

安徽省池州市人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省池州市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省池州市人民检察院 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 安徽省池州市人民检察院 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度聘用制书记员（省招）项目绩效评价报告

第一部分 安徽省池州市人民检察院概况

一、部门职责

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导全市县、区人民检察院的工作，结合实际制定全市检察工作计划，部署全市检察工作任务。

（三）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，领导全市检察机关的控告申诉检察、刑事申诉复查和举报工作。

（四）对危害国家安全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。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。

（六）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。负责应由市检察院承办的公益诉讼工作，指导县、区院的公益诉讼开展工作。

（七）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对全市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（九）对全市人民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。

（十）指导全市检察机关在检察环节上的社会治安综合治理工作。

（十一）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究；制定有关检察工作的条例、细则和规定。

（十二）协助地方党委抓好全市检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作；领导全市县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市编办管理全市检察机关的机构设置及人员编制。

（十三）协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察长；提请市人大常委会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作，规划和指导全市检察机关的培训基地及师资队伍建设工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作；承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的计划、装备、财务等工作。

（十七）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市人民检察院 2023 年度部

门决算仅包括院本级决算，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	安徽省池州市人民检察院本级

第二部分 安徽省池州市人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省池州市人民检察院

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	2,154.73	一、一般公共服务支出	35	10.14
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	1,824.42
五、事业收入	5		五、教育支出	39	42.91
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	573.95	八、社会保障和就业支出	42	694.65
	9		九、卫生健康支出	43	60.45
	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	94.82
	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	0.05
	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	
本年收入合计	27	2,728.68	本年支出合计	61	2,727.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	63	2.89
	30			64	
总计	31	2,730.33	总计	65	2,730.33

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：安徽省池州市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,728.68	2,154.73						573.95
201			一般公共服务支出	10.14	10.14						
20199			其他一般公共服务支出	10.14	10.14						
2019999			其他一般公共服务支出	10.14	10.14						
204			公共安全支出	1,822.95	1,748.01						74.94
20404			检察	1,727.49	1,652.55						74.94
2040401			行政运行	977.30	977.30						
2040402			一般行政管理事务	246.15	246.15						
2040410			检察监督	331.52	331.52						
2040499			其他检察支出	172.53	97.59						74.94
20499			其他公共安全支出	95.46	95.46						
2049999			其他公共安全支出	95.46	95.46						
205			教育支出	42.91							42.91
20599			其他教育支出	42.91							42.91
2059999			其他教育支出	42.91							42.91
208			社会保障和就业支出	694.65	241.30						453.35
20805			行政事业单位养老支出	241.30	241.30						
2080501			行政单位离退休	4.09	4.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07						
20899			其他社会保障和就业支出	453.35							453.35
2089999			其他社会保障和就业支出	453.35							453.35
210			卫生健康支出	60.45	60.45						
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45						
2101101			行政单位医疗	60.45	60.45						
221			住房保障支出	94.82	94.82						
22102			住房改革支出	94.82	94.82						
2210201			住房公积金	94.82	94.82						
229			其他支出	2.75							2.75
22999			其他支出	2.75							2.75
2299999			其他支出	2.75							2.75

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：安徽省池州市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,727.44	1,881.79	845.65			
201			一般公共服务支出	10.14	10.14				
20199			其他一般公共服务支出	10.14	10.14				
2019999			其他一般公共服务支出	10.14	10.14				
204			公共安全支出	1,824.42	978.77	845.65			
20404			检察	1,728.96	978.77	750.19			
2040401			行政运行	978.77	978.77				
2040402			一般行政管理事务	246.15		246.15			
2040410			检察监督	331.52		331.52			
2040499			其他检察支出	172.53		172.53			
20499			其他公共安全支出	95.46		95.46			
2049999			其他公共安全支出	95.46		95.46			
205			教育支出	42.91	42.91				
20599			其他教育支出	42.91	42.91				
2059999			其他教育支出	42.91	42.91				
208			社会保障和就业支出	694.65	694.65				
20805			行政事业单位养老支出	241.30	241.30				
2080501			行政单位离退休	4.09	4.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07				
20899			其他社会保障和就业支出	453.35	453.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	453.35	453.35				
210			卫生健康支出	60.45	60.45				
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45				
2101101			行政单位医疗	60.45	60.45				
221			住房保障支出	94.82	94.82				
22102			住房改革支出	94.82	94.82				
2210201			住房公积金	94.82	94.82				
229			其他支出	0.05	0.05				
22999			其他支出	0.05	0.05				
2299999			其他支出	0.05	0.05				

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：安徽省池州市人民检察院

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	2,154.73	一、一般公共服务支出	30	10.14	10.14		
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	1,748.01	1,748.01		
	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	241.30	241.30		
	9		九、卫生健康支出	38	60.45	60.45		
	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	94.82	94.82		
	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	2,154.73	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	2,154.73	2,154.73		
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	2,154.73	总计	58	2,154.73	2,154.73		

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：安徽省池州市人民检察院

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	2,154.73	1,384.02	770.71
201			一般公共服务支出	10.14	10.14	
20199			其他一般公共服务支出	10.14	10.14	
2019999			其他一般公共服务支出	10.14	10.14	
204			公共安全支出	1,748.01	977.30	770.71
20404			检察	1,652.55	977.30	675.25
2040401			行政运行	977.30	977.30	
2040402			一般行政管理事务	246.15		246.15
2040410			检察监督	331.52		331.52
2040499			其他检察支出	97.59		97.59
20499			其他公共安全支出	95.46		95.46
2049999			其他公共安全支出	95.46		95.46
208			社会保障和就业支出	241.30	241.30	
20805			行政事业单位养老支出	241.30	241.30	
2080501			行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	
210			卫生健康支出	60.45	60.45	
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45	
2101101			行政单位医疗	60.45	60.45	
221			住房保障支出	94.82	94.82	
22102			住房改革支出	94.82	94.82	
2210201			住房公积金	94.82	94.82	

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：安徽省池州市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1,118.93	302	商品和服务支出	257.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.28	30201	办公费	14.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	201.17	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.63
30103	奖金	136.84	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	0.63
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	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	0.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	5.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.19	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费	6.48	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.82	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	44.86	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	17.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	86.71	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		1,125.94	公用经费合计					258.08

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：安徽省池州市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：安徽省池州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：安徽省池州市人民检察院

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			

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：安徽省池州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 安徽省池州市人民检察院 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 2730.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2730.33 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 27.3 万元，增长 1%，主要原因：一是人员工资增长；二是补缴 2022 年养老保险和职业年金，2023 年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加；三是司法救助资金和共建项目支出增加；四是 2023 年没有职业年金做实资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2728.68 万元，其中：财政拨款收入 2154.73 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 573.95 万元，占 21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2727.44 万元，其中：基本支出 1881.79 万元，占 69%；项目支出 845.65 万元，占 31%；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 2154.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2154.73 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 259.29 万元,增长 13.7%,主要原因:一是人员工资增长;二是补缴 2022 年养老保险和职业年金,2023 年养老保险和职业年金基数提高,养老保险和职业年金支出增加;三是司法救助资金和共建项目支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2154.73 万元,占本年支出的 79%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 259.29 万元,增长 13.7%。主要原因:一是人员工资增长;二是补缴 2022 年养老保险和职业年金,2023 年养老保险和职业年金基数提高,养老保险和职业年金支出增加;三是司法救助资金和共建项目支出增加。

(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 2154.73 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 10.14 万元,占 0.5%;公共安全(类)支出 1748.01 万元,占 81.1%;社会保障和就业(类)支出 241.3 万元,占 11.2%;卫生健康(类)支出 60.45 万元,占 2.8%;住房保障(类)支出 94.82 万元,占 4.4%。

(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 1935.07 万元,支出决算为 2154.73 万元,完成年初预算的 111.4%。决算数

大于预算数的主要原因：一是追加工资清算资金；二是追加 2022 年养老保险和职业年金补缴资金；三是追加中央政法转移资金；四是追加新招录聘用制书记员经费。其中：基本支出 1384.02 万元，占 64.2%；项目支出 770.71 万元，占 35.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工资清算资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 919.8 万元，支出决算为 977.3 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资清算资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246.15 万元，支出决算为 246.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 331.76 万元，支出决算为 331.52 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 79.13 万元，支出决算为 97.59 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录聘用制书记员经费。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 95.46 万元，

完成年初预算的 528.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付资金。

7. 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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 120.53 万元，支出决算为 158.13 万元，完成年初预算的 131.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年养老保险补缴资金。

9. 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（项）。年初预算为 60.27 万元，支出决算为 79.07 万元，完成年初预算的 131.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年职业年金补缴资金。

10. 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 60.45 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 94.82 万元，支出决算为 94.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1384.02 万元，其中：人员经费 1125.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 258.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

安徽省池州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情况说明

安徽省池州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。

2023 年度，安徽省池州市人民检察院机关运行经费支出 258.08 万元，比 2022 年减少 14.95 万元，下降 5.5%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省池州市人民检察院政府采购支出总额 87.92 万元，其中：政府采购货物支出 87.92 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 87.92 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，安徽省池州市人民检察院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 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 14 个项目，涉及资金 845.65 万元（其中四个项目按规定不予公开）。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。

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；部门预算编制科学合理，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“聘用制书记员（省招）”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金146.15万元。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、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标，聘用书记员协助检察工作，提高检察工作效率；建立检察辅助人员的正常增补机制，切实减轻检察官事务性工作负担，提升办案质量和效率。综合评价结果为“优”。

我部门无下级单位，因此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。

安徽省池州市人民检察院在2023年度部门决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。全年预算数为236.05万元，执行数为235.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时限内案件办理程序规范，支出合理，取得良好的效果；二是聚力深化监督，切实维护社会公正，加强刑事检察监督、强化民事行政检察监督、做优公益诉讼检察、深化“沐童”未检工

作，拓展检务公开、检察宣传，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，预算执行支出计划不够细致，进度不够均衡，存在整体谋划前慢后紧的情况；二是部分项目产出指标编制过于抽象，对于更加精细的绩效无法衡量。指标设置还不够完善，项目库建设不完善，定性指标偏多，定量指标偏少；三是预算编制不够科学，部分项目存在预算经济科目与实际支出不一致现象，经济科目间调整较多。主要原因是绩效指标的设置不够合理，对项目的内容及特点分析不够深入。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制下一年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时在预算执行的过程中，加强绩效监控，对偏离支出绩效的项目，及时提醒项目实施部门，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；二是加强绩效指标体系建设。学习借鉴先进省市制定出台的检察系统指标体系，进一步充实完善我院指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善；三是加强预算项目库管理，规范绩效目标编制。科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，结合单位实际情况，全面设置本单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；四是加强业务培训。积极参与集中学习、讲座和财政部门安排的业务

培训，进一步充实业务知识，强化业务能力，为做好做优预算绩效管理打下良好基础。

办案经费项目的《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			办案经费						
主管部门			082-安徽省池州市人民检察院			实施单位	082001-安徽省池州市人民检察院本级		
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:	216.05	236.05	235.81	10	99.90%	9.99
			其中: 本年财政拨款	216.05	216.05	215.81	—		
			上年结转资金	0.00	20.00	20.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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,为全面建设社会主义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。					全年办理案件 399 件,社会公众满意度 99.64%,通过保障办案经费,确保检察事业的顺利开展,持续推动四大检察发展,保障社会公平正义。			
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	检察机关办案部门数量		8 个	达成预期指标	10	10	

			检察机关办案各类案件完成数	≥300 件/年	399 件/年	10	10	2023 年实际办理案件数 399 件，年初指标设置偏低。
		质量指标	案件办结率	≥90%	92%	3	3	
			经费支出合规性	=100%	100%	4	4	
			涉案财物处理规范性	100%按相关规定执行	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	按计划时间节点完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	根据财政要求序时支出	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	经费支出 1-5 月低于序时进度，存在支付进度不均匀现象。主要是因为素能培训、印刷费、耗材费、报刊书籍订购等在下半年支付
		成本指标	项目总成本	≤236.05 万元	235.81 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推优化营商环境，服务保障民营经济	程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	规范司法行为，提升司法能力	程度明显	达成预期指标	4	4	
			保障检察事业发展	程度明显	达成预期指标	4	4	
			深化检务公开，提升社会公众对检察动态了解度	程度明显	达成预期指标	4	4	

	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全	程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	保障人民安居乐业、促进社会公平正义	程度明显	达成预期指标	4	4	
	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	程度明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	99.64%	10	10	
总分					100	97.99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度聘用制书记员（省招）项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度聘用制书记员（省招）项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

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。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度聘用制书记员（省招）项目绩效评价报告