

铜川市新区正阳路街道办事处
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

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和工委管委会关于街道办事处工作方面的决定，制定具体的管理并组织实施。

(2) 负责辖区内创卫及 市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展创文活动，发动辖区单位和群众保护环境。

(3) 开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划。

(4) 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

(5) 做好征地和城中村改造等工作。

(6) 配合上级有关部门做好防火、防汛、防旱、抢险救灾、重大动物疫 情防控等工作，负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(7) 做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

(8) 做好本辖区人口和计划生育工作。

(9) 做好辖区人员就业、社保、5560 等社会保障工作。

(10) 做好武装民兵训练和征兵工作。

(11) 做好本辖区社会事务管理工作。

(12) 做好本辖区食品药品安全检查工作。

(13) 做好本辖区扫黑除恶专项工作。

(14) 做好本辖区工商个体户市场准入、12315 投诉及市场监管服务工作。

(15) 认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。

（二） 内设机构

铜川市新区正阳路街道办事处内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社区发展和社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、区域经济发展办公室 6 个行政机构；设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农产品质量安全监管中心、农村经济经营管理站、农村公路管理站）3 个事业机构；下辖城市 8 个社区、8 个行政村。

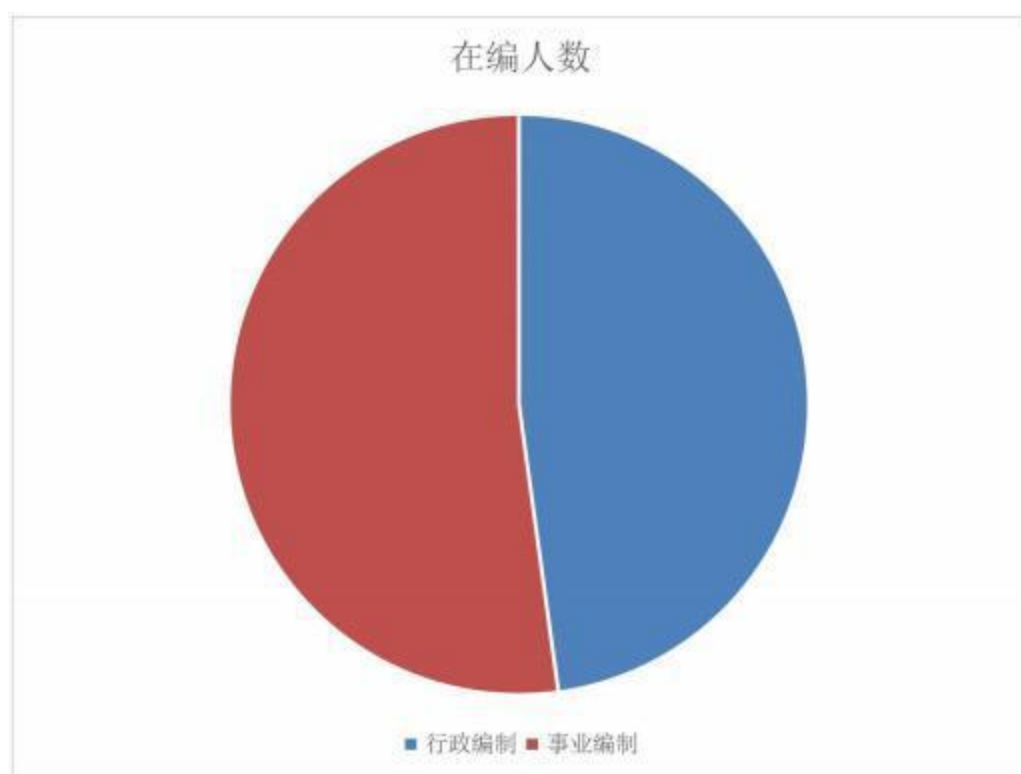
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区正阳路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区正阳路街道办事处

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	1922.81	1. 一般公共服务支出	551.92
2. 政府性基金预算财政拨款	77.52	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	1.2
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	1.0
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	203.83
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	650.12
		9. 卫生健康支出	45.61
		10. 节能环保支出	88.00
		11. 城乡社区支出	648.82
		12. 农林水支出	292.65
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息支出	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	36.20
		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	161.44
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2000.33	本年支出合计	2680.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	1155.62	年末结转和结余	475.14
收入总计	3155.95	支出总计	3155.95

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： 铜川市新区正阳路街道办事处

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		2000.33	2000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.91	555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.00	2.00	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	12.0	12.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务支出	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）及机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及机构事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.28	11.28	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
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化和旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化和旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理支出	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.91	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	241.02	241.02	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农林农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.19	178.19	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	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.0	60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.0	60.0	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	60.0	60.0	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：铜川市新区正阳路街道办事处

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		2680.81	1238.51	1442.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.92	530.42	21.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机关事务	410.79	405.05	5.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及机构事务 支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20107	专项普查活动	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务支出	2.00	2.00	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
20132	组织事务	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党员事 务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管 理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进行及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.84	60.60	143.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.24	19.00	143.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.24	19.00	143.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.13	322.97	327.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	577.49	250.33	327.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	577.49	250.33	327.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	35.61	10.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	648.82	241.56	407.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	241.56	241.56	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	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	336.35	0.00	336.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	336.35	0.00	336.35	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	292.66	9.96	282.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.26	4.26	32.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.26	4.26	32.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.70	0.00	202.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.44	0.00	161.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.44	0.00	161.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.44	0.00	161.44	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

编制部门：铜川市新区正阳路街道办事处

公开 04 表
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	1922.81	1. 一般公共服务支出	551.92	551.92	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	77.52	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	1.20	1.20	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.00	1.00	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	203.83	203.83	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	650.12	650.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	88.00	88.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	648.82	590.91	57.91	0.00
		12. 农林水支出	292.65	292.65	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	36.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	161.44	0.00	161.44	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2000.33	本年支出合计	2680.81	2461.46	219.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	1155.62	年末财政拨款结转和结余	475.14	475.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1013.79					
政府性基金预算财政拨款	141.83					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3155.95	支出总计	3155.95	2936.59	219.35	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：铜川市新区正阳路街道办事处

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		2461.46	1238.51	791.24	447.27	1222.94	
201	一般公共服务支出	551.92	530.42	405.56	124.86	21.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.79	405.05	296.57	108.48	5.74	
2010301	行政运行	366.99	366.99	296.57	70.42	0.00	
2010305	专项业务活动	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.06	32.06	0.00	32.06	0.00	
20105	统计信息事务	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
2010507	专项普查活动	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
20106	财政事务	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	
2010699	其他财政事务支出	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20132	组织事务	114.48	114.48	107.10	7.38	0.00	
2013204	公务员事务	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	

2013299	其他组织事务支出	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	
20136	其他共产党事务支出	7.93	7.93	0.93	7.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	7.93	7.93	0.93	7.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
203	国防支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
20306	国防动员	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
2030601	兵役征集	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	203.84	60.60	0.00	60.60	143.24	
20701	文化和旅游	41.60	41.60	0.00	41.60	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	41.60	41.60	0.00	41.60	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.24	19.00	0.00	19.00	143.24	
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.24	19.00	0.00	19.00	143.24	
208	社会保障和就业支出	650.13	322.97	317.85	5.11	327.16	
20802	民政管理事务	577.49	250.33	245.21	5.11	327.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	577.49	250.33	245.21	5.11	327.16	
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.61	35.61	35.61	0.00	10.00	
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	
2101101	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	
211	节能环保支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
21103	污染防治	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
2110301	大气	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
212	城乡社区支出	590.91	241.56	0.00	241.56	349.35	
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21205	城乡社区环境卫生	241.56	241.56	0.00	241.56	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	241.56	241.56	0.00	241.56	0.00	
21299	其他城乡社区支出	336.35	0.00	0.00	0.00	336.35	
2129901	其他城乡社区支出	336.35	0.00	0.00	0.00	336.35	
213	农林水支出	292.66	9.96	0.00	9.96	282.70	
21301	农业农村	36.26	4.26	0.00	4.26	32.00	
2130199	其他农业农村支出	36.26	4.26	0.00	4.26	32.00	

21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他水利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	
21307	农村综合改革	202.7	0.00	0.00	0.00	202.70	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.70	0.00	0.00	0.00	197.70	
21399	其他农林水支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2139999	其他农林水支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
221	住房保障支出	36.20	36.20	32.23	3.97	0.00	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	6.55	6.55	2.58	3.97	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.55	6.55	2.58	3.97	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：铜川市新区正阳路街道办事处

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		1238.51	791.24	447.27	
301	工资福利支出	0.00	531.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	237.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.28	0.00	
30103	奖金	0.00	107.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	62.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	447.27	
30201	办公费	0.00	0.00	13.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.17	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.52	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30206	电费	0.00	0.00	9.82	

30207	邮电费	0.00	0.00	7.60	
30208	取暖费	0.00	0.00	14.11	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.32	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	4.47	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.06	
30226	劳务费	0.00	0.00	49.27	
30227	委托业务费	0.00	0.00	214.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.73	
30229	福利费	0.00	0.00	0.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	73.22	
303	对个人和家庭的补助	0.00	260.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	246.93	0.00	
30306	救济费	0.00	10.10	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.27	0.00	
30399	对个人和家庭的补助	0.00	2.76	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：铜川市新区正阳路街道办事处

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	4.13	0.00	0.00	4.13	0.00	4.13	1.00	1.00

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：铜川市新区正阳路街道办事处

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		141.83	77.52	219.35	0.00	219.35	0.00
212	城乡社区支出	40.39	17.52	57.91	0.00	57.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.39	17.52	57.91	0.00	57.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.33	16.89	53.22	0.00	53.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00
229	其他支出	101.44	60.00	161.44	0.00	161.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.44	60.00	161.44	0.00	161.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.44	60.00	161.44	0.00	161.44	0.00

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：铜川市新区正阳路街道办事处

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				

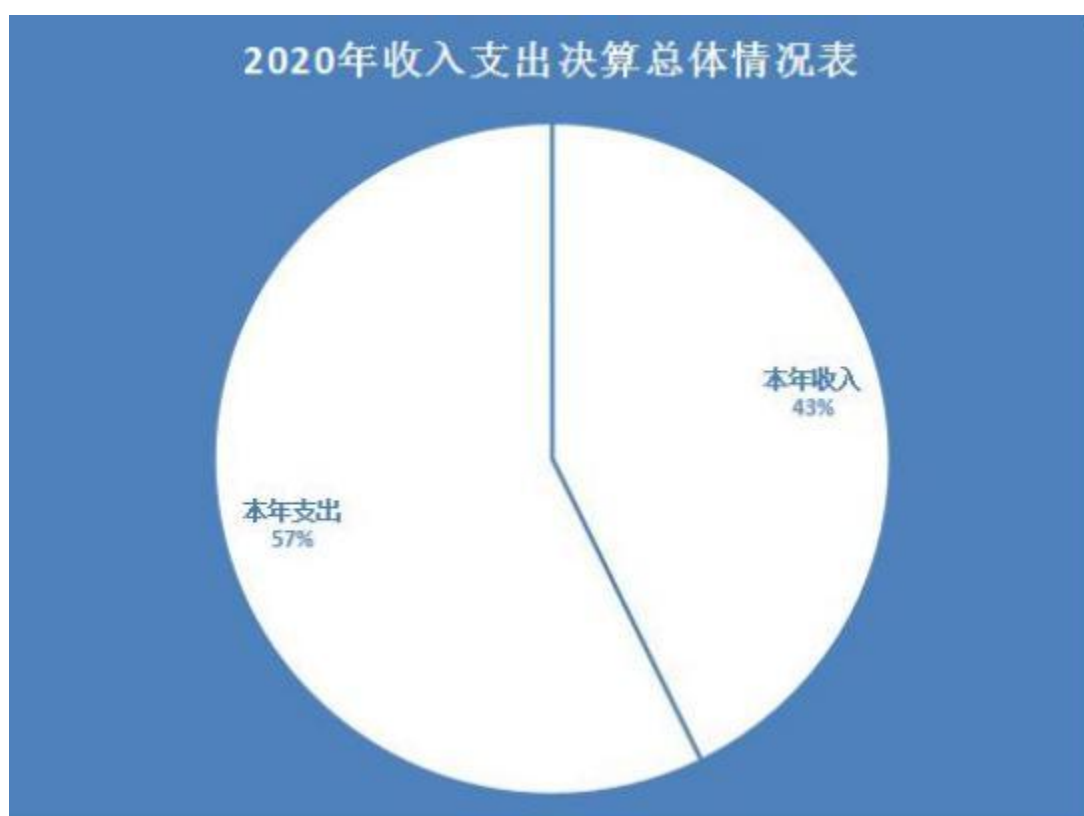
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

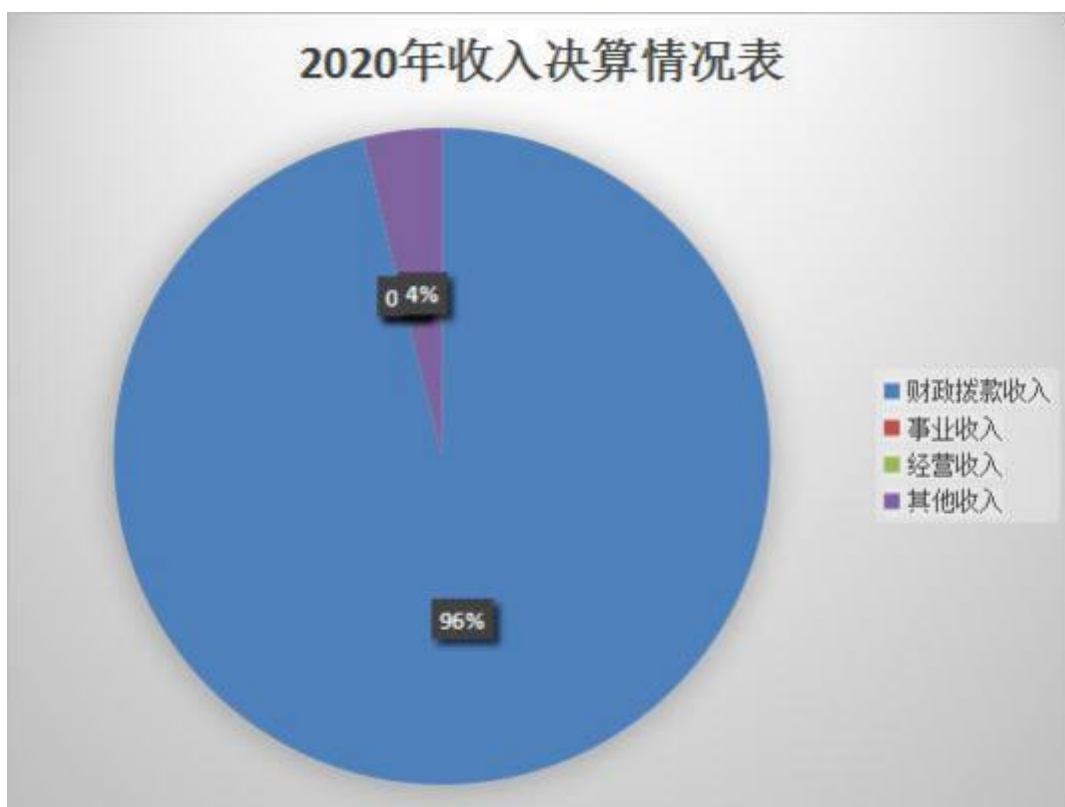
2020 年度本年收入合计 2000.33 万元，较上年增加 204.75 万元，主要原因是项目人居环境整治工作增加，因此收入较上年增加。

2020 年度本年支出合计 2680.81 万元，较上年增加 1565.03 万元，主要原因是项目人居环境整治工作增加，因此支出较上年增加。



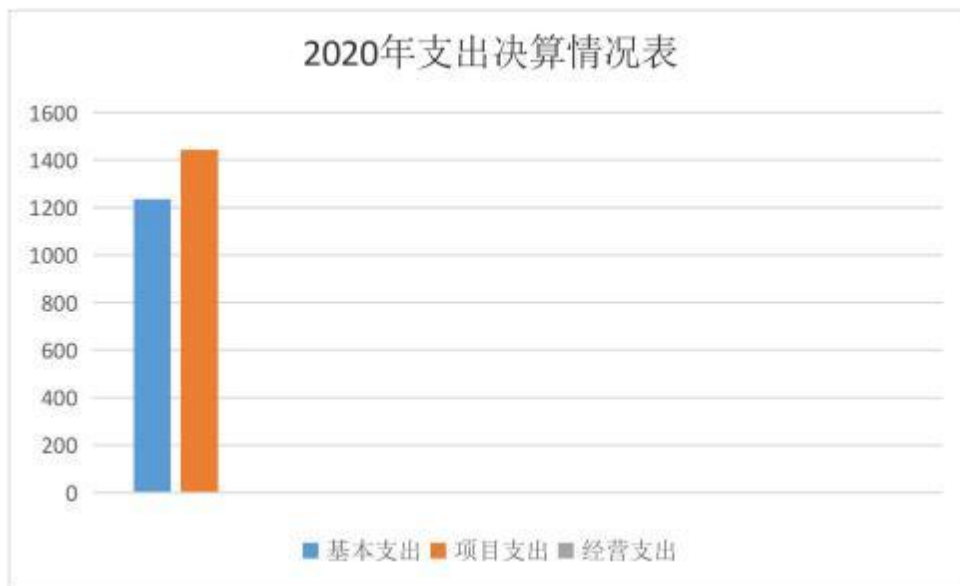
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2000.33万元，其中：财政拨款收入1922.81万元，占96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入77.50 万元，占4%。



三、支出决算情况说明

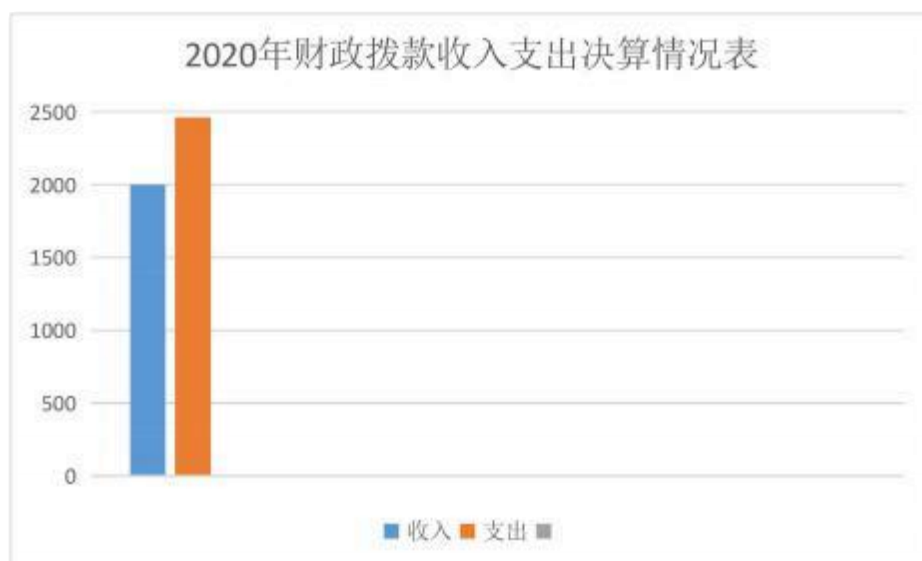
2020年支出合计 2680.81 万元，其中：基本支出 1238.51万元，占46.20%；项目支出 1442.3 万元，占53.80%；经营支出0万元，占 0%。



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 2000.33 万元，较上年增 增加 204.75 万元，主要原因是项目人居环境整治工作增加，因 此收入较上年增加。

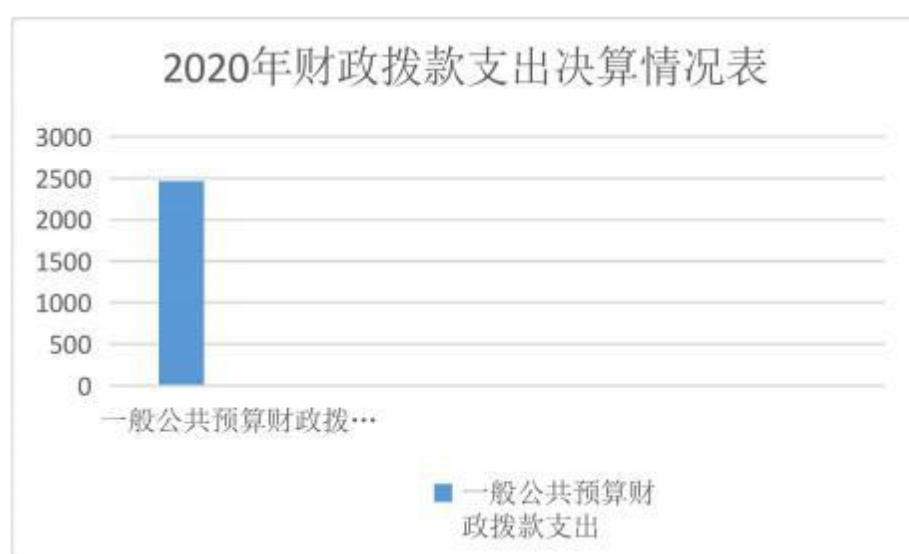
2020 年度本年财政拨款支出合计 2461.46 万元，较上年增 加 1565.03 万元，主要原因是项目人居环境整治工作增加，因此 支出较上年增加。



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 2461.46 万元，占本年支出合计的 91.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 1377.25 万元，增长 56%，主要原因是项目人居环境整治工作增加，因此支出较上年增加。



(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 1089.67 万元，调整预算为 3156.04 万元，支出决算 3155.94 万元，完成调整预算的 99.99%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 376.46 万元，调整预算为 381.54 万元，支出决算为 366.98 万元，完成调整预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是该经费有结余。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 5.73 万元，支出决算为 5.73 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 2.0 万元，调整预算为 6.0 万元，支出决算为 6.0 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 7.0 万元，调整预算为 35.06 万元，支出决算为 32.06 万元，完成调整预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费有结余。

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 5.0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成调整预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因专项普查活动经费未使用完毕。

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 13.15 万元，支出决算为 12.81 万元，完成调整预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因该经费未使用完毕。

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 2.0 万元，调整预算为 4.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成调整预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因该经费有结余。

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 2.5 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该经费未使用。

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 107.1 万元，支出决算为 107.1 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 19.13 万元，支出决算为 7.38 万元，完成调整预算的 38.57%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

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 9.28 万元，调整预算为 11.84 万元，支出决算为 7.93 万元，完成调整预算的 66.97%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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 1.0 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）进修及培训（项）。

年初预算为 1.0 万元，调整预算为 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 49.10 万元，支出决算为 41.59 万元，完成调整预算的 84.70%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

17. 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 172.23 万元，支出决算为 162.23 万元，完成调整预算的 94.19%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

18. 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 267.14 万元，调整预算为 658.03 万元，支出决算为 577.49 万元，完成调整预算的 87.60%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

19. 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 91.46 万元，调整预算为 135.04 万元，支出决算为 62.54 万元，完成调整预算的 46.31%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

20. 其他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 2.0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

21. 其他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 20.0 万元，支出决算为 10.1 万元，完成调整预算的 50.5%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

22. 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 10.0 万元，调整预算为 10.0 万元，支出决算为 10.0 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.81 万元，调整预算为 26.6 万元，支出决算为 25.9 万元，完成调整预算的 97.4%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.0 万元，调整预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 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 0.0 万元，调整预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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 0.0 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 13

万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 86 万元，调整预算为 319.4 万元，支出决算为 214.55 万元，完成调整预算的 75.63%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

28. 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 337.6 万元，支出决算为 336.35 万元，完成调整预算的 99.63%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

29. 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 88.75 万元，支出决算为 36.26 万元，完成调整预算的 40.85%。决算数小于预算数主要原因该经费有结余。

30. 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 10 万元，支出决算为 10 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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.0 万元，调整预算为 5.7 万元，支出决算为

5.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.0 万元，支出决算为 5.0 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）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 178.19 万元，调整预算为 314.21 万元，支出决算为 197.70 万元，完成调整预算的 62.91%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

34. 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 38.27 万元，支出决算为 38 万元，完成调整预算的 62.91%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

35. 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 31.32 万元，调整预算为 30.25 万元，支出决算为 29.65 万元，完成调整预算的 98.01%。决算数小于预算数主要原因该经费未使用完毕。

36. 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 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

37. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0万元，调整预算为 53.22 万元，支出决算为 53.22 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

38. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。

年初预算为0 万元，调整预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

39. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0 万元，调整预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

40. 其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 161.44 万元，支出决算为 161.44 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1238.51 万元，包括：人员经费支出 791.24 万元和公用经费支出 447.27 万元。

人员经费 791.24 万元，主要包括基本工资 237.07 万元、津贴补贴 57.28 万元、奖金 107.36 万元、绩效工资 1.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.54 万元、职工基本医疗保险缴费 25.33 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 29.65 万元；生活补助 246.93 万元、救济费 10.10 万元、奖励金 0.27 万元、其他对个人和生活的补助 2.76 万元。

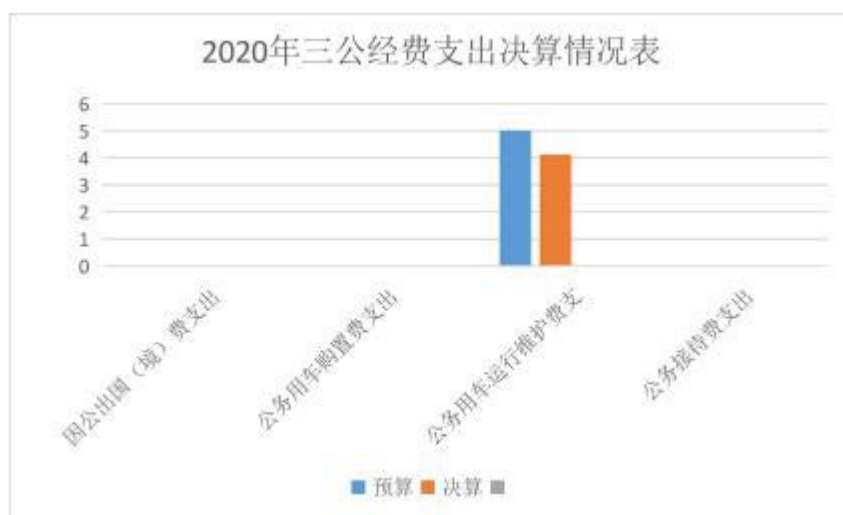
公用经费 447.27 万元，主要包括办公费 13.8 万元、印刷费 15.17 万元、咨询费 4.52 万元、手续费 0.13 万元、电费 9.82 万元、邮电费 7.60 万元、取暖费 14.11 万元、物业管理费 5.15 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 4.47 万元、会议费 1.00 万元、专用材料费 2.06 万元、劳务费 49.27 万元、委托业务费 214.88 万元、工会经费 10.73 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 4.13 万元、其他交通费用 13.34 万元、其他商品和服务支出 73.22 万元。

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 5 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 82.6%。决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是节约开支。

(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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位今年未发生公务用车购置费用。

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 5 万元，支出决算为4.13 万元，完成预算的 82.6%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是厉行节约。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位今年未发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

（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 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是社区、村换届选举会议费支出。

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 77.52 万元，支出 219.35 万元，用于征地和拆迁补偿支出和用于社会福利彩票公益金支出。

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 287.64 万元，支出决算为 447.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 159.63 万元，主要原因是临时人员工资等专项列支。

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 10.94 万元，其中政府采购货物类支出 10.94 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 10.94 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 10.94 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 2 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 553.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金219.35万元，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党建经费及共青团建设经费、信访经费、综治经费、兵役征集经费、纪检监察事务、社区办公及党建经费、社区办公租赁支出、社区三委工资及社保缴费、村干部工作及离任干部工资、村级运转经费、村级党建经费、机关灶运行经费、扶贫工作队工作经费（王岩村）、第一书记工作经费、第一书记生活及通讯经费、人居环境整治经费（含创文、创

卫经费）、王岩村公厕（管护）、疫情防治专项工作经费、征地和拆迁补偿项目、赵家坡村违建拆除费项目、朝阳社区日间照料中心项目、国有土地使用权出让收入安排支出项目 22 个项目绩效自评结果。

1. 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 4.0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况进行支付。

2. 信访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.0 万元，执行数 2.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预计赴省进京人员出差次数，实际已完成。该项目资金均在 2020 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标为资金支出合规性，支付及时。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

3. 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：开展扫黑除恶巡查工作次数，实际已完成，该项目资金均在 2020 年实施完毕，符合时效指标要求。质量指标为资金支出合规性。购置办公设备台数未完成，专项经费成本未超预算标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值和政府采购。

4. 兵役征集经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展征兵宣传次数，实际已完成。完成征兵工作时间，符合时效指标要求。质量指标为资金支出合规性，支付及时。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值和提高群众对兵役征集知晓率。

5. 纪检监察事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：开展纪检监察活动次数，实际已完成。购置办公设备台数，未完成。完成征兵工作时间，符合时效指标要求。质量指标为资金支出合规性，支付及时。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值和提高纪检监察工作的知晓率。

6. 社区办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.32 万元，执行数 53.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁场地数，租赁场地面积(m²)，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

7. 社区办公及党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.0 万元，执行数 36.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 8 个社区数量，实际已完成。质量指标为资

金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

8. 社区三委工资及社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 177.92 万元，执行数 157.37 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：保障社区支部委员会成员人数，保障社区居委委员会成员人数，保障社区监督委员会成员人数，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

9. 村干部工作及离任干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.69 万元，执行数 36.17 万元，完成预算的 23.68%。项目绩效目标完成情况：保障村级离任老干部人数，实际已完成保障村支部委员会成员人数，保障村居民委员会成员人数，保障村监督委员会成员人数，未完成。质量指标为资金支出合规性，符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况发放村干部及离任退休干部工资。

10. 村级运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证村数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

11. 村级党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.0 万元，执行数 8.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证村数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

12. 机关灶运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.0 万元，执行数 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请厨师人数，保障就餐人数实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

13. 扶贫工作队工作经费（王岩村）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障扶贫村落数，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

14. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记人数，目前只有一个村的第一书记，实

际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

15. 第一书记生活和通讯经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.28 万元，执行数 0.37 万元，完成预算的 16.22%。项目绩效目标完成情况：补贴发放人数，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，补贴发放及时性。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

16. 人居环境整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.0 万元，执行数 40.0 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障行政村覆盖数量，保障社区覆盖数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。社会效率指标改善人居环境，增强农村环境问题的综治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

17. 王岩村公厕（管护）项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.0 万元，执行数 6.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：王岩村公厕管护数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，管护人员维护响应时间，符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值。

18. 疫情防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.0 万元，执行数 10.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情覆盖范围数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准，社会效率指标确保防疫工作的开展，促进本辖区内防疫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，增强群众对新冠肺炎疫情防治工作的满意度。

19. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.89 万元，上年结余 36.33 万元，执行数 53.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正阳办拆迁范围数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准，社会效率指标确保征地拆迁工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，增强群众对征地拆迁补偿工作的满意度。

20. 赵家坡村违建拆除费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.63 万元，执行数 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正阳办赵家坡村违建拆除费拆迁数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准，社会效率指标确保正阳办赵家坡村违建拆除费工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施

：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，增强群众对正阳办赵家坡村违建拆除费工作的满意度。

21. 朝阳社区日间照料中心项目绩效自评综述：项目全年预算数 60万元，上年结余101.44万元，执行数 161.44元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正阳办朝阳社区日间照料中心数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准，社会效率指标确保征地拆迁工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，增强群众对朝阳社区日间照料中心工作的满意度。

22. 国有土地使用权出让收入安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数4.06万元，执行数 4.06元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有土地使用权出让收入安排支出数量，实际已完成。质量指标为资金支出合规性，支付及时。符合时效指标要求。专项经费成本未超预算标准，社会效率指标确保征地拆迁工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况更加合理科学设置成本指标值，增强群众对国有土地使用权出让收入安排支出工作的意度。

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			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	4.00	0.00	0.00	
			其中：财政拨款	4.00	0.00	0.00	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、确保该项目的实施，增强服务中心保障能力；2、保障党建经费共青团建设经费工作顺利开展。3、预计开展各项党建活动次数。				未完成		
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	党建宣传广告牌印制份数		32 块	未完成	未进行支付
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	各 项 党 建 活 动 完 成 时 限各项党建活动完成时限		2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	党建经费及共青团建设经费		4 万元	未完成	未进行支付
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥党建活动工作，提升党员的学习力增强党组织		有效提升	未完成	未进行支付
		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	参加党建活动人员的满意度		≥90%	未完成	
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			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	2.00	2.00	100%	
			其中：财政拨款	2.00	2.00	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		
	1、负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；2、协调处理群众赴省进京上访和突发性信访事项；3、维护辖区群众利益，构建和谐社会。				已完成		
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	预计赴省进京人员出差次数		6次	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	完成信访宣传活动的时限		2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	赴省进京信访费用 (含接待人员差旅费)		2万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为群众化解信访积案，保障辖区群众利益。		有效保障	已完成	
		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	信访工作处理被投诉次数		≥90%	已完成	
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 新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市 新区正阳路街道办事处	
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：	2.00	1.00	50%	
			其中： 财政 拨款	2.00	1.00	50%	
			其他 资金				
年度 总体 目标	年初 设定 目标				全年 实际 完成 情况		
	1、保 障综 治经 费事 务工 作顺 利开 展；2、提 高工 作效 率， 提升 工 作效 率， 提升 群 众 满 意 度， 维 护 社 会 稳 定。				未 完 成		
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	购 置 办 公 设 备 台 数		2 台	未 完 成	需 政 府 采 购
			开 展 扫 黑 除 恶 巡 查 工 作 次 数		6次	已 完 成	
		质 量 指 标	扫 黑 除 恶 工 作 案 件 办 结 率		88%	已 完 成	
			时 效 指 标	完 成 信 访 宣 传 活 动 的 时 限		2020 年 12 月 31 日 前	已 完 成
		成 本 指 标	扫 黑 除 恶 印 刷 及 宣 传 广 告 制 作 费 用		1 万 元	已 完 成	
			购 置 办 公 设 备 台 数 费 用		1 万 元	未 完 成	需 政 府 采 购
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	为 群 众 化 解 信 访 积 案， 保 障 辖 区 群 众 利 益。		有 效 保 障	已 完 成	
		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	信 访 工 作 处 理 被 投 诉 次 数		≥90%	已 完 成	
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			兵役征集经费				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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	1.0	100%	
			其中：财政拨款	1.0	1.0	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		
	1、负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；2、协调处理群众赴省进京				已完成		
	上访和突发性信访事项； 3 、 维护辖区群众利益 ， 构建和谐社会。						
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	开展征兵宣传次数		2 次	已完成	
			印制征兵宣传份数		2000 份	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	完成征兵工作时间		2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	兵役征集费用		1 万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高群众对兵役征集知晓率		90%	已完成	
		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	群众对兵役征集工作的满意度		≥ 90%	已完成	
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		纪检监察事务					
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处		
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	1.0		50%	
		其中：财政拨款	2.0	1.0		50%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、确保该项目的实施，完成区纪委监委及检查局下达的指标任务；2、主要用于办公设备购置印刷宣传广告制作、办案经费的开支；			已完成			
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	开展纪检监察活动次数	18次	已完成		
			购置办公设备台数	2台	未完成	需政府采购	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成		
		时效指标	完成纪检监察事务时限	2020年12月31日前	已完成		
		成本指标	纪检监察工作活动费	1万元	未超预算标注		
			纪检监察工作办公设备费用	1万元	未完成	需政府采购	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高纪检监察工作的知晓率。	90%	已完成		
		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	群众对纪检监察工作的满意度	≥90%	已完成		
	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		社区办公及党建经费				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	36.00	36.00		100%
		其中：财政拨款	36.00	36.00		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		
	1、确保该项目的实施；2、社区办公及党建保障社区办公数量8个，保障社区党建活动8个。			已完成		
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	保障各社区数量	8个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	完成纪检监察事务时限	2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	各社区运转费用	3万/个	未超预算标注	
			各社区党建费用	1.5万/个	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区正常办公	有效保障	已完成	
		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	群众对社区工作的满意度	≥90%	已完成	
	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		社区办公租赁支出				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	53.22	53.22		100%
		其中：财政拨款	53.22	53.22		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		
	1、确保该项目的实施；2、社区办公及党建保障社区办公数量8个，保障社区党建活动8个。			已完成		
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	租赁场地数	4个	已完成	
			租赁场地面积（㎡）	3243.38㎡	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	社区办公租赁支出	2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	社区办公租赁费用	53.22	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障	已完成	
		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	社区工作人员对办公场地的满意度	≥90%	已完成	
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			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处
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：	8.0	8.0	100%
			其中：财政拨款	8.0	8.0	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		
	1、确保该项目的实施，不断强化党建经费保障；2、积极为基层党建工作开展创 造 条 件，提高办事效率，增强群众生活质量和水平。			已完成		
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	保障河社区数量	8个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	完 成 纪 检 监 查 事 务 时 限	2020 年 12 月 31 日 前	已完成	
		成本指标	各 社 区 运 转 费 用	8 万 元	未超预算标注	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区正常办公	有效保障	已完成	
		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	群众对社区工作的满意度	≥90%	已完成	
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 工 资 及 社 保 缴 费				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	177.92	157.37	88.45%	
			其中：财政拨款	177.92	157.37	88.45%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	1、 确保该项 目的实施； 2、 社区办公及党建保障社区办公数量 8 个，保障社区党建活动 8 个。				已完成		
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	保障社区支部委员会成员人数		2 2 人	已完成	
			保障社区居民委员会成员人数		37 人	已完成	
			保障社区监督委员会成员人数		24	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	完 成纪检监察事务时限		2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	社区支部委员工资补贴标准		书记 3 0 0 0 元 / 人 / 月； 副书记 2 6 0 0 元 / 人 / 月； 委员 2 0 0 0 / 人 / 月	未超预算标注	
			社区居民委员工资补贴标准		主任 3 0 0 0 元 / 人 / 月； 副主任 2 5 0 0 元 / 人 / 月； 委员 2 0 0 0 / 人 / 月	未超预算标注	
			社区监督委员工资补贴标准		主任 2 0 0 0 元 / 人 / 月； 委员 1 4 0 0 / 人 / 月	未超预算标注	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社区工作人员的正常生活		有效保障	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指	服务对象 满意度指标	保障社区工作人员的正常生活		≥90%	已完成	

	标					
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 干 部 工 作 及 离 任 干 部 工 资				
主管部门			铜川市 新 区 正 阳 路 街 道 办 事 处		实施单位	铜川市 新 区 正 阳 路 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：	152.69	36.17	23.68%	
			其中：财政拨款	152.69	36.17	23.68%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1、 确保该项 目的实施； 2 、 社区办公及党建保障社区办公数量 8 个 ， 保障社区党建活动 8 个.。				已完成		
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	保障村支部委员会成员人数		40 人	未完成	当年只发放工资的 20%，年底考核后发80%。
			保障村居民委员会成员人数		32 人	未完成	当年只发放工资的 20%，年底考核后发80%。
			保障村监督委员会成员人数		24 人	未完成	当年只发放工资的 20%，年底考核后发80%。
			保障村级离任老干部人数		24 人	已完成	
			保障小组长成员人数		22 人	未完成	当年只发放工资的 20%，年底考核后发80%
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	完 成 纪 检 监 查 事 务 时 限		2020 年 12 月 31 日 前	已完成	
		成本指标	村支部委员工资补贴标准		书 记 兼 主 任 2800 元/人/月； 副 书 记 1150 元/人/月； 委 员 1150 元/人/月	未超预算标注	
			村居民委员工资补贴标准		主 任 2800 元/人/月； 副 主 任 1150 元/人/月； 委 员 1150/ 元/ 月	未超预算标注	
					主 任 1150 元/人/月；	未超预算标注	

			村监督委员工资补贴标准	委员 30 0 元 / 人 / 月		
			村民小组长补贴标准	5 00 元/人/ 月	未超预算标注	
			离任干部补贴标准	按照任职年限60 元 / 人 / 年	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村干部服务质量	显著提升	已完成	
			做好监督工作，保障群众利益	有效保障	已完成	
			确保离任老干部的生活保障，增强离任老干部的幸福感	有效增强	未完成	
		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	群众对社区工作的满意度	≥90%	已完成	
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		村级运转经费					
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处		
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：	17.50	17.50		100%	
		其中：财政拨款	17.50	17.50		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			
	1、 确保该项目的实施， 加强行政村运转资金的及时拨付； 2、 加强村干部的领导能力建设， 提高村干部的工作积极性；			已完成			
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	保证村数量	8 个	已完成		
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成		
		时效指标	完成纪检监察事务时限	2020 年12 月 31 日前	已完成		
		成本指标	村级运转费用	17.5 万元	未超预算标注		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村正常办公	有效保障	已完成		
		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	群众对社区工作的满意度	≥90%	已完成		
	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		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	5.00	5.00		100%
		其中：财政拨款	5.00	5.00		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		
	1、确保该项目的实施； 2、极大改善干部职工生活条件。			已完成		
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	聘请厨师人数	2 人	已完成	
			保障就餐人数	50 人	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	支付机关廉政灶服务时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	机关灶运行费用	5 万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工正常就餐率	有效保障	已完成	
		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	员工对机关灶的满意度	≥90%	已完成	
	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 工 作 经 费 （ 王 岩 村 ）				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	1.00	1.00	100%	
			其中：财政拨款	1.00	1.00	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		
	1、通过 改 项 目 实 施； 2、用于 改善扶贫 工作队 在扶 贫 村 的 宣 传 知 晓 率， 提 高 人 们 对 扶 贫 工 作 队 工 作 的 进 一 步 认 识				已完成		
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	保障扶贫村落数		1 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	支付扶贫工作队工作经费（王岩村）时间		2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	扶贫工作队经费		1万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众对扶贫政策的知晓率		≥ 90%	已完成	
		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	群众对扶贫政策宣传工作的满意度		≥90%	已完成	
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			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	3.00	1.00	33.33%	
			其中：财政拨款	3.00	1.00	33.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、通过改项目实施；2、用于改善扶贫工作队在扶贫村的宣传知晓率，提高人们对扶贫工作队工作的进一步认识				已完成		
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	保障第一书记人数		1个	未完成	目前只有一个村
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	第一书记工作完成时限		2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	第一书记人均工作费用		1万/人	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障第一书记工作效率		有效保障	已完成	
		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	群众对第一书记工作的满意度		≥90%	已完成	
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 一书记生活及通讯经费				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	2.28	0.37		16.23%
		其中：财政拨款	2.28	0.37		16.23%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过项目实施；2、用于改善扶贫工作队扶贫村的宣传知晓率，提高人们对扶贫工作队工作的进一步认识			已完成		
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	保障第一书记人数	1 个	未完成	目前只有一个村
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	补贴发放及时性	2020 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	保障第一书记生活补助标准通讯经费	0.37	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	第一书记工作效率	提升	已完成	
		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	第一书记对补助发放工作的满意度	≥90%	已完成	
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（含创文、创卫经费）				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	80.00	40.00	50%	
			其中：财政拨款	80.00	40.00	50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保8个行政村及所有村内保洁员工资的发放，以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。				已完成		
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	保障正阳路街道办辖区个数		17个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	资金拨付及时率		2020年12月31日前	已完成	
		成本指标	人居环境整治经费（含创文、创卫经费）费用		80.00	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境，增强农村环境问题的综合治理。		提升	已完成	
		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	群众对居住环境的满意度		≥90%	已完成	
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		王 岩村公厕（管护）				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	6.00	6.00		100%
		其中：财政拨款	6.00	6.00		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		
	1、确保该项目实施；2、农村户用厕所、公共厕所数量2个（五七五、村委西路）提高社会公共施服务水平，			已完成		
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	王岩村公厕管护数量	2个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	管护人员维护响应时间	24小时	已完成	
		成本指标	公厕管护费用	6万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公厕发挥作用	有效保障	已完成	
		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	受益村民满意度	≥90%	已完成	
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 治 专 项 工 作 经 费				
主管部门			铜川市 新 区 正 阳 路 街 道 办 事 处		实施单位	铜川市 新 区 正 阳 路 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：	10.00	10	100%	
			其中：财政拨款	10.00	10	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	1. 保证该项目的实施；2. 确保 防疫 工作 的 开 展 ， 促进 本 辖 区 内 防 疫 工 作 。				未 完 成		
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	疫情覆盖范围数量		17 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	物资采购完成时间		2020 年 5 月 31 日之 前	已完成	
		成本指标	支付防疫费用		10 万元	未超预算标注	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保 防疫 工 作 的 开 展 ， 促进 本 辖 区 内 防 疫 工 作		有效促进	已完成	
		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	群 众 对 新 冠 状 肺 炎 疫 情 防 治 工 作 的 满 意 度		≥90%	已完成	
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			征地和拆迁补偿费				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	53.22	53.22	100%	
			其中：财政拨款	16.89	16.89	100%	
			其他资金	36.33	36.33	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保证该项目的实施；2. 确保 征地 拆迁 工作 的开展。				1. 保证该项目的实施；2. 确保 征地 拆迁 工作 的开展。		
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	正阳办拆迁范围数量		3 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	资金拨付时间		2020 年 12月 31 之前	已完成	
		成本指标	征地拆迁补偿费用		53.22万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保征地拆迁工作的开展		有效确保	已完成	
		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	群众对政府拆迁工作的满意度		≥90%	已完成	
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		赵家坡村违建拆除费				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	0.63	0.63	100%	
		其中：财政拨款	0.63	0.63	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		
	1. 保证该项目的实施；2. 确保 赵家坡村违建拆除工作 的开展。			1. 保证该项目的实施；2. 确保 赵家坡村违建拆除工作 的开展。		
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	正阳办赵家坡村违建拆迁数量	1 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	已完成	
		时效指标	资金拨付时间	2020 年 12月 31 之前	已完成	
		成本指标	赵家坡村违建拆除费用	0.63万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保 赵家坡村违建拆除工作 的开展	有效确保	已完成	
		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	群众对赵家坡村违建拆除工作的满意度	≥90%	已完成	
	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			朝阳社区 日 间照料中心				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	161.44	161.44	100%	
			其中：财政拨款	60	60	100%	
			其他资金	101.44	101.44	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保证该项目的实施；2. 确保 朝阳社区 日 间照料中心工 作的开展。				1. 保证该项目的实施；2. 确保 朝阳社区 日 间照料中心工 作的开展。		
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	正 阳 办 朝阳社区 日 间照料中心数量		1个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	资金 拨 付 时间		2020 年 12月 31 之 前	已完成	
		成本指标	朝阳社区 日 间照料中心费用		161.44万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保朝阳社区 日 间照料中心工作的开展		有效 确保	已完成	
		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	群 众 对 朝阳社区 日 间照料中心工 作的满意度		≥90%	已完成	
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			国有土地使用权出让收入安排地支出费				
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		实施单位	铜川市新区正阳路街道办事处	
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：	4.06	4.06	100%	
			其中：财政拨款				
			其他资金	4.06	4.06	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保证该项目的实施；2. 确保 国有土地使用权出让收入安排地支出工作 的开展。				1. 保证该项目的实施；2. 确保 国有土地使用权出让收入安排地支出工作的开展。		
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	正 阳 办 国有土地使用权出让收入安排地支出数 量		1 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	已完成	
		时效指标	资 金 拨 付 时 间		2020 年 12月 31 之 前	已完成	
		成本指标	国有土地使用权出让收入安排地支出费 用		4.06万元	未超预算标注	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保 国有土地使用权出让收入安排地支出工作 的开展		有效 确保	已完成	
		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	群 众 对 国有土地使用权出让收入安排地支出工作的 满 意 度		≥90%	已完成	
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。

(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；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。						
		项目效益（20分）	20								
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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。