

# 铜川市耀州区人民检察院 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”经费及培训费、会议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

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负着全区刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。

### (二) 内设机构

铜川市耀州区人民检察院内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 二、部门决算单位构成

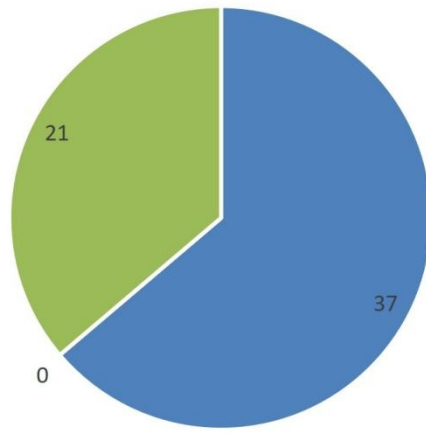
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民检察院部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 35 人、事业 15 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 人员编制



■ 行政编 ■ 事业编 ■ 离退休人员

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区人民检察院

2019 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	1296.58	1、一般公共服务支出	10.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1,243.74
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	29.63	8、社会保障和就业支出	61.16
		9、卫生健康支出	26.46
		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	38.87
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,326.21	<b>本年支出合计</b>	1,380.23
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	775.85	年末结转和结余	721.83
<b>收入总计</b>	2,102.06	<b>支出总计</b>	2,102.06

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：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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		1,326.21	1,296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
204	公共安全支出	1,198.45	1,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
20404	检察	1,198.45	1,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
2040401	行政运行	679.63	651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
2040409	“两房”建设	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	197.83	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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						
合计		1,380.23	799.30	580.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,243.74	672.81	570.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,243.74	672.81	570.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	262.21	12.28	249.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,296.58	1、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,215.44	1,215.44	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	61.16	61.16	0.00
		9、卫生健康支出	26.46	26.46	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	38.87	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,296.58	<b>本年支出合计</b>	1,351.93	1,351.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	746.24	年末财政拨款结转和结余	690.89	690.89	0.00
1、一般公共预算财政拨款	746.24				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	2,042.82	<b>总计</b>	2,042.82	2,042.82	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。

# 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：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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		1,351.93	770.99	655.72	115.28	580.93	
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	1,215.44	644.50	529.23	115.28	570.93	
20404	检察	1,215.44	644.50	529.23	115.28	570.93	
2040401	行政运行	632.23	632.23	517.22	115.00	0.00	
2040409	“两房”建设	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	
2040499	其他检察支出	262.21	12.28	12.00	0.28	249.93	
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.46	22.89	22.89	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	

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：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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		770.99	655.72	115.28	
301	工资福利支出	644.42	644.42	0.00	
30101	基本工资	219.15	219.15	0.00	
30102	津贴补贴	218.91	218.91	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	0.00	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00	
30113	住房公积金	48.35	48.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.94	28.94	0.00	
302	商品和服务支出	115.28	0.00	115.28	
30201	办公费	16.81	0.00	16.81	
30202	印刷费	14.51	0.00	14.51	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	7.42	0.00	7.42	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	6.69	0.00	6.69	
30213	维修(护)费	4.59	0.00	4.59	
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30224	被装购置费	1.32	0.00	1.32	
30226	劳务费	13.23	0.00	13.23	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10	
30231	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
30239	其他交通费用	33.36	0.00	33.36	

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				
30299	其他商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	0.00	
30305	生活补助	0.38	0.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	10.92	0.00	

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：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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	6.18	0.00	1.43	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	5.21	0.00	0.46	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00

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：铜川市耀州区人民检察院

2019 年

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							

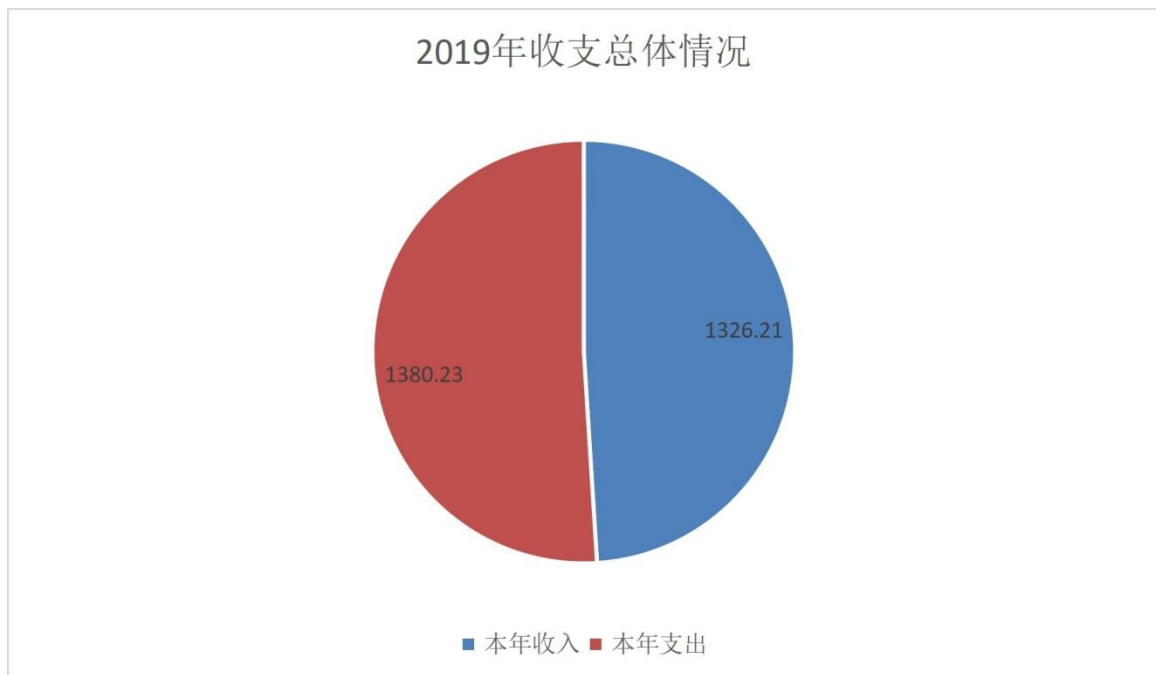
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度本年收入合计 1326.21 万元，较上年增加 233.65 万元，主要原因是专项预算收入增加，人员工资，新增聘用制书记员、法警工资薪金预算。

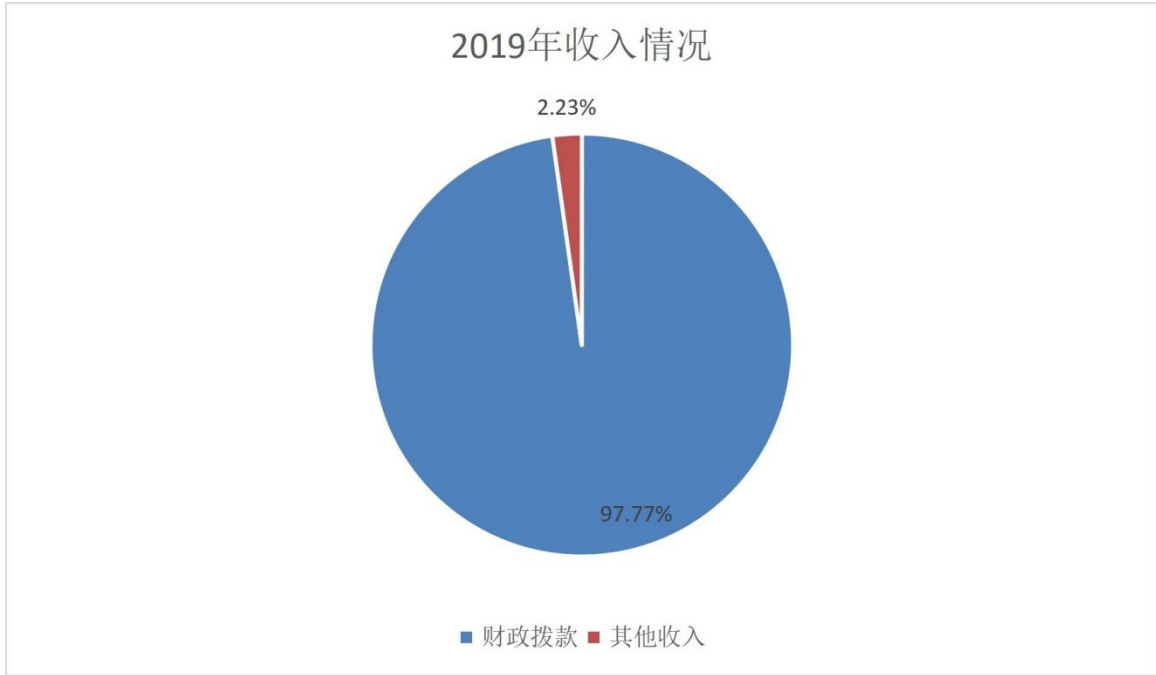
2019 年度本年支出合计 1380.23 万元，较上年增加 502.13 万元，主要原因是专项支出增加，人员工资，新增聘用制书记员、法警工资薪金预算。



### 二、收入决算情况说明

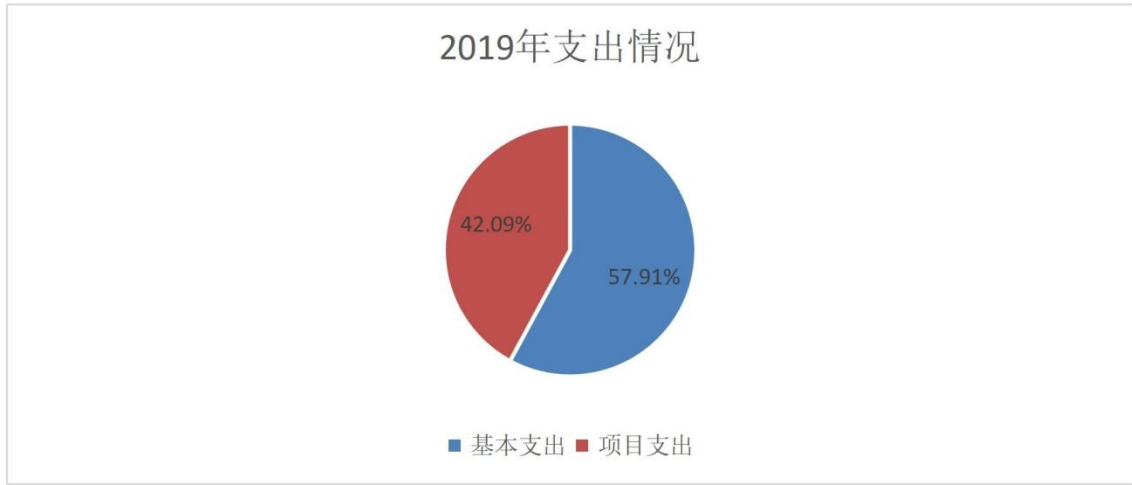
2019 年本年收入合计 1326.21 万元。其中：财政拨款 1296.58 万元，占总收入的 97.77%，包括一般公共预算财政拨款 1296.58 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 29.63 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.23%，主要是区县以前年度资金收入。





### 三、支出决算情况说明

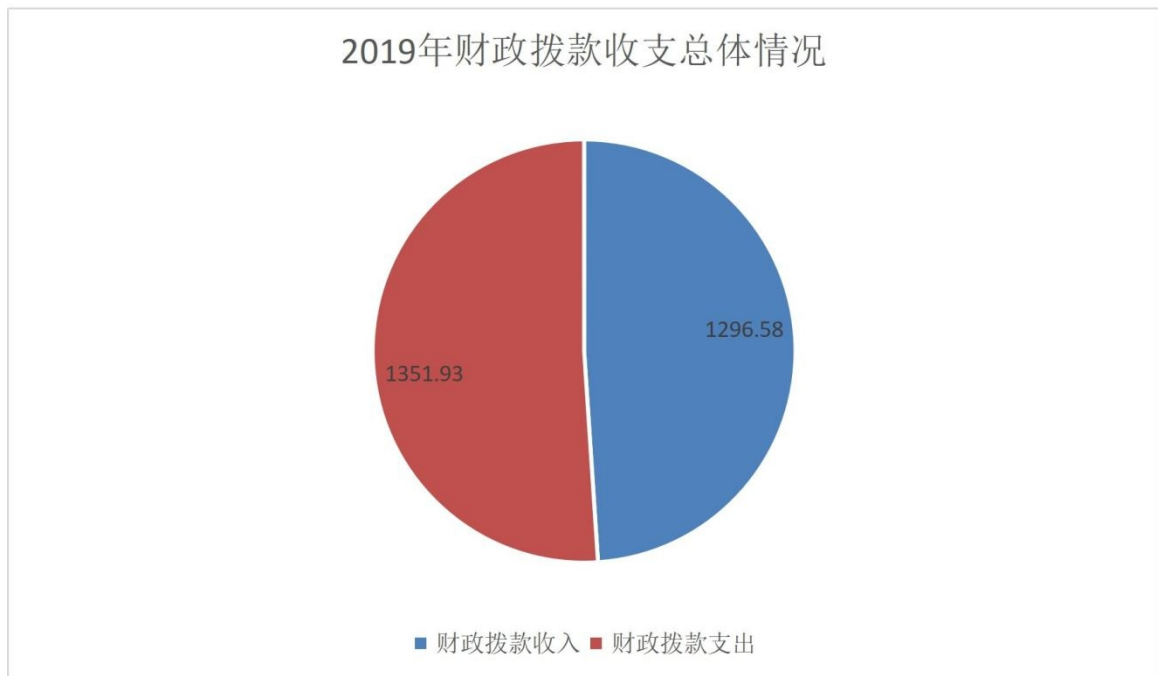
2019 年本年支出合计 1380.23 万元。其中：基本支出 799.3 万元，是为人员工资办公经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 57.91%；项目支出 580.93 万元，是为完成办公楼运行等专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公楼运行等专项业务支出，占总支出的 42.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1296.58 万元，较上年增加 267.82 万元，主要原因是专项预算收入增加，人员工资，新增聘用制书记员、法警工资薪金预算。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1351.93 万元，较上年增加 508.03 万元，主要原因是专项支出增加，人员工资，新增聘用制书记员、法警工资薪金预算。

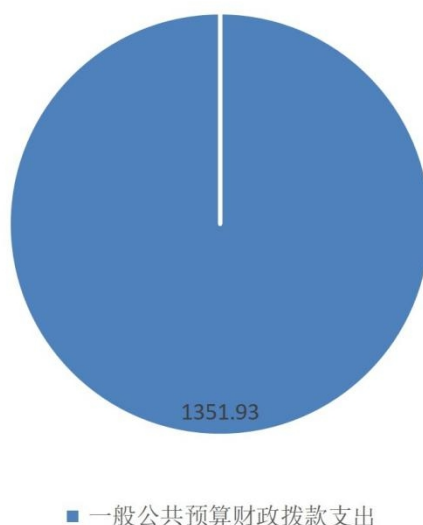


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.93 万元，占本年支出合计的 97.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 508.03 万元，增长 60.2%，主要原因是专项支出增加，人员工资，新增聘用制书记员、法警工资薪金预算。

2019年财政拨款支出总体情况



## (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 1753.91 万元，调整预算为 2042.82 万元，支出决算 1351.93 万元，完成全年预算的 77.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 482.01 万元，调整预算为 482.01 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 2.07%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度有区财政结余实体户资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1145.42 万元，调整预算为1433.06 万元，支出决算为 1215.44 万元，完成全年预算的 84.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

3. 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 61.15 万元，调整预算为 62.42 万元，支出决算为 61.16 万元，完成全年预算的 97.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

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

年初预算为 26.46 万元，调整预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 5. 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 38.87 万元，调整预算为 38.87 万元，支出决算为 38.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.99 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 655.72 万元和公用经费支出 115.28 万元。

人员经费 655.72 万元，主要包括：基本工资 219.15 万元、津贴补贴 218.91 万元、奖金 6 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.47 万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费 23.5 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 48.35 万元、其他工资福利支出 28.94 万元；生活补助 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助 10.92 万元。

公用经费 63.05 万元，主要包括：办公费 16.81 万元、印刷费 14.51 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.4、电费 7.42、邮电费 0.36 万元、差旅费 6.69 万元、维修（护）费 4.59 万元、租赁费 0.42 万元、公务接待费 0.46 万元、被装购置费 1.32 万元、劳务费 13.23 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 5.1 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他交通费用 33.36 万元、其他商品和服务支出 8.87 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

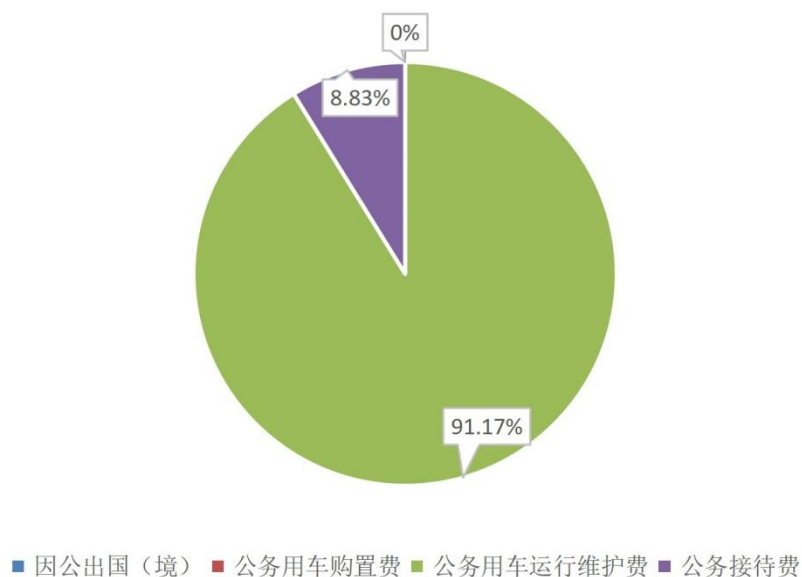
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.18 万元，支出决算为 5.21 万元，完成全年预算的 84.3%。决算数小于预算数，主要原因是缩减三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 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 4.75 万元，占 91.17%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 8.83%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出情况



### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无购置费用。

### 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 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 7 批次，93 人次，预算为 1.43 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 32.17%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是缩减三公经费。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 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 0 万元，主要原因是无此项业务。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 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 0 万元，主要原因是无此项业务。

## **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**

公开“项目支出绩效目标自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”、项目支出绩效自评结果和部门（单位）整体支出绩效自评结果。2019 年度一般公共预算所有项目均需填写“项目支出绩效目标自评表”，综述项目支出绩效自评结果；纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围的填写“部门（单位）整体支出绩效自评表”，综述部门（单位）整体支出绩效自评结果。

### **(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，项目 1 个，共

涉及资金 73.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%。

## **(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 办公大楼运行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 90 分。项目全年预算数 73.8 万元，执行数 35.37 万元，完成预算的 48%。

主要产出和效果：

办公楼运行费：用水 800 立方，用电 100000 度，维护设备次数 30 次，物业面积、供暖面积 8000 平方米，环境卫生合格率 95%，各种设备正常运行 95%，运营维护项目计划 2019 年 12 月，运营维护问题处理 8 小时，运营维护费用节约 6%。

效果：办公楼运行费：履职基础 有所提升

发现问题及原因：办公楼运行费预算 73.8 万元市级支出 35.37 万元，结余 38.43 万元，原因是市政管路未铺设完成故我院供暖支出尚未完成。

下一步改进措施：

需要制定年初各部室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据的具有可考核、可衡量的指标，为单位资金绩效考核指标打好基础。



# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公大楼运行费		负责人及电话	吴侯 18009196168	
主管部门		铜川市耀州区人民检察院		实施单位	铜川市耀州区人民检察院	
项目资金 (万元)		73.8	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	73.8	35.37		47.93%
		其中: 财政拨款	73.8	35.37		47.93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 加大检察力度, 强化法律监督, 维护法律尊严, 提升工作效率。以业务建设为基础, 以机制建设为重点, 促进节能减排, 保障后勤工作, 保障办公大楼正常运转。			目标 1: 加大检察力度, 强化法律监督, 维护法律尊严, 提升工作效率。以业务建设为基础, 以机制建设为重点, 促进节能减排, 保障后勤工作, 保障办公大楼正常运转。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 用水	800 立方	800 立方	
			指标 2: 用电	100000 度	100000 度	
			指标 3: 维护设备次数	30 次	30 次	
		质量指标	指标 4: 物业面积、供暖面积	8000 平方米	8000 平方米	
			指标 1: 环境卫生合格率	95%	95%	
			指标 2: 各种设备正常运行	95%	95%	
			时效指标	指标 1: 运营维护项目计划	2019 年 12 月	2019 年 12 月
	指标 2: 运营维护问题处理	8 小时		8 小时		
	成本指标	指标 1: 运营维护费用节约	6%	6%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 办公场所正常使用年限	50 年	50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	98%	98%	
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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 112.2 万元，上年结转 3.08 万元，调整预算数 115.28 万元，支出决算为 115.28 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于公用经费。决算数较预算数增加 3.08 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

### **(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 46.87 万元，其中政府采购货物类支出 46.87 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业的合同金额 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公务车辆保有量 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。