

# 渭南市华州区人民法院 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。

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

### （二）内设机构。

渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，院班子成员共5人，其中院长1人，副院长3人，政治部主任1人；内设职能机构15个：工会、立案庭、政治部、综合办公室、监察室、法警队、审判管理办公室、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、综合科，下设3个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

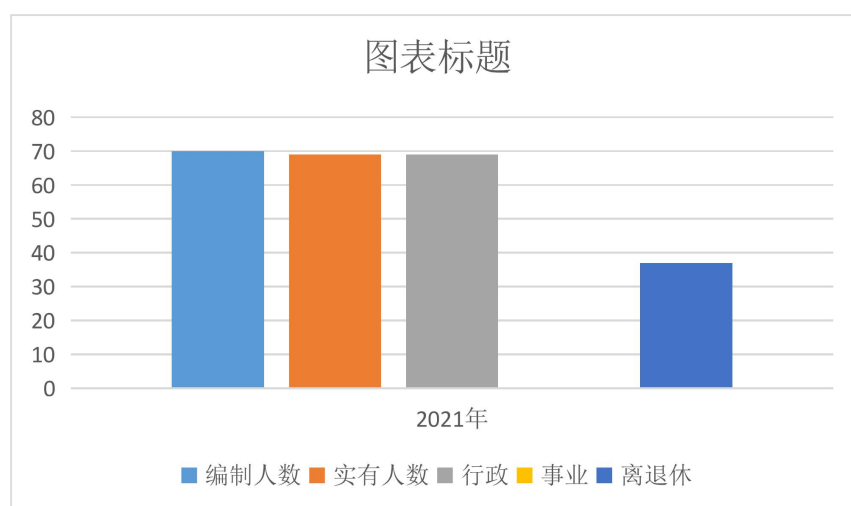
## 二、部门决算单位构成

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	渭南市华州区人民法院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 37 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	无政府性基金预算财政拨款收入，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	2,009.95	1. 一般公共服务支出	1,939.31
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		8. 社会保障和就业支出	111.48
		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>2,009.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,050.79</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.84	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,050.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,050.79</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。

204	公共安全支出	1,898.47	1,898.47						
20405	法院	1,848.64	1,848.64						
2040501	行政运行	1,269.68	1,269.68						
2040599	其他法院支出	578.97	578.97						
20499	其他公共安全支出	49.82	49.82						
2049902	国家司法救助支出	49.82	49.82						
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48						
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48						
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.76	100.76						

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		2,050.79	1,381.16	669.63			
204	公共安全支出	1,939.31	1,269.68	669.63			
20405	法院	1,859.48	1,269.68	589.81			
2040501	行政运行	1,269.68	1,269.68	0.00			
2040599	其他法院支出	589.81	0.00	589.81			
20499	其他公共安全支出	79.82	0.00	79.82			
2049902	国家司法救助支出	49.82	0.00	49.82			
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	111.48	111.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.76	100.76	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：渭南市华州区人民法院

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	2009.95	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	1,939.31	1,939.31		
		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	110.48	111.48		
		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>	2,009.95	<b>本年支出合计</b>	2,050.79	2,050.79		

## 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	40.83	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	40.83					
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>	2,050.79	<b>支出总计</b>	2,050.79	2,050.79		

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：

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		1,152.27	公用经费合计		228.89
301	工资福利支出	1138.31	302	商品和服务支出	228.89
30101	基本工资	311.19	30201	办公费	21.5
30102	津贴补贴	274.96	30202	印刷费	4.2
30103	奖金	106.03	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.76	30206	电费	8.88
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.04	30207	邮电费	3.63
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	62	30213	维修（护）费	10
30199	其他工资福利支出	244.1	30215	会议费	0.1
303	对个人和家庭的补助	13.96	30216	培训费	0.8
30301	离休费	10.72	30217	公务接待费	4.03
30399	其他对个人和家庭	3.24	30226	劳务费	47.65
			30227	委托业务费	21.42
			30228	工会经费	16.58
			30231	公务用车运行维护费	21.21
			30239	其他交通费用	52.66
			30299	其他商品和服务支出	9.31

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	25.24	0.00	4.03	21.21	0.00	21.21	0.20	1.00
决算数	25.24	0.00	4.03	21.21	0.00	21.21	0.10	0.80

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。



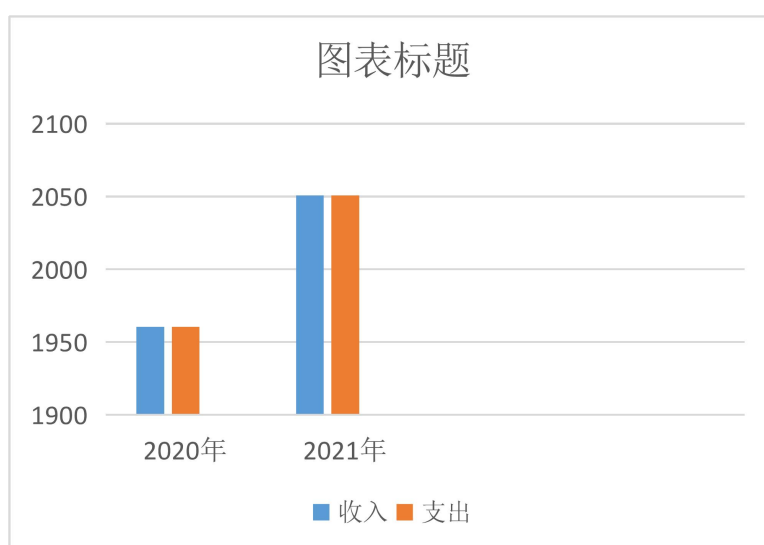




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

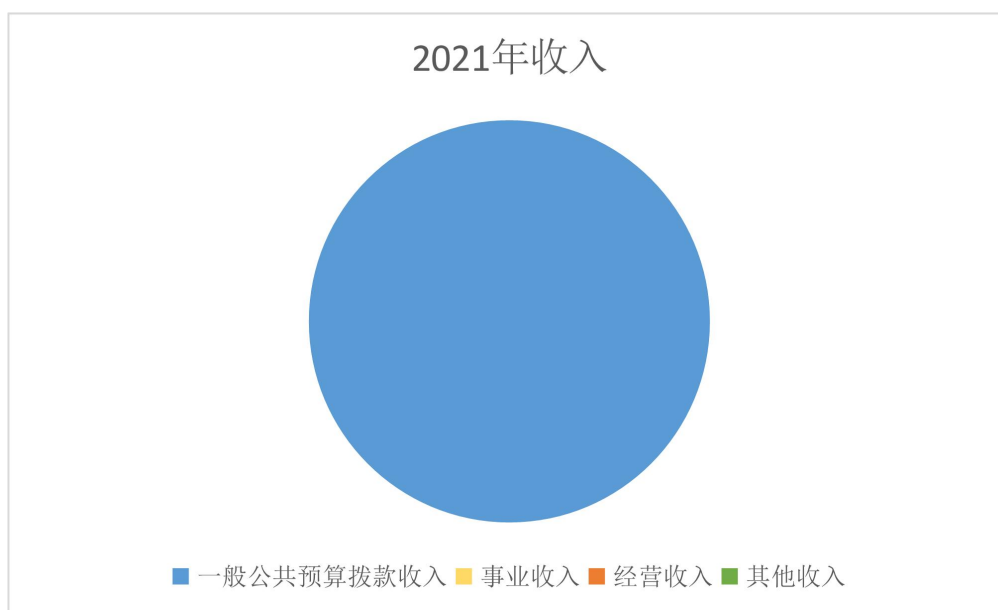
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 2050.79 万元，与上年相比收、支总计增加 90.43 万元，增长 4%。主要是人员经费收支增加。



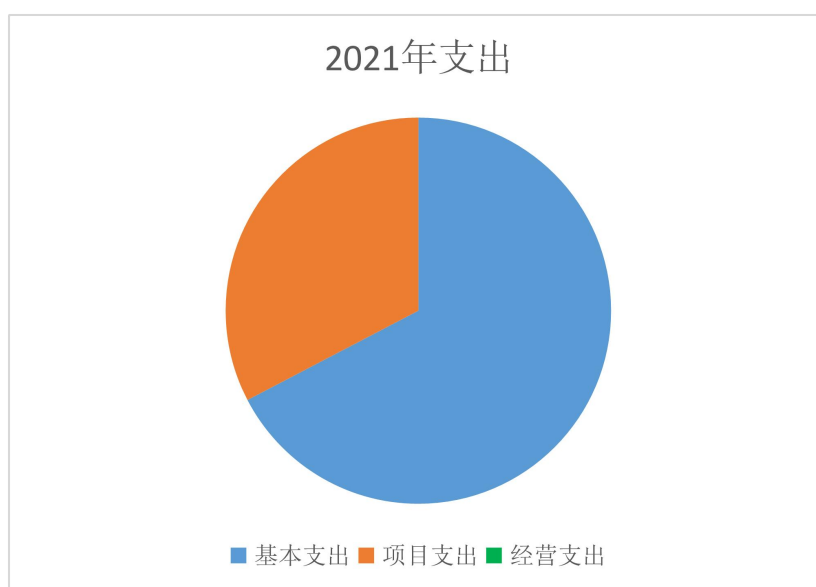
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2009.95 万元，其中：财政拨款收入 2009.95 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%。



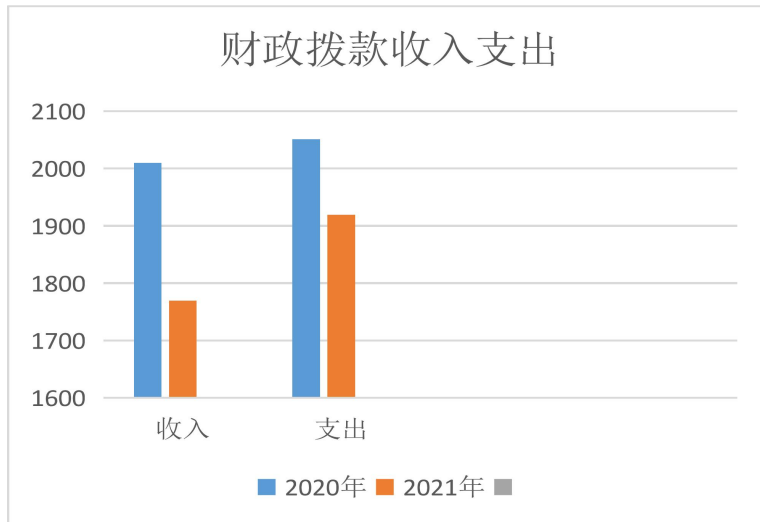
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2050.79 万元，其中：基本支出 1391.16 万元，占 68%；项目支出 669.63 万元，占 32%；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 2009.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 240.37 万元，增长 12%。主要原因是人员调资增资。



## 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 1427.22 万元，支出决算 2050.79 万元，完成预算的 143%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.26 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加，且预算中未安排项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项），预算 1269.99 万元，支出决算 1269.68 万元，完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

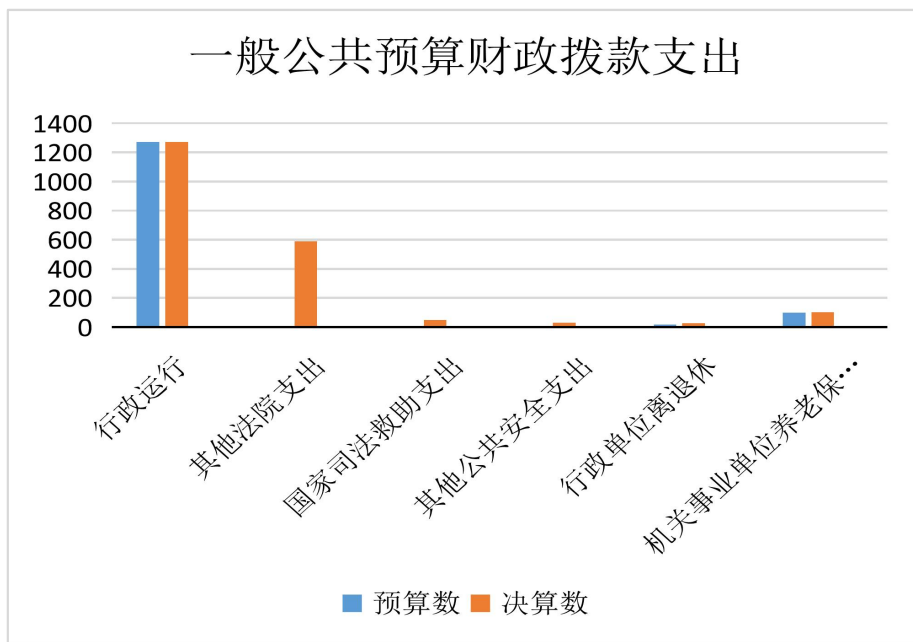
2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），预算 0 万元，支出决算 589.81 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排此项支出。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项），预算 0 万元，支出决算 49.82 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排此项支出。

4. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项），预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排此项支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），预算 16.72 万元，支出决算 10.72 万元，完成预算的 64%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中退休人员经费由养老部门支出，未在此项中列支。

6. 社会保障和就业（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 98.66 万元，支出决算 100.76 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。



## 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 1381.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1152.27 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，城镇职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 228.89 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，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 25.24 万元，支出决算 25.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节约。

### 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，主要原因是未安排此项支出。

### 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 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。

#### 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 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 4.03 万元。主要是本部门所属庭室执行公务及上级单位开展业务交流产生的公务接待支出，共接待 171 批次，235 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 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是控制支出，减少培训支出。

#### (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 0.2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格控制支出，减少会议支出。

### 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 227.76 万元，支出决算 228.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.02 万元，主要原因是公用经费标准有所提高。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.8 万元，其中：政府采购货物类支出 88.8 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 19 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 4 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，制定了渭南市华州区人民法预算绩效管理办法；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，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，绩效管理水平的提升。

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。

本部门在市级部门决算中不涉及项目绩效自评

# 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,如没有请填无。						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## （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 97.79，综合评价等级为“优”，全年预算数 1386.38 万元，执行数 2050.79 万元，完成预算的 147%。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，绩效管理水平的提升。

发现的问题及原因：经费开支情况不够均衡，存在月多月少的情况。前期预算执行进度缓慢，未需时俱进。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二、是项目资金到位相对滞后，导致支出安排不及时。

下一步改进措施：我院将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。提高预算编制的科学性、准确性。具体措施如下：（1）科学合理编制预算，严格执行预算；（2）加强财务管理，严格财政审核，加快预算支出进度；（3）持续抓好“三公经费”控制管理；（4）进一步健全组织管理制度，建立健全绩效的监督管理，根据工作实际，细化主体部门以及具体职责分工，更好的进行综合管理；（5）按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况绩效跟踪监控，及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市华州区人民法院

填报人: 傅媛

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来源	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我部门2021年度支出2050.79万元, 其中基本支出1381.16万元(工资福利支出1138.3万元、商品和服务支出756.86万元、对个人和家庭的补助支出94.24万元、资本性支出); 项目支出669.63万元(上级转移支付办案费、自采装备、司法救助等)。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年是中国共产党百年华诞, 也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程和“十四五”规划的开局之年, 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九届五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 紧扣推动高质量发展主题, 更加注重系统观念、法治思维、强基导向, 聚焦“双进”目标任务, 持续加强审判执行工作, 以高质量司法护航我区“十四五”规划良好开局、区域经济社会发展行稳致远。											
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。	100%	100%	4								
				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。	100%	100%	4								
				部门预算编制金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 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。	100%	100%	4								
		预算编制按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%的, 得0分。	100%	100%	4										
	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。	100%	100%	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。											2021年度未要求编报整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范围, 不计算, 在计算评价总分时, 按	
	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年部门决算 1386.38/2009.95	100%	144%	4		预算完成数过大原因是中省转移支付项目经费不预算						
	执行进度率	10	用每个月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。	国库支付系统支出进度	半年: 45%; 前三季度: 75%	半年: 40%; 前三季度: 60%	8.5		继续加强基本支出项目支出等预算执行, 确保支出进度。						
	预算执行 (46分)	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。											
		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。以11月底各部门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。											
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, 扣0分。	2021年部门决算	100%	100%	6								
过程	预算执行 (46分)	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, 扣0分。	决算数等于预算数	100%	100%	3							
		预决算信息公开	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0.2分。	2021年预算公开	公开内容完整、细化, 格式规范	公开内容完整、细化, 格式规范	2							
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	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0.2分。	2021年决算公开	公开内容完整、细化, 格式规范	公开内容完整、细化, 格式规范	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0.2分。	2021年预算公开	按规定公开三公经费预算信息, 内容完整、细化, 格式规范	按规定公开三公经费预算信息, 内容完整、细化, 格式规范	2								
		绩效管理	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年决算公开	按规定公开三公经费预算信息, 内容完整、细化, 格式规范	按规定公开三公经费预算信息, 内容完整、细化, 格式规范	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实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范, 内容完整, 数据详实的, 得2分; 内容不完整, 数据不准确, 分析不到位扣0.2分。	绩效自评报告、自评表	按规定报送, 内容完整、格式规范, 数据详实	按规定报送, 内容完整、格式规范, 数据详实	4						因2021年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计算, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
得分合计											97.79				

(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. 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。