2021年度

泸州市龙马潭区人民检察院部门决算目录

公开时间：2022年10月17日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc23439)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc12727)

[（一）主要职能 4](#_Toc11511)

[（二）2021年重点工作完成情况 4](#_Toc27453)

[二、机构设置 5](#_Toc25801)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc19903)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc31233)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc18429)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc3375)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc31190)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc25116)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc13766)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc4036)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc21382)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc24830)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc1160)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc29577)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc8539)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc20566)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc24389)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc20292)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc6036)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc27055)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc22122)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc31360)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc21789)

[第四部分 附件 18](#_Toc8088)

[附件1 18](#_Toc25695)

[附件2 22](#_Toc20437)

[附件3 28](#_Toc11458)

[第五部分 附表 30](#_Toc4610)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc8285)

[二、收入决算表 30](#_Toc25705)

[三、支出决算表 30](#_Toc3741)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc8681)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc4992)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc22711)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc9680)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc26679)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc25629)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc9871)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc32378)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc5093)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc19285)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc4190)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，泸州市龙马潭区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应新时代对检察工作的新要求，主动转变监督理念，认真履行法律监督职责，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。主动服务稳定发展，在履职尽责中彰显检察担当；聚焦检察主责主业，在司法办案中维护公平正义；践行司法为民理念，在顺应群众期待上持续发力；全力提升队伍素能，在强基固本中锻造检察铁军。忠实履行宪法法律赋予的职责，抢抓机遇，埋头实干，为建设泸州市争创全省经济副中心先行区，全力推动龙马潭区高质量发展、高水平开放提供了强有力的法治保障。

## 二、机构设置

泸州市龙马潭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。

纳入泸州市龙马潭区人民检察院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

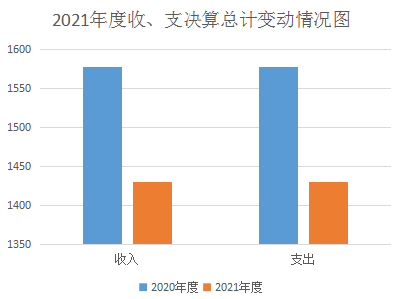
1. 泸州市龙马潭区检察信息中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1429.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少148.69万元，下降9.42%。主要变动原因是人员变动。

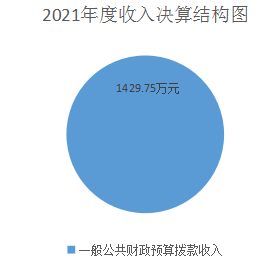
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1429.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.75万元，占100%。

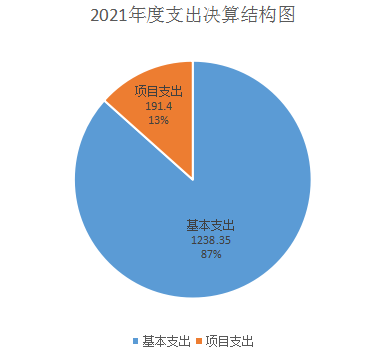
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1429.75万元，其中：基本支出1238.35万元，占86.61%；项目支出191.4万元，占13.39%。

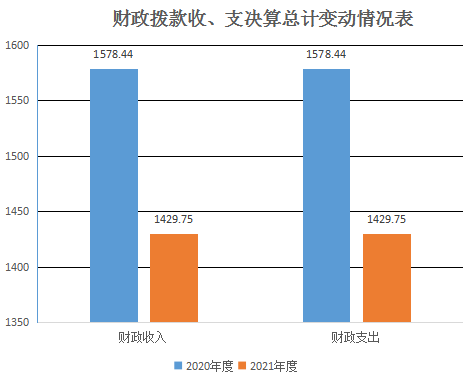
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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1429.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少148.69万元，下降9.42%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

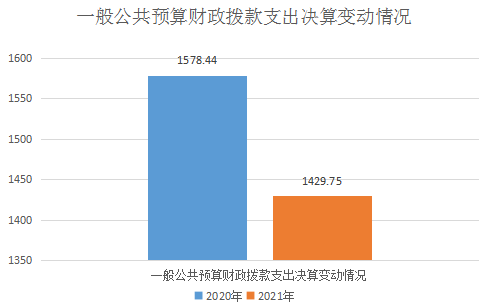


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

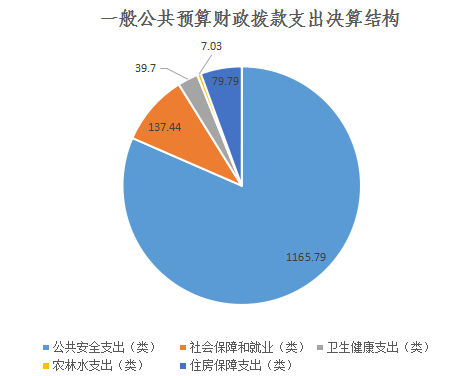
2021年一般公共预算财政拨款支出1429.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.69万元，下降9.42%。主要变动原因是人员变动。

（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1429.75万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出1165.79万元，占81.54%；**社会保障和就业（类）**支出137.44万元，占9.61%；**卫生健康支出（类）**支出39.7万元，占2.78%；**农林水支出（类）**支出7.03万元，占0.49%；**住房保障支出（类）**支出79.79万元，占5.58%。

（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1429.75**，**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935.96万元，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184.37万元，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45.46万元，完成预算100%。**

**4.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.89万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为　　　　　　　　　40.05万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为40.50万元，完成预算100%。**

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为25.72万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为10.56万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。**

**11农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为7.03万元，完成预算100%。**

**12. 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79.79万元，完成预算100%。**

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1238.35万元，其中：

人员经费1086万元，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、退休费、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152.35万元，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。

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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情防控，厉行节约，今年无公务接待。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**无预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**无预算。**

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降100%。主要原因是疫情防控，厉行节约，今年无公务接待。

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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，泸州市龙马潭区人民检察院机关运行经费支出152.35万元，比2020年减少1.61万元，下降1.05%。主要原因是人员变动，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，泸州市龙马潭区人民检察院政府采购支出总额64.46万元，其中：政府采购货物支出64.46万元。主要用于购置办公设备、视频会议电视等。授予中小企业合同金额64.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.46万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，泸州市龙马潭区人民检察院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8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（单位）在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和2个项目开展了绩效自评，其中1个项目涉密，不予公开。2021年泸州市龙马潭区人民检察院部门整体绩效自评报告见附件1，项目绩效自评报告见附件2，项目绩效目标自评表见附件3。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:指检察机关保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“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。

21.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年泸州市龙马潭区人民检察院

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市龙马潭区人民检察院机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理，我院下属二级预算单位1个，为全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

（三）人员概况。

泸州市龙马潭区人民检察院编制共有52名，其中行政政法编制41名，工勤编制3名，事业编制8名。实有在职人员总数49人，其中行政人员40人，工勤人员3人，事业人员6人；临聘人员35人，离退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年泸州市龙马潭区人民检察院本年收入合计1429.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.75万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年泸州市龙马潭区人民检察院本年支出合计1429.75万元，其中：基本支出1238.35万元，占86.61%；项目支出191.4万元，占13.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定要素完整，均进行了细化量化；目标实现：人员类、运转类、特定目标类均按照相关目标实现；支出控制中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数的偏差在2.24%；执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算完成情况为部门预算项目12月预算执行进度达到100%；资金结余率（低效无效率）为0；无违规记录等情况。

部门整体支出绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 自评/评价打分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标实现 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 10 |
| 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 |
| 动态调整 | 10 | 10 |
| 执行进度 | 10 | 10 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分) | 自评公开 | 2 | 2 |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 10 |

（二）结果应用情况。

在院领导的联系协调下，积极争取各级党委、政府的支持，抓好配套政策落实，巩固和发展现有的政法经费保障体制和投资保障机制改革的成果，为加强检务保障工作创造了良好的外部条件。

1、规范财务管理。落实中央八项规定精神，加强收支管理，规范审批流程，严控“三公”经费支出。按照要求，规范会计核算，保证会计信息质量，提高管理水平。严格执行“收支两条线”规定，加强对刑事诉讼涉案款的管理。

2、强化资产管理。建立国有资产管理长效机制，按照各级财政部门要求，做好资产核实申报、资产处置和账务处理工作。

3、推进内部控制体系建设。按照分事行权、分岗设权、分级授权要求，加强财经活动内部控制建设，健全内部控制体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

　　泸州市龙马潭区人民检察院财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务任务目标，各项自评得分如下：

（1）部门预算管理（总分80分）

1、预算编制得分：目标制定10分，目标完成10分，编制准确10分；

2、预算执行得分：支出控制10分，动态调整10分，执行进度10分，完成结果20分；

部门预算管理绩效指标总得分80分。

（2）绩效结果应用（总分10分）

3、信息公开得分：自评公开2分；

4、整改反馈得分：结果整改4分，应用反馈4分；

绩效结果应用绩效指标总得分10分。

（3）自评质量（总分10分）

5、自评质量得分：自评准确10分；

自评质量绩效指标总得分：10分。

综上所述，各项绩效指标总得分合计100分。

（二）存在问题。

　　无

（三）改进建议。

我院将进一步的提升经费的使用效率，为龙马潭区经济社会的发展作出更大的贡献。

附件2

2021年检察院工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）职能。

泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

国家为了实现区域间各项社会经济事业的协调发展而采取的财政政策，所有资金均按照相关管理办法进行使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我院严格执行各种财经法律法规以及检察系统的财务管理、涉案款管理规定，严格按照相关规定使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金用于补充我院办案经费不足、日常公用经费不足以及人员经费不足，不存在资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

检察院工作经费主要用于办案差旅费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费、检察教育培训费等检察办案业务经费，日常公用经费，人员经费等

2．项目应实现的具体绩效目标。

该项目符合当前经济社会的发展需要，为检察机关办案提供坚实的后勤保障。总体绩效目标为按时按量完成案件，无超期、无错案，充分发挥打击、监督、保护等职能作用,严厉打击各类刑事犯罪, 坚持服务中心服务大局，积极营造良好法治环境, 积极拓宽民营企业获得司法救济渠道，深入开展扫黑除恶专项斗争,充分发挥检察职能作用，使人民群众幸福感增强，有效维护国家利益和社会公共利益。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　申报内容与实际相符，该项目主要用于弥补资金缺口，保障机关日常运转，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由财务人员对照评价指标体系，结合所设定的年度目标草拟评价报告，报部门负责人、分管领导审阅后报送。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我院向区政府打报告争取资金，写明所需的资金缺口，待区政府同意后由区财政下达预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。截止评价时点该项目由区财政下达资金70万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目到位资金70万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目支出资金70万元。资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准均与预算相符，合规合法

**（三）项目财务管理情况。**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，不存在挤占、挪用、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

区财政局下达办案工作经费共计70万元用于补充我院的办案经费、日常公用经费及人员经费不足。

**（二）项目管理情况。**我院严格按照相关财务规定，对于项目资金专款专用，补充我院办案业务经费、日常公用经费及人员经费，如办案差旅费、检察教育培训费、业务维修费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费等业务费用。

**（三）项目监管情况。**项目资金使用过程中，我院始终本着按实报销的精神，严格按照财务管理规定进行资金审核及支付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

部门绩效目标制定要素完整，均进行了细化量化；目标实现：数量、质量、时效、成本等指标均按照相关目标实现；执行进度在9、11月实际支出进度分别达到67.5%、82.5%；部门预算完成情况为部门预算项目12月预算执行进度达到100%；资金结余率（低效无效率）为0；无违规记录等情况。

**（二）项目效益情况。**

设置了社会效益、可持续性效益以及服务对象满意度方面的目标，完成情况如下：

社会效益设置三级指标社会稳定性、保障性，年度指标值为社会安全感逐步增强，维护社会公平正义。全年完成值为坚持服务平安龙马潭建设，依法惩治犯罪维护社会稳定；坚持服务中心服务大局，积极营造良好法治环境；积极参与社会矛盾化解、关心关爱未成年人健康成长。做优刑事检察，实现公平与效率的统一；强化民事、行政案件监督，促进社会公平正义；纵深推进公益诉讼，切实维护国家社会公共利益

可持续影响设置三级指标提升社会治安稳定性、人民群众幸福感。全年完成值为充分发挥批捕、起诉等检察职能，严厉打击各类刑事犯罪，守卫一方平安。办理信访事项全部做到7日内程序性回复，三个月内办理过程或结果答复，有效化解社会矛盾。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

泸州市龙马潭区人民检察院检察工作经费项目，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务任务目标，各项自评得分如下：

（1）项目决策（总分24分）

1、项目依据得分。依据充分性8分。

2、绩效目标。明确性4.8分，合理性8分。

项目决策总得分20.8分。

（2）项目实施（总分24分）

1、资金管理。资金分配科学性8分。

2、过程控制。财务管理规范性8分，业务管理规范性8分。

项目实施得分24分。

（3）项目绩效（总分52分）

1、产出指标完成情况。完成数量、完成质量10分。完成时效、完成成本10分。

2、效益指标完成情况。社会效益、生态效益、可持续性影响20分。

3、公平公正。6分

4、满意度指标完成情况。6分

项目绩效得分52分。

综上所述，各项绩效指标总得分合计96.8分。

**（二）存在的问题。**

在目标设置方面，生态效益及社会效益指标无法定量设置，只能定性，存在目标设置明确性不强的情况。

**（三）相关建议。**

目标制定过程中，更加细化明确各项目标，扎实完成各项工作。

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年项目绩效目标自评表 | | | | | |  |
| 项目名称 | | 泸州市龙马潭区人民检察院检察工作经费 | | | |
| 部门（单位）及代码 | | 区检察院 | | 实施单位 | 龙马潭区人民检察院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 70 | 执行数： | 70 |
| 其中：  财政拨款 | 70 | 其中：  财政拨款 | 70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按时按量完成案件，无超期、无错案，在规定时限完成案件，使社会更加稳定，人民群众幸福感增强，保障检察工作的开展。充分发挥打击、监督、保护等职能作用,严厉打击各类刑事犯罪,依法严厉打击“两抢一盗”等多发性侵财犯罪；依法严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款、串通投标、强迫交易、非法经营、“套路贷”等侵犯民营企业财产权、创新权益、自主经营权等合法权益的犯罪,着力营造良好营商环境。充分发挥检察职能作用，有效维护国家利益和社会公共利益。 | | | 一、主动服务稳定发展，在履职尽责中彰显检察担当。主动作为依法战疫。积极推进平安龙马潭建设。充分发挥批捕、公诉等检察职能，严厉打击各类刑事犯罪，守卫一方平安。全力服务保障全区经济社会发展。二、聚焦检察主责主业，在司法办案中维护公平正义。切实强化刑事诉讼监督。坚持客观公正立场，加强对刑事立案、侦查活动监督。持续加大民事行政检察监督力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面落实“群众来信件件有回复”制度，依法高效、妥善处理群众诉求。持续关爱未成年人健康成长。牢固树立“以人民为中心”的执法理念，依托12309检察服务中心，积极为老百姓提供方便快捷服务。用好用足国家司法救助政策，妥善解决当事人法理之外、情理之中的实际生活困难。 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 案件办结率 | ≥90% | 92.36% |
| 数量指标 | 完成案件数量 | ≥600件 | 1123 |
| 质量指标 | 完成案件质量 | ≥90% | 93% |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 优良中差 | 良 |
| 可持续影响指标 | 社会治安稳定性，人民群众幸福感增强 | 优良中差 | 充分发挥批捕、起诉等检察职能，严厉打击各类刑事犯罪，守卫一方平安。 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 93% |
| 满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥90% | 95% |
| 成本  指标 | 社会成本指标 | 办案所需资金 | ≤40万元 | 40万元 |
| 经济成本指标 | 机关正常运行消耗资源资金 | ≤30万元 | 30万元 |

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