

汉阴县人民检察院 2020年度部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

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、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、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、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 7、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。办理刑事赔偿事项。
- 8、参与社会治安综合治理工作。

（二）内设机构

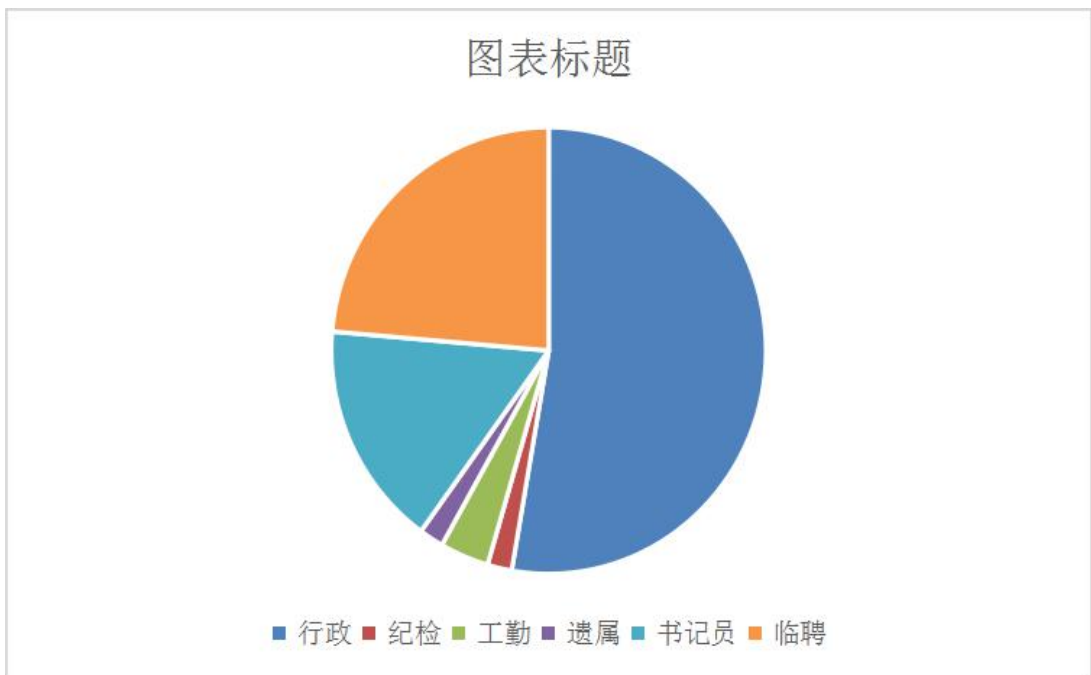
我院内设机构分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室及司法警察大队等6个职能部门。

二、部门决算单位构成

我院无下级预算单位。

三、部门人员情况

截止2020年底，我院人员编制34人，其中政法专项编制31人，纪检专编1人，行政工勤编制2人；实有人员32人，其中行政政法专项编制29人，纪检专编1人，行政工勤人员2人；遗属1人；省招书记员9人，临聘人员13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预算收支, 已公开空表
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财政拨款支出, 已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:汉阴县人民检察院 2020年 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	914.20	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	967.62
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	71.96	8、社会保障和就业支出	45.98
		9、卫生健康支出	24.84
		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	32.85
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	986.16	本年支出合计	1071.30
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	507.70	年末结转和结余	422.56
收入总计	1493.86	支出总计	1493.86

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉阴县人民检察院

2020年

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	914.20	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		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	877.62	877.62	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	45.98	45.98	0.00
		9、卫生健康支出	24.84	24.84	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	32.85	32.85	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉阴县人民检察院

2020年

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 预算拨款
本年收入合计	914.20	本年支出 合计	981.30	981.30	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	271.37	年末财政 拨款结转 和结余	204.27	204.27	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	271.37					
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经 营预算拨款						
收入总计	1185.57	支出总计	1185.57	1185.57		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。

30228	工会经费	15.36	0.00	15.36	
30231	公务用车运行维护费	12.86	0.00	12.86	
30239	其他交通费	26.28	0.00	26.28	
303	对个人和家庭的补助	13.83	13.83		
30305	生活补助	9.12	9.12		遗属补助 及司法救助
30307	医疗费补助	4.71	4.71		

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：汉阴县人民检察院

2020年

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	17	0.00	4	13	0.00	13	0.00	0.00
决算数	15.48	0.00	2.61	12.86	0.00	12.86	0.00	1.7

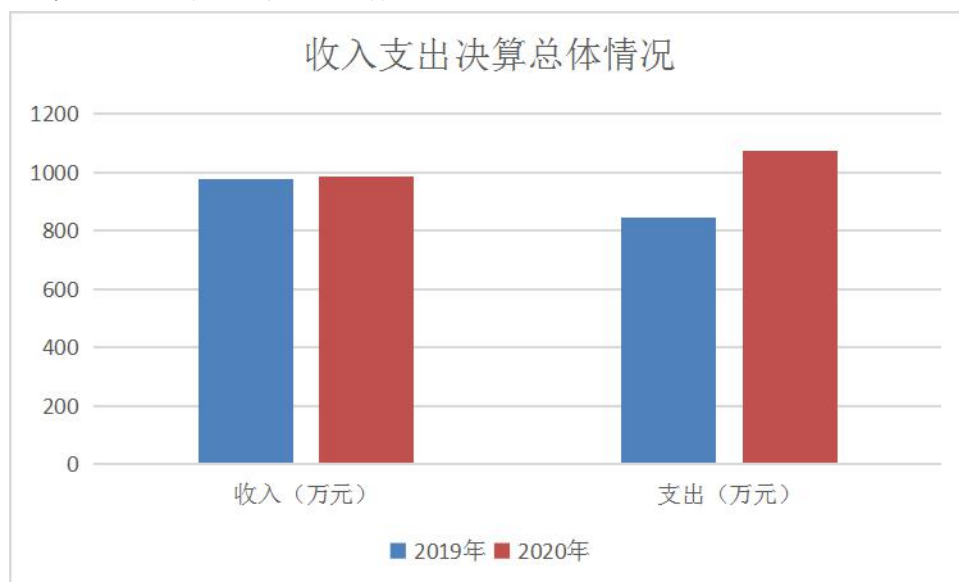
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入总计986.16万元，较上年增加了10.41万元，主要原因增加的主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。

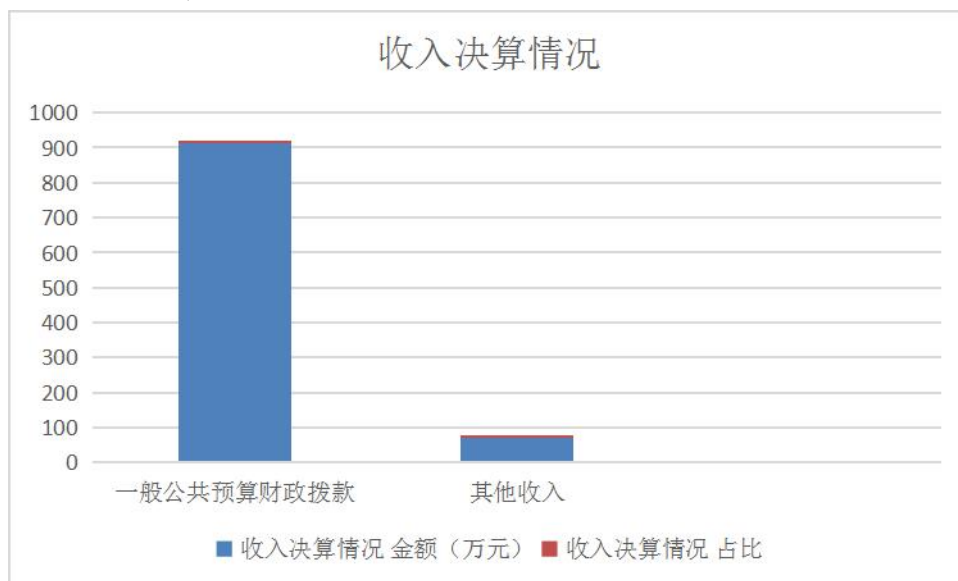
2020年支出总计1071.30万元，较上年增加了227.42万元，主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加；五是2.0工作网等项目实施，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

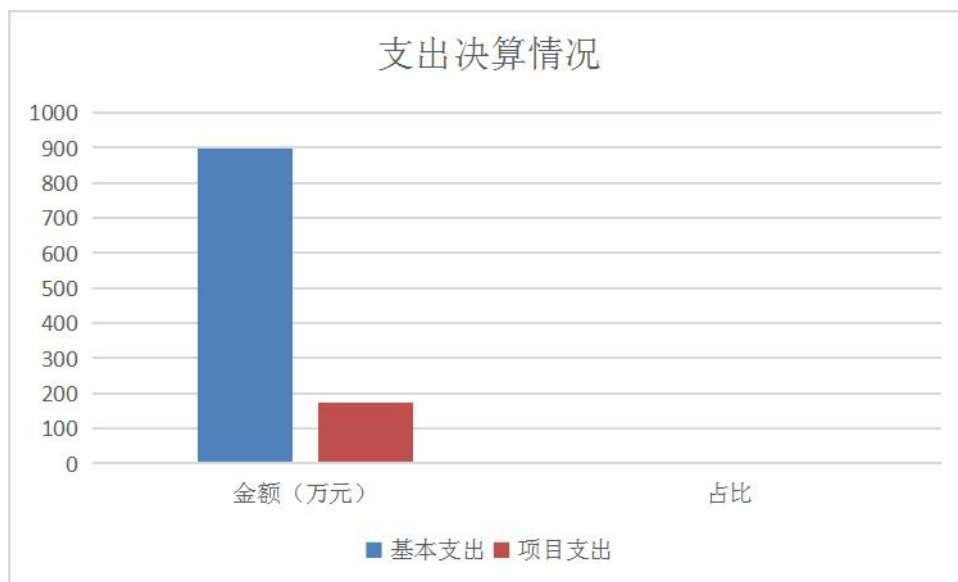
2020年收入合计986.16万元，其中：财政拨款收入914.20万

元，占92.70%；其他收入71.96万元，占7.30%。



三、支出决算情况说明

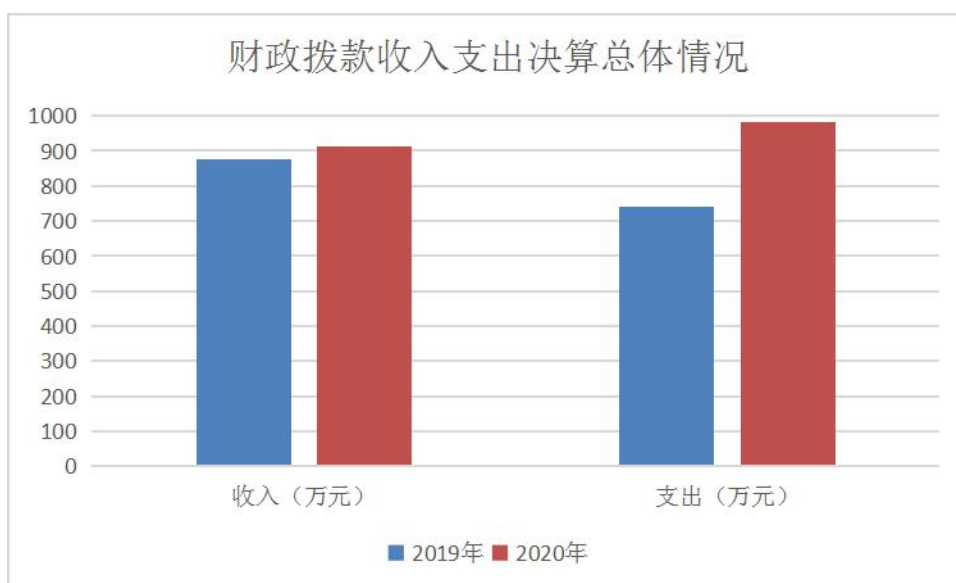
2020年支出合计1071.30万元，其中：基本支出898.00万元，占83.82%；项目支出173.30万元，占16.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入914.20万元，其中一般公共预算财政拨款收入914.20万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了39.72万元，主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。

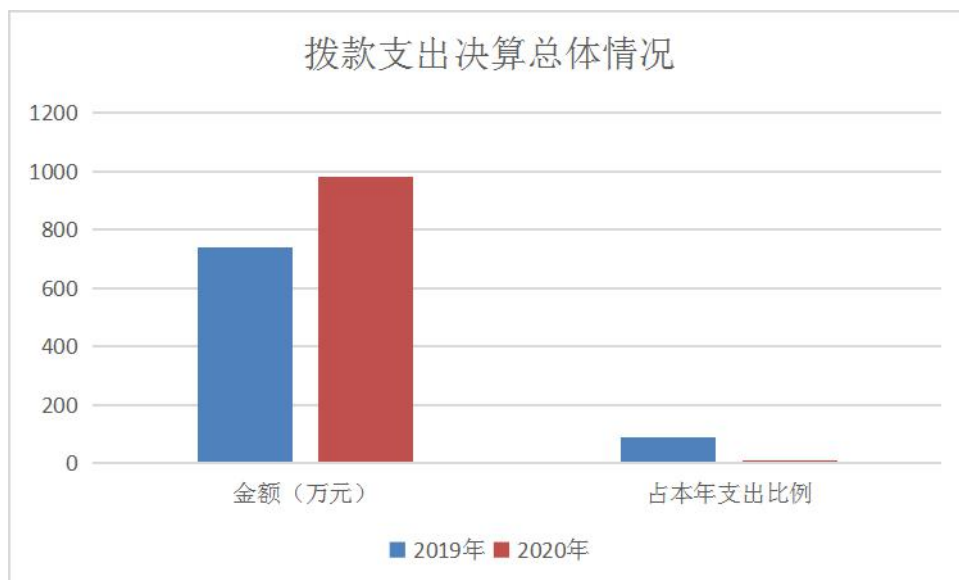
2020年财政拨款支出981.30万元，其中一般公共预算财政拨款支出981.30万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了240.18万元，主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加；五是2.0工作网等项目实施，项目支出增加。



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。

2020年财政拨款支出981.30万元，占本年支出合计的91.6%。与上年相比，财政拨款支出增加了240.18万元，增长32.41%，主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加；五是2.0工作网等项目实施，项目支出增加。



（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683.28万元，支出决算为981.30万元，完成预算的143.62%。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429.34万元，支出决算为547.27万元，完成预算的

127.47%。决算数大于预算数的主要原因一是2020年虽然转隶人员工资关系转出，但同时新增9名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；各项费用相比年初预算增长。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为321.58万元，支出决算为321.58万元。决算数大于预算数，原因是2.0工作网等项目属于上级部门新增加的，支出增加。

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8.7万元，支出决算为8.7万元。决算数大于预算数，原因是司法救助需要按照上级安排资金量来进行司法救助，年中安排6万元，去年结余1.7万元支出。

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48.55万元，调整预算为40.58万元，支出决算为40.58万元，完成预算的83.58%。决算数小于预算数，减少的原因是转隶人员养老保险减少部分高于省招书记员应缴部分。

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0万元，调整预算为3.59万元，支出决算为3.59万元。决算数大于预算数，原因是退休人员职业年金记实财政拨款，新增支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.82万元，调整预算为1.82万元，支出决算为1.82万元。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24.84万元，调整预算为24.84万元，支出决算为24.84万元。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.73万元，调整预算为32.85万元，支出决算为32.85万元，完成预算的94.59%。决算数小于预算数，原因是转隶人员住房公积金减少部分高于省招书记员单位应缴部分。

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808.00万元，包括：人员经费支出554.58万元和公用经费支出253.42万元。

人员经费554.58万元，主要包括：1. 工资福利支出540.75万元：基本工资200.28万元、津贴补贴212.64万元、奖金15.11万

元、机关事业单位基本养老保险缴费40.58万元、职业年金缴费3.59万元、职工基本医疗保险教费24.84万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金32.85万元、其他工资福利支出9.04万元。2. 商品和服务支出0万元。3. 对个人和家庭的补助13.83万元：生活补助9.12万元、医疗费补助4.71万元。

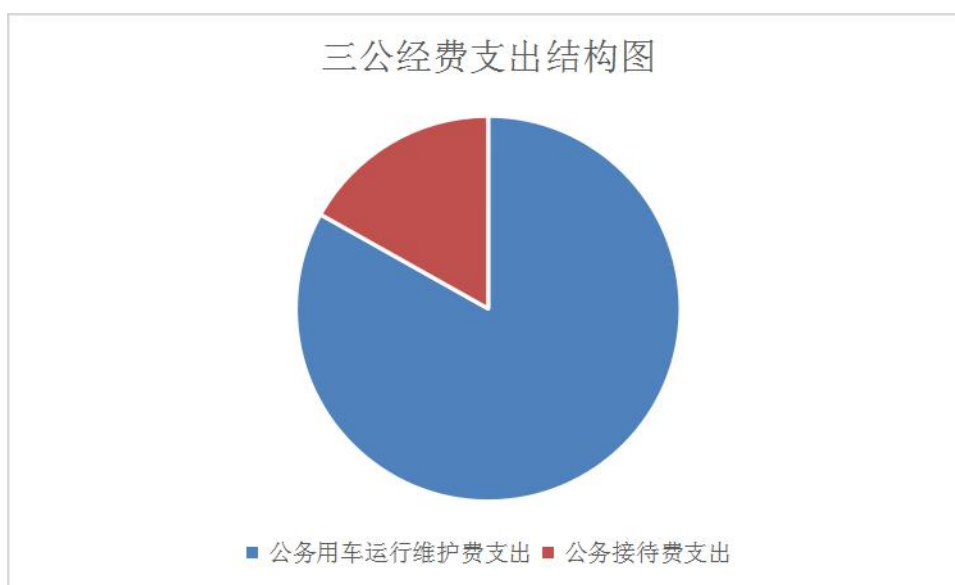
公用经费253.42万元，主要包括：1. 工资福利支出0万元。2. 商品和服务支出253.42万元：办公费113.16万元、印刷费8.49万元、水费0.5万元、电费9.00元、邮电费11.08万元、差旅费24.42万元、维修（护）8.78万元、租赁费15.16万元、培训费1.7万元、公务接待费2.61万元、劳务费1.28万元、工会经费15.36万元、公务用车运行维护费12.86万元、其他交通费26.28万元。3. 对个人和家庭的补助0万元。

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17万元，支出决算为15.47万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是厉行节约，各项费用相比年初预算下降。

（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0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算12.86万元，占“三公”经费总支出83.13%；公务接待费支出决算2.61万元，占“三公”经费总支出16.87%。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%，与上年一致。

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%，决算数较预算数增加（减少）了0万元，与上年一致。

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13万元，支出决算为12.86万元，完成预算的98.92%，决算数较预算数减少了0.14万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待62批次，271人次，预算为4万元，支出决算为2.61万元，完成预算的65.25%，决算数较预算数减少了1.39万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

(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1.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加了1.7万元，主要原因是中省市院培训增加，培训费支出增长。

(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0.00万元，主要原因是会议从简，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财政拨款收支。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67.74万元，支出决算为253.42

万元，完成预算的374.11%。决算数较预算数增加了185.68万元，主要原因一是办案数量大幅上升，车辆运行维护费和办公费随之增加。二是检察专网、检察工作网、12309检察服务中心专网租赁增加。三是人员增加，职务晋升，其他交通费和工会经费支出增长。四是司法救助支出增长较快。

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173.2988万元，其中政府采购货物类支出27.0543万元、政府采购服务类支出88.39万元、政府采购工程类支出57.8545万元。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173.2988万元，占政府采购支出总额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公务车辆保有量4辆，其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1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）。2020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）。

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0个，共涉及资金217万元，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。

本部门在部门决算中反映办案业务费一个一级项目绩效自评结果。

办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数217万元，执行数217万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了政法经费的使用效益，进一步提高了政法经费保障水平和装备科技水平，对违法犯罪案件保持高压态势，维护了社会安定。

预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

专项（项目）名称		办案业务费					
主管部门		安康市财政局		实施单位	汉阴县人民检察院		
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：	2170000	2170000		100%		
	其中：省级财 政资金	2170000	2170000		100%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。</p> <p>目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>目标5：对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。</p> <p>目标6：对本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。</p>			<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。</p> <p>目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>目标5：对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。</p> <p>目标6：对本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。</p>			
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 和改措施	
	产出 指标	数量指标	各类案件数		200件	633件	
		质量指标	指标1：侦查和审判监督、 公诉办案质量		提升	提升	
			指标2：执行监督、控告申 诉		提升	提升	
		时效指标	指标1：按时完成率		≥100%	≥100%	
	成本指标	指标1：办案费		217万元	217万 元		
	经济效益 指标	指标1：服务全县经济		提升	提升		

	效益指标	社会效益指标	司法公信度	提升	提升	
			法律意识	增强	增强	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众对办理案件的满意度	≥90%	≥90%	
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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 683.28 万元，执行数 1071.30 万元，完成预算的 156.79%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：持续提升“四大检察”“十大业务”能力，全力服务大局，各项工作取得了新成效。发现的问题及原因：支出项目间不平衡，部分项目超预算，部分项目低于预算，主要原因是虽然一贯坚持厉行节约，但部分支出项目属于硬性增长，比如人员调资，新增 2.0 工作网等项目，而招待费等项目经过压缩开支，支出下降。下一步改进措施：继续坚持厉行节约，保证机关正常运转，把有效的资金用到刀刃上，对中心工作和各项检察业务工作提高有力保障。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。				依法审查批准逮捕、依法提起公诉诉讼、公益诉讼、依法进行法律监督等							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算支出，包含人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出、办业务费和装备支出							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				办理各种违法犯罪案件、构建“和谐陕西”							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标建议
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)预算完成情况。 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。	数值比较	683.28万元	1071.30万元	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	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。		683.28万元	1071.30万元	0	2.0工作网等项目属于新增项目	
		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。		536万元	812万元	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%。	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。		683.28万元	1071.3万元	0	专项及业务费有支出但未进年初预算	
过程	预算管理 (15分)	“三公”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。		16万元	15.47万元	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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	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		全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20				全部符合	全部符合	20		

备注:

- “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。
- “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。