

# 桐城人民检察院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 桐城市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 桐城市人民检察院 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 桐城市人民检察院 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 桐城市人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及常务委员会监督。

(二) 依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

(三) 对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。

(四) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(五) 依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(六) 对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(七) 受理公民控告、申诉。

(八) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，桐城市人民检察院 2021 年度部门决算仅包括桐城市人民检察院本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入桐城市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位共检察院本级 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	桐城市人民检察院本级

## 第二部分 桐城市人民检察院 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐城市人民检察院

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	1510.69	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	1247.00
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	120.14
	9		九、卫生健康支出	43	21.70
	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	121.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1510.69	<b>本年支出合计</b>	61	1510.69
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	
<b>总计</b>	31	1510.69	<b>总计</b>	65	1510.69

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：桐城市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
		合计	1510.69	1510.69						
204	公共安全支出		1247.00	1247.00						
20404	检察		1247.00	1247.00						
2040401	行政运行		1208.00	1208.00						
2040499	其他检察支出		39.00	39.00						
208	社会保障和就业支 出		120.14	120.14						
20805	行政事业单位离退 休		120.14	120.14						
2080504	未归口管理行政单 位离退休		53.83	53.83						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		66.31	66.31						
210	卫生健康支出		21.70	21.70						
21011	行政事业单位医疗		21.70	21.70						
2101101	行政单位医疗		21.70	21.70						
221	住房保障支出		121.85	121.85						
22102	住房改革支出		121.85	121.85						
2210201	住房公积金		121.85	121.85						

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

部门：桐城市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1510.69	1510.69			
204			公共安全支出	1247.00	1247.00			
20404			检察	1247.00	1247.00			
2040401			行政运行	1208.00	1208.00			
2040499			其他检察支出	39.00	39.00			
208			社会保障和就业支出	120.14	120.14			
20805			行政事业单位离退休	120.14	120.14			
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	53.83	53.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31			
210			卫生健康支出	21.70	21.70			
21011			行政事业单位医疗	21.70	21.70			
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70			
221			住房保障支出	121.85	121.85			
22102			住房改革支出	121.85	121.85			
2210201			住房公积金	121.85	121.85			

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：桐城市人民检察院

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	1510.69	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		1247.00		
	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		120.14		
	9		九、卫生健康支出	38		21.70		
	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		121.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1510.69	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		<b>本年支出合计</b>	56		1510.69		
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				
<b>总计</b>	29	1510.69	<b>总计</b>	58		1510.69		

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

公开 05 表

部门：桐城市人民检察院

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	合计	<b>1510.69</b>	<b>1510.69</b>	
204			公共安全支出	1247.00	1247.00	
20404			检察	1247.00	1247.00	
2040401			行政运行	1208.00	1208.00	
2040499			其他检察支出	39.00	39.00	
208			社会保障和就业支出	120.14	120.14	
20805			行政事业单位离退休	120.14	120.14	
2080504			未归口管理的行政事业单位 离退休	53.83	53.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.31	66.31	
210			卫生健康支出	21.70	21.70	
21011			行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70	
221			住房保障支出	121.85	121.85	
22102			住房改革支出	121.85	121.85	
2210201			住房公积金	121.85	121.85	

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

公开 06 表

部门：桐城市人民检察院

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	1107.35	302	商品和服务支出	274.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.34	30201	办公费	29.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.04	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	310	资本性支出	75.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	30206	电费	14.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.69	31002	办公设备购置	50.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.71
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	17.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.18
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.91	30214	租赁费	3.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.09	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	43.55	30224	被装购置费	0.25	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	100.22	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	20.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	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	9.68	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	0.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.24	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		1161.20	公用经费合计					349.49

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：桐城市人民检察院

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													

说明：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：桐城市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

部门：桐城市人民检察院

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			

说明：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：桐城市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 桐城市人民检察院 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 1510.69 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 1510.69 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 91.79 万元，增长 6.5%，主要原因：一是人员增加；二是公用经费开支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1510.69 万元，其中：财政拨款收入 1510.69 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1510.69万元，其中：基本支出1510.69万元，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1510.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1510.69万元（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91.79万元，增长64.7%，主要原因：一是人员增加；二是公用经费开支增加。

### 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1510.69万元，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91.79万元，增长64.7%。主要原因一是人员增加；二是公用经费开支增加。

#### （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1510.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1247万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出120.14万元，占7.9%；卫生健康（类）支出21.7万元，占1.4%；住房保障（类）支出121.85万元，占8.2%。

### **(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 760.59 万元，支出决算为 1510.69 万元，完成年初预算的 198.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金和养老保险缴费有所提高；二是人员增加及调资上涨工资。其中：基本支出 1510.69 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 653.42 万元，支出决算为 1247 万元，完成年初预算的 190.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及津补贴上涨。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 452.3%，决算数大于预算数的主要原因是今年抚恤金金额增加。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 51.99 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数上涨。

4. **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 17.98 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. **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 37.2 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算

的 327.5%，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨的同时上调了公积金。

## **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 1510.69 万元，其中：人员经费 1161.2 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 349.49 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、信息网络及软件购置更新、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**

2021 年桐城市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年桐城市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，桐城市人民检察院运行经费支出 349.49 万元，

比 2020 年增加 49.15 万元，增长 16.3%，主要原因是人员增加。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，桐城市人民检察院政府采购支出总额 75.22 万元，其中：政府采购货物支出 55.22 万元、政府采购工程支出 20 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，桐城市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：特种技术用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## （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。桐城市人民检察院在 2021 年度部门决算中反映“日常运行公用经费”、“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“官德文化长廊及未成年人法治教育基地展厅室内装饰工程”等 4 个项目绩效自评结果。

日常运行公用经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察日常办公和办案水平，促进机关日常运行，为保障办案和促进社会公平正义提供了有效保障。运行效果较好。

办案（业务）经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高检察办案办公现代化水平；二是促进检察工作提高增效，维护



社会稳定和经济社会发展，化解社会矛盾，持续保障当事人合法诉求，促进社会公平正义，提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：异地办案及办案量增加，办案成本增加办案经费不足。

下一步改进措施：促进预算绩效管理，完善项目编制。

业务装备经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合。下一步改进措施：提高资金使用效率，专款专用。

官德文化长廊及未成年人法治教育基地展厅室内装饰工程项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分、全年预算数为44.89万元，执行数为44.89万元，完成预算的100%。

## 2021年度桐城市人民检察院项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。检察院承担法律监督职能，为有效打击犯罪、维护社会公平正义，推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展。主要包括日常公用经费、办案（业务）经费和装备经费、官德文化长廊及未成年人法制教育基地展厅室内装饰工程四个项目内容。资金支出合理项目支出均完成预算目标要求。

(二) 项目绩效目标。总体目标:有效保障检察业务支出,促进检察事业发展;阶段性目标:开展检察业务和检察监督,提高检察办案办公现代化水平,强化科学技术与检察工作深度融合,促进检察工作增效。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。目的:有效保障检察各项支出,促进检察工作提高增效,促进检察事业发展。对象和范围:预算管理的财政性资金。

(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。按照科学规范、公开公正、绩效相关原则,采用比较法、因素法、公众评判法等方法开展绩效评价。

1. (三) 绩效评价工作过程。前期准备:根据通知开展单位自评,设置绩效评价方案。

2. 组织实施:整理相关项目资料,对比前三个年度绩效指标情况,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系。

3. 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。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目自评总体较好,依据宪法和法律赋予的法定职责,桐城市人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,审查办理提起公诉,控告申诉,刑事和民事、行政抗诉、公益诉讼、开展检务督察等工作,同时还需要承担上级院交办的各类大案、要

案等。对于维护社会稳定、促进社会公平正义具有重要的意义。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

1. 绩效目标分析：检察院的主要职能是办案，维护社会稳定、促进社会公平正义。

2. 项目决策过程分析：检察院的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

3. 资金分配情况：资金均为财政拨款资金，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

1. 资金到位情况。按照市财政局年度预算安排，2021年项目支出共安排资金344.89万元，实际到位率100%。

2. 资金管理情况：项目资金按照公用经费、办案（业务）经费、装备经费和工程项目合理支出，资金支付到位率100%。

##### （三）项目产出情况。

数量指标：保障业务部门数量：6个；质量指标：经济支出严格执行相关财经法规、制度。时效指标：规定时限内案件办结率：100%；成本指标：项目总成本：344.89万元，完成预算总额的100%。

##### （四）项目效益情况。

社会效益指标：维护国家安全、社会稳定和经济社会发展：

提升程度明显；可持续影响指标：化解社会矛盾，持续保障当事人合法诉求，促进社会公平正义：影响程度明显。

部门（单位）名称		桐城市人民检察院								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务 1	日常运行公用经费	68	68	68	68	68	100	100%	-
	任务 2	办案（业务）经费	178	178	178	178	178	-	100%	-
	任务 3	业务装备经费	54	54	54	54	54	-	100%	-
	任务 4	官德文化长廊及未成年人法治教育基地展厅工程	44.89	44.89	44.89	44.89	44.89			
	金额合计			344.89	344.89	344.89	344.89	344.89	-	100%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	有效保障检察各项支出，保障检察事业发展。					提高检察办案、办公及装备保障现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合，促进检察工作提高增效。				
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: 保障日常运行项目数量	6	6	3	3			
			指标 2: 保障业务部门数量	6	6	3	3			
			指标 3: 保障装备数量	5	5	3	3			
		质量指标	指标 1: 经费支出的合理性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	3	3			
			指标 2: 经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5	5			
			指标 3: 经费支出的必要性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	3	3			
		时效指标	指标 1: 日常办公完成率	100%	100%	3	3			
			指标 2: 规定时间内案件办结率	100%	100%	5	5			
			指标 3: 装备年度购置率	100%	100%	4	4			
	成本指标	指标 1: 日常办公总成本	68.34	68.34	5	5				
		指标 2: 办案总成本	178	193	8	5			异地办案及异地提审增加	
		指标 3: 业务装备总成本	54	39	5	3			今年装备采购多余部分已补足办案经费	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	不适用	不适用					
		社会效益指标	指标 1: 维护国家安全社会稳定	提升程度明显	提升程度明显	5	5			
指标 2: 维护国家安全社会稳定			提升程度明显	提升程度明显	5	5				
指标 2: 维护国家安全社会稳定			提升程度明显	提升程度明显	5	5				
生态效益指标		该指标不适用	不适用	不适用						
可持续影响	指标 1: 保障检察办案水平,	提升程度	提升程度	4	4					

	指标	提高 办案效率	明显	明显				
		指标 2: 化解社会矛盾、持续当事人合法诉求, 促进社会公平正义	影响程度明显	影响程度明显	8	8		
		指标 3: 保障检察办公办案水平, 提高办案效率	提升程度明显	提升程度明显	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	>90%	2	2	
			指标 2: 群众满意度	>90%	>90%	6	6	
			指标 3: 群众满意度	>90%	>90%	2	2	
<b>总分</b>					<b>100</b>	95		

#### 四、主要经验及做法

主要通过对比以前年度支出金额来进行项目预算, 确定具体支出金额。

#### 五、存在问题及原因分析

无。

#### 六、有关建议

下一步将严格按照预算指标合理安排项目支出, 确保支出进度和金额在标准的范围内有序列支。以绩效评价结果的应用为落脚点, 以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口, 实现绩效评价结果的有效应用。一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制。二是推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设, 完善绩效信息公开机制。

### 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	45	13.77
因公出国（境）费		
公务接待费	10	4.09
公务用车购置及运行维护费	35	9.68
其中：公务用车运行维护费	35	9.68
公务用车购置费		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

桐城市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。



桐城市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.09 万元，占 29.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.68 万元，占 70.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，无增减变动，原因是 2020 和 2021 年度未安排因公出国（境）计划。2021 年度桐城市人民检察院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 4.09 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.53 万元，下降 11.5%，下降严格控制外出就餐次数，优先选择机关食堂。2020 年桐城市人民检察院国内公务接待共 92 批次（其中外事接待 0 批次）。主要是用于办案、检查、调研等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理细则》（桐办发〔2014〕67 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 9.68 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.07 万元，下降 17.6%，下降的原因是严格控制公务用车燃料费维修费等运行支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，无增减变动。原因是 2021 年度未安排公务用车购置。公务用车运行维护费 9.68 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.07 万元，下降 17.6%，下降的原因是严格控制公务用车燃料费维修费等运行支出。公务用车运行维护费，包

括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于机关日常执法执勤。截至 2021 年 12 月 31 日，桐城市人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**政务公开联系电话：0556-6120171**

**政务公开邮箱：tcsjcy@163.com**