

# 石台县人民检察院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县人民检察院 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 石台县人民检察院 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 石台县人民检察院概况

### 一、主要职责

石台县人民检察院是国家法律监督机关，对石台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。

（一）依法向县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自首。

（三）对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪案件，渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪、民主权利的犯罪案件以及经省级以上人民检察院批准，需由检察机关直接受理的国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（九）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）协助地方党委抓好全县检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作。

（十一）提请县人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责其它应由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民检察院 2021 年度部门决算仅包括石台县人民检察院本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县人民检察院 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石台县人民检察院

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	720.08	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	560.85
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	98.48
	9		九、卫生健康支出	43	14.11
	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	1.80
	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	44.84
	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	720.08	<b>本年支出合计</b>	61	720.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	720.08	<b>总计</b>	65	720.08

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  
金额  
单位：  
万元

部门：石台县人民检察院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	720.08	720.08						
	204		公共安全支出	560.85	560.85						
	20404		检察	560.85	560.85						
	2040401		行政运行	288.33	288.33						
	2040402		一般行政管理事务	65.52	65.52						
	2040499		其他检察支出	207.00	207.00						
	208		社会保障和就业支出	98.48	98.48						
	20805		行政事业单位养老支出	43.52	43.52						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34						
	20808		抚恤	54.96	54.96						
	2080801		死亡抚恤	54.96	54.96						
	210		卫生健康支出	14.11	14.11						
	21007		计划生育事务	1.29	1.29						
	2100799		其他计划生育事务支出	1.29	1.29						
	21011		行政事业单位医疗	12.81	12.81						
	2101101		行政单位医疗	12.81	12.81						
	213		农林水支出	1.80	1.80						
	21305		扶贫	1.80	1.80						
	2130599		其他扶贫支出	1.80	1.80						
	221		住房保障支出	44.84	44.84						
	22102		住房改革支出	44.84	44.84						
	2210201		住房公积金	44.84	44.84						

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：石台县人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	560.85	353.85	207.00			
20404			检察	560.85	353.85	207.00			
2040401			行政运行	288.33	288.33				
2040402			一般行政管理事务	65.52	65.52				
2040499			其他检察支出	207.00		207.00			
208			社会保障和就业支出	98.48	98.48				
20805			行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
20808			抚恤	54.96	54.96				
2080801			死亡抚恤	54.96	54.96				
210			卫生健康支出	14.11	14.11				
21007			计划生育事务	1.29	1.29				
2100799			其他计划生育事务支出	1.29	1.29				
21011			行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101			行政单位医疗	12.81	12.81				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	44.84	44.84				
22102			住房改革支出	44.84	44.84				
2210201			住房公积金	44.84	44.84				

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：石台县人民检察院

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	720.08	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	560.85	560.85		
	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	98.48	98.48		
	9		九、卫生健康支出	38	14.11	14.11		
	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	1.8	1.8		
	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	44.84	44.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	720.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	720.08	720.08		
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				
<b>总计</b>	29	720.08	<b>总计</b>	58	720.08	720.08		

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：石台县人民检察院

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	720.08	513.08	207.00
204			公共安全支出	560.85	560.85	
20404			检察	560.85	560.85	
2040401			行政运行	288.33	288.33	
2040402			一般行政管理事务	65.52	65.52	
2040499			其他检察支出	207.00		207.00
208			社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805			行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
20808			抚恤	54.96	54.96	
2080801			死亡抚恤	54.96	54.96	
210			卫生健康支出	14.11	14.11	
21007			计划生育事务	1.29	1.29	
2100799			其他计划生育事务支出	1.29	1.29	
21011			行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101			行政单位医疗	12.81	12.81	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	44.84	44.84	
22102			住房改革支出	44.84	44.84	
2210201			住房公积金	44.84	44.84	

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：石台县人民检察院

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	434.70	302	商品和服务支出	21.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	18.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.27	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	54.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.14	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		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	21.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		491.60	公用经费合计					21.48

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：石台县人民检察院

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													

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。  
说明：石台县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：石台县人民检察院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县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 石台县人民检察院 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 720.08 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 720.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 259.07 万元，下降 26.46%，主要原因是本年度奖金支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 720.08 万元，其中：财政拨款收入 720.08

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 720.08 万元，其中：基本支出 513.08 万元，占 71.25%；项目支出 207 万元，占 28.75%；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 720.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 720.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 259.07 万元，下降 26.46%，主要原因是本年度奖金支出减少。

### 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 720.08 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减少 168.74 万元，下降 18.98%。主要原因是本年度奖金支出减少。

#### （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 720.08 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 560.85 万元，占 77.89%；社会保障和就业(类)支出 98.48 万元，占 13.67%；卫生健康(类)支出 14.11 万元，占 1.96%；农林水(类)支出 1.8 万元，占 0.25%；住房保障(类)支出 44.84 万元，占 6.23%。

### （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 460.11 万元，支出决算为 720.08 万元，完成年初预算的 156.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常增资，住房公积金普调及补缴；二是案件增多，办案业务经费开支增加；。其中：基本支出 513.08 万元，占 71.25%；项目支出 207 万元，占 28.75%。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 295.86 万元，支出决算为 288.33 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员退休，人员工资总数减少。

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 71.10 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员退休，办公经费等相应减少。

3. 公共安全支出(类)检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为 0，支出决算为 207 万元，决算数大于预算数的主要原因是 207 万元为中央和省政法转移支付资金，属于专项资金，未纳入当年预算。

4. 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 32.67 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数小

于预算数的主要原因是 2021 年有干警退休和一名干警去世,养老保险费用相应减少。

5. 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 0,支出决算为 12.34 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有在职人员退休,发生单位部分年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为 0,支出决算为 54.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有一名在职人员去世。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为 0,支出决算为 1.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员独生子女费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 14.09,支出决算为 12.81 万元,完成年初预算数的 90.82%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有干警退休和一名干警去世,养老保险费用相应减少。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为 0,支出决算为 1.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据文件规定,年中追加了选派驻村扶贫干部往来交通费及生活补助预算。

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 46.39 万元,支出决算为 44.84 万元,完成年初预算



的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有干警退休和一名干警去世，住房公积金项目费用相应减少。

## **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 513.08 万元，其中：人员经费 491.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 21.48 万元，主要包括其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县人民检察院 2021 年度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**

石台县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，石台县人民检察院机关运行经费支出 21.48 万元，比 2020 年减少 27.44 万元，下降 56.09%，主要原因是厉行节约，办公费等各项运行经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

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；

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 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 71.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对“司法雇员补助”这个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，本单位 2021 年部门整体支出绩效自评涉及金额 65.67 万元，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县人民检察院在 2021 年度部门决算中反映“检察院绩效考核奖励”、“司法雇员补助”、“人民监督员经费补助”等 4 个项目绩效自评结果。

检察院绩效考核奖励项目绩效自评综述：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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了绩效考核奖金的支出；二是有效增强了检察院在职人员工作责任心和积极性，全年检察工作质效提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确；二是该项资金使用进度较慢，多集中于年末。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。

## 部门项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		绩效考核奖励							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民检察院		
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		450000	450000	450000	100%		
年度 总体 目标	年初 设定 目标	目标 1: 落实司法改革制度, 提升干警工作积极性 目标 2: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响				年度总体目标完成情况综述	绩效考核奖励的方法推动了我院司法体制改革的落地落实, 提升了检察干警的工作积极性和工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平。		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参考 分值	指标 值(A)	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策	项目 目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4		

(10分)	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (15分)	指标1:是否涵盖全体干警	15	≥28人	28	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		指标2:						
		.....						
	质量指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (15分)	指标1:绩效奖金发放的及时程度和效率情况	15	是否及时发放到位	已及时发放		15	
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标 (10分)	指标1:贯彻落实中央和省司法体制改革要求,实行检察机关人员分类管理	10	不同类别的检察人员享受的绩效奖金不同	绩效奖金分类发放		10	

		指标 2:						
		.....						
	生态	指标 1:						
	效益	指标 2:						
	指标	.....						
	可持	指标 1: 对	10	影响	较高	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	续影	指标 2:						
	响指	.....						
	标 (10	指标 1: 全	15	≥95%	100%	同效益指标得分计算方	15	
	分)	指标 2:				式。		
	服务	.....						
	对象	指标 1: 全						
	满意	指标 2:						
	度指	.....						
	标 (15							
	分)							
总分							100	

检察院法警加班费补助项目绩效自评综述：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 1.704 万元，执行数为 1.704 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了法警法定工作日之外加班费的发放；二是通过加班费补助的落实，提升了法警工作积极性，进一步提升了法警工作效率。

## 部门项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		法警加班费			
主管部门		石台县财政局		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额:		17040	17040
				17040	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 依据相关规定, 保障法警权益 目标 2: 提升法警工作积极性, 提升		年度总体目标完成情况综述	法警加班费保障了我院法警的权益, 提升了他们的工作积极性和工作效率

		工作效率						
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% > \text{预算执行率} \geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$ ,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:享受加班费补助人数 $\geq 2$ 人	10	补助人数 $\geq 2$ 人	2人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B $\times$ 该指标分值记分。	10	
		指标2:						
		.....						
	质量指标 (10分)	指标2:专项资金使用率	10	$\geq 95\%$	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B $\times$ 该指标分值记分。	10	
		指标2:						
		.....						
	时效指标 (10分)	指标1:地方财政下达指标至检察院的时间	10	收到通知后30日内	收到通知后30日内		10	
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						

项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益 指标 (15 分)	指标 1: 法 警加班补助 的发放, 有利 于保障法警 的权益, 提升 法警工作积 极性, 为政策 执行提供可 持续保障	15	有 利 于 加 强 法 警 工 作 保 障		效益指标根据具体项目 内容自主分配各指标分 值	15	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:						
		.....						
	可持续 影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	服务对象 满意度 指标 (20 分)	指标 1: 法 警满意度	20	≥90%	100%	同效益指标得分计算方 式。	20	
		指标 2:						
		.....						
总分							100	

检察院司法雇员经费补助项目绩效自评综述: 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 18.40 万元, 执行数为 18.40 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了本单位司法雇员的相关经费(五险一金、服装及培训费等)支出, 设立奖惩制度, 提升检察工作效率。

## 部门项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	司法雇员补助		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民检察院

项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		184000		184000	184000	100%
年度 总体 目标	年初设定目 标	目标 1: 司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2: 设立奖惩制度，提升检察工作效率				年度总体目标 完成情况综述	司法雇员补助经费有效保障了我院司法雇员相关经费，包括其基本工资、五险一金、服装费、培训费等，提升检察工作效率	
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指 标 值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 享受社保和公积金补贴人数	5	≥4 人次	4 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 覆盖服装支出的司法雇员人数	5	≥4 人次	4 人		5	
		.....						
	质量指标 (10 分)	指标 1: 每人年均协助办案数量	5	≥40 件	43	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 专项资金使用率	5	≥95%	100%		5	
		.....						
	时效指标 (10 分)	指标 1: 地方财政下达指标至检察院的时间	10	收到通知后 30 日内	收到通知后 30 日内一次性下达		10	
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						



		指标 2:							
		.....							
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标 1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益 指标 (15 分)	指标 1: 引导检察院经费保障水平	10	稳步提升	稳步提升		15		
		指标 2:							
		.....							
	生态效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		.....							
	可持续 影响指标	指标 1:				同效益指标得分计算方式。			
		指标 2:							
		.....							
服务对象 满意度 指标(20 分)	指标 1: 司法雇员满意度	20	90%	100%		20			
	指标 2:								
	.....								
总分							100		

检察院人民监督员经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 9.36%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了人民监督员的业务培训和订阅报刊等费用的开支；二是人民监督员有效发挥了在检察工作中的作用。发现的主要问题及原因：因疫情原因，本年度人民监督员活动较少，导致支出进度受影响。下一步改进措施：科学编制预算，积极策划相关业务培训活动，严格管控支付进度，及时反馈调整计划安排。

## 部门项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		人民监督员经费						
主管部门		石台县财政局		实施单位		石台县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数		调整预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	60000		60000	5615	9.36%	
年度 总体 目标	年初设定目 标	目标 1: 维护国家安全、社会稳定和经济社会发展 目标 2: 化解社会矛盾, 保障司法公正公开, 促进社会公平正义			年度总体 目标完成 情况综述	我院人民监督员经费在维护国家安全、社会稳定和经济社会发展, 化解社会矛盾, 保障司法公正公开, 促进社会公平正义等方面起到了一定作用, 但开展活动较少, 也影响了一定效用。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指 标 值(A)	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执行率 $< 80\%$ , 得 0 分。	0	因人民监督员相关活动开展较少, 经费使用较少, 故预算执行率较低
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 人民监督员数量稳定, 每年有开展相关活动	10	$\geq 5$ 人次	6 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	10	
		指标 2:						
		.....						
	质量指标 (10 分)	指标 1: 人民监督员效果显著, 有一定社会影响力	10	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	10	
		指标 2:						

		.....				未达到指标值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。				
	时效指标 (10 分)	指标 1: 人民监督员经费支出的及时程度和效率情况	10	是否及时开展相关活动	是		10			
		指标 2:								
		.....								
	成本指标 (10 分)	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
	项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:					效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		
			指标 2:							
.....										
社会效益指标 (10 分)		指标 1: 对提高人民群众的法治意识的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	较高	10				
		指标 2:								
		.....								
生态效益指标		指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。				
		指标 2:								
		.....								
可持续影响指标 (10 分)		指标 1: 化解社会矛盾，促进社会公平正义的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	较高		10			
		指标 2:								
		.....								
服务对象满意度指标 (15 分)		指标 1: 社会群众满意度		≥90%	98%	同效益指标得分计算方式。	15			
		指标 2:								
		.....								
总分							90			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度司法雇员补助项目绩效评价报告》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**

### **2021 年度司法雇员补助项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

“司法雇员补助”项目是按照皖检会[2018]3号文件要求设立的，严格参照《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定，并结合我院和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

##### **（二）项目绩效目标。**

目标 1：加班费项目绩效目标为保障本单位干警权益的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出

目标 2：设立奖惩制度，提升检察工作效率。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）此次绩效评价旨在对“司法雇员补助”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

### （三）绩效评价工作过程。

主要从“司法雇员补助”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

## 三、综合评价情况及评价结论

我院“司法雇员补助”项目运行情况良好，资金使用率达100%，提升了司法雇员工作效率，保障了司法工作，完全达到了年度设定的目标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

“司法雇员补助”项目《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定制定的

### （二）项目过程情况。

“司法雇员补助”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

### （三）项目产出情况。

“司法雇员补助”项目经费完成了我院对全体司法雇员五险一金、服装及培训费的支出全覆盖。

### （四）项目效益情况。

“司法雇员补助”项目经费，通过奖惩制度，稳步提升了检察工作效率

## 五、主要经验及做法

### （一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算

时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各不断提高绩效目标管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

（一）因石台县财政经费紧张，故“司法雇员补助”经费标准较低，不能完全满足我院全部司法干警的工资福利支出。

（二）司法雇员个体间收入差距较小，体现不出工作绩效和收入挂钩的机制。

## **七、有关建议**

（一）提高“司法雇员补助”经费标准，确保其能够完全满足我院全部司法干警的工资福利支出。

（二）确定更加完善的监督考核机制，实行收入和工作绩效



挂钩的机制。

#### 八、其他需要说明的问题

无。