

贵州省贵阳市观山湖区人民检察院2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市观山湖区人民检察院概况

(一) 部门职责

观山湖区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向观山湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入

贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向观山湖区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法

活

动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置

本部门为行政单位，机构数量为 1 个，我院决算为本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

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	1,323.02	一、一般公共服等支出	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	1,382.77
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	228.25	八、社会保障和就业支出	39	91.21
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	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	
	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	37.65
	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、预备费支出	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	1,551.27	本年支出合计	58	1,570.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.57	年末结转和结余	60	95.85
	30			61	
总计	31	1,666.84	总计	62	1,666.84

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,561.27	1,323.02					228.25
204	公共安全支出	1,363.06	1,134.81					228.25
20404	检察	1,363.06	1,134.81					228.25
2040401	行政运行	773.17	773.17					
2040402	一般行政管理事务	361.64	361.64					
2040499	其他检察支出	228.25						228.25
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13					
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	39.35	39.35					
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
221	住房保障支出	57.65	57.65					
22102	住房改革支出	57.65	57.65					
2210201	住房公积金	57.65	57.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,570.99	961.39	609.61			
204	公共安全支出	1,382.78	773.17	609.61			
20404	检察	1,382.78	773.17	609.61			
2040401	行政运行	773.17	773.17				
2040402	一般行政管理事务	361.64		361.64			
2040499	其他检察支出	247.97		247.97			
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22				
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13				
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	39.35	39.35				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12				
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	57.65	57.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,323.02	二、一般公共服务支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,150.89	1,150.89		
	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	91.21	91.21		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	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	46				
	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	57.65	57.65		
	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	56				
	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、和说特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,323.02	本年支出合计	59	1,339.10	1,339.10		
年初财政拨款结转和结余	28	65.99	年末财政拨款结转和结余	60	49.91	49.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	65.99		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				
总计	32	1,389.01	总计	64	1,389.01	1,389.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,339.10	961.38	377.72
204	公共安全支出	1,150.89	773.17	377.72
20404	检察	1,150.89	773.17	377.72
2040401	行政运行	773.17	773.17	
2040402	一般行政管理事务	361.64		361.64
2040499	其他检察支出	16.08		16.08
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院							公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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和结余情况。

三、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年度收支决算总计1666.84万元，与2020年相比，增加181.65万元，增长12.2%。主要原因是：我院本年使用中央政法转移支付资金较上年增加179.29万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1551.27万元，其中：财政拨款收入1323.02万元，占85.29%；其他收入228.25万元，占14.71%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计1570.99万元，其中：基本支出961.38万元，占61.2%；项目支出609.61万元，占38.8%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1389.01万元。与2020年相比，增加306.19万元，增长28.28%。主要原因是：1. 我院于2020年3月上划市级财政统一管理，1-3月全院经费拨款收入仍由区级财政统一保障，此部分资金2020年列为其他收入，但本年度根据市财政要求，均列入财政拨款收入；2. 本

年使用中央政法转移支付资金较上年增加179.29万元；故本年度财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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1339.1万元，占本年支出合计的85.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.27万元，增长31.69%。主要原因是：2020年1-3月全院经费拨款收入仍由区级财政统一保障，本年全年基本支出均由市级财政保障，同时本年使用中央政法转移支付资金较上年增加，故支出增加。

2、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主要用于以下方面：基本支出961.38万元，占71.79%；项目支出377.72万元，占28.21%。

3、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当年预算为1,323.02 万元，支出决算为 1339.1 万元，完成当年预算的101.2%。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出大于预算数 16.08 万元，为上年结余资金支出。其中：

（1）2040499其他检察支出。当年预算为0万元，支出决算为16.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用的项目资金为上年结余资金，该科目本年无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出961.38万

元，其中：人员经费754.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费207.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.12万元，支出决算为16.97万元，决算数小于预算数，主要原因是今年严格执行八项规定，严格控制三公经费开支。

2. “三公”经费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万元，比上年增加1.79万元，增长11.79%，原因是我院案件量增大，公车日常使用率增加，故公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出16.97万元，占100%，比上年增加1.79万元，增长11.79%，原因是我院案件量增大，公车日常使用率增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为33.12万元，支出决算为16.97万元，完成预算的51.24%，主要原因是今年严格执行八项规定，严格控制公车运行费用开支。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费16.97万元。主要用于公务用车维修、车辆审查、燃油费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3) 公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待费开支。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出207.24万元，比2020年增加36.32万元，增长21.25%，主要原因是我院案件量逐年递增，导致日常运行经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额180.56万元，其中：政府采购货物支出180.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额180.56万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车6辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金 51万元，自评覆盖率达到100%。

组织我院开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对全院所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强我院预算管理，提高资金使用效益，提升我院预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件《办案业务及装备经费支出绩效自评价报告》、《司法救助金支出绩效自评价报告》。

（2）部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门名称	贵阳市观山湖区人民检察院					
部门（单位）总体资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
	年度资金总额：	1449.4	1666.84	1570.99	94.25%	
	人员类项目：	727.02	763.95	754.14	98.72%	
	运转类公用经费项目：	242.87	242.87	207.24	85.33%	
	其他运转类：	479.5	660.02	609.61	92.36%	
	特定目标类项目：					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：依法打击各类刑事犯罪，全力维护社会稳定，增强人民群众安全感和满意度；按照中央、省、市区委对扫黑除恶专项斗争的安排部署，严厉打击黑恶势力犯罪，保障人民安居乐业；进一步强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判活动监督、民事行政诉讼监督及公益诉讼工作，切实履行好对宪法和法律赋予的监督职责。			目标1：依法打击各类刑事犯罪，全力维护社会稳定，增强人民群众安全感和满意度；按照中央、省、市区委对扫黑除恶专项斗争的安排部署，严厉打击黑恶势力犯罪，保障人民安居乐业；进一步强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判活动监督、民事行政诉讼监督及公益诉讼工作，切实履行好对宪法和法律赋予的监督职责。		
绩效结论	按要求完成绩效目标					
自评价分数			95			

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年末结转和结余：指单位按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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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。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。

（七）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。

五、附件

办案业务及装备经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

保障检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。做好职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。

（2）自我评价结论

充分考虑我院实际及具体项目开展情况，提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目开展情况的管理和监督，提升预算执行率。

(3) 主要存在的问题

无。

(4) 经验及建议

强化财务人员的预算管理意识，及时报销并处理各项账务，加强部门间的沟通协作，做好预算编制及预算资金及时支付工作。

办案业务及装备经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵阳市观山湖区人民检察院

填报日期：

项目名称		贵阳市观山湖区人民检察院							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10		
	财政拨款	50	50	50	—	—	—		
	其中: 上级补助				—	—	—		
	本级安排	50	50	50	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标概述: 1. 保障检察院业务工作正常开展, 做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2. 做好职务犯罪检察工作, 做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3. 严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪, 重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪, 维护社会和谐稳定。 4. 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则, 及时、准确办理各类案件。			目标概述: 1. 保障检察院业务工作正常开展, 做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2. 做好职务犯罪检察工作, 做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3. 严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪, 重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪, 维护社会和谐稳定。 4. 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则, 及时、准确办理各类案件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	数量 1	支持县市政法部门数量 1 个	支持县市政法部门数量 1 个	10	10		
			数量 2	支持政法部门办案(业务)数量 ≥ 1000 件	支持政法部门办案(业务)数量 ≥ 1000 件	10	10		
		质量	质量 1	按法律规定办理案件	按法律规定办理案件	15	15		
			质量 2	业务装备采购首次验收合格率 ≥ 95%	业务装备采购首次验收合格率 ≥ 95%	15	15		
		时效	时效 1						
			时效 2						
	成本	成本 1							
		成本 2							
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1	保障了检察院工作正常运行	保障了检察院工作正常运行	15	15		
经济效益 2									
	社会效益	社会效益 1	引导地方公检法司部门经费保障水平, 维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	引导地方公检法司部门经费保障水平, 维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	15	15			

	生态效益	社会效益 2						
		生态效益 1						
		生态效益 2						
		可持续影响	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	人民群众对检察工作的满意度≥90%	人民群众对检察工作的满意度≥90%	10	10
	服务对象满意度 2							
总分					100	100	100	
绩效结论	按照年初绩效目标完成							

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)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, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用“实际完成值(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 $\leq*$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4. 定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

中央政法纪检监察转移支付资金(司法救助)

绩效自我评价报告

(1) 项目概况

用于列支对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当经济资助, 帮助其摆脱生活困境, 有效维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定

(2) 自评价结论

充分考虑我院实际及具体项目开展情况, 提高预算编制的科学性和准确性, 加强对项目开展情况的管理和监督, 提升预算执行率。

(3) 主要存在的问题

无。

(4) 经验及建议

强化财务人员的预算管理意识, 及时报销并处理各项账

务，加强部门间的沟通协作，做好预算编制及预算资金及时支付工作。

中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助） 绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市观山湖区人民检察院

填报日期：

项目名称		贵阳市观山湖区人民检察院						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1	1	1	10	100%	10	
	财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	其中：上级补助	1	1	1	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述：司法救助资金（中央纪检监察转移支付资金）用于列支对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助其摆脱生活困境，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定等。			目标概述：司法救助资金（中央纪检监察转移支付资金）用于列支对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助其摆脱生活困境，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	数量 1	支持开展司法救助数量 1 件	支持开展司法救助数量 1 件	15	15	
			数量 2	支持基层政法部门数量 1 个	支持基层政法部门数量 1 个	15	15	
		质量	质量 1	按法律规定办理司法救助案件	按法律规定办理司法救助案件	20	20	
			质量 2					
		时效	时效 1					
			时效 2					
		成本	成本 1					
			成本 2					
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益	社会效益 1	加强和提高司法救助工作的经费保障，促使本院司法救助工作满意度稳步提升。	加强和提高司法救助工作的经费保障，促使本院司法救助工作满意度稳步提升。	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
可持续影响	可持续影响 1							
	可持续影响 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	社会公众满意度 ≥ 90%	人社会公众满意度 ≥ 90%	10	10		
		服务对象满意度 2						
总 分						100	100	100

绩效 结论	按照年初绩效目标完成
----------	------------

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） \times 该指标分值”。
4. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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	1,323.02	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	1,382.77
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	228.25	八、社会保障和就业支出	39	91.21
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	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	
	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	57.65
	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	1,551.27	本年支出合计	58	1,570.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.57	年末结转和结余	60	95.85
	30			61	
总计	31	1,666.84	总计	62	1,666.84

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,551.27	1,323.02					228.25
204	公共安全支出	1,363.06	1,134.81					228.25
20404	检察	1,363.06	1,134.81					228.25
2040401	行政运行	773.17	773.17					
2040402	一般行政管理事务	361.64	361.64					
2040499	其他检察支出	228.25						228.25
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13					
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	39.35	39.35					
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
221	住房保障支出	57.65	57.65					
22102	住房改革支出	57.65	57.65					
2210201	住房公积金	57.65	57.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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		1,570.99	961.38	609.61			
204	公共安全支出	1,382.78	773.17	609.61			
20404	检察	1,382.78	773.17	609.61			
2040401	行政运行	773.17	773.17				
2040402	一般行政管理事务	361.64		361.64			
2040499	其他检察支出	247.97		247.97			
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22				
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13				
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	39.35	39.35				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12				
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	57.65	57.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,323.02	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	1,150.89	1,150.89		
	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	91.21	91.21		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	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	57.65	57.65		
	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	1,323.02	本年支出合计	59	1,339.10	1,339.10		
年初财政拨款结转和结余	28	65.99	年末财政拨款结转和结余	60	49.91	49.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	65.99		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				
总计	32	1,389.01	总计	64	1,389.01	1,389.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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			
栏次		1	2	3
合计		1,339.10	961.38	377.72
204	公共安全支出	1,150.89	773.17	377.72
20404	检察	1,150.89	773.17	377.72
2040401	行政运行	773.17	773.17	
2040402	一般行政管理事务	361.64		361.64
2040499	其他检察支出	16.08		16.08
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	

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。

表6 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：万元

部门：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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	708.52	302	商品和服务支出	207.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.44	30201	办公费	49.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	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	1.09	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	45.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.62	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.25	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	16.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		754.14	公用经费合计					207.24

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
33.57		33.12		33.12	0.45	16.97		16.97		16.97	

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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							
	本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据						

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。

表9 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：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

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							
	本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据						

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和结余情况。