



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

南宫市人民检察院  
二〇二一年九月

南宮市人民檢察院  
2020 年度部門決算公開文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、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、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。

3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于形式案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

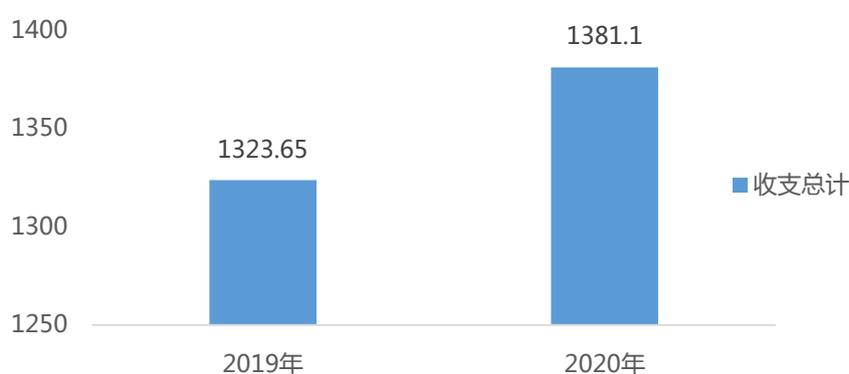
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市人民检察院	行政机关	财政拨款

# 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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1381.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 57.45 万元，增长 4%，主要原因是主要原因是财政拨款收入有增加，财政拨款收入增加主要是人员经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1162.2 万元，其中：财政拨款收入 1162.2 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1329.44 万元，其中：基本支出 607.91 万元，占 46%；项目支出 721.53 万元，占 54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1162.2 万元，比 2019 年度减少 42.91 万元，降低 3.6%，主要是压减了部分使用一般公

共预算安排的项目预算；本年支出 1329.44 万元，增 234.79 万元，增长 21%，主要是结转结余资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 906.52 万元，比上年减少 73.01 万元；主要是压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 1073.76 万元，比上年增加 204.76 万元，增长 24%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 255.68 万元，比上年增加 30.1 万元，增长 13%，主要原因是消防设施维修项目开展；本年支出 255.68 万元，比上年增加 30.1 万元，增长 13%，主要是消防设施维修项目开展。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1162.2 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 28.05 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1329.44 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 195.29 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102%，比年初预算增加 28.05 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 117%，比年初预算增加 195.29 万元，主要是预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96%，比年初预算减少 11.94 万元，主要是项目审计调减；支出完成年初

预算 96%，比年初预减少 11.94 万元，主要是项目审计调减。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1329.44 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 978.37 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 40.67 万元，占 3%；卫生健康支出 17.95 万元，占 1%；城乡社区支出 255.68 万元，占 19%；住房保障（类）支出 36.77 万元，占 3%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 607.9 万元，其中：人员经费 500.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.59 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 26.5 元，完成预算的 76%，较预算减少 8.5 万元，降低 24%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较 2019 年度减少 2.03 万元，降低 7%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位人员无出国情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度及本年度无人员出国情况。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 26.5 万元，完成预算的 76%，较预算减少 8.5 万元，降低 24%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效

控制，实现了只减不增的目标。较 2019 年度减少 2.03 万元，降低 7%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 26.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.5 万元，降低 24%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较 2019 年度减少 2.03 万元，降低 7%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年决算持平。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 465.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 255.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年业务装备”、“消防设施维修项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136.23 万元，政府性基金预算支出 30.08 万元。其中，对“2020 年业务装备”、“消防设施维修项目”项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的实际工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“2020 年业务装备”、“消防设施维修项目”等 2 个项目绩效自评结果。

“2020 年业务装备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年业务装备”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 136.23 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：此项目为 2020 年预算项目，于 2020 年 8 月 13 日进行评审，10 月 22 日进行了公开

招标。中标金额为：143.4 万元。按照合同约定，已支付 95%的装备款，剩余 5%质保金已列入 2021 年年初预算。

消防设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施维修项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.8968 万元，执行数为 30.08 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：此项目于 2020 年 6 月 30 日进行评审，并与 7 月 31 日进行了公开招标，中标金额为 100.2665 万元。按合同约定，现已支付 30%工程款，施工过程中该项目发生变更，现变更部分正在审计中。

### 一、2020 年业务装备项目

工作活动(项目) 负责人	张雪彦	联系电话	5168899		
财务负责人	崔双峰	联系电话	5169990		
单位地址	南官市东进大街 10 号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 10 月		计划完成：2020 年 11 月		
	实际开始：2020 年 10 月		实际完成：2020 年 11 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		150	143.4	136.23	<b>7.17</b>
中央财政资金		71	71	71	
省财政资金		79	72.4	65.23	<b>7.17</b>
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	以保障检察工作为目标，以经费保障科技装备建设和信息化建设。		已按合同支付 95%，剩余 5%质保金于 2021 年 10 月支付。
产出指标	质量指标	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比例		已完成
	数量指标	业务装备购置数量		已完成
	成本指标	项目资金支付率		已按合同支付 95%，剩余 5%质保金于 2021 年 10 月支付
	时效指标	完工及时率		已完成
效果指标	经济效益指标	不高于市场价格且符合财务规定		已完成
	社会效益指标	购置对公共服务水平的提升情况		已完成

### 南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3

	绩效 目标、 指标 科学性	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目 标、部门年度工作目标一致，是 否能体现工作活动的产出和效 果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部 门年度工作目标一致，得 1 分；绩 效目标能体现工作活动的产出和效 果，得 1 分。	3
		绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指 标，指标设置是否能准确反映活 动目标完成情况，是否细化量 化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标 完成情况，得 2 分；细化量化，可 衡量，得 1 分。	3
“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金 的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每 降低一个百分点扣分值的 10%，到 位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支 出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时 间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要 求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金使 用规范 性	7	资金拨付手续是否完整，是否符 合预算和国库管理有关规定；资 金使用是否符合《预算法》等法 律、法规、财务管理制度和资金 管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国 库管理有关规定，得 3 分；资金使 用符合《预算法》等法律、法规、 财务管理制度和资金管理办法规定 的，得 4 分。	7
	工作 活动 实施 保障	管理制 度健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度 和措施（包括财务制度）是否明 确、清晰、具有可操作性，能否 保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和 措施（包括财务制度），得 3 分； 各项方案和制度措施明确、清晰、 具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控 制有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的 各项制度措施是否得到有效落 实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各 项制度措施得到有效落实，得 2 分， 有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作 活动” 产出 (25)	工作 活动 产出 数量 完成 率	产出一 数量完 成率	7	反映工作活动设定目标的完成 程度，由评价工作组结合被评价 工作活动产出指标设置情况及 业务情况进行细化，各项产出逐 一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定 每一项产出数量完成率的分值。完 成率为 100%的，得该项产出分值的 满分；完成率为 90%至 100%的，得 该项产出分值的 90%；完成率为 80% 至 90%的，得该项产出分值的 80%； 完成率为 70%至 80%的，得该项产出 分值的 60%；完成率低于 70%的，不 得分。	7
		产出二 数量完 成率				
		.....				

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
合计			100			100

## 二、消防设施维修项目

工作活动(项目)负责人	于幼阳		联系电话	5168899	
财务负责人	邢丽娜		联系电话	5169990	
单位地址	南宮市东进大街 10 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 8 月		计划完成：2020 年 9 月		
	实际开始：2020 年 8 月		实际完成：2021 年 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		102.8968	100.2665	30.07995	<b>70.18655</b>
市财政资金		102.8968	100.2665	30.07995	<b>70.18655</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	切断消防给水系统，用盲板封死。更换全部火灾自动报警系统。给室内消火栓系统注水试压		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。	
	年度目标	建立独立的消防水池和消防泵房。给自动灭火喷淋系统注水试压。更换稳压气囊和水箱，确保稳压系统正常运行。		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持我院部门数量		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。
		成本指标	项目建设成本		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。
		时效指标	项目达到验收标准后是否及时拨付款项		按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。

	效果 指标	经济效益指 标		保障相关业务、工作等开展的情况	按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。	
		社会效益指 标		通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	按照合同约定，已付工程款的 30%，由于项目发生变更，此项目正在审计中。	
一级指 标	二级 指标	三级 指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作 活动 相关 性	政策 相关 性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门 职责 相关 性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算 项目 相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效 目标、 指标 科学 性	绩效 目标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效 指标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
	“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分
资金 支出 进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5	

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	4
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			94

#### 邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效	3

	性			果。	果，得1分。	
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	0
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的,得该项产出分值的满分;达标率为 90%至 100%的,得该项产出分值的 90%;达标率为 80%至 90%的,得该项产出分值的 80%;达标率为 70%至 80%的,得该项产出分值的 60%;达标率低于 70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	4
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			94

(三) 财政评价项目绩效评价结果: 无。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 107.59 万元, 比 2019

年度减少 33.16 万元，降低 24%。主要原因是人员减少，日常开支减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 262.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.23 万元、政府采购工程支出 126.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位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各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	906.52	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	255.68	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	978.37
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		八、社会保障和就业支出	39	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	255.68
	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	36.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1162.2	<b>本年支出合计</b>	58	1329.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.89	年末结转和结余	60	51.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	1381.1	<b>总计</b>	62	1381.1

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：

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		1162.20	1162.20					
204	公共安全支出	811.13	811.13					
20404	检察	811.13	811.13					
2040401	行政运行	570.24	570.24					
2040499	其他检察支出	240.90	240.90					
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67					
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	17.95	17.95					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95					
212	城乡社区支出	255.68	255.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68	255.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68	255.68					
221	住房保障支出	36.77	36.77					
22102	住房改革支出	36.77	36.77					
2210201	住房公积金	36.77	36.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1329.44	607.91	721.53			
204	公共安全支出	978.37	512.52	465.85			
20404	检察	978.37	512.52	465.85			
2040401	行政运行	570.24	512.52	57.72			
2040499	其他检察支出	408.13		408.13			
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67				
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	17.95	17.95				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95				
212	城乡社区支出	255.68		255.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68		255.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68		255.68			
221	住房保障支出	36.77	36.77				
22102	住房改革支出	36.77	36.77				
2210201	住房公积金	36.77	36.77				

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：

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	906.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	978.37	978.37		
	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	40.67	40.67		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	255.68		255.68	
	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	36.77	36.77		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1162.2	<b>本年支出合计</b>	59	1329.44	1073.16	255.68	
年初财政拨款结转和结余	28	218.89	年末财政拨款结转和结余	60	51.66	51.66		
一般公共预算财政拨款	29	218.89		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				
<b>总计</b>	32	1381.1	<b>总计</b>	64	1381.1	1125.42	255.68	

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：

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		1073.76	607.91	465.85
204	公共安全支出	978.37	512.52	465.85
20404	检察	978.37	512.52	465.85
2040401	行政运行	570.24	512.52	57.72
2040499	其他检察支出	408.13		408.13
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.95	17.95	
221	住房保障支出	36.77	36.77	
22102	住房改革支出	36.77	36.77	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	486.97	302	商品和服务支出	107.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	282.61	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.08	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	30206	电费	9	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.5	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.78				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		500.31	公用经费合计						107.59

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35		34		34	1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
26.5		26.5		26.5	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		255.68	255.68		255.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		255.68	255.68		255.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		255.68	255.68		255.68	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故表 9 以空表列示。

