

宝鸡市陈仓区人民检察院 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.依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
- 2.发挥诉讼监督职能，强化对侦查、审判机关的法律监督；
- 3.加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

（二）内设机构。

本单位有办公室、政治部、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、检察综合业务部、法警大队九个内设部门。

二、部门决算单位构成

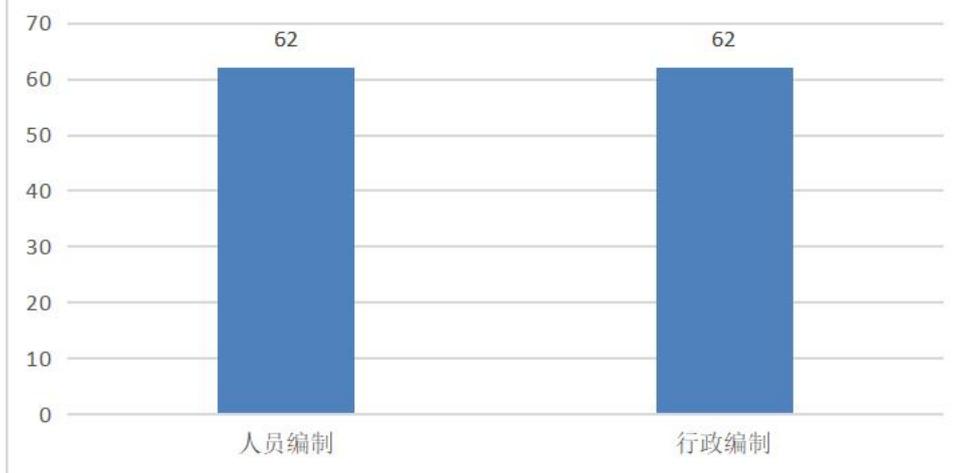
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）

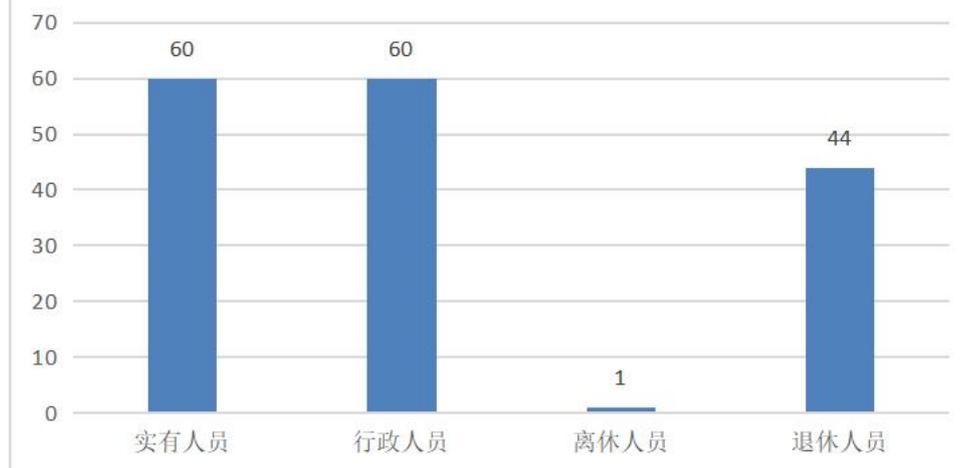
三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 44 人。

编制情况



人员结构



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 决算拨款收支
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 营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

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	1,733.02	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	1,761.31
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	90.13
		9. 卫生健康支出	40.60
		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	1,733.02	本年支出合计	1,892.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	159.01	年末结转和结余	
收入总计	1,892.04	支出总计	1,892.04

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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		1,733.02	1,733.02						
204	公共安全支出	1,602.29	1,602.29						
20404	检察	1,602.29	1,602.29						
2040401	行政运行	1,011.16	1,011.16						
2040402	一般行政管理事务	234.15	234.15						
2040499	其他检察支出	356.98	356.98						
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13						
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13						
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	40.60	40.60						
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60						
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60						

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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		1,892.04	1,266.90	625.13			
204	公共安全支 出	1,761.31	1,136.17	625.14			
20404	检察	1,761.31	1,136.17	625.14			
2040401	行政运行	1,011.47	1,011.47				
2040402	一般行政管理 事务	386.82		386.82			
2040499	其他检察支出	363.02	124.70	238.32			
208	社会保障和 就业支出	90.13	90.13				
20805	行政事业单 位养老支出	90.13	90.13				
2080501	行政单位离退 休	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	69.30	69.30				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支 出	40.60	40.60				
21011	行政事业单 位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60				

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,733.02	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	1,761.31	1,761.31		
		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	90.13	90.13		
		9. 卫生健康支出	40.60	40.60		
		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	1,733.02	本年支出合计	1,892.04	1,892.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

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
年初财政拨款 结转和结余	159.01	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	159.01					
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	1,892.04	支出总计	1,892.04	1,892.04		

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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		1,892.04	1,266.90	625.13
204	公共安全支出	1,761.31	1,136.17	625.14
20404	检察	1,761.31	1,136.17	625.14
2040401	行政运行	1,011.47	1,011.47	
2040402	一般行政管理事务	386.82		386.82
2040499	其他检察支出	363.02	124.70	238.32
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.30	69.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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		1,146.49	公用经费合计		120.41
301	工资福利支出	1,135.76	302	商品和服务支出	120.41
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	56.21
30102	津贴补贴	372.56	30205	水费	1.00
30103	奖金	602.09	30206	电费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	30208	取暖费	13.00
30109	职业年金缴费	10.00	30211	差旅费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30217	公务接待费	2.10
30112	其他社会保障缴费	1.98	30299	其他商品和服务支出	34.10
30113	住房公积金	5.58			
303	对个人和家庭的补助	10.73			
30301	离休费	10.73			

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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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	39.38		2.10	37.28	19.57	17.71		
决算数	39.38		2.10	37.28	19.57	17.71		18.82

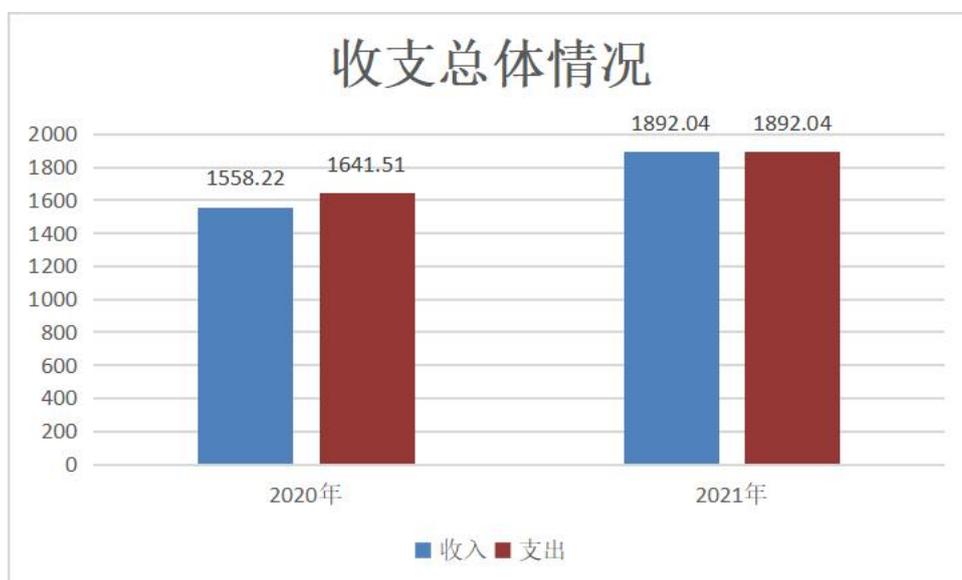
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

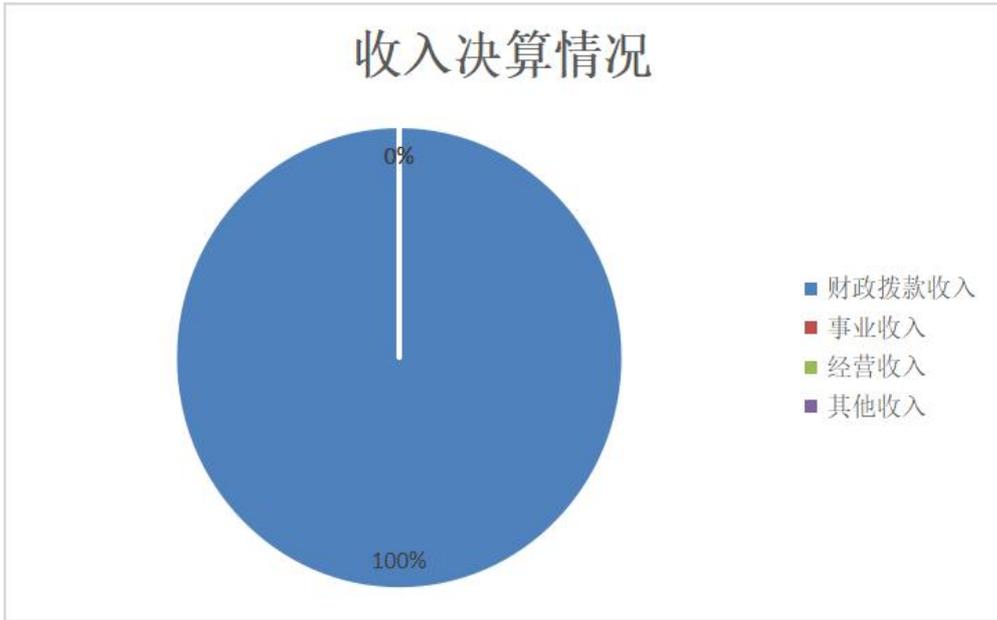
本年度收入 1892.04 万元，与上年相比收入增加 333.82 万元，增长 21.42%。主要原因是人员经费增加。

本年度支出 1892.04 万元，与上年相比支出增加 250.53 万元，增长 15.26%。主要原因是人员经费增加。



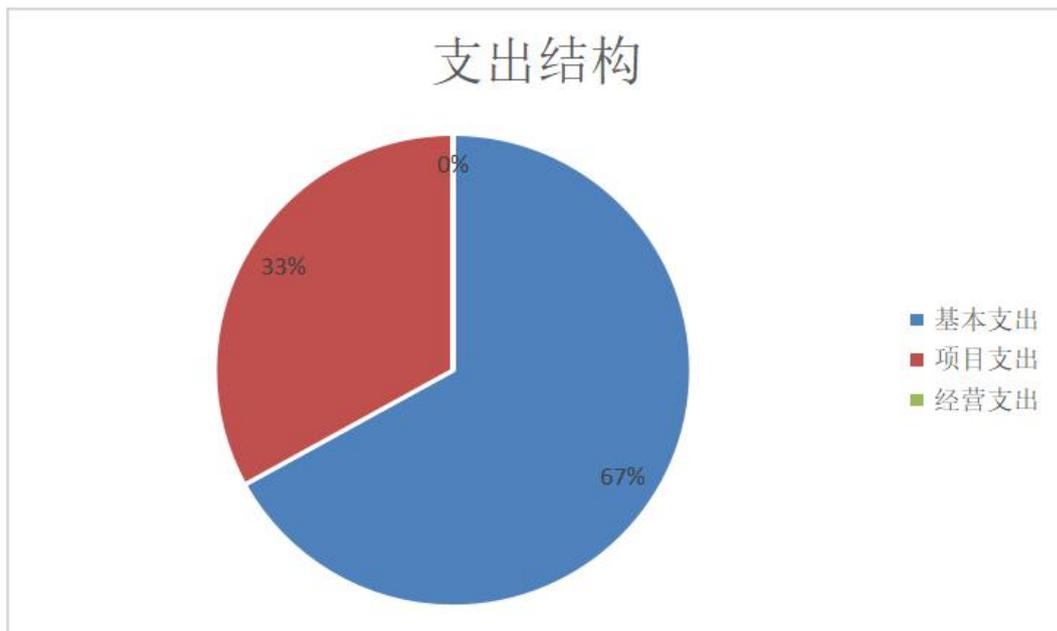
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1892.04 万元，其中：财政拨款收入 1892.04 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

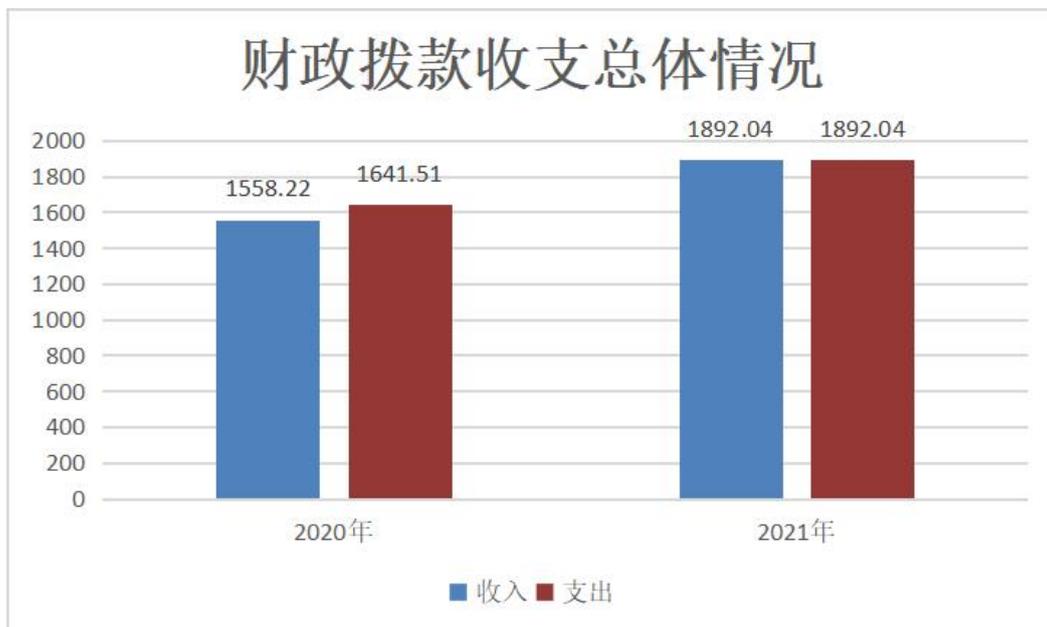
本年度支出合计 1892.04 万元，其中：基本支出 1266.9 万元，占 66.96%；项目支出 625.13 万元，占 33.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

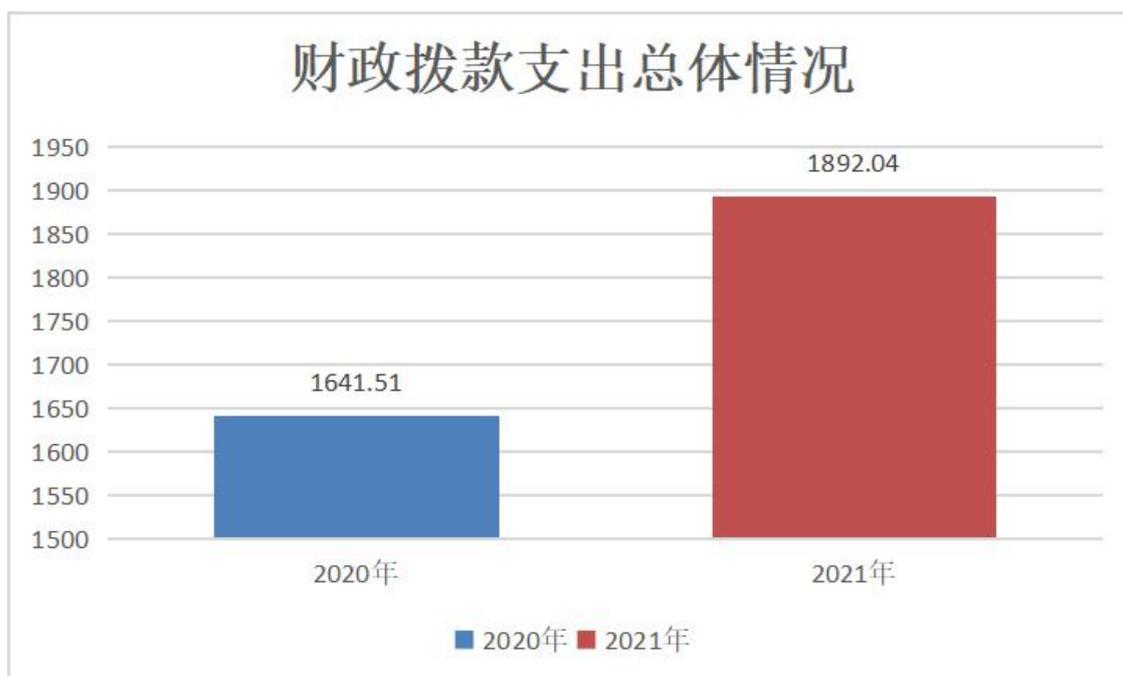
本年度财政拨款收入 1892.04 万元，与上年相比收入增加 333.82 万元，增长 21.42%。主要原因是人员经费增加。

本年度财政拨款支出 1892.04 万元，与上年相比支出增加 250.53 万元，增长 15.26%。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 894.36 万元，支出决算 1892.04 万元，完成预算的 211.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.53 万元，增长 15.26%，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）检察（款）行政运行（项）。

预算为 771.08 万元，支出决算为 1011.47 万元，完成预算的 131.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 386.82 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未包含中省政法转移支付资金及项目预算资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 363.02 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未包含中省政法转移支付资金及项目预算资金。

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）。

预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）

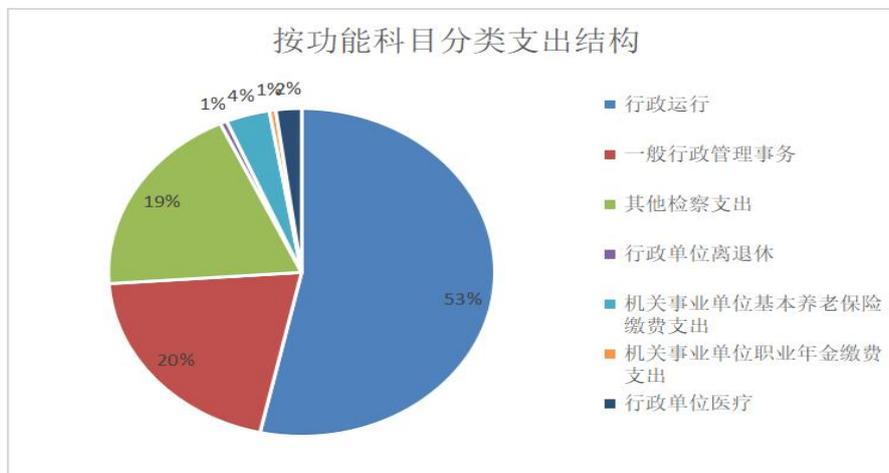
预算为 71.85 万元，支出决算为 69.3 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 10 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未包含职业年金缴费支出预算资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 40.60 万元，支出决算为 40.60 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。



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 1266.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1146.49 万元，主要包括：基本工资支出 35.63 万元，津贴 372.56 万元，奖金 602.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.3 万元，职业年金缴费 10 万元，职工基本医疗保险缴费 38.62 万元，其他社会保障缴费 1.98 万元，住房公积金 5.58 万元，离休费 10.73 万元。

（二）公用经费 120.41 万元，主要包括：办公费 56.21 万元，水费 1 万元，电费 12 万元，取暖费 13 万元，差旅费 2 万元，公务接待费 2.1 万元，其他商品和服务支出 34.1 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 39.38 万元，支出决算 39.38 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

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我单位购置公务用车 1 辆，

预算 19.57 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 17.71 万元，支出决算 17.71 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

国内公务接待支出 2.1 万元。主要是本部门检察一部、二部等业务部门与综合部门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 40 个，来宾 209 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 18.82 万元，决算数较预算数增加 18.82 万元，主要原因是年初预算不足，年内因业务开展，培训增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 120 万元，支出决算 120.41 万元，完成预算的 100.34%。支出决算比上年增加 16.61 万元，主要原因是机关运行经费预算安排是按照人头经费包干预算，人员增加。

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 8 辆（其中公务用车保有 9 辆），其中执法执勤用车 8 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 1 辆（其中公务用车购置 1 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，加强预算绩效管理有利于优化检察资金配置，提高使用效益，由“按需分配”向“按绩效分配”转变，将资金与绩效挂钩、与责任挂钩，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。为真实反映检察业务经费支出情况，本院建立总账科目和办案业务专项经费支出明细科目，便于绩效考评和财务监督，提高资金使用效益。

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，涵盖一级项目 1 个，二级

项目 2 个，涉及预算资金 625.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我院本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级和市财政文件精神执行，严格按程序办事，资金额度、项目公开。财政资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；收入管理方面基本实行了“收支两条线”，杜绝了小金库的存在。支出方面按照年初预算执行，资产管理方面实现了资产卡片化动态监测。大宗货物采购严格按程序实行政府采购，杜绝舞弊现象的发生。

（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公共安全支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共安全支出项目绩效自评综述：全年预算数 625.13 万元，执行数 625.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施助力检察事业发展，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化年初资金预算，加强年中资金使用管理，确保资金高效合理使用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共安全支出					
市级主管部门		宝鸡市人民检察院		实施单位	陈仓区人民检察院		
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:		625.13	625.13	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
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	办案业务数量		提升	提升	
		质量 指标	全面充分履职各项检察职能		提升	提升	
		时效 指标	业务装备采购及时性		当年完成	当年完成	
		成本 指标	坚持厉行节约，控制采购成本		长期	长期	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	政法部门办案装备经费保障水平		成效显著	成效显著	
		社会 效益 指标	促进改善办案基础设施和办案条件		成效显著	成效显著	
		生态 效益 指标	保持环境、大气、水质不受污染		成效显著	成效显著	
		可持 续影 响 指 标	营造良好法治环境，司法为民认识深入人心		成效显著	成效显著	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	当事人对案件满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 95，综合评价等级为优，全年预算数 1733.02 万元，执行数 1892.04 万元，完成预算的 109.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合理，业务开展顺利，有效打击犯罪，维护社会稳定。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化年初资金预算，加强年中资金使用管理，确保资金高效合理使用。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区人民检察院

自评得分: 95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	2021年度预决算	100%	109%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年度预算	≤5%	89%	0	原因: 年初预算仅包含基本支出预算, 年度内下达中省资金、市级项目资金, 故预算调整率绝对值较大。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度结转+本年前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	2021年账簿	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	2021年度预决算	≤20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“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)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2021年度预决算	≤100%	89%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	2021年账簿	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(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。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、违规列支、坐支等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	2021年账簿	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				≥85%	40			
		项目效益(20分)	20				≥85%	20			

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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。