 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：赵县人民检察院

二〇二二年十月



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	赵县人民检察院(本级)	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：赵县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1081.28	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	1118.38
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	72.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	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	38.89
	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	1081.28	本年支出合计	58	1252.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1252.53	总计	62	1252.53

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：赵县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1081.28	1081.28					
204	公共安全支出	947.13	947.13					
20404	检察	947.13	947.13					
2040401	行政运行	764.79	764.79					
2040410	检察监督	179.35	179.35					
2040499	其他检察支出	2.98	2.98					
208	社会保障和就业 支出	72.69	72.69					
20805	行政事业单位养 老支出	44.18	44.18					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	44.18	44.18					
20808	抚恤	28.51	28.51					
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51					
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医 疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57					
221	住房保障支出	38.89	38.89					
22102	住房改革支出	38.89	38.89					
2210201	住房公积金	38.89	38.89					

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：赵县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1252.53	918.80	333.73			
204	公共安全支出	1118.38	784.65	333.73			
20404	检察	1118.38	784.65	333.73			
2040401	行政运行	784.65	784.65				
2040410	检察监督	327.69		327.69			
2040499	其他检察支出	6.04		6.04			
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69				
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18				
20808	抚恤	28.51	28.51				
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51				
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57				
221	住房保障支出	38.89	38.89				
22102	住房改革支出	38.89	38.89				
2210201	住房公积金	38.89	38.89				

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

公开 04 表

部门：赵县人民检察院

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	1081.28	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1118.38	1118.38		
	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	72.69	72.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	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	38.89	38.89		
	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	1081.28	本年支出合计	59	1252.53	1252.53		
年初财政拨款结转和结余	28	171.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	171.26		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	1252.53	总计	64	1252.53	1252.53		

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：赵县人民检察院

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		1252.53	918.80	333.73
204	公共安全支出	1118.38	784.65	333.73
20404	检察	1118.38	784.65	333.73
2040401	行政运行	784.65	784.65	
2040410	检察监督	327.69		327.69
2040499	其他检察支出	6.04		6.04
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69	
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
20808	抚恤	28.51	28.51	
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51	
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

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明细表

公开 06 表

部门：赵县人民检察院

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	680.33	302	商品和服务支出	128.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.84	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.19	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.57	30203	咨询费		310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.53	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	7.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.36	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.04	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	104.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.69	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.60		公务接待费	0.15	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	24.46	30224	被装购置费	11.44	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.1	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	34.87			
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	4.39			
人员经费合计		785.17	公用经费合计					133.63

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：赵县人民检察院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.79		17.50		17.50	1.29
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
13.47		13.32		13.32	0.15

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：赵县人民检察院

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：本表反映部门（或单位）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。本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：赵县人民检察院

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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）1252.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 264.64 万元，增长 26.8%，主要原因是人员经费增加，2021 年度发放 2019 年度和 2020 年度法检绩效，支出 2020 年 2 月至 2021 年 12 月书记员经费。

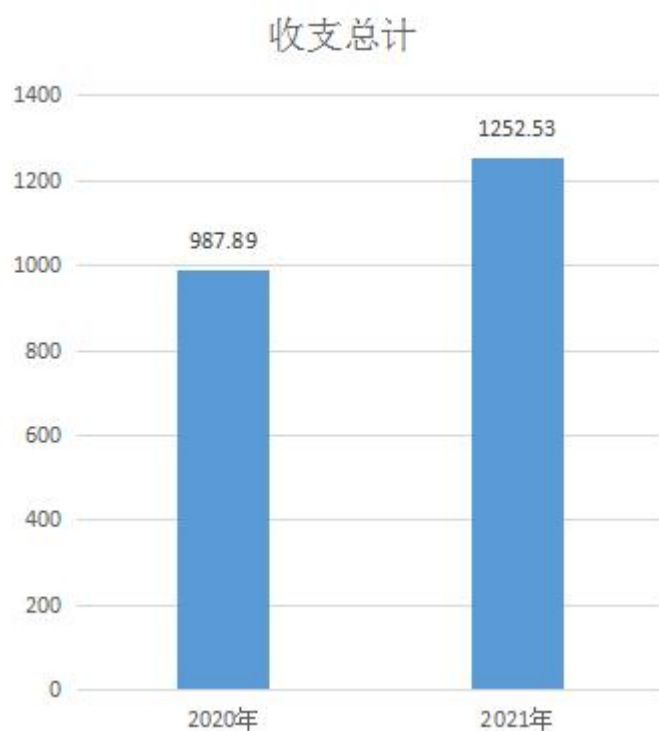


图 1：：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1081.28 万元，其中：财政拨款收入 1081.28 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1252.53 万元，其中：基本支出 918.8 万元，占 73.4%；项目支出 333.73 万元，占 26.6%。如图所示：

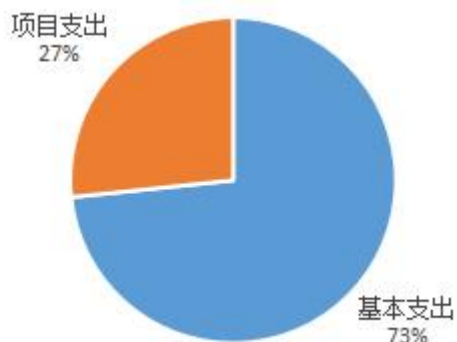


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1081.28 万元，比 2020 年度增加 295.49 万元，增长 37.6%，主要是人员经费增加，增加法检绩效以及书记员工资保险的人员费用；本年支出 1252.53 万元，增加 467.58 万元，增长 59.6%，主要是 2020 年度装备采购未完成采购手续，2021 年度支出装备款；增加 2019 年度和 2020 年度法检绩效以及书记员工资保险人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1081.28 万元，比上年增

加 295.49 万元；主要是人员经费增加，增加法检绩效以及书记员工工资保险的人员费用；本年支出 1252.53 万元，比上年增加 467.58 万元，增长 59.6%，主要是 2020 年度装备采购未完成采购手续，2021 年度支出装备款；增加 2019 年度和 2020 年度法检绩效以及书记员工工资保险人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变动。

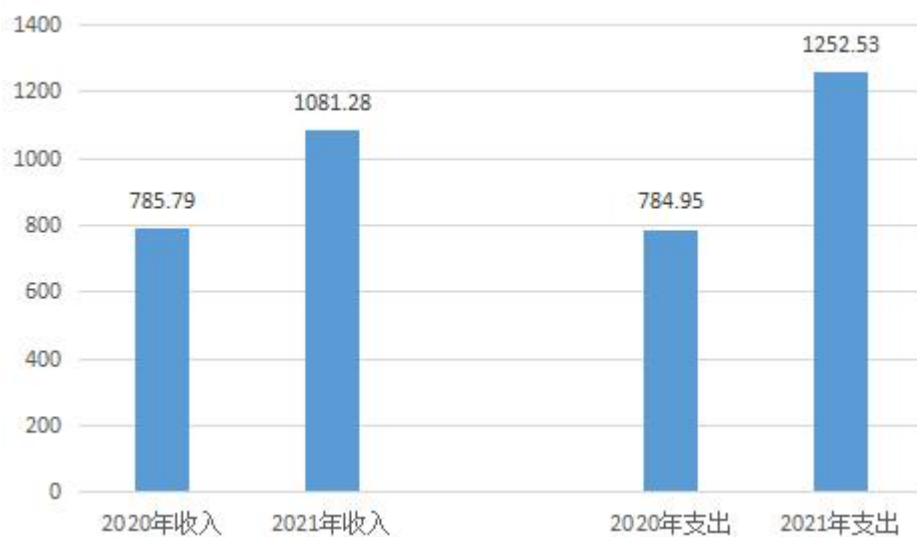


图 3：2020-2021 财政拨款收支情况

(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 1081.28 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 100.92 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度做了 2019 年度至 2021 年度的法检绩效预算，因 2021 年度法检绩效未批，年末未支出；本年支出 1252.53 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 70.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年度装备采购未完成采购手续，2021 年度支出装备款。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 91.5%，比年初预算减少 100.92 万元，主要是 2021 年度做 2019 年度至 2021 年度的法检绩效预算，因 2021 年度法检绩效未批，年末未支出；支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 70.33 万元，主要是 2020 年度装备采购未完成采购手续，2021 年度支出装备款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

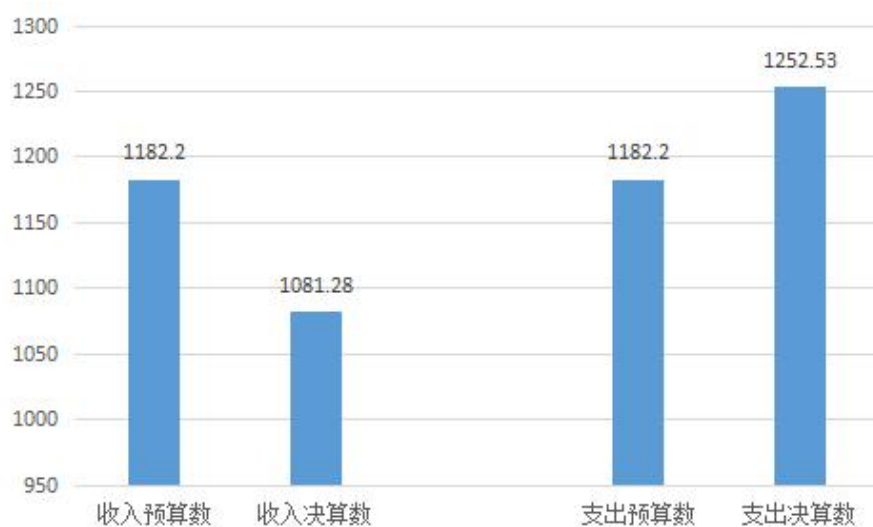


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1252.53 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 1118.38 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 72.69 万元，占 5.8%；卫生健康支出 22.57 万元，占 1.8%；住房保障支出 38.89 万元，占 3.1%。

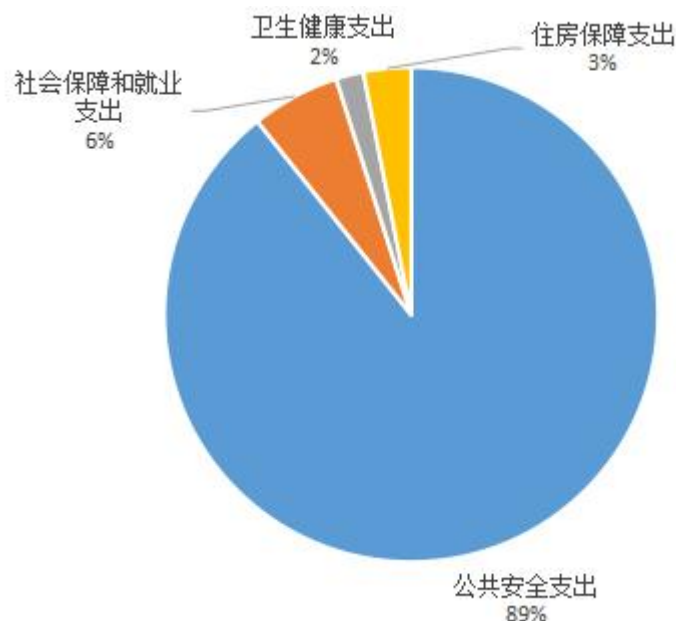


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 918.8 万元，其中：

人员经费 785.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；

公用经费 133.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 18.79 万元，支出决算为 13.47 万元，完成预算的 71.7%，较预算减少 5.32 万元，降低 28.3%，主要是公务用车运行费以及公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 1.37 万元，降低 9.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2021 年度实际支出比 2020 年度有所节约。

（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 0 万元。无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

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 17.5 万元，支出决算 13.32 万元，完成预算的 76.1%。较预算减少 4.18 万元，降低 23.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.62 万元，降低 4.4%，主要是加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无变动；与 2020 年度决算支出持平，无变动。

公务用车运行维护费支出 13.32 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.18 万元，降低 23.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.62 万元，降低 4.4%，主要是加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费。

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 1.29 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 11.6%。本年度共发生公务接待 4 批次、34 人次。公务接待费支出较预算减少 1.14 万元，降低 88.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.75 万元，降低 83.3%，主要是严格执行机关的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待外地来院考察。

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 11 个，共涉及资金 333.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“远程视频提讯平台建设项目资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 333.73 万元。从评价情况来看，项目完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算公开中反映远程视频提讯平台建设项目资金项目及专项经费（检察干警加班补贴）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）远程视频提讯平台建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程视频提讯平台建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.55 万元，执行数为 36.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：建立了远程视频提讯平台，为疫情期间的提讯工作提供便捷，提高疫情期间办案效率，项目完成较好。

（2）专项经费（检察干警加班补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费（检察干警加班补贴）项目绩效自评得分为 86.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.64 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是发放干警法定工作日之外 1-11 月加班补贴，提高干警工作积极性；二是保障检察院各项事务顺利开展，提高工作效率。

率。发现的主要问题及原因：未发放 12 月份检察干警加班补，加班补需在统计加班的情况下发放加班补贴，因 12 月份临近年底，加班情况统计较晚，待统计完成后，已经停止清算。下一步改进措施：2022 年度发放 12 月份加班补，并根据实际情况调整 2022 年度加班补发放期间。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	远程视频提讯平台 建设项目资金	实施（主管）单位	赵县人民检察院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	36.55	到位数	36.55	执行数	36.55	100%
	其中：财政资金	36.55	其中：财政资金	36.55	其中：财政资金	36.55	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	支付远程视频提讯平台建设项目资金				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	采购设备数		1	1	10
		质量指标	采购设备数		5%	0%	10
		时效指标	使用年限		3 年	5 年	10
		成本指标	不超出预算数		未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第四季度预算进度达到 100%		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会		社会稳定	社会稳定	10
经济效益		资金使用率		90%	100%	10	

	(40分)	指标				
		社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	50%	80%	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	87%	10
	满分：100					合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费(检察干警加班补贴)	实施(主管)单位	赵县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	14.64	到位数	13	执行数	13
	其中：财政资金	14.64	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	发放干警法定工作日之外加班补助,提高干警工作积极性;保障检察院各项事务顺利开展,提高工作效率			完成		92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	发放补助种类	1种	1种	10
		质量指标	补助发放覆盖率	90%	93.02%	10

	指标 (40分)		是否全部按规定标准发放	是	是	10
		时效指标	发放补助及时性	90%	72%	6
	预算执行 率指标(10 分)	预算执行 率	第四季度预算进度 达到100%	100%	88.8%	9
	效益指 标 (40分)	社会效益 指标	受补助人群生活水 平提高程度	90%	70%	15.5
		可持续影 响指标	对社会稳定性的影 响程度	90%	85%	20
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受补助人群满意度	85%	60%	3
			受补助人员投诉率 (反向指标)	0.10%	0%	5
满分: 100					合计: 86.2	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	需在统计12月份加班的情况下发放12月份加班补贴,因12月份临近年底,未能及时发放12月补贴					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出133.63万元,比2020年度增加88.53万元,增长196.3%。主要原因是功能分类为行政运行的项目支出调至机关运行经费支出,造成机关运行经费增大。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额141.65万元,从采购类型来看,政府采购货物支出141.65万元、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 141.65 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 90.7 万元，占政府采购支出总额的 64.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年一致。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

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额，特此说明。



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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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