

安徽省黄山市人民检察院

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省黄山市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省黄山市人民检察院 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 安徽省黄山市人民检察院 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“办案（业务）办公经费”绩效评价报告

第一部分 安徽省黄山市人民检察院概况

一、部门职责

根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：

1. 对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

2. 落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

3. 对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；

4. 对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；

5. 对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；

6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

7. 维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；

8. 对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、

教育、培训、纪检、监察、宣传等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省黄山市人民检察院 2023 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变化。

纳入安徽省黄山市人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省黄山市人民检察院本级

第二部分 安徽省黄山市人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省黄山市人民检察院

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	2590.11	一、一般公共服务支出	35	22.55
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	2,791.24
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
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	957.18	八、社会保障和就业支出	42	289.76
	9		九、卫生健康支出	43	77.40
	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	121.56
	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	
	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	3547.29	本年支出合计	61	3302.52
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	69.92	年末结转和结余	63	314.69
	30			64	
总计	31	3617.21	总计	65	3617.21

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
金额单位: 万
元

部门: 安徽省黄山市人民检察院

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	3547.29	2590.11						957.18
201			一般公共服务支出	22.55	22.55						
20199			其他一般公共服务支出	22.55	22.55						
2019999			其他一般公共服务支出	22.55	22.55						
204			公共安全支出	3036.01	2078.83						957.18
20404			检察	2913.18	1956.00						957.18
2040401			行政运行	2,055.88	1,098.70						957.18
2040402			一般行政管理事务	345.03	345.03						
2040410			检察监督	288.19	288.19						
2040499			其他检察支出	224.08	224.08						
20499			其他公共安全支出	122.83	122.83						
2049999			其他公共安全支出	122.83	122.83						
208			社会保障和就业支出	289.76	289.76						
20805			行政事业单位养老支出	233.73	233.73						
2080501			行政单位离退休	8.22	8.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17						
20808			抚恤	56.04	56.04						
2080899			其他优抚支出	56.04	56.04						
210			卫生健康支出	77.40	77.40						
21011			行政事业单位医疗	77.40	77.40						
2101101			行政单位医疗	77.40	77.40						
221			住房保障支出	121.56	121.56						
22102			住房改革支出	121.56	121.56						
2210201			住房公积金	121.56	121.56						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况; 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：安徽省黄山人民检察院

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	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
				3302.52	2243.81	1058.71			
201			一般公共服务支出	22.55		22.55			
20199			其他一般公共服务支出	22.55		22.55			
2019999			其他一般公共服务支出	22.55		22.55			
204			公共安全支出	2791.24	1811.11	980.12			
20404			检察	2668.41	1811.11	857.29			
2040401			行政运行	1811.11	1811.11				
2040402			一般行政管理事务	345.03		345.03			
2040410			检察监督	288.19		288.19			
2040499			其他检察支出	224.08		224.08			
20499			其他公共安全支出	122.83		122.83			
2049999			其他公共安全支出	122.83		122.83			
208			社会保障和就业支出	289.76	233.73	56.03			
20805			行政事业单位养老支出	233.73	233.73				
2080501			行政单位离退休	8.22	8.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.34	150.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	75.17	75.17				
20808			抚恤	56.04		56.04			
2080899			其他优抚支出	56.04		56.04			
210			卫生健康支出	77.40	77.40				
21011			行政事业单位医疗	77.40	77.40				
2101101			行政单位医疗	77.40	77.40				
221			住房保障支出	121.56	121.56				
22102			住房改革支出	121.56	121.56				
2210201			住房公积金	121.56	121.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省黄山市人民检察院

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	2590.11	一、一般公共服务支出	30	22.55	22.55		
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	2078.83	2078.83		
	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	289.76	289.76		
	9		九、卫生健康支出	38	77.40	77.40		
	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	121.56	121.56		
	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	2590.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	33.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	33.53	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	2590.11	2590.11		
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	33.53	33.53		
总计	29	2623.64	总计	58	2623.64	2623.64		

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省黄山市人民检察院

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	2590.11	1531.40	1058.71
201			一般公共服务支出	22.55		22.55
20199			其他一般公共服务支出	22.55		22.55
2019999			其他一般公共服务支出	22.55		22.55
204			公共安全支出	2078.83	1098.70	980.12
20404			检察	1956.00	1098.70	857.29
2040401			行政运行	1098.70	1098.70	
2040402			一般行政管理事务	345.03		345.03
2040410			检察监督	288.19		288.19
2040499			其他检察支出	224.08		224.08
20499			其他公共安全支出	122.83		122.83
2049999			其他公共安全支出	122.83		122.83
208			社会保障和就业支出	289.76	233.73	56.03
20805			行政事业单位养老支出	233.73	233.73	
2080501			行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17	
20808			抚恤	56.04		56.04
2080899			其他优抚支出	56.04		56.04
210			卫生健康支出	77.40	77.40	
21011			行政事业单位医疗	77.40	77.40	
2101101			行政单位医疗	77.40	77.40	
221			住房保障支出	121.56	121.56	
22102			住房改革支出	121.56	121.56	
2210201			住房公积金	121.56	121.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

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：安徽省黄山市人民检察院

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	1291.48	302	商品和服务支出	218.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	387.26	30201	办公费	23.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	218.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	38.48	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
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	134.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69	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	10.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.22	30217	公务接待费	5.00	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	15.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	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	39.26	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		1312.84	公用经费合计					218.56

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省黄山市人民检察院 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：安徽省黄山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：安徽省黄山市人民检察院

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：安徽省黄山市人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省黄山市人民检察院 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 3617.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3617.21 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 579.73 万元，增长 19.09%，主要原因：一是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等；二是 2023 年我部门有退休干警离世，追加死亡抚恤金费用；三是政法转移支付专项资金追加，用于司法救助及专业设备采购；四是市级财政保障的一次性工作性奖励有所增加；五是市级财政拨款追拨上划以前年度费用计入其他收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3547.29 万元，其中：财政拨款收入 2590.11 万元，占 73.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 957.18 万元，占 26.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3302.52 万元，其中：基本支出 2243.81 万元，占 67.94%；项目支出 1058.71 万元，占 32.06%；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 2623.64 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 2623.64 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 234.21 万元，增长 9.8%，主要原因：一是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等；二是追加做实职业年金省统管后部分资金；三是追加死亡抚恤金费用；四是追加政法转移支付专项资金，用于司法救助及专业设备采购。

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 2590.11 万元，占本年支出的 78.43%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.2 万元，增长 9.94%。主要原因一是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等；二是追加实职业年金省统管后部分资金；三是追加死亡抚恤金费用；四是追加政法转移支付专项资金，用于司法救助及专业设备采购。

（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 2590.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.55 万元，占 0.87%；公共安全（类）支出 2078.83 万元，占 80.26%；社会保障和就业（类）支出 289.76 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 77.4 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 121.56 万元，占 4.69%。

（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 2309.15 万

元，支出决算为 2590.11 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调级调档，住房公积金、社保缴费调整等；二是追加实职业年金省统管后部分资金；三是追加死亡抚恤金费用；四是追加政法转移支付专项资金，用于司法救助及专业设备采购。其中：基本支出 1531.4 万元，占 59.12%；项目支出 1058.71 万元，占 40.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 22.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增党员活动经费支出。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1031.59 万元，支出决算为 1098.7 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，期中申请追加人员经费预算。

3. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 345.03 万元，支出决算为 345.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 288.3 万元，支出决算为 288.19 万元，完成年初预算的 99.96%。

5. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 191.54 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 116.99%，决算数大于预算数的原因主要是追加新录用聘用制书记员经费。

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 20 万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的 614.15%。决算数大于预算数的原因主要是政法转移支付专项资金追加，用于司法救助及专业设备采购。

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 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 150.34 万元，支出决算为 150.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.17 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金费用。

12. 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 77.4 万元，支出决算为 77.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 121.56 万元，支出决算为 121.56 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 1531.4 万元，其中：人员经费 1312.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.56 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省黄山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省黄山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，安徽省黄山市人民检察院机关运行经费支出 218.56 万元，比 2022 年增加 3.96 万元，增长 1.85%，主要原因是 2023 年公用经费弥补人员经费较少，机关运行经费支出相对增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省黄山市人民检察院政府采购支出总额 309.27 万元，其中：政府采购货物支出 248.69 万元、政府采购工程支出 60.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 309.27 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 157.5 万元，占授予中小企业合同金额的 50.93%；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 100%，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，安徽省黄山市人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 19 个项目，涉及资金 1081.74 万元（其中三个项目按规定不予公开）。从评价情况看，各项目运行良好，保障了市检察院检察职能履行，有力打击违法犯罪行为，维护社会公平与正义，保障人民的基本权益，有效促进社会的和谐稳定，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，总体评价得分 95.55 分，评价等级“优”。预算资金使用有效保障了市检察院深入学习党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行习近平法治思想，紧紧围绕市委决策部署，认真落实市委常委会工作要点和市委政法委工作要点各项要求，以“质量建设年”为抓手，以“府检联动”为牵引，依法能动履职，各项检察工作取得新进展。基本完成年初部门年度总体目标和主要任务，实现全市检察工作的新发展，进一步把黄山市两级检察机关建设成为忠诚、公正、高效、廉洁、文明、人民满意的检察机关，达到了预期绩效目标。

组织对“办案（业务）办公经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 258.3 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“办案（业务）办公经费”项目紧扣“强基、补差、巩固、提升”工作主题，持续擦亮“亮检行”黄山检察工作品牌，有效保障检察办案（业务）办公支出。切实推动检察事业可持续发展，为黄山建设“五个之城”和生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市提供有力检察保障，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展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。

安徽省黄山市人民检察院在 2023 年度部门决算中反映“一般聘用人员经费”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）。

“一般聘用人员经费”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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成聘用人员考核，保障聘用人员基本待遇，有效调动一般聘用人员工作积极性，切实增强服务黄山检察事业高质量发展的保障水平；二是实现聘用人员制度化规范化管理，有效增强一般聘用人员规矩意识，保障检察案件有序开展，切实增强融入市域社会治理的法治自觉和法治担当。考核发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识需提高；二是绩效管理操作能力需进一步培养。下一步改进措施：一是加大项目绩效宣传力度，改变预算资金分配的固化格局，提高预算绩效管理意识；二是强化绩效管理相关知识培训和学习，同时细化预算各项工作要求，结合单位实际情况，合理设置项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一般聘用人员经费						
主管部门		087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	保障聘用人员基本待遇, 完成聘用人员考核。实现聘用人员制度化规范化管理。				完成一般聘用人员基本待遇, 根据规定完成人员考核, 完成一般聘用人员考核绩效发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标(20 分)	一般聘用人员数量	=7 人	7	20	20	
		质量指标(10 分)	一般聘用人员学历	本科及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10 分)	一般聘用人员绩效考核完成时效	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10 分)	一般聘用人员经费成本	=500000 元	500000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标(10 分)	提供就业岗位	≥7 个	7	10	10	
		社会效益指标(5 分)	维持一般聘用人员队伍稳定	稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5 分)	提高检察办案效率	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10 分)	推动一般聘用人员管理实现制度化、规范化程度	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	一般聘用人员满意程度	≥95 百分比	98	10	10	
总分						100	100	

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“办案（业务）办公经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“办案（业务）办公经费”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“办案（业务）办公经费”项目绩效评价报告