

商洛市人民检察院 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、领导本地区基层人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针，部署检察工作任务。

2、依照法律规定对由商洛市人民检察院直接受理的有关刑事案件行使侦查权，领导本地区基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本地区基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责应由商洛市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、依照法律规定提起公益诉讼，指导本地区基层人民检察院开展公益诉讼工作。

6、负责应由商洛市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。

7、受理向商洛市人民检察院的控告申诉，领导下级人民检

察院的控告申诉检察工作。

8、对本地区基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（二）内设机构

本部门共设置内设机构13个，分别是办公室、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、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队。

另根据相关规定设置机关党委、市纪委监委驻市检察院纪检监察组、派驻商州监狱检察室。

二、部门决算单位构成

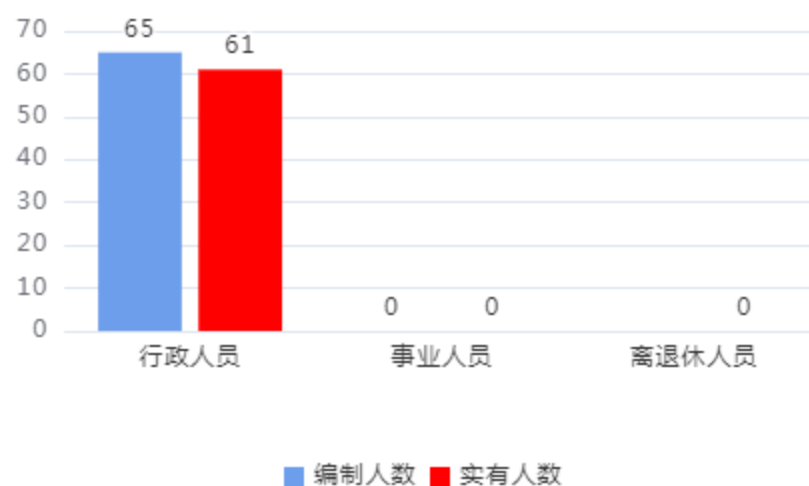
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商洛市人民检察院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人、事业编制0人；实有人员61人，其中行政61人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市人民检察院

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, 554. 61	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	3, 142. 67
5. 事业收入		5. 教育支出	2. 52
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	0. 84	8. 社会保障和就业支出	121. 99
		9. 卫生健康支出	53. 97
		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	82. 79
		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, 555. 45	本年支出合计	3, 403. 94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2, 157. 72	年末结转和结余	309. 23
收入总计	3, 713. 17	支出总计	3, 713. 17

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	1,555.45	1,554.61						0.84
204	公共安全支出	1,303.89	1,303.05						0.84
20404	检察	1,220.89	1,220.05						0.84
2040401	行政运行	1,030.90	1,030.06						0.84
2040499	其他检察支出	189.99	189.99						
20499	其他公共安全支出	83.00	83.00						
2049902	国家司法救助支出	83.00	83.00						
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	112.96	112.96						
20805	行政事业单位养老支出	112.96	112.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65						
210	卫生健康支出	53.97	53.97						
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97						
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97						
221	住房保障支出	82.79	82.79						
22102	住房改革支出	82.79	82.79						
2210201	住房公积金	82.79	82.79						

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	3,403.94	1,699.22	1,704.73			
204	公共安全支出	3,142.67	1,437.94	1,704.73			
20404	检察	3,059.67	1,354.94	1,704.73			
2040401	行政运行	1,354.94	1,354.94				
2040499	其他检察支出	1,704.73		1,704.73			
20499	其他公共安全支出	83.00	83.00				
2049902	国家司法救助支出	83.00	83.00				
205	教育支出	2.52	2.52				
20508	进修及培训	2.52	2.52				
2050803	培训支出	2.52	2.52				
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99				
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97				
221	住房保障支出	82.79	82.79				
22102	住房改革支出	82.79	82.79				
2210201	住房公积金	82.79	82.79				

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	1,554.61	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	1,601.56	1,601.56		
		5. 教育支出	2.52	2.52		
		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	121.99	121.99		
		9. 卫生健康支出	53.97	53.97		
		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	82.79	82.79		
		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	1,554.61	本年支出合计	1,862.83	1,862.83		
年初财政拨款结转和结余	339.26	年末财政拨款结转和结余	31.04	31.04		
一般公共预算财政拨款	339.26					
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	1,893.87	支出总计	1,893.87	1,893.87		

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	1,862.83	1,566.70	296.14
204	公共安全支出	1,601.56	1,305.42	296.14
20404	检察	1,518.56	1,222.42	296.14
2040401	行政运行	1,222.42	1,222.42	
2040499	其他检察支出	296.14		296.14
20499	其他公共安全支出	83.00	83.00	
2049902	国家司法救助支出	83.00	83.00	
205	教育支出	2.52	2.52	
20508	进修及培训	2.52	2.52	
2050803	培训支出	2.52	2.52	
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99	
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	
221	住房保障支出	82.79	82.79	
22102	住房改革支出	82.79	82.79	
2210201	住房公积金	82.79	82.79	

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	1,401.22		公用经费合计	165.48
301	工资福利支出	1,314.14	302	商品和服务支出	165.48
30101	基本工资	330.53	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	254.27	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	223.84	30203	咨询费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30205	水费	4.30
30109	职业年金缴费	37.74	30206	电费	21.50
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30207	邮电费	5.39
30113	住房公积金	82.79	30209	物业管理费	0.39
30114	医疗费	1.14	30211	差旅费	11.65
30199	其他工资福利支出	245.61	30213	维修(护)费	13.85
303	对个人和家庭的补助	87.08	30215	会议费	2.38
30304	抚恤金	0.20	30216	培训费	2.52
30305	生活补助	3.88	30217	公务接待费	0.40
30306	救济费	83.00	30218	专用材料费	2.61
			30225	专用燃料费	0.15
			30226	劳务费	1.79
			30231	公务用车运行维护费	1.41
			30239	其他交通费用	54.70
			30299	其他商品和服务支出	33.02

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	50.00		20.00	30.00		30.00	3.00	20.00
决算数	20.73		0.40	20.33		20.33	2.49	2.69

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

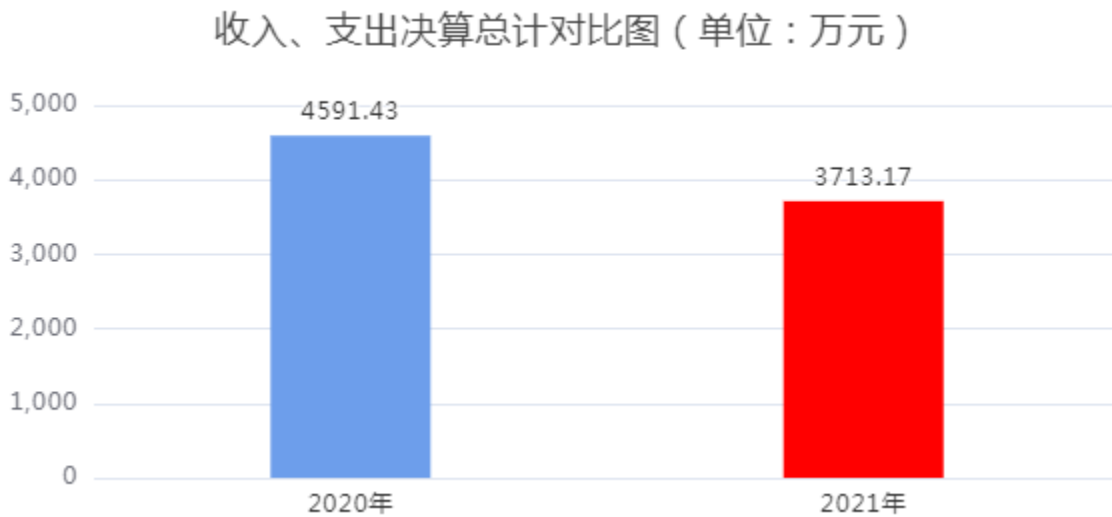
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

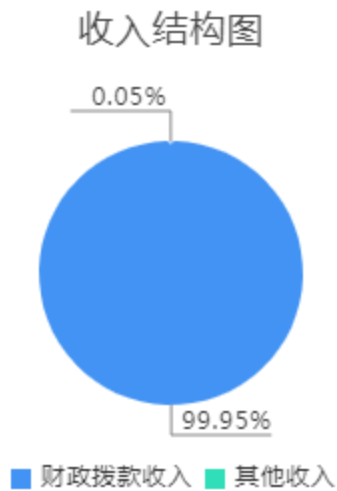
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,713.17万元，与上年相比减少878.26万元，下降19.13%，下降的主要原因是：本年度其他收入减少。



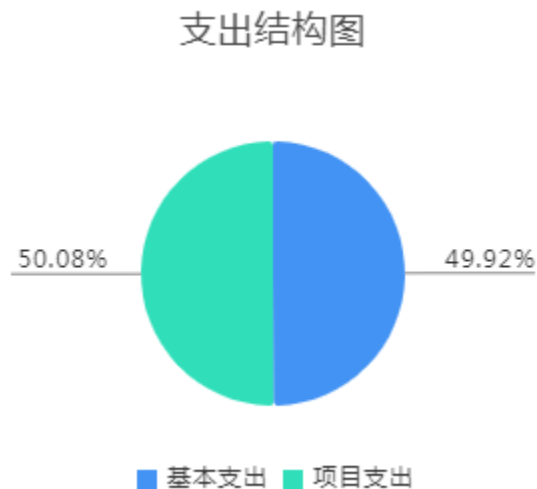
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,555.45万元，其中：财政拨款收入1,554.61万元，占99.95%；其他收入0.84万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

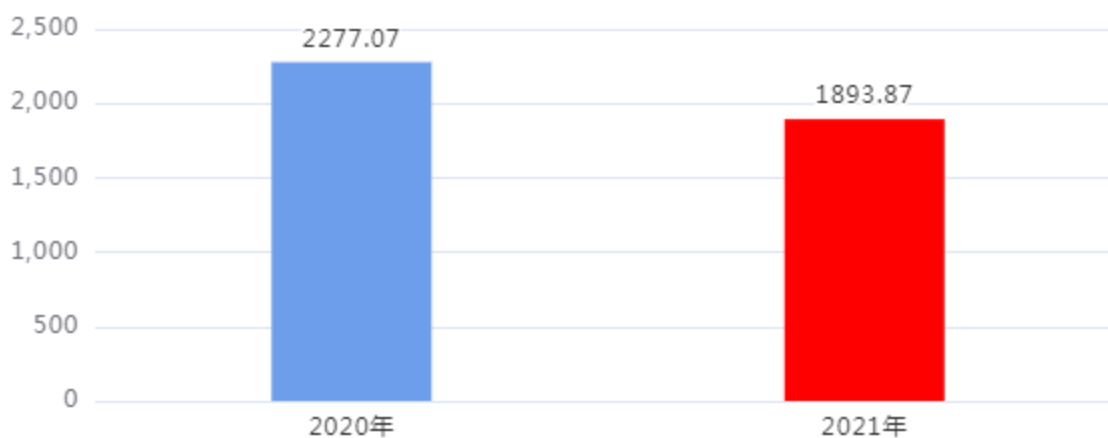
本年度支出合计3,403.94万元，其中：基本支出1,699.22万元，占49.92%；项目支出1,704.73万元，占50.08%。



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1,893.87万元，与上年相比减少383.20万元，下降16.83%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出资金减少。

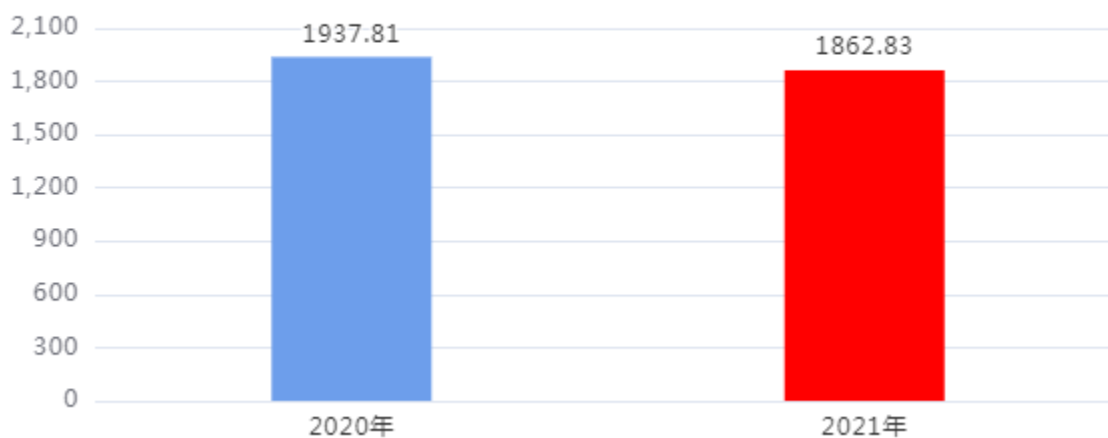
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,862.83万元，支出决算1,862.83万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的54.73%。与上年相比减少74.98万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员，人员和公用经费支出相对减少。

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1,222.42万元，支出决算1,222.42万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算296.14万元，支出决算296.14万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）预算83.00万元，支出决算83.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.52万元，支出决算2.52万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算84.25万元，支出决算84.25万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算37.74万元，支出决算37.74万元，完成预算的100.00%。

（七）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53.97万元，支出决算53.97万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算82.79万元，支出决算82.79万元，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1,566.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,401.22万元，主要包括：基本工资330.53万元、津贴补贴254.27万元、奖金223.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.25万元、职业年金缴费37.74万元、职工基本医疗保险缴费53.97万元、住房公积金82.79万元、医疗费1.14万元、其他工资福利支出245.61万元、抚恤金0.20万元、生活补助3.88万元、救济费83.00万元。

（二）公用经费165.48万元，主要包括：办公费7.22万元、印刷费2.10万元、咨询费0.10万元、水费4.30万元、电费21.50万元、邮电费5.39万元、物业管理费0.39万元、差旅费11.65万元、维修(护)费13.85万元、会议费2.38万元、培训费2.52万元、公务接待费0.40万元、专用材料费2.61万元、专用燃料费0.15万元、劳务费1.79万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用54.70万元、其他商品和服务支出33.02万元。

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50.00万元，支出决算20.73万元，完成预算的41.46%，决算数较预算数减少29.27万元，主要原因是：受疫情影响公务用车出车频次减少，公务接待活动减少，所以费用支出减少。

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30.00万元，支出决算20.33万元，完成预算的67.77%，决算数较预算数减少9.67万元，主要原因是：受疫情影响公务用车出车频次减少，费用支出减少。

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20.00万元，支出决算0.40万元，完成预算的2.00%，决算数较预算数减少19.60万元，主要原因是：疫情影响单位严格执行防控政策，控制人员流动减少人员聚集，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本部门业务科室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13个，来宾70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20.00万元，支出决算2.69万元，完成预算的13.45%，决算数较预算数减少17.31万元，主要原因是：是因疫情原因线下培训改为线上培训。

（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2.49万元，完成预算的83.00%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：因疫情影响严格控制会议次数和规模。

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226.83万元，支出决算397.83万元，完成预算的175.39%。支出决算比上年增加71.20万元，主要原因是：部分办案费支出科目列入机关运行经费开支使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共539.51万元，其中：政府采购货物类支出367.51万元、政府采购工程类支出172.00万元、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11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11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）。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，建立了绩效管制度体系，出台了商洛市人民检察院预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由业务人员根据项目实际情况进行形成绩效初稿，由绩效审核人员审核后形成正式绩效报告；明确了绩效管理职能，配置预算绩效管理申报人员和审核人员。

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125.27万元，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，本部分较好的完成了本年度工作任务，部门自评得分99分。

组织对员额书记有经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金125.27万元，从评价情况来看，员额书记员经费和法警加班费、意外保险两个项目全部完成，所有经费用于该项目支出，很好的提升了检察机关办案效率和处理突发事件的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

员额书记员项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，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：无问题。下一步改进措施：无。

法警加班费、意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数5.27万元，执行数5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：无问题。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			员额书记员工经费			
市级主管部门			商洛市人民检察院		实施单位	商洛市人民检察院
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：	120	120	100%
			其中：市级财政资金	120	120	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	
	用于发放员额书记员工资福利和支付公用经费				按年初预算保障了员额书记员工人员经费和公用经费	
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	员额书记员工	20人	20人	
		质量指标	员额书记员工经费	120万	120万	
			资金执行率	100%	100%	
		时效指标	工资发放时效	及时发放	及时发放	
		成本指标	财政全额拨款	120万元	120万元	
	效益指标	经济效益指标	协助检察官打击经济犯罪能力	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	检察机关更好的履行检察职能，维护社会稳定	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办案团队能力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	≥90%	
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。

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、意外保险				
市级主管部门		商洛市人民检察院		实施单位	商洛市人民检察院	
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：	5.27	5.27		100%
		其中：市级财政资金	5.27	5.27		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		
	1用于司法警察购买人身意外保险、发放加班费			为司法警察购买人身意外保险，按要求按标准发放加班费		
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	司法警察人数	5人	5人	
		质量指标	预算5.27万元	拨付5.27	拨付5.27	
			意外保险	每人255元	每人255元	
		时效指标	紧急事件发生处置率	及时处置	及时处置	
			机关安全事故发生率	未发生安全事故	12月31日前	
	效益指标	成本指标	月加班费每人标准	每人每月710元	每人每月710元	
			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	
			调动法警工作积极性	逐步提升	逐步提升	
		生态效益	打击环境型违法犯罪力度	有效促进	有效促进	

	满意度指标	指标	，保护环境不受污染	有双提升	有双提升	
		可持续影响指标	提升法警业务能力	显著提高	显著提高	
		服务对象满意度指标	对检察院满意度	≥95%	≥95%	
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，资金使用单位填与本地区实际完成数。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分优，综合评价等级为“优”，全年预算数1893.88万元，执行数1862.85万元，完成预算的98.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年检察工作取得较大发展，“四大检察”全面铺开，为平安商洛建设贡献出了检察力量。发现的问题及原因：人员变动会产生的资金结余。下一步改进措施：进一步细化预算，加强预算管理，发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：99分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					领导全市两级人民检察院压法开展各项工作，履行法律监督职能。						
(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、公用经费、项目经费等						
(三) 简要概述当年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。	2021年度预 决算	100%	98.36%	9		
		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。	2021年度预 决算	5%≤	5%≤	5		
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。	2021年度预 决算	45% 75%	均>目 标值	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。	2021年度预决算	≤20%	≤20%	5		
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。	2021年度预决算	≤100%	≤100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年度预决算	全部符合	全部符合	5		
	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。	2021年度预决算	全部符合	全部符合	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。	2021年度预决算	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			2021年度预决算	20	20	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。