

# 渭南市富平县人民法院 2021 年度部门决算公开

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。

富平县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和渭南市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

1、依法审判由富平县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、负责执行富平县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

3、依照审判监督程序，负责审理各类申诉和申请再审案件。

4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题

6、负责全院思想政治工作和队伍建设，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作，并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8、监督全院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、承办其它应由县人民法院负责的工作。

(二) 内设机构。

内设机构 12 个，分别是：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、审判监督庭、法警大队、审判管理办公室、信访办公室。

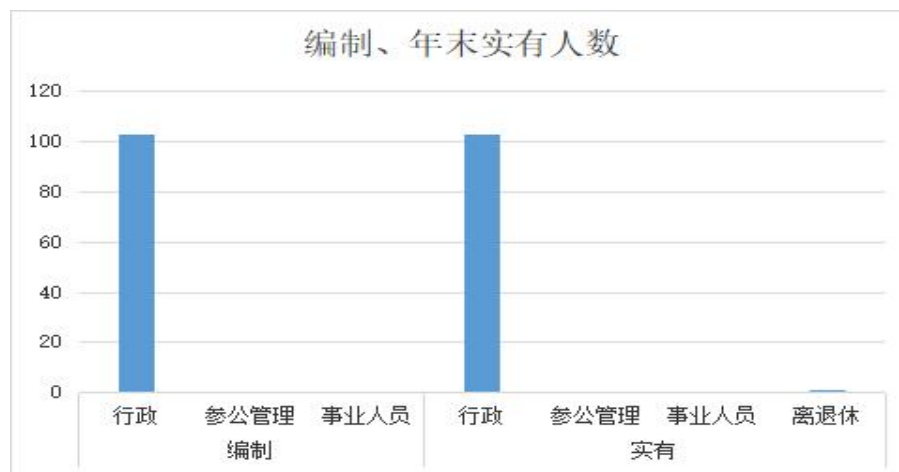
## 二、部门决算单位构成

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	富平县人民法院（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 103 人、事业编制 0 人；实有人员 103 人，其中行政 103 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 0 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	2021年度无政府性基金收支，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	2021年度无国有资本经营收支，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 富平县人民法院

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	2,576.61	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	2,436.39
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	140.22
		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>2,576.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,576.61</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,576.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,576.61</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： 富平县人民法院

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		2,576.61	2,576.61						
204	公共安全 支出	2,436.39	2,436.39						
20405	法院	2,376.39	2,376.39						
2040501	行政运 行	1,965.39	1,965.39						
2040599	其他法 院支出	411	411						
20499	其他公共 安全支出	60	60						
2049902	国家司 法救助支 出	60	60						
208	社会保障 和就业支 出	140.22	140.22						
20805	行政事业 单位养老 支出	140.22	140.22						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	140.22	140.22						

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： 富平县人民法院

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,576.61	2,462.61	114.00			
204	公共安全 支出	2,436.39	2,322.39				
20405	法院	2,376.39	2,262.39				
2040501	行政运 行	1,965.39	1,965.39				
2040599	其他法 院支出	411	297.00	114.00			
20499	其他公共 安全支出	60	60.00				
2049902	国家司 法救助支 出	60	60.00				
208	社会保 障和就 业支 出	140.22	140.22				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	140.22	140.22				
2080505	机关 事业 单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	140.22	140.22				

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：富平县人民法院

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	2,576.61	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	2,436.39	2,436.39		
		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	140.22	140.22		
		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>2,576.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,576.61</b>	<b>2,576.61</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：富平县人民法院

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		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	2,576.61			2,576.61		
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>	2,576.61	<b>支出总计</b>		2,576.61		

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：富平县人民法院

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		2,576.61	2,462.61	114.00
204	公共安全支出	2,436.39	2,322.39	
20405	法院	2,376.39	2,262.39	
2040501	行政运行	1,965.39	1,965.39	
2040599	其他法院支出	411	297.00	114.00
20499	其他公共安全支出	60	60.00	
2049902	国家司法救助支出	60	60.00	
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22	
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.22	140.22	

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： 富平县人民法院

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		2,083.55	公用经费合计		379.05
301	工资福利支出	2,023.55	302	商品和服务支出	379.05
30101	基本工资	1,136.99	30201	办公费	106.12
30102	津贴补贴	117.93	30202	印刷费	2.99
30103	奖金	216.37	30205	水费	2.8
30106	伙食补助费	36.92	30206	电费	21.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.86	30207	邮电费	15.37
30109	职业年金缴费	9.64	30208	取暖费	18.81
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	30209	物业管理费	1.73
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	31.37
30113	住房公积金	148.6	30213	维修（护）费	55.25
30199	其他工资福利支出	133.14	30214	租赁费	14.81
303	对个人和家庭的补助	60	30216	培训费	0.49
30306	救济费	60	30217	公务接待费	1
			30224	被装购置费	10.49
			30225	专用燃料费	0.5
			30227	委托业务费	1.61
			30228	工会经费	43.69
			30229	福利费	11.09
			30231	公务用车运行维护费	36
			30239	其他交通费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	3.01

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：富平县人民法院

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	37.00		1.00	36.00		36.00		0.49
决算数	37.00		1.00	36.00		36.00		0.49

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：富平县人民法院

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：富平县人民法院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本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。



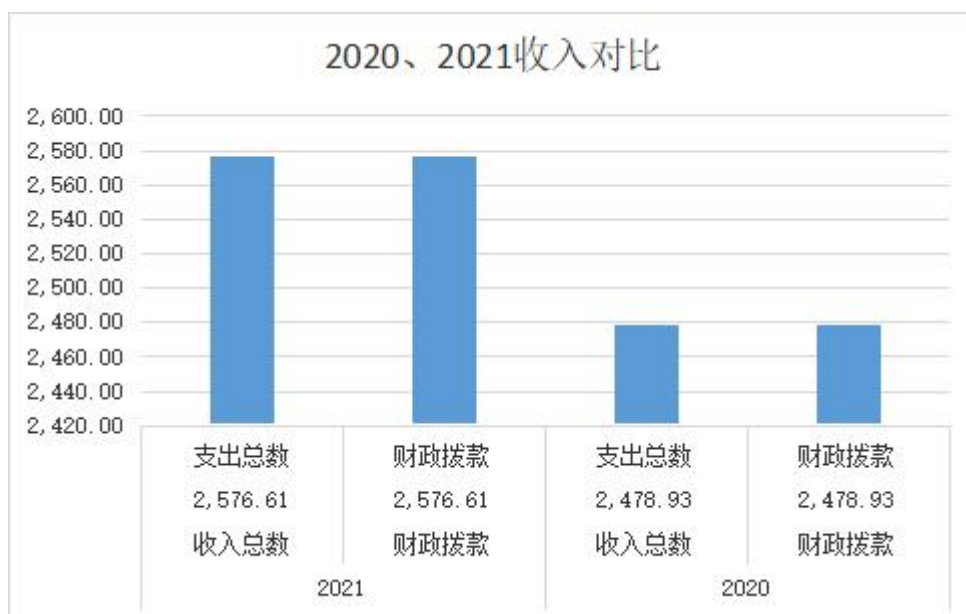
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2576.61 万元，与上年相比收、支总计增加 97.68 万元，增长 3.79%。主要是增加了物业费及视频显示系统专项业务费增长。

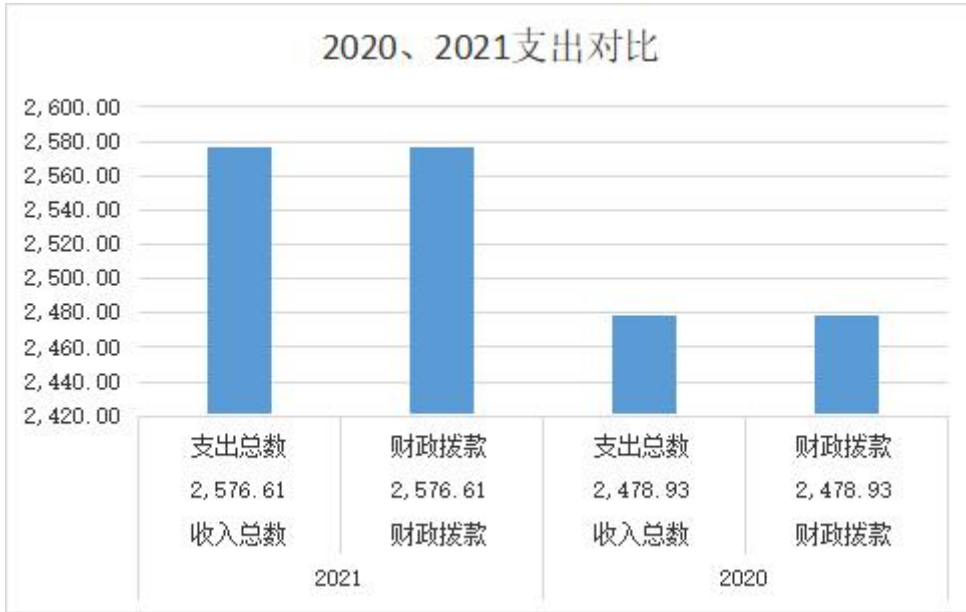
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2576.61 万元，其中：财政拨款收入 2576.61 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%。



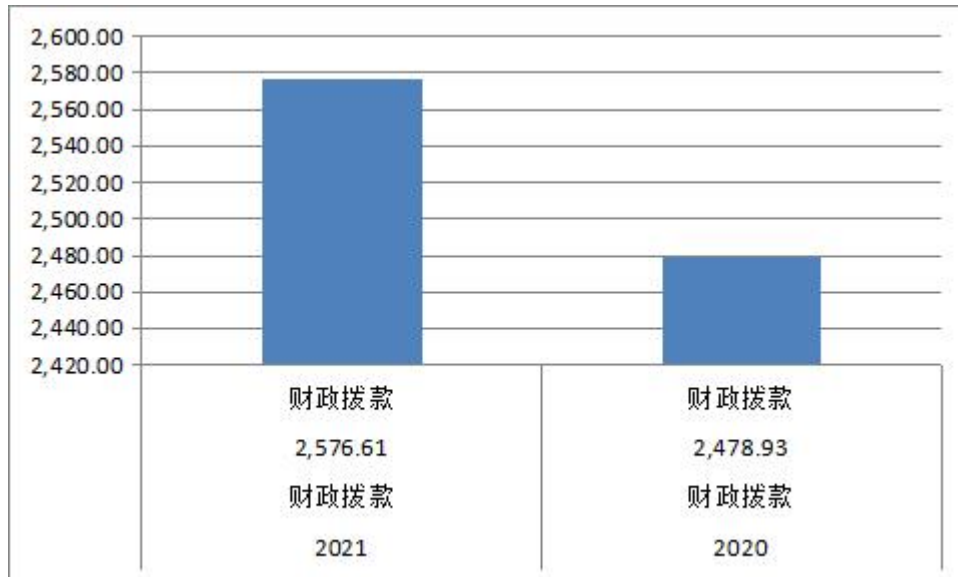
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2576.61 万元，其中：基本支出 2576.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支出总计均为 2576.61 万元，与上年相比收、支总计增加 97.68 万元，增长 3.79%。主要是增加了物业费及视频显示系统专项业务费增长。



## 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 2108.53 万元，支出决算 2576.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 122.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.68 万元，增长 3.79%。主要是增加了物业费及视频显示系统专项业务费增长。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 1968.31 万元，支出决算 1965.39 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，减少部分活动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他法院支出（项）。

预算 411.00 万元，支出决算 411.00 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）。

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 140.22 万元，支出决算 140.22 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 2462.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2083.55 万元，主要包括：301 工资福利支出 2023.55 万元；30101 基本工资 1136.99 万元；30102 津贴补贴 117.93 万元；30103 奖金 216.37 万元；30106 伙食补助费 36.92 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 149.86 万元；30109 职业年金缴费 9.64 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 64.69 万元；30112 其他社会保障缴费 9.42 万元；30113 住房公积金 148.6 万元；30199 其他工资福利支出 133.14 万元；303 对个人和家庭的补助 60 万元；30306 救济费 60 万元。

（二）公用经费 379.05 万元，主要包括：302 商品和服务支出 379.05 万元；30201 办公费 106.12 万元；30202 印刷费 2.99 万元；30205 水费 2.8 万元；30206 电费 21.49 万元；30207 邮电费 15.37 万元；30208 取暖费 18.81 万元；30209 物业管理费 1.73 万元；30211 差旅费 31.37 万元；30213 维修（护）费 55.25 万元；30214 租赁费 14.81 万元；30216 培训费 0.49 万元；30217 公务接待费 1 万元；30224 被装购置费 10.49 万元；30225 专用燃料费 0.5 万元；30227 委托业务费 1.61 万元；30228 工会经费 43.69 万元；30229 福利费 11.09 万元；30231 公务用车运行维护费 36 万元；30239 其他交通费用 0.43 万元；30299 其他商品和服务支出 3.01 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 37.00 万元，支出决算 37.00 万元，完成预算的 100%。

#### 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单位购置公务用车 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，主要原因是无购车预算计划。

#### 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 36.00 万元，支出决算 36.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 1.00 万元。主要是省市对法院机构对本部门工作检查、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 43 个，来宾 98 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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **(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，主要原因是无会议费开支。

### **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 334.06 万元，支出决算 379.05 万元，完成预算的 113.47%。支出决算比上年增加 44.99 万元，主要原因是专项业务费增加了物业费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 114.00 万元，其中：政府采购货物类支出 114.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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 0%；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 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 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 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 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（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，成立了富平县人民法院预算绩效管理领导小组，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职责，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。建立了绩效管制度体系，领导小组负责制定相关绩效管理办法，对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。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 2108.53 万元，执行 2576.61 万元，完成预算的 122.20%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩，基本支出按预算完成；项目支出完成中省转移支付资金。

**(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。



## 2021年部门整体支出绩效目标表

15表

填报单位：富平县人民法院

自评得分：98

富平县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和渭南市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对

(一)简要概述部门职能与职责。

(二)简要概述部门支出情况，我活动内内容分类。

(三)简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。

2021年支出总数为2,576.61万元。

2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，紧紧围绕县委、市政府决策部署，坚持依法履职、公正司法、司法为民、从严治院，全面提升审判质效，

指标说明

分值

二级指标

三级指标

得分

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

指标值计算公式和数据获取方式

预算完成率=(预算完成数/预算数)\*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。

预算完成率=(预算完成数/预算数)\*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。

支出进度=(实际支出/支出预算)\*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完整性。

预算编制准确率=(实际支出/支出预算)\*100%，用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)\*100%，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范性。

部门(单位)资产管理的规范性，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范性。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

项目产出(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出

次年年初编制意见和建议。

## 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。