

2021 年度

四川省江油市人民检察院

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、受理民事、刑事及行政案件举报、侦查等法律监督职能，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。

我院始终把加强干警的思想政治建设作为检察工作开拓与发展的永恒主题。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想。组织全院干警学习新《中国共产党章程》、中共党史以及党的路线、方针、政策，不断用党的重大理论武装头脑、指导实践、推动工作。

严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。办理刑事案件 542 件 991 人，其中受理审查批捕案件 170 件 304 人，批准或决定逮捕 133 件 212 人，受理审查起诉案件 464 件 687 人，依法提起公诉 327 件 476 人。我院办理的张某、杨某等 73 人“8.16”电信诈骗案件，涉及全国各地受害人众多达 6600 余人次，涉案金额巨大达 1400 余万元，社会影响极

其恶劣，**我院**通过办案追赃挽回损失 600 余万元。

## 二、机构设置

江油市人民检察院是财政全额拨款单位，内设 9 个股室，无下属二级单位。

## 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

江油市人民检察院 2021 年年初收入预算 1470.49 万元，支出预算 1470.49 万元，较 2020 年减少 476.08 万元，减少 13.81%，减少原因是因为人员减少，部分实施项目尚未支付尾款以及厉行节俭。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,068.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,036.81 万元，占 98.49%；政府性基金预算财政拨款收入 31.24 万元，占 1.51%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2104.46 万元，其中：基本支出 1703.01 万元，占 80.92%；项目支出 401.45 万元，占 19.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院 2021 年实际收入 2068.05 万元，支出 2104.48 万元，较 2020 年收入增加 121.48 万元，增加 6.24%，支出增加 282.4 万元，增加 15.5%，增加原因是因为需要实施的项目较多。

**(注：数据来源于财决 01-1 表)**

## **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 2104.48 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增加 282.4 万元，增加 15.5%，增加原因是因为需要实施的项目较多。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2,073.23 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1,805.17 万元，占 87.07%；**教育支出（类）** 4.84 万元，占 0.23%；**社会保障和就业（类）**支出 172.48 万元，占 8.32%；**卫生健康支出（类）** 34.68 万元，占 1.67%；**住房保障支出（类）** 56.06 万元，占 2.70%。

**(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)**

### **(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 2,073.23 万元，完成预算 98.90%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1,401.30 万元，完成预算 100%。

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 401.45 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付装备项目为跨年执行项目，结转至下一年度执行。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 94.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 78.33 万元，完成预算 100%。

8.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 31.24 万元，完成预算 100%。

9. 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 56.06 万元 , 完成预算 100%。

( 注 : 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表 , 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目 , 至项级。上述“预算”口径为调整预算数。 )

## 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 1,671.77 万元 , 其中 :

人员经费 1,460.26 万元 , 主要包括 : 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缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 211.51 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 ( 境 ) 费用、维修 ( 护 ) 费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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。

( 注 : 数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表 , 仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。 )

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

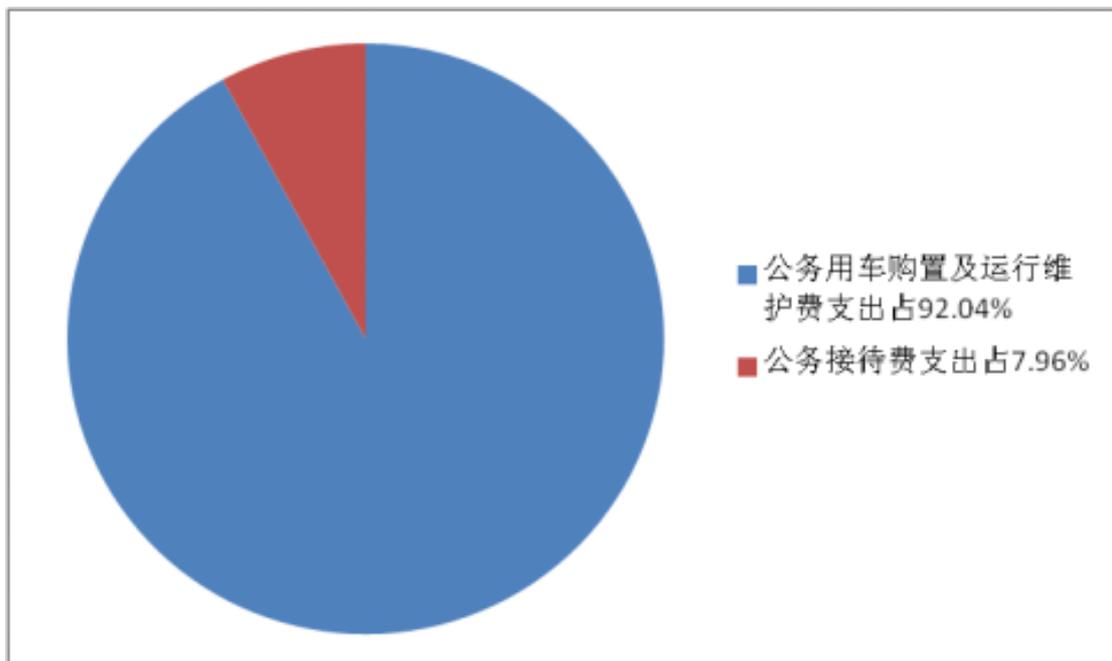
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(注：上述“预算”口径为调整预算数。)

### (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16.61万元，占82.02%；公务接待费支出决算3.63万元，占17.98%。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 100%。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 2020 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 16.61 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 45.79 万元，下降 73.38%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 16.61 万元。主要用于办案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** 3.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.44 万元，下降 32.78%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**国内公务接待支出** 3.63 万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导调研工作产生的用餐费等。国内公务接待 78 批次，414 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.63 万元，具体内容包括：上级检察机关

调研指导工作，其他机关学习考察，其他单位办理公事。

**外事接待支出 0 万元，无外事接待支出。**

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 31.24 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2021 年，江油市人民检察院机关运行经费支出 211.51 万元，比 2020 年减少 55.58 万元，下降 20.81%。主要原因是厉行节约。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，本单位无政府采购支出。。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，江油市人民检察院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，无部级领导干部用车、一般公务用车及其他用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对办案经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年江油市人民检察院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指本院干警在职人员工资津贴支出、日常办公办案经费开支、协勤人员经费支出以及办公办案设备购置等支出。
3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：指本院查办案件等项目支出。
4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：指本院查办案件等项目支出。
- 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本院干警思想政治教育、进修及培训支出。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指本院干警养老保险费用等支出。
- 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本院在职干警医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。
- 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本院在职干警住房公积金单位部分缴纳。
- 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

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、办公用房水电费、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

# 江油市人民检察院 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

江油市人民检察院属于财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位级次，下未设二级单位。我院核定设置了 9 个内设机构，分别为办公室、政治处、机关党委、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。

#### （二）机构职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、受理民事、刑事及行政案件举报、侦查等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

#### （三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日我院共有编制 74 名，实有在职人员 65 人。其中：政法专项编制 69 名，实有 63 人；工勤编制 3 名，实有 2 人；协勤编制 40 名，实有 39 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

本年收入合计 2068.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31.24

万元。去年结转和结余款项为 59.42 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

本年支出合计 2104.47 万元，其中：基本支出 1703.01 万元（人员支出 1491.50 万元，公用经费 211.51 万元）；项目支出 401.45 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2021 年度我院每一项资金来源的支出均纳入部门预算编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院绩效目标要素完整，指标细化量化

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我院 2021 年无预算项目调剂金额。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：公用经费偏离度在 10%以内，得 5 分。

1-1-6.动态调整：自评得分：7.59；计算过程和评定依据：2021 年度我院年末预算收回金额为 229.96 万元，自评得分为  $(1-229.96/1470.49) * 9 = 7.59$ 。

1-1-7.预算完成：自评得分：6.14；计算过程和评定依据：我院 2021 年度项目预算为 595 万元，2021 年 12 月部门

预算项目支出 365.04 万元，进度为 61.35%，自评得分 6.14 分。

1-1-8.目标完成：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：根据 9 月事中监控反馈情况，我院达到预期值得数量指标个数为 4 个，全部指标个数为 12 个，根据计分标准，该项考核内容得分： $4 \div 12 \times 6 = 2$  分。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院不存在违规违纪问题。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：2021 年度我院严格按照规定项目、标准、征收方式执收一般罚没收入，自评得分 2 分。

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院按照规定在收费场所对外及时公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序及法律责任等，自评得分 2 分。

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021 年度我院全年一般罚没收入及时足额缴入国库，自评得分 4 分。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我院年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购的情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我院政府采购事项方式、程序合规，执行进度正常。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据 我院将资产变动情况及时录入系统,自评得分 3 分。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据 :我院无出租出借资产,固定资产按规定进行报废、处置,残余价值按时限交国库。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务,得 2.5 分；2021 年及时更新完善内控制度得 2.5 分。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我院按照“分事分权”、“分岗设权”、“分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等举措,得 1.5 分；建立了重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权分离,得 1.5 分,共计得 3 分。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021 年度我院财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”且财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数,自评得分 4 分。

### **(三) 绩效结果应用情况**

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随部门预算向社会公开,得 2 分。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要

求向社会公开，自评得分 2 分。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我院在针对绩效管理过程中发现的问题能及时进行整改，自评得分 3 分。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我院在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况的，自评得 3 分。

#### 四、评价结论及建议

##### **（一）评价结论**

通过对 2021 年度财政支出绩效的自我评价，一是资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。

##### **（二）存在问题**

创新工作成效不明显，评价质量有待提高。

##### **（三）改进建议**

一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对财务人员的培训，提升做好财务基础工作的能力；四是进行科学研究，加大创新。

附件 :2021 年度江油市检察院部门整体支出绩效评价得分  
明细表

江油市人民检察院

2022 年 5 月 9 日

江油市人民检察院  
关于 2021 年度政策（项目）支出的  
绩效自评报告

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照江油市财政局《关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3 号）要求，现将江油市人民检察院 2021 年度项目支出绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

**（一）绩效目标情况。**

- 1.办案经费绩效目标：用于确保办案工作顺利开展。
- 2.大要案案件查办经费目标：用于确保大要案办案工作顺利开展。

3.办公技侦大楼运行费用绩效目标：用于确保办公技侦大楼运行工作顺利开展。

4.检察长学习考察经费绩效目标：用于确保检察长学习考察工作顺利进行。

5.党建经费绩效目标：用于确保党建工作顺利开展。

6.吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助经费绩效目标：用于发放吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助金。

7.中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标：用于保障办案各项开支（如差旅费，侦缉调查费，协助办案费）以及采购办案业务装备目标。

## **（二）资金安排情况。**

### **1.总体资金安排**

2021年本部门财政拨款收入决算总额为401.45万元，均为一般公共预算财政拨款。

### **2.2021年中央和省级政法转移支付资金下达情况**

2021年，财政下达我院中央政法纪检监察转移支付资金307.42万元。其中：办案业务经费150万元，以及业务装备经费98万元，2020年结转政法转移支付资金59.42万元。

### **3.本级项目资金下达情况**

2021年，下达我院本级项目资金347万元。其中：党建经费5万元，检察长学习考察调研经费5万元，大要案案件查办经费20万元，办案经费299万元，办公技侦大楼运

行费用 15 万元，以及吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助经费 3 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析。

1.办案经费：项目全年预算数 299 万元，截止 12 月底预算资金到位 240 万元，执行数为 239.04 万元，预算执行率为 79.95%。

2.大要案案件查办经费：项目全年预算数 20 万元，截止 12 月底预算资金到位 0 万元，执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。

3.办公技侦大楼运行费用：项目全年预算数 15 万元，截止 12 月底预算资金到位 15 万元，执行数为 15 万元，预算执行率为 100%。

4.检察长学习考察经费：项目全年预算数 5 万元，截止 12 月底预算资金到位 0 万元，执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。

5.党建经费：项目全年预算数 5 万元，截止 12 月底预算资金到位 5 万元，执行数为 5 万元，预算执行率为 100%。

6.吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助经费：项目全年预算数 3 万元，截止 12 月底预算资金到位 3 万元，执行数为 3 万元，预算执行率为 100%。

7.中央政法纪检监察转移支付资金：项目全年预算数 307.42 万元，截止 12 月底预算资金到位 139.42 万元，执行

数为 139.42 万元，预算执行率为 45.35%。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

2021 年，我院严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。2021 年我院共 6 个项目，年初预算资金 654.42 万元，在年底顺利完成年初总体绩效目标。

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

### **1.数量指标**

2021 年，下达我院中央政法纪检监察转移支付资金为 307.42 万元。其中：办案业务经费 150 万元，以及业务装备经费 98 万元，2020 年结转政法转移支付资金 59.42 万元。该经费较好地保障了我院全年检察工作正常开展。2021 年我院共办理案件 1122 件，审查逮捕人数 355 人，审查起诉人数 838 人，国家司法救助人数 11 人。

2021 年，下达我院党建活动经费 5 万元，用于组织干警到王右木纪念馆，5·12 汶川特大地震博物馆、两弹城等地参观，开展主题党日活动 3 次，购买党史学习资料,接受红色教育,传承红色基因。

2021 年，下达办案经费 299 万元，用于确保办案工作顺利开展，办理案件 1122 件，促进司法公正，提升司法公信力。

2021 年，下达办公技侦大楼运行费用 15 万元，用于检察院技侦大楼的运行维护，确保检察工作正常开展。

2021年，下达吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助经费3万元，用于支付吴梦瑶、蒋庆蓉国家司法救助经费，有效帮扶了相关群众。

## 2.质量指标

2021年全年下达中央政法纪检监察转移支付资金为307.42万元。其中：办案业务经费150万元，以及业务装备经费98万元，2020年结转政法转移支付资金59.42万元，较好地保障了我院审执工作顺利开展，2021年末我院各项工作质量达到100%。

## 3.时效指标

2021年，除中央及省级转移支付资金部分办案业务经费由于结算滞后及业务装备经费采购计划需要审批需在2022年度完成外，本级项目均在当年全部完成。在资金下拨及时性方面，由于部分预算资金拨付不及时，检察长学习考察经费以及大要案案件查办经费的资金年底尚未到位，导致支付进度缓慢。

## **（四）项目效益分析。**

### 1.社会效益

2021年我院检察工作对依法治市起到了有效作用，扫黑除恶工作对黑恶势力产生了有效影响，打击了犯罪，挽回了国家损失，同时化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境，促进改善办案基础设施和办案条件未成年人犯罪预防工作覆盖全市。

## 2.生态效益

2021 年我院在促进生态环境治理方面起到了积极有效的  
的作用。

## 3.可持续影响

2021 年法制宣传教育影响年限≥3 年。

## 4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

- (1) 社会公众满意度 100%
- (2) 办案部门及干警满意度 100%
- (3) 救助对象满意度 100%

## 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

我院无直达资金项目。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院预算执行率偏低原因如下：**装备采购**已按照省院要求编报装备采购实施计划，**部分装备** 2021 年度已实施采购，**剩余资金**计划 2022 年度实施采购。**中央政法纪检监察**转移支付业务装备资金的实施需要上报计划，**待批复后建设**，**周期**较长，**造成**项目延期，**资金**一般于第二年使用。

**下一步改进措施**是不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，**不断提高**资金使用效率和效益。**吸取**本年经验教训，**加强与**财政部门的沟通，**保障**资金下达及时。

通过本单位 2021 年度政策（项目）支出绩效自评工作

的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：江油市人民检察院项目绩效目标自评表

江油市人民检察院

2022年4月22日

## 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