

# 铜川市耀州区人民检察院新区检察室 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新区检察室在铜川新区依法开展各项检察工作，全面履行法律监督职能。

1、接受铜川市人民检察院的领导并对其负责，接受耀州区人民代表大会及其常务委员会的监督；

2、受理铜川市公安局新区分局提请审查批捕、移送审查起诉的案件；

3、履行侦查监督、审判监督职能；

4、受理区内刑事、民事、行政申诉及公益诉讼案件；

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对本室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；

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。

### （二）内设机构

铜川市耀州区人民检察院新区检察室内设办公室（政工、纪检、后勤保障、综合服务工作）、一科（侦查监督、提起公诉、审判监督、执行监督）、二科（民事、行政检察，公益诉讼工作）、三科（控告、申诉检察工作、信访接待、案件管理、司法警察）4个职能科室。

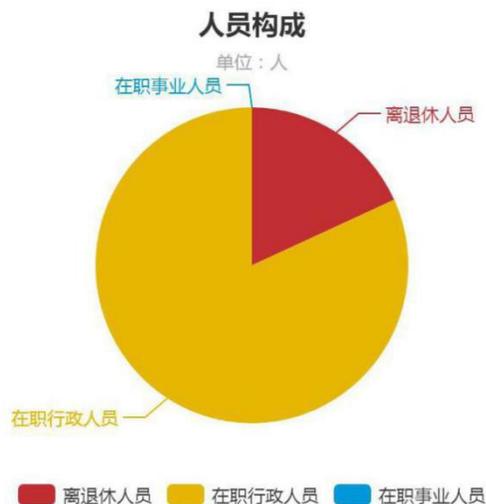
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市耀州区人民检察院新区检察室，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民检察院新区检察室本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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	不涉及此项收 入

# 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新区检察室

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	360.38	1、一般公共服务支出	18.00
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	318.32
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	40.00	8、社会保障和就业支出	22.37
		9、卫生健康支出	6.50
		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	10.87
		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>	<b>400.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>376.06</b>
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	88.14	年末结转和结余	112.46
<b>收入总计</b>	<b>488.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>488.52</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：铜川市耀州区人民检察院新区检察室 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		400.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20132	组织事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013204	公务员事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
204	公共安全支出	342.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20404	检察	342.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2040401	行政运行	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	138.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	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	22.31	22.31	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87	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新区检察室

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		376.06	265.32	110.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	318.32	207.58	110.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	318.32	207.58	110.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	237.29	207.58	29.70	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	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新区检察室

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	360.38	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	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	317.12	317.12	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	22.37	22.37	0.00
		9、卫生健康支出	6.50	6.50	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	10.87	10.87	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>	360.38	<b>本年支出合计</b>	356.86	356.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	88.14	年末财政拨款结转和结余	91.66	91.66	0.00
1、一般公共预算财政拨款	88.14				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	448.52	<b>总计</b>	448.52	448.52	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新区检察室

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		356.86	247.32	162.38	84.94	109.54	
204	公共安全支出	317.12	207.58	122.70	84.88	109.54	
2040404	检察	317.12	207.58	122.70	84.88	109.54	
2040401	行政运行	237.29	207.58	122.70	84.88	29.70	
2040499	其他检察支出	79.84	0.00	0.00	0.00	79.84	
208	社会保障和就业支 出	22.37	22.37	22.31	0.06	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	22.37	22.37	22.31	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87	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新区检察室

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		247.32	162.38	84.94	
301	工资福利支出	162.38	162.38	0.00	
30101	基本工资	58.15	58.15	0.00	
30102	津贴补贴	32.54	32.54	0.00	
30103	奖金	27.60	27.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	0.00	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	10.87	10.87	0.00	
302	商品和服务支出	84.94	0.00	84.94	
30201	办公费	5.94	0.00	5.94	
30205	水费	1.58	0.00	1.58	
30206	电费	2.45	0.00	2.45	
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16	
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77	
30211	差旅费	0.86	0.00	0.86	
30213	维修(护)费	1.16	0.00	1.16	
30226	劳务费	57.39	0.00	57.39	
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58	
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	

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新区检察室      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		
预算数	4.28	0.00	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00
决算数	4.13	0.00	0.00	4.13	0.00	4.13	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新区检察室 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							

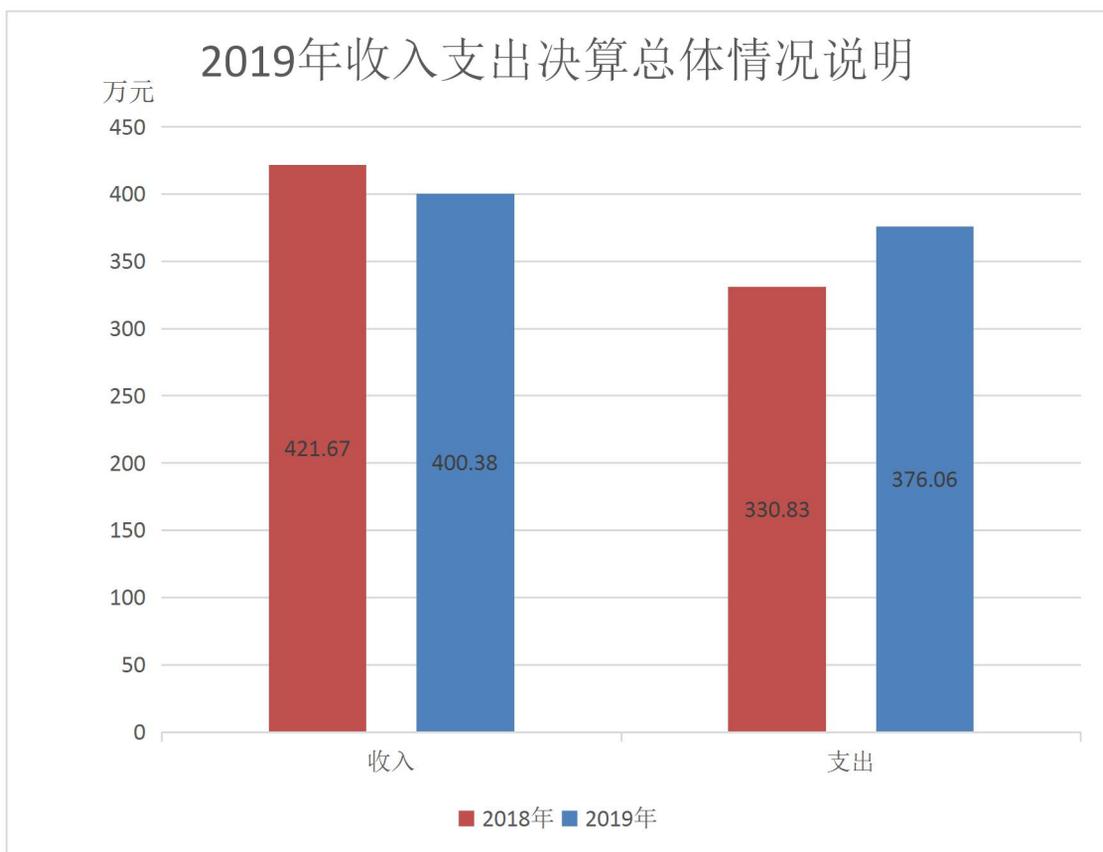
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

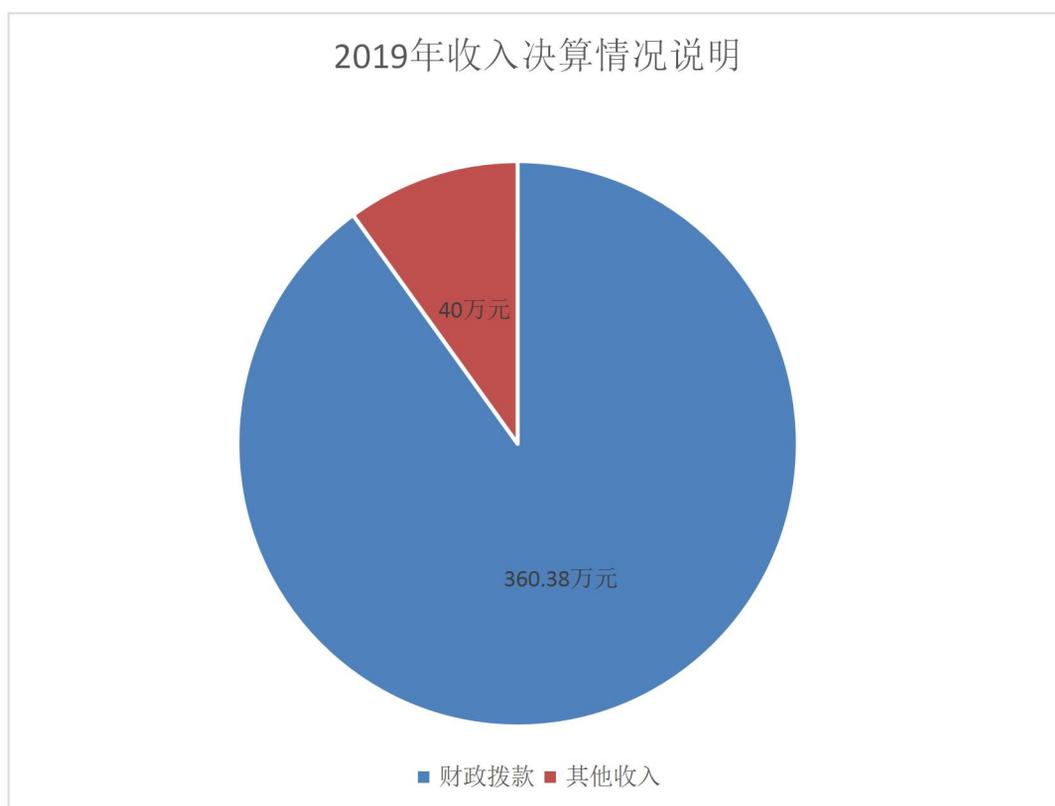
2019 年度本年收入合计 400.38 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因之一是人员减少，其中两人调走一人退休，原因之二是设备购置费减少。

2019 年度本年支出合计 376.06 万元，较上年增加 45.23 万元，主要原因是新增了聘用制书记员和聘用制司法警察费用。



### 二、收入决算情况说明

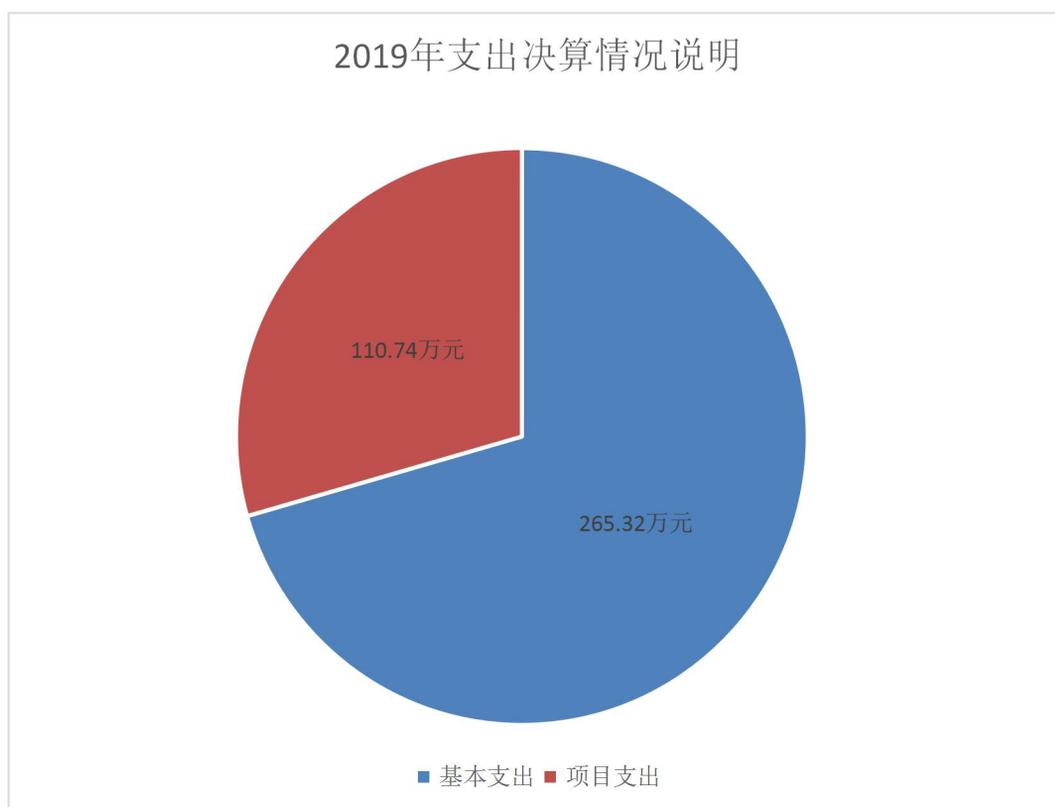
2019年本年收入合计400.38万元。其中：财政拨款360.38万元，占总收入的90%，包括一般公共预算财政拨款360.38万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入40万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的10%，主要是新区财政拨来临时工工资和目标考核奖。



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计376.06万元。其中：基本支出265.32万元，是为机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和

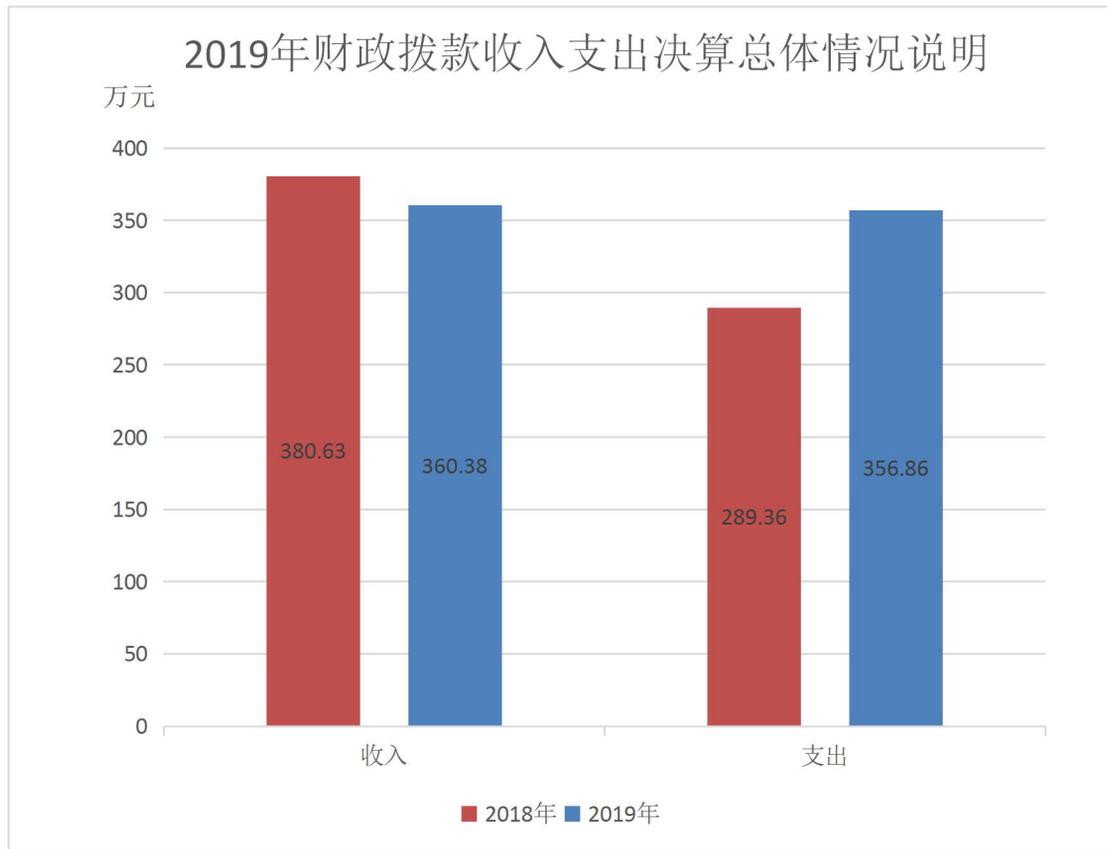
公用经费，占总支出的 70.55%；项目支出 110.74 万元，是为完成检察业务专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括检察业务办案费和机构运行维护费等专项业务支出，占总支出的 29.45%。



#### 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 360.38 万元，较上年减少 20.25 万元，主要原因是人员减少和设备购置费减少。

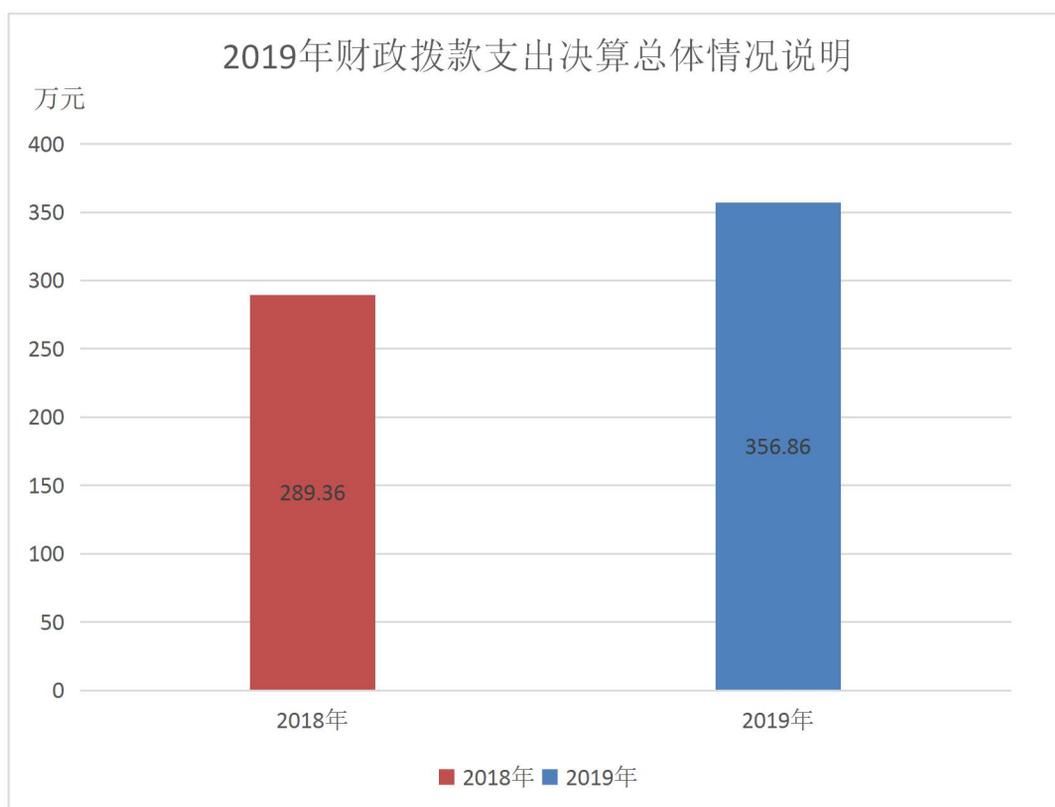
2019 年度本年财政拨款支出合计 356.86 万元，较上年增加 67.50 万元，主要原因是新增了聘用制书记员和聘用制司法警察费用。



## 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356.86万元，占本年支出合计的94.89%。与上年相比，财政拨款支出增加67.5万元，增长23.33%，主要原因是增加了聘用制书记员和聘用制司法警察费用。



## (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384.68万元，调整预算为448.52万元，支出决算356.86万元，完成全年预算的79.56%。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261.54万元，调整预算为237.29万元，支出决算为237.29万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

年初预算为84.49万元，调整预算为171.5万元，支出决算为79.84万元，完成全年预算的46.55%。决算数小于预算数

的主要原因是业务装备购置因供应商原因未按期签订合同，使项目未及时实施。

### 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 21.68 万元，调整预算为 22.31 万元，支出决算为 22.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为 0.06 万元，调整预算为年初预算数，数字一致，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 5.5 万元，调整预算为年初预算数，数字一致，支出决算为 5.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6. 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 1 万元，调整预算为年初预算数，数字一致，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 10.42 万元，调整预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.32 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 162.38 万元和公用经费支出 84.94 万元。

**人员经费** 162.38 万元，主要包括：基本工资 58.15 万元、津贴补贴 32.54 万元、奖金 27.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.31 万元、职业年金缴费 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金缴费 10.87 万元。

**公用经费** 84.94 万元，主要包括：办公费 5.94 万元、劳务费 57.39 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 0.86 万元、维修（护）费 1.16 万元、水费 1.58 万元、电费 2.45 万元、取暖费 2.00 万元、物业管理费 0.77 万元、委托业务费 3.00 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 0.06 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**

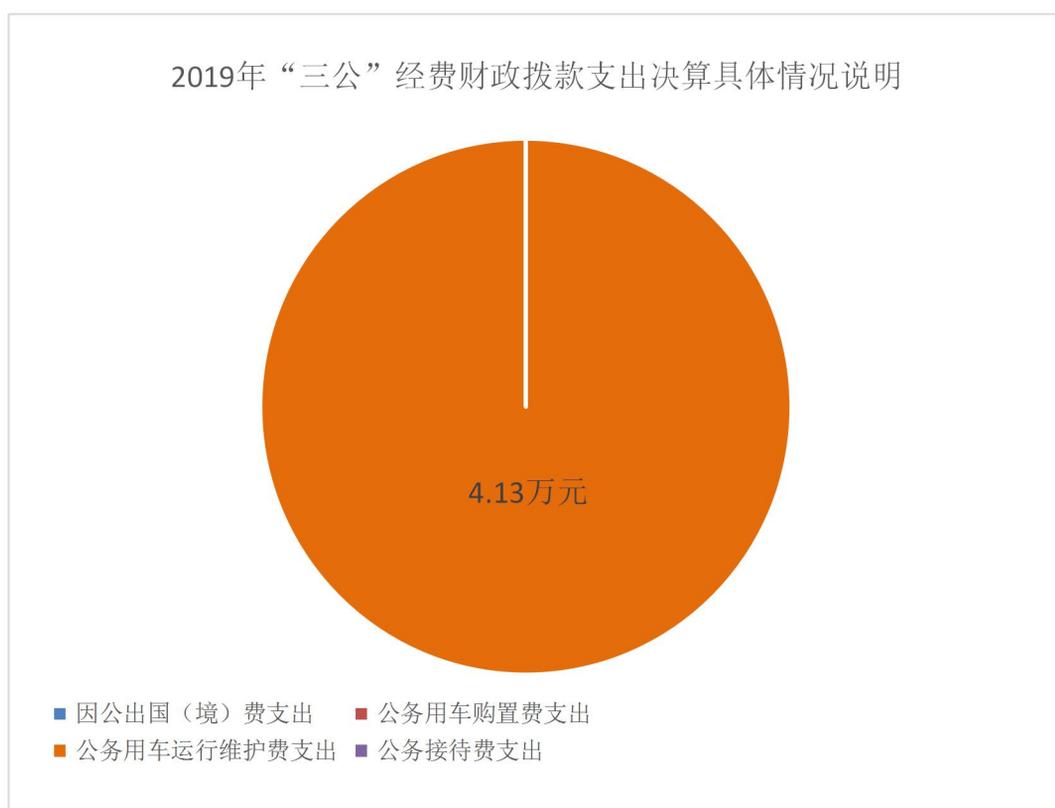
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 96.50%。决算数

较预算数减少 0.15 万元，主要原因是加强了公务用车审批，减少公务用车次数。

## （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 4.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

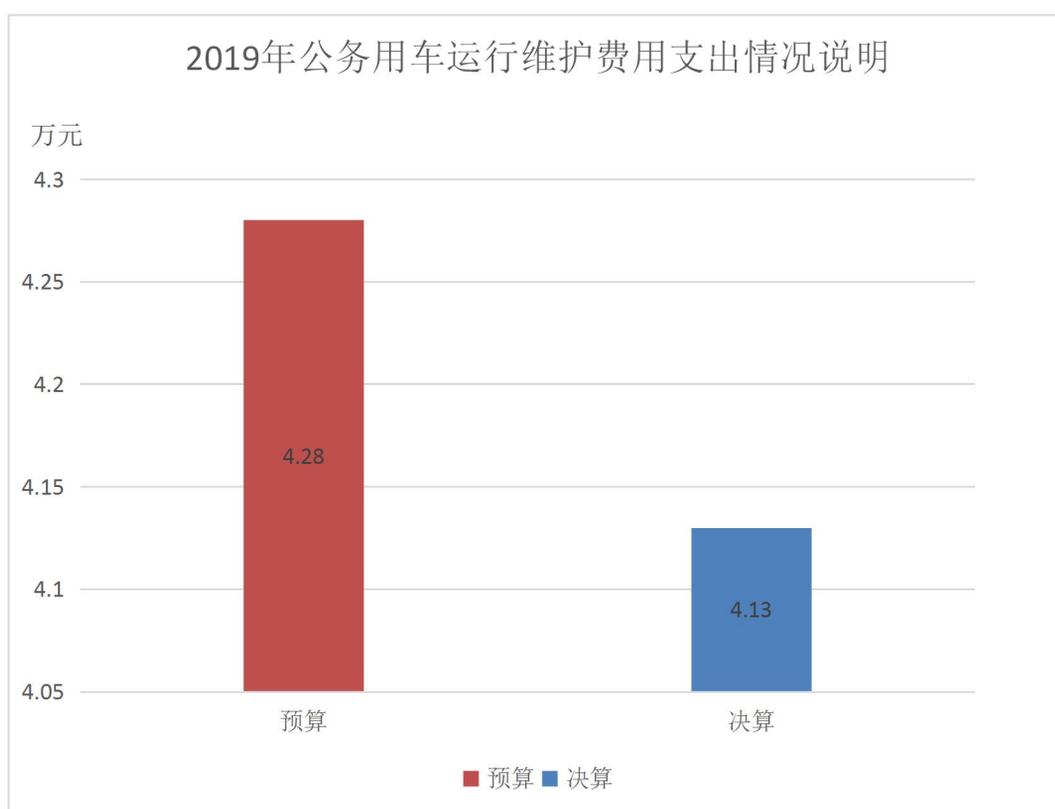
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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。

### 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4.28万元，支出决算为4.13万元，完成预算的96.5%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是加强了公务用车审批，减少公务用车次数。



### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### (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。

#### (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。

## **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 26.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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. 机构运行及维护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 97 分。项目全年预算数 26.41 万元，执行数 26.41 万元，完成预算的 100%。

2. 主要产出和效果：对机关运行所需的水电费、物业管理费、暖气费等按期支付，有力地保障了检察工作的正常开展。同时，为前来办事群众提供更好的服务，为干警提供良好的工作环境。

3. 发现问题及原因：由于季节原因，暖气费支付较晚；另

一个原因，因为本年度业务繁忙，未及时对办公设备进行必要维修。

4. 下一步改进措施：制定计划，对卫生间水暖设施、老旧的办公设备及时进行更新、维修。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		机构运行及维护费		负责人及电话	孟岗 13992929110	
主管部门		政法科		实施单位	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	
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：	26.41	26.41	100%	
		其中：财政拨款	26.41	26.41	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保证办公楼正常运行，实现机关有效运转。2. 维护铜川新区社会和谐稳定，为全区营造平安稳定的社会环境 3. 加强诉讼活动监督，营造公平正义的法治环境，为新区的经济社会发展提供坚强有力的司法保障。			1. 保证办公楼正常运行，实现机关有效运转。2. 维护铜川新区社会和谐稳定，为全区营造平安稳定的社会环境 3. 加强诉讼活动监督，营造公平正义的法治环境，为新区的经济社会发展提供坚强有力的司法保障。		
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	900 立方	900 立方	
			指标 2：用电	58032 度	58032 度	
			指标 3：维修（护）费	3500	3500	
			指标 4：清洁、绿化	3 人	3 人	
			指标 5：车辆费	135000	135000	
			指标 6：物业管理费	20000	20000	
			指标 7：暖气费	20000	20000	
		质量指标	指标 1：环境卫生合格率	≥85%	≥85%	
			指标 2：各种设备正常运行率	≥85%	≥85%	
		时效指标	指标 1：运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
	指标 2：运营维护问题处理响应时间		≤9 小时	≤9 小时		
	成本指标	指标 1：运营维护费用节约率	≥3%	≥3%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	有所提升	有所提升	
指标 2：保证机关正常运转			有所提升	有所提升		
指标 3：为办事群众提供更高服务			有所提升	有所提升		
指标 4：为干警提供良好工作环境			有所提升	有所提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1：办公场所正常使用年限	≥20 年	≥20 年			
满意	服务对象	指标 1：大楼办公职工	≥85%	≥85%		

	度指 标	满意度指标	指标 2: 来办事人民群众	≥85%	≥85%	
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30.46万元，上年结转76.19万元，调整预算数106.65万元，支出决算为84.94万元，完成预算的79.64%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费5.94万元、劳务费57.39万元、邮电费1.16万元、差旅费0.86万元、维修（护）费1.16万元、水费1.58万元、电费2.45万元、取暖费2.00万元、物业管理费0.77万元、委托业务费3.00万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出0.06万元。决算数较预算数减少21.71万元，主要原因是人员减少并压缩开支。

### **（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48.17万元，其中政府采购货物类支出48.17万元、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48.17万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业的合同金额48.17万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

### **（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4辆；单价50万元以上的通用设备0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。

5. **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。

6. **侦查监督办案费**：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

7. **执行监督办案费**：反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出。

8. **控告申诉办案费**：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。