

# 渭南市华州区人民检察院 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，执行政府会计制度，属于独立核算机构。

#### 主要职责：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关活动是否合法实施监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

### （二）内设机构。

本单位主要内设机构6个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警队、办公室。

## 二、部门决算单位构成

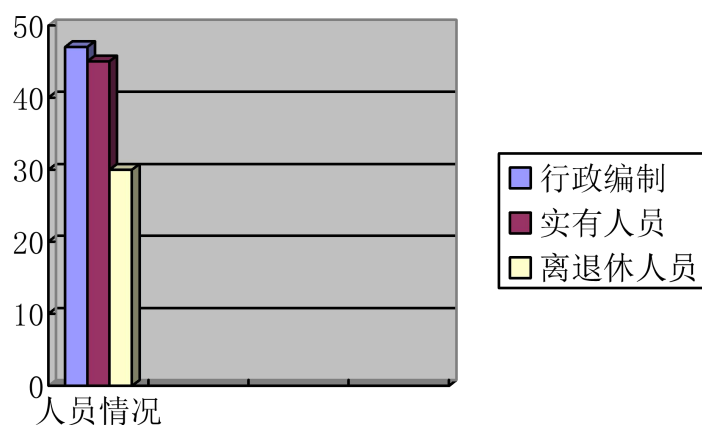
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市华州区人民检察院（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。

2021年末人员情况对比图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,093.83	1. 一般公共服务支出	
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	1,039.31
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		8. 社会保障和就业支出	61.72
		9. 卫生健康支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,093.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101.03</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.20	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,101.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101.03</b>

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：渭南市华州区人民检察院

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		1,093.83	1,093.83						
204	公共安全支出	1,032.11	1,032.11						
20404	检察	1,029.11	1,029.11						
2040401	行政运行	807.11	807.11						
2040499	其他检察支出	222.00	222.00						
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00						
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支 出	61.72	61.72						
20805	行政事业单位养老 支出	61.72	61.72						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.72	61.72						

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：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,101.03	868.83	232.20			
204	公共安全支出	1,039.31	807.11	232.20			
20404	检察	1,031.31	807.11	224.20			
2040401	行政运行	807.11	807.11				
2040499	其他检察支出	224.20		224.20			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049902	国家司法救助支 出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支 出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	61.72	61.72				
20805	行政事业单位养老 支出	61.72	61.72				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	61.72	61.72				

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：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1093.83	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出	1,039.31	1,039.31		
		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	61.72	61.72		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,093.83	<b>本年支出合计</b>	1,101.03	1,101.03		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	7.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,101.03	<b>支出总计</b>	1,101.03	1,101.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,101.03	868.83	232.20
204	公共安全支出	1,039.31	807.11	232.20
20404	检察	1,031.31	807.11	224.20
2040401	行政运行	807.11	807.11	
2040499	其他检察支出	224.20		224.20
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	

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：渭南市华州区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		708.72	公用经费合计		160.11
301	工资福利支出	705.48	302	商品和服务支出	160.11
30101	基本工资	236.42	30201	办公费	36.20
30102	津贴补贴	187.40	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	19.20	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	30206	电费	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30211	差旅费	7.97
30112	其他社会保障缴费	0.77	30213	维修（护）费	7.14
30113	住房公积金	48.24	30215	会议费	1.96
30199	其他工资福利支出	125.01	30216	培训费	1.10
303	对个人和家庭的补助	3.24	30217	公务接待费	3.64
30305	生活补助	3.24	30226	劳务费	15.84
			30227	委托业务费	0.20
			30228	工会经费	10.00
			30231	公务用车运行维护费	8.57
			30239	其他交通费用	39.50
			30299	其他商品和服务支出	15.93

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：渭南市华州区人民检察院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.86	0.00	4.29	8.57	0.00	8.57	2.00	2.00
决算数	12.03	0.00	3.64	8.57	0.00	8.57	1.96	1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：渭南市华州区人民检察院

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。



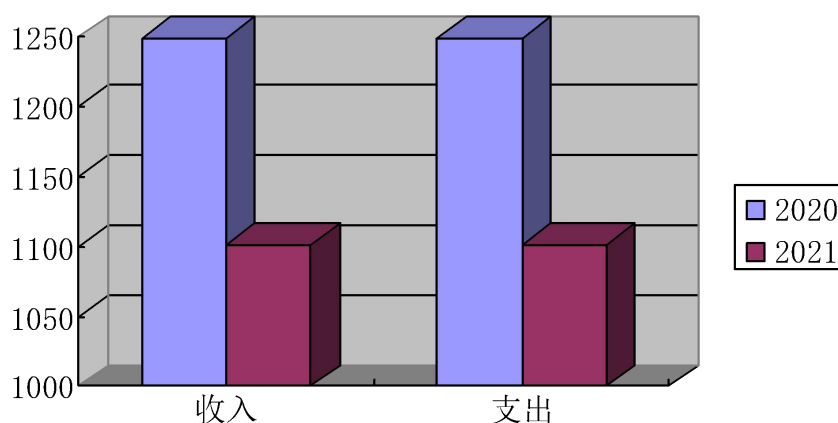


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1101.03 万元，与上年相比收、支总计减少 147.65 万元，下降 11.82%。主要是人员经费收支减少。

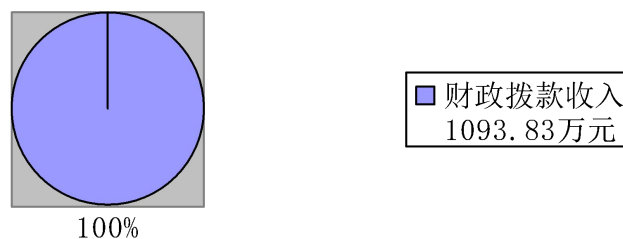
收支决算变动情况表



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1093.83 万元，其中：财政拨款收入 1093.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

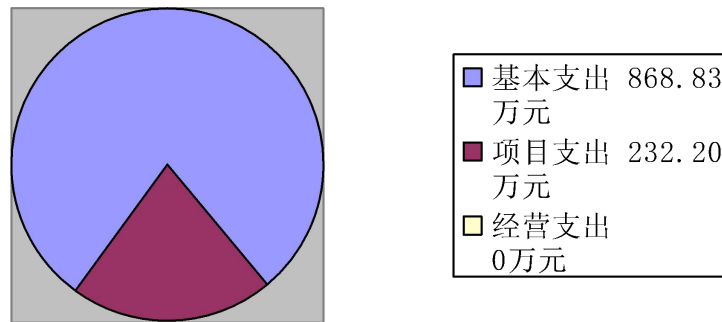
收入决算构成图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1101.03 万元，其中：基本支出 868.83 万元，占 79%；项目支出 232.20 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。

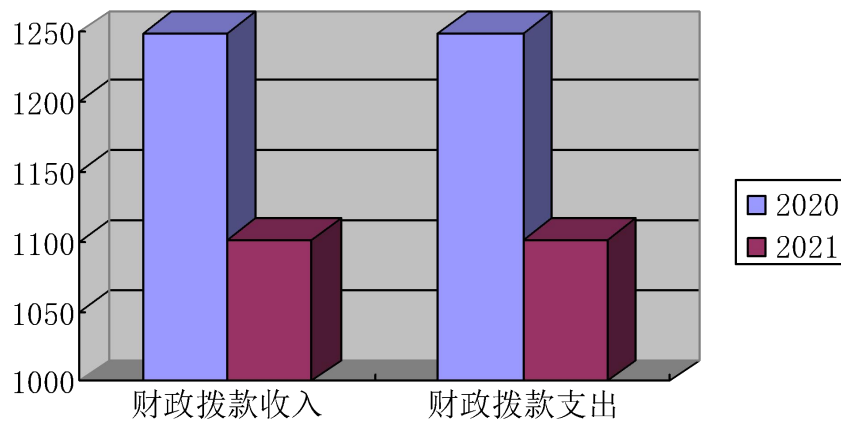
支出决算构成



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1101.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 147.65 万元，下降 11.82%。主要原因是人员经费减少。

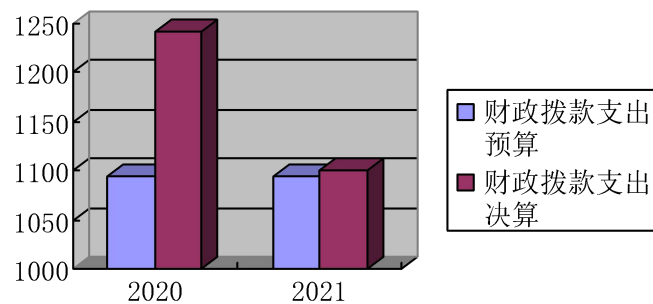
财政拨款收入支出决算变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1093.83 万元，支出决算 1101.03 万元，完成预算的 100.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.45 万元，下降 11.31%，主要原因是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

预算 807.31 万元，支出决算 807.11 万元，完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退。

### 2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

预算 222 万元，支出决算 224.2 万元，完成预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转和本年中省政法转移支付资金办案业务费。

### 3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

预算 10 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是我院根据人民检察院国家司法

救助工作细则符合规定予以发放司法救助金。

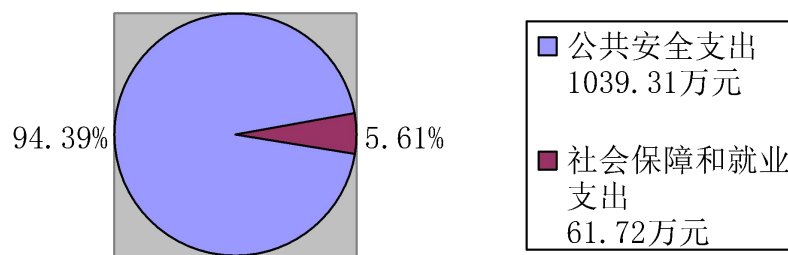
#### 4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的国家司法救助金。

#### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 61.72 万元，支出决算 61.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我院在职人员转退年底资金收回。

一般公共预算财政拨款支出构成



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 708.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 160.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.86 万元，支出决算 12.21 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求和中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.57 万元，支出决算 8.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强内控机制建设，严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.29 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 84.85%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，控制公务接待规模数量，减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待**支出 3.64 万元。主要是我院与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 732 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是常态化疫情防控工作需要，减少了线下培训人数及次数。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的各项要求和常态化疫情防控工作需要，减少了线下会议人数及次数。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 159.31 万元，支出决算 160.11 万元，完成预算的 100.5%。支出决算比上年增加 0.8 万元，主要原因是部分人员职务晋升增加公务交通补贴费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 69.25 万元，其中：政府采购货物类支出 56.28 万元、政府采购工程类支出 12.97 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 81.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 18.73%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单



价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了渭南市华州区人民检察院预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程；明确了绩效管理职能，通过制定绩效管理制度，使我院预算绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价等工作有序开展，推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展部门项目绩效评价，因为 2021 年度无相关项目支出，故未开展部门项目绩效评价。

#### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 1093.83 万元，

执行数 1101.03 万元，完成预算的 100.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2021 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，部分支出无法按照年初编报计划按期进行，不能按既定目标支出，造成预算执行进度不均衡。下一步改进措施：我院将继续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。加强预算事前评审，细化预算安排建议计划。二是加快预算支出进度。建立经费管理使用长效监督机制，定期通报预算执行进度，加快支出进度，切实提高预算执行的均衡性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市华州区人民检察院

填报人: 杨芳

(一) 简要概述部门支出情况,按活动内容客分类。

渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作,履行法律监督职能。

年度预算支出包括人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出等,保障检察业务正常工作正常展开。

(二) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析				
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出现错误1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和车船收入安排的项目支出,下同)细化、分类编报准确的,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按照细化到部门分门科目和经分门科目,得2分;“其他”科目金额与部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分;大于10%,扣0分。	2021年度预算	100%	4							
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出逐项填报绩效目标,规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范的,扣0.5分;指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年度预算	100%	4							
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	2021年度预算	100%	8							
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其预算支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021年度预算	100%	8							
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2021年度预算	100%	4							
		专项资金预算下达及完成率	8	以11月底各专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	2021年度预算	100%	4							
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	2021年度预算	100%	3							
		政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年度预算	100%	3							
		过程	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按照定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按照定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按照定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控的,得2分;绩效目标运行情况进行规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效自评结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2021年度预算	100%	2					
				绩效评价	18	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控的,得2分;绩效目标运行情况进行规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效自评结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2021年度预算	100%	4					
绩效自评	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效监控	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效评价	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效报告	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效公开	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效应用	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效总结	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
绩效激励	4			因2021年度暂未开展绩效自评,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定										
<b>得分合计</b>														
<b>91.46</b>														

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。