

定边县人民检察院 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 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支出决算情况说明

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。

- 1、依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案；
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；
- 3、依法对叛国案、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；
- 4、对刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 7、办理刑事赔偿事项；
- 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
- 9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作；
- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；

11、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；

12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；

14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构。

共设有“四部一室一委一队”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、机关党委、法警队。

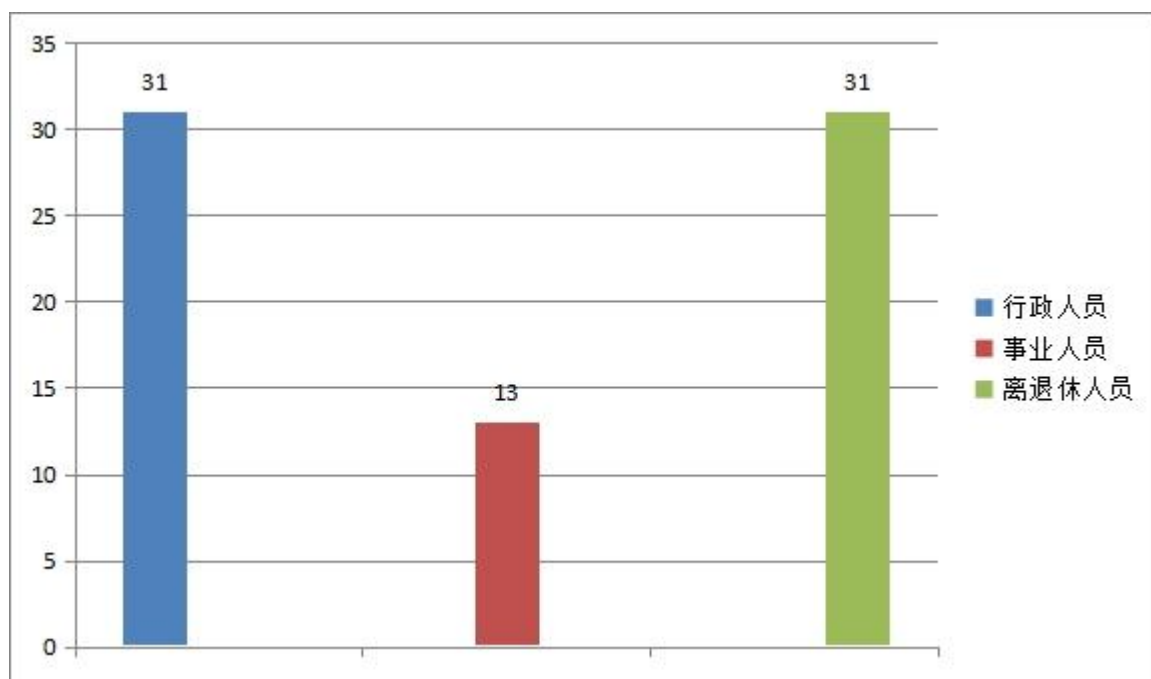
二、部门决算单位构成

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	定边县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 31 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 31 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：定边县人民检察院

金额单位：万元

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	1,053.16	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	1,339.45
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	482.34	8. 社会保障和就业支出	84.80
		9. 卫生健康支出	41.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.82
		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	68.50
		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	1,535.50	本年支出合计	1,535.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,535.50	支出总计	1,535.50

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

公开 02 表

编制部门：定边县人民检察院

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		1,535.50	1,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.34
204	公共安全支出	1,339.45	916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.72
20402	公安	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20404	检察	1,335.45	916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.72
2040401	行政运行	663.63	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.37
2040402	一般行政管理事务	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
2040409	“两房”建设	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2040410	检察监督	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83
2040499	其他检察支出	541.22	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.75
208	社会保障和就业支出	84.80	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
20805	行政事业单位养老支出	82.90	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
210	卫生健康支出	41.94	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
21011	行政事业单位医疗	41.94	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06

2101101	行政单位医疗	41.94	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
213	农林水支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21305	扶贫	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2130599	其他扶贫支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
221	住房保障支出	68.50	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
22102	住房改革支出	68.50	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
2210201	住房公积金	68.50	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57

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

编制部门：定边县人民检察院

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						
合计		1,535.50	858.86	676.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,339.45	663.63	675.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,335.45	663.63	671.82	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	663.63	663.63		0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	541.22	0.00	541.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	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	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.50	68.50	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

公开 04 表

编制部门：定边县人民检察院

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,053.16	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	916.72	916.72	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	68.62	68.62	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	29.88	29.88	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. 资源勘探工业信息等支出	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	37.93	37.93	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,053.16	本年支出合计	1,053.16	1,053.16	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					

收入总计	1,053.16	支出总计	1053.16	1,053.16	0.00	0.00
------	----------	------	---------	----------	------	------

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：定边县人民检察院

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
合计		1,053.16	703.69	349.47
204	公共安全支出	916.72	567.25	349.47
20404	检察	916.72	567.25	349.47
2040401	行政运行	567.25	567.25	
2040499	其他检察支出	349.47		349.47
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
221	住房保障支出	37.93	37.93	
22102	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

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

编制部门：定边县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		703.69	581.85	121.83	
301	工资福利支出	581.85	581.85		
30101	基本工资	134.61	134.61		
30102	津贴补贴	185.40	185.40		
30103	奖金	70.24	70.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00		
30109	职业年金缴费	23.15	23.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	37.93	37.93		
30199	其他工资福利支出	55.18	55.18		
302	商品和服务支出	121.83		121.83	
30201	办公费	10.57		10.57	
30204	手续费	0.06		0.06	
30206	电费	10.52		10.52	
30207	邮电费	4.86		4.86	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30211	差旅费	9.92		9.92	
30213	维修(护)费	1.33		1.33	
30217	公务接待费	5.73		5.73	
30228	工会经费	6.43		6.43	
30231	公务用车运行维护费	43.99		43.99	
30239	其他交通费用	23.43		23.43	

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

公开 07 表

编制部门：定边县人民检察院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	49.75		5.75	44.00		44.00		
决算数	49.72		5.73	43.99		43.99		5.28

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

本年度收入、支出总计均为 1535.50 万元，与上年相比收、支总计增加 47.01 万元，增长 3.16%。主要原因是本年度项目支出较去年增加较多，导致本年度财政拨款收入、支出总体增加。



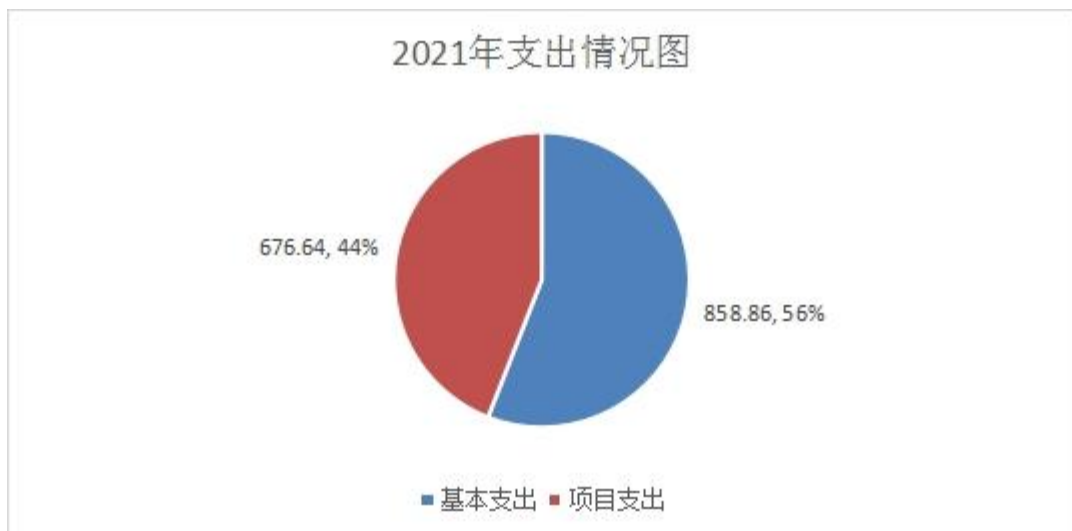
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1535.50 万元，其中：财政拨款收入 1053.16 万元，占 68.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 482.34 万元，占 31.41%。



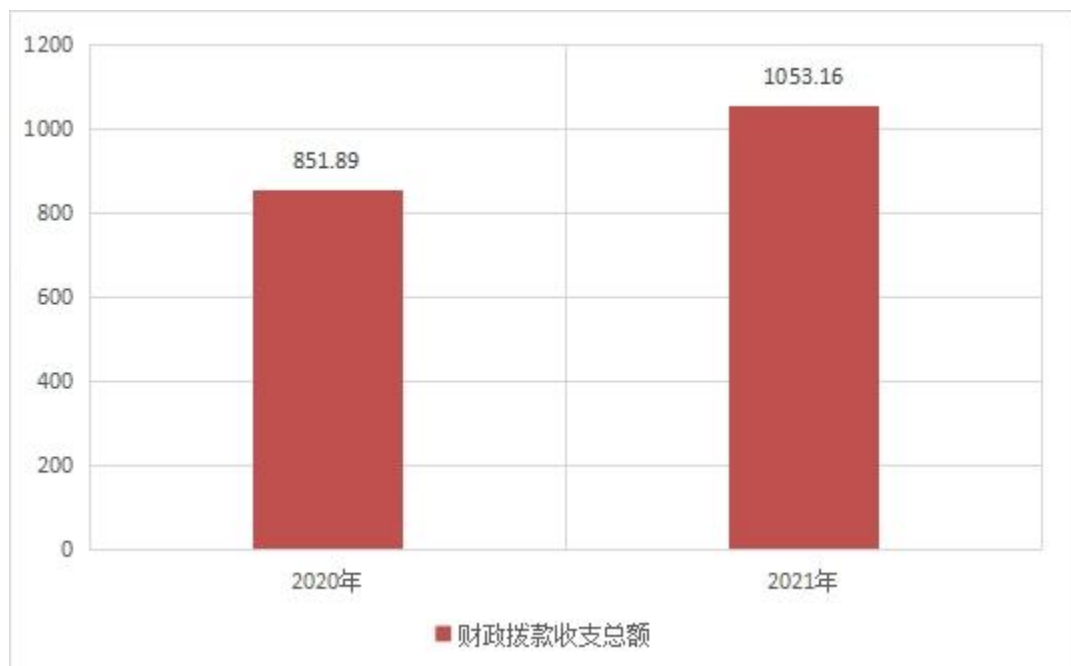
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1535.50 万元，其中：基本支出 858.86 万元，占 55.93%；项目支出 676.64 万元，占 44.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



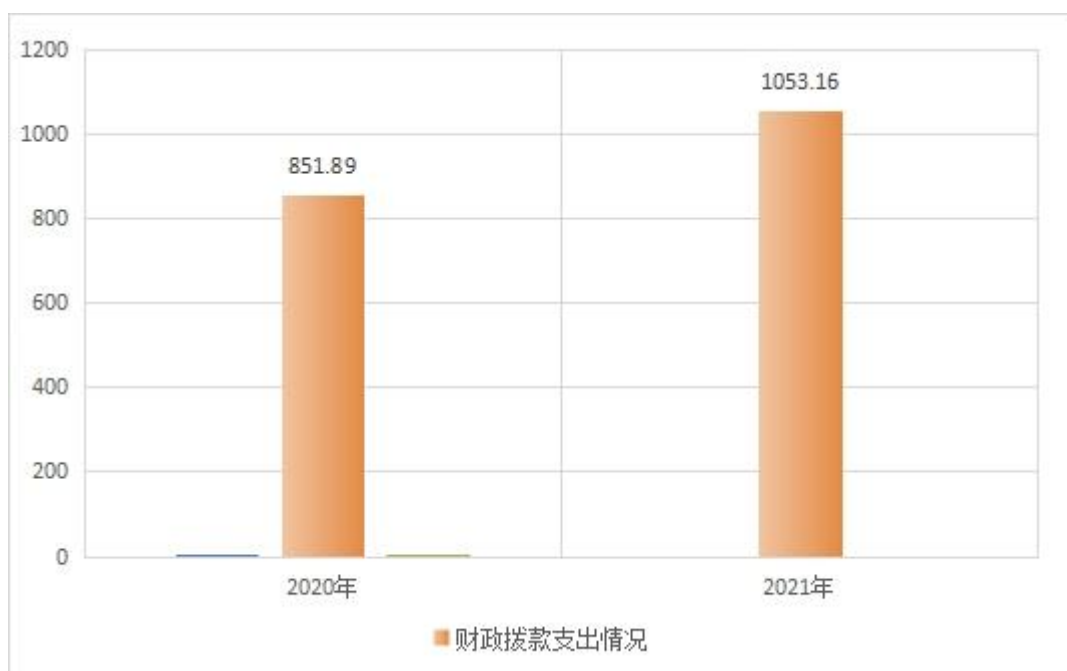
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1053.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 201.27 万元，增长 23.63%。主要原因是本年度项目支出较去年增长 249.52 万元，导致本年度财政拨款收、支整体增加。



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 1053.16 万元，支出决算 1053.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 68.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.27 万元，增长 23.63%，主要原因是本年度项目支出较去年增长 249.52 万元，导致本年度总体财政拨款支出增加。



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）预算 567.25 万元，支出决算 567.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算 349.47 万元，支出决算 349.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

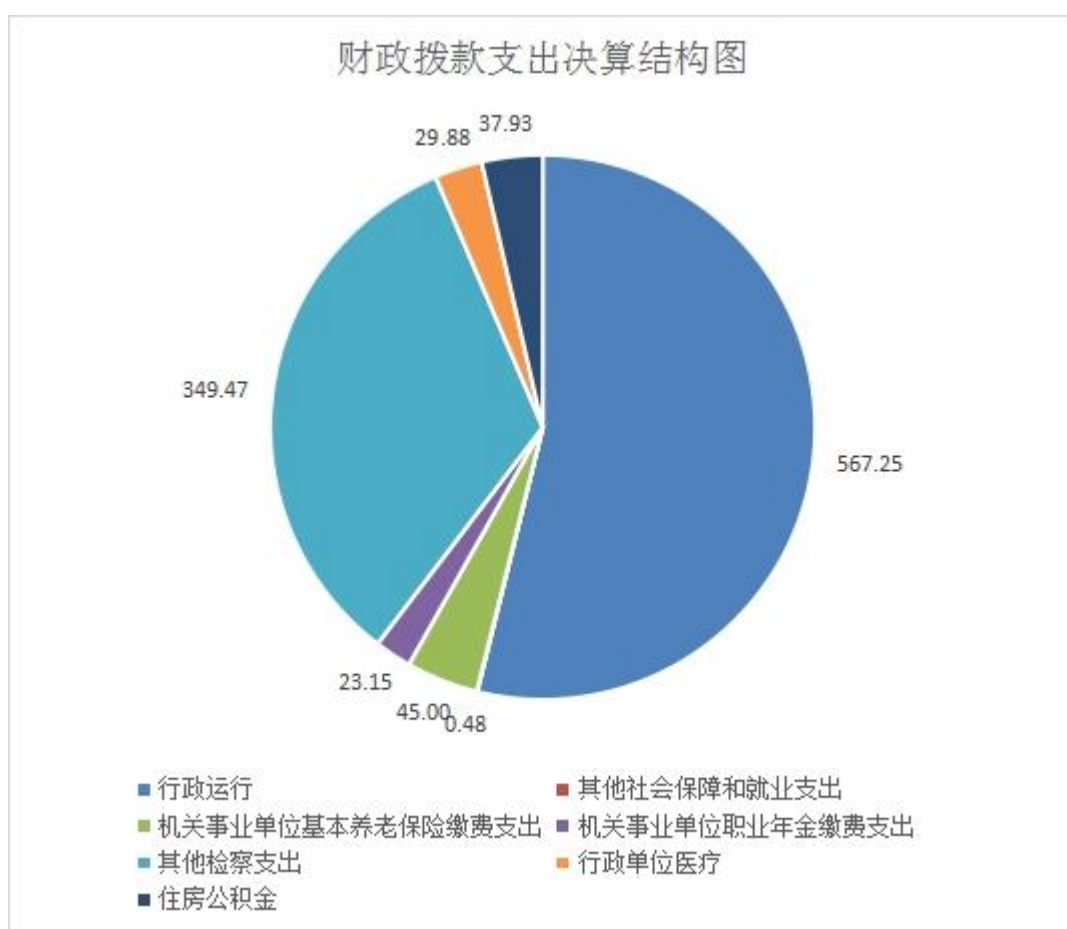
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 23.15 万元，支出决算 23.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 29.88 万元，支出决算 29.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 37.93 万元，支出决算 37.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 581.85 万元，主要包括：基本工资 134.61 万元、津贴补贴 185.40 万元、奖金 70.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.00 万元，职业年金缴费 23.15 万元，职工基本医疗保险缴费 29.88 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 37.93 万元，其他工资福利支出 55.18 万元。

（二）公用经费 121.83 万元，主要包括办公费 10.57 万元，手续费 0.06 万元，电费 10.52 万元，邮电费 4.86 万元，取暖费 5.00 万元，差旅费 9.92 万元，维修（护）费 1.33 万元，公务接待费 5.73 万元，工会经费 6.43 万元，公务用车运行维护费 43.99 万元，其他交通经费 23.43 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 49.75 万元，支出决算 49.72 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余 0.02 万，公务用车运行维护费结余 0.01 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 44 万元，支出决算 43.99 万元，完成预算的 99.98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是存在未支付款项。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.75 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 99.65%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是存在零星结余。其中：

国内公务接待支出 5.73 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、办理检察案件发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 198 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 5.28 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.28 万元，主要原因是从中省转移支付资金列支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本年度机关运行经费预算 123.60 万元，支出决算 121.83 万元，完成预算的 98.57%。支出决算比上年减少 9.5 万元，主要原因是疫情导致机关各项开支减少和落实上级精神缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 215.27 万元，其中：政府采购货物类支出 178.27 万元、政府采购工程类支出 17.20 万元、政府采购服务类支出 19.80 万元。授予中小企业合同金额 215.27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 82.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 7.99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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

11 辆，特种专业技术用车 0 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 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，主要涉及“加强预算绩效管理、事前目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价”四个方面，通过开展项目绩效评价，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。我院成立了预算绩效管理工作小组，副检察长方伟宇为组长，办公室主任孙锐为副组长，财务人员郝清珍为组员。绩效评价领导小组组长主要负责确定单位绩效管理政策，部署项目绩效管理的重大事项和管理措施，指导和督促单位建立完善绩效管理制度、程序及措施；副组长负责绩效评价制度落实情况的检查、考核和评价；财务人员负责单位的具体绩效申报工作，协助单位主要负责人完成项目绩效评价职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 293 万元，占部门预算项目支出总额的 83.84%。

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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了有效提升。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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司法救助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 司法救助项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照时间节点、项目金额、案件数量高标准完成。发现的问题及原因：司法救助资金有限，依然存在未被救助的受害人。下一步改进措施：提高工作效率，确保尽快解决困难群众实际问题。

2. 中省政法转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 160.66 万元，完成预算的 58.42%。项目绩效目标完成情况：严格按照时间节点完成。发现的问题及原因：资金的使用率过低。下一步改进措施：优化资金分配方法，加大资金的使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		司法救助							
主管部门及代码		定边县人民检察院 1161082501609868XK			实施单位	定边县人民检察院			
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	18	18	18	10	100%	10	
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：推进法治建设、实现公平正义、促进社会和谐稳定； 目标 2：帮助受救助人员摆脱生活困境，化解案件矛盾纠纷。				目标 1：推进法治建设、实现公平正义、促进社会和谐稳定； 目标 2：帮助受救助人员摆脱生活困境，化解案件矛盾纠纷。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法政法部门数量	≥3 个	3	10	10		
			支持政法部门办理案件数量	≥5 件	5	10	10		
		质量指标	司法救助群众知晓率	≥96%	≥96%	10	10		
			司法救助成效认可率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	市级财政部门下达指标至本行政区域区县级财政本门的时间	收到通知后 30 日	按时完成	5	5		
		成本指标	需要保障经费	18 万元	足额保障	5	5		
	效益指标	经济效益指标	社会主义市场经济平稳发展	强力保障	强力保障	5	4.8	保障有待提高	
		社会效益指标	对需要接受救助的被害人	应救尽救	应救尽救	5	5		
			基层社会治理能力	稳步提升	稳步提升	5	4.6	社会治理需进一步提高	
		生态效益指标	社会生态文明	得到保障	得到保障	5	5		
		可持续影响指标	使受助人生活得到保障	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							99.4	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中省政法转移支付项目						
主管部门及代码		定边县人民检察院 1161082501609868XK			实施单位	定边县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275	275	160.66	10	58.42%	5
		其中：财政拨款	275	275	160.66	—	58.42%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。				目标 1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。			
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	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	保障单位的正常运行及业务开展	98 人	98 人	10	10	
			装备采购	1 批	完成	4	4	
		质量指标	转移支付资金用于装备购置的比例	≥35%	34.18%	10	9	
			案件执行率	≥80%	≥85%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	法定时限内完成	按要求完成	10	10	
			业务装备自定采购工作完成时间	2021 年底完成	完成	3	3	
		成本指标	预算经费	275 万元	160.66 万元	3	2	未支 付完
	效益指标	经济效益 指标	促使社会主义市场经济	平稳发展	平稳发展	5	5	
		社会效益 指标	法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	保障必要的办案业务经费支出	5	5	
			可持续效益指标	维护司法公正公开公平	维护司法公正公开公平	5	5	
			案件正确引导率	97%	97%	5	5	
		生态效益 指标	促使社会生态文明	得到发展	得到发展	5	5	

		可持续影响指标	部门办案经费得到保障	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99.5 分，全年预算数 857.89 万元，执行数 857.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关平稳运行，财务部门能够提高资金的使用率，确保每一笔钱都能花在刀刃上，没有太大的浪费产生。发现的问题及原因：上级保障的经费不足以机关整个年度的开支，严重影响办公效率。下一步改进措施：积极与上级和同级财政协调，尽量保障机关运行所需的费用。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	财政供养事业人员和工勤人员没有编制
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)			扣 0.5 分,扣完为止。			
	资金 结余		无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3
	“三公 经费” 控制率		以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6
	管理 制度 健全性		①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3

过 程	预 算 管 理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资 产 管 理 (10 分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。