

商洛市司法局 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、承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

3、负责市政府立法工作和市政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审查工作。

4、负责全市依法行政工作；负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法治工作。

6、拟订全市普法规划并组织实施。指导全市法制宣传和依法治理工作。

7、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。监督管理全市法律援助工作。

8、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

9、指导全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施国家统一法律职业资格证书考试工作。

11、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责本辖区仲裁机构的初步审查、监督管理工作。

13、负责全市人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

14、负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计财装备工作。

15、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助各县区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市司法局内设市委依法治市办秘书科、办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、执法监督科10个机构。其中：

1. 市委依法治市办秘书科承担市委全面依法治市委员会办公室相关工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2. 市政府立法工作以及市政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审查工作由立法和合法性审查科具体负责。

3. 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作以及市政府行政

复议案件和行政应诉案件办理工作由行政争议处理科具体负责。

市司法局机关及其内设机构具体职责待印发“三定”规定时进一步明确。

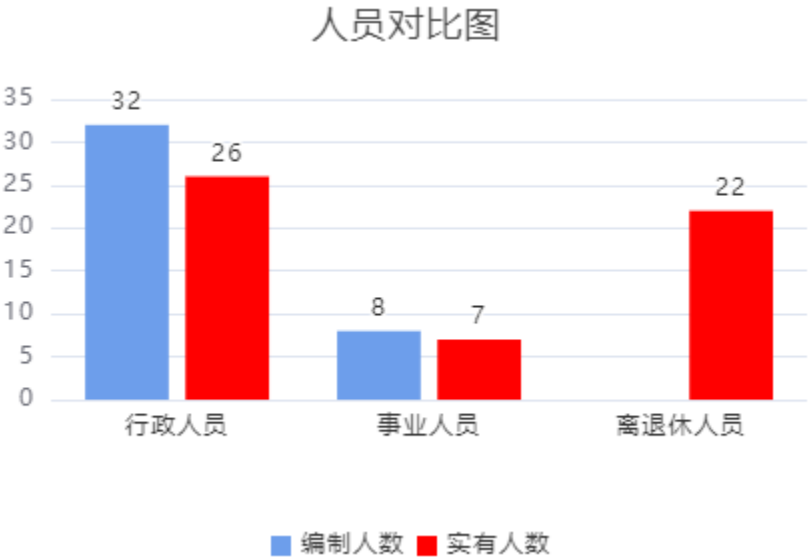
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括司法局本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市司法局（机关）
2	商洛市智信公证处（下属事业单位）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制32人、事业编制8人；实有人员33人，其中行政26人、事业7人。单位管理的离退休人员22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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市司法局

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	579.51	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	531.57
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	64.60
		9. 卫生健康支出	26.93
		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	38.56
		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	579.51	本年支出合计	661.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.78	年末结转和结余	2.63
收入总计	664.29	支出总计	664.29

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：商洛市司法局

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	579.51	579.51						
204	公共安全支出	449.42	449.42						
20406	司法	449.42	449.42						
2040601	行政运行	374.84	374.84						
2040607	公共法律服务	34.00	34.00						
2040650	事业运行	32.58	32.58						
2040699	其他司法支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60						
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55						
210	卫生健康支出	26.93	26.93						
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93						
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91						
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02						
221	住房保障支出	38.56	38.56						
22102	住房改革支出	38.56	38.56						
2210201	住房公积金	38.56	38.56						

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：商洛市司法局

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	661.66	537.51	124.15			
204	公共安全支出	531.57	407.42	124.15			
20406	司法	531.57	407.42	124.15			
2040601	行政运行	374.84	374.84				
2040607	公共法律服务	34.00		34.00			
2040650	事业运行	32.58	32.58				
2040699	其他司法支出	90.15		90.15			
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				

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：商洛市司法局

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	579.51	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	530.97	530.97		
		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	64.60	64.60		
		9. 卫生健康支出	26.93	26.93		
		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	38.56	38.56		
		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	579.51	本年支出合计	661.06	661.06		
年初财政拨款结转和结余	84.18	年末财政拨款结转和结余	2.63	2.63		
一般公共预算财政拨款	84.18					
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	663.69	支出总计	663.69	663.69		

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：商洛市司法局

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	661.06	537.51	123.55
204	公共安全支出	530.97	407.42	123.55
20406	司法	530.97	407.42	123.55
2040601	行政运行	374.84	374.84	
2040607	公共法律服务	34.00		34.00
2040650	事业运行	32.58	32.58	
2040699	其他司法支出	89.55		89.55
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

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：商洛市司法局

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	488.16		公用经费合计	49.35
301	工资福利支出	485.16	302	商品和服务支出	49.35
30101	基本工资	234.10	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费	0.98
30107	绩效工资	16.72	30203	咨询费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30205	水费	0.02
30109	职业年金缴费	24.12	30206	电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30207	邮电费	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.71	30209	物业管理费	0.17
30113	住房公积金	41.06	30211	差旅费	7.47
30114	医疗费	6.15	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	9.95	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.69
30305	生活补助	1.50	30216	培训费	0.12
30309	奖励金	1.05	30217	公务接待费	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30218	专用材料费	0.15
			30226	劳务费	0.20
			30228	工会经费	7.29
			30231	公务用车运行维护费	0.01
			30239	其他交通费用	24.09
			30299	其他商品和服务支出	1.19

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：商洛市司法局

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	2.41		0.51	1.90		1.90	1.16	0.12
决算数	2.41		0.51	1.90		1.90	1.16	0.12

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：商洛市司法局

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：商洛市司法局

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664.29万元，与上年相比减少351.21万元，下降34.58%，下降的主要原因是：一是2021年以支定收，本年未支付的人员和公用经费以及中省政法转移支付专项资金结转至下年，二是本年专项资金及年末结余资金较上年减少，影响总体收支减少。

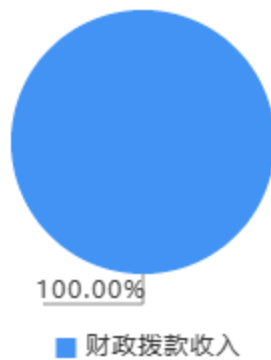
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计579.51万元，其中：财政拨款收入579.51万元，占100.00%。

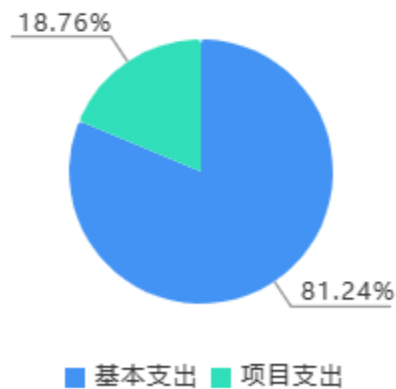
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计661.66万元，其中：基本支出537.51万元，占81.24%；项目支出124.15万元，占18.76%。

支出结构图

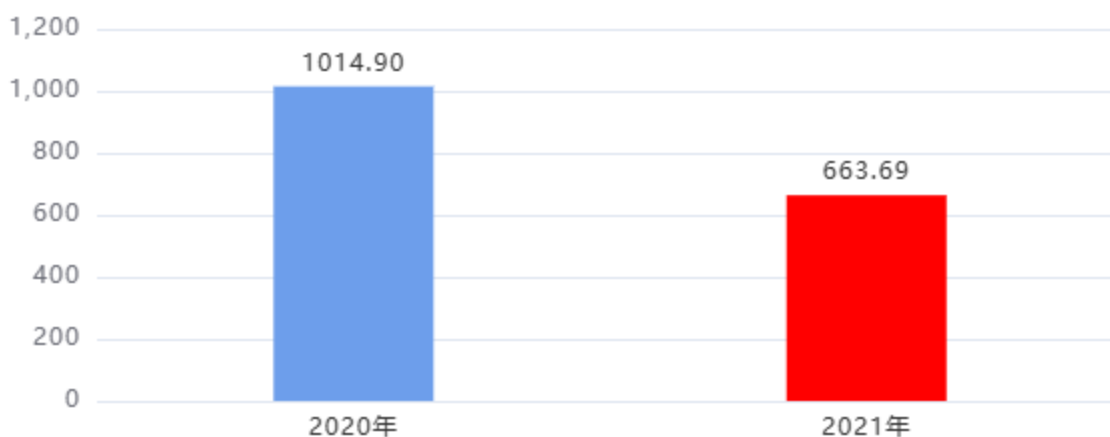


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为663.69万元，与上年相比减少351.21万元，下降34.61%，下降的主要原因是：一是2021年以支定收，本年未支付的人员和公用经费以及中省政法转移支

付专项资金结转至下年，二是本年专项资金及年末结余资金较上年减少，影响财政拨款收支减少。

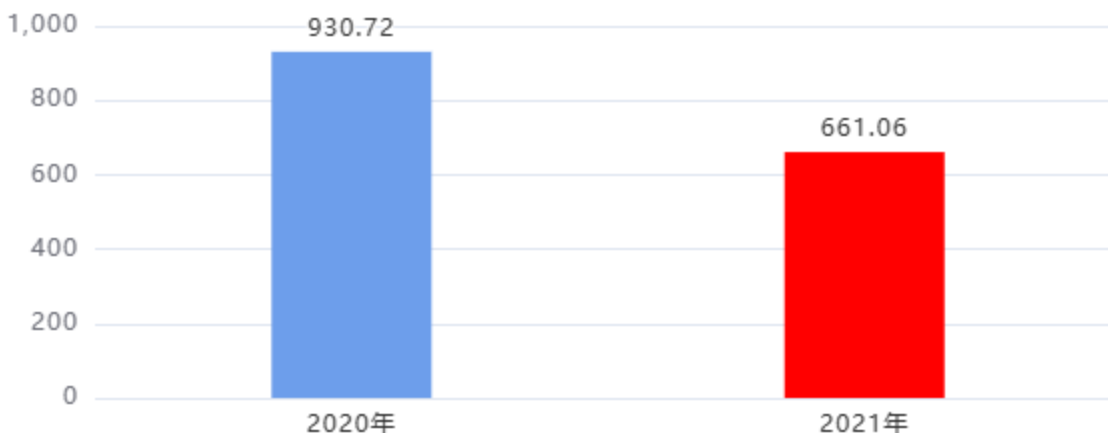
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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693.20万元，支出决算661.06万元，完成年初预算的95.36%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少269.66万元，下降28.97%，下降的主要原因是：一是2021年以支定收，本年未支付的人员和公用经费以及中省政法转移支付专项资金结转至下年，二是本年专项资金及年末结余资金较上年减少，影响一般公共预算财政拨款支出减少。

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）司法（款）行政运行（项）预算398.67万元，支出决算374.84万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的原因是：日常公用经费支出较预算减少。

（二）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）预算34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）预算32.58万元，支出决算32.58万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算89.55万元，支出决算89.55万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算47.12万元，支出决算41.05万元，完成预算的87.12%，决算数小于预算数的原因是：根据职工应发工资核算缴纳养老保险。

（六）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23.56万元，支

出决算23.55万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：根据职工应发工资核算缴纳职业年金。

（七）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28.14万元，支出决算25.91万元，完成预算的92.08%，决算数小于预算数的原因是：局机关根据职工应发工资核算缴纳基本医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算38.56万元，支出决算38.56万元，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537.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费488.16万元，主要包括：基本工资234.10万元、津贴补贴81.80万元、绩效工资16.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.30万元、职业年金缴费24.12万元、职工基本医疗保险缴费27.25万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金41.06万元、医疗费6.15万元、其他工资福利支出9.95万元、生活补助1.50万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

(二) 公用经费49.35万元，主要包括：办公费2.34万元、印刷费0.98万元、咨询费0.01万元、水费0.02万元、电费0.13万元、邮电费2.36万元、物业管理费0.17万元、差旅费7.47万元、维修(护)费0.62万元、租赁费0.98万元、会议费0.69万元、培训费0.12万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.20万元、工会经费7.29万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他交通费用24.09万元、其他商品和服务支出1.19万元。

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2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100.00%。

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1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门司法局等单位与

国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督导公证发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾28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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

（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1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%。

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57.17万元，支出决算49.35万元，完成预算的86.32%。支出决算比上年减少49.06万元，主要原因是：我单位厉行节约，进一步压缩日常公用经费。

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5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2021年积极开展预算绩效管理工作，及时填报项目绩效目标表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

本部门2021年未开展部门整体绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

表14

整体支出绩效自评表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展部门重点评价项目绩效评价工作，计划在以后年度积极开展。

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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

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。