

泗县人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 10 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 2022 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 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目支出绩效评价报告

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 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，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 2022 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	1,695.10	一、一般公共服务支出	32	
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	1,656.47
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	38.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,695.10	本年支出合计	58	1,695.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.19	年末结转和结余	60	230.19
	30			61	
总计	31	1,925.28	总计	62	1,925.28

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

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	1,695.10	1,695.10						
204			公共安全支出	1,656.47	1,656.47						
20404			检察	1,642.77	1,642.77						
2040401			行政运行	1,279.89	1,279.89						
2040409			“两房”建设	16.39	16.39						
2040410			检察监督	316.81	316.81						
2040499			其他检察支出	29.70	29.70						
20499			其他公共安全支出	13.70	13.70						
2049999			其他公共安全支出	13.70	13.70						
210			卫生健康支出	38.62	38.62						
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62						
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62						

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	1,695.10	1,261.53	433.56			
204			公共安全支出	1,656.47	1,222.91	433.56			
20404			检察	1,642.77	1,222.91	419.86			
2040401			行政运行	1,279.89	1,222.91	56.97			
2040409			“两房”建设	16.39		16.39			
2040410			检察监督	316.81		316.81			
2040499			其他检察支出	29.70		29.70			
20499			其他公共安全支出	13.70		13.70			
2049999			其他公共安全支出	13.70		13.70			
210			卫生健康支出	38.62	38.62				
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62				

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	1695.10	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	1,656.47	1,656.47		
	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	38.62	38.62		
	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	1,695.10	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	1,695.10	1,695.10		
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	1,924.67	总计	58	1,924.67	1,924.67		

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	1,695.10	1,261.53	433.56
204			公共安全支出	1,656.47	1,222.91	433.56
20404			检察	1,642.77	1,222.91	419.86
2040401			行政运行	1,279.89	1,222.91	56.97
2040409			“两房”建设	16.39		16.39
2040410			检察监督	316.81		316.81
2040499			其他检察支出	29.70		29.70
20499			其他公共安全支出	13.70		13.70
2049999			其他公共安全支出	13.70		13.70
210			卫生健康支出	38.62	38.62	
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62	

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	945.40	302	商品和服务支出	142.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	317.83	30201	办公费	17.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.18	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	94.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	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	7.61	30209	物业管理费	1.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	300.30	30214	租赁费	1.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.79	30217	公务接待费	1.00	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	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.49	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	4.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	163.46	30229	福利费	0.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	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	15.45	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		1,119.18	公用经费合计					142.36

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。

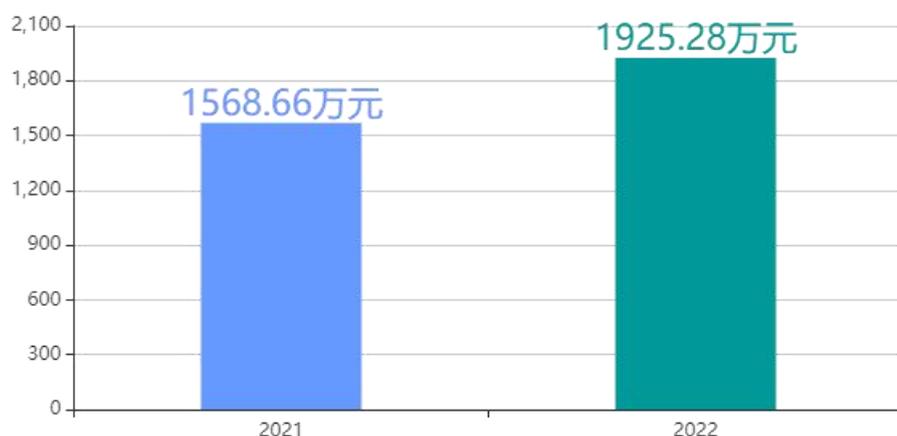
说明：泗县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1925.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1925.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 356.62 万元，增长 22.73%，主要原因是检察业务支出增加。

收入支出决算总体变动情况图

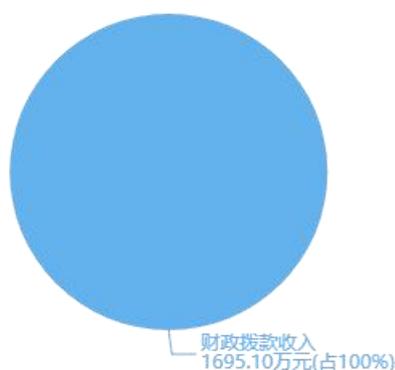


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1695.1 万元，其中：财政拨款收入 1695.1 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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

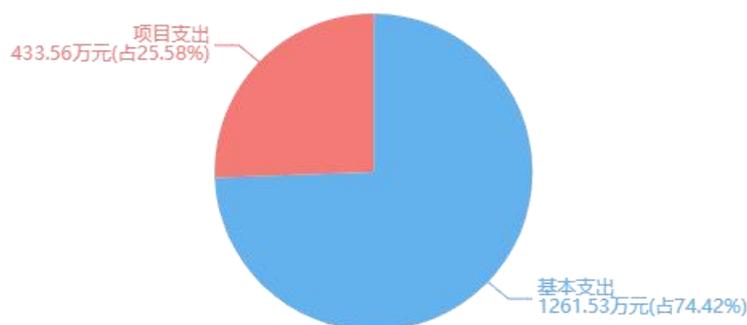


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1695.1万元,其中:基本支出1261.53万元,占74.42%;项目支出433.56万元,占25.58%;经营支出0万元,占0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出

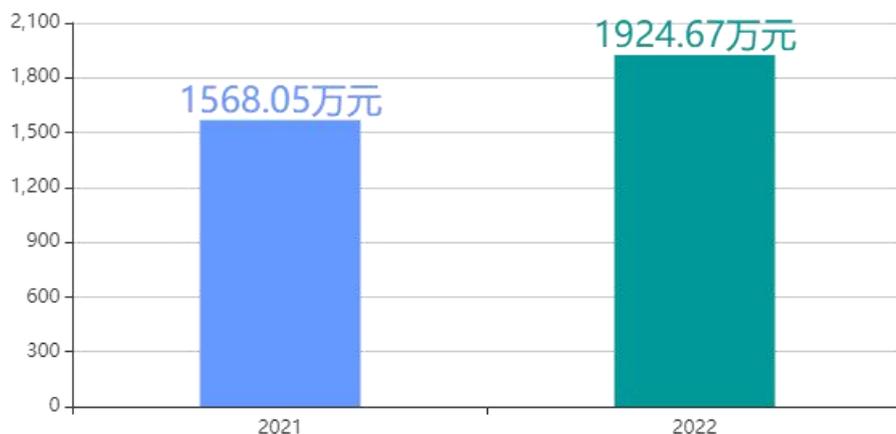


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1924.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1924.67万元(含年末财政拨

款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 356.62 万元,增长 22.74%,主要原因是检察业务增加。

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

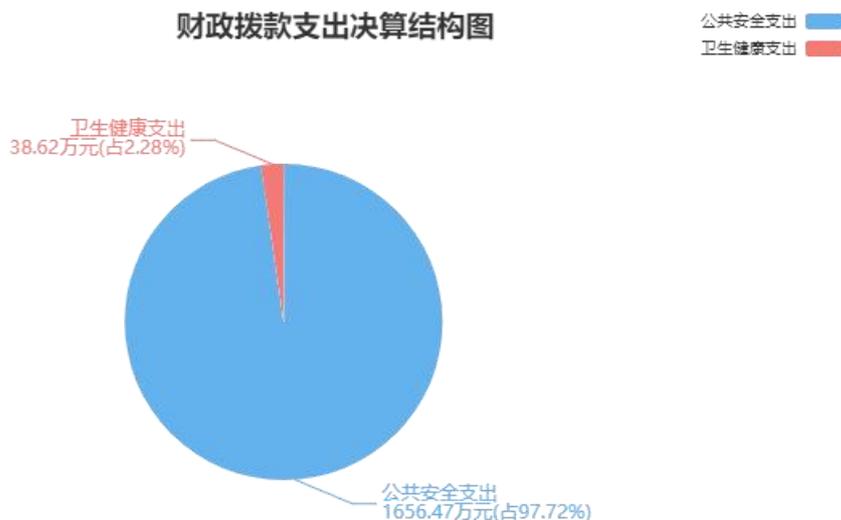
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.1 万元,占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 356.62 万元,增长 26.64%。主要原因是检察业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1695.1 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1656.47 万元,占 97.72%;卫生健康(类)支出 38.62 万元,占 2.28%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1213.79 万元，支出决算为 1695.1 万元，完成年初预算的 139.65%。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 1261.53 万元，占 74.42%；项目支出 433.56 万元，占 25.58%。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 1075.17 万元，支出决算为 1279.89 万元，完成年初预算的 119.04%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、做实职业年金征缴。

2. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元，年初无预算，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。

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 316.81 万元，年初无预算，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 0 万元，支出决算为 29.7 万元，年初无预算，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。

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 13.7 万元，年初无预算，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 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1261.54 万元，其中：人员经费 1119.18 万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 142.36 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年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

2022年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。

2022年度，泗县人民检察院机关运行经费支出142.36万元，比2021年减少212.61万元，下降59.90%，主要原因是应预算管理要求，经费支出纳入项目预算管理并压缩一般公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，泗县人民检察院政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、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100万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 2022 年 12 月 31 日，泗县人民检察院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆移交至县纪委监委）

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 482 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 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 482 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。

泗县人民检察院在 2022 年度部门决算中公开“聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费”项目绩效自评结果。

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 230 万元，执行数为 230 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。

聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022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		050-泗县人民检察院		实施单位	050001-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:	230	230	230	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	230	230	230	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘任制书记员、司法警察和基数服务外包经费,提高干警待遇,增强工作积极性。			聘任制书记员、司法警察和基数服务外包经费,提高干警待遇,增强工作积极性。				
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 (50分)	数量指标	聘用制书记员绩效考核奖金	=230万元	230	15	15	
		质量指标	按时发放书记员工资及绩效考核奖金	良好以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	良好以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专款专用	≤230万元	230	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法公信力	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	检察办案效率	提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	聘任制书记员满意度	提高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目支出绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度泗县人民检察院项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及聘任制书记员、司法警察和技术服务外包项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及聘任制书记
员、司法警察和技术服务外包项目支出绩效评价报告

2022年度泗县人民检察院项目支出绩效自评表清单

1. 基础设施维护《项目支出绩效自评表》
2. 办案（业务）费县级配套《项目支出绩效自评表》
3. 装备费县级配套《项目支出绩效自评表》
4. 绩效考核奖金总量《项目支出绩效自评表》
5. 聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费《项目支出绩效自评表》

基础设施维护《项目支出绩效自评表》

(2022年度)								
项目名称	基础设施维护							
主管部门	050-泗县人民检察院			实施单位	050001-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	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
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, 改善办公环境, 更好地为人民群众服务。			已正常保障本院办公、办案用房等基础设施维护及办公环境改善, 以保障为人民群众服务的质量及满意度。				
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 (50分)	数量指标	基础设施维护	≤400000元	400000	15	15	
		质量指标	基础设施维护	良好以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	基础设施维护	良好以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础设施维护	≤400000元	400000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础设施维护	良好以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	基础设施维护	良好以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基础设施维护	良好以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

办案（业务）费县级配套《项目支出绩效自评表》

(2022年度)									
项目名称		办案（业务）费县级配套							
主管部门		050-泗县人民检察院		实施单位	050001-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	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察院办案相关办公、差旅等经费支出			保障检察院办案相关办公、差旅等经费支出					
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 (50分)	数量指标	办案（业务）费县级配套		≤300000元	300000	15	15	
		质量指标	办案（业务）费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办案（业务）费县级配套		良好以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案（业务）费县级配套		≤300000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案（业务）费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	办案（业务）费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办案（业务）费县级配套		良好以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

装备费县级配套《项目支出绩效自评表》

(2022年度)									
项目名称		装备费县级配套							
主管部门		050-泗县人民检察院			实施单位	050001-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	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于购置打印机、复印机、电脑等办公装备, 改善办公、办案条件, 更好地为人民群众服务。				用于购置打印机、复印机、电脑等办公装备, 改善办公、办案条件, 更好地为人民群众服务。				
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 (50分)	数量指标	装备费县级配套		≤300000元	300000	15	15	
		质量指标	装备费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	装备费县级配套		良好以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	装备费县级配套		≤300000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	装备费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	装备费县级配套		良好以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	装备费县级配套		良好以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

绩效考核奖金总量《项目支出绩效自评表》

(2022年度)									
项目名称		绩效考核奖金总量							
主管部门		050-泗县人民检察院			实施单位	050001-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	124.616	10	81.98%	8.20	
		其中: 本年财政拨款	152	152	124.616	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高干警待遇, 增强工作积极性, 更好地服务人民群众				提高干警待遇, 增强工作积极性, 更好地服务人民群众				
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 (50分)	数量指标	检察干警绩效考核奖金		=152万元	1246163.00	10	8	绩效考核实际评定
		质量指标	按时发放绩效奖金		良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放期间		2022年1月1日-2022年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专款专用		≤152万元	1246163.00	10	8	绩效考核实际评定
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法公信力		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	检察办案效率		提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.20		

聘任制书记员、司法警察和技术服务外包经费 《项目支出绩效自评表》

(2022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	050-泗县人民检察院			实施单位	050001-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:	230	230	230	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	230	230	230	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘任制书记员、司法警察和基数服务外包经费,提高干警待遇,增强工作积极性。			聘任制书记员、司法警察和基数服务外包经费,提高干警待遇,增强工作积极性。				
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 (50分)	数量指标	聘用制书记员绩效考核奖金	=230万元	230	15	15	
		质量指标	按时发放书记员工资及绩效考核奖金	良好以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	良好以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专款专用	≤230万元	230	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法公信力	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	检察办案效率	提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘任制书记员满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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，2022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,2022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）