

凤翔县人民检察院 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、根据上级人民检察院的检察工作方针，制定本院有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、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。

3、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。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、负责本院案件管理工作；参与社会治安综合治理工作。

7、负责检察队伍建设和思想政治工作；组织实施干部教育培训工作。

8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构。

内设一部、二部、三部、政治部、办公室、法警队，四部一室一队，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会

及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

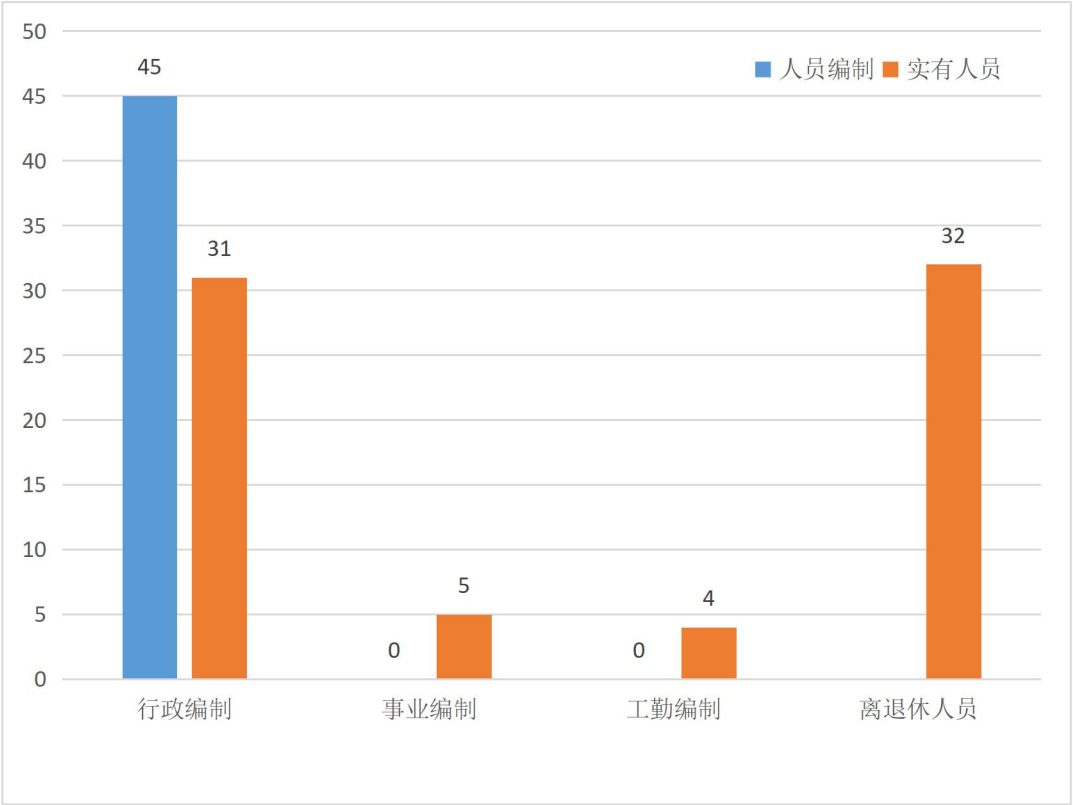
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属零个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省凤翔县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 31 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2020 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决算收 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预算 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤翔县人民检察院

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	1,033.81	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	957.15
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	0.13	8. 社会保障和就业支出	46.61
		9. 卫生健康支出	30.19
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,033.95	本年支出合计	1,033.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,033.95	支出总计	1,033.95

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：凤翔县人民检察院

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		1,033.95	1,033.81						0.13
204	公共安全支出	957.16	957.02						0.13
20404	检察	957.16	957.02						0.13
2040401	行政运行	622.77	622.63						0.13
2040402	一般行政管理事务	214.00	214.00						
2040499	其他检察支出	120.39	120.39						
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61						
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38						
210	卫生健康支出	30.19	30.19						
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19						
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19						

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：凤翔县人民检察院 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		1,033.95	699.56	334.39			
204	公共安全支出	957.16	622.77	334.39			
20404	检察	957.16	622.77	334.39			
2040401	行政运行	622.77	622.77				
2040402	一般行政管理事务	214.00		214.00			
2040499	其他检察支出	120.39		120.39			
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61				
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.23	44.23				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19				

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：凤翔县人民检察院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,033.81	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	957.02	957.02		
		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	46.61	46.61		
		9. 卫生健康支出	30.19	30.19		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤翔县人民检察院

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,033.81	本年支出合计	1,033.81	1,033.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1033.81	支出总计	1,033.81	1,033.81		

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：凤翔县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		1,033.81	699.43	628.25	71.18	334.39	
204	公共安全支出	957.02	622.63	551.45	71.18	334.39	
20404	检察	957.02	622.63	551.45	71.18	334.39	
2040401	行政运行	622.63	622.63	551.45	71.18		
2040402	一般行政管理事务	214.00				214.00	
2040499	其他检察支出	120.39				120.39	
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	46.61			
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	46.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	44.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38			
210	卫生健康支出	30.19	30.19	30.19			
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	30.19			
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	30.19			

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：凤翔县人民检察院

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		699.43	628.25	71.18	
301	工资福利支出	0.00	628.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	245.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	242.37	0.00	
30103	奖金	0.00	16.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	44.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30.19	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.19	0.00	
30114	医疗费	0.00	11.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	71.18	
30201	办公费	0.00	0.00	8.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.50	
30205	水费	0.00	0.00	3.55	
30206	电费	0.00	0.00	16.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.25	
30208	取暖费	0.00	0.00	14.50	
30209	物业管理费	0.00	0.00	13.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	7.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.60	

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：凤翔县人民检察院

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	7	8
预算数	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
决算数	20.58	0.00	1.60	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00

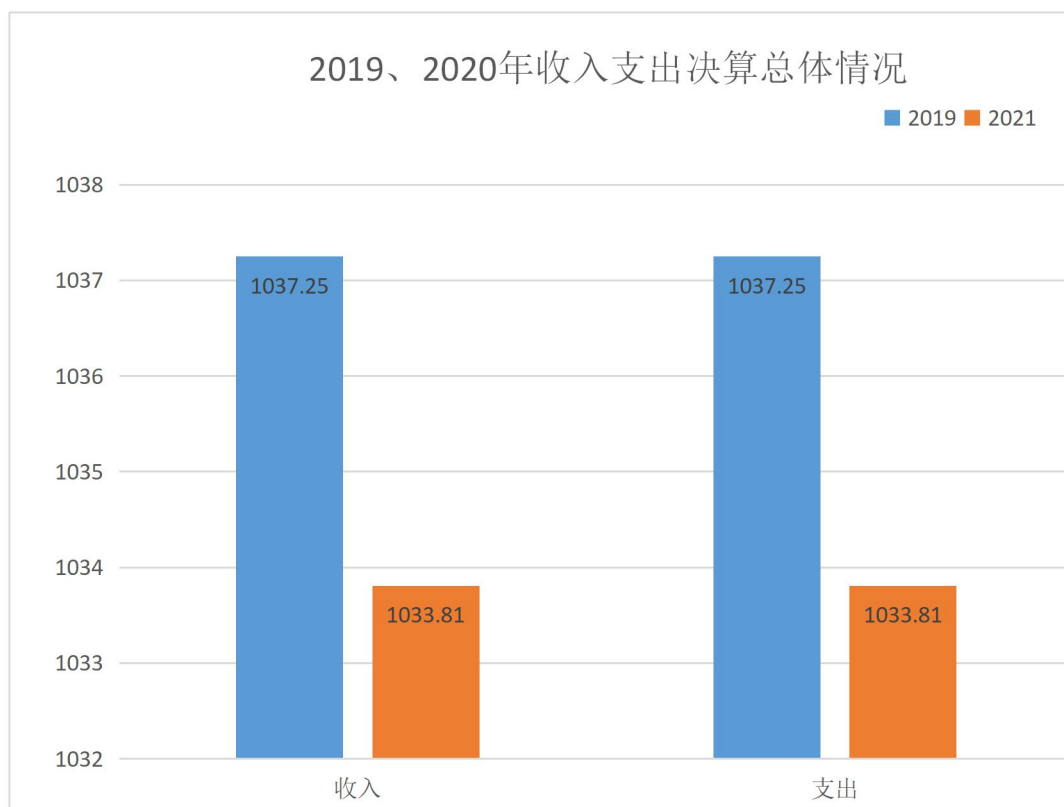
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

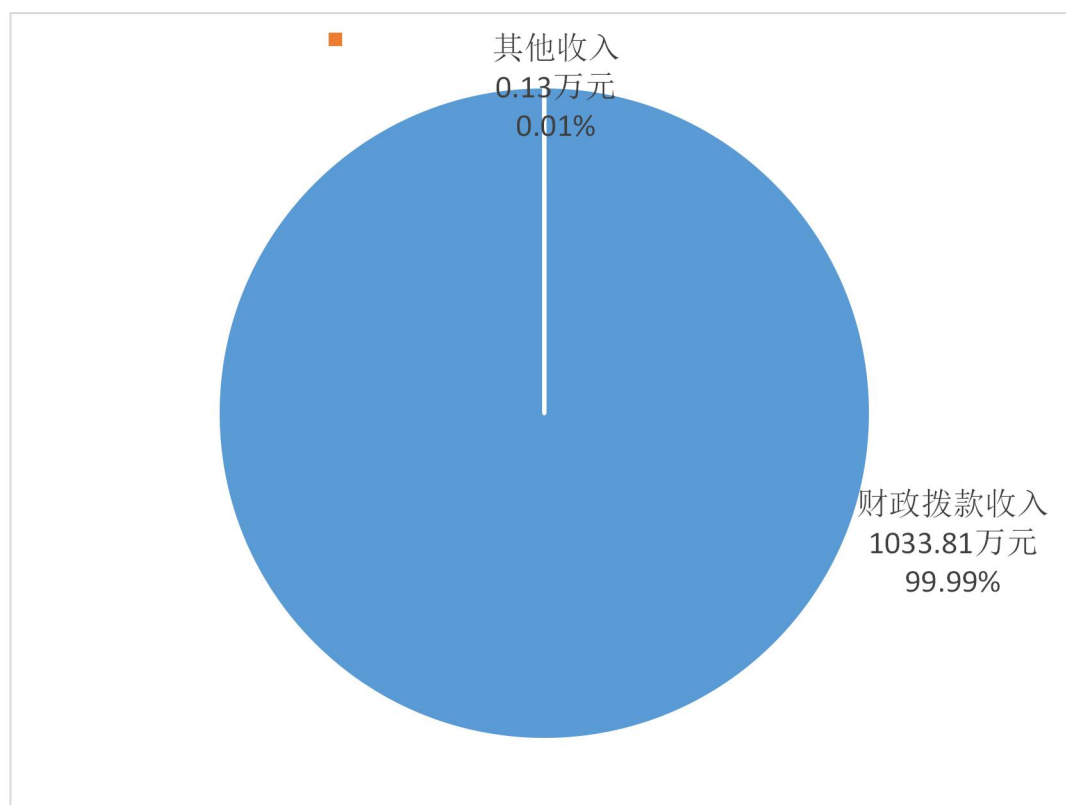
2020 年本部门决算收入 1,033.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,033.81 万元、其他收入 0.13 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.3 万元，减少了 0.32%，主要原因是人员经费减少。

2020 年本部门决算支出 1,033.95 万元，其中公共安全支出 957.15 万元、社会保障和就业支出 46.61 万元、卫生健康支出 30.19 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 3.3 万元，减少了 0.32%，主要原因是人员经费减少。



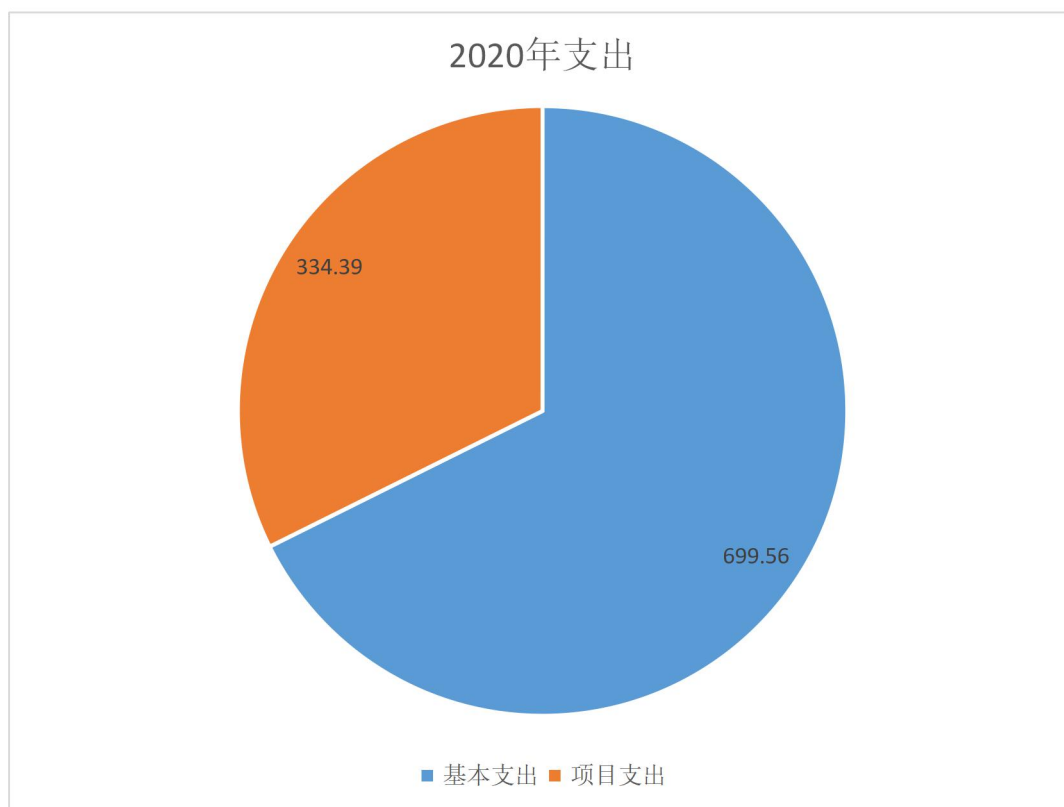
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,033.95 万元，其中：财政拨款收入 1,033.81 万元，占 99.989%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,033.95 万元，其中：基本支出 699.56 万元，占 67.66%；项目支出 334.39 万元，占 32.34%；经营支出 0 元，占 0%。



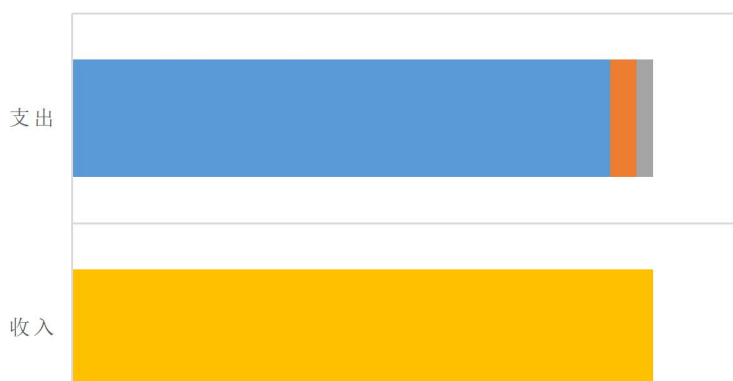
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1,033.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,033.81 万元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算财政拨款 0 元，2020 年本部门决算收入较上年减少 3.34 万元，减少了 0.32%，主要原因是人员经费减少。

2020 年本部门财政拨款支出 1,033.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,033.81 万元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，2020 年本部门财政支出较上年减少 3.34 万元，减少了 0.32%，主要原因是人员经费减少。

2020年财政拨款收入支出明细

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 一般公共预算财政拨款收入

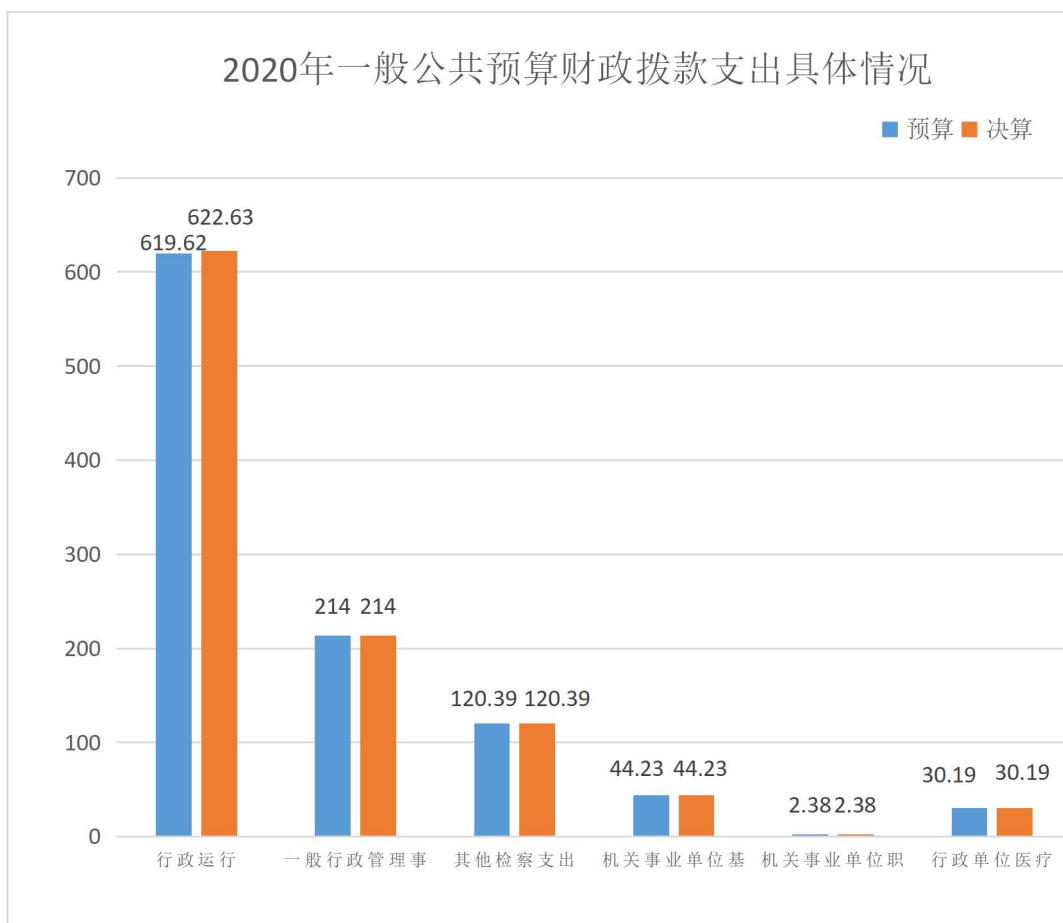


	收入	支出
公共安全支出	0	957.02
社会保障和就业支出	0	46.61
卫生健康支出	0	30.19
一般公共预算财政拨款收入	1033.81	0

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。

2020 年财政拨款支出 1,033.81 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.34 万元，减少了 0.32%，主要原因是人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,030.81 万元，完成预算的 100.29%。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 619.62 万元，支出决算为 622.63 万元，完成预算的 100.49%，主要原因是预算科目调整。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 214 万元，支出决算为 214 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算为 120.39 万元，支出决算为 120.39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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 44.23 万元，支出决算为 44.23 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）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 30.19 万元，支出决算为 30.19 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.43 万元，包括：
人员经费支出 628.25 万元和公用经费支出 71.18 万元。

人员经费 628.25 万元，主要包括基本工资 245.12 万元、津
贴补贴 242.37 万元、奖金 16.29 万元、机关事业单位基本养老
保险缴费 44.23 万元、职业年金缴费 2.38 万元、职工基本医疗
保险缴费 30.19 万元、住房公积金 36.19 万元、医疗费 11.47 万
元。

公用经费 71.18 万元，主要包括办公费 8.65 万元、印刷费 4.50 万元、水费 3.55 万元、电费 16.58 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 14.50 万元、物业管理费 13.50 万元、维修（护）费 7.05 万元、公务接待费 1.60 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 93.55%。决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 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 18.98 万元，占 92.23%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 7.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因未购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 94.9%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，240 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 71.18 万元，支出决算为 71.31 万元，完成预算的 100.18%。决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是利息收支用于机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 114 万元，其中政府采购货物类支出 114 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 8 量）；当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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，二级项目 2 个，共涉及资金 334.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

（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：项目全年预算 334.39 万元，执行数 334.39 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：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020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	凤翔县人民检	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B /	
			年度资金总额：	334.39	334.39	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		
	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	数量指标	检察干警绩效考核奖金		45	45	
		质量指标	检察干警绩效考核奖金		员额 2100/月，司 法辅助人员 1500/月	100%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1033.95 万元，执行数 1033.95 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施增强了员额检察官的责任感，进一步树立司法公正

形象，提高了书记员的办案效率，增强办案质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。	2020年度预决算	100%	100%	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。	2020年度预决算	≤5%	0.50%	5			
		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。	2020年度预决算	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：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。	2020年度预决算	预算编制准确率≤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。	2020年度预决算	“三公经费”控制率≤100%	93.55%	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. 资产有修使用、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。	资产管理制度	资产管理规范	资产管理规范	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的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。	财务管理制度	资金使用规范	资金使用规范	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≥*）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。	年度工作目标任务	100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20			年度工作目标任务	100%	100%	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。

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。