

池州市贵池区人民检察院
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民检察院2023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 池州市贵池区人民检察院2023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：2023年度项目支出绩效自评表及中央转移支付资金1项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民检察院概况

一、部门职责

贵池区人民检察院是国家法律监督机关，对贵池区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法向区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）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）公益诉讼。

（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民检察院2023年度部门决算仅包括池州市贵池区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。

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民检察院

第二部分 池州市贵池区人民检察院2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民检察院

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	2329.59	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		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	1657.91
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	492.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	150.96
	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	2.84
	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	2329.59	本年支出合计	58	2332.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2332.43	总计	62	2332.43

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：池州市贵池区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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
204			公共安全支出	1657.91	1657.91						
204	04		检察	1657.91	1657.91						
204	04	01	行政运行	1193.16	1193.16						
204	04	02	一般行政管理事务	221.00	221.00						
204	04	99	其他检察支出	243.75	243.75						
208			社会保障和就业支出	492.59	492.59						
208	05		行政事业单位养老支出	492.59	492.59						
208	05	01	行政单位离退休	137.91	137.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.37	233.37						
210			卫生健康支出	28.13	28.13						
210	11		行政事业单位医疗	28.13	28.13						
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13						
221			住房保障支出	150.96	150.96						
221	02		住房改革支出	150.96	150.96						
221	02	01	住房公积金	105.54	105.54						
221	02	02	提租补贴	45.42	45.42						

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：池州市贵池区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	1657.91	1193.16	464.75			
204	04		检察	1657.91	1193.16	464.75			
204	04	01	行政运行	1193.16	1193.16				
204	04	02	一般行政管理事务	221.00		221.00			
204	04	99	其他检察支出	243.75		243.75			
208			社会保障和就业支出	492.59	492.59				
208	05		行政事业单位养老支出	492.59	492.59				
208	05	01	行政单位离退休	137.91	137.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.37	233.37				
210			卫生健康支出	28.13	28.13				
210	11		行政事业单位医疗	28.13	28.13				
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13				
221			住房保障支出	150.96	150.96				
221	02		住房改革支出	150.96	150.96				
221	02	01	住房公积金	105.54	105.54				
221	02	02	提租补贴	45.42	45.42				
229			其他支出	2.84	2.84				
229	99		其他支出	2.84	2.84				
229	99	99	其他支出	2.84	2.84				

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：池州市贵池区人民检察院

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	2329.59	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	1657.91	1657.91		
	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	492.59	492.59		
	9		九、卫生健康支出	38	28.13	28.13		
	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	150.96	150.96		
	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	2329.59	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	2329.59	2329.59		
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	2329.5 9	总计	58	2329.5 9	2329.5 9		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：池州市贵池区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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	2329.59	1864.84	464.75
204			公共安全支出	1657.91	1193.16	464.75
204	04		检察	1657.91	1193.16	464.75
204	04	01	行政运行	1193.16	1193.16	
204	04	02	一般行政管理事务	221.00		221.00
204	04	99	其他检察支出	243.75		243.75
208			社会保障和就业支出	492.59	492.59	
208	05		行政事业单位养老支出	492.59	492.59	
208	05	01	行政单位离退休	137.91	137.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.37	233.37	
210			卫生健康支出	28.13	28.13	
210	11		行政事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	
221			住房保障支出	150.96	150.96	
221	02		住房改革支出	150.96	150.96	
221	02	01	住房公积金	105.54	105.54	
221	02	02	提租补贴	45.42	45.42	

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：池州市贵池区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1528.15	302	商品和服务支出	144.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	352.76	30201	办公费	9.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	196.22	30202	印刷费		310	资本性支出	2.06
30103	奖金	278.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.09	30206	电费	3.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	231.86	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.83	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	177.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.07	30217	公务接待费	13.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	89.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1718.42	公用经费合计					146.42

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：池州市贵池区人民检察院

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	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：池州市贵池区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：池州市贵池区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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

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：池州市贵池区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 池州市贵池区人民检察院2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2332.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2332.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加237.91万元，增长11.36%，主要原因：一是职业年金坐实；二是增加抚恤金支出；三是发放22年度年休假。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2329.59万元，其中：财政拨款收入2329.59万元，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

2023年度支出合计2332.43万元，其中：基本支出1867.68万元，占80.07%；项目支出464.75万元，占19.93%；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

2023年度财政拨款收入总计2329.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2329.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加372.09万元，增长19.01%，主要原因：一是职业年金坐实；二是增加抚恤金支出；三是发放22年度年休假。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.59万元，占本年支出的99.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.05万元，增长21.68%。主要原因：一是职业年金坐实；二是增加抚恤金支出；三是发放22年度年休假。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.59万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出1657.91万元，占71.17%；**社会保障和就业（类）**支出492.59万元，占21.14%；**卫生健康（类）**支出28.13万元，占1.21%；**住房保障（类）**支出150.96万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.5万元，支出决算为2329.59万元，完成年初预算的168.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金坐实；二是增加抚恤金支出；三是发放22年度年休假。其中：基本支出1864.84万元，占80.05%；项目支出464.75万元，占19.95%。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1005.96万元，支出决算为1193.16万元，完成年初预算的118.61%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放22年度年休假；二是人员调资增资。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的736.67%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了单位运转项目；二是增加单位办案办公费项目。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将中央转移支付资金纳入编制。

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101.72万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的135.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休干部去世抚恤金。

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92.11万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的131.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是调整基数并补缴年度基本养老保险；二是自聘及省聘人员保险费未纳入年初预算。

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46.05万元，支出决算为233.37万元，完成年初预算的506.78%，决算数大于预算数的主要原因是一是坐实职业年金；二是调整基数并补缴年度职业年金。

7. 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26.64万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.02万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的127.13%，决算数大于预算数的主要原因是一是应财政要求编制的预算数不为实际支出数，决算数为本年度调整公积金后的实际支出数，二是预算数不包含省聘及自聘人员公积金支出数，决算数包含省聘及自聘人员公积金支出数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.42万元，决算数大于预算数的主要原因是财政编制预算时未将提租补贴纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1864.84万元，其中：人员经费1718.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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。

2023年度，池州市贵池区人民检察院机关运行经费支出146.42万元，比2022年增加59.91万元，增长69.25%，主要原因是本年度将中央转移支付资金及本级项目资金运转费统计在内。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民检察院政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、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13.88万元，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2023年12月31日，池州市贵池区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金741.95万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门 和主管部门的工作要求；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；达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

组织对2023年度中央转移支付资金1等1个项目开展了部门评价，共涉及资金243.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分且适当；项目按照规定程序设立，审批文件和材料基本符合要求，评审程序符合规定；绩效目标设置基本做到细化、可衡量且科学合理；资金的分配依据充分，分配额度合理；落实了检察官办案责任，健全司法办案组织形式，规范司法办案组织运行。综合评价结果为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度中央转移支付资金1”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年度中央转移支付资金1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99.28分。全年预算数为262.55万元，执行数为243.75万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：一是坚持能动履职，全力维护和谐稳定社会环境；二是坚持担当尽责，用心服务经济社会发展大局。通过办理各类案件、检务督察、未成年人检察等各项工作，提升检察监督力度和质量，规范监督活动、提高司法公信力，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是细化项目测算依据，准确编制项目年度预算，在编制预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。同时参照往年收支情况，结合年度工作计划以及政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率；二是切实提高绩效意识，规范绩效目标管理，严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高资金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14号）、《池州市贵池区本级预算绩效管理暂行办法》的规定，规范项目绩效目标编制，确保设定的绩效目标既要能清晰反应项目的预期产出和效果，又要科学合理，符合正常的业绩水平。

2023年度中央转移支付资金1项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年度中央转移支付资金1						
主管部门			028-池州市贵池区人民检察院		实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级			
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:	200.00	262.55	243.75	10	92.84%	9.28
			其中:本年财政拨款	200	262.5507	243.7493	—		
			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			
	本项目共申请项目资金265万元主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,在党的二十大精神指引下,自觉把政治责任、法治责任、检察责任融入党和国家事业,深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,全面加强法律监督工作。紧跟区委决策部署,以法治之力服务大局、保障民生,为推进贵池区加快建设新阶段现代化首善之区提供有力司法保障。					本项目共使用项目资金262.55万元主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,在党的二十大精神指引下,自觉把政治责任、法治责任、检察责任融入党和国家事业,深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,全面加强法律监督工作。紧跟区委决策部署,以法治之力服务大局、保障民生,为推进贵池区加快建设新阶段现代化首善之区提供有力司法保障。			
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	案件受理数		≥1200件	1949件	8	8	
		质量指标	专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
			刑事检察案件办结率		≥80百分比	85百分比	8	8	
		时效指标	资金下拨及时性		及时	达成预期指标	9	9	
			项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	9	9	
		成本指标	中央转移支付资金下达项目总成本		≤265万元	262.55万元	8	8	

	效益指标	经济效益指标	挽回社会经济损失	通过检察工作，挽回经济效益成果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	通过办理各类诉讼案件，化解社会矛盾，为经济社会发展提供法制保障明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	办理公益诉讼案件提高本地区资源环境的保护力	通过办理公益诉讼案件提高本地区资源环境的保护力明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	中央对基层检察机关办案经费保障力度持续加强明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.28	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度中央转移支付资金1项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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：指事业单位从主管单位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。

十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行：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)一般行政管理事务

：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、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：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、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：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)。

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：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、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民检察院2023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	单位职工食堂运转费	
2	年休假补助	
3	区检察院办案办公费	
4	机关单位职业坐实年金	
5	2023年度中央转移支付资金1	
6	年度绩效奖	
7	单位运转经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位职工食堂运转费						
主管部门		028-池州市贵池区人民检察院			实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级		
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	1. 申请财政资金30万元，用于日常食材购买，厨房用具购置、餐饮用具购置，机关食堂维修维护、定期消杀品的购买，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，让职工能全心投入工作，开展工作。				使用财政资金30万元，用于日常食材购买，厨房用具购置、餐饮用具购置，机关食堂维修维护、定期消杀品的购买，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，让职工能全心投入工作，开展工作。			
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	服务人数数量	≥71人	71人	7	7	
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合法律法规及相关财务制度规定	达成预期指标	7	7	
			专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	项目结束时间	截止2023年12月31日止	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	资金下达总成本	=30万元	30万元	7	7	
			职工食堂运转费明细单价	=30万元	30万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对提高干警工作积极性主动性的影响程度	通过职工食堂解决干警正常就餐的后顾之忧成效明显	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对提升职工幸福感的影响程度	通过职工食堂正常运行，增强了职工幸福感	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过职工食堂正常运转，对机关各项工作顺利开展提供良好的环境，成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级		
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	32.0025	32.0025	32.0024	—		
			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			
	用于发放2022年度职工带薪年假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。					用于发放2022年度职工带薪年假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。			
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	发放人数		≤44人	44人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤7273.29元	7273.29元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区检察院办案办公费						
主管部门		530-预算科			实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级		
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：	93.00	93.00	93.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	93	93	93	—		
		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			
	本项目共申请项目资金93万元主要用于开展检察监督工作，奋力营造安全稳定社会环境，依法忠诚履职，坚定不移服务保障发展大局，关注民生福祉，用心用情守护人民美好生活，秉持客观公正，切实增强法律监督工作质效，坚持培根铸魂，努力推动检察自身高质量发展。				本项目共使用项目资金93万元主要用于开展检察监督工作，奋力营造安全稳定社会环境，依法忠诚履职，坚定不移服务保障发展大局，关注民生福祉，用心用情守护人民美好生活，秉持客观公正，切实增强法律监督工作质效，坚持培根铸魂，努力推动检察自身高质量发展。			
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	案件受理数	≥300件	1949件	7	7	
		质量指标	受理案件办结率	≥93百分比	95百分比	7	7	
			专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
			资金拨付合规性	符合文件规定	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	7	7	
		成本指标	办案办公项目总成本	≤93万元	93万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过检察监督工作，对挽回社会经济损失成效	成效明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过办理破坏 社会主义市场经济秩序犯罪案件维护公平竞争市场秩序	成效明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	严格落实诉前程序，回应人民群众反映强烈的环境污染、国有财产 保护、安全生产 隐患等问题	成效明显	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	通过办公办案项目的实施的可持续影响	及时挽回经济损失，维护市场秩序，推动可持续发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关单位职业坐实年金						
主管部门			028-池州市贵池区人民检察院		实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级			
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:	170.92	170.92	170.92	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	170.92 46	170.92 46	170.92 46	—		
			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			
	申请机关事业单位年金170.92万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会社会的和谐发展。					使用机关事业单位年金170.92万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会社会的和谐发展。			
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	缴费人数		≥45人	45人	8	8	
		质量指标	资金支付合规性		符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		≥100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付时效性		2023年2月	达成预期指标	9	9	
			项目完成时间		2023年2月	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤1709245.64元	1709245.64元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力。	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，	积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度中央转移支付资金1						
主管部门		028-池州市贵池区人民检察院		实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级			
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:	200.00	262.55	243.75	10	92.84%	9.28
		其中:本年财政拨款	200	262.5507	243.7493	—		
		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			
	本项目共申请项目资金265万元主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,在党的二十大精神指引下,自觉把政治责任、法治责任、检察责任融入党和国家事业,深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,全面加强法律监督工作。紧跟区委决策部署,以法治之力服务大局、保障民生,为推进贵池区加快建设新阶段现代化首善之区提供有力司法保障。				本项目共使用项目资金262.55万元主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,在党的二十大精神指引下,自觉把政治责任、法治责任、检察责任融入党和国家事业,深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,全面加强法律监督工作。紧跟区委决策部署,以法治之力服务大局、保障民生,为推进贵池区加快建设新阶段现代化首善之区提供有力司法保障。			
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	案件受理数	≥1200件	1949件	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100百分比	100百分比	8	8	
			刑事检察案件办结率	≥80百分比	85百分比	8	8	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	达成预期指标	9	9	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	9	9	
		成本指标	中央转移支付资金下达项目总成本	≤265万元	262.55万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	挽回社会经济损失	通过检察工作,挽回社会经济效益成果成效明显	达成预期指标	8	8	

		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	通过办理各类案件，化解社会矛盾，为社会发展提供法制保障，成效明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	办理公益诉讼案件提高本地区资源环境的保护力	通过办理公益诉讼案件提高本地区资源环境的保护力，成效明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	中央对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，成效明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		年度绩效奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	028001-池州市贵池区人民法院本级		
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：	74.27	74.27	74.27	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	74.2747	74.2747	74.2747	—		
		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			
	申请47万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。				使用47万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数	≥47人	47人	8	8	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时效性	20231231	达成预期指标	9	9	
			项目完成时间	20231231	达成预期指标	9	9	
		成本指标	人均成本	≤47万元	47万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	成效明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			单位运转经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	028001-池州市贵池区人民检察院本级		
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	98.00	98.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	98	98	98	—		
			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			
	根据实际工作需要共申请98万元作为补充聘用人员工资福利、食堂运转费、职工疗休养等单位运转经费的不足					根据实际工作需要共使用98万元作为补充聘用人员工资福利、食堂运转费、职工疗休养等单位运转经费的不足			
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	聘用人员数量		≤22人	11人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时		2023年12月底前	达成预期指标	9	9	
			资金拨付时		2023年12月底前	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本		=980000元	980000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障检察事业发展		成效明显 成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高检察办案效果的可持续影响程度		成效明显 成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，池州市贵池区人民检察院组成绩效评价工作组，对 2023 年度中央转移支付资金 1 开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：

为推进贵池区加快建设新阶段现代化首善之区提供有力司法保障，紧跟区委决策部署，以法治之力服务大局、保障民生，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，在党的二十大精神指引下，自觉把政治责任、法治责任、检察责任融入党和国家事业，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面加强法律监督工作。设立 2023 年度中央转移支付资金 1 项目。

主要内容及实施情况：

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深度落实中央和省委经济工作会议精神，深入学习习近平总书记对安徽和关于检察工作作出的重要讲话指示批示精神。强化党对检察工作的领导，全面落实区委经济工作会议部署，坚持稳

中求进工作总基调，立足新发展阶段，牢牢把握监督职责定位，聚焦主责主业，根据《贵池区财政局关于下达上级财政 2023 年转移支付资金的通知》（贵财政法【2023】83 号）的规定，依据贵池区检察工作相关要求，结合年度检察工作计划，设立此项目。

项目实施单位为池州市贵池区人民检察院，贵池区人民检察院是国家法律监督机关，对贵池区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法向区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）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）对区人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对已经发生法律效力，但确有错误的判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

根据池州市贵池区人民检察院 2023 年部门预算，项目批复预算 265 万元，经费主要用于完成各项检察业务和检察监督工作，保障刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼工作顺利开展。有效化解社会矛盾，保障当事人合理合法诉求，为经济社会发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境。

资金和使用情况：根据《贵池区财政局关于下达上级财政 2023 年转移支付资金的通知》（贵财政法【2023】83 号）规定，2023 年度共申请 2023 年度中央转移支付资金 1 项目经费 265 万元，用于完成各项检察业务和检察监督工作，保障刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼工作顺利开展。有效化解社会矛盾，保障当事人合理合法诉求，为经济社会发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境；本年度财政到位资金 262.55 万元整，实际支付 243.75 万元整。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据《贵池区财政局关于下达上级财政 2023 年转移支付资金的通知》（贵财政法【2023】83 号）规定，申请财政资金 265 万元，用于保障检察机关办公办案工作正常开展，通过办理各类案件，达到化解社会矛盾，为经济社会发展提供法制保障，对提高行政运行效率及结果、减少各类案件发生，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合我单位资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面的逻辑思路对本项目绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成“2023年度中央转移支付资金1项目绩效评价指标体系”。

评价设置一级指标 4 个，二级指标 12 个，三级指标 23 个。其中：决策指标 20 分，主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等方面；过程指标 20 分，主要评价项目资金管理和组织实施规范性等情况；产出指标 30 分，主要评价项目产出数量、质量、时效、成本等情况；效益指标 30 分，主要评价项目的社会效益、持续性影响和满意度等情况。指标定义、评分标准、评分细则等进行评价。

3. 评价方法

按照《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件相关规定，绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价项目的特点和具体情况，拟采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对于有计划年度目标任务的产出指标拟采用比较法和因素分析法，通过实际完成与计划目标任务的对比，分析未完成目标的因素；对于资金预期效益实现情况的评价拟采用比较法和公众评判法，通过抽查收集资金投入、使用的指标数据，比较是否达到预期目标，通过现场或网络问卷调查，了解受益社会公众的满意度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为

中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，池州市贵池区人民检察院认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，基本完成了项目年度目标任务。通过项目实施，取得了较好的成效，主要表现为：通过办理各类案件、检务督察、未成年人检察等各项工作，提升检察监督力度和质量，规范监督活动、提高司法公信力，维护社会稳定。也发现了如下问题：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度中央转移支付资金 1 项目绩效评价整体得分为 99.28 分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年度中央转移支付资金 1 项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	20.00	19.28	30.00	30.00	99.28
得分率（%）	100%	96.40%	100%	100%	99.28%

四、绩效评价指标分析

2023 年度中央转移支付资金 1 项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、23 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度中央转移支付资金 1 项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (10 分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。 项目根据《贵池区财政局关于下达上级财政 2023 年转移支付资金的通知》（贵财政法【2023】83 号）要求，立项依据充分且适当；项目按照规定程序设立，审批文件和材料基本符合要求，评审程序符合规定。	10
	绩效目标 (5 分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。 ①项目设定了绩效目标，该绩效目标与项目单位实际工作内容具有相关性，绩效目标设置偏差率为 0%； ②绩效目标设置基本做到细化、可衡量且科学合理，与项目计划数相对应。	5
	资金投入 (5 分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两方面评价。	该指标得分率 100%。 ①预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。 ②各项目所需资金的分配依据充分，分配额度合理，与当地实际或项目相适应。	5
得分小计				20
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	从“预算执行率、资金使用合规性”两个方面进行评价。	该指标得分率 96.40%。 ①该项目年初预算资金 265 万元，全年到位预算资金 262.55 万元，实际拨付资金 243.75 万元，预算执行率为 92.84%。 ②经查看安徽省预算管理一体化系统数据，资金支出不存在日常经费占用项目资金情况。	9.28
	组织实施 (10 分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。 ①项目实施单位制定了《池州市贵池区人民检察院资产财务管理规定》《贵池区人民检察院关于员额内院领导直接办理案件的规定》等相关管理制度，且制度	10

			合法、合规、完整。 ②项目实施单位根据《安徽省检察机关检察官办案组织设置及运行办法》规定，落实了检察官办案责任，健全司法办案组织形式，规范司法办案组织运行。	
得分小计				19.28
产出 (30分)	产出数量 (12分)	从“案件受理数量”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 案件受理数 700 件，截至 2023 年 12 月 31 日，受理数量为 1949 件。	12
	产出质量 (6分)	从“资金拨付合规性、专款专用率”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 通过查阅“341702232402800100007-2023 年度中央转移支付资金 1”支出指标，资金拨付合规性及专款专用率符合相关规定。	6
	产出时效 (6分)	从“资金拨付及时性”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 2023 年度中央转移支付资金 1 支付于 2023 年 12 月底前完成，实际于 2023 年 12 月底完成。	6
	产出成本 (6分)	从“项目实施成本控制情况”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 经查看预算一体化平台台账，项目年度支出 243.75 万元，小于项目预算总成本。	6
得分小计				30
效果 (30分)	经济效益 (6分)	从“经济效益”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 积极参与“断卡”专项行动，依法打击相关帮助信息网络犯罪活动以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪，办理此类案件 82 件 143 人，有效遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。坚持办理案件与追赃挽损并重，在涉经济类案件中挽回经济损失 2000 万余元，如江某非法吸收公众存款案，退赃达 1200 余万元。	6
	社会效益 (6分)	从“社会效益”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 ①继打造“老娘舅”护企工作室，今年又在区工商联成立了专门服务企业的“检小助”工作站，持续服务保障法治化营商环境。办理涉民企案件 27 件，作相对不起诉 13 件 13 人。开展“送法联百企”活动 6 次，畅通企业家约见通道，14 名企业家直接约见检察长。 ②在办案中认真梳理社会治理中的痛点、堵点、难点，制发社会治理类检察建议 22 件，并加强与被建议单位沟通联系，推动检察建议从“办理”向“办复”转变，回复整改率达 100%。 ③深化“府检联动”工作机制，围绕公益保护重点领域解决社会治理难题，联合区消防部门对燃气企业、养老机构、餐饮店等重点场所开展燃气安全领域公益诉讼走访调研，向相关行业主管部门制发诉前检察建议 13 份，磋商 5 件，助力守护辖区内燃气安全。	6
	生态效益 (6分)	从“生态效益”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 ①办理破坏环境资源类刑事案件 31 件 113 人，同步受理生态环境和资源保护公益诉讼线索 44 件，立案 35 件。 ②依法保障长江“十年禁渔”生态治理，受理非法捕捞水产品案件 17 件 32 人，提起公诉 11 件 19 人，对	6

			情节轻微的 5 件 11 人作相对不起诉处理，同时督促当事人履行公益诉讼赔偿义务。	
	可持续影响 (6 分)	从“可持续影响”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 ①通过化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义。 ②常态化开展“检察蓝”助力根治拖欠农民工工资问题专项行动。与区人社局、区法院等部门建立联动机制，办理民事支持起诉案件 33 件，帮助 36 人要回薪资近 100 万元。 ③贵池区青少年法治教育实践基地经升级改造，被省教育厅、省司法厅、省法宣办命名为安徽省青少年法治教育实践基地，为全区乃至全市青少年提供更加全面、精细的法治服务。	6
	满意度(6 分)	从“社会公众满意度”方面进行评价。	该指标得分率 100%。 本次收到社会问卷调查 10 份，其中非常满意的 10 份，基本满意 0 份，不满意 0 份，满意度为 100%。	6
得分小计				30
合计				99.28

五、主要成效及经验做法

2023 年 2023 年度中央转移支付资金 1 项目的实施，取得了较好的成效，主要表现为：

一是坚持能动履职，全力维护和谐稳定社会环境：全年受理刑事犯罪案件 1023 件 1556 人（审查逮捕 250 件 381 人；审查起诉 773 件 1175 人）。对初犯、偶犯等主观恶性较小、社会危害性不大的轻微刑事案件当宽则宽，不捕 150 人、不诉 265 人。严格依法适用认罪认罚从宽制度，主动邀请代表委员、人民监督员参加案件公开听证，全年认罪认罚适用率 86.38%，促使犯罪嫌疑人自愿认罪、真诚悔罪并取得谅解，有效化解社会矛盾。深化“府检联动”工作机制，围绕公益保护重点领域解决社会治理难题，联合区消防部门对燃气企业、养老机构、餐饮店等重点场所开展燃气安全领域公益诉讼走访调研，向相关行业主管单位制发诉前检察建议 13 份，磋商 5 件，助力守护辖

区内燃气安全。

二是坚持担当尽责，用心服务经济社会发展大局：继打造“老娘舅”护企工作室，今年又在区工商联成立了专门服务企业的“检小助”工作站，持续服务保障法治化营商环境，依法办理全市集中管辖的知识产权案件 17 件 48 人。办理的严某甲、严某乙等五人假冒注册商标、谭某某销售非法制造的注册商标标识案被省检察院评为全省典型案例，积极参与“断卡”专项行动，依法打击相关帮助信息网络犯罪活动以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪，办理此类案件 82 件 143 人，有效遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。

在经验做法方面，区人民检察院采取了多种创新措施，主要有以下几个方面：

一是落实司法体制改革要求，在检察机关内部形成了以认罪认罚从宽制度为重点的各项工作机制，推动了检察机关执法办案工作，有效解决了司法实践中存在的不敢、不会、不愿适用认罪认罚从宽制度的问题。

二是推动了以审判为中心诉讼制度改革，促进了庭审实质化。通过充分发挥庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的决定性作用，有效破解了影响和制约刑事司法公正的突出问题。

三是强化了刑事检察监督职能，维护司法公正和社会公平正义。通过完善监督机制，着力加强对侦查活动和审判活动的监督，及时纠正违法行为，有效促进了刑事诉讼活动的规范有序。

四是形成了以检察业务需求为导向的经费保障机制，促进检察工作更好地适应新形势新要求。

六、存在主要问题及原因分析

2023 年度中央转移支付资金 1 项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现为：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）细化项目测算依据，准确编制项目年度预算

建议在编制预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。同时参照往年收支情况，结合年度工作计划以及政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率。

（二）切实提高绩效意识，规范绩效目标管理

项目主管部门要严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高资金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14 号）、《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》的规定，规范项目绩效目

标编制，确保设定的绩效目标既要能清晰反应项目的预期产出和效果，又要科学合理，符合正常的业绩水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

池州市贵池区人民检察院

2024 年 4 月 11 日