

宝鸡市人民检察院 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省宝鸡市人民检察院在最高人民检察院、省检察院的领导下，指导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受最高人民检察院、省人民检察院的领导并对其负责。主要职责为：

- 1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、领导全市各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院、省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理出庭公诉等工作。
- 5、领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
- 6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

9、对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院、省人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、负责全市检察机关案件管理工作。

13、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

14、管理本院机关的干部及职工。

15、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

宝鸡市人民检察院现内设以下机构：办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队等十六个部门。

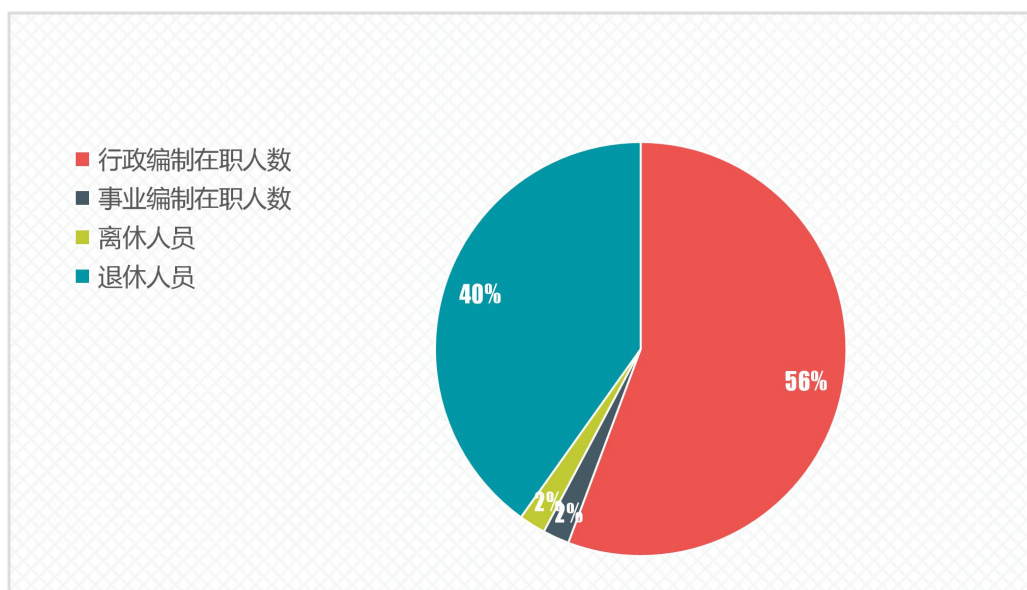
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡市人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 111 人、事业编制 0 人；实有人员 111 人，其中行政 107 人、事业（编制属于机关事务管理局）4 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 01 表
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	3102.91	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	2825.25
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	196.14
		9、卫生健康支出	62.46
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3102.91	本年支出合计	3083.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	100.94	年末结转和结余	120.00
收入总计	3203.85	支出总计	3203.85

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

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 02 表
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		3102.91	3102.91						
204	公共安全支出	2844.31	2844.31						
20402	公安	3.37	3.37						
2040201	行政运行	3.37	3.37						
20404	检察	2840.94	2840.94						
2040401	行政运行	1861.94	1861.94						
2040402	一般行政管理 事务	243.00	243.00						
2040499	其他检察支出	736.00	736.00						
208	社会保障和就 业支出	196.14	196.14						
20805	行政事业单位 离退休	196.14	196.14						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	46.14	46.14						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.96	142.96						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.04	7.04						
210	卫生健康支出	62.46	62.46						
21011	行政事业单位 医疗	62.46	62.46						
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46						

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

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		3083.85	2374.91	708.94			
204	公共安全支出	2825.25	2116.31	708.94			
20402	公安	3.37	3.37				
2040201	行政运行	3.37	3.37				
20404	检察	2821.88	2112.94	708.94			
2040401	行政运行	1861.94	1861.94				
2040402	一般行政管理事务	243.00		243.00			
2040499	其他检察支出	716.94	251.00	465.94			
208	社会保障和就业支出	196.14	196.14				
20805	行政事业单位离退休	196.14	196.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	62.46	62.46				
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46				
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46				

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

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	3102.91	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	2825.25	2825.25	
		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	196.14	196.14	
		9、卫生健康支出	62.46	62.46	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 04 表
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
本年收入合计	3102.91	本年支出合计	3083.85	3083.85	
年初财政拨款结转和结余	100.94	年末财政拨款结转和结余	120.00	120.00	
一、一般公共预算财政拨款	100.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3203.85	支出总计	3203.85	3203.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：陕西省宝鸡市人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3083.85	2374.91	2255.62	119.29	708.94	
204	公共安全支出	2825.25	2116.31	1997.16	119.15	708.94	
20402	公安	3.37	3.37	3.37			
2040201	行政运行	3.37	3.37	3.37			
20404	检察	2821.88	2112.94	1993.79	119.15	708.94	
2040401	行政运行	1861.94	1861.94	1742.79	119.15		
2040402	一般行政管理事务	243.00				243.00	
2040499	其他检察支出	716.94	251.00	251.00		465.94	
208	社会保障和就业支出	196.14	196.14	196.00	0.14		
20805	行政事业单位离退休	196.14	196.14	196.00	0.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.14	46.14	46.00	0.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96	142.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04			
210	卫生健康支出	62.46	62.46	62.46			
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	62.46			
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46	62.46			

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）

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2374.91	2255.62	119.29	
301	工资福利支出	2099.36	2099.35		
30101	基本工资	727.52	727.52		
30102	津贴补贴	578.99	578.99		
...30103	奖金	327.67	327.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.31	144.31		
30109	职业年金缴费	7.04	7.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	62.46		
30199	其他工资福利支出	251.37	251.37		
302	商品和服务支出	119.29		119.29	
30201	办公费	4.71		4.71	
30202	印刷费	3.35		3.35	
...30207	邮电费	1.86		1.86	
30209	物业管理费	0.82		0.82	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	4.15		4.15	
30214	租赁费	3.97		3.97	
30215	会议费	5.80		5.80	
30216	培训费	12.13		12.13	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30218	专用材料费	4.10		4.10	
30226	劳务费	10.39		10.39	

30227	委托业务费	1.58		1.58	
30228	工会经费	24.1		24.1	
30229	福利费	6.84		6.84	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	22.49		22.49	
303	对个人和家庭的补助	156.27	156.26		
30301	离休费	46.00	46.00		
30304	抚恤金	106.1	106.1		
...30305	生活补助	0.74	0.73		
30306	救济费	3.00	3.00		
30309	奖励金	0.43	0.43		

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

编制部门：陕西省宝鸡市人民检察院

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	36		6	30		30	10	30
决算数	36		6	30		30	10	30

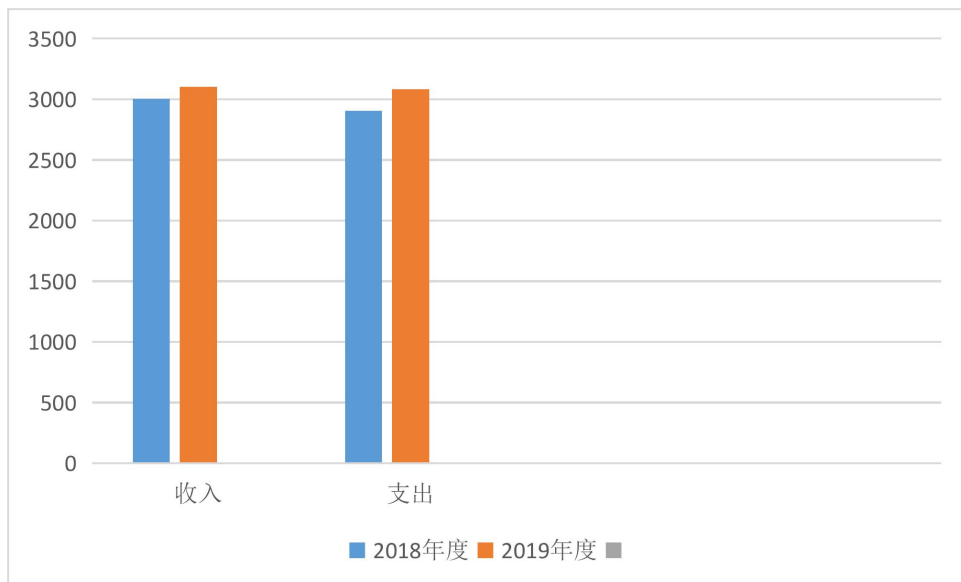
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算收入总计 3102.91 万元,较上年增长 98.6 万元,主要原因为中省转移支付资金增加。

2019 年本部门决算支出总计 3083.85 万元,较上年增加 180.48 万元,主要原因为办案支出增加。



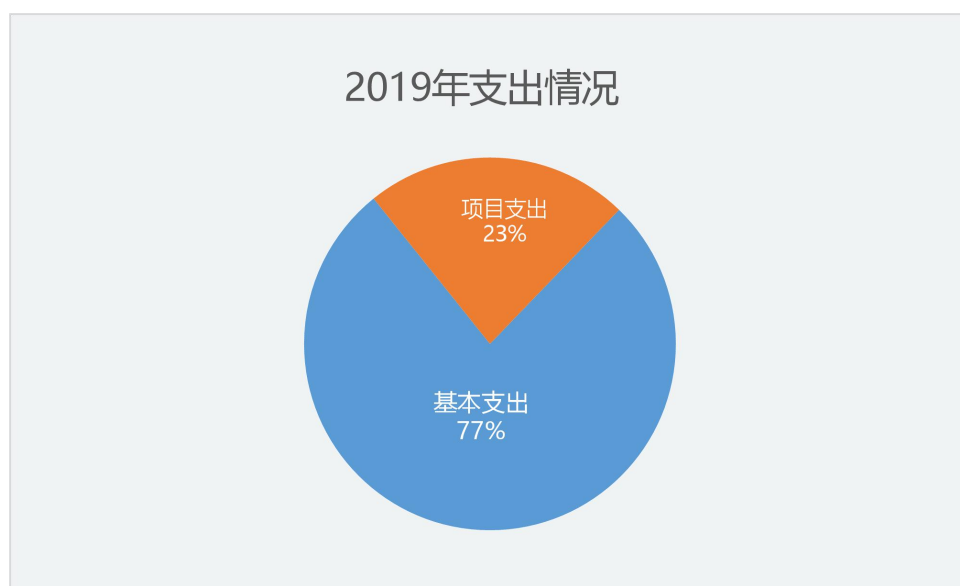
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 3102.91 万元,其中:财政拨款收入 3102.91 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

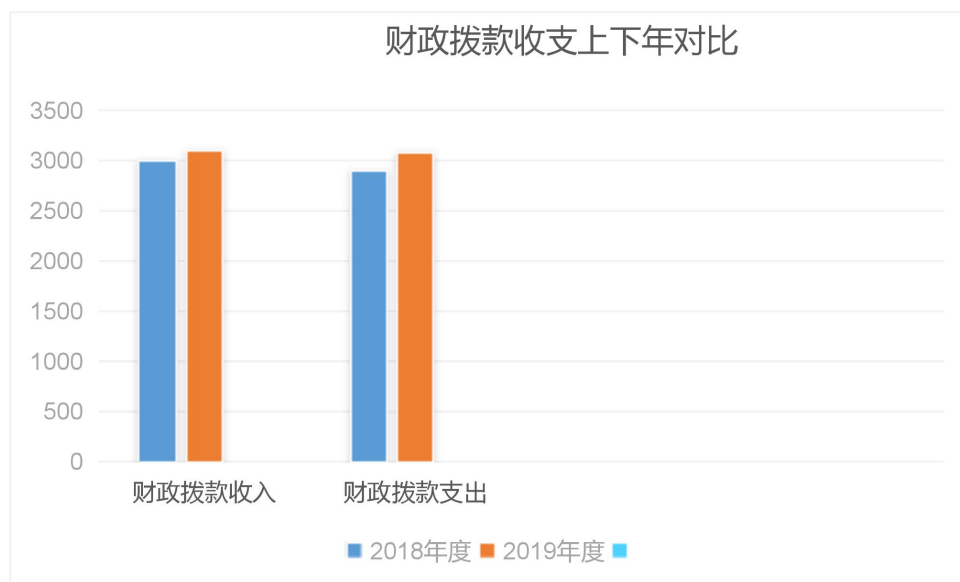
2019 年支出合计 3083.85 万元，其中：基本支出 2374.91 万元，占 77.01%；项目支出 708.94 万元，占 22.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 3102.91 万元，较上年财政拨款收入增加 98.6 万元，增长 3.28%，主要原因为中省转移支付资金收入增加。

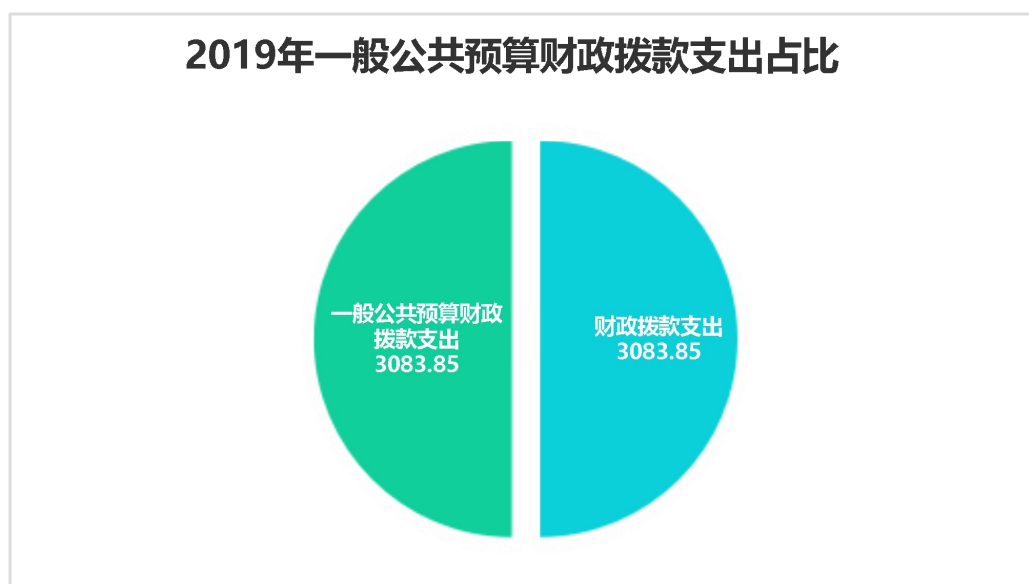
2019 年财政拨款支出总计 3083.85 万元，较上年财政拨款支出增加 180.48 万元，增长 6.22%，主要原因为办案支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3083.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.48 万元，增长 6.22%，主要原因是办案支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2017.93 万元，支出决算为 3083.85 万元，完成年初预算的 1.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1373.35 万元，调整预算数为 1861.95 万元，支出决算为 1861.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 243 万元，支出决算为 243 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 391 万元，调整预算数为 736 万元，支出决算为 716.94 万元，完成全年预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因为项目结转下年完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 144.83 万元，支出决算为 142.96 万元，完成全年预算的 98.71%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 62.61 万元，支出决算为 62.46 万元，完成全年预算的 99.76%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2374.91 万元，包括：人员经费支出 2255.62 万元和公用经费支出 119.29 万元。

人员经费 2255.62 万元，主要包括工资福利支出 2099.35 万元，其中：基本工资 727.52 万元、津贴补贴 578.99 元、奖金 327.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.31 万元、职业年金缴费 7.04 万元、职工基本医疗保险缴费 62.46 万元、其他工资福利支出 251.37 万元；对个人和家庭的补助 156.26 万元，其中：离休费 46 万元、抚恤金 106.1 万元、生活补助 0.73 万元、救济费 3 万元、奖励金 0.43 万元。

公用经费 119.29 万元，主要包括办公费 4.71 万元、印刷费 3.35 万元、邮电费 1.86 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4.15 万元、租赁费 3.97 万元、会议费 5.8 万元、培训费 12.13 万元、公务接待费 6 万元、专用材料费 4.1 万元、劳务费 10.39 万元、委托业务费 1.58 万元、工会经费 24.1 万元、福利费 6.84 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 22.49 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 30 万元，占 83.33%；公务接待费支出决算 6 万元，占 16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 30 万元，支出决算为 30 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。

2019 年公务接待 77 批次，545 人次，预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 10 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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 708.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 391 万元，调整预算数 828.94 万元，执行数 708.94 万元，完成预算的 85.52%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了检察办案业务顺利开展，提升了检察 544 工作现代化水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		检察业务专项				
市级主管部门		陕西省宝鸡市人民检察院		实施单位	陕西省宝鸡市人民检察院	
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：	828.94	708.94		85.52%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	828.94	708.94		85.52%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障检察业务顺利开展； 完成中省装备采购任务。			保障检察业务顺利开展； 基本完成中省装备采购任务。		
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	足额保障 2019 年检察办案支出	足额保障	足额保障	
			完成中省装备采购	完成	未全部完成	按照省院统一部署，项目合并至 2020 年完成。
		质量指标	规范保障	规范	规范	
			设备质量	满足需求	满足需求	
	时效指标	按时保障	按时保障	按时保障		
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高	提高	
		社会效益指标	提高司法公信力	提高	提高	
		可持续影响指标	提升政法工作现代化水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升	提升	
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 陕西省宝鸡市人民检察院

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省宝鸡市人民检察院在最高人民检察院、省检察院的领导下, 指导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作, 履行法律监督职能; 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 接受市人民代表大会及其常务委员会的监督; 接受最高人民检察院、省人民检察院的领导并对其进行负责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年本部门财政拨款支出 3083.85 万元, 基本支出 2374.91 万元, 占财政拨款支出的 77.01%, 其中人员经费 2255.62 万元、公用经费 119.29 万元; 项目支出 708.94 万元, 占财政拨款支出的 22.99%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2019 年, 在市委和省检察院的坚强领导下, 全市检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求和“稳进、落实、提升”的总基调, 按照“党建引领、服务大局、精耕业务、创新品牌”的发展思路和“忠诚、担当、规范、高效”的工作要求, 忠实履行检察职能, 推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展, 促进更高水平平安宝鸡、法治宝鸡建设, 为加快“四城”建设提供有力司法保障。						
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。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2019 年度 预决算	≥95%	99.39%	9	中省装备项目资金结转至下年度支付	

		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。	2019年度预决算	≤5%	53.72%	0	1. 追加 2018 年岗责奖预算；2. 追加职业年金、上卡工资、优秀公务员奖金；3. 追加抚恤金；4. 追加司法救助金。	
--	--	---------------	---	--	--	-----------	-----	--------	---	--	--

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)	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+本年部门预算安排+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。	2019年账簿	≥45% ≥75%	≥45% ≥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。	2019年度预决算	≤20%	≤20%	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。	2019年度预决算	≤100%	100%	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。	2019年预决算	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5		

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
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年账簿	部门使用预算资金符合预算财务管理制度规定	部门使用预算资金符合预算财务管理制度规定	5		

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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019 年预决算	$\geq 85\%$	85.52%	40		
		项目效益 (20分)	20		2019 年预决算	$\geq 85\%$	90%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 116.5 万元，支出决算为 119.29 万元，决算数较预算数增加 2.79 万元，主要原因是追加离休人员福利费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 817.97 万元，其中政府采购货物类支出 218.11 万元、政府采购工程类支出 318.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 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）。2019 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）。

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。