

# 泗县人民检察院 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 泗县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泗县人民检察院 2024 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 泗县人民检察院 2024 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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度泗县检察院办公办案运转经费项目项目  
绩效评价报告

## 第一部分 泗县人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

(三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

(四) 依照法律规定提起公益诉讼。

(五) 对诉讼活动实行法律监督。

(六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(八) 法律规定的其他职权。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县人民检察院 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县人民检察院本级

## 第二部分 泗县人民检察院 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泗县人民检察院

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	1,860.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,860.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,860.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,860.05	<b>总计</b>	60	1,860.05

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：泗县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,860.05	1,860.05						
204			公共安全支出	1860.05	1860.05						
20404			检察	1826.61	1826.61						
2040401			行政运行	1265.32	1265.32						
2040499			其他检察支出	561.29	561.29						
20405			法院	33.44	33.44						
2040501			行政运行	33.44	33.44						

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

金额单位：万元

部门：泗县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,860.05	1,349.50	510.55			
204			公共安全支出	1860.05	1349.50	510.55			
20404			检察	1826.61	1316.06	510.55			
2040401			行政运行	1265.32	1265.32				
2040499			其他检察支出	561.29	50.74	510.55			
20405			法院	33.44	33.44				
2040501			行政运行	33.44	33.44				

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：泗县人民检察院

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	1,860.05	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	1,860.05	1,860.05		
	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				
	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				
	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				
	27		<b>本年支出合计</b>	59	1,860.05	1,860.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,860.05	<b>总计</b>	64	1,860.05	1,860.05		

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：泗县人民检察院

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	1,860.05	1,349.50	510.55
204			公共安全支出	1860.05	1349.50	510.55
20404			检察	1826.61	1316.06	510.55
2040401			行政运行	1265.32	1265.32	
2040499			其他检察支出	561.29	50.74	510.55
20405			法院	33.44	33.44	
2040501			行政运行	33.44	33.44	

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：泗县人民检察院

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	1,128.83	302	商品和服务支出	139.21	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	263.26	30201	办公费	26.11	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	205.41	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	65.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.86	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	39.82	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费	5.40	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	158.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	237.60	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	81.45	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	77.39	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	21.70	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.88	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.75	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	16.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,210.29	公用经费合计						139.21

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：泗县人民检察院

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	
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：泗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  
金额单位：万元

部门：泗县人民检察院

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。

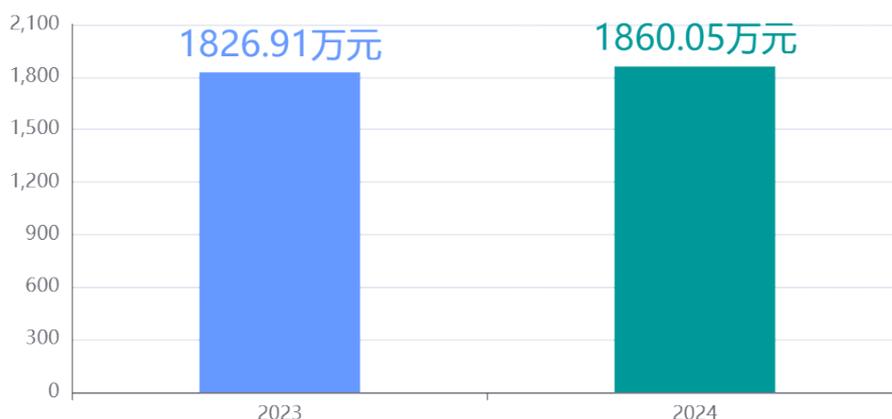
说明：泗县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泗县人民检察院 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,860.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,860.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 33.14 万元，增长 1.81%，主要原因：检察支出费用增加。

收入支出决算总体变动情况图

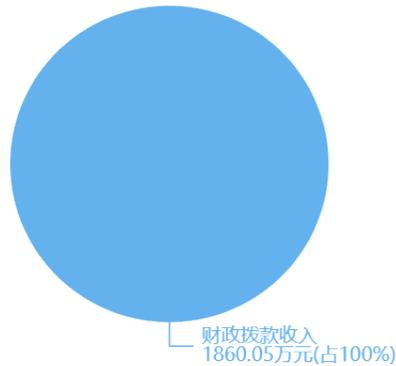


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,860.05 万元，其中：财政拨款收入 1,860.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

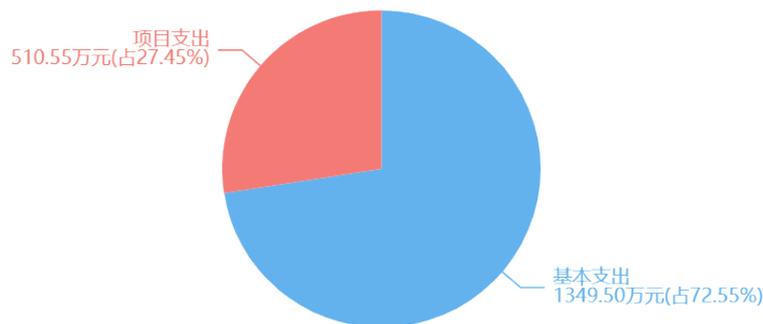


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,860.05 万元，其中：基本支出 1,349.5 万元，占 72.55%；项目支出 510.55 万元，占 27.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出  
项目支出

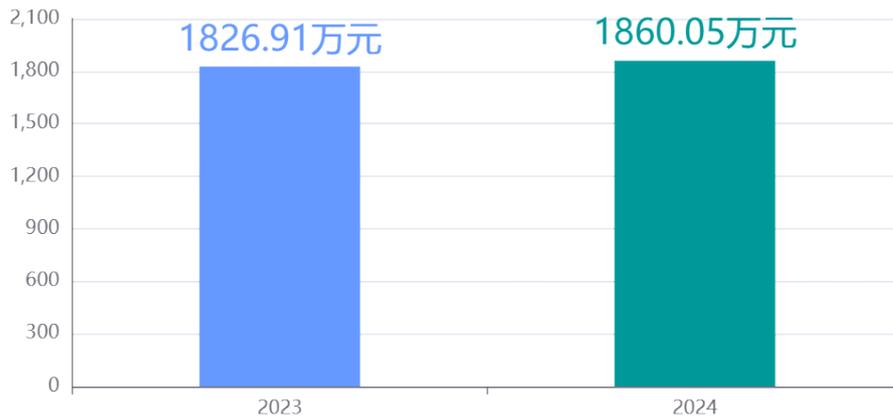


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,860.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,860.05 万元（含年末财

政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加33.14万元,增长1.81%,主要原因:检察支出费用增加。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



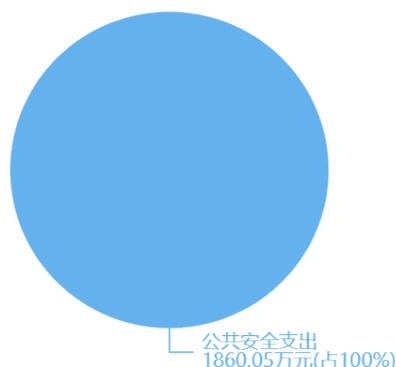
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,860.05万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.14万元,增长1.81%,主要原因:检察支出费用增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,860.05万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1,860.05万元,占100.00%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,550.42 万元，支出决算为 1,860.05 万元，完成年初预算的 119.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件办理业务增加，年中调整追加相应预算；二是增人增资；三是做实职业年金征缴。其中：基本支出 1,349.5 万元，占 72.55%；项目支出 510.55 万元，占 27.45%。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 1,550.42 万元，支出决算为 1,265.32 万元，完成年初预算的 81.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员类指标调整分类。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 561.29 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：人员类指标调整分类。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.44 万元，年初无预算，决

算数大于预算数的主要原因是：项目指标调整分类。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1,349.5 万元，其中：人员经费 1,210.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 139.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

泗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**

泗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。**

2024 年度，泗县人民检察院机关运行经费支出 139.21 万元，比 2023 年增加 35.24 万元，增长 33.89%，主要原因是：检察业务量增多，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，泗县人民检察院政府采购支出总额 20.01 万元，其中：政府采购货物支出 20.01 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，泗县人民检察院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 244.2 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，达到预期绩效目标，有效保障检察院法律监督职能的发挥，为检察院各项工作的开展提供经费保障。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，检察院各项指标完成较好，部门目标基本实现，能有效保障检察院法律监督职能的发挥，为检察院各项工作的开展提供经费保障，显著提升了检察机关的执法能力和办

案水平。

组织对泗县检察院办公办案运转经费项目。等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 200 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，我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，有效维护社会稳定和经济发展，保护公民人身权利、财产权利和民主权利，充分发挥检察机关的法律监督职能。

组织对泗县检察院办公办案运转经费项目。等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 200 万元。从评价情况看，我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，有效维护社会稳定和经济发展，保护公民人身权利、财产权利和民主权利，充分发挥检察机关的法律监督职能。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映泗县检察院办公办案运转经费项目。项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

泗县检察院办公办案运转经费项目项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：检察院各项指标完成较好，部门目标基本实现，能有效保障检察院法律监督职能的发挥，为检察院各项工作的开展提供经费保障，显著提升了检察机关的执法能力和办案水平。发现的主要问题及原因：一是预算执

行支出计划不够细致；二是对项目支出绩效指标设置工作熟练度不够。下一步改进措施：一是加强对年初预算项目的绩效申报工作，并做好细化各项指标的内容；二是强化对财政拨款支出绩效评价工作重要性的认识，切实做好项目支出绩效评价工作，加强对财务人员的培训，提升财务基础工作的处理能力。

泗县检察院办公办案运转经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		泗县检察院办公办案运转经费项目								
主管部门		宿州市人民检察院			实施单位	泗县人民检察院				
项目资金 (万元)			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:	200	200	200	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	提高我院办公办案效率, 提高人民群众满意度, 为我县平安建设提供坚实的检察力量。				圆满完成年度检察工作, 保障检察办案及检察监督持续开展。					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 支持的市县(区)检察院数量		1 个	1	5	5		
			指标 2: 检察机关办理各类案件数量		1000 件	完成	9	9		
			指标 3: 检察机关业务装备配备数量		95 件(套)	完成	9	9		
		质量指标	指标 1: 检察机关案件办结率		≥95%	98%	9	9		
			时效指标	指标 1: 资金下拨及时性		收到通知后 30 日内	收到通知后 15 日内	7	9	
				指标 2: 检察业务装备采购及时性		按期完成 ≥ 95%	按期完成 100%	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		成效显著	成效显著	5	5		
			指标 2: 促进改善办案基础设施和办案条件		成效显著	成效显著	5	5		
			指标 3: 保障检察办案及检察监督有效开展		成效显著	成效显著	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定发展		成效显著	成效显著	5	5			
	指标 2: 对基层检察机关办案经费保障		成效显	成效显	5	5				

			力度持续加强	著	著			
			指标 3：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	完成	5	5	
			指标 2：办案人员满意度	≥90%	完成	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度泗县检察院办公办案运转经费项目项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度泗县检察院办公办案运转经费项目项目绩效评价报告”。

## 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、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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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。

**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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 年度泗县检察院办公办案运转经费项目项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为进一步提高我院办公办案效率，该项目经费为泗县人民检察院用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费，为全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能提供物质基础。办公办案运转经费项目 2024 年全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：提高我院办公办案效率，提高人民群众满意度，为我县平安建设提供坚实的检察力量。

阶段性目标：资金及时到位，在规定时间内完成支出；在预算范围内合理控制成本；维护国家安全、社会稳定和经济社会发展；人民群众满意度显著提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

依据设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平地评价与分析，确保财政资源有效配置。2024 年泗县人民检察院办公办案运转经费项目，预算安排 200 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

总体设计、统筹兼顾、科学规范、公开透明、权责对等、激励约束。

评价指标体系见项目绩效评价评分表。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》要求，参照《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》皖财绩〔2020〕1603 号文件要求，明确绩效评价等级及划分指标，按照部门职责相关规定及项目设立的政策依据和目标、预算执行情况、年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料进行了自评，并认真填写项目支出绩效自评表及撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

我院对泗县检察院办公办案运转经费项目进行项目自评，项目自评覆盖率达到 100%。泗县检察院办公办案运转经费项目选用了产出指标（50 分），效益指标（30 分），满意度指标（10 分）和预算资金执行率（10 分）四类一级指标，每类一级指标包含一到三个三级指标，各项指标根据项目执行情况和相应的标准设定，进行科学合理的项目评定后，得出的项目评分为 100 分，达到优秀水平。

### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，指标相对明确。下一步，我们在预算编制时将测算的更精确，尽量做到预算资金应支尽支，资金分配更趋合理，进一步提升预算绩效编制工作水平。

### （二）项目过程情况

1. 项目执行按本院相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，相关资料整理并归档，及时落实相关工作，确保工作顺利进行。

2. 办公室负责对项目实施过程中规范使用资金进行监督。

### （三）项目产出情况

产出的数量、质量、时效和成本基本在年初绩效目标设定范围内，实际预算完成率在 100%。

### （四）项目效益情况

项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益指标基本在预设范围内，基本达到预期效益效果，满意度指标达到 96%以上。

## 五、主要做法

（一）结合本单位实际情况建立健全财务管理制度和约束机制。依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用质效，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较

高的工作效率和支出绩效。

（二）对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。2024年度项目经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达预期目标，项目实施情况良好。

#### **六、存在问题及原因分析**

一是预算执行支出计划不够细致；二是对项目支出绩效指标设置工作熟练度不够。

#### **七、有关建议**

一是加强对年初预算项目的绩效申报工作，并做好细化各项指标的内容；二是强化对财政拨款支出绩效评价工作重要性的认识，切实做好项目支出绩效评价工作，加强对财务人员的培训，提升财务基础工作的处理能力。

