

# 渭南市人民检察院 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市人民检察院是国家法律监督机关。本部门主要职责是：

- 1、依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、领导本市县（市、区）人民检察院的工作。根据高检院、省院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、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。
- 4、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全市县（市、区）人民检察院的侦查工作。
- 5、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。
- 6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对全市两级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。

9、对全市各县（市、区）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、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。

11、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

12、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

13、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县（市、区）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市上主管部门管理全市人民检察院的机构编制。

14、协同市、县（市、区）党委管理和考核县（市、区）人民检察院检察长、副检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准任免县（市、区）人民检察院检察长。

15、组织并指导全市检察干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全

市检察机关的检察技术工作。

17、管理本院机关和直属事业单位的干部职工；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

18、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

渭南市人民检察院内设机构名称：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部。

## 二、2020年主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年、脱贫攻坚决战决胜之年，维护国家政治安全和社会大局稳定、服务经济社会高质量发展、推进平安渭南和法治渭南的任务更加艰巨繁重。根据中省政法、检察长会议精神，今年总的要求是：全市检察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市政法工作、检察长会议和市委五届八次全会决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，坚持“稳进、落实、提升”工作主题，紧盯追赶超越目标任务，践行“五个扎实”要求，把维护国家政治安全放在第一位，以扫黑除恶专项斗争、全面深化改革、队伍教育整顿为切入点，全面提升检察工作现代化水平，推动法律监督工作全面协调充分发展，助力更高

水平平安渭南、法治渭南建设，为我市经济社会持续健康发展提供有力司法保障。

需要特别强调的是，今年2月是习近平总书记来陕视察五周年。习近平总书记来陕视察重要讲话闪耀着马克思主义的真理光辉，凝结着习近平总书记对陕西工作的殷切期望，饱含着对陕西人民的深厚感情和亲切关怀，为推动全省发展指明了前进方向，也为检察机关奋进新时代注入了强大动力。全市检察机关要始终保持追赶超越劲头，践行“五个扎实”要求，进一步抓机遇、强优势、补短板，进一步解放思想、拓展视野、明确目标、理清思路，确保渭南检察工作走在全省前列。

### 三、部门决算单位构成

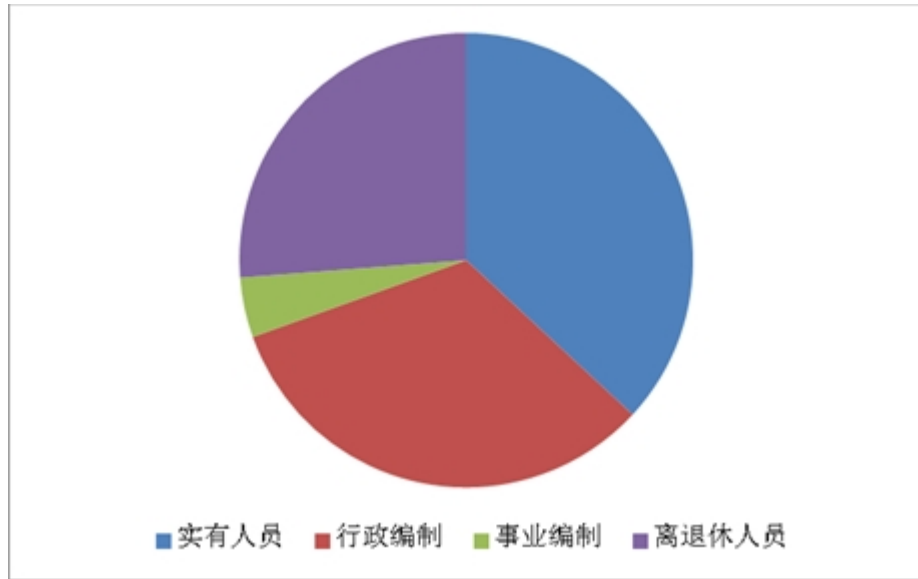
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市人民检察院(机关)

### 四、部门人员情况说明

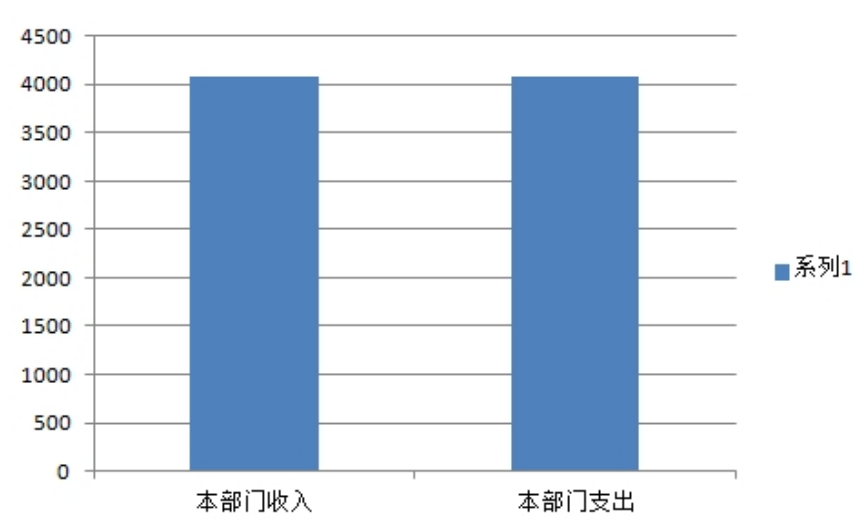
截止2020年底，本部门人员编制121人，其中行政编制107人、事业编制14人；实有人员121人，其中行政人员107人、事业人员14人。单位管理的离退休人员86人。



## 第二部分 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，本部门收入 4087.4 万元，较上年减少 305.06 万元，降幅 7.46%，主要原因是司法体制改革工作的开展，员额工资制的实行，业务工作量和绩效工资相应调整所致；支出 4087.4 万元，较上年减少 305.06 万元，降幅 7.46%，主要原因是司法体制改革工作的开展，员额工资制的实行，业务工作量和绩效工资相应调整所致。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 4087.4 万元，较上年下降 7.46%，其中：财政拨款收入 3241.19 万元，占 18.23%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 9.81 万元，占 86.03%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3241.19 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 591 万元，降幅 18.23%，主要原因是司法体制改革，员额工资制的实行，业务工作量和绩效工资相应调整所致。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，本部门无此项收入。

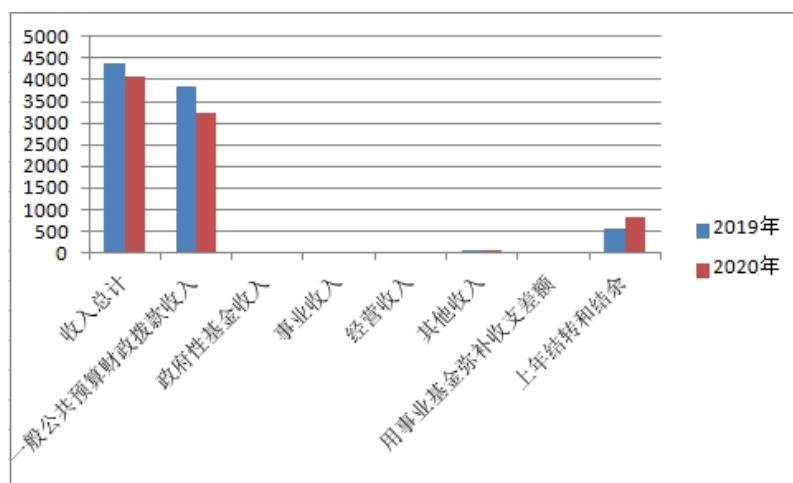
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，本部门无此项收入。

5、其他收入 9.81 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 9.81 万元，较上年增长 8.44 万元，增幅 86.03%，主要原因是本年无其他专项补助费和死亡抚恤金的费用。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，本部门无此项收入。



7、上年结转和结余 836.40 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4087.40 万元,其中:基本支出 2484.91 万元,占 6.03%;项目支出 1495.71 万元,占 38.40%;经营支出 0 万元。

1、基本支出 2484.91 万元,主要是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。其中:工资福利支出 2103.47 万元,较上年减少 239.71 万元,降幅 11.40%,主要原因是司法体制改革,员额工资制的实行,绩效工资相应减少,在职人员转退所致;对个人和家庭的补助支出 125.23 万元,较上年增长 99.13 万元,增幅 79.16%,主要原因是转离退人员增加,补交离退人员养老费;商品和服务支出 979.26 万元,较上年增长 103.97 万元,增幅 10.62%,主要原因是落实中央八项规定厉行节约,按照标准按照要求严格执行开支。

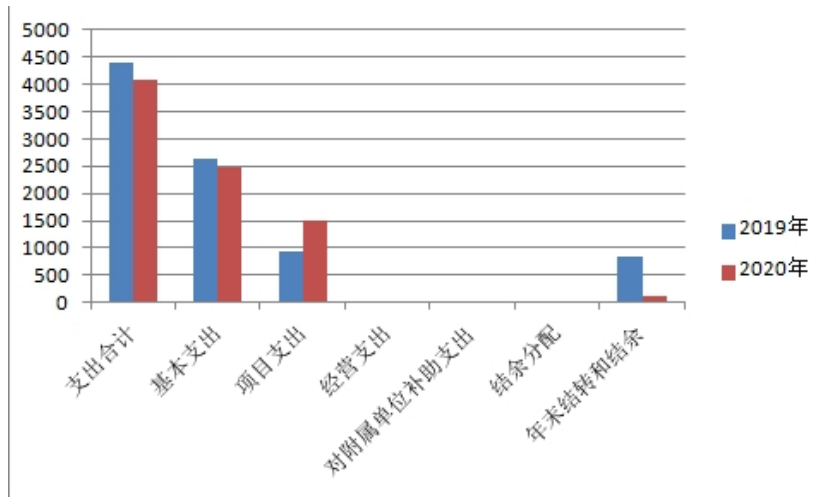
2、项目支出 1495.71 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中省转移支付办案业务项目 342 万元，较上年增长 14 万元，增幅 4.09%，主要原因是中省合理安排办案资金；中省转移支付装备业务项目 729.62 万元，较上年增长 438.12 万元，增幅 60.05%，主要原因是中省合理安排装备资金；办公办案修缮费 130.44 万元，较上年增长 130.44 万元，增幅 100%，主要原因是本年列入项目支出；办公办案补助等 293.65 万元，较上年减少 8.26 万元，降幅 2.81%，主要原因是列入项目支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，本部门无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，本部门无此项支出。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，本部门无此项支出。

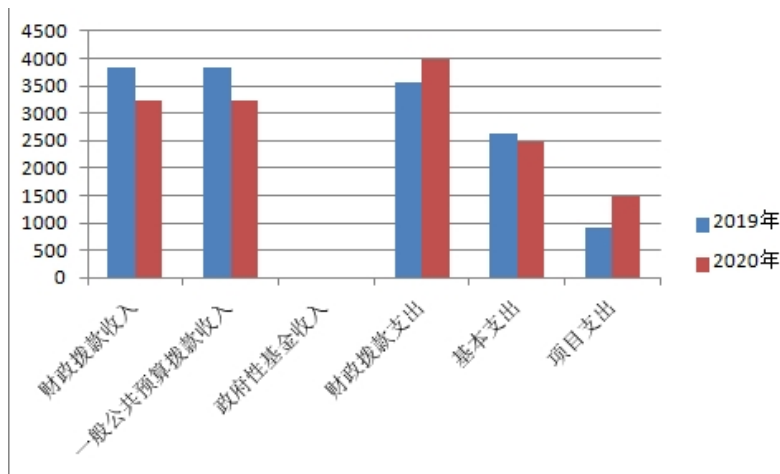
6、年末结转和结余 106.78 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入3241.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3241.19万元，较上年减少591万元，降幅18.23%，主要原因是司法体制改革，员额工资制的实行，绩效奖相应调整所致；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，主要原因是本部门无此项收入。

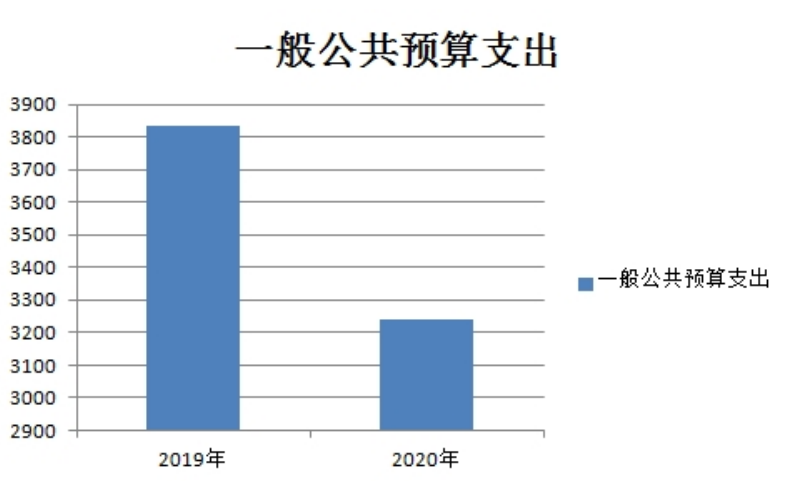
2020年，本部门财政拨款支出3980.62万元，其中：基本支出2484.91万元，较上年减少148.38万元，降幅5.97%，主要原因是在职人员转退，其日常公用经费减少；项目支出1495.71万元，较上年增长574.3万元，增幅38.40%，主要原因是中省采购装备项目增加所致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 3241.19 万元，较上年减少 591 万元，降幅 18.23%，主要原因是司法体制改革，员额工资制的实行，绩效奖相应调整所致。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3970.81 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 2188.90 万元, 较上年减少 146.87 万元, 降幅 6.71%, 原因是司法体制改革, 员额工资制的实行, 业务工作量和绩效工资相应调整所致。

(2) 其他检察支出 (2040499) 1495.70 万元, 较上年增长 574.29 万元, 增幅 38.40%, 原因是日常公用经费增加。

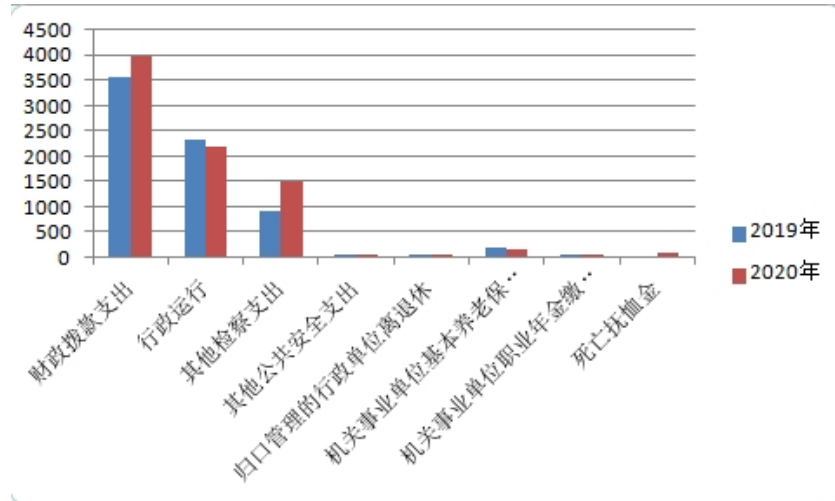
(3) 其他公共安全支出 (2049901) 15 万元, 较上年减少 15 万元, 降幅 1%, 原因是在职人员转退, 其日常公用经费减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 34.79 万元, 较上年增长 4.69 万元, 增幅 13.48%, 原因是在职人员转退。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 156.91 万元, 较上年减少 37.68 万元, 降幅 24.01%, 原因是在职人员转退, 其基本养老保险费用有所调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.91 万元, 较上年减少 38.92 万元, 降幅 99.54%, 原因是在职人员转退, 其职业年金缴费有所调整。

(7) 死亡抚恤金 (2080801) 75.59 万元, 较上年增长 75.59 万元, 增幅 100%, 原因是上年度未有死亡人员。



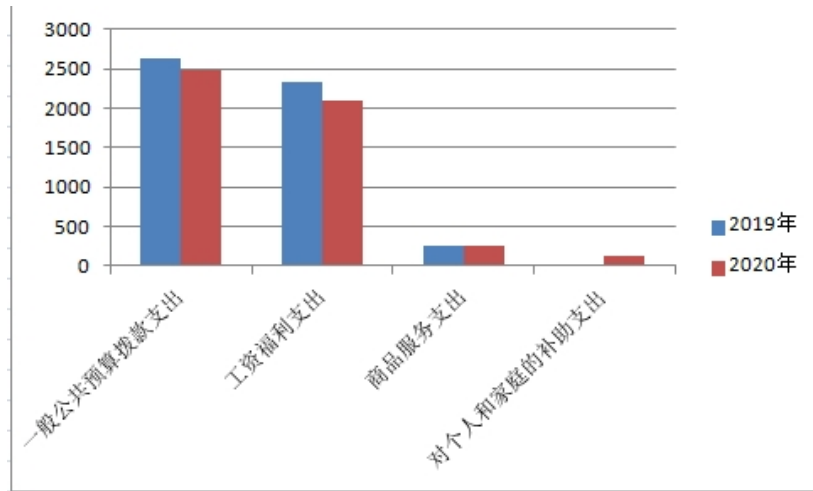
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2475.10 万元，其中：

工资福利支出（301）2103.47 万元，较上年减少 238.34 万元，降幅 11.33%，原因是司法体制改革，员额工资制的实行，绩效工资相应调整所致。

商品服务支出（302）246.40 万元，较上年减少 18.98 万元，降幅 7.70%，原因是在职人员转退，日常公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）125.23 万元，较上年增长 99.13 万元，增幅 79.16%，原因是在职人员转退，退休人员增加所致。



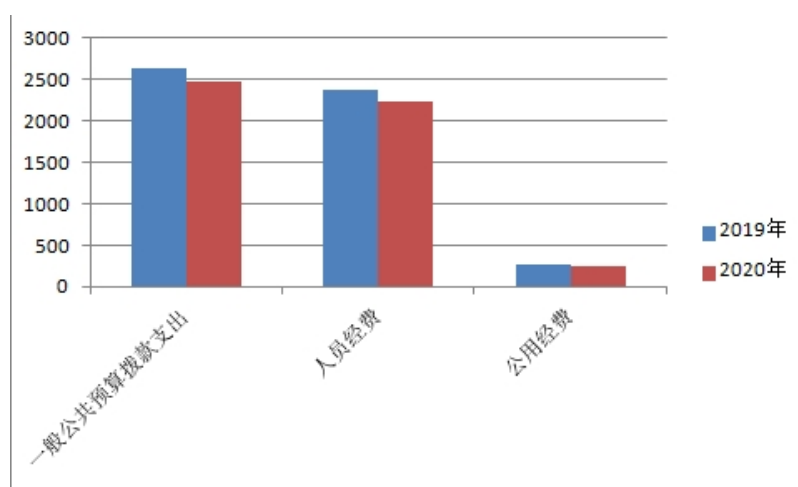
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出2475.10万元，其中：

人员经费2228.70万元，较上年减少139.21万元，降幅6.25%，原因是在职人员转退，日常公用经费减少。主要包括基本工资（30101）734.81万元，津贴补贴（30102）346.91万元，奖金（30103）443.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）156.91万元，职业年金缴费（30109）3.91万元，职工基本医疗保险缴费（30110）39.18万元，住房公积金（30113）100.88万元，其他工资福利支出（30199）277.28万元，离休费（30301）10.34万元，生活补贴（30305）1.35万元，抚恤金（30304）75.58万元，救济费（30306）15万元，其他个人和家庭的补助（30399）22.96万元。

公用经费246.40万元，较上年减少18.98万元，降幅7.70%，原因是在职人员转退，日常公用经费支出减少。主

要包括办公费（30201）10.72万元，印刷费（30202）1.04万元，水费（30205）5.27万元，电费（30206）5.13万元，邮电费（30207）2.95万元，取暖费（30208）1.37万元，物业管理费（30209）5.96万元，差旅费（30211）9.22万元，维修（护）费（30213）10.52万元，租赁费（30214）0.55万元，会议费（30215）2.56万元，培训费（30216）9.02万元，公务接待费（30217）1.61万元，被装购置费（30224）1.19万元，劳务费（30226）1.52万元，委托业务费（30227）21.67万元，工会费（30228）31.36万元，车辆运行维护费（30231）5.27万元，其他交通费（30239）111.07万元，其他商品服务费（30299）8.40万元。



## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.78万元，较上年减少4.98万元，降幅7.14%，主



要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，严格控制三公经费，，较预算减少 40.72 万元，降幅 58.35%，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，严格控制三公经费。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 56.59 万元，占 7.58%；公务接待费支出决算 1.61 万元。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项支出。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

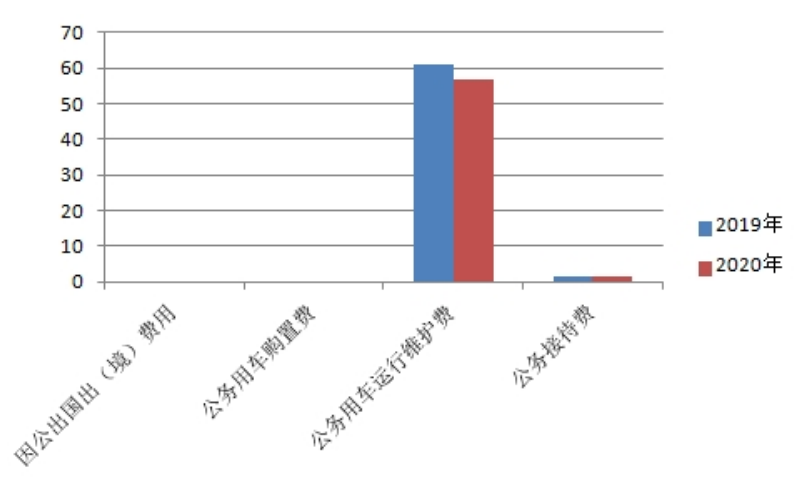
2020 年本部门保有车辆 18 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 56.59 万元，较上年减少 4.29 万元，降幅 7.58%，主要原因是车辆加油费和车辆保险维护费，主要用于检察业务办公办案、检务督察等用车，较预算减少 33.41 万元，降幅 59.04%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制和大力压缩检察业务成本。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待29批次，269人次，支出1.61万元，较上年增长0万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出，努力降低检察业务成本，合理控制公务接待及检察干警外出办案等经费支出。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出9.02万元，较上年减少0.63万元，降幅6.98%，主要原因是严格按照培训有关要求，积极参加检察业务素质能力提升培训，提高培训效率。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2.56万元，较上年减少0.06万元，降幅2.34%，主要原因是落实八项规定，按标准按要求落实执行。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额623.35万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出623.35万元，较上年增长532.21万元，增幅85.38%，主要原因是随着司法体制改革和智慧检务的发展，检察机关职能有所转变，成立了公益诉讼指挥中心、12309信访服务中心和检察职能对装备的要求更加向信息化、智能化、专业化发展，装备的性能要求更加精密、保密性能更强、智能化要求更好；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，本部门无此项支出。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、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 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 113.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中。组织对 2020 年不涉及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%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务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 100 分。项目全年预算数 113.9 万元，执行数 113.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施办案业务费用。下一步改进措施：加快支出进度，按检察业务支出的范围规定，严格执行预算支出。详见附表。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 246.40 万元，较上年减少 18.98 万元，降幅 7.70%，主要原因是检察业务办公办案、日常公用经费等费用支出，主要包括：办公经费 10.72 万元、印刷费经费 1.04 万元、水电经费费 10.40 万元、邮电经费 2.59 万元、取暖经费 1.37 万元、物业管理经费 5.96 万元、差旅经费 9.22 万元、维修（护）经费 10.52 万元、租赁经费 0.55 万元、会议经费 2.56 万元、培训经费 9.02 万元、公务接待经费 1.61 万元、被装购置经费 1.19 万

元、劳务经费 1.52 万元、委托业务经费 21.67 万元、工会经费 31.36 万元、车辆运行维护经费 5.27 万元、其他交通费 111.07 万元、其他商品服务经费 8.40 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、转移支付业务费：指反映保障检察业务工作。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、经营收入：经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

10、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：陕西省渭南市人民检察院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表。



# 2020年部门决算收入支出总表

01表  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,241.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,484.91
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,228.70
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	256.21
3、事业收入		四、公共安全支出	3,709.42	二、项目支出	1,495.71
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	9.81	八、社会保障和就业支出	271.20	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	3,980.62
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,980.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,103.47
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	979.26
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	125.23
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	772.66
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3980.62</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>836.40</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>106.78</b>
<b>收入总计</b>	<b>4,087.40</b>	<b>支出总计</b>			<b>4087.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,251.00	3,241.19							9.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,980.62	2,484.91	1,495.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,241.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,475.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,218.89
		三、国防支出		日常公用经费	256.21
		四、公共安全支出	3,709.42	二、项目支出	1,495.71
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	271.20		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,970.81
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,093.66
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	979.26
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	125.23
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	772.66
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,241.19	本年支出合计		本年支出合计	3,970.81
年初财政拨款结转和结余	836.40	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	106.78
一、一般公共预算财政拨款	836.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>4,077.59</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>4,077.59</b>

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,970.81	2,475.10	1,495.71	
204	公共安全支出	3,699.61	2,203.90	1,495.71	
20404	检察	3,684.61	2,188.90	1,495.71	
2040401	行政运行	2,188.90	2,188.90		
2040499	其他检察支出	1,495.71		1,495.71	
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00		
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00		
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20		
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.79	34.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.91	156.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91		
20808	抚恤	75.59	75.59		
2080801	死亡抚恤	75.59	75.59		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,970.81	2,475.10	1,495.71	
301	工资福利支出	2,103.47	2,103.47		
30101	基本工资	734.81	734.81		
30102	津贴补贴	346.91	346.91		
30103	奖金	443.58	443.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.91	156.91		
30109	职业年金缴费	3.91	3.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	39.18		
30113	住房公积金	100.88	100.88		
30199	其他工资福利支出	277.28	277.28		
302	商品服务支出	969.44	346.39	723.05	
30201	办公费	64.72	10.72	54.00	
30202	印刷费	51.04	1.04	50.00	
30205	水费	19.27	5.27	14.00	
30206	电费	25.13	5.13	20.00	
30207	邮电费	12.95	2.95	10.00	
30208	取暖费	1.37	1.37		
30209	物业管理费	55.96	5.96	50.00	
30211	差旅费	79.23	9.23	70.00	
30213	维修（维护）费	70.52	10.52	60.00	
30214	租赁费	6.55	0.55	6.00	
30215	会议费	2.56	2.56		
30216	培训费	9.02	9.02		
30217	公务接待费	1.61	1.61		
30224	被装购置费	11.19	1.19	10.00	
30226	劳务费	62.52	1.52	61.00	
30227	委托业务费	119.71	21.67	98.04	
30228	工会费	31.36	31.36		
30231	车辆运行维护费	35.27	5.27	30.00	
30239	其他交通费	111.06	111.06		
30299	其他商品服务费	198.39	8.38	190.01	
303	对个人和家庭的补助	125.23	125.23		
30301	离休费	10.34	10.34		
30305	生活补贴	1.35	1.35		
30304	抚恤金	75.58	75.58		
30306	救济费	15.00	15.00		
30399	其他个人和家庭的补助	22.96	22.96		
310	其他资本性支出	772.66		772.66	
31002	办公设备购置	90.63		90.63	
31003	专用设备购置	365.27		365.27	
31006	大型修缮	130.44		130.44	
31007	信息网络及软件购置更新	84.56		84.56	
31013	公务用车购置	21.32		21.32	
31099	其他资本性支出	80.44		80.44	
.....					

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,475.10	2,228.70	246.40	
204	公共安全支出	2,203.89	1,961.49	242.40	
20404	检察	2,188.89	1,946.49	242.40	
2040401	行政运行	2,188.89	1,946.49	242.40	
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00		
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00		
208	社会保障和就业支出	271.19	267.19	4.00	
20805	行政事业单位离退休	195.61	191.61	4.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.79	30.79	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.91	156.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91		
20808	抚恤	75.58	75.58		
2080801	死亡抚恤	75.58	75.58		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,475.10	2,228.70	246.40	
301	工资福利支出	2,103.47	2,103.47		
30101	基本工资		734.81		
30102	津贴补贴		346.91		
30103	奖金		443.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		156.91		
30109	职业年金缴费		3.91		
30110	职工基本医疗保险缴费		39.18		
30113	住房公积金		100.88		
30199	其他工资福利支出		277.28		
302	商品和服务支出	246.40		246.40	
30201	办公费			10.72	
30202	印刷费			1.04	
30205	水费			5.27	
30206	电费			5.13	
30207	邮电费			2.95	
30208	取暖费			1.37	
30209	物业管理费			5.96	
30211	差旅费			9.22	
30213	维修（维护）费			10.52	
30214	租赁费			0.55	
30215	会议费			2.56	
30216	培训费			9.02	
30217	公务接待费			1.61	
30224	被装购置费			1.19	
30226	劳务费			1.52	
30227	委托业务费			21.67	
30228	工会费			31.36	
30231	车辆运行维护费			5.27	
30239	其他交通费			111.07	
30299	其他商品服务费			8.40	
303	对个人和家庭的补助	125.23	125.23		
30301	离休费		10.34		
30305	生活补贴		1.35		
30304	抚恤金		75.58		
30306	救济费		15.00		
30399	其他个人和家庭的补助		22.96		



# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,495.71	
514001	中省转移支付办案业务费	342.00	检察办案人员依法履行检察职责、办理各类案件所需中省转移支付办案业务费。
	中省转移支付业务装备费	729.62	为确保检察办案工作及公平公正履行法律监督职能，采购业务装备；检察业务技术装备；检察业务综合保障装备；司法警察装备；和其他业务装备等。
	办公、办案修缮费	130.44	为确保检察办案工作及公平公正履行法律监督职能，和确保办公业务的正常开展。
	办公、办案补助费	293.65	为确保检察办案工作及公平公正履行法律监督职能，和确保办公业务的正常开展，完成上级交办大要案，而列入项目支出的业务费。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
514001	陕西省渭南	办公设备购置	65.75	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
514001	陕西省渭南	专用设备购置	97.63	2040499	其他检察支出	31003	专用设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
514001	陕西省渭南	大型修缮	163.87	2040499	其他检察支出	31006	大型修缮	项目支出	一般公共预算支出	
514001	陕西省渭南	信息网络及软件购	145.16	2040499	其他检察支出	31007	信息网络及软件购置	项目支出	一般公共预算支出	
514001	陕西省渭南	其他资本性支出	257.21	2040499	其他检察支出	31009	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	623.35	623.35				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	74.76	62.49		1.61	60.88		60.88	2.62	9.65	69.78	58.20		1.61	56.59		56.59	2.56	9.02	-4.98	-4.29			-4.29		-4.29	-0.06	-0.63

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		技术网络扩容维护费				
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市人民检察院	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		20	20	100%
		其他资金		20	20	100%
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：主要用于检察业务办公经费。 目标2： 目标3： .....			完成本年度检察业务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：技术网络扩容	20	98%	
		质量指标	指标1：技术网络扩容	20	98%	
		时效指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	2019年底	
		成本指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	98%	
		社会效益指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	98%	
		生态效益指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	98%	
		可持续影响指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：技术网络扩容维护费	20	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		检务督查（含警务安保）业务费				
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市人民检察院	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		23.9	23.9	100%
		其他资金		23.9	23.9	100%
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：主要用于检察业务办公经费。 目标2： 目标3： .....			完成本年度检察业务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：检务督查（含	23.9	98%	
		质量指标	指标1：检务督查（含	23.9	98%	
		时效指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	2019年底	
		成本指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	98%	
		社会效益指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	98%	
		生态效益指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	98%	
		可持续影响指标	指标1：技术网络扩容维护费	23.9	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检务督查（含警务安保）业务费	23.9	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		公诉办案费					
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市人民检察院		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款		70	70	100%	
		其他资金		70	70	100%	
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：主要用于检察业务办公经费。 目标2： 目标3： .....			完成本年度检察业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：公诉办案费	70	98%		
		质量指标	指标1：公诉办案费	70	98%		
		时效指标	指标1：公诉办案费	70	2019年底		
		成本指标	指标1：公诉办案费	70	98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：公诉办案费	70	98%		
		社会效益指标	指标1：公诉办案费	70	98%		
		生态效益指标	指标1：公诉办案费	70	98%		
可持续影响指标		指标1：公诉办案费	70	98%			
满意度指	服务对象满意度	指标1：公诉办案费	70	满意			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。



# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：陕西省渭南

自评得分：94

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				渭南市人民检察院是国家法律监督机关，依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计4087.40万元，其中：基本支出2484.91万元；项目支出1495.71万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面提升检察工作信息化建设，推动检察工作全面协调充分发展，为我市经济社会持续健康发展							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	(32411882.72/2415000)*100%	100%	94.14%	8		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	(8261882.8/24150000)*100%	5%	13.42%	3		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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%。	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	(24849066.62/23011000)*100%	半年45%，三季度75%	半年8.45%，三季度10.22%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。		5%	0	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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%，用以反应和考核部门(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。	(581966/945000)*100%	70%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	95%	40		
		项目效益(20分)	20				90%	95%	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。

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

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。