

铜川市新区坡头街道办事处
2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2.加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

3.负责街道财政预决算和收支管理，促进所管辖区域经济的发展。

4.开展环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5.密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7.负责本辖区的建设、管理和服务工作。

8.加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科

学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10.指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11.在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

铜川市新区坡头街道办事处（机关），无二级（或基层）预算单位。单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、人大工作委员会办公室、纪委办公室、武装办公室、政法信访办公室、应急办公室、国土资源（统征）办公室、发改提升办公室、卫健（医保）办公室、乡村振兴办公室、农业农村办公室、住建（环保、行政审批）办公室、社会事务管理办公室、司法所、社会保障大厅；设党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心3个事业机构；下辖7个村、1个社区、4所学校。

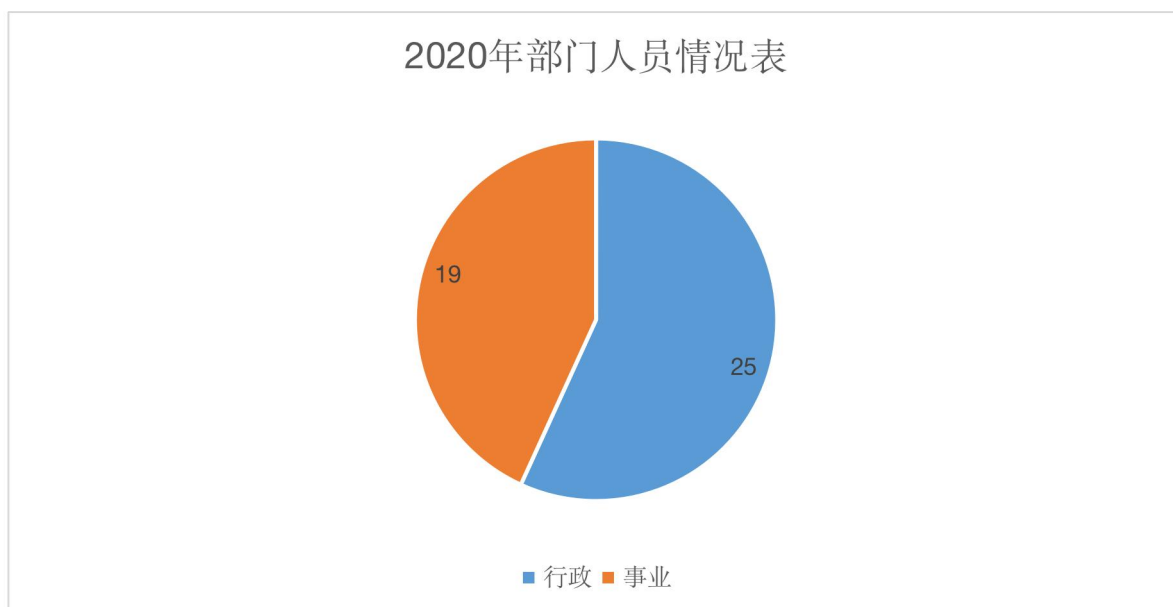
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为铜川新区坡头街道办事处（机关）预算，无二级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区坡头街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 44 人，其中行政 25 人、事业 19 人，单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

公开 01 表
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	2068.43	1.一般公共服务支出	574.91
2.政府性基金预算财政拨款	148.81	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	0.70
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	0.50
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	37.96
8.其他收入	0.01	8.社会保障和就业支出	216.85
		9.卫生健康支出	40.29
		10.节能环保支出	181.36
		11.城乡社区支出	657.35
		12.农林水支出	556.78
		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	33.50
		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	4.50
		23.其他支出	61.79
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2217.25	本年支出合计	2366.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	670.29	年末结转和结余	521.05
收入总计	2887.53	支出总计	2887.53

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：铜川市新区坡头街道办事处

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		2,217.25	2,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.53	433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	383.45	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010305	专项业务活动	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游 体育与传 媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政 权建设和 社区治理	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	40.48	40.48	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优 抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区 环境卫生	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	555.69	555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业农村支 出	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合 改革	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林 水支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农 林水支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.22	6.22	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：铜川市新区坡头街道办事处

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		2,366.48	534.77	1,831.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		574.91	382.39	192.52	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		424.79	377.39	47.40	0.00	0.00
2010301	行政运行		377.39	377.39	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动		5.74	0.00	5.74	0.00	0.00
2010308	信访事务		8.55	0.00	8.55	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		33.11	0.00	33.11	0.00	0.00
20106	财政事务		13.46	5.00	8.46	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		13.46	5.00	8.46	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1.99	0.00	1.99	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1.99	0.00	1.99	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20132	组织事务		124.64	0.00	124.64	0.00	0.00
2013204	公务员事务		104.14	0.00	104.14	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
203	国防支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
20306	国防动员	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.85	49.60	167.25	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出					
20810	社会福利	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	27.77	12.51	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.36	0.00	181.36	0.00	0.00
21103	污染防治	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00
2110301	大气	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	657.35	0.00	657.35	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	227.24	0.00	227.24	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.24	0.00	227.24	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00
213	农林水支出	556.78	42.12	514.66	0.00	0.00
21301	农业农村	185.33	0.00	185.33	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.33	0.00	185.33	0.00	0.00
21303	水利	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00
21305	扶贫	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.74	42.12	166.62	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.74	42.12	166.62	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	32.38	1.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00

22103	城乡社区住宅	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
229	其他支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.79	0.00	61.79	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：铜川市新区坡头街道办事处

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	2,068.43	1.一般公共服务支出	534.77	534.77	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	148.81	2.外交支出	464.64	464.64	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	70.13	70.13	0.00	0.00
		4.公共安全支出	1,831.71	1,634.41	197.30	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	2,366.48	2,169.17	197.30	0.00
		12.农林水支出	526.65	526.65	0.00	0.00
		13.交通运输支出	599.42	592.56	6.86	0.00
		14.资源勘探信息等支出	261.59	261.59	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	978.82	788.37	190.45	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	0.00	0.00	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				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,217.24	本年支出合计	2,366.48	2,169.17	197.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	670.29	年末财政拨款结转和结余	521.05	498.12	22.93	0.00
一般公共预算财政拨款	598.87					
政府性基金预算财政拨款	71.42					

国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,887.53	支出总计	2,887.53	2,667.29	220.23	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：铜川市新区坡头街道办事处

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		2,169.17	534.77	464.64	70.13	1,634.41	
201	一般公共服务支出	574.91	382.39	312.76	69.63	192.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.79	377.39	312.76	64.63	47.40	
2010301	行政运行	377.39	377.39	312.76	64.63	0.00	
2010305	专项业务活动	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	
2010308	信访事务	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.11	0.00	0.00	0.00	33.11	
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	13.46	5.00	0.00	5.00	8.46	
2010699	其他财政事务支出	13.46	5.00	0.00	5.00	8.46	
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

20132	组织事务	124.64	0.00	0.00	0.00	124.64	
2013204	公务员事务	104.14	0.00	0.00	0.00	104.14	
2013299	其他组织事务支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
20136	其他共产党事务支出	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	
2013699	其他共产党事务支出	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	
20138	市场监督管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	
2013899	其他市场监督管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	
203	国防支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
20306	国防动员	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
2030601	兵役征集	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.96	0.00	0.00	0.00	37.96	
20701	文化和旅游	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	
2070199	其他文化和旅游支出	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	216.85	49.60	49.60	0.00	167.25	
20802	民政管理事务	117.71	0.00	0.00	0.00	117.71	
2080208	基层政权建设和社区	117.71	0.00	0.00	0.00	117.71	

	治理						
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	
2081099	其他社会福利支出	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	
20899	其他社会保障和就业支出	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	
210	卫生健康支出	40.29	27.77	27.77	0.00	12.51	
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21004	公共卫生	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51	
2100409	重大公共卫生服务	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	
211	节能环保支出	181.36	0.00	0.00	0.00	181.36	
21103	污染防治	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40	
2110301	大气	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40	
21104	自然生态保护	74.96	0.00	0.00	0.00	74.96	
2110402	农村环境保护	74.96	0.00	0.00	0.00	74.96	

212	城乡社区支出	521.83	0.00	0.00	0.00	521.83	
21203	城乡社区公共设施	61.03	0.00	0.00	0.00	61.03	
2120303	小城镇基础设施建设	33.03	0.00	0.00	0.00	33.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
21205	城乡社区环境卫生	227.24	0.00	0.00	0.00	227.24	
2120501	城乡社区环境卫生	227.24	0.00	0.00	0.00	227.24	
21299	其他城乡社区支出	233.56	0.00	0.00	0.00	233.56	
2129901	其他城乡社区支出	233.56	0.00	0.00	0.00	233.56	
213	农林水支出	556.78	42.12	42.12	0.00	514.66	
21301	农业农村	185.33	0.00	0.00	0.00	185.33	
2130199	其他农业农村支出	185.33	0.00	0.00	0.00	185.33	
21303	水利	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
2130305	水利工程建设	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	61.38	0.00	0.00	0.00	61.38	
2130599	其他扶贫支出	61.38	0.00	0.00	0.00	61.38	
21307	农村综合改革	208.74	42.12	42.12	0.00	166.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.74	42.12	42.12	0.00	166.62	
21399	其他农林水支出	94.03	0.00	0.00	0.00	94.03	
2139999	其他农林水支出	94.03	0.00	0.00	0.00	94.03	
221	住房保障支出	33.50	32.38	32.38	0.00	1.12	

22102	住房改革支出	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	

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：铜川市新区坡头街道办事处

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		534.77	464.64	70.13	
301	工资福利支出	0.00	422.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	151.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	147.87	0.00	
30103	奖金	0.00	13.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	68.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	8.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	70.13	
30201	办公费	0.00	0.00	44.74	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.79	
30227	委托业务费	0.00	0.00	12.78	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.09	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.23	
303	对个人和家庭的补助	0.00	42.12	0.00	

30305	生活补助	0.00	42.12	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：铜川市新区坡头街道办事处

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	19.57	0.00	0.79	18.78	16.28	2.50	1	0.5
决算数	19.16	0.00	0.79	18.37	16.28	2.09	0.00	0.50

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：铜川市新区坡头街道办事处

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		71.42	148.81	197.30	0.00	197.30	22.93
212	城乡社区支出	0.00	142.60	135.52	0.00	135.52	7.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.60	135.52	0.00	135.52	7.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	142.60	135.52	0.00	135.52	7.08
229	其他支出	71.42	6.22	61.79	0.00	61.79	15.85
22960	彩票公益金安排的支出	71.42	6.22	61.79	0.00	61.79	15.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.42	6.22	61.79	0.00	61.79	15.85

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

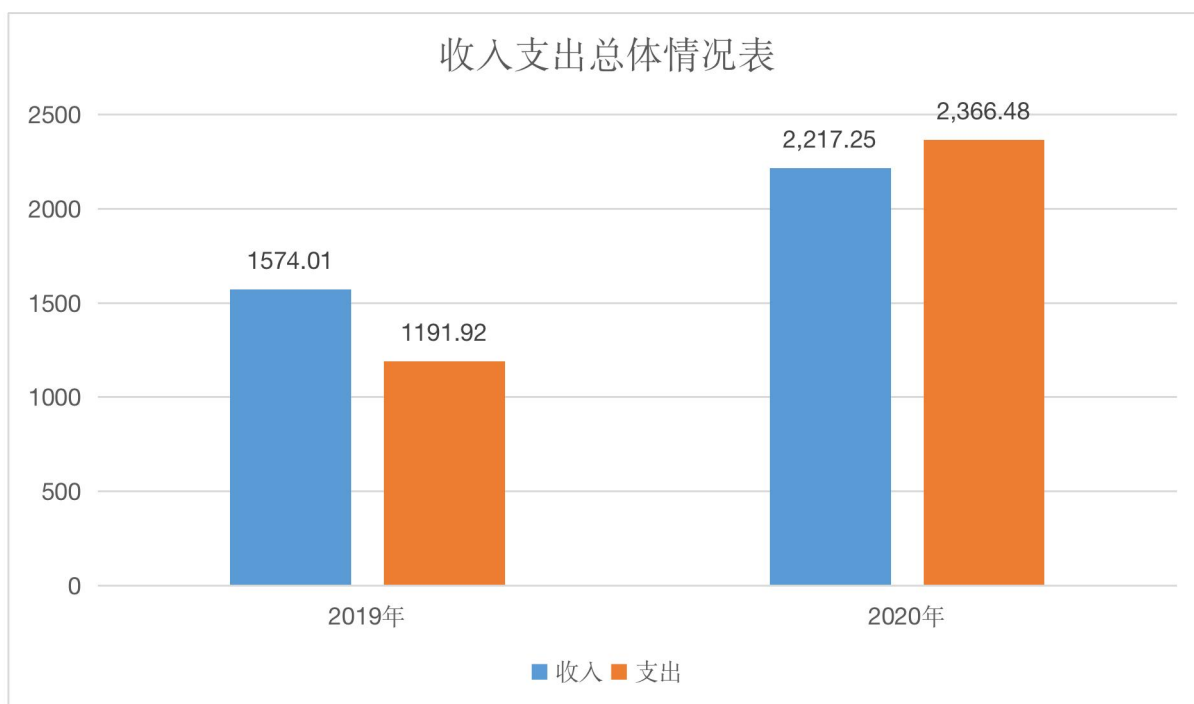
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

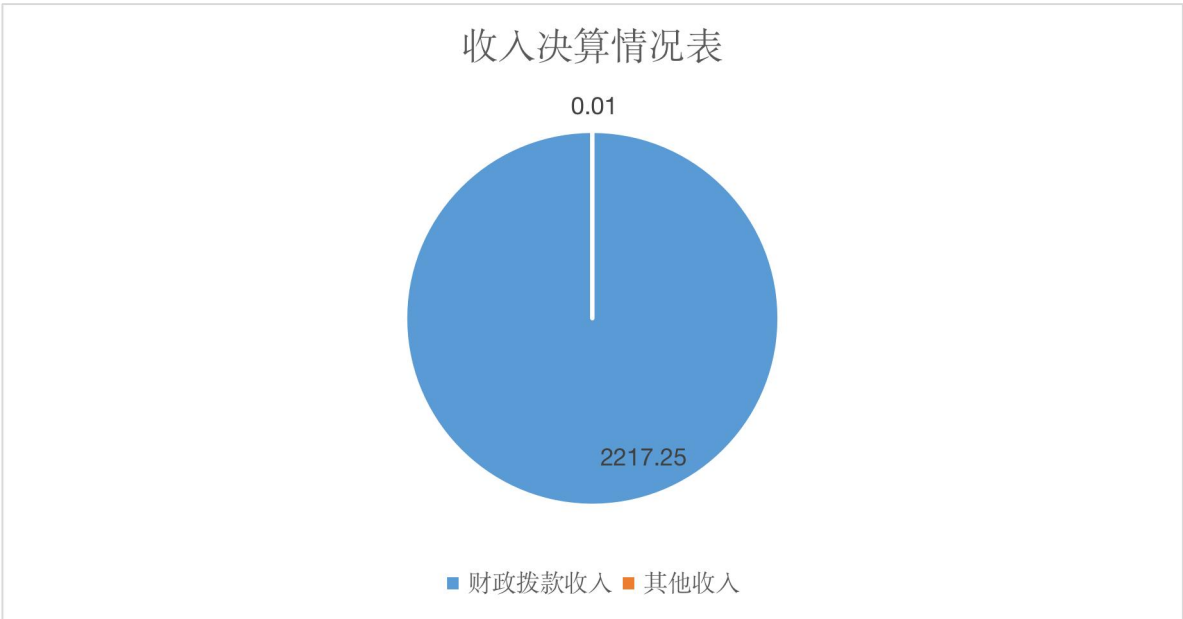
2020 年度本年收入合计 2217.25 万元，较上年增加 643.24 万元，主要原因是本年度增加人居环境整治、创文保卫专项资金等项目收入较 2019 年显著增加，且本年新增 2020 年农村厕所革命整村推进及农村人居环境整治“三档村”建设项目、农村幸福院项目等。

2020 年度本年支出合计 2366.48 万元，较上年增加 1174.56 万元，主要原因是本年度人居环境整治、创文保卫工作、农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设项目、农村幸福院项目等支出增加。



二、收入决算情况说明

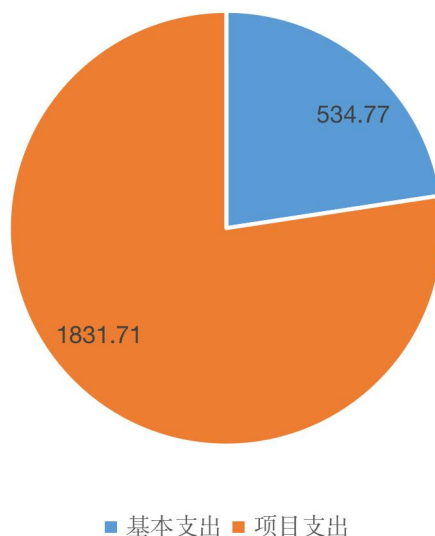
2020 年收入合计 2217.25 万元，其中:财政拨款收入 2217.24 万元，占 99.9995%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0005%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2366.48 万元,其中:基本支出 534.77 万元,占 22.6%; 项目支出 1831.71 万元,占 77.4%; 经营支出 0 万元,占 0%。

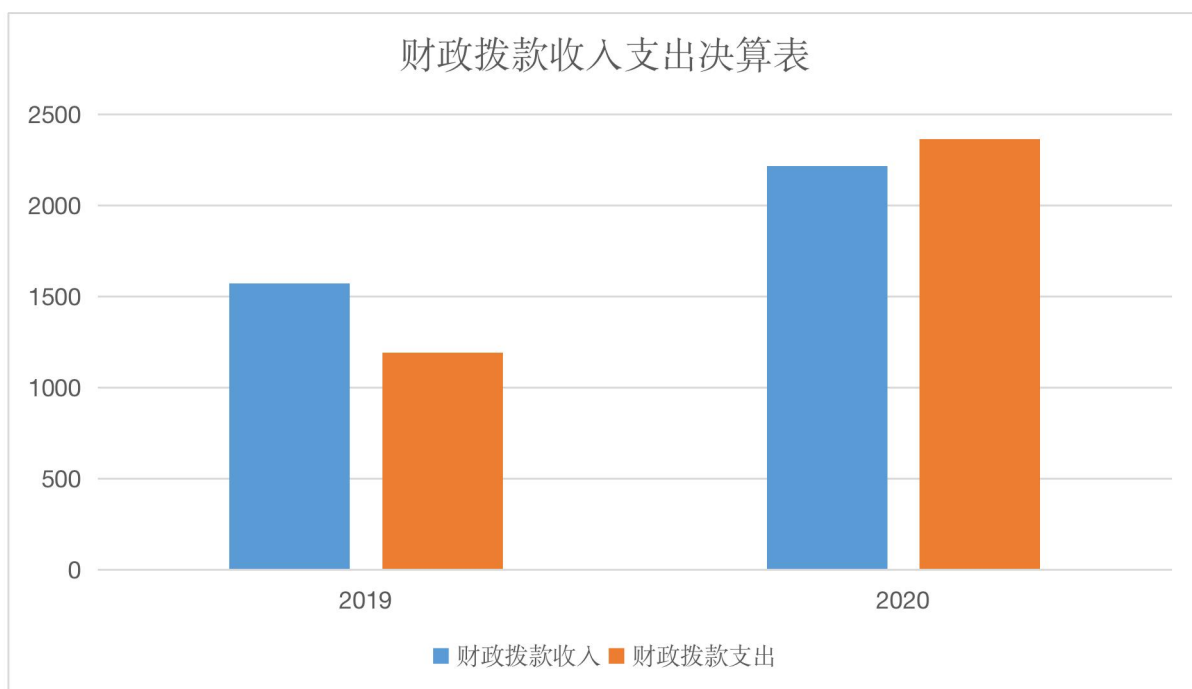
支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 2217.24 万元,较上年增加 643.46 万元,主要原因是本年度增加人居环境整治、创文保卫专项资金等项目收入较 2019 年显著增加,且本年新增 2020 年农村厕所革命整村推进及农村人居环境整治“三档村”建设项目、农村幸福院项目等。

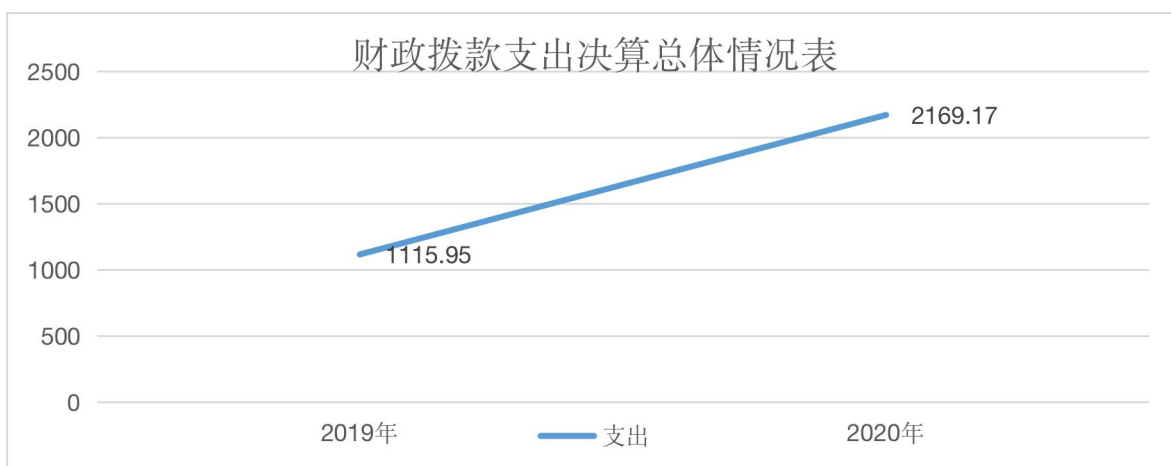
2020 年度本年财政拨款支出合计 2366.48 万元,较上年增加 1174.56 万元,主要原因是本年度人居环境整治、创文保卫工作、农村厕所革命及农村人居环境整治“三档村”建设项目、农村幸福院项目等支出增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2169.17 万元，占本年支出合计的 91.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 1053.22 万元，增长 94.38%，主要原因是人居环境整治、创文保卫工作等项目收入增加，且新增项目较多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为837.29万元，调整预算为2667.30万元，支出决算2169.17万元，完成调整预算的78.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为396.4万元，调整预算为393.57万元，支出决算为377.39万元，完成调整预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、节俭开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 10.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成调整预算的 81.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年化解信访事务支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 7 万元，调整预算为 33.80 万元，支出决算为 45.63 万元，完成调整预算的 72.56%。决算数小于预算数的主要原因是人民日报客户端运行经费及综治经费等未执行完毕。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是第七次全国人口普查经费未使用。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.92 万元，支出决算为

13.46 万元，完成调整预算的 79.55%。决算数小于预算数的主要原因是财政事务支出资金结余。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2.02 万元，支出决算为 1.99 万元，完成调整预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察经费结余。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成调整预算的 37.50%。决算数小于预算数的主要原因是平安建设工作经费资金结余。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 104.14 万元，支出决算为 104.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 66.24 万元，支出决算为

20.50 万元，完成调整预算的 30.95%。决算数小于预算数的主要原因是第一书记奖补资金补助、村级党组织标准化建设补助资金、2019 年村级党组织标准化建设专项等资金当年未拨付。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 8 万元，调整预算为 11.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成调整预算的 56.71%。决算数小于预算数的主要原因是党建活动精简开支，党建经费及共青团建设经费资金结余。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 1.70 万元，支出决算为 0.7 万元，完成调整预算的 41.18%。决算数小于预算数的主要原因是兵役征集经费结余。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5

万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 27.08 万元，支出决算为 14.96 万元，完成调整预算的 55.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费、公共文化服务体系建设专项资金等项目及上年度资金结余。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 28 万元，支出决算为 23 万元，完成调整预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年专项工作经费（创文保卫）资金结余。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 22.25 万元，调整预算为 133.71 万元，支出决算为 117.71 万元，完成调整预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是机关运行工作经费、华原村工作经费及社区服务群众经费结余。

18.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 49.6 万元，调整预算为 50.17 万元，支出决算为 49.60 万元，完成调整预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年基本养老保险略有结余。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人服务站规范化建设资金未使用。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 12.96 万元，调整预算为 23.38 万元，支出决算为 23.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

21.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 万元，调整预算为 70.00 万元，支出决算为 26.16 万元，完成调整预算的 37.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年困难群众救助市级配套资金结余。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 176.69 万元，支出决算为 106.40 万元，完成调整预算的 60.22%。决算数小于预算数的主要原因是清洁取暖改造工程资金未使用。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 75 万元，调整预算为 75.00 万元，支出决算为 74.96 万元，完成调整预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人居环境整治实际发生费用略低于预算费用，产生结余。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 49.17 万元，支出决算为 33.03 万元，完成调整预算的 67.18%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园道路工程资金部分未支付。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 296.44 万元，支出决算为 227.24 万元，完成调整预算的 76.66%。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治资金未使用，坡头迎宾大道西侧改造提升项目资金结余。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 233.56 万元，支出决算为 233.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 187.68 万元，支出决算为 185.33 万元，完成调整预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生费用略小于预算金额。

32.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.75 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未使用农村安全饮水维修养护资金。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 4 万元，调整预算为 63.84 万元，支出决算为 61.38 万元，完成调整预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要

原因是扶贫工作队工作经费、2019 年第一书记到村工作经费等资金部分结余。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 188.95 万元，调整预算为 256.36 万元，支出决算为 208.74 万元，完成调整预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是村三委工资及离任村干部工资资金结余，村级党建经费、村级党建及运转经费、村级运转经费部分资金未拨付。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 182.86 万元，支出决算为 94.03 万元，完成调整预算的 51.42%。决算数小于预算数的主要原因是创文保卫工作经费资金结余，张沟村人居环境整治经费未拨付。

37.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 32.9 万元，调整预算为 39.74 万元，支出决算为 32.38 万元，完成调整预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是公积金结余。

38.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.23 万元，支出决算为 1.12 万元，完成调整预算的 12.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 2019 年新区住房安全认定工作经费结余。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成调整预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是往年结余资金未使用。

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 534.77 万元，包括：人员经费支出 464.64 万元和公用经费支出 70.13 万元。

人员经费 464.64 万元，主要包括基本工资 151.14 万元、津贴补贴 147.87 万元、奖金 13.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 万元、职工基本医疗保险缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 8.24 万元、住房公积金 32.38 万元、生活补助 42.12 万元。

公用经费 70.13 万元，主要包括办公费 44.74 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.79 万元、委托业务费 12.78 万元、公车运行维护费 2.09 万元，其他商品和服务支出 9.23 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

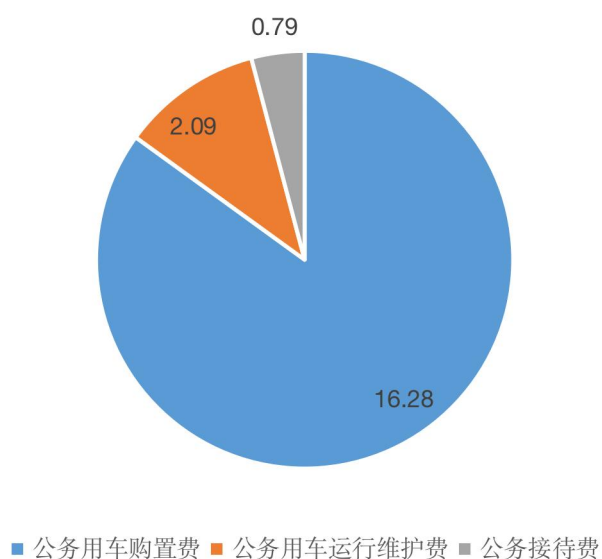
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.57 万元，支出决算为 19.16 万元，完成全年预算的 97.9%。决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是公务用车运行维护费有结余。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 16.28 万元，占 84.97%；公务用车运行维护费支出决算 2.09 万元，占 10.91%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 4.12%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出决算表



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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。

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2.50万元，支出决算为2.09万元，完成预算的83.6%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是新购置车辆运行维护费用支出较少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，47 人次，预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 148.81 万元，支出 197.30 万元，用于征地和拆迁补偿支出及社会福利的彩票公益金支出。

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

2020 年本部门机关运行经费预算为 48.1 万元，支出决算为 70.13 万元，完成预算的 145.8%。决算数较预算数增加 22.03 万元，主要原因是本年度单位在编人员及劳务派遣人员数量增加。

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 175.79 万元，其中政府采购货物类支出 72.73 万元、政府采购服务类支出 22.21 万元、政府采购工程类支出 80.85 万元。授予中小企业合同金额 175.79 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 175.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 1 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，其中，项目 18 个，共涉及资金

336.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映兵役征集等 25 个项目绩效自评结果。

1. 兵役征集项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：已发生费用于 2020 年尚未清算支付，预计于 2021 年与其他广告宣传费用一同清算支付。下一步改进措施：已发生费用按季度清算支付。

2. 村三委工资及离任村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 166.95 万元，执行数 148.70855 万元，完成预算的 89.07%。项目绩效目标完成情况：村委工资已按照本年度实有人数按标准发放，离任村干部补贴于 2021 年发放。发现的问题及原因：离任村干部补贴一般于下一年度发放。下一步改进措施：于 2021 年度按时发放离任村干部补贴。

3. 村级党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万

元，执行数 1 万元，完成预算的 14.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：本年度资金未及时拨付。下一步改进措施：及时拨付各村当年资金。

4. 村级运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 5.23 万元，完成预算的 34.87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：本年度部分资金未及时拨付。下一步改进措施：及时拨付各村当年资金。

5. 党建经费及共青团建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：本年度党建活动使用上年度结余资金，且部分已发生费用于 2020 年尚未清算支付，预计于 2021 年与其他广告宣传费用一同清算支付。下一步改进措施：已发生费用按季度清算支付。

6. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：本年度部分资金未及时拨付。下一步改进措施：及时拨付各村当年资金。

7. 扶贫工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4

万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：本年度部分资金未及时拨付。下一步改进措施：及时拨付各村当年资金。

8. 公厕管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

9. 机关灶运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：本年度使用上年度结余资金，且部分已发生费用尚未清算支付。下一步改进措施：及时清算支付本年度已发生费用。

10. 纪检监察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.9705 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：本年度纪检监察经费结余。下一步改进措施：下一年度使用结余资金。

11. 锦华社区清洁能源取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

12. 敬老院清洁能源取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.96 万元，执行数 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

13. 人居环境整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 74.96 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：本年度经费结余。下一步改进措施：下一年度使用结余资金。

14. 社区经费项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

15. 疫情防控专项工作经费全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

16. 社区三委人员工资及社保缴费全年预算数 12.47 万元，执行数 12.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

17. 信访经费项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。

发现的问题及原因：本年度使用上年度结余资金，且部分已发生费用尚未清算支付。下一步改进措施：及时清算支付本年度已发生费用。

18. 综治经费项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。

发现的问题及原因：本年度使用上年度结余资金，且部分已发生费用尚未清算支付。下一步改进措施：及时清算支付本年度已发生费用。

19. 农村幸福院市级运行补助资金项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

20. 福彩资金和聘用人员待遇及运转维护资金项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

21. 农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护市级补助资金项目全年预算数 1.668 万元，执行数 1.668 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

22. 福利彩票公益金项目全年预算数 1.25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：未及时申请拨付该资金。下一步改进措施：及时清算拨付本年度资金。

23. 下达省级福利彩票公益金项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：未及时申请拨付该资金。下一步改进措施：及时清算拨付本年度资金。

24. 长命生猪养殖场建设用地地面附着物补偿资金全年预算数 125.2 万元，执行数 118.2 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的问题及原因：按照实际费用报账拨付。下一步改进措施：项目预算更加细致准确。

25. 安置费项目全年预算数 17.41 万元，执行数 17.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		兵役征集经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	1	0		0
		其中：财政拨款	1	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据兵役征集基本要求，宣传征兵政策，开展兵役征集活动			顺利开展当年兵役征集活动		
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	指标 1：征兵等武装工作宣传牌制作	≥25 个	25	
			指标 2：开展兵役征集场次	1 场	1 场	
			指标 3：预计兵役征集报名人数	≥25 人	25	
			指标 4：预计实际入伍人数	≥5 人	8	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：宣传牌验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2：完成兵役征集活动时间	2020 年 2 月至 2020 年 10 月	2020 年 2 月至 2020 年 10 月	
		成本指标	指标 1：兵役征集经费投入金额	≤1 万元	0	2020 年已发生宣传费用，与其他项目统一于 2021 年报账支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障兵役征集工作顺利开展	有效保障	有效保障	

		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	指标 1: 兵役征集参与人对街道办事处兵役征集工作的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村三委工资及离任村干部工资				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	166.95	148.70855		89.07%
		其中：财政拨款	166.95	148.70855		89.07%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）村干部及离任干部工资按时发放			坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）村干部工资按时发放		
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	指标 1：保障村支部委员会成员人数	33 人	32 人	根据实际人数发放
			指标 2：保障村居民委员会成员人数	39 人	38 人	根据实际人数发放
			指标 3：保障村监督委员会及小组长成员	63 人	43 人	根据实际人数发放
			指标 4：保障村级离任老干部人数	48 人	0 人	于 2021 年发放
		质量指标	指标 1：干部工资发放的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：干部工资拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：干部工资发放时间	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	指标 1：村支部委员会成员工资	62.14 万元	60.80855 万元	根据实际人数发放
			指标 2：村居民委员会成员工资	63.48 万元	60.72 万元	根据实际人数发放
			指标 3：村监督委员会及村民小组长工资	38 万元	27.18 万元	根据实际人数发放
			指标 4：村级离任老干部工资	3.33 万元	0 元	于 2021 年发放

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提升辖区内 7 个村的村干部工作积极性	有效提升	有效提升	
		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	指标 1：村干部对工资发放的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村级党建经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	7	1		14.29%
		其中：财政拨款	7	1		14.29%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）基层党建工作的顺利开展			保障坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）基层党建工作的顺利开展		
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	指标 1：覆盖辖区内行政村数量	7 个	7 个	
			指标 2：举办基层党建活动场次	≥7 场	7 场	
			指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		质量指标	指标 2：党建工作正常运行率	100%	100%	
			指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		时效指标	指标 2：村级党建工作开展时间	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	指标 1：村级党建经费标准	1 万元/村	合计使用 1 万元	2020 年已发生费用于 2021 年报账支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障基层党组织工作顺利开展	有效保障	有效保障	
		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	指标 1: 村民对基层党组织党建工作的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			村级运转经费			
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	15	5.223382		34.82%
		其中：财政拨款	15	5.223382		34.82%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）村务管理工作的顺利开展			保障坡头街道办辖区内 7 个村（长命村、上楼村、张沟村、白草坡村、冯兰村、华原村、牛村村）村务管理工作的顺利开展		
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	指标 1：覆盖辖区内村落	7 个	7	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2：完成水电费缴纳	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	
			指标 1：2 个大村村级运转经费	2.5 万元/村，合计 5 万元	0	2020 年已发生费用，于 2021 年报账拨付
		成本指标	指标 2：5 个小村村级运转经费	2 万元/村，合计 10 万元	合计使用金额 5.22 万元	2020 年已发生费用，于 2021 年报账拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障村集体工作正常运转	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：村民对村集体工作的满意度	85%	85%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党建经费及共青团建设经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	4	0		0
		其中：财政拨款	4	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制作街办所需党建宣传牌、购买党建办公用品，保障街办党建工作顺利开展			保障街办党建工作顺利开展		
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	指标 1：党建宣传牌制作	≥50 个	52 个	
			指标 2：党建宣传横幅制作	≥50 条	55 条	
			指标 3：举办党建活动场次	≥6 场	6 场	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：党建宣传牌一次性验收合格率	100%	100%	
			指标 3：党建宣传横幅一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2：党建工作时间	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	指标 1：党建经费投入金额	≤4 万元	0	2020 年已发生宣传费用，与其他项目统一于 2021 年报账支付
	效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标	指标 1：保障坡头街道办党建工作正常运转	有效保障	有效保障	指标 1：保障坡头街道办党建工作正常运转
		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	指标 1：党建活动参与人对街道办事处党建活动的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		第一书记工作经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	4	3		75%
		其中：财政拨款	4	3		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内长命村、上楼村、张沟村、牛村村第一书记驻村扶贫工作开展			保障坡头街道办辖区内长命村、上楼村、张沟村、牛村村第一书记驻村扶贫工作开展		
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	指标 1：所覆盖村个数	4 个	4	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2：工作经费保障时间	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	指标 1：第一书记工作经费投入	1 万元/村	4 个村合计使用金额 3 万元	已发生费用，于 2021 年报账拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障第一书记驻村扶贫工作开展	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：村民及贫困户对第一书记工作的满意程度	90%	90%	

说明	无
----	---

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公厕管护费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		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		
	对坡头街道办辖区内锦华社区的1所公厕进行日常维修和管护，提升公厕管理水平			完成锦华社区1所公厕的日常维修和管护，提升了公厕管理水平		
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	指标 1：公厕管理个数	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：公厕正常使用率	90%	90%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：公厕维护及时性	≤5 天	5 天	
			指标 3：公厕管护期限	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	指标 1：锦华社区一个公厕预计投入	≤3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障群众正常使用公厕	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：公厕使用人满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		扶贫工作队经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	4	3		75%
		其中：财政拨款	4	3		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内长命村、上楼村、张沟村、牛村村扶贫工作队扶贫工作顺利开展			保障坡头街道办辖区内长命村、上楼村、张沟村、牛村村扶贫工作队扶贫工作顺利开展		
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	指标 1：宣传横幅制作	≥20 条	24 条	
			指标 2：宣传彩页印制	≥500 张	1000 张	
			指标 3：扶贫档案打印	≥301 份	301 份	
			指标 4：扶贫政策宣传册印制	≥20 份	60 份	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：宣传横幅的验收合格率	100%	100%	
			指标 3：宣传彩页的验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：扶贫工作队工作经费保障时间	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	指标 1：扶贫工作队工作经费投入	1 万元/村	4 个村合计使用金额 3 万元	2020 年度已发生费用，于 2021 年报账拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障扶贫工作队扶贫工作开展	有效保障	有效保障	
			指标 2：贫困户对扶贫政策知晓率	100%	100%	

		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	指标 1: 贫困户对扶贫工作队的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		机关灶运行经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	5	0		0
		其中：财政拨款	5	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办机关灶正常运转,提升机关食堂食品安全,提高工作积极性			保障坡头街道办机关灶正常运转		
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	指标 1: 保障机关灶工作人员人数	2 人	2 人	
			指标 2: 机关灶供餐次数	2 次/天	2 次/天	
		质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2: 机关灶工作人员到位率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2: 机关灶工作人员提供服务时间	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	指标 1: 机关灶运行经费投入金额	≤5 万元	0 万元	2020 年已发生费用,于 2021 年支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保障街办员工正常就餐	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：员工对机关灶的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		纪检监察经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	2	1.9705		98.53%
		其中：财政拨款	2	1.9705		98.53%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	监督检查纪律规范，查处违纪行为，保障干部队伍廉洁自律			监督检查纪律规范，查处违纪行为，保障干部队伍廉洁自律		
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	指标 1：审查案件数量	≥10 次	10 次	
			指标 2：纪检报刊征订	5 份	3 份	按照纪工委文件要求征订
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：立案案件办结率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：纪检监察工作时间	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	指标 1：纪检监察投入资金	≤2 万元	1.9705	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：制约干部队伍违纪行为	有效制约	有效制约	
		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	指标 1：群众对纪检监察工作的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		锦华社区清洁能源取暖经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	锦华社区	
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：	5.28	5.28		100%
		其中：财政拨款	5.28	5.28		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		
	安装清洁能源取暖设备，保障锦华社区冬季取暖			安装清洁能源取暖设备，保障锦华社区冬季取暖		
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	指标 1：铺设安装供热系统主机设备数量	2 个	2 个	
			指标 2：铺设安装供热管道长度	600 米	600 米	
			指标 3：铺设安装供热暖气片数量	45 个	45 个	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：工程一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：清洁取暖工程费用支付时间	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	指标 1：投入清洁能源取暖项目资金	≤5.28 万元	5.28 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障锦华社区冬季取暖	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众对锦华社区取暖工作的满意	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		敬老院清洁能源取暖经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	坡头敬老院	
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：	12.96	12.96		100%
		其中：财政拨款	12.96	12.96		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		
	安装清洁能源取暖设备，保障敬老院冬季取暖			安装清洁能源取暖设备，保障敬老院冬季取暖		
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	指标 1：铺设安装供热系统主机设备数量	4 个	4 个	
			指标 2：铺设安装供热管道长度	1200 米	1200 米	
			指标 3：铺设安装供热暖气片数量	135 个	135 个	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：工程一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：清洁能源取暖工程费用支付时间	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	指标 1：投入清洁能源取暖项目资金	≤12.96 万元	12.96 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障敬老院冬季取暖	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众对敬老院取暖工作的满意	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人居环境整治经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	75	74.96		99.95%
		其中：财政拨款	75	74.96		99.95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买垃圾桶、购买垃圾清运服务，增加保洁人员，保障辖区内环境卫生整治工作顺利开展			购买垃圾桶、购买垃圾清运服务，增加保洁人员，保障辖区内环境卫生整治工作顺利开展		
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	指标 1：垃圾清运的覆盖范围	7 个村和 1 个社区	7 个村和 1 个社区	
			指标 2：购买垃圾桶数量	1 批	1 批	
			指标 3：保障保洁人员人数	≤15 人	3 人	实际保洁人员人数为 3 人，今年将根据实际情况确定人数
		质量指标	指标 1：垃圾桶一次性验收合格率	100%	100%	
			指标 2：垃圾清运验收合格率	100%	100%	
			指标 3：辖区内环境整治达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按时发放保洁人员工资	100%	100%	
			指标 2：垃圾清运及时性	≤1 天	1 天	
			指标 3：资金发放及时率	100%	100%	
			指标 4：人居环境整治时间	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	指标 1：垃圾清运服务费	30 万	32 万	
		指标 2：购买垃圾桶资金	13 万	13 万	
		指标 3：保洁人员工资	5 万	2.96 万	保洁人员实际工资发放金额为 2.96 万元
		指标 4：7 个村及 1 个社区环境整治提升费	27 万元	27 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保障坡头街办辖区内环境卫生得到改善	有效保障	有效保障
		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	指标 1：群众对坡头街办人居环境整治工作的满意度	95%	95%
说明	无				

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			社区经费				
主管部门			铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	锦华社区	
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：	4.5	4.5	100%	
			其中：财政拨款	4.5	4.5	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		
	举办党建活动、购买办公用品，保障锦华社区党建及各项工作顺利开展				举办党建活动、购买办公用品，保障锦华社区党建及各项工作顺利开展		
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	指标 1：覆盖辖区内社区数量		1 个	1 个	
			指标 2：举办社区党建活动场次		≥11 场	12 场	
			指标 3：社区党建活参与人数		20 人/场	20 人/场	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性		100%	100%	
			指标 2：党建活动参与率		90%	90%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率		100%	100%	
			指标 2：党建工作时间		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	
			指标 3：社区办公时间		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	指标 1：锦华社区党建工作投入金额		1.5 万元	1.5 万元	
指标 2：锦华社区运转经费投入金额			3 万元	3 万元			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障锦华社区党建工作正常开展	有效保障	有效保障	
			指标 2：保障锦华社区管理工作正常开展	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：党建活动参与者对锦华社区党建活动的满意度	90%	90%	
			指标 2：群众对锦华社区党建工作的满意度	90%	90%	
			指标 3：群众对锦华社区管理工作的满意度	90%	90%	
			指标 1：党建活动参与者对锦华社区党建活动的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控专项工作经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	购买疫情所需物资、设立疫情监测点，保障疫情期间民众稳定			购买疫情所需物资、设立疫情监测点，保障疫情期间民众稳定		
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	指标 1：购买防护物资数量	1 批	1 批	
			指标 2：疫情监测点数量	17 个	17 个	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
			指标 2：监测点正常运行率	100%	100%	
			指标 3：防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：疫情防控工作投入金额	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障街道办及各村疫情期间有效防控	有效保障	有效保障	
			指标 2：保障疫情期间辖区内社会稳定	有效保障	有效保障	
		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	指标 1: 群众对街道办事处疫情整治工作的满意度	90%	90%	
			指标 2: 街道办员工对街道办事处疫情整治工作的满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社区三委人员工资及社保缴费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	12.47	12.47		100%
		其中：财政拨款	12.47	12.47		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		
	保障坡头街道办辖区内锦华社区社区三委资发放			保障坡头街道办辖区内锦华社区社区三委资发放		
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	指标 1：保障社区居民委员会成员人数	4 人	4 人	
			指标 2：保障社区监督委员会成员人数	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：工资发放时间	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	指标 1：社区三委工资及社保资金	12.47 万元	12.47 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提高社区工作人员工作积极性	有效提高	有效提高	
		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	指标 1: 社区三委人员对工资发放的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信访经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	2	0		0
		其中：财政拨款	2	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协调处理群众上访和异常、突发性信访事务，化解矛盾，加强信访宣传工作，维护辖区稳定			协调处理群众上访和异常、突发性信访事务，化解矛盾，加强信访宣传工作，维护辖区稳定		
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	指标 1：矛盾纠纷排查	1 次/周	1 次/周	
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	100%	100%	
			指标 2：信访事项及时受理率	100%	100%	
			指标 3：信访事项按期答复率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付的及时率	100%	100%	
			指标 2：信访工作时间	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	指标 1：投入信访经费	2 万元	0	2020 年信访大厅规范化建设宣传牌费用与其他项目统一于 2021 年报账支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：化解本辖区信访纠纷	有效化解	有效化解	

		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	指标 1：群众对信访工作的满意度	85%	85%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		综治经费				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办事处	
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：	2	0		0
		其中：财政拨款	2	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头街道办辖区内不发生影响社会稳定的重大群体性事件，维护社会稳定			保障坡头街道办辖区内不发生影响社会稳定的重大群体性事件，维护社会稳定		
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	指标 1：完成市级平安村、社区建设	1 个	2 个	
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
			指标 2：综治维稳工作时间	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	指标 1：综治经费投入金额	2 万元	0	2020 年宣传牌及宣传手册费用与其他项目统一于 2021 年报账支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：维护本辖区稳定，提高社会安定	有效提高	有效提高	
		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	指标 1: 群众对综治工作的满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村幸福院市级运行补助资金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	0.3	0.3		100%
		其中：财政拨款	0.3	0.3		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		
	保障华原村农村幸福院正常运行			保障华原村农村幸福院正常运行		
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	指标 1：华原村幸福院个数	1 个	1	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付华原村幸福院经费	0.3 万元	0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障华原村幸福院正常运行	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	90%	90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		福彩资金和聘用人员待遇及运转维护项目资金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	2	2		100%
		其中：财政拨款	2	2		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		
	保障坡头敬老院正常运转			保障坡头敬老院正常运转		
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	指标 1：敬老院个数	1 个	1	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付敬老院资金	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障敬老院正常运行	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	90%	90%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护市级补助资金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	1.668	1.668		100%
		其中：财政拨款	1.668	1.668		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		
	保障坡头敬老院正常运转			保障坡头敬老院正常运转		
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	指标 1：敬老院个数	1 个	1	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付敬老院资金	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障敬老院正常运行	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	90%	90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		福利彩票公益金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	1.25	0		0%
		其中：财政拨款	1.25	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障坡头敬老院正常运转			保障坡头敬老院正常运转		
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	指标 1：敬老院个数	1 个	1	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付敬老院资金	1.25 万元	0	未及时申请拨付该资金，以后将及时拨付本年度资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障敬老院正常运行	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	90%	90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		下达省级福利彩票公益金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	1	0		0%
		其中：财政拨款	1	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农村幸福院养老需求服务			开展农村幸福院养老需求服务		
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	农村特困人员供养机构的服务	100%	100%	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付资金	1 万元	0	本年度未报账拨付，本年度资金应及时拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障农村特困人员供养服务机构正常运转	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	95%	95%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		长命生猪养殖场建设用地地面附着物补偿资金				
主管部门		铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	125.2	118.2		94.41%
		其中：财政拨款	125.2	118.2		94.41%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设长命生猪养殖场，巩固脱贫攻坚成果			建设长命生猪养殖场，巩固脱贫攻坚成果		
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	项目占地面积	40.17 亩	40.17 亩	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性	100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付资金	125.2	118.2	按照实际费用 报账拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障长命村生猪养殖场顺利建设	有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度	90%	90%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			安置费				
主管部门			铜川市新区坡头街道办事处		实施单位	铜川市新区坡头街道办	
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：	17.41	17.41	100%	
			其中：财政拨款	17.41	17.41	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		
	保障牛村龙潭水库征地工作顺利开展				保障牛村龙潭水库征地工作顺利开展		
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	征地水库个数		1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性		100%	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付的及时率		100%	100%	
		成本指标	指标 1：拨付资金		17.41	17.41	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保障牛村龙潭水库征地工作顺利开展		有效保障	有效保障	
		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	指标 1：群众满意度		90%	90%	
说明	无						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

(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) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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。						

过程	预算管理 (15分)	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。						
		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。						
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0 ≤ 结转结余率 ≤ 5% (2分) ②5% < 结转结余率 ≤ 10% (2分) ③10% < 结转结余率 ≤ 20% (1分) ④结转结余率 >20% (0分)						
	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。						
		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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

				缴财政。							
		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。						
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；						
		项目效益（20分）	20		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 $\geq$ *）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 $\leq$ *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
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。