

武汉市东西湖区人民检察院 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2021〕108号)要求,经武汉市东西湖区人民检察院领导同意,现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:

第一部分

武汉市东西湖区人民检察院 基本情况

一、主要职能

武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实行法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）对看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、单位构成

本院设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局（办公室），政治部（机关党委）等8个内设机构。

第二部分

武汉市东西湖区人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2158.13	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2924.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	914.95	八、社会保障和就业支出	21	80.00
	9		22	
本年收入合计	10	3073.08	本年支出合计	23	3004.04
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	481.17	年末结转和结余	25	550.21
总计	13	3554.25	总计	26	3554.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民检察院

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		3,073.08	2,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	914.95
204	公共安全支出	2,993.08	2,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	914.95
20404	检察	2,993.08	2,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	914.95
2040401	行政运行	1,833.08	1,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.95
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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。

支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开03表
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		3,004.04	1,913.08	1,090.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,924.04	1,833.08	1,090.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,924.04	1,833.08	1,090.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,833.08	1,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	845.91	0.00	845.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开04表
单位：万元

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	2158.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2078.13	2078.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	80.00	80.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2158.13	本年支出合计	23	2158.13	2158.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2158.13	总计	28	2158.13	2158.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,158.13	1,913.08	245.05
204	公共安全支出	2,078.13	1,833.08	245.05
20404	检察	2,078.13	1,833.08	245.05
2040401	行政运行	1,833.08	1,833.08	0.00
2040402	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2040403	机关服务	151.39	0.00	151.39
2040410	检察监督	70.66	0.00	70.66
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00

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表

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开06表
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	1584.81	302	商品和服务支出	160.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.29	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.19	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	811.45	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.48	30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	131011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.10	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.08	1399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3039	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.72			
	人员经费合计	1753.07		公用经费合计	160.01			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民检察院

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
14.65	4.00	9.70	0.00	9.70	0.95	9.70	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民检察院

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：1. 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。
2. 本单位无此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民检察院

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无此项内容。

第三部分

武汉市东西湖区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况

财政拨款收入2158.13万元，比上年决算数增加117.77万元，上升5.77%。其他收入914.95万元，比上年决算数减少47.51万元，下降4.94%，主要原因：一是根据省财政厅2019年决算管理要求，我院收到省财政追加的部分奖励性补贴列入其他收入核算，金额109万元，2020年该资金未通过其他收入核算，直接在人员经费中追加；二是我院办公大楼年久失修，2020年省财政厅批复房屋维修专项经费，压减一般性支出后，决算金额为57.39万元。

年初结转和结余481.17万元，其中财政拨款资金结转0万元。

（二）支出情况

1. 本年支出合计3004.04万元，比上年决算数减少25.51万元，下降0.84%，其中财政拨款支出较上年增加117.77万元，上升5.77%，其他支出较上年减少143.28万元，下降14.48%。支出下降原因：受新冠肺炎疫情影响，检察机关积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出。

2. 年末结转和结余550.21万元，为其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020年一般公共预算财政拨款收入决算数2158.13万元，比年初预算数2110.67万元增长47.46万元，上升2.25%。主要原因：一是当年追加人员经费104.07万元，二是压减一般性支出。

(二) 2020年本年财政拨款总支出2158.13万元，比年初预算数2110.67万元增长47.46万元，上升2.25%。主要原因：当年追加了部分财政拨款，用于发放奖励性补贴。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款支出2158.13万元，比2019年财政拨款支出2040.36万元增长117.77万元，上升5.77%。支出具体情况如下：

(一) 公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出2078.13万元，主要用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

四、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1913.08万元，比2019年增长60.84万元，上升3.28%。其中：

人员经费1753.07万元，主要包括：基本工资214.29万元、津贴补贴363.19万元、奖金811.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.12万元、职工基本医疗保险缴费16.36万元、公务员医疗补助缴费21.48万元、其他社会保障缴费15.16万元、住房公积金98.76万元、离休费25.1万元、退休费141.71万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。

公用经费160.01万元，主要包括：商品和服务支出160.01万元。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.7万元，比2019年决算数11.89万元减少2.19万元，下降18.42%；比年初预算数14.65万元减少4.95万元，下降33.79%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额9.7万元，比年初预算数14.65万元减少4.95万元，下降33.79%。

(1)因公出国费0万元,因公出国(境)费较年初预算数4万元减少4万元,下降100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未发生因公出国(境)活动。

(2)公务用车运行维护费9.7万元,与年初预算数9.7万元一致。

(3)公务接待费0万元,较年初预算数0.95万元减少0.95万元,下降100%,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,本年度部分工作尽可能采取网络办公方式,减少实地接洽;二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%,进一步加强管理,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额9.7万元,比2019年决算数11.89万元减少2.19万元,下降18.42%。

(1)其中因公出国费0万元,比上年决算数0万元减少0万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未发生因公出国(境)活动。

(2)公务用车运行维护费9.7万元,比上年决算数6.89万元增加2.81万元,上升40.78%。主要原因:由于本年警车加油充值增多,产生相关的费用。

公务用车购置费0万元比上年决算数5万元减少5万元,下降100%,主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎

疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，2020年除年初已预算外，未新增购置车辆。

(3)公务接待费0万元，比上年决算数0万元减少0万元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

3. 公务用车购置及保有量

2020年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量0辆，公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.62万元。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020年未发生因公出国（境）活动。

5. 公务接待批次及人数

2020年国内公务接待批次0批，接待0人次，无外事接待。

六、关于2020年度机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费为160.01万元，其中：办公费4.16万元、印刷费4.16万元、咨询费0.3万元、水费0.48万元、电费10.7万元、邮电费9.95万元、物业费管理费7.36万元、差旅费0.47万元、维修（护）费3.2万元、培训费0.7万元、劳务费37.08万元、委托业务费0.11万元、工会经费43万元、福利费5.92万元

、公务用车运行维护费9.7万元、其他商品服务支出22.72万元。比年初预算数减少4万元，降低2.44%，主要原因是：压减一般性支出4万元。

七、关于2020年度政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出合计231.42万元，其中：政府采购货物支出117.17万元、政府采购工程采购支出19万元、政府采购服务采购支出95.25万元。政府采购授予中小企业合同金额170.55万元，占政府采购支出总额的73.7%。

八、关于2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），其中单价100万（含）以上的专用设备0台（套）。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目4个，资金242.05万元，占一般公共预算项目支出总额的98.78%。4个项目绩效自评得分情况分别为：综合运转保障专项经费90分、检察业务专项经费80分、信息化设备维修维护费81分、房屋维修专项经费100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，得分为90分，扣分的主要原因是目标值设定过高，实际完成值未达到设定目标值。从本年度绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年在进步提高，已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法。同时，在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，在下年度编制预算时要面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障了检察机关单位正常运转；二是较好的完成了检察干警装备、环境保障工作。发现的问题及原因：绩效评价结果应用不够，与项目管理和资源配置还没有完全挂钩，绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量，从实施预算执行的事前、事中、事后全面的管理，来保证财政资金的使用效益；二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.66万元，执行数为70.66万元，完成预算100%。主要产出和效

益：一是保障了检察机关履行法律监督职能；二是较好的完成了办案业务保障工作。发现的问题及原因：绩效指标设置有待进一步加强。一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密，指标体系不够完整；二是评价指标设计的相关性和合理性有待加强。下一步改进措施：将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合上级检察机关考核要求，根据我院实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高案件办理效率，进一步提高信息化水平。发现的问题及原因：指标预期值设置过高，未充分考虑现实情况。下一步改进措施：将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.39万元，执行数为57.39万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障了办公用房、办案用房的正常使用；二是提升了工作环境。本项目完成情况较好，未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。健全完善绩效管理制度，建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、公共安全（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。