

附件 2

2021 年度

银川市金凤区人民检
察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区人民检察院作为国家专门的法律监督机关，通过履行刑事监督、民事监督、行政监督与公益诉讼等职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、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，并对侦查机关的立案、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。

7、对于损害社会公共利益的行为进行法律监督。

二、机构设置

银川市金凤区人民检察院属于财政一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属单位。单位下设机构 8 个，分别是政治部、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：金凤区人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16672356.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16425230.51
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1525869.39	八、社会保障和就业支出	38	1725191.27
	9		九、卫生健康支出	39	569126.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	651073
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	18198225.68	本年支出合计	59	19370621.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2337363.52	年末结转和结余	61	1164967.66
总计	30	20535589.20	总计	62	20535589.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：金凤区人民检察院

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			18198225.68	16672356.29						1525869.39	
204			15222834.65	13696965.26						1525869.39	
20404			15222834.65	13696965.26						1525869.39	
208			1725191.27	1725191.27							
20805			1725191.27	1725191.27							
2080501			509433.29	509433.29							
2080505			541170.72	541170.72							
2080506			674587.26	674587.26							
210			569126.76	569126.76							
21011			569126.76	569126.76							
2101101			291626.76	291626.76							
2101103			233500	233500							
2101199			44000	44000							
221			651073	651073							
22102			651073	651073							
2210201			436573	436573							
2210203			214500	214500							
229			30000	30000							
22999			30000	30000							
2299999			30000	30000							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：金凤区人民检察院

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	19370621.54	13213184.73	6157436.81		
204		公共安全支出	16425230.51	10267793.70	6157436.81			
20404		检察	16425230.51	10267793.70	6157436.81			
208		社会保障和就业支出	1725191.27	1725191.27				
20805		行政事业单位养老支出	1725191.27	1725191.27				
2080501		行政单位离退休	509433.29	509433.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541170.72	541170.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	674587.26	674587.26				
210		卫生健康支出	569126.76	569126.76				
21011		行政事业单位医疗	569126.76	569126.76				
2101101		行政单位医疗	291626.76	291626.76				
2101103		公务员医疗补助	233500	233500				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44000	44000				
221		住房保障支出	651073	651073				
22102		住房改革支出	651073	651073				
2210201		住房公积金	436573	436573				
2210203		购房补贴	214500	214500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：金凤区人民法院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16672356.29	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		15011653.36		
	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		1725191.27		
	9		九、卫生健康支出	41		569126.76		
	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				
	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		651073		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	16672356.29	本年支出合计	59		17957044.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1728677.33	年末财政拨款结转和结余	60		443989.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	1728677.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18401033.62	合计	64		18401033.62		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：金凤区人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	17957044.39	12099556.29	5857488.10
204			公共安全支出	15011653.36	9154165.26	5857488.10
20404			检察	15011653.36	9154165.26	5857488.10
208			社会保障和就业支出	1725191.27	1725191.27	
20805			行政事业单位养老支出	1725191.27	1725191.27	
2080501			行政单位离退休	509433.29	509433.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541170.72	541170.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	674587.26	674587.26	
210			卫生健康支出	569126.76	569126.76	
21011			行政事业单位医疗	569126.76	569126.76	
2101101			行政单位医疗	291626.76	291626.76	
2101103			公务员医疗补助	233500	233500	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44000	44000	
221			住房保障支出	651073	651073	
22102			住房改革支出	651073	651073	
2210201			住房公积金	436573	436573	
2210203			购房补贴	214500	214500	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：金凤区人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9723333	302	商品和服务支出	1837575	310	资本性支出	23315
30101	基本工资	2064979	30201	办公费	49743	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2482299	30202	印刷费		31002	办公设备购置	22315
30103	奖金	2949382	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1000
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	18921.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541170.72	30206	电费	124003.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	674587.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	291626.76	30208	取暖费	191664.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	233500	30209	物业管理费	10150	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5215.26	30211	差旅费	14676	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	436573	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44000	30213	维修（护）费	129777.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9500	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	515333.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	105088	31022	无形资产购置	
30302	退休费	236500.87	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12294	312	对企业补助	
30304	抚恤金	237236	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5900	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	177492	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35696.42	30227	委托业务费	151947.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45200	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7735.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	397350	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	392033.23	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10238666.29	公用经费合计 1860890					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：金凤区人
民检察院

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
97000		97000		97000		265574.98		265574.98	174400	91174.98	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：金凤区人民检
察院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

备注：本单位无政府性基金财政拨款预算收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：金凤区人民检
察院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 18198225.68 元，支出总计 19370621.54 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2902186.16 元，下降 14%，主要原因是人员减少，行政人员、员额检察官及司法辅助人员工资福利支出减少；支出总计减少 1095098.79 元，下降 6%，主要原因是人员工资福利支出减少、技侦楼维修改造项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18198225.68 元，其中：财政拨款收入 16672356.29 元，占 91%；其他收入 1525869.39 元，占 9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19370621.54 元，其中：基本支出 13213184.73 元，占 68%；项目支出 6157436.81 元，占 32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16672356.29 元，支出总计 17957044.39 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1314317.42 元，下降 8%，主要原因是员额检察官、行政人员及司法辅助人员工资福利支出及项目经费支出减少。财政拨款支出总计增加 722512.07 元，上升 5%，主要原因是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17957044.39 元，占本年支出合计的 93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 722512.07 元，上升 5%，主要原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17957044.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 15011653.36 元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 1725191.27 元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 569126.76 元，占 3%；住房保障（类）支出 651073 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15970400 元，支出决算为 17957044.39 元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是员额检察官、行政人员、司法辅助人员工资福利支出及离退休费用增加；二是项目经费支出增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）检察（款）。年初预算为 13428400 元，支出决算为 15011653.36 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因：一是员额检察官、行政人员及司法辅助人员工资福利支出增加。二是项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 292000 元，支出决算为 509433.29 元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我院死亡一名退休人员，丧葬费和抚恤金支出增加，因此离退休费支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为633000元，支出决算为541170.72元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新增1名退休人员，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为316500元，支出决算为674587.26元，完成年初预算的214%，主要原因是2021年完成了干警以前年度职业年金记实工作，因此决算数大于年初预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为348200元，支出决算为291626.76元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新增1名退休人员，医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为233500元，支出决算为233500元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为44000元，支出决算为44000元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为460300元，支出决算为436573元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新增1名退休人员，住房公积金支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为214500元，支出决算为214500元，完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12099556.29元，其中：人员经费10238666.29元，公用经费1860890元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9723333元，较2021年度年初预算数增加643933元，增长7%，主要原因是行政人员、司法辅助人员及员额检察官工资、奖金增加。较2020年度决算数增加5425.81元，增长0.05%。

2. 商品和服务支出1837575元，较2021年度年初预算数减少339625元，降低16%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少；较2020年度决算数减少53207.57元，降低3%。

3. 对个人和家庭的补助支出515333.29元，较2021年度年初预算数增加217433.29元，增长73%，主要原因是2021年新增1名退休人员，死亡1名退休人员，离退休费支出增加；较2020年度决算数增加188395.23元，增长58%。

4. 资本性支出23315元，较2021年度年初预算数减少106685元，降低82%，主要原因是减少办公办案设备购置；较2020年度决算数减少239350元，降低91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为97000元，支出决算为265574.98元，完成预

算的274%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度新购置一辆应急保障车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加184822.64元，增长229%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加184822.64元，增加229%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元，减少（增加）的主要原因是2021年我院无因公出国（境）费用的支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年我院新购置一辆应急保障车；公务接待费支出减少（增加）0元，主要原因是2021年我院无国内外公务接待费的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算265574.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无因公出国（境）开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为97000元，支出决算为265574.98元，完成预算的274%。其中：公务用车购置费支出为174400元，公务用车运行维护费支出91174.98元，主要用于执法执勤车辆维修维护、保险费支出、停车过路费、检测费及燃油费的支出等。2021年度一般公共预算财政拨款

开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出1860890元，比2020年度减少292557.57元，降低14%。主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出787900元。其中：政府采购货物支出787900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6010.48 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金凤区人民检察院组织对 2021 年度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，二级项目 0 个，共涉及资金 107.99 万元，其中：聘用书记员经费 103.59 万元，干警体检费 4.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我院对聘用制书记员经费、干警体检费等项目资金进行了自评，书记员经费自评得分 97 分，干警体检费自评得分 100 分。发现的主要问题：一是预算执行率低，结转结余资金较大。二是预算绩效管理制度不完善，绩效评价结果作用发挥不够好。三是项目经费每年招投标较晚，造成上半年支付进度较缓慢。

下一步改进措施：一是加强培训力度，充实业务知识，加快项目资金的支付进度，提高资金使用效益。二是扩大绩效管理范围，在项目评价方面逐步增加评价项目数量，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有的作用。三是做好绩效管理的常态化、规范化工作，切实加强绩效管理监督检查。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

金凤区人民检察院 2021 年部门决算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

五、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

六、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

七、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

八、本年支出：是指单位本年度全部支出。

九、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、财政拨款收入：是指单位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。

十二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十三、经营收入：是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。

十四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十五、基本支出：是指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。

十六、项目支出：是指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。

十七、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金凤区人民检察院聘用书记员经费						
主管部门					实施单位			金凤区人民检察院
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:	121. 98	121.98	103.59	10	85%	8	
	其中:当 年财政拨款	121. 98	121.98	103.59	—	85%	—	
	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				
	金凤区人民检察院聘用书记员经费主要是为书记员发放工资,缴纳社保住房公积金。辅助员额检察官完成办案任务,保障金凤检察院工作有序开展。			2021年金凤区人民检察院每月按时为书记员发放工资,缴纳社保及住房公积金,为辅助员额检察官按时完成办案任务,保障检察工作的顺利开展提供了有力的保障。书记员经费的及时保障有效地缓解了我院案多人少的局面。				
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	书记员人数	19 人	14 人	10	9	书记员辞职,人员减少。
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	书记员工资	121.98 万 元	103.59 万元	10	8	书记员辞职,人员减少,经费支出减少。
	效 益 指 标	经济效益 指标						书记员经费不产生 经济效益
		社会效益 指标	就业率	显著提升	显著提 升	20	20	
		生态效益 指标						书记员经费不产生 生态效益
可持续 影响指标		办案效率	显著提升	显著提 升	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	书记员满意度	91%	100%	20	20		
总 分					100	97		

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金凤区人民检察院干警体检费						
主管部门					实施单位			金凤区人民检察院
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:	4.4	4.4	4.4	10	100%	10	
	其中:当 年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其 他资金				—	100%	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总体目标是为建立身心健康的检察队伍,保障司法工作顺利开展,为38岁以上干警及退休人员体检。			2021年金凤区检察院为全体干警及退休人员体检,保障检察干警的身心健康,为检察工作顺利开展,发挥检察职能作用,维护社会长治久安提供了有力的保障。				
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	退休人员及38岁以上干 警人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成时限	2021年 12月31 日前	2021年 11月	10	10	
		成本指标	体检费用	4.4万元	4.4万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						干警体检费不产 生经济效益
		社会效益 指标	干警健康状况	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益 指标						干警体检费不产 生生态效益
		可持续 影响指标	办案效率	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	98%	100%	20	20	
总 分					100	100		