2021 年度

邛崃市人民检察院部门决算

目　录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 16

第五部分 附　表 24

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

邛崃市人民检察院是行政单位，是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，我院在市委和上级检察机关的坚强领导下，以“创新提能，加速攻坚，把检察工作做到极致”为主线，以专项工作制为抓手，实现“五个效果”为目标，忠诚履行检察职能，全力服务保障大局，扎实推动邛崃检察向“一极多效”转型发展，保证国家法律的统一和正确实施。

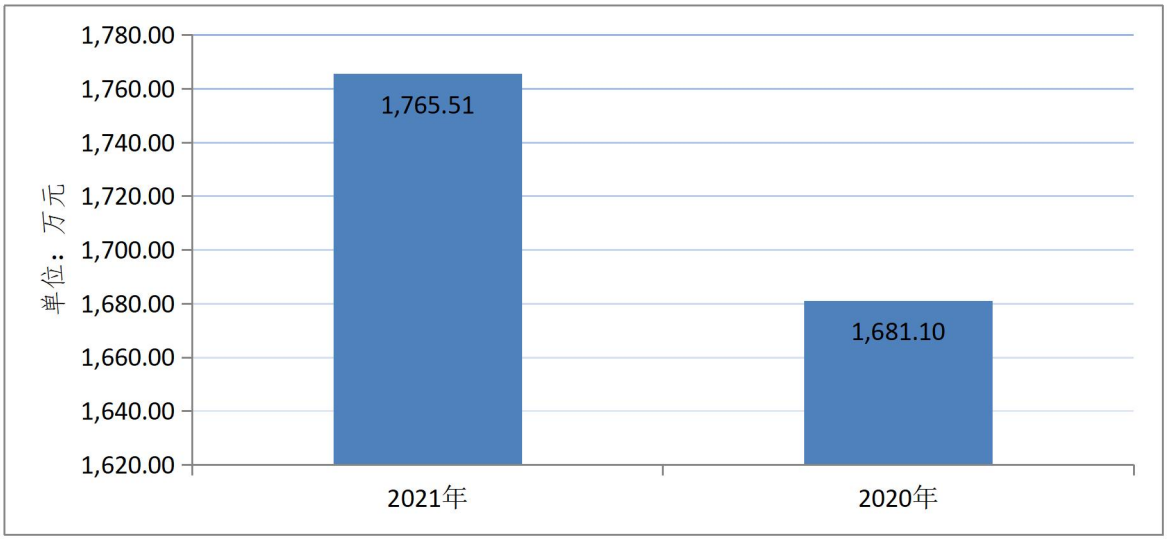
二、机构设置

邛崃市人民检察院 5 个内设机构，4 个派出机构。邛崃市人民检察院属独立核算的财政补助事业单位，无下属机构。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

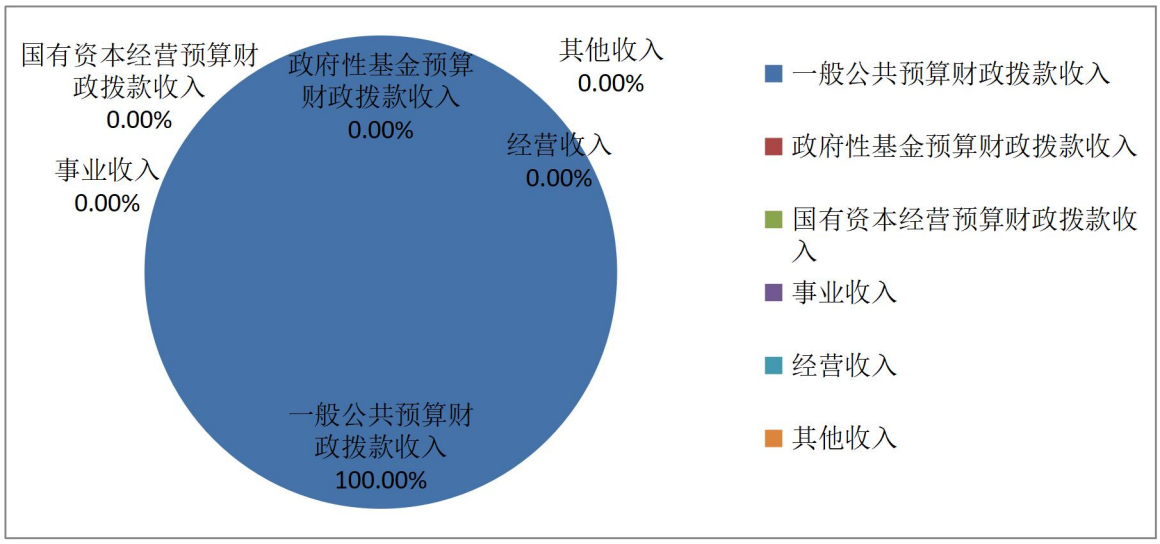
2021 年度收、支总计均为 1765.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 84.41 万元，增长 5.02%。主要变动原因是在职人数增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

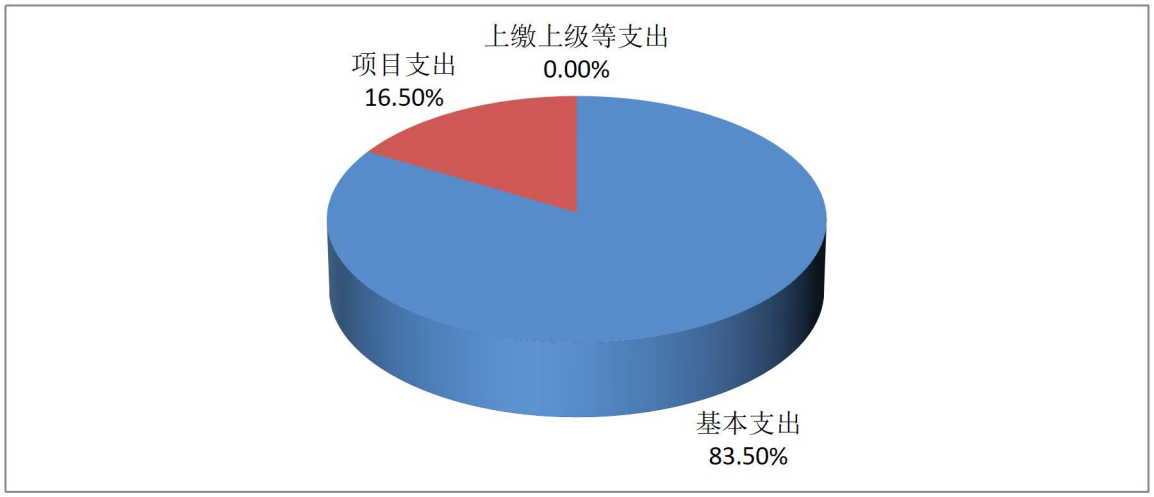
2021 年本年收入合计 1765.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1765.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1765.51 万元，其中：基本支出 1474.17 万元，占 83.5%；项目支出 291.33 万元，占 16.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0%。

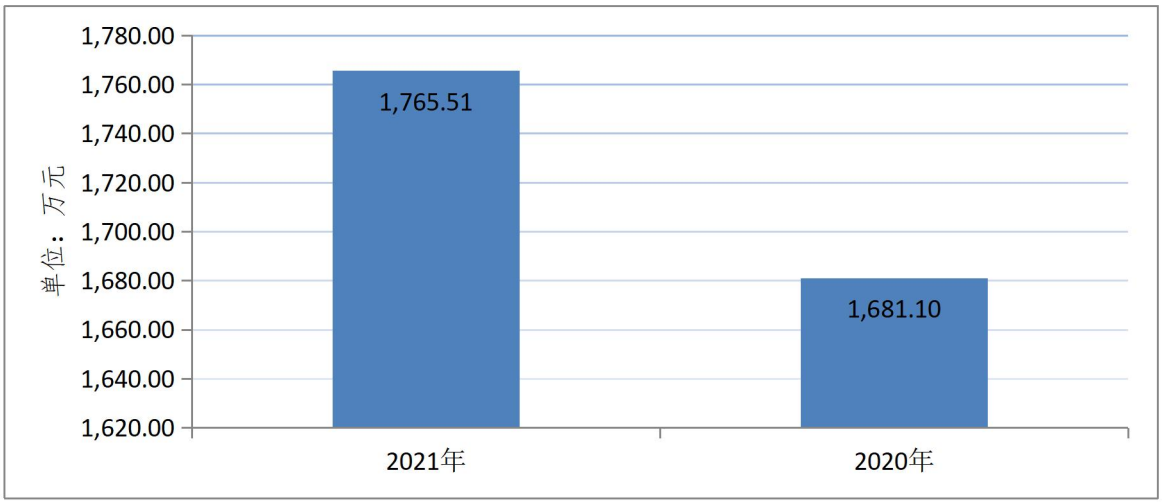


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 1765.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.41 万元，增长 5.02%。主

要变动原因是在职人数增加。

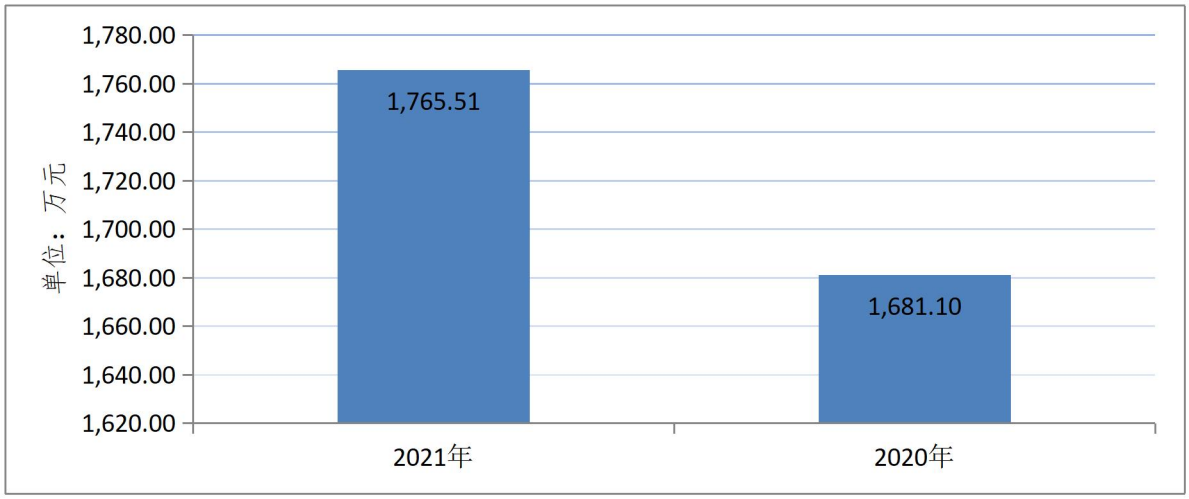


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

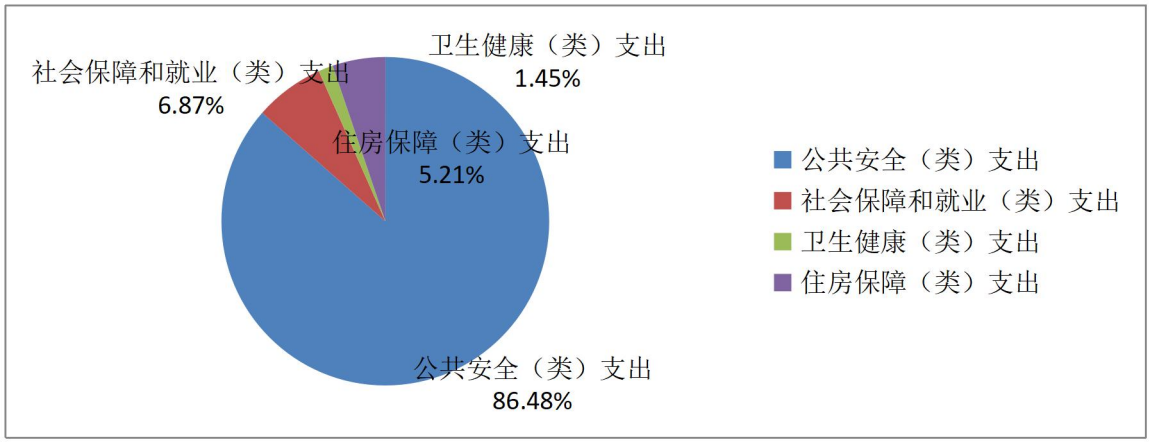
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1765.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出各增加 84.41 万元，增长 5.02%。主要变动原因是在职人数增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1765.51 万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出 1526.76 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 121.28 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 25.52 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 91.94 万元，占 5.21%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1765.51 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出 204（类）检察 04（款）行政运行 01（项）：支出决算为 1235.43 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.公共安全支出 204（类）检察 04（款）一般行政管理事务 02（项）:支出决算为 291.33 万元，完成预算 77.89%，决算数小于预算数的主要原因是每年度上级转移支付经费下达指标为年中，资金使用不够及时。

3.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）:支出决算为 54.54 万元，完成预算 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是对该指标进行了调减。

4.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) :支出决算为 26.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）:支出决算为 40.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01 (项) :支出决算为 25.52 万元，完成预算 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是对指标进行了追减。

7.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）:支出决算为 91.94 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是对指标进行了追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1474.17 万元，其中：

人员经费 1166.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。。

公用经费 307.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

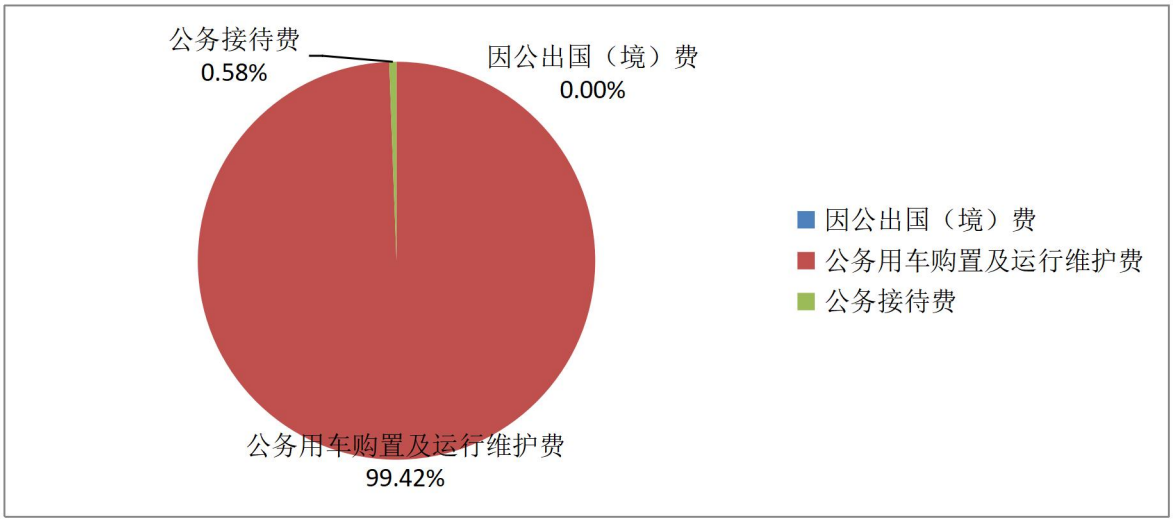
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 21.1 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算 81.09%，决算数小于预算数的主要原因是是对“三公”经费指标进行了调减，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.01 万元，占 99.42%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.58%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 21.01 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 80.96%。决算数小于预算数的主要原因是进行了调减。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 4.7 万元，下降 21.55%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 17.01 万元。主要用于检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.26 万元，下降 72.22%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于接待蒲江检察院公益诉讼、民刑检察工作工作交流费用。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待蒲江检察院公益诉讼、民刑检察工作工作交流费用 0.1 万元。

2021 年本单位无外事接待支出”

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 14 专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 14 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了邛崃市人民检察院部门整体支出绩效自评，对 14 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评情况

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“未成年人管控帮教经费”” 司法救助”“办案经费”“光线维护费”‘援藏工作经费 ‘’ “” 等 14 个专项类项目绩效自评情况。

（1）未成年人管控帮教经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，保障未成年人帮教工作的顺利开展，通过对未成年人的管控帮教，降低涉未成年人犯罪率，实现对我市未成年人的全面保护和综合司法保护。发现的主要问题：宣传力度有待加强。下一步改进措施：通过法治进学校、进社区等活动加大宣传。

未成年人管控帮教经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

（2）司法救助专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷。发现的主要问题：司法救助覆盖面不够广。下一步改进措施：加大预算经费，进一步彰显司法人文关怀。

司法救助专项类项目绩效自评表（附件 1）

（3）办案经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，彰显司法人文关怀，化解社会矛盾纠纷。发现的主要问题：保障检察机关全年案件办理顺利进行，为全年案件办理工作提供有力经费保障。下一步改进措施：加大预算经费，促进案件办理。

办案经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

（4）光线维护费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检查工作。保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检察工作。保障网上举报的畅通，保护举报人的安全。下一步改进措施：加大光线维护力度，保障检察系统安全。

光线维护费专项类项目绩效自评表（附件 1）

（5）援藏工作经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实党中央关于脱贫攻坚和对口援助工作的重大要求，深入贯彻全国检察机关对口援助工作推进会精神，推动全市检察援藏援彝

工作取得新成效。下一步改进措施：加大对口扶贫工作，开展人才交流。

援藏工作经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。其中基本运行绩效：指标分值 30 分，得分 28 分。预算管理：指标分值 15 分，自评得分 14 分。财务管理：指标分值 4 分，自评得分 4 分。政府采购管理：分值 3 分，得分 3 分。资产管理：分值 3 分，得分 3 分。绩效管理：分值 5 分，得分 4 分。重点履职绩效：指标分值 60 分，得分 60 分。2021 年我院重点履职绩效为办案经费和司法救助金，从案件质量率、案件结案率、平均案件时间、案件成本、手里案件办理数等数量、质量、时效等方面完成情况良好，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映我单位履职效果实现情况良好，可持续性影响和社会满意度情况良好。见《邛崃市人民检察院 2021 年部门整体支出绩效自评报告》（附件 3）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，邛崃市人民检察院机关运行经费支出 307.54 万元，比 2020 年增加 54.36 万元，增长 21.47%，主要原因是检察业务开展需要，增加了公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，邛崃市人民检察院政府采购支出总额 25.96 万元，其中：政府采购货物支出 25.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额 6.16 万元，占政府采购支出总额的 23.73%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，邛崃市人民检察院共有车辆 13 辆，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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于外出办案等检察业务需要。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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：离退休人员死亡抚恤支出。

5.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗 。

6.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

7.公共安全 204（类）04（款）01（项）：检察类行政运行。

8.公共安全 204（类）04（款）02（项）：检察类一般行政管理事务。

9.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。

10.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。

11.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.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。

第四部分 附 件

附件 1

2021 年未成年人管控帮教经费专项类项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未成年人管控帮教经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市财政局</td><td colspan="4">实施单位（盖章）</td><td>邛崃市人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目立项依据</td><td colspan="8">《关于进一步加强社会支持体系建设 强化未成年人司法保护的意见》成改委[2020]3 号、《成都市人民检察院 共青团成都市委员会关于合作推进我市未成年人检察工作社会支持体系的实施意见》成检会[2019]3 号、《成都市检察机关关于开展强制亲职教育工作的实施意见（试行）》成检未〔2018〕6 号、《关于明确 2020 年度重点工作、分解下达创新试点任务的通知》成检九部〔2020〕5 号。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2.项目总体目标</td><td colspan="4">项目预期总体目标</td><td colspan="4">总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社会力量参与支持未成年人司法保护，购买社会工作服务，协助开展未检工作帮教考察、社会调查、合适未成年人到场、心理疏导、社会观护、被害人救助、特殊群体儿童救助、强制亲职教育等工作。</td><td colspan="4">完成未成年人司法保护，开展心理疏导、社会观护、被害人救助、特殊群体儿童救助、强制亲职教育等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">为进一步提高人民检察未成年人刑事检察工作专业化、规范化水平、细化未检工作的具体程序，确保未检工作的质量和效果。邛崃院近 3 年年均办理涩罪未成年人 28 人，目标要求社会力量参与度 50%，涉案未成年被害人及特殊群体儿童约 10 人。</td></tr>
<tr><td colspan="10">4.预算执行情况（万元）</td></tr>
<tr><td>年度预算数</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>预算执行数</td><td colspan="6" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">指标评价内容及标准</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>管理指标（30 分）</td><td>投入管理（30 分）</td><td>预算执行情况</td><td>预算执行率</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效果指标（70 分）</td><td rowspan="4">项目完成（20 分）</td><td>完成数量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（40 分）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">30</td><td>10</td><td colspan="2">反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期影响力（10 分）</td><td>长效管理</td><td></td><td></td><td>3</td><td rowspan="5">10</td><td>3</td><td colspan="2">反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>人力资源</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>部门协助</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>配套措施</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td colspan="2">反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>信息共享</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结论</td><td colspan="7">该项目得分 99 分，整体完成情况较好，需加强后续的配套措施建设。</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">改进措施</td><td colspan="7">加强未成年人管控帮教经费的预算绩效评价与监督。</td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字） 项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：

1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2021 年司法救助专项类项目自评表

项目名称	司法救助			
主管部门（盖章）	邛崃市财政局	实施单位（盖章）	邛崃市人民检察院	
项目基本情况	1.项目立项依据	邛政法委〔2017〕19 号，按照《人民检察院国家司法救助工作实施细则（试行）》的规定，办理国家司法救助案件。		
	2.项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况	
		为规范国家司法救助工作，有效维护当事人合法效益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，对遭受犯罪侵害或民事侵权的人，给予适当资助。	完成国家司法救助工作。	
	3.项目实施内容及过程概述	结合上一年预算，司法救助预计 5 人，人均 2 万，共 10 万元。在规定的时间内，对遭受犯罪侵害或民事侵权等情形，无法通过诉讼得到有效赔偿且生活困难的被害人等人，给予适当资助。		

4.预算执行情况（万元）

年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数
总额	10	10	10
其中：财政拨款	10	10	10
其他资金			

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30 分）	投入管理（30 分）	预算执行情况	预算执行率		30	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（70 分）	项目完成（20 分）	完成数量			5	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量			5	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。	
		完成时效			5	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本			5	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。	
	项目效益（40 分）	经济效益			10	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
		社会效益			10		10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益			10		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度			10	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力（10 分）	长效管理			3	10	3	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	
		人力资源			2		2	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助			2		2	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施			2		1	反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享			1		1	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					该项目得分 99 分，整体完成情况较好，需加强后续的配套措施建设。				
存在问题					无				
改进措施					加强司法救助的预算绩效评价与监督。				

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：

1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2021 年办案经费专项类项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市财政局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目立项依据</td><td colspan="7">对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2.项目总体目标</td><td colspan="3">项目预期总体目标</td><td colspan="4">总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责。</td><td colspan="4">完成了对刑事犯罪的依法批捕、公诉，履行了法律监督职责。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">保障检察机关全年案件办理顺利进行，为全年案件办理工作提供有力经费保障。对普通刑事案件办案经费 30 万，重罪案件办案经费 15 万元，公益诉讼案件办案经费 10 万元，刑执监督案件办案经费 10 万元，控申、未检案件办案经费 15 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="9">4.预算执行情况（万元）</td></tr>
<tr><td>年度预算数</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>预算执行数</td><td colspan="5" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标评价内容及标准</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>管理指标（30 分）</td><td>投入管理（30 分）</td><td>预算执行情况</td><td>预算执行率</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效果指标（70 分）</td><td rowspan="4">项目完成（20 分）</td><td>完成数量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（40 分）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">30</td><td>10</td><td>反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期影响力（10 分）</td><td>长效管理</td><td></td><td></td><td>3</td><td rowspan="5">10</td><td>3</td><td>反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>人力资源</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>部门协助</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>配套措施</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>信息共享</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结论</td><td colspan="5">该项目得分 99 分，配套设施还需加强，项目实施情况良好。</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">改进措施</td><td colspan="5">进一步加强对办案经费项目的预算执行管理和监督。</td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：

1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2021 年光纤维护费专项类项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">光纤维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市财政局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目立项依据</td><td colspan="7">保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检查工作。保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检察工作。保障网上举报的畅通，保护举报人的安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2.项目总体目标</td><td colspan="3">项目预期总体目标</td><td colspan="4">总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检查工作。</td><td colspan="4">保障检察系统信息化办公流畅，及时完成各项检察工作。保障网上举报的畅通，保护举报人的安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">检察专网与上级机关链接成检察院涉密内网，年网络租用为80000元整。</td></tr>
<tr><td colspan="9">4.预算执行情况（万元）</td></tr>
<tr><td>年度预算数</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>预算执行数</td><td colspan="5" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标评价内容及标准</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>管理指标（30 分）</td><td>投入管理（30 分）</td><td>预算执行情况</td><td>预算执行率</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效果指标（70 分）</td><td rowspan="4">项目完成（20 分）</td><td>完成数量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（40 分）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">30</td><td>10</td><td>反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期影响力（10 分）</td><td>长效管理</td><td></td><td></td><td>3</td><td rowspan="5">10</td><td>3</td><td>反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>人力资源</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>部门协助</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>配套措施</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>信息共享</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">评价结论</td><td colspan="7">该项目得分 99 分，配套设施还需加强，项目实施情况良好。</td></tr>
<tr><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施</td><td colspan="7">进一步加强对办案经费项目的预算执行管理和监督。</td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：

1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2021 年援藏工作经费专项类项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办援藏工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市财政局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">邛崃市人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目立项依据</td><td colspan="7">为落实党中央关于脱贫攻坚和对口援助工作的重大要求，深入贯彻全国检察机关对口援助工作推进会精神，推动全市检察援藏援彝工作取得新成效。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2.项目总体目标</td><td colspan="3">项目预期总体目标</td><td colspan="4">总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为落实党中央关于脱贫攻坚和对口援助工作的重大要求。</td><td colspan="4">深入贯彻全国检察机关对口援助工作推进会精神，推动全市检察援藏援彝工作取得新成效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照成检政〔2020〕74 号 成都市人民检察院政治部关于印发《成都市检察机关统筹整合援助甘孜州检察机关资金分配方案》的通知要求，要求我院提供的资金为 8 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="8">4.预算执行情况（万元）</td></tr>
<tr><td>年度预算数</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>预算执行数</td><td colspan="4" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标评价内容及标准</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>管理指标（30 分）</td><td>投入管理（30 分）</td><td>预算执行情况</td><td>预算执行率</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效果指标（70 分）</td><td rowspan="4">项目完成（20 分）</td><td>完成数量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td>完成成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（40 分）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">30</td><td>10</td><td>反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期影响力（10 分）</td><td>长效管理</td><td></td><td></td><td>3</td><td rowspan="5">10</td><td>3</td><td>反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>人力资源</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>部门协助</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>配套措施</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。</td></tr>
<tr><td>信息共享</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结论</td><td colspan="6">该项目得分 99 分，配套设施还需加强，项目实施情况良好。</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">改进措施</td><td colspan="6">进一步加强对办案经费项目的预算执行管理和监督。</td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：

1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 2

2021 年度邛崃市预算单位整体支出绩效评价自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="5">邛崃市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置</td><td colspan="5">从预算单位构成看，邛崃市人民检察院预算包括：5 个内设机构，4 个派出机构，没有下设二级单位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要职能职责</td><td colspan="5">邛崃市人民检察院是国家的法律监督机关，对邛崃市人民代表大会和邛崃市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，负责应由邛崃市人民检察院承办的刑事、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的法律监督工作，负责应由邛崃市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，负责应由邛崃市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，受理向邛崃市人民检察院的控告申诉等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门使用、管理、分配资金情况</td><td></td><td>预算数</td><td>决算数</td><td>预算执行率</td><td colspan="2" rowspan="3">预决算差异说明：对部分指标进行了追减，导致预决算产生差异。</td></tr>
<tr><td>部门预算</td><td>1850.3</td><td>1765.51</td><td>95.42%</td></tr>
<tr><td>专项资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初设定指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td><td>扣分原因及情况说明</td></tr>
<tr><td rowspan="9">基本运行绩效（30 分）</td><td rowspan="5">预算管理（15 分）</td><td>预算管理体系科学性（4 分）</td><td>科学</td><td>科学</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制规范性（4 分）</td><td>规范</td><td>规范</td><td>3</td><td>预算编制能力有待提高</td></tr>
<tr><td>预算执行率（3 分）</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费控制率（2 分）</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>预算结余率（2 分）</td><td>〇</td><td>〇</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理（4 分）</td><td>管理制度健全性（2 分）</td><td>健全</td><td>健全</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性（2 分）</td><td>合规</td><td>合规</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购管理（3 分）</td><td>政府采购规范性（3 分）</td><td>规范</td><td>规范</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理（3 分）</td><td>固定资产利用率（3 分）</td><td>≥95%</td><td>0.96</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效管理（5 分）</td><td>绩效结果应用率（5 分）</td><td>≥95%</td><td>0.9</td><td>4</td><td>绩效结果应用有待提高</td></tr>
<tr><td rowspan="12">重点履职绩效（60 分）</td><td rowspan="6">办案经费</td><td>案件质量率</td><td>≥95%</td><td>0.96</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办理结案率</td><td>≥80%</td><td>0.86</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>平均案件时间</td><td>3 个月</td><td>3 个月</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>案件成本</td><td><80 万元</td><td>80 万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受理案件社会效益</td><td>>80%</td><td>0.86</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人均案件办理数</td><td>>100 件</td><td>130 件</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">司法救助金</td><td>案件质量率</td><td>≥95%</td><td>0.96</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办理结案率</td><td>≥80%</td><td>0.86</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>平均案件时间</td><td>3 个月</td><td>3 个月</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>案件成本</td><td><10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受理案件社会效益</td><td>>80%</td><td>0.86</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人均案件办理数</td><td>>7 件</td><td>7 件</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度（10 分）</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">得分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="5">预算编制能力、绩效结果应用不强</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="5">加强预算编制能力，加强绩效结果应用能力，加强预算整体支出绩效评价与管理。</td></tr>
</table>

单位负责人：（签字）　　单位填报人：（签字）

附件 3

邛崃市人民检察院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

邛崃市人民检察院是国家的法律监督机关，对邛崃市人民代表大会和邛崃市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。邛崃市人民检察院的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，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）依法向邛崃市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（4）负责应由邛崃市人民检察院承办的刑事、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的法律监督工作。

（5）负责应由邛崃市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由邛崃市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（7）受理向邛崃市人民检察院的控告申诉。

（8）对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

（9）负责检察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的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作。

（10）协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

（11）落实检务督查工作。

（12）落实计划、财务、装备工作。

（13）开展检察技术信息工作。

（14）负责其他应当由邛崃市人民检察院承办的事项。

（15）承办上级人民检察院和邛崃市委交办的其他事项。

（二）部门组织架构

（1）机构设置

从预算单位构成看，邛崃市人民检察院预算包括：检察院本级预算内设 9 个科室，没有下设二级单位。邛崃市人民检察院是行政单位，是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（2）人员构成

邛崃市人民检察院 2021 年政法编制在职人员 44 人，本年退休 1 人，新增 1 人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

2021 年，我院将坚持党对检察工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会和中央全面依法治国工作会议精神，认真落实市委和上级检察院重大部署，以“检察工作高质量发展服务保障新发展阶段经济社会高质量发展”为主线，“四个实”为导向，实现检察工作现代化为目标，着力破解检察工作发展中的矛盾和问题，推动我院检察工作更高质量发展，为我市加快建设践行新发展理念的公园城市先行区，加快建设高质量发展增长极和动力源，加快建设全面体现新发展理念的成都西部区域中心城市提供有力司法保障。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况。邛崃市人民检察院当年收入及支出的年初预算数均为 1180.7 万元，当年收入及支出预算调整数均为 1850.3 万元。

（二）预算执行情况。邛崃市人民检察院 2021 年决算数为 1765.51 万元，预算执行率为 95.42%。

(1) 基本支出年初预算数 919.5 万元，预算调整数为 1476.26 万元，决算数为 1474.17 万元，预算执行率为 99.86%。

(2) 项目支出年初预算数为 261.2 万元，预算调整数为 374.04 万元，决算数为 291.33，预算执行率为 77.89%

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理：指标分值 15 分，自评得分 14 分。其中预

算管理体系科学，预算执行率较好为 95.42%，“三公”经费控制率好，预算结余率控制好，这几项指标完成年初设定指标值，得分满分。预算编制较为规范，与年初设定指标值存在差异，扣 1 分。

（二）财务管理：指标分值 4 分，自评得分 4 分。我院于年初更新制定《邛崃市人民检察院机关经费管理办法》，管理制度健全，资金使用合规合法，完成年初设定指标值，得分满分。

（三）政府采购管理：分值 3 分，得分 3 分。我院严格按照成都市人民检察院、成都市财政局、邛崃市财政局等部门的政府采购管理制度建设开展采购工作，政府采购规范，完成年初设定指标值，得分满分。

（四）资产管理：分值 3 分，得分 3 分。我院 2021 年年末固定资产原值为 1980.22 万元，累积折旧为 970.41 万元，净值为 1009.8 万元，资产使用情况良好，资产管理制度建设及工作开展情况良好，完成年初设定指标值，得分满分。

（五）绩效管理：分值 5 分，得分 4 分。预算绩效管理制度建设还有待规范，扣一分，预算绩效管理工作开展情况较好。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。邛崃市人民检察院 2021 年以实现检察工作现代化为目标，破解了检察工作发展中的矛盾和问题，推动我院检察工作更高质量发展，为我市加快建设践行新发展理念的公园城市先行区，加快建设高质量发展增长极和动力源，加快建设全面体现新发展理念的成都西部区域中心城市提

供了有力司法保障，较好完成了整体支出绩效目标。

（1）基本支出 1474.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 291.33 万元，主要用于光纤维护费、专家咨询委员会经费、政法转移支付、司法救助、未成年人管控帮教经费、办案经费、检察工作网建设经费、援藏工作经费、运维外包、基层党建基础保障经费、数字化档案建设等支出。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

重点履职绩效目标及完成情况分值 60 分，得分 60 分

（1）完成情况：2021 年我院重点履职绩效为办案经费和司法救助金，从案件质量率、案件结案率、平均案件时间、案件成本、手里案件办理数等数量、质量、时效等方面完成情况良好。

（2）效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映我单位履职效果实现情况良好。

（3）可持续性影响和社会满意度情况良好。

五、评价结论

我院 2021 年整体支出绩效自评整体情况良好，其中预算编制能力还有待加强，预算结果应用还有待提高。

六、存在问题及改进措施

（一）存在问题及原因分析

我院 2021 年度编制预算能力还有待加强，预算绩效结果应用还有待提高，主要是财务培训次数较少，财务工作人员工作能力还有待加强。

（二）改进方向和具体措施

（1）要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

（2）基于行政事业单位预算编制的重要性，要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，多参加业务能力培训，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

（3）对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 202201

部门名称： 邛崃市人民检察院

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,526.76
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	121.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.52
	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	91.94
	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	1,765.51	本年支出合计	58	1,765.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,765.51	总计	62	1,765.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：邛崃市人民检察院　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	1,765.51	1,765.51					
204			公共安全支出	1,526.76	1,526.76					
20404			检察	1,526.76	1,526.76					
2040401			行政运行	1,235.43	1,235.43					
2040402			一般行政管理事务	291.33	291.33					
208			社会保障和就业支出	121.28	121.28					
20805			行政事业单位养老支出	80.98	80.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44					
20808			抚恤	40.30	40.30					
2080801			死亡抚恤	40.30	40.30					
210			卫生健康支出	25.52	25.52					
21011			行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101101			行政单位医疗	25.52	25.52					
221			住房保障支出	91.94	91.94					
22102			住房改革支出	91.94	91.94					
2210201			住房公积金	91.94	91.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：邛崃市人民检察院　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,765.51	1,474.17	291.33			
204			公共安全支出	1,526.76	1,235.43	291.33			
20404			检察	1,526.76	1,235.43	291.33			
2040401			行政运行	1,235.43	1,235.43				
2040402			一般行政管理事务	291.33		291.33			
208			社会保障和就业支出	121.28	121.28				
20805			行政事业单位养老支出	80.98	80.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44				
20808			抚恤	40.30	40.30				
2080801			死亡抚恤	40.30	40.30				
210			卫生健康支出	25.52	25.52				
21011			行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101101			行政单位医疗	25.52	25.52				
221			住房保障支出	91.94	91.94				
22102			住房改革支出	91.94	91.94				
2210201			住房公积金	91.94	91.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：邛崃市人民检察院　　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	1,765.51	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	1,526.76	1,526.76		
	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	121.28	121.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52		
	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	91.94	91.94		
	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	1,765.51	本年支出合计	59	1,765.51	1,765.51		
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			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			63				
总计	32	1,765.51	总计	64	1,765.51	1,765.51		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	1,765.51	1,765.51	1,474.17	291.33						
301	工资福利支出	2	1,083.46	1,083.46	1,083.46							
30101	基本工资	3	183.68	183.68	183.68							
30102	津贴补贴	4	313.28	313.28	313.28							
30103	奖金	5	19.17	19.17	19.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.54	54.54	54.54							
30109	职业年金缴费	9	26.44	26.44	26.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.52	25.52	25.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.65	2.65	2.65							
30113	住房公积金	13	91.94	91.94	91.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	366.23	366.23	366.23							
302	商品和服务支出	16	509.91	509.91	303.23	206.68						
30201	办公费	17	75.82	75.82	39.88	35.94						
30202	印刷费	18	0.76	0.76		0.76						
30203	咨询费	19	1.44	1.44	1.29	0.15						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	11.74	11.74	11.74							
30207	邮电费	23	18.04	18.04	7.16	10.88						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.28	47.28	47.28							
30211	差旅费	26	23.23	23.23	2.99	20.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.05	33.05	16.18	16.87						
30214	租赁费	29	2.43	2.43	0.27	2.16						
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	1,765.51	1,765.51	1,474.17	291.33						
30216	培训费	31	5.71	5.71	1.22	4.49						
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	172.42	172.42	95.92	76.49						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	19.01	19.01	19.01							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	17.01	17.01		17.01						
30239	其他交通费用	41	37.22	37.22	37.22							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	43.90	43.90	22.21	21.70						
303	对个人和家庭的补助	44	83.17	83.17	83.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	40.30	40.30	40.30							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42.83	42.83	42.83							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	1,765.51	1,765.51	1,474.17	291.33						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	88.97	88.97	4.32	84.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	55.65	55.65	2.97	52.68						
31003	专用设备购置	78	26.36	26.36		26.36						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	6.95	6.95	1.34	5.61						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	1,765.51	1,765.51	1,474.17	291.33						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,765.51	1,474.17	291.33
204			公共安全支出	1,526.76	1,235.43	291.33
20404			检察	1,526.76	1,235.43	291.33
2040401			行政运行	1,235.43	1,235.43	
2040402			一般行政管理事务	291.33		291.33
208			社会保障和就业支出	121.28	121.28	
20805			行政事业单位养老支出	80.98	80.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,765.51	1,474.17	291.33
204			公共安全支出	1,526.76	1,235.43	291.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
20808			抚恤	40.30	40.30	
2080801			死亡抚恤	40.30	40.30	
210			卫生健康支出	25.52	25.52	
21011			行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101101			行政单位医疗	25.52	25.52	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,765.51	1,474.17	291.33
204			公共安全支出	1,526.76	1,235.43	291.33
221			住房保障支出	91.94	91.94	
22102			住房改革支出	91.94	91.94	
2210201			住房公积金	91.94	91.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,765.51	1,083.46	183.68	313.28	19.17			54.54	26.44
204			公共安全支出	1,526.76	885.01	183.68	313.28	19.17				
20404			检察	1,526.76	885.01	183.68	313.28	19.17				
2040401			行政运行	1,235.43	885.01	183.68	313.28	19.17				
2040402			一般行政管理事务	291.33								
208			社会保障和就业支出	121.28	80.98						54.54	26.44
20805			行政事业单位养老支出	80.98	80.98						54.54	26.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54						54.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44							26.44
20808			抚恤	40.30								
2080801			死亡抚恤	40.30								
210			卫生健康支出	25.52	25.52							
21011			行政事业单位医疗	25.52	25.52							
2101101			行政单位医疗	25.52	25.52							
221			住房保障支出	91.94	91.94							
22102			住房改革支出	91.94	91.94							
2210201			住房公积金	91.94	91.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	25.52		2.65	91.94		366.23	509.91	75.82	0.76
204			公共安全支出			2.65			366.23	509.91	75.82	0.76
20404			检察			2.65			366.23	509.91	75.82	0.76
2040401			行政运行			2.65			366.23	303.23	39.88	
2040402			一般行政管理事务							206.68	35.94	0.76
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出	25.52								
21011			行政事业单位医疗	25.52								
2101101			行政单位医疗	25.52								
221			住房保障支出				91.94					
22102			住房改革支出				91.94					
2210201			住房公积金				91.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1.44		0.75	11.74	18.04		47.28	23.23	
204			公共安全支出	1.44		0.75	11.74	18.04		47.28	23.23	
20404			检察	1.44		0.75	11.74	18.04		47.28	23.23	
2040401			行政运行	1.29		0.75	11.74	7.16		47.28	2.99	
2040402			一般行政管理事务	0.15				10.88			20.24	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	33.05	2.43		5.71	0.10				172.42
204			公共安全支出	33.05	2.43		5.71	0.10				172.41
20404			检察	33.05	2.43		5.71	0.10				172.41
2040401			行政运行	16.18	0.27		1.22	0.10				95.92
2040402			一般行政管理事务	16.87	2.16		4.49					76.49
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		19.01		17.01	37.22		43.90	83.17	
204			公共安全支出		19.01		17.01	37.22		43.91	42.87	
20404			检察		19.01		17.01	37.22		43.91	42.87	
2040401			行政运行		19.01			37.22		22.21	42.87	
2040402			一般行政管理事务				17.01			21.70		
208			社会保障和就业支出								40.30	
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤								40.30	
2080801			死亡抚恤								40.30	
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			40.30					0.05	
204			公共安全支出								0.05	
20404			检察								0.05	
2040401			行政运行								0.05	
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出			40.30						
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤			40.30						
2080801			死亡抚恤			40.30						
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		42.83							
204			公共安全支出		42.83							
20404			检察		42.83							
2040401			行政运行		42.83							
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
204			公共安全支出									
20404			检察									
2040401			行政运行									
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			88.97		55.65	26.36			6.95
204			公共安全支出			88.97		55.65	26.36			6.95
20404			检察			88.97		55.65	26.36			6.95
2040401			行政运行			4.32		2.97				1.34
2040402			一般行政管理事务			84.65		52.68	26.36			5.61
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
204			公共安全支出									
20404			检察									
2040401			行政运行									
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码		科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
204			公共安全支出									
20404			检察									
2040401			行政运行									
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
204			公共安全支出										
20404			检察										
2040401			行政运行										
2040402			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20808			抚恤										
2080801			死亡抚恤										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：邛崃市人民检察院　　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	1,083.46	302	商品和服务支出	303.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.68	30201	办公费	39.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	1.29	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	310	资本性支出	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.54	30206	电费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.34
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	366.23	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	95.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.22	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.21	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,166.63	公用经费合计					307.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	291.33	291.33
204			公共安全支出	291.33	291.33
20404			检察	291.33	291.33
2040401			行政运行		
2040402			一般行政管理事务	291.33	291.33
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	291.33	291.33
204			公共安全支出	291.33	291.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	291.33	291.33
204			公共安全支出	291.33	291.33
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
21.11		21.01		21.01	0.10	17.11		17.01		17.01	0.10

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合　　计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：邛崃市人民检察院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合　　计			

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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。