

**2021 年度**

**泾源县人民检察院  
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

泾源县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（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）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

### 二、机构设置

泾源县人民检察院为一级行政单位，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室 5 个内设机构。泾源县人民检察院编制人数 29 人，其中：行政编制人数 29 名；实有在职人数 28 人，其中：行政在职 27 人，事业在职 1 人。

泾源县人民检察院属一级预算单位，无二级预算单位。

## 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：泾源县人民检察院

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	9391824.06	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	8066438.46
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	341444.68	八、社会保障和就业支出	38	647142.41
	9		九、卫生健康支出	39	268090.29
	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	1077861.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9733268.74	<b>本年支出合计</b>	59	10059532.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	500000.00	年末结转和结余	61	173736.58
<b>总计</b>	30	10233268.74	<b>总计</b>	62	10233268.74

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

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：泾源县人民检察院

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
编码																	栏次	合计	小计	其中：教育收费
类	款	项																		
			9733268.74	9391824.06						341444.68										
204			公共安全支出	7710175.04	7368730.36					341444.68										
20404			检察	7710175.04	7368730.36					341444.68										
208			社会保障和就业支出	647142.41	647142.41															
20805			行政事业单位养老支出	647142.41	647142.41															
2080501			行政单位离退休	62878.24	62878.24															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341446.7	341446.7															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242817.47	242817.47															
210			卫生健康支出	268090.29	268090.29															
21011			行政事业单位医疗	269090.29	269090.29															
2101101			行政单位医疗	187953.02	187953.02															
2101103			公务员医疗补助	63337.27	63337.27															
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16800	16800															
221			住房保障支出	1077861.00	1077861.00															
22102			住房改革支出	1077861.00	1077861.00															
2210201			住房公积金	273063.00	273063.00															
2210203			购房补贴	804798.00	804798.00															
229			其他支出	30000.00	30000.00															

22999	其他支出	30000.00	30000.00					
2299999	其他支出	30000.00	30000.00					

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：泾源县人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10059532.16	7421824.06	2637708.10			
204			公共安全支出	8066438.46	5428730.36	2637708.10			
20404			检察	8066438.46	5428730.36	2637708.10			
208			社会保障和就业支出	647142.41	647142.41				
20805			行政事业单位养老支出	647142.41	647142.41				
2080501			行政单位离退休	62878.24	62878.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341446.70	341446.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242817.47	242817.47				
210			卫生健康支出	268090.29	268090.29				
21011			行政事业单位医疗	268090.29	268090.29				
2101101			行政单位医疗	187953.02	187953.02				
2101103			公务员医疗补助	63337.27	63337.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16800.00	16800.00				

221	住房保障支出	1077861.00	1077861.00			
22102	住房改革支出	1077861.00	1077861.00			
2210201	住房公积金	273063.00	273063.00			
2210203	购房补贴	804798.00	804798.00			

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  
金额单位：元

公开部门：涇源县人民检察院

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	9391824.06	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		7785477.47	7785477.47	
	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		647142.41	647142.41	
	9		九、卫生健康支出	41		268090.29	268090.29	
	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		1077861.00	1077861.00	
	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	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	9391824.06	<b>本年支出合计</b>	59		9778571.17	9778571.17
年初财政拨款结转和结余	28	500000.00	年末财政拨款结转和结余	60		113252.89	113252.89
一、一般公共预算财政拨款	29	500000.00		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			
<b>合计</b>	32	9891824.06	<b>合计</b>	64		9891824.06	9891824.06

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

公开部门：泾源县人民检察院

公开 05 表  
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
栏次					
合计			9778571.17	7421824.06	2356747.11
204			7785477.47	5428730.36	2356747.11
20404			7785477.47	5428730.36	2356747.11
208			647142.41	647142.41	
20805			647142.41	647142.41	
2080501			62878.24	62878.24	
2080505			341446.7	341446.7	
2080506			242817.47	242817.47	
210			268090.29	268090.29	
21011			268090.29	268090.29	
2101101			187953.02	187953.02	
2101103			63337.27	63337.27	
2101199			16800.00	16800.00	
221			1077861.00	1077861.00	
22102			1077861.00	1077861.00	

22102101	住房公积金	273063.00	273063.00	
2210103	购房补贴	804798.00	804798.00	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

金额单位：元

公开部门：涇源县人民检察院

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	6447249.82	302	商品和服务支出	905796.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1197309.00	30201	办公费	79977.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2153765.00	30202	印刷费	16053.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1699786.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	92700.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	44842.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341446.70	30206	电费	53321.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	242817.47	30207	邮电费	38964.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187953.02	30208	取暖费	86600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63337.27	30209	物业管理费	83451.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	3417.36	30211	差旅费	4428.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	273063.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16800.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174855.00	30214	租赁费	800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68778.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	53578.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	62878.24	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5900.00	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	93114.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27000.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215820.00	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	107846.40	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		6516028.06	公用经费合计				905796.00	
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  
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

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
700000.00	0.00	700000.00	300000.00	400000.00	0.00	198796.66	0.00	198796.66	175030.09	23766.57	0.00

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

公开部门：泾源县人民检察院

公开 08 表  
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

注：泾源县人民检察院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：泾源县人民检察院

公开 09 表  
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
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：泾源县人民检察院 2021 年度国营资本预算财政拨款支出。

## 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 9733268.74 元，支出总计 10059532.16 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 105619.78 元，下降 0.1%；支出总计增加 1426017.94 元，增加 16.52%，主要原因是 2021 年度项目支出增多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9733268.74 元，其中：财政拨款收入 9391824.06 元，占 96.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 341444.68 元，占 3.51%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10059532.16 元，其中：基本支出 7421824.06 元，占 73.78%；项目支出 2637708.1 元，占 26.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 9391824.06 元，支出总计 9778571.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 366913.86 元，增加 4.07%，主要原因是人员工资增加，补发了 5 年住房补贴。财政拨款支出总计增加 1716159.7 元，上升 21.86%，主要原因是 2021 年度项目支出增多。

### 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 9778571.17 元，占本年支



出合计的 97.21%。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 1716159.7 元，上升 21.86%，主要原因是人员工资增加，补发了 5 年住房补贴；2021 年度项目支出增多。

**（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 9778571.17 元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 7785477.47 元，占 79.62%；社会保障和就业支出（类）支出 647142.41 元，占 6.62%；卫生健康支出（类）支出 268090.29 元，占 2.74%；住房保障支出（类）支出 1077861 元，占 11.02%。

**（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 8576100 元，支出决算为 9778571.17 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老及职业年金坐实的资金是年中申请；二是去年结转 500000 万，用于项目支出。其中：

**1、公共安全支出。**年初预算为 6471500 元，支出决算为 7785477.47 元，完成年初预算的 120.31%，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年财政结转资金；二是项目支出资金增加。

**2、社会保障和就业支出。**年初预算为 620400 元，支出决算为 647142.41 元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因退休人员文明单位奖未列入年初预算之中。

**3、卫生健康支出。**年初预算为 362300 元，支出决算为 268090.29 元，完成年初预算的 73.97%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员 1 名，减少社保支出。

4、住房保障支出。年初预算为 1121900 元，支出决算为 1077861.00 元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少住房公积金开支减少。

#### 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7421824.06元，其中：人员经费6516028.06元，公用经费905769元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6447249.82元，较2021年度年初预算数增加828549.82元，增长14.74%，主要原因是主要原因是人员工资上涨、文明单位奖、平时考核奖未纳入年初预算之中；较2020年度决算数增加711103.25元，增长12.4%。

2.商品和服务支出905796元，较2021年度年初预算数减少67304元，降低6.91%，主要原因是会议费结余；较2020年度决算数减少155955.29元，降低14.68%。

3.对个人和家庭的补助68778.24元，较2021年度年初预算数增加62878.24元，增长1065%，主要原因是退休人员民族团结奖及退休人员文明单位奖未纳入年初预算；较2020年度决算数增加11296.9元，增长19.65%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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700000元，支出决算为198796.66元，完成预算的28.40%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行过紧日子政策，厉行勤俭节约。

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146696.66元，增长281%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加146696.66元，增长281%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年新购入一辆执法执勤车辆。

（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198796.66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，累计因公

出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为700000元，支出决算为198796.66元，完成预算的28.4%。其中：公务用车购置费支出为198796.66元，公务用车运行维护费支出23766.57元，主要用于车辆维修及保险费用支出等。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4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0元，增长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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加00元，增长0%。

#### **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905796元，比2020年度减少155955.29元，下降14.69%。主要原因是：执行过

紧日子政策，厉行勤俭节约。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部政府采购支出总额757227元。其中：政府采购货物支出757227元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额278167元，占政府采购支出总额的36.73%，其中：授予小微企业合同金额479060元，占政府采购支出总额的63.27%。

## （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3980平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0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，财政厅组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金36.78万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。为加强和规范政法专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和相关财务管理规定并结合我院财务工作实际制定了《泾源县人民检察院政法资金管理办法》以及《泾源县人民检察院预算管理办法》，规范了政法资金使用范围，明确规定了项目预算绩效管理细

则。逐步将预算绩效管理落实到实际工作中，年初编制预算时，各业务部门根据立项依据和项目用途编制项目绩效目标，财务部门根据单位职能和年度工作计划编制整体支出绩效目标，并将指标设置量化、细化，按预算编制要求上报财政部门。预算执行过程中，财务部门及时分析项目支出进程及目标实现进度，填报部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表上报财政厅。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，泾源县人民检察院聘用书记员项目自评得分为98分；泾源县人民检察院体检费项目自评得分98分。发现的主要问题：一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。下一步改进措施：一是加强项目经费管理；二是细化项目实施方案；三是加快支出进度。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入人民检察院部门预算的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：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、事业收入和其他收

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分配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、上年结转和结余：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、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于开展业务活动的支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供

基础性、通用性服务的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十六、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。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金



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。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

附件 1

### 自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	泾源县人民检察院聘用制书记员经费		
主管部门及代码	宁夏回族自治区财政厅	实施单位	吴忠市人民检察院本级
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	43	35.1
	其中:财政拨款	43	35.1
	其他资金		

年度总体目标	涇源县人民检察院依法开展法律监督工作，维护社会和谐稳定，加强经费使用效益，拓展“四大检察”相关业务。推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。此自评表聘用制书记员经费 43 万元。					根据检察业务工作性质，依法行使检察权，全面保障检察业务工作顺利进行，完成年度检察业务相关工作，聘用制书记员支付完成 81.63%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 书记员工资	10	42 万元	35.1 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	2021 年一名书记员考入公务员
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 结案时间节点	10	95%	95%		10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 办案成本	10	42 万元	35.1 万元		10	
			指标 2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失	10	90%	90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 社会安定度	10	80%	80%		10	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 公益诉讼案件	10	90%	90%		10	
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 检察官方便办案	10	90%	90%	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用单位满意度	20	90%	97%	同效益指标得分计算方式。	20	
指标 2:									
<b>总 分</b>								98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 6

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涇源县人民检察院干警体检费								
主管部门					实施单位				
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:			1.68	1.68	1.68	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			1.68	1.68	1.68	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
	预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标	涇源县人民检察此自评表干警体检费 1.68 万元。					涇源县人民检察完成干警体检费 1.68 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: 干警体检费	1.68	1.68	10	10		
			指标 2: 干警人数	28	28	10	10		
		质量指标	指标 1: 体检率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	10	10		
			指标 2:						
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 挽回经济损失	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 干警健康状况	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续 影响指标	指标 1: 检察官方便办 案	显著提高	显著提高	20	20		

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 提升群众满意度	显著提高	显著提高	20	18	
总 分						100	98	