

奉新县人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 奉新县人民检察院概况

- 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 奉新县人民检察院概况

一、部门主要职责

依法向奉新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；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

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	奉新县人民检察院	一级预算单位

奉新县人民检察院（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 32 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 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：奉新县人民检察院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.93	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	1,088.35
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	201.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	64.22
	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	1,353.93	本年支出合计	58	1,353.93
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	1,353.93	总计	62	1,353.93

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：奉新县人民检察院

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,353.93	1,353.93					
204			公共安全支出	1,088.35	1,088.35					
20404			检察	847.19	847.19					
20404			行政运行	843.39	843.39					
20404			一般行政管理事务	3.80	3.80					
20499			其他公共安全支出	241.15	241.15					
20499			其他公共安全支出	241.15	241.15					
208			社会保障和就业支	201.36	201.36					
20805			行政事业单位养老	133.55	133.55					
20805			行政单位离退休	65.08	65.08					
20805			机关事业单位基本	68.47	68.47					
20808			抚恤	15.51	15.51					
20808			死亡抚恤	15.51	15.51					
20899			其他社会保障和就	52.30	52.30					
20899			其他社会保障和就	52.30	52.30					
221			住房保障支出	64.22	64.22					
22102			住房改革支出	64.22	64.22					
22102			住房公积金	64.22	64.22					

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：奉新县人民检察院

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,353.93	1,108.98	244.95			
204			公共安全支出	1,088.35	843.39	244.95			
20404			检察	847.19	843.39	3.80			
2040401			行政运行	843.39	843.39				
2040402			一般行政管理事务	3.80		3.80			
20499			其他公共安全支出	241.15		241.15			
2049999			其他公共安全支出	241.15		241.15			
208			社会保障和就业支出	201.36	201.36				
20805			行政事业单位养老支出	133.55	133.55				
2080501			行政单位离退休	65.08	65.08				
2080505			机关事业单位基本养老	68.47	68.47				
20808			抚恤	15.51	15.51				
2080801			死亡抚恤	15.51	15.51				
20899			其他社会保障和就业支	52.30	52.30				
2089999			其他社会保障和就业支	52.30	52.30				
221			住房保障支出	64.22	64.22				
22102			住房改革支出	64.22	64.22				
2210201			住房公积金	64.22	64.22				

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

部门：奉新县人民检察院

2023 年度

公开 04 表
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	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	1,353.93	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	1,088.35	1,088.35		
	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	201.36	201.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	64.22	64.22		
	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	1,353.93	本年支出合计	59	1,353.93	1,353.93		
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	1,353.93	总计	64	1,353.93	1,353.93		

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：奉新县人民检察院

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 353. 93	1, 108. 98	244. 95
204			公共安全支出	1, 088. 35	843. 39	244. 95
20404			检察	847. 19	843. 39	3. 80
2040401			行政运行	843. 39	843. 39	
2040402			一般行政管理事务	3. 80		3. 80
20499			其他公共安全支出	241. 15		241. 15
2049999			其他公共安全支出	241. 15		241. 15
208			社会保障和就业支出	201. 36	201. 36	
20805			行政事业单位养老支出	133. 55	133. 55	
2080501			行政单位离退休	65. 08	65. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	68. 47	68. 47	
20808			抚恤	15. 51	15. 51	
2080801			死亡抚恤	15. 51	15. 51	
20899			其他社会保障和就业支出	52. 30	52. 30	
2089999			其他社会保障和就业支出	52. 30	52. 30	
221			住房保障支出	64. 22	64. 22	
22102			住房改革支出	64. 22	64. 22	
2210201			住房公积金	64. 22	64. 22	

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：奉新县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.15	302	商品和服务支出	144.95	307	债务利息及费用	
301	基本工资	184.28	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	150.85	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
301	奖金	219.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	47.97	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	8.40	30205	水费	0.72	310	资本性支出	4.31
301	机关事业单位基本养	68.47	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	3.19
301	职工基本医疗保险缴	33.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	17.32	30209	物业管理费	19.99	31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	11.56	31006	大型修缮	
301	住房公积金	64.22	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费	0.71	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	88.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.55	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费	14.09	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和	
303	退休费	18.16	30217	公务接待费	3.17	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金	14.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴	24.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	1.13
303	助学金		30228	工会经费	24.60	312	对企业补助	
303	奖励金	1.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	13.70	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的	2.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	30.43	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		959.71	公用支出合计					149.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：奉新县人民检察院

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：奉新县人民检察院

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	24.70	17.80	17.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.50	14.20	14.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.20	14.20
3.公务接待费	6	10.20	3.61	3.61
（1）国内接待费	7	——	——	3.61
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	185
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：奉新县人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 1353.93 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 1353.93 万元，比上年增加 215.60 万元，增长 18.94%，主要原因：增人增资，预算调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1353.93 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 1353.93 万元，其中本年支出合计 1353.93 万元，比上年增加 215.60 万元，增长 18.94%，主要原因：聘用人员经费纳入财政预算；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，主要原因：本年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1108.98 万元，占 81.91%；项目支出 244.95 万元，占 18.09%；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 1096.79 万元，决算数 1353.93 万元，完成年初预算的 123.44%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数为 846.82 万元，决算数为 1088.35 万元，完成年初预算的 128.52%。预决算差异主要原因：增人增资，预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为 185.75 万元，决算数为 201.36 万元，完成年初预算的 108.40%。预决算差异主要原因：增人增资，预算调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 64.22 万元，决算数为 64.22 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1108.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 885.15 万元，比上年增加 161.18 万元，增长 22.26%，主要原因：增人增资，预算调整

（二）商品和服务支出 144.95 万元，比上年减少 103.56 万元，下降 41.67%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 74.55 万元，比上年增加

21.02 万元，增长 39.27%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（四）资本性支出 4.31 万元，比上年减少 104.18 万元，下降 96.02%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 17.80 万元，决算数 17.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 22.35 万元，下降 55.66%，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：全年无支出。决算数与上年持平，主要原因：全年无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.20 万元，决算数 14.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数比上年减少 15.98 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.20 万元，决算数 14.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务用车支出。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 2.03%，主要原因：严格控制公务用车支出。年末使用财政拨款负担

费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.61 万元，决算数 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。决算数比上年减少 6.08 万元，下降 62.75%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 45 批，累计接待 185 人次，主要是：市、县级公务接待。

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 149.27 万元，决算数比上年减少 207.74 万元，下降 58.19%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出增加，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 2023 年度政府采购支出总额 78.39 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.21 万元。授予中小企业合同金额 78.39 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 78.39 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 243.68万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0 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3个项目开展了部门评价，分别为：人身保险及两个政法转移支付资金项目。涉及一般公共预算支出243.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，奉新县人民检察院2023年度整体支出绩效评“优”。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1353.93万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，奉新县人民检察院2023年度部门整体绩效评为“优”，单位预算编制科学，民主理财，公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

我院严格按照市财政局要求，结合工作实际，积极开展绩效自评工作，逐条逐项筛查检查，提高绩效评价质量。根据项目清单及自评内容等方面，针对不同项目特点，理清评价思路 and 评价重点。初步绩效评价结果报告形成后，加强绩效报告审核，严格把控评价质量。项目自评过程中，注重各办公室之间的协调沟通，从实际出发，具体问题具体分析，确保项目自评顺利实施，以此次绩效自评工作为契机，建立协调沟通机制，完善自评审核，促使绩效自评效果最大化。

2. 综合评价结论.

经自评，我院二级项目支出中绩效自评得分90分以上的项目有3个，绩效评价等级为优秀。

从评价结果看，我院项目总体立项比较规范、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；顺利完成了2023年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2023年度我院二级项目支出绩效目标完成情况总体分析如下:

(1) 3个二级项目支出项目资金全年预算数243.68万元,全年执行数240.44万元,执行率98.67%,项目资金执行率98.67%。

(2) 2023年我院项目绩效目标基本完成了年初设定值。

4. 绩效评价结果应用情况奉新县人民检察院（本级）

“人身保险项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人身保险						
主管部门		奉新县人民检察院						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		奉新县人民检察院
项目资金(万元)	其中：财政拨款	3.61	3.61	3.61	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	3.61	3.61	3.61	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过为办案人员购买人身保险，保障办案人员人身安全，提升办案工作效率。			按照年初绩效目标完成，保障了办案人员人身安全，提升了办案工作效率，预算执行率100%。			
	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	参保职工数量	>=61人	61人	10	10	
		质量	刑事案件办结率(%)	>=100%	100%	10	10	
			民事公益诉讼结案率(%)	>=100%	100%	10	10	
		时效	完成及时性	>=100%	100%	10	10	
	成本	成本节约率	>=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益	保障经济发展	>=100%	100%	5	5	
		社会效益	保障群众合法权益	>=100%	100%	5	5	
		生态效益	对环境的影响	>=100%	100%	5	5	
		可持续影响	司法公信建设情况	>=100%	100%	5	5	
	满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	>=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（另2个项目涉密，项目支出绩效自评表不予公开）

（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

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

奉新县人民检察院 2023 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年度我院有三个项目，分别是人身保险和二一个政法转移支付资金项目。其中，人身保险财政保障 3.81 万元，政法转移支付资金财政保障 239.87 万元。这些项目的顺利实施，保障了检察工作高效率顺利完成。

（二）项目绩效目标。

所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况。阶段性目标：每阶段依据所设定的绩效目标，达到了阶段性绩效指标的清晰，细化，可衡量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对 2023 年度项目专项资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则的基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行评价。从决策，过程，产出，效益等几方面设置评价标准。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价

指标体系，对项目资金的预算，使用，管理等方面进行测算，得出绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论

我院做到专款专用，建立长期有效的项目经费保障机制，提高专项资金的使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方。但是在工作过程中还是不可避免的存在一些问题，我院将会不断就新出现的问题保障完善经费保障制度，促进全院的各项工作进步。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规，相关政策，发展规划以及部门职责。事前已经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。

（二）项目过程情况

实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况

项目实施效益显著，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

针对工作中出现的专项经费中预算、审批、使用等问题，我院严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，合理进行预算安排，保障人员经费；

六、有关建议

建立严格的经费开支审批制度和报销制度，保证资金发挥应起的作用。从实际需要出发，合理有效利用专项资金。

七、其他需要说明的问题

无