

附件 1

# 宁强县人民检察院 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

宁强县人民检察院是国家法律监督机关，依照宪法和法律规定独立行使检察权，受宁强县委、汉中市人民检察院领导和宁强县人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告工作。其主要职责是：

（一）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，掌握社会治安动态。

（二）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（三）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（五）受理公民控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

（六）规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

### （二）内设机构

宁强县人民检察院内设机构包括：第一检察室部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

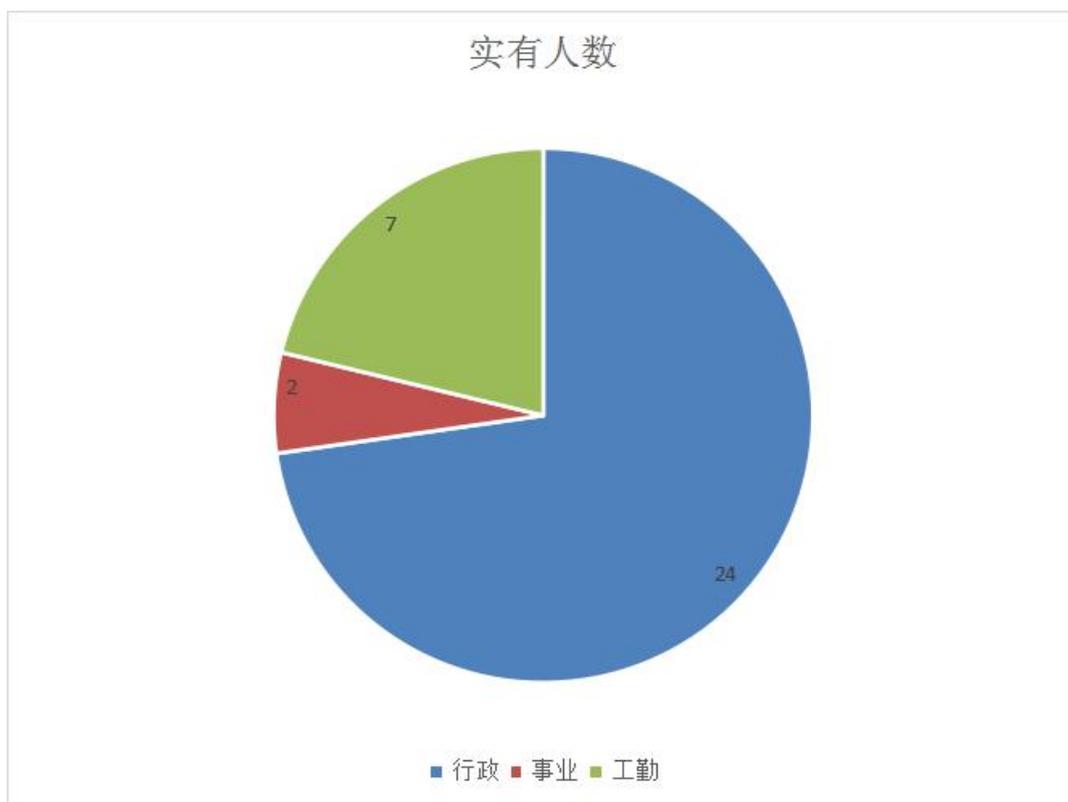
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括宁强县人民检察院本级（机关） 1 个，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 2 人，工勤 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，19 名退休人员已移交养老机构。



## 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预算收 支，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县人民检察院

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	941.57	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	860.57
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	30.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	2.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	971.57	<b>本年支出合计</b>	863.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.88	年末结转和结余	207.07
<b>收入总计</b>	<b>1,070.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,070.46</b>

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：宁强县人民检察院

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		971.57	941.57						30.00
204	公共安全支出	971.57	941.57						30.00
20404	检察	969.57	939.57						30.00
2040401	行政运行	660.2	660.2						0.00
2040499	其他检察支出	309.37	279.37						30.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00						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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县人民检察院

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	941.57	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	834.61	834.61	
		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			
		9、卫生健康支出			
		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	2.82	2.82	
		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

公开 04 表

编制部门：宁强县人民检察院

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	941.57	本年支出合计	837.43	837.43	
年初财政拨款结转和 结余	98.88	年末财政拨款 结转和结余	203.02	203.02	
一、一般公共预 算财政拨款	98.88				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1040.46	支出总计	1040.46	1040.46	

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：宁强县人民检察院

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		837.43	703.53	601.06	102.47		
204	公共安全支出	834.61	700.71	598.24	102.47		
20404	检察	832.61	698.71	598.24	100.47		
2040401	行政运行	649.62	649.62	549.15	100.47		
2040499	其他检察支出	182.99	49.00	49.09			
20499	其他公共安全支 出	2.00	2.00		2.00		
2049901	其他公共安全支 出	2.00	2.00		2.00		
221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82			
22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82			
2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82			

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：宁强县人民检察院

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				
<b>合计</b>		<b>703.53</b>	<b>601.06</b>	<b>102.47</b>	
301	工资福利支出	570.98	570.98		
30101	基本工资	196.57	196.57		
30102	津贴补贴	177.94	177.94		
30103	奖金	81.43	81.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	36.23	36.23		
302	商品和服务支出	102.47		102.47	
30201	办公费	9.39		9.39	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	9.18		9.18	
30209	物业管理费	17.32		17.32	
30211	差旅费	5.53		5.53	
30213	维修（护）费	2.76		2.76	
30214	租赁费	1.64		1.64	
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	1.26		1.26	

30228	工会经费	7.66		7.66	
30239	其他交通费用	25.47		25.47	
30299	其他商品和服务支出	19.91		19.91	
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07		
30304	抚恤金	25.87	25.87		
30305	生活补助	3.84	3.84		
30309	奖励金	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27		

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：宁强县人民检察院

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	17.00		2.00	15.00		15.00		0.9
决算数	16.06		1.26	14.81		14.81		0.87

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。

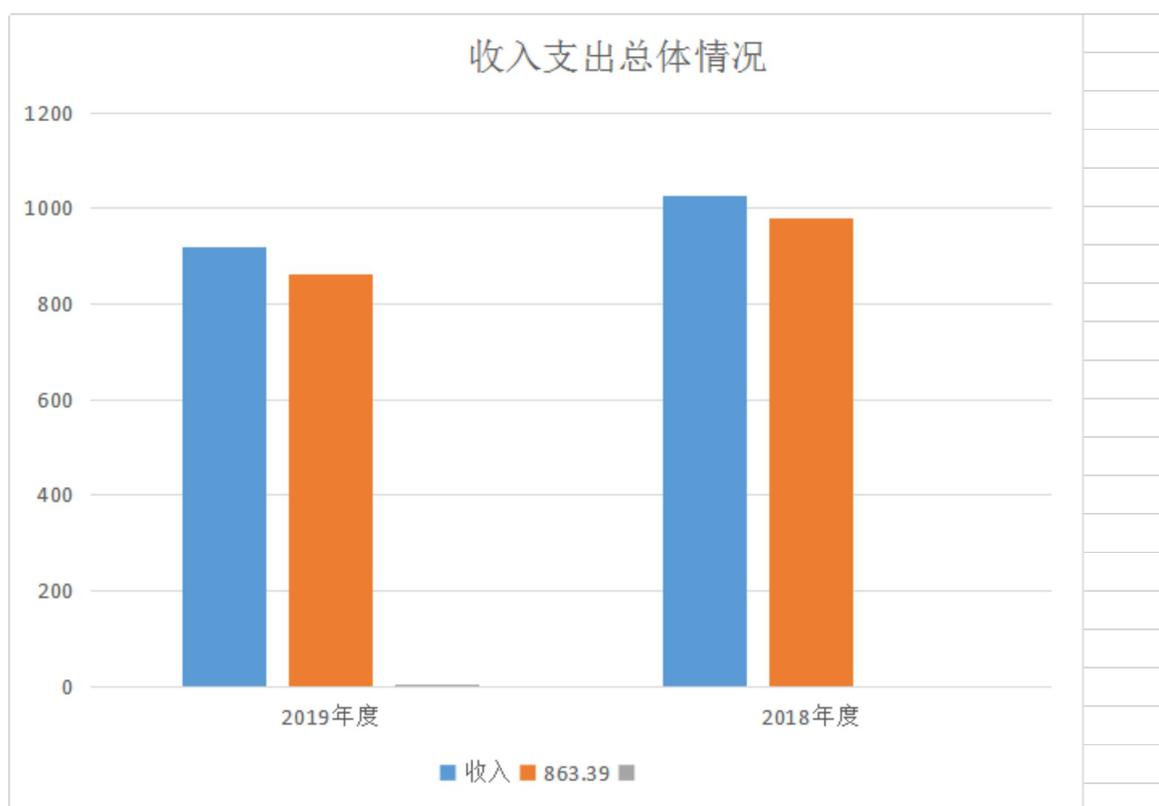


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

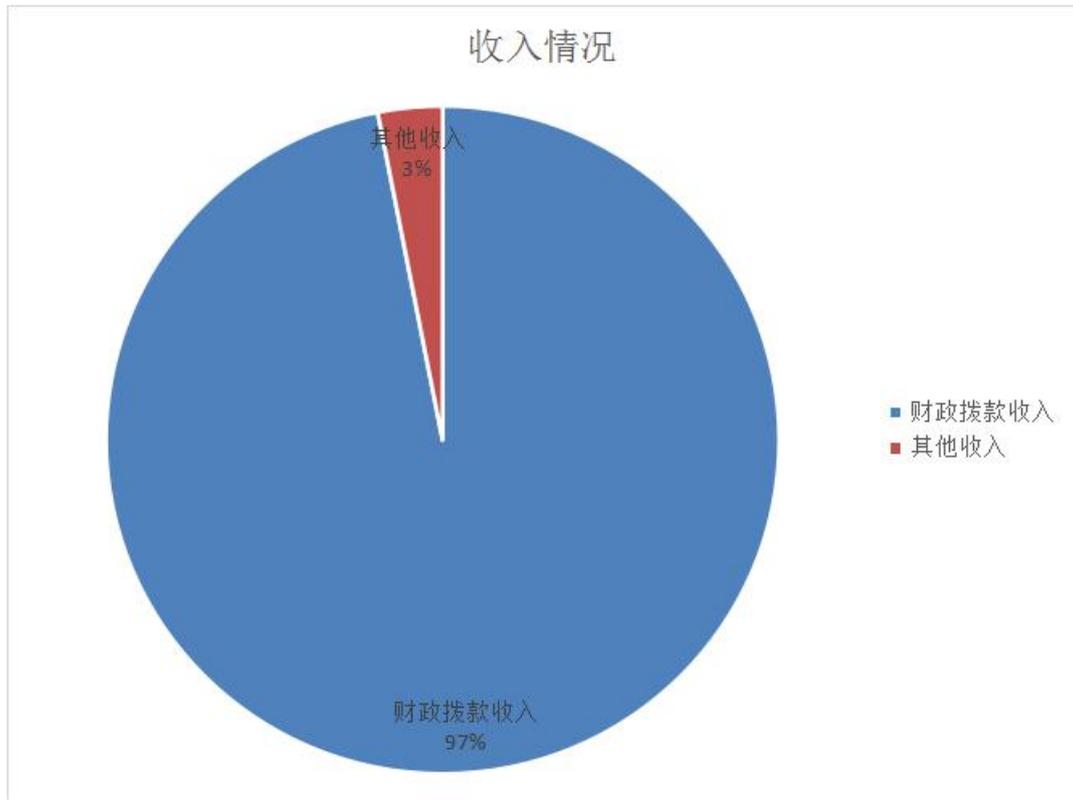
2019 年本部门收入 971.57 万元，较上年减少 109.62 万元，下降 10.14%，主要原因是：2019 年其他收入减少，县级财政补助资金减少。

2019 年本部门支出 863.39 万元，较上年减少 116.81 万元，下降 11.92%，主要原因是：2019 年实有人数减少，工资福利支出及商品服务支出减少。



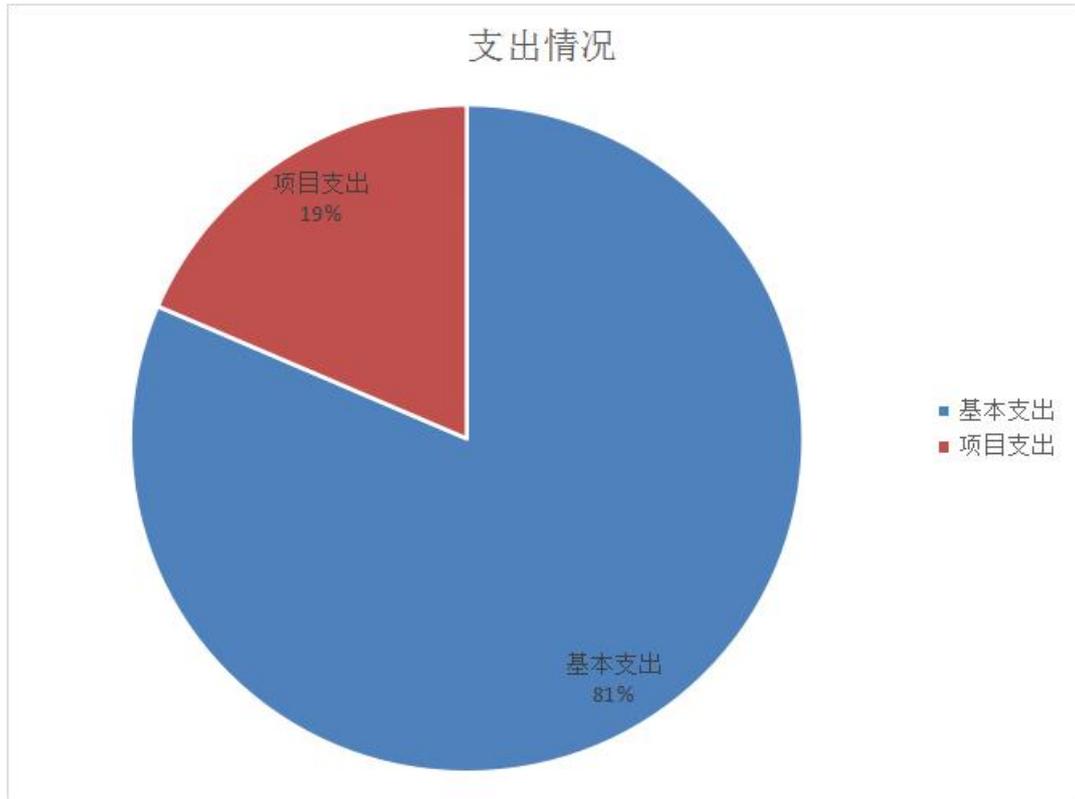
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 971.57 万元，其中：财政拨款收入 941.57 万元，占 96.91%；其他收入 30 万元，占 3.09%。



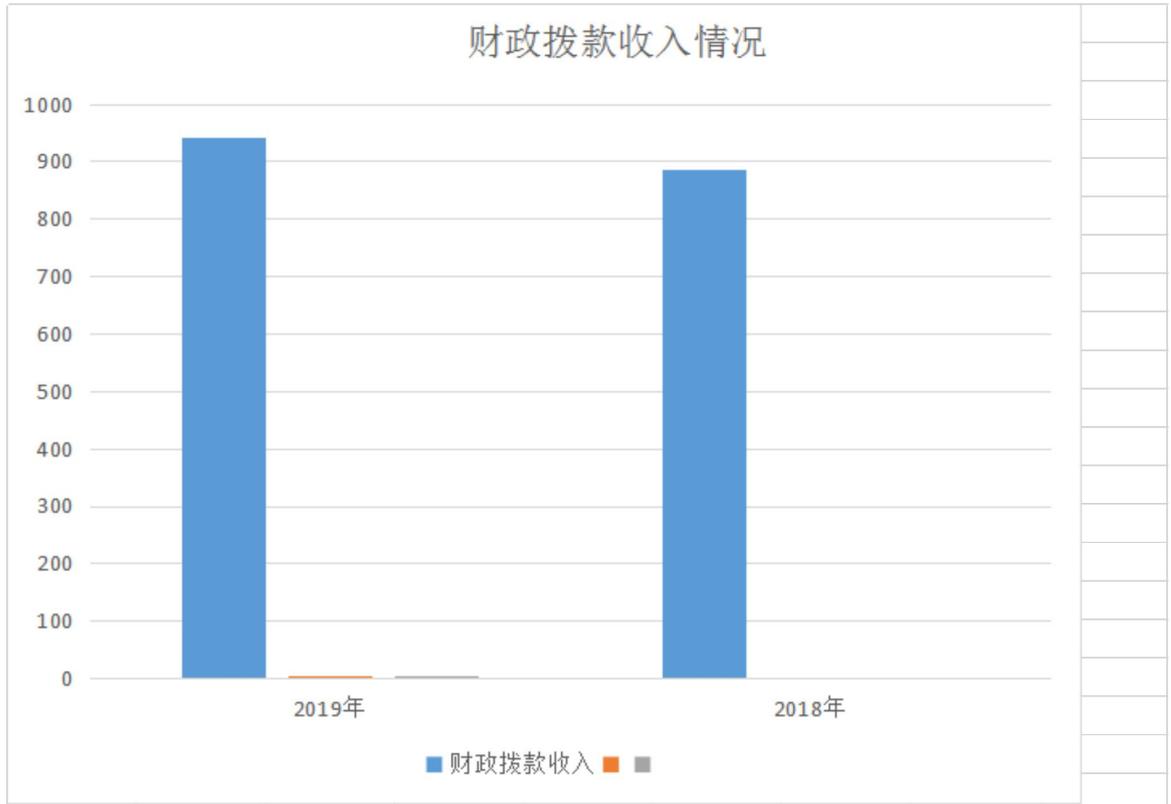
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 863.39 万元，其中：基本支出 703.53 万元，占 81.48%；项目支出 159.86 万元，占 18.52%；

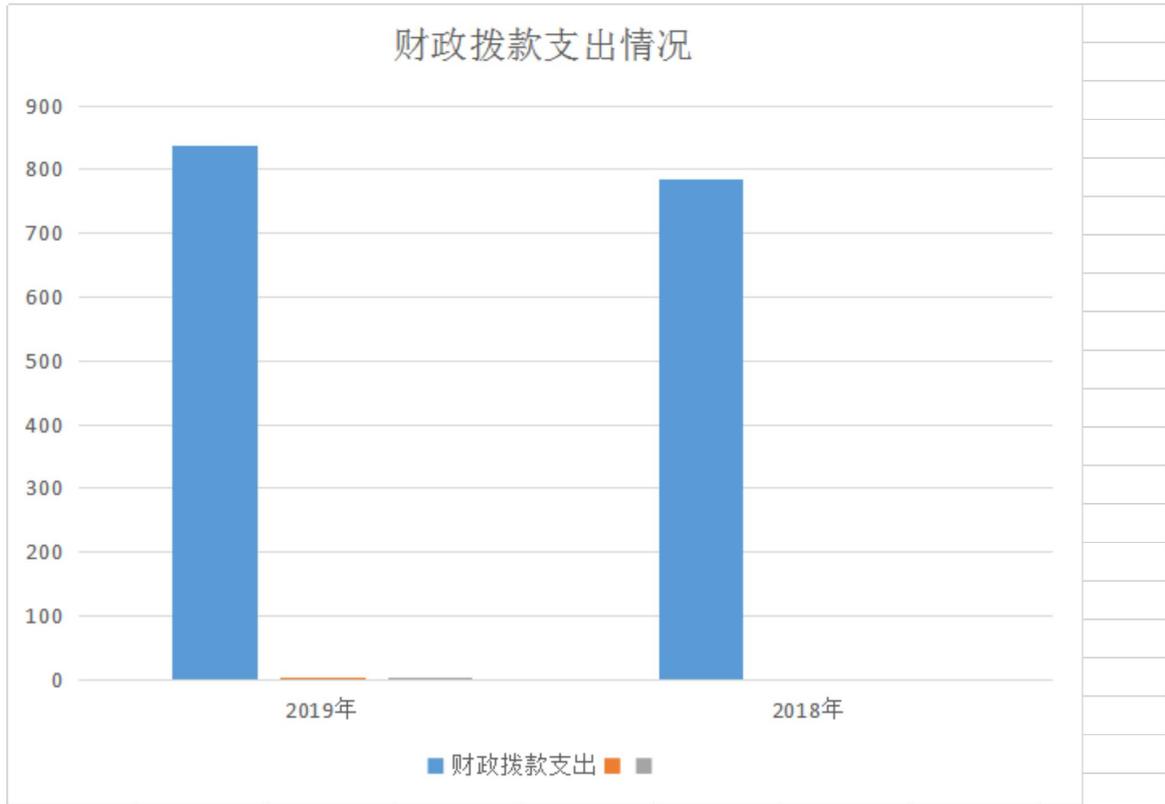


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入941.57万元,较上年增加55.86万元,增长6.31%,主要原因是:2019年1人发放抚恤金,对个人和家庭的补助支出增多,人员工资增加。



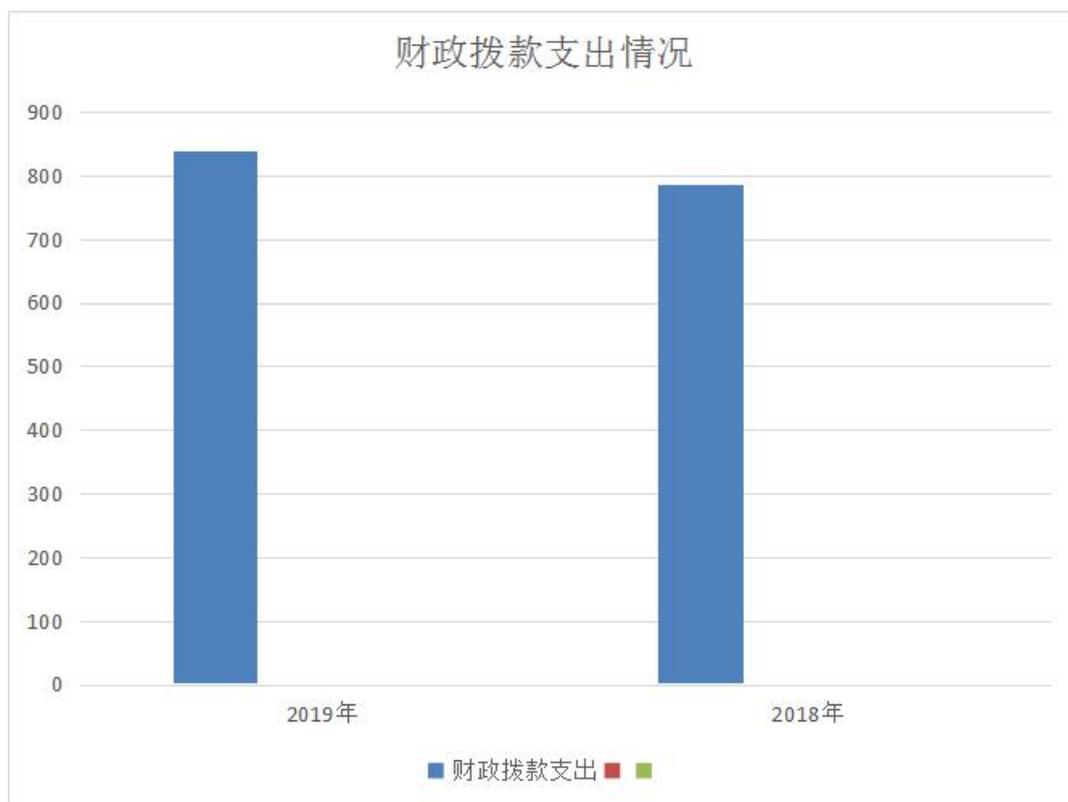
2019年本部门财政拨款支出837.43万元,较上年增加52.71万元,增长6.72%,主要原因是:2019年为1人发放抚恤金,对个人和家庭的补助支出增加,项目支出增加。



## 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837.43万元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加52.71万元，增长6.72%，主要原因是：2019年为1人发放抚恤金，对个人和家庭的补助支出增加，项目支出增加。



**(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 683.5 万元，调整预算为 1040.46 万元，支出决算为 837.43 万元，完成全年预算的 80.49%。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 614.4 万元，调整预算为 **788.22** 万元，支出决算为 649.62 万元，完成全年预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因是：因我县职业年金未作实，故导致预算的干警职业年金结转至下年。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**

年初预算为 69.1 万元，调整预算为 252.23 万元，支出决算为 182.99 万元，完成全年预算的 72.55%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：办案业务活动还在继续进行，经费结转至下年执行。

**3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 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 703.53 万元，包括：人员经费支出 601.06 万元和公用经费支出 102.47 万元。

人员经费支出 601.06 万元，主要包括基本工资 196.57 万、津贴补贴 177.94 万元、奖金 81.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.78 万元、职工基本医疗保险缴费 22.47 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 36.23 万元、抚恤金 25.87 万元、生活补助 3.84 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

公用经费支出 102.47 万元，主要包括办公费 9.39 万元、印刷费 2.0 万元、水费 0.32 万元、电费 9.18 万元、物业费 17.32 万元、差旅费 5.53 万元、维修（护）费 2.76 万元、租赁费 1.64

万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 1.26 万元、工会经费 7.66 万元、其他交通费用 25.46 万元、其他商品和服务支出 19.91 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 17 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 94.47%。支出决算数较上年决算数减少 9.34 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，降低耗能。决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，降低耗能。

### **(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 14.8 万元，占 92.15%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 7.85%。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 100%，决算

数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2019年本部门无因公出国（境）经费支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

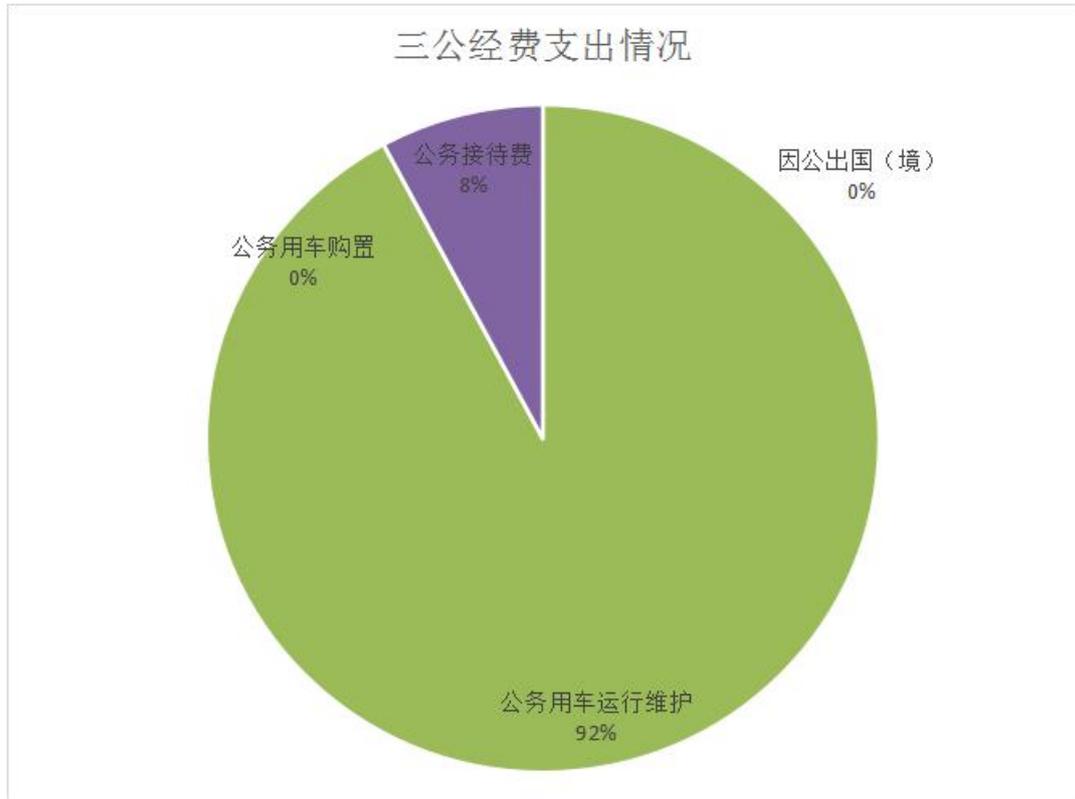
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量6台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：2019年本部门未安排公务用车购置费用。

## **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15万元，支出决算为14.8万元（如没有支出填0），完成预算的98.67%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，降低耗能。

## **4. 公务接待费用支出情况说明。**

2019年公务接待63批次，203人次，预算为2万元，支出决算为1.26万元（如没有支出填0），完成预算的63%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及杜绝铺张浪费，倡导“光盘行动”。



### **(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（如没有支出填 0），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：2019 年本部门无培训费支出。

### **(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（如没有支出填 0），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：2019 年本部门无会议费支出。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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0个，二级项目2个，共涉及资金34.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.84%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数148万元，执行数30万元，完成预算的20%。主要产出和效果：通过项目实施办案业务相关费用的支出。保障办案需求，完成办案任务，构建平安和谐社会，提升人民群众满意度。发现的问题及原因：办案费支出进度较慢，年底有还存在未使用的结余资金。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

办案装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数60万元，执行数4.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成年度办案装备采购。发现的

问题及原因：项目实施较晚。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019年度)					
转移支付（项目）名称	办案业务经费				
中央主管部门					
地方主管部门	宁强县人民检察院		实施单位	宁强县人民检察院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	148	30		20%
	其中：市级补助	148	30		20%
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	2019年办案经费项目预算148万元，严格按照《陕西省财政专项资金管理办法》、《人民检察院财务管理暂行办法》规定，主要用于办案业务相关费用的支出，保障办案需求。		办案业务经费项目的实施，保障了各项检察业务的有序开展，达到了预期效果。		
绩效指标	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	指标1：完成年度办案任务	100%	100%	
		指标2、办案业务费资金支出金额	148万	20万	上年办案费结余较大，当年指标支出较少
		指标1：立案案件办结率	100%	100%	
		指标2：问题线索处置率	100%	100%	
		指标1：案件办理无超期	100%	100%	
	效益指标	指标1：通过检查监督，构筑绿色法制屏障，守护绿水青山，留住蓝天白云。	长效	全部达成预期指标	
		指标1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平	长效	全部达成预期指标	
满意度指标	指标1：检察干警职业归属感满意度	≥95%	≥95%		
说明	无				

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。



XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2019年度)						
转移支付（项目）名称	办案装备经费					
中央主管部门						
地方主管部门	宁强县人民检察院		实施单位	宁强县人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	60	4.6		8%	
	其中：市级补助	60	4.6		8%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					
	目标：按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成办案装备采购。		按时完成了案件评查系统的安装调试，车辆已完成采购手续，待支付款项后即可完成，其余采购项目也在积极进行中。			
绩效指标	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	指标1：采购案件质量评查系统1套		完成案件质量评查系统的安装	完成1套	
		指标1：严格按照装备批复执行		100%	100%	
		指标2：采购装备验收合格率		100%	100%	
		指标1：及时签订自定义装备采购合同		11月15日前	全部达成预期指标	
	效益指标	指标1：加强司法机关装备建设，提升办案质量		长效	全部达成预期指标	
		指标1：提高业务履职基础，提升执法办案能力和业务水平		长效	全部达成预期指标	
满意度指标	指标1：检察干警使用装备满意度		≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				宁强县人民检察院是国家专门的法律监督机关，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；接受宁强县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我院支出主要分三大类，一是人员经费，主要支出为工资、社保等；二是公用经费。主要支出为我院日常的水、电、工会经费等日常支出；三是专项业务经费。2019年的专项业务经费共5个项目，分别是司法人员绩效奖金，司法行政人员法定工作日之外加班补贴，办案业务经费，办案装							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019年年度我院的工作任务是认真贯彻落实党的十九大会议精神，围绕我县改革发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待，适应检察工作新常态，认真履行法律监督职能，不断规范司法行为，着力提升							
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	预算完成率=100%	预算完成率=78.53%	4	办案业务费支出进度较慢，加快支出进度，提高预算完成率。	
		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	预算调整率绝对值≤5%	预算无调整	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)	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年度预算决算	1、半年进度：40%≤进度率<45% 2、前三季度进度：60%≤	1、半年进度率=41% 2、前三季度进度=65.2%	3	办案费支出进度较慢，加快支出进度。	
		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年度预算决算	预算编制准确率≤20%	本单位年初部门预算中除财政拨款外的其他收入	3	当年有县级财政拨款收入，提高预算编制准确率。	
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年度预算决算	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 =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年度预算决算	严格按照资产管理要求	全部达成预期指标	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年度预决算	严格规范资金使用	全部达成预期指标	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年度预决算	1、100%完成年度办案任务; 2、100%办	全部达成预期指标	40		
		项目效益 (20分)	20			2019年度预决算	1、部门公用经费、三公经费压减5%以上,2	全部达成预期指标	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 90.6 万元，支出决算为 102.47 万元，完成预算的 113.10%。决算数较预算数增加 11.87 万元，主要原因是：其他交通费用增加。

### **(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 62.27 万元，其中政府采购货物类支出 4.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 57.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(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。