

西安市长安区教育局综合档案室 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

西安市长安区教育局综合档案室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：为教育系统档案管理提供服务。为教育局收集整理档案、材料查阅利用提供服务，指导检查基层档案。

（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综合档案室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	当年无发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

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综合档案室

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	97.83	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	79.13
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.13
		9. 卫生健康支出	1.80
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.77
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	97.83	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	97.83	支出总计	97.83

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综合档案室

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		97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.13	79.13	0.00	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。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综合档案室

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		97.83	83.14	14.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.13	64.44	14.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务支 出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	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综合档案室

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	97.83	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	79.13	79.13	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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综合档案室

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	97.83	本年支出合计	97.83	97.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	97.83	支出总计	97.83	97.83	0.00	0.00

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综合档案室

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		97.83	83.14	80.90	2.24	14.69	
205	教育支出	79.13	64.44	62.20	2.24	14.69	
20501	教育管理事务	64.44	64.44	62.20	2.24	0.00	
2050199	其他教育管 理事务支出	64.44	64.44	62.20	2.24	0.00	
20509	教育费附加安 排的支出	14.69	0.00	0.00	0.00	14.69	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	14.69	0.00	0.00	0.00	14.69	
208	社会保障和就 业支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77	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综合档案室

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		83.14	80.90	2.24	
301	工资福利支出	73.86	73.86	0.00	
30101	基本工资	19.71	19.71	0.00	
30107	绩效工资	35.45	35.45	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.17	5.17	0.00	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.80	1.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	7.77	7.77	0.00	
302	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	1.03	0.00	1.03	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28	
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44	
303	对个人和家庭的补助	7.03	7.03	0.00	
30304	抚恤金	4.46	4.46	0.00	
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.42	1.42	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综合档案室

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	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

（一）2020 年度全年收入总计 97.83 万元，其中，本年收入 97.83 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因是补发 2018 年度绩效工资增量及 2019 年绩效增量补差；年初结转和结余资金 0 万元。

（二）2020 年度全年支出总计 97.83 万元，其中：本年支出 97.83 万元，较上年减少 5.05 万元，下降 4.90%，主要原因是人事档案规范化整理项目减少；年末结转和结余资金 0 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 97.83 万元，其中：财政拨款收入 97.83 万元，占收入的 100%，较上年增加 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因是补发 2018 年度绩效工资增量及 2019 年绩效增量补差。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97.83 万元，其中：基本支出 83.14 万元，占支出的 84.98%，较上年增加 10.38 万元，增长 14.27%，主要原因是①每年正常进行薪级增加②补发 2018 年度绩效工

资增量及 2019 年绩效增量补差；项目支出 14.69 万元，占支出的 15.02%，较上年减少 15.43 万元，减少 51.23 %，主要原因是人事档案规范化整理项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 97.83 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 0.07 %，主要原因是：补发 2018 年度绩效工资增量及 2019 年绩效增量补差。

2020 年度财政拨款支出 97.83 万元，较上年减少 5.05 万元，下降 4.9 %，主要原因是：人事档案规范化整理项目减少。

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 97.83 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 0.07 万元，增长 0.07 %，主要原因是：补发 2018 年度绩效工资增量及 2019 年绩效增量补差。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 62.65 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 156.15%。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）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 143.20%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年度绩效工资增量及 2019 年绩效增量补差。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元。该资金为经费补助资金，主要用于人事档案规范化整理项目支出。

3. 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）。

年初预算为 6.45 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月有 1 人退休，缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 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从 2020 年 5 月开始单位交，不做预算。

5. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月有 1 人退休，缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月有 1 人退休，缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.25 万元，支出决算为 7.77 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月 1 人退休，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 83.14 万元，包括：人员经费支出 80.9 万元和公用经费支出 2.24 万元。

（一）人员经费 80.9 万元，主要包括：

合计（万元）		80.90
301	工资福利支出	73.86
30101	基本工资	19.71
30107	绩效工资	35.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17
30109	职业年金缴费	3.92

30110	职工基本医疗保险缴费	1.80
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	7.77
303	对个人和家庭的补助	7.03
30304	抚恤金	4.46
30305	生活补助	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42

（二）公用经费 2.24 万元，主要包括：

合计（万元）		2.24
302	商品和服务支出	2.24
30201	办公费	0.35
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.03
30216	培训费	0.03
30226	劳务费	0.28
30228	工会经费	0.44

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 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（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 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 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，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，支出决算为 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

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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 万元，支出决算为 0 万元，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，为经费统计年报培训费用；决算数较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是疫情影响，线下培训减少，支出减少。

（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，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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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

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，共涉及资金 14.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.01 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 14.69 万元。

主要产出和效果：该项目共涉及全区在职教师 6000 余人，完成率 100%，满意度为满意。通过项目实施干部人事档案专项审核（教育费附加）的项目，能深入贯彻落实全市干部人事档案工作会议精神，推进干部人事档案专项审核全覆盖，切实做好了全区教师的人事档案的规范化整理。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：我单位 2020 年干部人事档案规范化整理项目绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人事档案规范化整理				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区教育局综合档案室	
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:	14.69	14.69	100%	
			其中: 财政资金	14.69	14.69	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		
	保障人事档案规范				100%		
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	全区在职教师		6000人	6000人	
		质量指标	档案整理		完成	完成	
		时效指标	一年		2020年1月1日至 2020年12月31日	2020年1月1日至 2020年12月31日	
		成本指标	每人整理成本		25元	25元	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		5年	5年	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	全区在职教师满意度		满意	满意	
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 100 分。部门整体支出全年预算数 62.65 万元，执行数 97.83 万元，完成预算的 156.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，对可利用的档案（查、借阅、转递）按照审批登记程序向教育系统及社会提供咨询服务，产生了较好的社会效应。全年共接待查阅 3169 人次，翻阅档案 5132 多袋（卷、盒），转递档案 45 份，借阅档案 528 袋（卷、盒），复印材料 4000 多页，编写各类编研资料 43 册，检索工具 11 本。发现的问题及原因：以后要定期积极开展抢救破损褪变档案，鉴定到期档案，做好数据库建设前期准备工作，在坚持办好教育档案信息，我们不断充实新内容，体现自己的特色。下一步改进措施：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。在今后的工作中严格要求、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综合档案室

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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。	预算数来源于预算批复; 预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	5		
		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。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。	教育费附加收入未作预算	准确率≤20%		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. 资产有偿使用、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。	行政事业单位资产管理要求, 规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	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。		1.所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	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; 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。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	15		

备注:
1. “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。
2. “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。