

渭南市临渭区人民检察院 2021 年度部门决算说明

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。

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

（二）内设机构。

办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、司法警察大队。

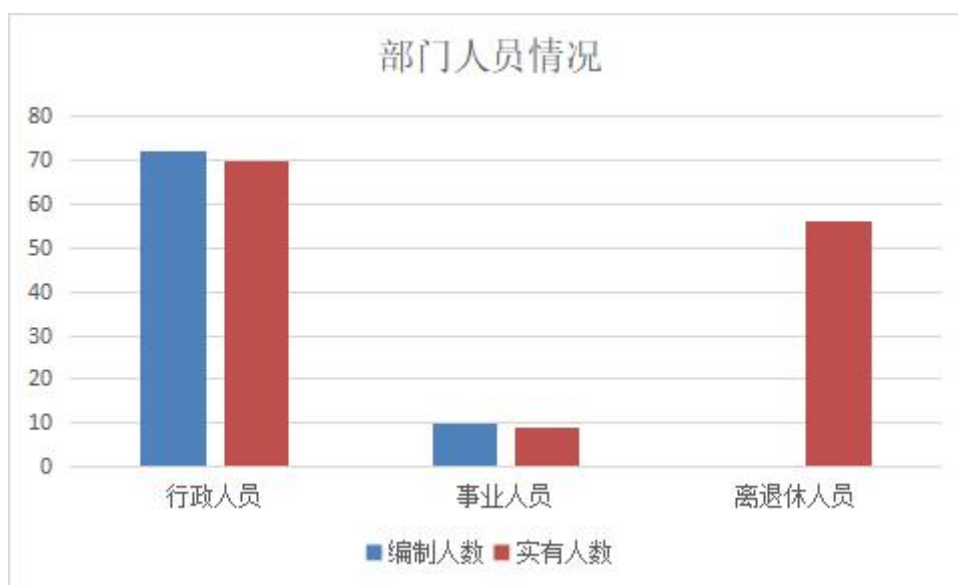
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 72 人、事业编制 10 人；实有人员 70 人，其中行政 61 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 56 人。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，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	本部门无资本经营预算财政拨款支出决算表，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

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	1,617.18	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	1,886.09
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	112.16	8. 社会保障和就业支出	142.84
		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	
本年收入合计	1,729.34	本年支出合计	2,028.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	446.30	年末结转和结余	146.71
收入总计	2,175.64	支出总计	2,175.64

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：渭南市临渭区人民检察院

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		1,729.34	1,617.18						112.16
204	公共安全支出	1,586.50	1,494.97						91.53
20404	检察	1,580.80	1,489.27						91.53
2040401	行政运行	1,319.23	1,236.71						82.53
2040499	其他检察支出	261.56	252.56						9.00
20499	其他公共安全支出	5.70	5.70						0.00
2049902	国家司法救助支出	5.70	5.70						0.00
208	社会保障和就业支出	142.84	122.21						20.63
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21						0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80						0.00
20808	抚恤	20.63	0.00						20.63
2080801	死亡抚恤	20.63	0.00						20.63

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：渭南市临渭区人民检察院

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		2,028.93	1,471.08	557.85			
204	公共安全支出	1,886.09	1,328.24	557.85			
20404	检察	1,870.39	1,328.24	542.15			
2040401	行政运行	1,319.24	1,319.24	0.00			
2040499	其他检察支出	551.15	9.00	542.15			
20499	其他公共安全支出	15.70	0.00	15.70			
2049902	国家司法救助支出	15.70	0.00	15.70			
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00			
20808	抚恤	20.63	20.63	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.63	20.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

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
1. 一般公共预算财政拨款	1617.18	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	1,788.44			
		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	122.21			
		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				
本年收入合计	1,617.18	本年支出合计	1,910.65			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

单位金额：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	293.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	293.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,910.65	支出总计	1,910.65			

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：渭南市临渭区人民检察院

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		1,910.65	1,358.92	551.73
204	公共安全支出	1,788.44	1,236.71	551.73
20404	检察	1,772.74	1,236.71	536.03
2040401	行政运行	1,236.71	1,236.71	
2040499	其他检察支出	536.03		536.03
20499	其他公共安全支出	15.70		15.70
2049902	国家司法救助支出	15.70		15.70
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	

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：渭南市临渭区人民检察院

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		1,196.94	公用经费合计		161.98
301	工资福利支出	1,196.94	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	597.96	30201	办公费	11.38
30102	津贴补贴	206.58	30206	电费	0.13
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	30207	邮电费	0.05
30108	职工基本医疗保险缴费	22.57	30211	差旅费	2.44
30109	职业年金	30.80	30213	维修（护）费	1.00
30110	住房公积金	87.18	30226	劳务费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30228	工会经费	13.17
30199	奖金	27.21	30217	公务接待费	0.29
30311	其他工资福利支出	132.75	30231	公务用车运行维护费	25.92
30305	生活补助	1.50	30239	其他交通费用	55.23
			30299	其他商品和服务支出	37.37

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：渭南市临渭区人民检察院

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	29.00	0.00	3.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00
决算数	26.21	0.00	0.29	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00

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：

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

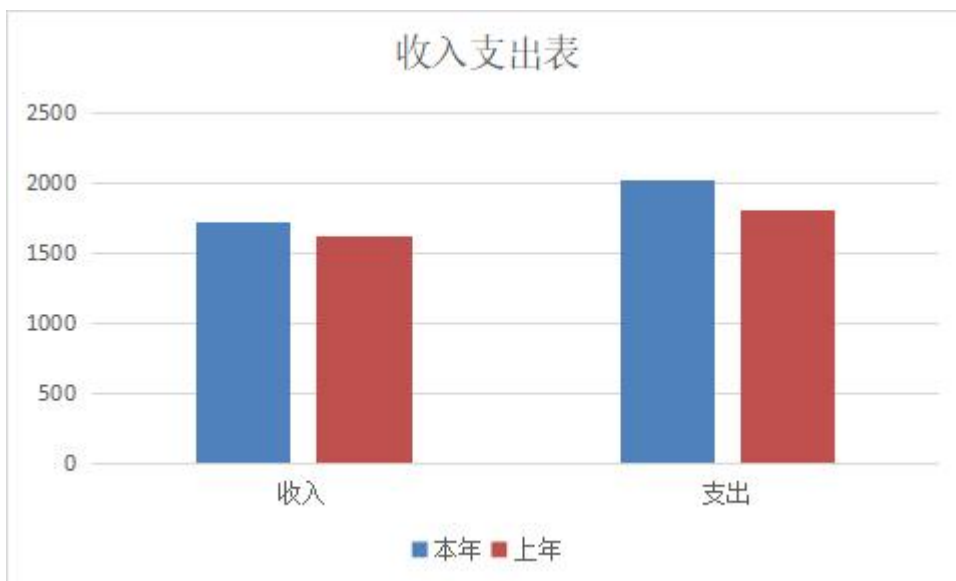
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 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 1729.34 万元，与上年相比增加 109.98 万元，增幅 6.79%，主要原因是人员增加导致收入数增加；支出总计 2028.93 万元，与上年相比支出增加 214.31 万元，增幅 11.81%，主要原因是人员增加导致支出数增加。



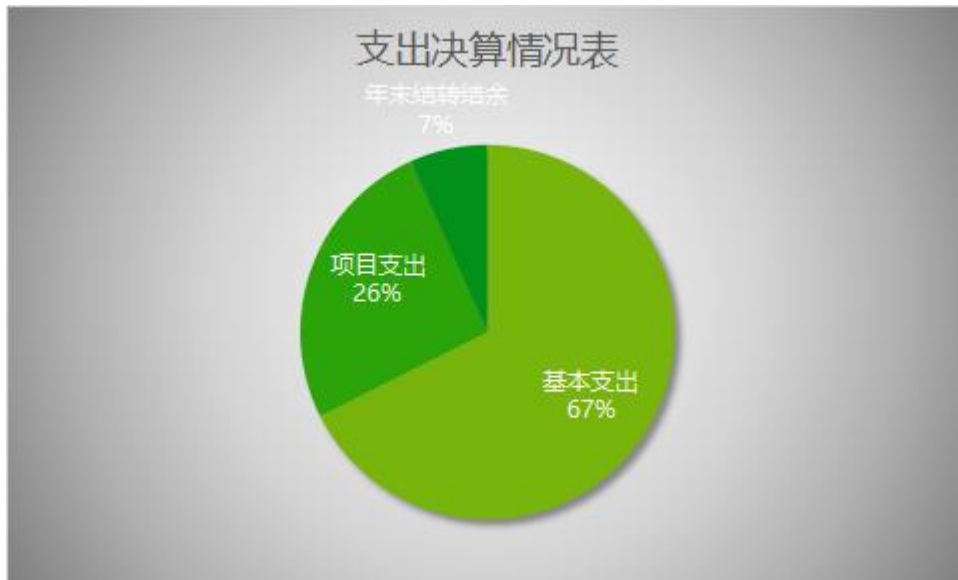
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2175.64 万元，其中：财政拨款收入 1617.18 万元，占 74.33%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 112.16 万元，占 5.16%，年初结转和结余 446.3 万元，占 20.51%



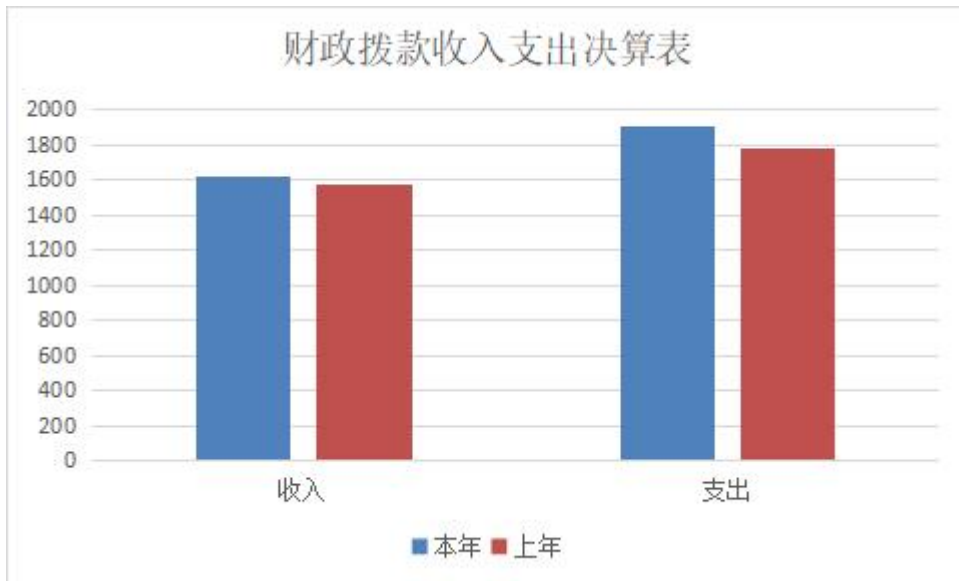
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2175.64 万元，其中：基本支出 1471.08 万元，占 67.62%；项目支出 557.85 万元，占 25.64%；年末结转和结余 146.71 万元，占 6.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



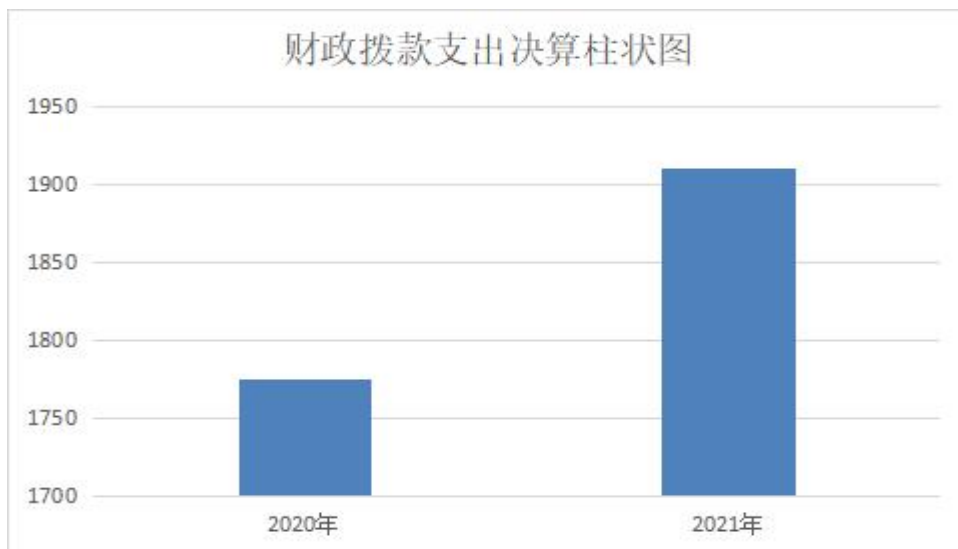
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1617.18 万元，与上年收入相比增加 37.66 万元，增幅 2.38%，主要原因是人员增加导致收入数增加；支出 1910.65 万元，与上年支出相比增加 135.87 万元，增幅 7.66%。主要原因是人员增加导致支出数增加。



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 1910.65 万元，支出决算 1910.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.87 万元，增长 7.66%，主要原因是人员增加导致支出增加。



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 1236.71 万元，支出决算 1236.71 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类） 检察（款） 其他检察支出（项）

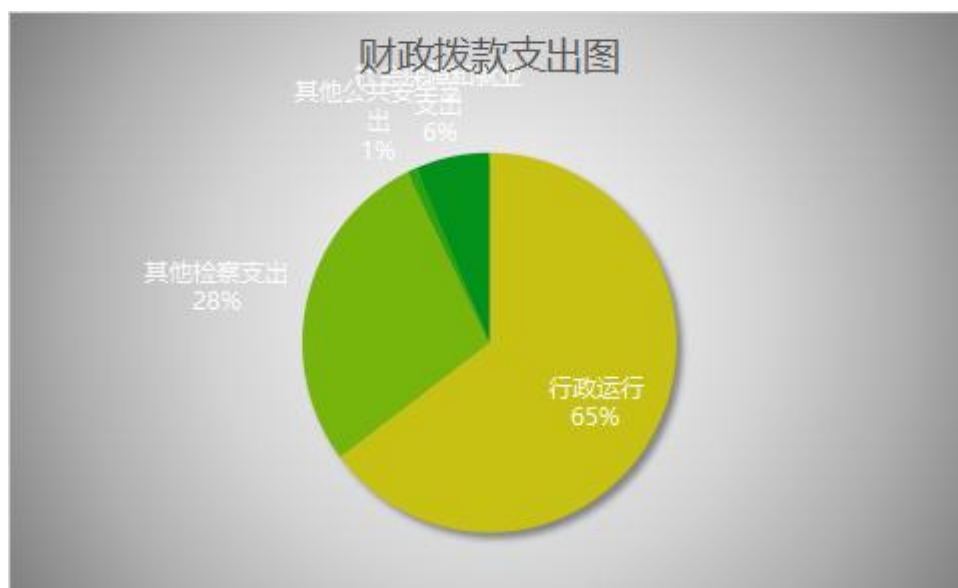
预算 536.03 万元，支出决算 536.03 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类） 检察（款） 其他公共安全支出（项）

预算 15.7 万元，支出决算 15.7 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类） 检察（款） 社会保障和就业支出（项）

预算 122.21 万元，支出决算 122.21 万元，完成预算的 100%。



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 1358.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 1196.94 万元，主要包括：基本工资 597.96 万元、津贴补贴 206.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.87 万元、医疗保险 22.57 万元、住房公积金 87.18 万元、其他工资福利支出 132.75 万元、奖金 27.21 万元、其他社会保障 0.52 万元、职业年金 30.80 万元、生活补助 1.5 万元。

（二）公用经费支出 161.98 万元，主要包括：办公费 11.38 万元、其他商品和服务支出 37.37 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.44 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 15.00 万元、工会经费 13.17 万元、公务接待费 0.29 万元、公务用车运行维护费 25.92 万元、其他交通费 55.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29 万元，决算支出 26.21 万元，完成预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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安排为本级购置公务用车 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，主要原因是无购车计划。

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 26 万元，支出决算 25.92 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是节约开支。

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 3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 9.67%，决算数较预算数减少 2.71 万元，主要原因是受疫情影响减少接待数量。

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 97 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 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，主要原因是受疫情影响无安排外出培训。

(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 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，主要原因是没有会议费用计划，因此无相关支出。

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 161.98 万元，支出决算 161.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）24.33 万元，主要原因是办案量增加导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 76.16 万元，其中：政府采购货物类支出 24.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 51.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 12 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 12 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。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;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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,成立了“临渭区人民检察院预算绩效管理工作领导小组”,构建以本院各部门为责任主体的绩效责任体系,在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任,逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。建立了绩效管理制度体系,领导小组负责制定检察院相关绩效管理辦法,对检察院各部门绩效管理工作成效进行考核,定期向院党组报告单位推进实施预算绩效管理工作情况。

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，我院完成预算绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价等工作，推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.66 分，综合评价等级为优。部门整体支出全年预算 2175.64 万元，执行数 2028.93 万元，完成预算的 93.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出及项目支出按预算按进度完成。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区人民法院

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权; 2、对刑事案件进行审查, 批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人; 3、对刑事案件进行审查, 决定是否提起公诉, 对决定提起公诉的案件支持公诉; 4、依照法律规定提起公益诉讼; 5、对诉讼活动实行法律监督; 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督; 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督; 8、法律规定的其他职权。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按支出功能分类。				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工作正常开展								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作				履行检察监督职责								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
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、事业单位经营收入、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1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; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年度预决算	100%	100%	16				
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。							因2021年度部门预算时未要求编报整体支出绩效目标, 该项目不计入评价范围, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。	
		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。	预算完成率/预算数*100%	100%	93.26%	7.46				
	预算执行 (46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 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。		100%	90%	9				
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于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年度预决算	100%	90%	3.6				
		专项资金预算下达及时率	8	以每年6月底各部门市级专项资金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。		100%	100%	4				
			8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。		100%	100%	4				
	过程	预算执行 (46分)	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6分; 大于上年度“三公经费”预算总额的, 按公式计算得分; 大于等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	2021年度预决算	100%	90%	6			
			政府采购预算执行	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年度预决算	100%	100%	6			
		预算管理 (28分)	预算信息公开	10	按规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。 按规定公开部门决算信息, 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。 按规定公开“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。 按规定公开“三公经费”决算信息, 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。 按规定公开专项资金分配办法、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。	2021年度预决算	100%	100%	10			
绩效评价			18	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80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 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实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 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。							因2021年度部门预算时未要求编报整体支出绩效目标, 该项目不计入评价范围, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。	
得分合计									97.66			

（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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

9、经营收入：经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

10、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。