

城固县人民检察院 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，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监督。主要职责是：

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经产生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）内设机构

本部门设七部一室一队：分别是政治部、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、办公室、司法警察大队。

二、部门决算单位构成

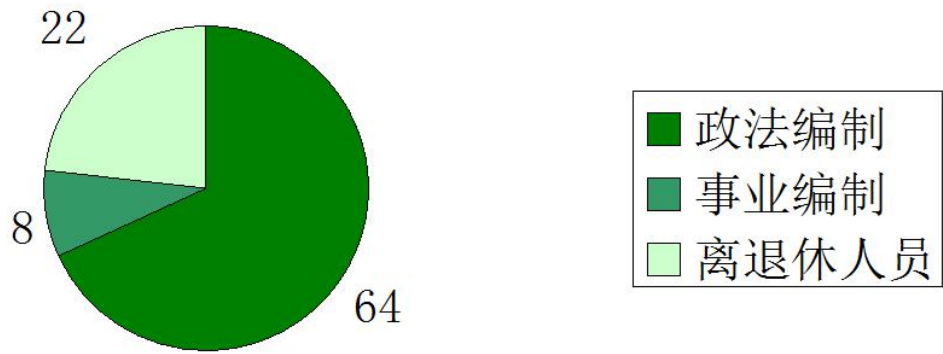
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县人民检察院部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中政法专项编制 64 人、事业编制 8 人；实有人员 72 人，其中政法专项 64 人、事业 8 人。单位离退休人员 22 人已移交县养老经办中心管理。

部门人员情况说明



第二部分 2019 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	本部门本年度无政府型基金预算拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县人民检察院

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	1,504.20	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	1461.07
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,504.20	本年支出合计	1461.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	389.59	年末结转和结余	432.72
收入总计	1,893.79	支出总计	1893.79

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：城固县人民检察院

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		1504.20	1504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1504.20	1504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1467.60	1467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1093.85	1093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409901	其他公共安全支出	36.60	36.60	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

公开 03 表

编制部门：城固县人民检察院

金额单位：万元

项目		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		1461.07	1153.75	307.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1461.07	1153.75	307.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1453.04	1153.75	299.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1153.75	1153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	299.29	0.00	299.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20409901	其他公共安全支出	8.04	0.00	8.04	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

编制部门： 城固县人民检察院

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
1、一般公共预算 财政拨款	1504.20	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1461.07	1461.07	
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县人民检察院

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
本年收入合计	1504.20	本年支出合计	1461.07	1461.07	0.00
年初财政拨款结转和 结余	389.59	年末财政拨款 结转和结余	432.72	432.72	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	389.59				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1893.79	支出总计	1893.79	1893.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：城固县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1461.07	1153.75	984.87	168.88	307.32	
204	公共安全支出	1461.07	1153.75	984.87	168.88	0.00	
20404	检察	1453.04	1153.75	984.87	168.88	0.00	
2040401	行政运行	1153.75	1153.75	984.87	168.88	0.00	
2040499	其他检察支出	299.29	0.00	0.00	0.00	299.29	
20499	其他公共安全支出	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04	
20409901	其他公共安全支出	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04	

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： 城固县人民检察院

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		1153.75	984.87	168.88	
301	工资福利支出	984.87	984.87	0.00	
30101	基本工资	562.97	562.97	0.00	
30102	津贴补贴	103.76	103.76	0.00	
30103	奖金	81.53	81.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.06	106.06	0.00	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
30113	住房公积金	55.36	55.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.48	29.48	0.00	
302	商品和服务支出	168.88	0.00	168.88	
30201	办公费	60.85	0.00	60.85	
30202	印刷费	5.10	0.00	5.10	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.51	0.00	1.51	
30206	电费	5.66	0.00	5.66	
30211	差旅费	10.64	0.00	10.64	
30213	维修(护)费	9.56	0.00	9.56	
30217	公务接待费	4.67	0.00	4.67	

30226	劳务费	2.51	0.00	2.51	
30227	委托业务费	1.75	0.00	1.75	
30228	工会经费	15.78	0.00	15.78	
30231	公务用车运行维护费	27.47	0.00	27.47	
30239	其他交通费用	23.06	0.00	23.06	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	

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： 城固县人民检察院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	33.47	0.00	6.00	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00
决算数	32.13	0.00	4.67	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00

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：城固县人民检察院

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。

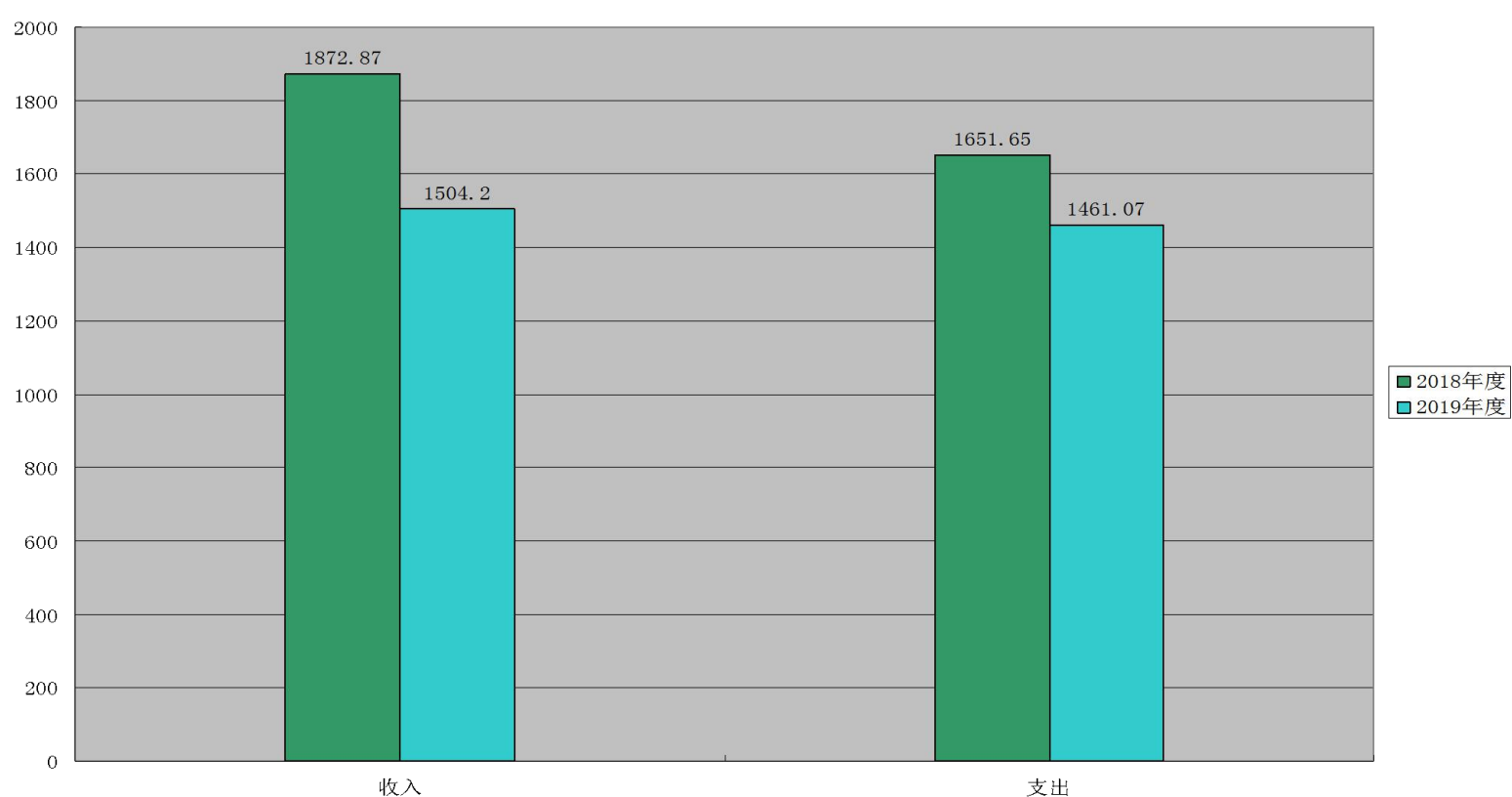
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 1504.20 万元，较上年减少 368.67 万元，下降 19.68 %，主要原因是：一是本部门由省级财物统管变为市级财物统管，预算口径不同；二是其他收入较上年减少。

2019 年本部门支出 1461.07 万元，较上年减少 190.58 万元，下降 11.54 %，主要原因是：厉行节约，优化支出结构。

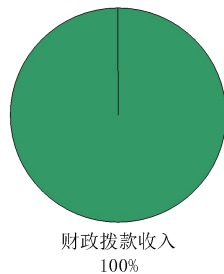
收入支出总体情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1504.20 万元，其中：财政拨款收入 1504.20 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

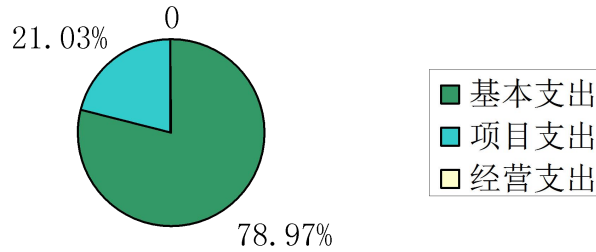
收入情况分析图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1461.07 万元，其中：基本支出 1153.75 万元，占 78.97 %；项目支出 307.32 万元，占 21.03 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

支出情况分析图 单位：万元

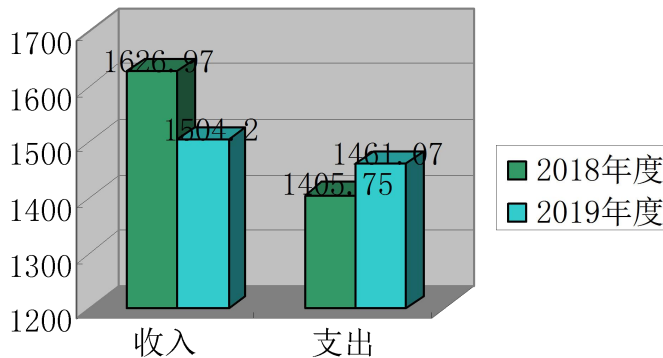


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1504.20 万元，较上年减少 122.77 万元，下降 7.55 %，主要原因是：2019 年本部门由省级财物统管变为市级财物统管，预算口径不同。

2019 年本部门财政拨款支出 1461.07 万元，较上年增加 55.32 万元，增加 3.94 %，主要原因是：人员经费较上年有所增加。

财政拨款收支对比图 单位：万元

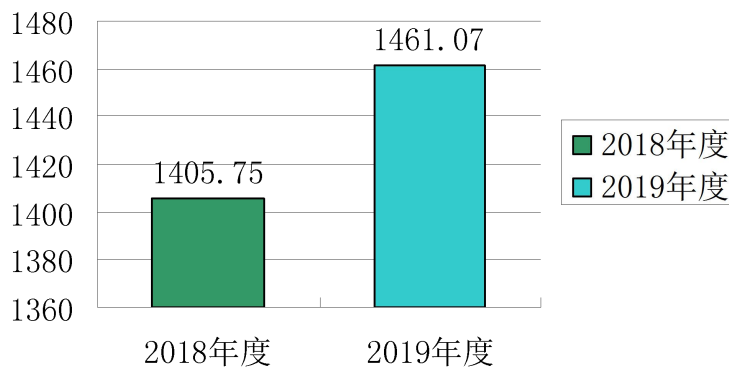


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1461.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.32万元，增长3.94%，主要原因是：人员经费较上年有所增加。

财政拨款支出对比图 单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1286.72万元，调整预算为1893.79万元，支出决算为1461.07万元，完成全年预算的77.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为952.50万元，调整预算为1335.69万元，支出决算为1153.75万元，完成全年预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是：我县职业年金未作实，故导致预算的干警职业年金结转至下年。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为113万元，调整预算为524.50万元，支出决算为299.29万元，完成全年预算的57.06%。决算数小于预算数的主要原因是：装备采购、司法救助、绩效考核奖金还未全部支付完毕，经费结转下年支付。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为0万元，调整预算为36.60万元，支出决算为8.04万元，完成全年预算的21.97%。决算数小于预算数的主要原因是：扫黑除恶支出还未支付完毕，经费结转下年继续保障扫黑除恶工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1153.75万元，包括：人员经费支出984.87万元和公用经费支出168.88万元。

人员经费支出984.87万元，主要包括基本工资562.97万元，津贴补贴103.76万元，奖金81.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.60万元，职业年金缴费3.30万元，职工基本医疗保险缴费37.29万元，其他社会保障缴费5.12万元，住房公积金55.36万元，其他工资福利支出29.48万元。

公用经费支出 168.88 万元，主要包括办公费 60.85 万元，印刷费 5.10 万元，手续费 0.04 万元，水费 1.51 万元，电费 5.66 万元，差旅费 10.64 万元，维修（护）费 9.56 万元，公务接待费 4.67 万元，劳务费 2.51 万元，委托业务费 1.75 万元，工会经费 15.78 万元，公务用车运行维护费 27.47 万元，其他交通费用 23.06 万元，其他商品和服务支出 0.29 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

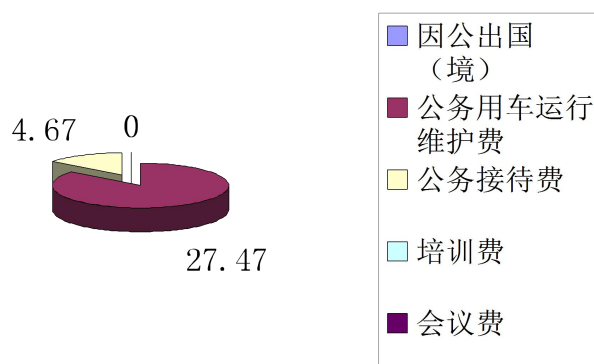
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33.47 万元，支出决算为 32.13 万元，完成预算的 95.99 %。支出决算数较上年决算数增加 5.08 万元，主要原因是：公车运行维护费较上年有所增加；决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是：严格控制了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 27.47 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 4.67 万元，占 77.83 %。具体情况如下：

“三公经费”财政拨款支出分析图 单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 8 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 27.47 万元，支出决算为 27.47 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。

2019年公务接待58批次，469人次，预算为6万元，支出决算为4.67万元，完成预算的77.83%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本部门无会议费支出。

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。

十、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 2019 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 428.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.36 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效考核奖金 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 113 万元，执行数 42.39 万元，完成预算的 37.51 %。主要产出和效果：通过项目实施全年发放 40 人，发放金额小于等于 113 万，截止 2019 年 12 月，实际发放 40 人，发放金额 42.39 万元，剩余部分已于 2020 年年初根据工作实绩考核后发放。发现的问题及原因：因根据相关文件规定，绩效考核奖金每月只随工资发放 30%，其余部分需根据个人工作情况年终考核后按等次发放，故支出进度缓慢。下一步改进措施：年终加快考核进度，及时兑现考核奖金。

司法行政人员法定工作日之外加班补贴 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.3 万元，执行数 11.3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全年发放 69 人，发放金额 11.3 万元，实际发放 69 人，发放 11.3 万元。发现的问题及原因：存在支出进度不均的问题。下一步改进措施：根据个人加班情况及时统计发放。

中省办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数192万元，执行数188.79万元，完成预算的98.32%。主要产出和效果：通过项目实施办案业务相关费用的支出。保障办案质量，完成办案任务，提升人民群众满意度。发现的问题及原因：办案费支出存在进度不均问题，年底有还存在未使用的结余资金。下一步改进措施：按季度调整支出进度，及时付款，科学编制预算，加大预算执行力度。

办案装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数72万元，执行数64.75万元，完成预算的89.93%。主要产出和效果：通过项目实施按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成年度办案装备采购。发现的问题及原因：付款不及时。下一步改进措施：项目实施结束验收合格后，及时付款。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数36.60万元，执行数8.04万元，完成预算的21.97%。主要产出和效果：严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建平安社会，加大扫黑除恶法制宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。发现的问题及原因：支出进度较慢，年

底有还存在未使用的结余资金。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

司法救助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1 万元，完成预算的 25 %。主要产出和效果：严格按照文件批复案件执行，全部通过“一卡通”形式兑付，规范资金发放流程。彰显国家人文关怀，维护社会公平正义，改善救助人生产生活状况。发现的问题及原因：支出进度较慢，未发放完毕。下一步改进措施：督促相关业务部门尽快提供领取司法救助人员资料，及时足额发放。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		绩效考核奖金					
主管部门		城固县人民检察院	实施单位	城固县人民检察院			
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：	113	42.39		38%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	113	42.39		38%	
	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：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。		严格按照绩效考核办法规定及时、足额发放，未超范围、超金额发放。				
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	指标1：落实40人司法人员绩效奖金	发放40人绩效奖金	40		按照绩效考核管理办法，我单位绩效考核奖金每月只发放40%，其余部分需待全年工作考核后，根据工作情况进行发放。
			指标2：发放资金不超过批复金额	≤113万元	42.39		
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期	全部达成预期指标		
		时效指标	指标1：每月按规定随工资发放40%	每月10日前	全部达成预期指标		
		指标2：60%部分严格按照考核等级一次性发放	次年1月31日前	全部达成预期指标			
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：落实办案责任，保障办案质量，提升办案效率	办案质量得到保障	全部达成预期指标		
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：提升履职激励机制，促进执法办案能力和业务水平提升	长效	全部达成预期指标			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检察干警职业归属感满意度	≥95%	≥95%			
						
说明							
无							

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		司法行政人员法定工作日之外加班补贴				
主管部门		城固县人民检察院		实施单位	城固县人民检察院	
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：	11.3	11.3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.3	11.3		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：按照文件规定，及时足额发放加班费			严格按照规定及时、足额发放，未超范围、超金额发放。		
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	指标1：落实69人加班补贴发放	69人	69人	
			指标2：发放资金	11.3万元	11.3万元	
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期	全部达成预期目标	
		时效指标	指标1：每月按规定随工资发放	每月10日前	全部达成预期目标	
		成本指标	指标1：人均加班费≤300元	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升办案时效，确保办案无超期	办案质量得到保障	全部达成预期目标	
			指标2：构建和谐陕西，保障群众安居乐业	长效	全部达成预期目标	
		生态效益指标	指标1：通过检查监督，构筑绿色法制屏障，守护绿水青山，留住蓝天白云。	长效	全部达成预期目标	
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平	长效	全部达成预期目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检察干警职业归属感满意度	≥95%	全部达成预期目标	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		办案业务经费				
主管部门		城固县人民检察院	实施单位	城固县人民检察院		
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：	192	188.79	98.33%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	192	188.79	98.33%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2019年办案经费项目预算192万元，严格按照《陕西省财政专项资金管理办法》、《人民检察院财务管理暂行办法》规定，主要用于办案业务相关费用的支出。保障办案需求，完成办案任务，构建平安和谐社会，提升人民群众满意度。		办案业务经费项目的实施，保障了各项检察业务的有序开展，达到了预期效果。			
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	指标1：完成年度办案任务	100%	98%	办案活动持续进行，充分发挥资金使用效益
			指标2：办案业务经费资金支出金额	192万	188.79万	
		质量指标	指标1：立案案件办结率	100%	100%	
			指标2：问题线索处置率	100%	100%	
		时效指标	指标1：案件办理无超期	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格按照规定使用经费	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障办案质量，维护社会治安	长效	全部达成预期指标	
			指标2：构建和谐陕西，保障群众安居乐业	长效	全部达成预期指标	
		生态效益指标	指标1：通过检查监督，构筑绿色法制屏障，守护绿水青山，留住蓝天白云。	长效	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平	长效	全部达成预期指标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况满意度	≥95%	≥95%	
指标2：人民群众对检察机关满意度			≥95%	≥95%		
指标3：检察干警职业归属感满意度			≥95%	≥95%		
说明	无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		自定装备采购经费					
主管部门		城固县人民检察院	实施单位	城固县人民检察院			
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	64.75	90%		
		其中：省级财政资金	72	64.75	90%		
		市县财政资金					
		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：按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成办案装备采购。			按时完成了办案装备采购，已全部部署完毕。			
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	指标1：检委会无纸化办案辅助系统一套	在检委会会议部署无纸化办案辅助系统一套	完成一套		
			指标2：检察机关驻监管场所涉密信息系统节点扩容分级保护系统一套	检察机关驻监管场所涉密信息系统节点扩容分级保护系统一套	完成一套		
		质量指标	指标1：严格按照装备批复执行		100%	100%	
			指标2：采购装备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：及时签订自定义装备采购合同		11月15日前	全部达成预期指标	
		成本指标	指标1：无纸化办案辅助系统一套		48.65万元	48.65万元	
	指标2：检察机关驻监管场所涉密信息系统节点扩容分级保护系统一套			23.35万元	16.15万元	供货商提供收款账号有误，年底未付款成功。现已支付完毕	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：加强司法机关装备建设，提升办案质量		长效	全部达成预期指标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：提高业务履职基础，提升执法办案能力和业务水平		长效	全部达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检察干警使用装备满意度		≥95%	≥95%	
						
说明	无。						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		城固县人民检察院		实施单位	城固县人民检察院	
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：	36.6	8.04	22%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	36.6	8.04	22%	
	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：严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建平安社会，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和满意度			扫黑除恶专项斗争经费项目的实施，有力的保障了该专项工作的全面开展，达到了预期效果。		
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	指标1：完成“涉黑涉恶”案件任务	≥20件	23件，批准逮捕42人，提起公诉54人	
		质量指标	指标1：立案案件办结率	100%	100%	
			指标2：问题线索处置率	100%	100%	
		时效指标	指标1：案件办理无超期	100%	100%	
	成本指标	指标1：严格按照规定使用经费	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：严肃办理“涉黑涉恶”犯罪案件，形成高压态势	长效	全部达成预期指标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定	长效	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对“扫黑除恶”工作满意度	≥95%	≥95%		
		指标2：人民群众对检察机关满意度	≥95%	≥95%		
					
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		司法救助资金				
主管部门		城固县人民检察院		实施单位	城固县人民检察院	
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：	4	1	25%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4	1	25%	
	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：按照《陕西省国家司法救助制度实施办法（试行）》、《汉中市司法救助制度实施细则（试行）》规定，在司法救助资金拨付到位后，及时、全额按照文件批复金额兑付给案件救助人，取得良好的社会满意度。			我院2019年度司法救助补助经费项目4万元，因12月才拨付到位，救助人手续还未完善，故未发放完毕。		
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	指标1：完成司法救助4案4人发放	完成4案4人	1件1人	救助信息不完善，未能及时发放完毕，已于2020年2月发放
		质量指标	指标1：严格按照文件批复案件执行	100%	完成	
			指标2：全部通过一卡通形式兑付	100%	完成	
		时效指标	指标1：专项资金下达3日内兑付	≤3日	未完成	救助信息不完善，未能及时发放，已于2020年2月发放
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：彰显国家人文关怀，维护社会公平正义	长效	达到预期目标	
			指标2：改善救助人生产生活状况	长效	达到预期目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：彰显国家人文关怀，维护社会公平正义	长效	达到预期目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助回访满意度	≥95%	≥95%	
指标2：人民群众对检察机关满意度			≥95%	≥95%		
.....						
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 城固县人民检察院

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				城固县人民检察院是国家的法律监督机关, 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监督。主要职责是:							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我部门支出主要分三大类, 一是人员经费, 主要支出为工资、社保等; 二是公用经费。主要支出为我院日常的水、电、取暖、工会经费等日常支出; 三是专项业务经费。2019年的专项业务经费共6个项目, 分别是							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019年年度我院的工作任务是认真贯彻落实党的十九大会议精神, 围绕我县改革发展稳定大局, 顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待, 适应检察工作新常态, 认真履行法律监督职能, 不断规范司法行为, 着力							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得0分。</p>	2019年度部门预算	预算完成率 = 100%	预算完成率 = 82.53%	4	<p>未完成原因: 部分支出项目进度缓慢。</p> <p>改进措施: 按月加快支出</p>	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	2019年度部门预算	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率 = 1.47%	5	<p>未完成原因: 预算编制不够合理。</p> <p>改进措施: 科学合理编制预算。</p>	

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)	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。	2019年度部门预算	1、半年进度：进度率 ≥ 45% 2、前三季度进度：进度率 ≥ 75%	1、半年进度率 = 37.3% 2、前三季度进度 = 61.36%	2	未完成原因：支出进度不均衡。改进措施：合理支出计划，均衡支出进度。	
		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。	2019年度部门预算	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 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。	2019年度部门预算	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 = 93.67%	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。	2019年度部门预算、资产管理规定	严格按照资产管理要求	全部达成预期指标	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	各项预算财务管理规定	严格规范资金使用	全部达成预期目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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;</p> <p>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$\geq *$)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。</p>	各项办案指标数据	<p>1、100%完成年度办案任务;</p> <p>2、100%办</p>	全部达成预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1、部门公共经费支出逐年压减(2分);</p> <p>2、“三公经费”等费用逐年压减(2分);</p> <p>3、构建和谐陕西,保障群众安居乐业(4);</p> <p>4.预防和制止各种犯罪(4分)。</p>		各项业务指标数据	<p>1、部门公用经费、三公经费压减5%以上; 2</p>	全部达成预期目标	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为152.30万元，支出决算为145.82万元，完成预算的95.75%。决算数较预算数减少6.48万元，主要原因是：建设节约型机关，严格控制机关办公费、差旅费、水电费等各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共182.51万元，其中政府采购货物类支出117.20万元、政府采购服务类支出65.31万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额48.65万元，占政府采购支出总额的26.66%，其中：授予小微企业合同金额80.86万元，占政府采购支出总额的44.30%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

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。