

铜陵市郊区人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市郊区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区人民检察院 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 铜陵市郊区人民检察院 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 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度郊区检察院劳务派遣项目绩效评价
报告

第一部分 铜陵市郊区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）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。

（三）受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区人民检察院 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	铜陵市郊区人民检察院本级

第二部分 铜陵市郊区人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市郊区人民检察院

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	936.52	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	779.62
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	6.10	八、社会保障和就业支出	39	52.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.00
	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	108.13
	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	942.62	本年支出合计	58	942.62
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	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	944.62	总计	62	944.62

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

部门：铜陵市郊区人民检察院

公开 02 表
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	942.62	936.52						6.10
204			公共安全支出	779.62	775.52						4.10
20404			检察	779.62	775.52						4.10
2040401			行政运行	675.89	675.89						
2040499			其他检察支出	103.73	99.63						4.10
208			社会保障和就业支出	52.87	52.87						
20805			行政事业单位养老支出	34.60	34.60						
2080501			行政单位离退休	34.60	34.60						
20899			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26						
213			农林水支出	2.00							2.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00							2.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00							2.00
221			住房保障支出	108.13	108.13						
22102			住房改革支出	108.13	108.13						
2210201			住房公积金	61.29	61.29						
2210202			提租补贴	18.64	18.64						
2210203			购房补贴	28.20	28.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：铜陵市郊区人民检察院

公开 03 表
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	942.62	766.58	176.04			
204			公共安全支出	779.62	605.58	174.04			
20404			检察	779.62	605.58	174.04			
2040401			行政运行	675.89	530.65	145.24			
2040499			其他检察支出	103.73	74.93	28.80			
208			社会保障和就业支出	52.87	52.87				
20805			行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080501			行政单位离退休	34.60	34.60				
20899			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26				
213			农林水支出	2.00		2.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	108.13	108.13				
22102			住房改革支出	108.13	108.13				
2210201			住房公积金	61.29	61.29				
2210202			提租补贴	18.64	18.64				
2210203			购房补贴	28.20	28.20				

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：铜陵市郊区人民检察院

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	936.52	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	775.52	775.52		
	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	52.87	52.87		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	108.13	108.13		
	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	936.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.00	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	936.52	936.52		
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	2.00	2.00		
总计	29	938.52	总计	58	938.52	938.52		

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
金额单位：万元

部门：铜陵市郊区人民检察院

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	936.52	766.58	169.94
204			公共安全支出	775.52	605.58	169.94
20404			检察	775.52	605.58	169.94
2040401			行政运行	675.89	530.65	145.24
2040499			其他检察支出	99.63	74.93	24.70
208			社会保障和就业支出	52.87	52.87	
20805			行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080501			行政单位离退休	34.60	34.60	
20899			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
221			住房保障支出	108.13	108.13	
22102			住房改革支出	108.13	108.13	
2210201			住房公积金	61.29	61.29	
2210202			提租补贴	18.64	18.64	
2210203			购房补贴	28.20	28.20	

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：铜陵市郊区人民检察院

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	694.96	302	商品和服务支出	28.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.92	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	301.64	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	2.71
30103	奖金	32.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.98
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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	92.42	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0.73
30302	退休费	34.60	30217	公务接待费	1.09	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	3.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.52	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	2.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	4.56	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		735.23	公用经费合计					31.36

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：铜陵市郊区人民检察院

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
			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：铜陵市郊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：铜陵市郊区人民检察院

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			

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：铜陵市郊区人民检察院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市郊区人民检察院 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 944.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 944.62 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 153.62 万元，增长 19.4%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 942.62 万元，其中：财政拨款收入 936.52 万元，占 99.4%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 6.1 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 942.62 万元，其中：基本支出 766.58 万元，占 81.3%；项目支出 176.04 万元，占 18.7%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 938.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 938.52 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 152.68 万元，增长 19.4%。主要原因：人员增加。

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 936.52 万元，占本年支出的 99.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.68 万元，增长 19.5%。主要原因：人员增加。

（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 936.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）775.52 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出（类）52.87 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）108.13 万元，占 11.5%。

（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 882.62 万元，支出决算为 936.52 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因：第二批转移支付资金下半年下达。其中：基本支出 766.58 万元，占 81.9%；项目支出 169.94 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 707.34 万元，支出决算为 675.89 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 38.79 万元，支出决算为 99.63 万元，完成年初预算的 256.8%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.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 33.01 万元，支出决算为

34.6 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初测算误差。

4.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（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 1080.5%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 52.11 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 153.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 155.2%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 766.59 万元，其中：人员经费 735.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.36 万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊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情况说明

铜陵市郊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，铜陵市郊区人民检察院机关运行经费支出 31.36 万元，比 2022 年增加 14.45 万元，增长 85.5%，主要原因是科目调整、办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵市郊区人民检察院政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中，授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市郊区人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 9 个项目，涉及资金 176.04 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，本单位严格尊重财政纪律，可以做到专款专用，资金使用效率较高，严格按照预算支出，可以达到预期使用目标。

组织对劳务派遣费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19.79 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成看预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织对所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市郊区人民检察院在 2023 年度部门决算中反映“劳务派遣费”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)。

劳务派遣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 99.33 分。全年预算数为 21.18 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。年初设定的指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成指标值。二是效益指标。年初设定的指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，均完成指标值。三是满意度指标。年初设定的指标为满意度指标，完成指标值。发现的主要问题及原因：1.劳务派遣人员经费标准偏低，多年未调整，导致人员不够稳定。2.绩效评价专业性要求高，绩效方案、评价核心指标有限，评价力量不足。下一步改进措施：一是向区政府申请经费，保证劳务派遣人员的稳定性。二是充实专业人员力量，借鉴上级院及兄弟院先进经验，调动单位内部力量，提高预算绩效管理水平。

劳务派遣费项目的《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			劳务派遣费						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
项目资金 (万元)				年初 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:	21.18	21.18	19.79	10	93.34%	9.33
			其中: 本年财政拨款	21.18	21.18	19.79			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关各项检察工作顺利开展					达到预期目标			
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	人员数量	≤5 人	5 人	20	20		
		质量指标	年度考核	合格	合格	10	10		
		时效指标	年度工作完成率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	协助检察官完成工作	≥100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	保障检察各项业务工作正常 开展, 提高检察工作效率	有效	有效	10	10		
		生态效益 指标	无	无	无	0			
可持续影 响指标		保障机关正常运转的持续影 响程度	较高	较高	10	10			
	指标 满意度	满意度指 标	机关人员满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100.00	99.33		

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 年度郊区检察院劳务派遣项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度郊区检察院劳务派遣项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

**附件 2：2023 年度郊区检察院劳务派遣项目绩效评价
报告**

附件 1:

铜陵市郊区人民检察院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	劳务派遣费	
2	物业管理费	
3	代管资金项目	
4	特定转移支付资金	
5	检察院上年结转	
6	案件款银行手续费	
7	代管资金项目	
8	2023 年中央及省政法纪检监察转移支付	
9	2022 年中央和省级政法转移支付资金(第二批)	

1.劳务派遣费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			劳务派遣费							
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院			
项目资金 (万元)				年初 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:	21.18	21.18	19.79	10	93.34%	9.33	
			其中: 本年财政拨款	21.18	21.18	19.79				
			上年结转资金	0	0	0				
			其他资金	0	0	0				
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障检察机关各项检察工作顺利开展					达到预期目标				
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	人员数量			≤5 人	5 人	20	20
	质量指标		年度考核			合格	合格	10	10	
	时效指标		年度工作完成率			≥100%	100%	10	10	
	成本指标		成本控制率			≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	协助检察官完成工作			≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障检察各项业务工作正常开展, 提高检察工作效率			有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	无			无	无	0		
		可持续影响 指标	保障机关正常运转的持续影响程度			较高	较高	10	10	
指标	满意度 指标	机关人员满意度			≥98%	99%	10	10		
总分							100.00	99.33		

2.物业管理费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			物业管理费							
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院			
项目资金 (万元)				年初 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:	9.4	9.4	4.7	10	50%	5	
			其中: 本年财政拨款	9.4	9.4	4.7				
			上年结转资金	0	0	0				
			其他资金	0	0	0				
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标				
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	办公大楼			≥4 层	4 层	20	20	
		质量指标	日常办公			正常运转	正常	10	10	
		时效指标	年度工作完成率			≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率			≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无			无	无	0	0	
		社会效益 指标	保障各项检察业务正常开展			有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	打造整洁、安全的良好状态			效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	保障检察机关正常运转的持续影响程度			较高	较高	10	10	
	指标	满意度 指标	机关人员满意度			≥98%	99%	10	10	
总分							100.00	95		

3.代管资金项目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			代管资金项目						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
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：	6.1	6.1	6.1	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	6.1	6.1	6.1			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标			
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	支付笔数		2	2	20	20	
		质量指标	支付效率		有效	有效	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	保障检察办案及检察监督有效开展		有效	有效	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	维护社会稳定发展		较高	较高	10	10	
指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100.00	100		

4.特定转移支付资金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			特定转移支付资金							
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院			
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：	51.08	51.08	51.08	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	51.08	51.08	51.08				
			上年结转资金	0	0	0				
			其他资金	0	0	0				
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标				
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	各类案件办理数			≥500	591	20	20	
		质量指标	案件办结率			按期办 结	按期办结	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性			及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率			≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无			无	无	0	0	
		社会效益 指标	促进改善办案基数设施和办案条件			有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境带来一定影响			有效	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定发展			较高	较高	10	10	
	指标 满意度	满意度指 标	社会公众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100.0 0	100		

5.检察院上年结转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			检察院上年结转						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
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：	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	9.9	9.9	9.9			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标 总	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标			
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	各类案件办理数		≥500	591	20	20	
		质量指标	案件办结率		按期办结	按期办 结	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	促进改善办案基数设施和办案 条件		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境带来一定影响		有效	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定发展		较高	较高	10	10	
	指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100.00	100	

6.案件款银行手续费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			案件款银行手续费						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
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：	0.21	0.21	0.21	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.21	0.21	0.21			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标			
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	支付笔数		1	1	20	20	
		质量指标	支付效率		有效	有效	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督有效开展		有效	有效	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	维护社会稳定发展		较高	较高	10	10	
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100.00	100		

7.代管资金项目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			代管资金项目						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
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：	6.1	6.1	6.1	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	6.1	6.1	6.1			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标			
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	支付笔数		2	2	20	20	
		质量指标	支付效率		有效	有效	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	保障检察办案及检察监督有效开展		有效	有效	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	维护社会稳定发展		较高	较高	10	10	
指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100.00	100		

8.2023 年中央及省政法纪检监察转移支付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年中央及省政法纪检监察转移支付						
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院		
项目资金 (万元)				算数 年初预	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.26	45.26	45.26	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	45.26	45.26	45.26			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用					达到预期目标			
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	各类案件办理数		≥500	591	20	20	
		质量指标	案件办结率		按期办结	按期办 结	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	促进改善办案基数设施和办案 条件		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境带来一定影响		有效	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定发展		较高	较高	10	10	
	指标 满意度	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100.00	100	

9.2022 年中央和省级政法转移支付资金(第二批)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			2022年中央和省级政法转移支付资金(第二批)							
主管部门			铜陵市郊区人民检察院			实施单位	铜陵市郊区人民检察院			
项目资金 (万元)				算数	年初预	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39		39	39	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	39		39	39			
			上年结转资金	0		0	0			
			其他资金	0		0	0			
年度总目标	预期目标						实际完成情况			
	保障检察机关大楼的正常运行使用						达到预期目标			
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	各类案件办理数			≥500	591	20	20	
		质量指标	案件办结率			按期办结	按期办 结	10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性			及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率			≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无			无	无	0	0	
		社会效益 指标	促进改善办案基数设施和办案 条件			有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境带来一定影响			有效	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会稳定发展			较高	较高	10	10	
指标满意度	满意度指 标	社会公众满意度			≥90%	95%	10	10		
总分								100.00	100	

附件2:

2023 年度郊区检察院劳务派遣项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了满足检察日常工作需要，结合单位工作实际，我院委托劳务中介机构招聘劳务派遣人员5名，其中包括技术辅助人员、文秘及检务大厅人员。

(二) 项目绩效目标

总体目标：通过第三方派遣劳务人员协助完成交办的各项工作，提高工作效率。

阶段性目标：2023年，完成交办的各项工作，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价标准评价标准和评价方法，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。

绩效评价的对象：劳务派遣人员。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则进行绩效评价，运用科学合理的方法。充分运用评价结果，将其与预算安排相结合，促进政策调整、管理水平提升。

评价指标体系：科学设置评价指标体系，从过程、产出、效益、满意度四个方面进行评价，具体包括资金管理产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等九项二级指标（详见附件）。

评价方法：采用定性描述和定量分析法相结合的方法客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：主要为计划标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我院认真组织开展劳务派遣项目绩效评价，明确评价内容、方法和工作步骤，按照年初设定的绩效目标，科学设定评价指标体系，按规定程序组织实施。通过查阅项目实施过程和成果资料，分析、评价该项目预期目标实现情况；通过查看资金使用情况，评价预算执行情况，最终对照指标体系进行打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为99.33分，评级为“优”，项目实施决策科学、过程严谨，产出数量和质量都达到预期，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算资金执行率情况

“劳务派遣”项目全年预算数21.18万元，全年执行数19.79万元，项目预算资金执行率93.34%，得分9.3分。

（二）项目产出情况

项目产出指标设立数量、质量、时效、成本4个二级指标。经过评价分析，2023年对劳务派遣人员考核结果为全部合格；人员经费无超额发放的情况；劳务派遣人员扎实落实各项工作。产出指标总评价分50分，最终评价得分50分。

（三）项目效益情况

项目效益指标设立经济效益、社会效益、可持续影响3个二级指标。经过评价分析，劳务派遣人员配合单位同志完成各项工作，有效提高了检察工作质量。效益指标总评价分30分，最终评价得分30分。

（四）项目满意度情况

项目满意度指标设立服务对象满意度1个二级指标。经过评价分析，劳务派遣人员的工作得到了领导、同事、群众的认可，结果显示满意度较高。满意度指标总评价分10分，最终评价得分10分。