

太原市万柏林区人民检察院

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门职责

人民检察院是国家法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件依法进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8. 负责组织指导全院机关队伍建设和思想政治工作，宣传工作和干部教育培训工作，规划和指导全院机关的财务、装备

工作。

9. 承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

2021 年预算组成单位共 1 个，设有办公室、政治部、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、综合业务部 8 个部门。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：元

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

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	16232092.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	21315938.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	6532414.32	八、社会保障和就业支出	39	960023.65
	9		九、卫生健康支出	40	510441.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22764507.05	本年支出合计	58	22786403.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	415511.00	年末结转和结余	60	393614.06
	30			61	
总计	31	23180018.05	总计	62	23180018.05

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		22764507.05	16232092.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6532414.32
204	公共安全支出	21294041.92	15028723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6265318.66
20404	检察	21294041.92	15028723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6265318.66
2040401	行政运行	12069492.42	12069492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3565318.66
2040402	一般行政管理事务	8343805.62	5643805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2700000.00
2040450	事业运行	880743.88	880743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960023.65	692927.99	0.00	0.00	0.00	0.00	267095.66
20805	行政事业单位养老支出	960023.65	692927.99	0.00	0.00	0.00	0.00	267095.66
2080501	行政单位离退休	277175.66	10080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267095.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682847.99	682847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510441.48	510441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4750.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4750.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505691.48	505691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	337122.32	337122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168569.16	168569.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		22786403.99	14416360.77	8370043.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21315938.86	12945895.64	8370043.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	21315938.86	12945895.64	8370043.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	12065151.76	12065151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	8370043.22	0.00	8370043.22	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	880743.88	880743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960023.65	960023.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960023.65	960023.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277175.66	277175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	682847.99	682847.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510441.48	510441.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4750	4750	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4750	4750	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505691.48	505691.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	337122.32	337122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168569.16	168569.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	16232092.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	15137668.95	15137668.95	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	692927.99	692927.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510441.48	510441.48	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
	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	0.00	0.00	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
	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	16232092.73	本年支出合计	59	16341038.42	16341038.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	191826.00	年末财政拨款结转和结余	60	82880.31	82880.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191826.00		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	16423918.73	总计	64	16423918.73	16423918.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		16341038.42	10588287.11	5752751.31
204	公共安全支出	15137668.95	9384917.64	5752751.31
20404	检察	15137668.95	9384917.64	5752751.31
2040401	行政运行	8504173.76	8504173.765	0.00
2040402	一般行政管理事务	5752751.31	0.00	5752751.31
2040450	事业运行	880743.88	880743.88	0.00
208	社会保障和就业支出	692927.99	692927.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692927.99	692927.99	0.00
2080501	行政单位离退休	10080.00	10080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682847.99	682847.99	0.00
210	卫生健康支出	510441.48	510441.48	0.00
21007	计划生育事务	4750.00	4750.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4750.00	4750.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	505691.48	505691.48	0.00
2101101	行政单位医疗	337122.32	337122.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	168569.16	168569.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8349940.35	8349940.35	302	商品和服务支出	6458460.92	2132573.76	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2584935.00	2584935.00	30201	办公费	1489870.82	240298.9	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2023755.71	2023755.71	30202	印刷费	185000.00	185000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1125629.92	1125629.92	30203	咨询费	2000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	262803.37	262803.37	30205	水费	19419.9	19419.9	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	682847.99	682847.99	30206	电费	180700.00	180700.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	526503.41	98665.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	337122.32	337122.32	30208	取暖费	144720.00	144720.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	168569.16	168569.16	30209	物业管理费	109600.00	109600.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	4832.88	4832.88	30211	差旅费	119869.40	69917.40	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

30113	住房公积金	847144.00	847144.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	749268.17	162047.6	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	312300.00	312300.00	30214	租赁费	145076.5	13140.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	75498.00	75498.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	100558.00	100558.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10080.00	10080.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	58200.00	58200.00	310	资本性支出	1457139.15	54235.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	7008.00	7008.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	18500.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1190800.00	3000.00	31002	办公设备购置	1088801.00	54235.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	95450.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	85400.00	85400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	4750.00	4750.00	30229	福利费	290400.00	149400.00	31006	大型修缮	254388.15	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	92926.01	92926.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	370650.00	370650.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	53660.00	29700.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	597498.71	110550.85	31010	安置补助						
人员经费合计		8425438.35	8401478.35	公用经费合计										7915600.07	2186808.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：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
160000.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00	0.00	92926.01	0.00	92926.01	0.00	92926.01	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：太原市万柏林区人民检察院

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院 2021 年度 公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1660685.16
货物	2	1156856.00
工程	3	264388.15
服务	4	239441.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2186808.76
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 2276.45 万元、支出总计 2278.64 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 37.24 万元，增长 1.66%，支出总计增加 102.33 万元，增长 4.7%。主要原因是建设认罪认罚具结室、公开听证室及 12309 检察服务中心。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2276.45 万元，其中：财政拨款收入 1623.21 万元，占比 71.30%；其他收入 653.24 万元，占比 28.70%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2278.64 万元，其中：基本支出 1441.64 万元，占比 63.27%；项目支出 837.00 万元，占比 36.73%。

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 1623.21 万元、支出总计 1634.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 102.11 万元，增加 6.71%，财政拨款支出总计增加 113 万元，增加 7.43%。主要原因是 2020 年度转移支付资金结余至 2021 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1634.10 万元，占本年支出合计的 71.71%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 132.28 万元，增长 8.8%。主要原因是建设认罪认罚具结室、公开听证室及 12309

检察服务中心。其中，人员经费 842.54 万元，占比 51.56%，日常公用经费 791.56 万元，占比 48.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1634.1 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1513.77 万元，占 92.64%；社会保障和就业（类）支出 69.29 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 51.04 万元，占 3.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1612.8 万元，支出决算 1634.1 万元，完成年初预算的 101.32%。

2021 财政拨款支出按支出功能分类，包括公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算 860.52 万元，支出决算 850.42 万元，完成预算的 98.83%，用于工资福利支出。较 2020 决算减少 113.79 万元，下降 11.80%，主要原因是事业人员经费由“行政运行（项）”列支改为“事业运行（项）”列支。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算 498.65 万元，支出决算 575.28 万元，完成预算的 115.37%，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用经费的支出和设备购置支出等。较 2020 决算增加 61.55 万元，增长 11.98%，主要原因是建设认罪认罚具结室、公开听证室及 12309 检察服务中心，设备购置和维修（护）支出增加。公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算 89.48

万元，支出决算 88.07 万元，完成预算的 98.42%，用于事业人员的工资福利支出。较 2020 决算增加 88.07 万元，增长 100%，主要原因是事业人员经费由“行政运行（项）”列支改为本科目列支。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 14.95 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 6.76%，用于发放离退休人员取暖费用。较 2020 决算增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是离退休人员取暖费由“行政运行”列支改为本科目列支。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 84.34 万元，支出决算 68.2 万元，完成预算的 80.86%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较 2020 决算增加 68.2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未列支该科目。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 1.6 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 30%，用于发放独生子女费。较 2020 决算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是独生子女费由“行政运行”列支改为本科目列支。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 36.53 万元，支出决算 33.71 万元，完成预算的 92.28%，用于基本医疗保险缴费。较 2020 决算减少 0.46 万元，下降 1.35%，主要原因是基数调整的正常变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 5.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，用于

事业人员基本医疗保险缴费。较 2020 决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是事业人员基本医疗保险缴费列支“行政单位医疗”。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 21.09 万元，支出决算 16.86 万元，完成预算的 79.94%，用于支出公务员医疗补助费用。较 2020 决算增加 7.87 万元，增长 87.54%，主要原因是 2020 年度部分公务员医疗补助列支“行政运行”。

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 1058.83 万元，其中：人员经费 840.15 万元，主要包括行政人员和事业人员的工资福利经费；公用经费 218.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.00 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 58.06%，比 2020 年减少 16.85 万元，下降 64.46%，主要原因是：2020 年购置 1 辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 17.58 万元，下降 100%；公务

用车运行维护费支出决算 9.29 万元，占比 100%，比上年增加 0.73 万元，增长 8.53%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费用年初预算 0 万元，支出 0 万元，全年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费年初预算 0 万元，支出 0 万元，全年未发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 16.00 万元，支出 9.29 万元，比上年减少 16.85 万元，下降 64.46%，原因是：2020 年购置 1 辆公务用车。

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年减少 17.58 万元，降低 100%，原因是：2020 年购置 1 辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费 9.29 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 8.53%，原因是：公车数量增加，车辆燃油、车辆维修费用支出增加。

4、“三公经费”相关统计数据说明：

（1）因公出国（境）团组数 0（个），比 2020 年增加（减少）0 个，增长（降低）0%。

（2）因公出国（境）人次数 0（人），比 2020 年增加（减少）0 人，增长（降低）0%。

（3）公务用车购置数 0（辆），比 2020 年减少 1 辆，降低

100%。

(4) 公务用车保有量 9(辆), 比 2020 年增加(减少)0 辆, 增长(降低) 0%。

(5) 国内公务接待批次 0(个), 比 2020 年增加(减少) 0 个, 增长(降低) 0%。

(6) 国内公务接待人次 0(人), 比 2020 年增加(减少) 0 人, 增长(降低) 0%。

(7) 国(境)外公务接待批次 0(个), 比 2020 年增加(减少) 0 个, 增长(降低) 0%。

(8) 国(境)外公务接待人次 0(人), 比 2020 年增加(减少) 0 人, 增长(降低) 0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 218.68 万元, 比 2020 年增加 55.67 万元, 增长 34.15%。主要原因是: 印刷费、邮电费、培训费、维修(护)费和被装购置费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 166.07 万元, 其中: 政府采购货物支出 115.69 万元、政府采购工程支出 26.44 万元、政府采购服务支出 23.94 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 9 辆。其中, 执

法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 3 个，共涉及资金 494.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.89%。我部门未对 2021 年度政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

我部门对“办案（业务）经费项目”、“大型修缮经费项目”和“单位运转经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 494.09 万元。从评价结果来看，办案（业务）经费项目自评价结果为：总得分 99 分，属于“优秀”；大型修缮经费项目自评价结果为：总得分 87.67 分，属于“良好”；单位运转经费项目自评价结果为：总得分 97.88 分，属于“优秀”。

我部门无政府性基金预算项目支出，未对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我部门无国有资本经营预算项目支出，未对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 108

万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成考核，有针对性地提高辅助人员工作素质和工作积极性；二是优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，保障检察工作平稳发展。发现的主要问题及原因：一是人员精细化不足；二是经费执行进度有待改进。下一步改进措施：一是加强人员管理，强化人员配置；二是加强项目前期统计调研工作，科学把握经费执行进度（项目自评表见附件 1）。

大型修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.67 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：一是听证室项目于 2021 年 12 月底完成招标，未在 2021 年全部建设完成；二是因区工商联办公区域紧张，难以达到建设条件，故未建设派驻工商联联合会检察联络室。发现的主要问题及原因：一是项目完成不够及时，对项目建设流程把控度不够；二是经费执行进度有待改进。下一步改进措施：一是加强对项目执行进度的监控，完善项目执行手续；二是加强项目前期统计调研工作，科学把握经费执行进度（项目自评表见附件 2）。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.88 分。项目全年预算数为 148.04 万元，执行数为 148.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是 2020 年下半年、2021 年上半年档案按时归档、扫描，保障借、阅卷及时、快速，实现档案数字化管理；二是网络运行状态良好，改善办公环境，提升办公效率，保障了单位的正常运转，为检察工作的顺利开展做好后勤保障。发现的主要问题及原因：一是人员精细化不足；二是经费执行进度有待改进。下一步改进措施：一是加强人员管理，强化人员配置；二是加强项目前期统计调研工作，科学把握经费执行进度（项目自评表见附件 3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《办案（业务）经费项目绩效评价报告》（详见附件 4）。

《大型修缮经费项目绩效评价报告》（详见附件 5）。

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 6）。

（五）其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办案(业务)经费								
主管部门	政法处			实施单位	太原市万柏林区人民法院				
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	108	108	108	10	100%	10		
	其中:中央财政资金				—		—		
	省级财政资金	108	108	108	—		—		
	市县(区)财政资金								
	其他资金								
	上年结转资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成书记员的考核,有针对性地提高辅助人员工作能力和工作积极性;优化队伍结构,提高队伍专业水平,使检察队伍配置更加合理、科学,从而保障本院办案业务水平的平稳发展。				及时完成考核,提高辅助人员工作能力和工作积极性,优化队伍结构,提高队伍专业水平,保障检察工作平稳发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员绩效考核完成率	=100%		100%	10	10	
			书记员绩效考核优良率	≥90%		100%	10	10	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%		100%	10	10	
			时效指标	书记员绩效考核及时率	=100%		100%	10	10
	成本指标	经费发放符合标准	合规		合规	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升		提升	10	9.5	个别书记员工作效率无法与检察官达成一致
			书记员专业能力	提升		提升	10	9.5	专业能力、打字速度、准确率还需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员所在部门满意度	≥90%		95%	10	10		
		员额检察官满意度	≥90%		95%	10	10		
总分						100	99		

备注:预算执行率和一级指标权重统一设置为:50+10%,产出指标50%,效益指标30%,服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可做适当调整。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大表修缮经费							
主管部门		政法处		实施单位	大连市万柏林区人民法院				
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	30	30	25.44	10	84.79%	8.47		
	其中：中央财政资金				—		—		
	省级财政资金	30	30	25.44	—		—		
	市(区)财政资金								
	其他资金								
	上年结转资金				—		—		
年度总体评价	预期目标				实际完成情况				
	按照年初计划 2021 年进行工商联合会修缮经费支出，并证项目顺利通过，并做竣工备案工作，确保项目顺利实施，同时做好项目部分验收、深化信息公开、推进信息公开等工作。				12 月底完成证证的招标工作，工程未在 2021 年底全部完成；因区工商联办公环境紧张，无法建设修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	证证建设完成率	=100%		100%	9	9	
			派往工商联合会修缮经费建设完成率	=100%		0%	9	0	因区工商联办公环境紧张，无法建设修缮。
		质量指标	工程验收合格率	=100%		90%	9	8.1	工程未全部完成。
		时效指标	工程完成及时率	=100%		90%	9	8.1	12 月底招标，工程未在 2021 年底全部完成。
		成本指标	采购及基本合规率	合规		合规	9	9	
	效益指标	社会效益	证证、派往工商联合会修缮经费满意度	=0%		0%	9	9	
证证、派往工商联合会修缮经费合规率			高		高	9	9		
满意度指标	服务对象满意度	证证人员满意度	≥60%		90%	9	9		
		服务对象满意度	≥60%		90%	9	9		
		其他人员满意度	≥60%		90%	9	9		
总分						100	87.67		

备注：预算执行率中一级指标权重设置为：证 + 10%，产出指标 50%，效益指标 30%，服务对象满意度指标 10%，如有特殊情况，可做适当调整。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		单位运转经费														
主管部门		政法处		实施单位	太原市万柏林区人民法院											
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	148.04	148.04	148.04	10	100%	10									
	其中：中央财政拨款				—		—									
	省级财政资金	148.04	148.04	148.04	—		—									
	市县(区)财政资金															
	其他资金															
	上年结转资金				—		—									
年度总体评价	预期目标			实际完成情况												
	2020年下半年,2020年上半年相关按时归档,扫描,保障停,问题及时,快速;网络运行状态良好,更好的为检察工作服务,保障法院正常运转,相关按时归档,扫描,保障停,问题及时,快速。			实现档案数字化管理,网络运行状态良好,改善办公环境,提升办公效率,为检察工作的顺利开展提供后勤保障。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整否 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								
									数量指标	档案面积	=3859.2平方米		3859.2平方米	5.36	5.36	
										物业服务人员数量	4人		4人	5.29	5.29	
										建筑面积	5755平方米		5755平方米	5.29	5.29	
										体检人数	110人		154人	5.29	5.29	
									质量指标	物业服务	24小时到位		24小时到位	5.29	5.29	
										环境整洁度	高		高	5.29	5.29	
										设备运转	正常		正常	5.29	5.29	
									时效指标	支付及时性	按时		按时	5.29	5.29	
										设施设备维护	及时		及时	5.29	5.29	
									成本指标	运维费	15.6万元		9.36万元	5.29	3.17	运维合同到期后不再续签,9.36万元为2020年度运维尾款
										档案管理费	最高31元/卷,每卷5角/页,扫描5角/页		100%	5.29	5.29	
二级指标	三级指标	保障办公	保障办公顺利运行		办公顺利运行	5.29	5.29									
		机关办公环境	整洁,有序		整洁,有序	5.29	5.29									
		机关正常运转天数	365天		365天	5.29	5.29									
三级指标	服务对象满意度	检察官满意度	>=60%		70%	5.29	5.29									
		司法执法人员满意度	>=60%		70%	5.29	5.29									
		其他人员满意度	>=60%		80%	5.29	5.29									
总分					100	97.88										

备注:预算执行率一级指标权重统一设置为:四 + 10%,产出指标50%,效益指标30%,服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可做适当调整。

附件 4

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 办案（业务）经费

项目单位： 太原市万柏林区人民检察院机关

主管部门： 太原市万柏林区人民检察院

-505001004

2022 年 8 月

一、项目的基本情况	36
(一) 项目概况	36
(二) 预算执行情况	37
(三) 项目绩效目标	38
二、项目绩效情况	38
(一) 预算执行情况	39
(二) 项目产出情况	39
(三) 项目效益情况	40
(四) 项目满意度情况	40
三、项目绩效分析	41
四、项目主要经验做法	41
五、项目管理中存在问题及原因分析	42
六、进一步加强项目管理措施及建议	42
附件 1. 项目支出绩效自评表	43
附件 2. 绩效自评相关资料	45
一、项目的基本情况	50
(一) 项目概况	50
(二) 预算执行情况	51
(三) 项目绩效目标	52
二、项目绩效情况	52
(一) 预算执行情况	52
(二) 项目产出情况	53

(三) 项目效益情况	54
(四) 项目满意度情况	54
三、项目绩效分析	55
四、项目主要经验做法	56
五、项目管理中存在问题及原因分析	56
六、进一步加强项目管理措施及建议	56
附件 1. 项目支出绩效自评表	57
附件 2. 绩效自评相关资料	59
一、项目的基本情况	64
(一) 项目概况	64
(二) 预算执行情况	65
(三) 项目绩效目标	66
二、项目绩效情况	66
(一) 预算执行情况	66
(二) 项目产出情况	67
(三) 项目效益情况	68
(四) 项目满意度情况	69
三、项目绩效分析	70
四、项目主要经验做法	71
五、项目管理中存在问题及原因分析	71
六、进一步加强项目管理措施及建议	71
附件 1. 项目支出绩效自评表	72
附件 2. 绩效自评相关资料	74

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：随着检察院办案业务量的增加，办案人员的工作强度与工作压力也在不断增加，为缓解检察官的工作压力，将部分辅助性工作从检察官的工作内容中剥离出来，交由书记员完成，可以使检察官能将更多精力集中在业务工作中，在降低其工作压力的同时，提升司法办案业务工作的整体效率。书记员岗位主要职能是协助检察官处理事务性工作，从事相关记录、装订卷宗、文字输入等工作。该项目的支出包括书记员劳务费。

立项依据：《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》（晋政法〔2019〕47号），《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬分配办法（试行）》

设立的必要性：进一步规范检察院聘用制书记员的管理，建立一支稳定的检察院书记员队伍，将有利于大幅度节约检察资源，使检察官从日常的事务性工作中解脱出来，更好地履行司法办案职能。同时也有利于工作向专业化、规范化、科学化方向发展。

保证项目实施的措施与制度：根据《太原市万柏林区人民检察院合同制人员管理办法》结合实际实施如下制度与措施。一、具备担任书记员的基本条件。二、规定书记员的待遇。三、明确书记员的岗位职责。四、加强书记员的业务培训。五、明确书记员的绩效考核与奖惩。

项目实施计划：根据聘用制书记员年度培养计划，循序渐进、有条不紊，依据计划，有序展开。

一是明确书记员分配额度，结合工作实际，依据本院各部门用人需求，因人制宜，科学合理的分配岗位。二是定期组织岗位培训，加强政治思想教育。三是制定书记员绩效考核目标，定期进行考核评定，并与奖惩挂钩。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	108	108		108				
实际到位资金	(3)	108	108		108				
全年执行资金	(4)	108	108		108				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	108	108		108				

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过实施聘用制书记员招录、培训、考核等工作，提升书记员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察书记员的积极性，完成其岗位职责。

（2）. 项目年度目标

完成聘用制书记员考核，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案（业务）经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	书记员绩效考核完成率	10	100%	100%	10
质量指标	书记员绩效考核优良率	10	90%	100%	10
	薪酬发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	书记员绩效考核及时率	10	100%	100%	10
成本指标	经费发放符合标准	10	合规	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	书记员专业能力	10	提升	95%	9.5
	检察业务工作效率	10	提升	95%	9.5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	书记员所在部门满意度	10	90%	95%	10
服务对象满意度指标	员额检察官满意度	10	90%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

本项目按照年初工作安排顺利实施，预算全部支付完成。

2. 产出情况及分析

及时对 17 名书记员完成绩效考核且均为优良，每月按时准确发放工资报酬。

3. 效益情况及分析

员额检察官在书记员的配合下，及时高效办理各类案件，书记员专业能力大幅提升，受到当事人的肯定，达到“三个效果”的有机统一。

4. 满意度情况及分析

全院上下对 17 名书记员各项业务能力反馈良好。

四、项目主要经验做法

为加强书记员管理制定专门制度，做好考勤登记，为提高工作能力，以考代学，举办听打测试、起诉书制作考试。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	书记员绩效考核完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
		薪酬发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10	
	质量指标	书记员绩效考核优良率	10	90%	100%	111.11%	10	
		书记员绩效考核及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	经费发放符合标准	10	合规	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	书记员专业能力	10	提升	95%	95%	9.5	专业能力、打字速度、准确率还需进一步提升
		检察业务工作效率	10	提升	95%	95%	9.5	个别书记员工作频率无法与检察官达成一致

满意度指标	服务对象满意度 指标	书记员所在部门 满意度	10	90%	95%	105.56%	10	
		员额检察官满意 度	10	90%	95%	105.56%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 5

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 大型修缮经费

项目单位： 太原市万柏林区人民检察院机关

主管部门： 太原市万柏林区人民检察院

-505001004

2022 年 8 月

一、项目的基本情况	36
(一) 项目概况	36
(二) 预算执行情况	37
(三) 项目绩效目标	38
二、项目绩效情况	38
(一) 预算执行情况	39
(二) 项目产出情况	39
(三) 项目效益情况	40
(四) 项目满意度情况	40
三、项目绩效分析	41
四、项目主要经验做法	41
五、项目管理中存在问题及原因分析	42
六、进一步加强项目管理措施及建议	42
附件 1. 项目支出绩效自评表	43
附件 2. 绩效自评相关资料	45
一、项目的基本情况	50
(一) 项目概况	50
(二) 预算执行情况	51
(三) 项目绩效目标	52
二、项目绩效情况	52
(一) 预算执行情况	52
(二) 项目产出情况	53

(三) 项目效益情况	54
(四) 项目满意度情况	54
三、项目绩效分析	55
四、项目主要经验做法	56
五、项目管理中存在问题及原因分析	56
六、进一步加强项目管理措施及建议	56
附件 1. 项目支出绩效自评表	57
附件 2. 绩效自评相关资料	59
一、项目的基本情况	64
(一) 项目概况	64
(二) 预算执行情况	65
(三) 项目绩效目标	66
二、项目绩效情况	66
(一) 预算执行情况	66
(二) 项目产出情况	67
(三) 项目效益情况	68
(四) 项目满意度情况	69
三、项目绩效分析	70
四、项目主要经验做法	71
五、项目管理中存在问题及原因分析	71
六、进一步加强项目管理措施及建议	71
附件 1. 项目支出绩效自评表	72
附件 2. 绩效自评相关资料	74

.....

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：为有效促进检察跟踪服务、工商联业务建设、企业法律需求三者有机结合，服务“六稳”“六保”，护航民企发展，为民营企业发展创造优质的法治环境，根据省院文件，全省检察机关派驻工商业联合会检察联络室。检察机关在办理疑难复杂、有影响性案件，或取得谅解不予起诉的案件，或其他有社会影响的案件，为广泛听取各方意见、深化检务公开、自觉接受监督、确保案件得到依法正确处理，采取公开听证的刑事，审查案件，以公开促公正，让公平正义可触、可感、可信，让检察工作更加深入人心，根据高检院相关文件规定，建设检察听证室。

立项依据：《人民检察院检察听证室设置规范》（高检发办字（2020）33号）、《全省检察机关派驻工商业联合会检察联络室工作办法》

设立的必要性：为民营企业发展创造优质的法治环境；进一步提升司法公信力，充分体现听证的庄重性、严肃性、规范性，开展本次项目。

保证项目实施的措施与制度：按文件要求设置规范、达标的派驻工商业联合会检察联络室、听证室。

项目实施计划：因地制宜、厉行节约，充分利用现有办公用房和原有可用设施开展此项工作。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	84.8	84.8	0	84.8	0	0	0	
年初预算资金	(1)	300000	300000		300000				
全年预算资金	(2)	300000	300000		300000				
实际到位资金	(3)	300000	300000		300000				
全年执行资金	(4)	254388.15	254388.15		254388.15				
资金结余	(5)=(3)-(4)	45611.85	45611.85	0	45611.85	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过听证室、派驻工商联联合会检察联络室建设项目的实施，更好服务民营经济发展，深化检务公开，确保案件得到依法正确处理。

（2）. 项目年度目标

按照要求完成 2021 年派驻工商联联合会检察联络室、听证室项目的建设，并做好相关审核工作，确保项目顺利实施。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大型修缮经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.67 分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	84.79%	8.47

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	听证室建设完成率	9	100%	100%	9
	派驻工商联联合会检察联络室建设完成率	9	100%	0%	0
质量指标	工程验收合格率	9	100%	90%	8.1
时效指标	工程完成及时率	9	100%	90%	8.1
成本指标	采购成本合规性	9	合规	100%	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	听证室、派驻工商联联合会检察联络室规范度	9	高	100%	9
	听证室、派驻工商联联合会检察联络室闲置率	9	0%	0%	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	听证人员满意度	9	60%	90%	9
服务对象满意度指标	检察官满意度	9	60%	90%	9
服务对象满意度指标	其他人员满意度	9	60%	90%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

按文件要求设置规范、达标的听证室，进一步提升司法公信力，充分体现听证的庄重性、严肃性、规范性。

2. 产出情况及分析

因办公用房紧张，未腾出听证室使用的办公室，于12月底完成招标，工程未能在2021年建设完成。

3. 效益情况及分析

严格按照高检院标准建设，同时实现听证室、视频会议室两个用途，保证听证室的使用率。

4. 满意度情况及分析

室内面积较小，办公设备放置紧张，满意度有所降低。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	84.79%	84.79%	8.47	未建设工商联，听证室仅支付合同价的 70%
产出指标	数量指标	听证室建设完成率	9	100%	100%	100.00%	9	
		派驻工商联联合会 检察联络室建设 完成率	9	100%	0%	0.00%	0	因区工商联办公环境紧张，无法建设联络室
	质量指标	工程验收合格率	9	100%	90%	90.00%	8.1	工程未全部完成
	时效指标	工程完成及时率	9	100%	90%	90.00%	8.1	12 月底招标，工程未在 2021 年度全部完成
	成本指标	采购成本合规性	9	合规	100%	100%	9	
效益指标	社会效益	听证室、派驻工商联联合会检察联络室规范度	9	高	100%	100%	9	

		听证室、派驻工商联合会检察联络室闲置率	9	0%	0%	100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	听证人员满意度	9	60%	90%	150.00%	9	
		检察官满意度	9	60%	90%	150.00%	9	
		其他人员满意度	9	60%	90%	150.00%	9	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 太原市万柏林区人民检察院机关

主管部门： 太原市万柏林区人民检察院

-505001004

2022 年 8 月

一、项目的基本情况	36
(一) 项目概况	36
(二) 预算执行情况	37
(三) 项目绩效目标	38
二、项目绩效情况	38
(一) 预算执行情况	39
(二) 项目产出情况	39
(三) 项目效益情况	40
(四) 项目满意度情况	40
三、项目绩效分析	41
四、项目主要经验做法	41
五、项目管理中存在问题及原因分析	42
六、进一步加强项目管理措施及建议	42
附件 1. 项目支出绩效自评表	43
附件 2. 绩效自评相关资料	45
一、项目的基本情况	50
(一) 项目概况	50
(二) 预算执行情况	51
(三) 项目绩效目标	52
二、项目绩效情况	52
(一) 预算执行情况	52
(二) 项目产出情况	53

(三) 项目效益情况	54
(四) 项目满意度情况	54
三、项目绩效分析	55
四、项目主要经验做法	56
五、项目管理中存在问题及原因分析	56
六、进一步加强项目管理措施及建议	56
附件 1. 项目支出绩效自评表	57
附件 2. 绩效自评相关资料	59
一、项目的基本情况	64
(一) 项目概况	64
(二) 预算执行情况	65
(三) 项目绩效目标	66
二、项目绩效情况	66
(一) 预算执行情况	66
(二) 项目产出情况	67
(三) 项目效益情况	68
(四) 项目满意度情况	69
三、项目绩效分析	70
四、项目主要经验做法	71
五、项目管理中存在问题及原因分析	71
六、进一步加强项目管理措施及建议	71
附件 1. 项目支出绩效自评表	72
附件 2. 绩效自评相关资料	74

.....

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：随着检察业务工作量的逐年增加，为保障我院进一步推进司法体制改革，深入贯彻党中央关于司法改革的精神，推进日常工作顺利有序进行，提高工作人员主动性、积极性、创造性，申请单位运转经费项目，其中包含食堂管理费用、档案管理费用、体检费用、运维服务费用、办公楼零星维修及其他费用等。

立项依据：根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件要求，保障单位正常运转。

设立的必要性：档案数字化工作是推进全院档案管理的重要抓手，诉讼案卷及档案的整理、归档、扫描，有利于提升检察工作效能。进一步提升我院办案业务水平和工作水平，增强检察院社会影响力。随着档案数字化要求的深入，必须要对检察院经办的案件卷宗档案进行数字化加工。该项目将对侦查部门移送审查起诉和批捕的案件卷宗全部实行电子化；对全院文书档案进行扫描电子化，方便档案归档、调阅。随着信息化建设的不断深入，网络运维至关重要，我院专业技术人员严重缺乏，因此需运维服务。为保障人员身体健康，更好的为检察事业服务，为人民服务，需有一个健康的身体和整洁的环境，因此申请此项目。

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作。

项目实施计划：依据委托事项和时间、节点做好相应工作。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	148.04	148.04		148.04				
实际到位资金	(3)	148.04	148.04		148.04				
全年执行资金	(4)	148.04	148.04		148.04				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
年初预算资金	(1)	148.04	148.04		148.04				

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障万柏林区人民检察院正常运转，档案按时归档、扫描，保障借、阅卷及时、快速，网络运行状态良好。

（2）. 项目年度目标

保障万柏林区人民检察院正常运转，2020年下半年、2021年上半年档案按时归档、扫描，保障借、阅卷及时、快速，网络运行状态良好，更好的为检察工作服务。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.88 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	供热面积	5.36	3859.2	3859.2 平方米	5.36
	物业服务人员数量	5.29	4 人	4 人	5.29
	建筑面积	5.29	5755 平方米	5755 平方米	5.29
	体检人数	5.29	110 人	154 人	5.29
质量指标	物业服务	5.29	24 小时到位	24 小时到位	5.29
	环境整洁度	5.29	高	100%	5.29
	设备运转	5.29	正常	100%	5.29
时效指标	支付及时性	5.29	按时	100%	5.29
	设施设备维护	5.29	及时	100%	5.29

成本指标	运维费	5.29	15.6 万元	9.36 万元	3.17
	档案管理费用	5.29	整理 31 元每卷，著录 5 角每条，扫描 5 角每页	100%	5.29

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障办公	5.29	保障办公顺利运行	100%	5.29
	机关正常运转天数	5.29	365 天	365 天	5.29
	机关办公环境	5.29	整洁、有序	100%	5.29

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	检察官满意度	5.29	60%	70%	5.29
服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	5.29	60%	70%	5.29
服务对象满意度指标	其他人员满意度	5.29	60%	80%	5.29

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目顺利实施，保障单位正常运转，为检察工作的顺利开展做好后勤保障。

2. 产出情况及分析

及时支付食堂管理费用、档案管理费用、体检费用、运维服务费用、办公楼零星维修及其他费用等，保障了单位的正常运转。档案数字化工作对检察院经办的案件卷宗档案进行数字化加工，对侦查部门移送审查起诉和批捕的案件卷宗全部实行电子化；对全院文书档案进行扫描电子化，方便档案归档、调阅，提升了检察工作效能，进一步提升我院办案业务水平和工作水平，增强检察院社会影响力。

3. 效益情况及分析

机关正常运转，保证办公环境的整洁、有序。

4. 满意度情况及分析

严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作，推进日常工作顺利有序进行，得到全院

干警的一致好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	供热面积	5.36	3859.2	3859.2 平方米	100.00%	5.36	
		物业服务人员数量	5.29	4 人	4 人	100.00%	5.29	
		建筑面积	5.29	5755 平方米	5755 平方米	100.00%	5.29	
		体检人数	5.29	110 人	154 人	140.00%	5.29	
	质量指标	环境整洁度	5.29	高	100%	100%	5.29	
		物业服务	5.29	24 小时到位	24 小时到位	100.00%	5.29	
		设备运转	5.29	正常	100%	100%	5.29	
	时效指标	设施设备维护	5.29	及时	100%	100%	5.29	
		支付及时性	5.29	按时	100%	100%	5.29	

	成本指标	档案管理费用	5.29	整理 31 元 每卷, 著录 5 角每条, 扫描 5 角每 页	100%	100%	5.29	
		运维费	5.29	15.6 万元	9.36 万元	60.00%	3.17	运维合同到期后不再续签, 9.36 万元为 2020 年度运维尾款
效益指标	社会效益	机关办公环境	5.29	整洁、有序	100%	100%	5.29	
		机关正常运转天数	5.29	365 天	365 天	100.00%	5.29	
		保障办公	5.29	保障办公 顺利运行	100%	100%	5.29	
满意度指标	服务对象满意度 指标	司法行政人员满意度	5.29	60%	70%	116.67%	5.29	
		其他人员满意度	5.29	60%	80%	133.33%	5.29	
		检察官满意度	5.29	60%	70%	116.67%	5.29	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料