

郑州市惠济区人民检察院 部门 2021 年绩效监控总结报告

根据《河南省财政厅关于开展 2021 年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2021〕5 号）文件要求，经对我院 2021 年部门预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务。2021 年度我院部门总体目标及主要任务根据司法改革的总体要求，进一步明确检察机关的法律监督职能，维护司法公正。

2. 年度部门整体预算绩效目标。2021 年度部门整体预算绩效目标是保障检察机关正常运转和检察监督业务办理，不断提升检察业务经费保障水平，为全面正确实施法律监督工作提供保障。

3. 绩效指标设定情况。2021 年度我院共设定一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 7 个，三级绩效指标 25 个，较全面的覆盖了整个财政业务考核内容。

（二）项目总体情况

1. 部门项目支出总体预算。2021 年度部门项目支出总体预算金额为 481.7 万元。

2. 执行情况。本年度按照年初预算支出进度正常进行，

截止到 2021 年 7 月 31 日，我院预算支出金额为 226.81 万元，完成全年预算支出金额的 47.08%。

3. 项目构成情况。2021 年度我院项目共有三个。分别为检察保障经费、聘用制书记员经费及检察干警专题培训。

4. 绩效目标批复情况。2021 年度绩效目标已全部批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

1. 绩效监控范围。我院 2021 年度绩效监控范围覆盖我院资金支付业务全方位，全面覆盖。

2. 组织开展程序。2021 年度绩效目标制定前，我院专门召开财务部门工作会议，会议明确绩效目标的制定范围、制定标准及填报人员。确保 2021 年度绩效目标填报工作高质量完成。

3. 责任单位。郑州市惠济区人民检察院。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率。2021 年我院部门整体支出金额为 915.04 万元。全年预计执行率为 43.53 %。

2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析。2021 年 1-7 月份我院基本实现年初制定的绩效目标。下半年我院将更加合理安排支出进度，确保高质量完成 2021 年年初制定的绩效目标。

（二）项目支出

1. 项目预算 1-7 月份总体执行情况。2021 年度 1-7 月份我院共支出金额为 226.81 万元。完成年初预算支出的

47.08 %。

2. 项目绩效目标总体完成情况。能够较好的完成项目绩效目标。

3. 执行率完成较低项目是检察干警专题培训。原因是根据 2021 年度院政治部计划安排有专题培训，截止目前政治部尚未开展此项业务，影响了整体的支付进度。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

部门整体预算绩效目标执行良好，但预算支付进度稍显滞后。

（二）项目支出

通过项目支出绩效监控发现，三个年初项目都能够按照预算进度进行支付，止目前政治部尚未开展检察干警专题培训，影响了整个支付进度。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实

施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表

2. 部门项目支出绩效监控情况表

郑州市惠济区人民检察院

2021 年 8 月 9 日