

宝鸡市扶风县人民检察院 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

扶风县人民检察院部门的主要职责如下：

- （一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案
- （二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。
- （三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- （四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、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。
- （五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- （七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。
- （八）办理刑事赔偿事项。
- （九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- （十）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并

向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

（十一）负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员的工作。

（十二）协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

（十三）组织抓好全院检察干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

扶风县人民检察院部门的内设机构有六个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及司法警察大队。

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、

出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

（5）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识

形态、考核培训等工作。

(6) 司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务，负责机关的安全保卫、值班备勤等工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。完成领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

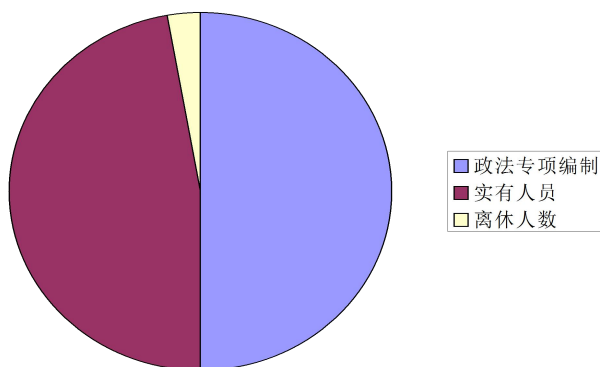
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中政法专项编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中政法专项 33 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。

人员基本情况



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：扶风县人民检察院

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	818.19	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	563.22
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	76.76
		9、卫生健康支出	23.41
		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	818.19	本年支出合计	663.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	81.75	年末结转和结余	236.56
收入总计	899.94	支出总计	899.94

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：扶风县人民检察院

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		818.19	818.19						
204	公共安全支出	718.03	718.03						
20404	检察	718.03	718.03						
2040401	行政运行	425.83	425.83						
2040402	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2040499	其他检察支出	237.20	237.20						
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76						
20805	行政事业单位离退休	76.76	76.76						
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.25	27.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51						
210	卫生健康支出	23.41	23.41						
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41						
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41						

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：扶风县人民检察院

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		663.38	508.20	155.19			
204	公共安全支出	563.22	408.03	155.19			
20404	检察	563.22	408.03	155.19			
2040401	行政运行	408.03	408.03				
2040499	其他检察支出	155.19		155.19			
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76				
20805	行政事业单位离退休	76.76	76.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.25	27.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				

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：扶风县人民检察院

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
1、一般公共预算财政拨款	818.19	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	563.22	563.22	
		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	76.76	76.76	
		9、卫生健康支出	23.41	23.41	
		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：扶风县人民检察院

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
本年收入合计	818.19	本年支出合计	663.38	663.38	
年初财政拨款结转 和结余	81.75	年末财政拨款 结转和结余	236.56	236.56	
一、一般公共预 算财政拨款	81.75				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	899.94	支出总计	899.94	899.94	

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：扶风县人民检察院

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		663.38	508.20	447.52	60.68	155.19	
204	公共安全支出	563.22	408.03	347.40	60.63	155.19	
20404	检察	563.22	408.03	347.40	60.63	155.19	
2040401	行政运行	408.03	408.03	347.40	60.63	0.00	
2040499	其他检察支出	155.19				155.19	
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76	76.71	0.05		
20805	行政事业单位离退休	76.76	76.76	76.71	0.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.25	27.25	27.20	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	49.51			
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41			
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41			
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	23.41			

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：扶风县人民检察院

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		508.20	447.52	60.68	
301	工资福利支出	420.32	420.32		
30101	基本工资	189.12	189.12		
30102	津贴补贴	80.33	80.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	49.51		
30109	职业年金缴费	22.32	22.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41		
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	32.41		
30113	住房公积金	23.22	23.22		
302	商品和服务支出	60.68		60.68	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费	6.86		6.86	
30204	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	1.59		1.59	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30208	取暖费	4.26		4.26	
30211	差旅费	12.34		12.34	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	6.23		6.23	
30239	其他交通费用	23.63		23.63	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	27.20	27.20		
30301	离休费	27.20	27.20		

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：扶风县人民检察院

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		
预算数	7.66		1.43	6.23		6.23		
决算数	7.66		1.43	6.23		6.23		

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。

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：扶风县人民检察院

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。

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 年度收入总额为 818.19 万元,比上年减少 17.36 万元,减幅为 2%,减少的主要原因为本年度人员减少,部门预算收入减少。

2019 年度支出总额为 663.38 万元,比上年减少 241.53 万元,减幅为 26.7%,减少的主要原因为本年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 818.19 万元,其中:财政拨款收入 818.19 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 663.38 万元,其中:基本支出 508.20 万元,占 77%;项目支出 155.19 万元,占 23%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 818.19 万元,比上年减少 17.36 万元,减幅为 2%,减少的主要原因为本年度人员减少,部门预算收入减少。

2019 年财政拨款支出总额为 663.38 万元，比上年减少 241.53 万元，减幅为 26.7%，减少的主要原因为本年度人员减少。

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 663.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.06 万元，减少 26.6%，主要原因是本年度人员减少，部门预算人员经费及公用经费减少。

(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 592.50 万元，支出决算为 663.38 万元，完成年初预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出-检察-行政运行

年初预算为 409.97 万元，支出决算为 408.03 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员年初纳入预算，年底调出，社保缴费有剩余。

2. 公共安全支出-检察-其他检察支出

年初预算为 79.20 万元，支出决算为 155.19 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达装备采购。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的

行政单位离退休

年初预算为 28.30 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位有离休人员去世。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 51.62 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是单位转隶人员年底前划走，有养老保险指标剩余。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 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 508.20 万元，包括：人员经费支出 447.52 万元和公用经费支出 60.68 万元。

人员经费 447.52 万元，主要包括基本工资 189.12 万元，津贴补贴 80.33 万元，机关事业单位养老保险缴费 49.51 万元，职业年金缴费 22.32 万元，职工医疗保险缴费 23.41 万元，公务员医疗补助缴费 32.41 万元，住房公积金 23.22 万元，离休费 27.2 万元。

公用经费 60.68 万元，主要包括办公费 3.63 万元，印刷费 6.86 万元，手续费 0.21 万元，水费 0.13 万元，电费 1.59 万元，

邮电费 0.33 万元，取暖费 4.26 万元，差旅费 12.34 万元，公务接待费 1.43 万元，公务用车运行维护费 6.23 万元，其他交通费用 23.63 万元，其他商品和服务支出 0.05 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 7.66 万元，支出决算为 7.66 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 6.23 万元，占 81%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 19%。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 6.23 万元，支出决算为 6.23 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8批次，40人次，预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，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0万元，支出决算为0万元。

(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。

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79.2万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。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。

1. 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79.2万元，执行数155.19万元，完成预算的195%。主要产出和效果：通过项目实施确保全院人员绩效考核工资保障到位。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

（2019 年度）

专项（项目）名称		检察绩效考核奖金				
市级主管部门		扶风县人民检察院		实施单位	扶风县人民检察院	
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：	79.2	155.19		195%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	79.2	79.2		195%
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：绩效考核奖金	79.2	79.2	无
		质量指标	指标 1：绩效考核奖金	平稳	平稳	无
		时效指标	指标 1：绩效考核奖金	按时完成	按时完成	无
	成本指标	指标 1：绩效考核奖金	厉行节约	厉行节约	无	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：绩效考核奖金	提升	提升	无
		社会效益指标	指标 1：绩效考核奖金	提升	提升	无
		生态效益指标	指标 1：绩效考核奖金	长期	长期	无
可持续影响指标	指标 1：绩效考核奖金	中长期	中长期	无		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：绩效考核奖金	≥95%	≥95%	无	
					
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:扶风县人民检察院

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面推进新时代检察监督工作, 全力维护社会和谐稳定, 不断加强检察队伍建设。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年部门支出合计 663.38 万元, 其中基本支出 508.20 万元, 占 77%; 项目支出 155.19 万元, 占 23%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				发挥检察监督职能, 大力做好检察公益诉讼工作。							
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。	2019 年决算	100%	100%	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
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年度账簿	100%	100%	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年决算	100%	100%	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。	资产管理制 度	规范 资产 管理	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	资金使用规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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 58.50 万元，支出决算为 60.68 万元，完成预算的 103%。决算数较预算数增加 2.18 万元，主要原因是机关办公经费增加。

(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 6 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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。