

铜川市机关事务管理服务中心

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. 贯彻执行中省机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定。拟定全市机关事务工作规划并组织实施。指导监督各区县、市级各部门机关事务服务保障工作。

2. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，组织制定市级机关后勤服务管理制度，确定后勤服务项目和标准。

3. 负责市级机关、事业单位房地产、房屋修缮等方面的管理工作，建立和完善房地产信息档案工作。负责市委、市政府交办的机关基建工程建设管理工作。

4. 负责市级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责市级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作。

5. 负责市级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。

6. 承担全市公共机构节约能源资源工作。拟定相关管理制度并组织实施。开展考核评价、能耗统计和监测工作。

7. 贯彻执行中省市公务用车管理制度，承担公务用车日常管理工作，指导区县公务用车管理工作。

8. 负责全市规定范围内的国内公务接待和重要商务接待工作，承担全市大型活动、重要会议接待服务工作。

9. 负责制定市级机关东、西办公区、铜川政务大楼、市级机关服务处办公区（以下统称“市级机关大院”）的安全保卫、应急预防有关制度和方案并组织实施。负责协调、组织

实施市级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。

10. 负责市级机关大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、交通安全、车辆管理以及市级机关医疗等服务管理工作。

11. 负责市级周转房的管理工作，制定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。

12. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

铜川市机关事务管理服务中心内设机构包括办公室、财务科、综合管理科、公共机构节能管理科、房产工程科、安全保卫科及会议接待科。

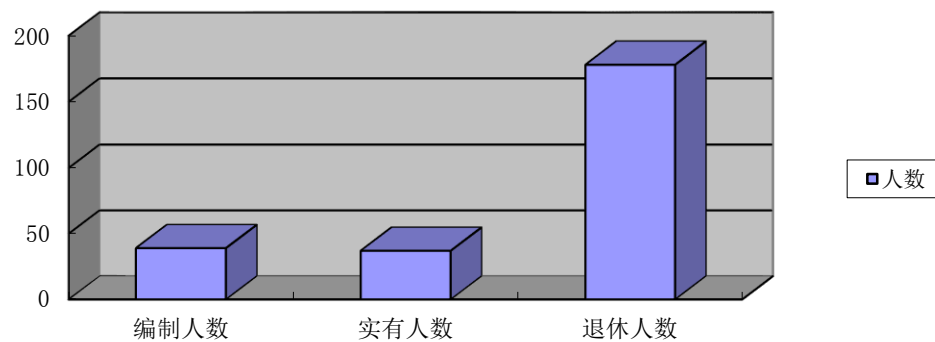
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市机关事务管理服务中心本级（机关）
2	铜川市市级机关服务处
3	铜川市市级机关东办公区物业管理处
4	铜川市市级机关西办公区物业管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 178 人。



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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市机关事务管理服务中心

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	8934.16	1、一般公共服务支出	9062.80
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入	263.61	8、社会保障和就业支出	69.74
		9、卫生健康支出	30.97
	0.00	10、节能环保支出	5.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	27.05
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	42.24
本年收入合计	9197.77	本年支出合计	9242.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2151.69	年末结转和结余	2106.66
收入总计	11349.46	支出总计	11349.46

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：铜川市机关事务管理服务中心

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		9197.77	8934.16						263.61
201	一般公共服务支出	9000.68	8737.34						263.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7846.61	7689.93						156.68
2010301	行政运行	367.57	367.57						0.00
2010350	事业运行	246.30	246.30						0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7232.74	7076.06						156.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1063.56	956.90						106.66
2013101	行政运行	74.95	74.95						0.00
2013103	机关服务	881.95	881.95						0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.66	0.00						106.66
20132	组织事务	52.74	52.74						0.00
2013204	公务员事务	52.20	52.20						0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.77	37.77						0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.77	37.77						0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
208	社会保障和就业支出	84.97	84.70						0.28
20805	行政事业单位离退休	69.25	68.98						0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	65.98						0.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00						0.00
20808	抚恤	15.72	15.72						0.00
2080801	死亡抚恤	15.72	15.72						0.00
210	卫生健康支出	32.81	32.81						0.00
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81						0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76						0.00

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			
211	节能环保支出								
21110	能源节约利用	5.00	5.00						0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00						0.00
221	住房保障支出	27.07	27.07						0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07						0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07						0.00
229	其他支出	42.24	42.24						0.00
22999	其他支出	42.24	42.24						0.00
2299901	其他支出	42.24	42.24						0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市机关事务管理服务中心

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		9242.80	953.80	8289.00			
201	一般公共服务支出	9062.80	826.04	8236.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7652.64	631.02	7021.62			
2010301	行政运行	383.92	383.92	0.00			
2010303	机关服务	152.93	0.00	152.93			
2010350	事业运行	195.64	195.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6920.15	51.46	6868.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1312.33	142.28	1170.05			
2013101	行政运行	88.43	88.43	0.00			
2013103	机关服务	939.73	0.00	939.73			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	284.17	53.84	230.32			
20132	组织事务	52.74	52.74	0.00			
2013204	公务员事务	52.20	52.20	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09			
2019999	其他一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	0.00			
20805	行政事业单位离退休	54.02	54.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.87	1.87	0.00			
20808	抚恤	15.72	15.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.72	15.72	0.00			
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	0.00			
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00			
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00			
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00			

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						
2210201	住房公积金						
229	其他支出	42.24	0.00	42.24			
22999	其他支出	42.24	0.00	42.24			
2299901	其他支出	42.24	0.00	42.24			

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：铜川市机关事务管理服务中心

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	8934.16	1、一般公共服务支出	8906.34	8906.34	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出	69.30	69.30	
		9、卫生健康支出	30.97	30.97	
		10、节能环保支出	5.00	5.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	27.05	27.05	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	42.24	42.24	
本年收入合计	8934.16	本年支出合计	9085.89	9085.89	
年初财政拨款结转和结余	2051.21	年末财政拨款结转和结余	1899.47	1899.47	
1、一般公共预算财政拨款	2051.21				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	10985.37	总计	10985.37	10985.37	

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: 铜川市机关事务管理服务中心

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		9085.89	850.08	528.42	321.66	8235.81	
201	一般公共服务支出	8906.34	722.77	402.98	319.79	8183.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7550.03	581.59	323.57	258.02	6968.43	
2010301	行政运行	383.92	383.92	283.93	99.99	0.00	
2010303	机关服务	152.93	0.00	0.00	0.00	152.93	
2010350	事业运行	195.64	195.64	39.49	156.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6817.54	2.03	0.15	1.89	6815.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1258.48	88.43	26.66	61.77	1170.05	
2013101	行政运行	88.43	88.43	26.66	61.77	0.00	
2013103	机关服务	939.73	0.00	0.00	0.00	939.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	230.32	0.00	0.00	0.00	230.32	
20132	组织事务	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	45.09	0.00	0.00	0.00	45.09	
2019999	其他一般公共服务支出	45.09	0.00	0.00	0.00	45.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	67.43	1.87	0.00	
20805	行政事业单位离退休	53.57	53.57	51.71	1.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	
20808	抚恤	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	

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		
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21110	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	
229	其他支出	42.24	0.00	0.00	0.00	42.24	
22999	其他支出	42.24	0.00	0.00	0.00	42.24	
2299901	其他支出	42.24	0.00	0.00	0.00	42.24	

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：铜川市机关事务管理服务中心

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		850.08	528.42	321.66	
301	工资福利支出	480.18	480.18	0.00	
30101	基本工资	176.54	176.54	0.00	
30102	津贴补贴	98.51	98.51	0.00	
30103	奖金	71.67	71.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	
30113	住房公积金	27.05	27.05	0.00	
302	商品和服务支出	321.66	0.00	321.66	
30201	办公费	13.02	0.00	13.02	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30206	电费	5.56	0.00	5.56	
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52	
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34	
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23	
30213	维修(护)费	3.51	0.00	3.51	
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16	
30218	专用材料费	0.45	0.00	0.45	
30225	专用燃料费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	242.73	0.00	242.73	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	20.17	0.00	20.17	
30229	福利费	0.77	0.00	0.77	
30239	其他交通费用	24.74	0.00	24.74	
30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39	
303	对个人和家庭的补助	48.24	48.24	0.00	
30304	抚恤金	21.02	21.02	0.00	
30305	生活补助	16.66	16.66	0.00	
30307	医疗费补助	9.38	9.38	0.00	
30309	奖励金	0.45	0.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	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：铜川市机关事务管理服务中心

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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
决算数	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：铜川市机关事务管理服务中心

2019 年

金额单位：万元

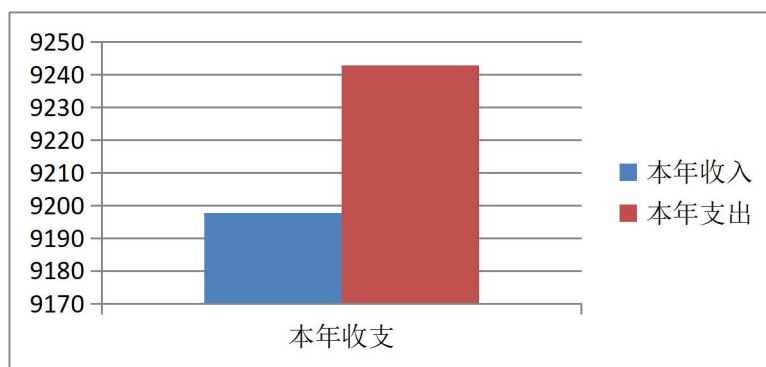
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

一、收入支出决算总体情况说明

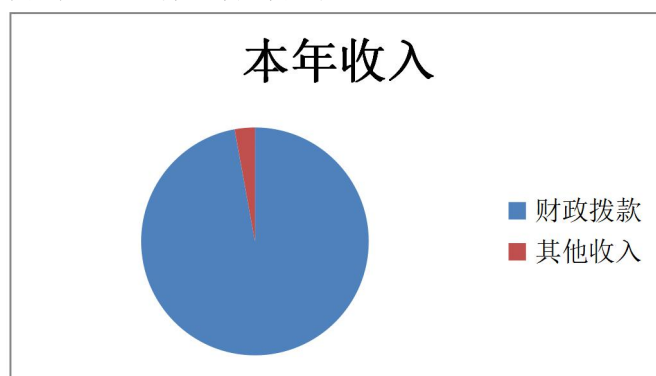
2019 年度本年收入合计 9197.77 万元，较上年减少 955.71 万元，主要原因是单位业务发生变化。

2019 年度本年支出合计 9242.8 万元，较上年增加 196.37 万元，主要原因是项目支出有所增加。



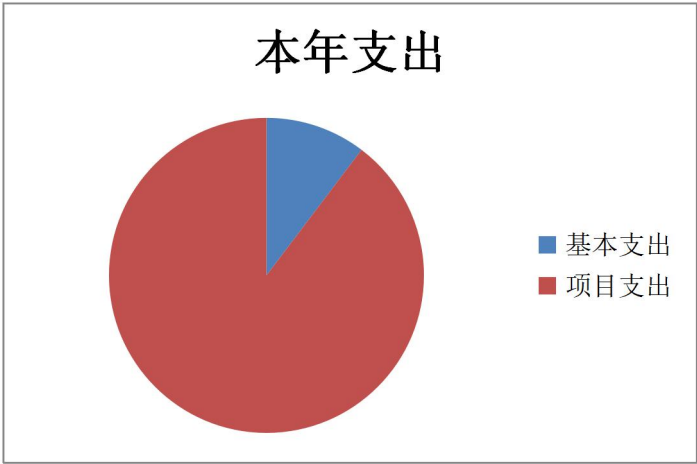
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 9197.77 万元。其中：财政拨款 8934.16 万元，占总收入的 97.13%，包括一般公共预算财政拨款 8934.16 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 263.61 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 2.87%，主要是各部门转水电气费补助等。



三、支出决算情况说明

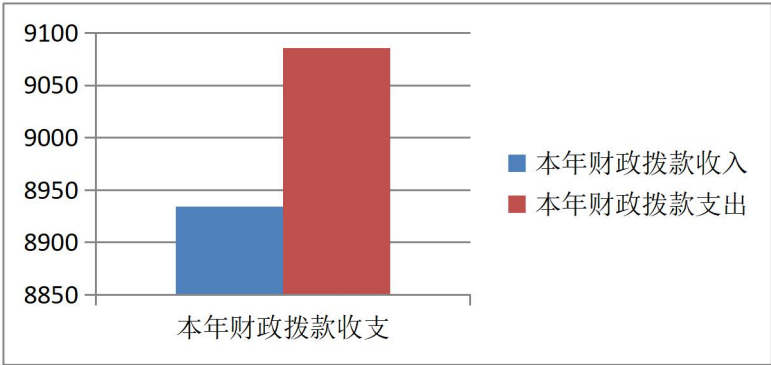
2019 年本年支出合计 9242.8 万元。其中：基本支出 953.8 万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 10.32%；项目支出 8289 万元，是为完成专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括铜川政务楼宇夜景智能化改造工程、改制人员工资补差及东西办公区运营管理等专项业务支出，占总支出的 89.68%。



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 8934.16 万元，较上年减少 1139.24 万元，主要原因是单位业务发生变化。

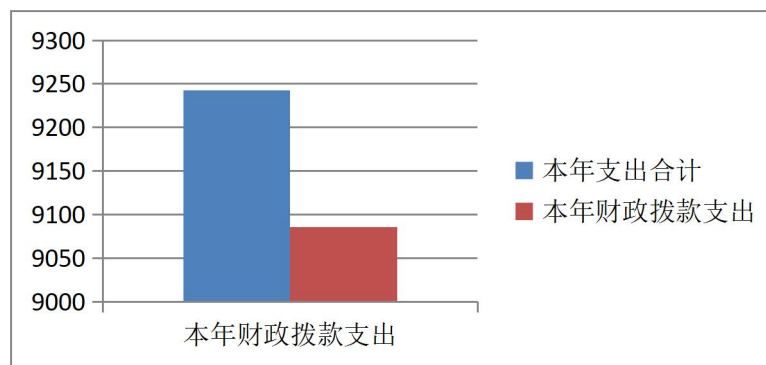
2019 年度本年财政拨款支出合计 9085.89 万元，较上年增加 86.43 万元，主要原因是项目支出有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9085.89 万元，占本年支出合计的 98.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.43 万元，增长 0.9%，主要原因是项目支出有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 6806.55 万元，调整预算为 10985.37 万元，支出决算 9085.89 万元，完成全年预算的 82.71%。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 1337.21 万元，调整预算为 476.22 万元，支出决算为 472.35 万元，完成全年预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目发生变化。

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 0 万元，调整预算为 1092.66 万元，支出决算为 1092.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 245.56 万元，调整预算为 246.30 万元，支出决算为 195.64 万元，完成全年预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年发生结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 4250.13 万元，调整预算为 8866.16 万元，支出决算为 7047.86 万元，完成全年预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出结转。

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 52.2 元，支出决算为 52.2 万元，完成全年预算的 100%。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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。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 45.09 万元，支出决算为 45.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 51.03 元，调整预算为 69.72 万元，支出决算为 51.71 万元，完成全年预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目发生变化。

**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 2.94 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成全年预算的 62.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出结转。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他行政事
死亡抚恤(项)**

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 11.4 万元，调整预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 1.59 万元，调整预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.04 万元，支出决算为 5.35 万元，完成全年预算的 48.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出发生结转。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 24.67 万元，调整预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成全年预算的 100%。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 42.24 万元，支出决算为 42.24 万元，完成全年预算的 100%。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 850.68 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 528.42 万元和公用经费支出 321.66 万元。

人员经费 528.42 万元，主要包括：基本工资 176.54 万元、津贴补贴 98.51 万元、奖金 71.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.10 万元、职工基本医疗保险缴费 40.13 万元、其他社会保障缴费 11.17 万元、住房公积金 27.05 万元。

公用经费 321.66 万元，主要包括：办公费 13.06 万元、印刷费 0.53 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.29 万元、电费 5.56 万元、邮电费 1.52 万元、物业管理费 0.34 万元、差旅费 1.23 万元、维修（护）费 3.51 万元、公务接待费 1.16 万元、专用材料费 0.45 万元、专用燃料费 0.02 万元、劳务费 242.73 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 20.17 万

元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 24.74 万元、其他商品和服务支出 5.39 万元。

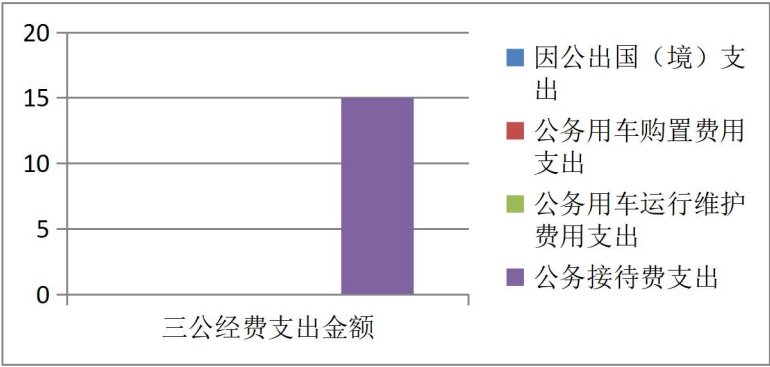
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算数与决算数持平。

（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 15 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，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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 12 批次，309 人次，预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算数与决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0.06 万元，主要原因是本年开展人员技能培训支出。

（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，共涉及资金 6086.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.43%。

（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. 经营性资产评估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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已对北市区拟出租的经营性资产进行评估。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 劳服务站退休职工医保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 2.45 万元，执行数 2.45 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：劳服务站退休人员医保费已按期缴纳。发现问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

3. 清欠项目建设资金缺口项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已清欠部分项目资金缺口。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市级行政事业单位经营性资产接收管理工作专项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 90 分。项目全年预算数 32.5 万元，执行数 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按要求已做好行政事业单位经营性资产接收管理工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 市级机关编制内车辆集中管理专项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 95 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已完成市级机关重大活动，抢险救灾、突发事件、执法用车和用于部门机要、应急及市级领导跨区域出差、下乡等公务出行用车保障。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 铜川政务楼宇夜景智能化改造工程项目绩效自评综述：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 335.62 万元，执行数 335.62 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：已完成对政务大楼及裙楼外墙面进行亮化装饰。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 铜川政务附楼3楼防水工程\铜川政务附楼3楼过道和室内装修改造\铜川政务职工餐厅改造项目项目绩效自评综述：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500万元，执行数500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成铜川政务附楼3楼防水工程、铜川政务附楼3楼过道和室内装修改造、职工餐厅改造。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 铜川政务租赁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0分。项目全年预算数1440万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现问题及原因：由于铜川政务大厦债权人发生变化，租赁费暂不支付。下一步改进措施：根据债权债务清算情况，做好账务处理工作。

9. 物联网管控平台建设项目绩效自评综述：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1001万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成照金干部学院物联网办公节能管控系统项目，铜川政务大功率饮水设备，政府3号楼物联网管控平台建设。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 住宅区维修改造项目项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已完成土建工程、暖气工程项目维修改造。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 基建项目待摊费用项目绩效自评综述：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 70.94 万元，执行数 70.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已完成年初目标项目支出。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 会议室甲醛清除项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成对铜川政务会议室、正大路 9 号院 5 号楼甲醛清除工程。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2019 年改制人员工资补差项目绩效自评综述：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 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改制人员工资正常发放。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 北市区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 95 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

已按时支付北市区保安服务费，做好原市政府住宅区安全保卫工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 车辆管理平台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 90 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障公务用车电子管理平台正常运转。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 城市品牌形象建设项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 10%。主要产出和效果：对城市品牌形象建设涉及的办公用品标识化。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 创卫维修改造专项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 90 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：对育才路临街门面资产及原广播电视局办公楼资产进行维修改造。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 电子政务专网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 3.91 万元，执行数 3.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保政务大楼各单位正常接收文件。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 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 90 分。项目全年预算数 8.25 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好节能及办公用房管理。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 公车改革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 90 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：负责全市公务用车改革管理专项工作，指导各区县全面完成事业单位公车改革工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 公务用车信息化升级改造联网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 4 万元，执行数 4 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对公务用车进行信息化升级改造。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 管理原铜川宾馆等退休人员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 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好原铜川宾馆等退休人员管理工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 互联网专线使用费、移动云 MAS 短信业务项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保我局网络正常使用，保障日常工作有序开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 节能改造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 90 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：因业务发生变化，实际用于政务餐厅垃圾就地化处理设备。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 节能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 90 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：举办节能活动，印制宣传资料，报刊杂志等媒体宣传。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 市级机关服务处运行管理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 90 分。项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已按时支付水电费、物业费、取暖费、维修维护费等，完成后勤保障工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 西院物业管理、绿化管理综合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 90 分。项目

全年预算数 90 万元，执行数 382 万元，完成预算的 382%。

主要产出和效果：已完成西办公区日常管理工作。发现问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 东办公区运行管理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

790.52 万元，执行数 790.52 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：做好市政府大院的绿化工作、保洁工作、设施设备维护维修工作及消防工作等，确保办公环境。发现问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 综治维稳中心运行管理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 169.53 万元，执行数 169.53 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：已完成铜川新区斯正街综治维稳中心物业服务项目及保安服务项目及维稳中心日常办公区工作，使用水、电、天然气等各项工作。发现问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		经营性资产评估费		负责人及电话		王铁良 0919-3580243
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心
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：	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		
	对北市区拟出租的 23 处经营性资产进行评估			已对北市区拟出租的经营性资产进行评估		
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	评估资产数量	23 处	23 处	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成度	达到项目完成度	
			资金支出及时率	100%	100%	
		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	资产使用效率	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				
说明	无					

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		劳服站退休职工医保费		负责人及电话	王铁良 0919-3580243		
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心		
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：	2.45	2.45		100%	
		其中：财政拨款	2.45	2.45		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			
	确保劳服站退休人员医保费按期缴纳			劳服站退休人员医保费已按期缴纳			
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	退休人员	14 人	14 人		
		质量指标	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%	100%		
		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	退休职工生活水平	进一步提高	进一步提高		
		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	劳服站退休职工满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		清欠项目建设资金缺口		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	800	800		100%
		其中：财政拨款	800	800		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		
	清欠正大路 9 号院 5 号楼装修改造工程资金缺口，清欠铜川政务地下停车场建设工程资金缺口，清欠铜川政务附楼 3 楼视频会议室装修改造工程资金缺口；，清欠党政保密会议室装修改造项目资金缺口，清欠一体化网上协同办公视频会议室装修改造项目资金缺口，清欠智慧城市基础设施建设工程资金缺口，清欠全体、常务会议室音响设备增项资金缺口，清欠铜川政务职工餐厅改造项目资金缺口			清欠正大路 9 号院 5 号楼装修改造工程资金缺口，清欠铜川政务地下停车场建设工程资金缺口，清欠铜川政务附楼 3 楼视频会议室装修改造工程资金缺口；，清欠党政保密会议室装修改造项目资金缺口，清欠一体化网上协同办公视频会议室装修改造项目资金缺口，清欠智慧城市基础设施建设工程资金缺口，清欠全体、常务会议室音响设备增项资金缺口，清欠铜川政务职工餐厅改造项目资金缺口		
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	清欠项目数	8 项	8 项	根据项目完成进度，有项目资金调剂使用情况
		质量指标	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%	100%	
		成本指标	清欠正大路 9 号院 5 号楼装修改造工程资金缺口，清欠铜川政务地下停车场建设工程资金缺口	149.38 万元	149.38 万元	
			清欠铜川政务附楼 3 楼视频会议室装修改造工程资金缺口；，清欠党政保密会议室装修改造项目资金缺口	376 万元	376 万元	
			清欠一体化网上协同办公视频会议室装修改造项目资金缺口，清欠智慧城市基础设施建设工程资金缺口	139.18 万元	139.18 万元	
			清欠全体、常务会议室音响设备增项资金缺口，清欠铜川政务职工餐厅改造项目资金缺口	135.44 万元	135.44 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位形象	进一步提高	进一步提高	
		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	支付对象满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		市级行政事业单位经营性资产接收管理工作专项经费			负责人及电话		王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心			实施单位		市机关事务管理服务中心	
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：	32.5		32.5		100%	
		其中：财政拨款	32.5		32.5		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			
	做好行政事业单位经营性资产接收管理工作				按要求已做好行政事业单位经营性资产接收管理工作			
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	拟接收资产		视具体情况确定	林业局 6 套		
		质量指标	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%	100%		
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	未超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产管理工作水平		进一步加强	进一步加强		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		市级机关编制内车辆集中管理专项经费		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	300	300		100%
		其中：财政拨款	300	300		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		
	主要负责市级机关重大活动，抢险救灾、突发事件、执法用车和用于部门机要、应急及市级领导跨区域出差、下乡等公务出行用车保障。			已完成市级机关重大活动，抢险救灾、突发事件、执法用车和用于部门机要、应急及市级领导跨区域出差、下乡等公务出行用车保障。		
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	公务用车	83 辆	83 辆	
		质量指标	出行安全率	≥98%	≥98%	
		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%	100%	
		成本指标	补贴标准	每辆车补贴 3.61 万元共 299.63 万元	每辆车补贴 3.61 万元共 299.63 万元	
			成本控制	不超预算金额	未超预算金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市级机关相关工作	顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关对公务出行用车的满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川政务楼宇夜景智能化改造工程		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	335.62	335.62		100%
		其中：财政拨款	335.62	335.62		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		
	对政务大楼及裙楼外墙面进行亮化装饰			已完成对政务大楼及裙楼外墙面进行亮化装饰		
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	铜川政务大楼	1 栋	1 栋	
		质量指标	工程验收合格率	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%	100%	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	未超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	进一步提高	进一步提高	
		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	使用者满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川政务附楼 3 楼防水工程\铜川政务附楼 3 楼过道和室内装修改造\铜川政务职工餐厅改造项目		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	500			
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	铜川政务附楼 3 楼防水工程、铜川政务附楼 3 楼过道和室内装修改造、职工餐厅改造			完成铜川政务附楼 3 楼防水工程、铜川政务附楼 3 楼过道和室内装修改造、职工餐厅改造		
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	铜川政务附楼 3 楼防水面积	2000 m²	2000 m²	
			铜川政务附楼 3 楼过道和室内改造面积	980 m²	980 m²	
			餐厅面积	1850 m²	1850 m²	
		质量指标	工程验收合格率	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%	100%	
		成本指标	铜川政务附楼 3 楼防水工程	20 万元	20 万元	
			铜川政务附楼 3 楼过道和室内装修改造	70 万元	70 万元	
			职工餐厅改造	410 万元	410 万元	
			成本控制	不超预算金额	未超预算金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府形象	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川政务租赁费		负责人及电话		王铁良 0919-3580243
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	1440	0		0%
		其中：财政拨款	1440	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		
	确保租赁合同正常执行，保证铜川政务楼各单位工作正常进行。			由于铜川政务大厦债权人发生变化，租赁费暂不支付		
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	铜川政务大楼及附楼	2 栋	0	
		质量指标	资金支出合规性	100%		
		时效指标	项目资金支出率	达到项目 完成进度	未支付	
			资金支出及时率	100%	未支付	
		成本指标	成本控制	不超过预 算金额	0	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	广大干部职工的工作 积极性	有所提高		
		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	办公人员满意度	≥90%		
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		物联网管控平台建设		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	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		
	对政府 3 号楼及财税大厦进行物联网管控平台建设			实际完成照金干部学院物联网办公节能管控系统项目，铜川政务大功率饮水设备，政府 3 号楼物联网管控平台建设		
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	政府 3 号楼及财税大厦	2 栋楼	3 处	项目间有调剂使用情况
		质量指标	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%	100%	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	未超过预算金额	
		社会效益指标	工作效率	进一步提高	进一步提高	
		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				
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		住宅区维修改造项目		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	30	30		100%
		其中：财政拨款	30	30		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		
	土建工程、暖气工程			已完成土建工程、暖气工程项目维修改造		
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	土建面积	1568 m²	1568 m²	存在项目调剂使用情况
			更换钢管	120m	120m	
		质量指标	工程验收合格率	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	
		成本指标	资金支出及时率	100%	100%	
			土建工程成本金额	5.3 万元	5.3 万元	
			暖气工程成本金额	24.7 万元	24.7 万元	
			成本控制	不超预算金额	未超预算金额	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民生活水平	进一步改善	进一步改善	
		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	住户满意度	≥80%	≥80%	
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		基建项目待摊费用		负责人及电话		王铁良 0919-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
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：	70.94	70.94		100%	
		其中：财政拨款	70.94	70.94		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			
	支付铜川政务附楼3楼会议室项目待摊费用、支付综治维稳中心会议室项目待摊费用、支付9号院5号楼项目待摊费用、支付铜川政务地下停车场项目待摊费用、支付党政保密会议室项目待摊费用			已完成年初目标项目支出			
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	铜川政务附楼3楼会议室	808.62 m²	808.62 m²	项目间有调剂使用情况	
			综治维稳中心会议室	499.76 m²	499.76 m²		
			9号院5号楼	643.47 m²	643.47 m²		
			铜川政务地下停车场	10456 m²	10456 m²		
			党政保密会议室	200 m²	200 m²		
		质量指标	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%	100%		
		成本指标	铜川政务附楼3楼会议室成本金额	19.08 万元	19.08 万元		
			综治维稳中心会议室成本金额	15.59 万元	15.59 万元		
			9号院5号楼成本金额	15.56 万元	15.56 万元		
			铜川政务地下停车场成本金额	8.93 万元	8.93 万元		
			党政保密会议室成本金额	11.78 万元	11.78 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位形象	进一步提高	进一步提高		
		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					
	说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			会议室甲醛清除		负责人及电话	王铁良 0919-3580243	
主管部门			市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	5	5		100%
			其中：财政拨款	5	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		
	对电视电话会议室进行甲醛清除、对党政高清会议室进行甲醛清除				实际完成对铜川政务会议室、正大路9号院5号楼甲醛清除工程		
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	电视电话会议室清除面积		808.62 平方米	铜川政务会议室	
			党政高清会议室清除面积		1247.91 平方米	正大路9号院5号楼	
		质量指标	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%	100%	
		成本指标	电视电话会议室成本金额		2.59 万元	2.59 万元	
			党政高清会议室成本金额		2.41 万元	2.41 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境		进一步改善	进一步改善	
		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	会议室使用者满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年改制人员工资补差		负责人及电话	王铁良-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	117	117		100%
		其中：财政拨款	117	117		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		
	确保改制人员工资正常发放			改制人员工资正常发放		
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
	产出指标	数量指标	改制人员	132 人	132 人	
		质量指标	2019 年改制人员工资补差率	100%	100%	
			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%	100%	
		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	改制人员生活水平	进一步提高	进一步提高	
		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	改制人员满意度	90%以上	90%以上	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		北市区保安服务费		负责人及电话		王铁良-3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
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：	4.8	4.8		100%	
		其中：财政拨款	4.8	4.8		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			
	按时支付北市区保安服务费，做好原市政府住宅区安全保卫工作			已按时支付北市区保安服务费，做好原市政府住宅区安全保卫工作			
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	保安人数	2 人	2 人		
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标	成本标准	24000 元/年/人	24000 元/年/人		
			成本控制	不超预算金额	不超预算金额		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保安服务水平	进一步提高	进一步提高		
		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	原市政府住宅区住户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			车辆管理平台维护费		负责人及电话		王铁良-3580243			
主管部门			市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心			
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：	8.5		8.5		100%		
			其中：财政拨款	8.5		8.5		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					
	保障公务用车电子管理平台正常运转				保障公务用车电子管理平台正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车		83 辆		83 辆			
			维护次数		1 次		1 次			
		质量指标	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%		100%			
		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	公务用车电子管理平台		正常运转		正常运转			
		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									

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			城市品牌形象建设		负责人及电话	王铁良 3580243	
主管部门			市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	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		
	对城市品牌形象建设涉及的办公用品标识化				对城市品牌形象建设涉及的办公用品标识化		
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	标识牌项目数		≥10 项	≥10 项	
		质量指标	标识化验收合格率		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%	100%	
		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	城市品牌形象		进一步提高	进一步提高	
		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					
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		创卫维修改造专项经费		负责人及电话	王铁良 3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位	市机关事务管理服务中心	
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：	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		
	1. 对原市农机推广站资产进行维修改造 2. 对原广播电视局办公楼资产进行维修改造			1. 对育才路临街门面资产进行维修改造 2. 对原广播电视局办公楼资产进行维修改造		
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	原市农机推广站维修改造面积	1711.28 m²	1711.28 m²	鉴于资产安全性考虑，先对育才路临街门面资产进行维修改造
			原广播电视局维修改造面积	1717.07 m²	1717.07 m²	
		质量指标	工程验收合格率	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%	100%	
		成本指标	原市农机推广站预算金额	12.5 万元	12.5 万元	
			原广播电视局预算金额	12.5 万元	12.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	原市农机推广站、原广播电视局环境	进一步改善	进一步改善	
		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					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		电子政务专网服务		负责人及电话		王铁良 3580243
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心
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：	3.91	3.91		100%
		其中：财政拨款	3.91	3.91		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		
	确保政务大楼各单位正常接收文件			确保政务大楼各单位正常接收文件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专网服务数量	1 套	1 套	
		质量指标	电子政务专网服务文件传输接收率	≥90%	≥90%	
		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%	100%	
		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	工作效率	进一步提高	进一步提高	
		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	专网用户满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

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		王铁良 3580243		
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
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：	7.425		7.425		100%	
		其中：财政拨款	7.425		7.425		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				
	做好节能及办公用房管理			做好节能及办公用房管理				
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	日常工作项目		2 项	2 项		
		质量指标	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%	100%		
		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	公众节能意识		进一步提高	进一步提高		
		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						
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			公车改革工作经费		负责人及电话		王铁良 3580243		
主管部门			市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
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：	4.5		4.5		100%	
			其中：财政拨款	4.5		4.5		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				
	负责全市公务用车改革管理专项工作，指导各区县全面完成事业单位公车改革工作				负责全市公务用车改革管理专项工作，指导各区县全面完成事业单位公车改革工作				
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	公车改革涉及地区数量		四区一县	四区一县			
		质量指标	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%	100%			
		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	保障机关公务用车业务		顺利开展	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							
说明	无								

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公务用车信息化升级改造联网费		负责人及电话		王铁良 3580243			
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心			
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：	4		4		100%		
		其中：财政拨款	4		4		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					
	对公务用车进行信息化升级改造			对公务用车进行信息化升级改造					
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	公务用车		83 辆		83 辆		
			改造次数		1 次		1 次		
		质量指标	升级达标率		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%		100%		
		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	工作效率		进一步提高		进一步提高		
		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							
	说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		管理原铜川宾馆等退休人员经费		负责人及电话		王铁良 3580243		
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
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：	15	15	100%			
		其中：财政拨款	15	15	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				
	做好原铜川宾馆等退休人员管理工作			做好原铜川宾馆等退休人员管理工作				
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	管理退休人数	182 人	182 人			
			活动项目数	≥2 项	≥2 项			
		质量指标	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%	100%		
		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	退休人员生活质量	进一步提高	进一步提高			
		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						
	说明		无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		互联网专线使用费、移动云 MAS 短信业务		负责人及电话		王铁良 3580243	
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
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：	2.16	2.16		100%	
		其中：财政拨款	2.16	2.16		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			
	1. 确保我局网络正常使用，保障日常工作有序开展 2. 确保短信业务正常使用			1. 确保我局网络正常使用，保障日常工作有序开展 2. 确保短信业务正常使用			
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	互联网专线数量	1 套	1 套		
			移动云 MAS 短信业务	1 项	1 项		
		质量指标	正常使用保障率	大于等于 90%	大于等于 90%		
			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%	100%		
		成本指标	互联网专线使用费成本金额	1.2 万元	1.2 万元		
			移动云 MAS 短信业务使用费成本金额	0.96 万元	0.96 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	效果明显	效果明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%			
	说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			节能改造经费		负责人及电话		王铁良 3580243		
主管部门			市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
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：	27		27		100%	
			其中：财政拨款	27		27		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				
	对铜川政务大楼进行节水改造				因业务发生变化，实际用于政务餐厅垃圾就地化处理设备				
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	铜川政务大楼节水改造项目数		1 项	1 项			
		质量指标	工程验收合格率		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%	100%			
		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	公众节约用水意识		进一步增 强	进一步增强			
		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								

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		节能工作经费		负责人及电话		王铁良 3580243		
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
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：	9.00		9		100%	
		其中：财政拨款	9.00		9		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				
	举办节能活动，印制宣传资料，报刊杂志等媒体宣传			举办节能活动，印制宣传资料，报刊杂志等媒体宣传				
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	举办节能活动		1 次	1 次		
			印制宣传资料		1 批	1 批		
			报刊杂志等媒体宣传		≥1 期	≥1 期		
		质量指标	费用支出合规性		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%	100%			
		成本指标		举办节能活动成本		5 万元	5 万元	
			印制宣传资料成本		2 万元	2 万元		
			报刊杂志等媒体宣传成本		2 万元	2 万元		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公众节能意识		进一步增强	进一步增强		
		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							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市市级机关服务处运行管理专项		负责人及电话		苟健 0919-3185366	
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心		实施单位		铜川市市级机关服务处	
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：	380	380			100%
		其中：财政拨款	380	380			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			
	按时支付水电费、物业费、取暖费、维修维护费等，完成后勤保障工作			已按时支付水电费、物业费、取暖费、维修维护费等，完成后勤保障工作			
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	正常运行费	物业管理费 7000 平方；绿化养护 12200 平方；华能供热 4457.6 平方；网络维护费等		各项费用已支付	
			后勤保障	保安服务费 8 人；院内设施维修维护；垃圾清运；卷闸门更换等		已完成	
		质量指标	合格率	100%		100%	
		时效指标	正常运行费	达到项目完成进度		达到项目完成进度	
			后勤保障	100%		100%	
		成本指标	正常运行费	173.22		173.22	
			后勤保障	206.78		153.48	
		……	成本控制	不超预算金额		未超预算金额	
	效益指标	经济效益指标					
		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					
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		西院物业管理、绿化管理综合服务		负责人及电话		苗枫 3283123	
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心		实施单位		铜川市市级机关西办公区物业管理处	
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：	382	382		100%	
		其中：财政拨款	382	382		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			
	1. 保洁服务。2、工程服务（主要房屋建筑的维修，养护剂设备设施运行、维修养护等）3、环境绿化服务。4、会务接待受理和保修服务。5、保证机关办公与职工生活提供后勤服务。			已完成西院日常工作			
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	保洁服务	视具体情况发生	已完成		
			环境绿化，会务接待	视具体情况发生	已完成		
		质量指标	保洁合格率	≥98%			
			环境绿化，会务接待合格率	100%			
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	已完成		
			资金支出及时率	100%			
		成本指标	成本预算项目及金额	382 万元			
			成本费用控制	不超出预算			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务质量	有所提高			
		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	办公单位满意度	≥90%			
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			东办公区运行管理费		负责人及电话		刘宏科 3183109	
主管部门			铜川市机关事务管理服务中心		实施单位		铜川市市级机关东办公区物业管理处	
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：	790.52	790.52			100%
			其中：财政拨款	790.52	790.52			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			
	目标 1：做好市政府大院日常工作，确保办公环境； 目标 2：做好绿化工作、保洁工作、设施设备维护维修工作，消防工作等。				1. 已完成市政府大院日常工作，确保东办公区办公环境良好； 2. 已完成绿化工作、保洁工作、设施设备维护维修工作			
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	市政府各项数量指标正常运转		100%		100%	
		质量指标	机关大院各项质量指标服务率		100%		100%	
		时效指标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		100%		100%	
		成本指标	各项工作运行成本		不超过预算数额		100%	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		综治维稳中心运行管理费		负责人及电话		刘宏科 3183109	
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心		实施单位		铜川市市级机关东办公区运行管理费	
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：	169.53	169.53		169.53	
		其中：财政拨款	169.53	169.53		169.53	
		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. 完成铜川新区斯正街综治维稳中心物业服务项目及保安服务项目；2. 维稳中心日常办公，水、电、暖、天然气等各项工作顺利开展。			1. 已完成铜川新区斯正街综治维稳中心物业服务项目及保安服务项目； 2. 已全部完成维稳中心日常办公区工作，使用水、电、天然气等各项工作			
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	物业及保安服务人数	22 人	22 人		
			水量	600m³	600m³		
			天然气	2940 方	2940 方		
		质量指标	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	100%		
			资金支出及时率	100%	100%		
			成本指标	各项工作运行成本	不超过预算数额	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		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					
	说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

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 56.76 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 166.20 万元，支出决算为 166.20 万元，完成预算的 100%，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、差旅费等。决算数与预算数持平。

(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 3759.47 万元，其中政府采购货物类支出 506.76 万元、政府采购服务类支出 1958.98 万元、政府采购工程类支出 1293.73 万元。授予中小企业的合同金额 3759.47 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 82 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 2 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 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。