

# 丹凤县人民检察院 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

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他权利。

### （二）内设机构

丹凤县人民检察院内设机构共6个：第一检察部、第二检察部，第三检察部，政治部，办公室，法警队。

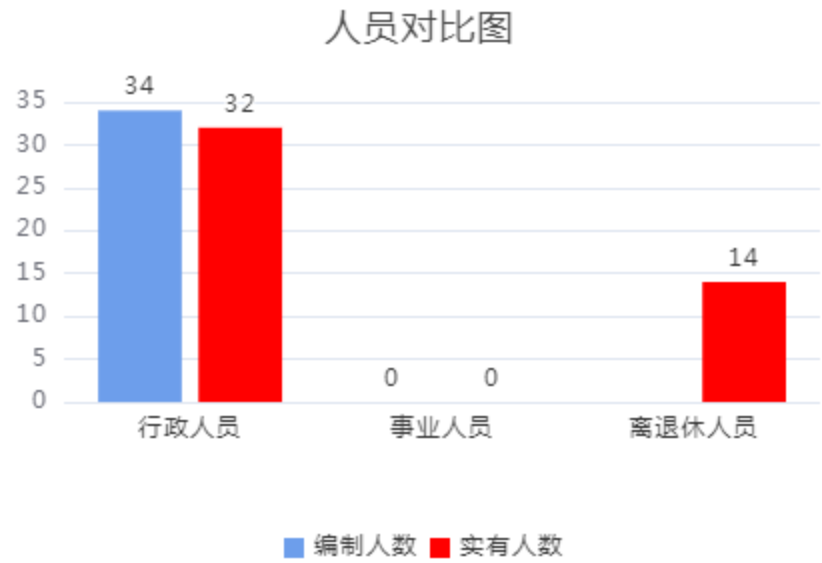
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民检察院

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员14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入支出
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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人民检察院

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	895.31	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	1,707.31
5. 事业收入		5. 教育支出	0.59
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	213.11	8. 社会保障和就业支出	42.02
		9. 卫生健康支出	28.36
		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	41.42
		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	1,108.41	本年支出合计	1,819.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	794.18	年末结转和结余	82.90
收入总计	1,902.60	支出总计	1,902.60

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：丹凤县人民检察院

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	1, 108. 42	895. 31						213. 11
204	公共安全支出	996. 03	782. 92						213. 11
20404	检察	996. 03	782. 92						213. 11
2040401	行政运行	567. 92	567. 92						
2040409	“两房”建设	200. 00							200. 00
2040499	其他检察支出	228. 11	215. 00						13. 11
205	教育支出	0. 59	0. 59						
20508	进修及培训	0. 59	0. 59						
2050803	培训支出	0. 59	0. 59						
208	社会保障和就业支出	42. 02	42. 02						
20805	行政事业单位养老支出	42. 02	42. 02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 37	20. 37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 65	21. 65						
210	卫生健康支出	28. 36	28. 36						
21011	行政事业单位医疗	28. 36	28. 36						
2101101	行政单位医疗	28. 36	28. 36						
221	住房保障支出	41. 42	41. 42						
22102	住房改革支出	41. 42	41. 42						
2210201	住房公积金	41. 42	41. 42						

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：丹凤县人民检察院

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	1,819.70	1,096.80	722.89			
204	公共安全支出	1,707.31	984.41	722.89			
20404	检察	1,707.31	984.41	722.89			
2040401	行政运行	935.30	935.30				
2040409	“两房”建设	410.55		410.55			
2040499	其他检察支出	361.45	49.11	312.34			
205	教育支出	0.59	0.59				
20508	进修及培训	0.59	0.59				
2050803	培训支出	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
210	卫生健康支出	28.36	28.36				
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
221	住房保障支出	41.42	41.42				
22102	住房改革支出	41.42	41.42				
2210201	住房公积金	41.42	41.42				

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：丹凤县人民检察院

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	895.31	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	881.05	881.05		
		5. 教育支出	0.59	0.59		
		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	42.02	42.02		
		9. 卫生健康支出	28.36	28.36		
		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	41.42	41.42		
		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	895.31	本年支出合计	993.44	993.44		
年初财政拨款结转和结余	170.19	年末财政拨款结转和结余	72.06	72.06		
一般公共预算财政拨款	170.19					
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	1,065.50	支出总计	1,065.50	1,065.50		

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：丹凤县人民检察院

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	993.44	814.44	179.00
204	公共安全支出	881.04	702.04	179.00
20404	检察	881.04	702.04	179.00
2040401	行政运行	666.04	666.04	
2040499	其他检察支出	215.00	36.00	179.00
205	教育支出	0.59	0.59	
20508	进修及培训	0.59	0.59	
2050803	培训支出	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

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：丹凤县人民检察院

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	709.18		公用经费合计	105.26
301	工资福利支出	526.78	302	商品和服务支出	105.26
30101	基本工资	131.05	30201	办公费	36.66
30102	津贴补贴	194.08	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	64.76	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资		30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费	16.79
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	24.88	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	41.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	3.87
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	182.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.11
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88
30304	抚恤金	182.40	30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.62
30308	助学金		30228	工会经费	9.50
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.93
			30299	其他商品和服务支出	1.15

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：丹凤县人民检察院

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	29.88		0.88	29.00		29.00	3.00	4.00
决算数	28.95		0.88	28.07		28.07		1.11

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：丹凤县人民检察院

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：丹凤县人民检察院

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			

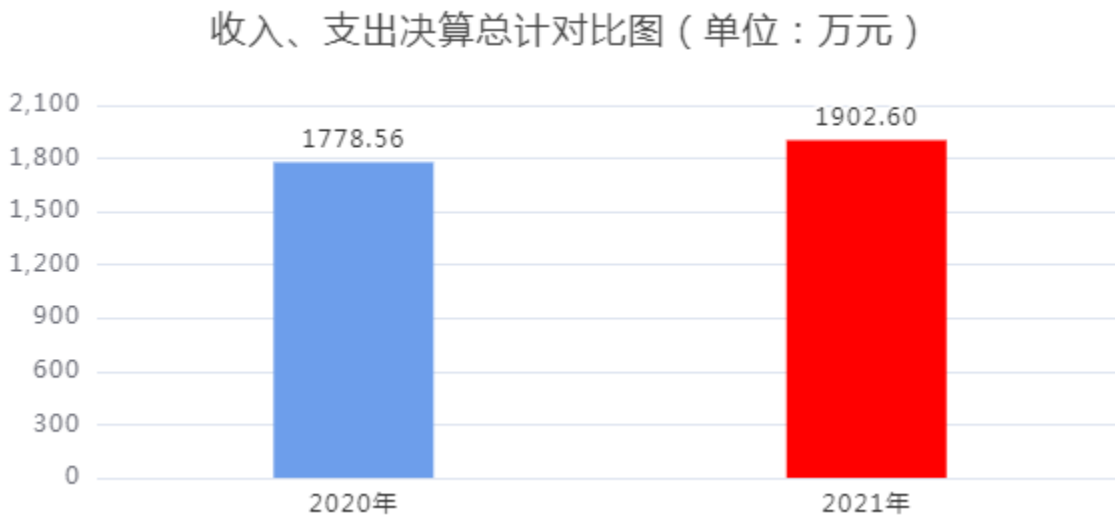
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

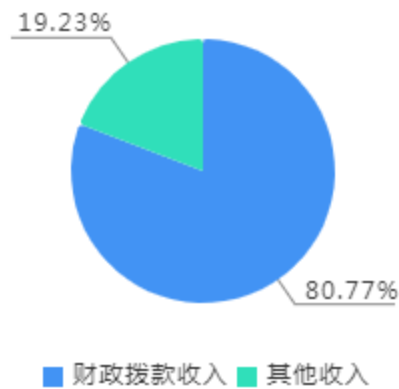
本年度收入、支出总计均为1,902.60万元，与上年相比增加124.04万元，增长6.97%，增长的主要原因是：新增一次性抚恤金、人员增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,108.42万元，其中：财政拨款收入895.31万元，占80.77%；其他收入213.11万元，占19.23%。

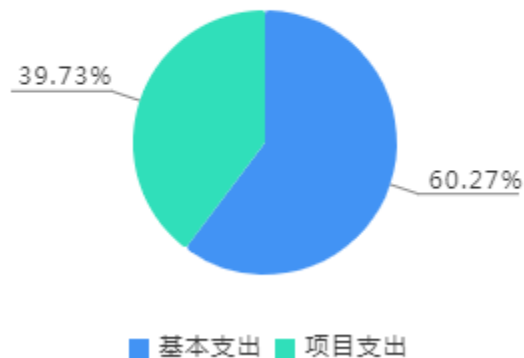
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,819.70万元，其中：基本支出1,096.80万元，占60.27%；项目支出722.89万元，占39.73%。

支出结构图



### 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1,065.50万元，与上年相比增加92.56万元，增长9.51%，增长的主要原因是：新增人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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674.55万元，支出决算993.44万元，完成年初预算的147.27%，占本年支出合计的54.59%。与上年相比增加190.68万元，增长23.75%，增长的主要原因是：新建“两房”项目投入使用，“两房”维护、运行费用增加，人员增加和公用经费支出增加，新增遗属补助抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算

519.02万元，支出决算666.04万元，完成预算的128.33%，决算数大于预算数的原因是：新增人员。

（二）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215.00万元，决算数大于预算数的原因是：

（1）该项资金为项目支出，年初无预算；（2）上一年度中省转移支付资金装备购置费在本年度支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算0.59万元，完成预算的14.75%，决算数小于预算数的原因是：疫情原因，部分培训未开展。

（四）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54.50万元，支出决算20.37万元，完成预算的37.38%，决算数小于预算数的原因是：（1）单位人员核定时出现漏报；（2）养老保险缴费基数未及时随着工资变动更新。

（五）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27.25万元，支出决算21.65万元，完成预算的79.45%，决算数小于预算数的原因是：（1）单位人员核定时出现漏报；（2）职业年金缴费基数未及时随着工资变动更新。

（六）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28.35万元，支出决算28.36万元，完成预算的100.04%，决算数大于预算数的原因是：缴纳新进人员医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算41.42万元，支出决算41.42万元，完成预算的100.00%。

## 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814.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费709.18万元，主要包括：基本工资131.05万元、津贴补贴194.08万元、奖金64.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.37万元、职业年金缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费28.36万元、其他社会保障缴费24.88万元、住房公积金41.42万元、医疗费0.21万元、抚恤金182.40万元。

（二）公用经费105.26万元，主要包括：办公费36.66万元、印刷费1.31万元、手续费0.10万元、水费2.06万元、电费16.79万元、差旅费0.63万元、维修（护）费3.87万元、租赁费0.60万元、培训费1.11万元、公务接待费0.88万元、劳务费8.06万元、委托业务费0.62万元、工会经费9.50万元、其他交通费用21.93万元、其他商品和服务支出1.15万元。

## 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29.88万元，支出决算28.95万元，完成预算的96.89%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：公务用车运行维护费大部分是由中省转移支付项目资金列支，该资金未纳入年初预算。。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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29.00万元，支出决算28.07万元，完成预算的96.79%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：公务用车运行维护费大部分是由中省转移支付项目资金列支，该资金未纳入年初预算。

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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。主要原因是：贯彻落实八项规定要求，严格控制接待规模和费用。

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门丹凤县人民检察院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31个，来宾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4.00万元，支出决算1.11万元，完成预算的27.75%，决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是：疫情减少培训。

### （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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

## 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670.56万元，支出决算895.31万元，完成预算的133.52%。支出决算比上年减少89.07万元，主要原因是：新建“两房”项目投入使用，项目投资减少。

## 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7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4辆，特种专业技术用车3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。

2021年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。



（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			聘用制书记员经费			
主管部门			丹凤县人民检察院		实施单位	丹凤县人民检察院
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:	60	60	100%
			其中: 省级财政资金	60	60	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成全年聘用制书记员工资福利待遇发放。				聘用制书记员全年工资福利待遇发放完成。	
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	发放人数	10	10	
		质量指标	标准化率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	发放金额	60	60	
	效益指标	经济效益指标	协助检察官打击经济犯罪能力	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	维护社会稳定率	提升	提升	
		生态效益指标	公益诉讼结案率	100%	100%	
		可持续影响指标	团队办案能力	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99.09%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			法警加班费、执勤津贴、意外保险			
主管部门			丹凤县人民检察院		实施单位	丹凤县人民检察院
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:	5.81	5.81	100%
			其中: 省级财政资金	5.81	5.81	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	落实法警加班费、执勤津贴、意外保险				完成法警加班费、执勤津贴发放, 意外保险购买聘用制书记员全年工资福利待遇发放完成。	
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	司法警察人数	3	3	
		质量指标	标准化率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	发放金额	5.81	5.81	
	效益指标	经济效益指标	保障单位财产安全、保障司法办案安全	逐步加强	逐步加强	
		社会效益指标	维护机关安全	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	服务生态环境保护能力	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	调动法警工作积极性	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99.09%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

2021年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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
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	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。						
		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/（上年结余结转+	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。						
		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。						

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	“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。						
		资产管理规范性（5分）	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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的规定，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、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。