

宿州市泗县人民检察院 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 宿州市泗县人民检察院概况

一、主要职责

（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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
单位：宿州市泗县人民检察院			公开01表 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	1,338.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1,298.48
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	39.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,338.48	本年支出合计	61	1,338.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	230.19	年末结转和结余	63	230.19
	30			64	
总计	31	1,568.66	总计	65	1,568.66

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											
单位：宿州市泗县人民检察院										公开02表 金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,338.48	1,338.48						
204			公共安全支出	1,298.48	1,298.48						
20404			检察	1,292.68	1,292.68						
2040401			行政运行	782.27	782.27						
2040409			“两房”建设	21.93	21.93						
2040410			检察监督	249.79	249.79						
2040499			其他检察支出	238.69	238.69						
20499			其他公共安全支出	5.80	5.80						
2049999			其他公共安全支出	5.80	5.80						
210			卫生健康支出	39.99	39.99						
21011			行政事业单位医疗	39.99	39.99						
2101101			行政单位医疗	39.99	39.99						

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
单位：宿州市泗县人民检察院									金额单位：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	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	1,338.48	1,264.57	73.91			
204			公共安全支出	1,298.48	1,224.58	73.91			
20404			检察	1,292.68	1,218.78	73.91			
2040401			行政运行	782.27	782.27				
2040409			“两房”建设	21.93	21.93				
2040410			检察监督	249.79	249.79				
2040499			其他检察支出	238.69	164.79	73.91			
20499			其他公共安全支出	5.80	5.80				
2049999			其他公共安全支出	5.80	5.80				
210			卫生健康支出	39.99	39.99				
21011			行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101			行政单位医疗	39.99	39.99				

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								
单位：宿州市泗县人民检察院								公开04表 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	1,338.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,298.48	1,298.48		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	39.99	39.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,338.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	229.58	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,338.48	1,338.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	229.58	229.58		
总计	29	1,568.05	总计	58	1,568.05	1,568.05		

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支出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：宿州市泗县人民检察院					公开05表 金额单位：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	1,338.48	1,264.57	73.91			
204			公共安全支出	1,298.48	1,224.58	73.91			
20404			检察	1,292.68	1,218.78	73.91			
2040401			行政运行	782.27	782.27				
2040409			“两房”建设	21.93	21.93				
2040410			检察监督	249.79	249.79				
2040499			其他检察支出	238.69	164.79	73.91			
20499			其他公共安全支出	5.80	5.80				
2049999			其他公共安全支出	5.80	5.80				
210			卫生健康支出	39.99	39.99				
21011			行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101			行政单位医疗	39.99	39.99				

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表								
单位：宿州市泗县人民检察院				公开06表				
				金额单位：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	747.96	302	商品和服务支出	354.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.30	30201	办公费	45.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.84	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.61	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		30205	水费	3.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	30206	电费	16.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费	0.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	13.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.85	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	30.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	215.35	30214	租赁费	37.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.23	30217	公务接待费	0.99	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	18.80	30224	被装购置费	7.16	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	63.83	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	16.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	90.50	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	19.27	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	46.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.69	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		909.60	公用经费合计			354.97		

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。

[illegible]

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：宿州市泗县人民检察院							公开08表	
							金额单位：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					
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：宿州市泗县人民检察院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 宿州市泗县人民检察院 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 1568.66 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1568.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 404.85 万元，下降 20.5%，主要原因：检察支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1338.48 万元，其中：财政拨款收入 1338.48 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1338.48 万元，其中：基本支出 1264.57 万元，占 94.5%；项目支出 73.91 万元，占 5.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1568.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1568.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 396.2 万元，下降 20.2%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1338.48 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 396.19 万元，下降 22.8%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1338.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1298.48 万元，占 97.0%；卫生健康（类）支出 40 万元，占 3.0%。

（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 1240.6 万元，支出决算为 1338.48 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：使用的项目资金不在年初预算中体现。其中：基本支出 1264.57 万元，占 94.5%；项目支出 73.91 万元，占 5.5%。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 838.72 万元，支出决算为 782.27 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

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 21.93 万元，完成年初预算的 54.8%，决算数小于预算数的主要原因是年终部分资金未支付，结转至下年。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.79 万元，决算数大于预算数的主要

原因是项目资金未在年初预算列支。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 238.69 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是检察支出费用减少。

5. 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 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未在年初预算列支。

6. 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 39.99 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1264.57 万元，其中：人员经费 909.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 354.97 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、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

2021 年度宿州市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情况说明

2021 年度宿州市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。

2021 年度宿州市泗县人民检察院机关运行经费支出 354.97 万元，比 2020 年减少 198.82 万元，下降 35.9%，主要原因是检察支出费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 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 407.2 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 407.2 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 2021 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 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

加强对在编法警加班、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

(2021 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	2021 年 12 月 31 日之前	2021 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

(2021 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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	5.2	5.2	5.2	5.2	—	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、执勤津补贴			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。				
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补贴人数	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	2021 年 12 月 31 日之前	2021 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

(2021 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	2021 年 12 月 31 日之前	2021 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

(2021 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		2021 年 12 月 31 日之前	2021 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 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

(2021 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		2021 年 12 月 31 日之前	2021 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

(2021 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 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		2021 年 12 月 31 日之前	2021 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	10		

3、部门评价项目绩效评价结果。

《聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目支出绩效评价报告》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：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。

八、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。

九、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。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

泗县人民检察院

聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目

支出绩效评价报告

2022 年

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、存在问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2021 年度聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费年初预算数 230 万元，调减预算数 0 万元，部门预算实际支出 230 万元(含结转资金 0 万元)，预算执行进度达 100%。我院严格按照要求，合理使用资金专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：提高聘任制书记员待遇、增强工作积极性全面落实监管责任，大力宣传法律法规，引导广大群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，切实增强群众法治和维权意识；稳步增强人民群众获得感和满意度。

2. 阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

根据有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。制定评价指标和标准，采取数据采集项目支出绩效评价。根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经自评，部门（单位）整体支出绩效考评良好

（二）评价结论

此次评价情况表明，2021 年度泗县人民检察院聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目支出、资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5

	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5

(二) 项目过程情况。

过程	资金管理	资金到位率	5	5
		资金拨付及时性	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5

(三) 项目产出情况。

产出	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5

(四) 项目效益情况。

效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

五、存在问题及原因分析

项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题，不能全面真实的反应项目支出绩效的完成情况。在提高干警

满意度，还需要进一步加强。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 绩效评价评分情况表（见附表 3）