

铜川市财政局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻中省有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟订全市财政发展、财源建设规划、政策和改革方案并组织实施；制定市对区县的财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

2. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级和全市年度公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案等并组织执行；向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批市级部门年度预决算；负责全市政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导区县、乡镇财政管理工作。

3. 负责全市地方各项政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责全市综合治税相关事项；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。负责财政存量资金管理，按规定

开展国库现金管理工作。

6. 负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定市级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理市本级行政事业单位国有资产。

7. 负责拟定市级公务支出相关管理办法；负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

8. 负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性专项资金投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责全市农业综合开发资金管理工作，指导全市农村综合改革工作，监督管理市本级农村综合改革资金支出。

9. 会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度。

11. 贯彻执行中省关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作；负责地方债券发行管理工

作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全市政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

13. 负责全市会计管理有关工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；指导和监督全市会计社会中介机构业务。负责会计代理记账机构执业资格认定工作。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政预算资金绩效评价和会计监督检查工作；组织开展财政监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责财政内部风险控制工作。

15. 承办市委市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市财政局设办公室、人事教育科、综合科、税政法规科（会计科）、预算科、国库科（金融科）、经济建设科、行政科、政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科（农村综合改革科）、企业科（依法治税办公室）、政府采购与行政事业单位资产管理科 15 个内设机构。

二、部门决算单位构成

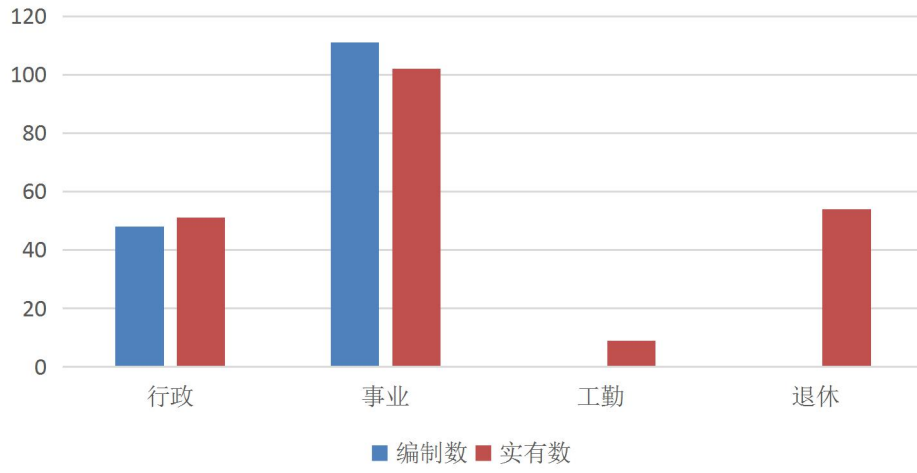
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市财政局本级（机关）
2	铜川市生产资金管理局
3	铜川市农村财务管理指导中心
4	铜川市财政监督检查支队
5	铜川市非税收入管理局
6	铜川市国库支付中心
7	铜川市财政干部教育培训中心
8	铜川市财政局信息技术中心
9	铜川市财政投资评审中心
10	铜川市财政局铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室
11	铜川市综合治税工作联席会议办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 48 人、事业编制 111 人；实有人员 162 人，其中行政 51 人、事业 102 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 54 人。

部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	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	无此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市财政局

2019 年

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	5880.79	1、一般公共服务支出	5247.64
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	
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	3.16	8、社会保障和就业支出	239.67
		9、卫生健康支出	55.38
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	21.29
		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	129.89
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	58.66
本年收入合计	5883.94	本年支出合计	5754.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	663.10	年末结转和结余	792.23
收入总计	6547.04	支出总计	6547.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市财政局

2019 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		5883.94	5880.79						3.16
201	一般公共服务支出	5315.69	5312.54						3.16
20106	财政事务	4679.18	4676.02						3.16
2010601	行政运行	1515.59	1513.69						1.91
2010607	信息化建设	547.00	547.00						
2010650	事业运行	145.77	144.52						1.25
2010699	其他财政事务支出	2470.81	2470.81						
20132	组织事务	286.52	286.52						
2013204	公务员事务	285.92	285.92						
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60						
20199	其他一般公共服务支出	350.00	350.00						
2019999	其他一般公共服务支出	350.00	350.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	274.22	274.22						
20805	行政事业单位离退休	274.22	274.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.04	271.04						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18						
210	卫生健康支出	68.48	68.48						
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48						
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09						
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39						

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			
213	农林水支出	27.00	27.00						
21305	扶贫	4.00	4.00						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
21307	农村综合改革	8.50	8.50						
2130799	其他农村综合改革 支出	8.50	8.50						
21308	普惠金融发展支出	14.50	14.50						
2130899	其他普惠金融发展 支出	14.50	14.50						
221	住房保障支出	129.89	129.89						
22102	住房改革支出	129.89	129.89						
2210201	住房公积金	129.89	129.89						
229	其他支出	58.66	58.66						
22999	其他支出	58.66	58.66						
2299901	其他支出	58.66	58.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市财政局

2019 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		5754.81	2454.88	3299.93			
201	一般公共服务支出	5247.64	2029.93	3217.70			
20106	财政事务	4682.83	1743.42	2939.41			
2010601	行政运行	1537.78	1537.78				
2010607	信息化建设	356.78		356.78			
2010650	事业运行	155.64	155.64				
2010699	其他财政事务支出	2632.63	50.00	2582.63			
20132	组织事务	286.52	286.52				
2013204	公务员事务	285.92	285.92				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
20199	其他一般公共服务支出	278.29		278.29			
2019999	其他一般公共服务支出	278.29		278.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.28		2.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	239.67	239.67				
20805	行政事业单位离退休	239.67	239.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	55.38	55.38				
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38				
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
213	农林水支出	21.29		21.29			
21305	扶贫	2.79		2.79			
2130599	其他扶贫支出	2.79		2.79			
21307	农村综合改革	8.50		8.50			
2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50			

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						
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	129.89	129.89				
22102	住房改革支出	129.89	129.89				
2210201	住房公积金	129.89	129.89				
229	其他支出	58.66		58.66			
22999	其他支出	58.66		58.66			
2299901	其他支出	58.66		58.66			

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：铜川市财政局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	5880.79	1、一般公共服务支出	5214.78	5214.78	
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			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	
		8、社会保障和就业支出	239.67	239.67	
		9、卫生健康支出	55.38	55.38	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	21.29	21.29	
		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	129.89	129.89	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	58.66	58.66	
本年收入合计	5880.79	本年支出合计	5721.96	5721.96	
年初财政拨款结转和结余	592.01	年末财政拨款结转和结余	750.84	750.84	
1、一般公共预算财政拨款	592.01				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	6472.79	总计	6472.79	6472.79	

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：铜川市财政局

2019 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		5721.96	2447.07	2141.77	305.30	3274.89	
201	一般公共服务支出	5214.78	2022.12	1718.68	303.44	3192.66	
20106	财政事务	4649.97	1735.61	1432.17	303.44	2914.37	
2010601	行政运行	1531.22	1531.22	1257.49	273.72		
2010607	信息化建设	356.78				356.78	
2010650	事业运行	154.39	154.39	144.67	9.72		
2010699	其他财政事务支出	2607.58	50.00	30.00	20.00	2557.58	
20132	组织事务	286.52	286.52	286.52			
2013204	公务员事务	285.92	285.92	285.92			
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60			
20199	其他一般公共服务支出	278.29				278.29	
2019999	其他一般公共服务支出	278.29				278.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28				2.28	
20799	其他文化体育与传媒支出	2.28				2.28	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.28				2.28	
208	社会保障和就业支出	239.67	239.67	237.81	1.86		
20805	行政事业单位离退休	239.67	239.67	237.81	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81	237.81			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.86			1.86		
210	卫生健康支出	55.38	55.38	55.38			
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	55.38			
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00			
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39			
213	农林水支出	21.29				21.29	
21305	扶贫	2.79				2.79	

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		
2130599	其他扶贫支出	2.79				2.79	
21307	农村综合改革	8.50				8.50	
2130799	其他农村综合改革支出	8.50				8.50	
21308	普惠金融发展支出	10.00				10.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	129.89	129.89	129.89			
22102	住房改革支出	129.89	129.89	129.89			
2210201	住房公积金	129.89	129.89	129.89			
229	其他支出	58.66				58.66	
22999	其他支出	58.66				58.66	
2299901	其他支出	58.66				58.66	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市财政局

2019 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		2447.07	2141.77	305.30	
301	工资福利支出	2125.66	2125.66		
30101	基本工资	724.03	724.03		
30102	津贴补贴	473.70	473.70		
30103	奖金	376.66	376.66		
30107	绩效工资	57.86	57.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.02	240.02		
30109	职业年金缴费	1.70	1.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	75.67		
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13		
30112	其他社会保障缴费	15.91	15.91		
30113	住房公积金	130.09	130.09		
30114	医疗费	15.60	15.60		
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30		
302	商品和服务支出	304.80		304.80	
30201	办公费	33.97		33.97	
30202	印刷费	6.72		6.72	
30204	手续费	0.11		0.11	
30207	邮电费	5.88		5.88	
30211	差旅费	24.53		24.53	
30213	维修（护）费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.24		0.24	
30226	公务接待费	0.05		0.05	
30226	劳务费	30.36		30.36	
30227	委托业务费	3.62		3.62	
30228	工会经费	41.14		41.14	
30239	其他交通费用	130.57		130.57	
30299	其他商品和服务支出	27.17		27.17	

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				
303	对个人和家庭的补助	16.11	16.11		
30304	抚恤金	7.34	7.34		
30305	生活补助	4.69	4.69		
30306	奖励金	2.71	2.71		
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.37	1.37		
310	资本性支出	0.5		0.5	
31002	办公设备购置	0.5		0.5	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市财政局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44

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：铜川市财政局

2019 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							

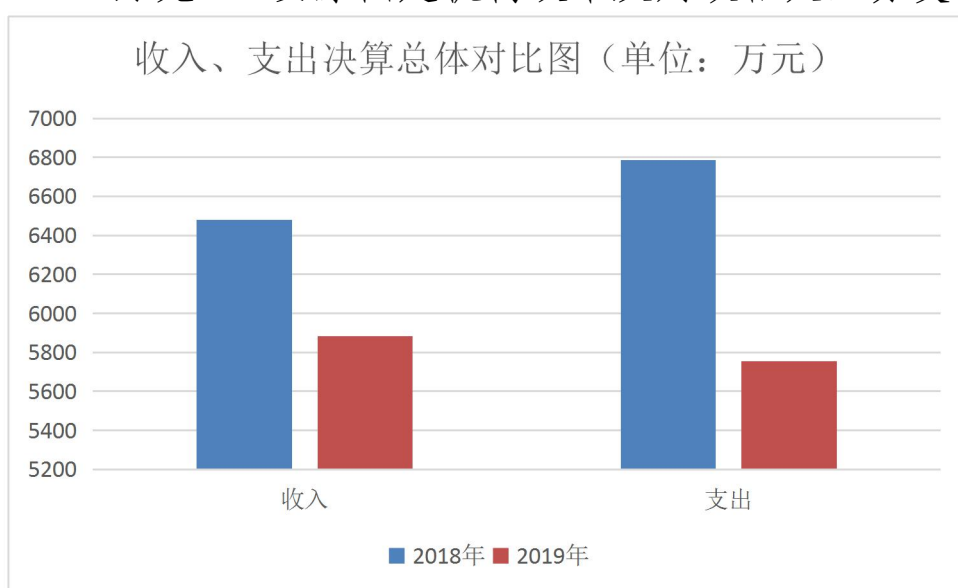
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

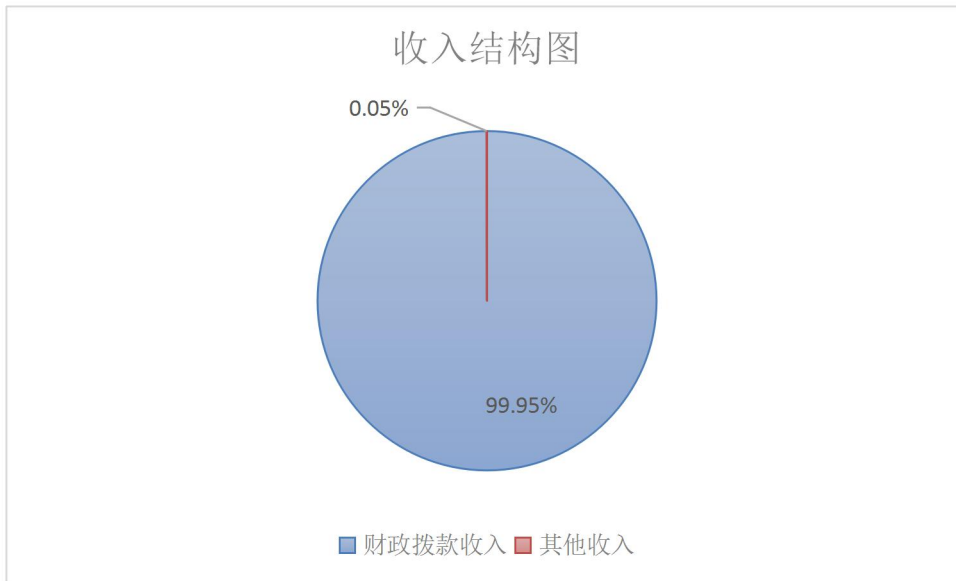
2019 年度本年收入合计 5883.94 万元，较上年减少 595.57 万元，主要原因是机构改革局属单位发生变化。

2019 年度本年支出合计 5754.81 万元，较上年减少 1031.56 万元，主要原因是机构改革及财政相关业务变化等。



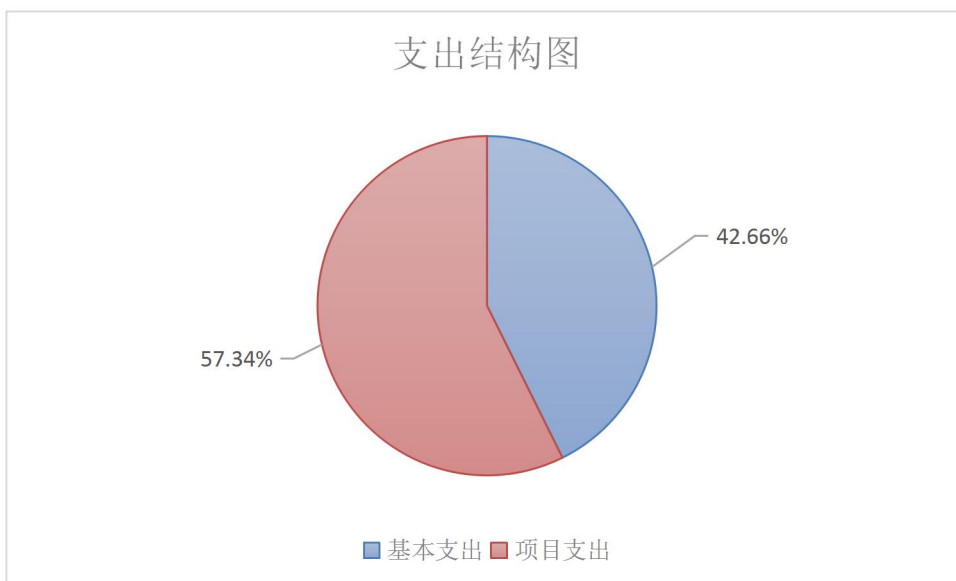
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5883.94 万元。其中：财政拨款收入 5880.79 万元，占总收入的 99.95%，包括一般公共预算财政拨款 5880.79 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3.16 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.05%，主要是创文奖励及退休困难职工帮扶等。



三、支出决算情况说明

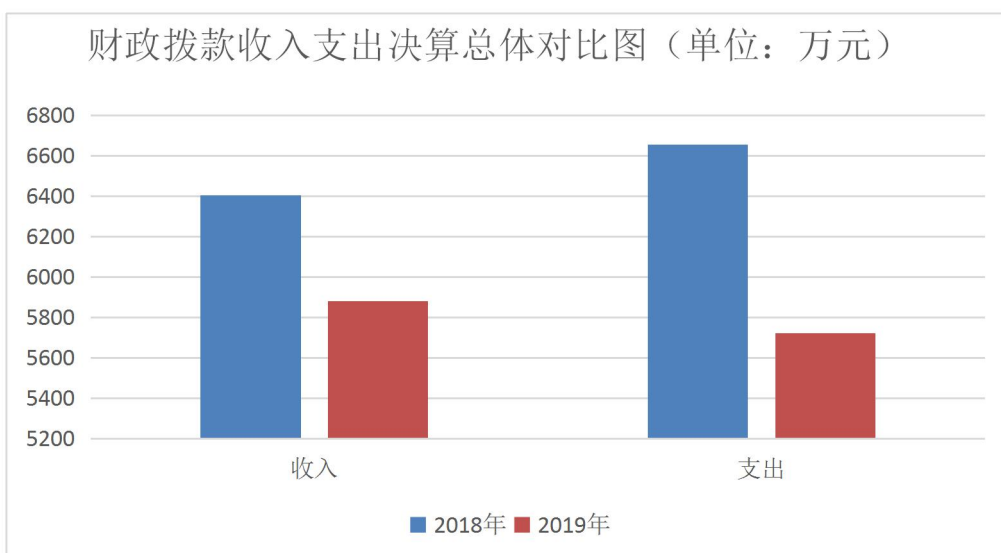
2019年本年支出合计5754.81万元。其中：基本支出2454.88万元，是为保证本部门正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的42.66%；项目支出3299.93万元，是为完成财政各项业务工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全市行政事业单位预决算、集中支付、财务管理等系统运行维护、财政专网及网络安全监控管理、会计人员继续教育专项业务、财政监督检查专项检查、非税收入专项稽查、山水林田湖及PPP项目工作经费及专家服务咨询、全市财政票据印制等专项业务支出，占总支出的57.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 5880.79 万元，较上年减少 522.84 万元，主要原因是机构改革局属单位发生变化。

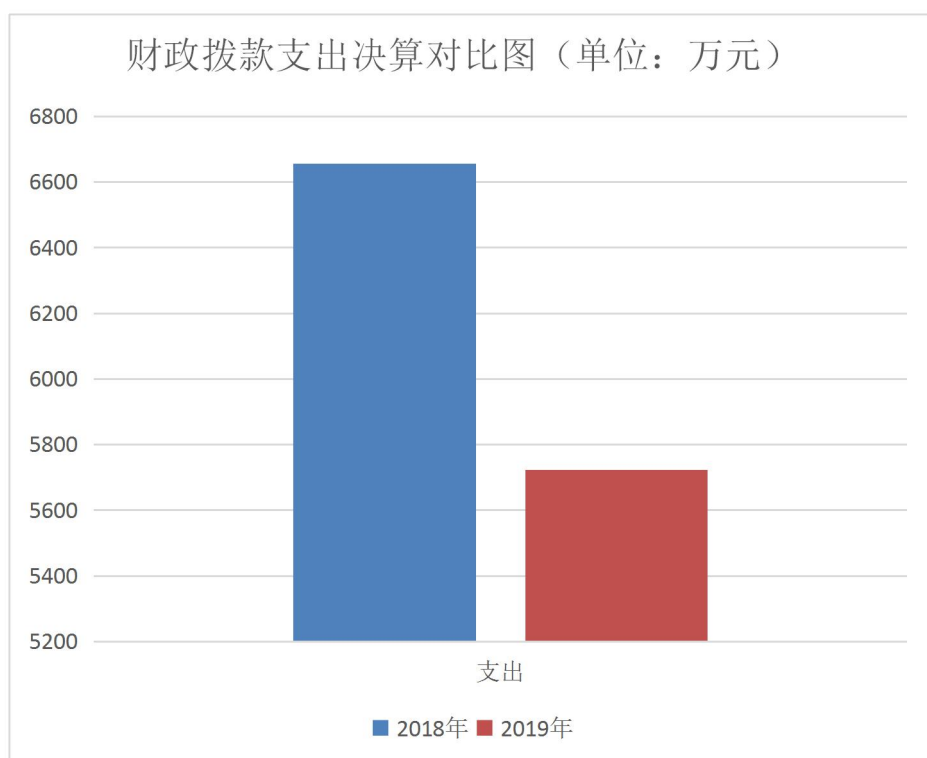
2019 年度本年财政拨款支出合计 5721.96 万元，较上年减少 932.76 万元，主要原因是机构改革及财政相关业务变化等。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5721.96 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 932.76 万元，减少 14.02%，主要原因是机构改革及财政相关业务变化等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4925.65 万元，调整预算为 5880.79 万元，支出决算 5721.96 万元，完成调整预算的 97.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1525.24 万元，调整预算为 1513.69 万元，支出决算为 1531.22 万元，完成全年预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 330 万元，调整预算为 547 万元，支出决算为 356.78 万元，完成全年预算的 65.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 12 月预付财政云系统费用。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 137.50 万元，调整预算为 144.52 万元，支出决算为 154.39 万元，完成全年预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 2460.58 万元，调整预算为 2470.81 万元，支出决算为 2607.58 万元，完成全年预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。

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 285.92 万元，支出决算为 285.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 350 万元，支出决算为 278.29 万元，完成全年预算的 79.51%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务开展支付。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 22.80%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于创文相关业务开展。

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 270.62 万元，调整预算为 271.04 万元，支出决算为 237.81 万元，完成全年预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 3.18 万元，调整预算为 3.18 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 58.49%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付。

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 62.09 万元，调整预算为 62.09 万元，支出决算为 49.00 万元，完成全年预算的 78.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 6.39 万元，调整预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

13. 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 4.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 69.75%。决算数小于预算数的主要原因是要根据业务开展。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的原因为决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.50 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 68.97%。决算数小于预算数的原因是要根据业务开展情况。

16. 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 130.06 万元，调整预算为 129.89 万元，支出决算为 129.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的原因为决算数与预算数持平。

17. 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 58.66 万元，支出决算为 58.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的原因为决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2447.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2141.77 万元和公用经费支出 305.30 万元。

人员经费 2141.77 万元，主要包括：基本工资 724.03 万元、津贴补贴 473.70 万元、奖金 376.66 万元、绩效工资 57.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 240.02 万元、职业年金缴费 1.70 万元、职工基本医疗保险缴费 75.67 万

元、公务员医疗补助缴费 11.13 万元、其他社会保障缴费 15.91 万元、住房公积金 130.09 万元、医疗费 15.60 万元、其他工资福利支出 3.30 万元、抚恤金 7.34 万元、生活补助 4.69 万元、奖励金 2.71 万元、其他对个人和家庭的补助 1.37 万元。

公用经费 305.30 万元，主要包括：办公费 33.97 万元、印刷费 6.72 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 5.88 万元、差旅费 24.53 万元、维修（护）费 0.44 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 30.36 万元、委托业务费 3.62 万元、工会经费 41.14 万元、其他交通费用 130.57 万元、其他商品和服务支出 27.17 万元、办公设备购置 0.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

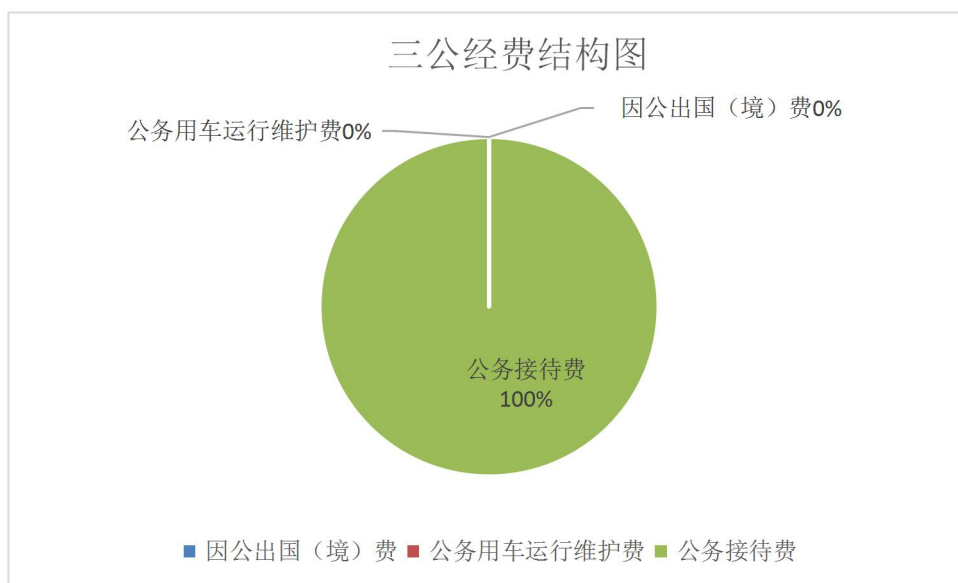
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 12.24%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是本部门本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，44 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12.24%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是本部门本着厉行节约的原则，减少公务接待费的支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 78.56 万元，支出决算为 31.44 万元，完成预算的 40.02%，决算数较预算数减少 47.12 万元，主要原因是培训未开展。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 29 个，级共涉及资金 2189.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的

66.86%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 29 个项目绩效自评结果公开如下：

1、办公区域运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 182.24 万元，执行数 128.12 万元，完成预算的 70.3%。主要产出和效果：保证了本部门办公区域的正常运转。发现问题及原因：预算编报的不够科学。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。

2、保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 24.76 万元，执行数 18.82 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：保证本部门办公区域的安全。发现问题及原因：注意项目执行时间和预算下达时间的统一性。下一步改进措施：在项目执行时注意和预算下达时间保持一致。

3、部门预决算网络版运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.55 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：保证全市部门预决算系统的正常使用。发现问题及原因：预算编报的不够科学。下一步改进措施：在编报下年

预算时要增强编报的科学性。

4、财政票据印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 50.65 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：保证全市行政事业单位票据的正常使用。发现问题及原因：对全市行政事业单位票据的使用数量预算不够准确。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。

5、七五普法三维动画制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按要求完成三维动画制作，完成七五普法宣传工作。发现问题及原因：已按要求完成项目工作，完成预算的 100%。下一步改进措施：做到项目资金的科学使用。

6、宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 33%。主要产出和效果：按要求完成创文、创卫等宣传工作。发现问题及原因：根据上年情况申报项目，本年改变要求故资金使用率低。下一步改进措施：做到项目资金的科学使用。

7、财政政策宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成

2019 年度各科室对财政政策的宣传工作。发现问题及原因：该项目已全部完成。下一步改进措施：项目已全部完成。

8、法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成财政项目的审查等非诉讼法律事务。发现问题及原因：该项目已全部完成。下一步改进措施：项目已全部完成。

9、行政事业单位财务管理系统升级费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证行政事业单位财务管理系统正常顺利升级。发现问题及原因：已按既定目标完成项目绩效。

10、国库集中支付技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障国库支付系统在日常支付业务中的顺利运行。发现问题及原因：运行加载速度不够顺畅。下一步改进措施：不断优化系统，提高运行效率。

11、国库集中支付业务银行手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障国库集中支付业务在银行处理过程中的顺

利运行。发现问题及原因：支付处理能力对于现有业务略有欠缺。下一步改进措施：督促银行方面增加人力，提高业务处理速度。

12、国库集中支付业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.55 万元，完成预算的 45.5%。主要产出和效果：有力推进了财政国库管理制度改革，适应改革工作的需要。发现问题及原因：预算数编报不够科学。下一步改进措施：在编报下年项目预算时，注意科学编报。

13、综合办税大厅运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 357.58 万元，执行数 357.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：59 人工资、航信服务设备 154 台服务费、电信服务费、广电网络服务费、POS 机服务费、财税服务大厅宣传费、文明创建经费、办公费（办公+其他）。大厅各项设备运行顺利，大厅服务质量、群众和纳税人的满意度得以提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、财政监督检查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 26.09 万元，完成预算的 72.48%。主要产出和效果：我单位项目支出产出指标中数量指标年度目标开展财政监督检查 10 次，年度完成 10 次，圆满完成既定目标，质量

指标财政监督检查完成率 100%，时效指标中 2019 年 12 月全面完成监督检查工作。成本指标中监督检查节约率达到 10%。我单位项目支出通过财政监督检查，规范了资金使用，提高了资金使用效益，确保财政资金安全，持续规范财政资金使用效益维护群众利益。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、会计规范化和示范型财政所创建奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：会计规范化创建奖励达标 2 户；示范型财政所创建奖励验收通过 1 个所；验收完成时间均为 2019 年 12 月 31 日；2020 年 4 月 7 日共兑付专项资金 16 万元。发现问题及原因：1. 实际执行与年初设定值存在差异。会计基础工作规范化创建，年初设定验收 1 户，实际对创建条件成熟的 2 家单位进行了考核验收；年初设定完成示范型财政所创建奖励任务 4 个，后因实施过程中乡镇财政管理体制政策调整等原因，经过验收并报党组会研究通过达标财政所 1 个。2. 资金支出延后情况。因我中心无权对市级部门和县区直接拨付资金，项目资金需上缴市财政局管理支出科室兑现，造成支出延误。下一步改进措施：今后将加强与业务科室沟通，加强对上级相关政策出台的预判性，合理进行预算项目指标设定，严格对项目绩效指标准确评估，按时限及进度推

进项目工作，及时兑付资金。

16、会计继续教育专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：全年完成了 2375 人的继续教育培训工作，大于 2000 人的目标，通过率达 80%，当年培训费用未支付，2019 年 12 月 13 日用以前年度结余资金支付 2017 年继续教育 8.21 万元，当年资金未结算使用。发现问题及原因：资金支付不及时。因远程培训机构合作方未能及时提供结算票据，导致仅结算了 2017 年费用。2018 及 2019 年培训费用未结算。下一步改进措施：督促业务科室加强与远程培训机构的沟通，及时结算费用，按项目进度开展工作。

17、节能减排综合管理平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.5 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：项目区域内节能减排效果有所提升、节能减排工作效率进一步提升、节能减排工作社会影响力不断增强。项目资金支出合规、及时，未超过预算金额。发现问题及原因：对预算项目绩效目标值设定不够准确科学，不能准确反映工作成效。下一步改进措施：今后在编制年度项目预算时，要对项目绩效指标准确评估，科学设定能切实反映工作成效的绩效指标，尽量做到指标量化、简洁、明了，便于

实施考核，为全面完成项目绩效各项目目标筑牢坚实的基础。

18、山水林田湖及 PPP 项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过山水林田湖、PPP 项目等培训，参加人员生态保护意识，专业能力不断提升、参训人员满意度达到 90% 以上。通过示范项目的实施，增强了人们保护环境意识，推动了生态文明建设，促进了可持续发展。增强了社会公众对把铜川建成山青水绿、川塬秀美的生态城市信心。项目资金支出合规、及时，未超过预算金额。发现问题及原因：对预算项目绩效目标值设定不够准确科学，不能准确反映工作成效。下一步改进措施：今后在编制年度项目预算时，要对项目绩效指标准确评估，科学设定能切实反映工作成效的绩效指标，尽量做到指标量化、简洁、明了，便于实施考核，为全面完成项目绩效各项目目标筑牢坚实的基础。

19、项目宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过户外单立柱广告制作、与铜川电视台联办项目宣传报道、拍摄视频片等宣传，使大众对国家示范项目知晓率达到了 90% 以上，对国家示范考核奠定了良好基础。项目资金支出合规、及时，未超过预算金额。发现问题及原因：对预算项目绩效目标值

设定不够准确科学，不能准确反映工作成效。下一步改进措施：今后在编制年度项目预算时，要对项目绩效指标准确评估，科学设定能切实反映工作成效的绩效指标，尽量做到指标量化、简洁、明了，便于实施考核，为全面完成项目绩效各项目目标筑牢坚实的基础。

20、专家服务咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 432.5 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：PPP 咨询顾问聘请、常年法律顾问，山水林田湖生态保护修复工程控制性详细规划编制等。通过聘请专家，提供符合各项目特点的技术政策咨询，更好地实施项目，为项目通过国家考核并获得优秀格次，奠定了良好的基础。项目资金支出合规、及时，未超过预算金额。发现问题及原因：对预算项目绩效目标值设定不够准确科学，不能准确反映工作成效。下一步改进措施：今后在编制年度项目预算时，要对项目绩效指标准确评估，科学设定能切实反映工作成效的绩效指标，尽量做到指标量化、简洁、明了，便于实施考核，为全面完成项目绩效各项目目标筑牢坚实的基础。

21、财政办公系统和预算单位网络整体维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 40.09 万元，完成预算的 30.84%。主要产出和效果：保障财政办公业务平台、财

政网络安全设备、虚拟化平台的安全稳定运行，发挥好财政门户网站及微信平台的信息公开作用，保障财政办公系统各项硬件服务的正常运行，为全市各预算单位财政专网稳定运行提供维保服务。发现问题及原因：因项目签订合同的年限是一年，合同签订支付方式是分三期支付，所以部分款项支出在第二年度支付。下一步改进措施：为了如期完成预算支出，力争将合同签订的合同期于当年全年完成。

22、财政机房及全局计算机等硬件设备整体维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数40万元，执行数19.71万元，完成预算的49.28%。主要产出和效果：使全局财政机房硬件设备、机房环境、财政大楼网络、全局计算机等硬件设备得到全面的维保服务，保障了财政各系统各项硬件服务的正常运行。发现问题及原因：因项目签订合同的年限是一年，合同签订支付方式是分三期支付，所以部分款项支出在第二年度支付。下一步改进措施：为了如期完成预算支出，力争将合同签订的合同期于当年全年完成。

23、财政业务及网络安全监控管理中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数27万元，完成预算的54%。主要产出和效果：对全市财政专网网络安全、机房服务器及虚拟化平台运行情况、财政云平台资源运行情况、防病毒入侵

攻击、财政大楼网络运行情况进行整体监控管理，使全市财政专网、财政云、财政大楼网络可以安全运行。发现问题及原因：因为项目签订合同的年限是一年，合同签订支付方式是分期支付，所以部分款项支出在第二年度支付。下一步改进措施：为了如期完成预算支出，力争将合同签订于当年全年完成。

24、财政专网及重要业务系统等级保护及安全评测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 20 万元，完成预算的 40%。主要产出和效果：按照网络安全阀要求，完成铜川财政国库支付系统、财政专网、财政门户网站等级保护评测工作，达到等保备案要求。发现问题及原因：因为项目签订合同的年限是一年，合同签订支付方式是分期支付，所以部分款项支出在第二年度支付。下一步改进措施：为了如期完成预算支出，力争将合同签订于当年全年完成。

25、财政专网线路租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：财政专网广电主线路及电信备用线路租赁服务，使全市预算单位可以顺利接入财政专网。发现问题及原因：因为项目签订合同的年限是一年，并签订于合同期到前支付，所以该预算款项支出在第二年度支付。下一步改进措施：为了如期完成

预算支出，力争将合同签订的合同期于当年全年完成。

26、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了单位的正常运行，促进各项业务有序开展。发现问题及原因：培训费用节约率未达到 3%，资金全部使用。下一步改进措施：今后在年初编制预算时，要提高指标设置的准确性和合理性。

27、项目评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 568 万元，执行数 562.69 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：依法依规、公正地评审市级政府投资项目，有效提高财政资金使用效益。发现问题及原因：未按年初预算数完成。下一步改进措施：今后更加科学编制预算。

28、非税收入专项稽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目资金预算 30 万元，未使用当年预算资金，按照项目资金相关管理办法，30 万元财政全额收回。

29、财政干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目资金预算 50 万元，未使用当年预算资金，按照项目资金相关管理办法，50 万元财政全额收回。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公区域运行维护费		负责人及电话		
主管部门				实施单位	铜川市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	182.24	128.12		70.3%
		其中：财政拨款	182.24	128.12		70.3%
		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 2019 年度财政局办公区域的正常运转，包括办公大楼及院落的运行、维修维护、物业管理、后勤耗材等			已完成		
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	物业面积	13000 平方米	100%	
			维护设备数量	7 套	100%	
			清洁、绿化人数	16 人	100%	
			用电	70.2 万度	100%	
			用水	11000 立方米	100%	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	100%	
			各种设备正常运行率	≥95%	100%	
	时效指标	运行维护项目计划完成时间	2019 年 10 月	100%		
		运行维护问题处理响应时间	≤0.3 小时	100%		
	成本指标	运行维护费用节约率	≥5%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设施保障程度	设施更便利	100%	
			保障机关正常运转	有所提升	100%	
			物业运行情况	平稳	100%	
		生态效益指标	节能减排情况	有所提升	100%	
	可持续影响指标	办公场所正常使用年限	≥60 年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		保安服务费		负责人及电话			
主管部门				实施单位		铜川市财政局	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		24.76	18.82		76%
		其中: 财政拨款		24.76	18.82		76%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	保证 2019 年度铜川市财政局办公区域的安 保工作			已完成			
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	保安人数	9 人	100%		
		质量指标	保安服务质量	≥95%	100%		
	时效指标	保安服务时间	24 小时/天	100%			
	成本指标	保安服务成本	不高于本地平均水平	100%			
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位安全情况	良好	100%		
	生态效益 指标						
可 持 续 影 响 指 标							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	职工对保安的满意度	≥95%	100%			
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		部门预决算网络版运维费		负责人及电话		
主管部门				实施单位	铜川市财政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	45.00	44.55		99%
		其中: 财政拨款	45.00	44.55		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市部门预决算软件的运行及维护费			已完成		
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	平台运行及维护数量	2套	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			正常运行率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019年12月	100%	
	系统故障修复相应时间		0.5小时	100%		
	成本指标	维护成本	10万	9.8万		
		采购成本	35万	34.75万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更加全面有效的编制部门预算、决算	良好	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可使用年限		≥10年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		财政票据印刷费		负责人及电话					
主管部门				实施单位		铜川市财政局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：	60.00	50.65		84%			
		其中：财政拨款	60.00	50.65		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					
	保证 2019 年度全市行政事业单位票据的使用			已完成					
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	票据印制数量满足需用计划比率		100%	100%			
		质量指标	财政票据印制质量		100%	100%			
		时效指标	年度票据印制工作完成率		100%	100%	100%		
						100%			
	成本指标	票据印制成本		低于或等于当地平均水平	100%				
	效益指标	经济效益指标	单位使用票据成本		财政负担	100%			
		社会效益指标	单位使用票据情况		良好	100%			
	生态效益指标	规范票据印刷企业		良好	100%				
可持续影响指标	全市行政事业单位票据使用情况		正常	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位		满意	100%				
说明	无								

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		七五普法三维动画制作费		负责人及电话			
主管部门				实施单位		铜川市财政局	
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	39.00	39		100%	
		其中：财政拨款	39.00	39		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			
	按要求完成三维动画制作，完成七五普法宣传工作			已完成			
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	三维动画时长	5 分钟	100%		
		质量指标	三维动画质量	达到宣传效果	100%		
		时效指标	七五普法预期目标	完成	100%		
	成本指标	三维动画成本	等于或低于当地平均水平	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公民对财政执法的监督	提升	100%		
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标	七五普法宣传效果	七五普法宣传效果	长期	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	七五普法人群	满意	100%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传费		负责人及电话			
主管部门				实施单位		铜川市财政局	
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		30.00	9.84		33%
		其中：财政拨款		30.00	9.84		33%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按要求完成创文、创卫等宣传工作			已完成			
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	创文、创卫宣传牌	3 块	100%		
		质量指标	宣传牌印制情况	良好	100%		
		时效指标	宣传牌宣传时长	1 年	100%		
	成本指标	宣传牌宣传费用	低于或等于当地平均水 平	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高本单位创文、创卫宣传	有所提升	100%		
		生态效益 指标	提高公众对创文、创卫的认识	有所提升	100%		
可持续影响 指标	对创文、创卫的宣传	长期	100%				
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	对宣传牌的满意度	满意	100%			
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		财政政策宣传		负责人及电话				
主管部门				实施单位		铜川市财政局		
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		25.00	25		100%	
		其中：财政拨款		25.00	25		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 2019 年度各科室对财政政策的宣传工作			已完成				
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	宣传品印刷次数		根据工作任务确定	100%		
		质量 指标				100%		
		时效 指标	宣传完成时间		2019 年 12 月	100%		
		成本 指标	成本节约率		≥5%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进各单位人员了解财政政策和工作		增加了解	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						
	说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		法律服务费		负责人及电话		
主管部门				实施单位	铜川市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.00	10	100%	
		其中：财政拨款	10.00	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		
	完成财政项目的审查等非诉讼法律事务			已完成		
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	委托时长	1 年	100%	
		质量指标	业务质量要求	按合同完成	100%	
			发生需要时最短响应时间	1 小时	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	律师服务对财政项目的优势	有所提升	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					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		行政事业单位财务管理系统升级费		负责人及电话	杨海妮 3281685	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市国库支付局	
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：	40	40		100%
		其中：财政拨款	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高行政事业单位财务管理系统效率			全部达成预期目标		
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	升级单位数量	350 个	350 个	
			账套数量	700 套	700 套	
		质量指标	项目资金支出合规性	100%	100%	
			项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	
			社会效益指标	促进行政事业单位财务工作效率	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		国库集中支付业务费		负责人及电话	杨海妮 3281685	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市国库支付局	
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	4.55		46%
		其中：财政拨款	10	4.55		46%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，进一步推进财政国库管理制度改革，适应改革工作的需要，做好国库集中支付业务。			全部达成预期目标		
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	国库集中支付单位覆盖率	100%	100%	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		质量指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	
	社会效益指标	提高系统运行效率	稳步提高	稳步提高		
		降低系统故障	不断减少	不断减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	国库集中支付技术服务费		负责人及电话	杨海妮 3281685			
主管部门	铜川市财政局		实施单位	铜川市国库支付局			
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	25		100%		
	其中：财政拨款	25	25		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				
	通过项目实施，进一步推进财政国库管理制度改革，适应改革工作的需要，做好国库集中支付业务。		全部达成预期目标				
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	国库集中支付单位覆盖率	100%	100%		
			项目资金支出合规性	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	电话提交技术问题	2 小时内回复	2 小时内回复	2 小时内回复	
			电子邮件提交技术问题	4 小时内回复	4 小时内回复	4 小时内回复	
	成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%		
	社会效益指标	平均业务处理效率	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	≥85%			
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		国库集中支付业务银行手续费		负责人及电话	杨海妮 3281685	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市国库支付局	
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:	100	100		100%
		其中: 财政拨款	100	100		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		
	提高行政事业单位财务管理系统效率			全部达成预期目标		
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	支付处理能力	日均办理 100 笔 以上	日均办理 100 笔以上	
			备付金储存率	有所提高	有所提高	
		质量指标	报送财政支出月报表	每月终了后 2 天 内	每月终了后 2 天内	
			对账	每月月初 3 个工 作日内	每月月初 3 个工作日内	
		成本指标	资金汇划费及业务代理费	资金量的 0.3%	资金量的 0.3%	
			成本控制	不超过预算金 额	不超过预算 金额	
	社会效益 指标	提高资金使用监督力度	效果明显	效果明显		
		服务对象 满意度指标	预算单位满意度	≥85%	≥85%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	综合办税大厅运行服务费		负责人及电话			
主管部门	铜川市财政局		实施单位		铜川市财税服务大厅	
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：	357.58	357.58		100%	
	其中：财政拨款	357.58	357.58		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	确保大厅各项设备运行顺利，提升大厅服务质量、提高群众和纳税人的满意度			已完成		
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	发放工资人数	59 人	100%	
			航信服务设备	154 台	100%	
			财税服务大厅宣传	2 次/年	100%	
			POS 机服务设备	18 台	100%	
		质量指标	保障综合办税大厅各项工作正常开展	≥98%	100%	
			综合办税大厅各种设备正常运转率	≥98%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	人员工资 49 人	260.89 万元	100%	
	电信服务费		10.22 万元	100%		
	办公费（办公+其他）		39.29 万元	100%		
	航信服务费，广电网络服务费		航信服务费 13 万，广电网络服务费 2 万	100%		
	财税服务大厅宣传费，文明创建经费，POS 机服务费		财税服务大厅宣传费，文明创建经费各 5 万，5.52 万	100%		
	社会效益指标	改善大厅环境，为群众和纳税人提供更加优质、高效的便民服务	有所改善	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥90%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		财政监督检查专项费		负责人及电话	王昊 13992969308	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	36	26.09		72.48%
		其中：财政拨款	36	26.09		72.48%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据当年财政监督检查计划安排，用于完成单位各项财政监督检查工作，确保工作高效率。			圆满完成本单位各项财政监督检查工作，保证了工作效率。		
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	完成检查次数	10 次	10 次	
		质量指标	财政监督检查完成率	100%	100%	
		时效指标	监督检查完成时限	2019 年全年	2019 年 12 月	
	成本指标	监督检查节约率	≥10%	≥10%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高资金使用效益	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续规范财政资金管理使用		长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局满意度	100%	100%		
		单位满意度	100%	100%		
		群众满意度	100%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	会计规范化和示范型财政所创建奖励		负责人及电话	姜全亮、雷高进			
主管部门	铜川市财政局		实施单位	铜川市会计管理局（更名：铜川市农村财务管理指导中心）			
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：	43	0	0%			
	其中：财政拨款	43	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				
	1. 会计规范化创建奖励：以会计创建活动，促进单位会计基础工作规范化 2. 示范型财政所创建奖励。按照《铜川市财政局关于开展示范型财政所创建工作的通知》（铜财会【2017】6号文件）精神，对2019年验收达标的示范型财政所奖励。		1. 完成了2户会计规范化创建奖励任务。 2. 完成验了1个示范型财政所及奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	会计规范化创建奖励达标数量户数	1户	2户	根据实际达标户数增加	
			示范型财政所创建奖励验收个数	4个所	1个所	其余所未达标	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%		
			时效指标	会计规范化创建奖励完成时间	2019年12月	2019年12月	
				示范型财政所创建奖励完成时间	2019年12月	2019年12月	
		资金支出及时率	100%	50%	资金兑现需要财政部门兑现（支付于2020年年初共支付16万），今后按加强项目的推进		
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
	社会效益指标	奖励者的示范作用	进一步扩大	扩大			
		可持续影响指标	单位会计基础工作规范化	长期	长期		
示范型财政所创建	长期		长期				
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		会计人员继续教育专项业务费		负责人及电话	姜全亮	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市会计管理局(更名:铜川市农村财务管理指导中心)	
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:	7	0		0
		其中:财政拨款	7	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		
	开展会计人员继续教育,促进会计业务知识更新。			开展了会计人员继续教育工作,实现了促进会计业务知识更新的目标		
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	继续教育人数	≥2000人	2735	
			继续教育次数	1次/年	1次	
		质量指标	继续教育通过率	≥80%	≥80%	
			资金支出合规性	100%	≤100%	当年培训费用未结算,督促及时结清。
		时效指标	继续教育完成时间	2019年12月	2019年12月	
			资金支出及时率	100%	≤100%	12月13日与远程培训机构合作约定只结算2017年费用(以前结余资金结算),2018及2019年费用均未结算
	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%		
	社会效益指标	会计人员业务水平	进一步提升	进一步提升		
可持续影响指标	继续教育成果	完成学分要求,促进会计人员知识更新	完成了学分要求,促进会计人员知识更新			
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		山水林田湖及 PPP 项目工作经费		负责人及电话	刘鲁宁 3191516	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室	
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:	120	120		100%
		其中: 财政拨款	120	120		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		
	山水林田湖培训、PPP 培训等工作			已完成山水林田湖培训、PPP 培训等工作		
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	山水林田湖工作培训次数	培训 1 次	100%	
			PPP 工作培训次数	培训 1 次	100%	
			培训人数	≥100 人/次	100%	
		质量指标	参训人员到位率	≥98%	100%	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	培训时间	山水林田湖培训在 6 月 30 日前举办一次; PPP 培训在 10 月 30 日前培训		
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本控制		成本控制	不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参加人员生态保护意识, 专业能力	不断提升		
		可持续影响指标	山水林田湖及 PPP 项目社会影响力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		节能减排综合管理平台运行维护费		负责人及电话	刘鲁宁 3191516	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室	
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:	65	64.5		99%
		其中: 财政拨款	65	64.5		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成节能减排综合管理平台运行日常维护			已完成节能减排综合管理平台运行日常维护		
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	节能减排综合管理平台运行维护	≥1 次	100%	
		质量指标	保证数据提取准确率		100%	
	时效指标	项目资金支出率		≥1 次	100%	
	成本指标	成本控制		不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提升			
生态效益指标		项目区域内节能减排效果				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传费		负责人及电话	刘鲁宁 3191516	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室	
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	30		100%
		其中: 财政拨款	30	30		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	山水林田湖生态保护修复试点 PPP 项目等户外广告宣传			已完成山水林田湖生态保护修复试点 PPP 项目等户外广告宣传		
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	山水林田湖及 PPP 项目户外广告宣传	≥2 次	100%	
		质量指标	户外广告牌验收合格率	≥100%	100%	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
			付款时间	第一次付款 6 月 30 日前, 第二次付款 12 月 31 日前.	100%	
	成本指标	户外广告宣传牌	≤30 万元	100%		
		成本费用控制	不超过预算数	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对把铜川建成山青水绿、川塬秀美的生态城市的信心	≥98%	100%	
		可持续影响指标	为铜川基础设施建设提供有力保障, 使铜川环境得到进一步改善。	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专家服务咨询费		负责人及电话	刘鲁宁 3191516		
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室		
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:	600	432.5		72%	
		其中:财政拨款	600	432.5		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			
	山水林田湖项目咨询、PPP 首席顾问、PPP 法律服务咨询、山水林田湖详规编制、北方冬季清洁取暖实施方案编制及服务咨询。			根据合同,专家咨询服务费本年度已完成,结余资金为下一年度咨询服务费。			
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	PPP 咨询顾问聘请、常年法律顾问,山水林田湖生态保护修复工程控制性详细规划编制		全年视具体情况确定	432.5	依合同要求,次年再付款。
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	100%	
			资金支出及时率		100%	100%	
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	业务技能及工作效率		进一步提升	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	山水林田湖及 PPP 项目社会影响力			长期	100%	
	满意度指标	服务对象					
满意度指标							
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	财政办公系统和预算单位网络整体维保服务		负责人及电话	李磊 0919-3181409		
主管部门	铜川市财政局		实施单位	铜川市财政局信息技术中心		
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：	130	40.09		30.84%	
	其中：财政拨款	130	40.09		30.84%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障财政办公业务平台、财政网络安全设备、虚拟化平台的安全稳定运行，发挥好财政门户网站及微信平台的信息公开作用，保障财政办公系统各项软硬件服务的正常运行，为全市各预算单位财政专网稳定运行提供维保服务		项目进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政内部办公系统数量	≥240 套	≥240 套	
			机房安全设备数量	≥30 台	≥30 台	
			虚拟化平台服务器数量	>20 个	>20 个	
			纳入服务管理的预算单位数量	>200 家	>200 家	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
	资金支出及时率		100%	30.84%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统稳定运行	有所提升	有所提升	
		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	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	财政机房及全局计算机等硬件设备整体维保服务			负责人及电话	李磊 0919-3181409	
主管部门	铜川市财政局			实施单位	铜川市财政局信息技术中心	
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：	40.00	19.71		49.28%	
	其中：财政拨款	40.00	19.71		49.28%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	财政机房硬件设备、机房环境、财政大楼网络、全局计算机等硬件设备维保服务			项目进行中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政机房硬件设备	≥60 台	≥60 台	该项目为期一年，需跨年度进行。
			财政大楼、政务大厦网络接入点	>1000 点位	>1000 点位	
			全局硬件设备	≥500 台/部	≥500 台/部	
		质量指标	财政信息化各类硬件设备故障率	≤1%	≤1%	
			单次故障修复服务响应时间	平均少于 6 小时	平均少于 6 小时	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
	资金支出及时率		100%	49.28%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统稳定运行	有所提升	有所提升	
		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	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	财政业务及网络安全监控管理中心		负责人及电话	李磊 0919-3181409		
主管部门	铜川市财政局		实施单位	铜川市财政局信息技术中心		
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:	50.00	27		54%	
	其中:财政拨款	50.00	27		54%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全市财政专网网络安全、机房服务器及虚拟化平台运行情况、财政云平台资源运行情况、防病毒入侵攻击、财政大楼网络运行情况进行整体监控管理			项目进行中		
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	统筹整合各类安全管理设备数量	不少于 20 台	不少于 20 台	该项目为期一年,需跨年度进行。
			监管全市财政专网节点	不少于 200 个	不少于 200 个	
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	≥90%	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
	资金支出及时率		100%	54%		
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统稳定运行	有所提升	有所提升	
		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	监控使用单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	财政专网及重要业务系统等级保护及安全评测		负责人及电话	李磊 0919-3181409		
主管部门	铜川市财政局		实施单位	铜川市财政局信息技术中心		
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:	50.00	20		40%	
	其中:财政拨款	50.00	20		40%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照网络安全阀要求,完成铜川财政国库支付系统、财政专网、财政门户网站等级保护评测工作		项目进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政国库支付系统、财政专网达到三级等保备案要求,财政门户网站达到二级等保备案要求的个数	≥3个	≥3个	该项目为期一年,需跨年度进行。
		质量指标	财政专网	达到三级等保备案要求	达到三级等保备案要求	
			财政门户网站	达到二级等保备案要求	达到二级等保备案要求	
			项目资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度	
			资金支出及时率	100%	40%	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统稳定运行	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	财政业务和网络系统安全运行	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		财政专网线路租用费		负责人及电话	李磊 0919-3181409	
主管部门		铜川市财政局		实施单位	铜川市财政局信息技术中心	
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:	60.00	0		0%
		其中: 财政拨款	60.00	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		
	财政专网广电主线路及电信备用线路租赁服务			项目进行中		
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	全市接入财政专网预算单位数量	200 个	200 个	该项目为期 一年, 需跨年 度进行。
		质量指标	全年网络故障天数	小于 3 天	小于 3 天	
		时效指标	线路租赁时间	2019 全年	2019 全年	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政府服务效率	进一步提升	进一步提升	
		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	线路使用者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		工作经费		负责人及电话		
主管部门		铜川市财政局		实施单位		市财政投资评审中心
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:	18	18		100%
		其中: 财政拨款	18	18		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		
	开展业务培训 3 次。			开展业务培训 3 次, 市级各部门约 300 人次参加。		
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	业务培训次数	3 次	3 次	
			培训人数	200-300 人次	300 人次	
		质量指标	市级部门覆盖程度	市级各部门相关人员 90%以上	市级各部门相关人员 90%以上	
			参与度	市级各部门相关人员 90%以上	市级各部门相关人员 90%以上	
	产出指标	时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	18 万	
			培训费用节约率	≥3%	0%	资金全部使用, 今后要提高年初绩效目标设置准确性。
		社会效益指标	受训人员业务技能	进一步提高	市级各部门提高绩效管理意识, 加强绩效管理工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于 90%	满意度 92%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		项目评审费		负责人及电话			
主管部门		铜川市财政局		实施单位	市财政投资评审中心		
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:	568	562.69	99%		
		其中: 财政拨款	568	562.69	99%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好 2019 年财政投资项目评审和预算绩效管理工作及给合作的中介机构及工程师付费工作。			较好的完成 2019 年财政投资项目评审和预算绩效管理工作, 按时、合规的给合作中介机构及工程师付费。			
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	评审项目金额	涉及金额 13-15 亿	涉及资金 34.34 亿		
			质量指标	项目预算 (决算) 审减率	≥10%	27.78%	
		时效指标	评审费支付合规性		100%	100%	
			年度评审项目完成时限		2019 年度	完成 2019 年度 评审项目	
			单项预算项目评审时限		15 日以内	已完成	
			评审费用支付及时率		100%	100%	
		成本指标	节约财政资金		≥10%	20%	
	年度评审费用控制			不超过预算数	562.69 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政资金使用效益		有效提高	提高财政资金使用效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为509.75万元，上年结转0万元，调整预算数365.61万元，支出决算为305.30万元，完成预算的83.50%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费33.97万元、印刷费6.72万元、手续费0.11万元、邮电费5.88万元、差旅费24.53万元、维修（护）费0.44万元、培训费0.24万元、公务接待费0.05万元、劳务费30.36万元、委托业务费3.62万元、工会经费41.14万元、其他交通费用130.57万元、其他商品和服务支出27.17万元、办公设备购置0.50万元。决算数较预算数减少204.45万元，主要原因是机构改革局属单位变化及本着厉行节约原则，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1056.08万元，其中政府采购货物类支出80.84万元、政府采购服务类支出837.07万元、政府采购工程类支出138.17万元。授予中小企业的合同金额为1056.08万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额80.84万元，占政府采购支出总额的7.7%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有

量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。