



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：乐亭县人民检察院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四) 依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五) 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由本院承办的刑事、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执行的法律监督工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县人民检察院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：乐亭县人民检察院		2021年度	金额单位：万元		
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	1,012.66	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	975.40
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	54.52
	9		九、卫生健康支出	40	75.01
	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	44.46
	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	1,012.66	本年支出合计	58	1,149.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,149.39	总计	62	1,149.39

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

收入决算表

								公开02表	
部门：乐亭县人民检察院				2021年度		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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,012.66	1,012.66						
204	公共安全支出	838.67	838.67						
20404	检察	838.67	838.67						
2040401	行政运行	717.85	717.85						
2040499	其他检察支出	120.82	120.82						
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52						
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52						
210	卫生健康支出	75.01	75.01						
21004	公共卫生	0.25	0.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25						
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76						
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07						
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69						
221	住房保障支出	44.46	44.46						
22102	住房改革支出	44.46	44.46						
2210201	住房公积金	44.46	44.46						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：乐亭县人民检察院				2021年度		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	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		1,149.39	901.55	247.84			
204	公共安全支出	975.40	727.56	247.84			
20404	检察	975.40	727.56	247.84			
2040401	行政运行	727.56	727.56				
2040499	其他检察支出	247.84		247.84			
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52				
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
210	卫生健康支出	75.01	75.01				
21004	公共卫生	0.25	0.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25				
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76				
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69				
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,012.66	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	975.40	975.40		
	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	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	41	75.01	75.01		
	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	44.46	44.46		
	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	1,012.66	本年支出合计	59	1,149.39	1,149.39		
年初财政拨款结转和结余	28	136.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.73		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	1,149.39	总计	64	1,149.39	1,149.39		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：乐亭县人民检察院		2021年度		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
栏次		1	2	3
合计		1,149.39	901.55	247.84
204	公共安全支出	975.40	727.56	247.84
20404	检察	975.40	727.56	247.84
2040401	行政运行	727.56	727.56	
2040499	其他检察支出	247.84		247.84
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
210	卫生健康支出	75.01	75.01	
21004	公共卫生	0.25	0.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	44.46	44.46	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：乐亭县人民检察院				2021年度		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	771.25	302	商品和服务支出	129.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.69	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.45	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	17.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.69	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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.90			
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.70			
人员经费合计		772.18	公用经费合计			129.37		

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：乐亭县人民检察院			2021年度				金额单位：万元				
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
23.00		22.00		22.00	1.00	14.43		13.91		13.91	0.52
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拨款和以前年度结转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

公开08表							
部门：乐亭县人民检察院			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
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							
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

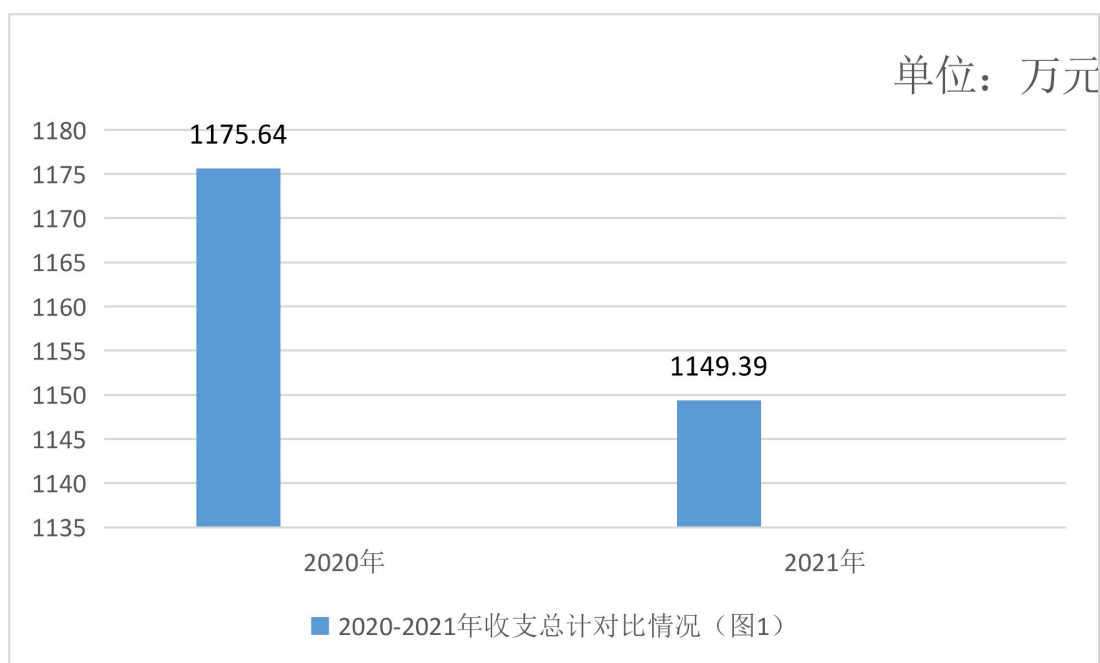
部门：乐亭县人民检察院		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1149.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26.25 万元，下降 2.2%，主要原因是 2021 年年底无结转结余资金，因此收支总计有所减少。

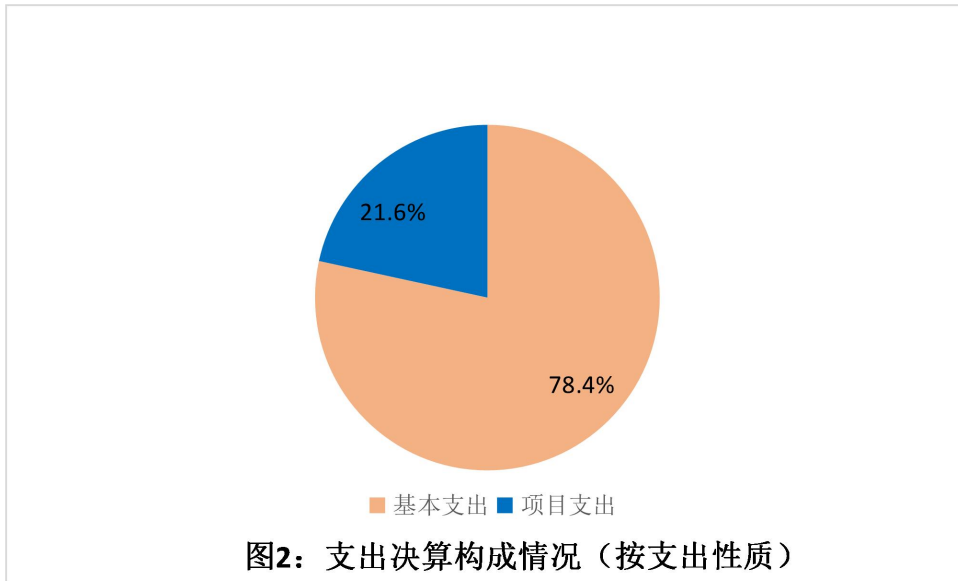


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1012.66 万元，其中：财政拨款收入 1012.66 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1149.39 万元，其中：基本支出 901.55 万元，占 78.4%；项目支出 247.84 万元，占 21.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1012.66 万元，比 2020 年度减少 77.21 万元，降低 7.1%，主要是本单位项目收入较上年减少较多；本年支出 1149.39 万元，增加 233.37 万元，增长 25.5%，主要是项目支出增加较多，人员经费较上年增长较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1012.66 万元，比上年减少 77.21 万元，降低 7.08%，主要是本单位项目收入较上年减少较多；本年支出 1149.39 万元，比上年增加 233.37 万元，增长 25.5%，主要是项目支出增加较多，人员经费较上年增长较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是我部门无国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1012.66 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 60.68 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目经费未列支完毕被财政收回；本年支出 1149.39 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 76.05 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目经费和公用经费较年初预算增加较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.3%，比年初预算减少 60.68 万元，主要是本年度项目经费未列支完毕被财政收回；支出完成年初预算 107.1%，比年初预算增加 76.05 万元，主要是本年度项目经费和公用经费较年初预算增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均完成年初预算 0.0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均完成年初预算 0.0%，与年初预算相比无增减变化，主要是我部门无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1149.39 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 975.4 万元，占 84.9%，主要用于我单位各业务部门为完成各项目标任务，保障各项工作的正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 54.52 万元，占 4.7%，主要用于为单位人员缴纳的基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 44.46 万元，占 3.9%，主要用于为单位人员缴纳的住房公积金；卫生健康支出 75.01 万元，占 6.5%，主要用于为单位人员缴纳的医疗保险、公务员医疗补助支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 901.55 万元，其中：

人员经费 772.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 129.37 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 62.7%，较预算减少 8.57 万

元，降低 37.3%，主要是因为疫情影响，我单位公车使用频率有所下降；较 2020 年度决算增加 2.09 万元，增长 16.9%，主要是因我单位公车的使用年限较长，维修保养费用逐年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费无年初预算；未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22 万元，支出决算 13.91 万元，完成预算的 63.2%。较预算减少 8.09 万元，降低 36.8%，主要是因为疫情影响，我单位公车使用频率有所下降；较上年增加 1.63 万元，增加 13.3%，主要是我单位公车的使用年限较长，维修保养费用逐年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出无年初预算，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 13.91 万元：本部门 2021 年度单

位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.09 万元，降低 36.8%，主要是因为疫情影响，我单位公车使用频率有所下降；较上年增加 1.63 万元，降低 13.3%，主要是我单位公车的使用年限较长，维修保养费用逐年增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 52.0%。本年度共发生公务接待 8 批次、70 人次。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 48.0%，主要是本年度严格按照公务接待的标准支出，厉行节约；较上年度增加 0.47 万元，增长 9.4 倍，主要是 2020 年度公务接待费用于购置茶叶等招待物品，2021 年我单位按照规定列支公务接待费，较上年有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 120.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金项目，未组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出绩效自评。

组织对县内办案业务费、中央和省级办案业务费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 64.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评

价。从评价情况来看，2021年县内办案业务经费年初预算30万元，支出30万元。2021年中央办案业务费年初预算50万元，支出24.27万元。2021年省级办案业务费年初预算40万元，支出9.8万元。产出指标完成情况分析：数量指标，处理各类办案业务数量981件，超出既定500件；质量指标，业务科室案件办结率在90%以上；时效指标，实现了依照法律规定的时限办理各类案件，减少延期案件，避免超期案件，提高办案效率；成本指标，财政拨款按月使用率较高，如期完成支出进度。效益指标完成情况分析：经济效益指标，相关案件涉案金额上缴国库为312.77万元；社会效益指标，社会总体情况更加稳定，矛盾纠纷逐渐减少；我单位不涉及生态效益指标；可持续影响指标，我单位工作正常开展。满意度指标完成情况分析：各业务科室针对检务保障工作满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映上年结转资金、当年财政拨款资金等2个项目绩效自评结果。

上年结转资金、当年财政拨款资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转资金、当年财政拨款资金自评得分为95分（绩效自评表附后）。上年结转结余项目资金年初预算数是213.3万元，本年支出数127.02万元，剩余资金被财政局收回

全部盘活。当年财政拨款资金年初预算数是 227 万元，本年度支出数 120.82 万元。项目绩效目标完成情况：一是确保了检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理等职能实现；二是规范了办案流程，完善办案机制，确保办案实效。发现的主要问题及原因：一是虽然保证了业务科室相关职能有效开展，但项目资金使用不充分，资金支出进度较低，致使大量资金被收回盘活；二是相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。出现以上问题的原因是，相关人员对绩效评价认识不足，对单位装备设备更新换代工作准备不充分。下一步改进措施：一是梳理单位相关装备设备的使用效能，把不能保障办案需要的资产及时报废淘汰，为下一步采购高质量装备设备做好准备；二是提高全院人员对绩效评价的认识程度，有计划有步骤地实施绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乐亭县人民检察院办案业务费和业务装备费							
主管部门					实施单位	乐亭县人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	458.3		247.84	10	54.08%	5.41	
		其中：当年财政拨款	227		120.82	—	53.22%	—	
		上年结转资金	231.3		127.02	—	54.92%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求办案业务费 227.3 万元，装备款 231 万元，用以保障办案及装备。				办案业务费 136.34 万元，装备款 111.51 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	业务科室办案数量		≥500	981	5	5	
			预计的采购批次		≥3	8	5	5	

	质量指标	业务科室案件办结率	≥90%	90%	5	5	
		采购设备合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	案件在规定时间内办结率	≥90%	90%	5	5	
		项目工程按期完成率	≥90%	85%	5	3	
	成本指标	经费使用及时率	≥90%	54.08%	5	2	
		设备性价比		设备性能完好,物有所值。	5	5	
效益指标	经济效益指标	相关案件预计挽回损失	≥300万	312.77	10	10	
	社会效益指标	社会整体安定情况		社会总体情况更加稳定。	10	10	
	可持续影响指标	单位机构正常运转		检察工作正常开展	10	10	
	生态效益指标	我单位不涉及		我单位不涉及	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果客观公正,如实反映了本单位各项业务开展情况,评价结果比较准确。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 129.37 万元,比 2020 年度减少 14.51 万元,降低 10.1%。主要原因是本年度我单位厉行节约,合理列支各项费用,资金使用更加科学,致使 2021 年度机关运行经费支出较上年有所降低。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 63.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.69 万元。授予中小企业合同金额 63.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 63.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

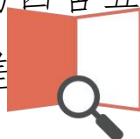
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未制定政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。2021 年度未制定国有资本经营预算，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差



此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。