

铜川市新区发展和改革局

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. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。

2. 负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整 and 升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。

3. 完成区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

(二) 内设机构

铜川市新区发展和改革委员会内设机构包括重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

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	铜川市新区发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区发展和改革局

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	4,510.92	1. 一般公共服务支出	1,368.94
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	240.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.79
		9. 卫生健康支出	3.80
		10. 节能环保支出	1,469.64
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	73.49
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.97
		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	4,473.80
		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	150.00
本年收入合计	12,510.92	本年支出合计	7,787.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	267.95	年末结转和结余	4,991.43
收入总计	12,778.87	支出总计	12,778.87

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：铜川市新区发展和改革局

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		12,510.92	12,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.66	1,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,501.50	1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,446.51	1,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,493.96	2,493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,493.96	2,493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,493.96	2,493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	500.00	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：铜川市新区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	合计	7,787.45	81.04	7,706.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.94	69.48	1,299.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,327.99	54.19	1,273.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,273.80	0.00	1,273.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	27.22	1.56	25.66	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,469.64	0.00	1,469.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,469.64	0.00	1,469.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,469.64	0.00	1,469.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,473.80	0.00	4,473.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	223.80	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	223.80	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市新区发展和改革局

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	4,510.92	1. 一般公共服务支出	1,368.94	1,368.94	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	240.00	240.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,469.64	1,469.64	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	73.49	73.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		19. 住房保障支出	2. 97	2. 97	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	4, 412. 50	162. 50	4, 250. 00	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	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00
本年收入合计	12, 510. 92	本年支出合计	7, 726. 14	3, 326. 14	4, 400. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	159. 37	年末财政拨款结转和结余	4, 944. 15	1, 344. 15	3, 600. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	159. 37					
政府性基金预算财政拨款	0. 00					
国有资本经营财政拨款	0. 00					
收入总计	12, 670. 29	支出总计	12, 670. 29	4, 670. 29	8, 000. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市新区发展和改革局

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	3, 326. 14	81. 04	60. 37	20. 67	3, 245. 10	
201	一般公共服务支出	1, 368. 94	69. 48	48. 81	20. 67	1, 299. 46	
20104	发展与改革事务	1, 327. 99	54. 19	35. 08	19. 11	1, 273. 80	
2010401	行政运行	42. 39	42. 39	35. 08	7. 31	0. 00	
2010404	战略规划与实施	11. 80	11. 80	0. 00	11. 80	0. 00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 273. 80	0. 00	0. 00	0. 00	1, 273. 80	

20113	商贸事务	27.22	1.56	0.00	1.56	25.66	
2011301	行政运行	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	
2011302	一般行政管理事务	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2011399	其他商贸事务支出	15.86	0.00	0.00	0.00	15.86	
20132	组织事务	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	
206	科学技术支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
20699	其他科学技术支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2069999	其他科学技术支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,469.64	0.00	0.00	0.00	1,469.64	
21103	污染防治	1,469.64	0.00	0.00	0.00	1,469.64	
2110301	大气	1,469.64	0.00	0.00	0.00	1,469.64	
213	农林水支出	73.49	0.00	0.00	0.00	73.49	
21305	扶贫	55.36	0.00	0.00	0.00	55.36	
2130599	其他扶贫支出	55.36	0.00	0.00	0.00	55.36	
21399	其他农林水支出	18.13	0.00	0.00	0.00	18.13	
2139999	其他农林水支出	18.13	0.00	0.00	0.00	18.13	

221	住房保障支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
229	其他支出	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	
22999	其他支出	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	
2299901	其他支出	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市新区发展和改革局

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		81.04	60.37	20.67	
301	工资福利支出	60.37	60.37	0.00	
30101	基本工资	17.47	17.47	0.00	
30102	津贴补贴	11.50	11.50	0.00	
30103	奖金	15.54	15.54	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.93	4.93	0.00	
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.77	2.77	0.00	

30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	2.97	2.97	0.00	
302	商品和服务支出	20.67	0.00	20.67	
30201	办公费	2.72	0.00	2.72	
30203	咨询费	11.80	0.00	11.80	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01	30213
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	30217
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56	30226
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24	30228
30239	其他交通费用	2.81	0.00	2.81	30239
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	30299

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：铜川市新区发展和改革委员会

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.49	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：铜川市新区发展和改革局

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		0.00	8,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	3,600.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	4,250.00	0.00	4,250.00	3,250.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	7,500.00	4,250.00	0.00	4,250.00	3,250.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	7,500.00	4,250.00	0.00	4,250.00	3,250.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	150.00	0.00	150.00	350.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	150.00	0.00	150.00	350.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	500.00	150.00	0.00	150.00	350.00

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：铜川市新区发展和改革局

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

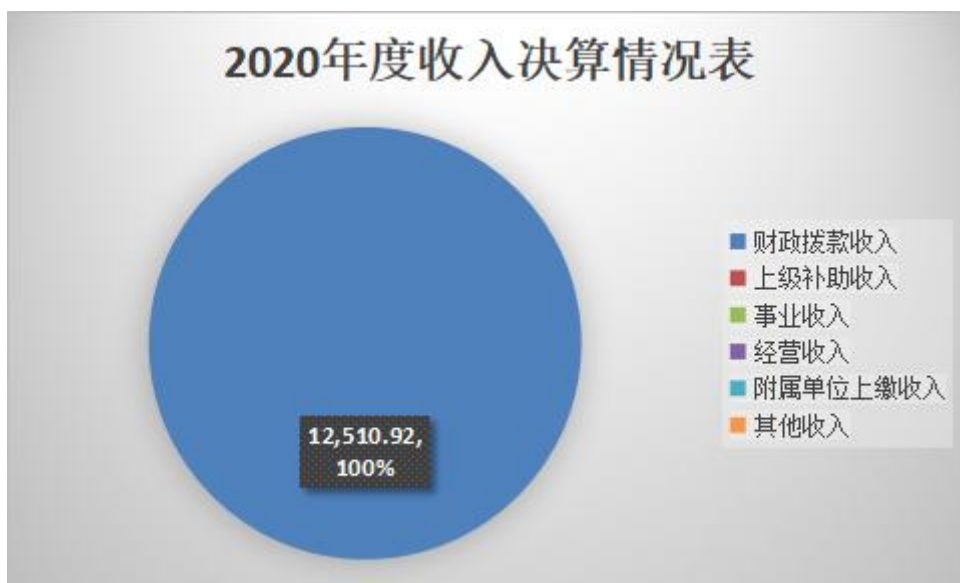
2020 年度本年收入合计 12510.92 万元，较上年增加 9376.78 万元，主要原因是本年新增政府性基金收支。

2020 年度本年支出合计 7787.45 万元，较上年增加 4735.22 万元，主要原因是本年新增政府性基金收支。



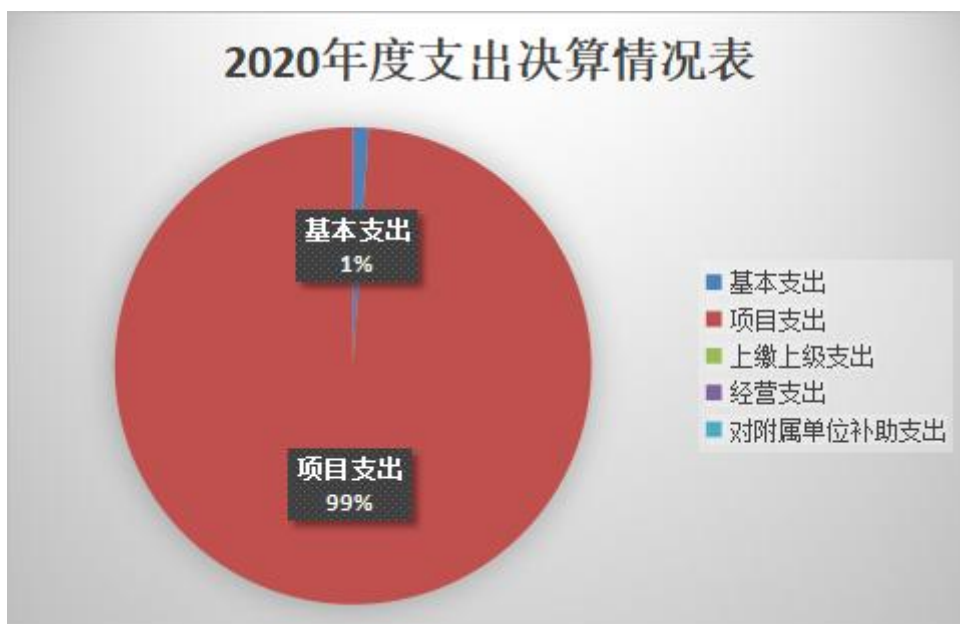
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12510.92 万元，其中：财政拨款收入 12510.92 万元，占 100%；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7787.45万元，其中：基本支出81.04万元，占1%；项目支出7706.41万元，占99%；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 12510.92 万元，较上年增加 9424.06 万元，主要原因是本年新增政府性基金收支和项目资金收支增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 7726.14 万元，较上年增加 4679.11 万元，主要原因是本年新增政府性基金收支和项目资金收支增加。



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 3326.14 万元，占本年支出合计的 42.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.11 万元，增长 9.16%，主要原因是业务需要项目资金支出增加。



（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 122.84 万元，调整预算为 4670.31 万元，支出决算 3326.14 万元，完成调整预算的 71.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 54.99 万元，调整预算为 55.09 万元，支出决算为 42.39 万元，完成调整预算的 76.95%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.00 万元，支出决算为

11.80 万元，完成调整预算的 33.71%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 61.10 万元，调整预算为 1446.51 万元，支出决算为 1273.80 万元，完成调整预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 36.79 万元，支出决算为 15.86 万元，完成调整预算的 43.11%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

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 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(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,主要原因是项目进度全部进行完毕。

11. 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 2.73 万元,调整预算为 3.80 万元,支出决算为 3.80 万元,完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是项目进度全部进行完毕。

12. 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 1.08 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年末资金结余。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 2523.96 万元,支出决算为 1469.64 万元,完成调整预算的 58.23%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 36.32 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年

末资金结余。

15. 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 55.36 万元，支出决算为 55.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是项目进度全部进行完毕。

16. 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 19.00 万元，支出决算为 18.13 万元，完成调整预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

17. 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 4.02 万元，调整预算为 4.02 万元，支出决算为 2.97 万元，完成调整预算的 73.88%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 183.5 万元，支出决算为 162.5 万元，完成调整预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

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 81.04 万元，包括：

人员经费支出 60.37 万元和公用经费支出 20.67 万元。

人员经费 60.37 万元，主要包括：基本工资 17.47 万元、津贴补贴 11.50 万元、奖金 15.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.93 万元、职业年金缴费 4.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元、公务员医疗补助缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元和住房公积金 2.97 万元。

公用经费 20.67 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 11.80 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.18 万元、维修（护）费 0.01 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 1.56 万元、工会经费 1.24 万元、其他交通费用 2.81 万元和其他商品和服务支出 0.02 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 0.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 84%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 0.42 万元，占 100%。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，主要原因是本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

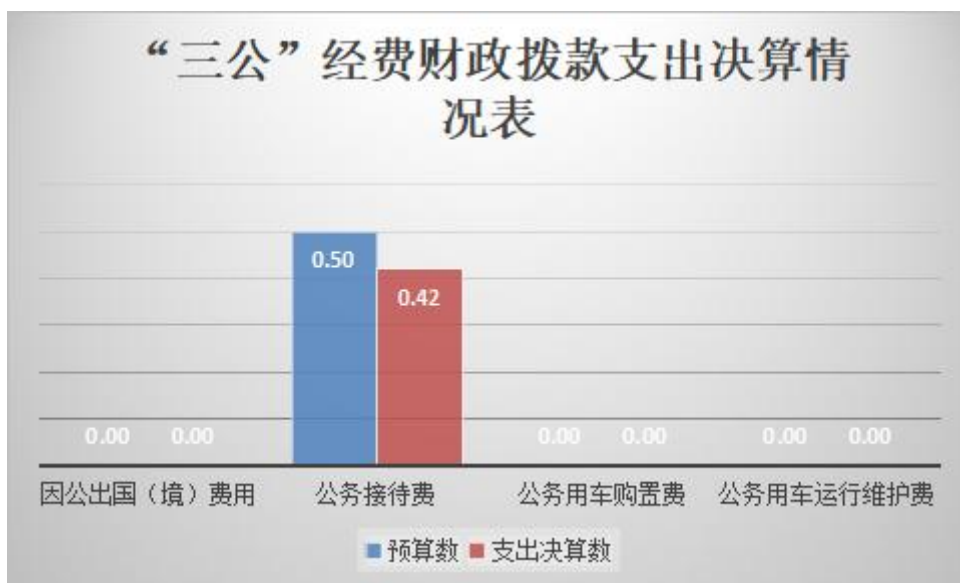
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2020 年无公务用车购置费用支出。

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 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，主要原因是本部门 2020 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，80 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是业务需要。

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 8000 万元，支出 4400 万元，用于基础设施建设支出。

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 4.50 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 459.33%。决算数较预算数增加 16.17 万元，主要原因是业务需要。

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 279.45 万元，其中政府采购货物类支出 213.93 万元、政府采购服务类支出 65.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 个，共涉及资金 41.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.54%；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 2020 年全市项目观摩经费、优化提升营商环境工作经费、重点项目建设推进工作经费和项目策划包装专员工资和社保缴费 4 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年全市项目观摩经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 10.47 万元，完成预算的 52.35%。项目绩效目标完成情况：按照市政府安排组织重点项目集中开工观摩活动 4 次。发现的问题及原因：部分项目观摩活动经费未及时结算，致使资金拨付率不够高。下一步改进措施：加紧项目开展进度，尽快使用该笔资金。

2. 优化提升营商环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：结合工作实际，该项目绩效目标完成情况为 0。发现的问题及原因：由于宣传材料未及时结算。下一步改进措施：

加大宣传力度，及时结算相关经费。

3. 重点项目建设推进工作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：组织召开新区重点项目建设推进会议 3 次，针对项目建设中存在的困难和问题，安排专人协调解决，确保了新区重点项目建设稳步推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 项目策划包装专员工资和社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.94 万元，执行数 20.67 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况：结合工作实际，该项目费用已全部结清，结余 0.27 万元。发现的问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：在编报下年项目预算时根据上年情况科学编报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年全市项目观摩经费			
主管部门	经建科		实施单位	铜川市新区发展和改革局
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：			
	其中：财政拨款	20	10.47	52.35%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 按照市政府安排组织重点项目集中开工观摩活动 目标 2: 通过重点项目观摩, 示范带动全区项目建设稳步推进, 促进新区经济社会发展。			按照市政府安排组织重点项目集中观摩, 项目观摩综合排名全市第一, 通过重点项目观摩, 示范带动全区项目建设稳步推进, 促进新区经济社会发展。		
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	集中开工观摩次数	2 次	4 次	
			搭建集中开工主席台	1 个	1 个	
			制作项目建设宣传展板	40 块	10 块	
		质量指标	项目开工宣传展板一次性验收合格率	100%	100%	
			重点项目宣传册一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	重点项目开工最后时限	2020 年 11 月 20 日		
			开工观摩准备时限	2020 年 11 月 20 日		
		成本指标	集中开工观摩参会代表食宿	≤ 5 万元		未完结, 尚未支付
			搭建集中开工主席台	≤ 4.5 万元	1 万元	未完结, 尚未支付
			制作项目建设宣传展板、宣传册	≤ 10.5 万元	9.47 万元	未完结, 尚未支付
	效益指标	经济效益指标	重点项目年度概算总投资增加	≥ 10 亿元	60.36 亿元	
			新区年度地区生产总值 GDP	≥ 40 亿元	79.98 亿元	
		社会效益指标	新区重点项目列入全市重点项目个数	≥ 8 个	18 个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新区经济社会平稳健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶企业对新区投资环境满意度	≥ 95%		

	标		社会公众对新区投资环境满意度	≥ 90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		优化提升营商环境工作经费			
主管部门		经建科		实施单位	铜川市新区发展和改革局
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：			
		其中：财政拨款	10	0	0
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1：统筹谋划新区营商环境建设工作。 目标 2：协调指导各成员单位做好营商环境各项工作。			统筹谋划新区营商环境建设工作，协调指导各成员单位做好营商环境各项工作，组织开展新区营商环境调研问效和综合考评工作。	

	目标 3: 开展新区营商环境督查评估和综合考评等工作。						
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	组织成员单位召开营商环境推进会	4 次	4 次		
			组织新区营商环境调研问效工作	4 次	4 次		
			组织新区县域营商环境监测评价	2 次	2 次		
		质量指标	成员单位开展相关工作及调研问效参与率	100%	100%		
			各企业参加县域营商环境监测评价参与率	95%	95%		
		时效指标	组织新区营商环境年度调研问效	2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日		
			新区营商环境典型经验宣传报道	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日		
		成本指标	组织成员单位召开营商环境推进会	≤2 万元			
			组织新区营商环境调研问效	≤4 万元			
			组织新区县域营商环境监测评价	≤2 万元			
	效益指标	经济效益指标	优化提升新区营商环境, 增强招商引资吸引力	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	促进建设廉洁高效的政务环境	有效促进	有效促进		
			促进建设诚信规范的市场环境	有效促进	有效促进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新区营商环境持续优化, 经济社会健康发展	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业对新区营商环境满意度	≥ 90%	95%		
			社会公众对新区营商环境满意度	≥ 90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

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		重点项目建设推进工作经费			
主管部门		经建科		实施单位	铜川市新区发展和改革局
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：			
		其中：财政拨款	10	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：适时召开新区重点项目建设推进会议。 目标 2：协调解决项目建设中遇到的困难和问题。			组织召开新区重点项目建设推进会议 3 次， 针对项目建设中存在的困难和问题，安排专人	
目标					

	目标 3: 确保新区重点项目建设稳步推进, 促进经济社会发展			协调解决, 确保了新区重点项目建设稳步推进。		
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	实施重点项目数量	10 个	58 个	
			实施基础设施类项目数量	5 个	5 个	
			召开重点项目建设推进工作会议	2 次	3 次	
		质量指标	重点项目按期完成率	≥ 90%	100%	
		时效指标	重点项目推进会时限	2020 年 10 月底前		
			企业提出问题回复时限	≤ 5 个工作日内	3 个工作日	
		成本指标	重点项目建设推进会议工作费用	≤ 2 万元	2 万元	
			重点项目建设协调费用	≤ 8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	重点项目建成后达到预期效益	≥ 85%	90%	
			重点项目固定资产投资	≥ 6 亿元	60.36 亿元	
		社会效益指标	实施重点项目, 带动劳动力就业	≥ 500 人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	重点项目实施后促进新区经济社会健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目企业对新区投资环境的满意度	≥ 95%	95%	
			社会公众对新区投资环境的满意度	≥ 90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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		项目策划包装专员工资和社保缴费				
主管部门		经建科		实施单位	铜川市新区发展和改革局	
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：				
		其中：财政拨款	20.94	20.67		98.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：择优聘用项目包装策划专员 1 人。 目标 2：通过对项目策划包装，促进新区项目建设和经济社会发展。			优聘用项目包装策划专员 1 人，通过对项目策划包装，促进新区项目建设和经济社会发展。		
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	聘用项目策划专员人数	1 个	1 个	
			发放工资及缴纳社保人数	1 个	1 个	
		质量指标	全额完成全年项目策划包装任务	100%	100%	
			工资发放准确性	100%	100%	
			社保应缴尽缴率	100%	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	
			各项社保缴纳时间	每月 20 日前	每月 20 日前	
		成本指标	工资及社保费用	≤12.94 万元	12.67 万元	尚未发放 0.27 万元
	效益指标	经济效益指标	完成策划包装项目任务，促进新区经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	通过项目实施，促进新区劳动力就业。	效果明显	效果明显	
		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	新区各工作部门对项目策划包装专员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。						
		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）						
		“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;					
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 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。					
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。