

凤翔县人民检察院
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

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。

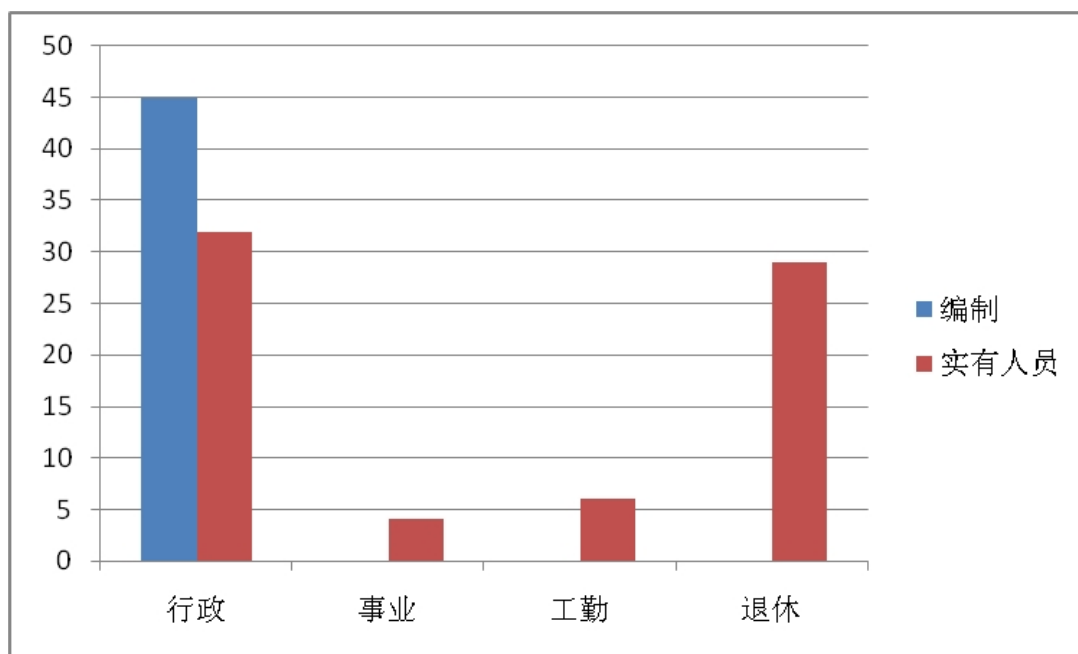
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人，事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 32 人、事业 4 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 29 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决算收 支

收入支出决算总表

编制部门：凤翔县人民检察院（汇总）

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	1037.15	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	933.76
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.10	8、社会保障和就业支出	77.36
		9、卫生健康支出	26.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1037.25	本年支出合计	1037.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1037.25	支出总计	1037.25

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： 凤翔县人民检察院（汇总）

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		1037.25	1037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共 安全 支出	933.76	933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20404	检察	933.76	933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040401	行政 运行	637.61	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040402	一 般 行 政 管 理 事 务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其 他 检 察 支 出	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 凤翔县人民检察院（汇总）

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		1037.25	741.1	296.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	933.76	637.61	296.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	933.76	637.61	296.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	54.00		54.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	242.15		242.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	1037.15	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	933.66	933.66	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	77.36	77.36	0.00
		9、卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤翔县人民检察院（汇总）

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	1037.15	本年支出合计	1037.15	1037.15	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1037.15	支出总计	1037.15	1037.15	0.00

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）

编制部门：凤翔县人民检察院（汇总）

公开 05 表
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		1037.25	741.00	620.40	120.60	296.15	
204	公共安全支出	933.76	637.61	516.91	120.60	0.00	
20404	检察	933.76	637.61	516.91	120.60	0.00	
2040401	行政运行	637.61	637.61	516.91	120.60	0.00	
2040402	一般行政管理 事务	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
2040499	其他检察支出	242.15	0.00	0.00	0.00	242.15	
208	社会保障和就 业支出	77.36	77.36	77.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	77.36	77.36	77.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	

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：凤翔县人民检察院（汇总）

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		741.00	620.40	120.60	
301	工资福利支出	620.40	620.40	0.00	
30101	基本工资	235.39	235.39	0.00	
30102	津贴补贴	219.57	219.57	0.00	
30103	奖金	16.29	16.29	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	72.94	72.94	0.00	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.13	26.13	0.00	
30113	住房公积金	34.19	34.19	0.00	
30114	医疗费	11.47	11.47	0.00	
302	商品和服务支出	120.60	0.00	120.60	
30201	办公费	22.50	0.00	22.50	
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05	
30205	水费	5.50	0.00	5.50	
30206	电费	15.68	0.00	15.68	
30207	邮电费	3.56	0.00	3.56	
30208	取暖费	15.68	0.00	15.68	
30209	物业管理费	24.60	0.00	24.60	
30211	差旅费	11.65	0.00	11.65	
30213	维修(护)费	17.68	0.00	17.68	
30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70	

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（汇总）

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	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
决算数	21.70	0.00	1.70	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

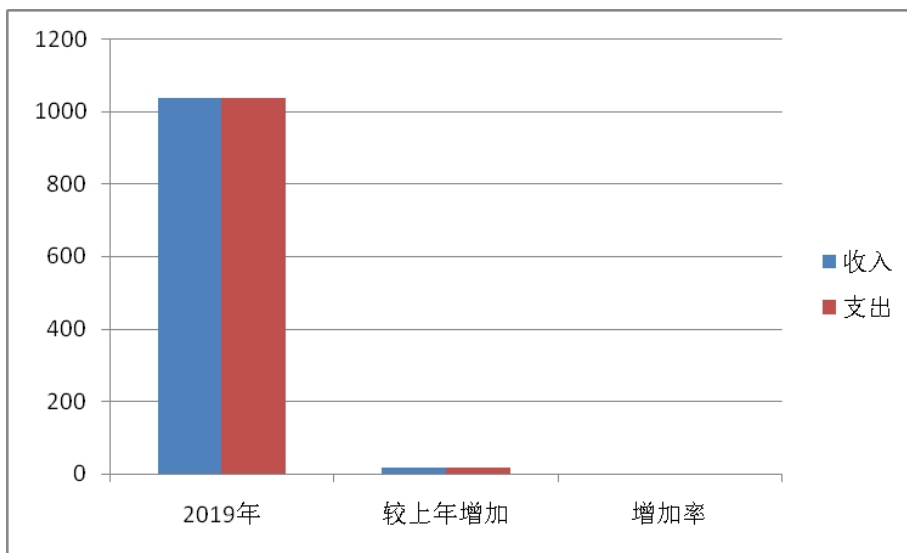
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

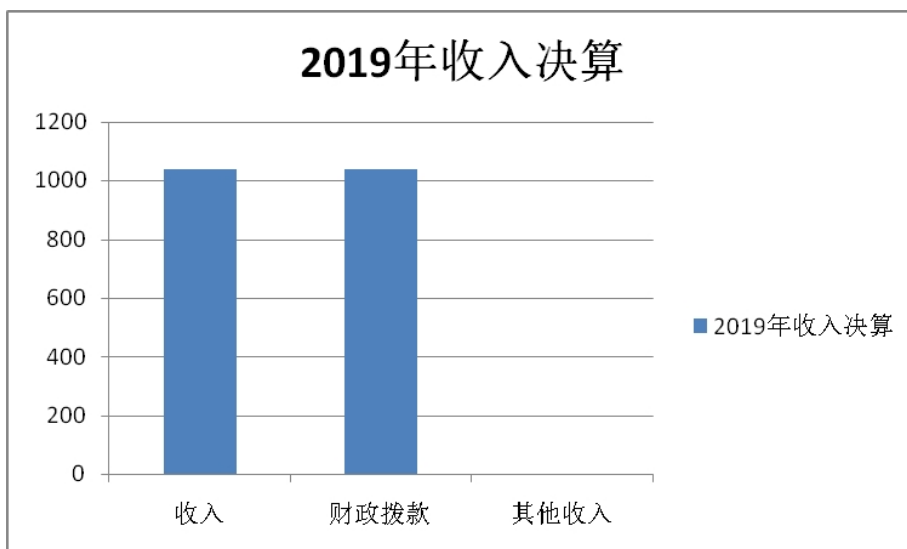
2019 年度本年收入合计 1037.25 万元，较上年增加 16.55 万元，增加了 1.62%，主要原因是人员经费增加。

2019 年度本年支出合计 1037.25 万元，较上年增加 16.55 万元，增加了 1.62%，主要原因是人员经费增加。



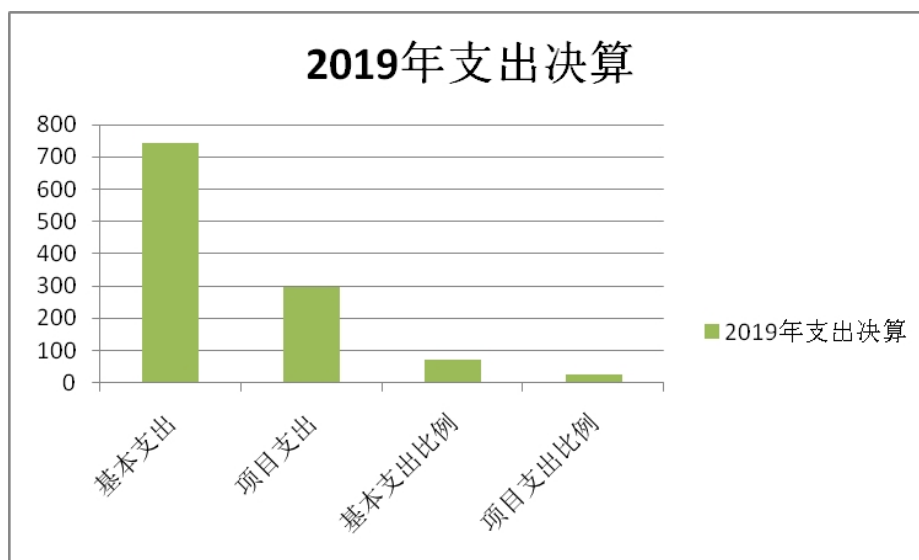
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1.25 万元，其中：财政拨款收入 1037.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



四、支出决算情况说明

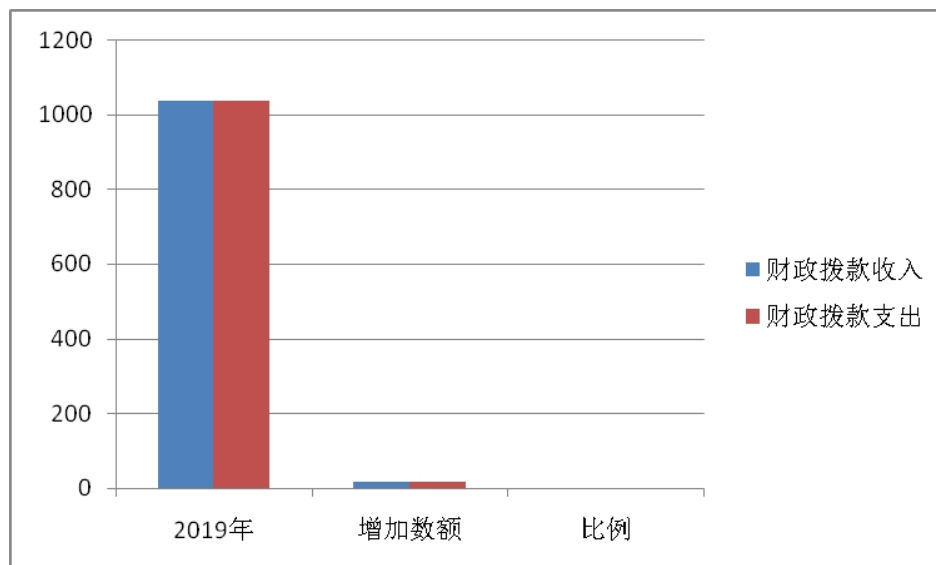
2019年支出合计1037.25万元，其中：基本支出741.1万元，占71.4%；项目支出296.15万元，占28.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计1037.15万元，增加了16.45万元，增加了1.61%，主要原因是人员经费增加。

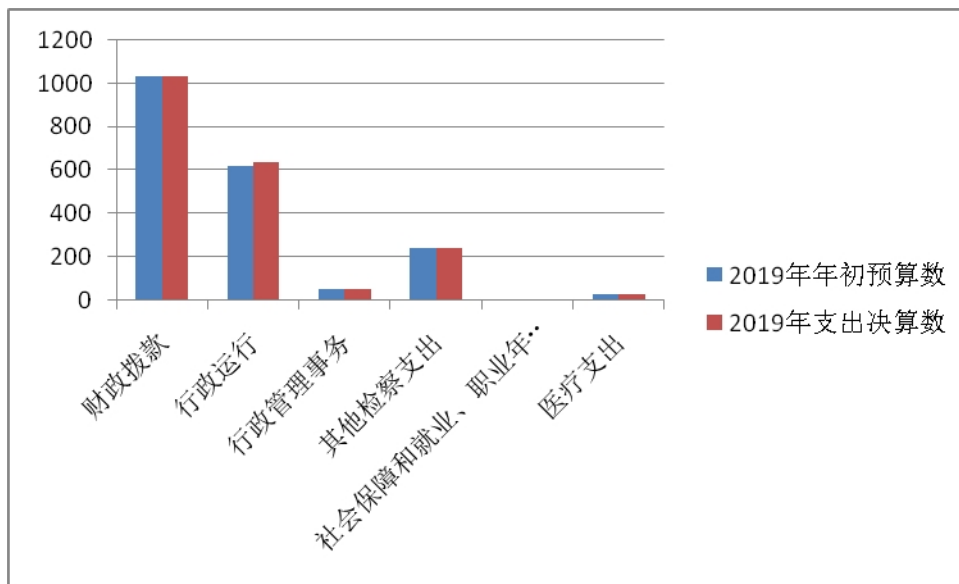
2019年度本年财政拨款支出合计1037.15万元，增加了16.45万元，增加了1.61%，主要原因是人员经费增加。



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 1037.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.45 万元，增长 1.61，主要原因是人员经费增加。



(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 1031.99 万元，支出决算为 1037.15 万元，完成年初预算的 100.5%。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）年初预算为 620.96 万元，支出决算为 637.51 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 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） 年初预算为 242.15 万元，支出决算为 242.15 万元，完成年初预算的 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 72.94 万元，支出决算为 72.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 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） 年初预算为 26.13 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 741 万元，包括：人员经费支出 620.4 万元和公用经费支出 120.6 万元。

人员经费 620.4 万元，主要包括基本工资 235.39 万元，津贴补贴 219.57 万元，奖金 16.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.94 万元，职业年金缴费 4.42 万元，职工基本医疗保险缴费 26.13 万元，住房公积金 34.19 万元，医疗费 11.47 万

元。

公用经费 120.6 万元，主要包括办公费 22.5 万元，印刷费 2.05 万元，水费 5.5 万元，电费 15.68 万元，邮电费 3.56 万元，取暖费 15.68 万元，物业管理费 24.6 万元，差旅费 11.65 万元，维修(护)费 17.68 万元，公务接待费 1.7 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 22 万元，支出决算为 21.7 万元，完成预算的 98.63%。决算数较预算数减少 0.3 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。

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 20 万元，占 92.16%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 7.84%。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(如没有支出填 0)，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。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

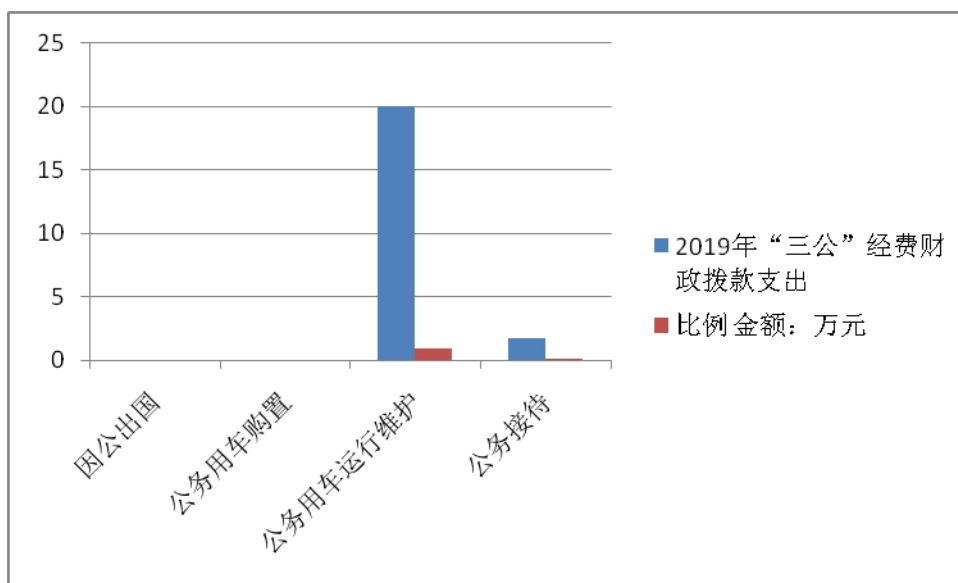
完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆。

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 20 万元，支出决算为 20 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 30 批次，270 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.3 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。

2019 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。

2019 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。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.68%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了员额检察官的职业责任感，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门		凤翔县人民检察院		实施单位	凤翔县人民检察院	
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：	90	90	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	90	90	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		
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	指标 1：检察干警绩效考核奖金	45	45	
		质量指标	指标 2：检察干警绩效考核奖金	员额 2100/月，司法辅助人员 1500/月	100%	
		时效指标	指标 2：检察干警绩效考核奖金	年内完成	100%	
		成本指标	指标 2：检察干警绩效考核奖金	员额 2100/月，司法辅助人员 1500/月	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 5：检察干警绩效考核奖金	员额 2100/月，司法辅助人员 1500/月	100%	
		社会效益指标	指标 6：检察干警绩效考核奖金	人民满意度测评有所提高	提高	
		生态效益指标	指标 1：维护社会长治久安	长期	长期	
		可持续影响指标	指标 1：加强办案规范程度，树立司法公正形象	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对检察院满意度	≥95	≥95	
说明	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： 凤翔县人民检察院

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照省委十三届四次全会、政法工作会议和全国检察长会议的部署要求，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持以办案为中心，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，更好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力为谱写新时代凤翔追赶超越新篇章提供更多更好的法治产品、检察产品。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年支出合计 1037.25 万元，其中：基本支出 741.1 万元，占 71.4%；项目支出 296.15 万元，占 28.55%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				发挥检察监督职能，大力做好公益诉讼工作							
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。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2019 年度预决算	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2019年度 预决算	≤5%	0.5%	5		追加人员工资
--	--	---------------	---	--	--	---------------	-----	------	---	--	--------

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2019年度 预决算	半年进度：进度率≥45%	前三季度进度：进度率≥75%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	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，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%	98.63%	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。	资产管理 制度	规范 资产 管理	规范资 产管理	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。	财务管理 制度	规范 使用 资金	规范 使用 资金	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。	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。

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120.6万元，支出决算为120.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（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）。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）。2019年公务用车购置0辆，保有8辆。

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。