

# 铜川市新区管理委员会办公室 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. 负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
2. 筹备有关会议、安排有关公务活动；
3. 进行调研，起草文稿，印制文件；
4. 负责机关管理、文书档案管理工作；
5. 负责新区宣传工作、承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

### (二) 内设机构

铜川市新区管理委员会办公室内设机构包括机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

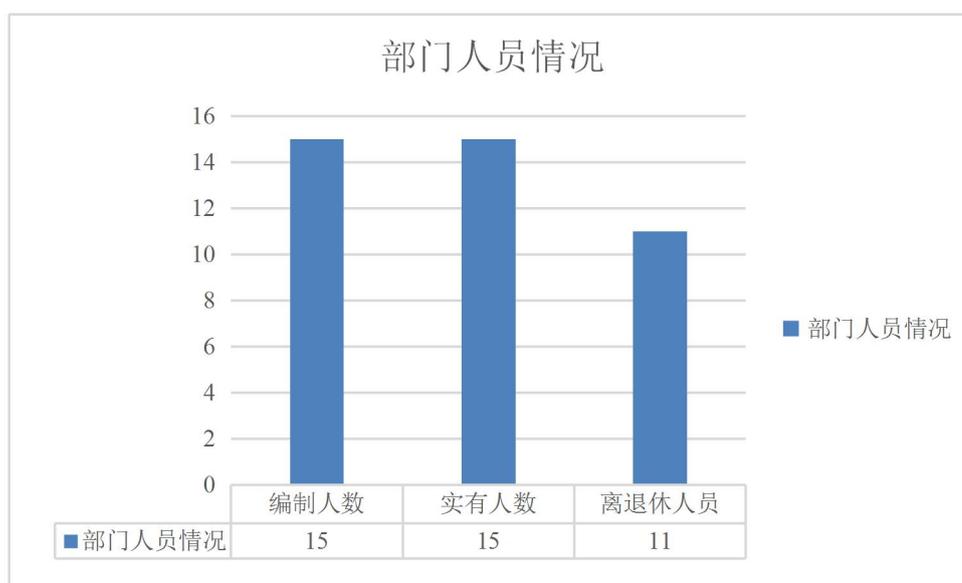
## 二、部门决算单位构成

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	铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 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	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：铜川市新区管理委员会办公室

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	1,482.39	1. 一般公共服务支出	1,222.39
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.26
		9. 卫生健康支出	18.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.00
		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	12.93
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,482.39	<b>本年支出合计</b>	1,285.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	276.03	年末结转和结余	472.64
<b>收入总计</b>	1,758.42	<b>支出总计</b>	1,758.42

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：铜川市新区管理委员会办公室

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			
<b>合计</b>		1,482.39	1,482.39						
201	一般公共服 务支出	1,215.02	1,215.02						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,168.33	1,168.33						
2010301	行政运行	264.72	264.72						
2010303	机关服务	556.64	556.64						
2010305	专项业务 活动	142.87	142.87						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	204.10	204.10						
20132	组织事务	46.69	46.69						
2013204	公务员事 务	46.69	46.69						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和 就业支出	31.84	31.84						
20805	行政事业单 位养老支出	31.84	31.84						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.15	23.15						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69						
210	卫生健康支出	21.01	21.01						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01						
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86						
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15						
211	节能环保支出	200.00	200.00						
21103	污染防治	200.00	200.00						
2110301	大气	200.00	200.00						
213	农林水支出	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						
221	住房保障支出	13.02	13.02						
22102	住房改革支出	13.02	13.02						
2210201	住房公积金	13.02	13.02						

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		1,285.78	433.51	852.27			
201	一般公共服务支出	1,222.40	371.13	851.27			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,175.71	324.44	851.27			
2010301	行政运行	298.34	298.34				
2010303	机关服务	529.28		529.28			
2010305	专项业务活动	248.05	26.10	221.95			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	100.04		100.04			
20132	组织事务	46.69	46.69				
2013204	公务员事务	46.69	46.69				
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业 支出	30.26	30.26				
20805	行政事业单位养 老支出	30.26	30.26				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.57	21.57				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医 疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				

2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				

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：铜川市新区管理委员会办公室

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	1482.39	1. 一般公共服务支出	1222.39	1222.39		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.5	0.5		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.26	30.26		
		9. 卫生健康支出	18.71	18.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1	1		
		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	12.93	12.93		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1482.39	<b>本年支出合计</b>	1285.78	1285.78		
年初财政拨款结转和结余	275.07	年末财政拨款结转和结余	471.68	471.68		
一般公共预算财政拨款	275.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1757.46	<b>支出总计</b>	1757.46	1757.46		

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		1,285.78	433.51	282.66	150.86	852.27	
201	一般公共服务支出	1,222.40	371.13	220.77	150.36	851.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.71	324.44	174.08	150.36	851.27	
2010301	行政运行	298.34	298.34	147.98	150.36		
2010303	机关服务	529.28				529.28	
2010305	专项业务活动	248.05	26.10	26.10		221.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.04	0.00	0.00		100.04	
20132	组织事务	46.69	46.69	46.69			
2013204	公务员事务	46.69	46.69	46.69			
205	教育支出	0.50	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	30.26			
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69			

210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71			
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71			
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56			
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15			
213	农林水支出	1.00				1.00	
21305	扶贫	1.00				1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00				1.00	
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93			
22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93			
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93			

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		433.51	282.66	150.86	
301	工资福利支出	282.66	282.66		
30101	基本工资	85.04	85.04		
30102	津贴补贴	46.10	46.10		
30103	奖金	46.69	46.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57		
30109	职业年金缴费	8.69	8.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56		
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15		
30113	住房公积金	12.93	12.93		
30199	其他工资福利支出	42.95	42.95		
302	商品和服务支出	150.86		150.86	
30201	办公费	16.41		16.41	
30202	印刷费	6.49		6.49	
30205	水费	6.22		6.22	
30206	电费	42.01		42.01	
30207	邮电费	3.65		3.65	
30211	差旅费	5.97		5.97	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.77		0.77	
30226	劳务费	1.14		1.14	

30227	委托业务费	6.92		6.92	
30228	工会经费	9.80		9.80	
30231	公务用车运行维护费	28.38		28.38	
30239	其他交通费用	14.75		14.75	
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86	

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		
<b>预算数</b>	34.70		2.20	32.50		32.50	5.70	0.5
<b>决算数</b>	29.15		0.77	28.38		28.38	3.60	0.5

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。



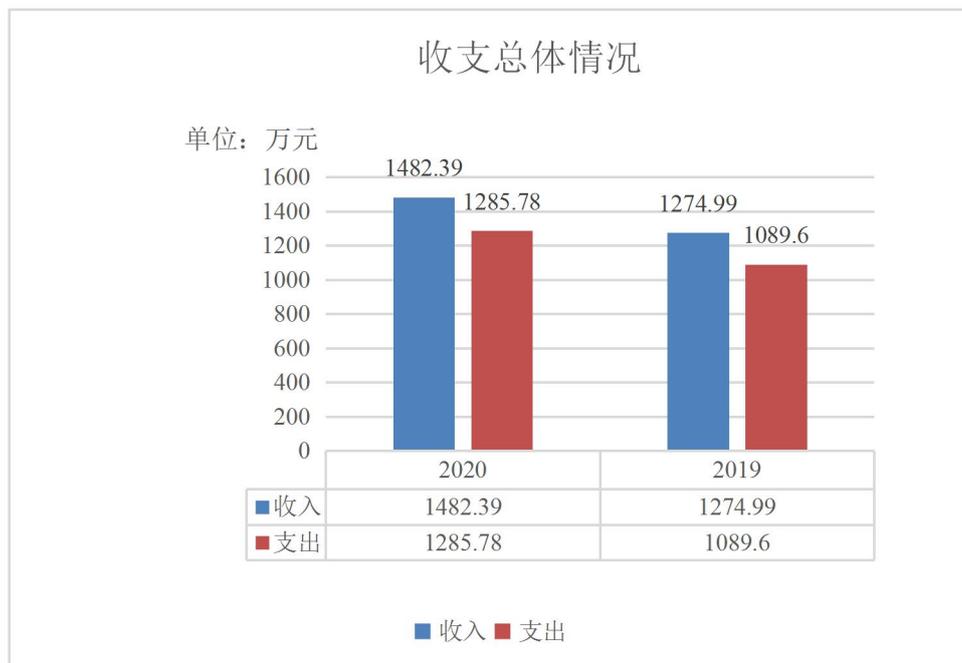


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

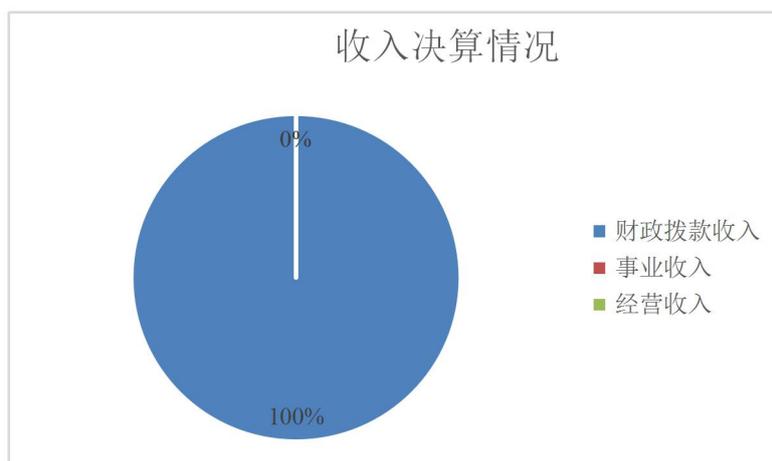
2020 年度本年收入合计 1482.39 万元，较上年增加 207.4 万元，主要原因是新增清洁取暖改造工程及加装电梯项目资金收入。

2020 年度本年支出合计 1285.78 万元，较上年增加 196.18 万元，主要原因是办公区设施更新维修改造费增加且新增电力 10KV 增容工程费支出。



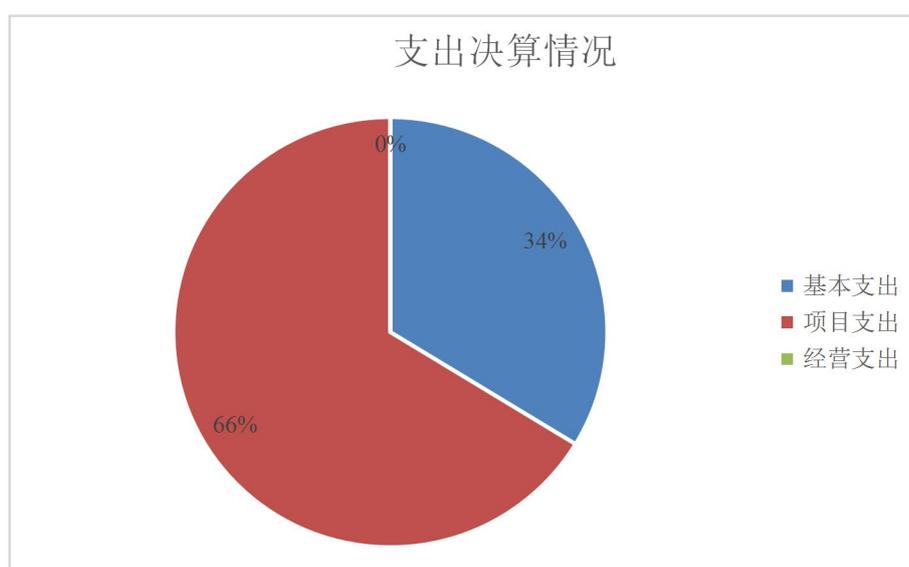
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1482.39 万元，其中：财政拨款收入 1482.39 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

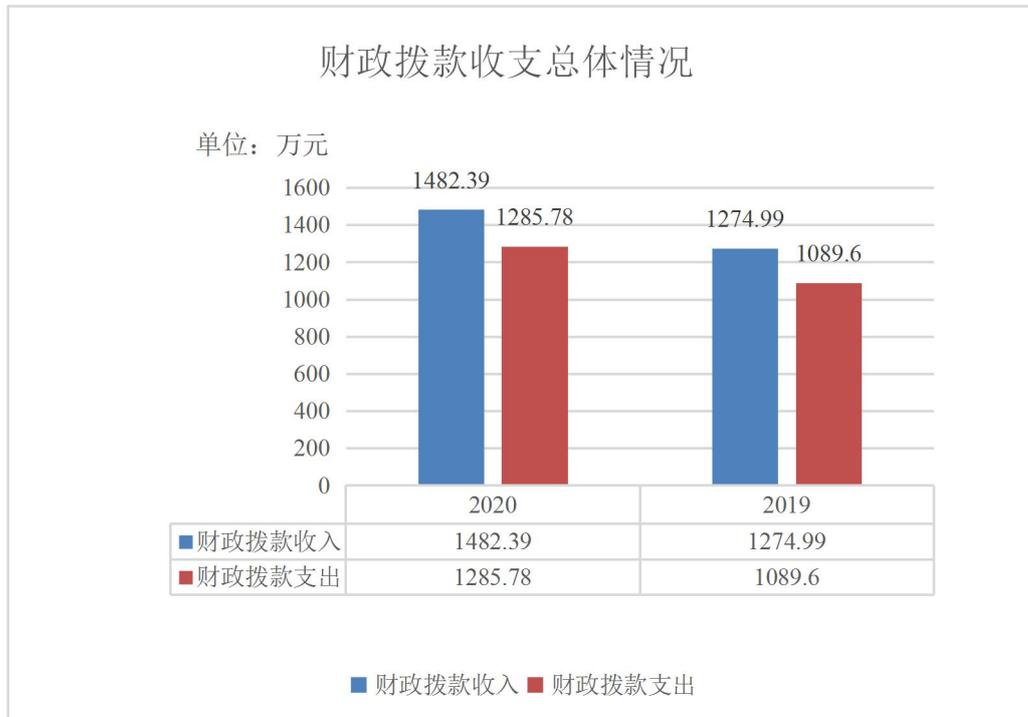
2020 年支出合计 1285.78 万元，其中：基本支出 433.51 万元，占 34%；项目支出 852.27 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 1482.39 万元，较上年增加 207.4 万元，主要原因是新增清洁取暖改造工程及加装电梯项目资金收入。

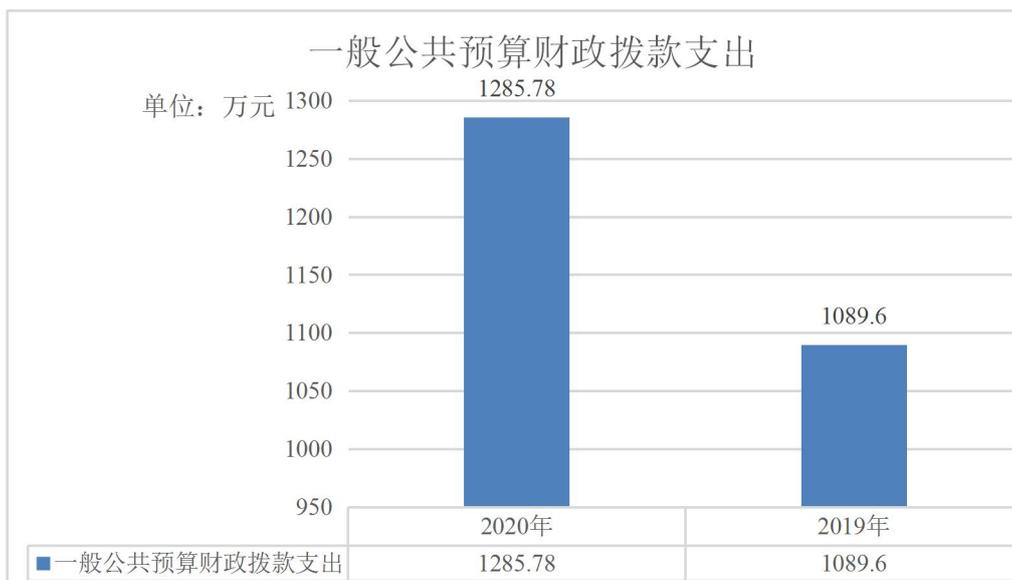
2020 年度本年财政拨款支出合计 1285.78 万元，较上年增加 196.18 万元，主要原因是办公区设施更新维修改造费增加且新增电力 10KV 扩容工程费支出。



## 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 1285.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.18 万元，增长 15.3%，主要原因是办公区设施更新维修改造费增加且新增电力 10KV 扩容工程费支出。



## (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1083.55万元，调整预算为1438.29万元，支出决算1285.78万元，完成调整预算的89%。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263.65万元，调整预算为317.53万元，支出决算为298.34万元，完成调整预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节俭经费支出，结余资金跨年度执行。

### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为556.64万元，调整预算为556.64万元，支出决算为529.28万元，完成调整预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的保安服务费跨年度支付。

**3.一般公共服务支出（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 136.33 万元，调整预算为 248.05 万元，支出决算为 248.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。持平主要原因为按照各项项目活动安排，项目如期执行。

**4.一般公共服务支出（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 74.6 万元，调整预算为 204.1 万元，支出决算为 100.04 万元，完成调整预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金为加装电梯费用，加装电梯工程年末未完成，跨年度支付。

**5.一般公共服务支出（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 46.69 万元，支出决算为 46.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因为按照财政文件要求，考核奖金按时发放。

**6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 0.5 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因为按照上级要求参加省政府网站与政务新媒体培训。

**7.社会保障和就业支出（类）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 23.15 万元，调整预算为 23.15 万元，支出决算为 21.57 万元，完成调整预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金为养老保险费，跨年度执行。

**8. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（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 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因为人员社保缴费按时缴纳。

**9. 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 13.86 万元，调整预算为 13.86 万元，支出决算为 13.56 万元，完成调整预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金为医疗保险费用，跨年度执行。

**10. 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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因为人员社保缴费按时缴纳。

**11. 农业农村（类）扶贫（款）其他商品和服务支出。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 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 12.82 万元，调整预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因为人员社保缴费按时缴纳。

## **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 433.51 万元，包括：人员经费支出 282.66 万元和公用经费支出 150.86 万元。

**人员经费** 282.66 万元，主要包括基本工资 85.04 万元、津贴补贴 46.1 万元、奖金 46.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.57 万元、职业年金缴费 8.69 万元、职工基本医疗保险缴费 13.56 万元、公务员医疗补助缴费 5.15 万元、住房公积金 12.93 万元、其他工资福利支出 42.93 万元。

**公用经费** 150.86 万元，主要包括办公费 16.41 万元、印刷费 6.49 万元、水费 6.22 万元、电费 42.01 万元、邮电费 3.65 万元、差旅费 5.97 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 6.92 万元、工会经费 9.8 万元、公务用车运行维护费 28.38 万元、其他交通费用 14.75 万元、其他商品和服务支出 7.86 万元。

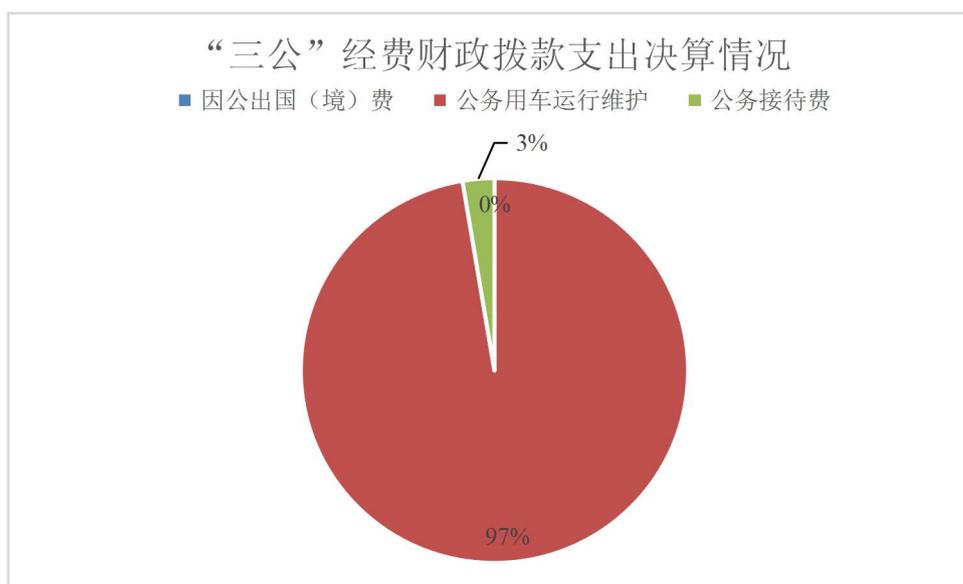
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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34.7万元，支出决算为29.15万元，完成全年预算的84%。决算数较预算数减少5.55万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“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28.38万元，占97%；公务接待费支出决算0.77万元，占3%。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%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为32.5万元，支出决算为28.38万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，130人次，预算为2.2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少1.43万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度参加省政府网站与政务新媒体培训及学法用法考试费。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为5.7万元，支出决算为3.6万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，减少会议规模和次数。

## **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150.86万元，支出决算为150.86万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **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70.04万元，其中政府采购货物类支出62.04万元、政府采购服务类支出8万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额70.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.04万元，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14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3辆，应急保障用车11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18个，共涉及资金536.04万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。组织对2020年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媒体专版、租赁、制作、广告、宣传专项、热力公司取暖、品牌诗会费用、管委会律师咨询费、管委会门户网站维护费、电信互联网光纤业务服务费、广电电子政务服务费、保安服务等18个项目绩效自评结果。

1. 媒体专版、租赁、制作、广告、宣传专项项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数48.5万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过专版、社交媒体、户外广告等方式全面宣传新区，完成了对新区的有效宣传。虽然执行数比预算数少了1.5万元，实际上是在完成任务的情况下为财政节约了1.5万元。

2. 热力公司取暖项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数40.4万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各单位办公环境正常取暖，同时为财政节约了4.6万元。

3. 品牌诗会费用项目绩效自评综述：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：组织举办了桃花诗会、牡丹诗会、樱桃诗会和荷花诗会，通过各种品牌诗会更好地向社会宣传铜川新区。

4. 管委会律师咨询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：资金支付到位，服务尽职尽责，为新区各单位提供了有效法律咨询与服务。

5. 管委会门户网站维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了管委会门户网站的正常运营。

6. 电信互联网光纤业务服务费、广电电子政务服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.7999 万元，执行数 5.7999 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了各单位网络的正常使用，促进各项工作的顺利开展。

7. 第 27 届区县领导干部篮球赛项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 5 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：提升了新区干部篮球队协作和凝聚力。活动实施中，按照厉行节约的原则，为财政节约了 3 万元。保证在今后的此类活动中，在完成活动任务的前提下争取花费最小的资金。

8. 保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数44.28万元，执行数31.94万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：全面保障了单位财产安全。全年圆满的完成了安保任务，并为财政节约了12.34万元。

9. 劳务派遣人员工资及各项社保项目绩效自评综述：项目全年预算数59.7万元，执行数59.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：为劳务派遣人员提供了必须的生活费用和各项社会保障。同时节约资金0.3万元。

10. 退休老干部体检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：对所有退休人员做全面的体检，有效关注退休人员的身体健康。

11. 全区干部大会、全区工作会项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成原因：2020年因疫情原因两次会议均未召开。

12. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：项目全年预算数26万元，执行数22.47万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：全区各单位党报党刊的正常征订和按时发放。完成了全区的各类党报党刊征订任务，节约了财政资金3.53万元。

13. 公务车辆管理平台运行费项目绩效自评综述：项目

全年预算数 3.328 万元，执行数 3.328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了对公务用车的正常运行及规范管理。

14. 电视电话会议室使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成各级各类视频会议的正常收看。

15. 高远办公楼租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 282.96 万元，执行数 273.03 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：为管委会各单位提供较好的办公环境。通过政府采购公开招标实际支付数比预算数减少了 9.93 万元。

16. 春节慰问困难群众、退休老干部费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.6 万元，执行数 5.43 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：春节期间对困难群众及退休老干部生活等各方面的慰问，使困难群众及退休老干部顺利度过一个祥和的春节。因慰问对象减少、商品价格、数量等各种原因，实际执行数比预算数减少了 1.17 万元。

17. 疫情防治专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面保障本单位工作人员所需防疫口罩、手套、消毒液等物资，使各项工作顺利进行；但因当时疫情非

常紧张，在疫情专项经费下拨时，办公室已经用办公经费采购了防疫用品，故该专项资金未使用。保证在以后的疫情防控中合理使用，坚决打赢疫情战。

18. 办公楼日常维修（护）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 24.6 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：全面完成了 1、2、3、4 号办公楼全年维修维护及部分建设，保障了各单位正常办公。因客观原因一小部分来不及维修，所以在以后的工作中应及时发现问题及时解决，圆满完成全年任务。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		媒体专版、租赁、制作、广告、宣传等专项				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	50	48.5	97%	
		其中：财政拨款	50	48.5	97%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过专版、社交媒体、户外广告等方式全面宣传新区			完成了对新区的有效宣传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：各项专版数	8 个	8 个	
			指标 2：宣传牌	5 个	4 个	市内广告牌整体减少
			指标 3：整理档案份数	15000 份	15000 份	
			指标 4：宣传媒体个数	6 个	6 个	
		质量指标	指标 1：专项报告质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	
		成本指标	指标 1：宣传专版费用	7 万元	7 万元	
			指标 2：宣传牌费用	4 万元	3.88 万元	市内广告牌整体减少
	指标 3：媒体宣传费用		35 万元	35 万元		
	指标 4：档案整理费用		4 万元	4 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升铜川新区在社会上的知名度	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	全区人民满意度	100%	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		热力公司取暖				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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：	45	40.04	89%	
		其中：财政拨款	45	40.04	89%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障各单位办公环境正常取暖			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	15000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	平均温度	21℃	21℃	
			正常运行率	100%	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2020.11.15-2021.3.15	2020.11.15-2021.3.15	
	成本指标	供暖费	45 万元	40.04 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各单位办公环境正常取暖	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖职工满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		品牌诗会费用					
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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 万元		2 万元	100%
		其中：财政拨款		2 万元		2 万元	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		
	通过各种品牌诗会更好地向社会宣传铜川新区				组织举办了桃花诗会、牡丹诗会、樱桃诗会和荷花诗会		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	表演人数		25	35	
			稿件数量		50	150	
		质量指标	评选佳作篇数		25	40	
			活动参与率		100%	100%	
		时效指标	项目时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
	成本指标	品牌诗会举办费		2 万元	完成任务		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	向社会宣传铜川新区		全面运行良好	群众满意度提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工程正常发挥效益		工程完好率 100%	工程完好率 100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众用上放心安全的水		群众满意度 100%	群众满意度 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		管委会律师咨询费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100.00%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	为新区各单位提供有效法律咨询与服务			资金支付到位，服务尽职尽责。		
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	律师人数	3	5	
			服务单位	34	34	
		质量指标	资金发放合规性	100.00%	100.00%	
		时效指标	提供法律咨询时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	管委会律师咨询费服务费用	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为新区各单位提供有效法律咨询与服务	有效提供	有效提供	
		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	新区各单位满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		管委会门户网站维护费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	1.3	1.3		100%
		其中：财政拨款	1.3	1.3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证管委会门户网站的正常运营			正常运营		
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	网站数量	1 个	1 个	
			使用单位	34 个	34 个	
		质量指标	管委会门户网站系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	网站运行维护时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	管委会门户网站维护费	1.3 万元	1.3 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会各单位信息公开及宣传	有效保障	有效保障并得到提升	
		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	管委会各单位满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		电信互联网光纤业务服务费、广电电子政务服务费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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：	5.7999	5.7999	100%	
		其中：财政拨款	5.7999	5.7999	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			
	保障各单位正常使用网络，促进各项工作的顺利开展		有效保障了各单位网络的正常使用，促进各项工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：使用单位数量	34 个	34 个	
			指标 2：使用电脑数	600 台	600 台	
		质量指标	指标 1：正常运行率	≥90%	≥90%	
			指标 2：办公区域设施运行	设施运行正常	设施运行正常	
		时效指标	光纤及广电电子政务服务时间	全年	全年	
	成本指标	光纤及广电电子政务服务费用	5.7999 万元	5.7999 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各单位正常使用网络办公	有效保障了各单位网络的正常使用，促进各项工作的顺利开展	有效保障了各单位网络的正常使用，促进各项工作的顺利开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		第 27 届区县领导干部篮球赛				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	5		63%
		其中：财政拨款	8	5		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		
	提升新区干部篮球队协作和凝聚力			全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参赛及服务人员人数	17 人	17 人	
			场地面积	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	
			篮球赛装备数	26 套	15 套	厉行节俭原则
			比赛完成率	100%	100%	
		质量指标	装备合格率	100%	100%	
		时效指标	篮球赛比赛时间	2020.10.9-10.13	2020.10.9-10.13	
	成本指标	篮球赛费用	8 万元	5 万元	厉行节俭原则	
	效益指标	经济效益指标	提升新区干部篮球队协作和凝聚力	有效提升	有效提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		保安服务费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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：	44.28	31.9361	72%	
		其中：财政拨款	44.28	31.9361	72%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障各单位财产安全			全面保障了单位财产安全		
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	保安人数	18 个	14 个	预算增加保安人数没有实施
			服务单位数	34 个	34 个	
		质量指标				
		时效指标	保安服务时间	2020.1-12	2020.1-12	
	效益指标	成本指标	保安服务费用	44.28 万元	31.9361 万元	预算增加保安人数没有实施
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障各单位财产安全	有效保障	全面保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
服务对象满意度指标		单位满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		劳务派遣人员工资及各项社保				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	59.7	59.4		99%
		其中：财政拨款	59.7	59.4		99%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为劳务派遣人员提供必须的生活费用和各项社会保障			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	15 人	15 人	
		质量指标	发放的合规性	100%	100%	
		时效指标	发放工资和保险时间	2020.1-12	2020.1-12	
		成本指标	劳务派遣人员工资成本	45 万元	45 万元	
			劳务派遣人员社保成本	14.7 万元	14.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	劳务派遣人员工作效率的有效提升	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	劳务派遣人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退休老干部体检费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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 万元	2 万元		100%
		其中：财政拨款	2 万元	2 万元		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		
	有效关注退休人员的身体健康			对所有退休人员做全面的体检		
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	退休老干部人数	11 人	11 人	
			退休老干部体检次数	1 次	1 次	
		质量指标	退休老干部体检的合规性	100%	100%	
		时效指标	体检完成时间	2020 年 10 月	按期完成	
		成本指标	退休老干部体检费	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效关注退休人员的身体健康	有效关注	有效关注	
		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	退休老干部满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全区干部大会、全区工作会				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	0	0%	
		其中：财政拨款	5	0	0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 2019 年的工作进行全面的总结并合理安排部署 2020 年工作			2020 年因疫情原因两次会议均未召开		
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	全区工作会次数	1 次		因疫情未召开
			全区工作会参会人数	300 人		
			全区工作会材料印刷数	300 份		
			全区干部大会次数	1 次		
			全区干部大会参会人数	200 人		
			全区干部大会材料印刷数	200 份		
		质量指标	会场设备正常使用率	100%		
			全区工作会材料印刷合格率	100%		
			全区干部大会材料印刷合格率	100%		
		时效指标	全区工作会会议时间	2020.4.1-6.30		
	全区干部大会时间		2020.4.1-6.30			
	成本指标	全区工作会费用	3 万			
		全区干部大会费用	2 万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障 2020 年全区各单位工作的全面部署	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	参会人员满意度	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党报党刊征订费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：		26	22.4702	86%
		其中：财政拨款		26	22.4702	86%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区各单位党报党刊的正常征订和发放			全面征订，按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		《人民日报》份数	35 份	35 份	
			《求是》份数	38 份	38 份	
			《新华每日电讯》份数	31 份	31 份	
			《陕西日报》份数	180 份	180 份	
			《铜川日报》份数	278 份	278 份	
			《经济日报》份数	55 份	55 份	
			《光明日报》份数	28 份	28 份	
	质量指标		《人民日报》份数	35 份	35 份	
			《求是》份数	38 份	38 份	
			《新华每日电讯》份数	31 份	31 份	
			《陕西日报》份数	180 份	180 份	
			《铜川日报》份数	278 份	278 份	
			《经济日报》份数	55 份	55 份	
			《光明日报》份数	28 份	28 份	
	时效指标		《人民日报》发放时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
			《求是》发放时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
			《新华每日电讯》发放时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
			《陕西日报》发放时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
《铜川日报》发放时间			2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31		
《经济日报》发放时间			2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31		
《光明日报》发放时间			2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31		

	成本指标		《人民日报》征订费	1万元	1万元		
			《求是》征订费	1万元	1万元		
			《新华每日电讯》征订费	1万元	1万元		
			《陕西日报》征订费	9万元	9万元		
			《铜川日报》征订费	11万元	11万元		
			《经济日报》征订费	2万元	2万元		
			《光明日报》征订费	1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		《人民日报》发放范围	34个单位	34个单位	
				《求是》发放范围	34个单位	34个单位	
				《新华每日电讯》发放范围	34个单位	34个单位	
				《陕西日报》发放范围	34个单位	34个单位	
				《铜川日报》发放范围	34个单位	34个单位	
				《经济日报》发放范围	34个单位	34个单位	
	《光明日报》发放范围	34个单位	34个单位				
	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	报刊发放单位满意度	100%	100%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公务用车管理平台运行费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	3.328 万元	3.328 万元		100%
		其中：财政拨款	3.328 万元	3.328 万元		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		
	加强对公务用车的各项管理			管理规范，正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统数量	1 个	1 个	
			公车管理平台系统使用单位	34 家	34 家	
		质量指标	公车管理平台系统正常运行	100%	100%	
		时效指标	运行时间	2020.1-12	2020.1-12	
		成本指标	公车管理平台运行费用	3.328 万元	3.328 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位公务用车使用率	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	用车单位满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		电视电话会议室使用费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	1.2 万元	1.2 万元		100%
		其中：财政拨款	1.2 万元	1.2 万元		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		
	保证各级各类视频会议的正常收看			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租用电视电话会议室次	12 次	12 次	
			视频会议室使用人数	450 人	450 人	
		质量指标	会议室正常使用率	100%	100%	
		时效指标	会议室使用时间	2020. 1-12	2020. 1-12	
		成本指标	公车管理平台运行费用	3. 328 万元	3. 32 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场地和设备的正常使用	正常使用	正常使用	
		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	参会单位人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高远办公楼租赁费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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：	282.96	273.03	96%	
		其中：财政拨款	282.96	273.03	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为管委会各单位提供较好的办公环境			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	6000 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>	
			办公人数	280 人	280 人	
		质量指标	高远办公楼正常使用率	100%	100%	
		时效指标	租赁期限	2020.1-12	2020.1-12	
		成本指标	高远办公楼租赁费	282.96 万元	273.03 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证各单位正常办公	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	使用单位满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		春节慰问困难群众、退休老干部费用				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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：	6.6 万元	5.43 万元		82%
		其中：财政拨款	6.6 万元	5.43 万元		82%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	春节期间对困难群众及退休老干部生活等方面的慰问，保证顺利度过一个祥和的春节。			全面慰问		
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	慰问困难群众数	30 人	30 人	
			慰问单位数量	5 家	5 家	
			慰问退休老干部人	11 人	11 人	
			慰问品数量	314 件	314 件	
		质量指标	困难群众慰问金发放合规性	100%	100%	
			退休老干部慰问金发放合规性	100%	100%	
			慰问品质量合格率	100%	100%	
	时效指标	慰问困难群众、退休老干部时间	2020.1.1-1.24	2020.1.1-1.24		
	成本指标	春节慰问困难群众、退休老干部费用	6.6 万元	5.43 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升困难群众和退休老干部生活质量	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	慰问对象满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控专项工作经费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室		实施单位	铜川市新区管理委员会办公室	
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 万元	0		0
		其中：财政拨款	2 万元	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障本单位工作人员所需防疫口罩、手套、消毒液等物资，保证各项工作顺利进行。			全面完成。但因当时疫情非常紧张，在疫情专项经费下拨时，办公室已经用办公经费采购了防疫用品，故该专项资金未使用。		
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	防疫口罩数量	1000 个	2000 个	
			84 液	200 瓶	200 瓶	
			医用一次性手套	220 双	220 双	
			酒精	200 瓶	200 瓶	
			过氧乙酸	16 桶	16 桶	
		质量指标	防疫用品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫用品使用时间	2020. 1-12	2020. 1-12	
	成本指标	防疫用品费用	2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本单位人员疫情期间有效防护	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	单位人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公楼日常维修（护）经费				
市级主管部门		铜川市新区管理委员会办公室	实施单位	铜川市新区管理委员会办公室		
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：	30 万元	24.6 万元	82%	
		其中：财政拨款	30 万元	24.6 万元	82%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	做好 1、2、3、4 号办公楼全年维修维护及部分建设，保障各单位正常办公			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护办公楼数量	4 栋	4 栋	
			维护修缮面积	15000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	办公楼正常运行率	≥99%	≥99%	
			时效指标	办公楼日常维修（护）期限	2020. 1-12	2020. 1-12
		成本指标	办公楼维修（护）及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	办公楼维修（护）费用	30 万元	24.6 万元	因客观原因一小部分来不及维修
		社会效益指标	维护办公场所设施正常运行	有效维护	有效维护	
		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	各单位人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(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,同时公开空表。

# 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）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。 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。</p>	<p>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&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。 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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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>						

				的调整除外)。						
		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)					
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实</p>						
		项目效益 (20分)	20								

					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。						
<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。