

# 渭南市临渭区人民法院 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。

渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。其主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件。

2、依法办理本院发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

3、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法受理和审查各类申诉案件，审判各类发还重审、指令再审的案件，处理来信来访。

5、监督、指导派出法庭的审判工作。

6、负责审判工作的调查研究、总结审判工作经验；负责信息反馈、司法统计和本院财务管理工作。

7、负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

8、负责监督本院全体干警的执法执纪情况，开展相关廉政教育活动。

9、协助执行死刑、警卫法庭、押解人犯、送达法律文书，维护本院工作秩序，确保审判场所、涉诉群众、法官干警安全。

10、总结审判工作经验，参与社会治安综合治理，并对审判工作中发现的有关问题提出司法建议。

11、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、办理上级机关或监督机关交办的有关事项，承办其他应由区人民法院负责的工作。

## （二）内设机构。

渭南市临渭区人民法院内设 12 个职能部门：立案庭（诉前调解中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判四庭（家事审判庭）、速裁审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、政治部、综合办公室。司法警察大队暂不列入司法改革。下设 6 个基层法庭暂不列入内设机构改革：故市人民法庭、官道人民法庭、崇凝人民法庭、闫村人民法庭、经济技术开发区人民法庭、高新产业技术开发区人民法庭。

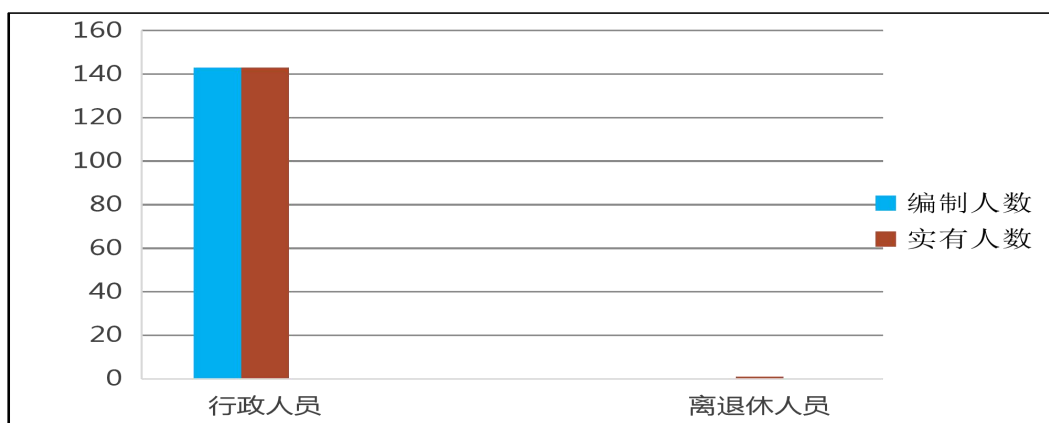
## 二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区人民法院（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 137 人、事业编制 0 人；实有人员 143 人，其中行政 137 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 1 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，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民法院

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	3,403.27	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	3,219.93
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	1.09	8. 社会保障和就业支出	242.43
		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>3,404.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,462.36</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,462.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,462.36</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。





# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,462.36	2,854.35	608.01			
204	公共安全支出	3,219.94	2,611.93	608.01			
20405	法院	3,163.64	2,611.93	552.01			
2040501	行政运行	2,611.93	2,611.93				
2040599	其他法院支出	552.01		552.01			
20499	其他公共安全支出	56.00		56.00			
2049902	国家司法救助支出	56.00		56.00			
208	社会保障和就业支出	242.43	242.43				
20805	行政事业单位养老支 出	242.43	242.43				
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	199.71	199.71				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.61	31.61				

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： 渭南市临渭区人民法院

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	3403.27	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	3,218.84	3,218.84		
		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	242.43	242.43		
		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>3,403.27</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3,461.27</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民法院

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	58.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	58.00					
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>	3,461.27	<b>支出总计</b>		3,461.27		

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：渭南市临渭区人民法院

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		2,528.95	公用经费合计		324.31
301	工资福利支出	2,518.08	302	商品和服务支出	324.31
30101	基本工资	875.56	30201	办公费	30.57
30102	津贴补贴	376.02	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	333.59	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.72	30205	水费	22.72
30109	职业年金缴费	31.61	30206	电费	31.66
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	30207	邮电费	0.05
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	158.29	30213	维修（护）费	8.82
30199	其他工资福利支出	489.18	30216	培训费	2.99
303	对个人和家庭的补助	10.87	30224	被装购置费	4.86
30301	离休费	8.29	30226	劳务费	0.41
30306	生活补助	2.58	30227	委托业务费	15.02
			30228	工会经费	20.88
			30231	公务用车运行维护费	68.74
			30239	其他交通费用	110.43
			30299	其他商品和服务支出	0.37

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

制部门：渭南市临渭区人民法院

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	70.50	0.00	0.50	70.00	0.00	70.00	0.00	6.00
决算数	68.74	0.00	0.00	68.74	0.00	68.74	0.00	2.99

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。



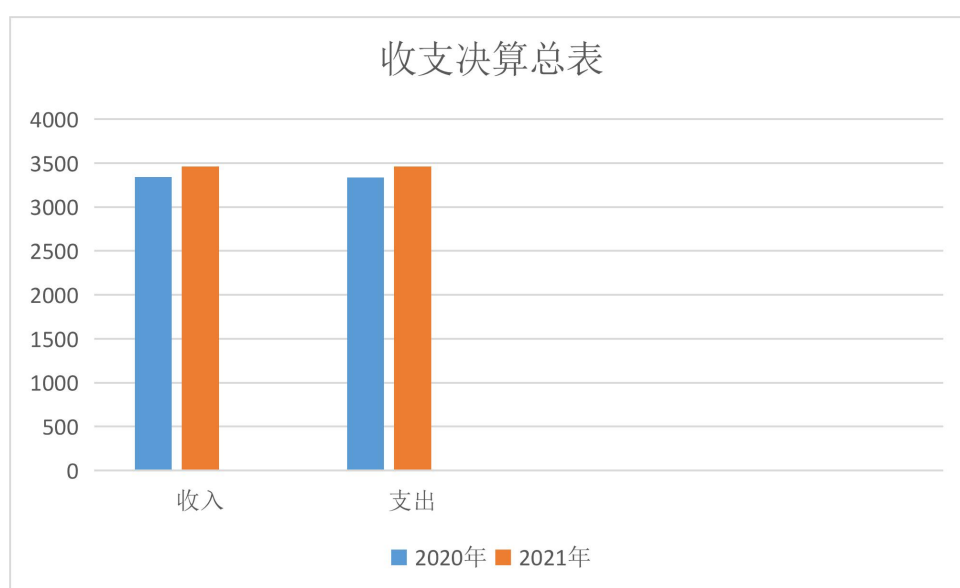




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

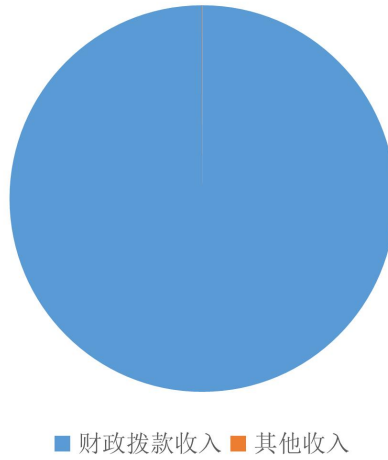
本年度收入、支出总计均为 3462.36 万元，与上年相比收、支总计增加 123.34 万元，增长 3.69%。主要是人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3404.36 万元，其中：财政拨款收入 3403.27 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.09 万元，占 0.03%。

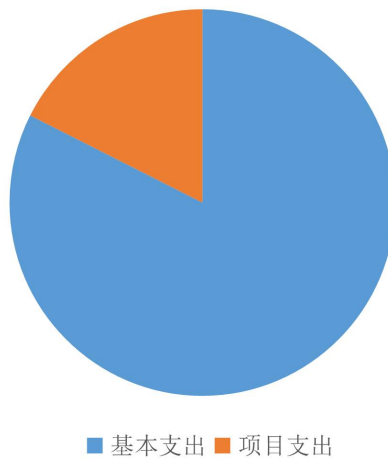
收入决算表



### 三、支出决算情况说明

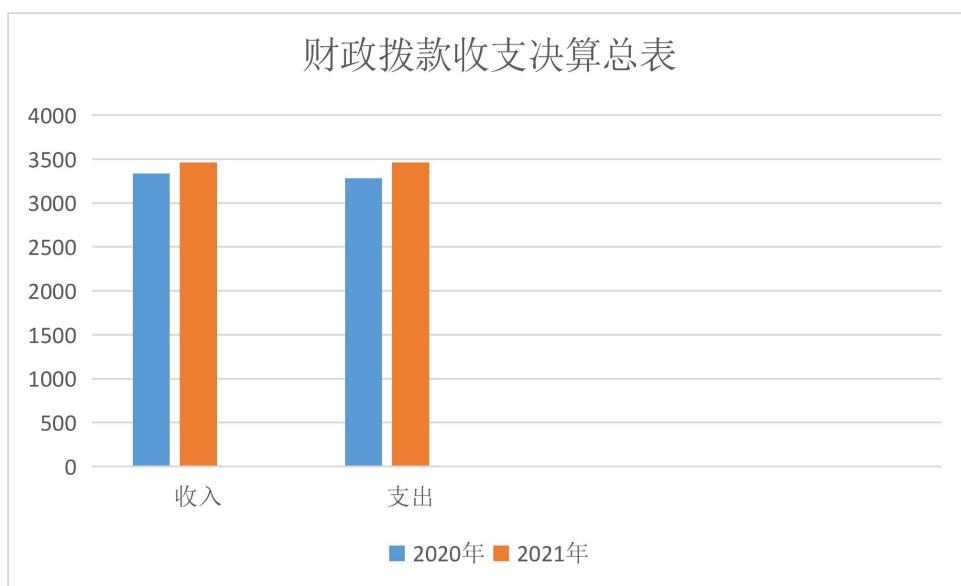
本年度支出合计 3462.36 万元，其中：基本支出 2854.35 万元，占 82.44%；项目支出 608.01 万元，占 17.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

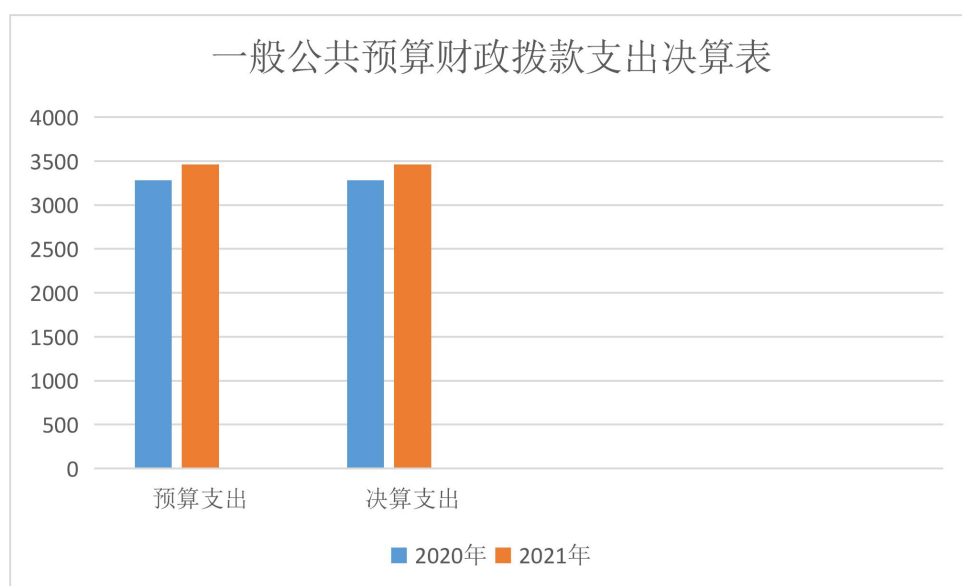
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3461.27 万元，与上年相比收入增加 123.28 万元，增长 3.69%，主要原因是人员经费增加。与上年相比支出增加 181.28 万元，增长 5.53%，主要原因是人员经费增加。



#### 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 3461.27 万元，支出决算 3461.27 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 181.28 万元，增长 5.53%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算 2610.83 万元，支出决算 2610.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算 552.01 万元，支出决算 552.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

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 56 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

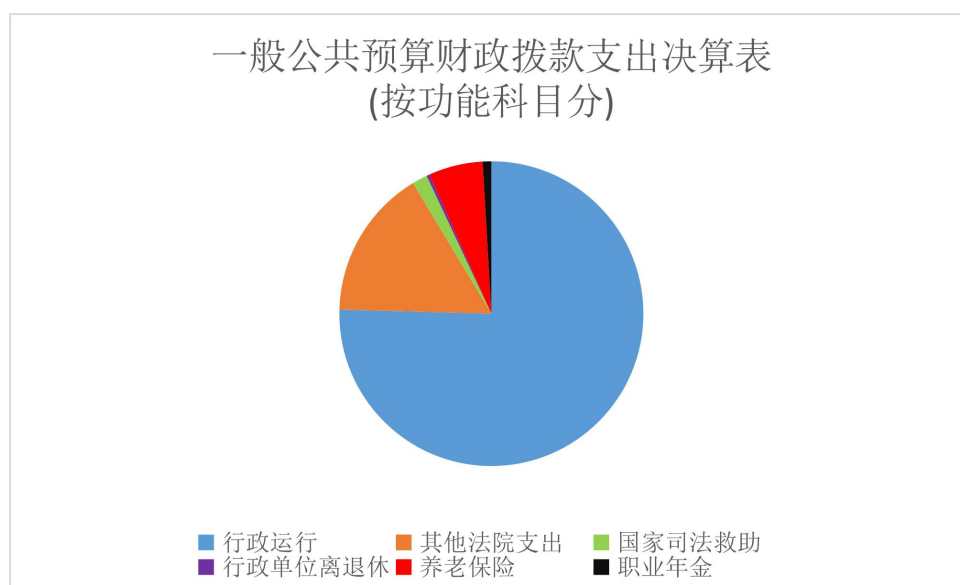
预算 11.11 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

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 199.71 万元，支出决算 199.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 31.61 万元，支出决算 31.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。



## 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 2853.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2528.95 万元，主要包括：基本工资 875.56 万元、津贴补贴 376.02 万元、奖金 333.59 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 199.72 万元、职业年金缴费 31.61 万元、职工基本医疗保险缴费 45.83 万元、其他社会保障缴费 8.28 万元、住房公积金 158.29 万元、其他工资福利支出 489.18 万元、离休费 8.29 万元、生活补助 2.58 万元。

(二) 公用经费 324.31 万元，主要包括：办公费 30.57 万元、印刷费 2.39 万元、手续费 0.03 万元、水费 22.72 万元、电费 31.66 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 4.37 万元、维修(护)费 8.82 万元、培训费 2.99 万元、被装购置费 4.86 万元、劳务费 0.41 万元、委托业务费 15.02 万元、工会经费 20.88 万元、公务用车运行维护费 68.74 万元、其他交通费用 110.43 万元、其他商品和服务支出 0.37 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 70.5 万元，支出决算 68.74 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是节流开支。

#### 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渭南市临渭区人民法院购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### 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 70 万元，支出决算 68.74 万元，完成预算的 98.2%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是节流开支。

### 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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是节流开支。其中国内公务接待 0 万元。

#### (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 6 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 49.8%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是节流开支。

#### (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 100%，决算数较预算数无变化。

## 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 324.31 万元，支出决算 324.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 76.97 万元，主要原因是经费减少。



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 17 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 15 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,研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法;完善了绩效管理工作机制,将绩效管理融入预算管理全过程,确保预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的;明确了绩效管理职能,办公室统筹预算绩效管理,组织绩效评价工作,各庭室负责绩效管理工作。

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，我院从以下几方面完成目标：一是保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和科技法庭建设，提高办案效率。

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本部门等 0 个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
项目名称							
市级主管部门		实施单位					
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：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

### （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85.5，综合评价等级为良，全年预算数3462.36万元，执行数3462.36万元，完成预算的100%。本部门在绩效评估工作中总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：一、办案经费使用范围

局限，项目资金缺口大；二、财务人员业务能力参差不齐，影响工作效率。为以后进一步做好相关工作，在今后工作中我们将从以下几点进行改进：一、拓宽资金使用范围，提高专项经费保障。二加强预算管理，科学编制预算。三、加强业务能力培训，提高相应工作质量。

# 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

(一) 简要概述部门职能与职责。	渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度支出合计3462.36万元, 其中: 基本支出2854.35万元, 项目支出608.01万元, 经营支出0万元。
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。	一是切实转变思想观念, 不忘初心, 牢记使命, 增强服务意识, 始终把审判执行工作牢牢抓在手中不放松, 不断提高审判质效。二是忠实履行宪法法律赋予的职责。三是全心投入到审判执行等工作中来, 并在管理上要有新变化, 在办案责任落实上要有新措施, 确保各项工作全面推进。四是深化司法体制改革和智慧法院建设。五是不断满足人民群众多元化司法需求。

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。	根据预算决算	全部符合	全部符合	4		
				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。	根据预算决算	一致	一致	3		
				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。	根据预算决算	全部符合	全部符合	2		
		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。	根据预算决算	及时报送	及时报送	4				
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;	根据预算决算	全部符合	全部符合	5			
			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。	根据预算决算	全部符合	全部符合	5			
	预算执行 (46分)	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。	根据国库支付系统	≥95%	100%	8			
			用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率, 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时支出进度时, 得2.5分; 小于时支出进度时, 按公式计算得分。	根据国库支付系统	半年: 45% 三季度: 75%	半年: 48% 三季度: 70%	7.5	第三季度进度稍慢		
			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。	根据国库支付系统	≤5%	≤5%	4			
			结转结余变动率小于或等于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。	根据国库支付系统	≤5%	≤5%	4			
专项资金预算下达及时率	8	以每年5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。	根据国库支付系统	>60%	>60%	4				
		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。	根据国库支付系统	>95%	>95%	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3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	根据预算决算数据计算	≤88万元	70.5万元	3		
				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。	根据预算决算数据计算	≤70.5万元	68.74万元	3		
	政府采购预算执行率	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。	根据预算决算数据计算	≥95%	≥95%	6			
			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。	根据预算报告			2			
	预决算信息公开	10	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。	根据决算报告			2			
			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。	根据预算报告			2			
	预算管理 (28分)	18	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。	根据预算决算报告			2			
			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。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	根据预算决算			3			
	绩效评价	18	按时限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。	根据预算决算			2	报送不及时, 分析不到位		
			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。	根据预算决算			2	报送不及时		
得分合计				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。	根据预算决算			2	公开不及时	
得分合计								85.5		

(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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理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。

10. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。