

山西省运城市人民检察院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	14
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	14
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况说明.....	16
（二）政府采购情况说明.....	16
（三）国有资产占用情况说明.....	16
（四）预算绩效情况说明.....	17
（五）其他需要说明的事项.....	20
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23
附件 1：项目自评表.....	23
附件 2：单位运转费项目绩效评价报告.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市人民检察院是国家法律监督机关。主要职责是：

(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政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，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)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责对县级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务。

(四)依照法律规定对由市检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导县级检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)依照法律规定对由市检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导县级检察院对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由市检察院承办的刑事、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，领导县级检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由市检察院承办的提起公益诉讼工作，领导县

级检察院开展提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由市检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,领导县级检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向市检察院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首,领导县级检察院的控告申诉检察工作。

(十) 对县级检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正或撤销错误决定。

(十一) 负责组织、领导全市未成年人刑事检察工作。

(十二) 负责组织全市检察机关理论研究工作。

(十三) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导县级检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。负责全市检察人员教育培训工作。

(十四) 协同市委主管部门管理和考核县级检察院副检察长。

(十五) 负责全市检察机关的检务督察工作。

(十六) 负责全市检察机关司法警察工作。

(十七) 规划和指导全市检察机关的财务、装备工作。指导全市检察机关技术信息工作。

(十八) 负责其他应由市检察院承办的事项。

二、机构设置情况

运城市人民检察院是独立决算单位。下设 18 个部室：分别是办公室、政治部、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察局、计划财务装备部、检察技术部、司法警察支队、机关党委、离退休人员工作科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	33,724,796.05	一、一般公共服务支出	32	2,669,755.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30,078,338.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,336,856.14	八、社会保障和就业支出	39	2,565,574.81
	9		九、卫生健康支出	40	729,281.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,851,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,061,652.19	本年支出合计	58	37,954,149.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260,722.00	年末结转和结余	60	1,368,224.56
	30			61	
总计	31	39,322,374.19	总计	62	39,322,374.19

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西省运城市人民检察院

2021年度

金额单位：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		39,061,652.19	33,724,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,856.14
201	一般公共服务支出	2,775,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,853.14
20111	纪检监察事务	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2011105	派驻派出机构	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00
2013102	一般行政管理事务	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00
20133	宣传事务	2,014,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,853.14
2013399	其他宣传事务支出	2,014,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,853.14
204	公共安全支出	31,075,462.60	30,429,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	645,523.00
20404	检察	31,075,462.60	30,429,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	645,523.00
2040401	行政运行	24,049,873.81	23,404,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	645,523.00
2040402	一般行政管理事务	7,025,588.79	7,025,588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899,813.94	899,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,760.87	1,665,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729,281.64	729,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
229	其他支出	1,835,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,480.00
22999	其他支出	1,835,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,480.00
2299999	其他支出	1,835,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,480.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：山西省运城市人民检察院

2021年度

金额单位：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		37,954,149.63	27,320,466.26	10,633,683.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,669,755.14	0.00	2,669,755.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	54,902.00	0.00	54,902.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	54,902.00	0.00	54,902.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,014,853.14	0.00	2,014,853.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,014,853.14	0.00	2,014,853.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,078,338.04	24,025,609.81	6,052,728.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	30,078,338.04	24,025,609.81	6,052,728.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24,025,609.81	24,025,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	6,052,728.23	0.00	6,052,728.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899,813.94	899,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,760.87	1,665,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729,281.64	729,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,851,200.00	0.00	1,851,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,851,200.00	0.00	1,851,200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,851,200.00	0.00	1,851,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省运城市人民检察院

2021年度

公开04表
金额单位：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	33,724,796.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	29,457,079.04	29,457,079.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	729,281.64	729,281.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,724,796.05	本年支出合计	59	32,751,935.49	32,751,935.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238,408.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,211,268.56	1,211,268.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238,408.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,963,204.05	总计	64	33,963,204.05	33,963,204.05	0.00	0.00

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西省运城市人民检察院

2021年度

公开05表
金额单位：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		32,751,935.49	26,699,207.26	6,052,728.23
204	公共安全支出	29,457,079.04	23,404,350.81	6,052,728.23
20404	检察	29,457,079.04	23,404,350.81	6,052,728.23
2040401	行政运行	23,404,350.81	23,404,350.81	0.00
2040402	一般行政管理事务	6,052,728.23	0.00	6,052,728.23
208	社会保障和就业支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,565,574.81	2,565,574.81	0.00
2080501	行政单位离退休	899,813.94	899,813.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,760.87	1,665,760.87	0.00
210	卫生健康支出	729,281.64	729,281.64	0.00
21007	计划生育事务	64,200.00	64,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,200.00	64,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00
2101101	行政单位医疗	665,081.64	665,081.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省运城市人民检察院

2021年度

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20,049,387.32	20,049,387.32	302	商品和服务支出	10,771,433.23	5,365,076.00
30101	基本工资	6,533,800.00	6,533,800.00	30201	办公费	2,006,342.76	973,266.18
30102	津贴补贴	5,312,061.93	5,312,061.93	30202	印刷费	289,000.00	100,000.00
30103	奖金	3,196,509.44	3,196,509.44	30203	咨询费	10,820.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	40,816.40	816.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665,760.87	1,665,760.87	30206	电费	386,222.29	226.47
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	65,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	646,329.90	646,329.90	30208	取暖费	352,500.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	426,897.00	195,197.00
30112	其他社会保障缴费	18,751.74	18,751.74	30211	差旅费	843,748.94	256,527.00
30113	住房公积金	2,053,613.26	2,053,613.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	399,822.37	0.00
30199	其他工资福利支出	622,560.18	622,560.18	30214	租赁费	32,996.00	32,996.00
303	对个人和家庭的补助	1,184,743.94	1,184,743.94	30215	会议费	32,820.00	32,820.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	155,636.00	140,834.00
30302	退休费	899,813.94	899,813.94	30217	公务接待费	5,800.00	5,800.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	192,064.27	57,676.40
30305	生活补助	61,100.00	61,100.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,177,702.42	1,107,180.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	626,190.66	50,000.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	214,600.00	214,600.00
30309	奖励金	223,830.00	223,830.00	30229	福利费	422,000.00	422,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	269,907.60	220,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,193,565.00	1,193,565.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	626,981.52	361,571.55
	人员经费合计	21,234,131.26	21,234,131.26		公用经费合计		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
310	资本性支出	746,371.00	100,000.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
31002	办公设备购置	488,501.00	100,000.00	399	其他支出	0.00	0.00
31003	专用设备购置	257,870.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计						11,517,804.23	5,465,076.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	20,000.00	275,707.60	0.00	269,907.60	0.00	269,907.60	5,800.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2021年度

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。

注：山西省运城市人民检察院没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省运城市人民检察院		2021年度		公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：山西省运城市人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省运城市人民检察院

2021年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,410,800.00
货物	2	557,600.00
工程	3	888,200.00
服务	4	965,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5,465,076.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	9.00
6. 特种专业技术用车	13	2.00
7. 离退休干部用车	14	2.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	4.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 3932.24 万元、支出总计 3932.24 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 116.71 万元，增长 3.06%，支出总计增加 116.71 万元，增长 3.06%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3906.17 万元，其中：财政拨款收入 3372.48 万元，占比 86.34%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 533.69 万元，占比 13.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3795.41 万元，其中：基本支出 2732.05 万元，占比 71.98%；项目支出 1063.37 万元，占比 28.02%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3396.32 万元、支出总计 3396.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 141 万元，下降 3.99%，财政拨款支出总计减少 141 万元，下降 3.99%。主要原因是 2021 年精神文明奖支出来源于非同级财政其他收

入和项目支出结转结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3275.19 万元，占本年支出合计的 86.29%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 237.76 万元，下降 6.77%。主要原因是 2021 年精神文明奖支出来源于非同级财政其他收入和项目支出结转结余较多。其中，人员经费 2123.41 万元，占比 64.83%，日常公用经费 1151.78 万元，占比 35.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3275.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2945.71 万元，占 89.94%；社会保障和就业（类）支出 256.56 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 72.93 万元，占 2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3429.55 万元，支出决算 3275.19 万元，完成年初预算的 95.50%。其中：

公共安全支出年初预算 3033.92 万元，支出决算 2945.71 万元，完成年初预算的 97.09%，主要用于人员工资福利支出、单位日常运转费、办案业务经费等，较 2020 年决算减少 501.83 万元，下降 14.56%，主要原因是 2021 年精神文明奖支出来源于非同级财政其他收入和项目支出结转结余较多。

社会保障和就业支出年初预算 248.62 万元，支出决算

256.56 万元，主要用于在职人员养老支出和退休人员支出，较 2020 年决算增加 252.56 万元，增长 6314%，主要原因是 2020 年养老支出和退休人员支出在公共安全支出类核算，仅有伤残抚恤金 4 万元，2021 年养老支出单独在社会保障和就业类核算。

卫生健康支出年初预算 147.01 万元，支出决算 72.93 万元，完成年初预算的 49.61%，主要用于医疗保险支出，较 2020 年决算增加 11.52 万元，增长 18.76%，主要原因是医保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2669.92 万元，其中：人员经费 2123.41 万元，主要包括工资福利支出 2004.94 万元，对个人和家庭的补助 118.47 万元；公用经费 546.51 万元，主要包括商品和服务支出 536.51 万元，资本性支出 10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 29 万元，支出决算 27.57 万元，完成预算的 95.07%，比 2020 年减少 13.27 万元，下降 32.49%，主要原因是：2020 年购置公车 1 辆，2021 年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费中因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算数 0 万元，支出决算数比 2020 年无变化；公务用

车购置费支出决算 0 万元,年初预算 0 万元,支出决算数比 2020 年减少 17.58 万元,下降 100%,主要原因是 2021 年无购车;公务用车运行费支出决算 26.99 万元,年初预算 27 万元,完成预算的 99.97%,支出决算数比 2020 年增加 4.08 万元,增长 17.82%,主要原因是 2021 年办案数增加;公务接待费支出决算 0.58 万元,年初预算数 2 万元,完成预算的 29%,支出决算数比 2020 年增加 0.23 万元,增长 65.71%,主要原因是本年开展教育整顿学习交流,和兄弟单位交流增加。

2021 年公务用车保有辆 16 辆,购置 0 辆。国内公务接待 5 批次 44 人次。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 546.51 万元,比 2020 年增加 161.07 万元,增长 41.79%。主要原因是:2020 年部分项目支出的办公费、劳务费和物业管理费调整到公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 241.08 万元,其中:政府采购货物支出 55.76 万元、政府采购工程支出 88.82 万元、政府采购服务支出 96.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 154.58 万元,占政府采购支出总额的 64.12%。其中:授予小微企业合同金额 154.58 万元,占政府采购支出总额的 64.12%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 605.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央政法转移支付资金”、“单位运转费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 605.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院坚持以实事求是为原则，确保评价数据准确、分值合理、结果客观，整体上绩效目标完成情况良好。

“中央政法转移支付资金”项目有效保障了检察业务工作所需设备、耗材等业务装备经费，信息网络运行维护经费等办案业务经费，该项目设置的年度绩效指标完成情况合理，达到了项目设置的绩效总体目标；“单位运转费”项目有效的保障了单位正常运转所必须的水电暖、维修维护、物业管理等费用，在

产出和效益上，统筹兼顾，勤俭节约，有力的促进了检察院职能完整及时的实现，该项目设置的年度绩效指标完成情况合理，达到了项目设置的绩效总体目标。

组织对“山西省运城市人民检察院”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3275.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制较为科学合理，预算执行均衡、有序；单位整体支出绩效目标设置指向明确、合理可行，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，评价标准较为科学；单位整体支出产出好、效益佳、满意度较高，绩效目标均得到较好实现。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

单位运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为222.57万元，执行数为219.29万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标上达到了集中供热面积、物业服务和资金拨付及时性等绩效目标的完成率，确保了单位正常运转；二是项目完成后取的良好社会效益，服务人员满意度较高。发现的主要问题及原因：一是管理制度健全性有待进一步完善；二是预算编报需要更加科学、随时应变，在预算执行方面需要加强监督；三是财务管理人员的业务素质需要加强培训学习。下一步改进措施：一是完善内控管理制度，确保项目资金安全有序的执行支付；二是对每年的经费支出进行科学合理的计划，

更准确地编报预算，随时关注预算执行进度，及时推进项目实施；三是加强对财务管理人员的业务能力进行培训和考核。（项目自评表见附件 1）。

中央政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.45 分。项目全年预算数为 507.65 万元，执行数为 385.98 万元，完成预算的 76.03%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分、程序规范、绩效目标较为合理，预算编制较为科学，资金分配合理。资金使用符合我院财务制度规定，拨付流程规范，有完整的审批程序，严格按照预算批复用途使用资金，未出现截留、滞留、挤占、挪用专项资金的现象，做到专款专用，相关政府采购项目依法按照政府采购程序进行；二是项目产出、效益、满意度基本上达到了年初设置的绩效指标，保障我院完成了 2021 年各项审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是由于资金使用规划还不够科学导致项目资金执行进度出现偏差；二是采购管理制度未及时更新，导致部分 2021 年政府采购合同未能及时支付，项目资金执行率不高。随着国家和省级层面采购管理制度的更新，我院以前年度制定的采购管理办法已不能满足实际需要，未及时更新修订单位内部的采购管理制度。下一步改进措施：一是合理规范资金使用，加快资金执行进度；二是组织开展预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和项目相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，从而提高

绩效目标编制的水平和质量；三是我院应根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施流程》《山西省财政厅关于印发《2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准》的通知》（晋财购〔2022〕3 号）等文件的基础上，在与国家、省级和主管部门的制度内容不冲突的前提下，结合我院的实际情况，及时修订完善单位内部的采购管理办法，明确采购预算与计划、采购组织形式与采购方式、政府采购执行流程、采购验收与支付、采购合同与档案、质疑与投诉、政府采购信息公开等管理流程。（项目自评表见附件 1）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转费项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

第五部分 附件

附件 1：项目自评表

单位运转费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.52%	98.52%	9.85	2021 年我院单位运转经费项目完成率 98.52%，结余资金 3.28 万元，主要是劳务费和电费科目资金结余，原因是我院 2021 年运转中注意节约用电，剩余部分电费未支付；我院部分书记员工资从转移支付经费支付。针对这种情况，我院将及时关注资金支付进度，合理安排单位资金支付。
产出指标	数量指标	用电量（度）	4.73	800000	783900 度	97.99%	4.63	2021 年我院采取人工巡查、个人自觉相结合的措施节约用电。
		物业服务人员数量	4.73	20	20 人	100.00%	4.73	
		集中供热面积（m ² ）	4.73	15195	15195 平方米	100.00%	4.73	
		电梯数量	4.73	2	2 部	100.00%	4.73	
		计划用水量（吨）	4.86	14000	6362 吨	45.44%	2.21	2021 年我院采取多项措施节约水资源，构建国家级水效领跑单位，用水量大幅减少。主要措施有：1、中央空调冷却塔填料更换；2、饮用水废水回收。
	质量指标	环境整洁度	4.73	高	95%	95%	4.49	
物业服务		4.73	24 小时 到位	24 小 时到位	100.00%	4.73		

		设备运转	4.73	正常	90%	90%	4.26	
	时效指标	重要设备保养	4.73	及时	100%	100%	4.73	
		保洁时效	4.73	及时	100%	100%	4.73	
		按时支付	4.73	按时支付	98%	98%	4.64	
		设备设施维护	4.73	及时	100%	100%	4.73	
	成本指标	单位建筑物业费	4.73	31	31元/平方米	100.00%	4.73	
		单位电梯维护成本	4.73	35000	35000元/部/年	100.00%	4.73	
效益指标	社会效益	机关正常运转天数	4.73	365天	365天	100.00%	4.73	
		保障办公	4.73	保障办公	100%	100%	4.73	
		保障机关办公环境	4.73	保障机关办公环境	100%	100%	4.73	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	4.73	90%	90%	100.00%	4.73	
		其他工作人员满意度	4.73	90%	90%	100.00%	4.73	

中央政法转移支付资金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	76.3%	76.3%	7.63	2021年我院12309检察服务中心和信息系统运行维护项目采购支付流程未完成。
产出指标	数量指标	检察宣传专项活动	4.29	≥10次	≥10次	100%	4.29	
		检察刊物出版发行量	4.29	≥6次	≥6次	100%	4.29	
		理论研究和应用论文研究	4.29	≥15篇	≥15篇	100%	4.29	
		培训班次	4.29	≥5次	≥5次	100%	4.29	
		参加培训人次	4.29	≥100人次	≥100人次	100%	4.29	
		举办会议次数	4.29	≥20次	≥20次	100%	4.29	
		案件办结率	4.29	≥85%	≥85%	100%	4.29	
		设备配置数	4.29	≥150万元	38.85万元	100%	1.11	2021年我院12309检察服务中心和信息系统运行维护项目采购支付流程未完成。
	质量指标	刊发材料文字错误率	4.29	≤5%	≤5%	100%	4.29	
		设备利用率	4.29	≥95%	≥95%	100%	4.29	
		培训合格率	4.29	≥95%	≥95%	100%	4.29	
		案件质量评查达标率	4.29	≥90%	≥90%	100%	4.29	
	时效指标	新闻报道时效	4.29	一周内	一周内	100%	4.29	
		办案时限	4.29	规定时限内完成受理案件	规定时限内完成受理案件	100%	4.29	

	成本指标	节资率	4.29	≥5%	≥5%	100%	4.29	
效益指标	经济效益	节约检务成本	4.29	≥5%	≥5%	100%	4.29	
	社会效益	党风廉政建设水平	4.29	稳步提高	稳步提高	100%	4.29	
		群众幸福感	4.29	提升	提升	100%	4.29	
满意度指标	服务对象	检察人员满意度	4.29	≥85%	≥85%	100%	4.29	
	满意度指标	设备使用满意度	4.29	≥90%	≥90%	100%	4.29	
		群众满意度	4.20	≥90%	≥90%	100%	4.20	

附件 2：单位运转费项目绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：（1）维修费 40 万元，用于我院日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用。

（2）物业管理费 47.17 万元，用于我院开支的办公用房以及宿舍等的物业管理费用，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。（3）取暖费 40 万，用于我院取暖用热力费。（4）水费 10 万元，用于我院生活办公用水、污水处理等费用（5）电费 60 万元，用于我院的电费支出。（6）劳务费 25.4 万元，用于我院书记员工工资及保险支出，保障业务开展。

立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知、财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知。

设立的必要性：该项目的设立，对于保障检察院履行自身各项职能，维护人民群众的切身利益，维护社会公平正义，深入贯彻党的路线方针和各项决策部署具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：《运城市人民检察院财务管理制度》、《三重一大决策实施办法》、《运城市人民检察院巡查工作实施办法》、《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》。

项目实施计划：针对对应的事项，按照规定的时间和节点完成项目。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	222.57	222.57		222.57				
全年预算资金	(2)	222.57	222.57		222.57				
实际到位资金	(3)	222.57	222.57		222.57				
全年执行资金	(4)	219.29	219.29		219.29				
资金结余	(5)=(3)-(4)	3.28	3.28	0	3.28	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	98.53	98.53	0	98.53	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过本项目的申报，保障单位正常运转所必须的水电暖、维修维护、物业管理等费用，在产出和效益上，统筹兼顾，勤俭节约。促进检察院职能完整及时的实现，最终维护社会的公平正义，满足人民群众对精神文明社会的要求。

(2) 项目年度目标

保障 2021 年度单位正常运转所必须的水电暖、维修维护、物业管理等费用。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转费项目绩效自评价结果为：总得分 96.3 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.52%	9.85

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	用电量（度）	4.73	800000	783900 度	4.63
	物业服务人员数量	4.73	20	20 人	4.73
	集中供热面积（m ² ）	4.73	15195	15195 平方米	4.73
	电梯数量	4.73	2	2 部	4.73
	计划用水量（吨）	4.86	14000	6362 吨	2.21
质量指标	物业服务	4.73	24 小时到	24 小时到	4.73

			位	位	
	环境整洁度	4.73	高	95%	4.49
	设备运转	4.73	正常	90%	4.26
时效指标	按时支付	4.73	按时支付	98%	4.64
	设备设施维护	4.73	及时	100%	4.73
	重要设备保养	4.73	及时	100%	4.73
	保洁时效	4.73	及时	100%	4.73
成本指标	单位建筑物业费	4.73	31	31元/平方米	4.73
	单位电梯维护成本	4.73	35000	35000元/部/年	4.73

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	机关正常运转天数	4.73	365天	365天	4.73
	保障机关办公环境	4.73	保障机关办公环境	100%	4.73
	保障办公	4.73	保障办公	100%	4.73

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	4.73	90%	90%	4.73
服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	4.73	90%	90%	4.73

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

单位运转经费项目预算资金 222.57 万元，全年执行资金 219.29 万元，结余 3.28 万元。此项目保障了 2021 年单位运转所需的水、电、暖、物业管理费、维修（护）费等费用。2021 年我院单位运转经费项目完成率 98.52%，结余资金 3.28 万元，主要是劳务费和电费科目资金结余，原因是我院 2021 年运转中注意节约用电，故存在结余电费；我院部分书记员工资从转移支付经费支付。针对这种情况，我院将及时关注资金支付进度，合理安排单位资金支付。

2. 产出情况及分析

预算执行指标中产出指标方面，预算填报时共设置数量、质量、时效、成本等四个二级指标。数量指标中，物业服务人

员数量、集中供暖面积、维保电梯数量均 100%完成业绩值。用电量业绩值和预算目标有较小偏差值,因我院本年建设节能环保型单位,日常工作中注意节约用电量。计划用水量指标上,我院采取中央空调冷却塔填料更换和饮用水废水回收大幅节约用水量,针对这种情况,预计我院下年度预算申报时将合理调整设置预算项目绩效目标值;质量指标中,物业服务到位率、环境整洁度、设备运转均达到设定的绩效目标值,环境整洁度高,物业服务到位及时,维修后的设备均可正常运转;时效指标中,我院按照财务制度的要求,按时支付单位运转费用。设备设施,尤其是重要设备的维护保养均可得到及时响应,有力的保障了单位正常运转;成本指标中,我院按照预算申报时的绩效目标值,在单位建筑面积物业费 and 单位电梯维护成本费的指标上, 100%的完成业绩值。

3. 效益情况及分析

单位运转经费项目保障了我院 365 天机关正常运转,保障了我院正常的办案办公,保障了办公环境优美舒适,有力地促进了检察院履行自身各项职能,维护人民群众的切身利益,维护社会公平正义。

4. 满意度情况及分析

单位运转经费项目的执行中,司法行政工作人员和其他工作人员的满意度高,达到了预算绩效设定的业绩值,完成率为

100%。

四、项目主要经验做法

在项目的申报、执行和绩效评估工作中，领导重视、部门协作。财政厅和省检察院制定了《省级项目支出绩效评估管理办法》等一系列文件，为项目的实施提供了完善的制度保障。我院按照财政厅、省检察院的制度规定，对照预算申报时设定的绩效目标，结合我院的财务规章制度，合理规范的使用项目资金，严格按照项目进度执行资金支付，切实保障了项目资金按规定的用途使用，不截留、挪用项目资金。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中，我院主要存在以下几个问题，一是内控制度有待进一步完善；二是预算编报需要更加科学、随时应变，在预算执行方面需要加强监督；三是财务管理人员的业务素质需要加强培训学习。