

自贡市贡井区人民检察院 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 3 -
二、机构设置.....	- 4 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
二、收入决算情况说明.....	- 5 -
三、支出决算情况说明.....	- 5 -
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.....	- 6 -
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.....	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 12 -
第三部分 名词解释.....	- 23 -
第四部分 附件.....	- 26 -
附件 1.....	- 26 -

附件 2.....	- 28 -
第五部分 附表.....	- 32 -
一、收入支出决算总表.....	- 33 -
二、收入决算表.....	- 33 -
三、支出决算表.....	- 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 33 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 33 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 33 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 33 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 33 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 33 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 33 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 33 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 33 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 33 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照宪法规定，贡井区人民检察院依法行使下列职权：接待举报、控告、申诉和刑事赔偿工作等；对公安机关提请批准逮捕的案件审查决定是否批准逮捕；对公安机关移送起诉或不诉的案件审查决定是否提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动进行监督；对人民法院的审判活动进行监督；对人民法院生效的民事、行政判决、裁定进行监督；对损害社会公共利益的民事公益诉讼案件及行政公益诉讼案件进行监督。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，我院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持和区政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕打造“产业强区、品质西城”，按照市检察院“一四四一”转型发展思路要求，紧紧围绕开展“四大检察”全面协调充分发展主题年活动，更加自觉把检察职能行使与各项重点工作开展有机结合，不断推动各项检察工作转型发展。主要开展以下工作：

一是强化检察使命担当，努力护航经济社会健康发展；二是统筹推进四大检察，努力维护执法司法公正公信；三是坚持落实司法为民，努力提供更多更优检察产品；四是坚持深化改革创新，努力激发检察工作内在活力；五是注重素质能力建设，努力夯实检察转型发展根基。

二、机构设置

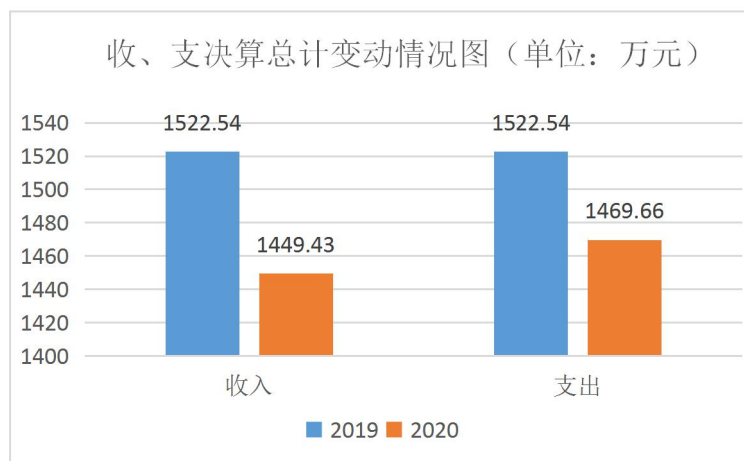
自贡市贡井区人民检察院下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（非独立核算），即自贡市贡井区人民检察院信息中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收、支 1469.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.88 万元，分别下降 3.47%。主要变动原因是项目支出减少。

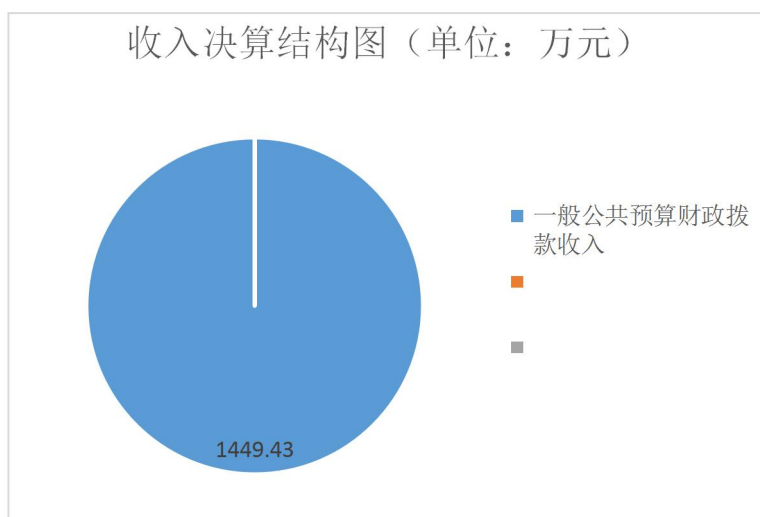
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1449.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

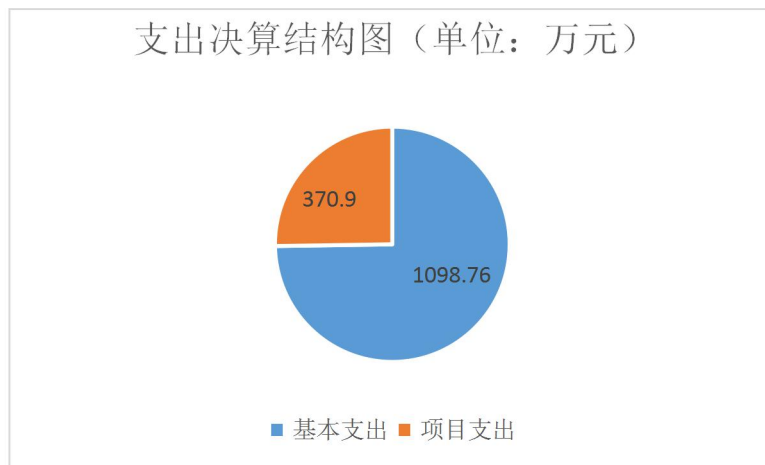
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1469.66 万元，其中：基本支出 1098.76 万元，占 74.76%；项目支出 370.9 万元，占 25.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

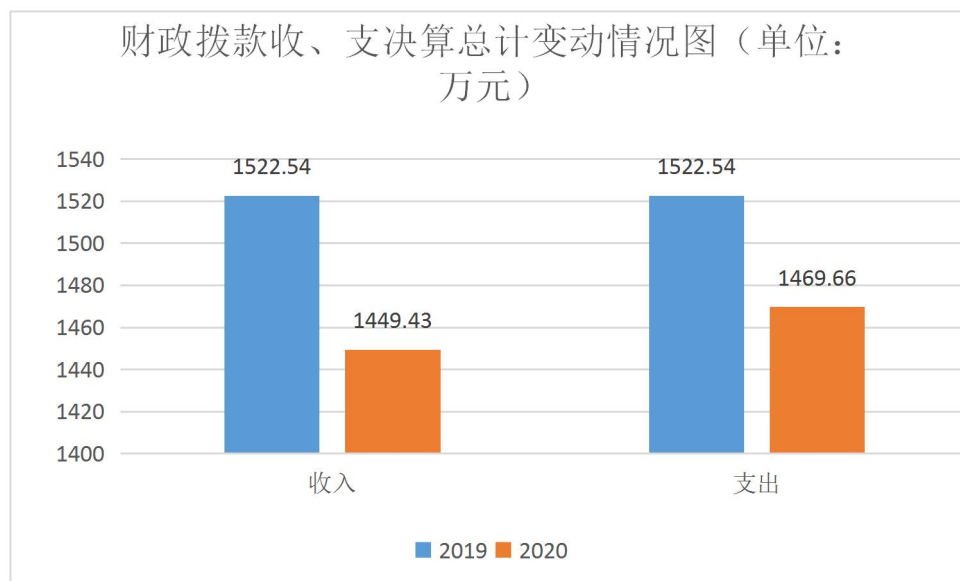
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1469.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计 52.88 万元，下降 3.47%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

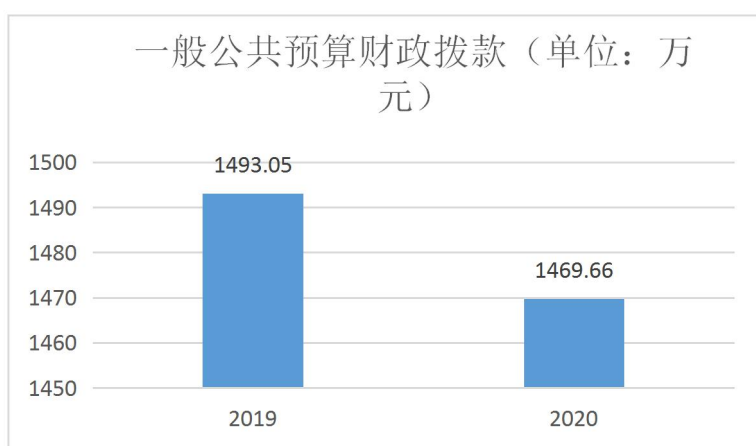


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1469.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 23.39 万元，下降 1.57%。主要变动原因是项目支出减少。

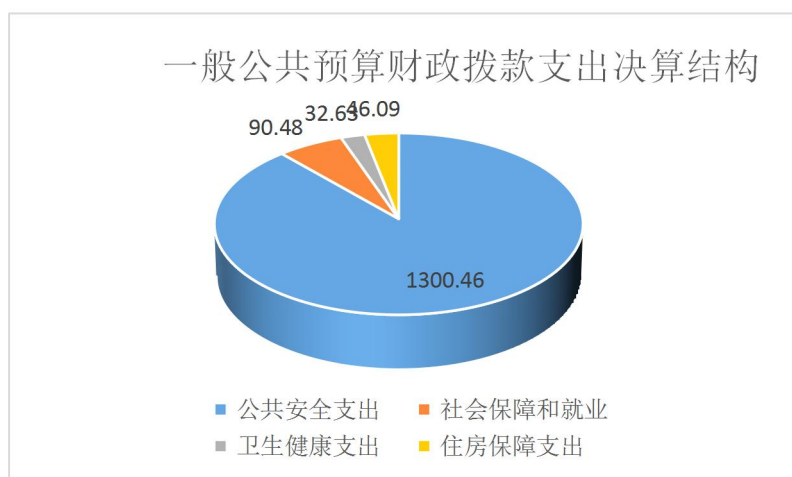
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1469.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1300.46 万元，占 88.49%；社会保障和就业（类）支出 90.48 万元，占 6.16%；卫生健康支出 32.63 万元，占 2.22%；住房保障支出 46.09 万元，占 3.13%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1469.66，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 929.55 万元，完成预算 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政年底资金紧张，未实现支出，作为结余次年返还。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 303.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算为 65.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 61.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 29.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 46.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1098.76 万元，其中：

人员经费 983.93 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 114.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

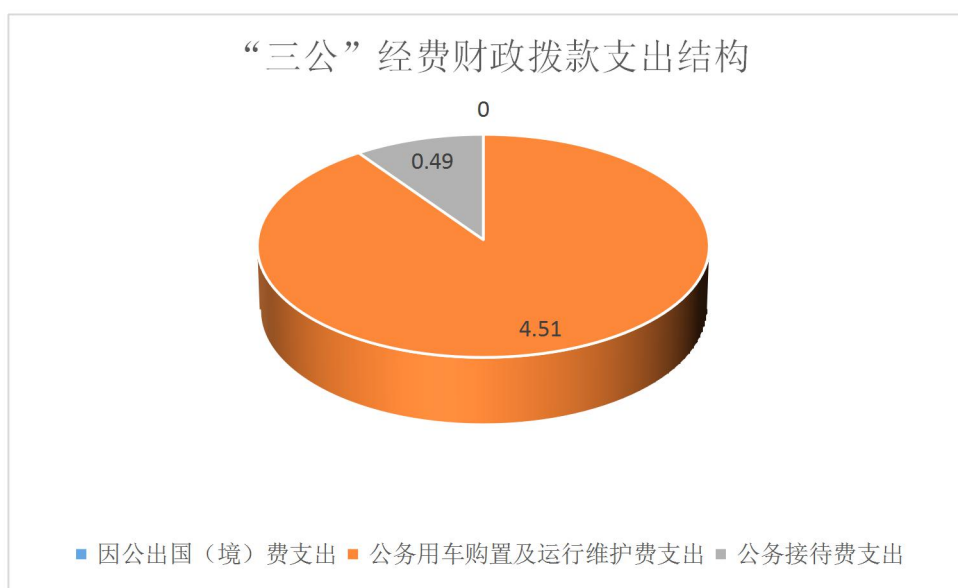
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.0 万元，完成预算 62.53%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 4.51 万元，占 90.2%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 9.8%。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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元,完成预算 90.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.86 万元，下降 16.01%。主要原因是疫情原因，部分案件采用远程方式办理。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.51 万元。主要用于侦办案件、脱贫攻坚工作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 0.49 万元，完成预算 16.33%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.63 万元，下降 76.89%。主要原因是疫情原因，接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：接待省院法警总队勤务科科长廖融冰调研两级院司法警察队伍建设、岗位练兵、勤务履职开展情况，金额 528 元；达州市人民检察院党组成员、政治部主任向莉学习考察文化建设工作，金额 1046 元；泸州市人民检察院第五检察部副主任赵永忠学习行政检察工作经验，金额 1460 元；峨眉山市人民检察院检察长李明双学习考察检察文化建设、新媒体工作、保密工作、档案管理工作、信息写作工作，金额 980 元；德阳市旌阳区人民检察院第三检察部主任

李隆瑛学习考察检察文化建设及交流工作经验、做法，金额 927 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，贡井区检察院机关运行经费支出 114.82 万元，比 2019 年减少 95.2 万元，下降 45.32%，主要原因是由于年度财政资金紧张，部分支出未实现。

（二）政府采购支出情况

2020 年，贡井区检察院政府采购支出总额 119.15 万元，其中：政府采购货物支出 36.30 万元、政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 37.85 万元。主要用于设备采购、物管服务、检察文化建设等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2020年12月31日，贡井区检察院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。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)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“检察业务经费”“2020 机关物业管理经费”“检察宣传项目”“档案数字化项目”等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，提高了单位加强财政资金使用管理的意识，加强了基本建设支出预算管理。本院还自行组织了对 5 个项目支出进行绩效评价，从评价情况来看基本能按照预算编制项目支出绩效目标完成，基本完成了预算目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“检察业务经费”“2020 机关物业管理经费”“检察宣传项目”“档案数字化项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）检察业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 181.25 万元，完成预算的 95.26%。

通过项目实施，保障我院刑事检察、公益诉讼、侦查监督、民事行政监察案件、检察专网运行维护、检察机关换装、业务培训以及检察业务宣传、援彝等专项支出，确保检察业务工作顺利开展，完成目标考核。发现的主要问题：该项目涵盖内容较多，支出种类多，不易核算。下一步改进措施：建立子项目，分类核算，提升预算管理的精细化水平。

（2）2020 机关物业管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51 万元，执行数为 40.74 万元，完成预算的 79.88%。通过项目实施，效保障单位后勤工作正常运转，维护及提高单位的整体面貌和形象。发现的主要问题：部分干警反映食堂菜品单一。下一步改进措施：督促物管公司加强对食堂工作人员培训，调整菜单，做好干警营养管理。

（3）办公办案业务房修缮维护项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 32.48%。通过项目实施，基本解决我院办公楼屋面及墙面漏水问题，通过办公室门窗维修、线路改造等，改善办公环境。发现的主要问题：1 号楼外墙砖损坏、消防管道破损。下一步改进措施：维修外墙砖，消防管道，避免安全事故发生。

（4）检察业务装备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65 万元，执行数为 52.68 万元，完成预算的 81.05%。通过项目实施，基本解决我院办案设备短缺问题，提升办案效率。发现的主要问题：本次采购为辅助办公设备，部分干警电脑老旧，

需更换。下一步改进措施：清理现存电脑设备，按要求报废，更换新电脑。

(5) 档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 50.53%。通过项目实施，完成我院诉讼档案电子扫描，基本建立实现诉讼档案数字化。发现的主要问题：财务档案未包含在内。下一步改进措施：将财务档案纳入档案数字化建设范畴。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		检察业务经费			
预算单位		贡井区人民检察院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	190	执行数：	181.25	
	其中-财政拨款：	190	其中-财政拨款：	181.25	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我院刑事检察、公益诉讼、侦查监督、民事行政检察案件、检察专网运行维护、检察机关换装、业务培训以及检察业务宣传、援彝等专项支出，确保检察业务顺利开展，完成目标考核。			我院刑事检察、公益诉讼、侦查监督、民事行政检察案件、检察专网运行维护、检察机关换装、业务培训以及检察业务宣传、援彝等专项支出，检察业务顺利开展，完成各项目标考核。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	数量指标	1	预计办理案件	450 件
项目完成指标		2	派驻检察室	50 次
项目完成指标		3	购买业务书籍	200 本
项目完成指标		4	开展调研	10 次
项目完成指标	质量指标	5	案件合格率	100%
项目完成指标	时效指标	6	项目于 2020 年 12 月 31 日前完成	100%
项目效果指标	经济效益	5	维护社会和谐稳定，为我区经济发展营造良好社会环境	维护社会和谐稳定，为我区经济发展营造良好社会环境
项目效果指标	社会效益	6	保障当事人合法权益，让人民群众感受到公平正义	保障当事人合法权益，让人民群众感受到公平正义
项目效果指标	满意度指标	21	人民群众满意度	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	2020 机关物业管理经费
预算单位	贡井区人民检察院

预算执行情况 (万元)	预算数:	51	执行数:	40.74	
	其中-财政拨款:	51	其中-财政拨款:	40.74	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障单位后勤工作正常运转,维护及提高单位的整体面貌和形象。			保障单位后勤工作正常运转,维护及提高单位的整体面貌和形象	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	负责全院 4500 平米清洁	全年
	项目完成指标		2	负责垃圾清理	每天
	项目完成指标	质量指标	2	维持院内秩序	每天
	项目完成指标		3	维护院内绿化	每天
	项目完成指标		4	食堂服务	每天
	项目完成指标	时效指标	3	项目于 2020 年 12 月 31 日前完成	100%
	项目效果指标	满意度指标	5	服务对象满意度	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	办公办案业务房修缮维护项目
------	---------------

预算单位			贡井区人民检察院		
预算执行情况 (万元)	预算数：		45	执行数：	12.99
	其中-财政拨款：		45	其中-财政拨款：	12.99
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	基本解决我院办公楼屋面及墙面漏水问题,通过办公室门窗维修、线路改造等,改善办公环境。			基本解决我院办公楼屋面及墙面漏水问题,通过办公室门窗维修、线路改造等,改善办公环境。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	完成负一楼车库围墙排危	100%
	项目完成指标		2	更换、修缮门窗	100%
	项目完成指标		3	办公室防水维修	100%
	项目完成指标	质量指标	4	验收合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	5	2020年12月31日前完成	100%
	项目效果指标	可持续性	6	使用年限	≥5年
	项目效果指标	满意度指标	7	服务对象满意度	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	检察业务装备
------	--------

预算单位		贡井区人民检察院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	65	执行数:	52.68	
	其中-财政拨款:	65	其中-财政拨款:	52.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	基本解决我院办案设备短缺问题,提升办案效率			基本解决我院办案设备短缺问题,提升办案效率	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	对各信息化系统进行升级改造及维护	11个
	项目完成指标	数量指标	2	购买各项设备	20件
	项目完成指标		3	完成安全产品续费	1次
	项目完成指标	质量指标	4	分级保护、网络正常运行	100%
	项目完成指标	时效指标	5	于2020年12月31日前完成	100%
	项目效果指标	满意度指标	6	服务对象满意度	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公办案业务房修缮维护项目			
预算单位		贡井区人民检察院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	12.99	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	12.99	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	基本解决我院办公楼屋面及墙面漏水问题,通过办公室门窗维修、线路改造等,改善办公环境。			基本解决我院办公楼屋面及墙面漏水问题,通过办公室门窗维修、线路改造等,改善办公环境。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	完成负一楼车库围墙排危	100%
	项目完成指标		2	更换、修缮门窗	100%
	项目完成指标		3	办公室防水维修	100%
	项目完成指标	质量指标	4	验收合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	5	2020年12月31日前完成	100%
	项目效果指标	可持续性	6	使用年限	≥5年
	项目效果指标	满意度指标	7	服务对象满意度	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		档案数字化建设			
预算单位		贡井区人民检察院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	15.16	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	15.16	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成我院诉讼档案电子扫描,基本建立实现诉讼档案数字化。			完成我院诉讼档案电子扫描,基本建立实现诉讼档案数字化。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	档案电子化	75 万页
	项目完成指标	质量指标	2	纸质档案成功数字化	100%
	项目完成指标	时效指标	3	项目于 2020 年 12 月 31 日前完成	100%
	项目效果指标	经济效益	4	提升档案存储、查询效率	≥ 50%
	项目效果指标	社会效益	5	优化档案存储方式,提升档案安全性	≥ 50%
	项目效果指标	满意度指标	6	部门满意度	≥ 98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《贡井区人民检察院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“2020 年机关物业管理项目”开展了绩效评价，《机关物业管理项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

贡井区人民检察院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院现有五部，即办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部，下设自贡市贡井区人民检察院信息中心。

（二）机构职能。

自贡市贡井区人民检察院是国家的法律监督机关，负责全区检察工作，对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：依法行使检察权，按照市检察院确定的工作要求，部署全区检察工作任务；负责全区检察机关的侦查工作以及对刑事犯罪案件的审查批准（决定）逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；强化法律监督主责主业，对损害国家利益和社会公益的行为进行监督；负责本院的检察技术、信息化和计划财务装备工作；负责本院队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

（三）人员概况。

自贡市贡井区人民检察院核定编制数 51 人，年末实有 66 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我院 2020 年收入 1449.43 万元，上年结转 20.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我院 2020 年总支出 1469.66 万元，基本支出 1098.76 万元，项目支出 370.90 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）结果应用情况。

我院加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行，不截留、不挤占、不挪用专项资金。按照预算进度有条不紊实施项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院绩效综合自评分 95 分，部门整体支出绩效为优秀。

（三）存在问题。

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定总体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；绩效评价基础数据不够精准。

（四）改进建议。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效考核作用。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效管理。

附件 2

机关物业管理项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

机关物业管理项目主要是根据自贡市贡井区人民检察院与四川自贡汇东大酒店有限公司签订的《政府采购合同》编制的项目预算，主要用于自贡市贡井区人民检察院机关物业服务，包括管理服务人员工资福利、物业管理费、法定税费以及其他费用。该项目采用包干费用方式结算，由区财政提供资金保障，四川自贡汇东大酒店有限公司按照合同要求的服务内容和质量标准提供服务。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

机关物业管理项目的实施是为自贡市贡井区人民检察院提供清洁卫生，秩序维护，植物绿化，食堂服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标

一是人员配备，四川自贡汇东大酒店有限公司应当配备项目项目经理 1 人、秩序维护员 2 人、保洁服务 3 人、绿化维护 1 人、厨师 1 人、厨工 2 人，共计 10 人。

二是清洁卫生，主要负责全院约 4500 平方米的卫生及后上顶排水沟，除“四害”、日常收发信件等。

三是秩序维护，提供院内全天 24 小时安全保卫，车辆停放，消防设施维护等。

四是植物绿化，提供院内绿化养护服务，杂草清理、绿篱修剪，做到绿地无枯枝，无垃圾。

五是食堂服务，负责院内干警日常伙食及接待餐，要求厨师及厨工需持健康证上岗，做到菜品干净，荤素搭配，分量适中，味道可口；做好餐盘、碗筷清洗消毒工作，厨房卫生，节约水、电、燃气使用。

3. 项目申报分析评价

该项目的申报内容与实际需求相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照预算编制的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、群众满意度等做出自我评价，认真听取干警意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据机关物业管理项目的具体情况，年初预算计划 51 万元，截止 2020.12 月底，资金实际到位 40.74 万元，主要用于机关物管费用支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

机关物业管理项目经费年初预算资金 51 元。在实施过程中，由于编制预算按照采购合同初步报价估算确定，而最终中标价格为每月 42050 元，合计 504600 元，该项目资金由区财政资金保障。

2. 资金到位。

该项目资金按照项目实施情况按时到位。

3. 资金使用。

该项目资金按季支付，且每季度按要求进行验收，验收合格后提交财政直接支付。资金的支付范围、标准、进度、依据均合规合法，切与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

机关物管服务项目经费采取直接支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

院党组高度重视机关物业管理项目，并成立工作领导小组。

组 长：文静 院党组成员、副检察长

副组长：荣文平 院党组成员

成 员：院采购领导小组成员

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金有区财政局具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，机关物业管理项目已实施完成。在该项目中全年共投入资金 40.74 万元。

（二）项目效益情况。

通过机关物业管理项目实施，保障了自贡市贡井区人民检察院的正常运转，干警伙食，干警满意度达到 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

物业管理服务有效保障单位后勤工作正常运转，维护及提高单位的整体面貌和形象，保障了干警干净卫生营养的工作餐。

（二）存在的问题。

部分干警反映食堂菜品单一。

（三）相关建议。

督促物管公司加强对食堂工作人员培训，调整菜单，做好干警营养管理。

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