

渭南市潼关县人民法院 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。

（1）依法审判由潼关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）负责执行潼关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）负责审理本院的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；参与社会治安的综合治理。

（6）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。

（二）内设机构。

我院内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局、政工科、立案庭、清收局、办公室、法警队 11 个庭科室队及城郊、太要、秦东 3 个派出法庭。

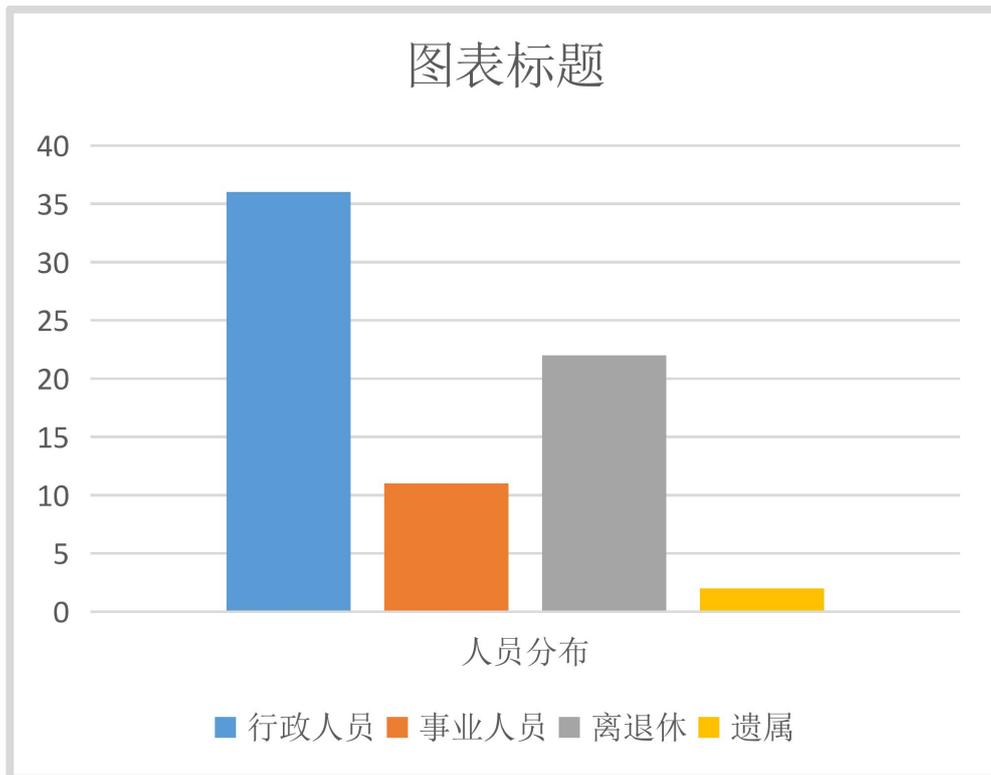
二、部门决算单位构成

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	潼关县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 36 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。遗属 2 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支，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支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县人民法院

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	1,178.40	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	1,275.33
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	11.90	8. 社会保障和就业支出	68.90
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,190.30	本年支出合计	1,344.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	153.93	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,344.23	支出总计	1,344.23

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县人民法院

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	1,178.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,263.43	1,263.43	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,178.40	本年支出合计	1,332.33	1,332.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县人民法院

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	153.93	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,178.40	一般公共预算财政拨款	1,332.33	1,332.33	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,332.33	支出总计	1,332.33	1,332.33	0.00	0.00

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：潼关县人民法院

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		826.67	公用经费合计		105.62
301	工资福利支出	813.91	302	商品和服务支出	105.62
30101	基本工资	210.83	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	342.20	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	19.50	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险	53.26	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30208	取暖费	7.80
30112	其他社会保障缴费	8.55	30209	物业管理费	6.50
30113	住房公积金	56.50	30211	差旅费	2.66
30199	其他工资福利支出	78.50	30213	维修（护）费	2.63
303	对个人和家庭的补助	12.76	30217	公务接待费	1.90
30301	离休费	4.50	30226	劳务费	4.84
30305	生活补助	8.26	30228	工会经费	7.80
			30231	公务用车运行维护费	6.40
			30239	其他交通费用	25.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03

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：潼关县人民法院

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	8.50	0.00	2.00	0.00	0.00	6.50	5.00	4.60
决算数	8.30	0.00	1.90	0.00	0.00	6.40	4.80	4.40

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 1344.23 万元，与上年相比收、支总计增加 176.14 万元，增长 15.08%。主要是新增人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1190.3 万元，其中：财政拨款收入 1178.4 万元，占 99.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.9 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1344.23 万元，其中：基本支出 944.19 万元，占 70.24%；项目支出 400.04 万元，占 29.76%；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 1332.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 38.74 万元，减少 2.83%。主要原因是上年结转减少。

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 937.64 万元，支出决算 1178.4 万元，完成预算的 125.68%，占本年支出合计的 87.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.75 万元，增加 2.15%，主要原因是新招录人员工资。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 876.61 万元，支出决算 863.39 万元，完成预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退，人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。
预算 0 万元，支出决算 355.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无中省转移支付资金预算。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）国家司法救助支出（款）。
预算 0 万元，支出决算 44.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无司法救助资金预算。

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 5.3 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 85.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算 55.73 万元，支出决算 53.26 万元，完成预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 0 万元，支出决算 11.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增调离人员。

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 932.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 826.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休人员工资等。

（二）公用经费 105.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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 8.5 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理三公经费开支。

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安排购置公务用车 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（增加）0 万元。

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 6.5 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 98.46%，决算数较预算

数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格管理三公经费开支。

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 2 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格管理三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元。主要是本部门业务庭室局科队等单位与国内相关单位交流工作、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 49 个，来宾 400 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 4.6 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 95.65%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约减少不必要的培训。

(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 5.00 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约减少不必要的会议。

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 105.69 万元，支出决算 105.62 元，完成预算的 99.93%。支出决算比上年减少 40.17 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100 万元，其中：政府采购货物类支出 100 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 100 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 10 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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

制度体系，制定了本单位预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；完善了绩效管理工作机制，基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，办公室具体实施工作机制；明确了主要领导、分管领导、办公室在绩效管理方面的职能职责。

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。

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的金额,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 84,

综合评价等级为良,全年预算数 937.64 万元,执行数 1344.23 万元,完成预算的 143.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本部门合理编制部门预算,全年严格执行预算,完成预算设定的目标任务。发现的问题及原因:预算支出与决算支出功能分类存在差异。下一步改进措施:加强预算与决算的衔接。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：潼关县人民法院

填报人：张璐

（一）简要概述部门职能与职责。				潼关县人民法院依法行使审判执行权，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会监督								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门一般公共预算财政拨款支出1178.4万元，其中基本支出932.29，项目支出246.11								
（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。				从严管理法院队伍，提升办案效率及办案质量，推动法院工作全面发展								
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。	2021年度预决算	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。	2021年度预决算	100%	100%	4				
				部门预算编报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。	2021年度预决算	100%	100%	4				
				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。	2021年度预决算	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年度预决算								
			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。	2021年度预决算								
	预算执行 (46分)	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年度预决算	≥95%	≥95%	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。	2021年度预决算	100%	100%	8				
		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	≤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。	2021年度预决算	≤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。	2021年度预决算	≥95%	≥95%	4						
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。	2021年度预决算	与上年相等	与上年相等	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年度预决算	预决算相等	预决算相等	3					
过程	预算信息公开	10	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	≥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。	2021年度预决算			2					
			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。	2021年度预决算			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。	2021年度预决算			2					
	绩效管理 (28分)	18	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。	2021年度预决算			2					
			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			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。	2021年度预决算	100%	100%	6					
			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。	2021年度预决算			4					
			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。	2021年度预决算				因2021年度暂未开展绩效运行监控				
			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、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本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年度预决算			4					
得分合计							84					

（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. 对个人和家庭补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。