

2020 年广东省韶关市人民检察院（经费差额
表）部门决算

目 录

第一部分 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

2020年部门决算表

- 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 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）概况

（一）部门主要职责

韶关市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市人民检察院工作，对市人民代表大会及其常务委员会和广东省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和广东省人民检察院的领导。主要职责如下：

1. 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，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。

2. 领导全市检察机关工作。对下级检察院相关业务工作进行指导，研究制定检察工作总体规划，部署检察工作任务。

3. 负责对法律规定由市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。领导下级院相关检察业务工作。

4. 负责应由市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。领导下级院相关检察业务工作。

5. 对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

6. 负责办理法律规定由市人民检察院办理的民事公益诉讼案件和行政公益诉讼案件，派员出席公益诉讼案件庭审，依照有

关规定提出检察建议。领导下级院相关检察业务工作。

7. 负责对监狱、看守所、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，开展羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。领导下级院相关检察业务工作。

8. 负责受理向市人民检察院的控告和申诉，承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。领导下级院相关检察业务工作。

9. 负责法律规定由市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需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。领导下级院相关检察业务工作。

10. 对下级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。

11. 组织开展检察理论研究，指导全市检察机关的检察理论研究研究工作。

12. 负责法律规定由市人民检察院办理的案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开；统一组织开展全市检察机关办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。

13. 领导全市检察机关的检务督察工作。

14. 负责全市检察机关思想政治、组织人事、劳资、检察文化建设、教育培训、离退休干部和市人民检察院机关党群工作。组织指导全市检察机关奖励表彰、基层检察院建设、教育培训、新闻宣传及舆论引导工作。

15. 协助市委及主管部门管理和考核各县（市）、区人民检察院检察长；协同各县（市）、区委管理和考核县（市）、区人民检察院副检察长。提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县（市）、区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及派出人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二） 部门决算单位构成

1. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构设置情况：广东省韶关市人民检察院有第一检察部、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、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、办公室（加挂“司法警察支队”牌子）、政治部（加挂“机关党委”牌子）、计划财务装备科、检察技术信息科等 13 个内设机构，设广东省韶关黄岗地区人民检察院、广东省乐昌中山地区人民检察院、市检察院派驻市看守所检察室等 3 个派出机构我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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	1,556.83	一、一般公共服务支出	31	971.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	223.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	245.46
	9		九、卫生健康支出	39	45.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,556.83	本年支出合计	57	1,556.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,556.83	总计	60	1,556.83

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	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。

支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	223.44	0.44	223.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	223.44	0.44	223.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	0.00	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

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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	1,556.83	一、一般公共服务支出	33	971.61	971.61	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	223.44	223.44	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	245.46	245.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.37	45.37	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
	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	70.94	70.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
	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	1,556.83	本年支出合计	59	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,556.83	总计	64	1,556.83	1,556.83	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

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00
201	一般公共服务支出	971.61	971.61	0.00
20111	纪检监察事务	4.25	4.25	0.00
2011101	行政运行	4.25	4.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	962.36	962.36	0.00
204	公共安全支出	223.44	0.44	223.00
20404	检察	223.44	0.44	223.00
2040401	行政运行	221.00	0.00	221.00
2040409	“两房”建设	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00
2040499	其他检察支出	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	245.46	245.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.11	225.11	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.97	178.97	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,556.83	1,333.82	223.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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	397.87	302	商品和服务支出	7.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	125.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
303	对个人和家庭的补助	928.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	22.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	817.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	1,326.83		公用经费合计	7.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额，我部门 2020 年度“三公”经费使用省级财政部门资金，已在省级决算中列报。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020 年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年度总收入1,556.83万元，其中本年收入1,556.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,556.83万元，比上年决算减少299.95万元，下降16.2%。主要变动情况：一是我院认真贯彻落实厉行节约的要求，压减项目经费。二是2020年度我院开展的项目金额较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年度总支出1,556.83万元，其中本年支出1,556.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,333.82万元，比上年决算增加129.83万元，增长10.8%，主要变动情况：一是2020年度进行了以往年度机关事业单位养老保险和职业年金的清算。二是2020年度增加了离退休人员社会保障缴费。

2. 项目支出223万元，比上年决算减少429.8万元，下降65.8%，主要变动情况：一是我院认真贯彻落实厉行节约的要求，压减项目经费。二是2020年度我院开展的项目总金额较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年度财政拨款收入合计1,556.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,556.83万元，比上年决算数减少299.95万元，下降16.2%，

主要变动情况：一是我院认真贯彻落实厉行节约的要求，压减项目经费。二是2020年度我院开展的项目金额较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年度财政拨款支出合计1,556.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,556.83万元，比年初预算数增加1,119.62万元，增长256.1%，主要变动情况：一是2020年度市直单位绩效项目未在预算中列示。二2020年度离休人员医疗费补助未在预算中列示。三是年中进行了2020年度抚恤金经费追加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省韶关市人民检察院（经费差额表）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院 2020 年度“三公”经费均使用省级财政资金支出，已在省级决算中反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排院本级及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院 2020 年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年院本级及下属 0 个预算单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于主要用于检察办案等相关业务。我院 2020 年度公务车购置及运行维护费均使用省级财政资金支出，已在省级决算中反映。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度，院本

级及下属 0 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我院 2020 年度公务接待费使用省级财政资金支出，已在省级决算中反映。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 7 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 8.7%。主要增减变动情况是：2020 年度市纪委监委派驻纪检组公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我院 2020 年度政府采购使用省级财政资金支出，已在省级部门决算中列报。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车是后勤服务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 223 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0 不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了工勤人员经费及政府购买后勤服务工作经费、合同制司法辅助人员经费和预防职务教育基地监理费 3 个项目绩效自评。

工勤人员经费及政府购买后勤服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 125.49 万元，执行数为 119.31 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设，足额保障工勤人员和后勤服务人员经费。发现的问题及原因主要是工资标准较低，人员流失，导致资金支出率不高。下一步改进措施主要是：一是规范工勤人员管理和后勤服务工作，提高机关事务工作水平、增强机关运行保障能力，充分保障检察机关法律监督职能充分行使；二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全。

合同制司法辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为

111 万元，执行数为 101.69 万元，完成预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设，足额保障合同制司法辅助人员经费。发现的问题及原因主要是合同制司辅人员流失，导致资金支出率不高。下一步改进措施主要是：一是持续推进司法体制改革，提高检察办案工作水平，充分保障检察机关法律监督职能充分行使，持续推进司法体制改革顺利进行；二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全。

预防职务教育基地监理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好预防职务教育基地结算。发现的问题及原因：未能及时结算工程项目结算监理费，本应 2019 年结算的费用因当年无预算，故列支在 2022 年项目。下一步改进措施主要是：一是进一步做细做实项目预算，提高预算执行率；二是进一步提升基建项目管理水平和建设质量。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省韶关市人民检察院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	工勤人员经费及政府购买后勤服务工作经费	2020 年	评价金额	125.49
	联系人	王素明	0751-8468218	联系邮箱	sgjcyjck@163.com
	项目开始时间	2020/1/1	项目完成时间	2020/12/31	

	实施文件依据	市财政 2020 年部门预算批复文件						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2020		125.49		125.49	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
				2020		119.31		119.31
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2020	后勤服务保障人员经费	119.31			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	提高机关事务工作水平、增强机关运行保障能力，充分保障检察机关法律监督职能充分行使，持续推进司法体制改革顺利进行。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	按月支付后勤服务保障人员 1-12 月工资。	实际完成情况	按月支付后勤服务人员 1-12 月工资、福利等 119.31 万元。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
数量指标			发放率	实际发放数/计划应发放数*30	30	30	后勤服务人员减少	

			支出及时率	实际及时支出金额/计划及时支出金额*20	20	20	
			支出率	实际支出金额/计划支出金额*50	50	47.54	后勤服务人员减少
		质量指标	机构正常运行	加强后勤管理,保障机构正常运行	100	100	已完成
		时效指标	预算资金执行率	实际支出金额/预算总金额*100	100	95.08	后勤服务人员减少
		成本指标	人力成本	是否合理	合理	合理	后勤服务人员减少
		效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位员工满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100	100	100	满意
		环境效益指					

			标					
			可持续发展指标	人员年龄结构合理	持续保证机构正常运行	100	100	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	单位干警满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100	100	100	满意
单位需要说明的其他情况								

备注：附件 2-1、2-2、3 在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省韶关市人民检察院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	合同制司法辅助人员经费	评价年度	2020 年	评价金额	111
	联系人	王素明	联系电话	0751-8468218	联系邮箱	sgjcyjck@163.com
	项目开始时间	2020/1/1	项目完成时间	2020/12/31		
	实施文件依据	市财政 2020 年部门预算批复文件				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2020		111		111
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
		2020		101.69		101.69	
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2020	每月发放合同制司法辅助人员工资福利等		101.69	
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	进一步推进人员分类改革、司法责任制等司法体制改革措施落实落细，根据检察工作需要配备合同制司法辅助人员，提高检察办案工作水平，保障检察机关法律监督职能充分行使。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	按月支付劳动合同制司法辅助人员1-12月50%的工资、福利等	实际完成情况	1-12月按月支付劳动合同制司法辅助人员1-12月工资、福利等的50%，共计101.69万元。		

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	发放率	实际发放数/计划应发放数*50	50	50	人员数量减少
			支出及时率	实际及时支出金额/计划及时支出金额*20	20	20	人员数量减少
			支出率	实际支出金额/计划支出金额*30	30	27.48	人员数量减少
		质量指标	进一步完善人员分类管理	加强合同制司法辅助人员管理，按照规定配置司法辅助人员。	100	100	人员数量减少
		时效指标	预算资金执行率	实际支出金额/预算总金额*100	100	91.61	司法辅助人员减少
成本指标	人力成本	是否合理	合理	合理			

	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位员工 满意度	接受调查 时表示满 意的人数 /项目覆 盖范围 内接受 调查的 总人数 *100	100	100	满意
		环境效益 指标					
		可持续发 展指标	人员年 龄结构 合理	持续保障 办案辅助 工作顺利 进行	100	100	已完成

		满意度指标	服务对象或公众满意度	单位干警满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100	100	100	满意
单位需要说明的其他情况								

备注：附件 2-1、2-2、3 在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省韶关市人民检察院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	预防职务教育基地监理费	2020 年	评价金额	2		
	联系人	王素明	0751-8468218	联系邮箱	sgjcyjck@163.com		
	项目开始时间	2020/1/1	项目完成时间	2020/12/31			
	实施文件依据	市财政 2020 年部门预算批复文件					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2020		2		2
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计

			2020		2			2
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度			
			2020	市检察院“两房”基建项目监理费	2			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对市院“两房”基建项目的施工情况开展监理活动，提升基建项目管理水平和建设质量。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	聘请监理单位对市院“两房”基建项目施工情况进行监理，出具相关意见建议。	实际完成情况	已聘请监理单位对市院“两房”基建项目施工情况进行监理，并出具了相关意见建议。			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	支出率	实际支出金额/计划支出金额	100	100	已完成	

				*30				
	质量指 标	监理单位 资质 达标	监理单位 是否符 合资 质要 求	达标	达标	达标		
	时效指 标	监理工 作完 成 及 时 性	是否 及 时 完 成	完成	完成	已完成		
	成本指 标	节约成 本	是否 节 约	节约	节约	已节约		
	效益指 标	经济效 益指 标	监理检 查合 格 率	监理检 查合 格 的 具 体 项 目 个 数/ 监 理 检 查 的 全 部 项 目 *指 标 分 值	100	100		

		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
满意度指标	服务对象或公众满意度						
单位需要说明的其他情况							

备注：附件 2-1、2-2、3 在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	工勤人员经费及后勤服务工作经费		
市级项目主管部门（公章）：	广东省韶关市人民检察院		
填报人姓名：	王素明		
联系电话：	0751-8468218		
填报日期：	2021/2/25		
一、项目基本情况及自评结论			

（一）项目用款单位简要情况。	根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	加强后勤服务管理，按时支付工勤人员及后勤服务工作人员 1-12 月工资、福利等，不断提高后勤服务保障能力。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据年初设定的绩效目标，工勤人员经费及后勤服务工作经费用于按时支付工勤人员及后勤服务人员 1-12 月工资、福利等，项目完成情况较好，自评得分为 98.7 分。随着司法体制改革的持续推进，以及关于反腐倡廉、预防教育等工作力度的不断加大，检察机关后勤服务工作量倍增，招录部分工勤人员和后勤服务工作人员协助开展相关辅助性工作。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	工勤人员经费及后勤服务工作经费全年预算数为 125.49 万元，实际拨款数 125.49 万元，执行数为 119.31 万元，完成实际拨款数的 95.07%。主要产出和效果：规范工勤人员管理和后勤服务工作，提高机关事务工作水平、增强机关运行保障能力，充分保障检察机关法律监督职能充分行使。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	因后勤服务工作人员减少，导致项目预算未及时执行完成。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1. 加快政府采购效率，提高资金使用效益。2. 在加快预算执行进度的同时，进一步加强管理，厉行勤俭节约。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	合同制司法辅助人员经费
-------	-------------

市级项目主管部门(公章):	广东省韶关市人民检察院
填报人姓名:	王素明
联系电话:	0751-8468218
填报日期:	2021/1/25
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	根据宪法和人民检察院组织法的规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	随着司法体制改革的持续推进,人员分类改革、司法责任制的落实,合理配备合同制司法辅助人员,从事检察办案辅助性工作,按时支付司法辅助人员1-12月工资、福利等。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	根据年初设定的绩效目标,合同制司法辅助人员经费用于按时支付司法辅助人员1-12月工资、福利等。该项目完成情况好,自评得分为99.5分。随着司法体制改革的持续推进,人员分类改革、司法责任制的落实,主任检察官需要配备辅助人员和书记员,建立办案组,招录合同制书记员协助开展辅助性工作。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	司法辅助人员经费全年预算数为111万元,实际拨款数111万元,执行数为101.69万元,完成实际拨款数的91.61%。主要产出和效果:持续推进司法体制改革,提高检察办案工作水平,充分保障检察机关法律监督职能充分行使,持续推进司法体制改革顺利进行。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	合同制司法辅助人员减少,导致项目预算未执行完成。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1. 进一步加强对司法辅助人员经费管理。2. 在加快预算执行进度的同时,进一步加强监督管理。
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	预防教育基地监理费
市级项目主管部门(公章)：	广东省韶关市人民检察院
填报人姓名：	王素明
联系电话：	0751-8468218
填报日期：	2021/1/25

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。	根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	对市院“两房”建设项目开展监理活动，进一步提高项目施工管理水平和施工质量。支付市院“两房”建设项目后续监理费
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据年初设定的绩效目标，预防教育基地监理费用于支付后续监理费用。该项目完成情况好，自评得分为100分。该项目预算执行规范，会计核算规范，项目按规定程序实施，并已如期完成该项目支付，全年实际支出未超预算计划，产生较好的社会效益。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。	预防教育基地监理费全年预算数为2万元，实际拨款数2万元，执行数为2万元，完成实际拨款数的100%。主要产出和效果：对市院“两房”基建项目的施工情况开展监理活动，完成后续款项支付，进一步提升基建项目管理水平和建设质量。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年度我院没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。