

铜川市人民政府办公室 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. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 围绕市政府总体工作部署，协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥第一参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各区县政府、市新区管委会、市级各部门和中、省属驻铜有关单位请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、区县之间和市内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文稿起草、文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省、市政府领导同志指示批示。
7. 负责市政府、市政府办公室政务公开工作和政府信息公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

9. 负责市政府门户网站、“铜川发布”政务微博、微信的管理和维护工作。

10. 负责全市社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

11. 负责全市机关事务行政管理工作。

12. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省、市有关金融工作的决议、决定和工作部署。落实金融有关属地监管责任。

13. 负责代管市政府驻外机构。

14. 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

本部门共设行政科（人事科）、机要科、综合一科至九科、决策督办科、专项督办科、市政府总值班室、财金综合科和金融服务科共十六个科室。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

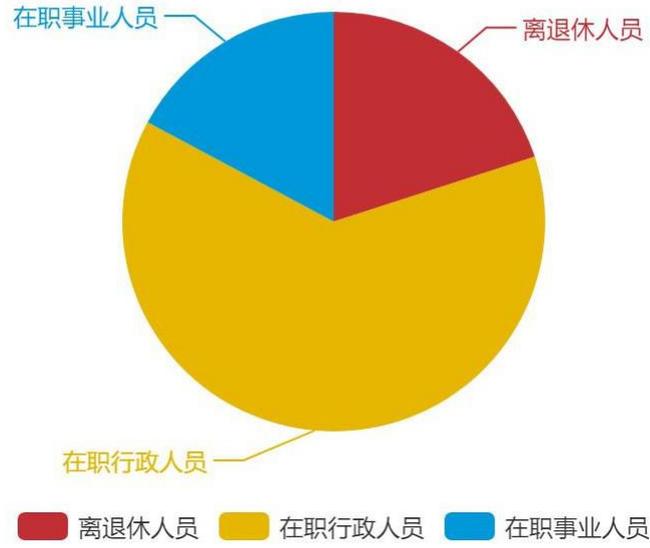
序号	单位名称
1	铜川市人民政府办公室本级（机关）
2	铜川市政府驻北京联络处
3	铜川市政府驻上海办事处
4	铜川市政府驻深圳办事处
5	铜川市政府驻西安办事处
6	铜川市政务信息化服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 99 人、事业编制 31 人；实有人员 114 人，其中行政 88 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 28 人。

人员构成

单位: 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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
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)	是	
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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制：铜川市人民政府办公室

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	3822.51	1、一般公共服务支出	2885.39
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
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	7.61	8、社会保障和就业支出	217.86
		9、卫生健康支出	52.97
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	96.49
		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	52.23
本年收入合计	3830.12	本年支出合计	3304.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	303.01	年末结转和结余	828.19
收入总计	4133.13	支出总计	4133.13

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：铜川市人民政府办公室

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		3830.12	3822.51						7.61
201	一般公共服务支出	3416.21	3408.60						7.61
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3186.00	3178.39						7.61
2010301	行政运行	1201.94	1200.94						1.00
2010350	事业运行	198.12	198.12						0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1785.94	1779.33						6.61
20132	组织事务	222.14	222.14						
2013204	公务员事务	221.60	221.60						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
20199	其他一般公共服务支出	8.07	8.07						
2019999	其他一般公共服务支出	8.07	8.07						
208	社会保障和就业支出	211.06	211.06						
20805	行政事业单位离退休	211.06	211.06						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	209.68	209.68						
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	52.97	52.97						
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97						
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19						
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79						
221	住房保障支出	97.65	97.65						
22102	住房改革支出	97.65	97.65						
2210201	住房公积金	97.65	97.65						
229	其他支出	52.23	52.23						
22999	其他支出	52.23	52.23						
2299901	其他支出	52.23	52.23						

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： 铜川市人民政府办公室

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		3304.94	1939.31	1365.63			
201	一般公共服务支出	2885.39	1571.99	1313.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2655.18	1349.85	1305.34			
2010301	行政运行	1149.54	1149.54	0.00			
2010350	事业运行	200.31	200.31	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1305.34	0.00	1305.34			
20132	组织事务	222.14	222.14	0.00			
2013204	公务员事务	221.60	221.60	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	8.07	0.00	8.07			
2019999	其他一般公共服务支出	8.07	0.00	8.07			
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	0.00			
20805	行政事业单位离退休	217.86	217.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.34	216.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.52	1.52	0.00			
210	卫生健康支出	52.97	52.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00			
221	住房保障支出	96.49	96.49	0.00			
22102	住房改革支出	96.49	96.49	0.00			
2210201	住房公积金	96.49	96.49	0.00			
229	其他支出	52.23	0.00	52.23			
22999	其他支出	52.23	0.00	52.23			
2299901	其他支出	52.23	0.00	52.23			

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：铜川市人民政府办公室

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	3822.51	1、一般公共服务支出	28843.94	28843.94	
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			
		8、社会保障和就业支出	2178.58	2178.58	
		9、卫生健康支出	529.73	529.73	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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、住房保障支出	964.87	964.87	
		18、其他支出	522.26	522.26	
本年收入合计	3822.51	本年支出合计	33039.38	33039.38	
年初财政拨款结转和结余	302.97	年末财政拨款结转和结余	8215.44	8215.44	
1、一般公共预算财政拨款	302.97				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4125.48	总计	4125.48	4125.48	

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：铜川市人民政府办公室

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		3303.94	1938.31	1675.01	263.30	1365.63	
201	一般公共服务支出	2884.39	1570.99	1309.21	261.78	1313.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2654.18	1348.85	1087.61	261.24	1305.34	
2010301	行政运行	1148.54	1148.54	904.59	243.95	0.00	
2010350	事业运行	200.31	200.31	183.02	17.29	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1305.34	0.00	0.00	0.00	1305.34	
20132	组织事务	222.14	222.14	221.60	0.54	0.00	
2013204	公务员事务	221.60	221.60	221.60	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	
2019999	其他一般公共服务支出	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	216.34	1.52	0.00	
20805	行政事业单位离退休	217.86	217.86	216.34	1.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.34	216.34	216.34	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		
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	
210	卫生健康支出	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00	
229	其他支出	52.23	0.00	0.00	0.00	52.23	
22999	其他支出	52.23	0.00	0.00	0.00	52.23	
2299901	其他支出	52.23	0.00	0.00	0.00	52.23	

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：铜川市人民政府办公室

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		1938.31	1675.01	263.30	
301	工资福利支出	1620.35	1620.35	0.00	
30101	基本工资	528.42	528.42	0.00	
30102	津贴补贴	368.78	368.78	0.00	
30103	奖金	186.91	186.91	0.00	
30107	绩效工资	71.01	71.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.71	204.71	0.00	
30109	职业年金缴费	63.75	63.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	53.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	
30113	住房公积金	96.49	96.49	0.00	
30114	医疗费	3.68	3.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
302	商品和服务支出	263.30	0.00	263.30	
30201	办公费	25.28	0.00	25.28	
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90	
30204	手续费	0.25	0.00	0.25	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30206	电费	0.56	0.00	0.56	
30207	邮电费	2.51	0.00	2.51	
30208	取暖费	0.79	0.00	0.79	
30209	物业管理费	2.03	0.00	2.03	
30211	差旅费	28.12	0.00	28.12	
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	1.41	0.00	1.41	
30218	专用材料费	4.20	0.00	4.20	

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				
30226	劳务费	47.15	0.00	47.15	
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	26.35	0.00	26.35	
30229	福利费	4.09	0.00	4.09	
30231	公务用车运行维护费	17.96	0.00	17.96	
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88	
30299	其他商品和服务支出	56.38	0.00	56.38	
303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66	0.00	
30305	生活补助	5.02	5.02	0.00	
30309	奖励金	48.36	48.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	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：铜川市人民政府办公室

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	55.33	20.00	3.39	31.94	0.00	31.94	6.09	0.40
决算数	51.67	17.70	3.30	30.67	0.00	30.67	6.09	0.40

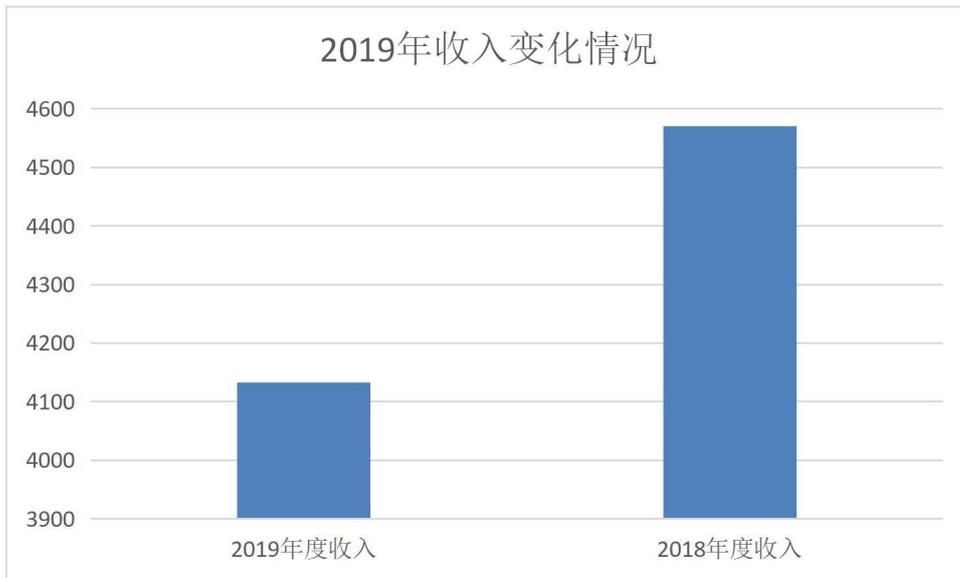
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

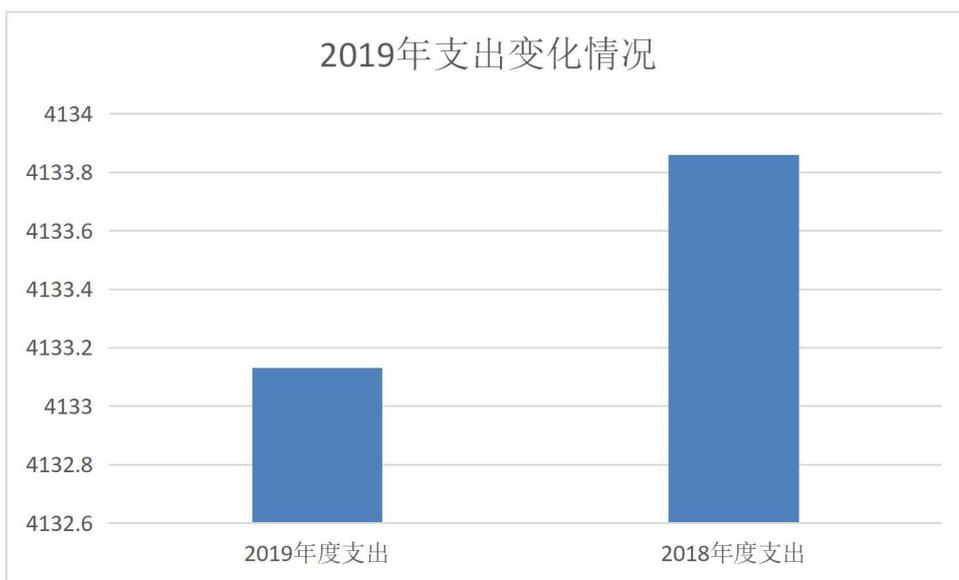
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 4133.13 万元，较上年减少 437.04 万元，主要原因是因机构改革，市政务服务中心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。

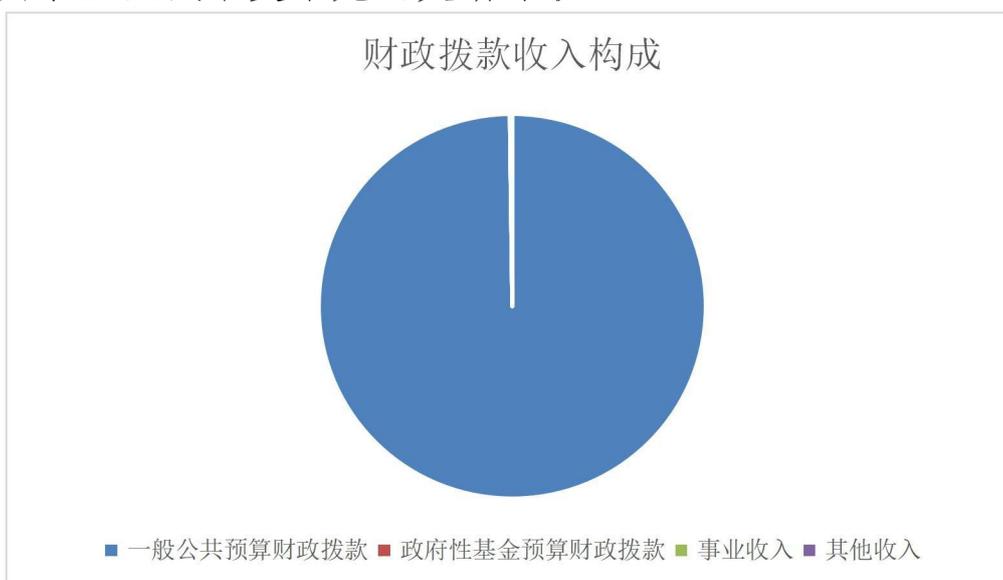
2019 年度本年支出合计 4133.13 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是因机构改革，市政务服务中心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。





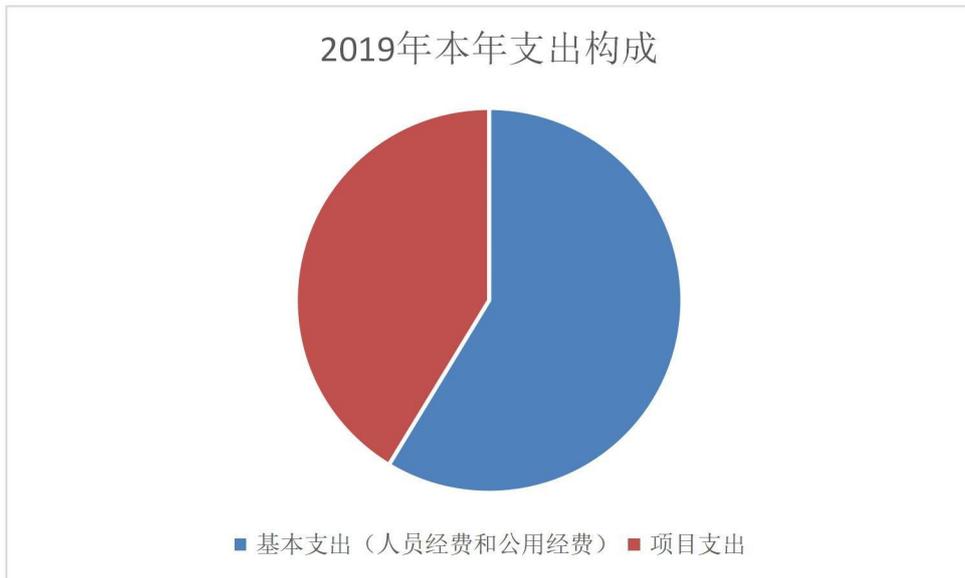
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4133.13 万元。其中：财政拨款 3830.12 万元，占总收入的 92.67%，包括一般公共预算财政拨款 3822.51 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 7.61 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 0.2%，主要是国家卫生城市复审先进奖励等收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3304.94 万元。其中：基本支出 1939.31 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58.68%；项目支出 1365.63 万元，是为完成特定工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括互联网+政务服务平台建设等专项业务支出，占总支出的 41.32%。

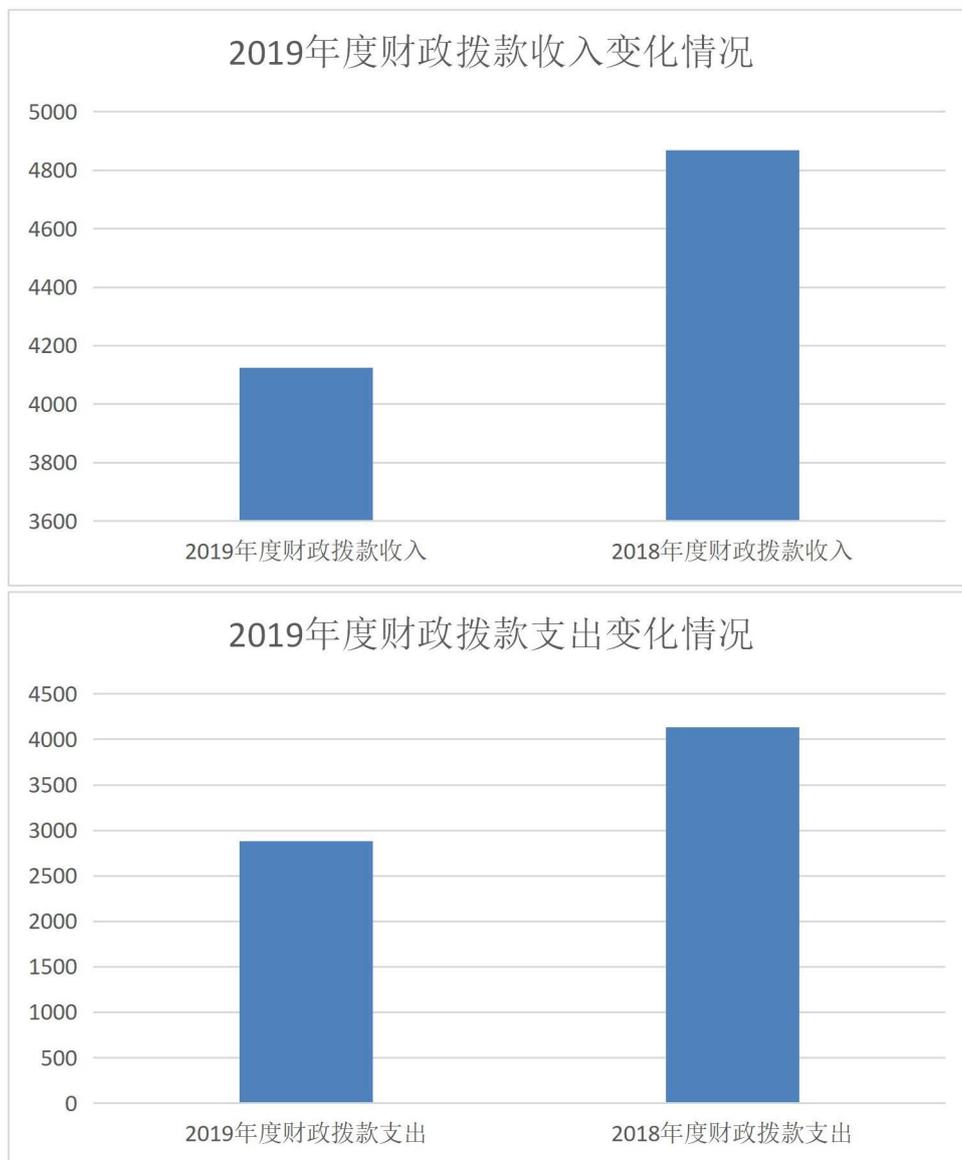


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4125.48 万元，较上年减少 743.28 万元，主要原因是因机构改革，市政务服务中心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2884.39 万元，较上年减少 1247.58 万元，主要原因是因机构改革，市政务服务中心

心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。

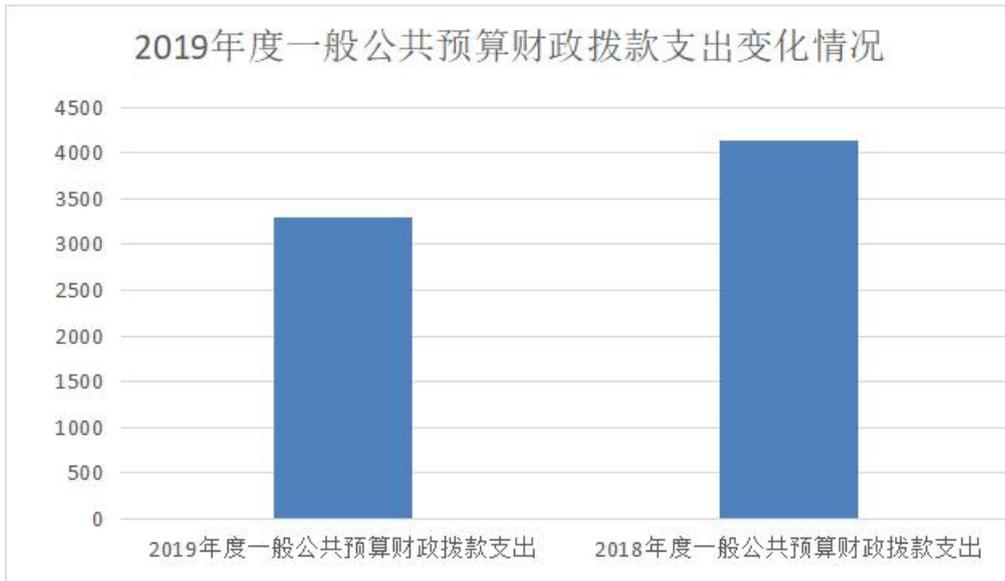


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3303.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 828.03 万元，减少 20%，决算数小于预算数的主要原因是因

机构改革，市政务服务中心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。



(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 4308.76 万元，调整预算为 4125.48 万元，支出决算 3303.94 万元，完成全年预算的 80%。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 1496.15 万元，调整预算为 1349.36 万元，支出决算为 1148.54 万元，完成全年预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是本部门强化预算资金管理，减少日常支出。

2. 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 271.36 万元，调整预算为 205 万元，支出决算为 200.3 万元，完成全年预算的 97.7%。决算数小于预

算数的主要原因是各事业单位强化预算资金管理，减少日常支出。

3. 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 2175.29 万元，调整预算为 1908.29 万元，支出决算为 1305.34 万元，完成全年预算的 68.4%。决算数

小于预算数的主要原因是机构改革，市应急办划转至应急管理局，本年度相关项目减少支出。

4. 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 222.08 万元，调整预算为 229.36 万元，支出决算为 217.86 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是单位人数增减变动造成的基本养老保险支出减少。

5. 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 52.97 万元，调整预算为 52.97 万元，支出决算为 52.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 97.12 万元，调整预算为 97.65 万元，支出决算为 96.49 万元，完成全年预算 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人数增减变动造成的住房公积金支出减少。

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 1938.31 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 1675.01 万元和公用经费支出 263.30 万元。

人员经费 1675.01 万元，主要包括：基本工资 528.42 万元、津贴补贴 368.78 万元、奖金 186.91 万元、绩效工资 71.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 204.71 万元、职业年金缴费 63.75 万元、职工基本医疗保险缴费 53.37 万元、公务员医疗补助缴费 30.26 万元、其他社会保障缴费 12.70 万元、住房公积金 96.49 万元、奖励金 48.36 万元等。

公用经费 263.30 万元，主要包括：办公费 25.28 万元、印刷费 2.90 万元、邮电费 2.51 万元、差旅费 28.12 万元、劳务费 47.15 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 26.35 万元、其他商品和服务支出 56.38 万元等。

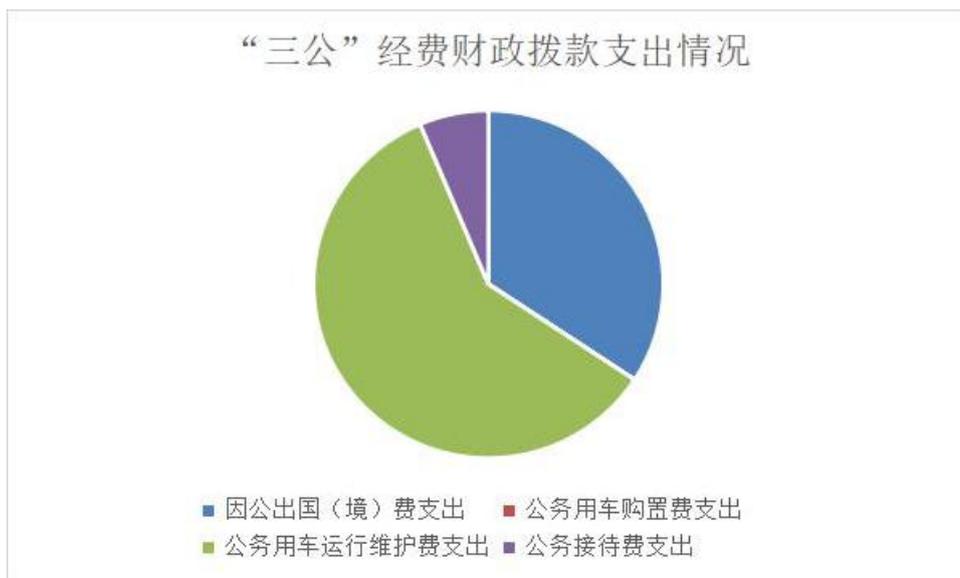
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(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 55.33 万元，支出决算为 51.67 万元，完成全年预算的 93.39%。决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是严格控制三公经费，降低行政运行成本。

(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 17.70 万元，占 34.26%；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 30.67 万元，占 59.36%；公务接待费支出决算 3.30 万元，占 6.39%。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 3 个，4 人次，预算为 20 万元，支出决算为 17.7 万元，完成预算的 88.5%，决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是严格控制三公经费，降低行政运行成本。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 31.94 万元，支出决算为 30.67 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是严格控制三公经费，降低行政运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 16 批次，128 人次，预算为 3.39 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 97.35%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格控制三公经费，降低行政运行成本。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1365.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 25 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 专项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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年任务，保障办公室各项事务正常运行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 铜川市政务公开第三方评估项目绩效自评综述：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：完成全年任务，对政务公开工作情况进行了客观评估，提高工作水平。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 铜川市人民政府公报印制及邮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 万元，执行数 5.29 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：完成全年任务，按期印刷政府公报，宣传政府相关政策文件。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “铜川发布”微信、微博项目绩效自评综述：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

22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年任务，利用微信、微博网络平台进行政府形象宣传、便民服务推广。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 互联网+政府服务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 1019.7 万元，执行数 1019.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成政务服务平台建设，推广网上办事，便民高效。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 大学生假期见习活动项目绩效自评综述：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 万元，执行数 5.29 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：开展暑假大学生到铜川国家机关见习活动，提升政府工作透明度。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “公民代表走进政府”活动项目绩效自评综述：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 8.2 万元，执行数 6 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：邀请公民代表参加走进政府活动，提升政府工作透明度。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 市级应急平台设备运维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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：定期维修，保障应急平台设备正常运行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 市政府 1 号楼三楼会议室系统及装修改造项目绩效自评综述：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 80.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：保障三楼会议室正常设备连通。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 铜川市应急指挥平台建设示范点补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 25 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：因年初机构改革，应急管理职能划转至市应急管理局。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算精准性。

11. 应急预案修编演练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 60 分。项目全年预算数 5 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：因年初机构改革，应急管理职能划转至市应急管理局。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算精准性。

12. “大数据+政务督查”系统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 60 分。项目全年预算数 5 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：方案正在细化完善中。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算精准性。

13. 市政府驻北京联络处“两会”保障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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：保障“两会”活动顺利进行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 市政府驻北京联络处专项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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：完成全年招商引资任务，促进铜川经济发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 市政府驻上海办事处招商引资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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：完成全年招商引资任务，促进铜川经济发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 市政府驻深圳办事处招商引资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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：完成全年招商引资任务，促进铜川经济发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 市政府驻西安办事处招商引资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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：完成全年招商引资任务，促进铜川经济发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 电子政务内网线路使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 40 万元，执行数 39.70 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效果：全年线路畅通，网络运行稳定，满足网络办公的需要，达到了预期目标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 局域网出口备用线路使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 40 万元，执行数 39.9 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：全年线路畅通，网络运行稳定，满足网络办公的需要，达到了预期目标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 局域网网络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 95 分，项目全年预算数 50 万元，执行数 8.20 万元，完成预算的 16.40%。主要产出和效果：全年网络运行情况稳定，满足业务发展需要，达到了预期目标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 聘用网络技术及信息采编人员工资项目绩效自评综述：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 52.8 万元，执行数 33.13 万元，完成预算的 62.74%。主要产出和效果：全年聘用具有较强政治素质和专业能力的网站运行 管理人员和网络技术人员，保障政府网站和协同办公平台的正常运行发展，达到了预期目标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 全国信用信息共享平台(陕西铜川) 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 70 分, 项目全年预算数 100 万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。主要产出和效果: 无。发现问题及原因: 由于项目款不足, 启动较晚, 2019 年 12 月份才完成招标, 签订项目建设合同。下一步改进措施: 按合同推进项目, 保证项目按合同期限完成。

23. 市级机关局域网主线路出口使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 120 万元, 执行数 119.7 万元, 完成预算的 99.75%。主要产出和效果: 全年线路畅通, 网络运行稳定, 满足网络办公的需要, 达到了预期目标。发现问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

24. 数字证书介质及制作费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目全年预算数 10 万元, 执行数为 0万元, 完成预算的 0 %。主要产出和效果: 无。发现问题及原因: 该项目没有启动, 主要原因是确定由省级统一建设部署。下一步改进措施: 进一步加强预算管理, 提高预算精准性。

25. 信息采编稿酬项目绩效自评综述: 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 10 万元, 执行数 0.21 万元, 完成预算的 2.1%。主要产出和效果: 网站管理水平有进一步提高, 政府网站影响力有所扩大, 各项绩效指标完成了全年的目标任务。发现问题及原

因：本年度网站投稿人数有所减少，费用支出减少。下一步
改进措施：进一步加强预算管理，提高预算精准性。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专项工作经费		负责人及电话	王勇 3183027	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
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：	200	200		100%
		其中：财政拨款	200	200		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		
	用于工作中办公费用不足，保证全年工作有序进行			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	出差次数	≥12 次	≥12 次	
			印刷次数	≥12 次	≥12 次	
			临时工人数	≥20 人	≥20 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				
	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	铜川市政务公开第三方评估		负责人及电话	李转妮 3183030		
主管部门	市政府办公室		实施单位	市政府办公室		
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		150%	
	其中：财政拨款	30	30		150%	
	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. 通过对铜川市政务公开评估，掌握政务公开工作中存在的不足，引导和促进政务公开工作的健康发展； 2. 深入推进《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发全面推进政务公开工作的意见》和《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》 3. 提升政务公开工作的质量和实效			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	评估次数	4 次	4 次	
			评估报告份数	≥1 份	≥1 份	
			被评估部门个数	56 个	56 个	
		质量指标	评估报告准确率	≥95%	≥95%	
			资金支出合规性	100%	100%	
	时效指标	年度政务公开评估报告出具时限	2019 年度	2019 年度		
		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	职员工作能力	有所提高	有所提高		
政务公开工作质量		进一步提升	进一步提升			
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市人民政府公报印制及邮费		负责人及电话	李转妮 3183030	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	8	5.29		66%
		其中：财政拨款	8	5.29		66%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	铜川市人民政府公报印刷每年印发 4 期			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	公报印刷期数	4 期	4 期	
			印刷合格率	≥90%	≥90%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		质量指标	编印、邮寄公报	每季度一期	每季度一期	
			资金支出及时率	100%	100%	
			印刷费	4.8 万元	4.8 万元	
		成本指标	邮费	3.2 万元	3.2 万元	
			成本控制	不超过预算数	未超过预算数	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政府形象宣传力度	进一步增强	进一步增强	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		“铜川发布”微信、微博		负责人及电话	李转妮 3183030	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
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：	22	22		100%
		其中：财政拨款	22	22		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. 利用微信、微博网络平台进行政府形象宣传便民服务推广。 2. 全年发布微信 1500 条以上，微博 3000 条以上。			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	全年发布微信条数	≥1500 条	≥1500 条	
			全年发布微博条数	≥3000 条	≥3000 条	
		质量指标	发布内容合格率	≥95%	≥95%	
			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	微信订阅号	12 万元	12 万元	
			微博发布	10 万元	10 万元	
			成本控制	不超过预算数	不超过预算数	
		社会效益指标	政府形象宣传、便民服务推广	有所提升	有所提升	
			微信阅读量	有所提升	有所提升	
			微博互动率	有所提高	有所提高	
可持续影响指标	对社会持续和谐稳定发展影响	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对发布内容的满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		互联网+政府服务建设项目资金		负责人及电话	任震 3183142	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政务信息化服务中心	
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：	1019.7	1019.7		100%
		其中：财政拨款	1019.7	1019.7		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		
	完成铜川市“互联网+政务服务”项目建设			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
		数量指标	硬件采购数量	2 套	2 套	
			软件采购数量	4 套	4 套	
		质量指标	政府采购完成率	100%	100%	
			系统验收合格率	≥95%	≥95%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目开工建设	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
			项目试运行	2019 年 3 月 1 日	2019 年 3 月 1 日	
			项目正式建成投运	2019 年 6 月 1 日	2019 年 6 月 1 日	
			项目正式建成投运成本	11.48 万元	11.48 万元	
		成本指标	项目开工建设成本	988.22 万元	988.22 万元	
			项目试运行成本	20 万元	20 万元	
			项目正式建成投运成本	11.48 万元	11.48 万元	
成本控制			不超过预算数	未超过预算数		
	社会效益指标	公共服务水平	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	大学生假期见习活动		负责人及电话	何玉琦 3183186		
主管部门	市政府办公室		实施单位	市政府办公室		
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：	34	20		70%	
	其中：财政拨款	34	20		70%	
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按照省政府办公厅要求，结合我市实际，开展暑假大学生到铜川国家机关见习活动。			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	见习大学生人数	≥150 人	100 人	
			见习次数	2 次	2 次	
		质量指标	见习合格率	>95%	>95%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	上半年见习时间	2019 年 1 月-2 月	2019 年 1 月-2 月	
			下半年见习时间	2019 年 7 月-8 月	2019 年 7 月-8 月	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	见习补助	20 万元	10 万元	
	其他费用		14 万元	10 万元		
社会效益指标	宣传政府工作，政府形象和公信力	有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	见习单位对见习大学生见习工作的满意度	≥80%	≥80%		
		见习大学生对见习工作的满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		“公民代表走进政府”活动		负责人及电话	3183186	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.2	6		73%
		其中：财政拨款	8.2	6		73%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每月举办 2 期，全年共 24 期，其中区县政府承办 12 期，市级国家机关承办 12 期，每期活动邀请 30 名公民代表参加。			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	印制邀请函	800 个	800 个	
			定制纪念册	800 个	800 个	
			活动次数	24 次	24 次	
			公民代表数	每期 30 名	每期 30 名	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%	≥80%	
			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	印制邀请函	1.2 万元	1.2 万元	
			定制纪念品	4 万元	4 万元	
			印制宣传资料及租车	3 万元	3 万元	
			成本控制	不超过预算数	未超过预算数	
		社会效益指标	政府形象和公信力	有所提升	有所提升	
			被邀请公民对政府工作的满意度	≥95%	≥95%	
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		市级应急平台设备运维费用		负责人及电话	李林征 3183021	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
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:	15	15		150%
		其中：财政拨款	15	15		150%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	应急指挥中心运行维护、移动应急指挥平台运行维护			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	系统维护次数	12 次	12 次	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
	时效指标	系统维护时间	每月一次	每月一次		
		系统故障修复响应时间	≤10 小时	≤10 小时		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	工作人员突发事件应急处理能力	有所提升	有所提升	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	系统使用人员满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		市政府 1 号楼三楼会议室系统及装修改造项目		负责人及电话	王勇 3183027	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
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:	80.5	尚未验收		
		其中: 财政拨款	80.5	尚未验收		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成三楼会议室系统安装运行及会议室装修改造, 保证会议室系统正常运转。			尚未竣工验收		
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	会议室装修面积	68 平方米		尚未验收
			系统安装数	投影显示系统 8 套, 数字会议系统 29 台, 专业扩声系统 10 台, 控制系统 6 台		尚未验收
			会议桌椅	52 张		尚未验收
		质量指标	系统验收合格率	≥95%		
			系统正常运行率	≥95%		
			资金支出合规性	100%		
		时效指标	会议室装修及系统安装时间	2019 年 8 月-10 月		
			资金支出及时率	100%		
		成本指标	会议室系统安装	32.9 万元		
			会议室装修改造	47.6 万元		
			成本控制	不超过预算数		
		社会效益指标	公共服务水平	进一步提高		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市应急指挥平台建设示范点补助资金		负责人及电话	周志亮 3183021		
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室		
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：	25	0		0%	
		其中：财政拨款	25	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			
	应急基层示范点建设			未完成			
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	创建市级基层应急管理示范点	5 个			因年初机构改革，应急管理职能划转至市应急管理局
			质量指标	平台建设合格率	≥90%		
		资金支出合规性		100%			
		时效指标		创建市级基层应急管理示范点时限	2019 年 9-12 月		
			资金支出及时率	100%			
		成本指标	成本控制	不超过预算金额			
			社会效益指标	工作人员突发事件应急处理能力	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众对应急平台建设工作的满意度	≥85%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		应急预案修编演练费用		负责人及电话	周志亮 3183021	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5	0		0%
		其中：财政拨款	5	0		0%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 修编《铜川市突发公共事件总体应急预案》 2. 新编《铜川市突发公共事件总体应急预案》演练			未完成		
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	修编《铜川市突发公共事件总体应急预案》	1 个		因年初机构改革, 应急管理职能划转至市应急管理局
			新编《铜川市突发公共事件总体应急预案》演练	1 场		因年初机构改革, 应急管理职能划转至市应急管理局
		质量指标	新编《铜川市突发公共事件总体应急预案》验收合格率	100%		
			资金支出合规性	100%		
		时效指标	新编《铜川市突发公共事件总体应急预案》演练时间	2019 年 7-9 月		
			资金支出及时率	100%		
		成本指标	成本控制	不超过预算金额		
		社会效益指标	工作人员突发事件应急处理能力	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对应急预案修编内容满意度	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	“大数据+政务督查”系统建设		负责人及电话	南海 3183846		
主管部门	市政府办公室		实施单位	市政府办公室		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	50	0		0%	
	其中：财政拨款	50	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. 委托专业机构开展“大数据+政务督查”系统建设项目可行性研究 2. 进行“大数据+政务督查”系统建设项目调研、考察。 3. 探索解决督查模式存在的“散、慢、虚、难”等问题的途径，逐步建立融督查、考核、使用为一体的智慧督查新模式。			未完成		
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	项目可行性研究报告	1 个		方案正在细化完善中
			项目调研、考察次数	1-3 次		方案正在细化完善中
		质量指标	资金支出合规性	100%		
			系统建设前期调研完成时限	2019 年度		
		时效指标	资金支出及时率	100%		
			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
		社会效益指标	政务办公效率	有效提升		
	政令畅通及重大决策部署落实		进一步保证			
	政府形象和公信力		进一步提高			
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		“两会”保障经费		负责人及电话	刘统斌	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府驻北京办事处	
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:	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		
	保障“两会”活动顺利进行			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	“两会”保障经费活动项目数	≥2 项	4 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				
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		专项工作经费		负责人及电话	刘统斌	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府驻北京联络处	
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:	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		
	完成全年招商引资任务			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	招商引资活动项目数	≥2 项	3 项	
		质量指标	招商引资任务完成率	≥80%	≥80%	
			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	政府形象和公信力	进一步提升	进一步提升	
			铜川市招商引资工作	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响 指标	促进铜川市招商引资工作	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资专项经费		负责人及电话	杨应军	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府驻上海联络处	
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：	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		
	完成年度招商引资工作目标			完成年度招商引资工作目标		
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	招商引资活动项目数	≥2 项	3 项	
		质量指标	招商引资任务完成率	≥80%	≥80%	
			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	资金支出及时率	资金支出及时率	
	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	政府形象和公信力	进一步提升	进一步提升	
			铜川市招商引资工作	进一步提升	进一步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资专项经费		负责人及电话	张玉梅	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府驻深圳办事处	
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:	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		
	完成年度招商引资目标			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	招商引资活动项目数	≥2 项	3 项	
			招商引资任务完成率	≥80%	≥80%	
		质量指标	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	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
			成本控制	不超过预算金额	未超过预算金额	
		社会效益 指标	政府形象和公信力	进一步提升	进一步提升	
			铜川市招商引资工作	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响 指标				
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥80%	≥80%
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资专项经费		负责人及电话	孙伟	
主管部门		市政府办公室		实施单位	市政府驻西安办事处	
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:	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		
	完成年度招商引资目标			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	招商引资活动项目数	≥2 项	3 项	
		质量指标	招商引资任务完成率	≥80%	≥80%	
			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	政府形象和公信力	进一步提升	进一步提升		
		铜川市招商引资工作	进一步促进	进一步促进		
促进铜川市招商引资工作		长期	长期			
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		内网线路使用费		负责人及电话	任震 3183142	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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：	40	39.7		99.25
		其中：财政拨款	40	39.7		99.25
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要			实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要		
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	出口线路数量	1 条	1 条	
			使用范围	市级机关东西办公区	市级机关东西办公区	
		质量指标	出口线路带宽	1G	1G	
			线路类型	光纤	光纤	
			网络运行情况	稳定	稳定	
		时效指标	故障修复时间	≤2 小时	≤2 小时	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	线路租用成本	≤40 万元	≤40 万元	
	社会效益指标	保障信息系统网络连接，机关工作效率	有所提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		局域网出口备用线路使用费		负责人及电话	任震 3183142	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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:	40	39.9		99.75
		其中：财政拨款	40	39.9		99.75
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要			实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要		
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	出口线路数量	1 条	1 条	
			使用范围	市级机关东西办公区	市级机关东西办公区	
		质量指标	出口线路带宽	1G	1G	
			线路类型	光纤	光纤	
			网络运行情况	稳定	稳定	
			故障修复时间	≤2 小时	≤2 小时	
		时效指标	使用时间	≥99%	≥99%	
			成本指标	线路租用成本	≤40 万元	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统网络办事效率	有所提高	有所提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		局域网网络维护费		负责人及电话	任震 3183142	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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:	50	8.2		16.40%
		其中：财政拨款	50	8.2		16.40%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障网络稳定运行，满足业务发展需要，提高机关工作效率			保障网络稳定运行，满足业务发展需要，提高机关工作效率		
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	维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	
			机房设备完好率	100%	100%	
			网络运行情况	稳定	稳定	
		时效指标	故障修复时间	≤4 小时	≤4 小时	
	网络正常使用时间		≥95%	≥95%		
	成本指标	维护成本	≤50 万元	≤50 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	信息系统工作效率	有所提高	有所提高	
		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	≥90%	≥90%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		聘用网络技术及信息采编人员工资		负责人及电话	李峰 3183123	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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:	52.8	33.13		62.74
		其中:财政拨款	52.8	33.13		62.74
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	聘用具有较强政治素质和专业能力的网站运行管理人员和网络技术人员,保障政府网站和协同办公平台的正常运行发展。			聘用具有较强政治素质和专业能力的网站运行管理人员和网络技术人员,保障政府网站和协同办公平台的正常运行发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤20 人	≤20 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			网络运行情况	稳定	稳定	
		时效指标	工资发放时间	按月	按月	
			信息采编及时率	有所提升	有所提升	
	成本指标	人员工资标准	≥上年	≥上年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富了政府网站,政府网站传播能力	有所提升	有所提升	
			保障信息系统网络连接,机关工作效率	有所提高	有所提高	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信用信息共享平台		负责人及电话	冯木正 3155389	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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	0		0
		其中：财政拨款	100	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		
	建成全国信用信息共享平台（陕西铜川）和信用中国（陕西铜川）网站，联通市级数据共享交换平台和中、省信用信息共享平台，有效支撑社会主体信用档案建设、联合奖惩全流程管理、信用金融融合应用信用大数据监管和“信易+”创新等，与信用门户网站形成“后台管理、前台服务”运行格局。			已实施项目公开招标，签订建设合同		
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	软硬件购置数量	1套	30%	按合同推进项目建设
			系统验收合格率	100%	0	按合同推进项目建设
		质量指标	系统正常运行	100%	0	按合同推进项目建设
			预算支出进度	达到项目建设进度	0%	按合同推进项目建设
		时效指标	系统建成时间	2019年12月	30%	按合同推进项目建设
	成本指标	开发成本	100	0	按合同推进项目建设	
	效益指标	经济效益指标	支撑“信用评价+金融服务”体系建设，破解企业融资难问题	有所提升	0	按合同推进项目建设
		社会效益指标	建立起信用联合奖惩系统，协助解决执行难问题	有所提升	0	按合同推进项目建设
			失信案件	明显减少	0	按合同推进项目建设
			信用惠民便民服务	显著提升	0	按合同推进项目建设
	可持续影响指标	平台发挥作用时间	≥3年	0	按合同推进项目建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	0	按合同推进项目建设	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		局域网出口主线路使用费		负责人及电话	任震 3183142	
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心	
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:	120	119.7		99.75
		其中: 财政拨款	120	119.7		99.75
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要，提高群众办事效率			实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要，提高群众办事效率		
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	出口线路数量	1 条	1 条	
			出口线路带宽	2G	2G	
		质量指标	线路类型	光纤	光纤	
			网络运行情况	稳定	稳定	
			故障修复时间	≤2 小时	≤2 小时	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
			成本指标	线路租用成本	≤120 万元	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统网络办事效率	有所提高	有所提高	
			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	≥90%	≥90%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		数字证书介质及制作费用		负责人及电话	任震 3183142		
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心		
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	0		0	
		其中: 财政拨款	10	0		0	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现政府部门网络化办公，提高群众办事效率，保障部门正常使用政务服务平台			省级统建			
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	采购数量	≤2000 个	0	省级统建	
			质量指标	资金支出合规性	100%	0	省级统建
			时效指标	完成时间	2019 年	无	省级统建
		效益指标	社会效益指标	信息系统网络办事效率	有所提高	无	省级统建
				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	≥90%	0
	说明						
	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信息采编稿费		负责人及电话	李峰 3183123		
主管部门		铜川市人民政府办公室		实施单位	铜川市政务信息化服务中心		
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	0.21		2.1	
		其中: 财政拨款	10	0.21		2.1	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	借助外部力量, 丰富网站内容, 提高网站管理水平, 扩大政府网站影响力			借助外部力量, 丰富网站内容, 提高网站管理水平, 扩大政府网站影响力			
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	图片新闻	> 1000 条	> 1000 条		
			稿件首发率	≥80%	≥80%		
		质量指标	完成期间	2019 年度	2019 年度		
			稿件上传及时率	有所提升	有所提升		
			稿费总金额	≤预算金额	≤预算金额		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富了政府网站发布内容。政府网站传播能力、社会影响力	有所提升	有所提升		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
	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 259.67 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 248.11 万元，完成预算的 95.55%，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、邮电费等。决算数较预算数减少 11.56 万元，主要原因是因机构改革，市政务服务中心划转至市行政审批局、市应急办划转至应急管理局，本年度相关支出减少。

(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 1376.55 万元，其中政府采购货物类支出 9.25 万元、政府采购服务类支出 1286.8 万元、政府采购工程类支出 80.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 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 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 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。

5. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。