

# 宝鸡市麟游县人民检察院 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

3. 依法对刑事犯罪案件行使检察权。

4. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

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. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

8. 办理刑事赔偿事项。

9. 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。

10. 对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

11. 负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管

理检察官和其他检察人员。

12. 协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

13. 组织抓好全县检察干部教育培训工作。

14. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **(二) 内设机构。**

麟游县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

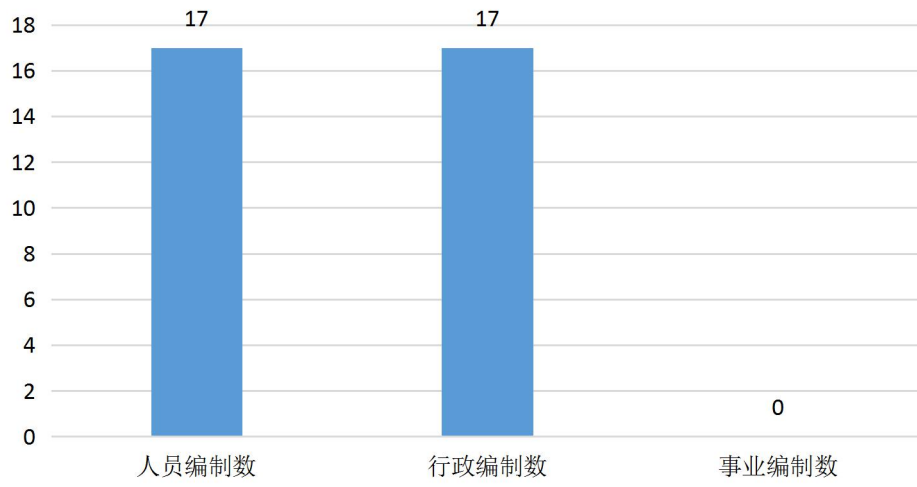
序号	单位名称
1	麟游县人民检察院本级（机关）

## **三、部门人员情况**

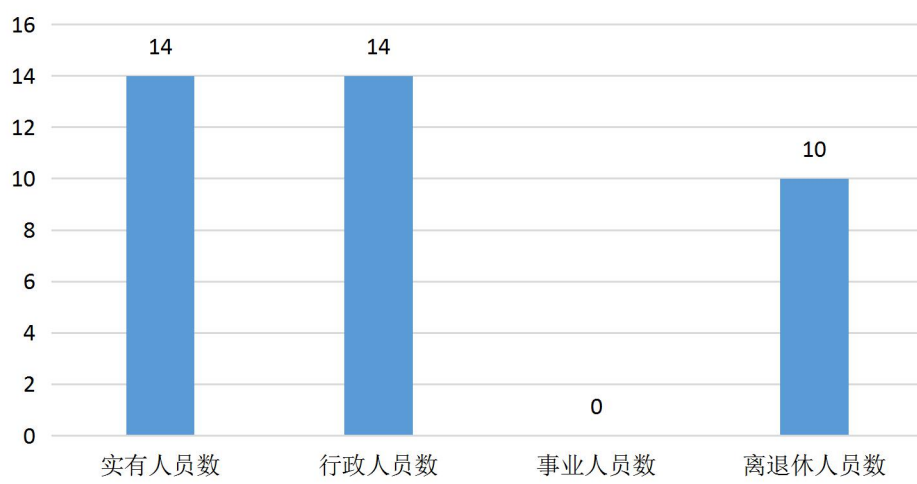
截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

如下图所示：

部门人员编制情况图



部门人员情况图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县人民检察院

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	499.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	417.54
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.73
		9. 卫生健康支出	9.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>499.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	54.35
<b>收入总计</b>	<b>500.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>500.42</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：麟游县人民检察院

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		499.97	499.97						
204	公共安全支出	471.44	471.44						
20404	检察	471.44	471.44						
2040401	行政运行	285.87	285.87						
2040402	一般行政事务管理	124	124						
2040499	其他检察支出	61.57	61.57						
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73						
20805	行政事业单位养老支 出	18.73	18.73						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.34	10.34						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.39	8.39						
210	卫生健康支出	9.81	9.81						
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81						
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县人民检察院

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	499.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	417.54	417.54		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.73	18.73		
		9. 卫生健康支出	9.81	9.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	499.97	本年支出合计	446.07	446.07		
年初财政拨款 结转和结余	0.45	年末财政拨款 结转和结余	54.35	54.35		
一般公共预算 财政拨款	0.45					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>500.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>500.42</b>	<b>500.42</b>		

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：麟游县人民检察院

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		446.07	314.85	289.55	25.3	131.22	
204	公共安全支出	417.54	286.32	261.02	25.3	131.22	
20404	检察	417.54	286.32	261.02	25.3	131.22	
2040401	行政运行	286.32	286.32	261.02	25.3	0	
2040402	一般行政管理事务	77.45	0	0	0	77.45	
2040499	其他检察支出	53.77	0	0	0	53.77	
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	18.73			
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	18.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39			
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81			
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81			

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：麟游县人民检察院

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				
<b>合计</b>		<b>314.85</b>	<b>289.55</b>	<b>25.3</b>	
301	工资福利支出	289.55	289.55		
30101	基本工资	90.91	90.91		
30102	津贴补贴	148.24	148.24		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.34	10.34		
30109	职业年金缴费	8.39	8.39		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30199	其他工资福利支出	21.86	21.86		
302	商品和服务支出	25.3		25.3	
30201	办公费	2.87		2.87	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.4		0.4	
30206	电费	1.5		1.5	
30207	邮电费	2.5		2.5	
30208	取暖费	5		5	
30211	差旅费	4.5		4.5	
30213	维修（护）费	2.3		2.3	
30216	培训费	0.2		0.2	

## 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：麟游县人民检察院

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					
30217	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会经费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	

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：麟游县人民检察院

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	
<b>预算数</b>	4.4	0	0.4	4	0	4	0	0
<b>决算数</b>	4.4	0	0.4	4	0	4	0	0.2

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





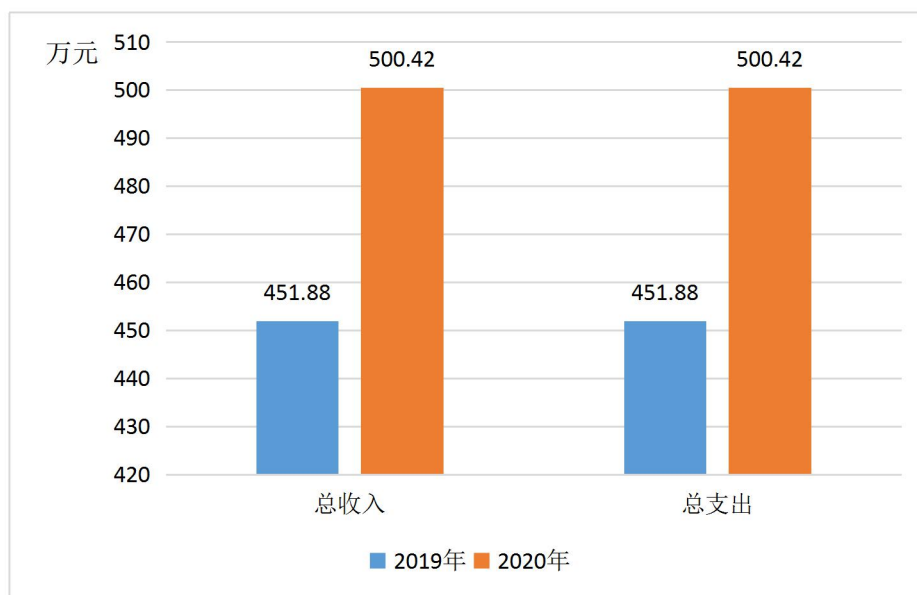
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 500.42 万元，2019 年收入总计 451.88 万元，2020 年比 2019 年增加 48.54 万元，增长 10.74%，主要原因是 2020 年人数增加，故人员经费增加。

2020 年支出总计 500.42 万元，2019 年支出总计 451.88 万元，2020 年比 2019 年增加 48.54 万元，增长 10.74%，主要原因是 2020 年人数增加，故人员经费支出增加。

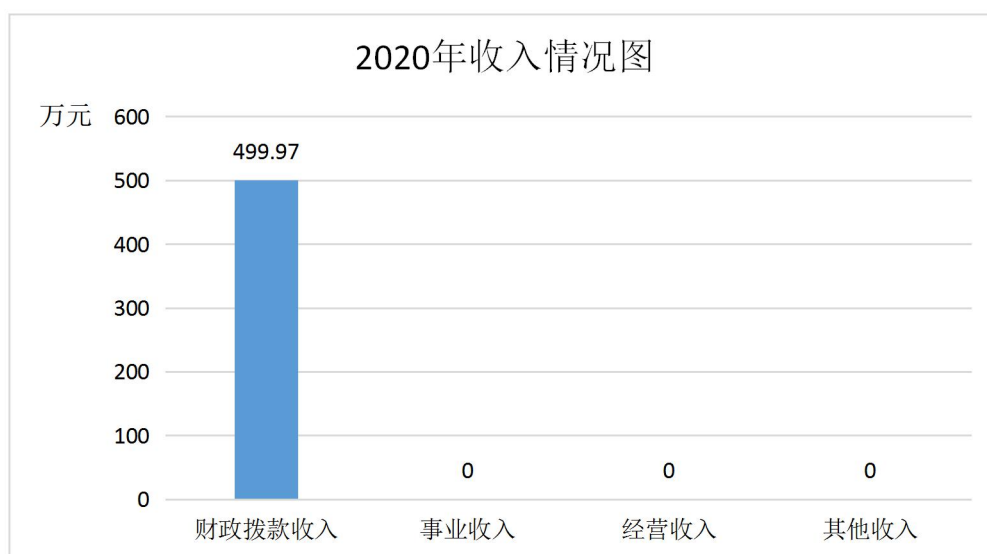
如下图所示：



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 499.97 万元，其中：财政拨款收入 499.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

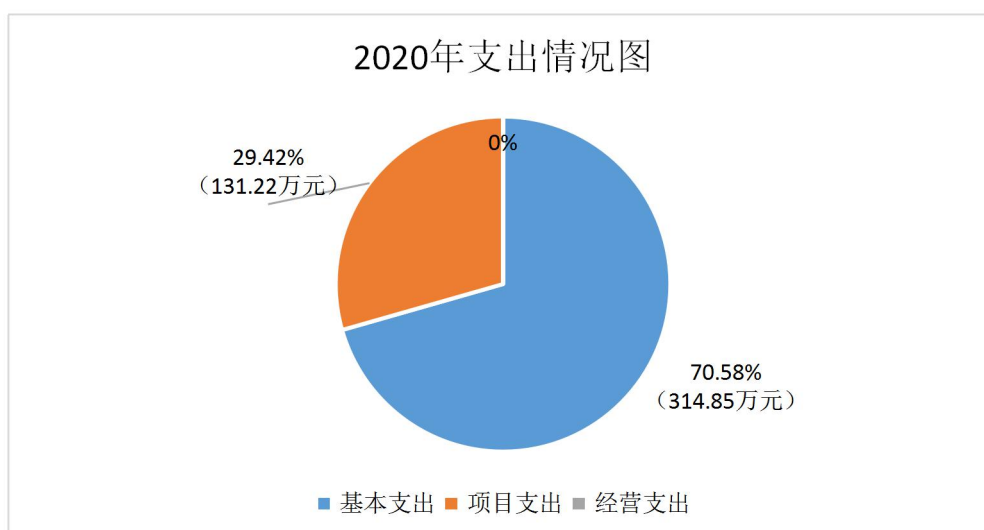
如下图所示：



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计446.07万元，其中：基本支出314.85万元，占70.58%；项目支出131.22万元，占29.42%；经营支出0万元，占0%。

如下图所示：

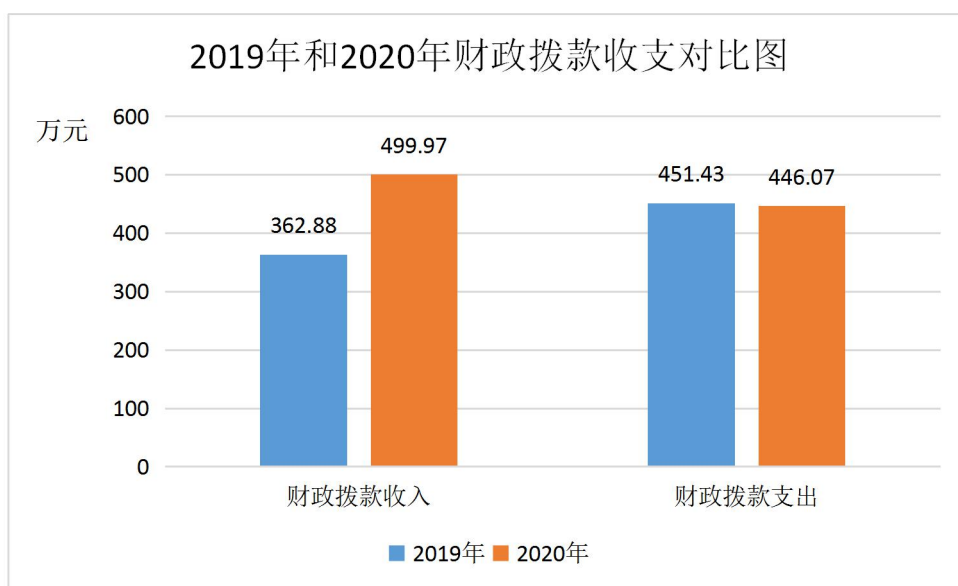


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计499.97万元，2019年财政拨款收入总计362.88万元，2020年比2019年增加137.09万元，增长37.78%，主要原因是2020年人数增加，故人员经费、公用经费增加。

2020年财政拨款支出总计446.07万元，2019年财政拨款支出总计451.43万元，2020年比2019年减少5.36万元，减少1.2%，主要原因是2020年中省政法转移支付办案费和自定装备采购费用未使用完，有结余。

如下图所示：



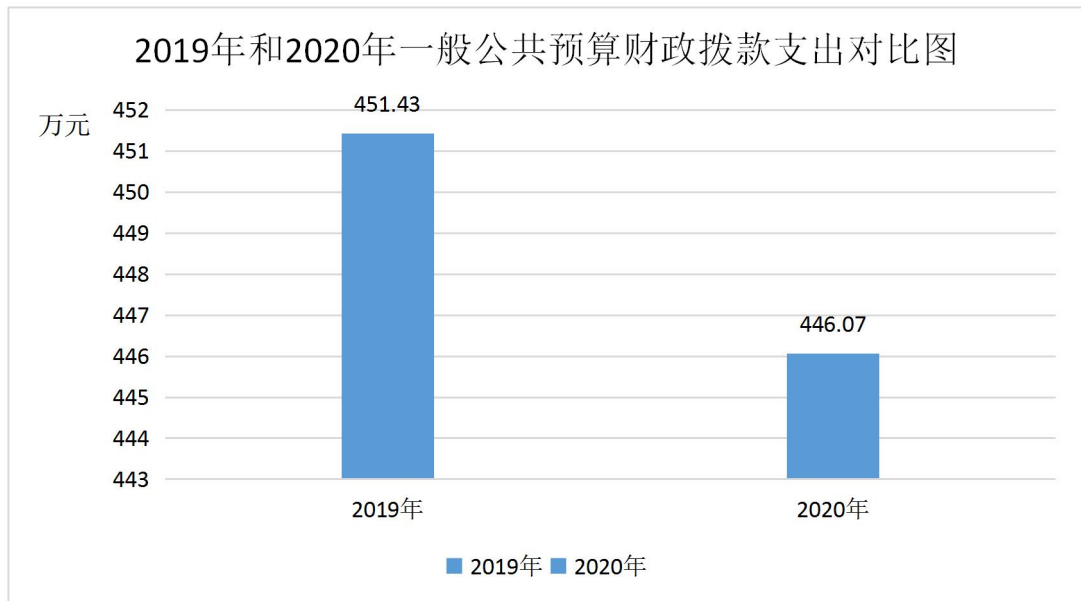
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出446.07万元，占本年支出合计的89.14%。与上年相比，财政拨款支出减少5.36万元，减少1.2%，

主要原因是执法执勤车辆维修费、保险费等商户未开具发票，装备采购项目未完成验收，项目款未付清，故办案费和装备采购费有结余。

如下图所示：



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为500.42万元，完成预算的89.14%。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）。

预算为286.32万元，支出决算为286.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

预算为124万元，支出决算为77.45万元，完成预算的62.46%。决算数小于预算数的主要原因是执法执勤车辆维修费、保险费等商户未开具发票，装备采购项目未完成验收，项目款未

付清，故办案费和装备采购费有结余。

### **3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**

预算为 61.6 万元，支出决算为 53.77 万元，完成预算的 87.29%。决算数小于预算数的主要原因是年底商家未及时开具发票，扫黑除恶印刷费等费用未及时报销，故有结余。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 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）**

预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.85 万元，包括：人员经费支出 289.55 万元和公用经费支出 25.3 万元。

人员经费 289.55 万元，主要包括基本工资 90.91 万元，津贴补贴 148.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.34 万

元，职业年金缴费 8.39 万元，职工基本医疗保险缴费 9.43 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，其他工资福利支出 21.86 万元。

公用经费 25.3 万元，主要包括办公费 2.87 万元，印刷费 0.1 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.4 万元，电费 1.5 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 5 万元，差旅费 4.5 万元，维修（护）费 2.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

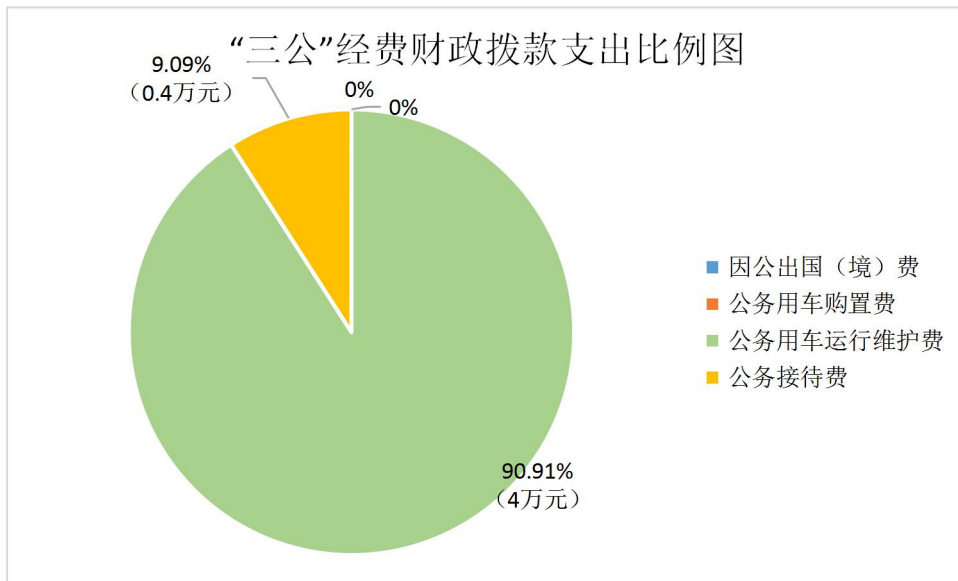
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 9.09%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

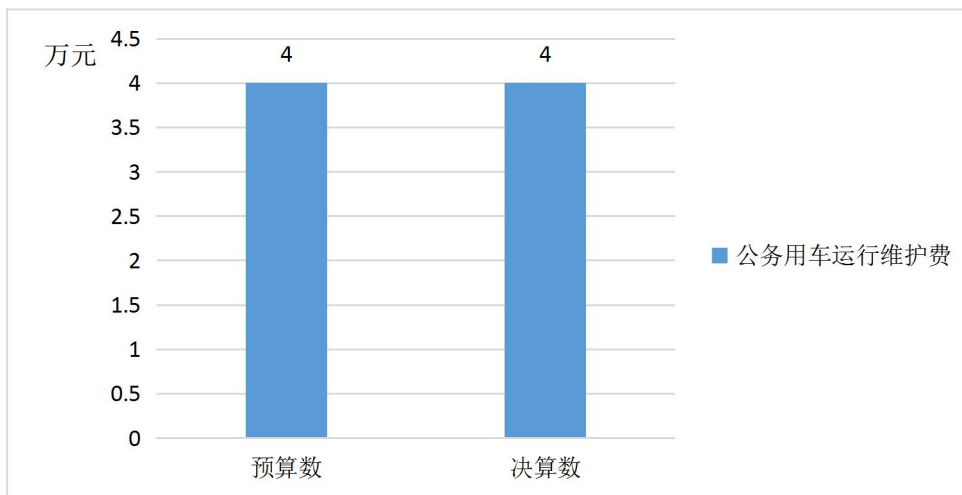
### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

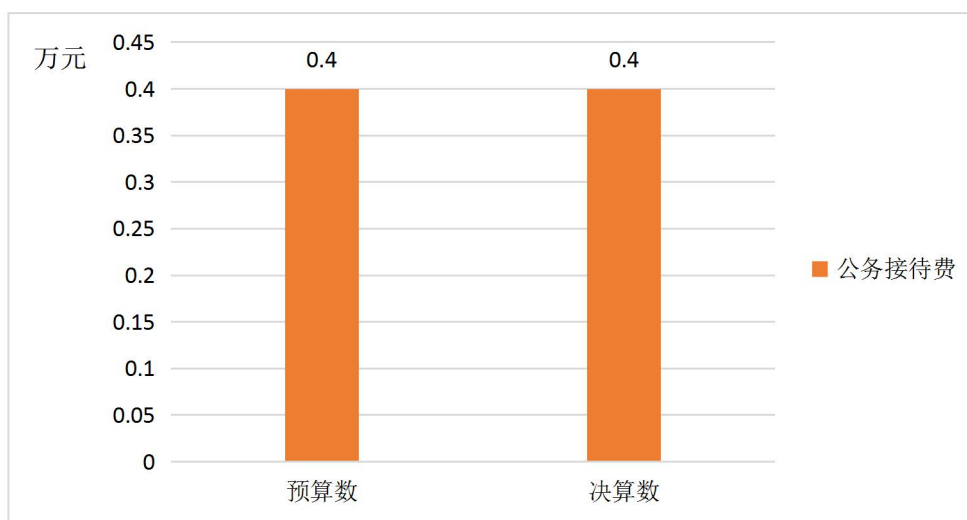
如下图所示：



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14批次，65人次，预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

如下图所示：



#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算

数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是业务类型增加，培训次数增加。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 25.3 万元，支出决算为 25.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 61.64 万元，其中政府采购货物类支出 61.64 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%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 4 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 157.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映办案业务费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 15.81 万元，完成预算的 35.93%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的 100%。发现的问题及原因：办案业务费支出进度慢，主要原因为执法执勤车辆维修费、保险费等商户未开具发票，故结余较多。下一步改进措施：及时报销办案人员差旅费、执法执勤车辆维修费等，加快支付进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办案业务费					
市级主管部门					实施单位		
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:		44万元	15.83万元	35.93%	
		其中: 中省财政资金		44万元	15.83万元	35.93%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高检务保障能力，推动检察业务的顺利开展，确保单位正常运行，提高部门履职能力。				提高了检务保障能力，推动了检察业务的顺利开展，提高了部门履职能力。		
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	保障人数		14人	14人	
		质量指标	员额办案质量		高	高	
		时效指标	支出及时性		及时	及时	
		成本指标	成本费用		减少	减少	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2. 中省自定装备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数61.64万元，完成预算的77.05%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的100%。发现的问题及原因：装备采购费支出进度慢，主要原因为装备采购项目未验收，项目款未付清，有结余。下一步改进措施：加快项目采购和货款支付进度，保证采购计划按时限完成。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中省自定装备采购项目					
市级主管部门					实施单位		
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:	80万元	61.64万元	77.05%		
		其中: 中省财政资金	80万元	61.64万元	77.05%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高单位基础设施水平, 改善办公、办案条件, 推动检察业务高质量发展。			提高了单位基础设施水平, 改善了办公、办案条件, 推动了检察业务的高质量发展。			
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	采购数量		1	1	
		质量指标	办案条件		改善	改善	
		时效指标	按时限完成		及时	及时	
		成本指标	成本费用		减少	减少	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

3. 聘用制书记员专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.52 万元，执行数 14.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的 100%。发现的问题及原因：支出进度慢，主要原因为年底考核结果出来较晚。下一步改进措施：加快支付进度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		聘用制书记员专项					
市级主管部门				实施单位			
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:	14.52万元	14.52万元	100.00%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金	14.52万元	14.52万元	100.00%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障聘用制书记员的基本福利待遇，调动人员工作积极性，提高工作效率，促进检察业务高质量发展。			保障了聘用制书记员的基本福利待遇，调动了人员的工作积极性，促进了检察业务的高质量发展。			
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	预算执行率	100%	100%		
		质量指标	发放准确性	准确	准确		
		时效指标	发放及时性	及时	及时		
		成本指标	成本费用	减少	减少		
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4. 扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 1 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的 100%。发现的问题及原因：项目资金支付进度慢，主要原因为商家未及时开具发票，未支付完毕，有结余。下一步改进措施：及时报销相关费用票据，加快支付进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扫黑除恶项目					
市级主管部门					实施单位		
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:		8万元	1万元	12.50%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		8万元	1万元	12.50%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	黑恶势力违法犯罪问题等到遏制，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。				黑恶势力违法犯罪问题得到了遏制，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平得到了进一步提高。		
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	保障部门数量		1	1	
		质量指标	办理案件质量		高	高	
		时效指标	及时性		及时	及时	
		成本指标	成本费用		减少	减少	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

5. 司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的 100%。发现的问题及原因：支付进度慢，主要原因因为审核流程多，批复下达时间长。下一步改进措施：加快支付进度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	司法救助项目					
市级主管部门				实施单位		
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:		10.4万元	10.4万元	100.00%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金		10.4万元	10.4万元	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好司法过程中对困难群众的救助工作, 合理有效地使用资金, 保障当事人合法权益, 促进社会和谐稳定。			合理有效地使用了司法救助资金, 保障了当事人的合法权益, 促进了社会和谐稳定, 维护了社会公平正义。		
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	发放金额	10.4万元	10.4万元	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
		成本指标	成本费用	减少	减少	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

6. 换装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的 90%。发现的问题及原因：项目资金预算执行率低，主要原因为尚未完成采购计划，故未支付资金。下一步改进措施：加快采购进度，按时限完成采购计划。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		换装经费					
市级主管部门					实施单位		
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:		0.8万元	0万元	0.00%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		0.8万元	0万元	0.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升检察人员形象, 提高社会公众对部门满意度。				提升了检察人员形象, 提高了社会公众对部门的满意度。		
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	采购金额		0.8万元	0万元	未完成采购计划, 进一步 加快采购进度
		质量指标	发放准确性		准确	准确	
		时效指标	发放及时性		及时	及时	
		成本指标	成本费用		减少	减少	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 500.42 万元，执行数 446.07 万元，完成预算的 89.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出预算执行率高，保障了单位人员的基本福利待遇，确保了单位的正常运行，推动了检察业务的高质量发展。发现的问题及原因：项目支出进度慢，结余较多。下一步改进措施：及时报销办案人员差旅费，执法执勤车辆维修费等，加快项目采购进度。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：麟游县人民检察院

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法对刑事犯罪案件行使检察权,对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年我院总支出446.07万元,其中基本支出342.7万元,项目支出103.37万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				发挥检察监督职能,推动检察业务的高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		500.42万元	446.07万元	7分	项目支出进度慢,及时报请办案人员差旅费,执法执勤车辆维修费等,加快项目采购进度。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		500.42万元	500.42万元	5分		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		500.42万元	466.07万元	5分		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		0	0	5分		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		4.4万元	4.4万元	5分		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		规范	规范	5分		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合规	合规	15分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.按时完成项目采购 2.设备按时进场	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		按时限完成项目采购计划,设备按时进场	40分	40分		
		项目效益(20分)	20	1.提高检务保障能力 2.推进检察业务高质量发展			提高了检务保障能力,推动了检察业务高质量发展	20分	20分		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。