

**宿州市泗县人民检察院 2020 年度  
部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市泗县人民检察院 2020 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 宿州市泗县人民检察院 2020 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

# 宿州市泗县人民检察院 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市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，宿州市泗县人民检察院 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入宿州市泗县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县人民检察院本级

## 第二部分 宿州市泗县人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：宿州市泗县人民检察院					公开01表 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	1,734.67	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,706.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	8.65	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	37.27
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,743.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>1,743.32</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	230.19	年末结转和结余	63	230.19
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,973.51</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>1,973.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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										
单位：万元										
部门：宿州市泗县人民检察院										
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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	1,743.32	1,734.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
204		公共安全支出	1,706.05	1,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
20404		检察	1,685.75	1,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2040401		行政运行	1,014.79	1,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409		“两房”建设	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	631.51	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
20499		其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 支出决算表

公开03表								
单位：万元								
部门：宿州市泗县人民检察院								
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,743.32	1,675.32	68.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,706.05	1,638.05	68.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,685.75	1,617.75	68.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,014.79	1,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409		“两房”建设	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	631.51	563.51	68.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：宿州市泗县人民检察院								公开04表
								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	1,734.67	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,697.40	1,697.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.27	37.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,734.67	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	229.58	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	229.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,734.67	1,734.67	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	229.58	229.58	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,964.25	<b>总计</b>	58	1,964.25	1,964.25	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支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：宿州市泗县人民检察院				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	1,734.67	1,666.67	68.00
204			公共安全支出	1,697.40	1,629.40	68.00
20404			检察	1,677.10	1,609.10	68.00
2040401			行政运行	1,014.79	1,014.79	0.00
2040409			“两房”建设	39.45	39.45	0.00
2040499			其他检察支出	622.86	554.86	68.00
20499			其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00
2049901			其他公共安全支出	20.30	20.30	0.00
210			卫生健康支出	37.27	37.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
2101101			行政单位医疗	37.27	37.27	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：宿州市泗县人民检察院							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	782.41	302	商品和服务支出	553.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.90	30201	办公费	65.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.75	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	13.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	287.24	30214	租赁费	51.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.81	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	302.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	144.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,112.88	公用经费合计				553.79	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表															
单位：万元															
部门：宿州市泗县人民检察院															
功能分类 科目编码			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计															

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市泗县人民检察院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

部门：宿州市泗县人民检察院			公开08表 单位：万元		
科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	
类					
款					
项					

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：宿州市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 宿州市泗县人民检察院 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1973.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1973.51 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 26.11 万元，下降 1.3%，主要原因：检察支出费用减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1743.32 万元，其中：财政拨款收入 1734.67 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.65 万元，占 0.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1743.32 万元，其中：基本支出 1675.32 万元，占 96.1%；项目支出 68 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1964.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1964.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.76 万元，下降 1.7%，主要原因：检察支出费用减少。

#### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.67 万元，占本年支出的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.77 万元，下降 2%。主要原因是检察支出费用减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1697.4 万元，占 97.9%；卫生健康支出（类）37.27 万元，占 2.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1108.71 万元，支出决算为 1734.67 万元，完成年初预算的 156.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发一次性奖励；二是使用的项目资金不在年初预算中体现。其中：基本支出 1666.67 万元，占 96.1%；项目支出 68 万元，占 3.9%。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 810.39 万元，支出决算为 1014.79 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖励。

2. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算安排。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 622.86 万元，完成年初预算的 346%，决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付专项资

金列支办案经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用的项目资金不在年初预算中体现。

5. 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 37.27 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 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 41.04 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数原因是财政统一代列支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1666.67 万元，其中：人员经费 1112.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 553.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度泗县人民检察院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

泗县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020 年度，宿州市泗县人民检察院机关运行经费支出 553.79 万元，比 2019 年增加 24.86 万元，增长 4.7%，主要原因是办公费支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县人民检察院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 9 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 413.448 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“基础设施维护”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 413.448 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，各项目均能按照项目资金管理规定和要求，严格支出范围，专款专用。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县人民检察院在 2020 年度部门决算中公开“基础设施维护”等 6 个项目绩效自评结果。

基础设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施维护项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，维护本院办公、办案用房等基础设施，改善办公环境。

值勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，值勤岗位津贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.448 万元，执行数为 11.448 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强对法警加班执勤考核，发挥津补贴的奖励作用，提高经费的使用效益。

办案（业务）费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，办案（业务）费县级配套项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足检察院办案需要，保障全院检察业务顺利进行。

装备费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备费县级配套项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于检察业务购置打印机、复印机、电脑、服装等装备，改善办公、办案条件。

绩效考核奖金总量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效考核奖金总量项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步规范本院各部门和干警的岗位目标任务，建立激励约束机制，加强队伍规范化，制度化建设。

聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步规范本院书记员岗位目标任务，建立激励约束机制。

公开上述项目的绩效自评表：

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基础设施维护						
主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维护本院办公、办案用房等基础设施。				维护本院办公、办案用房等基础设施，改善办公环境。			
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	数量指标	指标 1：本院办公、办案用房	1	1	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：及时修缮院内基础设施	良好以上	良好以上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2：地方财政部门下达指标至检察院时间	≤5 个工作日	≤5 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金数额	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：完善办公环境，让全体干警在良好的工作环境中，为人民群众服务。	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥效益期限	长期可持续	长期可持续	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检察院干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		值勤岗位津贴						
主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.448	11.448	11.448	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.448	11.448	11.448	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	法警加班、执勤津贴				加强对法警加班执勤考核，发挥津贴的奖励作用，提高经费的使用效益。			
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	数量指标	指标 1：保障法警加班执勤津贴人数	6	6	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：及时完成考核发放工作	良好以上	良好以上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2：地方财政部门下达指标至检察院时间	≤5 个工作日	≤5 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金数额	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：支持法警加班执勤岗位津贴经费保障水平	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥效益期限	长期可持续	长期可持续	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检察院法警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案(业务)费县级配套						
主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	检察业务相关的办公费、差旅费、车辆运行维护费。				满足检察院办案需要,保障全院检察业务顺利进行。			
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	数量指标	指标 1: 保障办案数量	≥100 件	1500	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办理各类案件	良好以上	良好以上	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2: 地方财政部门下 达指标至检察院时间	≤5 个工 作日	≤5 个工 作日	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金数额	在预算 范围内	在预算 范围内	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 支持检察院办案 业务经费保障水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥效 益期限	长期可 持续	长期可 持续	10	10	
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 检察院干警满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		装备费县级配套						
主管部门				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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于检察业务购置打印机、复印机、电脑、服装等装备，改善办公、办案条件。			满足检察院办案需要，保障全院检察业务顺利进行。				
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	数量指标	指标 1：保障人员范围	全体干警	全体干警	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：及时采购，有效利用，提高办案专业水平	良好以上	良好以上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2：地方财政部门下达指标至检察院时间	≤5 个工作日	≤5 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金数额	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：支持检察院被装购置经费保障水平	100%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥效益期限	长期可持续	长期可持续	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检察院干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		绩效考核奖金总量						
主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152	152	152	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152	152	152	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高检察干警待遇，增强工作积极性，更好地服务人民群众。				进一步规范本院各部门和干警的岗位目标任务，建立激励约束机制，加强队伍规范化、制度化建设。			
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	数量指标	指标 1：保障人员范围	全体干警	全体干警	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：按时发放检察干警的绩效考核奖金	良好以上	良好以上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2：地方财政部门下达指标至检察院时间	≤5 个工作日	≤5 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金数额	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：支持检察院绩效考核经费保障水平	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥效益期限	长期可持续	长期可持续	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检察院干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费						
主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高聘任制书记员待遇，增强工作积极性。				进一步规范本院书记员岗位目标任务，建立激励约束机制。			
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	数量指标	指标 1：保障人员范围	本院书 记员	本院书 记员	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：按时发放检察院 书记员工资、绩效考核奖	良好以 上	良好以 上	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
			指标 2：地方财政部门下 达指标至检察院时间	≤5 个工 作日	≤5 个工 作日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金数额	在预算 范围内	在预算 范围内	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：支持检察院书记 员经费保障水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥效 益期限	长期可 持续	长期可 持续	10	10	
	指标 2：							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：检察院书记员满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 一、自评工作开展情况

按照县财政规范项目支出绩效单位自评管理，提高单位自评科学化规范化水平的相关文件精神要求，我院高度重视并积极部署2020年度项目支出绩效工作。认真梳理2020年度各项目预算及实际完成情况。我院2020年度绩效自评工作共有6个自评项目，具体内容如下：

1、办案（业务）费县级配套项目，预算金额30万元，主要用于检察业务相关的办公费、差旅费、车辆运行维护费等支出。2、装备费县级配套项目，预算金额30万元，主要用于检察业务购置打印机、复印机、电脑、服装等装备支出。3、绩效考核奖金总量项目，预算金额152万元，主要用于考核发放在编在职干警本年度基础性绩效和奖励性绩效。4、值勤岗位津贴项目，预算金额11.448万元，主要用于检察院在编法警加班、执勤津补贴考核发放支出。5、聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费项目，预算金额150万元，主要用于发放检察院书记员工资、绩效考核奖金支出。6、基础设施维护项目，预算金额40万元，主要用于维护本院办公、办案用房等基础设施。

#### 二、自评结果概述

我院2020年度绩效项目自评结果总体较好。各项目均能按照项目资金管理规定和要求，严格支出范围，专款专用。

#### 三、下一步工作措施

我院将严格按照《泗县项目支出绩效单位自评操作规程》的相关流程执行。自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。并在预算编制、分配资金时从严从紧安排，持续优化部门支出结构。

#### **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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。