

2021 年度
广饶县人民检察院本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

负责普通刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉、抗诉等工作；负责普通刑事犯罪案

件的立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督等工作。

负责职务犯罪案件、经济犯罪案件、未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉、抗

诉等工作；负责职务犯罪案件、经济犯罪案件、未成年人犯罪案件的立案监督、侦查活动监督、刑

事审判监督等工作；负责对本辖区内执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；负责对刑罚执行

中发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉工作和对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。

对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的公益诉讼、民事、行政判决、裁定和调解书，

提请市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法

院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开

庭审理的公益诉讼、民事、行政抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院公益诉讼、民事、

行政诉讼案件的执行依法进行监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员

的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼；负责移送在办理公益诉

讼、民事诉讼监督、行政诉讼监督及其他行政检察监督案件中发现的司法机关、行政机关工作人员

职务犯罪线索。

负责检察机关受理案件和涉案款物监督管理，检察业务考评，检察业务数据统计分析，案件信

息公开，规范司法行为等工作；负责受理公民的报案、控告、申诉和犯罪嫌疑人的自首；复查办理

刑事申诉案件；审查办理国家赔偿、司法救助案件；接待、处理来信来访；承办 12309 检察服务

中心办理的相关工作；负责调查研究有关法律法规执行情况、承办法律问题请示、组织调查研究、

检委会日常事务处理等工作；负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫；

负责检察技术、信息化建设与管理维护等工作；归口统一负责维护社会稳定和综合治理工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能股室，分别是：办公室、政治部、

第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广饶县人民检察院本级

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	1,346.13	一、一般公共服务支出	32	13.91
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	1,441.22
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1,346.13	本年支出合计	58	1,458.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,458.13	总计	62	1,458.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广饶县人民检察院本级

公开 02 表
金额单位：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		1,346.13	1,346.13					
201	一般公共服务支出	13.91	13.91					
20199	其他一般公共服务支出	13.91	13.91					
2019901	国家赔偿费用支出	13.91	13.91					
204	公共安全支出	1,332.22	1,332.22					
20404	检察	1,332.22	1,332.22					
2040401	行政运行	851.42	851.42					
2040499	其他检察支出	480.79	480.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广饶县人民检察院本级

公开 03 表
金额单位：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		1,458.13	871.24	586.89			
201	一般公共服务支出	13.91		13.91			
20199	其他一般公共服务支出	13.91		13.91			
2019901	国家赔偿费用支出	13.91		13.91			
204	公共安全支出	1,441.22	871.24	569.98			
20404	检察	1,441.22	871.24	569.98			
2040401	行政运行	871.24	871.24				
2040499	其他检察支出	569.98		569.98			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			

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

单位：广饶县人民检察院本级

公开 04 表
金额单位：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	1,346.13	一、一般公共服务支出	33	13.91	13.91		
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	1,441.22	1,441.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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				
	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	1,346.13	本年支出合计	59	1,458.13	1,458.13		
年初财政拨款结转和结余	28	112.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	112.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,458.13	总计	64	1,458.13	1,458.13		

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

单位：广饶县人民检察院本级

公开 05 表
金额单位：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		1,458.13	871.24	586.89
201	一般公共服务支出	13.91		13.91
20199	其他一般公共服务支出	13.91		13.91
2019901	国家赔偿费用支出	13.91		13.91
204	公共安全支出	1,441.22	871.24	569.98
20404	检察	1,441.22	871.24	569.98
2040401	行政运行	871.24	871.24	
2040499	其他检察支出	569.98		569.98
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00

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

单位：广饶县人民检察院本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.56	302	商品和服务支出	155.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.92	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.20	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.13	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	3.01	30205	水费	2.77	310	资本性支出	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	30206	电费	34.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费	10.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.71	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	5.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.45	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	2.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	9.29	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	30.44	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	2.48	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		713.66	公用经费合计					157.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广饶县人民检察院本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		14.00		14.00	2.00	9.74		9.29		9.29	0.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广饶县人民检察院本级

公开 08 表
金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广饶县人民检察院本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

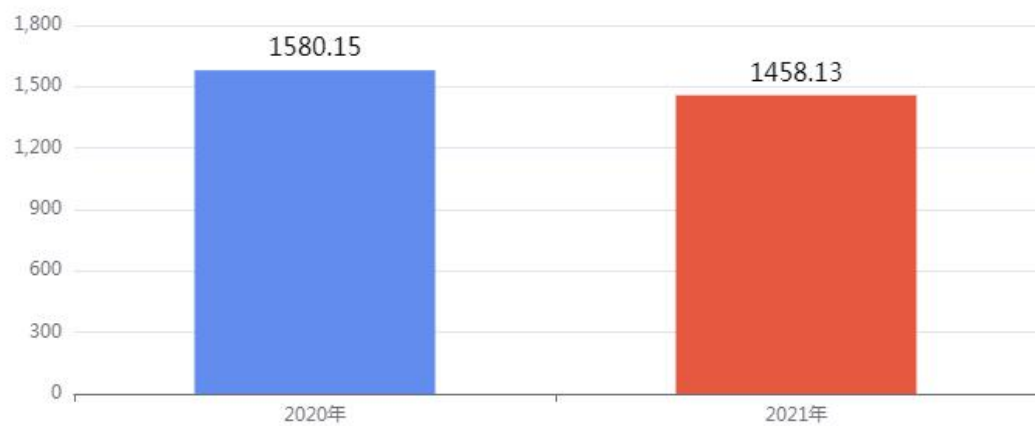
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,458.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 122.02 万元，下降 7.72%。主要是严格控制经费支出，运转经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

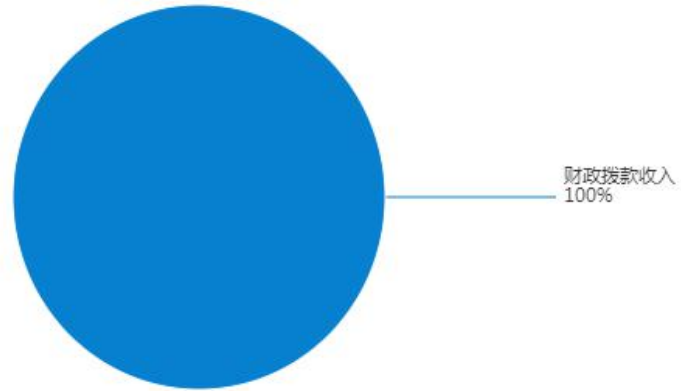


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,346.13 万元，其中：财政拨款收入 1,346.13 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,346.13 万元。与 2020 年度相比，减少 200.36 万元，下降 12.96%。主要是严格控制经费支出，运转经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

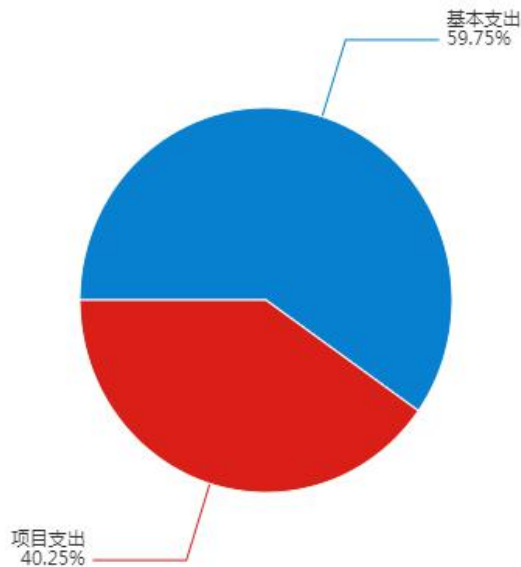
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,458.13 万元，其中：基本支出 871.24

万元，占 59.75%；项目支出 586.89 万元，占 40.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 871.24 万元。与 2020 年度相比，减少 480.82 万元，下降 35.56%。主要是严格控制经费支出，运转经费支出减少。

2、项目支出 586.89 万元。与 2020 年度相比，增加 496.22 万元，增长 547.28%。主要是年初项目经费预算增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

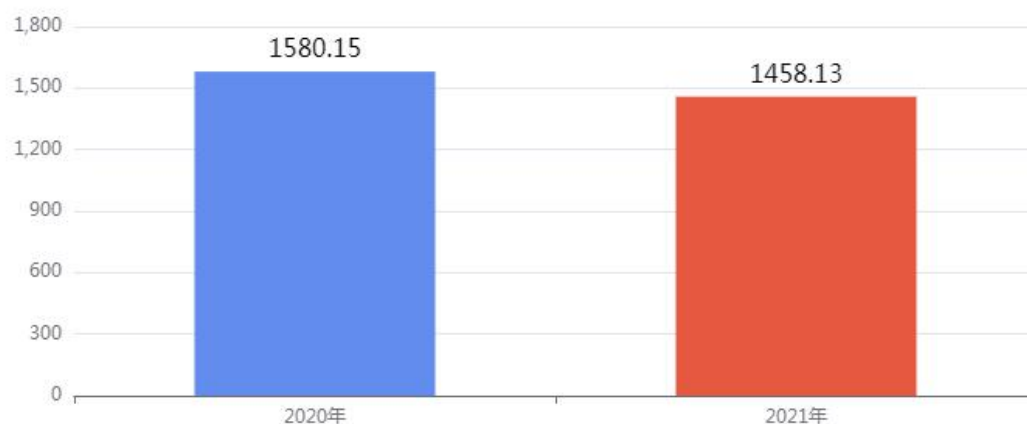
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 1,458.13 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 122.02 万元,下降 7.72%。
主要是严格控制经费支出,运转经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

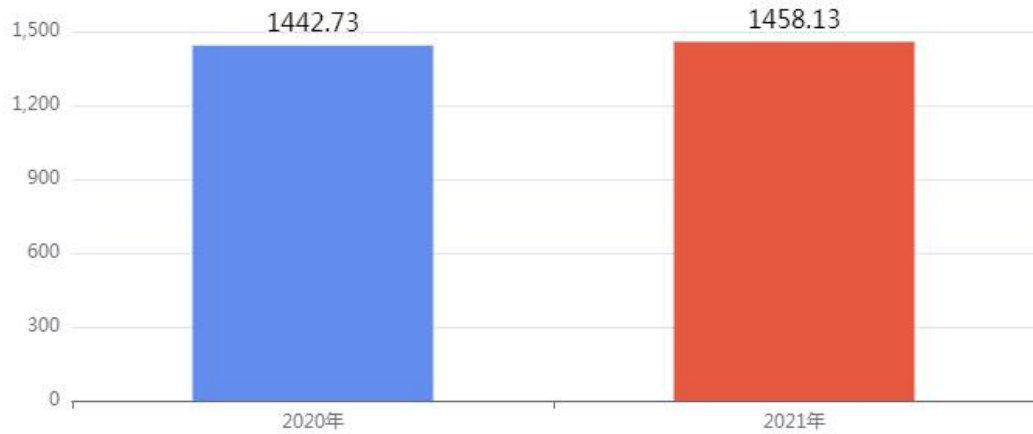


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,458.13 万元,占
本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政
拨款支出增加 15.4 万元,增长 1.07%。主要是因 2020 年度经
费紧张,部分项目资金未结算,在 2021 年度予以支出。

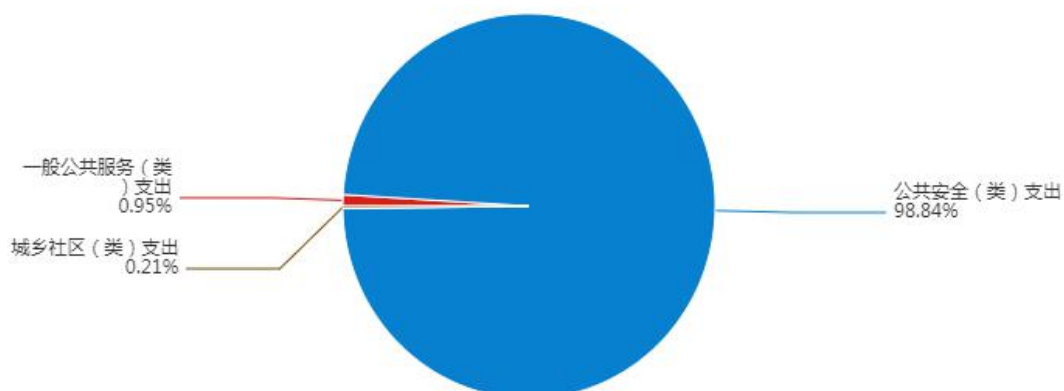
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,458.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.91万元，占0.95%；公共安全（类）支出1,441.22万元，占98.84%；城乡社区（类）支出3万元，占0.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,135.85 万元，支出决算为 1,458.13 万元，完成年初预算的 128.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算执行中下达办案、装备经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 23.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家赔偿法规定，支出国家赔偿费用。

2、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 852.85 万元，支出决算为 871.24 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案业务经

费及绩效工资增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 569.98 万元，完成年初预算的 201.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达上级政法转移经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 871.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 713.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 157.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元，支出决算为9.74万元，比年初预算减少6.26万元，完成年初预算的60.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为14万元，支出决算为9.29万元，比年初预算减少4.71万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年广饶县人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，广饶县人民检察院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.45万元，

比年初预算减少 1.55 万元，完成年初预算的 22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于接待各地检察机关和相关部门来我院交流工作和协办案件，共计接待 2 批次、46 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 157.58 万元，比年初预算数增加 6.35 万元，增长 4.2%，主要原因是预算执行中下达上级政法转移经费及使用年初结转结余经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 49.72 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 49.72 万元。授予中小企业合同金额 49.72 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 49.72 万

元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 283 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国家赔偿金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。广饶县人民检察院本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但在群众满意度上并没有达到原定的目标。主要原因是我院在国家赔偿工作的宣传力度还不够，宣传的方式方法依然有待创新。下一步，我院将进一步加强绩效目标制定、实施及自评各项进程的自我约束、自我监督与管理的工作。针对 2021 年度存在的部分问题，我单位加强对国家赔偿金工作的宣传力度，在真正为群众办实事，维护群众利益的基础上，让广大群众能够对公益诉讼有更进一步的了解和认识。深刻领会县级预算项目支出绩效评价工作相关文件精神，加强工程实施过程中对产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效各个三级指标的过程管理，确保圆满完成年度绩效指标任务。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公益诉讼、特约检察员经费、办案、办公经费、平安广饶等 4 个项目的绩效自评结果。

1、公益诉讼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.35 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 33.45%。项目绩效目标完成情况：我院公益诉讼项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步加大对专项资金的使用精细度。将自己额度划分到环境保护、食

药品安全、文物保护等每一个领域中去，使工作的方向和目标更加精确。

2、特约检察员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步加大对专项资金的使用精细度。

3、办案、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、平安广饶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.3分。全年预算数为220万元，执行数为138.75万元，完成预算的63.07%。项目绩效目标完成情况：绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，

资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效，但在群众满意度上并没有达到原定的目标。主要原因是我院在国家赔偿工作的宣传力度还不够，宣传的方式方法依然有待创新下一步，我院将进一步加强绩效目标制定、实施及自评各项进程的自我约束、自我监督与管理工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。国家赔偿金项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：广饶县人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益诉讼	85.35	良好
2	特约检察员经费	90	良好
3	办案、办公经费	95	良好
4	平安广饶	90.3	良好

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		公益诉讼		主管部门	广饶县人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	3.68	10	33.45%	3.35	
	其中：当年财政拨款	11	11	3.68	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为深入贯彻落实党的十八届四中全会部署要求，认真贯彻落实习近平总书记关于建立检察机关提起公益诉讼制度的重要指示精神，全面实施《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》		为深入贯彻落实党的十八届四中全会部署要求，认真贯彻落实习近平总书记关于建立检察机关提起公益诉讼制度的重要指示精神，全面实施《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	刑事附带民事公益诉讼案件数	2件	3件	10	10	
		质量指标	公益诉讼案件法院立案并开庭审理及案件质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成全年办案任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	实际成本与工作匹配度高	预算内执行	3.68万元	20	5	偏差原因：由于年终决算结账早费用未支出，年初绩效指标设置过高 改进措施：下一步将根据近三年实际支出数据合理预估年度指标值
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回环境保护经济损失50余万元	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	公益诉讼工作取得社会认可	效果显著	效果显著	10	10		

		生态效益指标	恢复林地1.5亩；治理污染物2000吨	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公益诉讼工作在四大领域产生积极法律监督效果	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政机关和群众对公益诉讼工作效果满意	100%	85%	10	7	偏差原因：由于公益诉讼宣传力度不够，宣传的方式方法有待创新，导致群众对公益诉讼了解度不够 改进措施：下一步将加强公益诉讼的宣传力度，不断创新，根据近三年满意度指标综合预估年度指标值
总分		85.35						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		特约检察员经费		主管部门	广饶县人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
<p>特约检察员准确把握角色定位，积极履行职责，依法行使权利，自觉恪守义务，严格遵守纪律，充分发挥作用，真正成为民主党派了解、参与检察工作的桥梁、纽带，要及时做好宣传、解释和疏导工作，使社会各界和人民群众了解、理解、支持检察工作，成为检察机关沟通人民群众的一座桥梁，为检察工作的顺利开展创造良好的外部环境</p>		<p>特约检察员准确把握角色定位，积极履行职责，依法行使权利，自觉恪守义务，严格遵守纪律，充分发挥作用，真正成为民主党派了解、参与检察工作的桥梁、纽带，要及时做好宣传、解释和疏导工作，使社会各界和人民群众了解、理解、支持检察工作，成为检察机关沟通人民群众的一座桥梁，为检察工作的顺利开展创造良好的外部环境</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	监督案件数量完成率	监督案件数量	2件	20	20	
		质量指标	有效提高案件质量	有效提高案件质量	有效	20	20	
		时效指标	案件及时率	案件及时率	100%	20	20	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	0	10	0	偏差原因：由于年终决算结账早费用未支出，年初绩效指标设置过高 改进措施：下一步将根据近三年实际支出数据合理预估年度指标值
		社会效益指标	保障法律监督工作开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥特约检察员监督率	100%	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10	
总分		90						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办案、办公经费		主管部门		广饶县人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
目标		为保障办公、办案正常运转经费		为保障办公、办案正常运转经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	案件办理完成率	≥1 件	23 件	20	20		
		质量指标	案件质量率	有效	有效	10	10		
		时效指标	案件及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算内执行	按预算执行	50 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥职能作用, 服务经济建设		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障民生, 加强基层法律监督		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加大对生态环境、国有财产保护等领域违法行为的打击力度		100%	100%	10	2	偏差原因：由于公益诉讼宣传力度不够，宣传的方式方法有待创新，导致群众对公益诉讼了解度不够 改进措施：下一步将加强公益诉讼的宣传力度，不断创新，根据近三年满意度指标综合预估年度指标值
		可持续影响指标	持续发挥职能作用		100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	93%	10	3	<p>偏差原因：就检察职能、法律政策、检察工作等内容多种形式宣传不够，导致群众对检察工作了解度不够</p> <p>改进措施：下一步将加强检察宣传力度，不断创新，根据近三年满意度指标综合预估年度指标值</p>
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		平安广饶		主管部门	广饶县人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	138.75	10	63.07%	6.3	
	其中：当年财政拨款	220	220	138.75	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为保障办公、办案正常运转经费		为保障办公、办案正常运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家赔偿金案件数量	1 件	1 件	5	5	
			救助人数完成率	100%	100%	5	5	
			外聘书记员补发工资	补发工资 23.71 万元	23.71 万元	3	3	
		质量指标	按照国家赔偿法执行率	100%	100%	3	3	
			发放率	100%	100%	5	5	
			正常运转率	100%	100%	3	3	
		时效指标	赔偿及时率	100%	100%	3	3	
			司法救助金发放及时率	100%	100%	3	3	
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	申请国家赔偿资金	60 万元	13.91 万元	5	2	偏差原因：根据案件情况拨付国家赔偿金 改进措施：下一步根据近三年成本指标综合预估年度指标值

		人均救助标准 1万元	预算内执行	10万元	5	5		
		总成本	150万元	114.84万元	5	2	偏差原因：由于年终 决算结账早费用未支 出 改进措施：下一步根 据实际支出数据合理 预估年度指标值	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻刑事案件 被害人及其近 亲属经济困难	有效减轻	有效减轻	3	3		
		强化法律监督, 维护金融稳定 围绕全县工作 大局,为经济社 会发展营造良 好环境	效果显著	效果显著	3	3		
	社会效益 指标	有效化解社会 矛盾	效果显著	效果显著	3	3		
		刑事案件被害 人及其近亲属 是否得到救助	是	是	6	6		
		维护司法公正, 提高社会认可 度	100%	100%	6	6		
	生态效益 指标	通过办理公益 诉讼案件,加强 环境污染的监 督、治理,保护 生态资源和环 境	效果显著	效果显著	3	3		
	可持续影响指标	持续化解社会 矛盾率	100%	100%	3	3		
		持续发挥职能 作用	100%	100%	3	3		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	案件当事人满 意度	100%	100%	3	3	
			案件当事人满 意度	100%	100%	3	3	

		群众满意度	90%	95%	4	4	<p>偏差原因：就检察职能、法律政策、检察工作等内容多种形式宣传不够，导致群众对检察工作了解度不够</p> <p>改进措施：下一步将加强检察宣传力度，不断创新，根据近三年满意度指标综合预估年度指标值</p>
总分		90.3					

广饶县人民检察院国家赔偿金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为贯彻落实《中共广饶县委广饶县人民政府关于深化制度创新加快流程再造的实施意见》，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。同时为了强化国家赔偿监督的力度，更好得利用国家赔偿金来守护人民群众得美好生活。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达国家赔偿金项目预算资金60万元，资金到位率为100%，实际支出13.91万元，结转0万元，预算执行率为23.18%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进政法机关及其工作人员依法行使职权、公正执法，切实守护好广大群众的合法权益。

2. 年度绩效目标

2021年度绩效目标是根据最高人民检察院关于适用修改后

《中华人民共和国国家赔偿金》若干问题的意见申请国家赔偿金，办理一件以上国家赔偿案件。2021年度实际办理1件国家赔偿案件，圆满完成了2021年绩效目标的设立。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价对象为国家赔偿金项目开展情况。评价范围是县级财政资金60万元。

为了保障年初预算资金有效执行，本着高效节约原则，确保资金的使用效率，做到专款专用。

（二）评价依据

《中共广饶县委办公室广饶县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（广办发【2019】27号）和《广饶县财政局关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（广财绩【2020】1号）。

（三）评价指标体系

绩效指标体系主要从决策、过程、产出、效益四方面对项目进行评价和考核，决策包括项目立项（项目实施依据充分性、项目实施程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）；过程包括资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；产出包括产出

数量（国家赔偿案件数目）、产出质量（国家赔偿案件达标率）、产出时效（完成及时率）、产出成本（成本节约率）；效益包括项目效益（社会效益、满意度）。

（四）评价方法

第一是实地交流。为获得各类基础数据，了解真实情况，我院有关人员查阅了相关材料，与部分基层院进行了交流。

第二是专业人员与专家相结合评价。在指标选择、权重设定等工作过程中，采用了本部门范围内专业人员进行评价相结合的办法。运用目标预定与实施效果比较法：通过比较财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。运用成本——效益比较法：针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年国家赔偿金项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合

理，国家赔偿是贯彻落实最高人民检察院关于适用修改后《中华人民共和国国家赔偿法》若干问题的意见的需要，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，国家赔偿金设定的绩效目标有利于《中共广饶县委广饶县人民政府关于深化制度创新加快流程再造的实施意见》的实施，绩效目标依据充分，国家赔偿金项目预算资金分配考虑了案件开展的有序运行，资金分配适度合理且与地方实际相适应。

2. 过程指标分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。国家赔偿金项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。但根据案件情况拨付国家赔偿金影响了产出指标的得分。

3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分38分，得分率95%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，因根据案件情况拨付国家赔偿金所以影响了产出指标的得分。

4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。通过项目实施，保障和解决人民群众实际的公益问题。

（三）取得的成效

2021 年度经过一年的项目建设，我院项目预算执行工作圆满完成。广饶县人民检察院国家赔偿金项目年度绩效指标完成率达到了 95%，取得了较好的效果，其中效益指标达到了 100%，满意度指标均达到了 100%。取得了显著成效。这充分说明了我院项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。

（四）存在的问题

广饶县人民检察院国家赔偿项目虽然取得了很好地成果。根据最高人民检察院关于适用修改后《中华人民共和国国家赔偿金》若干问题的意见申请国家赔偿金，办理一件以上国家赔偿案件。2021 年度实际办理 1 件国家赔偿案件，圆满完成了 2021 年绩效目标的设立。但在群众满意度上并没有达到原定的目标。主要原因是我院在国家赔偿工作的宣传力度还不够，宣传的方式方法依然有待创新，更好地维护群众合法权益和司法公正。

四、意见建议

在国家赔偿金项目上，应该进一步加大对专项资金的使用精细度，使工作的方向和目标更加精确。

我院充分认识到绩效自评工作意义重大，它对项目的具体目标的制定、实施、完成均有明确的评价依据，使自评部门积累了

较为丰富的自评工作经验。

进一步加强绩效目标制定、实施及自评各项进程的自我约束、自我监督与管理的工作。针对 2021 年度存在的部分问题，在 2022 年度积极整改到位。一是加强对国家赔偿金工作的宣传力度，在真正为群众办实事，维护群众利益的基础上，让广大群众能够对国家赔偿法有更进一步的了解和认识。二是深刻领会县级预算项目支出绩效评价工作相关文件精神，加强工程实施过程中对产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效各个三级指标的过程管理，确保圆满完成年度绩效指标任务。三是加强自评结果的应用，进一步完善绩效自评制度、预算管理和专项资金管理制度，使绩效目标申报与自评工作圆满完成。