**杨陵区人民检察院**

**2019年部门决算公开说明**

**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

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。**

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）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；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

**（二）内设机构。**

经批准设立内设机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算,无二级决算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区人民检察院（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制24名，其中政法专项编制21人，事业编制3名；实有25人，其中政法专项编制23人，事业编制2人。单位管理的离退休人员13人。

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 | 本部门无政府性基金收支，并已公开空表 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区人民检察院 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 | 468 |  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 | 529.14 |
| 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 | 51.86 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 519.86  | **本年支出合计** |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 9.3 | 年末结转和结余 | **0.02** |
| **收入总计** | 529.16 | **支出总计** | **529.16** |

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：杨陵区人民检察院 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** | 519.86 | 468 |  |  |  |  |  | 51.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 519.86 | 468 |  |  |  |  |  | 51.86 |
| 20404 | 检察 | 519.86 | 468 |  |  |  |  |  | 51.86 |
| 2040401  | 行政运行 | 445.08 | 445.06 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 2040499  | 其他检察支出 | 73.78 | 21.94 |  |  |  |  |  | 51.84 |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民检察院 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** | 529.14 | 450.81 | 78.32 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 529.14 | 450.81 | 78.32 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 529.14 | 450.81 | 78.32 |  |  |  |
| 2040401  | 行政运行 | 450.81 | 450.81 |  |  |  |  |
| 2040499  | 其他检察支出 | 77.32 |  | 77.32 |  |  |  |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民检察院 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 | 468 | 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、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  | 477.27 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区人民检察院 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** | 468  | **本年支出合计** | **477.27** | **477.27** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **9.3** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.02** | **0.02** |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  **9.3** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **477.29** | **支出总计** | **477.29** | **477.29** |  |

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：杨陵区人民检察院 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** |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 477.27 | 450.79 | 407.22 | 43.57 | 26.49 |  |
| 20404 | 检察 | 476.27 |  | 407.22 | 43.57 | 26.49 |  |
| 2040401 | 行政运行 | 450.78 | 450.79 | 407.22 | 43.57 |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 25.49 |  |  |  | 25.49 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民检察院 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** | **450.79** | **407.22** | **43.57** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 387.71 | 387.71 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 119.49 | 119.49 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.79 | 144.79 |  |  |
| 30203 | 奖金 | 77.34 | 77.34 |  |  |
| 30207 | 绩效工资 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 30213 | 住房公积金 | 39.97 | 39.97 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.61 |  | 40.61 |  |
| 30201 | 办公费 | 2 |  | 2 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30205 | 水费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 30206 | 电费 | 4.9 |  | 4.9 |  |
| 30207 | 邮电费 | 4.29 |  | 4.29 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.02 |  | 1.02 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.13 |  | 2.13 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 6 |  | 6 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30228 | 工会经费 | 3 |  | 3 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.24 |  | 13.24 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 |  | 1．81 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.52 | 19.52 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.37 | 17.37 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.96 |  | 2.96 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.52 |  | 1.52 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.45 |  | 1.45 |  |

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： 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** | **20.36** | **0** | **6.27** | **14.09** | **0** | **14.09** | **0** | **1.2** |
| **决算数** | **18.98** | **0** | **6** | **12.98** | **0** | **12.98** | **0** | **1.14** |

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：杨陵区人民检察院 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

杨陵区人民检察院2019年总收入519.86万元，较上年618.32万元减少98.46万元，减少了15.92%，主要原因是人员转隶及压缩办公经费开支。

2019年总支出529.14万元，较上年609.02万元减少79.88万元，减少13.12%，主要原因是人员转隶及压缩办公经费开支。

二、收入决算情况说明

杨陵区人民检察院2019年收入合计519.86万元，其中：财政拨款收入468万元，占90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入51.86万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计529.14万元，其中：基本支出450.81万元，占85.2%；项目支出78.32万元，占14.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入468万元，较上年615.93万元减少147.93万元，主要原因：人员转隶及压缩办公经费开支。

2019年财政拨款支出477.27万元，较上年606.63万元减少129.36万元，主要原因：人员转隶及压缩办公经费开支。

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477.27 万元，占本年支出合

计的90.2%。与上年相比，财政拨款支出减少129.36万元，增减少21.32%，主要原因是人员转隶及压缩办公经费开支。

**（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493.93万元，支出决算为477.27万元，完成年初预算的96.63%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.** **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**

 年初预算为462.93万元，支出决算为450.79万元，完成年初预算的97.38%，决算数与预算数基本持平。

2. **公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**

**年**初预算为5万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初中省资金未纳入预算。

3. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出察支出（项）**

**年**初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

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450.79万元，包括：人员经费支出407.22万元和公用经费支出43.57万元。

**人员经费407.22**万元，主要包括基本工资119.49万元、津贴补贴144.79万元、奖金77.34万元、绩效工资6.11万元、住房公积金39.97万元、抚恤金17.37万元、生活补助0.88万元、奖励金1.28万元。

**公用经费43.57**万元，主要包括办公费2万元、印刷费0.04万元、水费0.22万元、电费4.90万元、邮电费4.29万元、取暖费0.33万元、物业管理费1.1万元、差旅费1.02万元、维修（护）费2.13万元、公务接待费6万元、劳务费0.5万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用

13.24万元、其他商品和服务支出1.81万元、办公设备购置

1.52万元、专用设备购置1.45万元。

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20.36万元，支出决算为18.98万元，完成预算的93.22%。决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是规范车辆维修、油料费管理制度，压减开支。

**（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12.98万元，占68%；公务接待费支出决算6万元，占32%。具体情况如下：

**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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**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14.09万元，支出决算为12.98万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是规范车辆维修、油料费管理制度，压减开支。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待113批次，881人次，预算为6.27万元，支出决算为6万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.27万元，与预算数基本持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.2万元，支出决算为1.14万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.06万元，与预算数基本持平。

**（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，完成预算的0%。

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。**

示例：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0个，二级项目2个，共涉及资金26.49万元，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。**

中省转移支付资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100分。项目全年预算数25.49万元，执行数 25.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的进行检察业务，更加便捷的服务群众。发现的问题及原因：专业设备购置速度较慢，其原因是采购不及时。下一步改进措施：及时制定采购计划，尽快进行采购项目的落实。

扫黑除恶资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100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步推动平安杨陵、法治杨陵建设，为全区无黑无恶贡献力量。发现的问题及原因：宣传氛围营造的有待加强，其原因是宣传途径较为单一。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，充分运用新媒体加强宣传。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 中省转移支付资金项目 |
| 区级主管部门 | 杨陵区人民检察院 | 实施单位 | 杨陵区人民检察院 |
| 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： | 170 | 25.49 | 14.99% |
|  其中：区级财政资金 | 170 | 25.49 | 14.99% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 认真履行法律监督职责，服务好杨陵经济社会发展。 | 认真履行批捕、起诉职能，加强刑事法律监督、民事行政审判监督和公益诉讼工作，较好完成了年度目标任务。 |
| 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 | 办理批捕案件 | 60 | 70 | 　 |
| 办理起诉案件 | 80 | 115 | 　 |
| 办理公益诉讼案件 | 30 | 41 | 　 |
| 质量指标 | 捕后不诉 | 无 | 无 | 　 |
| 无罪判决 | 无 | 无 | 　 |
| 公益诉讼建议回复率 | ≧90% | ≧92% | 　 |
| 时效指标 | 批捕案件 | 法定时限 | 法定时限 | 　 |
| 起诉案件 | 法定时限 | 法定时限 | 　 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 | 社会效益指标 | 公众安全感 | 明显提高 | 明显提高 | 　 |
| 法律监督能力和水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 　 |
|  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧98% | 　 |
| 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。区级预算（项目）绩效目标自评表（2019年） |

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 扫黑除恶专项资金项目 |
| 区级主管部门 | 杨陵区人民检察院 | 实施单位 | 杨陵区人民检察院 |
| 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： | 1 | 1 | 100% |
|  其中：区级财政资金 | 1 | 1 | 　 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：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；目标2：重点行业、重点领域管理得到明显加强； | 目标1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；目标2：重点行业、重点领域管理得到明显加强；目标3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化；目标4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶投入资金量 | 1 | 1 | 　 |
| 支持政法部门办理案件数量 | 1 | 1 | 　 |
| 质量指标 | 扫黑除恶专项斗争群众知晓率 | 95% | 97% | 　 |
| 扫黑除恶专项斗争成效认可率 | 85% | 90% | 　 |
| 社会效益指标 | 对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整治 | 整治率95% | 整治97% | 　 |
| 保障对扫黑除恶专项斗争的经费支持 | 1万 | 1万 | 　 |
| 基层社会治理能力 | 提升90% | 提升95% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 社会公众满意度 | 提升90% | 提升95% | 　 |

|  |
| --- |
| 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:杨陵区人民检察院 | 自评得分：96 |  |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 杨陵区人民检察院为国家法律监督机关，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能。主要职责是加强对侦查、刑事审判、刑罚执行及民事行政审判的检察监督。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年支出合计529.14万元，其中：工资福利支出426.31万元，占80.57%；商品和服务支出83.21万元，占15.73%；对个人和家庭的补助19.62万元，占3.7%。 |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 　 |
| **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。 | 529.14/545.93获取方式2019年决算数据 | 100% | 96.92% | 9 | 原因是：中省转移支付奖金年初未纳入预算。 | 预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。 |
| 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。 | 536.63/519.86获取方式2019年决算数据 | 0 | 100% | 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** |
| 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。 | 集中支付系统 | 半年进度50%；三季度进度75% | 半年进度30%；三季度进度60% | 2 |  | 　 |
| 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。 | 　 | 100% | 100% | 5 | 其他收入为不可遇见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公式不成立。 |
| 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。 | 18.98/20.36 | 100% | 93.22% | 5 | 规范车辆管理，减少接待人次。 | 　 |
| 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。 | 　 | 完全符合 | 完全符合 | 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 | 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。 | 　 | 100% | 100%　 | 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。 | 　 | 　100% | 100% | 40 | 　 | 　 |
| 项目效益（20分） | 20 | 　 | 　 | 　100% | 100% | 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。

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45.6万元，支出决算为43.57万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少2.03万元，主要原因：努力压缩办公费用。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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4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）。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。