

嘉荫县人民检察院

2019 年部门决算

目录

第一部分 嘉荫县人民检察院部门概况	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置及人员情况.....	2
三、部门决算编报范围.....	4
第二部分 嘉荫县人民检察院 2019 年度部门决算报表	4
一、部门收入支出决算总表.....	5
二、部门收入决算总表.....	6
三、部门支出决算总表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 嘉荫县人民检察院 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、“三公”经费支出情况说明.....	16
四、机关运行经费执行情况说明.....	16
五、政府采购支出情况说明.....	16
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明.....	17

第一部分 嘉荫县人民检察院部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2)、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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民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

(6)、对于行政诉讼实行法律监督，对人民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。

二、机构设置及人员情况

2019 年末, 嘉荫县人民检察院本级政法专项编制 32 个, 年末在职实有人数 30 人, 退休人员 10 人 (较 2018 年新增 3 人), 离休人员减少 1 人 (病故), 现本单位无离休人员。地方事业编制 6 个, 年末实

有人数6人。下设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部6个内设科室。

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

(三) 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(四) 第三检察部。负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵

害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（五）第四检察部。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

（六）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

三、部门决算编报范围

嘉荫县人民检察院为行政独立核算机构，决算编制范围仅为嘉荫县人民检察院本级决算，本部门中行政单位 1 个，无附属单位。

第二部分 嘉荫县人民检察院 2019 年度部门决算报表

嘉荫县人民检察院 2019 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉荫县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	662.59	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	591.08
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	98.18	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.76
	9		九、卫生健康支出	36	35.51
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	42.4 4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	760. 76	本年支出合计	50	765. 28
用事业基金弥补收支 差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	52.6 4	年末结转和 结余	52	48.1 3
	26			53	
总计	27	813. 41	总计	54	813. 41

二、收入决算表

部门：嘉荫县人民检察院

公开 02 表
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	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760.76	662.59					98.18
201	一般公共服务支出	10.00						10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00						10.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00						10.00
204	公共安全支出	586.83	533.20					53.62
20404	检察	586.83	533.20					53.62
2040401	行政运行	483.11	429.48					53.62
2040402	一般行政管理事务	103.72	103.72					
208	社会保障和就业支出	83.49	58.65					24.84
20805	行政事业单位离退休	83.49	58.65					24.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.65	58.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84						24.84
210	卫生健康支出	35.51	32.65					2.86
21011	行政事业单位医疗	35.51	32.65					2.86
2101101	行政单位医疗	28.67	26.50					2.17
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.14					0.69
213	农林水支出	2.50						2.50
21305	扶贫	2.50						2.50
2130599	其他扶贫支出	2.50						2.50
221	住房保障支出	42.44	38.09					4.35
22102	住房改革支出	42.44	38.09					4.35
2210201	住房公积金	42.44	38.09					4.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：嘉荫县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		765.28	661.56	103.72			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	10.00				
204	公共安全支出	591.08	487.36	103.72			
20404	检察	591.08	487.36	103.72			
2040401	行政运行	487.36	487.36				
2040402	一般行政管理事务	103.72		103.72			
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76				
20805	行政事业单位离退休	83.76	83.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.92	58.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	35.51	35.51				
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
213	农林水支出	2.50	2.50				
21305	扶贫	2.50	2.50				
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：嘉荫县人民检察院

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	662.59	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	537.45	537.45	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.92	58.92	
	9		九、卫生健康支出	37	32.65	32.65	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	38.09	38.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及	49			

			应急管理支出				
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	23	662.59	本年支出合计	51	667.11	667.11	
年初财政拨款结转和结余	24	4.52	年末财政拨款结转和结余	52			
一般公共预算财政拨款	25	4.52		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28		总计	56	667.11	667.11	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉荫县人民检察院

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		677.11	563.39	103.72
204	公共安全支出	537.45	433.73	103.72
20404	检察	537.45	433.73	103.72
2040401	行政运行	433.73	433.73	
2040402	一般行政管理事务	103.72		103.72
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	
20805	行政事业单位离退休	58.92	58.92	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.92	58.92	
210	卫生健康支出	32.65	32.65	
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	
2101101	行政单位医疗	26.5	26.5	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221	住房保障支出	38.09	38.09	
22102	住房改革支出	38.09	38.09	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：嘉荫县人民检察院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.51	302	商品和服务支出	59.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.49	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	3.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补	6.14	30209	物业管理费	0.67	31010	安置补助	

	助缴费						
30112	其他社会保障 缴费	0.64	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和 青苗补偿
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.67	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利 支出	20.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置
303	对个人和家庭 的补助	85.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品 购置
30301	离休费	5.66	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置
30302	退休费	53.26	30217	公务招待费		31099	其他资本性支 出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	18.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金 股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31299	其他对企业补 助
30309	奖励金		30229	福利费	10.57	313	对社会保障基金 补助
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	1.84	31302	对社会保险基 金补助
30399	对其他个人和 家庭的补助支 出	0.06	30239	其他交通费 用	29.21	31303	补充全国社会 保障基金
			30240	税金及附加 费用		399	其他支出
			30299	其他商品和 服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费 用支出		39907	国家赔偿费用 支出
			30701	国内债务付 息		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出
			30703	国内债务发 行费用			
			30704	国外债务发			

			行费用				
人员经费合计	503.92	公用经费合计					59.47

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：嘉荫县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.25	0	28.25	4	24.25	0	17.22	0	17.22	3.63	13.59	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉荫县人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表数据为空。

第三部分 嘉荫县人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度部门决算本年收入 760.76 万元，其中财政拨款收入 662.59 万元，其他收入 98.18 万元；年初结转和结余 52.64 万元。本年支出 765.28 万元，其中，基本支出 661.56 万元，项目支出 103.72 万元。2019 年度部门决算收入总额与 2018 年收入 770.08 万元相比，减少 9.32 万元，减少 1.21%，2019 年度部门决算收支总额 765.28 万元，与 2018 年支出 765.62 万元相比，减少 0.34 万元，减少 0.04%，主要原因是压缩经费支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019 年度财政拨款收入决算 662.59 万元。与年初预算相比增加 35.66 万元，增长 5.69%，主要原因是增资。2019 年度财政拨款支出决算 667.11 万元。与年初预算相比增加 40.18 万元，增长 6.41%，主要原因是增资。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 662.59 万元，与年初预算相比，增加 35.66 万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 667.11 万元，比年初预算增加 40.18 万元。其中，公共安全支出 537.45 万元，占比为 80.56%；社会保障和就业支出 58.92 万元，占比为 8.83%，医疗卫生与计划生育支出 32.65 万元，占比 4.89%，住房和保障支出 38.09 万元，占比 5.71%。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 500.99 万元，支出决算为 537.45 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 54.30 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.39 万元，比年初预算增

加 47.86 万元。工资福利支出 418.51 万元, 占比为 74.28%;对个人和家庭补助支出 85.41 万元, 占比 15.16%, 按定额管理的商品服务支出 59.47 万元, 占比为 10.56%。

(1)、工资福利支出 418.51 万元, 主要包括: 基本工资 138.49 万元、津贴补贴 160.17 万元、年终一次性奖金 35.89 万元、职工基本医疗保险缴费 18.97 万元、公务员医疗补助缴费 6.14 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 38.09 万元、其他工资福利支出 20.12 万元。

(2)、按定额管理的商品服务支出 59.47 万元, 主要包括: 办公费 2.96 万元、手续费 0 万元、水费 0.31 万元、电费 1.85 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 3.33 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 3.15 万元、培训费 0.47 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 10.57、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费 29.21 万元、其他商品服务支出 0 万元。

(3)、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019 年度嘉荫县人民检察院暂无政府性基金预算财政拨款支出。故此表为空表。

三、“三公”经费支出情况说明

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计 17.22 万元, 比年初预算数减少 11.03 万元, 原因为无偿调拨 2 台新车, 运行费用偏低。其中:因公出国(境)费用支为 0 万元, 完成预算的 0%;公务用车购置费(为无偿调拨车辆的购置税)3.63 万元, 完成预算的 90.75%;公务用车运行维护费减少 10.66 万元, 完成预算的 43.96%;公务接待费支出 0 万元, 完成预算的 0%。

2019 年度本部门“三公”经费支出合计 17.22 万元,比 2018 年增加 7.9 万元,原因为新增 2 台车辆。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 3.63 万元(为无偿调拨车辆的购置税),公务用车运行费 13.59 万元(车辆保有量总数为 5 台),增加 7.9 万元,原因为新增 2 台车辆,公务接待费支出 0 万元。

四、机关运行经费支出情况说明

嘉荫县人民检察院 2019 年度机关运行经费支出 59.47 万元,比 2018 年增加 8.74 万元,增加 14.7%。主要原因是:新增车辆购置费及相关费用。

五、政府采购支出情况说明

嘉荫县人民检察院 2019 年度政府采购支出总额 23.66 万元,其中:政府采购货物支出 23.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%,其中:授予小微企业合同金额 23.66 万元,占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有房屋 3275 平方米,其中:办公用房 3275 平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0 平方米。共有车辆 5 台,其中,厅级及以上领导用车 0 台,一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 5 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆,无其他用车;单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),其中:单价 100 万元以上设备 0 台(套)。无其他资产。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求,我院对 2019 年度部门预

算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 1 个，自评平均分 98 分。

（一）、资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2019 年年初嘉荫院政法转移支付预算资金 51 万元全部到位。其中专案业务费 42 万元，专案装备费 9 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2019 年纳入绩效管理的政法转移支付资金专案业务费 42 万元，预算资金分配为：办公费 5.75 万元，支出完成率 100%；印刷费 5 万元，支出完成率 83.6%；国内差旅费 9 万元，支出完成率 100%；一般维修费 10 万元，支出完成率 100%；公务用车运行维护费 12.25 万元，支出完成率 95.92%。年末平均执行进度为 98.86%。

3. 项目资金管理情况分析。

资金使用严格按照《行政单位财务规则》及《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规中对项目管理的规定执行，建立健全支出管理制度，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，严禁无预算、无计划的开支，明确审批权限，规范支出手续，杜绝铺张浪费，加强绩效支出管理，提高资金使用效率，更好的服务检察业务工作。

（二）、总体绩效目标完成情况分析。

我院严格执行《行政单位财务管理制度》，将对执行情况进行跟踪监督，对实施后各项效益情况，包括经济效益、环境效益、社会效

益等方面按标准完成，支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，绩效目标完成情况良好。坚持勤俭办事的方针，严格执行一支笔审批制度，认真坚持“量入为出”的原则，建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金的使用效益。

（三）、绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

年初数量指标 1 个即专案业务费预算控制数下达 42 万元，年末支出 40.68 万元，完成支出比例 98.86%；年初质量指标 1 个即案件正确率指标，年末案件完成正确率 100%；年初时效指标 1 个指标值 1 年，年末截至 2019 年 12 月 25 日前完成绩效目标；年初成本指标 1 个即资金成本 42 万元，年末实际支出成本 40.6 万元，完成比例 98.86%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。追缴违法所得全部随案移送；（2）社会效益。公平公正执法；（3）生态效益。逐步达到高度文明；（4）可持续影响。可持续影响为永久性。

3. 满意度指标完成情况分析。

对内达到干警满意，对外达到案件当事人满意。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、**医疗卫生（类）医疗保障（款）**：反应医疗保障方面的支出。

四、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指用于住房改革方面的支出。

五、**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人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、**一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、**住房公积金支出**：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、**预算绩效管理**：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用”的预算管理模式的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

十四、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。