

2021 年度
新安县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 新安县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新安县人民检察院概况

一、部门职责

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

新安县人民检察院规格为正科级单位，下设 8 个科室，分别是：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、综合业务部、办公室、政治部。

从决算单位构成来看,新安县人民检察院部门决算包括院机关本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新安县人民检察院

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,670.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	333.56	八、社会保障和就业支出	39	141.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 800. 25	本年支出合计	58	1, 894. 06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271. 87	年末结转和结余	60	178. 05
	30			61	
总计	31	2, 072. 12	总计	62	2, 072. 12

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新安县人民检察院

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 800. 25	1, 466. 69					333. 56
204	公共安全支出	1, 576. 54	1, 262. 86					313. 69
20404	检察	1, 576. 54	1, 262. 86					313. 69
2040401	行政运行	1, 083. 19	778. 77					304. 42
2040402	一般行政管理事务	369. 35	360. 09					9. 27
2040450	事业运行	4. 00	4. 00					
2040499	其他检察支出	120. 00	120. 00					
208	社会保障和就业支出	141. 65	121. 78					19. 87
20805	行政事业单位养老支出	117. 07	117. 07					
2080501	行政单位离退休	55. 67	55. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 40	61. 40					
20808	抚恤	24. 58	4. 71					19. 87
2080801	死亡抚恤	24. 58	4. 71					19. 87
210	卫生健康支出	30. 30	30. 30					
21011	行政事业单位医疗	30. 30	30. 30					
2101101	行政单位医疗	30. 30	30. 30					
221	住房保障支出	51. 75	51. 75					
22102	住房改革支出	51. 75	51. 75					
2210201	住房公积金	51. 75	51. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新安县人民检察院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,894.06	1,296.08	597.98			
204	公共安全支出	1,670.55	1,072.57	597.98			
20404	检察	1,670.55	1,072.57	597.98			
2040401	行政运行	1,068.59	1,068.59				
2040402	一般行政管理事务	552.79		552.79			
2040450	事业运行	3.98	3.98				
2040499	其他检察支出	45.19		45.19			
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60				
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02				
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35				
20808	抚恤	24.58	24.58				
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24				
221	住房保障支出	51.68	51.68				
22102	住房改革支出	51.68	51.68				
2210201	住房公积金	51.68	51.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新安县人民检察院

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,466.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,140.17	1,140.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.73	121.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.68	51.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,466.69	本年支出合计	59	1,343.82	1,343.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	122.87	122.87		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,466.69	总计	64	1,466.69	1,466.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
新安县
人民检
察院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,343.82	971.79	372.03
204	公共安全支出	1,140.17	768.15	372.03
20404	检察	1,140.17	768.15	372.03
2040401	行政运行	764.17	764.17	
2040402	一般行政管理事务	356.41		356.41
2040450	事业运行	3.98	3.98	
2040499	其他检察支出	15.62		15.62
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73	
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
20808	抚恤	4.71	4.71	
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	
221	住房保障支出	51.68	51.68	
22102	住房改革支出	51.68	51.68	
2210201	住房公积金	51.68	51.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新安县人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.95	302	商品和服务支出	134.08	310	资本性支出	26.58
30101	基本工资	173.90	30201	办公费	14.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.48	30202	印刷费	12.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.47	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	93.10	30206	电费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	36.33	30208	取暖费	12.98	31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	26.58
30199	其他工资福利支出	34.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	55.67	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.80	30239	其他交通费用	1.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		811.13	公用经费合计					160.66

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新安县人民检察院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.38		35.38	26.58	8.80		35.38		35.38	26.58	8.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新安县人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2072.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.48 万元，增长 28.65%。主要原因：全省法检人财物垂直管理政策要求本地财政解决 2021 年之前债务，本地财政按要求给予财政拨款解决债务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1800.25 万元，其中：财政拨款收入 1466.69 万元，占 81.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 333.56 万元，占 18.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1894.06 万元，其中：基本支出 1296.08 万元，占 68.43%；项目支出 597.98 万元，占 31.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1466.69 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少 143.94 万元,下降-8.94%。主要原因是省级垂直管理第一年,上划基数为省县财政初步核算基数,省级财政拨款比上划前适当减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.82 万元,占支出合计的 70.95%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.05 万元,增长 0.38%。主要原因是案件增多,费用适当增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.82 万元,主要用于以下方面:一般公共预算安全(类)支出 1140.17 万元,占 84.84%;社会保障和就业支出(类)121.73 万元,占 9.05%;卫生健康支出(类)30.24 万元,占 2.25%;住房保障支出(类)51.68 万元,占 3.84%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1466.72 万元,支出决算为 1343.82 万元,完成年初预算的 91.62%。其中:

1、**公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 834.4 万元，支出决算为 764.16 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制开支，节约费用，牢固树立过紧日子的意识。

2、**公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算 387 万，支出决算 356.40 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，节约费用，聘任制书记员考录公务员壹名，导致书记员经费有剩余。

3、**公共安全（类）检察（款）事业运行（项）**。年初预算为 0，支出决算为 3.97 万元，该笔资金为。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业编制人员奖励绩效工资，年初未单列预算，后调整指标追加。

4、**公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）**。年初预算为 0，支出决算为 15.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该笔资金为省级财政追加资金，保障单位办案运转费用。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 55.9 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算比较准确，基本符合决算支出。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 70.9 万元，支出决算 61.34 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是：省级财政养老缴费比例高，我们驻当地养老保险缴费比例低，故节约基本养老保险支出。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0，支出决算为 4.7 万，决算数与年初数存在差异的主要原因是：单位退休事业编制人员当年去世，特向财政申请追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.79 万元。其中：人员经费 811.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 61.17；公用经费 160.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.38 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：我单位未有因公出差费用。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 26.58 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 8.8 万元。主要用于车辆加油以及省外过路费、过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、**公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 202.4 万元，支出决算为 160.66 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制开支，节约费用，牢固树立过紧日子的意识。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 19.27 万元，其中：政府采购货物支出 19.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初预算绩效设置，我院积极事前预算评价，开院务会进行讨论，7 月对半年预算项目进行绩效监控，并撰写绩效监控报告，11 月要求计财汇报距年底绩效目标预计完成情况以及偏离程度。12 月底进行全年绩效目标考核，并总结经验。

（二）项目绩效自评结果。

新安县人民检察院2022年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期可能达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）重点项目预算的绩效评价结果

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

部门整体自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		新安县人民检察院						
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1466.72	1466.72	1343.82	10	91.60%	9.1
	资金来 源	政府预 算资金	1466.72	1466.72	1343.82		91.60%	
		财政 专户管 理资金						
		单位资 金						

年度 履职 目标	预期目标		认真履行审查逮捕起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼、监督职能，有力维护司法公正和法律权威；认真开展民事行政监察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公众利益；站位全局，认真履行法律监督主要主业，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项检察工作稳健发展。
	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1:	编制预决算, 负责财政收支 圆满完成	已完成
年度	任务名	主要内容	任务完成情况

主要任务		称							
		任务 1:	保障工作正常运行			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	4	4	
			工作任务科学性	科学		科学	3	3	
			绩效指标	合理		合理	3	3	

			标合理性						
		预算和 财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算调整率	≤20%		0%	1	1	
			结转结余率	≤10%		0.10%	1	1	
			“三公”	≤100%		100%	1	1	

			经费” 控制率						
			政府采 购执行 率	100%		100%	1	1	
			决算真 实性	真实		真实	1	1	
			资金使 用合规 性	合规		合规	1	1	
			管理制 度健全 性	健全		健全	1	1	

			预决算 信息公 开性	公开		公开	2	2	
			资产管 理规范 性	规范		规范	2	2	
		绩效管 理	绩效监 控完成 率	100%		100%	2	2	
			绩效自 评完成 率	100%		100%	2	2	
			部门绩	100%		100%	2	2	

			绩效评价 完成率						
			评价结 果应用 率	100%		100%	1	1	
产出指 标	25	重点工 作任务 完成	重点工 作 1 计 划完成 率	较好		较好	8	8	
		履职目 标实现	年度工 作目标 1 实现 率	较好		较好	17	17	

效益指标	35	履职效益	经济效益	较好		较好	8	8	
			社会效益	较好		较好	11	11	
			服务对象满意度	≥90%		100%	16	16	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指

标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。