

# 商洛市商州区人民检察院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

商州区人民检察院在区委和上级院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人大及其常委会负责并报告工作；接受区人大及其常委会的监督；接受最高人民检察院、省、市检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向区人大及其常委会提出议案。
- 2、根据上级院的工作方针，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
- 4、依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 5、依法开展民事诉讼活动法律监督工作和公益诉讼工作。
- 6、依法对刑事执行活动进行法律监督。
- 7、对同级人民法院已经发生法律效力的，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 8、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- 9、对本院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定，办理刑事赔偿事项。
- 10、受理单位和个人报案、申诉和犯罪嫌疑人的自首，开展

刑事被害人救助工作。

11、开展法制宣传工作。

12、参与社会治安综合治理工作。

13、对检察工作中具体法律应用问题进行研究，并向省、市检察院提出立法和司法解释建议。

14、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员。

15、组织实施干警教育培训工作。

16、协同上级主管部门对本院机构编制实行管理。

17、负责其他应由本院承办的事项。

## （二）内设机构

我院为财政全额行政单位，机关位于商洛市商州区向阳路南段，内设办公室、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、综合业务部、政治部、扫黑办、司法警察大队、派驻商洛高新区检察室、机关党总支和工会委员会共13个部门，区纪委监委派驻纪检监察组驻本院。

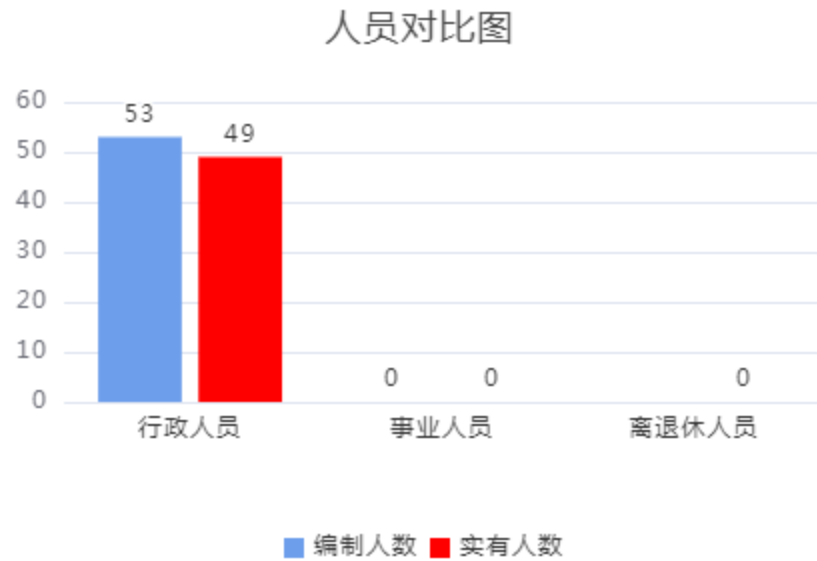
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	商洛市商州区人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制53人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	本部门无政府性基金预算拨款收支情况
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市商州区人民检察院

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	1,881.81	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	2,408.57
5. 事业收入		5. 教育支出	1.84
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	263.28	8. 社会保障和就业支出	124.19
		9. 卫生健康支出	43.53
		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	63.03
		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	
本年收入合计	2,145.09	本年支出合计	2,641.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,248.66	年末结转和结余	752.59
收入总计	3,393.75	支出总计	3,393.75

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：商洛市商州区人民检察院

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	2, 145. 09	1, 881. 81						263. 28
204	公共安全支出	1, 912. 50	1, 649. 21						263. 28
20404	检察	1, 912. 50	1, 649. 21						263. 28
2040401	行政运行	935. 21	671. 92						263. 28
2040409	“两房”建设	50. 39	50. 39						
2040499	其他检察支出	926. 90	926. 90						
205	教育支出	1. 84	1. 84						
20508	进修及培训	1. 84	1. 84						
2050803	培训支出	1. 84	1. 84						
208	社会保障和就业支出	124. 19	124. 19						
20805	行政事业单位养老支出	124. 19	124. 19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 79	82. 79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 40	41. 40						
210	卫生健康支出	43. 53	43. 53						
21011	行政事业单位医疗	43. 53	43. 53						
2101101	行政单位医疗	43. 53	43. 53						
221	住房保障支出	63. 03	63. 03						
22102	住房改革支出	63. 03	63. 03						
2210201	住房公积金	63. 03	63. 03						

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

公开03表

编制部门：商洛市商州区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,641.16	1,148.50	1,492.65			
204	公共安全支出	2,408.57	915.92	1,492.65			
20404	检察	2,362.03	915.92	1,446.11			
2040401	行政运行	915.92	915.92				
2040409	“两房”建设	50.39		50.39			
2040499	其他检察支出	1,395.72		1,395.72			
20499	其他公共安全支出	46.54		46.54			
2049999	其他公共安全支出	46.54		46.54			
205	教育支出	1.84	1.84				
20508	进修及培训	1.84	1.84				
2050803	培训支出	1.84	1.84				
208	社会保障和就业支出	124.19	124.19				
20805	行政事业单位养老支出	124.19	124.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40				
210	卫生健康支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53				
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				

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

公开04表

编制部门：商洛市商州区人民检察院

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,881.81	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. 公共安全支出	2,261.67	2,261.67		
		5. 教育支出	1.84	1.84		
		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	124.19	124.19		
		9. 卫生健康支出	43.53	43.53		
		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	63.03	63.03		
		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				
本年收入合计	1,881.81	本年支出合计	2,494.26	2,494.26		
年初财政拨款结转和结余	612.45	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	612.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,494.26	支出总计	2,494.26	2,494.26		

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。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：商洛市商州区人民检察院

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
	合计	2,494.26	1,001.61	1,492.65
204	公共安全支出	2,261.67	769.02	1,492.65
20404	检察	2,215.13	769.02	1,446.11
2040401	行政运行	769.02	769.02	
2040409	“两房”建设	50.39		50.39
2040499	其他检察支出	1,395.72		1,395.72
20499	其他公共安全支出	46.54		46.54
2049999	其他公共安全支出	46.54		46.54
205	教育支出	1.84	1.84	
20508	进修及培训	1.84	1.84	
2050803	培训支出	1.84	1.84	
208	社会保障和就业支出	124.19	124.19	
20805	行政事业单位养老支出	124.19	124.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	
221	住房保障支出	63.03	63.03	
22102	住房改革支出	63.03	63.03	
2210201	住房公积金	63.03	63.03	

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：商洛市商州区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	823.71		公用经费合计	177.90
301	工资福利支出	802.37	302	商品和服务支出	177.90
30101	基本工资	283.56	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	58.51	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	19.65
30109	职业年金缴费	41.40	30209	物业管理费	30.77
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	30211	差旅费	7.94
30112	其他社会保障缴费	3.26	30213	维修（护）费	0.83
30113	住房公积金	64.65	30214	租赁费	0.10
30199	其他工资福利支出	69.00	30216	培训费	1.84
303	对个人和家庭的补助	21.34	30217	公务接待费	0.43
30304	抚恤金	20.74	30226	劳务费	2.13
30305	生活补助	0.60	30228	工会经费	17.59
			30229	福利费	20.28
			30239	其他交通费用	35.80
			30299	其他商品和服务支出	25.34

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：商洛市商州区人民检察院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.84		3.84	37.00	12.00	25.00	3.00	5.00
决算数	31.58		0.43	31.15	11.81	19.34		1.84

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。

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：商洛市商州区人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市商州区人民检察院

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
	合计			

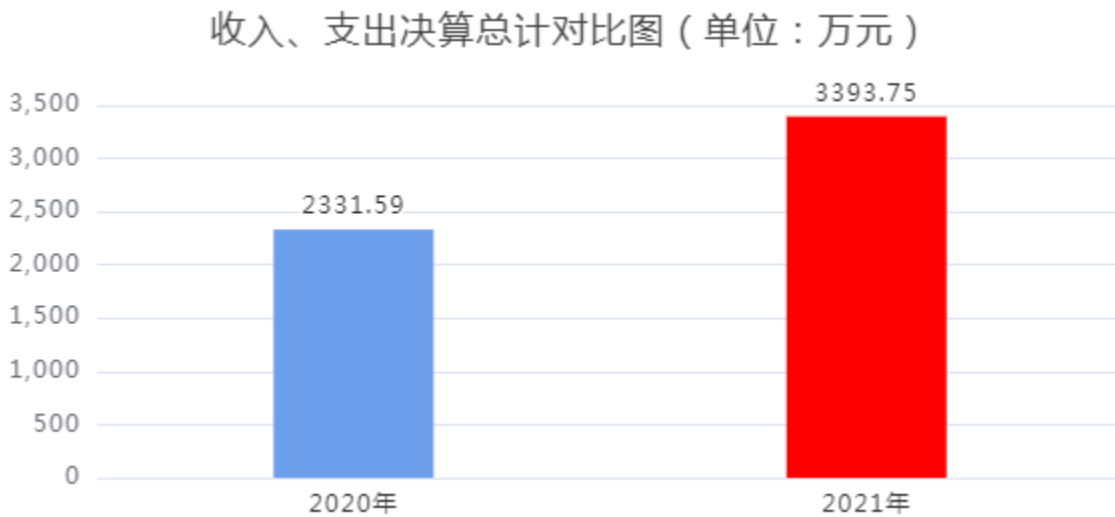
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

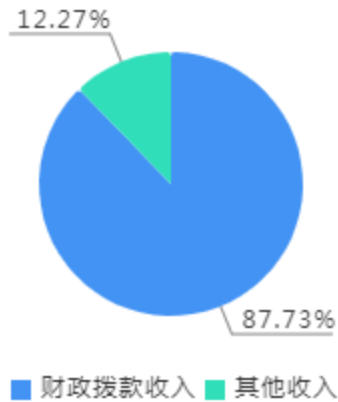
本年度收入、支出总计均为3,393.75万元，与上年相比增加1,062.16万元，增长45.56%，增长的主要原因是：本院技侦楼的基建“两房”建设项目收入及支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,145.09万元，其中：财政拨款收入1,881.81万元，占87.73%；其他收入263.28万元，占12.27%。

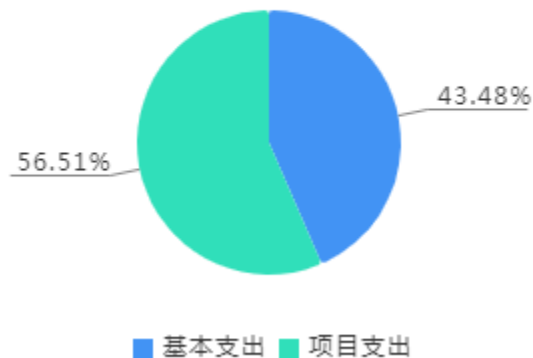
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,641.16万元，其中：基本支出1,148.50万元，占43.48%；项目支出1,492.65万元，占56.51%。

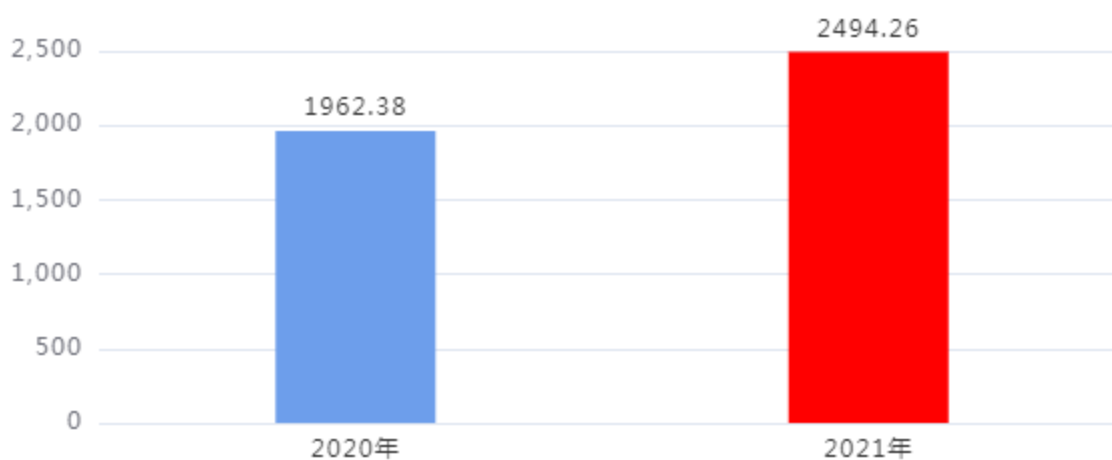
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,494.26万元，与上年相比增加531.88万元，增长27.10%，增长的主要原因是：本院技侦楼的基建“两房”建设项目收入及支出增加。

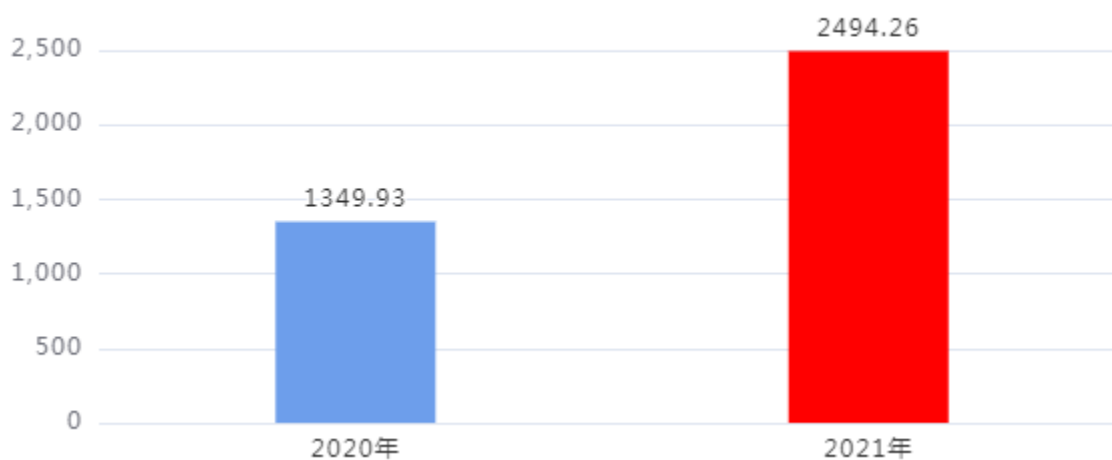
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,881.80万元，支出决算2,494.26万元，完成年初预算的132.55%，占本年支出合计的94.44%。与上年相比增加1,144.33万元，增长84.77%，增长的主要原因是：本院技侦楼的基建“两房”建设项目支出预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算671.92万元，支出决算769.02万元，完成预算的114.45%，决算数

大于预算数的原因是：使用上年结转结余资金。

（二）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）预算50.39万元，支出决算50.39万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算880.36万元，支出决算1,395.72万元，完成预算的158.54%，决算数大于预算数的原因是：中省政法转移支付资金装备采购项目完成采购、支付货款，使用上年结转结余资金支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算46.54万元，支出决算46.54万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100.00%。

（六）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82.79万元，支出决算82.79万元，完成预算的100.00%。

（七）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41.40万元，支出决算41.40万元，完成预算的100.00%。

（八）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43.53万元，支出决算43.53万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.03万元，支出决算63.03万元，完成预算的

100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费823.71万元，主要包括：基本工资283.56万元、津贴补贴155.67万元、奖金58.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.79万元、职业年金缴费41.40万元、职工基本医疗保险缴费43.53万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金64.65万元、其他工资福利支出69.00万元、抚恤金20.74万元、生活补助0.60万元。

（二）公用经费177.90万元，主要包括：办公费14.12万元、印刷费0.16万元、水费0.92万元、电费19.65万元、物业管理费30.77万元、差旅费7.94万元、维修（护）费0.83万元、租赁费0.10万元、培训费1.84万元、公务接待费0.43万元、劳务费2.13万元、工会经费17.59万元、福利费20.28万元、其他交通费用35.80万元、其他商品和服务支出25.34万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算40.84万元，支出决算31.58万元，完成预算的77.33%，决算数较预算数减少9.26万元，主要原因是：贯彻落实八项规定要求，严格控制“三公”经费不增长。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为商洛市商州区人民检察院购置公务用车1辆，预算12.00万元，支出决算11.81万元，完成预算的98.42%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：优化了采购流程，节约了采购成本。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算25.00万元，支出决算19.34万元，完成预算的77.36%，决算数较预算数减少5.66万元，主要原因是：按照政策要求，严格控制公务车辆运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.84万元，支出决算0.43万元，完成预算的11.20%，决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是：外省市上级单位来我院查（协）办案件、调研活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.00万元，支出决算1.84万元，完成预算的36.80%，决算数较预算数减少3.16万元，主要原因是：严格控制培训人员和培训规模，压缩培训费用。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：根据上级文件，节约开支，减少培训次数，压缩各项会议降低会议费支出。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算176.60万元，支出决算177.90万元，完成预算的100.74%。支出决算比上年减少19.90万元，主要原因是：按照政策要求，单位厉行节约，严格控制机关运行经费，保证机关运行经费不增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共152.67万元，其中：政府采购货物类支出152.67万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆其中：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7辆，特种专业技术用车2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）。2021年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《商洛市商州区人民检察院预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，成立以院党组书记、检察长为组长，院党组成员及各部门负责人为成员的



预算绩效管理工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金69.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院按时按要求编制预算并进行公开，预算经费在保障部门有序运行、确保工作有序开展发了重要作用。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映聘任制书记员经费及法警加班费、执勤津贴、意外保险经费2个一级项目绩效自评结果。

1. 聘任制书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了政法经费使用效益，提高了政法经费保障水平和书记员协助检察办案工作的积极性，提升案件办理效率和质量，推进书记员队伍的专业化和规范化。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续按照绩效工作要求有序推进检察工作。

2. 法警加班费、执勤津贴、意外保险项目绩效自评综述：全年预算数9.67万元，执行数9.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了政法经费使用效益，提高了政法经费保障水平，保障了法警队伍的稳定性，落实了检察院机关日常安全防范，保障了检察官出庭安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续按照绩效工作要求有序推进检察工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			聘任制书记员经费			
市级主管部门			商洛市商州区人民检察院		实施单位	商洛市商州区人民检察院
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：	60	60	100%
			其中：市级财政资金	60	60	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		
	落实聘用制书记员工资待遇，提高书记员协助检察办案工作的积极性，提升案件办理效率和质量，推进书记员队伍的专业化和规范化。			书记员工资按时足额发放，物质生活得到保障，能更好地协助检察官办理案件，提高了案件办理质效，维护了社会的公平正义，提高人民群众对检察院的满意度。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	员额书记员	10人	10人	
		质量指标	员额书记员经费	按时发放	按时发放	
			工作效率	有所提高	有所提高	
		时效指标	员额书记员经费	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	员额书记员经费	60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	维护经济社会发展	长期	长期	
		社会效益指标	政府决策合法、公正、透明	有所完善	有所完善	
		生态效益指标	打击环境型违法犯罪力度，保护环境不受污染	有所完善	有所完善	
		可持续影响指标	推动干警工作积极性	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院满意度	满意	满意	
说明						

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。

(2021年度)

### 绩效指标

	效益指标	预期目标	维护经济社会发展	长期	长期	
		社会效益指标	院机关安全感	有所提升	有所提升	
			政府决策合法、公正、透明	有所完善	有所完善	
		生态效益指标	打击环境型违法犯罪力度，保护环境不受污染	有效促进	有效促进	
		可持续影响指标	提升法警业务能力	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院满意度	满意	满意	
说明						

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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位不是2021年市级部门整体支出绩效目标试点单位，未开展部门整体支出绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数= (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。预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
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。						

		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。						
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。						
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	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。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；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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。						
		项目效益（20分）	20								
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。											



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。