

# 潜山市人民检察院 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 潜山市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 潜山市人民检察院 2019 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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 潜山市人民检察院 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 潜山市人民检察院 2019 年度部门决算情况

(参考格式)

## 第一部分 潜山市人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 依法向潜山市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二) 受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

(三) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

(四) 对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

(五) 开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

(六) 对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

(七) 负责本院干部的政治思想工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

(八) 负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

(九) 负责其它应由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,潜山市人民检察院 2019 年度部门决算包括:局本级决算,与预算机构数一致。纳入潜山市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的仅本级单位 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	潜山市人民检察院本级

## 第二部分 潜山市人民检察院 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1550.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1425.8
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.85
		九、卫生健康支出	21.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1550.64	<b>本年支出合计</b>	1550.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1550.64	<b>总计</b>	1550.64

## 收入决算表

公开 02 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	1550.64	1550.64						
2040401	行政运 行	1425.8	1425.8						
2080505	机关事 业单位 养老保 险缴费 支出	64.85	64.85						
2101101	行政事 业单位 医疗	21.08	21.08						
2210201	住房公 积金	38.91	38.91						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市人  
民检察院

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1550.64	1550.64			
2040401			行政运行	1425.8	1425.8			

2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	64.85	64.85				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：潜山市人民检察院

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1550.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	1425.8	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	64.85	
		九、卫生健康支出	21.08	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	38.91	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		

		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	1550.64	<b>本年支出合计</b>	1550.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	1550.64	<b>总计</b>	1550.64	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：潜山市  
人民检察院

金额单位：万元

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
	合计				1550.64	1550.64		1550.64	1550.64					
2040401	行政运行				1425.8	1425.8		1425.8	1425.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				64.85	64.85		64.85	64.85					
2101101	行政单位医疗				21.08	21.08		21.08	21.08					



2210201	住房公积金				38.91	38.91		38.91	38.91					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潜山市人民检察院

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.54	302	商品和服务支出	546.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.07	30201	办公费	115.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.26	30202	印刷费	22.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.09	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	68.72	30205	水费	0.96	310	资本性支出	287.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.85	30206	电费	8.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.00	31002	办公设备购置	3287
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	254.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.	31005	基础设施建设	

					84		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.68	31006	大型修缮
30113	住房公积金	101.93	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	18.71	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	52.53	30214	租赁费	1.34	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.44	30215	会议费	0.89	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	6.63	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	17.62	30224	被装购置费	4.56	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	34.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	93.32	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.83	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	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	18.13	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.36	30239	其他交通费用	28.98	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	110.56	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		716	公用经费合计				83

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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	合计														

注：潜山市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”。

### 第三部分 潜山市人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1550.64 万元、支出总计 1550.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 366.63 万元，增长 30.97%，

主要原因：一是检务工作区建设，二是新入职 6 名聘用制书记员，三是人员工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1550.64 万元，其中：财政拨款收入 1550.64 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**

2019 年度支出合计 1550.64 万元，其中：基本支出 1550.64 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**

2019 年度财政拨款收入总计 1550.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1550.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.63 万元，增长 30.97%，主要原因：一是检务工作区建设，二是新入职 6 名聘用制书记员，三是人员工资增加。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1550.64 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 366.63 万元，增长 30.97%。主要原因一是检务工作区建设，二是新入职 6 名聘用制书记员，三是人员工资增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.64 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.63 万元，增长 30.97%。主要原因一是检务工作区建设，二是新入职 6 名聘用制书记员，三是人员工资增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1425.8 万元，占 91.95%；社会保障和就业（类）支出 64.85 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 21.08 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 38.91 万元，占 2.51%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.83 万元，支出决算为 1550.64 万元，完成年初预算的 133.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增聘用制书记员 9 名；二是转移支付资金追加，三是人员工资增加。其中：基本支出 1550.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1035.99 万元，支出决算为 1425.8 万元，完成年初预算的 137.63%，决算数大于预算数的主要原因是新招九名聘用制书记员工资未纳入预算，转移支付资金增加等原因。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行

政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.85 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 38.91 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1550.64 万元，其中人员经费 716.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 833.66 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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置 其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度潜山市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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，潜山市人民检察院机关运行经费支出 546.11 万元，主要用于保障单位正常运转。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，潜山市人民检察院政府采购支出总额 287.55 万元，其中：政府采购货物支出 32.87 万元、政府采购工程支出 254.68 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 2019 年 12 月 31 日，潜山市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2019 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 2019 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金580.56万元。

本部门共组织对“检务工作区”等4个项目开展了部门绩效评价,涉及资金580.56万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主评价。从评价情况看,四个项目都到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

潜山市人民检察院在2019年度部门决算中公开“检务工作区”等4个项目绩效自评结果。

检务工作区项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,检务工作区项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为280万元,执行数为262.56万元,完成预算的93.77%。主要产出和效果:通过项目实施,较好的完成了检务公开工作。

办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,检务工作区项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134万元,执行数为134万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,有力的保障了办案需要。

装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,检务工作区项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134万元,执行数为134万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好的提升了办公条件。

专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,检务工作区项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50



万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：  
通过项目实施，较好的完成了办案保障工作。

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		潜山市人民检察院检务工作区建设						
主管部门		潜山市人民检察院		实施单位	潜山市人民检察院			
资金情况 (万元)		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:	2800000	2625581.41		10	93.80%	9	
	其中:本年财政拨款	2800000	2625581.41		-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:按照省检察院统一部署,为更好服务于检察工作,服务于人民群众,我院将建设完善的检察服务大厅。检务工作区的建设将更好地开展检察业务,更便利地接受			目标1完成情况:达成预期指标				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	评价 得分 说明
	产出 指标 (50分)	数量 指标	业务功能室数量	15	12	12	10	持平
			电子设备产品合格率	15	100%	100%	15	持平
		质量 指标	工程完工时间	10	2019年5月底	2019年5	10	持平
			工程建设成本	10	不超过中标	不超过中	10	持平
		成本 指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益	无					
		社会 效益 指标	案件公开率	10	≥80%	≥80%	10	持平
			提高办案效率	10	≥30%	≥30%	10	持平
		生态 效益	无					
可持续 影响	项目持续发挥作用的期限	10	≥10年	≥10年	10	持平		
满意度	服务对象	群众对检务公开工作满意率	10	≥95%	≥95%	10	持平	
总分				100			99	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	潜山市人民检察院办案经费							
主管部门	潜山市人民检察院		实施单位	潜山市人民检察院				
资金情况 (万元)		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:	1340000	1340000		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1340000	1340000		-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。 存在的问题: 无			目标1完成情况: 达成预期指标				
				整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标	数量指标	办案数量	15	>100件	477件	15	超额
		质量指标	无罪假错案	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	案件办理时限	10	不超过5个月	不超过5个月	10	持平
		成本指标	经费用于办案	10	100%	100%	10	持平
	效益 指标	社会效益	案件公开率	10	≥80%	≥80%	10	持平
		生态效益	法治效果良好, 社会稳定	10	100%	100%	10	持平
		可持续影响指标	持续维护社会公平正义	10	100%	100%	10	持平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对办案满意率	10	≥95%	≥95%	10	持平
	<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	潜山市人民检察院装备经费							
主管部门	潜山市人民检察院		实施单位	潜山市人民检察院				
资金情况 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1340000	1340000		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1340000	1340000		-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 优化办案环境, 提高办案质量, 更好地服务于大局。			目标1完成情况: 达成预期指标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	设备使用人数	15	43	52	15	超额
			设备验收合格率	15	100%	100%	15	持平
		质量指标	设备采购及时性	10	及时	及时	10	持平
			设备采购价格	10	招标采购	招标采购	10	持平
		成本指标	.....					
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响力	10	有提升	有提升	10	持平
			经济效益	10	可循环利用	可循环利用	10	持平
		可持续影 响指标	现代信息技术与检察工作深度	10	提高	提高	10	持平
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	设备使用对象满意率	10	100%	100%	10	持平
		.....						
	<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	潜山市人民检察院专项经费							
主管部门	潜山市人民检察院		实施单位	潜山市人民检察院				
资金情况 (万元)		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:	500000	500000	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	500000	500000	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。			目标1完成情况: 达成预期指标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	经费	10	12	12	10	持平
		质量指标	案件系统运行率	10	≥95%	≥95%	10	持平
			系统验收合格率	10	100%	100%	10	持平
		时效指标	时效	10	1年	1年	10	持平
		成本指标	经费	10	500000	500000	10	持平
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	10	有提升	有提升	10	持平
		生态效益指标	经济效益	10	可循环利用	可循环利用	10	持平
		可持续影响指标	社会法治效果	10	100%	100%	10	持平
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	10	95%	95%	10	持平
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 检务工作区建设项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

（一）项目背景。按照安徽省人民检察院统一安排，于2019年开展此项目。

（二）项目目标。按照省检察院统一部署，为更好服务于检察工作，服务于人民群众，我院将建设完善的检察服务大厅。检务工作区的建设将更好地开展检察业务，更便利地接受群众监督。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目旨在完善检务公开工作，更好地服务于群众。项目资金随年初预算批复。

## **二、绩效评价情况及评价结论**

（一）评价范围和目的。检务工作区项目系由全省检察系统统一要求开展的，在于便于服务检察事业，更好地为人民群众提供检察服务。

（二）评价指标体系。采用产出、效益、满意度三个指标，客观工作反应项目。

（三）评价结论。评价结果显示总体完成预期目标，在资金预算上有一定的差额。

## **三、绩效评价指标完成情况**

（一）产出指标分析。产出类指标45分，皆达到预期效果。

（二）效果指标分析。效果类指标30分，皆达到预期效果。

（三）满意度分析。满意度指标10分，达到预期效果。

## **四、发现的主要问题及原因**

项目在经过审计之后的决算数额小于预算数额，说明在前期预算过程中，在项目调研方面仍需努力，尽量减少差额幅度。

## 五、相关建议

对于以上问题，建议多做调研，前期多听取有关部门意见建议。

## 办案经费项目绩效评价报告

### 二、项目基本情况

（一）项目背景。中央政法转移支付资金。

（二）项目目标。优化办案环境，提高办案质量，更好地服务于大局。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目旨在服务保障办案工作，切实提高办案保障水平。项目资金随年初预算批复。

### 二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。装备经费是中央政法转移支付资金，按要求其开支列入项目评价范围。

（二）评价指标体系。采用产出、效益、满意度三个指标，客观工作反应项目。

（三）评价结论。评价结果显示总体完成预期目标。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。产出类指标 45 分，皆达到预期效果。

（二）效果指标分析。效果类指标 30 分，皆达到预期效果。

（三）满意度分析。满意度指标 10 分，达到预期效果。

### 四、发现的主要问题及原因

无

### 五、相关建议

无

## 专项业务费项目绩效评价报告

### 三、项目基本情况

(一) 项目背景。专项办案业务费用。

(二) 项目目标。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

(三) 主要内容及预算支出情况。该项目旨在提升办案水平，更好地服务于群众。项目资金随年初预算批复。

### 二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。专项业务费是专门用来补充办案资金，其开支皆列入评价范围。

(二) 评价指标体系。采用产出、效益、满意度三个指标，客观工作反应项目。

(三) 评价结论。评价结果显示总体完成预期目标，在资金预算上有一定的差额。

### 三、绩效评价指标完成情况

(一) 产出指标分析。产出类指标 45 分，皆达到预期效果。

(二) 效果指标分析。效果类指标 30 分，皆达到预期效果。

(三) 满意度分析。满意度指标 10 分，达到预期效果。

### 四、发现的主要问题及原因

无。

## 五、相关建议

无。

## 装备项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目背景。中央政法转移支付资金。

(二) 项目目标。优化办案环境，提高办案质量，更好地服务于大局。

(三) 主要内容及预算支出情况。该项目旨在服务保障办案工作，切实提高办案保障水平。项目资金随年初预算批复。

### 二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。装备经费是中央政法转移支付资金，按要求其开支列入项目评价范围。

(二) 评价指标体系。采用产出、效益、满意度三个指标，客观工作反应项目。

(三) 评价结论。评价结果显示总体完成预期目标。

### 三、绩效评价指标完成情况

(一) 产出指标分析。产出类指标 45 分，皆达到预期效果。

(二) 效果指标分析。效果类指标 30 分，皆达到预期效果。

(三) 满意度分析。满意度指标 10 分，达到预期效果。

### 四、发现的主要问题及原因

无。

## 五、相关建议



无。

#### **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、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。

**三、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

**四、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。

**五、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。