

岚皋县人民检察院 2021年度部门决算

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 岚皋县人民检察院概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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 岚皋县人民检察院概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
4. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
5. 依照法律规定承办和提起公益诉讼。
6. 依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对看守所的执法活动实行法律监督。
8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
9. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设四部一室，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

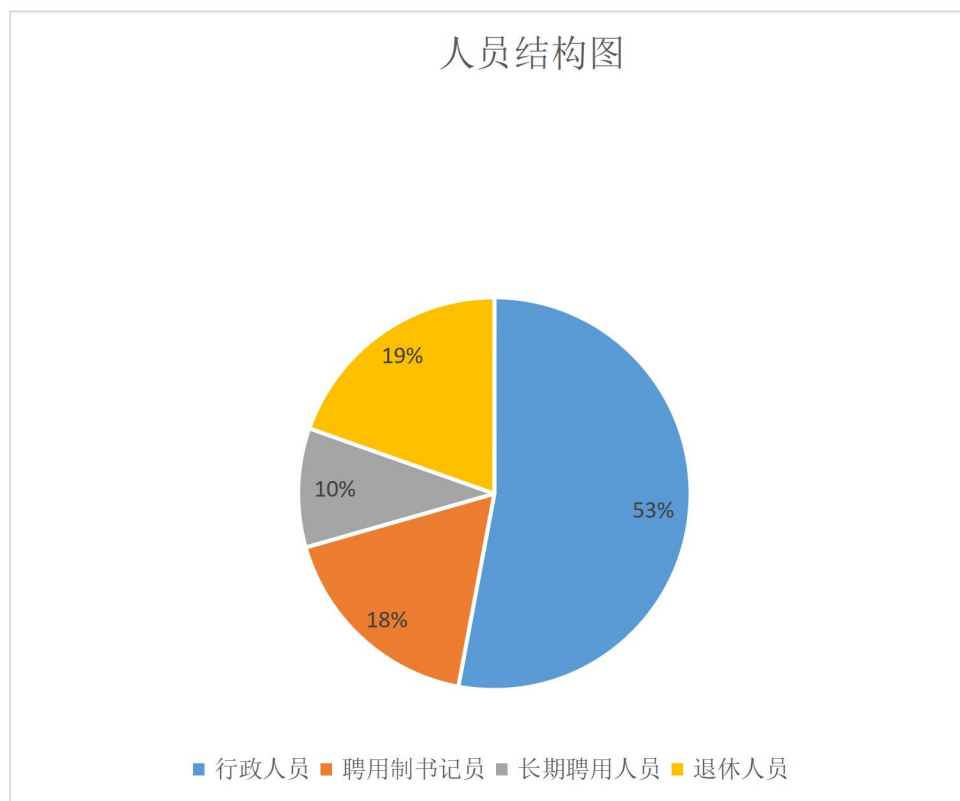
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 岚皋县人民检察院本级 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。聘用制书记员9人，长期聘用人员5人。单位管理的离退休人员10人。

本部门人员结构情况



第二部分 2021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 政拨款收支 |
| 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
金额单位：万元

编制部门： 岚皋县人民检察院

| 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 | 663.06 | 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 | 650.02 |
| 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 | 166.81 | 8. 社会保障和就业支出 | 46.83 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.43 |
| | | 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 | 27.12 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | 143.58 |
| 本年收入合计 | 829.87 | 本年支出合计 | 880.98 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 101.61 | 年末结转和结余 | 50.5 |
| 收入总计 | 931.48 | 支出总计 | 931.48 |

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。

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.43 | 13.43 | 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 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 166.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.81 |
| 22999 | 其他支出 | 166.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.81 |
| 2299999 | 其他支出 | 166.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.81 |

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

| 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 | | 880.98 | 658.16 | 222.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 650.16 | 427.20 | 222.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 645.22 | 427.20 | 218.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 328.74 | 328.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 3163.48 | 98.46 | 218.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.8 | | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 4.8 | | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.58 | 41.58 | 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 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 143.58 | 143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 143.58 | 143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 143.58 | 143.58 | 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

| 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 663.06 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 650.02 | 650.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 46.84 | 46.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 663.06 | 本年支出合计 | 737.40 | | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：岚皋县人民检察院 2021年 公开04表
 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 | 国有资本经 营 预算财政拨 款 |
| 本年收入合计 | 764.67 | 本年支出合计 | 737.40 | 737.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 101.61 | 年末财政拨款 结转和结余 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 663.06 | | | | | |
| 政府性基金预 算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 764.67 | 支出总计 | 764.67 | 764.67 | | |

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。

| | | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

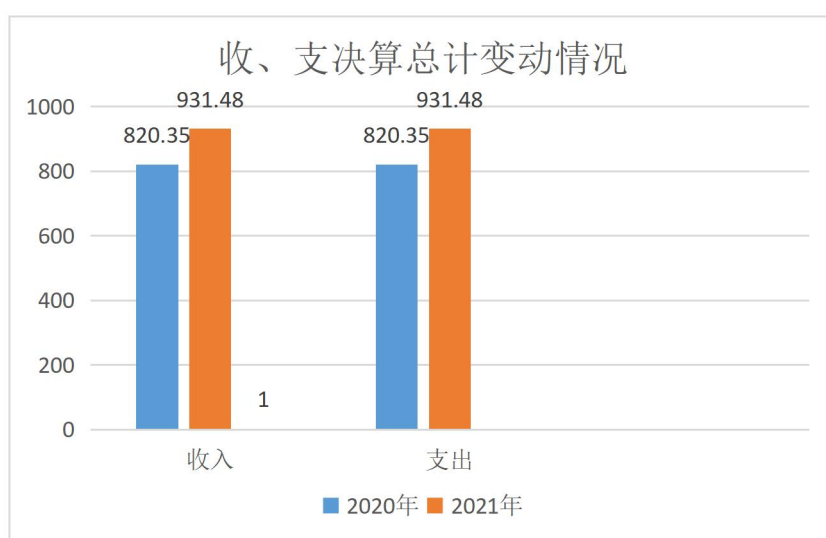
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为931.48万元,与上年相比收、支总计各增加111.13万元,增长11.93%,主要是其他收入由市检察院拨付检察工作网及安全体系建设项目经费120万元。

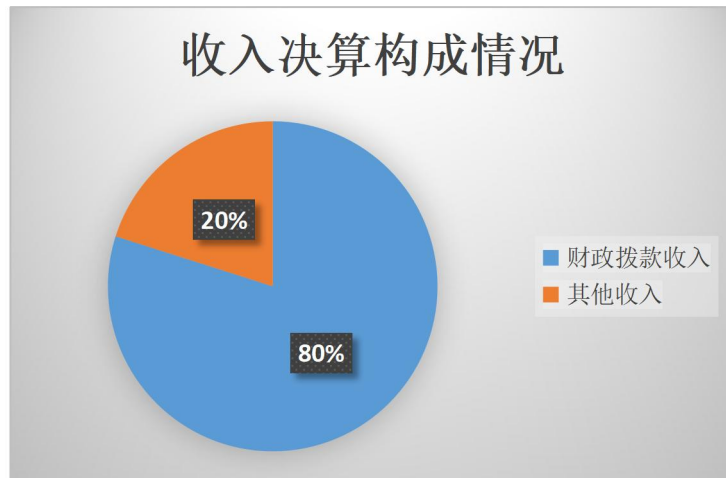
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计829.87万元,其中财政拨款收入663.06万元,占收入合计的79.9%;其他收入166.81万元,占收入合计的20.1%。

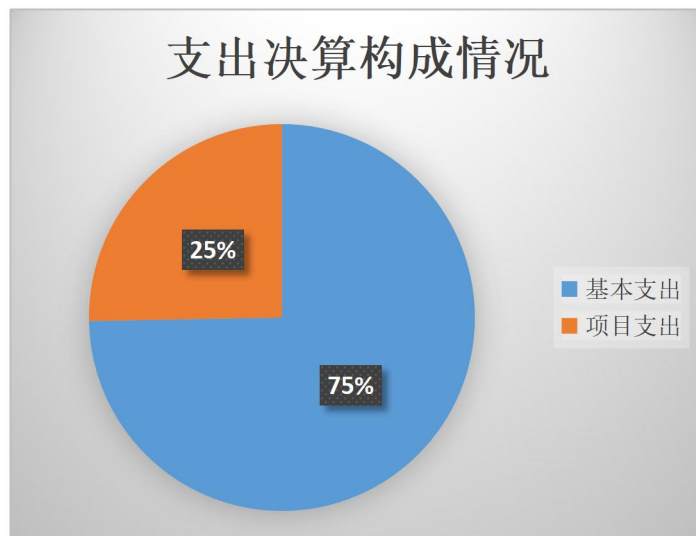
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计880.98万元,其中基本支出658.16万元,占支出合计的74.71%;项目支出222.82万元,占支出合计的25.29%。

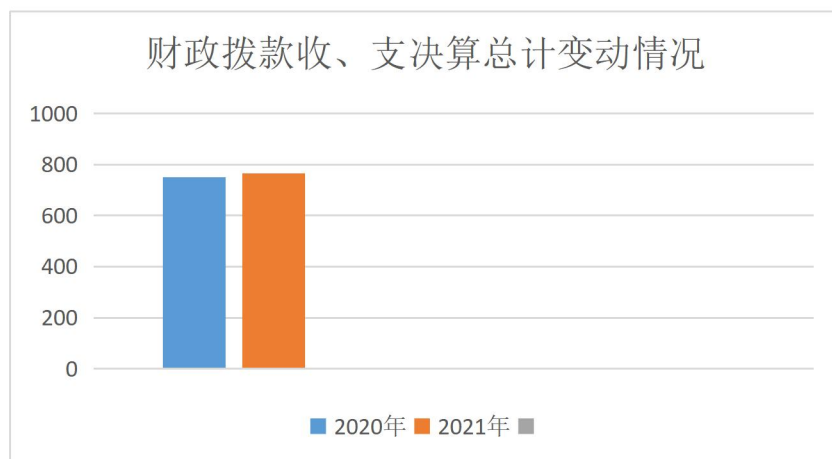
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为764.67万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15.43万元,增加2.06%,增加的主要原因上年度结转增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

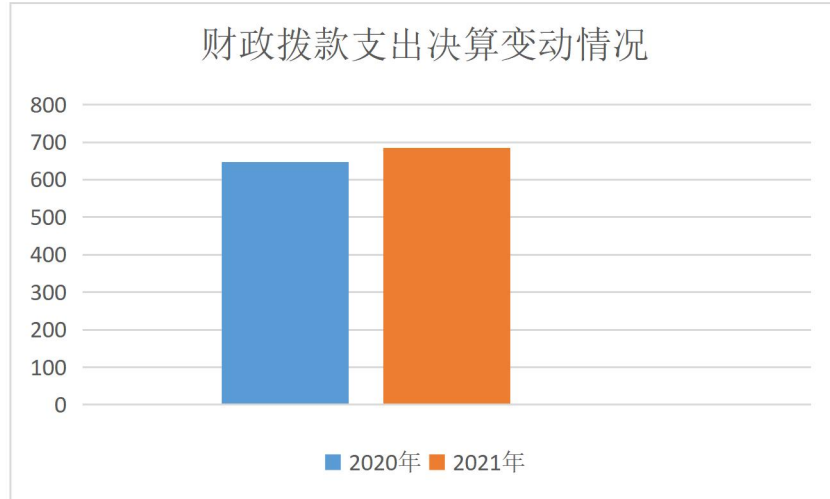


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算764.67万元,支出决算737.40万元,完成预算的96.43%,占本年支出合计的79.16%。与上年相比,财政拨款支出增加89.77万元,增长13.86%,增长的主要原因是本级人员专项为年中追加预算,人员经费增加。

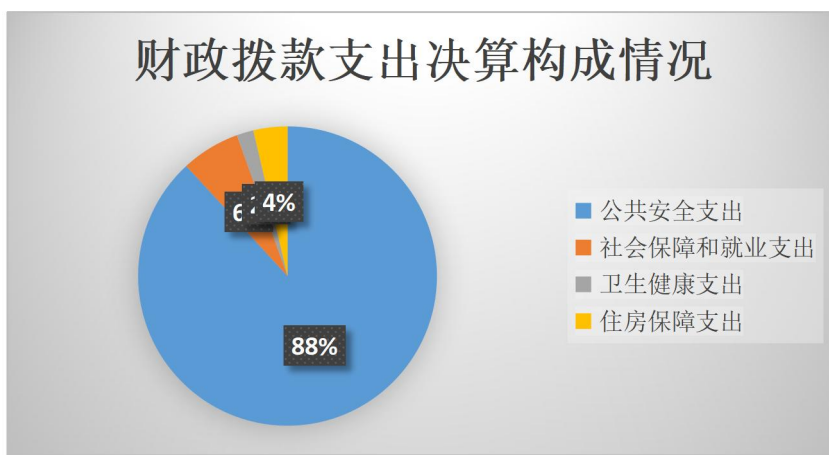
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出737.4万元，主要用于以下方面：公共安全支出650.02万元，占88.15%；社会保障和就业支46.84万元，占6.35%；卫生健康支出13.43万元，占1.82%；住房保障支出27.12万元3.68%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出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）**。预算为317.74万元，支出决算为328.74万元，完成预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加人员经费预算。

2. **公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**。预算为257万元，支出决算为316.48万元，完成预算的123.14%。决算数大于预算数的主要原因是本级专项人员经费为年中追加预算。

3. **其他公共安全支出（类）检察（款）国家司法救助支出（项）**。预算为10万元，支出决算为4.8万元，完成预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是项目启动晚，符合救助条件对象少，项目资金结转下年度。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**。预算为35.31万元，支出决算为46.83万元，完成预算的132.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算。

5. **其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出**。预算为4.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行**

政事业单位医疗支出。预算为13.43万元，支出决算为 13.43万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为25.12万元，支出决算为27.12万元，完成预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出514.58万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费435.61万元，主要包括基本工资150.2万元、津贴补贴101.37万元、奖金55.41万元、机关事业单位养老保险缴费41.58万元、职工基本医疗保险缴费13.43万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金27.12万元，其他工资福利支出41.13万元。

（二）公用经费78.97万元，主要包括办公费25.16万元、水费0.89万元、电费6.33万元、差旅费6.25万元、维修（护）费1.96万元、公务接待费1.77万元、劳务费3.20万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费19.85万元、其他商品和服务支出7.15万元。

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情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为8.48万元，完成预算的

71.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算不安排公务用车购置费，预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是没有安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为6.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的74.56%，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，本年公务用车次数减少，车辆维修费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为3万元，支出决算为1.77万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是我院认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待标准，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出1.77万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组31

个、来宾146人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少无变化。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共28.9万元，其中：政府采购货物类支出28.9万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门共有车辆 4 辆；其中：执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用

设备 0 台（套）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，夯实绩效管理工作责任，办公室为绩效管理部门，办公室主任和财务会计为预算绩效管理工作人员，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金158万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映中省政法转移支付资金和国家司法救助金2个项目绩效自评结果。

1、“中省政法转移支付资金”项目自评综述：全年预算数为148万元，执行数为138.8万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了基层办案经费不足，添置了办公办案设备，提升了基层装备科技水平，为办案提供了有力保障。发现的问题及原因：项目资金尚有结余主要原因为装备采购尚未完成。下一步改进措施：加强与业务部门配合，督促业务部门合理规范及时申报使用项目资金。

2、“国家司法救助金”项目自评综述：全年预算数为10万元，执行数为4.8万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了群众实际困难，保障了当事人合法权益，化解矛盾，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：本年度支出进度缓慢，主要原因为项目启动较晚，符合救助条件的对象来源较少。下一步改进措施：加大与业务部门沟通合作，提出有效建议，加快项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。

| 项目绩效目标自评表 | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|--------------------------------------|-------|--|
| (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国家司法救助金 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 岚皋县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | | | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | 10万元 | | 4.8万元 | | 48% |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | | 4.8万元 | | 48% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时受理符合司法救助条件当事人的申请,确保尽快解决困难群众实际问题,保障当事人合法权益,解决涉诉困难群众合理诉求,促进社会和谐稳定。 | | | 通过项目实施完成了9人次困难群众国家司法救助,有效保障当事人的合法权益。 | | |
| 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 | 受理案件数 | ≥14件 | 9件 | 原因:项目启动晚,符合救助条件案件减少。改进措施:加快与业务部门的协作督促合理及时使用项目资金。 |
| | | 质量指标 | 案件审结率 | ≥95% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 100% | |
| | | 成本指标 | 国家司法救助金 | 10万元 | 4.8万元 | 原因:项目启动晚,符合救助条件案件减少。改进措施:加快与业务部门的协作督促合理及时使用项目资金。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康,提升司法救助率。 | ≥97% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥98% | 99% | |
| 说明 | 无 | | | | | |
| <p>注:1.定量指标。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。</p> <p>2.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。</p> | | | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 中省政法转移支付资金 | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 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: | | 148万元 | 138.8万元 | 93.80% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 148万元 | 138.8万元 | 93.80% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 弥补基层办案经费不足, 提升基层装备科技水平, 充分发挥转移支付资金使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 | | | 弥补了我院办案经费不足, 提升了装备科技水平, 为办案提供了有力保障。 | | | |
| 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 | 受理案件数 | ≥470件 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 案件审结率 | ≥95% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 中省转移支付资金 | 148万元 | 138.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康, 提升司法满意率。 | | ≥97% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 长期 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥97% | 99% | |
| 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. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87.5 分，综合评价等级为“良”。全年预算数 663.06 万元，执行数 635.79 万元，完成预算的 95.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本部门预算中部门整体支出绩效目标、省级预算(项目)绩效目标编制完整、合理，全覆盖；年度部门总体运行情况较好，各项检察工作平稳健康发展，2021 年度被岚皋县委、县政府评为目标责任考核优秀等次。发现的问题及原因：预算执行进度率第 1 季度较低，原因是年初各项工作启动较晚，财政资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强统筹规划，加大财政资金支出力度，提高预算执行进度率；加强与财政部门沟通，提高财政资金使用质效。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | |
|--------------------------|--|
| 填报单位: 岚皋县人民法院 | 自评得分: 87.5 |
| (一) 简要概述部门职责与职责。 | 1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。2. 根据上级人民检察院的检察工作方针, 结合本院实际, 制定本院检察工作的实施办法并组织实施。3. 依法根据法律规定对有关刑事案件进行侦查权。4. 对刑事案件进行审查, 批准或者决定是否逮捕前已逮捕人, 依法提起公诉, 支持公诉。5. 依法对公安机关移送和提起公益诉讼。6. 依法开展民事审判听证听取原告被告的去来监督工作。7. 对看守所的执法活动实行旁听去来监督。8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行去来监督。9. 负责其他应当由人民检察院承担的事项。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按支出内容分类。 | 聚集体公益基金检察工作正海政法方向、聚集体国家安全、聚集体海洋方向稳定和国防建设、聚集体乡村振兴、服务西北生态经济重市建设、聚集体去来监督, 推进四大检察全面协调发展、聚集体提质增效, 持续提供更优质的检察产品、聚集体司法改革, 创新开展检察工作高质量发展、聚集体队伍建设、铸忠诚和人民放心检察铁军。 |
| (三) 简要概述当年县委县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: 财政部门的批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得8分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得6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。 | 635.79/663.06 | 100% | 95.89% | 9 | 原因: 本年度设备采购项目支出减少, 已采取措施加快设备采购进度。 | 须提高项目资金使用效率和效益。 |
| | | 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、追减或转移预算的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府部门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≤3%的, 得5分。预算调整率≤5%的, 得4分。每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。 | 7.14/663.06 | 0 | 1.07% | 5 | 原因: 增加新增招录2名公务员, 追加人员经费。 | |
| | | 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/(上年结余资金+本年部门预算支出+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/(上年结余资金+本年部门预算支出+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年支出进度率≥45%, 得2分。进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度支出进度率≥75%, 得3分。进度率在70%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<70%, 得0分。 | 半年进度: 271.85/663.06=41% 前三季度进度: 461.15/663.06=69.56% | 半年进度≥45%, 前三季度≥75% | 半年进度41%, 前三季度69.56% | 4 | 原因: 第一季度支出进度较慢, 改进措施: 提高预算执行力度, 加快资金支出进度。 | |
| | | 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。 | 166.51/0 | ≤20% | 100% | 0 | 原因: 本年度检察工作网及安全体系建设项目资金由安康市人民检察院拨付, 目标责任考核由县财政拨付。 | |
| 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”经费预算控制数)×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1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | 5.45/12 | ≤100% | 54.80% | 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. 新增资产配置按照预算执行。2. 资产有偿使用、处置按照规章制度审批。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。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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和财务管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1. 符合国家规定的支出用途。2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。3. 重大项目开支支出符合规定。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”原则分别赋值: 优秀(100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达标)。 | | | | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | 2. 若为定量指标, 完成直达到非指标, 记满5分; 未达到非指标, 按完成比例计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×对应指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=1-实际完成值/年初目标值×对应指标分值。 | 143.6/158 | 100% | 90.87% | 54.5 | | |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年度绩效目标中的产出和效果。
 2. “效果”指标评价, 是结合参考力和数据, 行业绩效评价目标完成情况, 自评和评价, 从“是否项目密切相关, 指标值是否可衡量, 指标值设置是否合理”等方面, 从产出和效果对指标值中找出需要改进的地方, 并逐项提出改进的精准意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

(根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序)

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

10. “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。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。