

平利县人民检察院 2021 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

1.负责受理控告、申诉案件，处理来信、来访事务；

2.负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和支出抗诉；

3.负责对刑事判决、裁定的执行和监督活动实行法律监督；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作；

4.负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已经发生法律效力民事、行政判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

5.负责其它应当由平利县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构。

内设机构包括：平利县人民检察院内设机构为四部一室一

队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

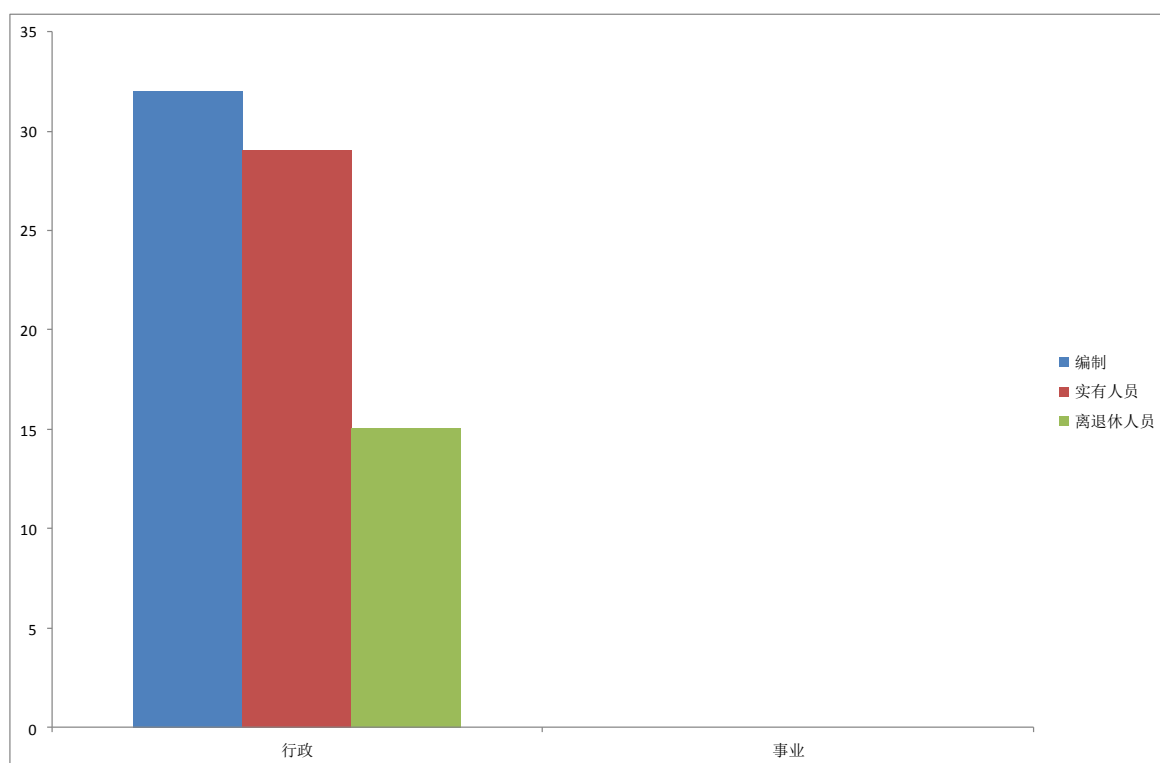
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	平利县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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收 支，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无经营预算财政拨款 支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

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	749.94	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	1051.82
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	231.75	8.社会保障和就业支出	36.07
		9.卫生健康支出	20.15
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	25.83
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	981.69	本年支出合计	1133.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	828.14	年末结转和结余	675.95
收入总计	1809.82	支出总计	1809.82

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

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

公开02表
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		981.69	749.94						231.75
204	公共安全支出	895.55	663.79						231.75
20404	检察	887.55	655.79						231.75
2040401	行政运行	443.70	347.79						95.90
2040402	一般行政管理事务	54.00	54.00						
2040499	其他检察支出	389.85	254.00						135.85
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00						
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10						
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	20.35	20.35						
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.35	20.35						
221	住房保障支出	26.70	26.70						
22102	住房改革支出	26.70	26.70						
2210201	住房公积金	26.70	26.70						

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
金额单位：万元

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

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		1133.87	740.29	393.58			
204	公共安全支出	1051.82	658.24	393.58			
20404	检察	1045.62	652.04	393.58			
2040401	行政运行	593.19	593.19				
2040402	一般行政管理事务	54.10		54.10			
2040499	其他检察支出	398.33	58.85	339.48			
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20				
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20				
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07				
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.15	20.15				
221	住房保障支出	25.83	25.83				
22102	住房改革支出	25.83	25.83				
2210201	住房公积金	25.83	25.83				

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：平利县人民检察院（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	749.94	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.公共安全支出	688.35	688.35		
		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	36.07	36.07		
		9.卫生健康支出	20.15	20.15		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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	25.83	25.83		
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	749.94	本年支出合计	770.40	770.40		
年初财政拨款结转和结余	582.75	年末财政拨款结转和结余	562.29	562.29		
一般公共预算财政拨款	582.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1332.69	支出总计	1332.69	1332.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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)

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

公开05表
金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		770.40	512.66	257.74
204	公共安全支出	688.35	430.62	257.74
20404	检察	682.15	424.42	257.74
2040401	行政运行	365.57	365.57	
2040402	一般行政管理事务	54.10		54.10
2040499	其他检察支出	262.48	58.85	203.64
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20	
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20	
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.15	20.15	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

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
金额单位：万元

编制单位：平利县人民检察院（汇总）

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		442.77	公用经费合计		69.89
301	工资福利支出	434.25	302	商品和服务支出	69.89
30101	基本工资	145.65	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	190.05	30202	印刷费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30205	水费	0.46
30109	职业年金缴费	17.34	30206	电费	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30207	邮电费	7.08
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30211	差旅费	12.61
30112	其他社会保障缴费	0.56	30213	维修(护)费	2.87
30113	住房公积金	25.83	30217	公务接待费	1.94
303	对个人和家庭的补助	8.53	30226	劳务费	3.86
30305	生活补助	2.33	30228	工会经费	6.82
30306	救济费	6.20	30229	福利费	0.27
			30231	公务用车运行维护费	4.39
			30239	其他交通费用	11.29
			30299	其他商品和服务支出	2.09

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

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

公开07表
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	12.63		2.00	10.63		10.63		
决算数	12.57		1.94	10.63		10.63		

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、培训费的支出预决算情况。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：平利县人民检察院（汇总）

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：平利县人民检察院（汇总）

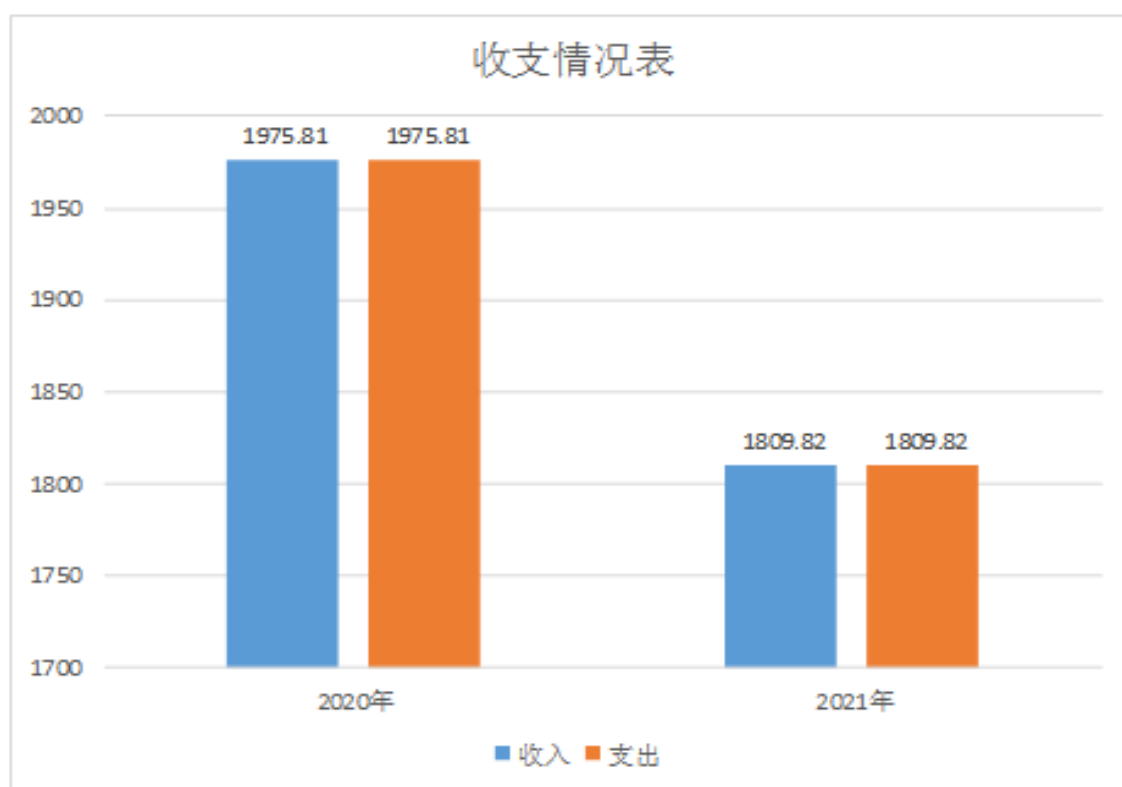
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

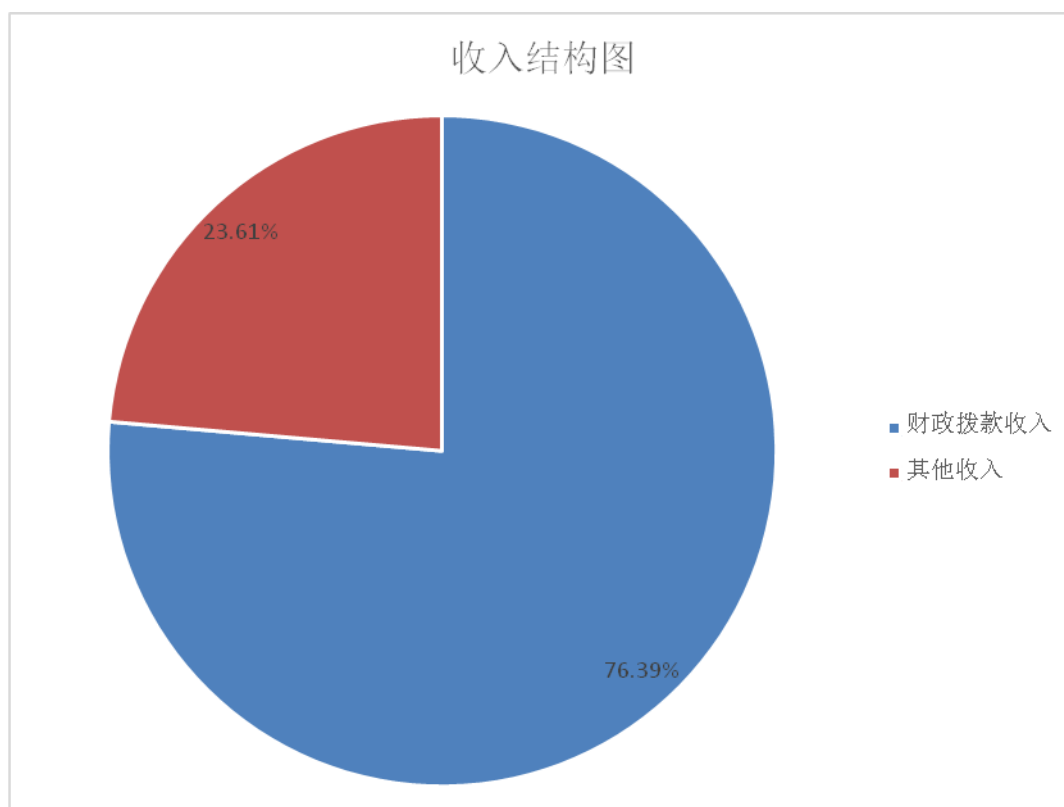
本年度收入、支出总计均为 1809.82 万元，与上年(1975.81 万元) 相比收、支总计减少 165.99 万元，下降 8.40%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

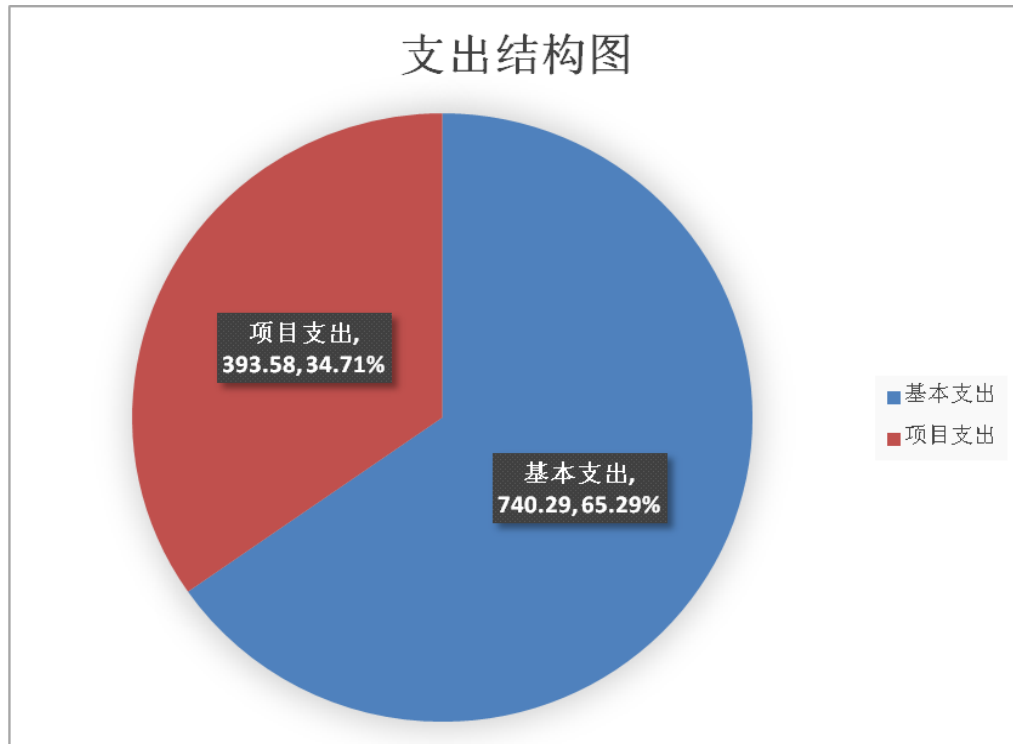
2021 年度平利县人民检察院收入合计为 981.69 万元，其中财政拨款收入为 749.94 万元，占比 76.39%，事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 231.75 万元，

占比 23.61%。



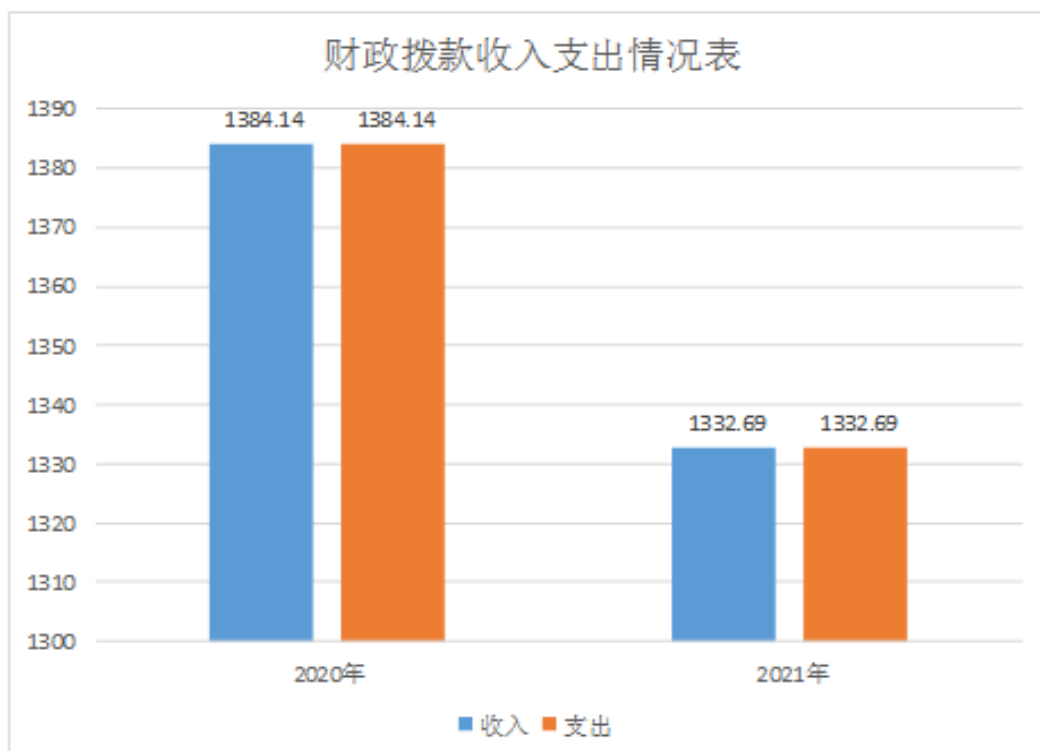
三、支出决算情况说明

2021 年度平利县人民检察院支出合计为 1133.87 万元 ,其中基本支出为 740.29 万元 ,占比 65.29% ,项目支出为 393.58 万元 ,占比 34.71% ,经营支出 0 万元 ,占 0.00%。



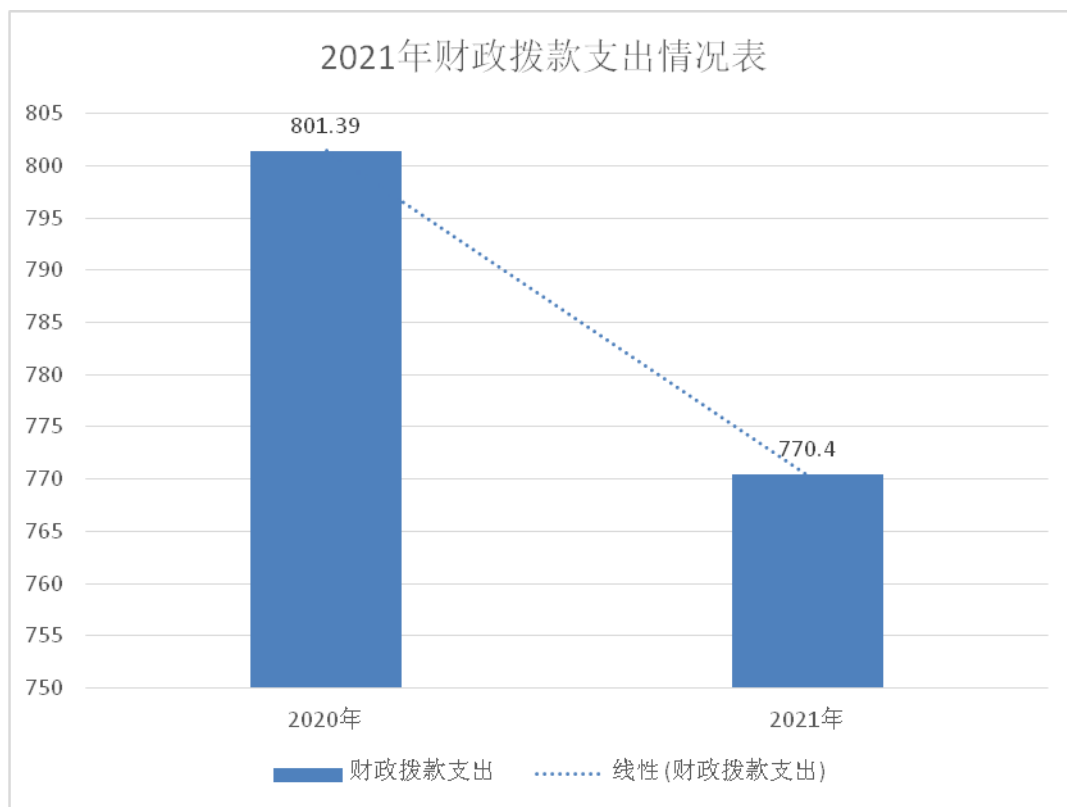
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1332.69 万元，与上年 (1384.14 万元) 相比收、支总计各减少 51.45 万元，下降 3.72%。主要原因是司法体制改革人员转隶，使得对应人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 556.94 万元，支出决算 770.40 万元，完成预算的 138.33%，占本年支出合计的 67.94%。与上年（801.39 万元）相比，财政拨款支出减少 30.99 万元，下降 3.87%，原因为本年度精简支出，商品服务类支出相应减少。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）。

2021 年度行政运行预算为 347.79 万元，支出决算为 365.57 万元，完成预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调增资使得支出增加。

1.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度预算为 54 万元，支出决算为 54.10 万元，完成预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因：当年度书记员等级调整，使得工资支出相应增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

2021 年度预算为 69 万元，支出决算为 262.48 万元，完成预算的 380.41%。决算数大于预算数的主要原因：此项功能科目对应的资金支出，包含中省转移支付资金的支出。

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（项）

2021 年度预算为 0 万元，支出决算为 6.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项功能科目对应的资金为当年追加的司法救助专项资金，不在年初预算范围内。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2021 年度预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年度预算为 37.34 万元，支出决算为 34.67 万元，完成预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因：当年度退休 1 人，使得养老保险资金结余。

**6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)**

2021 年度预算为 0.92 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度退休 1 人，使得资金结余。

7.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(项)

2021 年度预算为 20.35 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因：当年度退休 1 人，使得医疗保险资金结余。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年度预算为 26.70 万元，支出决算为 25.83 万元，完成预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：当年度退休 1 人，使得配套公积金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.66 万元，包括：人员经费支出 442.77 万元和公用经费支出 69.89 万元。

(一) 人员经费 442.77 万元，其中基本工资 145.65 万元、津贴补贴 190.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.67 万元、职业年金缴费 17.34 万元、职工基本医疗保险缴费 14.71 万元、公务员医疗补助缴费 5.44 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 25.83 万元、生活补助 2.33 万元、救济费 6.20 万元。

(二) 公用经费 69.89 万元，其中办公费 5.89 万元、印刷费 3.59 万元、水费 0.46 万元、电费 6.73 万元、邮电费 7.08 万元、差旅费 12.61 万元、维修(护)费 2.87 万元、公务接待费 1.94 万元、劳务费 3.86 万元、工会经费 6.82 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 4.39 万元、其他交通费用 11.29 万元、其他商品和服务支出 2.09 万元。

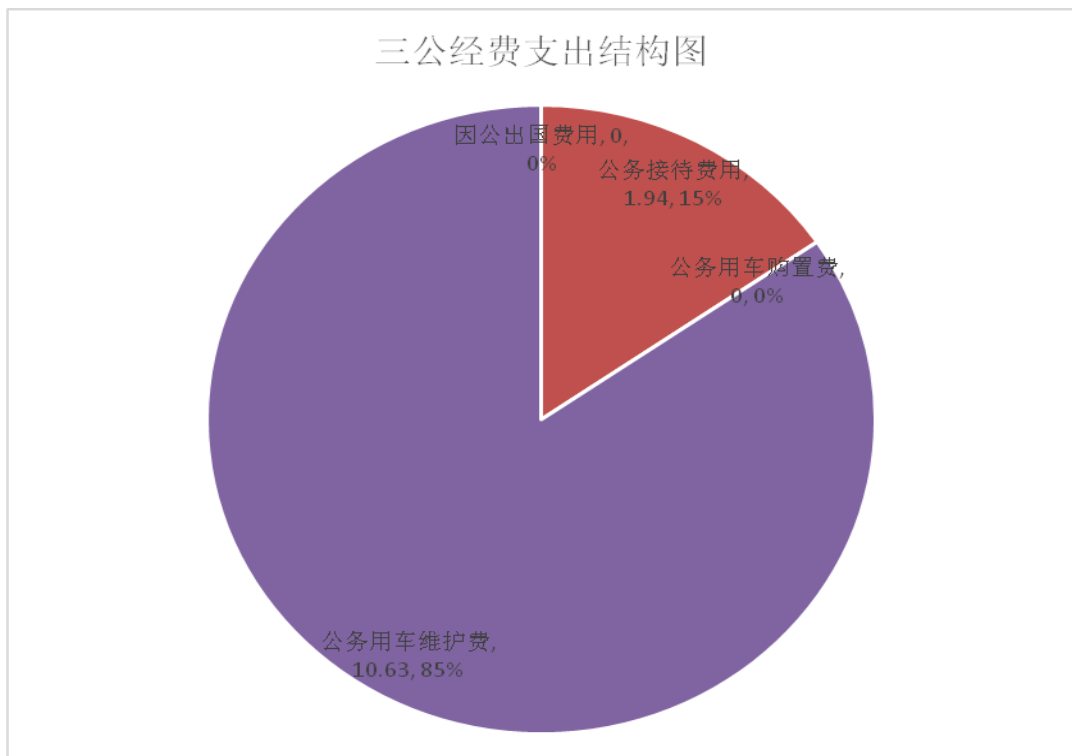
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.63 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 99.52%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，逐减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；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 10.63 万元，占 84.57%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 15.43%。具体情况如下：



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）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数，主要原因是本年度未产生相关费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，逐减接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.94 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 157 人次。

（三）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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数，主要原因是本年度本单位未举办培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度未召开大型会议。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 70.03 万元，支出决算为 69.89 万元，完成预算的 99.80%。支出决算比上年度（129.04 万元）减少 59.15 万元。主要原因是本年精简支出，商品服务类支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共130.90万元，其中政府采购货物类支出101.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出29.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额130.90万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门实有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。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。

本部门预算绩效管理部门为办公室，分管财务副检察长为部门预算绩效管理负责人，办公室主任、出纳、会计为部门预算绩效管理工作人员。预算绩效涵盖部门预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理三个方面，贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩

效运行监控、绩效评价和结果运用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 193 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。

本部门在市级部门决算中反映中省转移支付资金、司法救助专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.中省转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 185 万元，执行数 118.73 万元，完成预算的 64.18%。项目绩效目标完成情况：按照中省资金支付相关细则和程序，及时支付办案费，及时更新了办案设备，为办案提供了有力的保障力量。发现的问题及原因：截止本年底资金尚有结余。下一步改进措施：及时安排专项资金支出，清理结余资金。

2.司法救助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，解决了被援助对象一定的困难，进一步提高了群众对检察工作的满意度。发现的问题及原因：需要被援助对象逐年递增，专项资金难以满足现实需要。下一步改进措施：建议上级部门适当追加专项资金。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中省转移支付资金				
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:	185	118.73	64.18%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障各项检察业务办案数量、质量稳步提升 2. 践行司法做好“平安建设”等司法宣传工作，为社会稳定提供有力保障			完成		
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	支持业务部室办案数量	稳步提升	稳步提升	
		质量指标	办案结案率	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金执行时间	12个月	>12个月	加大支付力度
		成本指标	转移支付资金量	185万元	118.73	加大支付力度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	践行司法为民，为全县经济发展提供有力保障	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	业务部室办案效率持续提高	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察机关满意度	≥90%	>95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年司法救助资金				
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：	8	6.2	77.50%	
		其中：省级财政 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		
	及时支付救助资金，解决困难群众实际问题， 保障检察工作持续稳定开展			完成		
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	支持救助案件数量	≥15个	21	
		质量指标	办案结案率	≥90%	100%	
		时效指标	资金执行时间	12个月	>12个月	加大支付力度
		成本指标	转移支付资金量	8万元	6.2万元	加大支付力度
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	践行司法为民，为全县经济 发展提供有力保障	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	业务部室办案效率持续提高	长期	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对检察机关满意度	≥90%	100%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 556.94 万元，执行数 770.40 万元，完成预算的 138.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：人员经费按月及时兑付，保障了检察工作人员的稳定性和工作积极性。公用经费以及项目经费使用合理，进一步提高了办案效率和质量，刑事、民事、行政等各项检察工作稳定开展，社会满意度得到了进一步提升。发现的问题及原因：司法救助等专项资金下达较晚，使得资金结余。下一步改进措施：严格按照资金使用相关要求，进一步加大支出，清理结余资金。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：平利县人民检察院

自评得分：99分

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责。			检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年财政拨款支出770.40万元，其中基本支出512.66，主要用于人员工资待遇以及机关运转；项目支出257.74，主要用于检察业务开展								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			1. 全力做好乡村振兴工作。 2. 纵深推进扫黑除恶专项斗争 3. 稳定开展各项检察业务								
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率	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。	$749.94/556.94 > 100\%$	556.94	749.94	10			
			预算调整率	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调整、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。	0	0	0	5			
			支出进度率	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。	半年进度= $284.67/556.94 \geq 45\%$ 前三季度= $447.20/556.94 > 75\%$	半年进度≥45% 前三季度≥75%	完成	5			
			预算编制准确率	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。	$231.75/231.75 - 100\% = 0$	0	0	5			
			三公经费控制	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。	$12.57/12.63 < 100\%$	12.63	12.57	5			
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。				4				
		资金使用合规性	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项不符合扣2分。				5				
效果	项目产出(40分)	履职尽责	60							40			
		项目效益	20							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。

(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

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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。