

安徽省亳州市人民检察院2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽省亳州市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市人民检察院2024年度决算表

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 安徽省亳州市人民检察院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年度市级司法救助资金项目绩效评价报告

第一部分 安徽省亳州市人民检察院部门概况

一、部门职责

- （一）依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）贯彻落实最高人民检察院、省人民检察院确定的检察工作方针和部署。
- （三）对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。
- （四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼及公益诉讼实行法律监督。
- （六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （七）对本市人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请市（地）级检察院提起抗诉。
- （八）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。
- （九）负责检察环节中的其他社会治安综合治理工作。
- （十）组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
- （十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向省人民检察院提出立法及司法解释建议；制定有关检察工作实施办法。
- （十二）负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；提请市人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十三）组织实施检察干部教育培训工作；组织落实检察宣传工作。
- （十四）组织实施本院党纪检查、政纪监察工作。

（十五）组织落实本院财务装备工作；组织落实检察机关计算机网络信息工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省亳州市人民检察院2024年度部门决算仅包括市院本级决算，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	安徽省亳州市人民检察院

第二部分 安徽省亳州市人民检察院2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省亳州市人民检察院

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	3512.38	一、一般公共服务支出	31	40.00
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	2778.88
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		八、社会保障和就业支出	38	372.04
	9		九、卫生健康支出	39	92.88
	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	228.88
	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	3512.38	本年支出合计	57	3512.38
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	88.97	年末结转和结余	59	88.97
总计	30	3601.36	总计	60	3601.36

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：安徽省亳州市人民检察院

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3512.38	3512.38						
201			一般公共服务支出	40.00	40.00						
20140			信访事务	40.00	40.00						
2014004			信访业务	40.00	40.00						
204			公共安全支出	2778.88	2778.88						
20404			检察	2767.10	2767.10						
2040401			行政运行	2090.97	2090.97						
2040402			一般行政管理事务	231.32	231.32						
2040410			检察监督	412.69	412.69						
2040499			其他检察支出	32.12	32.12						
20499			其他公共安全支出	11.78	11.78						
2049999			其他公共安全支出	11.78	11.78						
208			社会保障和就业支出	372.04	372.04						
20805			行政事业单位养老支出	372.04	372.04						
2080501			行政单位离退休	102.56	102.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	90.03						
210			卫生健康支出	92.88	92.88						
21011			行政事业单位医疗	92.88	92.88						
2101101			行政单位医疗	89.73	89.73						
2101103			公务员医疗补助	3.15	3.15						
221			住房保障支出	228.58	228.58						
22102			住房改革支出	228.58	228.58						
2210201			住房公积金	188.30	188.30						
2210202			提租补贴	40.28	40.28						

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：安徽省亳州市人民检察院

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	3512.38	2637.02	875.37			
201			一般公共服务支出	40.00		40.00			
20140			信访事务	40.00		40.00			
2014004			信访业务	40.00		40.00			
204			公共安全支出	2778.88	1943.51	835.37			
20404			检察	2767.10	1943.51	823.59			
2040401			行政运行	2090.97	1943.51	147.46			
2040402			一般行政管理事务	231.32		231.32			
2040410			检察监督	412.69		412.69			
2040499			其他检察支出	32.12		32.12			
20499			其他公共安全支出	11.78		11.78			
2049999			其他公共安全支出	11.78		11.78			
208			社会保障和就业支出	372.04	372.04				
20805			行政事业单位养老支出	372.04	372.04				
2080501			行政单位离退休	102.56	102.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	90.03				
210			卫生健康支出	92.88	92.88				
21011			行政事业单位医疗	92.88	92.88				
2101101			行政单位医疗	89.73	89.73				
2101103			公务员医疗补助	3.15	3.15				
221			住房保障支出	228.58	228.58				
22102			住房改革支出	228.58	228.58				
2210201			住房公积金	188.30	188.30				
2210202			提租补贴	40.28	40.28				

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：安徽省亳州市人民检察院

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	3512.38	一、一般公共服务支出	33.00	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35.00				
	4		四、公共安全支出	36.00	2778.88	2778.88		
	5		五、教育支出	37.00				
	6		六、科学技术支出	38.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	372.04	372.04		
	9		九、卫生健康支出	41.00	92.88	92.88		
	10		十、节能环保支出	42.00				
	11		十一、城乡社区支出	43.00				
	12		十二、农林水支出	44.00				
	13		十三、交通运输支出	45.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47.00				
	16		十六、金融支出	48.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00				
	19		十九、住房保障支出	51.00	228.58	228.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00				
	23		二十三、其他支出	55.00				
	24		二十四、债务还本支出	56.00				
	25		二十五、债务付息支出	57.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00				
本年收入合计	27	3512.38	本年支出合计	59.00	3512.38	3512.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00				
一般公共预算财政拨款	29			61.00				
政府性基金预算财政拨款	30			62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00				
收入总计	32	3512.38	总计	64.00	3512.38	3512.38		

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：安徽省亳州市人民检察院

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	3512.38	2637.02	875.37
201			一般公共服务支出	40.00		40.00
20140			信访事务	40.00		40.00
2014004			信访业务	40.00		40.00
204			公共安全支出	2778.88	1943.51	835.37
20404			检察	2767.10	1943.51	823.59
2040401			行政运行	2090.97	1943.51	147.46
2040402			一般行政管理事务	231.32		231.32
2040410			检察监督	412.69		412.69
2040499			其他检察支出	32.12		32.12
20499			其他公共安全支出	11.78		11.78
2049999			其他公共安全支出	11.78		11.78
208			社会保障和就业支出	372.04	372.04	
20805			行政事业单位养老支出	372.04	372.04	
2080501			行政单位离退休	102.56	102.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	90.03	
210			卫生健康支出	92.88	92.88	
21011			行政事业单位医疗	92.88	92.88	
2101101			行政单位医疗	89.73	89.73	
2101103			公务员医疗补助	3.15	3.15	
221			住房保障支出	228.58	228.58	
22102			住房改革支出	228.58	228.58	
2210201			住房公积金	188.30	188.30	
2210202			提租补贴	40.28	40.28	

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：安徽省亳州市人民检察院

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	2406.49	302	商品和服务支出	127.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	476.67	30201	办公费	30.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	343.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	637.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	61.20	30204	手续费		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	179.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.73	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	3.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	188.30	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	334.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.66	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	
30302	退休费	102.56	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.07	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		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		2509.15	公用经费合计					127.87

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：安徽省亳州市人民检察院

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。

安徽省亳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：安徽省亳州市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：安徽省亳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，故本表无数据。

第三部分 安徽省亳州市人民检察院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3601.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3601.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少676.94万元，下降15.8%，主要原因：一是落实过紧日子要求，对经费进行合理压减；二是2023年度有地方财政拨付的职业年金坐实部分。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3512.38万元，其中：财政拨款收入3512.38万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3512.38万元，其中：基本支出2637.02万元，占75.1%；项目支出875.37万元，占24.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计3512.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3512.38万元（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306.81万元，增长9.6%，主要原因：一是人员增加及晋岗晋级支出增加；二是2024年度由省级统管变为市级统管，部分收支结构有所调整。

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3512.38万元，占本年支出的100.0%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.54万元，增长15.7%。主要原因：一是人员增加及晋岗晋级支

出增加；二是2024年度由省级统管变为市级统管，部分收支结构有所调整。

（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3512.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出40万元，占1.1%；**公共安全支出（类）**支出2778.88万元，占79.1%；**社会保障和就业支出（类）**支出372.04万元，占10.6%；**卫生健康支出（类）**支出92.88万元，占2.6%；**住房保障支出（类）**支出228.58万元，占6.5%。

（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3366.18万元，支出决算为3512.38万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加及晋岗晋级支出增加；二是因工资调整补缴的公积金。其中：基本支出2637.02万元，占75.1%；项目支出875.37万元，占24.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的司法救助资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为1949.05万元，支出决算为2090.97万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及晋岗晋级支出增加。

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228.4万元，支出决算为231.32万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费调剂产生的功能科目调整。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为524.07万元，支出决算为412.69万元，完成年初预算的78.7%，决

算数小于预算数的主要原因是压减不必要的经费支出。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为69.19万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的46.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减不必要的经费支出。

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0万元，支出决算为11.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的共建项目款。

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90.88万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加。

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186.16万元，支出决算为179.46万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

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93.08万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

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58.22万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的154.1%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

12. 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131.13万元，支出决算为188.3万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为32.78万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的122.9%，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

2024年度财政拨款基本支出2637.02万元，其中：人员经费2509.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费127.87万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省亳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

安徽省亳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。

2024年度，安徽省亳州市人民检察院机关运行经费支出127.87万元，比2023年减少194.01万元，下降60.3%，主要原因是2024年度由省级统管变为市级统管，机关运行经费标准下降。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市人民检察院政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、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4.78万元，占政府采购支出总额的100.0%；其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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2024年12月31日，安徽省亳州市人民检察院部门共有车辆10辆，其中：执法执勤用车 10 辆；单价100万元（含）以上的设备（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12个项目，涉及资金875.37万元。从评价情况看，项目实施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2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价为优，总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，全面推进刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察全面协调充分发展。

组织对“市级司法救助资金”等 4个项目开展了部门评价，共涉及资金432.53万元。以上项目单位自行开展绩效评价。从评价情况看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务

按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面取得了良好的成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映市级司法救助资金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）。

市级司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家司法救助实施意见及司法救助工作细则，做好司法过程中对困难群众的救助工作，全年共计救助案件12件，救助人次14人，维护了当事人合法权益，解决了救助当事人生活困难，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标的实际完成值与年度指标值存在差距，主要是因为对项目特点的分析需要更加深入。

下一步改进措施：密切联系业务部门，对绩效指标进行进一步完善。

市级司法救助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级司法救助资金						
主管部门		056-安徽省亳州市人民检察院			实施单位	056001-安徽省亳州市人民检察院		
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：	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	按照国家司法救助实施意见及司法救助工作细则，做好司法过程中对困难群众的救助工作，预期救助案件10件，救助人次10人，以维护当事人合法权益，解决救助当事人生活困难，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				按照国家司法救助实施意见及司法救助工作细则，做好司法过程中对困难群众的救助工作，全年共计救助案件12件，救助人次14人，维护了当事人合法权益，解决了救助当事人生活困难，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。			
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	救助案件数量	≥10件	12件	10	8	因实际情况变动未对指标及时更新，应结合实际更新指标。
			救助人次	≥10人	14人	10	5	年初指标设置时未考虑到一个案件救助多人，以后年度将对指标设定综合考虑。
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻救助对象经济负担的影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐的影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.00	

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年度市级司法救助资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度市级司法救助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度市级司法救助资金项目绩效评价报告