

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：大城县人民检察院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉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领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019年8月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大城县人民检察院（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1134.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1037.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.95
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.8
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1134.61	本年支出合计	58	1233.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	98.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1233.43	总计	62	1233.43

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大城县人民检察院（本级）

公开02表

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
合计	1, 134. 61	1, 134. 61	1134. 61					
204	公共安全支出	938. 72	938. 72					
20404	检察	938. 72	938. 72					
2040401	行政运行	497. 09	497. 09					
2040402	一般行政管理事务	208. 79	208. 79					
2040410	检察监督	19. 64	19. 64					
2040499	其他检察支出	213. 20	213. 20					
208	社会保障和就业支出	158. 95	158. 95					
20805	行政事业单位养老支出	138. 49	138. 49					
2080501	行政单位离退休	93. 69	93. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 81	44. 81					
20808	抚恤	20. 46	20. 46					
2080801	死亡抚恤	20. 46	20. 46					
210	卫生健康支出	22. 03	22. 03					
21011	行政事业单位医疗	22. 03	22. 03					
2101101	行政单位医疗	22. 03	22. 03					
213	农林水支出	0. 80	0. 80					
21305	扶贫	0. 80	0. 80					
2130599	其他扶贫支出	0. 80	0. 80					

221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：大城县人民检察院（本级）

公开03表
金额单位：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		1233.43	692.98	540.45			
204	公共安全支出	938.72	497.09	540.45			
20404	检察	497.09	497.09	540.45			
2040401	行政运行	497.09	497.09				
2040402	一般行政管理事务	238.90		238.90			
2040410	检察监督	19.64		19.64			
2040499	其他检察支出	281.91		281.91			
208	社会保障和就业支出	158.95					
20805	行政事业单位养老支出	138.49					
2080501	行政单位离退休	93.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81					
20808	抚恤	20.46					
2080801	死亡抚恤	20.46					
210	卫生健康支出	22.03					
21011	行政事业单位医疗	22.03					
2101101	行政单位医疗	22.03					
213	农林水支出	0.80					
21305	扶贫	0.80					
2130599	其他扶贫支出	0.80					
221	住房保障支出	14.11					

22102	住房改革支出	14.11					
2210201	住房公积金	14.11					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大城县人民检察院（本级）

公开04表
金额单位：万元

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1134.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1037.54	1037.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.95	158.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.8	0.8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.11	14.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1134.61	本年支出合计	59	1233.43	1233.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	1233.43		63	1233.43	1233.43		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大城县人民检察院（本级）

公开05表
金额单位：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		1233.43	692.98	540.45
204	公共安全支出	938.72	497.09	540.45
20404	检察	497.09	497.09	540.45
2040401	行政运行	497.09	497.09	
2040402	一般行政管理事务	238.90		238.90
2040410	检察监督	19.64		19.64
2040499	其他检察支出	281.91		281.91
208	社会保障和就业支出	158.95		
20805	行政事业单位养老支出	138.49		
2080501	行政单位离退休	93.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81		
20808	抚恤	20.46		
2080801	死亡抚恤	20.46		
210	卫生健康支出	22.03		
21011	行政事业单位医疗	22.03		
2101101	行政单位医疗	22.03		
213	农林水支出	0.80		
21305	扶贫	0.80		
2130599	其他扶贫支出	0.80		
221	住房保障支出	14.11		
22102	住房改革支出	14.11		
2210201	住房公积金	14.11		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大城县人民检察院(本级)

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.63	302	商品和服务支出	58.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.49	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.11	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.76	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	14.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.74		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.4	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	1.16		
人员经费合计		634.22	公用经费合计				58.66

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：大城县人民检察院（本级）

金额单位
：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20		15.9		15.9	4.1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
16.75		15.73		15.73	1.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大城县人民检察院 （本级）

公开08表

金额单位：万元

注：注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

部门：大城县人民检察院（本级）

公开09表

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余） 1233.43万元。与2020年度决算相比，收入减少48.75万元，减少4.0%，支出增加 111.11 万元，增长9.9%，主要原因是人员调增工资。

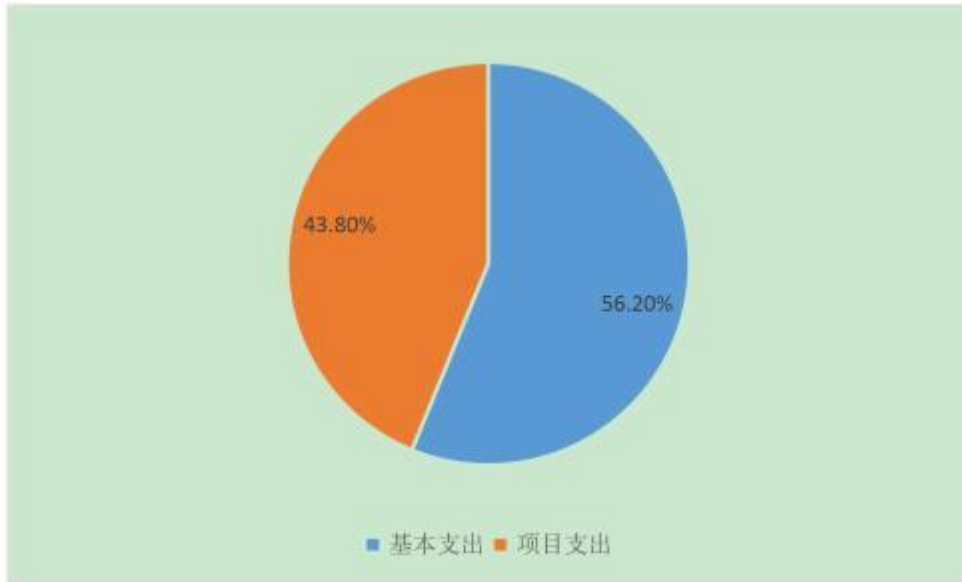


二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1134.61万元，其中：财政拨款收入1134.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计 1233.43万元，其中：基本支出692.98万元，占 56.2%；项目支出540.45万元，占43.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1134.61万元，比2020年度减少48.75万元，降低4.0%，主要是厉行节约，压减检察监督等项目经费支出；本年支出1233.43万元，增加111.11万元，增长9.9%，主要是人员调增工资。

2020与2021年度收入、支出对比图



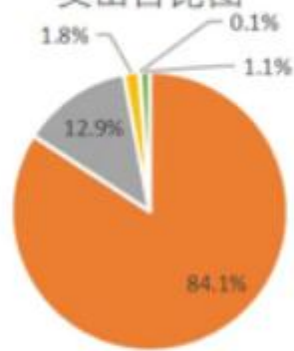
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1134.61万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少201.84万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减检察监督等项目经费支出；本年支出1233.43万元，完成年初预算91.7%，比年初预算减少102.82万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减检察监督等项目经费支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出1233.43万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出1037.54万元，占84.1%，主要用于人员工资、检察业务开展等支出；社会保障和就业（类）支出158.95万元，占12.9%，主要用于干警缴纳养老保险，退休人员发放医疗、物业补贴；卫生健康支出22.03万元，占1.8%，主要用于为干警缴纳医疗保险、大病统筹经费；农林水利支出0.8万元，占0.1%，主要用于帮扶贫困户的开支；住房保障（类）支出14.11万元，占1.1%，主要用于为干警缴纳住房公积金。

支出占比图



- 支出占比图
- 社会保障和就业（类）支出
- 农林水利支出
- 公共安全支出
- 卫生健康支出
- 住房保障（类）支出

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出692.98万元，其中：

人员经费 634.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为 16.75万元，完成预算的 83.8%，较预算减少3.25万元，降低 16.3%，主要是受疫情影响，外出减少；较2020年度决算减少3.96万元，降低19.1%，主要是外出减少，车辆运行维护费降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算 0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，与 2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.9万元，支出决算 15.73 万元，完成预算的98.9%。较预算减少0.17万元，降低 1.1%，主要是车辆外出办案减少，支出相应减少；较上年减少 4.98万元，降低24.1%，主要是车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0万元：本部门 2021年度公务用车购置量 11辆，“公务用车购置”经费未发生支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2021年度未购置车辆；较上年持平，主要是2021年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出15.73万元：本部门 2021年度单位公务用车保有量 11辆。公车运行维护费支出较预算减少

0.17 万元，降低 1.1%，主要是车辆外出办案减少，支出相应减少；较上年减少4.98万元，降低24.1%，主要是车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021年度公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算 1.02万元，完成预算的24.9%。本年度共发生公务接待20批次、350人次。公务接待费支出较预算减少3.08万元，降低75.1%，主要是尽量安排在食堂接待，减少就外用餐；较上年度增加0.73万元，主要是在食堂安排上级院考查、考核、商讨案件等较上年增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目15个，共涉及资金540.45万元，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

本部门在今年部门决算公开中反映检察官等人员绩效奖以及综合业务管理这两个项目绩效自评结果。

（1）检察官等人员绩效奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察官等人员绩效奖项目绩效自评得分为98分（绩

效自评表附后)。全年预算数为91.79万元，执行数为91.79万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，时效指标和成本指标。

(2) 综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，时效指标和成本指标。

(3) 项目绩效自评表

2021年检察官等人元绩效奖金项目支出绩效自评表

项目名称	检察官等人员绩效奖							
主管部门	大城县人民检察院			实施单位	大城县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.7994	91.7994	91.7994	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.7994	91.7994	91.7994				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为保障大城县人民检察院 2021年全年的正常工作运转，保障大城县人民检察院发挥自身职能。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，保障检察官等人员办案奖励机制顺利实施，实现单位的各项职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2021年检察官等人员绩效奖金预算资金 91.7994 万元，实际支出 91.7994万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 检察官等人员绩效奖金	91.7994	91.7994	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 实施情况	正常	正常	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指 标	指标 1: 及时完成	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指 标	指标 1: 成本控制	91.7994	=91.7994	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1: 查处违法违纪	优	优	10	10	
指标 2:								
.....								
社会效 益指 标		指标 1: 查办违法违纪案件	优	优	10	10		
		指标 2:						
.....								
生态效 益指 标	指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5			
	指标 2:							
.....								

		可持续影响 指标	指标 1: 预防违法违 纪现 象	优	优	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 党员干部满意	满意	满意	10	8	
			指标 2: 群众满意度					
							

2021 年综合业务管理项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理							
主管部门	大城县人民检察院			实施单位	大城县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为保障大城县人民检察院 2021年全年的正常工作运转，保障大城县人民检察院发挥自身职能。2、该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，保障大城县人民检察院全年办案正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。			2021年综合业务管理预算资金 10 万元，实际支出 10 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1: 综合业务管理	10	10	20	10	
			指标 2:					
							
		质量 指 标	指标 1: 实施情况	正常	正常	10	10	
	指标 2:							
							
	时效 指 标	指标 1: 及时完成	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
	成本 指 标	指标 1: 成本控制	10	=10	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1: 查处违法违纪	优	优	10	10	
			指标 2:					
							
社会 效 益 指 标		指标 1: 查办违法违纪案件	优	优	10	10		
		指标 2:						
.....								
生态 效 益 指 标		指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5		
		指标 2:						
.....								
可持 续 影 响 指 标	指标 1: 预防违法违纪现象	优	优	5	5			
	指标 2:							
.....								
满意度	服务对象满意	指标 1: 党员干部满意	满意	满意	10	5		

	指标	度指标	指标 2: 群众满意度					
							

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			大城县人民检察院					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	保障各项检察业务顺利开展，保障机关正常运转	完成刑事案件审查起诉。刑事、民事、行政案件审判监督、未成年人检察、公益诉讼等工作	检察监督、检察人员、检察奖励	基本完成	552.93	552.93	469.1	469.1
				基本完成	30	30	29.68	29.68
	基本完成	42	42	41.67	41.67			
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	4	4	3		
		预算调整率	0	4	4	3		
		支出进度率	≥100%	4	4	4		
		“三公经费”变动率	=0	4	4	4		
		结转结余变动率	=0	4	4	4		

部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度	健全	1	1	1
		资金使用合规	合规	3	3	3
	采购管理	政府采购执行	≥95%	3	3	3
	资产管理	资产管理规范	规范	1	1	1
	人员管理	在职人员控制	=100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公	按规定公	3	3	3
		基础信息完备	完备	1	1	1
	绩效管理	绩效管理制度	健全	1	1	1
		绩效目标审核	100%	2	2	2
		绩效自评覆盖	100%	1	1	1
绩效指标体系		按要求构	2	2	2	
重点工作	重点工作制度	健全	1	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际	100%	15	15	13
	质量	重点工作质量	100%	10	10	10
	时效	重点工作完成	100%	10	10	10
	成本	公用经费控制	=100%	5	5	5
部门效果 (20分)	经济效益			4	10	4
	社会效益			3		3
	生态效益			3		3
	满意度		≥90%	9	10	9
合计			-	-	100-	-
评价结论			整体可行			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算执行率在90%视为绩效目标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明			部分项目未实施			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的准确性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定有效的绩效考核机制，加强领导			
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出58.66万元，比2020年度增加3.69万元，增长6.7%。主要原因是部分人员调整车补等经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额41.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出41.67万元，占政府采购支出总额的100%，授予中小企业合同金额41.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额41.67万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年增加0辆，主要是未新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8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，其他用车主要是我单位无其他公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位未购置50万元以上的通用设备，单位价值100万元

以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位未购置100万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 | 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。