

2021 年度

费县人民检察院本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三) 根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并组织实施。

(四) 对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

(五) 依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

(六) 受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

(七) 负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

(八) 负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。

(九) 承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科（股）室，分别是：从单位构成看，费县人民检察院部门决算包括：费县人民检察院院本级决算、院属事业单位决算。纳入费县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 费县人民检察院本级 2. 费县检察事务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：费县人民检察院本级

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	1,821.90	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	100.00	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	1,612.19
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	126.96
	9		九、卫生健康支出	40	82.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	1,921.90	本年支出合计	58	1,921.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,921.90	总计	62	1,921.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：费县人民检察院本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,921.90	1,921.90					
204	公共安全支出	1,612.19	1,612.19					
20404	检察	1,596.19	1,596.19					
2040401	行政运行	1,246.32	1,246.32					
2040410	检察监督	128.53	128.53					
2040499	其他检察支出	221.35	221.35					
20499	其他公共安全支出	16.00	16.00					
2049902	国家司法救助支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	126.96	126.96					
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96					
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40					
210	卫生健康支出	82.75	82.75					
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75					
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：费县人民检察院本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,921.90	1,456.03	465.88			
204	公共安全支出	1,612.19	1,246.32	365.88			
20404	检察	1,596.19	1,246.32	349.88			
2040401	行政运行	1,246.32	1,246.32				
2040410	检察监督	128.53		128.53			
2040499	其他检察支出	221.35		221.35			
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00			
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	126.96	126.96				
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96				
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40				
210	卫生健康支出	82.75	82.75				
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75				
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			

注：本表反映单位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

单位：费县人民检察院本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1,821.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,612.19	1,612.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.96	126.96		
	9		九、卫生健康支出	41	82.75	82.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	1,921.90	本年支出合计	23	1,921.90	1,821.90	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	1,921.90	总计	28	1,921.90	1,821.90	100.00	

注：本表反映单位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

单位：费县人民检察院本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,821.90	1,456.03	365.88
204	公共安全支出	1,612.19	1,246.32	365.88
20404	检察	1,596.19	1,246.32	349.88
2040401	行政运行	1,246.32	1,246.32	
2040410	检察监督	128.53		128.53
2040499	其他检察支出	221.35		221.35
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	126.96	126.96	
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40	
210	卫生健康支出	82.75	82.75	
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：费县人民检察院本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,142.26	302	商品和服务支出	207.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.91	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.09	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.52	30203	咨询费	5.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.85	30205	水费	0.46	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	30206	电费	15.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	82.75	30208	取暖费	21.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.21	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	26.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.56	30217	公务接待费	4.51	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	45.36	30224	被装购置费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.48	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.09	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	2.20	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	2.23	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.20	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		1,246.26	公用经费合计					209.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：费县人民检察院本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		16.00		16.00	5.00	20.05		15.55		15.55	4.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：费县人民检察院本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：费县人民检察院本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

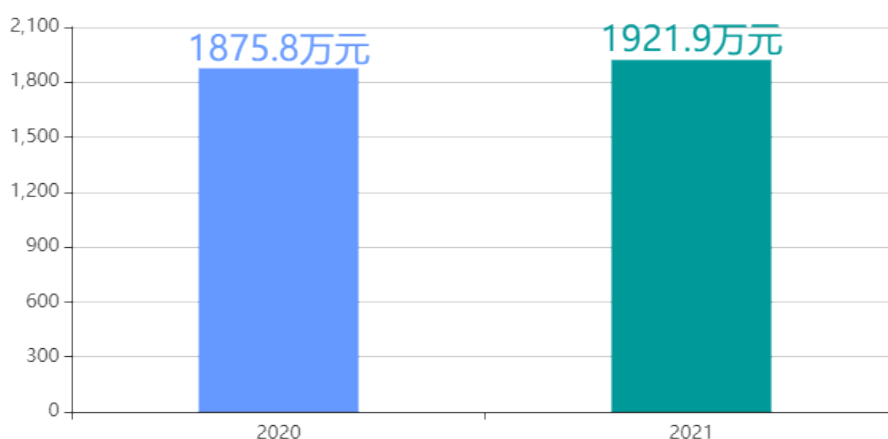
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,921.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46.1 万元，增长 2.46%。主要是我院 2021 年度对老旧公共设施进行了维修，同时，2021 年度在职人员及退休人员工资支出比 2020 年增加。

收、支决算总计变动情况图



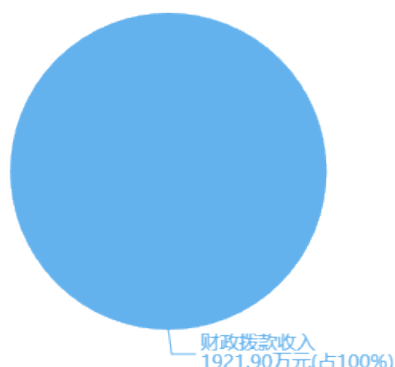
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,921.9 万元，其中：财政拨款收入 1,921.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,921.9 万元。与 2020 年度相比，增加 46.1 万元，增长 2.46%。主要是我院 2021 年度对老旧公共设施进行了维修，同时，2021 年度在职人员及退休人员工资支出比 2020 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

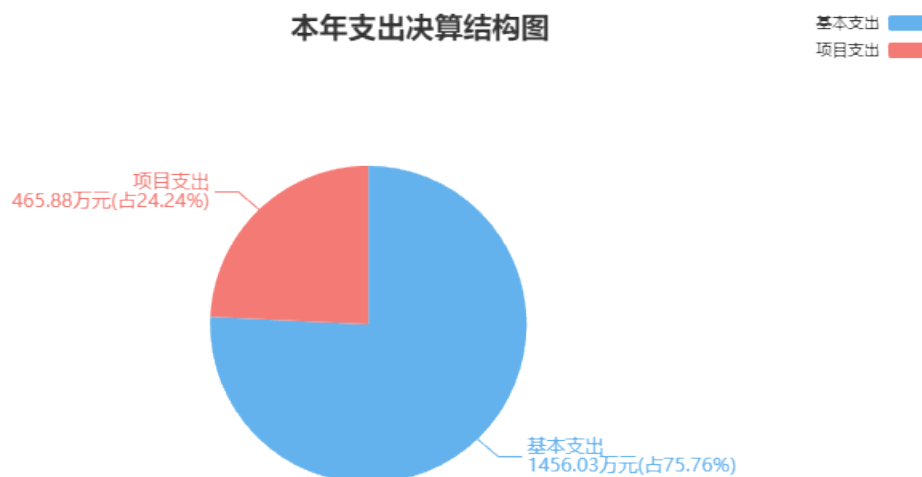
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,921.9 万元，其中：基本支出 1,456.03 万元，占 75.76%；项目支出 465.88 万元，占 24.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,456.03 万元。与 2020 年度相比，增加 96.35 万元，增长 7.09%。主要是 2021 年非税收入我院 2021 年度对老旧公共设施进行了维修，同时，2021 年度在职人员及退休人员工资支出比 2020 年增加。

2、项目支出 465.88 万元。与 2020 年度相比，减少 50.25 万元，下降 9.74%。主要是我院 2020 年开展的部分项目已完成，相应支出金额比 2020 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

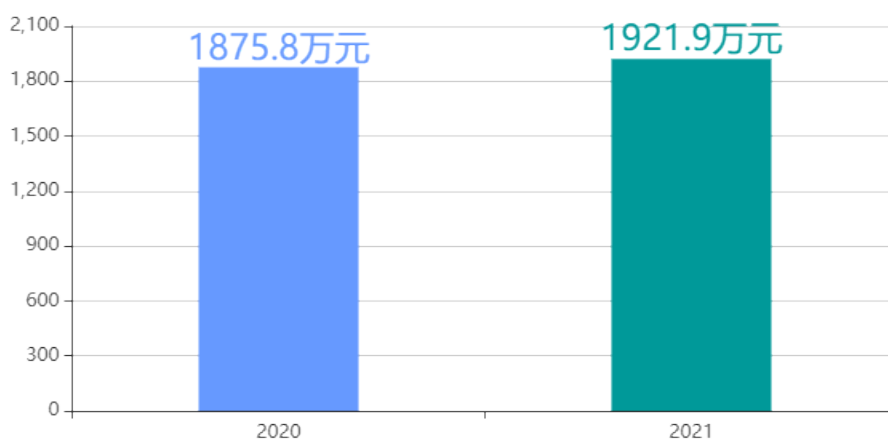
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 1,921.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.1 万元，增长 2.46%。主要是我院 2021 年度对老旧公共设施进行了维修，同时，2021 年度在职人员及退休人员工资支出比 2020 年增

加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

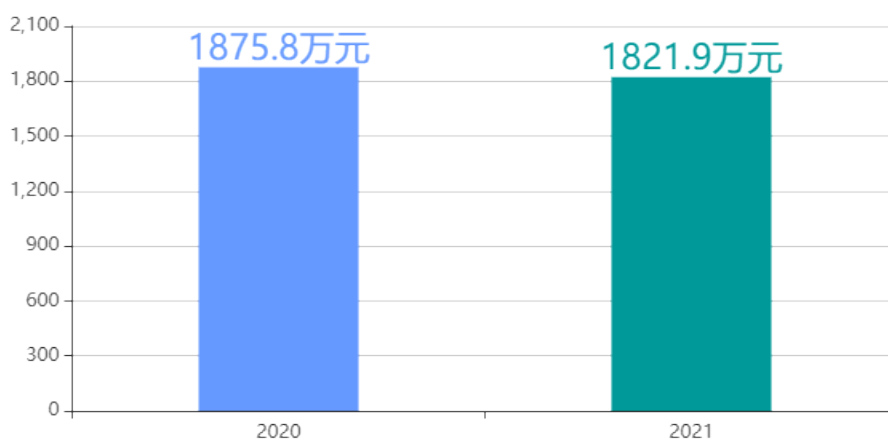


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

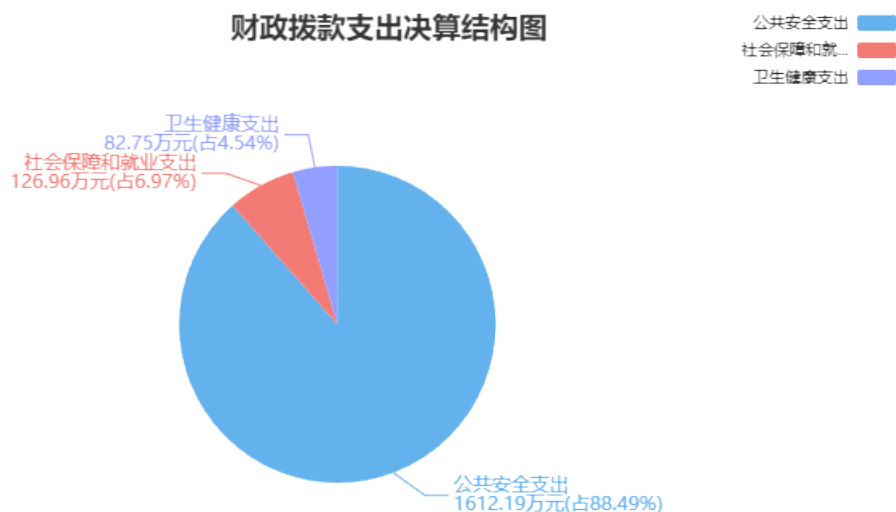
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,821.9 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.9 万元，下降 2.87%。主要是厉行勤俭节约，压缩日常公用经费支出，年度总开支降低。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,821.9 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,612.19 万元，占 88.49%；社会保障和就业（类）支出 126.96 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 82.75 万元，占 4.54%。



（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 1,721.43 万元，支出决算为 1,821.9 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录公务员、职工工资调整等使工资和社保支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,147.96 万元，支出决算为 1,246.32 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录公务员、职工工资调整等使工资和社保支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 128.53 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因远程提审、

压缩办案费等使业务支出减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 221.35 万元，完成年初预算的 157.54%。决算数大于年初预算数的主要原因办公大楼使用年限长，用于维修维护的各项费用增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因我院司法救助金于项目内列支，未在一般公共预算内列支。

5、社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 26.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员津补贴于 2021 年 9 月在单位内发放，未在年初预算内体现。

6、社会保障和就业支出（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 109.32 万元，支出决算为 100.4 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因职工工资调整、人员调入调出等原因，造成决算书小于年初预算数。

7、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 82.75 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,456.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,246.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21 万元，支出决算为 20.05 万元，比年初预算减少 0.95 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因着力压缩“三公经费”支出，公务活动减少，公务接待支出连续下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16 万元，支出决算为 15.55 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因着力压缩“三公经费”支出，尽力减少公车运行维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年费县人民检察院本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、保险、过路过桥等日常运行与维护等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，费县人民检察院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因着力压缩“三公经费”支出，公务活动减少，公务接待支出连续下降。其中：

国内接待费 4.51 万元，主要用于日常公务活动接待支出，共计接待 40 批次、454 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本项目为暂存于经建科往来款，因存在支出不确定性，由财政部门在年初统一安排预算，我单位不再做预算，仅做决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 209.77 万元，比年初预算数增加 23.68 万元，增长 12.73%，主要原因办公楼使用年限长，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 154.84 万元，其中：政府采购货物支出 154.84 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 43.52 万元，占政府采购支出总额的 28.11%，其中：授予小微企业合同金额 6.85 万元，占政府采购支出总额的 4.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 465.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对司法救助金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 16 万元。

（二）项目绩效自评结果。

费县人民检察院本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展

缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政法转移支付资金、司法救助金、信息化建设、信息技术运行与维护、民事检察业务费、公益诉讼业务费、加强农村基层组织建设工作队补助、办公办案设备维修维护等 8 个项目的绩效自评结果。

1、司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2、政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.27 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 149.38 万元，完成预算的 42.68%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

3、加强农村基层组织建设工作队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4、信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.58 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5、信息技术运行与维护项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 90.58 分。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

6、办公办案设备维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:未完成。

7、公益诉讼鉴定费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.42 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况:部分完成。

8、民事检察业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

费县人民检察院司法救助金项目,绩效评价综合得分为 93 分,等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十八、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：费县人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政法转移支付资金项目	90.27	优
2	信息技术运行与维护项目	90.58	优
3	信息化建设项目	90.58	优
4	司法救助金项目	93	优
5	民事检察业务费项目	91.5	优
6	加强农村基层组织建设工作队补助项目	93.5	优
7	公益诉讼鉴定费项目	91.42	优
8	办公办案设备维修维护项目	0	差

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设项目			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	100	92	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	100	100	92				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于我院信息化建设和平台维护。			保障了我院信息化建设和平台维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	按计划进度完成率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=100%	98%	12.86	11	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	部分有效	12.86	11	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	显著提升	显著提升	12.86	10.86	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	89%	12.86	9.94	
总分		90.58						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	民事检察业务费			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度民事检察业务各项费用的支付，保障全年民事检察业务稳步发展。			已顺利完成年度民事检察业务各项费用的支付，保障了民事检察业务的稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督案件数	≥700件	720件	11.25	11.25	
	产出指标	数量指标	检察建议数	≥500件	513件	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	案件审结率	≥90%	92%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	检察建议采纳率	100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	破坏环境资源犯罪立案率	≥35%	30%	11.25	8	破坏环境资源案源犯罪偏少
	效益指标	生态效益指标	监督覆盖率	≥95%	90%	11.25	8.25	破坏环境资源案源犯罪偏少，影响生态效益监督覆盖情况
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制	建立健全	工作保障机制有待完善	11.25	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	11.25	11.25	
总分			91.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		信息技术运行与维护项目		主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位		费县人民检察院		联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度信息技术运行与维护费用的支出，确保全院信息技术工作稳步发展，有力保障检察事业的进步。			已完成年度各项信息技术运行与维护费用的支出，保障了全院信息技术工作稳定发展，有效推进了各项检察工作的顺利展开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	系统集中完成率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	按计划进度完成	=100%	98%	12.86	10	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	显著提升	提升	12.86	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	87%	12.86	9.14	
总分			94.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	转移支付资金项目			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	350	350	286.3	10	82%	8.18	
	其中：当年财政拨款	187	187	123.3				
	上年结转资金	163	163	163				
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我院办案工作正常进行，业务费和装备费开支正常。			业务费和装备费开支正常，保障了我院办案工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公诉率	≥95%	98%	10.00	10	
	产出指标	质量指标	错误批捕率	≤1%	0	10.00	10	
	产出指标	时效指标	批捕按件办理效率	及时	部分延迟	10.00	9	
	产出指标	成本指标	成本控制措施执行有效性	有效控制	部分有效	10.00	9	
	效益指标	社会效益指标	破坏环境资源犯罪立案率	≥35%	30%	10.00	5	破坏环境资源犯罪案源偏少
	效益指标	社会效益指标	信访赔偿率	≤1%	0	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	群众上访下降率	≥10%	10%	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失增加率	≥10%	9%	10.00	9.09	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10	
总分			90.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	公益诉讼鉴定费			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度公益诉讼鉴定费用的支付，有力支持公益诉讼案件办理，推动检察工作发展。			已顺利完成公益诉讼鉴定费用的支付，有力支撑公益诉讼工作顺利开展，推动了检察工作发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	提起公益诉讼率	≥15%	18%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	危害食品药品安全犯罪立案率	≥20%	22%	11.25	11.25	
	产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数量	≥15件	17件	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	诉前建议整改率	≥60%	58%	11.25	10	
	效益指标	社会效益指标	公益诉讼判决支持率	≥80%	78%	11.25	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失增加率	≥10%	9%	11.25	9.67	
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制	建立健全	工作保障机制有待完善	11.25	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	93%	11.25	10	
总分			91.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	司法救助金项目			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成司法救助金和标准化建设项目。			顺利完成司法救助金和标准化建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	司法救助完成数	≥30件	30件	10	10	
	产出指标	质量指标	司法救助完成率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	司法救助发放及时性	及时	部分延迟	10	8	
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	有效	部分有效	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性	≥95%	93%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	系统扩展性	≥95%	93%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公众服务能力提升	显著提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	加强农村基层组织建设工作队补助			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。			按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	服务基层村居完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	基层政府各项工作完成	≥100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	11.25	11.25	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	基本有效	11.25	9.25	
	效益指标	社会效益指标	村干部考核合格率	≥90%	92%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇、办公设施	保障正常工资待遇	基本保障工资待遇	11.25	9	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织建设水平	显著提高	基本提高	11.25	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	93%	11.25	11.25	
总分			93.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	办公办案设备维修维护项目			主管部门	费县人民检察院			
项目实施单位	费县人民检察院			联系电话	3011531			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0				
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障办公办案设备正常使用，提高工作效率，保障单位各项工作业务的顺利开展。			该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	设备维护覆盖设备数量	=23个	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
	产出指标	质量指标	设备设施有效使用率	=100%	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
	产出指标	时效指标	日常维护及时性	=100%	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。

效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	有效提升	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
效益指标	可持续影响指标	延长设备使用年限	=3	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0	11.25	0	该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。
总分		0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目资金来源为我院非税收入，因当年我院未有非税收入，故该项目未开展。					

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

费县人民检察院司法救助金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。根据人民检察院检察业务工作需要，用于满足用于司法救助金发放。

（二）项目内容和预算支出情况

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况：总投资预算20万元、资金来源：一般预算资金。

包括项目立项时间：2021年1月；批复单位：上级人民检察院；项目所在区域：费县、项目计划完成时间：2021年12月底前。项目主管部门：检察院办公室，负责组织协调司法救助金经费的使用以及拨付。具体实施单位：第五检察部，负责组织开展司法救助工作，以及资金的拨付申请等。项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程：办案业务科室申请，经分管副检察长以及检察长签批，大额支出经党组会集体研究审议通过后，由办公室财务人员按规定流程进行资金拨付。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保障我院司法救助工作正常进行。

2. 年度绩效目标

保障2021年度我院司法救助工作正常开展，救助人的生活水平有所提升，提升我院司法救助案件满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价目的是否能正常保障检察司法救助业务工作需要。评价范围为业务科室完成情况。

（二）评价依据

1. 《人民检察院开展国家司法救助工作细则》;
2. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

产出指标：（1）数量指标：司法救助完成数，反映司法救助案件完成情况。指标值 ≥ 30 件，指标确定依据：年度工作总结确定数。（2）质量指标：司法救助完成率，反映司法救助案件完成效率。指标值： $\geq 95\%$ ，指标确定依据：年度工作总结确定数。（3）时效指标：司法救助金发放完成率，反映司法救助金发放时效情况，指标值： ≤ 15 天，指标确定依据：评价考核现场采集数。（4）成本指标：成本控制率。反映检察案件办理中成本控制情况。指标值： $\leq 100\%$ 。指标确定依据：评价考核现场采集数。

效益指标：（1）社会效益指标：群众诉求业务保障能力，反映对群众诉求业务保障能力提升得情况。指标值显著提升，指标确定依据：年度工作总结确定数。（2）社会效益指标：公众服务能力提升。对公众服务能力提升情况。指标值显著提升，指标确定依据：年度工作总结确定数。

满意度指标：服务对象满意度指标，反映救助金案件当事人满意度。指标值 $\geq 95\%$ ，指标确定依据：对救助金当事人调查结果。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价当事人调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年司法救助金项目绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分24分，得分率80%。该项目各项产出指标完成好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分39分，得分率97.5%。该项目有效提升了群众诉求业务保障能力。

（三）取得的成效

充分提高了群众的诉求保障能力。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

四、意见建议

深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度，强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。