

铜川市新区社会事业局

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、民政：负责特困人员供养、城乡最低生活保障、临时救助管理工作；指导基层政权及自治组织建设；承办婚姻登记业务；承办社会福利、慈善服务、殡葬管理、社会组织的管理工作。

2、宗教：贯彻国家关于宗教的政策、法规，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，宗教活动正常开展。负责民族事务管理工作，协调处理涉及民族因素的突发事件，防范、制止境内外民族分裂分子渗透。

3、退役军人：负责双拥、优待抚恤工作、医疗保障、残疾军人相关政策落实、烈士褒扬；退伍军人的接收报到、安置、职业培训、退伍军人档案管理工作。

4、文化和文物旅游：落实公共文化服务年度任务；组织指导全区性文化活动，做好文物保护工作，积极落实市局交办的各项任务。

5、体育：落实全民健身要求，完善基层体育设施场地建设，组织指导全区性体育活动，积极落实市局交办的各项任务。

6、残联：办理证件、各类补贴发放；开展 0-6 岁残疾儿童训练、辅助器具适配、精神病患者住院服药等康复项目。

7、慈善：负责区内慈善活动，管理慈善捐赠工作。

（二）内设机构

局机关下设 8 个科室：办公室、民政办、婚姻登记办、低保办、宗教办、退役军人事务办、文旅体育办、残联慈善办。

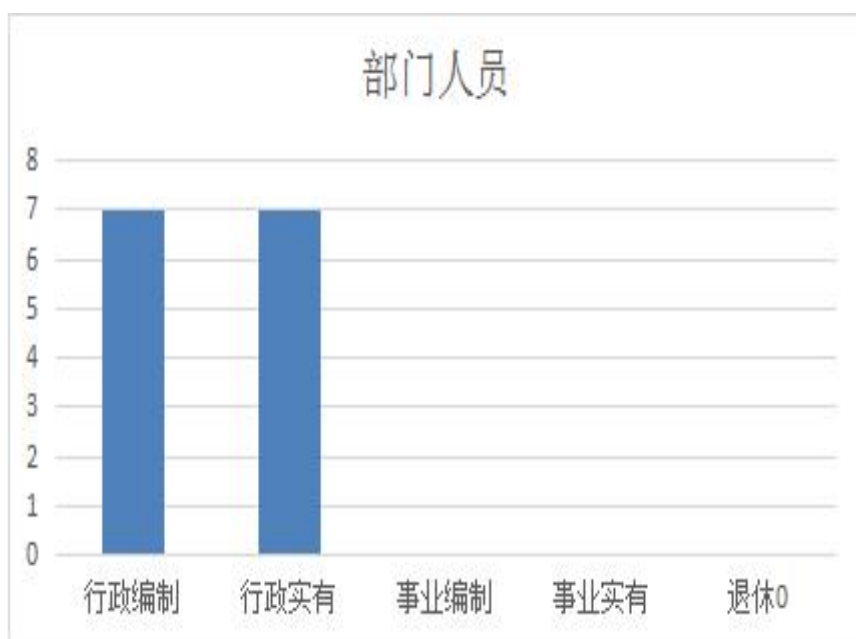
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区社会事业局本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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：铜川市新区社会事业局（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	3,274.09	一、一般公共服务支出	38.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.45	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	0.00
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	159.97
八、其他收入	51.83	八、社会保障和就业支出	2,601.31
		九、卫生健康支出	573.00
		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	1.50
		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	4.93
		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	291.83
		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
本年收入合计	3,344.37	本年支出合计	3,671.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,016.64	年末结转和结余	689.99
收入总计	4,361.01	支出总计	4,361.01

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：铜川市新区社会事业局（汇总）

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		3,344.37	3,292.54	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	51.83
201	一般公共服务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20132	组织事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.32	326.32	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20701	文化和旅游	88.30	88.30	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20702	文物	112.00	112.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070299	其他文物支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20706	新闻出版电影	2.52	2.52	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070607	电影	2.52	2.52	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20708	广播电视	95.50	95.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2070899	其他广播电视支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.81	2,356.81	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20802	民政管理事务	604.08	604.08	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080201	行政运行	66.08	66.08	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	529.00	529.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20808	抚恤	808.14	808.14	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080805	义务兵优待	288.48	288.48	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080899	其他优抚支出	517.81	517.81	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20809	退役安置	189.22	189.22	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080901	退役士兵安置	157.20	157.20	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20810	社会福利	140.60	140.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2081099	其他社会福利支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20811	残疾人事业	120.69	120.69	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2081104	残疾人康复	53.55	53.55	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.96	29.96	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.68	485.68	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	485.68	485.68	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	539.87	539.87	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21014	优抚对象医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.13	29.13	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21016	老龄卫生健康事务	493.03	493.03	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	493.03	493.03	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
229	其他支出	65.28	13.45	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	51.83
22960	彩票公益金安排的支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
22999	其他支出	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	51.83
2299901	其他支出	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	51.83

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：铜川市新区社会事业局（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		3,671.02	138.80	3,532.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.48	34.50	3.98	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,601.31	75.02	2,526.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	608.79	66.48	542.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	536.71	0.00	536.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	759.19	0.00	759.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	270.52	0.00	270.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	488.67	0.00	488.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	794.04	0.00	794.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	794.04	0.00	794.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.00	24.35	548.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	499.30	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	499.30	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.83	0.00	291.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.25	0.00	212.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.14	0.00	61.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.14	0.00	61.14	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：铜川市新区社会事业局（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			
			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	3,274.09	一、一般公共服务支出	38.48	38.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18.45	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	0.00	0.00	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	159.97	154.97	5.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,601.31	2,601.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	573.00	573.00	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	1.50	1.50	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	4.93	4.93	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	230.69	0.00	230.69	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
收入总计	3,292.54	支出总计	3,609.88	3,374.19	235.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	988.97	年末财政拨款结转和结余	671.63	662.72	8.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	762.82					
二、政府性基金预算财政拨款	226.15					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,281.51	总计	4,281.51	4,036.91	244.60	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。

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：铜川市新区社会事业局（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		3,374.19	138.80	128.06	10.74	3,235.39	
201	一般公共服务支出	38.48	34.50	34.50	0.00	3.98	
20123	民族事务	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	
2012399	其他民族事务支出	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	
20132	组织事务	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.97	0.00	0.00	0.00	154.97	
20701	文化和旅游	19.79	0.00	0.00	0.00	19.79	
2070199	其他文化和旅游支出	19.79	0.00	0.00	0.00	19.79	
20702	文物	11.55	0.00	0.00	0.00	11.55	
2070204	文物保护	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	
2070299	其他文物支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
20706	新闻出版电影	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2070607	电影	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
20708	广播电视	93.14	0.00	0.00	0.00	93.14	
2070899	其他广播电视支出	93.14	0.00	0.00	0.00	93.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	0.00	0.00	0.00	27.97	
2079903	文化产业发展专项支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.97	0.00	0.00	0.00	9.97	
208	社会保障和就业支出	2,601.31	75.02	64.29	10.74	2,526.29	
20802	民政管理事务	608.79	66.48	55.75	10.74	542.31	
2080201	行政运行	66.48	66.48	55.75	10.74	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	536.71	0.00	0.00	0.00	536.71	
2080299	其他民政管理事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	
20808	抚恤	759.19	0.00	0.00	0.00	759.19	
2080805	义务兵优待	270.52	0.00	0.00	0.00	270.52	
2080899	其他优抚支出	488.67	0.00	0.00	0.00	488.67	
20809	退役安置	156.77	0.00	0.00	0.00	156.77	

2080901	退役士兵安置	137.03	0.00	0.00	0.00	137.03	
2080904	退役士兵管理教育	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	
2080999	其他退役安置支出	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02	
20810	社会福利	197.24	0.00	0.00	0.00	197.24	
2081002	老年福利	53.06	0.00	0.00	0.00	53.06	
2081099	其他社会福利支出	144.18	0.00	0.00	0.00	144.18	
20811	残疾人事业	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	
2081104	残疾人康复	13.48	0.00	0.00	0.00	13.48	
2081105	残疾人就业和扶贫	43.35	0.00	0.00	0.00	43.35	
2081199	其他残疾人事业支出	19.91	0.00	0.00	0.00	19.91	
20899	其他社会保障和就业支出	794.04	0.00	0.00	0.00	794.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	794.04	0.00	0.00	0.00	794.04	
210	卫生健康支出	573.00	24.35	24.35	0.00	548.65	
21004	公共卫生	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	
2100409	重大公共卫生服务	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
21013	医疗救助	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48	
2101401	优抚对象医疗补助	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48	
21016	老龄卫生健康事务	499.30	0.00	0.00	0.00	499.30	
2101601	老龄卫生健康事务	499.30	0.00	0.00	0.00	499.30	
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93	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：铜川市新区社会事业局（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		138.80	128.06	10.74	
301	工资福利支出	0.00	105.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	28.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.10	0.00	
30103	奖金	0.00	36.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.20	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	18.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.13	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：铜川市新区社会事业局（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								
决算数								

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。

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：铜川市新区社会事业局（汇总）

2020 年

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		226.15	18.45	235.69	0.00	235.69	8.91
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	226.15	13.45	230.69	0.00	230.69	8.91
22960	彩票公益金安排的支出	226.15	13.45	230.69	0.00	230.69	8.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	3.33	212.25	0.00	212.25	1.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.69	10.12	9.98	0.00	9.98	7.83

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

编制单位：铜川市新区社会事业局（汇总）

2020 年

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				

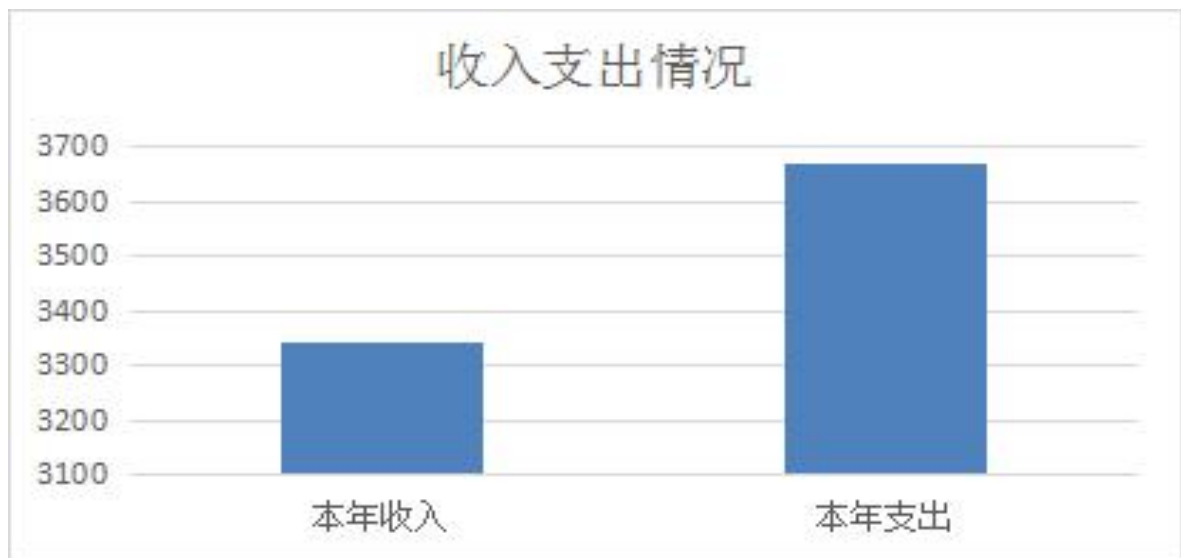
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3344.37 万元，较上年减少 690.69 万元，主要原因是项目减少。

2020 年度本年支出合计 3671.02 万元，较上年减少 629.5 万元，主要原因是项目减少。



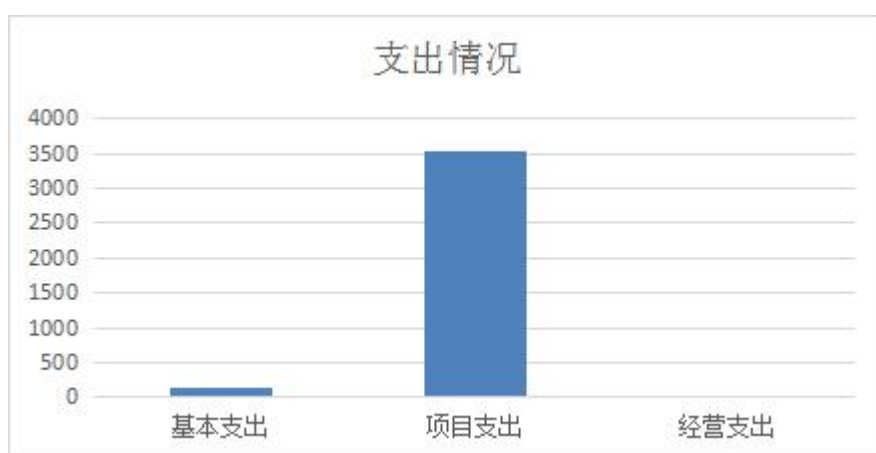
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3344.37 万元，其中：财政拨款收入 3292.54 万元，占 98.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.83 万元，占 1.55%。



三、支出决算情况说明

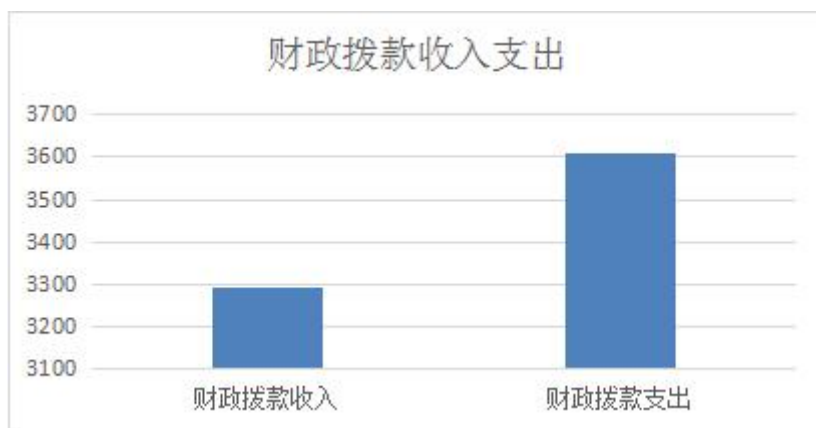
2020 年支出合计 3671.02 万元,其中:基本支出 138.8 万元,占 3.78%;项目支出 3532.22 万元,占 96.22%;经营支出 0 万元,占 0%。



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 3292.54 万元,较上年减少 715.42 万元,主要原因是项目减少。

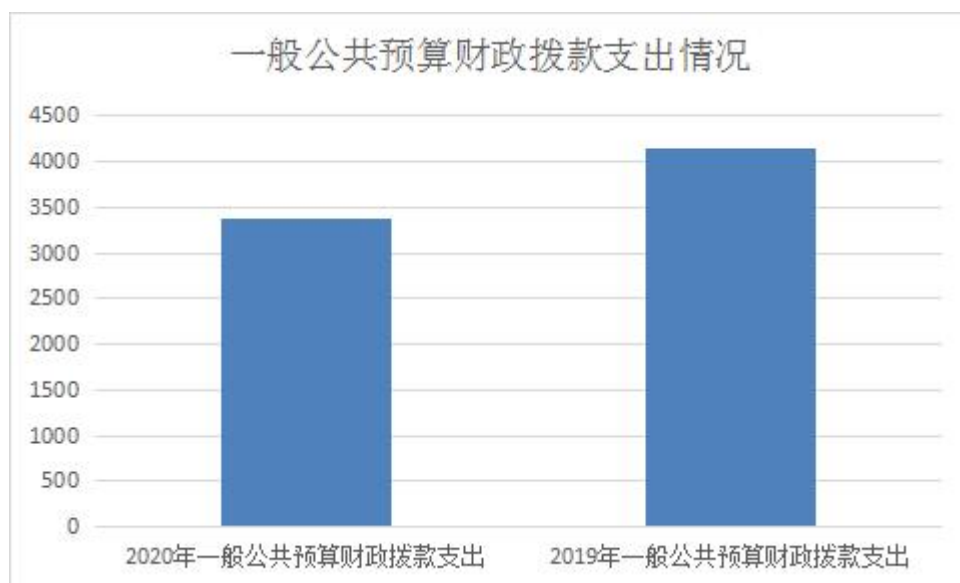
2020 年度本年财政拨款支出合计 3609.88 万元,较上年减少 656.07 万元,主要原因是项目减少。



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 3374.19 万元，占本年支出合计的 95.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 770.72 万元，减少 18.59%，主要原因是项目减少。



(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 1050.78 万

元，调整预算为 4036.91 万元，支出决算 3374.19 万元，完成调整预算的 83.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2012399 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2013204 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 34.5 万元，支出决算为 34.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 2070199 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 25 万元，调整预算为 95.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成调整预算的 20.66%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，购买购买文化演出减少，资金执行中款项暂未支付。

4. 2070204 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成调整预算的 45.95%。决算数小于预算数的主要原因

是年末下达文物保护工作经费待次年初支付。

5. 2070299 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 109 万元，支出决算为 9 万元，完成调整预算的 8.26%。决算数小于预算数的主要原因是延昌寺塔抢险加固项目工程款按进度支付。

6. 2070607 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影（项）。

年初预算为 2.52 万元，调整预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 2070899 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 95.5 万元，调整预算为 95.5 万元，支出决算为 93.14 万元，完成调整预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是广电扶贫宽带乡村项目资金下年初支付。

8. 2079903 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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.2079999 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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.2080201 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 53.54 万元，调整预算为 68.33 万元，支出决算为 66.48 万元，完成调整预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是工资有少量结余。

11.2080208 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 437 万元，调整预算为 541.93 万元，支出决算为 536.71 万元，完成调整预算的 99.04%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是 2020 年有部分社区专职人员辞职，工资薪酬有少量结余。

12.2080299 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.03 万元，支出决算为 5.6 万元，完成调整预算的 50.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年社会救助工作经费部分暂未支付。

13.2080505 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 8.4 万元，调整预算为 8.88 万元，支出决算为 8.54 万元，完成调整预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变动有少量结余。

14.2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 260 万元，调整预算为 288.48 万元，支出决算为 270.52 万元，完成调整预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年义务兵人数较上年度人数有所减少。

15.2080899 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 16.5 万元，调整预算为 610.04 万元，支出决算为 488.67 万元，完成调整预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象 12 月补助资金待次年 1 月核查后支付。

16.2080901 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 48.6 万元，调整预算为 157.2 万元，支出决算为 137.03 万元，完成调整预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵待安置期间生活补助有结余资金。

17.2080904 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.96 万元，支出决算为 3.72 万元，完成调整预算的 17.95%。决算数小于预算数的主要原因是退役安置补助资金暂未支付。

18.2080999 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 万元，调整预算为 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

19.2081002 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 53.06 万元，支出决算为 53.06 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

21.2081099 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 44.7 万元，调整预算为 146.27 万元，支出决算为 144.18 万元，完成调整预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是 4 季度严重精神障碍患者监护补助资金待次年 1 月份审核后支付。

22.2081104 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 61.63 万元，支出决算为 13.48 万元，完成调整预算的 21.87%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业发展补助资金及残疾儿童康复训练、残疾人就业保障金补助资金等次年支付

23.2081105 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 12.6 万元，调整预算为 51.59 万元，支出决算为 43.35 万元，完成调整预算的 84.03%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人专职委员有部分人员辞职，有结余资金。

24.2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.49 万元，支出决算为 19.91 万元，完成调整预算的 39.43%。决算数小于预算数的主要原因是追加的中央财政残疾人事业发展补助资金有结余。

25.2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 880.6 万元，支出决算为 794.04 万元，完成调整预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有追加中省困难群众救助资金。

26.2100409 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 5 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 6.87 万元，完成调整预算的 50.67%。决算数小于预算数的主要原因是“新冠肺炎疫情”社区防控经费在执行中待支付

27.2101101 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 2.38 万元，调整预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

28.2101103 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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

29.2101301 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

30.2101401 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 58.2 万元，支出决算为 42.48

万元，完成调整预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助资金暂未支付。

31.2101601 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 580.6 万元，支出决算为 499.3 万元，完成调整预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有追加的省级高龄老人生活保健补贴。

32.2130599 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

33.2210201 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 4.03 万元，调整预算为 5.09 万元，支出决算为 4.93 万元，完成调整预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金略有结余。

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 138.8 万元，包括：人员经费支出 128.06 万元和公用经费支出 10.74 万元。

人员经费 128.06 万元，主要包括：基本工资 28.62 万元、津贴补贴 21.1 万元、奖金 36.33 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 4.67 万元、公务员医疗补助缴费 1.53 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 4.93 万元、医疗费补助 18.07 万元、其他对个人和家庭的补助 4.13 万元。

公用经费 10.74 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)工会经费 7 万元、其他交通费用 3.62 万元、其他商品和服务支出 0.12 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

(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，主要原因是本年度无因公出国（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，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

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，主要原因是本单位无车辆。

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 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公务接待支出。



（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训支出。

（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 18.45 万元，支出 235.69 万元，用于福彩公益金资助的幸福院项目、老年公寓项目，为社区配备体育器材、残疾儿童康复经费和城乡医疗救助。

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，并已公开空表示例：

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 9 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.74 万元，主要原因是在编人员公车补助在此项目中决算。

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 49.04 万元，其中政府采购货物类支出 15.54 万元、政府采购服务类支出 33.5 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 19 个，共涉及资金 905.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.83%。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，站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购买公共文化演出经费、政府购买有线电视服务、广电扶贫宽带乡村项目等 19 个项目绩效自

评结果。

1. 购买公共文化演出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.00 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：因 2020 年初新冠疫情防控要求，减少购买演出场次，所以全年共完成政府购买公共文化演出 19 场次，每场次 0.5 万元，共计 9.5 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

2. 政府购买有线电视服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.5 万元，执行数 80.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 8050 户农村用户购买有线电视服务，有效提高农村有线电视入户率解决农村群众看电视难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

3. 广电扶贫宽带乡村项目绩效自评综述：政府购买有线电视服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 12.644 万元，完成预算 84.3%。项目绩效目标完成情况：为全区所有建档立卡贫困户支付有线电视收视维护费，支付 2 个贫困村 4 个 WIFI 热点费用，丰富贫困地区群众精神文化生活，有效推动

贫困地区的“互联网+”扶贫力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

4. 民族宗教工作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100%。项目绩效目标完成情况：全年印制宗教宣传资料5千份，按期完成民族宗教培训工作，增强民族宗教干部政策知晓率，保障民族宗教领域稳定工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

5. 春节和八一双拥慰问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100%。项目绩效目标完成情况：2020年共开展春节和八一慰问2次，慰问驻区部队3个、慰问重点优抚对象人数 ≥ 100 人，通过开展春节和八一双拥走访慰问，提升了辖区退役军人，军属等重点优抚对象荣誉感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

6. 涉核人员体检费用项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成

情况：根据国家政策，根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

7. 组建退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.1817 万元，完成预算 84%。绩效目标完成情况：制作退役军人服务中心（站）政治环境氛围标识牌 295 个，通过加强退役军人服务中心（站）建设，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

8. 城镇社区专职人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 437 万元，执行数 437 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 88 名社区专职人员发放工资和缴纳社保，确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位，保障社区专职人员基本权益，更好的服务群众，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确

保严格按制度实施项目并高质量完成。

9. 残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.6 万元，执行数 5.61 万元，完成预算 44.5%。项目绩效目标完成情况：为新区 6 名残疾人专职委员（公益性岗位）发放工作补贴，提高残疾人工作积极性。由于残疾专职委员有部分人员辞职，导致预算数大于决算数。发现的问题及原因：预算数字不够精确。下一步改进措施：我们将严格制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

10. 农村电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.52 万元，执行数 2.52 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成 27 个村、15 个社区每年各 12 场次电影放映，丰富村、社区群众文化生活，在家门口观看数字化电影。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

11. 义务兵优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 82 名义务兵发放优待金，本项目通过为义务兵（预备消防士）家庭发放优待金，切实做好义务兵（预备消防士）家

庭优待工作，使义务兵家庭生活状况得到有效改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

12. 退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.6 万元，执行数 5.8 万元，完成预算 27%。项目绩效目标完成情况：全年为 7 名待安置退役士兵发放安置生活补助，稳定了优抚对象，稳定了社会，促进社会和谐。由于每年需要安置的退役士兵数量不可确定，所以预算数大于决算数。发现的问题及原因：预算金额过大。下一步改进措施：我们将严格制定明确的绩效指标与制度，根据上年度执行情况，合理预算，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

13. 退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 22.62 万元，完成预算 84%。项目绩效目标完成情况：全年为 29 名退役士兵发放一次性经济补助，有效提升了退役士兵的荣誉感，营造社会尊崇军人的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

14. 铜川市一元民生保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，完成预算 0.00%。项目绩效目标完成情况：由于机构调整，此项工作 2020 年已不属于本部门管理，因此资金未拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

15. 残疾儿童康复训练项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 1.555 万元，完成预算 10.36%。项目绩效目标完成情况：全区 13 名残疾儿童得到康复训练救助，通过此项目的开展，增强了残疾儿童生活自理和社会参与能力，有效帮助残疾儿童更好地融入社会。由于此项目市级资金支持，导致预算数大于决算数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

16. 残疾儿童康复训练送训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算 0.00%。项目绩效目标完成情况：由于此项目市级资金支持，导致预算数大于决算数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将结合项目资金结余情况，严格制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

17. 残疾人生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.664 万元，执行数 29.664 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 1635 名困难残疾人员发放生活补贴，使困难残疾人基本生活需求得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

18. 残疾人重度护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.036 万元，执行数 15.036 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 564 名一、二级重度残疾人发放护理补贴，有效保障重度残疾人的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

19. 新区疫情防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4 万元，完成预算 80%。项目绩效目标完成情况：疫情爆发初期，全区共印发疫情防控点彩页和通行证 2 万余份，社区疫情防控工作得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		购买公共文化演出经费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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	9.5		38%
		其中：财政拨款	25	9.5		38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年完成政府购买公共文化演出 50 场次，每场 0.5 万元，预算资金 25 万元			完成政府购买公共文化演出 19 场次，每场次 0.5 万元，共计 9.5 万元		
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	计划全年演出场次	50 场次	19 场次	由于疫情防控要求，演出减少
			每场金额	0.5 万	9.5 万元	
		质量指标	节目质量	符合要求		
		时效指标	无	无		
		成本指标	每场次活动费用	0.5 万元		
	效益指标	经济指标	无	无		
		社会效益指标	节目精彩纷呈，内容积极向上	演出深入村、社区，充分满足人民群众文化生活需求。		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政府购买有线电视服务				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	80.5	80.5		100%
		其中：财政拨款	80.5	80.5		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		
	为全区 8050 户农村用户购买有线电视服务，每户 100 元，共计 80.5 万元			为全区 8050 户农村用户购买有线电视服务，每户 100 元，共计 80.5 万元		
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	新区有线电视服务项目农村用户数	8050	8050	
			每户补助金额	100 元	100 元	
		质量指标	保障全区 8050 户农村用户正常收看电视节目	收视正常		
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	每用户补助资金	100 元	100 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提高农村有线电视入户率解决农村群众看电视难问题			
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足居民群众及家庭文化生活需求			
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		广电扶贫·宽带乡村				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	12.64		84%
		其中：财政拨款	15	12.64		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		
	为全区所有建档立卡贫困户支付有线电视收视维护费，支付 2 个贫困村 4 个 WIFI 热点费用			为全区所有建档立卡贫困户支付有线电视收视维护费，支付 2 个贫困村 4 个 WIFI 热点费用		
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	为新区 2020 年 658 户建档立卡贫困户支付有线电视收视维护费用	每户 180 元	共计 11.84 万	
			2 个贫困村 4 个 WIFI 热点使用费	每个 2000 元	共计 0.8 万	
		质量指标	用户收视质量良好	用户收视质量良好	用户收视质量良好	
		时效指标	及时向广电网络铜川分公司支付收视维护费用		支付 12.64 万元	
		成本指标	指标 1：贫困户每年收视维护费用	180 元/户	11.84 万	
			指标 2：每个 WIFI 热点每年费用	2000 元	共计 0.8 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	丰富贫困地区群众精神文化生活，推动“互联网+”扶贫力度		完成	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户反馈问题能够及时处理，服务对象满意度指标普遍高于 90%。	服务对象满意度指标普遍高于 90%	完成	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		民族宗教工作经费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	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		
	加强对宗教工作人员教育培训，完善宗教工作制度机制，解决宗教领域存在问题，化解风险隐患，维护社会稳定。			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	印制民族宗教宣传资料	5000	100%	
		质量指标	增加民族宗教参培率	100%	100%	
		时效指标	民族宗教工作培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	按期完成	
		成本指标	印制民族宗教政策法规宣传彩页费用	10000	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	民族宗教干部政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	保障民族宗教领域稳定工作，维护社会稳定	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		春节和八一双拥慰问经费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	开展春节和八一慰问，使重点优抚对象感受到党和国家的关爱，落实双拥政策。			通过开展春节和八一双拥走访慰问，提升了辖区退役军人、军属等重点优抚对象荣誉感和获得感。		
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	开展慰问2次，慰问驻区部队3个、慰问重点优抚对象人数≥100人。	2次	2次	
		质量指标	提升军人荣誉感	有效提升	有效提升	
		时效指标	春节前完成，八一前完成	已完成	已完成	
		成本指标	春节和八一慰问费用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升军人荣誉感	有效提升	提升明显	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象和驻区部队官兵满意	≥95%	99%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		涉核人员体检费用				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	1.5	1.5		0
		其中：财政拨款	1.5	1.5		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		
	根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感			根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感		
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	涉核人员数量	≥ 45 人	≥ 45 人	
		质量指标	本地区涉核人员体检覆盖率	90%	90%	
		时效指标	涉核人员体检完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	租车费，餐补费合计	1.5 万元	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关爱涉核退役军人，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感	效果显著	效果显著	
		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	涉核人员满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		组建退役军人服务站工作经费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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 万	4.1817		84%
		其中：财政拨款	5 万	4.1817		84%
		其他资金				
年度 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过加强退役军人服务中心（站）建设，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。			通过加强退役军人服务中心（站）建设，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。		
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	制作退役军人服务中心（站）政治环境氛围标识牌。	295	295	
		质量指标	制作退役军人服务中心（站）政治环境氛围标识牌一次验收完成。	295	295	
		时效指标	完成时间	2020/12/31	2020/12/31	
		成本指标	在制作退役军人服务中心（站）标识牌	5 万	4.1817 万	
	效益 指标	经济效益 指标	加强退役军人服务保障体系建设	效果显著	效果显著	
		社会效益 指标	切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	退役军人服务中心（站）办公场所政治环境建设氛围浓厚	效果显著	效果显著	
		可持续影响 指标	增强了退役军人的归宿感	效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城镇社区专职人员工资				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	437	437		100%
		其中：财政拨款	437	437		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位，保障社区专职人员基本权益			按月发放工资、夏季防暑和冬季取暖按时扣发社保		
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	发放新区社区专职人员工资发放新区社区专职人员工资	88 人	81 人	7 人辞职
		质量指标	保障社区专职人员薪酬待遇	有效保障	有效保障	
		时效指标	新区社区专职人员工资发放时间	原则上按照每月发放工资，按时进行社保缴费	90%	
		成本指标	新区社区专职人员工资标准、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费标准	437 万元	437 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	更好的服务群众，促进社会和谐发展	获得群众认可，促进社会和谐	90%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众认可，促进社会和谐	85%	85%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾人专职委员补贴				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	12.6	5.61		44.52%
		其中：财政拨款				
		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 6 名残疾人专职委员（公益性岗位）发放工作补贴，提高残疾人工作积极性。			为新区 6 名残疾人专职委员（公益性岗位）发放工作补贴，提高残疾人工作积极性。		
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	残疾人专职补贴发放人数	6	6	
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	900 元/月/人	900 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	建立稳定、高效的基层残疾人专职委员队伍		基本形成	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度		满意	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村电影放映				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	2.52	2.52		100%
		其中：财政拨款	2.52	2.52		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		
	完成 27 个村、15 个社区每年各 12 场次电影放映			完成 27 个村、15 个社区每年各 12 场次电影放映		
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	每年每个村、社区放映电影 12 场次共计 504 场次	全年完成电影放映 504 场次	全年完成电影放映 504 场次	
		质量指标	有效提升群众文化生活	有效提升	有效提升	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	已完成	已完成	
		成本指标	每场次补助 50 元	每场次补助 50 元	每场次补助 50 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	丰富村、社区群众文化生活，在家门口观看数字化电影	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升		
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		义务兵优待金				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	260		260		100%
	其中：财政拨款	260		260		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		
	本项目通过为义务兵（预备消防士）家庭发放优待金，切实做好义务兵（预备消防士）家庭优待工作。			本项目通过为义务兵（预备消防士）家庭发放优待金，切实做好义务兵（预备消防士）家庭优待工作。		
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	义务兵家属优待金发放人数	≥ 82 人	≥ 82 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	优待金发放完成时间	2020 年 8 月 1 日前	2020 年 8 月 1 日前	
		成本指标	总投入 260 万元	260 万元	260 万元	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭优待对象生活状况有效改善。	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	维护现役军人家属合法权益，提高现役军人荣誉感改善家庭生活状况	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	义务兵家庭优待对象生活状况有效改善，参军的荣誉感增强了。	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	稳定了义务兵家庭，稳定了社会，促进社会和谐。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	21.6 万	5.8 万		27%
		其中：财政拨款	21.6 万	5.8 万		27%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目通过为转业士兵待安置期间发放生活补助金，做好安置工作。			本项目通过为转业士兵待安置期间发放生活补助金，做好安置工作。		
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	安置期间生活补助发放人数	≥7 人	≥7 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	安置生活补助金发放完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准发放生活补助。	21.6 万	5.8 万	
	效益指标	经济效益指标	安置对象生活状况有效保障。	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	提高适龄青年参军积极性。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	营造社会尊崇军人的良好氛围	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	稳定了优抚对象，稳定了社会，促进社会和谐。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役士兵一次性经济补助金				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	社会事业局	
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：	27 万	22.62		84%
		其中：财政拨款	27 万	22.62		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		
	本项目通过为退役士兵发放生活补助金，做好退役士兵安置工作。			本项目通过为退役士兵发放生活补助金，做好退役士兵安置工作。		
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	一次性经济补助发放人数	29 人	29 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	一次性经济补助金发放完成时间	2020 年 8 月 1 日前	2020 年 8 月 1 日前	
		成本指标	27 万	27 万	22.62 万	
	效益指标	经济效益指标	提高适龄青年参军积极性	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	营造社会尊崇军人的良好氛围	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	稳定了优抚对象，稳定了社会，促进社会和谐。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		铜川市一元民生保险				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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：	12	0		0%
		其中：财政拨款	12	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		
	为新区辖区内户籍人口和暂住人口，按每人每年缴纳1元保费标准集中进行投保，预算资金12万元。			根据市级部门职责划分，此项工作2020年已不在我部门管理，此资金待财政年底清理收回。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买民生保险份数	12万份	0	机构调整，此项工作2020年已不在我部门管理
		质量指标	保险赔付率	100%		
		时效指标	购买民生保险完成时间	2020年12月底前		
		成本指标	人均保险费用	1元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强城乡居民抵御自然灾害能力，提高民生保障水平	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险收益人理赔满意度	≥85%		
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾儿童康复训练费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	一年	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	1.555		10.36%
		其中：财政拨款	15	1.555		10.36%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为残疾儿童提供康复训练补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力			为残疾儿童提供康复训练补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力		
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	得到康复救助的残疾儿童人数	15 人	13 人	童康复训练费是按照训练时长拨付
		质量指标	残疾儿童康复救助服务有效率	≥75%	86%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	儿童康复训练费标准	每人每月 2000*10 个月*15 人	每人每月 2000*10 个月*15 人	其余使用市级资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强残疾儿童生活自理和社会参与能力	显著增强	显著增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助残疾儿童融入社会	逐步融入	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭对抢救性康复救助项目满意度	80%	80%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾儿童康复训练费送训费				
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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		0.00%
		其中：财政拨款	5	0		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		
	为残疾儿童提供康复训练交通补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力			为残疾儿童提供康复训练交通补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力		
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	建档立卡和低保残疾儿童生活补助	10 人	5 人	建档立卡和低保户残疾儿童少，送训费按照训练时长拨付。
		质量指标	为建档立卡贫困残疾儿童家庭提供送训费	5000 元（1 学年）/人	5000 元（1 学年）/人	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	建档立卡和低保残疾儿童生活补助标准	保障生活标准	保障生活标准	使用市级资金
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	帮助建档立卡和低保残疾儿童得到有效救治	有效救治		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	帮助建档立卡和低保残疾儿童得到有效救治	救助比例显著提高	救助比例显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭对抢救性康复救助项目满意度	83%	≥83%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾人生活补贴				
主管部门		铜川市民政局		实施单位	新区社会事业局	
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：	29.664	29.664		100%
		其中：财政拨款	29.664	29.664		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		
	完成残疾人生活补贴发放，提高残疾人生活水平。			完成残疾人生活补贴发放，提高残疾人生活水平。		
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	符合条件的对象及救助	1596	1635	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	补贴标准	成人 60 月/元，儿童 100 月/元	成人 60 月/元，儿童 100 月/元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	困难残疾人基本生活需求给予保障	100%	100%	
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人的满意度	100%	100%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾人重度护理补贴				
主管部门		铜川市民政局		实施单位	新区社会事业局	
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：	15.036	15.036		100%
		其中：财政拨款	15.036	15.036		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		
	完成残疾人重度护理补贴发放，提高残疾人生活水平。			完成残疾人重度护理补贴，提高残疾人生活水平。		
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	符合条件的对象及救助	559	564	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	补贴标准	一级 120 月/元， 二级 80 月/元	一级 120 月/元， 二级 80 月/元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	困难残疾人基本生活需求给予保障	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人的满意度	100%	100%	
说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新区疫情防控专项资金				
主管部门		铜川市新区管委会		实施单位	新区社会事业局	
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	4		80%
		其中：财政拨款	5	4		80%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	加强疫情防控宣传教育，完善疫情防控工作制度机制，避免出现暴发和流行，减少社会危害。			疫情防控宣传教育得到提高，疫情防控工作制度机制基本健全，疫情防控工作扎实有效。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	印制疫情防控点彩页	20000	20000	
		质量指标	疫情得到控制	基本控制	基本控制	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	已完成	
		成本指标	会议培训	2次	2次	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	完善制度机制	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	化解风险隐患	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	保障维护社会稳定	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	
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”，同时公开“部门整体支出绩效自评表”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	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)						
	过程	“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。						
	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						

				缴财政。							
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；						
		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。

5. 一元民生保险经费：指被保险人为辖区内户籍人口和暂住人口，按每人每年缴纳 1 元保费标准集中统一进行投保。被保险人在 1 年保险期限内可享受“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害公众责任保险”两项服务。