

贵州省人民检察院2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省人民检察院2021年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省人民检察院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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省人民检察院概况

一、部门主要职责

（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，认真落实党中央、最高人民检察院、省委的决策部署，统一全省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）依法向省人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）领导全省检察机关工作，对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作规划、目标，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由省级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民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）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展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）负责应由省级人民检察院承办的刑事、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，领导下级人民检察院对刑事、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）负责应由省级人民检察院承办的提起公益诉讼工

作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由省级人民检察院承办的生态环境保护检察工作，领导下级人民检察院开展生态环境保护检察工作。

（九）对下级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查后，报请最高人民检察院审查、决定是否追诉。

（十）负责应由省级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向省级人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十二）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十三）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关、最高人民检察院提出立法及司法解释建议。指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责案件管理，组织领导全省检察机关司法办案质量检查、考评工作。

（十五）负责检察机关队伍建设、基层基础建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委机构编制部门管理全省检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察机关教育培训工作。

（十六）按管理权限，协同省委主管部门和地方党委管理、考核下级人民检察院领导班子、领导干部。

(十七) 领导全省检察机关检务督察工作。

(十八) 规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

(十九) 负责其他应当由省级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 24 个处室，分别是：办公室、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、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察室、警务部、检察技术部、计划财务装备处、干部处、检察官管理处、宣传处、基层处、政治部、老干处、第十一检察部（新增）。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 4 个，分别是是贵州省第一地区人民检察院（原贵阳铁路运输检察院）、检察官训练局、贵州省人民检察院机关服务中心和贵州省人民检察院检察信息中心。编制数 298 人，实有人数 279 人，事业单位编制数 27 人，实有人数 19 人。

从预算单位构成看，贵州省人民检察院部门决算包括：本级决算、所属省第一地区人民检察院（原贵阳铁路运输检察院）、检察官训练局、贵州省人民检察院机关服务中心和所属贵州省人民检察院检察信息中心决算。

第二部分 贵州省人民检察院 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省人民检察院

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 | 17,398.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 13,176.68 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 20.00 |
| 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 | 17.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,050.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人民检察院

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 | 541.01 |
| | 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 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人民检察院

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 |
| | 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 | 17,416.58 | 本年支出合计 | 58 | 14,788.41 |
| 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 | 1,339.52 | 年末结转与结余 | 60 | 3,967.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 18,756.10 | 支出总计 | 62 | 18,756.10 |

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 17,416.58 | 17,398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 204 | 公共安全支出 | 15,694.28 | 15,676.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 20404 | 检察 | 15,694.28 | 15,676.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 2040401 | 行政运行 | 7,850.79 | 7,850.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 330.92 | 312.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,887.07 | 1,887.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | 事业运行 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 5,614.33 | 5,614.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 17,416.58 | 17,398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,102.78 | 1,102.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,058.45 | 1,058.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 525.57 | 525.57 | 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 | 483.21 | 483.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 599.53 | 599.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 17,416.58 | 17,398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 22102 | 住房改革支出 | 599.53 | 599.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 599.53 | 599.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 14,788.41 | 9,234.15 | 5,554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,176.68 | 7,622.41 | 5,554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 13,176.68 | 7,622.41 | 5,554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 7,520.34 | 7,520.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 312.94 | 0.00 | 312.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,913.65 | 0.00 | 1,913.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | 事业运行 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 3,418.57 | 90.90 | 3,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 14,788.41 | 9,234.15 | 5,554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.72 | 1,050.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.72 | 1,050.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 519.63 | 519.63 | 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 | 481.43 | 481.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 541.01 | 541.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 541.01 | 541.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 541.01 | 541.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

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收入 | 1 | 17,398.60 | 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收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 13,176.68 | 13,176.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 20.00 | 20.00 | 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 | 1,050.72 | 1,050.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

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 |
| | 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 | 541.01 | 541.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

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 |
| | 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 | 17,398.60 | 本年支出合计 | 59 | 14,788.41 | 14,788.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 802.61 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 3,412.80 | 3,412.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 802.61 | | 61 | | | | |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 18,201.21 | 合计 | 64 | 18,201.21 | 18,201.21 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|-----------|----------|----------|
| 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 | 14,788.41 | 9,234.15 | 5,554.26 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,176.68 | 7,622.41 | 5,554.26 |
| 20404 | 检察 | 13,176.68 | 7,622.41 | 5,554.26 |
| 2040401 | 行政运行 | 7,520.34 | 7,520.34 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 312.94 | 0.00 | 312.94 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,913.65 | 0.00 | 1,913.65 |
| 2040450 | 事业运行 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 3,418.57 | 90.90 | 3,327.68 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 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 | 14,788.41 | 9,234.15 | 5,554.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.72 | 1,050.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.72 | 1,050.72 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 519.63 | 519.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.43 | 481.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.66 | 49.66 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 541.01 | 541.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 541.01 | 541.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 541.01 | 541.01 | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,962.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,200.97 |
| 30101 | 基本工资 | 1,454.55 | 30201 | 办公费 | 41.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,654.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,232.08 | 30203 | 咨询费 | 2.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 13.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 382.75 | 30206 | 电费 | 165.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.88 | 30207 | 邮电费 | 31.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 28.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.70 | 30211 | 差旅费 | 29.39 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30113 | 住房公积金 | 541.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 162.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 584.20 | 30214 | 租赁费 | 1.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,048.99 | 30215 | 会议费 | 0.08 |
| 30301 | 离休费 | 92.82 | 30216 | 培训费 | 3.05 |
| 30302 | 退休费 | 424.81 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 314.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62.19 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.35 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.22 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.01 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 352.88 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 198.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 178.65 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 21.26 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 17.92 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 3.34 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 8,011.92 | | 公用经费合计 | 1,222.23 |

注：本表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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 116.96 | 0.00 | 114.61 | 0.00 | 114.61 | 2.35 | 101.28 | 0.00 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | 1.65 |

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省人民检察院 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省人民检察院 2021 年度收支决算总计 18,756.10 万元，与 2020 年相比，增加 2,517.47 万元，增长 15.50%，主要原因是：2021 年本年收入比 2020 年本年收入增加 2806.22 万元，2021 年年初结转和结余比 2020 年年初结转和结余减少 288.75 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省人民检察院 2021 年度收入合计 17,416.58 万元，其中：财政拨款收入 17,398.60 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.98 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

贵州省人民检察院 2021 年度支出合计 14,788.41 万元，其中：基本支出 9,234.15 万元，占 62.44%；项目支出 5,554.26 万元，占 37.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人民检察院 2021 年度财政拨款收支决算总计 18,201.21 万元。与 2020 年相比，增加 2,780.59 万元，增长 18.03%，主要原因是：2021 年本年财政拨款收入比 2020 年本

年财政拨款收入增加3,019.17万元，2021年年初财政拨款结转和结余比2020年年初财政拨款结转和结余减少211.58万元。

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

贵州省人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出14,788.41万元，占本年支出合计的98.11%。与2020年相比，增加169.94万元，增长1.16%，主要原因是：正常人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,176.68万元，占89.10%；教育支出（类）20.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1,050.72万元，占7.11%；住房保障支出（类）541.01万元，占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,398.60万元，支出决算为14,788.41万元，完成年初预算的85%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为7,850.79万元，支出决算为7,520.34万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：收回当年支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为312.94万元，支出决算为312.94万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为1,887.07万元，支出决算为1,913.65万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为5,614.33万元，支出决算为3,418.57万元，完成年初预算的60.89%。决算数小于预算数的主要原因是：收回当年支出、基建项目结存。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为525.57万元，支出决算为519.63万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：收回当年支出。

8. 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）。年初预算为483.21万元，支出决算为481.43万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：收回当年支出。

9. 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）。年初预算为49.66万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为599.53万元，支出决算为541.01万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是：收回当年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,234.15万元，其中：

（一）人员经费8,011.92万元，主要包括：基本工资1,454.55万元、津贴补贴1,654.75万元、奖金2,232.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.75万元、职业年金缴费70.88万元、其他社会保障缴费42.70万元、住房公积金541.01万元、其他工资福利支出584.20万元、离休费92.82万元、退休费424.81万元、抚恤金18.49万元、生活补助314.67万元、其他对个人和家庭的补助198.21万元。

（二）公用经费1,222.23万元，主要包括：办公费41.76万元、咨询费2.17万元、手续费0.25万元、水费13.71万元、电费165.34万元、邮电费31.78万元、取暖费28.06万元、物业管理费3.06万元、差旅费29.39万元、维修（护）费162.00万元、租赁费1.37万元、会议费0.08万元、培训费3.05万元、公务接待费1.65万元、劳务费62.19万元、工会经费57.35万元、福利费18.22万元、公务用车运行维护费48.01万元、其

他交通费用352.88万元、其他商品和服务支出178.65万元、办公设备购置17.92万元、其他资本性支出3.34万元。

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

贵州省人民检察院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.96万元，支出决算为101.28万元，完成预算的86.59%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算101.28万元，比上年减少20.44万元，降低16.79%，主要原因是：受疫情影响，各项公务活动减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：受疫情影响，无此项活动安排；公务用车购置及运行维护费支出99.63万元，占“三公”经费支出总额的98.37%，比上年减少18.62万元，降低15.74%，主要原因是：公务用车活动减少；公务接待费支出1.65万元，占“三公”经费支出总额的1.63%，比上年减少1.82万元，降低52.45%，主要原因是：公务接待活动减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算114.61万元，支出决算99.63万元，完成预算的86.93%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费99.63万元。主要用于：购买车辆燃料、维修、保险等。2021年，贵州省人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费预算 2.35 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 70.21%。具体是：国内公务接待支出 1.65 万元，主要是：公务接待就餐支出等。2021 年国内公务接待 21 批次，377 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省人民检察院 2021 年度机关运行经费支出 1,222.23 万元，比上年增加 42.98 万元，增长 3.64%，主要原

因是：维修（护）费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,796.47万元，其中：政府采购货物支出1,643.01万元、政府采购工程支出1,864.52万元、政府采购服务支出288.94万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆39辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金5,182.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无

项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

二十、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映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支出。

二十五、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）：反映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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目一：省检察院档案库房设备购置项目

省检察院档案库房设备购置绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填 报 日 期 ：

2022/02/11

| 项目名称 | | 省检察院档案库房设备购置 | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|--------|--|------------|-----------|-----|-------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 0 | 265.03 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | | 财政拨款： | 0 | 265.03 | 0 | - | - | - |
| | | 1-----本级安排： | 0 | 265.03 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购置档案库房设备 | | | 当年完成设备采购进场安装，达成部分绩效目标。2022年3月已完成设备安装，具备验收条件，待疫情缓解后即组织验收。 | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥1台(套) | 1台(套) | 30 | 30 | 2021年底采购设备进场，但未完成安装。2022年3月已完成设备安装。 |
| | | | 政府采购率 | ≥90% | 100% | | | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 单套设备质量合格。 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------|-----|-----|----|--|
| | | 安装工程验收合格率 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | 2021年设备未完成安装验收。2022年3月已完成安装，待疫情影响解除后，即组织验收。 |
| | | 设备故障率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥70% | 0% | 10 | 0 | 2021年设备未完成安装验收。2022年3月已完成安装，待疫情影响解除后，即组织验收，投入使用。 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 | 预计可使用10年以上。 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 2021年设备未完成安装验收，暂未投入使用，不能开展满意度调查。 |
| 总 分 | | | | | 100 | 65 | |
| 自评结论 | 达成部分预期指标，2021年12月采购档案库房设备进场，但未安装，根据合同约定，未能形成预算资金支付。2022年3月已完成设备安装，具备验收条件，待疫情缓解后即组织验收。从绩效评价看，由于项目预算指标下达较晚，影响了项目预算执行进度，但通过公开招标确定供应商，控制了采购成本（预算评审265万元，超标成交价176万元），节约了财政资金。 | | | | | | |

项目二：省检察院维修改造经费项目

省检察院维修改造经费绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 省检察院维修改造经费 | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 0 | 106.89 | 106.89 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 财政拨款： | 0 | 106.89 | 106.89 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 0 | 106.89 | 106.89 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高检察院基础设施使用效率。完成检察院办公楼屋面漏水和地下管网维修。 | | | | 完成年度绩效总体目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支持维修改造子项 | =2个 | 2个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 维修改造验收合格率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 经费支出 | ≥114.83万元 | 106.89万元 | 10 | 9.31 | 严格控制成本，节约经费。 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 提升基础设施使用期限 | ≥5年 | 5年 | 30 | 30 | 预计可使用五年以上 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100.00 | 99.31 | |
| 自评结论 | 达成年初预定绩效目标。 | | | | | | | |

项目三：省人民检察院 12309 检察服务中心及未检办案区设备购置项目

省人民检察院 12309 检察服务中心及未检办案区 设备购置绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 省人民检察院 12309 检察服务中心及未检办案区设备购置 | | | | | | |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 0 | 1,087.97 | 231.69 | 10 | 21.30% | 2.13 | |
| | 财政拨款： | 0 | 1,087.97 | 231.69 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 0 | 1,087.97 | 231.69 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按计划完成设备购置安装并投入使用 | | | 达成部分年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥200台（套） | 151台（套） | 10 | 7.55 | 设备采购尚未完成。 |
| | | | 政府采购率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | 设备暂未验收投入使用。 |
| | | | 安装工程验收合格率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 设备暂未验收 |
| | | | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 设备进场验收合格。 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥70% | 70% | 15 | 15 | 设备暂未投入使用，预计使用率超过70% |
| 可持续影响指标 | | 设备使用年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 | 设备暂未投入使用，预计使用年限10年。 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---------|------|----|-----|-------|-------------|
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 设备暂未验收投入使用。 |
| 总 分 | | | | | | 100 | 69.68 | |
| 自 评 结 论 | <p>达成部分年度绩效目标。由于项目预算指标 7 月才下达，项目分成四个包采购用公开招标方式采购，延迟了项目安装施工时间。鉴于前期设备采购计划不够到位，导致 d 包未成年人教育警示教育基地设备公开招标时间较长，2022 年 4 月才签订合同。下一步，省检察院将积极采取有力措施，通过监理等方式加快施工进度，积极发挥财政资金效益。同时，我院将进一步完善项目库管理，做好项目预算申报前期装备工作，力争项目预算批复后尽快形成预算支出。</p> | | | | | | | |

项目四：检察省级政法专款（培训）项目

检察省级政法专款（培训）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 检察省级政法专款（培训） | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|---------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按计划完成培训任务。 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 专题培训班期数 | ≥15 期 | 15 期 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全省参训人数 | ≥2000 人次 | 2100 人次 | 10 | 10 | |
| | | | 培训参与度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成培训任务周期 | ≤12 个月 | 10 个月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 培训费用支出 | ≤20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升检察人员的综合业务素质 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 重点质量跟踪班次受训学员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 达成年度绩效目标。 | | | | | | | |

项目五：检察院服装费项目

检察院服装费绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填 报 日 期：

2022/02/11

| 项目名称 | | 检察院服装费 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|----------|------------|---------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款： | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成法警年度服装采购 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥15 套 | 15 套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12 个月 | 8 个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤0.25 万元 | 0.25 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自
评
结
论

完成年度绩效目标。绩效目标设置还需进一步完善。

项目六：检察省级政法专款（装备、业务）项目

检察省级政法专款（装备、业务）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 检察省级政法专款（装备、业务） | | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------|----------|------------|-------|--------|------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 290.00 | 290.00 | 192.75 | 10 | 66.46% | 6.65 |
| | | 财政拨款： | 290.00 | 290.00 | 192.75 | - | - | - |
| | | 本级安排： | 290.00 | 290.00 | 192.75 | - | - | - |
| | | 其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成办案业务装备采购任务 | | | 完成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥50台（套） | 297台（套） | 20 | 15 | 指标设定时主要是指套数，完成值统计自资产管理系统，对资产进行了拆分。 |
| | | | 政府采购率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥70% | 75% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | 8年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 96.2% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.65 | | |
| 自评结论 | 基本完成年度设定目标。一是数量指标设定过于保守，按套数进行设定指标。二是项目进度较慢，部分子项目年底四季度才确定供应商，签订采购合同，导致当年预算执行率不高。 | | | | | | | |

项目七：应急供电设备采购项目

应急供电设备采购绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 应急供电设备采购 | | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------|--|------------|-----|----|--|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 42.92 | 42.92 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 财政拨款： | 42.92 | 42.92 | 0 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 42.92 | 42.92 | 0 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障省检察院机关紧急情况下用电供应。完成供电设备购置及安装。 | | | 当年未完成设备采购目标，已签订合同，进场安装施工。2022年3月已完成安装工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购设备数量 | =1套 | =1套 | 20 | 20 | 由于第一次竞争性谈判，无人效应。导致2021年底设备采购到位初步验收，未能完成安装工作。 |
| | | 质量指标 | 设备初验合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 设备采购费用 | ≤42.92万元 | 0万元 | 15 | 15 | 由于2021年底未完成设备验收，不满足付款条件，未付款。 |
| | 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | 10年 | 30 | 30 | 设备尚未投入使用，预计可使用10年 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 由于第一次竞争性谈判，无人效应，2021年底设备未能验收投入使用，暂未进行满意度调查。 |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |
| 自评结论 | 部分达成年度绩效目标，2021年底应急供电设备采购进场，完成安装，但未能验收，未形成预算资金支付。未全面达成预定绩效目标的主要原因是：项目通过公共采购平台采用竞争性谈判方式采购，前两次竞争性谈判无供应商响应，耽误了采购时间，导致项目当年未完成安装验收，未形成预算资金支付， | | | | | | | |

项目八：检察院物业管理经费项目

检察院物业管理经费绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

| 项目名称 | | 检察院物业管理经费 | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------|------------|------------|------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 229.50 | 229.50 | 229.50 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 229.50 | 229.50 | 229.50 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证保洁区域干净整洁、房屋相关设施正常运转。完成日常卫生打扫、零星维修、门岗执勤等物业服务工作。 | | | 完成年度总体目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 服务建筑面积 | ≥40000 平方米 | 40800 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 故障处理率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 |
| | | 建筑物外观完整率 | | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 故障处理合格率 | | ≥98% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 公共设施故障处理期限 | ≤1 小时 | 1 小时 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 物业费支出 | ≤229.5 万元 | 229.5 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 公共区域环境 | 干净整洁 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 机关干警对物业服务的满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 达成年度目标。 | | | | | | | |

项目九：铁路检察院下划建设经费项目

铁路检察院下划建设经费绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填 报 日 期：

2022/02/11

| 项目名称 | | 铁路检察院下划建设经费 | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|--------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 1,129.00 | 1,129.00 | 803.56 | 10 | 71.17% | 7.12 | |
| | 财政拨款： | 1,129.00 | 1,129.00 | 803.56 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 1,129.00 | 1,129.00 | 803.56 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目尾款支付。 | | | 完成年初预定总体目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成建筑面积 | ≥10320 平方米 | 10320 平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定付款 | 按合同约定条件 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用支出 | ≤1579 万元 | 803.50 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 稳步提升检察干警素质 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 使用单位对项目建设的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97.12 | |
| 自评结论 | 达成年初预定绩效目标。 | | | | | | | |

项目十：国家检察官学院贵州分院建设项目

国家检察官学院贵州分院建设项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填 报 日 期：

2022/02/11

| 项目名称 | | 国家检察官学院贵州分院建设项目 | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------|------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | 实施单位 | | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 156.00 | 156.00 | 133.55 | 10 | 85.61% | 8.56 | |
| | 财政拨款： | 156.00 | 156.00 | 133.55 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 156.00 | 156.00 | 133.55 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目尾款支付 | | | 完成项目尾款支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成建筑面积 | ≥28146 平方米 | 28146 平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定付款 | 按合同约定条件 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用支出 | ≤156 万元 | 133.55 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 稳步提升检察干警素质 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 使用单位对项目建设的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98.56 | | |
| 自评结论 | 完成年度绩效目标。 | | | | | | | |

项目十一：铁检院物业管理经费项目

铁检院物业管理经费绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填 报 日 期：

2022/02/11

| 项目名称 | | 铁检院物业管理经费 | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款： | 59.44 | 59.44 | 59.44 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 59.44 | 59.44 | 59.44 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持办公区干净整洁,完成日常卫生打扫、零星维修、门岗执勤等物业服务工作。 | | | 完成年度总体目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 服务建筑面积 | ≥10320 平方米 | 10320 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 故障处理率 | ≥98% | 100% | 8 | 8 |
| | | 建筑物外观完整率 | | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 故障处理合格率 | | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 公共设施故障处理期限 | ≤12 小时 | 8 小时 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 物业费支出 | ≤59.44 万元 | 59.44 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 公共区域环境 | 干净整洁 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 机关干警对物业服务的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 达成年度预期目标。 | | | | | | | |

项目十二：贵阳铁检院设备购置项目

贵阳铁检院设备购置绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称 | | 贵阳铁检院设备购置 | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------|----------|------------|---------|-------|---|
| 主管部门及代码 | | [157]贵州省人民检察院 | | 实施单位 | 贵州省人民检察院本级 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款： | 34.47 | 34.47 | 34.47 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 34.47 | 34.47 | 34.47 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成法警训练等设备购置 | | | 达成年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥20台（套） | 40台（套） | 20 | 18 | 根据实际需要采购设备，满足工作需要。 |
| | | | 政府采购率 | ≥70% | 10% | 10 | 1.43 | 因预算金额低于集采限额 50 万元，且采购平台上商品不符合铁检院要求，且采购部分新创产品。 |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥70% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | 8年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 89.43 | |
| 自评结论 | 达成年初预定绩效目标。一是年度采购设备数量计划与实际采购数量存在差异，二是由于采购预算金额未达集中采购限额 50 万元，且采购设备大部分在集采平台不能采购，导致政府采购率未达预定目标。 | | | | | | | |

