

# 宝鸡市麟游县人民检察院 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

## 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

(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

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。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）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。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）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。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）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。

（八）办理刑事赔偿事项。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 组织抓好全县检察干部教育培训工作。

(十四) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项

## 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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

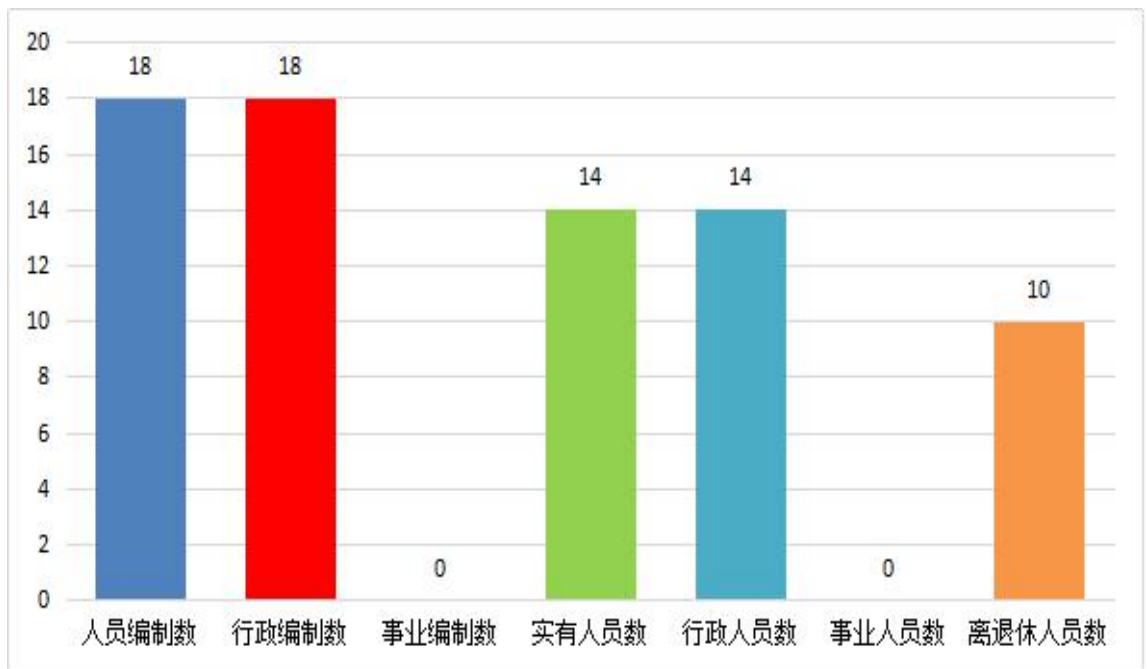
序号	单位名称
1	麟游县人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 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：



## 第二部分 2019 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

# 收入支出决算总表

编制部门：麟游县人民检察院

公开 01 表  
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	362.88	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	413.16
5、事业收入	0	5、教育支出	
6、经营收入	0	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	26.75
		9、卫生健康支出	11.52
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>362.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>451.43</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	89.00	年末结转和结余	0.45
<b>收入总计</b>	<b>451.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>451.88</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

编制部门：麟游县人民检察院

公开 02 表  
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		362.88	362.88	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	324.61	324.61						
20404	检察	324.61	324.61						
2040401	行政运行	211.33	211.33						
2040402	一般行政管理事 务	16	16						
2040499	其他检察支出	97.28	97.28						
208	社会保障和就业 支出	26.75	26.75						
20805	行政事业单位离 退休	26.75	26.75						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.75	26.75						
210	卫生健康支出	11.52	11.52						
21011	行政事业单位医 疗	11.52	11.52						
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52						

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

编制部门：麟游县人民检察院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		451.43	346.43	105	0	0	0
204	公共安全支出	413.16	308.16	105			
20404	检察	413.16	308.16	105			
2040401	行政运行	210.88	210.88	0			
2040402	一般行政管理事务	16	0	16			
2040499	其他检察支出	186.28	97.28	89			
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0			
20805	行政事业单位离退休	26.75	26.75	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0			
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0			
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0			
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0			

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

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
1、一般公共预算财政拨款	362.88	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出	413.16	413.16	
		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	26.75	26.75	
		9、卫生健康支出	11.52	11.52	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 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
本年收入合计	362.88	本年支出合计	451.43	451.43	0
年初财政拨款结转 和结余	89	年末财政拨款 结转和结余	0.45	0.45	0
一、一般公共预 算财政拨款	89				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	451.88	支出总计	451.88	451.88	0

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）

编制部门：麟游县人民检察院

公开 05 表  
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		451.43	346.43	210.27	136.16	105	
204	公共安全支出	413.16	308.16	172	136.16	105	
20404	检察	413.16	308.16	172	136.16	105	
2040401	行政运行	210.88	210.88	172	38.88	0	
2040402	一般行政管理 事务	16	0	0	0	16	
2040499	其他检察支出	186.28	97.28	0	97.28	89	
208	社会保障和就 业支出	26.75	26.75	26.75	0	0	
20805	行政事业单位 离退休	26.75	26.75	26.75	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.75	26.75	26.75	0	0	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52	0	0	
21011	行政事业单位 医疗	11.52	11.52	11.52	0	0	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52	0	0	

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）

编制部门：麟游县人民检察院

公开 06 表  
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		346.43	210.27	136.16	
301	工资福利支出	198.30	198.30	0	
30101	基本工资	61.86	61.86	0	
30102	津贴补贴	94.09	94.09	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.75	26.75	0	
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60	0	
302	商品和服务支出	136.15	0	136.16	
30201	办公费	4.56	0	4.56	
30202	印刷费	13.23	0	13.23	
30203	咨询费	0.10	0	0.10	
30204	手续费	0.04	0	0.04	
30205	水费	0.46	0	0.46	
30206	电费	1.47	0	1.47	
30207	邮电费	2.51	0	2.51	
30208	取暖费	7.89	0	7.89	
30211	差旅费	18.97	0	18.97	
30213	维修（护）费	52.53	0	52.53	
30215	会议费	0.60	0	0.60	
30216	培训费	4.50	0	4.50	
30217	公务接待费	0.39	0	0.39	

# 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					
30224	被装购置费	16.44	0	16.44	
30226	劳务费	4.56	0	4.56	
30228	工会经费	3.65	0	3.65	
30231	公务用车运行维护 费	4.25	0	4.25	
303	对个人和家庭的补 助	11.97	11.97	0	
30305	生活补助	0.45	0.45	0	
30307	医疗费补助	11.52	11.52	0	

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县人民检察院

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	5.4	0	0.40	5	0	5	0.6	4.5
决算数	4.65	0	0.39	4.25	0	4.25	0.6	4.5

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：麟游县人民检察院

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。

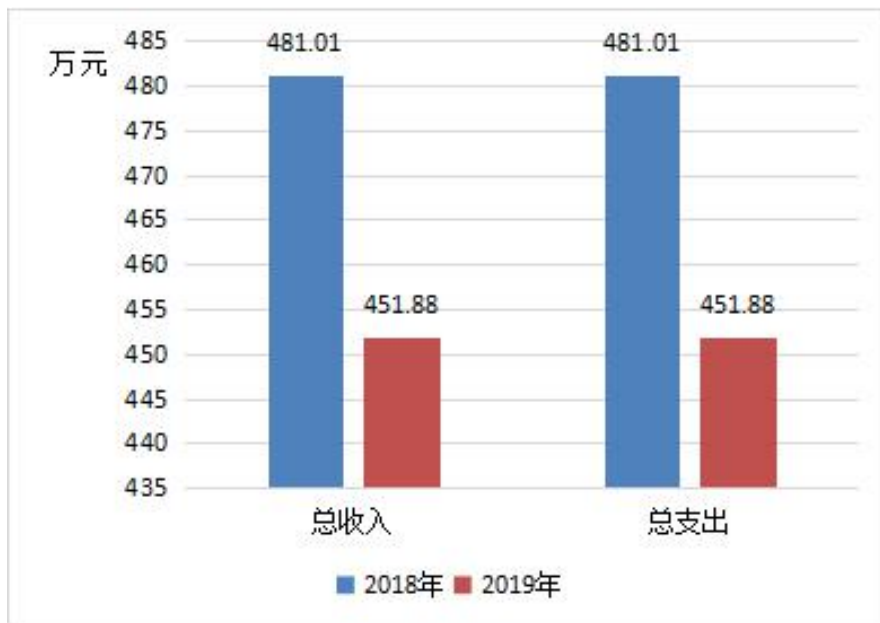
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 451.88 万元，2018 年收入总计 481.01 万元，2019 年比 2018 年减少 29.13 万元，减幅为 6.06%，主要原因是 2019 年人员减少，故人员经费、公用经费减少。

2019 年支出总计 451.88 万元，2018 年支出总计 481.01 万元，2019 年比 2018 年减少 29.13 万元，减幅为 6.06%，主要原因是 2019 年人员减少，故经费支出减少。

如下图所示：

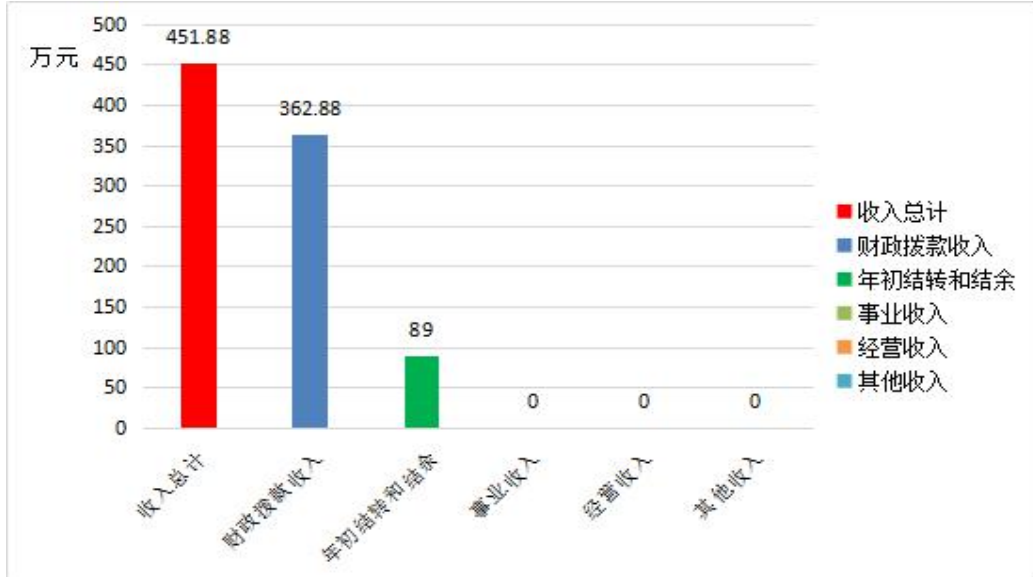


### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 451.88 万元，其中：财政拨款收入 362.88 万元，占 80.3%；年初结转和结余 89 万元，占 19.7%；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%。

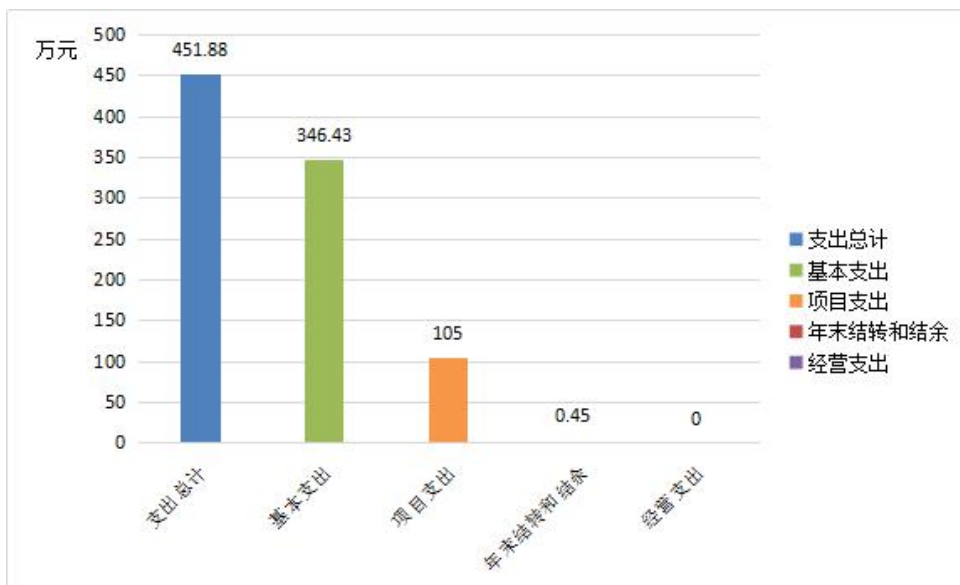
如下图所示：



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计451.88万元，其中：基本支出346.43万元，占76.66%；项目支出105万元，占23.24%；年末结转和结余0.45万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%。

如下图所示：

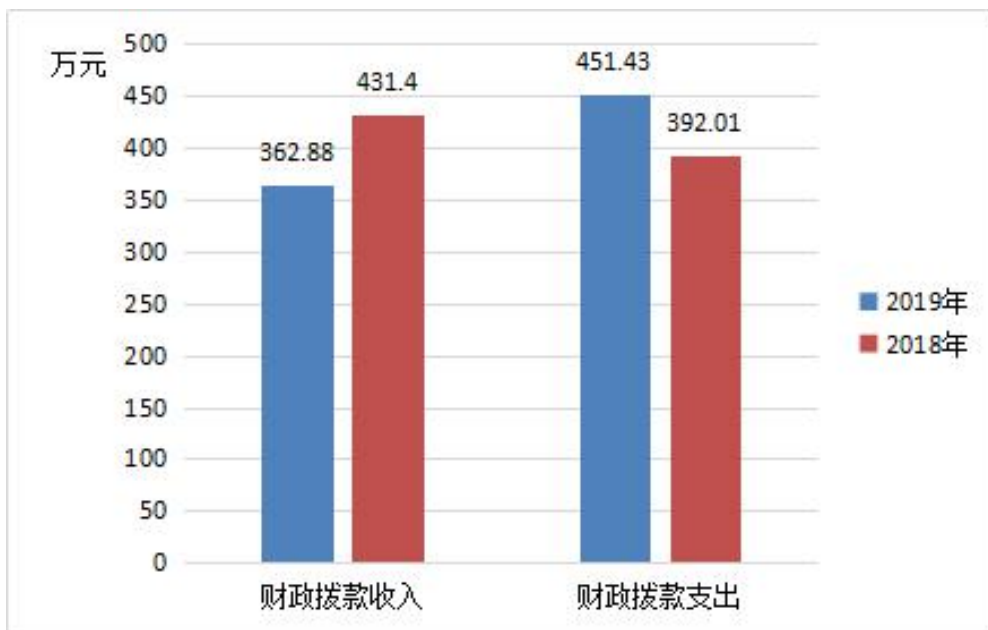


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计362.88万元，2018年财政拨款收入总计431.4万元，2019年比2018年减少68.52万元，减幅为15.88%，主要原因是人员减少，故人员经费、公用经费减少。

2019年财政拨款支出总计451.43万元，2018年财政拨款支出总计392.01万元，2019年比2018年增长59.42万元，增幅为15.16%，主要原因是2018的中省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。

2019年财政拨款支出451.43万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加59.42万元，增长15.16%，主要原因是2018的中省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：



## (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451.88万元，支出决算为451.43万元，完成年初预算的99.9%。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211.33万元，支出决算为210.88万元，完成年初预算的99.79%。主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

### 2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

### 3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

年初预算为97.28万元，支出决算为97.28万元，完成年初

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 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 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.43 万元，包括：人员经费支出 210.27 万元和公用经费支出 136.16 万元。

**人员经费 210.27 万元**，主要包括基本工资 61.86 万元，津贴补贴 94.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.75 万元，公务员医疗补助缴费 15.6 万元，生活补助 0.45 万元，医疗费补助 11.52 万元。

**公用经费 136.16 万元**，主要包括办公费 4.56 万元，印刷费 13.23 万元，咨询费 0.1 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.46 万元，电费 1.47 万元，邮电费 2.51 万元，取暖费 7.89 万元，差旅费 18.97 万元，维修（护）费 52.53 万元，会议费 0.6 万元，培训费 4.5 万元，公务接待费 0.39 万元，被装购置费 16.44 万元，劳务费 4.56 万元，工会经费 3.65 万元，公务用车运行维护

费 4.25 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

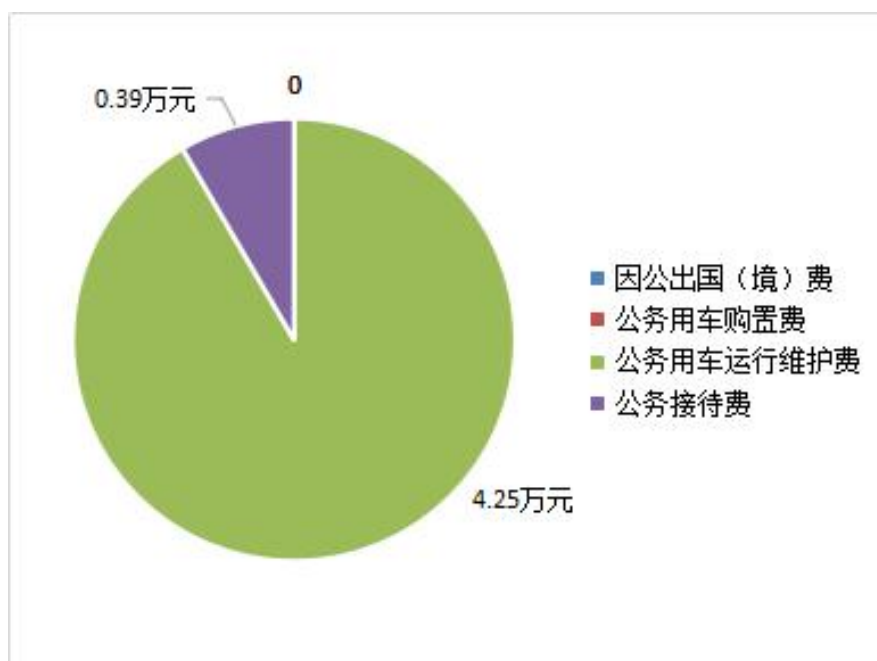
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 86.11%。决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是反贪反渎等部门职能划转，公务用车执法执勤次数减少，燃料费、维修费等减少。

### （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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.25 万元，占 91.4%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 8.39%。具体情况如下：

如下图所示：



### 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，决算数与预算数持平。

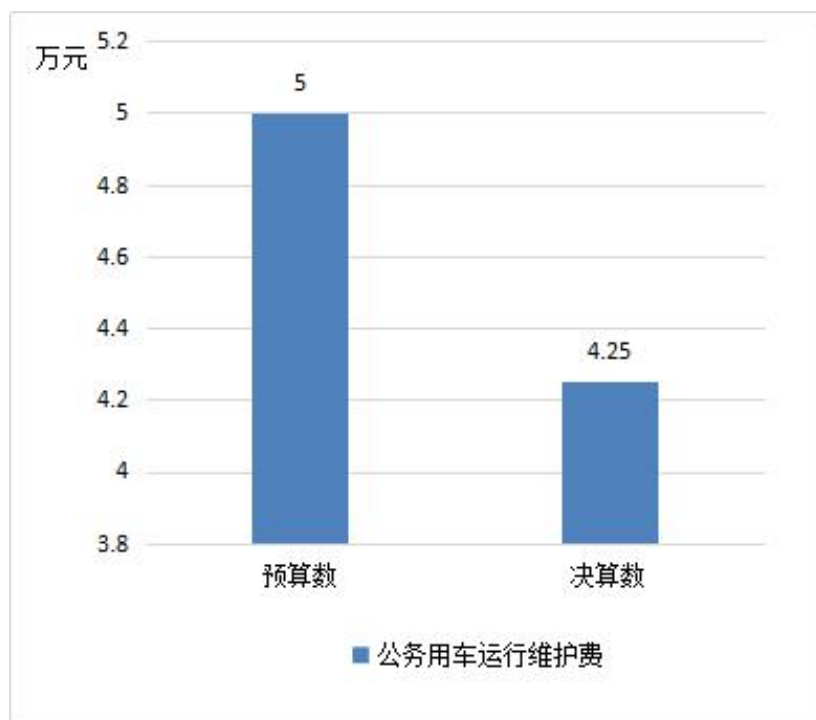
### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是反贪反渎等部门职能划转，公务用车执法执勤次数减少，燃料费、维修费等减少。

如下图所示：

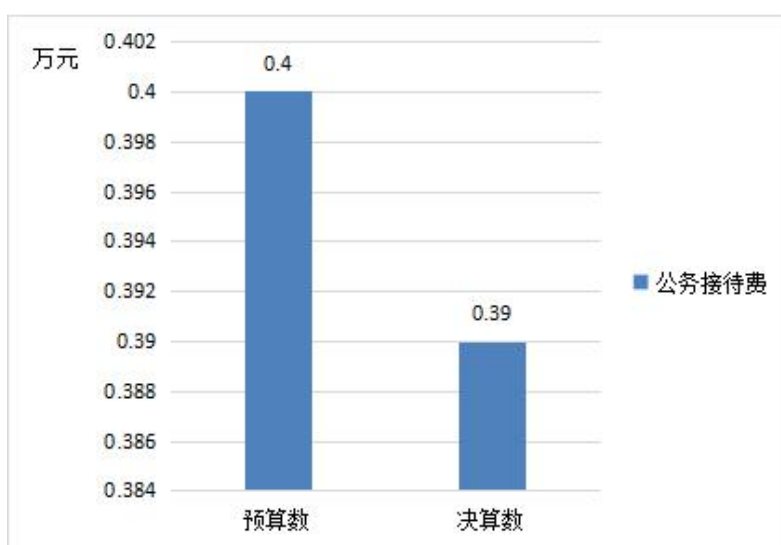




#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，89人次，预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待标准，尽量减少公务接待次数，故公务接待费减少。

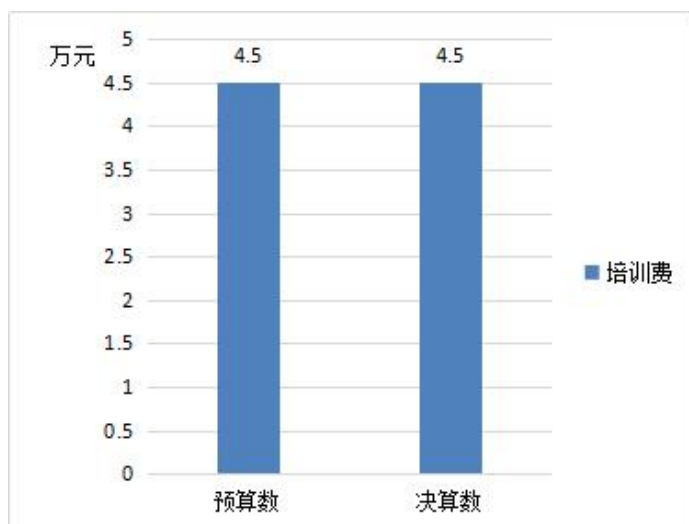
如下图所示：



#### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

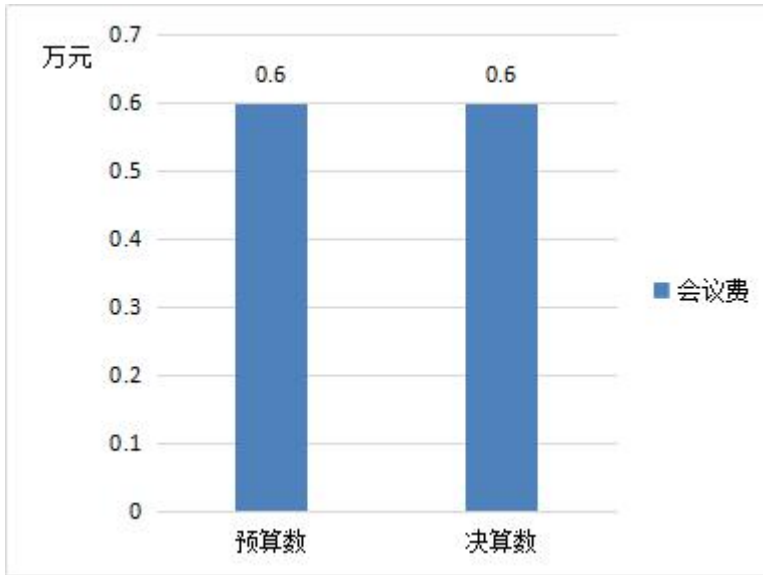
如下图所示：



#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

如下图所示：



#### **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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目改善了办公环境，为检察人员提供了良好的工作条件，提高了检察业务质量。发现的问题及原因：由于维修施工期长，工程款支付进度较慢。下一步改进措施：加快维修进度，减短施工期。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公楼维修项目					
市级主管部门		宝鸡市人民检察院		实施单位	麟游县人民检察院		
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：	16 万元	16 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	16 万元	16 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善办公环境，提高我院基础设施质量，为检察业务的开展提供良好的条件			改善了办公环境，提高了单位基础设施质量，为检察业务的开展提供了良好的条件			
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	维修楼数	1 栋	1 栋		
			质量指标	基础设施质量	高	高	
			时效指标	按年底完成	准时	准时	
			成本指标	节约资金	降低成本	降低成本	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	服务县经济发展	提升	提升		
			社会效益指标	人民群众反响	很好	很好	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	办案时效	准时	准时	
				保障检察运行	100%	100%	
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员	≥100%	≥100%		
			人民群众	≥100%	≥100%		
			.....				
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

2. 中省转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了我院检务保障能力，推动了检察业务的顺利开展，提高了检察业务质量。发现的问题及原因：由于项目采购时间跨时较长，设备进场较慢。下一步改进措施：缩短采购时间，加快支付进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省转移支付资金项目				
市级主管部门		宝鸡市人民检察院		实施单位	麟游县人民检察院	
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：	89 万元	89 万元		100%
		其中：省级财政资金	89 万元	89 万元		100%
		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，调动检察人员的工作积极性，推进检察业务的高质量发展。			提高了检务保障能力，调动了检察人员的工作积极性，推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	总支出金额	89 万元	89 万元	
		质量指标	员额办案质量	高	高	
			辅助人员服务质量	高	高	
			按时间要求完成	准时	准时	
	成本指标	节约经费	减少成本	减少成本		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	促进县经济发展	提升	提升	
		社会效益指标	人民群众反响	很好	很好	
	可持续影响指标	办案质量	高	高		
		检务保障能力	高	高		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当时人满意度	≥100%	≥100%		
		人民群众	≥100%	≥100%		
	.....					
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:麟游县人民检察院

自评得分: 99 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。				2019 年我院总支出为 451.88 万元, 其中: 基本支出为 346.43 万元, 项目支出为 105 万元							
(三) 简要概述当年市委省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。	$451.88/451.88 * 100\% = 100\%$	451.88 万元	451.88 万元	10 分		
		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追加、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。	$451.88/451.88 * 100\% = 100\%$	451.88 万元	451.88 万元	10 分		

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)	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。	支出进度率： 451.88/451.88*100%=100% 半年支出率： 115.98/115.98*100%=100% 前三季度支出进度： 202.89/202.89*100%=100%	451.88万元	451.88万元	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	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。	4.65/5.4*100%=86%	5.4万元	4.65万元	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. 资产有偿使用、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。	符合	资产管理规范	资产管理规范	5分		



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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	预算资金符合财务管理规定,运行规范	预算资金符合财务管理规定,运行规范	15分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.按时完成项目采购;</p> <p>2.设备按时进场。</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		准时	准时	39分		
		项目效益 (20分)	20	<p>1.提高检务保障能力;</p> <p>2.推进检察业务的有力开展。</p>			提高检察业务质量	提高了检察业务质量	20分		

备注:1.“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。

2.“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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 136.16 万元，支出决算为 136.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(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 77.65 万元，其中政府采购货物类支出 77.65 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 77.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.65 万元，占政府采购支出总额的 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共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年公务用车购置 0 辆，保有 4 辆。

## 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**：是指为保障机关和参公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. **上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. **结余分配**：反映单位当年结余的分配情况。