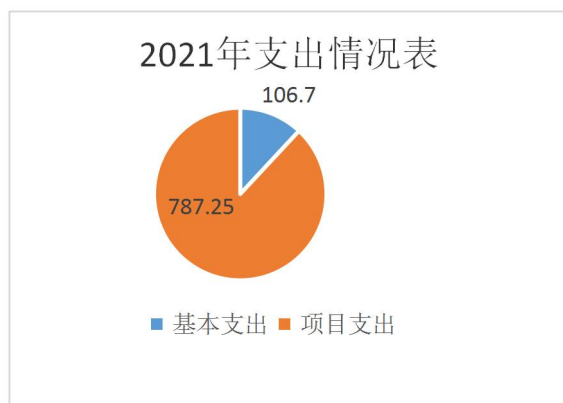
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 893.97 万元，其中：财政拨款收入 893.97 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

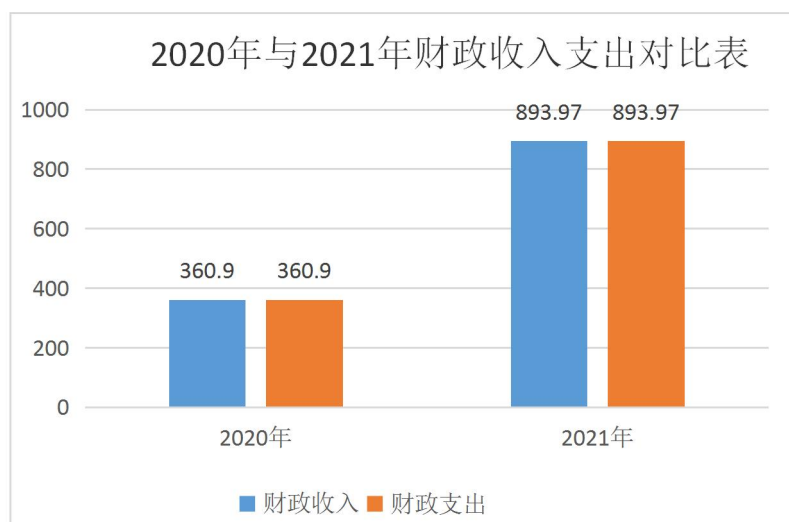
2021 年度支出合计 893.97 万元，其中：基本支出 106.72 万元，占 11.9%；项目支出 787.25 万元，占 88.1%；



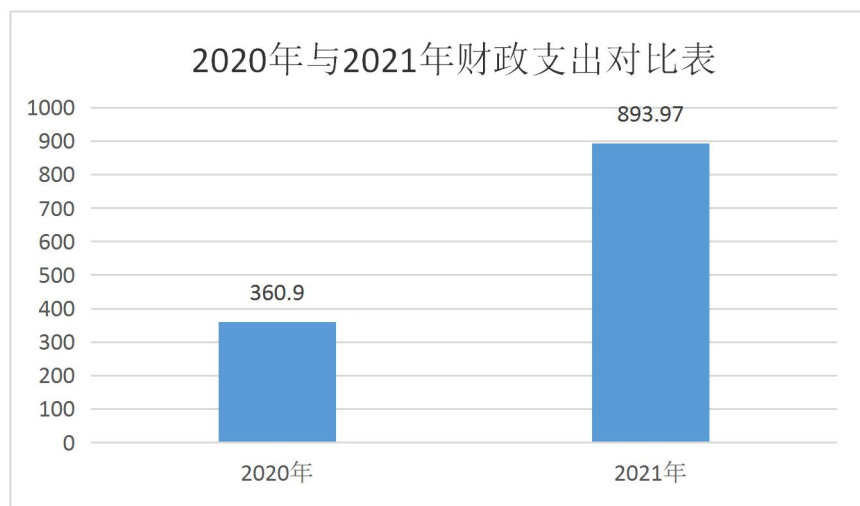
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 893.97 万元，较上年增加 533.07 万元，增长 147.7%，主要是中小学照明环境改善及农村中小学教室热源改造投入。

2021 年度财政拨款支出总计 893.97 万元，较上年增加 533.07 万元，增长 147.7%，主要是中小学照明环境改善及农村中小学教室热源改造投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年财政拨款支出预算为77.23万元,支出决算为893.97万元,完成预算的1157.5%。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48.95万元,支出决算81.55万元,完成预算的166.6%。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0元,支出决算143.65万元,决算数大于预算数的主要原因该资金年初无预算,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 0 万元，支出决算为 73.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是设施设备支出。

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 7.04 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人，人员减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

预算 7.27 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是补交了退休人员的职业年金个人账户记实。

5. 其他社会保障和就业支出（款） 工伤保险（项）（2089999）

预算 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人，人员减少。

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 3.35 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人，人员减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）

预算 0 万元，支出决算为 569.69 万元，决算数大于预算数的原因为该资金为中央专项资金年初无预算，用于我区农村中小学教室冬季取暖改造。

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

预算为 10.57 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是中途调出一人，人员减少。

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 106.72 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 104.85 万元，主要包括基本工资 23.20 万元，津贴补贴 3.36 万元，绩效工资 52.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.07 万元，职业年金缴费 7.33 万元，职工基本医疗保险缴费 2.61 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 9.14 万元，生活补助 0.85 万元。

(二) 公用经费 1.87 万元，主要包括办公费 1.21 万元，邮电费 0.01 万元，维修(护)费 0.2 万元，工会经费 0.45 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数较预算数增加主要原因是公车运行维护费。

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。

2021 一般公共预算公务用车购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数较预算数增加 0.59 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，公务用车使用产生费用 0.59 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，支出较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 788.46 万元，其中：政府采购货物类支出 1.2 万元、政府采购工程类支出 787.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 788.46 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 788.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 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）。

2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效目标管理为进一步加强预算绩效管理，提高

本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，建立科学、规范的预算绩效目标管理机制，结合我单位管理实际，制定《单位预算绩效目标管理办法》，明确规定了什么是绩效目标及绩效目标的设定、审核、批复、调整与应用等内容，同时要求在申报部门预算时编制绩效目标，完善了绩效管理工作机制，按照确定绩效目标，实施绩效，绩效评价，绩效反馈，绩效评价结果运用的流程进行。明确了绩效管理职能，预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，即使整改完善。本单位事业编制 5 人，其中主任一人，副主任一人。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度负责长安区公办中小学教室照明环境改善提升及农村中小学冬季取暖热源改造项目属于中央及市级专项资金，是于上级部门直接下达执行任务到我单位，本单位无预算。该项目 2021 共涉及资金 713.29 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，2021 年西安市长安区教育局后勤管理中心以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

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。

组织对农村热源改造及教室照明环境改善两个项目展开了重点评价，涉及资金 **713.29** 万元。

热源改造项目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。

2021 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。

（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 2 个一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 143.65 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。

2. 农村中小学教室冬季取暖热源改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 569.69 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

（2021 年度）

项目名称		西安市长安区农村中小学教室照明环境改善提升				
主管部门		长安区教育局		实施单位		长安区教育局后勤管理中心
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:		143.65		
		其中: 财政资金		143.65		
		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 143.65 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	143.65 万元	143.65 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	143.65 万元	143.65 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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			西安市清洁取暖农村公共建筑热源侧优化提升项目				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区教育局后勤管理中心	
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：		569.69		
			其中：财政资金		569.69		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入推进西安市清洁取暖试点城市建设，加强农村地区清洁取暖改造，改善学校取暖条件，按质按量按时完成学校教室取暖改造。				全年拨付 5569.69 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		569.69 万元	569.69 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		569.69 万元	569.69 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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 90 分。综合评价等级为“良”，全年预算数 77.23 万元，执行数 893.97 万元，完成预算的 1157.5%。

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），每学期在开学初安排时间对全区中小学及幼儿园宿舍进行全面检查，发现问题要求限期整改。

全年组织全区学校宿舍完成了元旦春节、清明五一、盛夏及中高考、春秋开学季、国庆中秋共 6 次宿舍安全专项整治工作，督促学校幼儿园积极改善宿舍条件，树立先进典型，打造一批文明宿舍。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）2021 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）2021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。

2021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。

5. 存在问题及改正措施：

本年度我们做了大量工作，取得了一定的成绩，但也存在工作的务实性不强，精细化程度不强等问题。我们决心在今后的工作中，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。

6. 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。

（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
(2021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) 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		
	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。 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； 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		
	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； 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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的中小学教室照明环境改善提升项目及农村中小学教室冬季取暖改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分均为 95 分，综合评价等级为优。

中小学教室照明环境改善提升项目项目的实施极大的改善了学校照明环境，保护了学生视力，预防学生近视。

中小学教室冬季取暖改造工程的实施极大的改善了学校取暖条件，确保学生在教室不受冻，过一个温暖的冬季。

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。