

2019 年度

邛崃市人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	20

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

邛崃市人民检察院是行政单位，是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年邛崃市人民检察院认真履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置

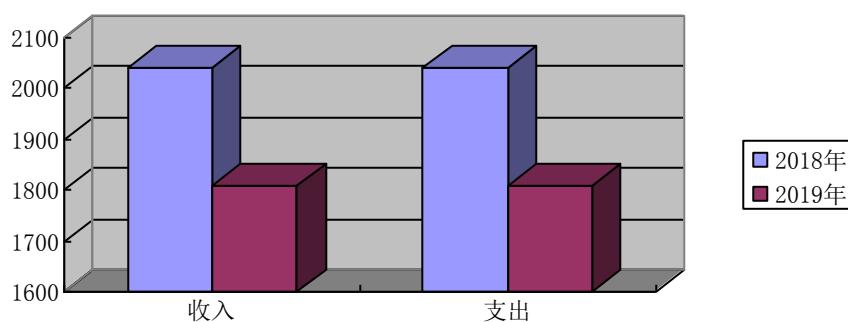
检察院内设 16 个科室，没有下设二级单位。邛崃市人民检察院属独立核算的财政补助事业单位，无下属机构。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1808.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 234.31 万元，减少 11.47%。主要变动原因是人员减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

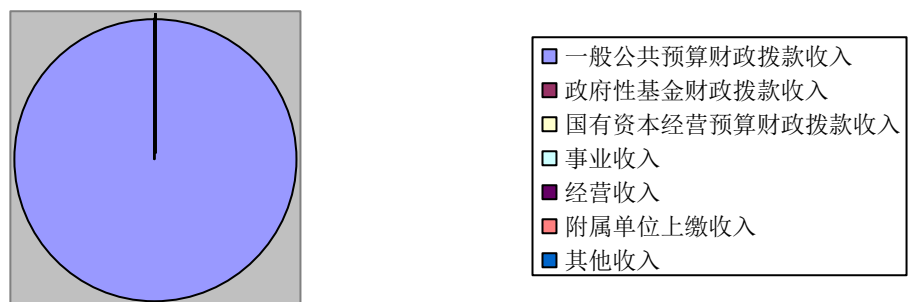


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1808.02 万元，与上年相比减少 234.31 万元，主要变动原因工资、社保等正常调标，项目类别增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1808.02 万元，占 100%，减少 11.47%，主要变动原因人员检察减少，项目类别增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，或与上年持；其他收入 0 万元，占 0%，

或与上年持平。

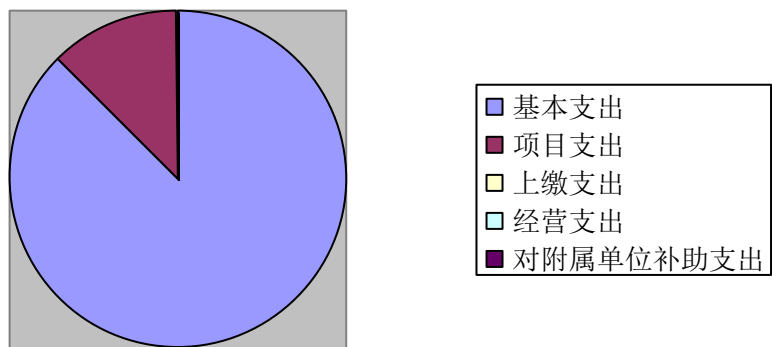
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1808.02 万元，与上年相比减少 234.31 万元，主要变动人员减少。其中：基本支出 1579.94 万元，占 87.39% ,减少 68.50 万元 ,主要变动原因人员减少 ;项目支出 228.08 万元，占 12.61%，减少 165.72 万元，主要变动原因项目类别减少；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

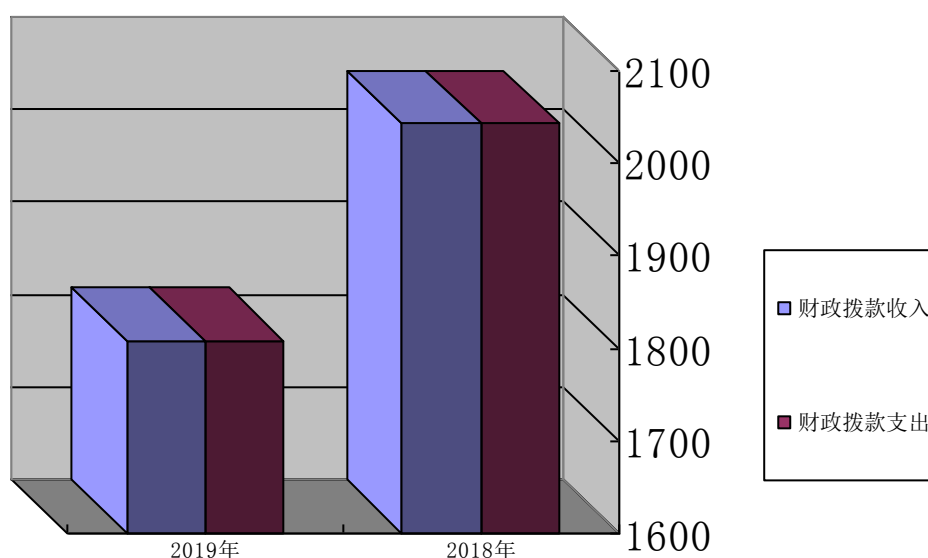
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1808.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 234.31 万元，减少 11.47%。主要变动原因是人员减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

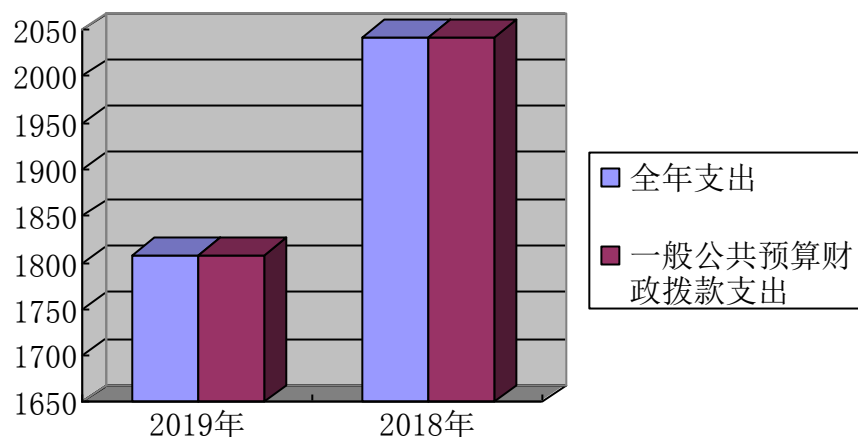


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1808.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 234.31 万元，减少 11.47%。主要变动原因是人员减少。

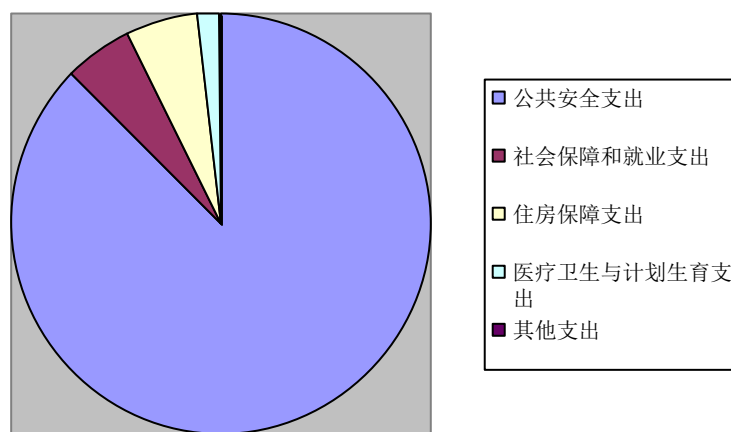
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1808.02 万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出 1580.45 万元，占 87.41%；社会保障和就业（类）支出 95.58 万元，占 5.29%；医疗卫生支出 26.07 万元，占 1.44%；住房保障支出 104.07 万元，占 5.76%；其他支出 1.85 万元，占 0.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1808.02，完成预算

100%。其中：

1.公共安全支出 204 (类) 检察 04 (款) 行政运行 01 (项)：支出决算为 1352.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出 204 (类) 检察 04 (款) 一般行政管理事务 02 (项)：支出决算为 228.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)：支出决算为 69.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)：支出决算为 26.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)：支出决算为 26.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)：支出决算为 104.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.其他支出 229 (类) 其他支出 99 (款) 其他支出 01 (项)：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1579.94 万元，与上年相比减少 68.59 万元，主要变动原因人员减少，其中：

人员经费 1245.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 334.38 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

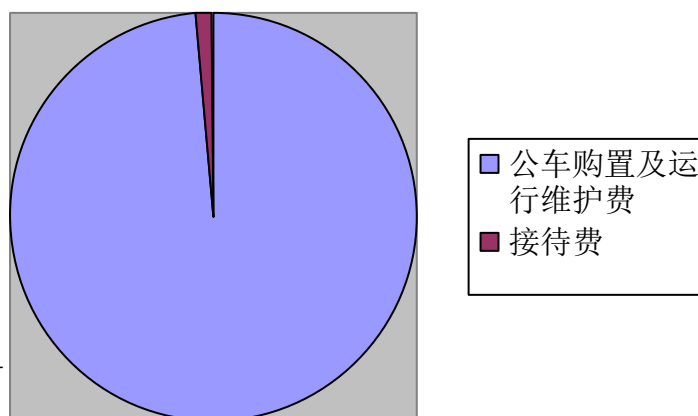
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.78 万元，完成预算 51.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.78 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 1.33%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.78 万元,完成预算 51.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 5.87 万元，下降 19.8%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 23.78 万元。主要用于检察业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 7.64%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.2 万元，增加 160%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待来访、调研等人员的用餐费 0.12 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于接待来访、调研等人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

邛崃市人民检察院 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

邛崃市人民检察院 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 XX 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 XX 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了 XX 部门整体支出绩效自评(不是指定部门整体自评单位不提此项)，对 XX 个专项项目开展了绩效自评。(此部分内容反映的是主管部门及其下属二级单位预算绩效管理工作开展情况)

(二) 绩效自评结果

1. 专项项目绩效自评情况

本部门(单位)在 2019 年度部门决算中反映“未成年人管控帮教经费”“司法救助”“专家咨询委员会”等 12 个专项项目绩效自评情况。

(1) 未成年人管控帮教经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 5%。通过项目实施，保障未成年人帮教工作的顺利开展，通过对未成年人的管控帮教，提高全市未成年人法治意识，降低涉未成年人犯罪率，

实现对我市未成年人的全面保护和综合司法保护。发现的主要问题：宣传力度有待加强。下一步改进措施：通过法治进学校、进社区等活动加大宣传。

未成年人管控帮教经费专项项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）司法救助专项项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷。发现的主要问题：司法救助覆盖面不够广。下一步改进措施：加大预算经费，进一步彰显司法人文关怀。

司法救助专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）办案经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我市检察院业务工作正常开展。

办案经费专项项目绩效自评表（附件 1-3）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，邛崃市人民检察院机关运行经费支出 337.38 万元，比 2018 年增加 193.04 万元，增加 133.74%，主要原因是设备老化，办公费、维护费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，邛崃市人民检察院政府采购支出总额 1.27 万元，与上年相比减少 16.8 万元，主要变动原因减少办公设备的购置。其

中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公设备的购置。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，邛崃市人民检察院共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5.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。

6.社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）：归口管理的离退休。

7.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项)：机关事业单位职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育 210 (类) 11 (款) 01 (项)：行政单位医疗 。

10.住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项)：住房公积金。

11.公共安全 204 (类) 04 (款) 01 (项)：行政运行。

12.公共安全 204 (类) 04 (款) 02 (项)：一般行政管理事务。

13.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人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在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。

15.经营支出：指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发生的支出。

16.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1-1

2019 年未成年人管控帮教专项项目自评表

项目名称		未成年人管控帮教										
项目名称		未成年人管控帮教										
主管部门（盖章）		邛崃市人民检察院				实施单位		邛崃市人民检察院				
项目基本情况	1. 项目立项依据		2019年部门预算									
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况					
			保障未成年人帮教工作的顺利开展。				提高全市未成年人法治意识，降低涉未成年人犯罪率，实现对我市未成年人的全面保护和综合司法保护					
	3. 项目实施内容及过程概述		通过开展法治进校园等宣传活动，并对未成年人开展心理咨询等活动，实现对未成年人的管控帮教。									
	4. 预算执行情况（万元）											
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	总额	5										
其中：财政拨款	5											
其他资金												
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率			30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率				
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量				5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量				5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效				5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本				5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	项目效益（40分）	经济效益					30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			
		社会效益					30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		环境效益					30	30	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
		服务对象满意度					10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。			
	长期影响力（10分）	长效管理					10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			
		人力资源					10	10	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标			
		部门协助					10	10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		配套措施					10	10	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
		信息共享					10	10	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
	评价结论					通过项目实施，保障未成年人帮教工作的顺利开展，通过对未成年人的管控帮教，提高全市未成年人法治意识，降低涉未成年人犯罪率，实现对我市未成年人的全面保护和综合司法保护。						
存在问题					宣传力度有待加强。							
改进措施					通过法治进学校、进社区等活动加大宣传。							
主管部门 审核人： （签字）								项目实施单位填报人：（签字）				

填表说明：

1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-2

2019 年司法救助专项项目自评表

项目名称		司法救助										
项目名称		司法救助										
主管部门（盖章）		邛崃市人民检察院				实施单位		邛崃市人民检察院				
项目基本情况	1. 项目立项依据		2019年部门预算									
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况				
			彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷					彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷				
	3. 项目实施内容及过程概述		对符合司法救助对象发放司法救助金。									
	4. 预算执行情况（万元）											
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	总额	10										
	其中：财政拨款	10										
其他资金												
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率			30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率				
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量				5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量				5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效				5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本				5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	项目效益（40分）	经济效益				30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。				
		社会效益					30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		环境效益					30	30	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
		服务对象满意度				10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。				
	长期影响力（10分）	长效管理				10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。				
		人力资源					10	10	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		部门协助					10	10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		配套措施					10	10	反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
		信息共享					10	10	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论					通过项目实施，彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷							
存在问题					司法救助覆盖面不够广。							
改进措施					加大预算经费，进一步彰显司法人文关怀。							
主管部门 审核人： （签字）								项目实施单位填报人：（签字）				
填表说明： 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。												

附件 1-3

2019 年办案经费专项项目自评表

项目名称		办案经费									
项目名称		办案经费									
主管部门（盖章）		邛崃市人民检察院				实施单位		邛崃市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目立项依据		2019年部门预算								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			保障我市检察院业务工作正常开展。				保障我市检察院业务工作正常开展。				
	3. 项目实施内容及过程概述		为我院办案业务工作提供有力的经费保障。								
	4. 预算执行情况（万元）										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
总额	80										
其中：财政拨款	80										
其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率			30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量				5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量				5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效				5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本				5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。			
	项目效益（40分）	经济效益				30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			
		社会效益					30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		环境效益					30	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
		服务对象满意度				10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。			
	长期影响力（10分）	长效管理				10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			
		人力资源					10	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		部门协助					10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		配套措施					10	反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
		信息共享					10	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
	评价结论				保障我市检察院业务工作正常开展。						
存在问题											
改进措施											
主管部门 审核人： （签字）								项目实施单位填报人：（签字）			
填表说明： 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表