

铜川市新区咸丰路街道办事处
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） 贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。

（2） 制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3） 负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。

（4） 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5） 参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（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） 负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

（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) 完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，设置党政综合办公室、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，下设党群服务中心（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 6 个城市社区、12 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	铜川市新区咸丰路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制42 人，其中行政编制19 人、事业编制23 人；实有人员39 人，其中行政18 人、事业21 人。单位管理的离退休人员19 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：铜川市新区咸丰路街道办事处

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	2208.13	1. 一般公共服务支出	473.06
2. 政府性基金预算财政拨款	396.52	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	1.17
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	103.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	303.18
		9. 卫生健康支出	53.69
		10. 节能环保支出	101.05
		11. 城乡社区支出	573.88
		12. 农林水支出	272.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	136.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	71.32
		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	2604.65	本年支出合计	2090.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2364.66	年末结转和结余	2879.31
收入总计	4969.32	支出总计	4969.32

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：铜川市新区咸丰路街道办事处

2020 年

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		2,604.65	2,604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.12	522.12	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	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.09	329.09	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	12.00	12.00	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.00	4.00	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	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	83.00	83.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.66	379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	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	47.04	47.04	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
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	65.26	65.26	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.64	627.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.42	151.42	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	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	441.18	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	353.01	353.01	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	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.30	150.30	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	150.30	150.30	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：铜川市新区咸丰路街道办事处

2020 年

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		2,090.01	557.10	1,532.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.08	422.15	50.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.81	319.30	21.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.13	298.13	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	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.63	21.17	11.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.36	0.86	1.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	0.86	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.50	100.50	19.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.41	1.49	8.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.41	1.49	8.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.17	0.53	0.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.17	0.53	0.63	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.17	0.53	0.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.00	5.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.63	5.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.63	5.00	32.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.18	67.68	235.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	249.24	19.39	229.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.24	19.39	229.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	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	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.70	35.31	18.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.88	0.00	573.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.40	0.00	273.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	273.40	0.00	273.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	217.62	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	217.62	0.00	217.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.91	0.00	272.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.55	0.00	112.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.55	0.00	112.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.73	0.00	136.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.73	0.00	136.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.74	26.44	110.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道办事处

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	2208.13	1. 一般公共服务支出	473.06	473.06		
2. 政府性基金预算财政拨款	396.52	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	1.17	1.17		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	103.00	103.00		
		8. 社会保障和就业支出	303.18	303.18		
		9. 卫生健康支出	53.69	53.69		
		10. 节能环保支出	101.05	101.05		
		11. 城乡社区支出	573.88	300.48	273.40	
		12. 农林水支出	272.91	272.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	136.74	136.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	71.32		71.32	
		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	2604.65	本年支出合计	2090.01	1745.29	344.72	
年初财政拨款结转和结余	2364.66	年末财政拨款结转和结余	2879.31	2729.31	150.00	
一般公共预算财政拨款	2266.46					
政府性基金预算财政拨款	98.20					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4969.32	支出总计	4969.32	4474.59	494.72	

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：铜川市新区咸丰路街道办事处

2020 年

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	1,745.29	557.10	465.96	91.15	1,188.18	
201	一般公共服务支出	473.08	422.15	355.92	66.23	50.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.81	319.30	255.42	63.88	21.51	
2010301	行政运行	298.13	298.13	255.42	42.71	0.00	
2010305	专项业务活动	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	
2010308	信访事务	4.31	0.00	0.00	0.00	4.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.63	21.17	0.00	21.17	11.46	
20111	纪检监察事务	2.36	0.86	0.00	0.86	1.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.36	0.86	0.00	0.86	1.50	
20132	组织事务	119.50	100.50	100.50	0.00	19.00	
2013204	公务员事务	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
20136	其他共产党事务支出	10.41	1.49	0.00	1.49	8.92	
2013699	其他共产党事务支出	10.41	1.49	0.00	1.49	8.92	
203	国防支出	1.17	0.53	0.00	0.53	0.63	
20306	国防动员	1.17	0.53	0.00	0.53	0.63	
2030601	兵役征集	1.17	0.53	0.00	0.53	0.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.00	5.00	0.00	5.00	98.00	
20701	文化和旅游	37.63	5.00	0.00	5.00	32.63	
2070199	其他文化和旅游支出	37.63	5.00	0.00	5.00	32.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.37	0.00	0.00	0.00	65.37	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.37	0.00	0.00	0.00	65.37	
208	社会保障和就业支出	303.18	67.68	48.29	19.39	235.50	
20802	民政管理事务	249.24	19.39	0.00	19.39	229.85	
2080208	基层政权建设和社区治理	249.24	19.39	0.00	19.39	229.85	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	

20899	其他社会保障和就业支出	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43
210	卫生健康支出	53.70	35.31	35.31	0.00	18.39
21004	公共卫生	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
2100409	重大公共卫生服务	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
211	节能环保支出	101.05	0.00	0.00	0.00	101.05
21104	自然生态保护	101.05	0.00	0.00	0.00	101.05
2110402	农村环境保护	101.05	0.00	0.00	0.00	101.05
212	城乡社区支出	300.48	0.00	0.00	0.00	300.48
21205	城乡社区环境卫生	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86
2120501	城乡社区环境卫生	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86
21299	其他城乡社区支出	217.62	0.00	0.00	0.00	217.62
2129901	其他城乡社区支出	217.62	0.00	0.00	0.00	217.62
213	农林水支出	272.91	0.00	0.00	0.00	272.91
21301	农业农村	112.55	0.00	0.00	0.00	112.55
2130199	其他农业农村支出	112.55	0.00	0.00	0.00	112.55
21305	扶贫	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63
2130599	其他扶贫支出	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63
21307	农村综合改革	136.73	0.00	0.00	0.00	136.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.73	0.00	0.00	0.00	136.73
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	136.74	26.44	26.44	0.00	110.30
22101	保障性安居工程支出	102.58	0.00	0.00	0.00	102.58
2210105	农村危房改造	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72

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：铜川市新区咸丰路街道办事处

2020 年

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	557.10	465.96	91.15	
301	工资福利支出	365.37	365.37	0.00	
30101	基本工资	146.14	146.14	0.00	
30102	津贴补贴	87.79	87.79	0.00	
30103	奖金	11.40	11.40	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	0.00	
30113	住房公积金	26.44	26.44	0.00	
30114	医疗费	35.31	35.31	0.00	
302	商品和服务支出	89.31	0.00	89.31	
30201	办公费	21.93	0.00	21.93	
30202	印刷费	8.58	0.00	8.58	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	1.52	0.00	1.52	
30206	电费	8.41	0.00	8.41	
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86	
30208	取暖费	4.50	0.00	4.50	
30211	差旅费	1.51	0.00	1.51	
30213	维修(护)费	4.66	0.00	4.66	
30214	租赁费	3.38	0.00	3.38	
30226	劳务费	9.43	0.00	9.43	
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32	
30231	公务用车运行维护费	3.32	0.00	3.32	
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86	
30299	其他商品和服务支出	12.01	0.00	12.01	
303	对个人和家庭的补助	100.59	100.59	0.00	
30305	生活补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	100.50	100.50	0.00	
310	资本性支出	1.83	0.00	1.83	
31002	办公设备购置	1.83	0.00	1.83	

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：铜川市新区咸丰路街道办事处

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			5.00		5.00	0.00	0.00
决算数	3.32			3.32		3.32	0.00	0.00

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：铜川市新区咸丰路街道办事处 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		98.20	396.52	344.72		344.72	150.00
212	城乡社区支出	27.18	246.22	273.40		273.40	
21208	国有土地使用权出让入安排的支出	27.18	246.22	273.40		273.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.18	246.22	273.40		273.40	
229	其他支出	71.02	150.3	71.32		71.32	150
22960	彩票公益金安排的支出	71.02	150.3	71.32		71.32	150
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.02	150.3	71.32		71.32	150

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：铜川市新区咸丰路街道办事处 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 2604.65 万元，较上年减少 1015.58 万元，主要原因是保障性安居工程资金减少。

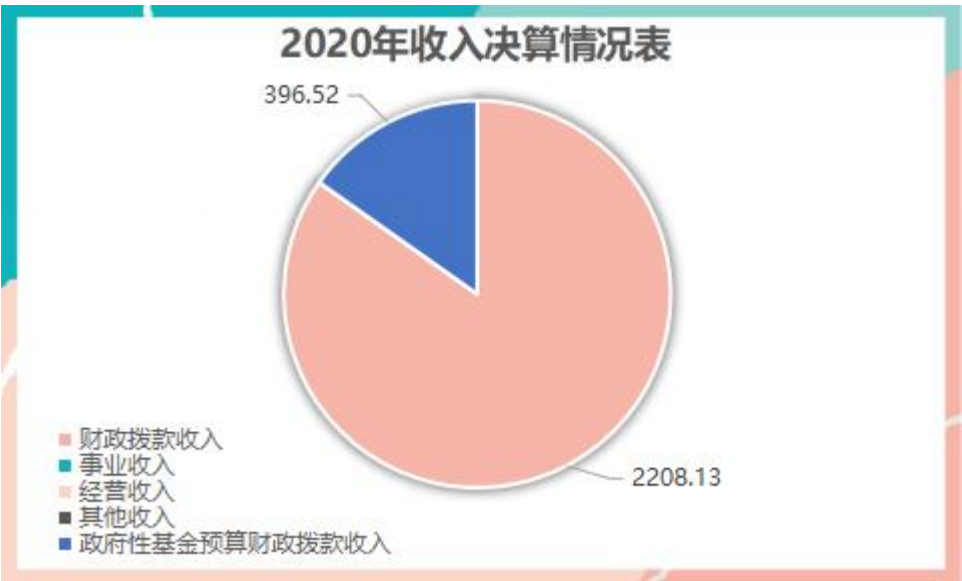
2020 年度本年支出合计 2090.01 万元，较上年减少 90.22 万元，主要原因是人员变动，公用经费、工资养老保险医疗保险等费用相应减少，信访事务、对村民委员会和村党支部的补助以及对村集体经济组织的补助减少。



二、收入决算情况说明

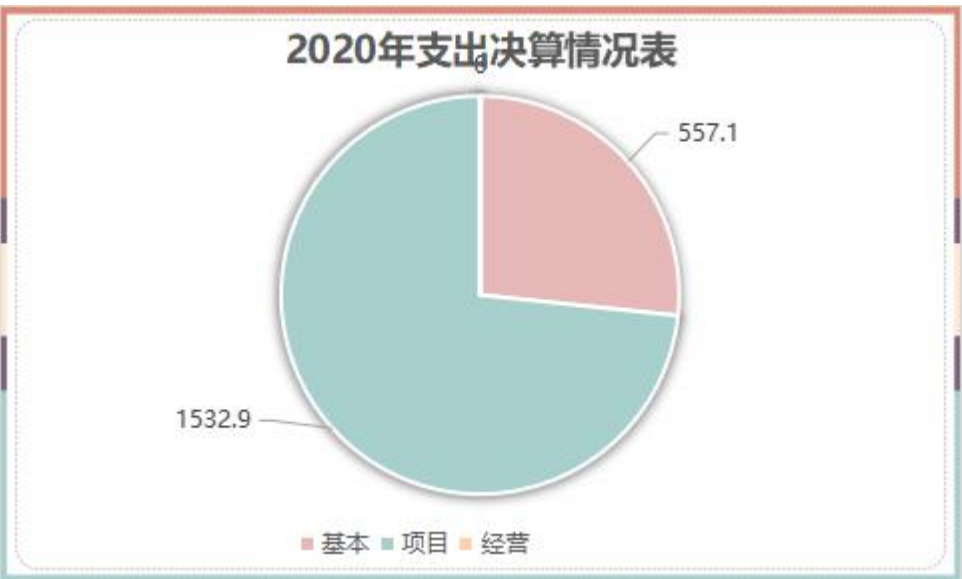
2020 年收入合计 2604.65 万元，其中：财政拨款收入 2208.13 万元，占 84.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

政府性基金预算财政拨款收入 396.52 万元，占 15.22%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2090.01 万元，其中:基本支出 557.10 万元，占 26.66%；项目支出 1532.90 万元，占 73.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2208.13 万元，较上年减少 1412.10 万元，主要原因是保障性安居工程资金减少。

2020 年度本年财政拨款支出合计 2090.01 万元，较上年减少 90.22 万元，主要原因是人员变动，公用经费、工资养老保险医疗保险等费用相应减少，信访事务、对村民委员会和村党支部的补助以及对村集体经济组织的补助减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1745.29 万元，占本年支出合计的 83.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 224.74 万元，减少 11.41%，主要原因是人员变动，公用经费、工资养老保险医疗保险等费用相应减少，信访事务、对村民委员会和村党

支部的补助以及对村集体经济组织的补助减少。



（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 1137.60 万元，调整预算为 4474.59 万元，支出决算 1745.29 万元，完成调整预算的 39.00%。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 338.13 万元，调整预算为 331.72 万元，支出决算为 298.13 万元，完成调整预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员及公用经费结余。

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 0.00 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 2.00 万元，调整预算为 12.00 万元，支出决算为 4.31 万元，完成调整预算的 35.92%。决算数小于预算数的主要原因是信访经费未执行完毕。

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 7.00 万元，调整预算为 37.17 万元，支出决算为 32.63 万元，完成调整预算的 87.79%。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未执行完毕。

5 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 2.00 万元，调整预算为 2.86 万元，支出决算为 2.36 万元，完成调整预算的 82.52%。决算数小于预算数的主要原因是纪检经费未执行完毕。

6 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 0.00 万元，调整预算为 100.50 万元，支出决算为 100.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.00 万元，调整预算为 33.31 万元，支出决算为 19.00 万元，完成调整预算的 57.04%。决算数小于预算数的主要原因是村级党组织标准化建设补助资金等未执行完毕。

8. 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 10.00 万元，调整预算为 11.49 万元，支出决算为 10.41 万元，完成调整预算的 90.60%。决算数小于预算数的主要原因是党建经费及共青团建设经费未执行完毕。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 1.00 万元，调整预算为 1.53 万元，支出决算为 1.17 万元，完成调整预算的 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是该项目兵役征集略有结余。

10. 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 0.00 万元，调整预算为 54.93 万元，支出决算为 37.63 万元，完成调整预算的 68.51%。决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金及创文点位打造项目未执行完毕。

11. 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 0.00 万元，调整预算为 85.59 万元，支出决算为 65.37 万元，完成调整预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是该创文保卫工作专项经费未使用完毕。

12. 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 268.82 万元，调整预算为 345.01 万元，支出决算为 249.24 万元，完成调整预算的 72.24%。决算数小于预算数的主要原因是社区经费未使用完毕。

13. 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 48.52 万元，调整预算为 64.95 万元，支出决算为 48.29 万元，完成调整预算的 74.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费结余。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成调整预算的 100%。决算与预算数持平。

15. 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 0.00 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 5.43 万元，完成调整预算的 27.15%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众救助资金未使用完毕。

16. 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 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 3.39 万元，完成调整预算的 33.9%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未执行完毕。

17. 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 25.54 万元，调整预算为 27.56 万元，支出决算为 25.59 万元，完成调整预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控资金未使用完毕。

18. 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 0.00 万元，调整预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成调整预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康专项经费尚未使用完毕。

20. 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 85.00 万元，调整预算为 105.00 万元，支出决算为 101.05 万元，完成调整预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人居环境整治经费尚未使用完毕。

21. 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 6.00 万元，调整预算为 156.30 万元，支出决算为 82.86 万元，完成调整预算的 53.01%。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治及创文保卫工作经费尚未使用完毕。

22. 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 0.00 万元，调整预算为 240.20 万元，支出决算为 217.62 万元，完成调整预算的 90.60%。决算数小于预算数的

主要原因是城市基层党建组织建设补助资金等项目尚未执行完毕。

23. 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 0.00 万元，调整预算为 154.64 万元，支出决算为 112.55 万元，完成调整预算的 72.78%。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未执行完毕。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 7.40 万元，支出决算为 4.63 万元，完成调整预算的 62.57%。决算数小于预算数的主要原因是农村厕所革命整村推进、巷道修复及野狐坡村新修生产道路资金尚未使用完毕。

25. 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 303.01 万元，调整预算为 353.01 万元，支出决算为 136.73 万元，完成调整预算的 38.73%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资及离任村干部工资及党建活动室资金尚未使用完毕。

26. 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 0.00 万元，调整预算为 19.27 万元，支出决算为 19.00 万元，完成调整预算的 98.60%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚普查经费尚有结余。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 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 27.78 万元，调整预算为 26.91 万元，支出决算为 26.44 万元，完成调整预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结余。

30. 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 0.00 万元，调整预算为 12.74 万元，支出决算为 7.72 万元，完成调整预算的 60.60%。决算数小于预算数的主

要原因是新区农村住房安全认定工作经费及农村住房提升工程资金尚未使用完毕。

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 557.10 万元，包括：人员经费支出 465.96 万元和公用经费支出 91.15 万元。

人员经费 557.10 万元，主要包括基本工资 146.14 万元、津贴补贴 87.79 万元、奖金 11.40 万元、绩效工资 10.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.29 万元、住房公积金 26.44 万元、医疗费 35.31 万元、生活补助 0.09 万元、奖励金 100.50 万元。

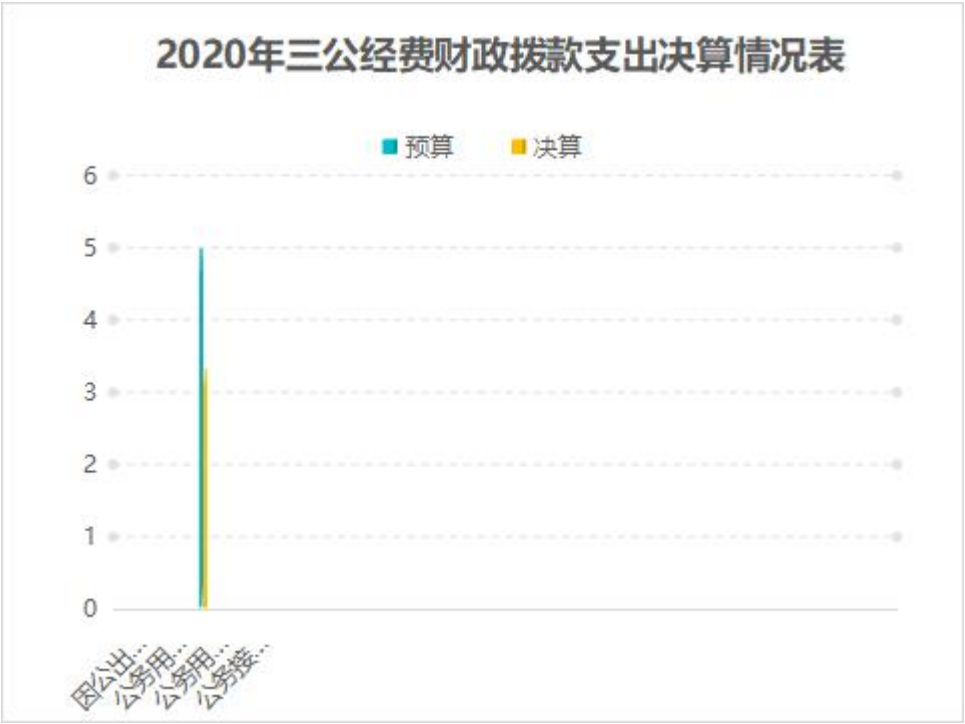
公用经费 91.15 万元，主要包括办公费 21.93 万元、印刷费 8.58 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.52 万元、电费 8.41 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 4.50 万元、差旅费 1.51 万元、维修（护）费 4.66 万元、租赁费 3.38 万元、劳务费 9.43 万元、工会经费 4.32 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品和服务支出 12.01 万元、办公设备购置 1.83 万元。

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 5.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 66.40%。决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是压减费用，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 5.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 66.4%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费**缩减**。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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 396.52 万元，支出 344.72 万元，用于玉皇阁村违建拆除补偿及拆除费用、崔家坡村村民张永宏庭院拆除补偿资金、玉皇阁土地分红、景丰村长宁路及高科中心项目青苗及地上附着物补偿资金（集体部分）、城乡社区服务体系建设项目补助资金、市级福利彩票公益金资助项目资金等。

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 42.50 万元，支出决算为 91.15 万元，完成预算的214.47%。决算数较预算数增加 48.65 万元，主要原因是人员变动，公用经费相应增加。

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 138.31 万元，其中政府采购货物类支出 82.82 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 55.49 万元。授予中小企业合同金额

138.31 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 138.31 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 1 辆，应急保障用车 0 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 17 个，共涉及资金697.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金344.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（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信访经费、等 19 个项目绩效

自评结果。

1 信访经费项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2 扶贫工作队经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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3 白家村景丰路公厕管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4 人居环境整治经费（含创文、创卫经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 81.05 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

5 村级党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6 村级运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7 第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8 社区经费及社区党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9 社区办公租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10 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 0.63 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

11 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 2.92 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

12 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：未

完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

13 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 1.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

14 疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 3.39 万元，完成预算的 33.9%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：收社会捐赠 1.8 万元，往来户收入 5 万元，预算内资金 3.39 万元，实际支付 10.19 万元。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

15 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 4.2 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

16 社区三委人员工资及社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 231.62 万元，执行数 177.85 万元，完成预算的 76.79%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：根据实际情况进行支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

17 村干部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 266.01 万元，执行数 99.73 万元，完成预算的 37.49%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因换届选举，人员工资在 2021 年初发放。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

18 玉皇阁土地分红、任家庄以及崔家坡拆除补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 273.4 万元，执行数273.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19 农村幸福院提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 150.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因幸福院提升改造项目未竣工，资金尚未支付。下一步改进措施：更加合理科学设置成本指标值。

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			铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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、协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事务，化解矛盾，维护辖区稳定。				1、协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事务，化解矛盾，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	预计赴省进京人员出差次数		≥2 次	≥2 次	
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	
			预计处理信访案件的办结率		≥90%	≥90%	
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	
		成本指标	人员出差费用		≤2 万	≤2 万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进化解信访纠纷，维护辖区稳定		有效促进	有效促进	
		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	各村（小区）对信访工作的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		扶贫工作队经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	3.00		100%
		其中：财政拨款	3.00	3.00		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、开展扶贫帮扶工作所需要的日常费用； 2、提高群众扶贫帮扶政策知晓率，保障工作顺利开展。			1、开展扶贫帮扶工作所需要的日常费用； 2、提高群众扶贫帮扶政策知晓率，保障工作顺利开展。		
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	保障扶贫工作队个数	3 个	3 个	
			购置扶贫办公用品次数	≥3 次	≥3 次	
			印制扶贫活动广告宣传牌次数	≥6 次	≥6 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			购置扶贫办公用品一次性合格率	100%	100%	
			印制扶贫活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			完成扶贫活动的时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	扶贫工作队费用	≤1 万/村	≤1 万/村	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对扶贫帮扶政策的知晓率	≥90%	≥90%	
		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	群众对扶贫工作工作的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		白家村景丰路公厕管护费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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、日常管理、维护等费用； 2、改善环境，方便群众生活。			1、日常管理、维护等费用； 2、改善环境，方便群众生活。		
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	公厕管护数量	2 个	2 个	
			聘请管护人数	3 人	3 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			公厕正常运转率	100%	100%	
			公厕清洁率	≥95%	≥95%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
			管护人员维护相应时间	≤24 小时	≤24 小时	
		成本指标	公厕管护费用	≤3 万/个	≤3 万/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境，方便群众生活	有效改善	有效改善	
		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	群众对公厕管护的满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人居环境整治经费（含创文、创卫经费）				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	85.00	81.05		95.36%
		其中：财政拨款	85.00	81.05		95.36%
		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、支付垃圾清运费、保洁员工资、购置垃圾桶、劳动工具、进行环境整治等工作，以改善环境，确保环境干净整洁。			1、支付垃圾清运费、保洁员工资、购置垃圾桶、劳动工具、进行环境整治等工作，以改善环境，确保环境干净、整洁。		
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	整治工作覆盖行政村数量	12 个	12 个	
			整治工作覆盖社区数量	6 个	6 个	
			购置垃圾桶	≤175 个/半年	≤175 个/半年	
			垃圾清运	≤180 次/半年	≤180 次/半年	
			雇佣保洁员人数	≤46 人	≤46 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			人居环境整治覆盖率	100%	100%	
			购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	100%	
			垃圾清运验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			每日清扫完成时间	中午 12 时之前	中午 12 时之前	
		成本指标	投入垃圾清运费	≤30.3 万/半年	≤30.3 万/半年	
			购置垃圾桶费	≤5.25 万/半年	≤5.25 万/半年	
			投入环境整治费（含劳动工具）	≤8.602 万/半年	≤8.602 万/半年	
			投入保洁员工资	≤40.848	≤40.848	

				万/半年	万/半年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境，保障环境干净、整洁	有效保障	有效保障	
			提升群众舒适度	有效提升	有效提升	
			提供就业岗位	≤46 个	≤46 个	
		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	群众对人居环境工作整治的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村级运转经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	25.00	25.00		100%
		其中：财政拨款	25.00	25.00		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、保障各行政村日常办公支出，确保各村工作顺利开展，更好的服务群众。			1、保障各行政村日常办公支出，确保各村工作顺利开展，更好的服务群众。		
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	保证大村数量	2 个	2 个	
			保证小村数量	10 个	10 个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	大村运转费用	≤2.5 万/个	≤2.5 万/个	
			小村运转费用	≤2 万/个	≤2 万/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各行政村工作的正常运转	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	群众对各行政村工作的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村级党建经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	12.00	12.00		100%
		其中：财政拨款	12.00	12.00		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、开展各村党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动，进行党建宣传展板制作等，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。			1、开展各村党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动，进行党建宣传展板制作等，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。		
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	覆盖行政村数量	12 个	12 个	
			行政村开展党建宣传活动次数	≥48 次	≥48 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	行政村党建费用	≤12 万	≤12 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提升党员思想意识	不断提升	不断提升	
			保障村级党建工作的正常运转	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	党员对各村党建工作的满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社区经费及社区党建经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	27.00	27.00		100%
		其中：财政拨款	27.00	27.00		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、确保各社区工作顺利开展，更好的服务群众； 2、进行党建宣传展板制作，确保党建工作的顺利开展，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。			1、确保各社区工作顺利开展，更好的服务群众； 2、进行党建宣传展板制作，确保党建工作的顺利开展，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。		
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	保障社区数量	6 个	6 个	
			社区开展党建宣传活动次数	≥24 次	≥24 次	
			购置日常办公用品次数	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			印制党建活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	各社区运转费用	≤3 万/个	≤3 万/个	
			各社区党建费用	≤1.5 万/个	≤1.5 万/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区工作的正常运转	有效保障	有效保障	
			不断提升党员思想意识	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	群众对各社区工作的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		兵役征集				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	0.63		63%
		其中：财政拨款	1.00	0.63		63%
		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、开展征兵活动宣传支出，促进兵役工作的顺利进行。			1、开展征兵活动宣传支出，促进兵役工作的顺利进行。		
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	开展征兵活动次数	≥1 次	≥1 次	
			印制征兵活动宣传次数	2 次/年	2 次/年	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			印制征兵宣传资料一次性合格率	100%	100%	
			资金支付及时率	100%	100%	
		时效指标	征兵任务完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
			兵役征集费用	≤1 万	≤1 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对兵役征集政策的知晓率	≥90%	≥90%	
		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%	≥90%	
说明	无					

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		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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、保障第一书记驻村工作期间正常办公，促进各村发展。			1、保障第一书记驻村工作期间正常办公，促进各村发展。		
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	保障行政村数量	6 个		
		质量指标	资金支出合规性	100%		
		时效指标	资金支出及时率	100%		
			帮扶工作完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	第一书记工作费用	≤1 万/人/年	≤1 万/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进村上发展，确保行政村的稳定	有效促进	有效促进	
		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%	≥90%	
说明		无				

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			铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	2.92		73%
			其中：财政拨款	4.00	2.92		73%
			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、开展街道党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动； 2、进行党建宣传展板制作； 3、购置开展党建活动所需要的办公用品。确保党建工作的顺利开展，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。				1、开展街道党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动；2、进行党建宣传展板制作； 3、购置开展党建活动所需要的办公用品。确保党建工作的顺利开展，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。		
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	开展关于党建的活动次数		≥4 次	≥4 次	
			印制党建活动广告宣传牌		≥40 块	≥40 块	
			购置办公用品次数		≥2 次	≥2 次	
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	
			印制党建活动广告宣传牌一次性验收合格率		100%	100%	
			购置办公用品一次性验收合格率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
			完成党建活动时间		2020年12月31日之前	2020 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	印制党建活动广告宣传牌费用		≤2 万	≤2 万	
	购置办公用品		≤2 万	≤2 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员对于党建工作政策的知晓率		≥90%	≥90%	
			保障党建工作的正常运转		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	参加党建活动人员的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		综治经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	1.10		55%
		其中：财政拨款	2.00	1.10		55%
		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、开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传，确保辖区稳定； 2、购置办公设备，保障工作开展。			1、开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传，确保辖区稳定； 2、购置办公设备，保障工作开展。		
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	开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动次数	≥4 次	≥4 次	
			印制综治活动广告宣传牌	≥22 块	≥22 块	
			购置办公设备	≥2 台	≥2 台	
			购置办公家具具	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			印制综治活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	100%	
			购置办公设备及办公家具一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			开展扫黑除恶、黄赌毒等 综治活动宣传活动的完成时间	2020 年12 月31日之前	2020 年 12月31 日之前	
		成本指标	宣传费用	≤1.1 万	≤1.1 万	
			设备及家具购置费用	≤0.9 万	≤0.9 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对扫黑除恶、黄赌毒等政策的知晓率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	参加综治宣传活动的群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		机关灶运行经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	4.20		84%
		其中：财政拨款	5.00	4.20		84%
		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、支付机关灶厨师工资，为职工提供伙食，增加职工福利；2、确保工作有序、顺利开展。			1、支付机关灶厨师工资，为职工提供伙食，增加职工福利；2、确保工作有序、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	聘请厨师人数	3 人	3 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			机关灶正常运转率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	厨师工资费用	≤5 万	≤5 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证职工的正常就餐率	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	职工对机关灶运营的满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		纪检监察经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	1.50		75%
		其中：财政拨款	2.00	1.50		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		
	1、开展监督和检查纪律规范，查处违纪违法行为，确保干部队伍廉洁自律，为群众办实事、办好事。			1.开展监督和检查纪律规范，查处违纪违法行为，确保干部队伍廉洁自律，为群众办实事、办好事。		
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	开展纪检巡查次数	4 次/年	4 次/年	
			制作关于纪律监察等方面的宣传次数	4 次/年	4 次/年	
			购置办公用品次数	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			纪检巡查覆盖率	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			纪检巡查工作完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	纪检监察费用	≤2 万	≤2 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监督和检查纪律规范，查处违纪行为，确保干部队伍廉洁自律。	有效确保	有效确保	
		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	群众对纪检工作的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社区办公租赁经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	10.00		100%
		其中：财政拨款	10.00	10.00		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、支付长丰社区办公场所租赁费； 2、确保工作人员正常办公，服务群众。			1、支付长丰社区办公场所租赁费； 2、确保工作人员正常办公，服务群众。		
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	租赁面积	308.46m²	308.46m²	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			保证正常办公需求	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			租赁期限	5 年	5 年	
			支付资金时间	2020 年 3 月 30 日之前	2020 年 3 月 30 日之前	
		成本指标	办公场地租赁费用	10 万/年	10 万/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保工作人员正常办公	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	员工对办公环境的满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控资金				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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	3.39		33.90%
		其中：财政拨款	10.00	3.39		33.90%
		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、开展防控疫情宣传，提高辖区群众自我防护意识； 2、购买疫情防控物资； 3、设立疫情监测点，保障辖区稳定。			1、开展防控疫情宣传，提高辖区群众自我防护意识； 2、购买疫情防控物资； 3、设立疫情监测点，保障辖区稳定。		
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	设立疫情监测点个数	60 个	60 个	
			购置疫情防控物资	1 批	1 批	
			印制防疫宣传横幅、宣传栏和喷绘	1 批	1 批	
		质量指标	确保防控物资及时发放率	100%	100%	
			防疫宣传率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			购置物资完成时间	2020 年 6 月 30 日之前	2020 年 6 月 30 日之前	
		成本指标	疫情防控费用	指标 1：疫情防控费用 ≤ 10 万	指标 1：疫情防控费用 ≤ 10 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	有效提高	有效提高	
			保障疫情期间辖区稳定	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	群众对防控新型冠状病毒肺炎疫情的满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社区三委人员工资及社保缴费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	231.62	177.85		76.79%
		其中：财政拨款	231.62	177.85		76.79%
		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、确保社区三委人员工资（含社保缴费）按时发放到位，保障社区三委成员基本权益； 2、根据社区三委具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。			1、确保社区三委人员工资（含社保缴费）按时发放到位，保障社区三委成员基本权益； 2、根据社区三委具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。		
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	11 人	11 人	
			保障社区居民委员会成员人数	28 人	28 人	
			保障社区监督委员会成员人数	18 人	18 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	社区支部委员工资补贴标准	书记 2800 元/人/月；副书记 2300 元/人/月；委员 1800/人/月	书记 2800 元/人/月；副书记 2300 元/人/月；委员 1800/人/月	
			社区居民委员工资补贴标准	主任 2800 元/人/月；副主任 2300 元/人/月；委员 1800/人/月	主任 2800 元/人/月；副主任 2300 元/人/月；委员 1800/人/月	
			社区监督委员工资补贴标准	主任 2800 元/人/月；委员 1800/人/月	主任 2800 元/人/月；委员 1800/人/月	

				/月	1800/ 人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区三委成员基本权益	有效保障	有效保障	
			提升社区三委人员工作积极性	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	社区三委成员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村干部工资及离任村干部工资				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	266.01	99.73		37.49%
		其中：财政拨款	266.01	99.73		37.49%
		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、确保村干部工资及离任村干部工资按时发放到位，保障村干部工资及离任村干部基本权益； 2、根据村干部工资及离任村干部具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。			1、确保村干部工资及离任村干部工资按时发放到位，保障村干部工资及离任村干部基本权益 2、根据村干部工资及离任村干部具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。		
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	66 人	66 人	
			保障村居民委员会成员人数	55 人	55 人	
			保障村监督委员会成员人数	36 人	36 人	
			保障村民小组长人数	50 人	50 人	
			保障离任村干部人数	62 人	62 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		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	书记兼主任 2800 元/人 / 月；副书记 1150 元/人 / 月；委员 1150 元/人月	
			村居民委员工资补贴标准	主任 2800 元/人/月；副主任	主任 2800 元/人/月；副主	

				1150 元/人/月；委员 1150/人/月	任 1150 元/人/月；委员 1150/人/月	
			村监督委员工资补贴标准	主任 1150 元/人/月；委员 300 元/人/月	主任 1150 元/人/月；委员 300 元/人/月	
			村民小组长补贴标准	500 元/人/月	500 元/人/月	
			离任干部补贴标准	按照任职年限 60 元/人/年	按照任职年限 60 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村干部工资及离任村干部基本权益	有效保障	有效保障	
			提升村干部工作积极性	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	村干部及离任村干部的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		玉皇阁土地分红、任家庄以及崔家坡拆除补偿资金				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	273.40	273.40		100%
		其中：财政拨款	273.40	273.40		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		
	保障被拆迁群众基本利益			保障被拆迁群众基本利益		
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	拆迁工作涉及村个数	3个	3个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	拆迁补偿资金	273.4万元	273.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障被拆迁群众基本利益	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	群众对拆迁工作的满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村幸福院改造提升建设市级补助资金				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处		实施单位	铜川市新区咸丰路街道办事处	
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：	150.3	0.3		0.2%
		其中：财政拨款	150.3	0.3		0.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村幸福院改造提升			农村幸福院改造提升		
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	农村幸福院改造提升涉及数量	2个	0	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0.2%	
		成本指标	农村幸福院改造提升资金	150.3万元	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村幸福院改造提升	90%	0.2%	
		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	群众对农村幸福院改造提升的满意度	≥95%	≥0.2%	
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。						
		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、上级部门或本级党工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)						
		“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。						
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
		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	全部符合5分,有1项不符扣2分。						

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$)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。					
		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。