

附件2

仁化县人民检察院中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表



转移支付（项目）名称		中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	仁化县人民检察院			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	46.8	46.8	100.00%		
	其中：中央财政资金	46.8	46.8	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配，资金用于办案所需差旅费、宣传、舆情监测、司法救助、干警素能培训等				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	拨付流程合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	执行准确，执行率高				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				
支出责任履行情况	支出责任履行情况良好					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、按预算合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 2、用于司法救助方面的对个人和家庭的补助支出； 3、保障我院法律监督职能的履行，促进检察事业健康顺利发展。		本项目资金按2023年年初设定的总体绩效目标执行，总体绩效目标任务完成较好。			
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助次数	≥6	8	/
			支持办案完结量	≥100	126	
		质量指标	刑事检察案件比	1：1.03	1：1.03	/
			资金安排及时性	100%	100%	/
			司法救助金发放及时率	100%	100%	/
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	100.00%	/
			提升办案经费保障水平	/	提升	/
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	/

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仁化县人民检察院中央转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

2023 年度，中央下达转移支付预算为 46.8 万元，为办案业务经费。我院已结合实际工作情况制定绩效目标如下：

- 1、按预算合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付。
- 2、用于司法救助方面的对个人和家庭的补助支出。
- 3、保障我院法律监督职能的履行，促进检察事业健康顺利发展。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金投入情况分析。

中央政法转移支付全年预算数 46.8 万元，资金到位 46.8 万元，资金投入率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

中央政法转移支付下达数为 46.8 万元，实际支出数 46.8 万元，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

我院按照省财政厅专项资金管理办法，对项目资金实行单独核算，确保项目经费专款专用，不超范围支付。项目资金分配合理科学，主要用于办案所需差旅费、宣传、舆情监测、司法救助、干警素能培训等；资金拨付流程合规、及时、有效；项目按年初设定的总体绩效目标准确执行，执行率高；预算绩效管理情况及支出责任履行情况均良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本项目按 2023 年年初设定的总体绩效目标执行，总体绩效目标任务完成较好。此项资金支持我院发放司法救助金 8 次，用于报销办案差旅费 187 次，开展干警综合素能提升培训 3 次，开展法治宣传教育活动 8 次，引入社工、心理咨询师帮助 6 名被害人及 2 名涉罪未成年人走出案件阴霾回归正常生活，支持办案完结量 126 件，提升了办案经费保障水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

三级指标	年度指标值	全年完成值
司法救助次数	≥6	8
支持办案完结量	≥100	126

（2）质量指标。

三级指标	年度指标值	全年完成值
刑事检察案件比	1: 1.03	1: 1.03

(3) 时效指标。

三级指标	年度指标值	全年完成值
资金安排及时性	100%	100%
司法救助金发放及时率	100%	100%

(4) 成本指标。

无。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

三级指标	年度指标值	全年完成值
预算执行率	≥95%	100%

(2) 社会效益。

三级指标	年度指标值	全年完成值
提升办案经费保障水平	/	提升

(3) 生态效益。

无。

(4) 可持续影响。

无。

3. 满意度指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值	全年完成值
群众满意度	≥95%	100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年我院绩效目标未发生偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟于我院阳光检务网 2023 年决算公开中公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

仁化县人民检察院中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

