

六安市金安区人民检察院
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区人民检察院 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 六安市金安区人民检察院 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

2. 2023 年度办公楼物业服务项目绩效评价报告

第一部分 六安市金安区人民检察院概况

一、部门职责

六安市金安区人民检察院是国家的法律监督机关，在区委和上级检察机关的领导下，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）按照法律规定对由六安市金安区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）对刑事案件判决、裁定的执行实施法律监督。

（七）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）负责由六安市金安区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（九）对检察工作中有关的法律、政策的执行情况进行调查研究。

（十）配合六安市人民检察院开展对看守所执法活动的法律

监督工作。

（十一）受理向六安市金安区人民检察院提出的控告申诉，承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

（十二）抓好队伍建设和思想政治工作，依法管理检察队伍。协同区主管部门管理本机关机构设置和人员编制。

（十三）协助区委主管部门和上级检察机关管理考核副检察长、 检察委员会委员、检察员，并依法提请区人大常委会任免。

（十四）负责其他应由六安市金安区人民检察院承办或上级交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区人民检察院 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区人民检察院本级

第二部分 六安市金安区人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区人民检察院

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	1,484.22	一、一般公共服务支出	35	
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	1,261.86
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	51.07	八、社会保障和就业支出	42	123.66
	9		九、卫生健康支出	43	66.92
	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	82.85
	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	1,535.29	本年支出合计	61	1,535.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
总计	30	1,535.29	总计	64	1,535.29

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：六安市金安区人民检察院

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	1,535.29	1,484.22						51.07
204			公共安全支出	1,261.86	1,210.80						51.07
20404			检察	1,261.86	1,210.80						51.07
2040401			行政运行	1,196.04	1,165.97						30.06
2040402			一般行政管理事务	3.51							3.51
2040450			事业运行	27.52	27.52						
2040499			其他检察支出	34.80	17.30						17.50
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66						
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66						
2080501			行政单位离退休	13.19	13.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47						
210			卫生健康支出	66.92	66.92						
21011			行政事业单位医疗	66.92	66.92						
2101101			行政单位医疗	44.00	44.00						
2101102			事业单位医疗	10.82	10.82						
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38						
221			住房保障支出	82.85	82.85						
22102			住房改革支出	82.85	82.85						
2210201			住房公积金	82.85	82.85						

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：六安市金安区人民检察院

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	1,535.29	1,076.77	458.52			
204			公共安全支出	1,261.86	803.35	458.52			
20404			检察	1,261.86	803.35	458.52			
2040401			行政运行	1,196.04	776.72	419.31			
2040402			一般行政管理事务	3.51		3.51			
2040450			事业运行	27.52	26.62	0.90			
2040499			其他检察支出	34.80		34.80			
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66				
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66				
2080501			行政单位离退休	13.19	13.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47				
210			卫生健康支出	66.92	66.92				
21011			行政事业单位医疗	66.92	66.92				
2101101			行政单位医疗	44.00	44.00				
2101102			事业单位医疗	10.82	10.82				
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221			住房保障支出	82.85	82.85				
22102			住房改革支出	82.85	82.85				
2210201			住房公积金	82.85	82.85				

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：六安市金安区人民检察院

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	1,484.22	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	1,210.80	1,210.80		
	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	123.66	123.66		
	9		九、卫生健康支出	38	66.92	66.92		
	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	82.85	82.85		
	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	1,484.22	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	26		二十六、抗疫特别国债安排的	55				

政拨款			支出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,484.22	1,484.22		
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	1,484.22	总计	58	1,484.22	1,484.22		

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

部门：六安市金安区人民检察院 公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,484.22	1,076.77	407.45
204			公共安全支出	1,210.80	803.35	407.45
20404			检察	1,210.80	803.35	407.45
2040401			行政运行	1,165.97	776.72	389.25
2040450			事业运行	27.52	26.62	0.90
2040499			其他检察支出	17.30		17.30
208			社会保障和就业支出	123.66	123.66	
20805			行政事业单位养老支出	123.66	123.66	
2080501			行政单位离退休	13.19	13.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47	
210			卫生健康支出	66.92	66.92	
21011			行政事业单位医疗	66.92	66.92	
2101101			行政单位医疗	44.00	44.00	
2101102			事业单位医疗	10.82	10.82	
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221			住房保障支出	82.85	82.85	
22102			住房改革支出	82.85	82.85	
2210201			住房公积金	82.85	82.85	

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：六安市金安区人民检察院

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	905.27	302	商品和服务支出	117.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	351.63	30201	办公费	13.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.63	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	16.71
30103	奖金	21.75	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	31.28	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	12.84
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	132.23	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	48.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	3.88
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	2.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	1.38	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.85	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.72	30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支 出	24.48	30214	租赁费	2.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	37.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.19	30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.45	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.01	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.26	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	9.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	10.83	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.50	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		942.46	公用经费合计					134.31

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

部门：六安市金安区人民检察院 公开 07 表
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：六安市金安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：六安市金安区人民检察院

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：六安市金安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 六安市金安区人民检察院 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 1535.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1535.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 615.9 万元，下降 28.6%，主要原因一是根据《政府会计准则制度解释第 4 号》文件，有关市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的要求，调整财政拨款收入确认方式；二是年底财政资金紧张，部分经费未予审核支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1535.29 万元，其中：财政拨款收入 1484.22 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.07 万元，占 3.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1535.29 万元，其中：基本支出 1076.77 万元，占 70.1%；项目支出 458.52 万元，占 29.9%；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 1484.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1484.22 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 46.49 万元,下降 3%,主要原因是年底财政资金紧张,部分经费未予审核支出。

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 1484.22 万元,占本年支出的 96.7%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 46.49 万元,下降 3%。主要原因是年底财政资金紧张,部分经费未予审核支出。

(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 1484.22 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1210.8 万元,占 81.6%;社会保障和就业(类)支出 123.66 万元,占 8.3%;卫生健康(类)支出 66.92 万元,占 4.5%;住房保障(类)支出 82.85 万元,占 5.6%。

(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 1180.01 万元,支出决算为 1484.22 万元,完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础绩效奖等未予编入年初预算;二是办案业务费和业务装备费支出未予编入年初预算。其中:基本支出 1076.77 万元,占 72.6%;项目支出 407.45 万元,占 27.4%。具体情况如下:

1. 公共安全(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为

873.96 万元，支出决算为 1165.97 万元，完成年初预算的 133.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖未予编入年初预算；二是办案业务费和业务装备费支出未予编入年初预算。

2. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 160.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及相关费用增加。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约费用，支出减少。

4. 社会保障和就业（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 10.72 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资结构调整支出增加。

5. 社会保障和就业（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 110.47 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（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 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 82.85 万元，支出决算为 82.85 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 1076.77 万元，其中：人员经费 942.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 134.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安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

六安市金安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，六安市金安区人民检察院机关运行经费支出 134.31 万元，比 2022 年减少 44.21 万元，下降 24.8%，主要原因是年底财政资金紧张，部分经费未予审核支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市金安区人民检察院政府采购支出总额 15.84 万元，其中：政府采购货物支出 15.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，六安市金安区人民检察院共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车；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4个项目，涉及资金40.7万元。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；通过项目实施，社会效益较显著，绩效目标得到较好实现。

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，2023年度六安市金安区人民检察院整体支出绩效自评综合得分为98.47分，自评结果为“优”。

组织对“办公楼物业服务”、“检务通项目服务费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金22.7万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门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，年初设定的绩效目标得到较好实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本院在2023年度部门决算中反映“办公楼物业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公楼物业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10.87万元，执

行数为 13.31 万元,完成预算的 122.4%。项目绩效目标完成情况:一是完成办公楼内外卫生保洁、停车管理和门卫保安服务等工作;二是提升办案办公环境的干净整洁程度,提高大厅来人接待的安全性和有序性。发现的主要问题及原因:一是预算金额有限,服务企业能够提供的人员数量较少,年龄偏大,服务项目覆盖不完全;二是对如何利用绩效评价来分析推动工作,重视程度不高,缺乏专业知识,绩效评价工作完成水平不高。下一步改进措施:一是合理编报项目支出预算,加强绩效监控和日常管理;二是增强对绩效管理的重视程度,积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训,不断提高绩效管理工作的业务能力水平。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼物业服务						
主管部门				实施单位	六安市金安区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数
	年度资金总额	10.87			13.31		13.31
	其中：当年财政拨款	10.87			13.31		13.31
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	办公楼外围绿化带及道路卫生打扫、办公楼内卫生保洁、会务保障、门卫保安、夜间值班、绿植养护等				良好		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准		评分说明

决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	
		立项程序规范性 (6分)	6		①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4		（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
		绩效指标明确性 (4分)	4		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	1	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	
		资金分配合理性 (2分)	2		①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	

过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到 位率 (4分)	4	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。 如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	
		预算执行率 (4分)	4	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	
		资金使用 合规性 (8分)	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	
	组织实 施 (9分)	管理制度 健全性 (2分)	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	
		制度执行 有效性 (7分)	7	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算,得分=目标任务完成率*分值。	

	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9		质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算,得分=完成及时率*分值。	
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0,得满分;-5%到0之间,得6分;-10%到-5%之间,得4分;小于等于-10%,不得分。	
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10		项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标,可根据项目实际情况有选择地设置和细化,评价项目实施后的效益实现情况。	
		可持续影响 (5分)	5		①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分); ③后续管养是否有完备的实施方案(1分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	5		通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。	
合计			99	1		

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。

详见“附件 2：2023 年度办公楼物业服务项目绩效评价报告”

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 年度办公楼物业服务项目绩效评价报告