

2021 年度
成都市成华区人民检察院
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 12 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	42

- 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。

按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案和其他重大犯罪案件，行使检察权；依法对侵犯公民民主权利案、以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。对于监察委、公安机关、国家安全机关等移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉；对于公益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、强戒机关的执法活动进行监督，纠防超期羁押、脱管、漏管等。

（二）2021 年重点工作完成情况。

在最高检、省市检院等上级单位和区委、区府的正确领导和殷切关怀下，我院坚决贯彻落实党中央、国务院的各项路线、方针、政策，坚定正确的政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，顾全大局、服从命令。始终紧扣成华区发展新形势，不断提升司法办案质量与效果；始终保持务实求新作风，勇当争创检察机关排头兵；始终注重检察工作发展根基，狠抓检察队伍建设和科技强检工作。严格履行法律赋予的职权，以“公生明，廉生威”为抓手，切实加大办案的力度和质量；加强广泛

的普法宣传和警示教育力度；及时开展国家司法救助；及时受理人民群众的控告申诉检举工作；积极开展公益案件调查和提起公益诉讼；全程跟踪监督审判工作，并及时提出抗诉，有效地防止了冤假错案的发生，确保了司法公正，有效地维护了社会公平与正义。

二、机构设置

成都市成华区人民检察院位于成华区建设北路三段 255 号，我院 9 个内设机构（部、室、办）：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、综合业务部、政治部、办公室、机关党办。

纳入成都市成华区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的下属二级预算单位共计：无（0 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 0 个。

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

2021 年度收、支总计均为 3400.25 万元。与 2020 年 (3304.91 万元)相比,收、支总计各增加 95.34 万元,增长 2.88%。主要变动原因是:

(一) 我院新招录 4 名干警,其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

(二) 区级目标奖的增加。

(三) 部分干警晋级晋档而增加的工资。

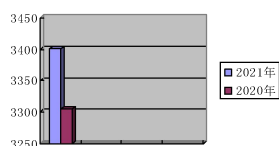


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3400.25 万元,比上年 (3304.91 万元) 增加 95.34 万元, 增长 2.88%。主要变动原因是:

(一) 我院新招录 4 名干警,其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

(二) 区级目标奖的增加。

(三) 部分干警晋级晋档而增加的工资。

其中:一般公共预算财政拨款收入 3400.25 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

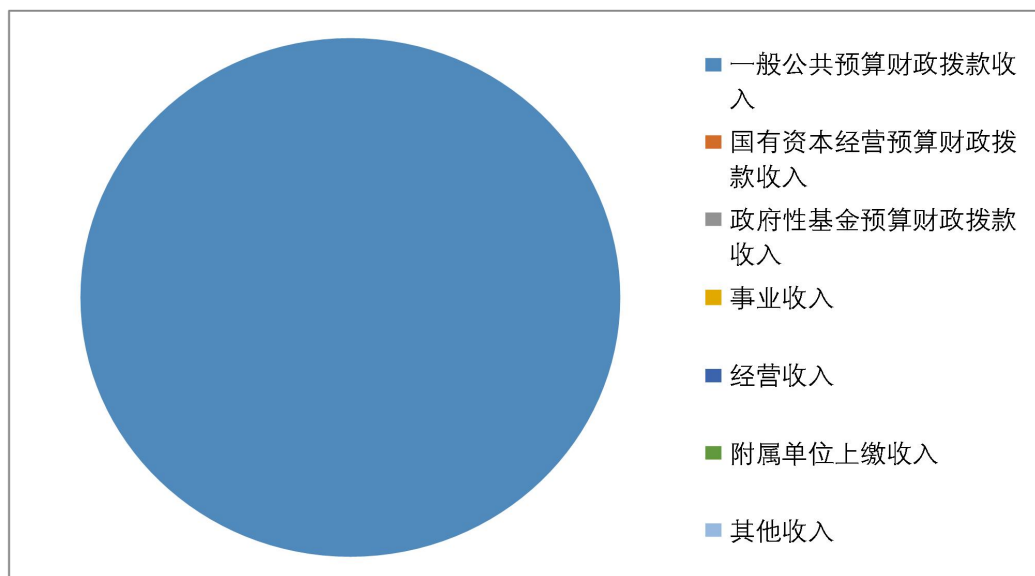


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3400.25 万元，比上年（3304.91 万元）增加 95.34 万元，增长 2.88%。主要变动原因是：

（一）我院新招录 4 名干警，其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

（二）区级目标奖的增加。

（三）部分干警晋级晋档而增加的工资。

1、其中：基本支出 2483.94 万元，占 73.05%；比上年（2385.65 万元）增加 98.29 万元，增长 4.12%，主要变动原因：

（一）我院新招录 4 名干警，其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

（二）区级目标奖的增加。

（三）部分干警晋级晋档而增加的工资。

2、项目支出 916.31 万元，占 26.95%；比上年（919.26 万元）减少 2.95 万元，下降 0.32%。主要变动原因：极少部分项目金额的少许减少。

3、上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；

4、经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；

5、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

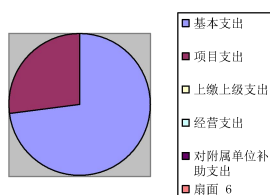


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支均为总计 3400.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.34 万元，增长 2.88%。主要变动原因是：

（一）我院新招录 4 名干警，其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

（二）区级目标奖的增加。

（三）部分干警晋级晋档而增加的工资。

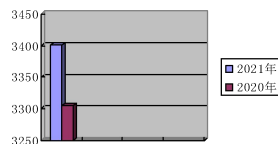


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3400.25 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增加 95.34 万元，增长 2.88%。主要变动原因是：

（一）我院新招录 4 名干警，其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

（二）区级目标奖的增加。

（三）部分干警晋级晋档而增加的工资。

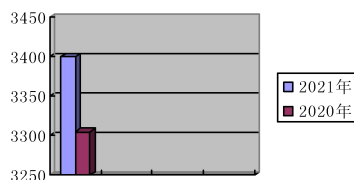


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3400.25 万元，主要用于以下方面：

- （1）204 公共安全支出 2991.31 万元，占 87.97%；
- （2）208 社会保障和就业支出 162.47 万元，占 4.78%；
- （3）210 医疗卫生与计划生育支出 43.39 万元，占 1.28%；
- （4）221 住房保障支出 203.08 万元，占 5.97%；

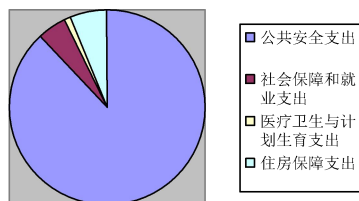


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3400.25 万元 , 完成调整预算数的 89.20%。其中：

1. 204 公共安全支出:2021 年决算为 2991.31 万元，完成调整预算数的 88.55%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

疫情因素以及国家产业政策的调整，致使部分项目无法开展。

其中：

(1) 20404 检察	2991.31 万元
①2040401 行政运行	2075.00 万元
②2040402 一般行政管理事务	777.31 万元
③2040410 检察监督	139.00 万元

2. 208 社会保障和就业支出:支出决算为 162.47 万元，完成调整预算数的 100%，与预算调整数持平。

其中：

(1) 20805 行政事业单位离退休	161.59 万元
①2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64 万元
②2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	53.95 万元
(2) 20899 其他社会保障和就业支出	0.88 万元
其中：2089901 其他社会保障和就业支出	0.88 万元

3. 210 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为 43.39 万元，完成调整预算数的 63.50%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

2021 年度部分干警退休。

其中：

(1) 21011 行政事业单位医疗	43.39 万元
①2101101 行政单位医疗	36.67 万元
②2101103 公务员医疗补助	5.76 万元
③2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.96 万元

4. **221 住房保障支出：**支出决算为 203.08 万元，完成调整预算数的 100%，与预算调整数持平。

其中：

(1) 22102 住房改革支出	203.08 万元
①2210201 住房公积金	203.08 万元

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 2483.94 万元，与 2020 年相比增加 98.29 万元，增长 4.12%，主要变动原因：

(一) 我院新招录 4 名干警，其工资、公积金、养老险、职业年金等福利待遇的相应增加。

(二) 区级目标奖的增加。

(三) 部分干警晋级晋档而增加的工资。

其中：

(1) 人员经费 2191.06 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、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(2)公用经费 292.88 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、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、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”经费财政拨款预算为 49.12 万元，支出决算为 41.79 万元，完成预算的 85.08%，决算数小于预算数的主要原因是：

我院历来坚持贯彻落实“八项”规定，厉行节约、反对铺张浪费，按照低配标准购置公务用车，故公车购置费减少；公车运行维护费下降。

（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（本年无预算数）支出决算 0 万元，与上年持平，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.67 万元，占 99.71%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.29%。具体情况如下：

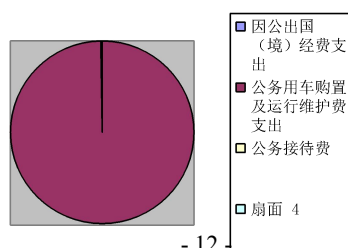


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费本年无预算数，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49 万元，支出决算数为 41.67 万元，完成预算的 85.04%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：

我院历来坚持厉行节约、反对铺张浪费，按照低配标准购置公务用车，故公车购置费减少；公车运行维护费下降。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 21.78 万元，下降 34.33%。主要原因是：

- （1）公务用车购置的数量相对减少，同时购置费也相应减少。
- （2）按照公务用车管理的相关规定，科学、合理地调配使用购置。
- （3）部分电动车替代（报废淘汰）燃油车，其运行维护费（燃油费）相应减少。

其中：

- ① 公务用车购置支出 10.70 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 10.70 万元，其中：轿车 1 辆，金额 10.70 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：其他用车 1 辆，执勤执法用车 13 辆（含特种专业技术用车 7 辆）。
- ② 公务用车运行维护费支出 30.97 万元。主要用于办案、调查、

取证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保养保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.29 万元，下降 14.59%。主要原因是：我院历来坚决贯彻落实“八项规定”规定，厉行节约、反对铺张浪费；按照公务用车管理的相关规定，科学、合理地调配使用；部分电动车替代（报废淘汰）燃油车，其运行维护费（燃油费）相应减少。

3. 公务接待费支出预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.27 万元，下降 69.23%。主要原因是：

（1）我院一直严格坚持“厉行节约、反对铺张浪费”的原则，贯彻落实“八项规定”、严格按照公务接待管理的要求和规定执行。

（2）为全力确保新冠肺炎防疫安全，切实消除隐患，上级单位到我院莅临检查指导工作、其他兄弟单位到我院考察学习、交流工作经验等，其批次和人数，均较上年度大幅减少。

其中：

（3）国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：兄弟单位的业务交流、学习先进经验等 0.12 万元。

（4）2021 年本部门无外事接待支出。

（三）无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对智能化多功能会议室建设经费、国家司法赔偿经费（据实结算）专项类项目（2 个）开展预算事前绩效评估,对 10 个专项类项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取 10 个项目开展绩效监控,覆盖率达到 100%;年终执行完毕后,开展了成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评,对 10 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1、专项项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“档案数字化建设经费、智能化多功能会议室建设经费、物业管理费用（据实结算）、人民监督员等工作经费、智慧检察院工作系统经费”等 5 个专项项目（非“二次”分配）绩效自评情况。经过自评,等级均为优秀。

（1）档案数字化建设经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,建设了网络管理平台 and 中心,对文字档案进行了数

字化档案室网络管理，并进一步加强了档案工作的规范化管理；更好地服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；受益群体满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：委托施工方的极个别现场工作人员的保密意识不够强。下一步改进措施：对其进行保密主题专项教育，使其高度重视保密工作的重要性；若发现问题并及时进行处理。

档案数字化建设经费专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）智能化多功能会议室建设经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我院的电视电话系统得到了有效的改观和完善，流畅、画面清晰、不卡顿、音质效果好，为全院干警提供了坚实有力的后勤保障；受益群体满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：若该系统不及时升级，有可能启机时间稍微较长。下一步改进措施：及时进行系统升级。

智能化多功能会议室建设经费专项类项目自评表（附件 1-2）

（3）物业管理经费（据实结算）专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效提升了办公办案业务的硬环境，提供了坚实有力的后勤保障；受益群体满意度，取得了显著的效益。发现的主要问题：物管公司现场工作人员的服装发放已年久，新鲜度欠缺，影响外观形象，亟待换装。下一步改进措施：受益人（我院）切实加大对物管公司考核检查督促的力度，让其尽

快换装，切实提高其整体外观形象。

物业管理经费(据实结算)专项类项目绩效自评表(附件 1-3)

(4) 人民监督员等工作经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提升了检察工作的动力，完善了检察机关加强自身监督的重要举措，丰富了检察机关自觉接受监督的重要内容，保障了检察工作深入健康发展的需要；受益群体满意度，取得了显著的社会效益。发现的主要问题：工作模式创新情况有待加强。下一步改进措施：进一步加强创新力度和模式。

人民监督员等工作经费专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

(5) 智慧检察院工作系统经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了检察工作现代化水平，推动了新技术条件下检察工作的创新发展，打造了智慧检察服务检察监督主责主业，构建了检察大数据体系框架；在检察机关数字化、网络化基础上，实现了检察工作全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑，促进了司法质量、司法效率和司法公信力的全面提升；为加快建设全面体现新发展理念的城市，奋力实现新时代成都“三步走”战略目标提供了更加有力的司法保障；受益群体比较满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：该系统应用软件较多、业务技术要求较高，绝大多数干警均能运用自如，但对于极个别大龄干警来讲，操作

起来稍感吃力。下一步改进措施：加大对极个别大龄干警的培训力度，使其尽快适应智能化，并能够熟练操作。

智慧检察院工作系统经费专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看：我院严格遵守财经纪律，严格贯彻落实“三重一大”规定；内控制度建立健全，确保了不相容职位相互分离；财政支出决策科学，财务管理规范有序；公开、透明、规范执行财务管理制度；账务处理及时、会计核算规范、无违法违纪发生。经我院绩效评价小组全面评价后得分 96 分，确定评价指标体系等级为优秀。

《2021 年成都市成华区人民检察院整体支出绩效自评表》（附件 2）。

《2021 年部门整体支出绩效自评报告》（附件 3）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出 292.88 万元，比 2020 年增加 11.87 万元，增长 4.22%，主要变动原因：我院新招录 4 名干警。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额

109.03 万元，与上年相比减少 2.51 万元，下降 2.25%。其中：政府采购货物支出 74.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.43 万元。主要用于强化和提升软、硬件环境，提高办案、办公效率和质量。授予中小企业合同金额 109.03 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 89.76 万元，占政府采购支出总额的 82.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市成华区人民检察院共有车辆 14 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

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. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：指检察机关开展专门性检察业务管理工作的项目支出。
6. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（检察）（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于检察机关干警缴存养老险的费用。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于检察机关干警缴存职业年金的费用。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于检察机关干警的生育险和工伤险。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指用于检察机关干警医疗保障和大病统筹费用。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于检察机关干警医疗补助费用。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于检察机关干警医疗保障风险金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成常日作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和检察事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：是指检察机关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。

16. 机关运行经费：为保障行政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、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	档案数字化建设经费		年度:	2021		
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	10	10	10		100	
其中：财政拨款	10	10	10		100	
其他资金					0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使用10万元开展档案数字化建设工作，提升档案数字化水平			开展档案数字化工作，已完成部分档案数字化建设，此		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值		业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%		100.00%	7.69
		预算编制合理性	合理		100.00%	7.72
		预算资金到位率	=100%		100.00%	7.69
	财务管理	财务监控有效性	有效		100.00%	7.69
		财务管理制度健全性	健全		100.00%	7.69
		资金使用规范性	规范		100.00%	7.69
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100.00%	7.69
	资产管理					
产出指标	产出数量	档案归档数量 (个)	≥1200个		1200	7.69
	产出质量	档案验收合格率 (%)	=100%		100%	7.69
	产出时效	归档完成及时率 (%)	=100%		100%	7.69
	产出成本	预算成本控制数	≤10万元		10	7.69
效益指标	社会效益	信息查阅提升率	≥10%		15%	7.69
	生态效益					
	经济效益					
可持续影响指标	满意度指标	档案借阅者满意度	≥95%		100%	7.69
	长效管理机制					
	部门协调机制					
	配套设施					
	人力资源					
	信息共享机制					
自评得分:						
评价结论:	已完成项目目标。					

附件1-2

项目支出绩效自评表

项目名称:	智能化多功能会议室建设经费	年度:	2021		
主管部门:	成都市成华区人民检察院	实施单位:	成都市成华区人民检察院		
附件1-2 项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	40	100	
其中：财政拨款	40	40	40	100	
其他资金				0	
年度总体目标					
预期目标			实际完成情况		
使用40万元对我院会议室进行改造，改善远程视频会议功			40万元对共计3个会议室进行改造，远程视频会议设备		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100.00%	6.25
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.25
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.25
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	6.25
		财务管理制度健全	健全	100.00%	6.25
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.25
	项目管理	项目管理制度健全	健全	100.00%	6.25
	资产管理	符合资产标准纳入	纳入	100%	6.25
产出指标	产出数量	会议室装修面积	>=200平方米	282	6.25
		设备购置数量	=15件（个、台）	15	6.25
	产出质量	验收合格率	=100%	100%	6.25
	产出时效	工程完工及时性	及时	100%	6.25
		设备采购及安装及	及时	100%	6.25
	产出成本	预算成本控制数	<=40万元	40	6.25
	效益指标	社会效益	会议质量提升程度	有效提升	100%
生态效益					
经济效益					
可持续影响指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	6.25
	长效管理机制				
	部门协调机制				
	配套设施				
	人力资源				
	信息共享机制				
自评得分:					
评价结论:	项目已完成。				

附件1-3

项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费用（据实结算）		年度:	2021		
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院		
附件1-3 项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	100	100	100		100	
其中：财政拨款	100	100	100		100	
其他资金					0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用100万元投入物业管理、资产修缮维护工作，做好后勤保障			万元购买物业管理服务，31万元投入大型资产维修维护		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值		业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%		100.00%	6.25
		预算编制合理性	合理		100.00%	6.25
		预算资金到位率	=100%		100.00%	6.25
	财务管理	财务监控有效性	有效		100.00%	6.25
		财务管理制度健全性	健全		100.00%	6.25
		资金使用规范性	规范		100.00%	6.25
	项目管理	合同管理完备性	完备		100.00%	6.25
		政府采购规范性	规范		100.00%	6.25
		项目管理制度健全性	健全		100.00%	6.25
		项目质量可控性	可控		100.00%	6.25
	资产管理					
产出指标	产出数量	物业服务面积	≥13000平方米		14365	6.25
	产出质量	物业服务验收合格率	=100%		100%	6.25
	产出时效	物业服务及时性	及时		100%	6.25
	产出成本	预算成本控制数	≤100万元		100	6.25
效益指标	社会效益	物业有责投诉件数	≤20件		0	6.25
	生态效益					
	经济效益					
可持续影响指标	满意度指标	业主方满意度	≥95%		95%	6.25
	长效管理机制					
	部门协调机制					
	配套设施					
	人力资源					
	信息共享机制					
自评得分:						
评价结论:	已完成项目 目标。					

附件1-4

项目支出绩效自评表

项目名称:	人民监督员等工作经费		年度:	2021	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	5	5	100	
其中：财政拨款	5	5	5	100	
其他资金				0	
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展人民监督工作，邀请人大代表、政协委员开展公开听证			使用5万元用于开展人民代表联络工作，用于办会支出	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100.00%	6.66
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.76
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.66
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	6.66
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	6.66
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.66
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100.00%	6.66
		项目质量可控性	可控	100.00%	6.66
	资产管理				
产出指标	产出数量	人大、政协代联工作次数	≥5次	8	6.66
		开展人民监督员、检察监督员工作次数	≥4次	5	6.66
	产出质量	四类监督人员签到率	=100%	100%	6.66
	产出时效	工作完成及时性	及时	100%	6.66
	产出成本	预算成本控制数	≤5万元	5	6.66
效益指标	社会效益				
	生态效益	四类监督人员建议处理率	=100%	100%	6.66
	经济效益				
可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	6.66
	长效管理机制				
	部门协调机制				
	配套设施				
	人力资源				
	信息共享机制				
自评得分:					
评价结论:	项目已完成。				

附件1-5

项目支出绩效自评表

项目名称:	智慧检察院工作系统经费		年度:	2021	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	180	180	180	100	
其中：财政拨款	180	180	180	100	
其他资金				0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	180万元开展智慧检察院工作系统建设，提升信息化办公办			智慧检察院信息化建设，完善内控系统、终端系统、档	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100.00%	6.25
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.25
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.25
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	6.25
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.25
	项目管理	合同管理完备性	完备	100.00%	6.25
		项目管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
		项目验收规范性	规范	100.00%	6.25
	资产管理	符合资产标准的纳入资产管理	纳入	100%	6.25
产出指标	产出数量	设备购置数量	=43	45	6.25
	产出质量	项目验收合格率	=100%	100%	6.25
	产出时效	工作完成及时性	及时	100%	6.25
	产出成本	预算控制数	≤180万元	180	6.25
效益指标	社会效益	系统正常运转率	=100%	100%	6.25
	生态效益				
	经济效益				
可持续影响指标	满意度指标	单位内部各部门满意度	≥95%	95%	6.25
	长效管理机制				
	部门协调机制				
	配套设施				
	人力资源				
	信息共享机制				
自评得分:					
评价结论:	项目目标已完成。				

附件2

2021年度区级部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市成华区人民检察院					
机构设置		机构仅为成都市成华区人民检察院本级，无下属单位					
主要职能职责		按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案和其他重大犯罪案件，行使检察权；依法对侵犯公民民主权利案、以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。对于监察委、公安机关、国家安全机关等移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉；对于公益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、强制机关的执法活动进行监督，纠正超期羁押、脱管、漏管等。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 我院2021年预算数与决算数差距不大，预算执行率达到99.08%，完成目标绩效水平。现有差异原因主要体现在据实结算的人员经费方面以及项目“国家司法赔偿经费”项目。上级资金为结转上年转移支付资金，2021年已完全执行。		
	部门预算	3431.84	3400.25	99.08%			
	上级资金	79	79	100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（13分）	预算管理体系科学性（3分）	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	99.08%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	100%	67%	3	2	2021年一辆公务用车超龄使用，突发故障，维修维护费过高，不适宜继续使用，遂购买车辆一台，导致三公经费增加、预算决算差异。
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%	100%	3	3	
	绩效管理（7分）	绩效资料报送及时性（2分）	及时	及时	2	2	
		绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	

重点履职绩效 (60分)	刑事检察监督	审查逮捕案件数	≥450件	649	2	2	
		审查起诉案件数	≥750件	1136	2	2	
		立案监督数	≥30件	34	2	2	
		案件瑕疵率	≤5%	0%	2	2	
		案件办理超期率	≤5%	0%	2	2	
		办案支出预算数	≤95万元	95万元	2	2	
		案件办理终身负责制机制健全性	健全	健全	2	2	
		案件应受理尽受理率	≥95%	100%	2	2	
	民事行政检察监督	公益诉讼案件办理数	≥30件	55	2	2	
		民事诉讼监督立案数	≥40件	68	2	2	
		案件瑕疵率	≤5%	0%	2	2	
		案件办理及时性	及时	及时	2	2	
		检察建议后续跟踪管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		公益诉讼应立案尽立案率	≥90%	80%	2	1	机构改革后，检察系统不具备执法权，尤其是在环境保护、食品安全等公益诉讼领域，没有执法权会造成取证困难，导致应立案尽立案没有达到目标标准。
	司法救助工作	救助人数	≥15人	13	2	0	2021年全年司法救助经费14万元，开展司法救助工作人均成本在1-2万元之间，人均成本难以估计，目标值设置过高，按照现有经费规模，无法达到目标绩效标准。
		救助金发放审核机制健全性	健全	健全	2	2	
		救助金应发尽发率	=100%	100%	2	2	
	信息化建设及维护	购买硬件产品	≥15套	16	2	2	
		购买软件产品	≥6套	6	2	2	
		硬件产品故障率	≤5%	0%	2	2	
		硬件产品验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		设备到位及时率	≥95%	100%	2	2	
		设备系统后期维护管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		新购设备投入使用率	=100%	=100%	2	2	
		派驻技术人员驻场天数	≥260个工作日	260	2	2	
		升级软件数量	≥12套	15	2	2	
		系统运行故障率	≤3%	0	2	2	
		软件产品验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		保修受理期限	≤2天	2	2	2	
		设备软件运营维护管理机制健全性	健全	健全	2	2	
满意度 (10分)	受助人员满意度		95%	95%	4	4	
	帮教对象满意度		90%	93%	3	3	
	办案人员满意度		95%	96%	3	3	
得分						96	

附件3 2021年成都市成华区人民检察院 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的立案侦查活动是否合法进行监督。

3. 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

5. 对人民法院的民事审判活动实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

成都市成华区人民检察院为一级预算单位，机构改革已完成，现有9个内设部门，无下属二级单位，分别为：

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。承担综合性绩效考核相关工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责领导同志批办事项督查工作。负责本院计划财务管理、预决算执行、国有资产管理、政府采购等工作。负责人大代表、政协委员的联络工作。组织人民监督员工作。

(2) 政治部（司法警察大队）。负责本院思想政治、新闻宣传、舆论引导、组织人事、教育培训、离退休人员工作。负责本院检务督察工作。负责本院司法警察队伍建设和管理工作，组织司法警察执行办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

(3) 第一检察部（未成年人检察部）。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的除第二、三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(4) 第二检察部。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，妨害社会管理秩序，故

意杀人，抢劫等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理成都市成华区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（5）第三检察部（知识产权检察部）。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理成都市成华区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（6）第四检察部。负责民事、行政、公益诉讼检察工作。负责办理向成都市成华区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对成都市成华区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政

审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。负责办理法律规定由成都市成华区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对成都市成华区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理成都市成华区人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

（7）第五检察部。负责受理向成都市成华区人民检察院的控告和申诉，承办成都市成华区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（8）综合业务部。负责法律政策研究工作，承担本院检察委员会日常工作。负责检察机关各类案件办案流程、办案质量、办案数据的统一、集中监管，统一组织对检察业务进行考评。负责本院检察技术、案件信息网络安全、办案过程中全程同步录音录像等工作，组织信息技术相关培训。

（9）纪检监察机构和机关党委（办），按有关规定设置。

2. 人员构成

成都市成华区人民检察院实有在职人员 63 人，其中：行政编

制（公务员）62人，机关工勤人员1人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

2021年，成华区人民检察院全面贯彻落实党中央和省委市委区委决策部署。按照持续深化和完成司法改革的精神，结合检察职能落实落细服务举措，忠诚履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为社会治理保驾护航。

我院围绕成华区“1556”总体发展思路，创新工作机制，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作全面协调发展。推动司法办案向社会治理延伸，围绕群众关心关注的问题，强化协作配合，促进共建共治，服务保障疫情防控，营造良好营商环境，护航成渝经济圈发展。强化检察监督，在监督中办案，在办案中监督，增强监督智慧，拓展监督途径，注重监督质效，补齐监督短板，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。

1、收入预算情况。

2021年全年预算收入3431.84万元，其中：财政拨款收入3352.84万元，上年结转79万元。

2、支出预算情况

2021年全年预算支出3431.84万元，其中：基本支出2513.84万元，项目支出918万元。

（二）预算执行情况。

2021年预算数3431.84万元，全年执行数3400.25万元，预算执行率99.08%，其中：

基本支出2483.94万元，预算执行率98.81%。

项目支出916.31万元，预算执行率99.82%，具体为：

成华区国家司法救助金9.5万元，预算金额10万元，执行率95%

公益诉讼经费3万元，预算金额3万元，执行率100%；

教育培训费15万元，预算金额15万元，执行率100%；

人民监督员等工作经费5万元，预算金额5万元，执行率100%；

档案数字化建设经费10万元，预算金额10万元，执行率100%；

未成年人司法保护经费24万元，预算金额24万元，执行率100%

信息化及网络升级维护运行费50万元，预算金额50万元，执行率100%；

智慧检察院工作系统经费180万元，预算金额180万元，执行率100%；

物业管理经费（据实结算）100万元，预算金额100万元，执行率100%；

检察辅助保障经费280万元，预算金额280万元，执行率100%；

案件管理办公室运行费1万元，预算金额1万元，执行率100%；

国家司法赔偿经费（据实结算）16.81万元，预算金额18万元，

执行率93.39%;

国产化替代和安可项目（二期）经费8万元，预算金额8万元，执行率100%;

智能化多功能会议室建设经费40万元，预算金额40万元，执行率100%;

办案业务经费95万元，预算金额95万元，执行率100%;

结转往年经费79万元，预算金额79万元，执行率100%。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。

我院预算管理制度健全、完善，预算管理工作按照《预算法》等相关法律法规要求开展，预算编制与预算审核、预算审批与预算执行、预算执行与预算分析评价、决算编制与审核不相容职责相互分离。

行政成本管理按照财政局、机关事务管理局要求，能源使用方面做到用能统计，节能减排，及时维修水电设施，高效用能。公务用车方面严格按照公务用车使用制度执行，履行派车手续，不存在公车私用现象。食堂及物资保障方面贯彻节约原则，坚决杜绝铺张浪费。

2021年“三公”经费支出41.79万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费10.7万元，公务用车运行费30.97万元，公务接待费0.12万元。公务用车购置严格履行相应手续，按照车辆编制数、购置要求购置公务用车，公务接待三单一票一函

齐全，接待标准符合规定。

信息公开工作按照财政要求，于规定时间在成华区政府门户网站及我院门户网站分别公开预算信息、决算信息及“三公”预决算信息。

2021年我院非税收入4.8万元，其中一般罚没收入1.89万元，非经营性国有资产收入2.69万元，利息收入0.22万元。上述非税收入均及时足额缴纳国库。

（二）绩效管理。

按照《成都市成华区预算绩效管理工作推进方案》（成华财〔2019〕171号）要求，我院在区财政局的组织下对所有区级资金纳入绩效管理，由财务部门牵头，其他部门配合，不断完善预算绩效管理制度，确保绩效管理覆盖从预算申报到预算执行全过程，每一个项目资金使用做到事前设定绩效目标，事中监控绩效目标，事后评价绩效目标，按照经费谁使用谁负责，谁使用谁管理的原则，提高资金使用效率。

（三）财务管理。

我院财务管理方面按照要求修订了《成华区人民检察院财务管理办法》，按照内控要求严格落实收支两条线，做到收款与会计核算、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、经办与会计复核相分离。预算执行坚决贯彻“三重一大”，遵照相关的财经纪律和报销流程严格执行。会计核算做到及时入账、对账、结账，做到账实相符，账表一致，财务管理规范。

（四）政府采购管理。

政府采购方面我院制定了《成华区人民检察院采购管理办法》此办法用于规范政府采购及日常采购相关工作，保障采购工作规范合理，同时，按照内控要求，我院采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管相互分离。

政府采购按照财政部门要求及政府采购目录进行政府采购，在“政采云”及“财政一体化系统采购板块”进行采购，无私自采购，违规采购现象发生。

（五）资产管理。

资产管理方面，我院严格按照资产认定标准入账资产，资产有单独久期账套进行核算，建有固定资产卡片，严格按照要求进行资产增减及计提折旧，资产报废严格按照区财政局及区机关事务管理局要求办理手续，资产报废残值收入全额及时上缴财政。同时，我院会计岗位用友账套同步进行资产核算，定期对账，互相监督，确保国有资产账实一致。

截止2021年12月31日，固定资产净值为2246.12万元，主要为公务用车及各种办公家具、设备，无形资产净值为0.76万元，为财务软件。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

按照财政局下发的《部门（单位）整体支出绩效评价指标体

系》，我院整体支出绩效目标总分为 100 分，其中由基本运行绩效(30 分)、重点履职绩效（60 分）和满意度绩效（10 分），每类绩效下细化为三级绩效目标指标，每个指标授予其相应权重的分数，按照评价体系要求，以当年度工作实际情况为依据进行自评，汇总计算分数。

2021 年全年，我院自评分数为 96 分，其中基本运行绩效 29 分，重点履职绩效 57 分，满意度绩效 10 分。全年预算执行率为 99.08%，预决算差异主要体现在据实结算的人员经费方面，资金全部用于履职支出，无挪用，违规使用情况，整体支出绩效目标已完成。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况

我院重点履职绩效二级指标按照职能分为刑事检察监督、民事行政检察监督、司法救助工作、信息化建设及维护工作四个方面。四个方面下设有共计 30 个三级绩效指标，每个指标针对不同的业务工作进行考核，具体如下：

（1）刑事检察监督

数量方面，审查逮捕案件数 649 件（人），高于目标数 450 件（人）；审查起诉案件数 1136 件（人），高于目标数 750 件（人）。质量方面，案件瑕疵率为 0，低于目标 5%。时效方面，案件办理超期率为 0，低于目标 5%。

（2）民事行政检察监督

数量方面，公益诉讼案件办理数 55 件，高于目标数 30 件；民事诉讼监督立案数 68 件，高于目标数 40 件。质量方面，案件瑕疵率为 0，低于目标 5%。时效方面，案件办理及时无超期。

（3）司法救助工作

数量方面，救助人数 13 人，低于目标人数 15 人，未完成目标，原因为 2021 年全年司法救助经费 14 万元，开展司法救助工作人均成本在 1-2 万元之间，人均成本难以估计，目标值设置过高，按照现有经费规模，无法达到目标绩效标准。质量方面，救助金发放审核机制健全，每笔救助金发放均按照规定要求。时效方面，救助金发放及时，无拖欠情况。

（4）信息化建设及维护

数量方面，购买硬件产品 16 套，高于目标值 15 套；购买软件产品 6 套，等于目标值 6 套。质量方面，产品故障率为 0，低于目标 5%；验收合格率 100%，等于目标值。时效方面，设备到位及时，投入使用率 100%，等于目标值。

2. 效果情况

2021 年，我院秉持着群众来信件件有回复的原则，认真办理每一起刑事民事案件，做到群众案件应受理尽受理，司法救助应救助尽救助，监督案件应监督尽监督，履行检察职能守护安全稳定，助力社会治理。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

可持续影响方面，结合我院职能，主要体现在司法案件终身

责任制机制上。我院按照规定及时填报个人重大事项、“三个规定”事项，积极开展案件评查，案件办理责任落实到每一名办案人员，司法终身责任制机制建设健全。

满意度方面，从受助人员满意度、帮教对象满意度、办案人员满意度三个方面设定指标，均达到目标绩效要求。

五、评价结论及绩效分析

我院整体目标绩效完成，但仍具有扣分项目，扣分项目及原因为：

基本运行绩效——预算管理——“三公”经费控制率（3分），未完全达到目标要求，扣1分，原因为2021年一辆公务车超龄使用，突发故障，维修维护费过高，不适宜继续使用，遂购买车辆一台，导致三公经费增加、预算决算差异。依据为《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》中“部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，直至扣完”。

重点履职绩效——民事行政检察监督——公益诉讼应立案尽立案率，目标要求90%，实际为80%，扣1分，原因是机构改革后，检察系统不具备执法权，尤其是在环境保护、食品安全等公益诉讼领域，没有执法权会造成取证困难，导致应立案尽立案没有达到目标标准。

重点履职绩效——司法救助工作——救助人数，目标要求 15 人，实际 13 人，扣 2 分，原因是 2021 年全年司法救助经费 14 万元，开展司法救助工作人均成本在 1-2 万元之间，人均成本难以估计，

目标值设置过高，按照现有经费规模，无法达到目标绩效标准。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算编制不够细化。在车辆、资产、信息化建设等方面，由于车辆突然故障或信息化任务突然下达等原因，导致实际支出与预算存在差异，造成目标绩效扣分情况。

二是目标设置不够科学。预算支出绩效管理工作对于其他部门来说较为陌生，财务部门与业务部门联动不够，在重点履职绩效目标设置方面，指标设置不够科学，导致难以完成预期目标。

（二）改进方向和具体措施

一是细化预算编制。在预算编制当年，及时清查资产情况，对于存在故障、报废隐患的资产做好清查统计，纳入预算编制，确保预算，尤其是“三公经费”预算与决算一致。

二是科学设置绩效指标。加强对预算绩效管理工作重要性的宣贯，深化财务部门与业务部门合作，将重点履职绩效细化到各业务部门，落实到各岗位，引导业务部门科学设置绩效指标。

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

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码：202201

部门名称：成都市成华区人民检察院

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市成华区人民检察院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,400.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,991.31
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	162.47
	9		九、卫生健康支出	40	43.39
	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	203.08
	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	3,400.25	本年支出合计	58	3,400.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,400.25	总 计	62	3,400.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,400.25	3,400.25					
204			公共安全支出	2,991.31	2,991.31					
20404			检察	2,991.31	2,991.31					
2040401			行政运行	2,075.00	2,075.00					
2040402			一般行政管理事务	777.31	777.31					
2040410			检察监督	139.00	139.00					
208			社会保障和就业支出	162.47	162.47					
20805			行政事业单位养老支出	161.59	161.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95					
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210			卫生健康支出	43.39	43.39					
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39					
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67					
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221			住房保障支出	203.08	203.08					
22102			住房改革支出	203.08	203.08					
2210201			住房公积金	203.08	203.08					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,400.25	2,483.94	916.31			
204			公共安全支出	2,991.31	2,075.00	916.31			
20404			检察	2,991.31	2,075.00	916.31			
2040401			行政运行	2,075.00	2,075.00				
2040402			一般行政管理事务	777.31		777.31			
2040410			检察监督	139.00		139.00			
208			社会保障和就业支出	162.47	162.47				
20805			行政事业单位养老支出	161.59	161.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95				
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	43.39	43.39				
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39				
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67				
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221			住房保障支出	203.08	203.08				
22102			住房改革支出	203.08	203.08				
2210201			住房公积金	203.08	203.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：成都市成华区人民检察院

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	3,400.25	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	2,991.31	2,991.31		
	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	162.47	162.47		
	9		九、卫生健康支出	41	43.39	43.39		
	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	203.08	203.08		
	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	3,400.25	本年支出合计	59	3,400.25	3,400.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,400.25	总计	64	3,400.25	3,400.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	286.17	286.17	1.55	284.62						
30227	委托业务费	37	188.07	188.07	32.27	155.80						
30228	工会经费	38	41.71	41.71	41.71							
30229	福利费	39	9.16	9.16	9.16							
30231	公务用车运行维护费	40	30.97	30.97	30.97							
30239	其他交通费用	41	59.89	59.89	59.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	181.67	181.67	60.10	121.57						
303	对个人和家庭的补助	44	165.50	165.50	165.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	165.39	165.39	165.39							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	98.04	98.04	2.35	95.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.46	21.46	0.56	20.90						

31003	专用设备购置	78	48.79	48.79		48.79						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	6.01	6.01		6.01						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	10.70	10.70		10.70						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	11.09	11.09	1.79	9.29						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都市成华区人民检察院

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,400.25	2,483.94	916.31
204			公共安全支出	2,991.31	2,075.00	916.31
20404			检察	2,991.31	2,075.00	916.31
2040401			行政运行	2,075.00	2,075.00	
2040402			一般行政管理事务	777.31		777.31
2040410			检察监督	139.00		139.00
208			社会保障和就业支出	162.47	162.47	
20805			行政事业单位养老支出	161.59	161.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	43.39	43.39	
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39	
2101101			行政单位医疗	36.67	36.67	
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221			住房保障支出	203.08	203.08	
22102			住房改革支出	203.08	203.08	
2210201			住房公积金	203.08	203.08	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：成都市成华区人民检察院

项				目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码				科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					3,400.25	2,025.56	315.98	334.52	26.74			107.64	53.95	36.67	5.76	0.88	203.08
204		公共安全支出			2,991.31	1,616.62	315.98	334.52	26.74								
20404		检察			2,991.31	1,616.62	315.98	334.52	26.74								
2040401		行政运行			2,075.00	1,616.62	315.98	334.52	26.74								
2040402		一般行政管理事务			777.31												
2040410		检察监督			139.00												
208		社会保障和就业支出			162.47	162.47						107.64	53.95			0.88	
20805		行政事业单位养老支出			161.59	161.59						107.64	53.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			107.64	107.64						107.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			53.95	53.95							53.95				
20899		其他社会保障和就业支出			0.88	0.88										0.88	
2089999		其他社会保障和就业支出			0.88	0.88										0.88	
210		卫生健康支出			43.39	43.39								36.67	5.76		
21011		行政事业单位医疗			43.39	43.39								36.67	5.76		
2101101		行政单位医疗			36.67	36.67								36.67			
2101103		公务员医疗补助			5.76	5.76									5.76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.96	0.96											
221		住房保障支出			203.08	203.08											203.08
22102		住房改革支出			203.08	203.08											203.08
2210201		住房公积金			203.08	203.08											203.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

财决公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

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	2,025.56	302	商品和服务支出	290.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.98	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.52	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.74	30203	咨询费	0.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	310	资本性支出	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.64	30206	电费	29.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.95	30207	邮电费	4.91	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险	36.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	5.76	30209	物业管理费	5.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	5.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	939.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	165.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.27	31099	其他资本性支出	1.79
30308	助学金		30228	工会经费	41.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	9.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.89	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	165.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.10	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,191.06	公用经费合计					292.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市成华区

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	916.31	916.31
204			公共安全支出	916.31	916.31
20404			检察	916.31	916.31
2040401			行政运行		
2040402			一般行政管理事务	777.31	777.31
2040410			检察监督	139.00	139.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
49.12		49.00	18.00	31.00	0.12	41.79		41.67	10.70	30.97	0.12

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门**2021**年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

2021年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门**2021**年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

