

泾县人民检察院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 泾县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县人民检察院 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 泾县人民检察院 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 泾县人民检察院概况

一、主要职责

根据宪法规定，检察机关是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。各级人民检察院由同级人民代表大会选举产生，向人民代表大会负责并报告工作，受人民代表大会监督。

人民检察院的主要职权是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，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进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、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。

6、对于人民法院的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、对于损害社会公共利益的行为，没有适格主体或者适格主体经检察机关督促未提起诉讼的，依法提起民事公益诉讼。

8、对于侵害国家利益和社会公共利益的行为，向负有监管职责的行政机关提出检察建议，行政机关拒不纠正违法行为或者不履行法定职责的，依法提起行政公益诉讼。

9、对于侵害国家利益和社会公共利益的行为，向负有监管职责的行政机关提出检察建议，行政机关拒不纠正违法行为或者不履行法定职责的，依法提起行政公益诉讼。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县人民检察院 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县人民检察院

第二部分 泾县人民检察院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县人民检察院

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	1416.52	一、一般公共服务支出	35	5.85
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	1242.31
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	80.28
	9		九、卫生健康支出	43	39.20
	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	48.88
	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	1416.52	本年支出合计	61	1416.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1416.52	总计	65	1416.52

收入决算表

部门：泾县人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1416.52	1416.52						
201			一般公共服务支出	5.85	5.85						
20132			组织事务	2.35	2.35						
2013299			其他组织事务支出	2.35	2.35						
20199			其他一般公共服务支出	3.5	3.5						
2019999			其他一般公共服务支出	3.5	3.5						
204			公共安全支出	1242.31	1242.31						
20404			检察	1162.31	1162.31						
2040401			行政运行	681.68	681.68						
2040499			其他检察支出	480.53	480.53						
20405			法院	80	80						
2040502			一般行政管理事务	80	80						
208			社会保障和就业支出	80.28	80.28						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.84	1.84						
2080106			就业管理事务	1.84	1.84						
20805			行政事业单位养老支出	78.44	78.44						
2080501			行政单位离退休	26.30	26.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14						
210			卫生健康支出	39.20	39.20						
21011			行政事业单位医疗	39.20	39.20						
2101101			行政单位医疗	31.61	31.61						
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72						
221			住房保障支出	48.88	48.88						
22102			住房改革支出	48.88	48.88						
2210201			住房公积金	39.10	39.10						
2210202			提租补贴	9.78	9.78						

支出決算表

部门: 泾县人民检察院

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	1416.52	1416.52				
201			一般公共服务支出	5.85	5.85				
20132			组织事务	2.35	2.35				
2013299			其他组织事务支出	2.35	2.35				
20199			其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
2019999			其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
204			公共安全支出	1242.31	1242.31				
20404			检察	1162.31	1162.31				
2040401			行政运行	681.68	681.68				
2040499			其他检察支出	480.63	480.63				
20405			法院	80.00	80.00				
2040502			一般行政管理事务	80.00	80.00				
208			社会保障和就业支出	80.28	80.28				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.84	1.84				
2080106			就业管理事务	1.84	1.84				
20805			行政事业单位养老支出	78.44	78.44				
2080501			行政事业单位离退休	26.30	26.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14				
210			卫生健康支出	39.20	39.20				
21011			行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101101			行政单位医疗	31.61	31.61				
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221			住房保障支出	48.88	48.88				
22102			住房改革支出	48.88	48.88				
2210201			住房公积金	39.10	39.10				
2210202			提租补贴	9.78	9.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1416.52	一、一般公共服务支出	30	5.85	5.85		
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	1242.31	1242.31		
	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	80.28	80.28		
	9		九、卫生健康支出	38	39.2	39.2		
	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	48.88	48.88		
	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	1416.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1416.52	1416.52		
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				
总计	29	1416.52	总计	58	1416.52	1416.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泾县人民检察院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1416.52	1416.52	
201			一般公共服务支出	5.85	5.85	
20132			组织事务	2.35	2.35	
2013299			其他组织事务支出	2.35	2.35	
20199			其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
2019999			其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
204			公共安全支出	1242.31	1242.31	
20404			检察	1162.31	1162.31	
2040401			行政运行	681.68	681.68	
2040499			其他检察支出	480.63	480.63	
20405			法院	80.00	80.00	
2040502			一般行政管理事务	80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	80.28	80.28	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.84	1.84	
2080106			就业管理事务	1.84	1.84	
20805			行政事业单位养老支出	78.44	78.44	
2080501			行政事业单位离退休	26.30	26.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
210			卫生健康支出	39.20	39.20	
21011			行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101101			行政单位医疗	31.61	31.61	
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221			住房保障支出	48.88	48.88	
22102			住房改革支出	48.88	48.88	
2210201			住房公积金	39.10	39.10	
2210202			提租补贴	9.78	9.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县人民检察院

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	987.10	302	商品和服务支出	332.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.66	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	310	资本性支出	70.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	30206	电费	16.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	30.79	31002	办公设备购置	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	38.72
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	17.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.93	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	117.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.96	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.30	30217	公务接待费	2.25	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		30224	被装购置费	10.17	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	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	1.05
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.10	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	29.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.26	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		1013.40	公用经费合计					403.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：泾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

部门:泾县人民检察院

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			

备注: 泾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 泾县人民检察院 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 1416.52 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 1416.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 167.58 万元，增长 13.41%，主要原因：一是增人增资等人员经费的增长，二是奖金类公积金单位部分和年终一次性工作奖励增长等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1416.52 万元，其中：财政拨款收入 1416.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1416.52 万元，其中：基本支出 1416.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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 1416.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1416.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.58 万元，增长 13.41%，主要原因：一是增人增资等人员经费的增长，二是奖金类公积金单位部分和年终一次性工作奖励增长等。

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 1416.52 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.58 万元，增长 13.14%。主要原因一是增人增资等人员经费的增长，二是奖金类公积金单位部分和年终一次性工作奖励增长等。

（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 1416.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.85 万元，占 0.42%；公共安全（类）支出 1242.31 万元，占 87.70 %；社会保障和就业（类）支出 80.28 万元，占 5.66 %；卫生健康（类）支出 39.20 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 48.88 万元，占 3.45%。

（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 744.41 万元，支出决算为 1416.52 万元，完成年初预算的 190.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资、奖金类公积金单位部分和年终一次性工作奖励等追加预算；二是 2021 年度政法转移支付资金 236 万元系上级财政追加，未列入年初预算。其中：基本支出 1416.52 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是党建经费等款项未列入年初预算。

2、**一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共服务支出经费等款项未列入年初预算。

3、**公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 265.07 万元，支出决算为 681.68 万元，完成年初预算的 257 %，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、奖金类公积金单位部分和年终一次性工作奖励、市纪委拨入办案补助等未列入年初预算。

4、**公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）**。年初预算为 244.63 万元，支出决算为 480.63 万元，完成年初预算的 196 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度政法转移支付资金 236 万元未列入年初预算。

5、**公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

6、**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗

位支出未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 26.30 万元，完成年初预算的 181 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老支出增加部分未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 52.14 万元，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.10 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

13、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是决算按预算支出。

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 1416.52 万元，其中：人员经费 1013.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 403.12 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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县人民检察院没有政府性基金预算收支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

泾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，泾县人民检察院机关运行经费支出 302.80 万元，比 2020 年增加 16.47 万元，增长 5.7%，主要原因是日常业务维修（护）费增长所致。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县人民检察院政府采购支出总额 70.61 万元，其中：政府采购货物支出 69.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2 个项目，涉及资金 155 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，整体支出按进度实施，基本上达到了预期效果，财政资金使用效益得到了充分发挥，取得了良好的社会效益。

组织对“检察院绩效考核奖金”和“聘用制书记员经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 155 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价情况看，我院的 2021 年部门整体绩效评价结果为优，综合考核得分为 98 分，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

泾县人民检察院在 2021 年度部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1: 检察院 2021 年“绩效考核奖金”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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额兑现检察人员绩效考核奖金，确保检察工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2: 检察院 2021 年“聘用制书记员经费”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 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额兑现聘用制书记员工资社保费，确保检察业务工作进行顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			检察院绩效考核奖金						
主管部门						实施单位	泾县人民检察院		
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		
			年度资金总额:	75 万	75 万	75 万	10		
			其中: 本年财政拨款	75 万	75 万	75 万	-		
			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			
	按时足额兑现检察人员绩效考核奖金, 确保检察工作顺利进行					按时足额兑现检察人员绩效考核奖金, 确保检察工作顺利进行			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障检察人员人数			36 人	36 人	10	10
		质量指标	指标 1: 支出标准合规性			合规	合规	10	10
		时效指标	指标 1: 按月兑现基础绩效			每月足额兑现	每月足额兑现	10	10

			指标 2: 年终兑现奖励绩效	年终 兑现	年终 兑现	10	10
		成本指标	指标 1: 人均绩效奖金成本	2.08 万	2.08 万	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 保障检察人员基本生活水平	有效 保障	有效 保障	10	10
		社会效益 指标	指标 1: 有效打击违法犯罪, 维护 社会稳定	成效 明显	成效 明显	5	5
		生态效益 指标	指标 1: 进一步加强生态环境保护	成效 明显	成效 明显	5	5
		可持续影 响指标	指标 1: 确保我院办案工作进行	有效 保障	有效 保障	10	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 检察人员满意度	≥ 95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门					实施单位	泾县人民检察院		
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:	80 万	80 万	80 万	10	100 %	10
		其中: 本年财政 拨款	80 万	80 万	80 万	-		-
		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			
	按月足额兑现聘用制书记员工资、社保费、支付办公费, 确 保办案工作顺利进行				按月足额兑现聘用制书记员工资、社 保费、支付办公费, 保证了我院办案 工作顺利进行			

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: 保障书记员人数	7 人	8 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 支出标准合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 每月足额兑现工资、社保费、支付办公费	每月足额兑现	每月足额兑现	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均工资、社保成本	9.03	9.03	10	10	
			指标 2: 人均办公费	2.4	2.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障聘用制书记员基本生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有效打击违法犯罪, 维护社会稳定	成效明显	成效明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 进一步加强生态环境保护	成效明显	成效明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 确保我院办案工作进行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用制书记员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度泾县人民检察院聘用制书记员经费项目绩效评价报告》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

泾县人民检察院 2021 年度聘用制书记员

经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：	<u>聘用制书记员经费</u>
项目单位：	<u>泾县人民检察院</u>
主管部门：	<u>泾县人民检察院</u>

(加盖公章)

2022 年 3 月 31 日

目 录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项的环境和条件
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则和评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价过程

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 绩效评价指标分析

六、 项目主要经验及做法

七、 存在的问题及原因分析

八、 意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项的环境和条件

根据县财政局部门预算编制的文件和要求，实施项目达到的目标和意义是：有效打击违法犯罪，维护社会稳定，确保我院办案工作顺利进行；项目立项依据：《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》。

（二）项目预算

包括项目预算分配的依据及因素：安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》(皖检会【2018】3号)，你项目投资情况：80万元，资金来源：财政预算拨款。

（三）项目计划实施内容

包括项目立项时间：2021年1月；批复单位：县财政局财预（2021）8号文件；项目具体内容：为贯彻落实中央和我省关于司法改革的部署要求，根据省检察院、省财政厅、省人社厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》(皖检会【2018】3号)等文件精神，经省院统一招录，我院2021年末聘用制书记员共计8人，2021年度聘用制书记员经费年度财政拨款80万元，实际完成支出80万元，完成率100%；项目所在区域：安徽宣城泾县；项目计划完成时间2021年1-12月等。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：泾县财政局，负责资金按时到位；具体实施单位：泾县人民检察院：负责按月足额支付聘用制书记员工资社保费；项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程见附表。

二、项目绩效目标

按月及时足额兑现聘用制书记员工资社保费，支付办公费，保障聘用制书记员基本生活水平，有效打击违法犯罪，维护社会稳定，确保我院办案工作顺利进行。

三、评价基本情况评价基本情况

（一）评价目的：通过评价，提高聘用制书记员专项资金使用效率，促进专项资金切实发挥作用。

（二）评价对象与范围：2021年泾县人民检察院聘用制书记员项目经费。

（三）评价依据：通过专项资金绩效评价，了解本单位专项资金使用情况，为今后专项资金立项、资金安排提供决策依据。

（四）评价原则和评价方法：2021年泾县人民检察院项目工作经费绩效评价工作遵循科学规范、公平公正和绩效相关的工作原则。

（五）绩效评价指标体系，数据来源，证据收集方式详见附表。

（六）评价人员组成：汪云峰、杨刻成、阮桂珍、屠嫫。

（七）绩效评价过程如下：

前期准备：成项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建立绩效评价小组，指定绩效评价方案。

组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

四、评价结论及分析

（一）绩效目标完成情况：我院 2021 年度聘用制书记员经费年度指标值 100 分，实际完成值 100 分，年度绩效目标完成较好，按期完成。

（二）按月及时足额兑现聘用制书记员工资社保费，有效保障了聘用制书记员人员稳定，保障我院办案工作得以平稳有序开展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》(皖检会【2018】3号)等文件精神，进行项目经费测算、送审、批复。

（二）项目过程情况：按月及时足额兑现聘用制书记员工资社保费

（三）项目产出情况：2021年聘用制书记员经费项目支出工

资社保费办公费80万元。

（四）项目效益情况：按月及时足额兑现了聘用制书记员工资社保费，有效保障了聘用制书记员人员稳定，保障我院办案工作得以平稳有序开展。

六、项目主要经验及做法

我院在整个绩效自评的工作中，公正客观的评价过去年度该项目所开展的工作，深刻的挖掘问题所在，为以后年度该项目的申报和绩效跟踪做铺垫。项目已经完成，今后将进一步规范资金使用，切实将资金使用和产生绩效结合起来，增强资金活力。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法。

七、存在的问题及原因分析

财政未将聘用制书记员工资、社保费纳入基本支出预算，列入项目预算需做绩效目标申报绩效自评、增加财务人员的工作量。

八、意见建议

（1）建议将聘用制书记员工资、社保费纳入基本支出预算。

（2）建议将聘用制书记员奖金纳入预算、以保持书记员队伍稳定。