

附件 1：部门决算公开

## 贵池区人民检察院 2021 年度部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 贵池区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 贵池区人民检察院 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 贵池区人民检察院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 贵池区人民检察院概况

### 一、主要职责

贵池区人民检察院是国家法律监督机关，对贵池区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）公益诉讼。

（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区人民检察院 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 贵池区人民检察院 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

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	1558.11	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1450.04
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.57
	9		九、卫生健康支出	43	32.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	98.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1558.11	<b>本年支出合计</b>	61	1655.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	192.18	年末结转和结余	63	94.59
	30			64	
<b>总计</b>	31	1750.29	<b>总计</b>	65	1750.29

注: 本表反映单位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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 558. 11	1, 558. 11						
204			公共安全支出	1, 352. 45	1, 352. 45						
20404			检察	1, 352. 45	1, 352. 45						
2040401			行政运行	1, 352. 45	1, 352. 45						
208			社会保障和就业支出	74. 57	74. 57						
20805			行政事业单位养老支出	74. 57	74. 57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 57	74. 57						
210			卫生健康支出	32. 63	32. 63						
21011			行政事业单位医疗	32. 63	32. 63						
2101101			行政单位医疗	32. 63	32. 63						
221			住房保障支出	98. 46	98. 46						
22102			住房改革支出	98. 46	98. 46						
2210201			住房公积金	98. 46	98. 46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,655.70</b>	<b>1,373.11</b>	<b>282.59</b>			
204			公共安全支出	1,450.04	1,167.45	282.59			
20404			检察	1,450.04	1,167.45	282.59			
2040401			行政运行	1,450.04	1,167.45	282.59			
208			社会保障和就业支出	74.57	74.57				
20805			行政事业单位养老支出	74.57	74.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57				
210			卫生健康支出	32.63	32.63				
21011			行政事业单位医疗	32.63	32.63				
2101101			行政单位医疗	32.63	32.63				
221			住房保障支出	98.46	98.46				
22102			住房改革支出	98.46	98.46				
2210201			住房公积金	98.46	98.46				

注：本表反映单位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:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1558.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,450.04	1,450.04		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.57	74.57		
	9		九、卫生健康支出	38	32.63	32.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	98.46	98.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,558.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	192.18	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	192.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,655.70	1,655.70		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	94.59	94.59		
总计	29	1,750.29	总计	58	1,750.29	1,750.29		

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,655.70</b>	<b>1,373.11</b>	<b>282.59</b>
204			公共安全支出	1,450.04	1,167.45	282.59
20404			检察	1,450.04	1,167.45	282.59
2040401			行政运行	1,450.04	1,167.45	282.59
208			社会保障和就业支出	74.57	74.57	
20805			行政事业单位养老支出	74.57	74.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	
210			卫生健康支出	32.63	32.63	
21011			行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101			行政单位医疗	32.63	32.63	
221			住房保障支出	98.46	98.46	
22102			住房改革支出	98.46	98.46	
2210201			住房公积金	98.46	98.46	

注：本表反映单位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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.70	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.55	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	140.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	373.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	367.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.80	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,284.88	公用经费合计					88.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：贵池区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：贵池区人民检察院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 贵池区人民检察院 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1750.29 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1750.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 156.06 万元，增长 9.78%，主要原因一是根据财政要求发放上年度部分生活补助；二是检察绩效奖较上年度有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1558.11 万元，其中：财政拨款收入 1558.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1655.7 万元，其中：基本支出 1373.11 万元，占 82.93%；项目支出 282.59 万元，占 17.07%；经营支出 0 万元，占 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 1750.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1750.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.06 万元，增长 9.78%，主要原因一是根据财政要求发放上年度部分生活补助；二是检察绩效奖较上年度有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.7 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.65 万元，增长 18.09%。主要原因一是增加办公经费；二是增加项目支出，三是增加人员经费。

### （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 1655.7 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1450.04 万元，占 87.58%；社会保障和就业（类）支出 74.57 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.63 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 98.46 万元，占 5.95%。

### （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 1031.17 万元，支出决算为 1655.7 万元，完成年初预算的 160.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照区政府目标考核要求，发放综合考核奖，年初没有安排预算；二是中央转移支付资金年初未安排预算，三是人员正常调资。其中：基本支出 1373.11 万元，占 82.93%；项目支出 282.59 万元，占 17.07%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 892.73 万元，支出决算为 1450.04 万元，完成年初预算的 162.43%，决算数大于预算数的主要原因是一是按照区政府目标考核要求，发放综合考核奖，年初没有安排预算；二是

中央转移支付资金年初未安排预算，三是人员正常调资。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 63.47 万元，支出决算为 74.57 万元，完成年初预算的 117.49%，决算数大于预算数的主要原因一是应财政要求，编制的预算数不为实际支出数，决算数为本年度调整养老保险后的实际支出数，二是预算数不包含省聘及自聘人员养老保险支出数，决算数包含省聘及自聘人员养老保险支出数。

**3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 23.37 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 139.62%，决算数大于预算数的主要原因一是应财政要求，编制的预算数不为实际支出数，决算数为本年度调整医疗保险后的实际支出数，二是预算数不包含省聘及自聘人员医疗保险支出数，决算数包含省聘及自聘人员医疗保险支出数。

**4. 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 47.6 万元，支出决算为 98.46 万元，完成年初预算的 206.85%，决算数大于预算数的主要原因一是应财政要求，编制的预算数不为实际支出数，决算数为本年度调整公积金后的实际支出数，二是预算数不包含省聘及自聘人员公积金支出数，决算数包含省聘及自聘人员公积金支出数。

## **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 1373.11 万元，其中：人员经

费 1284.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.23 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市贵池区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，贵池区人民检察院机关运行经费支出 370.82 万元，比 2020 年增加 30.85 万元，增长 9.07%，主要原因是增加项目支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，贵池区人民检察院政府采购支出总额 135.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.55 万元、政府采购工程支出 114 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 135.55 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市贵池区人民检察院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆（均为执法执勤车辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 178.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合相关工作要求；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展、法律监督职责有序履行。

组织对“司法雇员工资”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 91 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；服务对象满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区人民检察院在 2021 年度部门决算中反映“司法雇员工资”项目绩效自评结果。

“司法雇员工资”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 100 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化了办案办公模式、促进检察工作提质增效。优化办文办公模式，促进检察工作提质增效。发现的主要问题及原因：绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号文）第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。下一步改进措施：根据文件要求及时反馈与整改。

### 2021 年度司法雇员工资项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		司法雇员工资		实施单位	贵池区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数(B)	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额	91	91	91	1	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县（区）资金	91	91	91	1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、协助检察官或检察官助理办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作； 2、协助检察官或检察官助理制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达； 3、负责案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作； 4、配合检察官或检察官助理出庭抗诉记录工作。			1、协助检察官或检察官助理办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作； 2、协助检察官或检察官助理制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达； 3、负责案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作； 4、配合检察官或检察官助理出庭抗诉记录工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			



	产出指标 (50分)	数量指标(20)	发放人数	≥11 人	11 人	20	20	
		质量指标(10)	聘用人员全日制法律专业本科以上学历或其他专业本科以上占全部招聘人员比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	经费支出时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标(10)	省聘书记员劳务费	≤91 万元	91 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	优化办案办公模式、促进检察工作提质增效	高	98%	10	10	
			优化司法雇员队伍,保障办案人员队伍的稳定性	高	98%	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	保障聘任制书记员队伍稳定	高	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘任制书记员对司法雇员聘用工作的满意度	高	96%	10	10	
总分						100	100	
1、定量指标,实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。								
2、定性指标,根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度司法雇员工资项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

贵池区人民检察院司法雇员工资项目支出绩效评价报告

为做好聘用制书记员工资收入分配工作，根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源和社会保障部《人民

法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》，安徽省人民检察院、省财政厅，省人力资源和社会保障厅《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》等，结合我院检察工作实际，申请此项资金。

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。 根据皖检会(2018)9号文件《关于印发安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知精神，聘用制书记员所需经费由财政部门列入年度预算予以统筹保障。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评

价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备 注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于 2022 年 1 月由政治处联合办公室，对“2021 年度司法雇员工资”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与各业务部门负责人及司法雇员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系，本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 12 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合

评价。在年底人员考核工作中，将司法雇员对本职工作的满意度用发放问卷的方式进行调查。

我们认为，2021 年度司法雇员工资项目立项依据充分，资金到位及时。

经过审慎评价，2021 年司法雇员工资项目绩效总得分为 100 分，评价结果为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

##### **（一）项目决策情况**

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据皖检会（2018）9 号文件《关于印发安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2021 年初从投入、产出、效益等方面设置 11 个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 4 分，得 4 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分 8 分，得 8 分。

## （二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 91 万元，实际资金到位 91 万元，到位率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 91 万元，实际支出 91 万元，支出率 100%。该指标满分 3 分，得 3 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 4 分，得 4 分。

## （三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 32 分，得 32 分，具体如下：

1、数量指标-发放人数：该项目制定 2021 年度发放人数 $\geq$ 11 人，实际发放人数 11 人，该指标满分 6 分，得 6 分。

2、质量指标-聘用人员全日制法律专业专科以上学历或其他专业本科以上占全部招聘人员比率：该指标主要考核聘用人员全日制法律专业专科以上学历或其他专业本科以上占全部招聘人员的比率。经查阅相关人事资料，《审核结果报告》合格

率为 100%。该指标满分 6 分，得 6 分。

3、时效指标-经费支出时效性：该指标主要考核制定经费支出的时效性完成情况。该项经费主要用于发放司法雇员工资及绩效，经查阅财务档案，均已按期足额发放。该指标满分 5 分，得 5 分。

7、成本指标-省聘书记员劳务费：该指标主要考核 2021 年度省聘书记员劳务费支出情况。经核查，2021 年度实际拨入经费 91 万元，已全额支付。该指标满分 4 分，得 4 分。

#### （四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 28 分，得 28 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：优化办案办公模式、促进检察工作提质增效。经院总体目标考核，认定司法雇员对优化办文办公模式，促进检察工作提质增效的满意度为 98%。该指标满分 20 分，得 20 分。

2、服务对象满意度：根据发放满意度问卷调查表，司法雇员对聘任工作的满意度为 96%。该指标满分 8 分，得 8 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

#### 五、存在问题及原因

1、绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号文）第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。

#### 六、存在问题及原因分析



1、评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后 1 个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。