**弋阳县人民检察院2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 弋阳县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 弋阳县人民检察院概况**

一、部门主要职责

　　（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和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）、依法向弋阳县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）、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

　　（四）、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

　　（五）、负责对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

　　（六）、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。

　　（七）、负表应由本院承办的提起公益诉讼工作。

　　（八）、负表应由本院承办的看守所等执法工作实行法律监督工作。

　　（九）、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

　　（十）、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

　　（十一）、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。

　　（十二）、负责本院检务督察工作。

　　（十三）、负责本院账务装备、检察技术信息工作。

　　（十四）、其他应由弋阳县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 弋阳县人民检察院（本级） | 二级 |

弋阳县人民检察院（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员11人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | | 2023年度 | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,221.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 1,096.31 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.91 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,221.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,221.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,221.10 | **总计** | 62 | 1,221.10 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | | | | 2023年度 | |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,221.10 | 1,221.10 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,096.31 | 1,096.31 |  |  |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 1,071.58 | 1,071.58 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 796.72 | 796.72 |  |  |  |  |  |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |
| 2040410 | | | 检察监督 | 228.87 | 228.87 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.81 | 44.81 |  |  |  |  |  |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | | | | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,221.10 | 928.34 | 292.77 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,096.31 | 803.54 | 292.77 |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 1,071.58 | 803.54 | 268.04 |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 796.72 | 777.14 | 19.57 |  |  |  |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 15.29 |  | 15.29 |  |  |  |
| 2040410 | | | 检察监督 | 228.87 |  | 228.87 |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 30.70 | 26.40 | 4.31 |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 |  | 24.73 |  |  |  |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 |  | 24.73 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.81 | 44.81 |  |  |  |  |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |

注：本表反映部门（单位）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：弋阳县人民检察院 | | | 2023年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 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 | 1,221.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,096.31 | 1,096.31 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.72 | 47.72 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.17 | 23.17 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.91 | 53.91 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,221.10 | **本年支出合计** | 59 | 1,221.10 | 1,221.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,221.10 | **总计** | 64 | 1,221.10 | 1,221.10 |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）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：弋阳县人民检察院 | | | | 2023年度 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,221.10 | 928.34 | 292.77 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,096.31 | 803.54 | 292.77 |
| 20404 | | | 检察 | 1,071.58 | 803.54 | 268.04 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 796.72 | 777.14 | 19.57 |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 15.29 |  | 15.29 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 228.87 |  | 228.87 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 30.70 | 26.40 | 4.31 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 |  | 24.73 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 24.73 |  | 24.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.72 | 47.72 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.47 | 47.47 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.81 | 44.81 |  |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.65 | 2.65 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.17 | 23.17 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.91 | 53.91 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.91 | 53.91 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.91 | 53.91 |  |

注：本表反映部门（单位）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表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | | | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 739.62 | **302** | **商品和服务支出** | 155.12 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 161.52 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.18 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 116.88 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.69 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.76 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.36 | 30206 | 电费 | 3.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.65 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.97 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 16.16 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 136.19 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 33.60 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.29 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 26.40 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.53 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.27 | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 32.00 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 40.52 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.86 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.93 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 773.22 | 公用支出合计 | | | | | 155.12 |
| 注：本表反映部门（单位）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：弋阳县人民检察院 | | | | | 2023年度 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | | | 2023年度 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：弋阳县人民检察院 | | 2023年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 64.30 | 43.35 | 40.32 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 57.30 | 37.35 | 37.02 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 19.90 | 19.90 | 19.57 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 37.40 | 17.45 | 17.45 |
| 3.公务接待费 | 6 | 7.00 | 6.00 | 3.29 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 3.29 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — |  |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 7 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 20 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 126 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — |  |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **国有资产占用情况表** | | |
|  |  | 公开10表 |
| 部门：弋阳县人民检察院 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 7 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 |  |
| 2.主要负责人用车 | 3 |  |
| 3.机要通信用车 | 4 |  |
| 4.应急保障用车 | 5 |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 7 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 |  |
| 8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 |  |

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1221.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1221.10万元，比上年增加62.62万元，增长5.41%，主要原因是：社保基数调整加大支出，出现在职死亡，增加抚恤金。业务量增加，加大了支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1221.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1221.10万元，其中本年支出合计1221.10万元，比上年增加62.62万元，增长5.41%，主要原因是：社保基数调整加大支出，出现在职死亡，增加抚恤金。业务量增加，加大了支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出928.34万元，占76.02%；项目支出292.77万元，占23.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1172.93万元，决算数1221.10万元，完成年初预算的104.11%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）年初预算数1046.16万元，决算数1096.31万元，完成年初预算的104.79%。预决算差异主要原因：业务量增加，加大支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数48.81万元，决算数47.72万元，完成年初预算的97.77%。预决算差异主要原因：人员变动导致缴费量变动。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算数23.17万元，决算数23.17万元，完成年初预算的100.00%。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算数54.79万元，决算数53.91万元，完成年初预算的98.39%。预决算差异主要原因：人员变动导致缴费量变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.34万元，其中：

（一）工资福利支出739.62万元，比上年减少1.10万元，下降0.15%，主要原因：人员变动导致工资福利支出变动。

（二）商品和服务支出155.12万元，比上年增加64.29万元，增长70.78%，主要原因：伙食补助费40.52万元由人员类调为公用福利费，临聘人员转劳务派遣，增加了劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出33.60万元，比上年增加33.60万元，主要原因是：人员在职死亡抚恤金导致的变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.35万元，决算数40.32万元，完成全年预算的93.01%，决算数比上年增加7.62万元，增长23.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数37.35万元，决算数37.02万元，其中：

公务用车购置全年预算数19.90万元，决算数19.57万元，完成全年预算的98.34%，主要原因：遵循过紧日子原则，严格控制支出；决算数比上年增加2.39万元，增长13.91%，主要原因：今年购置燃油车，需支付车辆购置税，导致的差额。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数17.45万元，决算数17.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加2.75万元，增长18.71%。主要原因：上年疫情结束初步放开，用车较今年少，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数6.00万元，决算数3.29万元，完成全年预算的54.83%，主要原因：遵循过紧日子原则，严格控制支出。决算数比上年增加2.47万元，增长301.22%，主要原因：加大了交流力度。上级指导交流也较去年增长。全年国内公务接待20批，累计接待126人次，主要是：接待上级来访，接待同级交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出155.12万元，决算数比上年增加64.29万元，增长70.78%，主要原因：伙食补助费40.52万元由人员类调为公用福利费，临聘人员转劳务派遣，增加了劳务费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额52.35万元，其中：政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.93万元。授予中小企业合同金额52.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金254.39万元，占项目支出总额的86.89%。其中，2个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：篮球场维修项目。涉及一般公共预算支出14.89万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1221.10万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，整体指标完成较好，达到年初设立目标值。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

**弋阳县人民检察院绩效自评总报告**

**一、**本部门项目绩效目标情况

1. 项目概况。

1、办案和装备专项经费项目

为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级安排用于补助基层政法机关的专项资金。2023年度年初预算290万元，截至2023年11月30日，执行数是170.17万元，执行率为58.68%。

2、执法执勤车辆购置及劳务费支出项目

非税收入补充安排劳务派遣人员劳务费用50万元，执法执勤车辆购置19.9万元，保基本运转。2023年度年初预算数是69.90万元，截至2023年11月30日，执行数是19.57万元，执行率为28.00%。其中执法执勤车辆购置预算数为19.9万元，执行率为98.34%。劳务费支出年初预算50万元，项目不予实施，资金未申拨。

3、篮球场维修项目

因篮球场场地塑胶老化破损，已严重影响使用，需要重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。2023年年初预算数是15万元，截至2023年11月30日，执行数是14.89万元，执行率为99.27%。

1. 、项目绩效目标情况
2. 办案和装备专项经费项目

紧密围绕县委中心工作和总体部署，在重点工程项目建设、创优营商环境等方面提供优质高效的司法服务；坚持双赢多赢共赢的检察监督理念，以问题为导向，以检察核心业务数据全面提质为抓手，层层传导压力，全面提升业务水平;全面推进公益诉讼工作，聚焦食品、药品、环保等民生领域，扩展公益诉讼案件线索摸排力度，实现公益诉讼新的突破。

2、执法执勤车辆购置及劳务费支出项目

非税收入补充安排劳务派遣人员劳务费用，执法执勤车辆购置费用，保基本运转。

3、篮球场维修项目

因篮球场场地塑胶老化破损，已严重影响使用，需要重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。。

**二 、单位自评工作开展情况**

开展绩效评价的目的是为了进一步强化部门支出责任，提高财政资金的使用效率。主要对项目产出、效益等指标进行评价。绩效评价的范围是办案和装备专项经费项目170.17万元、执法执勤车辆购置及劳务费支出项目19.57万元、篮球场维修项目14.89万元 。

项目绩效评价严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神， 确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价 指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》。评价指标体系表共 100 分，采取评分和评级相结合的方式，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。采用成本效益分析法和比较法，按年初预算计划作为评价标准，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，开展 2023年项目支出绩效评价。

**三、综合评价结论**

根据项目支出绩效评分细则，我院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。

**四、绩效目标完成情况总体分析**

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立较为合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。

**五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、办案和装备专项经费项目偏离绩效目标主要是公诉人数未完成年度目标值，原因是执行最高检少捕慎诉慎押的司法理念，体现司法温度。改进措施：认真贯彻执行最高检的执法司法理念，今后工作中调整该指标的年度目标值。

2、执法执勤车辆购置及劳务费支出项目偏离绩效目标主要是劳务费支出年初预算50万元，项目不予实施，资金未申拨。改进措施：今后工作中认真精准编制部门预算，使预算项目稳定推进落实。

3、篮球场维修项目偏离绩效目标预算资金执行率99.27%，未达到100%。改进措施：今后工作中认真精准编制部门预算，使预算资金执行率达到100%。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 项目绩效评价按要求公开。

本部门“办案和装备专项项目”、 “篮球场维修项目”项目支出绩效自评结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案和装备专项项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 弋阳县人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 弋阳县人民检察院 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 262.5 | 306.57 | | 219.932 | | 10 | 71.74 | 5 |
| 政府预算资金 | | 262.5 | 306.57 | | 219.931517 | | — | 71.74 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：时刻牢记“检察机关是政治性极强的业务机关，也是业务性极强的政治机关”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；抓实意识形态工作，严格遵守《中国共产党政法工作条例》，坚持党对检察工作的绝对领导；坚决执行重大事项请示、报告制度，确保党的路线方针政策和重大决策部署在检察机关得到不折不扣的贯彻执行。：目标2：找准检察工作服务中心大局的切入点、着力点，充分发挥检察职能，突出打击危害国家安全、公共安全、人民群众生命财产安全等严重刑事犯罪，营造和谐有序的发展环境，推进平安弋阳建设；常态化开展扫黑除恶斗争，维护社会大局稳定；切实保障和改善民生，坚持优化营商环境，服务和保障县域经济社会发展。目标3：推进“四大检察”全面均衡发展；拓展公益诉讼案件范围，推进行政争议实质性化解工作；落实案件公开听证工作，以公开促公正，实现法律效果和社会效果的有机统一。目标4：严格落实全面从严管党治检责任，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，夯实检察为民根基；坚持严管厚爱，强化“三个规定”落实力度，深化对检察权的监督制约；加大检察人才培养力度，提升检察队伍专业化水平，坚持对违纪违法问题从严惩处。 | | | | | | 全年执行数219.93万元，结转86.64万元。下一年度将加大资金的使用力度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 案—件比 | | ≤1.2比例 | 1.09 | 20 | 20 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 认罪认罚适用率 | | ≥85% | 93.92 | 5 | 5 |  | |
| 办结案件数量 | | ≥800件 | 585 | 5 | 1.64 | 指标设置参考去年同期设置，不够精确预计。改进措施：设置指标值更精确综合考虑。 | |
| 受理案件数量 | | ≥500件 | 680 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 提起公诉人数 | | ≥295人 | 257 | 4 | 2.71 | 指标设置参考去年同期设置，不够精确预计。改进措施：设置指标值更精确综合考虑。 | |
| 批准逮捕人数 | | ≥90人 | 158 | 4 | 4 |  | |
| 案件办结率 | | ≥90% | 86.03 | 4 | 3.56 | 年末受理数量多，存在在期未办结案件。改进措施：提高工作效率。 | |
| 时效指标 | 逮捕案件办结率 | | ≥100% | 100 | 5 | 5 |  | |
| 审查起诉案件办案期限内结案率 | | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 聚焦服务防范化解重大风险 | | ≥85% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 社会涉诉信访案件处置率 | | ≥90% | 100 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 聚焦服务污染防治攻坚战 | | ≥85% | 95 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度 | | ≥98.8% | 97.8 | 10 | 9.75 | 百分比与去年同期相比下降，需要提高，排位排全市第3位，与去年持平。改进措施：做实做优人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.66 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 篮球场维修项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 弋阳县人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 弋阳县人民检察院 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 14.892 | | 10 | 99.28 | 7 |
| 政府预算资金 | | 15 | 15 | | 14.891906 | | — | 99.28 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 因篮球场场地塑胶老化破损，已严重影响使用，需要重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。 | | | | | | 重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 维护成本 | | ≤150000元 | 148919.06 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 维护项目数量 | | 1 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 99 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 维护工时 | | 45 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 税费收益 | | 0.8 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 检察形象优化 | | 98 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 美化城市环境 | | 95 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 检察干警满意度 | | 为干警创造良好锻炼环境，有益身心健康。 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**二、支出科目**

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

　　（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

　　（五）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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

　　（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**第五部分 附件**

**161001-弋阳县人民检察院**

**篮球场维修项目部门评价报告**

根据市财政局的工作布置，我院在自评的基础上，结合工作实际，采用分年度滚动安排方式，2023年度选择篮球场维修项目作为部门评价项目，自行组织评价。

1. **基本情况**
2. 项目概况。

因篮球场场地塑胶老化破损，已严重影响使用，需要重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。我院安排了篮球场维修项目资金，项目年初预算数15万元，全年到位数15万元，实际执行14.90万元，执行率99.28%。

1. 项目绩效目标

总体目标：重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. 绩效评价目的、对象和范围：开展绩效评价的目的是为了进一步强化部门支出责任，化解中小企业帐款，提高财政资金的使用效率。主要对项目工程质量，完工程度，资金支付情况进行评价。绩效评价的范围是篮球场维修项目。
3. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：

1、绩效评价原则：篮球场维修项目严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》及赣财绩2022（9）号等文件精神， 确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施 要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价 指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》。评价指标体系表共 100 分，采取评分和评级相结合的方式，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

3、评价方法：

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关

联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、 不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4、评价标准

按照赣财绩2022（9）号《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》设置了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，按年初预算计划作为评价标准，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，开展 2023 年项目支出绩效评价。

1. 绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩 效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、 评价标准、时间安排等。按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2024年4月 15日到 4月19日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2024年4月22日至4月26日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）数据分析及撰写报告

4月 28日至 30日，汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，撰写项目绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据项目支出绩效评分细则，我院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 98.46分，评价等级为“优”。详见评分表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门评价评分表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 篮球场维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 弋阳县人民检察院 | | | 项目实施单位 | | | | 弋阳县人民检察院 | |
| 项目负责人 | 汪保华 | | | 联系电话 | | | |  | |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（√） | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 15 | | 实际到位资金（万元） | | 15 | 实际使用性况（万元） | | | 14.891906 |
| 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | |  |  | | |  |
| 省财政 |  | | 省财政 | |  |  | | |  |
| 市县财政 | 15 | | 市县财政 | | 15 |  | | |  |
| 其他 |  | | 其他 | |  |  | | |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | 分值 | | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | | 4 | 立项依据充分性 | | 2 | | 2 |
| 立项程序规范性 | | 2 | | 2 |
| 绩效目标 | | 6 | 绩效目标合理性 | | 3 | | 3 |
| 绩效指标明确性 | | 3 | | 3 |
| 资金投入 | | 8 | 预算编制科学性 | | 4 | | 4 |
| 资金分配合理性 | | 4 | | 4 |
| 过程 | 资金管理 | | 10 | 资金到位率 | | 5 | | 5 |
| 预算执行率 | | 5 | | 3.5 |
| 资金管理 | | 6 | 资金使用合规性 | | 6 | | 6 |
| 组织实施 | | 6 | 管理制度健全性 | | 3 | | 3 |
| 管理执行有效性 | | 3 | | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | | 10 | 维护项目数量 | | 10 | | 10 |
| 产出质量 | | 10 | 验收合格率 | | 10 | | 10 |
| 产出时效 | | 5 | 维护工时 | | 5 | | 5 |
| 产出成本 | | 5 | 维护成本 | | 5 | | 4.96 |
| 效益 | 经济效益 | | 5 | 总体项目税费收益 | | 5 | | 5 |
| 社会效益 | | 5 | 检察形象优化 | | 5 | | 5 |
| 环境效益 | | 5 | 美化城市环境 | | 5 | | 5 |
| 可持续影响 | | 5 | 正常使用年限 | | 5 | | 5 |
| 满意度 | | 10 | 建设单位满意度 | | 10 | | 10 |
| 总分 | 100 |  | | 100 |  | | 100 | | 98.46 |
| 评价等次 | 优☑ 良¨ 中¨ 差¨ | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | |

**四、绩效评价指标分析**

1. 项目决策情况
2. 项目立项（4 分）

我院设立项目立项有依据，具有规范性，依据评分标准，该项指标得4分。

1. 绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立较为合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。依据评分标准，该项指标得 6 分。

（3）预算编制科学性、合理性（8 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确。依据评分标准，该项指标得 8 分。

1. 项目过程情况

（1）预算资金执行情况（8.5 分）

篮球场维修项目预算为 15万元，实际到位15万，资金到位率指标得5分；

实际支出14.891906万元，预算资金执行率为99.28%，资金执行率指标得3.5分（按项目自评表中评分规则折算）

**二级**（2）资金使用（6 分）

严格执行项目资金批准的使用计划，不挤占和挪用。资金报账附有真实、有效、合法的凭证，确保资金使用安全。

（3）组织实施（6 分）

①管理制度健全性：为加强项目资金监督管理，明确责任，

完善机制，规范行为，保障项目资金安全，提高资金使用效益，

制定《弋阳县人民检察院机关经费审批与使用管理规定》，管理制度健全。依据评分标准，该指标得 3 分。

②执行制度有效性：财政性资金使用安全、规范、有效。 能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。依据评分标准，该指标得 3 分

1. 项目产出情况
2. **数量指标（10 分）**

维护项目数量为1，达成数量指标，依据评分标准，该项指标得10分。

1. **质量指标（10 分）**

验收合格率达到年初设定目标值99%，该项指标得10分。

1. **时效指标（5 分）**

篮球场维修项目，工程已按期完工，达到维护工时45小时，该项指标得5分。

**（4）成本效益（4.97 分）**

篮球场维修项目的工程成本年初预算15万元，实际支付148919.06元，预算资金执行率99.28%，该项指标得4.96分。

1. 项目效益情况
2. **经济效益（5）分**

篮球场维修项目正常产生税费收益。该项指标得5分。

**（2）社会效益（5分）**

重新建设篮球场场地后，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。该项指标得5分。

**（3）生态环境效益（5 分）**

重新建设篮球场场地后，美化城市环境。该项指标得5分。

**（4）可持续影响指标（5 分）**

重新建设篮球场场地后，为干警提供良好锻炼环境，办案业务效率得到提升，促进了地方经济发展，社会和谐稳定。该项指标得5分。

**（5）服务对象满意度（10 分）**

重新建设篮球场场地，本单位较为满意，建设单位满意度达到年初设定的目标值，该项指标得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验及做法

认真学习贯彻执行赣财绩2022（9）号《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》及饶财绩2024（2)号《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价的通知》，在市财政部门绩效科的业务指导下，做好部门绩效评价工作。

2、存在的问题及原因分析

项目绩效目标管理有待提高。绩效目标编制相对不完整，部分绩效目标未细化分解，产出类目标细化为数量、质量、时效和成本类指标，部分目标设置不贴合项目绩效目标，且相关指标缺乏目标标杆值。

1. **有关建议**

强化项目预算绩效理念，提升预算绩效管理的认识，进一步提升绩效目标编制质量，提高财政资金使用绩效。以年度绩效目标为指导，通过本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果、四个方面的具体的、 量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。