

**淮北市人民检察院
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市人民检察院2025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 淮北市人民检察院2025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：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度办案业务费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市人民检察院概况

一、部门职责

（一）确定全市检察工作方针，部署检察工作任务。

（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（三）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（六）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定对下级人民法院已发生法律效力的判决或裁定，认为或发现确有错误时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉。

（七）对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）负责相关的法制宣传，参与社会治安综合治理工作。

（十）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，协同有关部门管理和考核市区人民检察院的班子成员；提请市人大常委会批准市人民检察院检察员、检察委员会委员、副

检察长；提请市人大常委会批准或不批准市、区人民检察院检察长的任免；建议市人大常委会撤换下级人民检察院的检察长；协同市有关主管部门管理市区人民检察院机构设置及人员编制；组织指导全市检察系统的教育培训工作。

（十一）组织领导全市检察机关的纪检监察工作。

（十二）承办其他应由市检察院负责的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市人民检察院2025年度部门决算仅包括淮北市人民检察院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市人民检察院本级

第二部分 淮北市人民检察院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市人民检察院

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	3665.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2776.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27.03	八、社会保障和就业支出	38	495.17
	9		九、卫生健康支出	39	116.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	303.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3692.5	本年支出合计	57	3692.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3692.5	总计	60	3692.5

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：淮北市人民检察院

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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3692.5	3665.47						27.03
204			公共安全支出	2776.78	2749.76						27.03
20404			检察	2776.78	2749.76						27.03
2040401			行政运行	1672.87	1672.87						
2040402			一般行政管理事务	1091.32	1064.3						27.03
2040450			事业运行	12.59	12.59						
208			社会保障和就业支出	495.17	495.17						
20805			行政事业单位养老支出	493	493						
2080501			行政单位离退休	262.42	262.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86						
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
210			卫生健康支出	116.63	116.63						
21011			行政事业单位医疗	116.63	116.63						
2101101			行政单位医疗	69.2	69.2						
2101103			公务员医疗补助	47.44	47.44						
221			住房保障支出	303.91	303.91						
22102			住房改革支出	303.91	303.91						
2210201			住房公积金	182.72	182.72						
2210202			提租补贴	45.66	45.66						
2210203			购房补贴	75.53	75.53						

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：淮北市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3692.5	2601.18	1091.32			
204			公共安全支出	2776.78	1685.46	1091.32			
20404			检察	2776.78	1685.46	1091.32			
2040401			行政运行	1672.87	1672.87				
2040402			一般行政管理事务	1091.32		1091.32			
2040450			事业运行	12.59	12.59				
208			社会保障和就业支出	495.17	495.17				
20805			行政事业单位养老支出	493	493				
2080501			行政单位离退休	262.42	262.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86				
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210			卫生健康支出	116.63	116.63				
21011			行政事业单位医疗	116.63	116.63				
2101101			行政单位医疗	69.2	69.2				
2101103			公务员医疗补助	47.44	47.44				
221			住房保障支出	303.91	303.91				
22102			住房改革支出	303.91	303.91				
2210201			住房公积金	182.72	182.72				
2210202			提租补贴	45.66	45.66				
2210203			购房补贴	75.53	75.53				

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：淮北市人民检察院

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	3665.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2749.76	2749.76		
	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	495.17	495.17		
	9		九、卫生健康支出	41	116.63	116.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	303.91	303.91		
	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	27	3665.47	本年支出合计	59	3665.47	3665.47		
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	32	3665.4 7	总计	64	3665.4 7	3665.4 7		

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：淮北市人民检察院

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3665.47	2601.18	1064.3
204			公共安全支出	2749.76	1685.46	1064.3
20404			检察	2749.76	1685.46	1064.3
2040401			行政运行	1672.87	1672.87	
2040402			一般行政管理事务	1064.3		1064.3
2040450			事业运行	12.59	12.59	
208			社会保障和就业支出	495.17	495.17	
20805			行政事业单位养老支出	493	493	
2080501			行政单位离退休	262.42	262.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.72	153.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.86	76.86	
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	116.63	116.63	
21011			行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101			行政单位医疗	69.2	69.2	
2101103			公务员医疗补助	47.44	47.44	
221			住房保障支出	303.91	303.91	
22102			住房改革支出	303.91	303.91	
2210201			住房公积金	182.72	182.72	
2210202			提租补贴	45.66	45.66	
2210203			购房补贴	75.53	75.53	

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：淮北市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2074.84	302	商品和服务支出	256.8	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	505.78	30201	办公费	10.06	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	643.1	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	410.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	76.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	28.83	30211	差旅费	3.5	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30212	因公出国（境）费用	4.04	31010	安置补助	
30113	住房公积金	182.72	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	269.54	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.06	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	229.79	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.5	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.46	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	16.38	30228	工会经费	69.85	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.65	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	74.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.71	30299	其他商品和服务支出	70.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2344.38	公用经费合计					256.8

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：淮北市人民检察院

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

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：淮北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：淮北市人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	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：淮北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 淮北市人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3692.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3692.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加162.58万元，增长4.6%，主要原因：一是单位人员增加，人员相关开支相应增加；二是因履职工作需要，业务经费和业务装备经费投入加大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3692.5万元，其中：财政拨款收入3665.47万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.03万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3692.5万元，其中：基本支出2601.18万元，占70.4%；项目支出1091.32万元，占29.6%；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

2025年度财政拨款收入总计3665.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3665.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加161.55万元，增长4.6%，主要原因：一是单位人员增加，人员相关开支相应增加；二是因履职工作需要，业务经费和业务装备经费投入加大。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3665.47万元，占本年支出的99.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.55万元，增长4.6%。主要原因：一是单位人员增加，人员相关开支相应增加；二是因履职工作需要，业务经费和业务装备经费投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3665.47万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出2749.76万元，占75%；**社会保障和就业（类）**支出495.17万元，占13.5%；**卫生健康（类）**支出116.63万元，占3.2%；**住房保障（类）**支出303.91万元，占8.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3398.87万元，支出决算为3665.47万元，完成年初预算的107.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加下达专项业务及装备保障经费；二是部分上年结转资金于本年度支出，造成实绩支出金额高于年初预算。其中：基本支出2601.18万元，占71%；项目支出1064.3万元，占29%。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1470.03万元，支出决算为1672.87万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加下达专项经费。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为958.15万元，支出决算为1064.3万元，

完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中财政追加下达专项业务及装备保障经费；二是部分上年结转资金于本年度支出，造成实绩支出金额高于年初预算。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于预算数的主要原因是部分人员统发工资的功能科目调整为事业运行。

4. 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259.36万元，支出决算为262.42万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员在职转退休，造成退休人员经费增加。

5. 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193.63万元，支出决算为153.72万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数标准调减。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.82万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数标准调减。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数按规定调增。

8. 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69.2万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算100%。

9. 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45.23万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数按规定调增。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182.72万元，支出决算为182.72万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为76.13万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2601.18万元，其中：人员经费2344.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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256.8万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、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

淮北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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北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。

2025年度，淮北市人民检察院机关运行经费支出256.80万元，比2024年减少9.55万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，习惯过紧日子，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市人民检察院政府采购支出总额205.71万元，其中：政府采购货物支出205.71万元、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205.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，淮北市人民检察院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金611.49万元。从评价情况看，项目实施总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展，法律监督职责有序履行。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，8个项目的实施总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，2025年我部门整体经费支出提升和保障了检察机关检察履职能力和办案水平，提高了单位经济效益，全面推进刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察全面协调充分发展。

组织对办案业务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金160.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面取得了良好的成绩。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“办案业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案业务费绩效自评综述：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160.48万元，执行数为160.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：一是项目产出明显，办理各类案件500件，保障9个业务部门，经费支出及时、合规；二是项目实施效果好，有效推进四大检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定，保障人民安居乐业、促进社会公平正义。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

办案业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	263.86	160.48	160.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	263.86	160.48	160.48	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	检察院承担着法律监督职能，为了有效打击犯罪、维护社会公平正义，必须充分发挥检察院的办案职能，做好经费保障。					很好地履行检察院法律监督职能，有效打击犯罪、维护社会公平正义，充分发挥检察院的办案职能。			
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	数量指标	保障业务部门数量		≥8个	8个	10	10	
			办理各类案件完成数		≥400件	400件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定时限内案件办结率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤265万元	160.48万元	10	10	

	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度办案业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度办案业务费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

四、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，结转至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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休: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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗: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。

十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员

医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度办案业务费项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	大楼运行维护费	
2	单位运行劳务费	
3	省聘书记员	
4	司法警察加班费	
5	办案业务费	
6	办公楼北大厅墙面维修改造经费	
7	办公楼室外加装电梯经费	
8	办公楼文化设计与制作	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大楼运行维护费							
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院				
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域										
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：	28.63	27.63	27.63	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	28.63	27.63	27.63	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			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				
	完成物业管理和安保任务，保障机房及专用设备正常运转，实现消防维保、安保巡逻，完成“两房”清扫维修、电梯、空调及配电房检测维修等任务，实现保障办案办公环境安全、保障检察工作顺利开展的目标。					完成物业管理和安保任务，保障机房及专用设备正常运转，实现消防维保、安保巡逻，完成“两房”清扫维修、电梯、空调及配电房检测维修等任务，实现保障办案办公环境安全、保障检察工作顺利开展的目标。				
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	数量指标	安保巡逻次数		≥50次/月	50次/月	5	5		
			消防维保次数		≥1次/月	1次/月	5	5		
			保障“两房”运转面积		≥9000平方米	9000平方米	5	5		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
			安保任务完成率		≥95%	100%	5	5		
			电梯、空调故障次数		≤2次/月	0次/月	5	5		
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5		
			普通维修反应时间		≤60分钟	60分钟	5	5		
			电梯、空调维修当场时间		≤2小时	2小时	5	5		

		成本指标	项目总成本	≤30万元	28万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障检察事业发展	提升效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障办公区整洁的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续保障市院机关安全稳定的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	132.00	103.28	103.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	132	103.28	103.28	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	根据本单位业务开展需要，打造过硬司法雇员队伍，聘用编外人员，工资、福利待遇及各种社保缴费等所需经费。					完成聘用人员、劳务派遣人员工资发放和社保缴纳，打造过硬司法雇员队伍。			
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	数量指标	保障聘用人员数量		≤25人	24人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			聘用人员完成率		≥90%	90%	5	5	
			时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	10	10
		项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤132万元	120万元	10	10	
		效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
	社会效益		对单位履职、发挥职能的影响程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省聘书记员						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	313.10	223.67	223.67	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	313.1	223.67	223.67	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	省聘用书记员工资社保等保障书记员队伍稳定					完成省聘书记员工资发放和社保公积金缴纳工作，保障书记员队伍稳定。			
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	数量指标	保障聘用制书记员数量		≤24名	24名	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	聘用制书记员完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤313.1万元	223.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	贯彻落实中央和省司法体制改革要求，实行检察机关人员分类管理		程度明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、发挥职能的影响程度		程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响		程度明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	聘用制书记员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			司法警察加班费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2.56	2.41	2.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.56	2.41	2.41	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	司法警察加班费					完成司法警察加班费发放			
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	数量指标	保障司法警察人数		≥3人	3人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			司法警察加班费发放完成率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3.5万元	2.41万元	10	10	
		效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
	社会效益		保障司法公正，维护社会公平正义		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		落实司法警察待遇		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	司法警察满意率		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	263.86	160.48	160.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	263.86	160.48	160.48	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	检察院承担着法律监督职能，为了有效打击犯罪、维护社会公平正义，必须充分发挥检察院的办案职能，做好经费保障。					很好地履行检察院法律监督职能，有效打击犯罪、维护社会公平正义，充分发挥检察院的办案职能。			
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	数量指标	保障业务部门数量		≥8个	8个	10	10	
			办理各类案件完成数		≥400件	400件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定时限内案件办结率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤265万元	160.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼北大厅墙面维修改造经费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	30.00	5.95	5.95	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	30	5.95	5.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	办公楼北大厅墙面维修改造经费					完成市检察院办公楼一楼北大厅墙面维修加固			
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	数量指标	办公楼北大厅墙面维修改造面积		≥300平方米	300平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			维修改造完工率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3030	630	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障检察事业发展		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续保障办公区整洁的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼室外加装电梯经费						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	98.00	71.96	71.96	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	98	71.96	71.96	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	办公楼室外加装电梯项目					市检察院办公楼室外加装一部电梯			
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	数量指 标	加装电梯数量		=1台	1台	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		≤98万 元	72万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	本指标不适用		不适用	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	保障检察事业发展		程度明 显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	不适用		不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	对持续保障检察工作顺利 开展的影响程度		程度明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	干警满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼文化设计与制作						
主管部门			053-淮北市人民检察院		实施单位	053001-安徽省淮北市人民检察院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	90.00	16.11	16.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90	16.11	16.11	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	办公楼文化设计与制作					完全市检察院办公楼检察文化设计与制作			
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	数量指标	办公楼文化设计与制作改造面积		≥100平方米	100平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	16.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障检察事业发展		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续保障检察工作顺利开展的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

淮北市人民检察院 办案业务费项目支出绩效评价报告

2026 年 4 月

目录

摘要

正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（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

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、改进建议

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

淮北市人民检察院包含机构数1个，为全额预算拨款单位。截至2025年12月31日，我院编制数89人，实有在职人员87人，退休人员71人，其他人员45人。

项目设立依据：检察院承担着法律监督职能，为了有效打击犯罪、维护社会公平正义，必须充分发挥检察院的办案职能。推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展。

《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民法院于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民法院印发<关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定>》（高检发研字〔2018〕28号）、《人民检察院检务督察工作条例》

（高检发〔2019〕8号）、《最高人民法院于印发<最高人民法院民事行政诉讼代理人专家咨询论证工作办法>的通知》

（高检办发〔2018〕27号）、《安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、最高人民法院于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（未检字〔2017〕1号）、《最高检和九部委联合印发<关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法

打好污染防治攻坚战的意见》（高检会〔2019〕1号）、《最高人民检察院关于印发〈人民检察院枪支管理规定〉的通知》（高检发装字〔2001〕14号）、《最高人民检察院印发〈关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见〉》（高检发政字〔2017〕28号）。

项目内容：依据宪法和法律赋予的法定职责，淮北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，刑事技术，刑事和民事、行政抗诉、公益诉讼、刑罚执行监督检察及未成年人刑事检察案件，开展检务督察等工作，同时还需要承担上级检察院交办的各类大案、要案。办案经费项目对淮北市人民检察院依法履行法律监督职责给予了充分的财政经费保障。

2025年度财政安排项目支出办案经费160.48万元，截止2025年底完成项目支出2160.48万元，各项工作任务按期完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标为：推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。（1）办理控告、申诉、举报案件；办理罪犯死亡检察案件；严厉打击监管场所刑事犯罪；（2）纠正刑罚执行和监管活动违法，提出

检察建议；（3）履行刑事立案监督、侦查活动监督、审判活动监督、刑事判决裁定监督等职责；（4）认真落实司法改革各项部署，强化驻所检察工作，提升监督理念。

阶段性目标为：（1）完成年度案件办理目标任务；（2）强化党的建设，着力提高党建工作质量；（3）强化重点监督，确保刑罚执行公平公正；（4）注重监督实效；（5）积极开辟“第二战场”，不断深挖黑恶犯罪线索；（6）多措并举，同步抓好其他检察工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

依据设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平地评价与分析，确保财政资源有效配置。2025年淮北市人民检察院办案经费项目，一般预算拨款安排160.48万元。

（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。

总体设计、统筹兼顾、科学规范、公开透明、权责对等、激励约束。评价指标体系见项目绩效评价评分表。

（三）绩效评价工作过程。

根据《关于做好2025年市级预算支出绩效单位自聘和部门评价工作的通知》，参照《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩

效财政评价和部门评价操作规程>的通知》皖财绩〔2020〕1603号文件要求，明确绩效评价等级及划分与指标，按照部门职责相关规定及项目设立的政策依据和目标、预算执行情况、年度决算报告、项目决算、验收报告等相关材料进行了自评，并认真填写项目支出绩效自评表及撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我院对办案业务费项目进行项目自评和项目评价，项目自评覆盖率达到100%。

办案经费项目选用了产出指标（60分），效益指标（30分），满意度指标（10分）三类一级指标，每类一级指标包含一到二个三级和三级指标，各项指标根据项目执行情况和相应的标准设定，进行科学合理的项目评定后，得出的项目评分为100分，达到优秀水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，指标相对明确。下一步，我们在预算编制测算的更精确，尽量做到预算资金应支尽支，资金分配更趋合理，进一步提升预算绩效编制工作水平。

（二）项目过程情况。

1.项目执行按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档，及

时落实有关工作，确保工作顺利进行。

2.检务保障部负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）项目产出情况。

产出的数量、质量、时效和成本基本在年初绩效目标设定范围内，指标实际完成率均为100%。

（四）项目效益情况。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等效益指标基本在预设范围内，基本达到预期效益效果，满意度指标90%以上。

五、主要经验及做法

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

附：

1.绩效评价指标体系

2.办案经费项目绩效目标完成清单（见附表1）

- 3.办案经费项目绩效评价问题清单（见附表2）
- 4.办案经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）



项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规划及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本目的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表1

办案业务费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	总体目标完成情况：全年共办理案件500件，有效地推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护社会稳定、公平正义。	
1	办理控告、申诉、举报案件；办理罪犯死亡检察案件；严厉打击监管场所刑事犯罪	办理各类案件500件，完成绩效目标	
2	纠正刑罚执行和监管活动违法，提出检察建议	提出检察建议，纠正刑罚执行和监管活动违法	
3	履行刑事立案监督、侦查活动监督、审判活动监督、刑事判决裁定监督等职责	履行刑事立案监督、侦查活动监督、审判活动监督、刑事判决裁定监督等职责	
4	认真落实司法改革各项部署，强化驻所检察工作，提升监督理念	认真落实司法改革各项部署，强化驻所检察工作，提升监督理念	
(二)	年度绩效目标：（1）完成年度案件办理目标任务；（2）强化党的建设，着力提高党建工作质量；（3）强化重点监督，确保刑罚执行公平公正；（4）注重监督实效；（5）积极开辟“第二战场”，不断深挖黑恶犯罪线索；（6）多措并举，同步抓好其他检察工作。	年度绩效目标完成情况：全年共办理案件500件，有效地推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护社会稳定、公平正义。	
1	完成年度案件办理目标任务	办理各类案件500件，完成年度办案目标任务	
2	强化党的建设，着力提高党建工作质量	抓好党建工作，注重提高党建工作质量	
3	强化重点监督，确保刑罚执行公平公正	强化重点监督，确保刑罚执行公平公正	
4	注重监督实效，多措并举，同步抓好其他检察工作	注重监督实效，抓好其他检察工作	
5	经费支出合规性	合规	
6	总成本支出可控	控制成本总额不超过170万元	
7	维护国家政治安全、确保社会大局稳定	程度明显	
8	保障人民安居乐业、促进社会公平正义	程度明显	
9	群众满意	满意	

附表2

办案业务费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无	无	无	
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况和资金执行合规性等）	1	无	无	无	
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设和执行情况等）	1	无	无	无	
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	无	无	无	
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续发展影响和满意度等）	1	无	无	无	
其他问题	1	无	无	无	

附表3

办案业务费项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准 分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	10	保障8个业务部门	10	
2	产出指标	数量指标	办理各类案件数	10	办理各类案件:500件	10	
3	产出指标	质量指标	经费支出合规性	15	经费支出合规, 经费支出符合财经法规, 经费报销财务报销流程	15	
4	产出指标	时效指标	规定时限内案件办结率	10	案件办结率90%	10	
5	产出指标	成本指标	总成本支出可控	15	控制成本总额160.48万元	15	
6	效益指标	经济效益 指标	本指标不适用	5	本指标不适用	5	
7	效益指标	社会效益 指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展	10	是	10	
8	效益指标	生态效益 指标	本指标不适用	5	本指标不适用	5	
9	效益指标	可持续影响 指标	化解社会矛盾, 持续保障当事人合理合法诉求, 促进社会公平正义	10	是	10	
10	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	10	人民群众满意度95%	10	
合计				100		100	