

渭南市澄城县人民检察院 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。

澄城县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（二）内设机构。

澄城县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、

第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

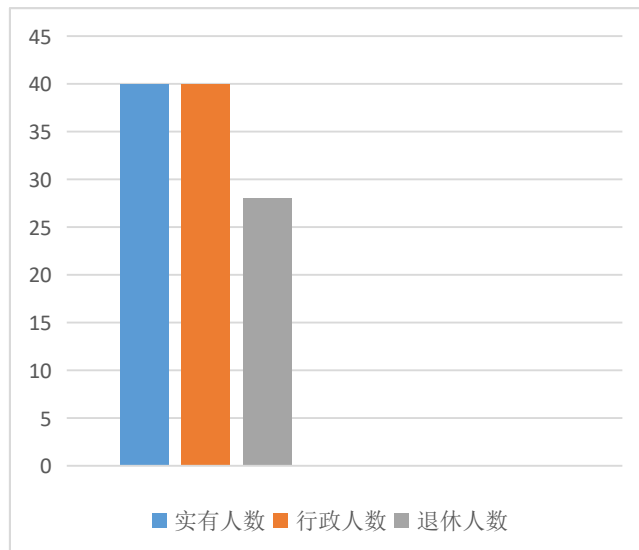
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	澄城县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 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收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：澄城县人民检察院

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	1,150.74	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	1,095.17
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	91.77
		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	
本年收入合计	1,150.74	本年支出合计	1,186.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.20	年末结转和结余	
收入总计	1,186.94	支出总计	1,186.94

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：澄城县人民检察院

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									
合计		1,150.74	1,150.74						
204	公共安全支出	1,058.97	1,058.97						
20404	检察	1,048.97	1,048.97						
2040401	行政运行	646.12	646.12						
2040499	其他检察支出	402.85	402.85						
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支	91.77	91.77						
20805	行政事业单位养老	91.77	91.77						
2080501	行政事业单位离退	24.00	24.00						
2080505	机关事业单位基本	51.69	51.69						
2080506	机关事业单位职业	16.08	16.08						

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：澄城县人民检察院

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		1,186.94	737.89	449.05			
204	公共安全支出	1,095.17	646.12	449.05			
20404	检察	1,085.17	646.12	439.05			
2040401	行政运行	646.12	646.12				
2040499	其他检察支出	439.05		439.05			
2049902	国家司法救助	10.00		10.00			
208	社会保障和就业	91.77	91.77				
20805	行政事业单位	91.77	91.77				
2080501	行政事业单位	24.00	24.00				
2080505	机关事业单	51.69	51.69				
2080506	机关事业单	16.08	16.08				

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：澄城县人民检察院

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
1. 一般公共预算财政拨款	1150.74	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	1,095.17	1,095.17		
		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	91.77	91.77		
		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				
本年收入合计	1150.74	本年支出合计	1,186.94	1,186.94		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：澄城县人民检察院

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	36.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	36.20					
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	1,186.94	支出总计	1,186.94	1,186.94		

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：澄城县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,186.94	737.89	449.05
204	公共安全支出	1,095.17	646.12	449.05
20404	检察	1,085.17	646.12	439.05
2040401	行政运行	646.12	646.12	
2040499	其他检察支出	439.05		439.05
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	
2080501	行政事业单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	

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：澄城县人民检察院

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		621.37	公用经费合计		116.53
301	工资福利支出	621.37	302	商品和服务支出	93.28
30101	基本工资	204.33	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	175.25	30202	印刷费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	30204	手续费	0.20
30109	职业年金缴费	16.08	30205	水费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30206	电费	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30208	取暖费	7.00
30113	住房公积金	36.68	30209	物业管理费	5.00
30199	其他工资福利支出	122.62	30211	差旅费	2.00
			30213	维修（护）费	1.00
			30215	会议费	1.00
			30216	培训费	1.00
			30217	公务接待费	4.30
			30226	劳务费	2.00
			30227	委托业务费	1.00
			30231	公务用车运行维护费	13.20
			30239	其他交通费	31.02
			30299	其他商品和服务支出	4.86
			303	对个人和家庭的补助	23.25
			30304	抚恤金	18.85
			30305	生活补助	2.00
			30399	其他对个人和家庭的补助	2.4

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：澄城县人民检察院

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	17.50		4.30	13.20		13.20	1.00	1.00
决算数	17.50		4.30	13.20		13.20	1.00	1.00

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：澄城县人民检察院

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：澄城县人民检察院

金额单位：万元

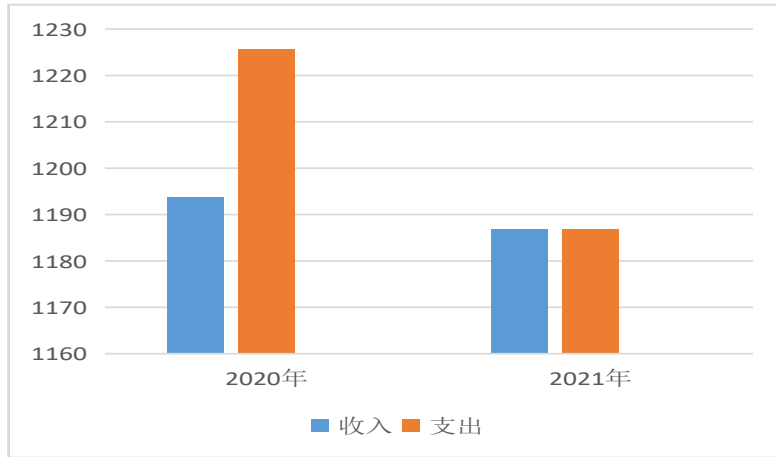
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

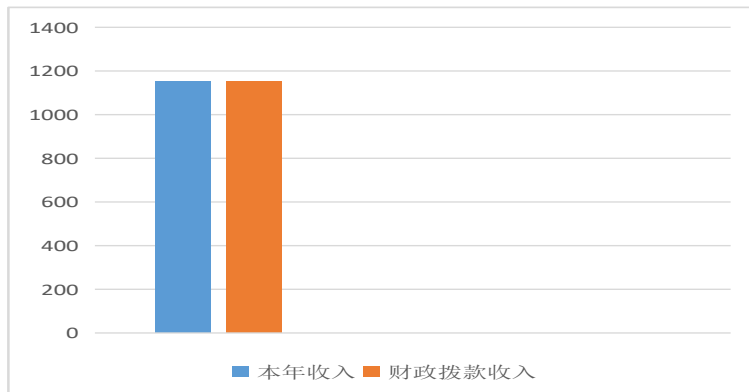
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1186.94 万元，与上年相比收、支总计减少 6.85 万元，下降 5.7%。主要是厉行节约，压减开支。



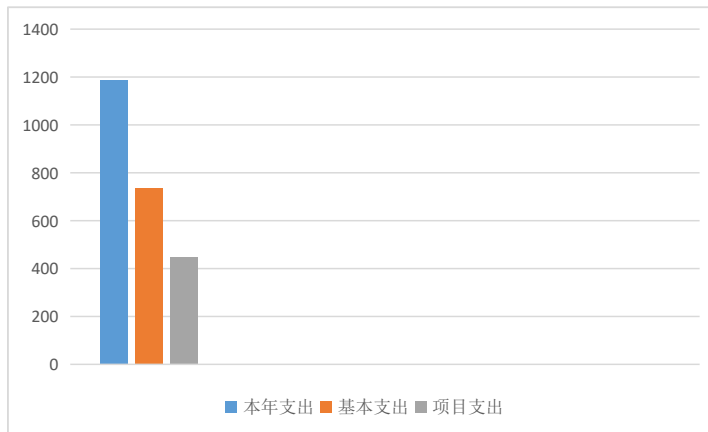
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1150.74 万元，其中：财政拨款收入 1150.74 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%。



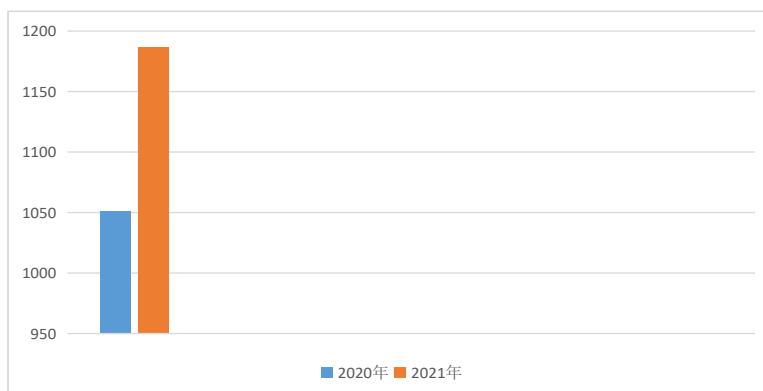
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1186.94 万元，其中：基本支出 737.89 万元，占 62.2%；项目支出 449.05 万元，占 37.8%；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 1186.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 135.49 万元，增长 11.4%。主要原因是中省转移支付经费增加。



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 774.09 万元，支出决算 1186.94 万元，完成预算的 153.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.49 万元，增长 11.4%，主要原因是中省转移支付经费增加。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 645.12 万元，支出决算 646.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 439.05 万元。决算数大于预算书的主要原因是年初无中省转移支付预算资金。

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0万元，支出决算10万元。决算数大于预算书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24万元，支出决算24万元，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51.69万元，支出决算51.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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16.08万元，支出决算16.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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737.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 116.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助。

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 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

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 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其

中：

国内公务接待支出 4.3 万元。主要是本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 12 个，来宾 300 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 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 92.52 万元，支出决算 93.28 万元，完成预算的 99.1%。支出决算比上年增加 0.76 万元，主要原因是本年决算中包含其他对个人和家庭的补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 36.2 万元，其中：政府采购货物类支出 36.2 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 13 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 5 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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 5 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,出台了渭南市澄城县人民检察院预算绩效管理办法;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责任,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，绩效目标设立科学规范，预算能够及时有效执行，绩效管理水得到了提升。

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91.8分，综合评价等级为“优”，全年预算数1186.94万元，执行数1186.94万元，完成预算的100%。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：预算执行进度不均衡，部分支出无法按照年初编报计划按期进行，不能按既定目标支出，造成预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：我院将继续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。加强预算事前评审，细化预算安排建议计划。二是加快预算支出进度。建立经费管理使用长效监督机制，定期通报预算执行进度，加快支出进度，切实提高预算执行的均衡性。三是提升业务能力素养。定期组织开展学习、培训活动，提高预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 潯城县人民检察院

自评得分: 91.8分

填报单位(盖章): 潯城县人民检察院		2021年本部门支出1186.94万元,基本支出449.05万元,基本支出包括办案款、司法救助等			
(一) 简要概述部门职能与职责。		指标计算公式和数据来源方式			
一级指标	二级指标	三级指标	分值		
一级指标	(二) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。	部门预算	16		
		预算编制(28分)	16		
		支出	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	8	
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	8	
		过程	预算执行(46分)	预算完成率	8
				执行进度率	10
				结转结余资金控制率	8
				专项资金预算下达及时率	8
三公经费控制	6				
政府采购预算执行率	6				
过程	预算管理(28分)	预算信息公开	10		
		得分合计	91.8		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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		
一级指标	(二) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。	部门预算	16	100%	100%	3.8				
		预算编制(28分)	16	100%	100%	4				
		支出	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	100%	100%	3			
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	100%	100%	4			
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	8	100%	100%	8			
			部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标描述不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	8	100%	100%	8			
		过程	预算执行(46分)	预算完成率	8	100%	100%	8		
				执行进度率	10	100%	100%	8		
				结转结余资金控制率	8	0	10%	4		
				专项资金预算下达及时率	8	100%	100%	4		
三公经费控制	6			100%	100%	4				
政府采购预算执行率	6			100%	100%	6				
过程	预算管理(28分)	预算信息公开	10	公开	公开	1				
		得分合计	91.8							

（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。

