

洛南县人民检察院 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

本部门内设机构6个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

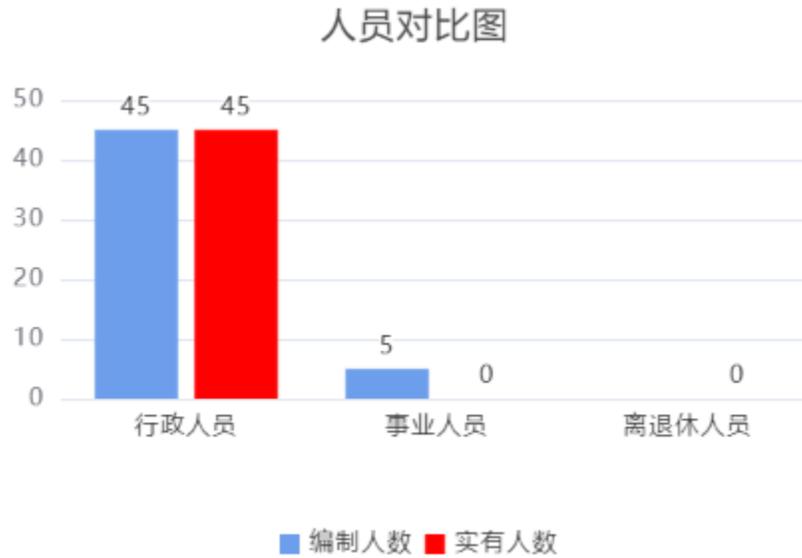
二、部门决算单位构成

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	洛南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50人，其中行政编制45人、事业编制5人；实有人员45人，其中行政45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财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县人民检察院

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	969.32	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	1,039.59
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	77.05	8. 社会保障和就业支出	70.44
		9. 卫生健康支出	38.89
		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	56.87
		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	1,046.37	本年支出合计	1,205.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	159.42	年末结转和结余	
收入总计	1,205.79	支出总计	1,205.79

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：洛南县人民检察院

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	1,046.37	969.32						77.05
204	公共安全支出	880.17	803.12						77.05
20404	检察	880.17	803.12						77.05
2040401	行政运行	754.05	677.50						76.55
2040499	其他检察支出	126.12	125.62						0.50
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44						
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09						
210	卫生健康支出	38.89	38.89						
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89						
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89						
221	住房保障支出	56.87	56.87						
22102	住房改革支出	56.87	56.87						
2210201	住房公积金	56.87	56.87						

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：洛南县人民检察院

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	1,205.79	938.07	267.72			
204	公共安全支出	1,039.59	771.87	267.72			
20404	检察	1,039.59	771.87	267.72			
2040401	行政运行	771.87	771.87				
2040499	其他检察支出	267.72		267.72			
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	38.89	38.89				
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
221	住房保障支出	56.87	56.87				
22102	住房改革支出	56.87	56.87				
2210201	住房公积金	56.87	56.87				

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：洛南县人民检察院

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	969.32	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	962.54	962.54		
		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	70.44	70.44		
		9. 卫生健康支出	38.89	38.89		
		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	56.87	56.87		
		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	969.32	本年支出合计	1,128.74	1,128.74		
年初财政拨款结转和结余	159.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	159.42					
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	1,128.74	支出总计	1,128.74	1,128.74		

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：洛南县人民检察院

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	1,128.74	861.52	267.22
204	公共安全支出	962.54	695.32	267.22
20404	检察	962.54	695.32	267.22
2040401	行政运行	695.32	695.32	
2040499	其他检察支出	267.22		267.22
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
221	住房保障支出	56.87	56.87	
22102	住房改革支出	56.87	56.87	
2210201	住房公积金	56.87	56.87	

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：洛南县人民检察院

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	710.78		公用经费合计	150.74
301	工资福利支出	708.32	302	商品和服务支出	150.74
30101	基本工资	187.52	30201	办公费	26.86
30102	津贴补贴	160.31	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	114.65	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	12.69
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	21.29
30112	其他社会保障缴费	0.92	30209	物业管理费	2.00
30113	住房公积金	56.87	30211	差旅费	4.46
30199	其他工资福利支出	78.72	30213	维修（护）费	3.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	3.00
30305	生活补助	2.46	30216	培训费	2.00
			30217	公务接待费	1.30
			30226	劳务费	3.24
			30227	委托业务费	3.00
			30228	工会经费	13.12
			30229	福利费	19.10
			30239	其他交通费用	29.08
			30299	其他商品和服务支出	0.66

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：洛南县人民检察院

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	20.31		1.90	18.41		18.41	3.00	2.00
决算数	19.71		1.30	18.41		18.41	3.00	2.00

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：洛南县人民检察院

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：洛南县人民检察院

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			

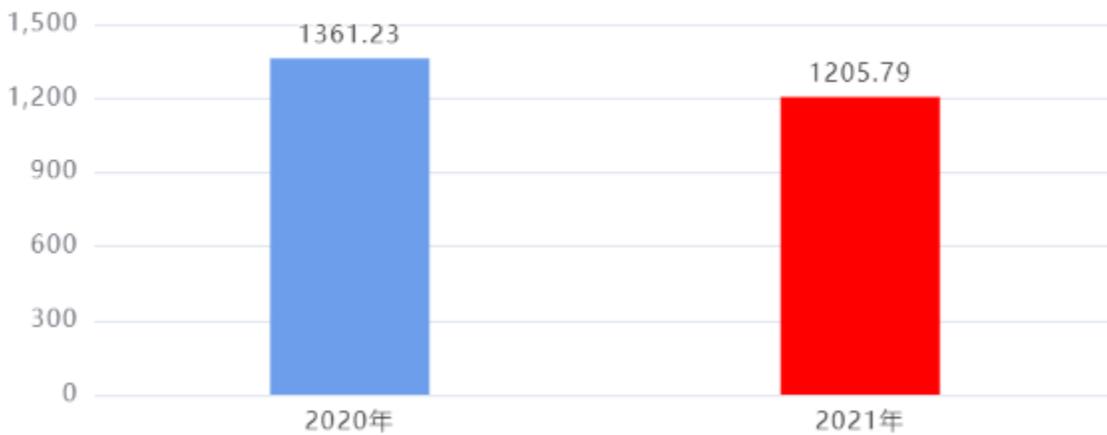
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,205.79万元，与上年相比减少155.44万元，下降11.42%，下降的主要原因是：其他收入及项目支出收入减少。

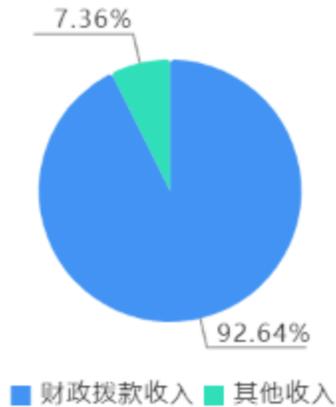
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,046.37万元，其中：财政拨款收入969.32万元，占92.64%；其他收入77.05万元，占7.36%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,205.79万元，其中：基本支出938.07万元，占77.80%；项目支出267.72万元，占22.20%。

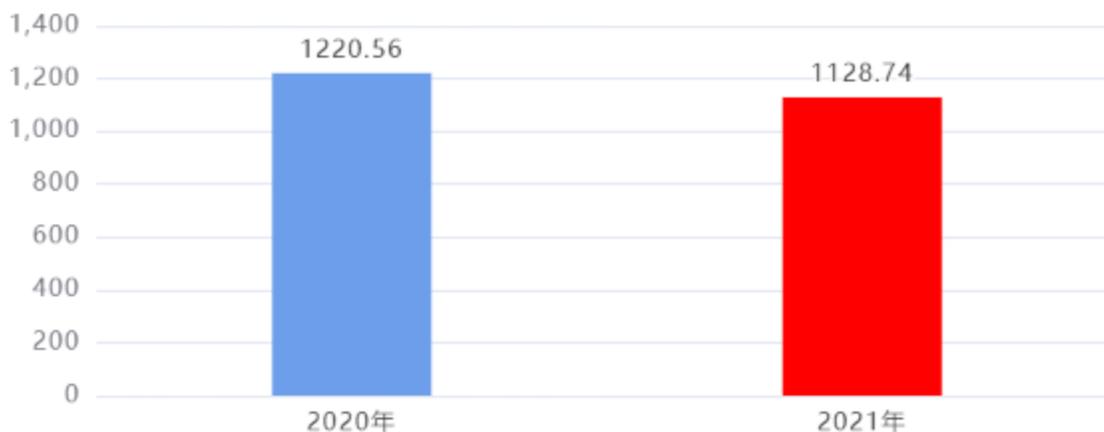
支出结构图



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1,128.74万元，与上年相比减少91.82万元，下降7.52%，下降的主要原因是：项目支出收入减少。

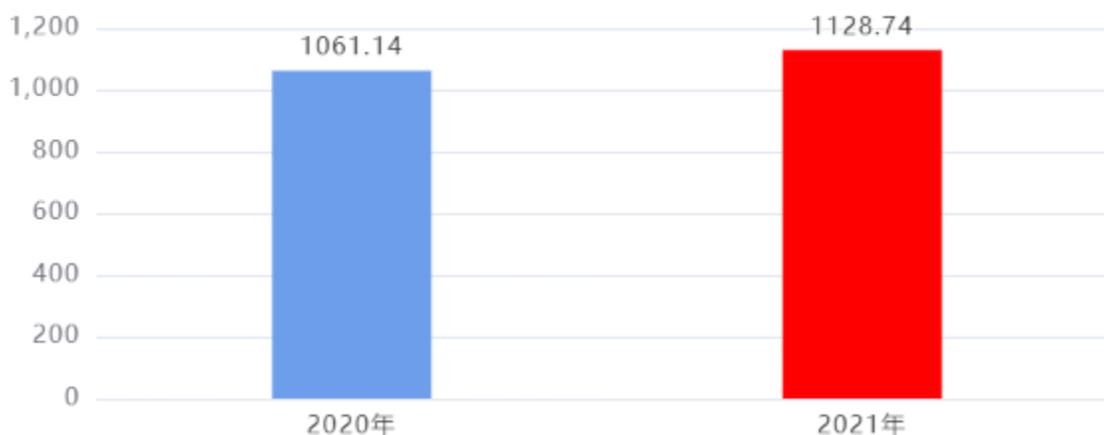
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,116.31万元，支出决算1,128.74万元，完成年初预算的101.11%，占本年支出合计的93.61%。与上年相比增加67.60万元，增长6.37%，增长的主要原因是：增人增资、调资增资及项目支出增加。

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658.13万元，支出决算695.32万元，完成预算的105.65%，决算数

大于预算数的原因是：增人增资及调资增资。

（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算267.22万元，支出决算267.22万元，完成预算的100.00%。

（三）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68.35万元，支出决算68.35万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算34.18万元，支出决算2.09万元，完成预算的6.11%，决算数小于预算数的原因是：职业年金未记实。

（五）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36.37万元，支出决算38.89万元，完成预算的106.93%，决算数大于预算数的原因是：人员增加及缴费基数调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算52.06万元，支出决算56.87万元，完成预算的109.24%，决算数大于预算数的原因是：人员增加及缴费基数调整。

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861.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.78万元，主要包括：基本工资187.52万元、津贴补贴160.31万元、奖金114.65万元、机关事业单位基本

养老保险缴费68.35万元、职业年金缴费2.09万元、职工基本医疗保险缴费38.89万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金56.87万元、其他工资福利支出78.72万元、生活补助2.46万元。

(二) 公用经费150.74万元，主要包括：办公费26.86万元、印刷费2.08万元、水费3.68万元、电费12.69万元、邮电费0.18万元、取暖费21.29万元、物业管理费2.00万元、差旅费4.46万元、维修（护）费3.00万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.30万元、劳务费3.24万元、委托业务费3.00万元、工会经费13.12万元、福利费19.10万元、其他交通费用29.08万元、其他商品和服务支出0.66万元。

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20.31万元，支出决算19.71万元，完成预算的97.05%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：贯彻中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

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18.41万元，支出决算18.41万元，完成预算的100.00%。

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1.90万元，支出决算1.30万元，完成预算的68.42%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：贯彻中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.3万元。主要是本部门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32个，来宾109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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（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3.00万元，完成预算的100.00%。

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98.55万元，支出决算117.50万元，完成预算的119.23%。支出决算比上年增加1.53万元，主要原因是：临聘人员增加及办案业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共85.62万元，其中：政府采购货物类支出85.62万元、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85.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.62万元，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8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6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“洛南县人民检察院预算绩效管理工作领导小组”，制定了《洛南县人民检察院预算绩效管理实施办法》；不断完善绩效管理工作机制，建立以政治部、办公室为责任主体的绩效考核体系；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81.67万元，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，绩效目标设立较为科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和提升。

组织对组织对员额书记员经费，法警加班费2个项目开展了重点评价，涉及金额81.67万元，从评价情况来看，书记员经费有力促进了书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化，全面提高司法办案工作水平。法警加班费保障检察官出庭、法律文书送达、司法警察节假日值班，为有效保障检察工作开展发挥了重要作用。

(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用制书记员经费和法警加班费2个项目绩效自评结果。

1. 聘用制书记员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年聘用制书记员工资发放及各项社保缴费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 法警加班费项目绩效自评综述：项目全年预算数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：完成全年司法警察加班费、执勤津贴发放、意外保险购买。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）

项目名称		聘用制书记员经费					
主管部门		洛南县人民检察院		实施单位	洛南县人民检察院		
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：	72	72	100%		
		其中：省级财政资金	72	72	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			
	完成全年聘用制书记员工资福利待遇发放。			聘用制书记员全年工资福利待遇发放完成。			
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	发放人数	12	12		
		质量指标	标准化率	100%	100%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%		
		成本指标	发放金额	72	72		
	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	维护社会稳定率		提升	提升	
		生态效益指标	公益诉讼结案率		100%	100%	
		可持续影响指标	团队办案能力		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%	99.09%	
说明	无						

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）

项目名称		法警加班费、执勤津贴、意外保险					
主管部门		洛南县人民检察院		实施单位		洛南县人民检察院	
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:	9.67	9.67	100%		
		其中:省级财政资金	9.67	9.67	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			
	落实法警加班费、执勤津贴、意外保险			完成法警加班费、执勤津贴发放, 意外保险购买聘用制书记员全年工资福利待遇发放完成。			
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	司法警察人数	5	5		
		质量指标	标准化率	100%	100%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%		
		成本指标	发放金额	9.67	9.67		
	效益指标	经济效益指标	保障单位财产安全、保障司法办案安全		逐步加强	逐步加强	
		社会效益指标	维护机关安全		逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	服务生态环境保护能力		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	调动法警工作积极性		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%	99.09%	
说明	无						

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91.3，综合评价等级为“优”，全年预算数1205.80万元，执行数1205.80万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出按预算完成；项目支出完成年初预算，还完成中省转移支付资金。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，对产生经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标设置不细，难以评定。二是中省转移支付未纳入年初预算，因此在计算完成率时差异较大。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，提高绩效目标设置科学性和精细化水平。二是进一步细化预算，厉行节约，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：91.3											
(一) 简要概述部门职能与职责。				洛南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导并对其真实性负责。							
(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，保障检察业务工资政策开展。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				履行法律监督职责							
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年度决算表	100%	100%	10		
		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。	2021年度决算表	5%	19.56%	0		
		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年度决算表	5%	45% 75%	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年度决算表	5	5	5		
过	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年度决算表	5	5	5		

程	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。	2021年度决算表	5	5	5		
过程	预算管理 (15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年度决算表	5	5	5		
效果	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度决算表	40	40	40		
	履职尽责 (60分)	20	项目效益 (20分)		2021年度决算表	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。