

山阳县人民检察院 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

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3. 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。
4. 依照法律规定提起公益诉讼。
5. 对诉讼活动实行法律监督。
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8. 法律规定的其他职权。

（二）内设机构

山阳县人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

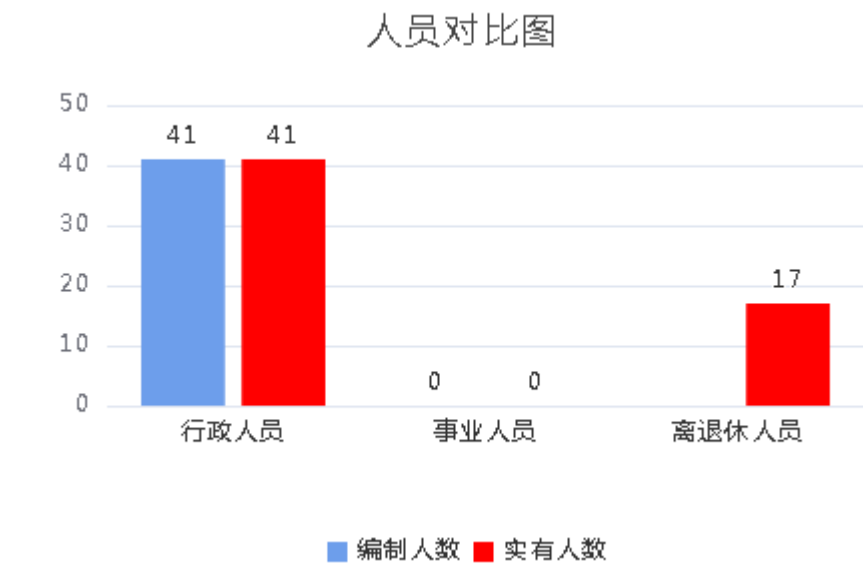
二、部门决算单位构成

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	山阳县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员17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决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：山阳县人民检察院

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	756.80	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	1,032.39
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
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	110.69	8. 社会保障和就业支出	112.46
		9. 卫生健康支出	30.61
		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	46.64
		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	867.49	本年支出合计	1,222.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	533.31	年末结转和结余	178.21
收入总计	1,400.80	支出总计	1,400.80

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：山阳县人民检察院

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	867.49	756.80						110.69
204	公共安全支出	697.61	586.92						110.69
20404	检察	697.61	586.92						110.69
2040401	行政运行	592.45	552.96						39.49
2040499	其他检察支出	105.17	33.97						71.20
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	92.13	92.13						
20805	行政事业单位养老支出	92.13	92.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71						
210	卫生健康支出	30.61	30.61						
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61						
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61						
221	住房保障支出	46.64	46.64						
22102	住房改革支出	46.64	46.64						
2210201	住房公积金	46.64	46.64						

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：山阳县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1,222.60	957.80	264.80			
204	公共安全支出	1,032.39	767.59	264.80			
20404	检察	1,032.39	767.59	264.80			
2040401	行政运行	767.59	767.59				
2040499	其他检察支出	264.80		264.80			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	112.46	112.46				
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.75	81.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71				
210	卫生健康支出	30.61	30.61				
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				

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：山阳县人民检察院

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
1. 一般公共预算财政拨款	756.80	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	953.39	953.39		
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		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	112.46	112.46		
		9. 卫生健康支出	30.61	30.61		
		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	46.64	46.64		
		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	756.80	本年支出合计	1,143.59	1,143.59		
年初财政拨款结转和结余	386.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	386.79					
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	1,143.59	支出总计	1,143.59	1,143.59		

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：山阳县人民检察院

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	1, 143. 59	878. 80	264. 80
204	公共安全支出	953. 39	688. 59	264. 80
20404	检察	953. 39	688. 59	264. 80
2040401	行政运行	688. 59	688. 59	
2040499	其他检察支出	264. 80		264. 80
205	教育支出	0. 50	0. 50	
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	
208	社会保障和就业支出	112. 46	112. 46	
20805	行政事业单位养老支出	112. 46	112. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 75	81. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 71	30. 71	
210	卫生健康支出	30. 61	30. 61	
21011	行政事业单位医疗	30. 61	30. 61	
2101101	行政单位医疗	30. 61	30. 61	
221	住房保障支出	46. 64	46. 64	
22102	住房改革支出	46. 64	46. 64	
2210201	住房公积金	46. 64	46. 64	

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：山阳县人民检察院

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	759.87		公用经费合计	118.93
301	工资福利支出	758.66	302	商品和服务支出	118.93
30101	基本工资	223.13	30201	办公费	25.65
30102	津贴补贴	105.48	30204	手续费	0.05
30103	奖金	102.68	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.75	30206	电费	21.08
30109	职业年金缴费	30.71	30211	差旅费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30213	维修（护）费	16.75
30112	其他社会保障缴费	1.25	30215	会议费	0.15
30113	住房公积金	46.64	30216	培训费	2.45
30199	其他工资福利支出	136.41	30217	公务接待费	1.61
303	对个人和家庭的补助	1.21	30226	劳务费	1.16
30305	生活补助	1.21	30228	工会经费	7.47
			30229	福利费	3.35
			30239	其他交通费用	26.44
			30299	其他商品和服务支出	9.86

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：山阳县人民检察院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.20		3.20	27.00		27.00	3.00	0.50
决算数	20.91		1.61	19.30		19.30	0.15	2.50

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：山阳县人民检察院

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。

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：山阳县人民检察院

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1,400.80万元，与上年相比减少261.25万元，下降15.72%，下降的主要原因是：本年不实行权责发生制财政拨款结转结余减少。

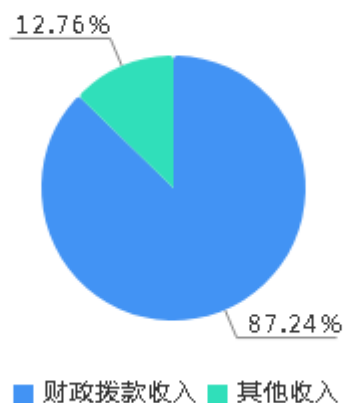
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计867.49万元，其中：财政拨款收入756.80万元，占87.24%；其他收入110.69万元，占12.76%。

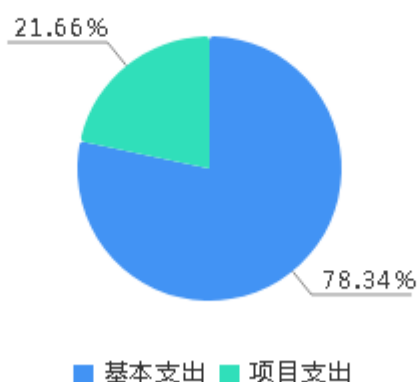
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,222.60万元，其中：基本支出957.80万元，占78.34%；项目支出264.80万元，占21.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

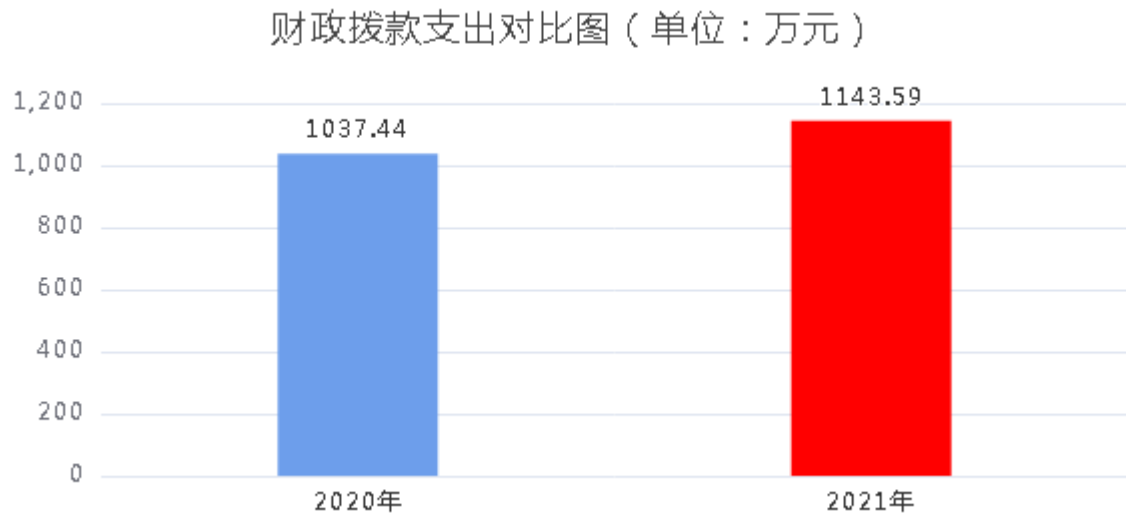
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,143.59万元，与上年相比减少298.70万元，下降20.71%，下降的主要原因是：本年不实行权责发生制财政拨款收支减少。

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1,139.58万元，支出决算1,143.59万元，完成年初预算的100.35%，占本年支出合计的93.54%。与上年相比增加106.15万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员增加及工资福利正常增长。



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683.58万元，支出决算688.59万元，完成预算的100.73%，决算数大于预算数的原因是：人员增加工资福利增长经费正常追加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算264.80万元，支出决算264.80万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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81.75万元，支出决算81.75万元，完成预算的100.00%。

（五）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30.71万元，支出决算30.71万元，完成预算的100.00%。

（六）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31.60万元，支出决算30.61万元，完成预算的96.87%，决算数小于预算数的原因是：人员变动实际缴费支出小于预算数。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.64万元，支出决算46.64万元，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878.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费759.87万元，主要包括：基本工资223.13万元、津贴补贴105.48万元、奖金102.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.75万元、职业年金缴费30.71万元、职工基本医疗保险缴费30.61万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金46.64万元、其他工资福利支出136.41万元、生活补助1.21万元。

（二）公用经费118.93万元，主要包括：办公费25.65万元、手续费0.05万元、水费0.85万元、电费21.08万元、差旅费2.05万元、维修（护）费16.75万元、会议费0.15万元、培训费2.45万元、公务接待费1.61万元、劳务费1.16万元、工会经费7.47万元、福利费3.35万元、其他交通费用26.44万元、其他商品和服务支出9.86万元。

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30.20万元，支出决算20.91万元，完成预算的69.24%，决算数较预算数减少9.29万元，主要原因是：公务用车报废费用减少，严控“三公”支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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27.00万元，支出决算19.30万元，完成预算的71.48%，决算数较预算数减少7.70万元，主要原因是：公务用车正常报废费用减少。

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3.20万元，支出决算1.61万元，完成预算的50.31%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：本年国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导减少。其中：

国内公务接待支出1.61万元。主要是本部门山阳县人民检察院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组73个，来宾513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0.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的500.00%，决算数较预算数增加2.00万元，主要原因是：上级收费的培训项目增加。

（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0.15万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：贯彻“八项规定”要求，严格控制会议规模和费用。

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111.25万元，支出决算118.93万元，完成预算的106.90%。支出决算比上年减少27.62万元，主要原因是：本年压缩机关运行经费及维修维护费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共26.04万元，其中：政府采购货物类支出26.04万元、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26.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；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5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4辆，特种专业技术用车1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5台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2021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）。

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，成立了“山阳县人民检察院预算绩效管理工作领导小组”，出台了《山阳县人民检察院预算绩效管理办法》；不断完善绩效管理工作机制，建立以预算单位为责任主体的责任体系；明确了绩效管理职能，在预算绩效管理各个环节落实自主责任，逐步建立起完整、高效的预算管理体系。

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71.81万元，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，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数1286.1万元，执行数1222.6万元，完成预算支出的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体来看，我院按时编制预算，综合管理过程中内部资产管理较好，制定了专门的资产管理制度，对资产的维护、盘点、处理和

交接做出了明确的规定。预算信息按财政要求公开，预算经费在保障部门有序运行、确保工作有序开展发挥了重要作用。

组织对聘用制书记员经费、法警加班费2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金71.81万元，从评价情况来看，全面提高司法办案工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化。保障检察官出庭、法律文书送达，司法警察节假日值班，有效保障检察工作开展发挥了重要的作用。

（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等2个一级项目绩效自评结果。

1. 聘任制书记员项目绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推进司法体制改革，进一步提升聘任制书记员政治素养和业务水平，强化书记员队伍管理，提升业务才能，该项目资金已全部用于支付聘任制书记员的人员经费和办公办案时产生的公用经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 法警值勤津贴加班费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.81万元，执行数5.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完我院司法警察队伍坚持把配合业务部门执法办案、加强安全防范、处理突发事件作为工作重点，单位在经费保障、从优待警、物质装备等方面给予大力支持。严格按照规定为司法警察购买人身意外保险，按加班审批表及标准为司法警察发放加班费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			聘用制书记员经费				
市级主管部门			山阳县人民检察院	实施单位	山阳县人民检察院		
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：	66	66		100%
			其中：市级财政资金	66	66		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		
	目标1：全面提高司法办案工作水平。				目标1：全面提高司法办案工作水平。		
	目标2：促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化。				目标2：促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化。		
	目标3：有效保障检察工作开展				目标3：有效保障检察工作开展		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘任制书记员		11人	11人	
		质量指标	指标1：执法办案工作规范化		显著提高	显著提高	
			时效指标	指标1：执法办案工作效率 指标2：法律文书送达及时率		有所提升 ≥100%	有所提升 ≥100%
		成本指标	指标1：聘任制书记员经费		人均6万元	人均6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执法办案及工作水平		显著提高	显著提高	
		社会效益指标	指标1：司法公信力		逐年提高	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1：调动书记员工作积极性 指标2：提升书记员业务能力		≥100% 显著提高	≥100% 显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥97%	≥97%	
	说明						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			法警加班费、执勤岗位津贴					
市级主管部门			山阳县人民检察院		实施单位	山阳县人民检察院		
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：	5.81	5.81		100%	
			其中：市级财政资金支持	5.81	5.81		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			
	目标1：做好检察院机关日常安全防范。				目标1：做好检察院机关日常安全防范。			
	目标2：保障检察官出庭安全，送达法律文书。 目标3：建立法警节假日值班制度，调动法警执勤及节假日值班积极性。				目标2：保障检察官出庭安全，送达法律文书。 目标3：建立法警节假日值班制度，调动法警执勤及节假日值班积极性。			
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	指标1：司法警察		3人	3人		
			指标2：法警执勤		每月不少于22天	每月不少于22天		
		质量指标	指标1：加班及执勤到位率		100%	100%		
			指标2：机关安全事故发生率		0	0		
		时效指标	指标1：紧急事件发生处置率		100%	100%		
			指标2：法律送达及时率		100%	100%		
		成本指标	指标1：月加班费每人		≤710元	≤710元		
			指标2：执勤津贴		每天40元	每天40元		
		经济效益指标	指标1：执法办案及工作水平		显著提高	显著提高		
		社会效益指标	指标1：司法公信力		逐年提高	逐年提高		
		可持续影响指标	指标1：调动法警工作积极性		100%	100%		
			指标2：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	指标1：人民群众满意度		≥97%	≥98%		
说明								

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年支出预算数1286.1万元，执行数1222.6万元，完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体来看，我院按时编制预算，综合管理过程中内部资产管理较好，制定了专门的资产管理制度，对资产的维护、盘点、处理和交接做出了明确的规定。预算信息按财政要求公开，预算经费在保障部门有序运行、确保工作有序开展发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是绩效目标管理工作有待改善，绩效目标编制中，对产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标值设置较为笼统，难以评定。如设定的经济效益指标中打击经济犯罪营造良好营商环境的指标值只是笼统地描述为“长期”，未通过明确的个性指标对其进行描述和衡量。二是资金执行率较低，2021年收入总计1400.8万元，支出决算数为1222.6万元，结转下年178.21万元，结转情况部分项目未实施完工，造成支出差异，截止2021年12月31日，资金执行率为87.28%，按时间计划，资金执行率应该为98%，目标存在偏差；其中：财政拨款支出预算1139.58万元(含上年结转)，支出决算1143.59万元，执行率100.35%。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平，紧密联系绩效目标，结合项目实际情况及特点，提升绩效指标设置的质量，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为后期绩效管理工作提供科学合理的标准；二是加强预算申报前的决策论证，提高部门预算编制的准确性，认真分析《山阳县检察院2021年部门预算公开表》和《山阳县2021年部门综合预算》的数据，按《预算法》的要求，参考预算执行情况

况、绩效评价结果和本年度收支预测，结合机构改革后的工作整合调整、部门职责，年度工作要求，按照规定程序征求各方面意见后，科学编制下年预算，提高预算编制的准确性，逐步降低预算差异率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：山阳县人民检察院

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					山阳县人民检察院依法开展检察工作，履行法律监督职能：对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					年度预算支出包括人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出等，保障检察业务工作正常开展。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					履行检察监督职责						
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。	预算完成率=(1222.6/1286.1)×100%=100%，数据获取方式为查阅财务报表。	100%	95%	9	进一步提高预算编制准确性	
		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。	预算调整率=(1143.59-1139.58)/1139.58×100%=0.35%，数据获取方式为财政部门下达预算指标。	≤5%	100.35%	5		
		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	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。	半年支出进度率≥45%前三季度进度，进度率≥75%，数据获取方式为财政部门下达预算指标。	半年支出进度率62%前三季度支出进度率89%	95.00%	5		
		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。	预算编制的准确性=115.7/110.69*100%-100%	≤20%	4.53%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	“三公经费”变动率=[20.91-24.38]/24.38×100%=-14.2%	≤100%	-14.20%	5		
		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。	自查	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范	5		
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。	自查	资金使用合规	单位使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项	5		
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。	自查及各类考核	100-80%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20			自查及各类考核	100-80%	98%	40		

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。