

# 紫阳县人民检察院 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 对紫阳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。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

## **(二) 内设机构。**

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有 4 部 1 室 1 队：第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部，办公室，法警大队。

## **二、部门决算单位构成**

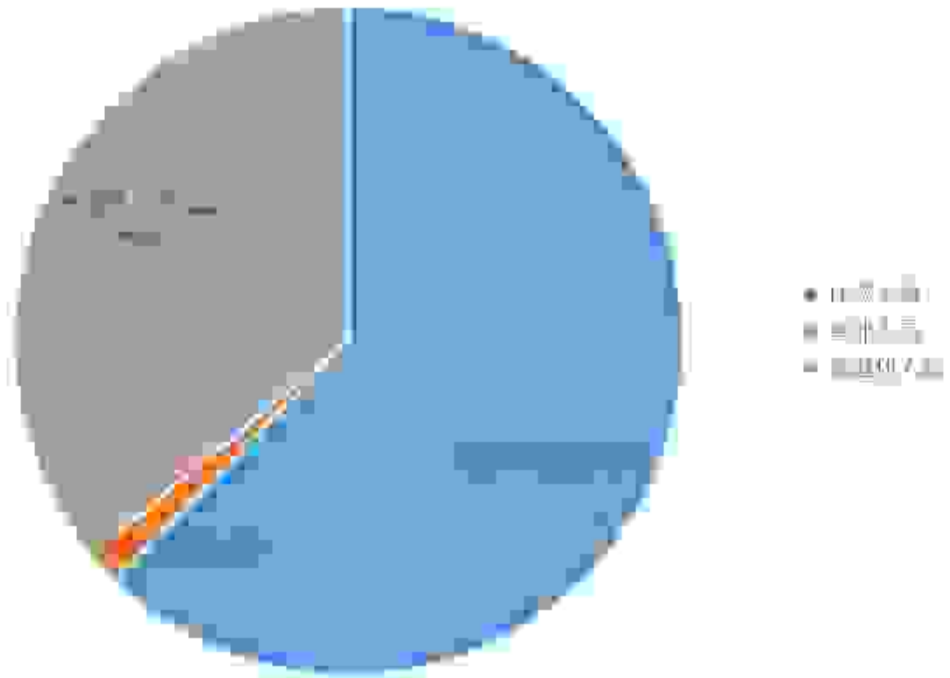
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	紫阳县人民检察院

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 38 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。

大衆運輸機関別乗客数



## 第二部分 2020 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	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：紫阳县人民检察院（汇总） 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	953.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	684.59
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.95
		九、卫生健康支出	26.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	953.38	<b>本年支出合计</b>	781.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	676.87	年末结转和结余	848.41
<b>收入总计</b>	1,630.26	<b>支出总计</b>	1,630.26

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



# 收入决算表

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2020年

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		953.38	953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	827.94	827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	812.94	812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	625.94	625.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：紫阳县人民检察院（汇总）

2020年

公开03表  
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		781.84	704.59	77.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	684.60	607.35	77.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	684.60	607.35	77.25	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	607.35	607.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	953.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	684.59	684.59	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	953.38	<b>支出总计</b>	781.84	781.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	651.45	年末财政拨款结转和结余	822.99	822.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	651.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,604.83	<b>总计</b>	1,604.83	1,604.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

# 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：紫阳县人民检察院（汇总）

2020年

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		781.84	704.59	522.71	181.89	77.25	
204	公共安全支出	684.60	607.35	425.46	181.89	77.25	
20404	检察	684.60	607.35	425.46	181.89	77.25	
2040401	行政运行	607.35	607.35	425.46	181.89	0.00	
2040499	其他检察支出	77.25	0.00	0.00	0.00	77.25	
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	

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：紫阳县人民检察院（汇总）
2020年
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		704.59	522.71	181.89	
301	工资福利支出	0.00	514.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	305.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	106.14	0.00	
30103	奖金	0.00	0.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	26.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	181.89	
30201	办公费	0.00	0.00	28.31	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.82	
30205	水费	0.00	0.00	0.44	
30206	电费	0.00	0.00	6.84	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.11	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.65	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	67.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.39	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.63	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	7.47	0.00	

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

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）
2020年
公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.33	0.00	2.00	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00
决算数	15.03	0.00	1.70	13.33	0.00	13.33	0.00	1.19
上年数	15.99	0.00	0.90	15.09	0.00	15.09	0.66	1.34
增减额	-0.96	0.00	0.80	-1.76	0.00	-1.76	-0.66	-0.15

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：紫阳县人民检察院（汇总）

2020年

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

编制单位：紫阳县人民检察院（汇总）

2021年7月

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。

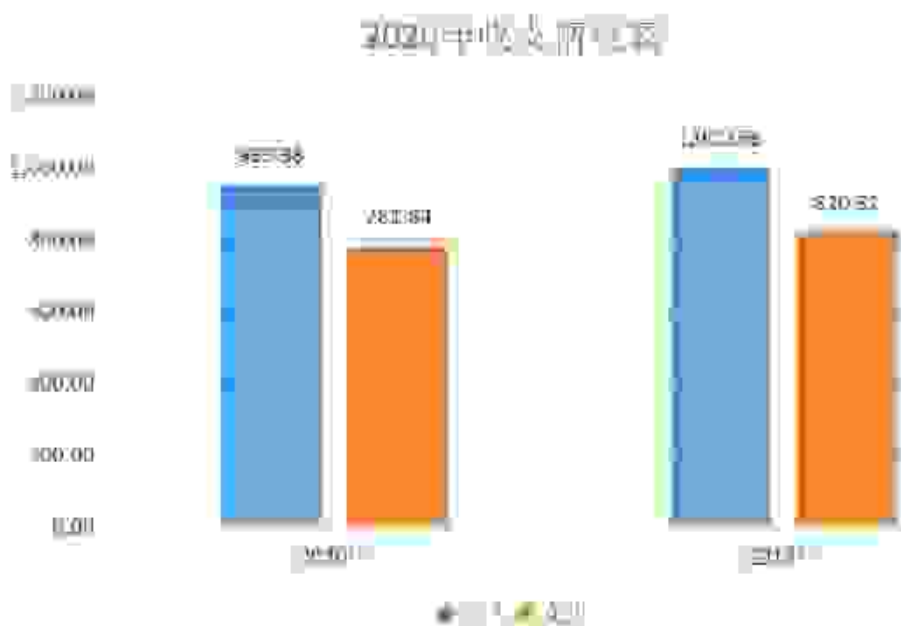


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

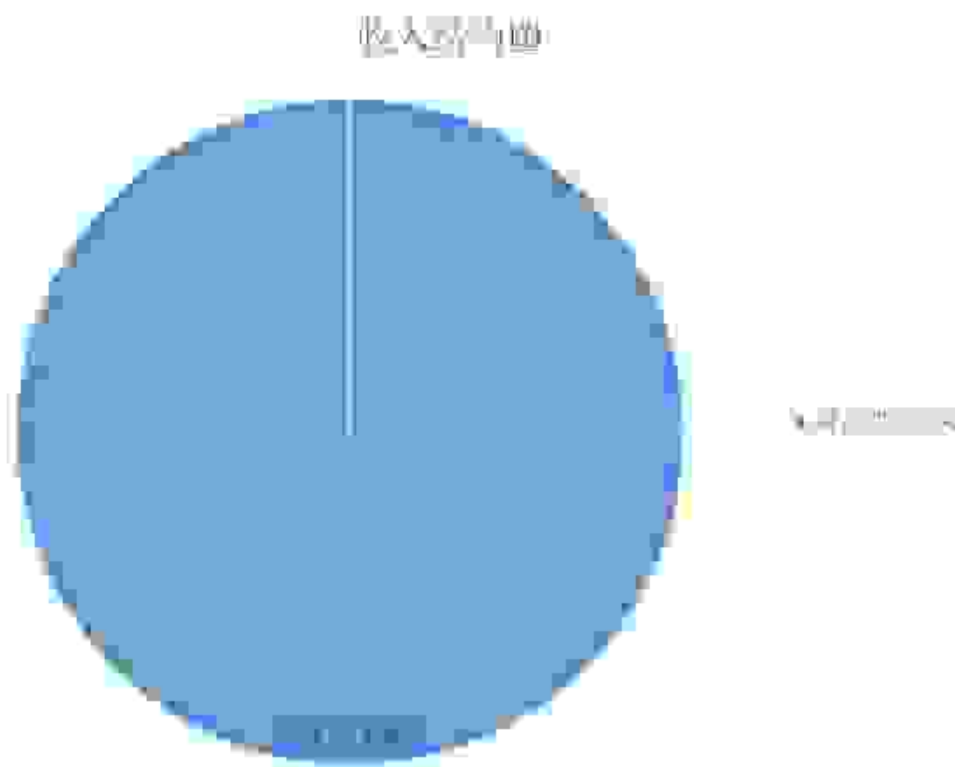
2020 年收入总额为 953.38 万元,同比减少 4.7%。减少原因一是 2020 年无其他收入;二是住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费减少。

2020 年支出总额 781.84 万元,同比减少 4.7%。减少原因是住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

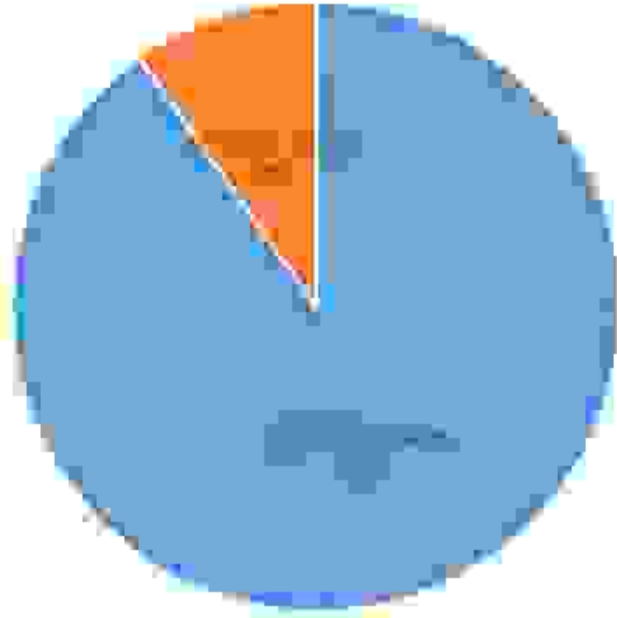
2020 年收入合计 953.38 万元，其中：财政拨款收入 953.38 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 781.84 万元，其中：基本支出 704.59 万元，占 90%；项目支出 77.25 万元，占 10%。

财政拨款收入支出决算表

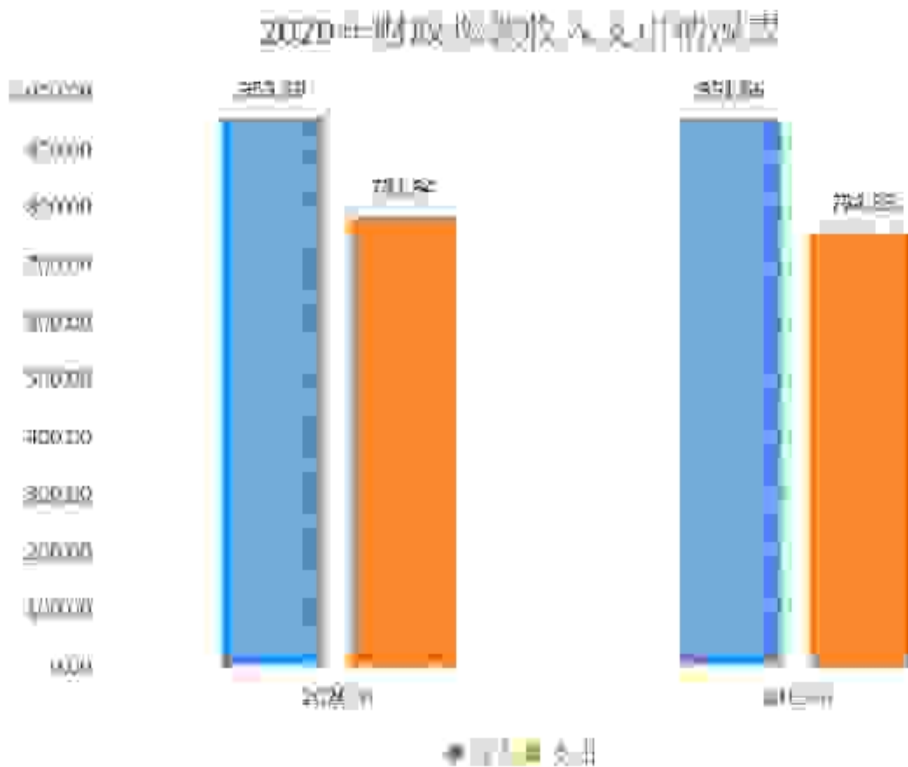


财政拨款收入支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总额为953.38万元,同比减少4.7%。减少原因一是2020年无其他收入;二是住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费减少。

2020年财政拨款支出总额781.84万元,同比减少4.7%。减少原因是住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费减少。

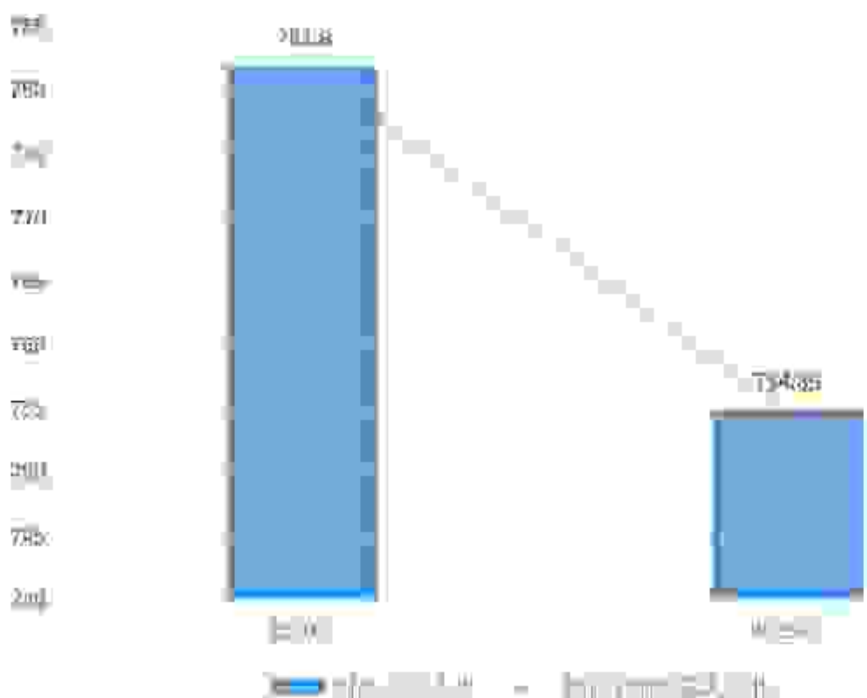


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 781.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.99 万元，增加 3.6%，主要原因是 2020 年无其他收入支出。

2020年财政拨款支出情况图



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为953.38万元，支出决算为781.84万元，完成年初预算的82.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为625.94万元，支出决算为607.35万元，完成预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位干警绩效考核奖金于2021年初考核结束发放。

2. **其他检察支出。**预算为 187 万元，支出决算为 77.25 万元，完成预算的 41.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年装备采购项目尚未完成。

3. **其他公共安全支出。**预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，未使用的原因是年底下达资金，还未使用。

4. **社会保障和就业支出。**预算为 57.61 万元，支出决算为 40.94 万元，完成预算的 71.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

5. **卫生健康支出。**预算为 28.99 万元，支出决算为 26.97 万元，完成预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

6. **住房保障支出。**预算为 38.85 万元，支出决算为 29.34 万元，完成预算的 75.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.59 万元，包括：人员经费支出 522.71 万元和公用经费支出 181.89 万元。

**人员经费** 522.71 万元，主要包括基本工资 305.14 万元，津贴补贴 106.14 万元，奖金 0.9 万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 43.03 万元，职工基本医疗保险缴费 26.97 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 32 万元，对个人和家庭补助 8.1 万元。

**公用经费** 181.89 万元，主要包括办公费 28.31 万元，印刷费 2.82 万元，水费 0.44 万元，电费 6.84 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.25 万元，差旅费 15.73 万元，维修护费 4.11 万元，租赁费 1.65 万元，公务接待费 1.7 万元，劳务费 67.7 万元，工会经费 5.39 万元，公务用车运行维护费 4.44 万元，其他交通费用 27.31 万元，其他商品和服务支出 13.18 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**

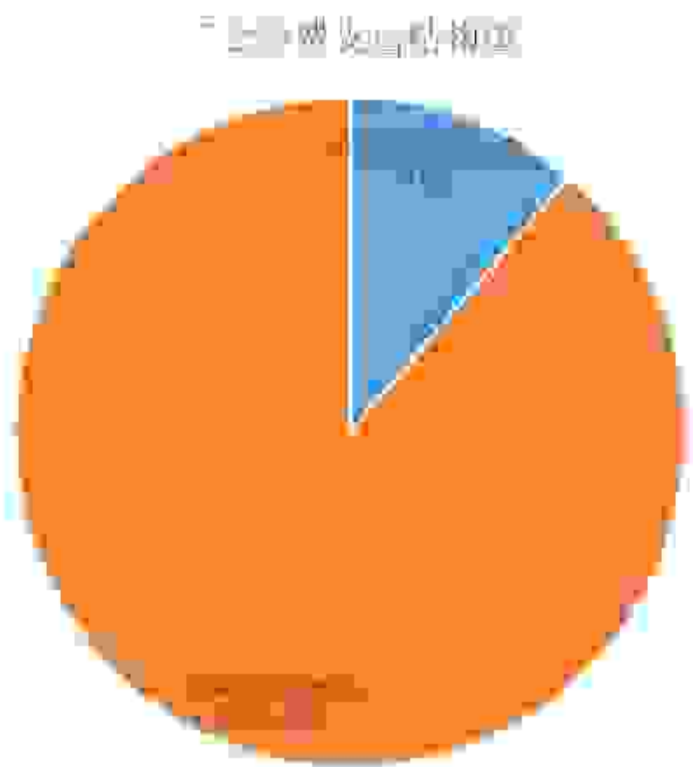
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.33 万元，支出决算为 15.03 万元，完成预算的 98.04%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 13.33 万元，占 89%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 11%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**



2020年公务用车运行维护费预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待27批次，197人次，预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.19万元，主要原因是按要求参加高检院安排的业务培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

### **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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为105万元，支出决算为181.89万元，完成预算的173%。决算数较预算数增加76.89万元，主要原因是一部分资金为中省支付转移支付资金，年初未纳入预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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3个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映中省转移支付资金、司法救助专项资金、扫黑除恶专项斗争补助经费 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 中省转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 187 万元，执行数 77.25 万元，完成预算的 41.31%。项目绩效完成的情况：办案业务支付中省转移支付资金，按要求购买办案业务装备。发现的问题及原因：完成预算的比率较低，原因是一部分政府采购支出未办完采购程序，未发生支出。下一步改进措施：专款专用，提高预算数的执行率。

2. 司法救助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成的情况：刑事案件受害人及家属救助，支付司法救助资金。发现的问题及原因：完成预算的比率较低，原因是资金拨付较晚，司法救助工作的开展用去年结余的司法救助款。下一步改进措施：专款专用，提高预算数的执行率。

3. 扫黑除恶专项斗争补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效完成的情况：积极宣传扫黑除恶专项斗争，提高群众知晓率。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中省政法转移支付资金				
市级主管部门		行政政法科		实施单位	紫阳县人民检察院	
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:		187	77.25	41.31%
		其中: 市级财政资金		187	77.25	41.31%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严肃办理各种违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑。构建“平安紫阳”。			基本完成		
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	2020中省政法转移支付资金额	187	77.25	原因是一部分政府采购支出未办完采购程序, 未发生支出。下一步改进措施: 专款专用, 提高预算数的执行率。
		质量指标	办案、办公效率提高	长效	完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检察机关办案能力有所提高	长效	完成	
		生态效益指标	保持环境不受污染	长效	完成	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警、人民群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2020年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争补助经费						
市级主管部门	行政政法科		实施单位				
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:	10	9.6	96%			
	其中：市级财政资金	10	9.6	96%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	黑恶势力“保护伞”得以铲除，重点行业、重点领域管理得到明显加强，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			基本完成			
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	扫黑除恶专项斗争补助经费资金		10	9.6	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥95%	≥95%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪，以及涉黑涉恶治安乱点的整治		全面整治	基本完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警满意度		≥95%	≥95%	
人民群众满意度			≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	司法救助专项资金						
市级主管部门	行政政法科		实施单位	紫阳县人民检察院			
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：	15	0				
	其中：市级财政资金	15	0				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过司法救助的开展，能够一定程度上解决刑事案件被害人及家庭成员的实际困难，实现社会公平正义、促进社会和谐稳定。			未完成			
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	司法救助经费资金		15	0	年底下发资金，未能按时使用
		质量指标	保障民生惠及刑事被害人及家属		≥95%	≥95%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	检察机关促进社会和谐稳定		长效	长效	
		生态效益指标	保持环境不受污染		长效	长效	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	政法干警满意度		≥95%	≥95%	
人民群众满意度			≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 75 分。部门整体支出全年预算数 212 万元，执行数 86.85 万元，完成预算的 40.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施中省转移支付资金支付、司法救助专项资金支付、扫黑除恶专项斗争补助经费支付。发现的问题及原因：完成预算的比率较低，一是因为部分政府采购支出未办完采购程序，未发生支出；二是司法救助专项资金拨付晚，未能使用。下一步改进措施：专款专用，提高预算数的执行率。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 紫阳县人民检察院

自评得分: 78分

《一》 简要概述部门职能与职责。				检察院是国家法律监督机关, 代表国家行使检察权。							
《二》 简要概述部门支出情况, 按预算内容分类。				紫阳县人民检察院2020年支出781.84万元, 主要用于机关正常运转以及办案执法行使检察权。							
《三》 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全力打赢脱贫攻坚战, 打防并举, 纵深推进扫黑除恶专项斗争3. 做优、做实、做精各项检察工作							
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来源	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 (5分)	5	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%时, 得10分。 预算完成率≥95%时, 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%时, 得0分。	$(781.84/983.33) \times 100\% = 82\%$	943.33	781.84	6	1. 人员经费减少; 2. 部分采购项目未完成	
		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增加、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%时, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(128.25/762.18) \times 100\% = 16.83\%$			0	项目支出未纳入预算	
		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/上半年预算安排+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/上半年预算安排+本季度实际支出+上半年执行中追加追减) × 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5分; 进度率在50%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<50%, 得0分。	半年进度: $450.6/953.33 \times 100\% = 47.25\%$ 前三季度进度: $720/953.33 \times 100\% = 75.52\%$			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。		0	0	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。	$(15.03/16.53) \times 100\% = 90.64\%$	15.33	15.03	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。			采用卡片对资产管理核算, 资产管理规范合理	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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。				5		
效果	履职成效 (9分)	项目产出 (4分)	4		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。	$(781.84/983.33) \times 100\% = 82\%$			79		
		项目效益 (20分)	20						15		

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化到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。



## 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。