# 滁州市琅琊区人民检察院2024年度部门决算

2025年9月

# 目　录

**第一部分 滁州市琅琊区人民检察院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 滁州市琅琊区人民检察院 2024 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 滁州市琅琊区人民检察院 2024 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：** 1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度聘用人员经费项目绩效评价报告

# 第一部分 滁州市琅琊区人民检察院概况

## 一、部门职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（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）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

（八）负责检察理论研究工作。

（九）负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

（十）协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作；提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十一）负责区人民检察院的检务督察工作。

（十二）负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）其他应当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，滁州市琅琊区人民检察院 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，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 | 滁州市琅琊区人民检察院本级 |

# 第二部分 滁州市琅琊区人民检察院2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | 1568.83 | 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 | 1,296.35 |
| 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 | 1.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 55.89 |
| | 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 | 75.13 |
| | 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 | 1570.05 | **本年支出合计** | 57 | 1,569.05 |
| 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 | 1.00 |
| **总计** | 30 | 1570.05 | **总计** | 60 | 1,570.05 |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | **1,570.05** | **1,568.83** | | | | | | **1.22** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,297.35 | 1,296.13 | | | | | | 1.22 |
| 20404 | | | 检察 | 1,297.35 | 1,296.13 | | | | | | 1.22 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,297.35 | 1,296.13 | | | | | | 1.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.68 | 141.68 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.68 | 141.68 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 43.97 | 43.97 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.57 | 32.57 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 52.34 | 52.34 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.13 | 75.13 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.13 | 75.13 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.98 | 16.98 | | | | | | |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **1,569.05** | **1,007.10** | **561.95** | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,296.35 | 734.40 | 561.95 | | | |
| 20404 | | | 检察 | 1,296.35 | 734.40 | 561.95 | | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,296.35 | 734.40 | 561.95 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.68 | 141.68 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.68 | 141.68 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 43.97 | 43.97 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.57 | 32.57 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 52.34 | 52.34 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.13 | 75.13 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.13 | 75.13 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.98 | 16.98 | | | | |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | 1,568.83 | 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 | 1,296.13 | 1,296.13 | | |
| | 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 | 141.68 | 141.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 55.89 | 55.89 | | |
| | 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 | 75.13 | 75.13 | | |
| | 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 | 1,568.83 | 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 | 1,568.83 | 1,568.83 | | |
| 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 | 1,568.83 | **总计** | 58 | 1,568.83 | 1,568.83 | | |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | **1,568.83** | **1,006.88** | **561.95** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,296.13 | 734.18 | 561.95 |
| 20404 | | | 检察 | 1,296.13 | 734.18 | 561.95 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,296.13 | 734.18 | 561.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.68 | 141.68 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.68 | 141.68 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 43.97 | 43.97 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.57 | 32.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 52.34 | 52.34 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.13 | 75.13 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.13 | 75.13 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.98 | 16.98 | |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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 | 746.16 | 302 | 商品和服务支出 | 105.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.23 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.43 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 130.69 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.49 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.14 | 30206 | 电费 | 11.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.57 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.34 | 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 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.72 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.04 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.04 | 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 | 79.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.60 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.56 | 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 | 14.55 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 10.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.17 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.74 | 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 | 19.70 | 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 | | 901.20 | 公用经费合计 | | | | | 105.68 |

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：滁州市琅琊区人民检察院　　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。

滁州市琅琊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：滁州市琅琊区人民检察院　　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。

滁州市琅琊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 滁州市琅琊区人民检察院2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1570.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1570.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5.29万元，下降 0.34%，主要原因：一是厉行勤俭节约，压减开支；二是其他收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1570.05 万元，其中：财政拨款收入1568.83万元，占 99.92%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入1.22万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1569.05 万元，其中：基本支出 1007.1万元，占 64.19%；项目支出561.95万元，占 35.81%；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

2024年度财政拨款收入总计1,568.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,568.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.06万元，增长 3.98%，主要原因：一是人员收入变动；二是未成年人法治教育基地建设等开支较大。

## 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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.83 万元，占本年支出的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.06 万元，增长 3.98%。主要原因一是人员收入变动；二是未成年人法治教育基地建设等开支较大。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.83 万元，主要用于以下方面：**公共安全**支出 1,296.13 万元，占 82.62%;**社会保障和就业**支出 141.68 万元，占 9.03%；**卫生健康**支出 55.89 万元，占 3.56%；**住房保障**支出 75.13 万元，占 4.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472.15 万元，支出决算为 1568.83 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员收入变动;二是未成年人法治教育基地建设等开支较大。其中:基本支出 1006.88 万元，占 64.18%；项目支出 561.95 万元，占 35.82%。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 1199.45 万元，支出决算为 1296.13 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入变动。

2. **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 43.97 万元,支出决算为 43.97

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. **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65.14万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. **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32.57万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. **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52.34万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. **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58.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位提租补贴（项）。**年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1006.88 万元，其中：人员经费 901.2 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市琅琊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

滁州市琅琊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。

2024 年度，滁州市琅琊区人民检察院机关运行经费支出 105.68 万元，比 2023 年减少 8.34 万元，下降 7.31%，主要原因是部分经费支出由基本支出变更到项目支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度,滁州市琅琊区人民检察院政府采购支出总额 5.22

万元，其中：政府采购货物支出 5.22 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 5.22 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 5.22 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 2024 年 12 月 31 日，滁州市琅琊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）1 台（套）。

**（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 359.09 万元。从评价情况看，所有项目均已完成预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。

组织对“聘用人员经费”、“信息化建设费用”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金359.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我院在2024年度部门决算中反映聘用人员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）。

聘用人员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100分。全年预算数为253.51万元，执行数为253.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中运转保障率为100%，支出合规率为100%，支付及时率为100%，项目单项成本小于等于单位标准；二是效益指标，其中避免重复投入资金影响程度明显，对保障机构正常运转的影响程度明显，保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全影响程度明显，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；三是满意度指标，其中人民群众满意度达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化水平不高；二是预算执行管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算精确化管理，准确编制预算。制定预算

支出标准，预算编制的精细化管理必须要严格审核每一笔资金的支出；及时收集预算的落实信息，及时采取解决措施予以应对；二是加强预算执行管理。加强内部控制，随时关注费用的收支情况，主动借助内部控制制度开展预算管理，使财政资金发挥最大的作用；加强预算监督，保证预算管理监督制度切实发挥应有的作用，有效提高预算管理水平；严格考核预算绩效，建立完善的资产管理制度，制定正确的资金使用计划，合理配置单位资源，达到节省支出的效果。

聘用人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滁州市人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滁州市琅琊区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:本年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>-</td><td>100%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公水平，，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。</td><td colspan="5">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公水平，，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：运转保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目单项成本</td><td>小于等于单位标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：避免重复投入资金</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对保障机构正常运转的影响程度</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1: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</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人民群众满意度</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024年度聘用人员经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度聘用人员经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。

**四、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。

**五、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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。

**七、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：**1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度聘用人员经费项目绩效评价报告

附件 1:

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">信息化建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滁州市人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">滁州市琅琊区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>2.97</td><td>2.97</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>20</td><td>2.97</td><td>2.97</td><td>-</td><td>100%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">信息化建设费用</td><td colspan="5">信息化建设费用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障业务部门数量</td><td>≥4 个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目单项成本</td><td>小于等于单位标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：避免重复投入资金</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对保障机构正常运转的影响程度</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：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</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">指标 1：人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （10分） | 指标 | | | | | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 大楼运转费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滁州市人民检察院 | | | 实施单位 | 滁州市琅琊区人民检察院 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 20 | 17.62 | 17.62 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | | | | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | 20 | 17.62 | 17.62 | - | 100% | - |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为琅琊区检察院办公场所提供物业管理服务。 | 为琅琊区检察院办公场所提供物业管理服务。 |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标 1：保障“两房”运转面积 | ≥2000 平方米 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目单项成本 | 小于等于单位标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标 1：避免重复投入资金 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对保障机构正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 指标1：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 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 增人增资和调资等人员支出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滁州市人民检察院 | | | 实施单位 | 滁州市琅琊区人民检察院 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 1.22 | 1.22 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | | | | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | 0 | 1.22 | 1.22 | - | 100% | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 增人增资和调资等人员支出 | | | 增人增资和调资等人员支出 | | | |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：运转保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 小于等于单位标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：避免重复投入资金 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对保障机构正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：垃圾分类 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：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 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 基本工资调资追加 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滁州市人民检察院 | | | 实施单位 | 滁州市琅琊区人民检察院 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 3.65 | 3.65 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：本年财政拨款 | | | | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | 0 | 3.65 | 3.65 | - | 100% | - |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 基本工资标准调整。 | 基本工资标准调整。 |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出 | 数量指标 | 指标1：运转保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标(50分) | 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 小于等于单位标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：避免重复投入资金 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对保障机构正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：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 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | |

备注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件 2:

# 项目支出绩效评价报告

# 聘用人员经费项目支出绩效评价报告

2025 年 9 月 20 日

# 目　录

# 摘要

依据《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员管理办法（试行）>的通知》《关于进一步加强全省人民法院、人民检察院聘用制书记员招聘管理工作的通知》设立该项目。项目预算金额为253.51万元，资金用于支持检察机关开展检察工作所必须的聘用制书记员及劳务派遣人员支出。

项目内容是保障15名聘用制书记员和8名其他人员各项支出。项目总体目标是支持检察机关提高检察办案办公水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。

经分项评价和汇总后，琅琊区人民检察院聘用人员经费项目绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据《关于印发<安徽省检察机关聘用制书记员管理办法（试行）>的通知》《关于进一步加强全省人民法院、人民检察院聘用制书记员招聘管理工作的通知》设立该项目。项目主要内容是保障15名聘用制书记员和8名其他人员各项支出。项目年初预算数为253.51万元,全年预算数为253.51万元,全年执行数为253.51万元，资金用于支持检察机关开展检察工作所必须的聘用制书记员及劳务派遣人员支出。

（二）项目绩效目标。

支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范国。

绩效评价目的：全面了解聘用人员经费项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否事项预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理和决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参

考建议。

绩效评价对象：聘用人员经费项目支出。

绩效评价范围：项目的财务表现和完成情况，主要通过产出指标、效益指标、满意度指标三方面的绩效指标而展开。

（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

绩效评价原则：根据绩效评价基本原理，坚持相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则。

评价指标体系：主要包括项目产出、项目效益和项目满意度三个方面，满分90分。其中，项目产出指标共50分，包括运转保障率、支出合规率、支付及时率、项目单项成本；项目效益指标共30分，包括避免重复投入资金、对保障机构正常运转的影响程度、保障公益诉讼案件开展、保护生态及食品药品安全、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；项目满意度指标共10分，包括人民群众满意度。

评价方法：主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，方法的选用应当坚持定量有限、简便有效的原则。

评价标准：计划标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作：明确评价目的、内容、方向，了解政策背景，梳理执行要点，明确时限与成果要求，以及评价指标和评分标准。

2、基本情况：收集和分析项目的基本信息，包括项目的目标、范围、资源分配等方面的内容。

3、评审内容：检查项目资料和自评资料的及时性、完整性、合规性，以及项目实施过程中的各项指标是否达到预期目标。

4、撰写评价报告：根据上述步骤收集的数据和分析结果，编写项目绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

经分项评价和汇总后，琅琊区人民检察院聘用人员经费项目绩效评价总体得分为 100 分，绩效考评等级为优。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">209-滁州市琅琊区人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">209001-滁州市琅琊区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>253.51</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公效率和水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化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。</td><td colspan="4">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公效率和水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | 小于等于单位标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 避免重复投入资金 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 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 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | 100 | 100.00 | |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为开展琅琊检察院工作所必须的聘用人员经费支出提供了有力支持。

从项目执行情况、绩效目标两方面进行评价，其中项目执行情况 10 分；绩效目标 90 分，包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

（二）项目过程情况。

健全组织机构、分工明确、责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

（三）项目产出情况。

产出指标 50 分，其中包括数量指标 10 分、质量指标 15 分、时效指标 15 分、成本指标 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标 30 分，其中包括经济效益指标 7 分、社会效益指标 8 分、生态效益指标 7 分、可持续影响指标 8 分。

满意度指标 10 分，具体指标为人民群众满意度。

## 五、主要经验及做法

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使

用。

在具体实施过程中，坚持做到以下三点：

规范资金使用。按照各项专项资金管理和使用方法，按照会计制度进行单独的会计核算，账务清晰，原始凭证齐全。

实行责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，制定科学合理的资金管理办法，按照实际进度按期支付。

全程接受检查监督。全员各单位各科室按照各自职责，落实各项制度措施，项目资金坚持做到专款专用；同时，自觉接受各级财政、审计、监察等部门的检查和监督。

**六、存在问题及原因分析**

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。

**七、有关建议**

要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。应按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标明晰化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且将属于定性或定量指标按照要求进行区分。

加强对资金的监管，完善资金管理制度。严格按照年初设定的效益指标进行工作开展，编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，要求与年初目标申报情况、实际开展工作情况相对应，做好表表一致、表实一致、表账一致。

**八、其他需要说明的问题**

无。