**弋阳县人民检察院部门2022年度部门决算**

**目 录**

第一部分 弋阳县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022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 2022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

**第一部分 弋阳县人民检察院部门概况**

一、部门主要职能

　　（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：弋阳县人民检察院（本级）。

本部门2022年年末实有人数73人，其中在职人员35人，离休人员0人，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）；年末其他人员20人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

**第二部分 2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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 | 1,158.48 | 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 | 1,095.18 |
| 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 | 43.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.76 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,158.48 | 本年支出合计 | 58 | 1,158.48 |
| 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 | 1,158.48 | 总计 | 62 | 1,158.48 |
| 注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
| 2.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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 |  | 2022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 | 1,158.48 | 1,158.48 |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,095.18** | **1,095.18** |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1,095.18 | 1,095.18 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 695.69 | 695.69 |  |  |  |  |  |
| 2040409 | “两房”建设 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |
| 2040410 | 检察监督 | 223.96 | 223.96 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 103.93 | 103.93 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.54** | **43.54** |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.76** | **19.76** |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |

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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 |  | 2022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 | 1,158.48 | 831.55 | 326.93 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,095.18** | **768.25** | **326.93** |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1,095.18 | 768.25 | 326.93 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 695.69 | 695.69 |  |  |  |  |
| 2040409 | “两房”建设 | 71.60 |  | 71.60 |  |  |  |
| 2040410 | 检察监督 | 223.96 |  | 223.96 |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 103.93 | 72.56 | 31.37 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.54** | **43.54** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.76** | **19.76** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |

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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 1,158.48 | 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 | 1,095.18 | 1,095.18 |  |  |
|  | 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 | 43.54 | 43.54 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.76 | 19.76 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,158.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,158.48 | 1,158.48 |  |  |
| 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 | 1,158.48 | 总计 | 64 | 1,158.48 | 1,158.48 |  |  |
| 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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,158.48 | 831.55 | 326.93 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,095.18** | **768.25** | **326.93** |
| 20404 | 检察 | 1,095.18 | 768.25 | 326.93 |
| 2040401 | 行政运行 | 695.69 | 695.69 |  |
| 2040409 | “两房”建设 | 71.60 |  | 71.60 |
| 2040410 | 检察监督 | 223.96 |  | 223.96 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 103.93 | 72.56 | 31.37 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.54** | **43.54** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.54 | 43.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.76** | **19.76** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |

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表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 |  | 2022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 | 740.72 | 302 | 商品和服务支出 | 90.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 173.20 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.84 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.28 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 35.31 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.54 | 30206 | 电费 | 9.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.76 | 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 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.79 | 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 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 133.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 | 5.46 | 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 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.18 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.58 | 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 |  | 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 | 26.26 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.03 | 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 | 740.72 | 公用经费合计 | 90.83 |
| 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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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：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：当此表数据为零时，即本部门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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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：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：当此表数据为空时，即本部门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 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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 | 38.52 | 38.52 | 32.70 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 37.50 | 37.50 | 31.88 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 20.00 | 20.00 | 17.18 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 17.50 | 17.50 | 14.70 |
|  3.公务接待费 | 6 | 1.02 | 1.02 | 0.82 |
|  （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.82 |
|  其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 1 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 6 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 14 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 68 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

|  |
| --- |
| **国有资产占用情况表** |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：弋阳县人民检察院 | 2022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.主要领导干部用车 | 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.离退休干部用车 | 8 |  |
|  8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |  |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1158.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少201.18万元，下降100%；本年收入合计1158.48万元，较2021年减少171.42万元，下降12.9%，主要原因是：1.2021年因财物市统管要求等职业年金记实,增加支出 198 万元。2.落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1158.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1158.48万元，其中本年支出合计1158.48万元，较2021年减少171.42万元，下降12.9%，主要原因是：1.2021年因财物市统管要求等职业年金记实,增加支出 198 万元。2.落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出831.55万元，占71.8%；项目支出326.93万元，占28.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1158.48万元，决算数为1158.48万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）公共安全支出年初预算数为1095.18万元，决算数为1095.18万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.54万元，决算数为43.54万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为19.76万元，决算数为19.76万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.55万元，其中：

（一）工资福利支出740.72万元，较2021年减少126.4万元，下降14.6%，主要原因是：1.2021年上划市财政统管，职业年金记实数；2.2021年上划市财政保障程度提高，增加人员经费72万元，2022年没有。

（二）商品和服务支出90.83万元，较2021年减少10.66万元，下降10.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.52万元，决算数为32.7万元，完成全年预算的84.9%，决算数较2021年增加0.19万元，增长0.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，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。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.02万元，决算数为0.82万元，完成全年预算的80.4%，决算数较2021年减少2.12万元，下降72.1%，主要原因是：我院严格执行2021年7月8日赣纪办发（2021）17号通知，需要来访单位提供公函；其次2022年受疫情影响，上下级及兄弟单位工作检查工作交流较少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制费用开支。全年国内公务接待14批，累计接待68人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：办案沟通协调及异地审查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31.88万元，其中公务用车购置全年预算数为20万元，决算数为17.18万元，完成全年预算的85.9%，决算数较2021年增加2.6万元，增长17.8%，主要原因是：购车型号种类不同，经费增加，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，避免超预算支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为17.5万元，决算数为14.7万元，完成全年预算的84%，决算数较2021年减少0.29万元，下降1.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，避免超预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.83万元，较上年决算数减少10.66万元，下降10.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额60.04万元，其中：政府采购货物支出54.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额60.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金326.93万元，占项目支出总额的100%。

组织对综合业务大楼基本建设尾款项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，按工程结算审计报告支付工程款，为开展检察职能工作提供优良环境，提升检察形象。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1158.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在完成刑事诉讼、行政诉讼、公益诉讼、民事诉讼案件数量的同时，提升案件质量，争取得较好的社会效益、经济效益和生态效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

**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

（一）项目概况。

1、中央和省级政法转移支付项目

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。2022年度年初预算安排320万元，全年到位数为274.23万元，全年执行数为233.96万元。

2、综合业务大楼基本建设尾款项目

为了加快化解中小企业帐款，支付以前年度经上饶市发改委立项批复的综合业务大楼基本建设工程尾款。2022年年初预算72万元，全年到位数72万元，实院执行71.60万元。

3、综合业务大楼维护项目

为配合我县创建国家文卫生城市，需将电路老化的外墙景观灯及破裂的外立面玻璃幕墙进行更换维护，此外在大楼楼顶安装光伏发电项目。2022年年初预算数59万元，其中景观灯及玻璃幕墙26万元，光伏发电项目33万元；实际到位26万元，光伏发电项目未实施也未拨款；实际执行21.37万元。

（二）、项目绩效目标情况

1、中央和省级政法转移支付项目

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、综合业务大楼基本建设尾款项目

按工程结算审计报告支付综合业务大楼工程尾款，为开展检察职能工作提供优良环境，提升检察形象。

3、综合业务大楼维护项目

2022年完成外墙景观灯亮化改造，外立面玻璃幕墙更换。

**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。绩效评价的范围是中央和省级政法转移支付项目233.96万元、 综合业务大楼基本建设尾款72万元、综合业务大楼维护项目29万元 。

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》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。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 2022 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。中央和省级政法转移支付项目绩效评价得分为 90分，评价等级为“优”；综合业务大楼基本建设尾款项目绩效评价得分为 97分，评价等级为“优”；综合业务大楼维护项目绩效评价得分为 90分，评价等级为“优”。

**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。

中央和省级政法转移支付项目预算资金执行率73.11%；自评得分5分；产出指标自评得55分；效益指标自评得分20分；满意度指标自评得分10分。自评总分90分。

综合业务大楼基本建设尾款项目预算资金执行率99.45%；自评得分7分；产出指标自评得60分；效益指标自评得分20分；满意度指标自评得分10分。自评总分97分。

综合业务楼维护项目预算资金执行率36.21%，自评得分0分；产出指标自评得60分；效益指标自评得20分；满意度指标自评得分10分。自评总分90分。

详见自评表，自评表共三，其中中央和省级政法转移支付项目与综合业务楼维护项目自评表反映在本报告第六点绩效自评结果拟应用和公开情况后，综合业务大楼基本建设尾款项目自评表反映在附件部门报告中。

**五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、中央和省级政法转移支付项目偏离绩效目标主要是批准逮捕人数指标未完成年度目标值，原因是2022年执行最高检少捕慎诉慎押的司法理念，降低羁押率，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、综合业务大楼基本建设尾款项目偏离绩效目标主要是预算资金执行率99.45%，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%。

3、综合业务楼维护项目偏离绩效目标预算资金执行率只有36.21%，主要原因是年初排59万元，其中光伏发电项目未实施，资金也未下所。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。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| (2022年度) |
| 项目名称 | 中央和省级政法转移支付资金 |
| 主管部门 | 弋阳县人民检察院 | 实施单位 | 上饶市弋阳县人民检察院 |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 320 | 320 | 233.9555 | 10 | 73.11 | 5 |
| 其中：财政拨款 | 320 | 320 | 233.9555 | - | 73.11 | 5 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |
| 偏差原因及整改措施 | 偏差的主要原因是1.预算编制预估不准,编大了45.77万元;2.已到位资金有40.27万元结转下年使用。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：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。 目标2：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 目标3：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。 | 完年执行数233.9555万元，较批复数少45.77万元，结转下年使用40.27万元。下一年度将加大资金的使用力度. |
|  | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 办结案件数量 | >380件 | 539件 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 受理案件数量 | >420件 | 516件 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 认罪认罚适用率 | >85%百分比 | 90.37百分比 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 质量 | 批准逮捕人数 | >180人 | 99人 | 5 | 0 | 执行最高检少捕慎诉慎押的司法理念，降低羁押率，体现司法温度。 |
| 提起公诉人数 | >240人 | 303人 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 案件结案率（%） | >90%百分比 | 104.46百分比 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 时效 | 侦查监督案件办案期限内结案率 | =100%百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 审查起诉案件办案期限内结案率 | >95%百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 成本 | 案-件比(办案成本节约率) | 1：1.2 | 1.03 | 20 | 20 | 完成目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 聚焦服务防范化解重大风险 | 加大对涉众型经济犯罪的惩治力度 | 90 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 社会效益 | 社会涉诉信访案件处置率 | 基本无涉诉案件 | 90 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 生态效益 | 聚焦服务污染防治攻坚战 | 积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛起 | 90 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 可持续影响 | 息诉信访率 | =100% | 100 | 5 | 5 | 完成目标 |
| 满意度 | 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 | 98.9 | 10 | 10 | 完成目标 |
|  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|
|
| (2022年度) |
| 项目名称 | 综合业务大楼维护项目 |
| 主管部门 | 弋阳县人民检察院 | 实施单位 | 上饶市弋阳县人民检察院 |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 59 | 59 | 21.3652 | 10 | 36.21 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 59 | 59 | 21.3652 | - | 36.21 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |
| 偏差原因及整改措施 | 还有一个光伏项目未实施，资金也未下拨。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年完成景观灯亮化维护，外立面玻璃幕墙更换。 | 景观灯亮化与外立面玻璃幕墙维护工程按要求完成；另还有一个光伏项目未实施，资金也未下拨。 |
|  | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 维护项目数量 | =2项 | 2项 | 10 | 10 | 按要求完成 |
| 质量 | 验收合格率 | >=99百分比 | 99.8百分比 | 15 | 15 | 按要求完成 |
| 时效 | 维护工时 | <=45天 | 45天 | 15 | 15 | 按要求完成 |
| 成本 | 维护成本 | <=29万元 | 21.0742万元 | 20 | 20 | 控制了维护成本，节约了资金 |
| 效益指标 | 经济效益 | 税费收益 | <=2万元 | 0.6万元 | 5 | 5 | 国家政策，减税降费。 |
| 社会效益 | 检察形象优良率 | >=98百分比 | 99百分比 | 5 | 5 | 优化了检察形象 |
| 生态效益 | 美化城市环境。 | 美化城市环境。 | 100 | 5 | 5 | 美化城市环境 |
| 可持续影响 | 工程预计使用年限（年） | >=8年 | 8年 | 5 | 5 | 正常使用 |
| 满意度 | 满意度 | 使用单位满意度 | >=98百分比 | 98百分比 | 10 | 10 | 基本满意 |
|  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开综合业务大楼基本建设尾款项目部门评价报告（见附件）。

**第四部分 名词解释**

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。

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）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。

　　（六）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。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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-弋阳县人民检察院本级综合业务大楼**

**基本建设尾款项目部门评价报告**

 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，2022年度选择综合业务大楼基本建设尾款项目作为部门评价项目，自行组织评价。

**一、基本情况**

（一）项目概况。

为了加快化解中小企业帐款，尽快支付以前年度经上饶市发改委立项批复的综合业务大楼基本建设工程尾款，切实减轻企业负担，维护企业的合法权益，为中小企业发展营造良好的发展环境，我院安排了综合业务大楼基本建设尾款项目资金，项目年初预算数72万元，全年到位数72万元，实际执行71.60万元，执行率99.45%。

（二）项目绩效目标

总体目标：按工程结算审计报告支付工程款，为开展检察职能工作提供优良环境，提升检察形象。

阶段性目标：为了加快化解中小企业帐款，尽快支付综合业务大楼基本建设工程尾款。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）、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。绩效评价的范围是综合业务大楼基本建设尾款72万元。

（二）、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：综合业务大楼基本建设工程尾款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 2022 年项目支出绩效评价。

（三）、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 2022 年2月 6日到 2月10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

2022年2月13日至2月17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

2月 20日至 24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。

**三、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 98.47分，评价等级为“优”。详见评分表：

|  |
| --- |
| 部门评价评分表 |
| 项目名称 | 综合业务大楼基本建设尾款 |
| 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） | 72 | 实际到位资金（万元） | 72 | 实际使用性况（万元） | 71.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 72 | 市县财政 | 72 |  |  |
| 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 | 完成总建筑面积 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 工程质量达标率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 5 | 按期完工率 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 工程建设成本（尾款） | 5 | 4.97 |
| 效益 | 经济效益 | 5 | 总体项目税费收益 | 5 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 业务效率提升程度 | 5 | 5 |
| 环境效益 | 5 | 市容景观效果优良率（%） | 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 | 98.47 |
| 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**

（一）项目决策情况

1、项目立项（4 分）

 我院综合业务大楼建设2012年经上饶市发改委立项批复。根据饶财行（2021）2号文《上饶市财政局关于印发上饶市省以下法院检察院财物设区市统一管理实施细则的通知》精神，统一划转前已形成的单位债务予以化解和妥善解决，2022年年初预算安排资金进行债务化解。因此，立项有依据，具有规范性，依据评分标准，该项指标可得4分。

2、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。

（二）、项目过程情况

（1）、预算资金执行情况（8.5 分）

2022年综合业务大楼基建尾款预算为 72万元，实际到位72万，资金到位率指标得5分；

实际支出71.60万元，预算资金执行率为99.45%，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

（三）、项目产出情况

**（1）、数量指标（10 分）**

综合业务大楼完成总建筑面积，并经过工程结算审计支付工程款**，**依据评分标准，该项指标得10分。

分

**（2）、质量指标（10 分）**

综合业务大楼基建尾款支付，工程质量达标率达到年初设定目标值98%，该项指标得10分。

**（3）、时效指标（5 分）**

综合业务大楼基建尾款支付，工程已按期完工，按期完工率达到年初设定目标值100%，该项指标得5分。

**（4）、成本效益（4.97 分）**

综合业务大楼基建尾款支付的工程成本年初预算72万元，实际支付71.60万元，预算资金执行率99.45%，该项指标得4.97分。

（四）、项目效益情况

**（1）、经济效益（5）分**

综合业务大楼主体及附属工程总投资达2200万元，本次支付工程尾款有税费收益2.15万元，总体项目税费收益达几十万元，在弋阳国税交纳。该项指标得5分。

**（2）、社会效益（5分）**

综合业务大楼建成后，充分发挥检察职能，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。

**（3）、生态环境效益（5 分）**

综合业务大楼建成后，大楼庄严威武，市容景观效果优良，为弋阳县创建全国文明卫生城市提供了优良的示范基地。该项指标得5分。

**（4）、可持续影响指标（5 分）**

综合业务大楼建成后，正常使用年限可达50年，为检察业务的发展提供了良好的工作及办案业务环境。该项指标得5分。

 **（5）、服务对象满意度（10 分）**

综合业务大楼建设，工程质量、技术用房，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2023（3)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，效果类目标不可量化应进行定性等级分档处理，且相关指标缺乏目标标杆值。

**六、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。