

铜川市财政局新区分局  
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. 认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。
2. 负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
3. 负责组织财政收入、合理安排财政支出。
4. 负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
5. 负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
6. 负责新区财政供养人员工资及津补贴的发放管理工作。
7. 负责新区政府采购及国有资产管理工作的。
8. 负责新区财政信息化建设工作。
9. 负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。
10. 负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
11. 承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

铜川市财政局新区分局内设机构包括办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心 10 个科室以及正阳路街道财政所、咸丰路街道财政所、坡头街道财政所 3 个财政所。

## 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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市财政局新区分局本级（机关）
2	铜川市新区正阳路街道财政所
3	铜川市新区咸丰路街道财政所
4	铜川市新区坡头街道财政所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 29 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 28 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市财政局新区分局（汇总） 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	852.20	一、一般公共服务支出	749.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.76
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.87
		九、卫生健康支出	16.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>852.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>823.34</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	358.77	年末结转和结余	387.64
<b>收入总计</b>	<b>1,210.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,210.98</b>

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：铜川市财政局新区分局（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目  科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.57	744.57	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	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	610.76	610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.28	2.28	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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：铜川市财政局新区分局（汇总）

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		823.34	511.65	311.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.65	440.42	309.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.76	39.54	6.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.76	39.54	6.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	631.48	328.96	302.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	146.31	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：铜川市财政局新区分局（汇总）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	852.20	一、一般公共服务支出	749.65	749.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.70	1.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	852.20	<b>支出总计</b>	821.04	821.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	356.48	年末财政拨款结转和结余	387.64	387.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	356.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,208.68	<b>总计</b>	1,208.68	1,208.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市财政局新区分局（汇总）

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		821.04	509.36	434.02	75.34	311.68	
201	一般公共预算服务支出	749.65	440.42	365.09	75.33	309.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.76	39.54	36.44	3.10	6.21	
2010301	行政运行	45.76	39.54	36.44	3.10	6.21	
20106	财政事务	631.48	328.96	256.73	72.23	302.52	
2010601	行政运行	328.96	328.96	256.73	72.23	0.00	
2010606	财政监察	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010607	信息化建设	66.62	0.00	0.00	0.00	66.62	
2010608	财政委托业务支出	146.31	0.00	0.00	0.00	146.31	
2010699	其他财政事务支出	87.59	0.00	0.00	0.00	87.59	
20132	组织事务	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	
205	教育支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
21305	扶贫	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2130599	其他扶贫支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市财政局新区分局（汇总）

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		509.36	434.02	75.34	
301	工资福利支出	348.80	348.81	0.00	
30101	基本工资	115.98	115.98	0.00	
30102	津贴补贴	79.79	79.79	0.00	
30103	奖金	76.77	76.77	0.00	
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	20.83	20.83	0.00	
302	商品和服务支出	75.34	0.00	75.34	
30201	办公费	7.76	0.00	7.76	
30202	印刷费	6.75	0.00	6.75	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	1.45	0.00	1.45	
30211	差旅费	2.87	0.00	2.87	
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	1.66	0.00	1.66	
30227	委托业务费	20.28	0.00	20.28	
30228	工会经费	16.86	0.00	16.86	
30239	其他交通费用	17.05	0.00	17.05	
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
303	对个人和家庭的补助	85.21	85.21	0.00	
30305	生活补助	85.08	85.08	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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：铜川市财政局新区分局（汇总） 2020年

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	0.14	0	0.14	0	0	0	0	1.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.76

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：铜川市财政局新区分局（汇总）

2021年7月

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

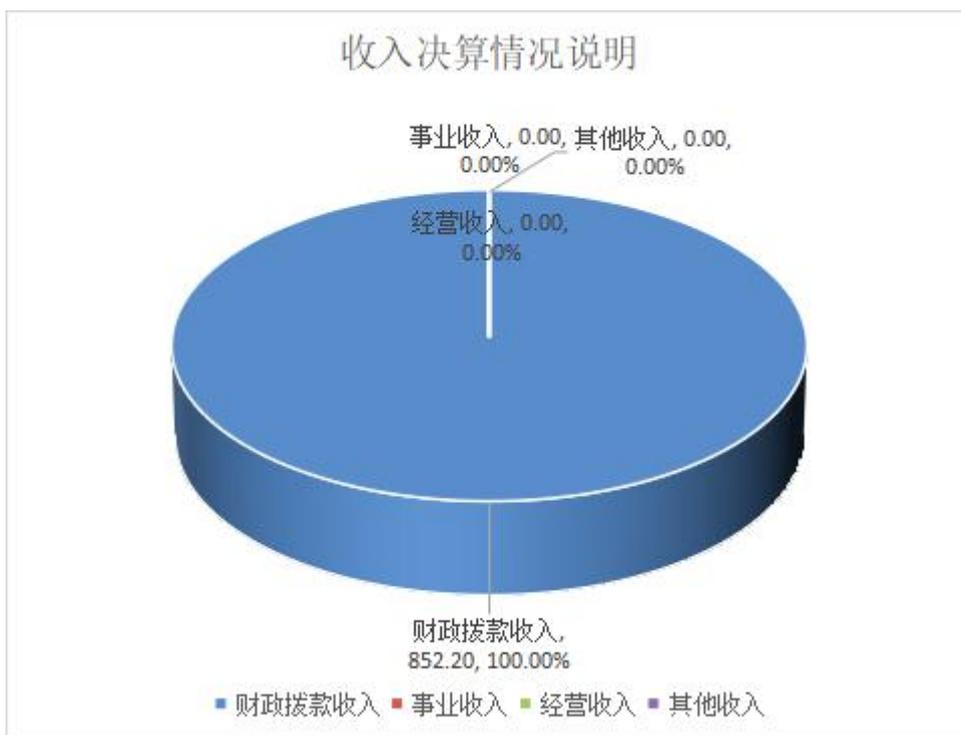


2020 年度本年收入合计 852.20 万元，较上年减少 83.61 万元，主要原因是财政信息化建设等专项业务减少。

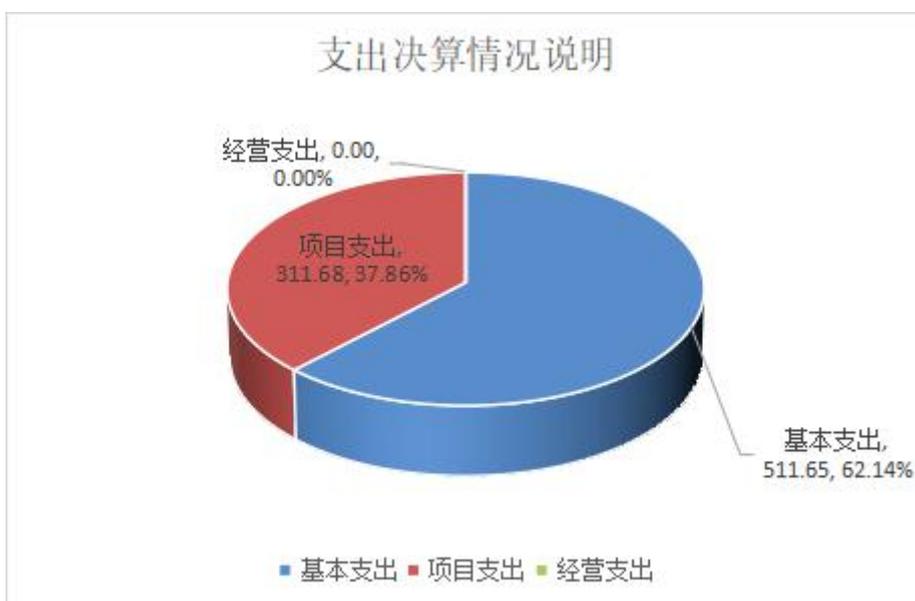
2020 年度本年支出合计 823.34 万元，较上年增加 175.99 万元，主要原因是财政信息化建设等业务支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 852.20 万元，其中：财政拨款收入 852.20 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计823.34万元，其中：基本支出511.65万元，占62.14%；项目支出311.68万元，占37.86%；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

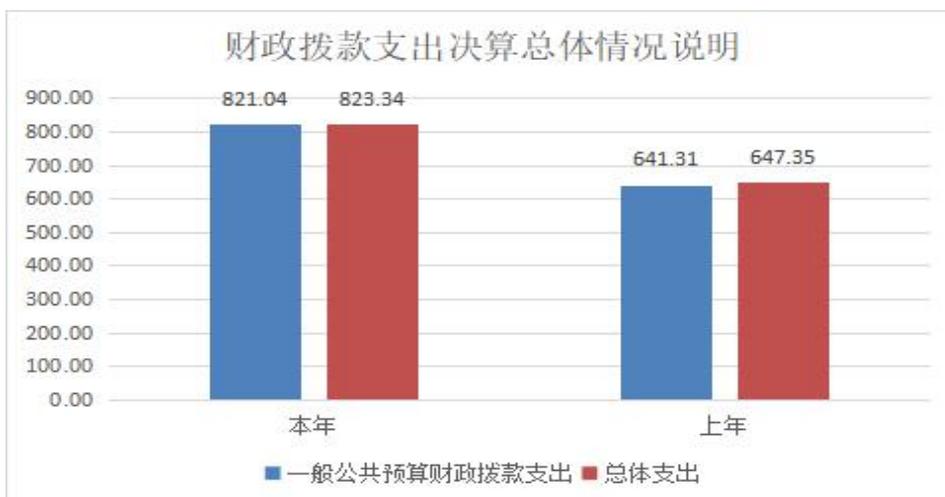


2020 年度本年财政拨款收入合计 852.20 万元，较上年减少 79.53 万元，主要原因是财政信息化建设收入减少。

2020 年度本年财政拨款支出合计 821.04 万元，较上年增加 179.73 万元，主要原因是财政信息化建设等业务支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年一般公共预算财政拨款支出821.04万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加175.99万元，增长27.28%，主要原因是财政信息化建设等业务支出增加。

## （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643.60万元，调整预算为1208.68万元，支出决算821.04万元，完成调整预算的67.93%。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0万元，调整预算为61.81万元，支出决算为45.76万元，完成调整预算的74.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为332.68万元，调整预算为393.25万元，支出决算为328.96万元，完成调整预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为5.00万元，调整预算为6.40万元，支出决算为2.00万元，完成调整预算的31.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 80.00 万元，调整预算为 191.73 万元，支出决算为 66.62 万元，完成调整预算的 34.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。

年初预算为 140.00 万元，调整预算为 226.05 万元，支出决算为 146.31 万元，完成调整预算的 64.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

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 27.00 万元，调整预算为 148.40 万元，支出决算为 87.59 万元，完成调整预算的 59.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

7. 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 69.72 万元，支出决算为 69.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是人员经费按计划执行。

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 2.28 万元，调整预算为 3.18 万元，支出决算为 2.20 万元，完成调整预算的 69.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.00 万元，调整预算为 1.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成调整预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因是本部门压减培训支出。

11. 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 28.17 万元，调整预算为 33.36 万元，支出决算为 31.87 万元，完成调整预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付，年末有少量结余。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.67 万元，调整预算为 11.75 万元，支出决算

为 11.75 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

13. 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 万元，调整预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成调整预算的 5.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

15. 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 16.79 万元，调整预算为 21.00 万元，支出决算为 20.78 万元，完成调整预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余资金，年末有少量结余。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，资金待支付。

## 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509.36万元,包括:人员经费支出434.02万元和公用经费支出75.34万元。

人员经费434.02万元,主要包括基本工资115.98万元、津贴补贴79.79万元、奖金76.77万元、绩效工资6.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.87万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金20.83万元以及生活补助85.08万元、奖励金0.13万元。

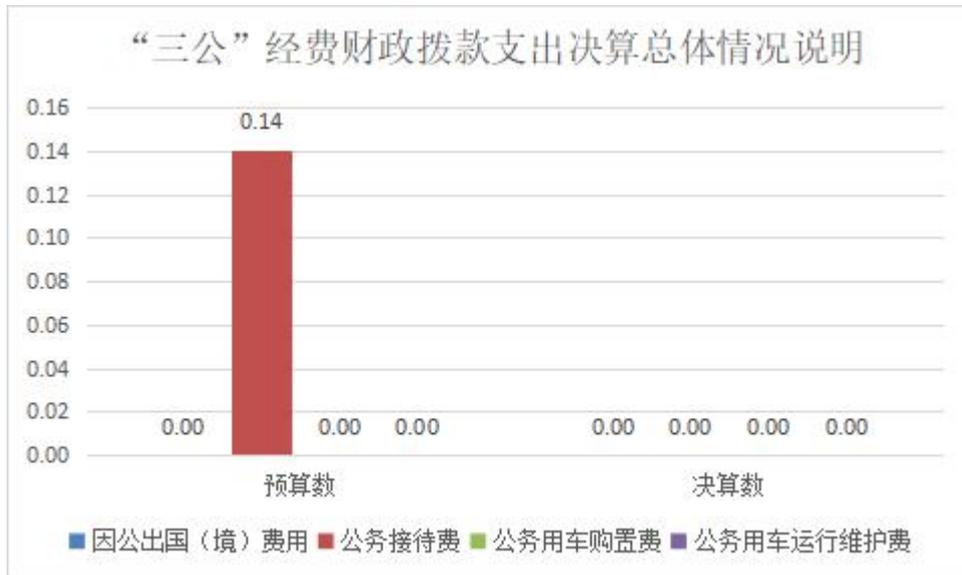
公用经费75.34万元,主要包括办公费7.76万元、印刷费6.75万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、邮电费1.45万元、差旅费2.87万元、维修(护)费0.10万元、劳务费1.66万元、委托业务费20.28万元、工会经费16.86万元、其他交通费用17.05万元、其他商品和服务支出0.39万元。

## 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0.14万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数较预算数减少0.14万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；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%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公车购置支出。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部无车辆。

### 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0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.00万元，调整预算为1.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是本部门压减培训支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费预算为24.30万元，调整预算为75.34万元，支出决算为75.34万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出。

### **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112.49万元，其中政府采购货物类支出106.69万元、政府采购服务类支出5.80万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额112.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.49万元，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0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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆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 9 个，共涉及资金 378.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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财政工作经费、财政监督检查费、涉农检查项目、财政信息化软件维护及建设项目、财政宣传、培训项目、大厅办公经费、融资专员工资及社保、财税大厅、机关临聘人员工资社保、社保项目、第一书记补贴及驻村项目、专家及中介机构评审费、PPP 项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 专家及中介机构评审费、PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数 140.00 万元，执行数 60.26 万元，完成预算的 43.04%。项目绩效目标完成情况：按时按质发放财政评审专家经费，规范财政投资行为和项目投资管理；对 PPP 项目进行跟踪评审。发现的问题及原因：按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

2. 融资专员工资及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.40 万元，执行数 25.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按时发放、缴纳融资专员工资和社保，保障职工权益。发现的问题及原因：部分支出用上年结转。下一步改进措施：合理安排年初预算。

3. 财税大厅、机关临聘人员工资社保项目绩效自评综述：项目全年预算数 98.11 万元，执行数 45.43 万元，完成预算的 46.31%。项目绩效目标完成情况：按时发放、缴纳临聘人员工资和社保，保障职工权益。发现的问题及原因：部分支出用上年结转；2020 年期间有人员离职。下一步改进措施：合理安排年初预算。

4. 财政监督检查费、涉农检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的 12.00%。项目绩效目标完成情况：检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作。发现的问题及原因：疫情原因导致财政监督检查工作开展较晚。下一步改进措施：积极开展监督检查工作，并严格执行相关制度，加大支出力度。

5. 大厅办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数 1.07 万元，完成预算的 35.67%。项目绩效目标完成情况：保障大厅正常运转，有序开展工作。发现的问题及原因：财税大厅参与机关有关活动，故支出相对减少。下一步改进措施：合理安排年初预算。

6. 财政宣传、培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00

万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 25.20%。项目绩效目标完成情况：规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。发现的问题及原因：主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

7. 财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 8.58 万元，完成预算的 42.90%。项目绩效目标完成情况：保障机关财政相关工作有序开展。发现的问题及原因：主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

8. 财政信息化软件维护及建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政信息化建设跨年度进行，项目未完成，故此项费用未结算。发现的问题及原因：财政信息化建设跨年度进行，项目未完成，故此项费用未结算。下一步改进措施：严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

9. 第一书记补贴及驻村项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.28 万元，执行数 1.30 万元，完成预算的 57.02%。项目绩效目标完成情况：发放了驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益。发现的问题及原因：部分支出用上年结转资金。下一步改进措施：合理安排年预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		财政评审专项经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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：	140	60.26		43.04%
		其中：财政拨款	140	60.26		43.04%
		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. 按时按质发放财政评审专家经费，规范财政投资行为和项目投资管理；2. 对PPP项目进行跟踪评审，以便于更好的完善财政投入管理方式、提高财政资金使用效益。			1. 按时按质发放财政评审专家经费，规范财政投资行为和项目投资管理；2. 对PPP项目进行跟踪评审。		
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	专家评审项目数量	≥70个	68	疫情导致项目评审开展晚
			跟踪评审PPP项目数	≥1个	1	
		质量指标	财政项目评审工作完成率	100%	100%	
			PPP项目评审进度完成率	100%	100%	
		时效指标	专家评审期限	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
			PPP项目跟踪评审期限	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	财政评审专家经费	100万元	34.54万元	部分支出上年结余	
		PPP项目跟踪评审经费	40万元	25.72万元	部分支出上年结余	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	规范铜川新区财政投资行为和项目提高PPP项目财政资金的使用效率	有效规范 有效提高	有效规范 有效提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象	财政局对财政投资项	100%	100%		
	满意度指	财政局对PPP项目跟踪评审工作的满	100%	100%		
.....						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		融资专员工资及社保		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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：	25.4	25.4		100.00%
		其中：财政拨款	25.4	25.4		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放、缴纳融资专员工资和社保，保障职工权益			按时发放、缴纳融资专员工资和社保，保障职工权益		
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	保障融资专员人数	1人	1	
			资金合规率	100%	100%	
		质量指标	融资专员发放工资、缴纳社保及时	100%	100%	
			融资专员发放工资、缴纳社保期限	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	融资专员工资	20万	20万元	
			融资专员社保	5.4万	5.4万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新区下属企业及招商项目的融	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	新区融资专员满意度	100%	100%	
	.....					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财税大厅、机关临聘人员工资社保		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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：	98.11	45.43		46.31%
		其中：财政拨款	98.11	45.43		46.31%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放、缴纳临聘人员工资和社保，保障职工权益			按时发放、缴纳临聘人员工资和社保，保障职工权益		
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	保障临聘人数	23人	23	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	大厅及机关临聘人员发放工资、缴纳社保时效	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	大厅及机关临聘人员工资社保	98.11万	45.43万元	1. 部分支出用上年结转；2. 2020年期间有人员离职。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升临聘人员工作积极性	有效提升	有效提升	
			保障财税大厅、机关工作正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	财税大厅、机关临聘人员满意度	100%	100%	
.....						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财政监督专项经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	0.6		12.00%
		其中：财政拨款	5	0.6		12.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法行使财政监督检查权，检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作，以达到整顿经济秩序，严肃财经纪律的目标。			检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作。		
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	财政监督检查次数	≥1次	1	
			财政监督检查单位数量	≥1家	3	
		质量指标	财政监督检查任务完成率	100%	100%	
			财政监督检查问题处置率	100%	100%	
		时效指标	财政监督检查期限	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	财政监督检查费用	5万	0.6万	疫情原因导致财政监督检查工作开展较晚
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	制约财务活动中的违规行为	有效制约	有效制约	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	财政局对单位整改结果满意度	100%	100%	
			新区群众满意度	100%	100%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财税大厅办公经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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	1.07		35.67%
		其中：财政拨款	3	1.07		35.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障大厅正常运转，有序开展工作			保障大厅正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财税大厅处理业务数量	≥1000件	1016	
		质量指标	财税大厅业务办理完成率	100%	100%	
		时效指标	财税大厅工作期限	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	财税大厅办公经费	3万	1.07万	财税大厅参与机关有关活动，故支出相对减少。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财税大厅正常运转	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	办事人员满意度	100%	100%		
		.....				
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财政宣传、培训经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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	1.26		25.20%
		其中：财政拨款	5	1.26		25.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。			规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。		
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	会计基础工作、法制宣传印刷	≥10000份	10000	
			财政相关业务培训班次	≥2次	6	
			财政相关业务培训天数	≥1天	4	
		质量指标	会计基础工作、法制宣传印刷完成	100%	100%	
			财政相关业务培训合格率	100%	100%	
			财政相关业务参培率	100%	100%	
		时效指标	会计基础工作、法制宣传印刷时间	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
			财政相关业务培训时间	2020年7月-2020年10月	2020年7月-2020年10月	
		成本指标	会计基础工作、法制宣传印刷	4万	1.76万	部分支出用上
	组织培训费用		1万	0.76万	部分支出用上	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范了会计基础工作	有效规范	有效规范	
			提高参培人员业务能力	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	新区预算单位、新区群众满意度	100%	100%		
		财政相关业务培训学员满意度	100%	100%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财政工作经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667	
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局	
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：	20	8.58		42.90%
		其中：财政拨款	20	8.58		42.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机关财政相关工作有序开展			保障机关财政相关工作有序开展		
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	机关购买劳务服务数量	≥1个	1	
			机关办公运维活动次数	≥1次	1	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	
		时效指标	购买劳务期限	2020年1月1日-	2020年1月1	
			机关办公运维期限	2020年1月1日-	2020年1月1	
	成本指标	劳务费	17万	5.58万	部分支出用上年结转资金	
		办公经费	3万	3万		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新区财政局正常运转	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	机关职工满意率	100%	100%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		财政信息化建设经费		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667		
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局		
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			0.00%	
		其中：财政拨款	80			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			
	保障财政信息化工作有序开展，维护财政网络信息安全，提升专网建设，优化财政管理工作。			财政信息化建设跨年度进行，项目未完成，故此项费用未结算。			
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	财政专网维护数量	≥8个			
			财政信息化建设办公设备购置	≥1批			
			财政信息化建设专用设备购置	≥1批			
			财政信息化建设信息网络及软件	≥1个			
		质量指标	财政专网维护率	100%			
			财政信息化建设完成率	100%			
		时效指标	财政专网维护时效	2020年1月1日-2020年12月31日			
			财政信息化建设时效	2020年1月1日-2020年12月31日			
		成本指标	财政专网维护费	30万		0	财政信息化建设跨年度进行，项目未完成，故此项费用未结算。
			财政信息化建设	50万		0	财政信息化建设跨年度进行，项目未完成，故此项费用未结算。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化财政信息化工作	进一步优化			
			财政专网覆盖新区单位数量	42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	新区单位对财政专网满意度	100%				
		新区群众对财政专网满意度	100%				
	.....						
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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		第一书记生活补助及通勤补贴		负责人及电话	宋昱玮 0919-3281667		
主管部门		铜川市新区财政局		实施单位	铜川市新区财政局		
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	1.3		57.02%	
		其中：财政拨款	2.28	1.3		57.02%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发放驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益。			发放了驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益			
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	补贴发放人数	1人	1人		
		质量指标	资金发放合规性	100%	100%		
		时效指标	第一书记生活补助及通勤补贴	100%	100%		
			第一书记生活补助及通勤补贴保障时间	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日		
		成本指标	生活补助	2.16万	1.3万	部分支出用上 年结转资金	
			通讯补助	0.12万			
	生活补助标准		60元/天				
	通讯补助标准		100元/月/当月签到				
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障第一书记生活质量	有效保障	有效保障		
			满足驻王岩村第一书记基本通	有效满足	有效满足		
		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	驻王岩村第一书记满意度	100%	100%			
	.....						
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

		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估论证;	全部符合5分,有1项不符扣2分。						

				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								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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. 财信息化建设：是指与实现财政工作信息化有关的所有工作，包括财政应用软件的开发、财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统、财政信息化的宏观规划、财政信息化的制度建设等等。通过完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，并达到实时监控、硬性约束的目的。

6. 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定的范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。