

宣恩县人民检察院 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 宣恩县人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 宣恩县人民检察院2020年度部门决算表

- 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 宣恩县人民检察院2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2021〕108号)要求,经宣恩县人民检察院领导同意,现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:

第一部分

宣恩县人民检察院 基本情况

一、主要职能

宣恩县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、单位构成

本单位有5个内设机构，具体为：司法行政事务管理局、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有宣恩县人民检察院（本级），为行政单位。

第二部分

宣恩县人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣恩县人民检察院

金额单位：元

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	15,573,900	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	14,863,302.1
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	6,443.3	八、社会保障和就业支出	39	713,900.00
	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
	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	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	1,742,465.99
	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	15,580,343.30	本年支出合计	58	17,319,668.09
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	1,749,847.41	年末结转和结余	60	10,522.62
	30			61	
总计	31	17,330,190.71	总计	62	17,330,190.71

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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：宣恩县人民检察院

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			15,580,343.30	15,573,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.30
204	公共安全支出	14,860,000.00	14,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	14,860,000.00	14,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	11,666,900.00	11,666,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040403	机关服务	2,306,400.00	2,306,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	286,700.00	286,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	713,900.00	713,900.00	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	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.30	
22999	其他支出	6,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.30	
2299901	其他支出	6,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.30	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣恩县人民检察院

公开03表
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		17,319,668.09	13,370,800.00	3,948,868.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,863,302.10	11,666,900.00	3,196,402.10	0.00	0.00	0.00
20404	检察	14,863,302.10	11,666,900.00	3,196,402.10	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	11,666,900.00	11,666,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	2,308,445.40	0.00	2,308,445.40	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	287,956.70	0.00	287,956.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713,900.00	713,900.00	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	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,742,465.99	990,000.00	752,465.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,742,465.99	990,000.00	752,465.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,742,465.99	990,000.00	752,465.99	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

部门：宣恩县人民检察院

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	15,573,900.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	14,863,302.10	14,863,302.10	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	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15,573,900.00	本年支出合计	59	15,577,202.10	15,577,202.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,302.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,302.10		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	15,577,202.10	总计	64	15,577,202.10	15,577,202.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣恩县人民检察院

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		15,577,202.10	12,380,800.00	3,196,402.10
204	公共安全支出	14,863,302.10	11,666,900.00	3,196,402.10
20404	检察	14,863,302.10	11,666,900.00	3,196,402.10
2040401	行政运行	11,666,900.00	11,666,900.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2040403	机关服务	2,308,445.40	0.00	2,308,445.40
2040410	检察监督	287,956.70	0.00	287,956.70
208	社会保障和就业支出	713,900.00	713,900.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713,900.00	713,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,900.00	713,900.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宣恩县人民检察院

金额单位：元

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	9,432,500.00	302	商品和服务支出	1,875,524.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,909,635.00	30201	办公费	125,472.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,125,747.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,164,097.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12,776.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,605.45	31002	办公设备购置	3,280.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713,900.00	30206	电费	64,125.60	31003	专用设备购置	9,496.00
30109	职业年金缴费	29,137.92	30207	邮电费	151.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253,578.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65,549.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	221,252.00	30211	差旅费	243,800.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	755,168.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82,867.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259,985.00	30214	租赁费	84,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,060,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	170,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	884,900.00	30217	公务接待费	37,680.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106,191.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55,084.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66,846.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	209,482.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268,885.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5,100.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	292,885.00			
人员经费合计		10,492,500.00	公用经费合计					1,888,300.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宣恩县人民检察院

公开07表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	417,100.00	248,202.00
1. 因公出国（境）费	3	48,500.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	310,400.00	209,482.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	310,400.00	209,482.00
3. 公务接待费	7	58,200.00	38,720.00
（1）国内接待费	8	—	38,720.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣恩县人民检察院

公开08表
单位：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								

注：1、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。
2、本单位无此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宣恩县人民检察院

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：1、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。

2、本单位无此项内容。

第三部分

宣恩县人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

宣恩县人民检察院 2020 年收入总决算1733.01万元,比2019年减少 359.28 万元,下降17.17%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1557.39 万元, 比上年决算数减少 179.07万元,下降10.31%。其他收入0.64万元,比上年决算数减少 348万元,下降99.81%,主要原因:一是根据省财政厅2019年决算管理要求,收到省财政追加的年度绩效考核奖金 60%部分列入其他收入核算,金额91万元,2020年该资金未通过其他收入核算,直接在人员经费中追加;二是2019年收县社保局机关养老保险上线清算金额256.62万元,列入其他收入;三是2019年省财政厅拨付 12309检察服务中心及案管中心建设资金232万元,2019年年末竣工验收付款,2020年没有相关经费安排。

2. 年初结转和结余174.98 万元,其中财政拨款资金结转0.33 万元。主要是机关养老保险上线清算金额未使用部分。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 1731.96万元,比上年决算数减少 185.35万元,下降 9.6%。其中财政拨款支出较上年减少178.74万元。下降 10.29%,其他支出较上年减少6.6 万元,下降 3.6%。支出下降原因:一是人员经费较上年减少 15383.58 万元,主要是2019年省财政厅拨付12309检察服务中心及案管中心建设资金 232万元,2019年年末竣工验收付款,2020年没有相关

经费安排。

2. 年末结转和结余 1.05万元，均为实有资金账户其他收入的结转和结余，需到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

宣恩县人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数1557.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1557.39万元，年初结转和结余 0.33 万元。2020年财政拨款收入 1557.39万元，比上年决算数减少179.07万元，下降10.31%，2020年财政拨款支出1557.72万元，较上年减178.74万元。下降 10.29%，主要原因是2019年省财政厅拨付12309检察服务中心及案管中心建设资金232万元，2019年年末竣工验收付款，2020年没有相关经费安排；受新冠肺炎疫情影响，积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，经费开支下降。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宣恩县人民检察院 2020 年财政拨款支出 1557.72 万元，比2019 年财政拨款支出 1736.46万元减少178.74 万元，下降10.29%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出1486.33 万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出财政拨款支出 71.39万元，主要用于开支基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宣恩县人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1238.08万元，比 2019 年增加 181.74万元，上升17.2 %。其中：工资福利支出 943.25万元，主要包括：基本工资 190.96万元、津贴补贴 212.57万元、奖金316.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.39 万元、职业年金缴费 2.91万元、职工基本医疗保险缴费 25.36万元、其他社会保障缴费22.12万元、住房公积金 75.51万元、其他工资福利支出 25.99 万元；对个人和家庭的补助106万元，主要是离休费 17万元、退休费 88.49 万元、其他对个人和家庭的补助0.51 万元。

公用经费 187.55 万元，主要包括：办公费 12.54万元、水费 1.16 万元、电费 6.41万元、邮电费0.015万元、物业管理费 6.55万元、差旅费24.38 万元、维修（护）费 8.29万元、公务接待费3.76万元、租赁费8.49、劳务费 10.61万元、委托业务费 5.5万元、工会经费 16万元、福利费6.68万元、公务用车运行维护费 20.94 万元、其他交通费用26.89万元、其他商品服务支出29.28 万元。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宣恩县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.82万元，其中公务用车运行维护费20.95万元，公务接待费3.87万元。比 2019 年决算数58.86万元减少34.04万元，下降57.83%，主要原因是2019年购置公务用车一台。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额 24.82万元，比年初预算数 41.71 万元减少16.89万元，下降 40.49%。

(1) 公务用车运行维护费20.94万元，较年初预算数31.04万元减少10.1 万元，下降 32.53%，主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，在确保正常运转的前提下，极力压减公务用车运行维护费开支。

(2) 公务接待费 3.87 万元，较年初预算数5.82万元减少1.95万元，下降33.5%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额 24.82 万元，比上年决算数 58.86万元减少34.04万元，下降 57.83%。

(1) 公务用车运行维护费20.94万元，比上年决算数

31.99万元减少11.05万元，下降34.54%。主要原因是压缩一般性经费支出，减少公务用车开支。

(2) 公务用车购置费 0 万元比上年决算数 22.23 万元减少 22.23万元，下降100%，主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，2020年未新增购置车辆。

(3) 公务接待费3.87万元，比上年决算数 4.63 万元减少 0.76万元，下降16.41%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

3. 公务用车购置及保有量

2020年未新增购置车辆，公务用车保有量6辆，车均运行维护费 3.49 万元。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020年未发生因公出国（境）活动。

六、 2020 年度机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费188.83 万元，其中：办公费 12.54万元、水费 1.16 万元、电费 6.41万元、邮电费0.015万元、物业管理费6.55万元、差旅费24.38 万元、维修（护）费 8.29万元、公务接待费3.76万元、劳务费 10.61万元、委托业务费 5.5万

元、工会经费 16万元、福利费6.68万元、公务用车运行维护费20.94万元、其他交通费用26.89万元、其他商品服务支出29.28万元、资本性支出1.27万元，租赁费8.49万元。

2020 年机关运行经费 188.83 万元，与上年相比减少14.8万元，下降7.2%。主要原因是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，压缩支出。

七、 2020 年度政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出合计160.41万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程采购支出153.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 160.41万元，其中授予小微企业合同金额 6.5万元，占政府采购支出总额的4.05%。

八、 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆6辆，均为执法执勤用车，无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

九、 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金259.64万元，占一般公共预算项目支出总额的81.22%，开展了整体支出绩效评价。根据整体支出自评分数可知，整体财政资金支出绩效自评平均得分 97 分，3 个项目省级财政资金支出绩效自评平均得分情况见

下表：

各项目支出绩效自评平均得分表

自评内容	平均得分
综合运转保障专项经费项目	96
房屋维修专项经费项目	98
检察业务专项经费项目	98

从评价情况来看，3个项目中，得分在90分以上的项目有3个。组织开展部门整体支出绩效评价，整体财政资金支出绩效自评平均得分97分，绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。

从绩效自评工作的情况来看，目前绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。院领导对绩效自评工作越来越重视，基本掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宣恩县人民检察院2020年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，具体项目公开情况请见附件。

（三）绩效评价结果应用

1. 绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。

严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算、但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。健全完善绩效管理制度，有效提高基层院绩

效管理水平，建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、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。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。