

石台县人民检察院
2022年度部门决算

2023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2022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明细表
- 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2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及司法雇员补助项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民检察院概况

一、部门职责

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。石台县人民检察院主要职责是：

（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）依法对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；

（三）依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（四）依法对侦查、立案、审判活动是否合法实行法律监督。依法对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

（五）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

（六）开展对县看守所、社区矫正机构执法活动的法律监督工作；

（七）依法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，承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项；

（八）负责县人民检察院机关队伍建设和思想政治工作；

（九）负责其他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2022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。

序号	单位名称
1	石台县人民检察院

第二部分 石台县人民检察院2022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	855.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	672.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	855.17	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	855.17	总计		855.17

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：石台县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	672.91	672.91						
204	04		检察	672.91	672.91						
204	04	01	行政运行	374.13	374.13						
204	04	02	一般行政管理事务	15.40	15.40						
204	04	99	其他检察支出	283.38	283.38						
208			社会保障和就业支出	111.53	111.53						
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06						
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81						
208	08		抚恤	1.93	1.93						
208	08	01	死亡抚恤	1.93	1.93						
208	99		其他社会保障和就业支出	37.54	37.54						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54						
210			卫生健康支出	15.20	15.20						
210	07		计划生育事务	0.92	0.92						
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78						
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28						
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	53.73	53.73						
221	02		住房改革支出	53.73	53.73						

221	02	01	住房公积金	53.73	53.73						
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

科目代码			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	672.91	286.22	386.70			
204	04		检察	672.91	286.22	386.70			
204	04	01	行政运行	374.13	286.22	87.92			
204	04	02	一般行政管理事务	15.40		15.40			
204	04	99	其他检察支出	283.38		283.38			
208			社会保障和就业支出	111.53	48.29	63.24			
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	46.36	25.70			
208	05	01	行政单位离退休	11.31		11.31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	15.42	14.39			
208	08		抚恤	1.93	1.93				
208	08	01	死亡抚恤	1.93	1.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	37.54		37.54			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.54		37.54			
210			卫生健康支出	15.20	15.11	0.09			
210	07		计划生育事务	0.92	0.83	0.09			
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.78	0.69	0.09			
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28				
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	53.73	50.73	3.00			
221	02		住房改革支出	53.73	50.73	3.00			
221	02	01	住房公积金	53.73	50.73	3.00			

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：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	855.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	672.92	672.92		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.53	111.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.73	53.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	855.17	本年支出合计	85	855.17	855.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	855.17	总计	90	855.17	855.17		

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：石台县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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	855.17	400.35	454.83
204			公共安全支出	672.91	286.22	386.70
204	04		检察	672.91	286.22	386.70
204	04	01	行政运行	374.13	286.22	87.92
204	04	02	一般行政管理事务	15.40		15.40
204	04	99	其他检察支出	283.38		283.38
208			社会保障和就业支出	111.53	48.29	63.24
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	46.36	25.70
208	05	01	行政单位离退休	11.31		11.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	15.42	14.39
208	08		抚恤	1.93	1.93	
208	08	01	死亡抚恤	1.93	1.93	
208	99		其他社会保障和就业支出	37.54		37.54
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.54		37.54
210			卫生健康支出	15.20	15.11	0.09
210	07		计划生育事务	0.92	0.83	0.09
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.78	0.69	0.09
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	53.73	50.73	3.00
221	02		住房改革支出	53.73	50.73	3.00
221	02	01	住房公积金	53.73	50.73	3.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.10	302	商品和服务支出	43.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.00	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	30.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	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	50.73	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.77	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.93	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	7.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.83	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	21.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.87	公用经费合计					43.48

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。

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

科目代码			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收入支出决算表

公开08表

部门：石台县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计855.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计855.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加135.09万元，增长18.76%，主要原因：一是人员工资增多；二是单位基础建设项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计855.17万元，其中：财政拨款收入855.17万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计855.17万元，其中：基本支出400.35万元，占46.82%；项目支出454.83万元，占53.19%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计855.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计855.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加135.09万元，增长18.76%，主要原因：一是人员工资增多；二是单位基础建设项目增多。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出855.17万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.09万元，增长18.76%。主要原因：一是人员工资增多；二是单位基础建设项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出855.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出672.91万元，占78.69%；社会保障和就业（类）支出111.53万元，占13.04%；卫生健康（类）支出15.20万元，占1.78%；农林水（类）支出1.80万元，占0.21%；住房保障（类）支出53.73万元，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.29万元，支出决算为855.17万元，完成年初预算的187.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省政法转移支付资金，属于专项资金，未纳入年初预算；二是检察院绩效为年中追加，未纳入年初预算核算。其中：基本支出400.35万元，占46.82%；项目支出454.83万元，占53.19%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为331.41万元，支出决算为374.13万元，完成年初预算的112.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增多。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算100%。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为283.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是237万元为中央和省政法转移支付资金，属于专项资金，未纳入年初预算；二是检察院绩效未纳入年初预算核算，其后年中追加。

4. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为11.31万元，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员2021年一次性奖励。

5. 社会保障和就业（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32.75万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是：有3名在职人员于2022年度退休。

6. 社会保障和就业（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16.38万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的181.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变化，职业年金也相应调整。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准调整导致每月发放金额提高。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.54万元，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保缴纳及调整。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员独生子女费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变化医疗保险也相应调整。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作业务需要支付帮扶款。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的125.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致公积金的普调和补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出400.35万元，其中：人员经费356.87万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.48万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，石台县人民检察院机关运行经费支出43.48万元，比2021年增加22万元，增长102.42%，主要原因是一是人员成本增加，人员成本随着人工工资的增长、社会保险费用的增加等因素而增加；二是办公设备、软件购置以及维护的投入成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县人民检察院政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，石台县人民检察院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金155.1万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位2022年部门整体支出绩效自评涉及金额141.5万元，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。

组织对人民监督员费用、检察院工作经费、绩效考核奖金、法警加班费、司法雇员补助等5个项目开展了部门评价，共涉及资金155.1万元。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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“绩效考核奖金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效考核奖金绩效自评综述：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49万元，执行数为49万元，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。

绩效考核奖金项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效考核奖金项目支出绩效自评表

项目名称			绩效考核奖金						
主管部门			028-石台县人民检察院			实施单位	028001-石台县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49	49	49	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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					全年通过落实检察院绩效考核奖金的发放, 落实了司法改革体制, 提升了检察干警工作积极性, 提升了检察工作效率, 促进了检察队伍正规化、专业化、职业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效是否涵盖全体干警		≥28人	28	30	30	无偏差
		时效指标	绩效奖金发放的及时程度和效率情况		是否及时发放到位	达成预期指标	20	20	无偏差
		质量指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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		不同类别的检察人员享受的绩效奖金不同	达成预期指标	15	15	无偏差
		可持续影响指标	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		影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全体干警满意度		≥85百分比	100	10	10	无偏差
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度司法雇员补助项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县人民检察院部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	人民监督员费用	
2	检察院工作经费	
3	绩效考核奖金	
4	法警加班费	
5	司法雇员补助	

1、人民监督员费用项目支出绩效自评表

项目名称			人民监督员费用						
主管部门			028-石台县人民检察院		实施单位	028001-石台县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6	6	2.04	10	34.00%	3.40
			其中: 本年财政拨款	6	6	2.04	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 维护国家安全、社会稳定好经济社会发展 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					通过人民监督员的启用, 很好的有助于化解社会矛盾, 保障司法公正公开, 促进社会公平正义			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人民监督员数量稳定, 每年有开展相关活动		≥4 次	4	20	20	
		质量指标	人民监督员效果显著, 有一定社会影响力		影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	

		时效指标	人民监督员经费支出的及时程度和效率情况	是否及时开展相关活动	达成预期指标	15	13	受疫情影响，人民监督员相关活动开展较少，今后将按计划开展更多活动
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	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)	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	社会公众对人民监督员工作满意程度	≥95%	99	10	10	
总分						100	91.40	

2、检察院工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			检察院工作经费						
主管部门			028-石台县人民检察院			实施单位	028001-石台县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80	80	70.36	10	87.95%	8.80
			其中: 本年财政拨款	80	80	70.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了检察院工作经费,保障各项检察工作能够顺利进行,有助于充分发挥检察职能,提升检察工作效率。					很好的保证了检察院工作经费,保障各项检察工作顺利进行,有助于发挥检察职能,提升检察工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障单位大多数干警权益		≥30 人	30	20	20	
		质量指标	满足检察院日常办公经费需要		满足	达成预期指标	15	15	
		时效指标	申请的工作经费在本年度内是否使用全部		是	达成预期指标	15	15	

		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	充分发挥好检察院的职能,维护社会公 平正义	效果显著	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对检察干警工作积极度的影响程度	显著	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	检察干警对工作经费使用满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	98.80	

3、绩效考核奖金项目支出绩效自评表

项目名称			绩效考核奖金						
主管部门			028-石台县人民检察院		实施单位	028001-石台县人民检察院本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49	49	49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49	49	49	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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					全年通过落实检察院绩效考核奖金的发放，落实了司法改革体制，提升了检察干警工作积极性，提升了检察工作效率，促进了检察队伍正规化、专业化、职业化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绩效是否涵盖全体干警		≥28 人	28	30	30	无偏差
		时效指标	绩效奖金发放的及时程度和效率情况		是否及时发 放到位	达成预期指 标	20	20	无偏差
		质量指标						0	

		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	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	不同类别的 检察人员享 受的绩效金 额不同	达成预期指 标	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	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	影响程度（较 高、明显、一 般）	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	全体干警满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

4、法警加班费项目支出绩效自评表

项目名称		法警加班费						
主管部门		028-石台县人民检察院			实施单位	028001-石台县人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.704	1.704	1.704	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.704	1.704	1.704	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1 完成情况: 完成对法警干警加班费支出的全覆盖 目标 2 完成情况: 通过加班费制度, 稳步提升了检察工作积极性				全年良好完成了对检察院法警加班费的及时发放, 通过加班费的发放, 提升就法警工作积极性, 提升了检察工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受法警加班费人数	≥2 人	2	20	20	无偏差
		质量指标	专项资金使用率	≥95%	100	30	30	无偏差
		时效指标					0	

		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	引导检察院经费保障水平	稳步提升	达成预期指 标	30	30	无偏差
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	社会公众对法警工作满意度	≥90%	99	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

5、司法雇员补助项目支出绩效自评表

项目名称		司法雇员补助							
主管部门		028-石台县人民检察院			实施单位	028001-石台县人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18.4	18.4	18.4	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.4	18.4	18.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，提升司法审判工作效率				通过对检察院司法雇员补助经费的发放，保障了本院司法雇员基本基本经费支出，提升其工作积极性，提高了检察工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受社保和公积金补贴人数		≥4 人	4	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 全年人均协助办案数量		≥20 件	31	30	30	无偏差
		时效指标						0	
		成本指标						0	

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	引导检察院经费保障水平	稳步提升	达成预期指 标	30	30	无偏差
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	99	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 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：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，提升司法审判工作效率。

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《石台县财政局关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门工作评价的通知》（石财绩函〔2023〕42 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，严格遵守各项政策，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。