

青阳县人民检察院
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民检察院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 青阳县人民检察院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：2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分 青阳县人民检察院概况

一、部门职责

检察机关是国家法律监督机关。人民检察院作为国家的法律监督机关，代表国家行使法律监督权，法律监督权也叫检察权。检察机关的法律监督的性质，决定了它与其他国家机关的区别。它既不同于国家行政机关，也不同于国家审判机关，而只是人民代表大会制度下的法律监督机关。对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院监督指导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作议案。

（二）受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）依法对由检察机关直接受理的案件罪进行侦查

（四）对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

（五）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督。

（六）协助县委，抓好本院干警思想政治工作，依法管

理检察队伍。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民检察院2023年度部门决算仅包括青阳县人民检察院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县人民检察院本级

第二部分 青阳县人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县人民检察院 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	1267.08	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	992.64
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	117.52
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	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	33.40
	13		十三、交通运输支出	44	13.98
	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	91.29
	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	1267.08	本年支出合计	58	1267.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1267.08	总计	62	1267.08

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：青阳县人民检察院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1267.08	1267.08						
204			公共安全支出	992.64	992.64						
204	02		公安	13.46	13.46						
204	02	99	其他公安支出	13.46	13.46						
204	04		检察	774.21	774.21						
204	04	01	行政运行	702.24	702.24						
204	04	02	一般行政管理事务	1.74	1.74						
204	04	99	其他检察支出	70.23	70.23						
204	99		其他公共安全支出	204.97	204.97						
204	99	99	其他公共安全支出	204.97	204.97						
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52						
208	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
210			卫生健康支出	18.25	18.25						
210	11		行政事业单位医疗	18.25	18.25						
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25						
213			农林水支出	33.40	33.40						
213	01		农业农村	1.30	1.30						
213	01	99	其他农业农村支出	1.30	1.30						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.89	2.89						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.89	2.89						
213	99		其他农林水支出	29.22	29.22						

213	99	99	其他农林水支出	29.22	29.22						
214			交通运输支出	13.98	13.98						
214	99		其他交通运输支出	13.98	13.98						
214	99	99	其他交通运输支出	13.98	13.98						
221			住房保障支出	91.29	91.29						
221	02		住房改革支出	91.29	91.29						
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92						
221	02	02	提租补贴	25.36	25.36						

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：青阳县人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	992.64	788.11	204.53			
204	02		公安	13.46	13.46				
204	02	99	其他公安支出	13.46	13.46				
204	04		检察	774.21	683.63	90.57			
204	04	01	行政运行	702.24	683.00	19.23			
204	04	02	一般行政管理事务	1.74	0.30	1.44			
204	04	99	其他检察支出	70.23	0.33	69.90			
204	99		其他公共安全支出	204.97	91.01	113.96			
204	99	99	其他公共安全支出	204.97	91.01	113.96			
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52				
208	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	18.25	18.25				
210	11		行政事业单位医疗	18.25	18.25				
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25				
213			农林水支出	33.40	30.64	2.77			
213	01		农业农村	1.30	1.30				
213	01	99	其他农业农村支出	1.30	1.30				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.89	0.12	2.77			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.89	0.12	2.77			
213	99		其他农林水支出	29.22	29.22				
213	99	99	其他农林水支出	29.22	29.22				
214			交通运输支出	13.98	13.85	0.13			
214	99		其他交通运输支出	13.98	13.85	0.13			

214	99	99	其他交通运输支出	13.98	13.85	0.13			
221			住房保障支出	91.29	91.29				
221	02		住房改革支出	91.29	91.29				
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92				
221	02	02	提租补贴	25.36	25.36				

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：青阳县人民检察院

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	1267.08	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	992.64	992.64		
	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	117.52	117.52		
	9		九、卫生健康支出	38	18.25	18.25		
	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	33.40	33.40		
	13		十三、交通运输支出	42	13.98	13.98		
	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	91.29	91.29		
	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	1267.08	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				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1267.08	1267.08		
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	1267.0 8	总计	58	1267.0 8	1267. 0 8		
----	----	----------	----	----	-------------	-----------------	--	--

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

部门：青阳县人民检察院

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	1267.08	1059.66	207.43
204			公共安全支出	992.64	788.11	204.53
204	02		公安	13.46	13.46	
204	02	99	其他公安支出	13.46	13.46	
204	04		检察	774.21	683.63	90.57
204	04	01	行政运行	702.24	683.00	19.23
204	04	02	一般行政管理事务	1.74	0.30	1.44
204	04	99	其他检察支出	70.23	0.33	69.90
204	99		其他公共安全支出	204.97	91.01	113.96
204	99	99	其他公共安全支出	204.97	91.01	113.96
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52	
208	05		行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210			卫生健康支出	18.25	18.25	
210	11		行政事业单位医疗	18.25	18.25	
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	
213			农林水支出	33.40	30.64	2.77
213	01		农业农村	1.30	1.30	
213	01	99	其他农业农村支出	1.30	1.30	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.89	0.12	2.77
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.89	0.12	2.77
213	99		其他农林水支出	29.22	29.22	
213	99	99	其他农林水支出	29.22	29.22	
214			交通运输支出	13.98	13.85	0.13
214	99		其他交通运输支出	13.98	13.85	0.13
214	99	99	其他交通运输支出	13.98	13.85	0.13
221			住房保障支出	91.29	91.29	
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92	
221	02	02	提租补贴	25.36	25.36	

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：青阳县人民检察院

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	910.44	302	商品和服务支出	142.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	173.10	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	233.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.20	30206	电费	7.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.12	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.27	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	114.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	37.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	14.54	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		917.52	公用经费合计					142.14

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

部门：青阳县人民检察院

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

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：青阳县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：青阳县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3

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：青阳县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 青阳县人民检察院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1267.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1267.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加211.85万元，增长20.08%，主要原因：一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加；三是司法救助资金和共建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1267.08万元，其中：财政拨款收入1267.08万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1267.08万元，其中：基本支出1059.66万元，占83.63%；项目支出207.43万元，占16.37%；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1267.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1267.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加211.85万元，增长20.08%，主要原因：一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加；三是司法救助资金和共建项目支出增加。

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1267.08万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.85万元，增长20.08%。主要原因：一是人员工资增长；二是补缴 2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加；三是司法救助资金和共建项目支出增加。

（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1267.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出992.64万元，占78.34%；社会保障和就业（类）支出117.52万元，占9.27%；卫生健康（类）支出18.25万元，占1.44%；农林水（类）支出33.40万元，占2.64%；交通运输（类）支出13.98万元，占1.10%；住房保障（类）支出91.29万元，占7.20%。

（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1052.05万元，支出决算为1267.08万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加；三是司法救助资金和共建项目支出增加。其中：基本支出1059.66万元，占83.63%；项目支出207.43万元，占16.37%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算100%。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为726.96万元，支出决算为702.24万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是我院有在职人员转退休。

3. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的34.80%，决算数小于预算数的主要原因是我院有在职人员转退休。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为144.64万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的48.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真履行厉行节约，要求缩减日常经费支出。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年养老保险和职业年金补缴资金；追加中央政法转移资金。

6. 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40.65万元，支出决算为78.20万元，完成年初预算的192.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年养老保险补缴资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.06万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的165.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年职业年金补缴资金。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于预算数的主要原因是我院有在职人员转退休。

9. 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19.89万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是我院有在职人员转退休。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上年度结转。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是我院按照相关部门文件规定标准每月发放。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预发年度考核奖和年休假。

13. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的99.86%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.76万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，主要用于院机关公积金保障方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度提租补贴已录入每月工资中按月随工资发放。

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1059.66万元，其中：人员经费917.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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决算情况说明

青阳县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，青阳县人民检察院机关运行经费支出142.14万元，比2022年减少228.24万元，下降61.62%，主要原因是2023年未招录新增人员，有在职人员转退休，办公设施采购、会议费、培训费等缩减日常经费开支，认真履行厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县人民检察院政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、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10.83万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，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37.7%，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，青阳县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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18个项目，涉及资金568.54万元。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；经费开支合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门的工作要求；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展，法律监督职责有序履行。

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，本部门整体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；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

组织对县本级检察业务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金19.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标。

组织对青阳县人民检察院本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1267.08万元。从评价情况看，本部门整体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；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，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。

我单位在2023年度部门决算中反映“县本级检察业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县本级检察业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为19.04万元，执行数为18.90万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时限内案件办理程序规范，支出合理，取得良好的效果；二是聚力深化监督，切实维护社会公正，加强刑事检察监督、强化民事行政检察监督、做优公益诉讼检察、深化“沐童”未检工作，拓展检务公开、检察宣传、持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，预算执行支出计划不够细致，进度不够均衡，存在整体谋划前慢后紧的情况；二是部分项目产出指标编制过于抽象，对于更加精细的绩效无法衡量。指标设置还不够完善，项目库建设不完善，定性指标偏多，定量指标偏少；三是预算编制不够科学，部分项目存在预算经济科目与实际支出不一致现象，经济科目间调整较多。主要原因是绩效指标的设置不够合理，对项目的内容及特点分析不够深入。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制下一年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时在预算执行的过程中，加强绩效监控，对偏离支出绩效的项目，及时提醒项目实施部门，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；二是加强绩效指标体系建设。

县本级检察业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			县本级检察业务费						
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.04	19.04	18.90	10	99.27%	9.93
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	19.039 1	19.039 1	18.899 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察办案及检察监督有效开展					开展检察业务和检察监督, 提高检 察办案办公现代化水平, 强化科学 技术与检察工作的尝试融合, 促进 检察工作提质增效, 改善办案基础 设施和办案条件, 保障检察办案及 检察监督有效开展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	县本级检察业务费		≥100 元	10元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	本级检察业务费		≥100 元	100元	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	县本级检察业务经费		≥95度	95度	10	10	
总分							100	99.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度县本级检察业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、公共安全支出(类)检察(款)行政运行：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。

十八、公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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：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。

二十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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：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。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗：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。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	县本级检察业务费	
2	司法雇员聘用工资经费	
3	综合定额经费	
4	特定转移支付资金	
5	省级政法转移支付经费	
6	第八批选派干部生活工作经费	
7	党建活动经费	
8	县本级检察业务费	
9	聘用司法雇员工资经费	
10	2022年年休假	
11	发放年度考核奖	
12	发放2022年年休假(聘用)	
13	省级政法转移支付经费	
14	2022年度综合绩效考核表彰奖励	
15	补缴机关事业单位养老保险	
16	补缴机关事业单位职业年金	
17	预发年度考核奖	
18	县检察院省级政法转移支付经费	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县本级检察业务费						
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.04	19.04	18.90	10	99.27%	9.93
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	19.0391	19.0391	18.8992	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障检察办案及检察监督有效开展					开展检察业务和检察监督,提高检察办案办公现代化水平,强化科学技术与检察工作的尝试融合,促进检察工作提质增效,改善办案基础设施和办案条件,保障检察办案及检察监督有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县本级检察业务费		≥100元	10元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	本级检察业务费		≥100元	100元	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	县本级检察业务经费		≥95度	95度	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法雇员聘用工资经费						
主管部门			128-青阳县人民检察院		实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22.96	22.96	22.96	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	22.9562	22.9562	22.9562	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	司法雇员聘用工资经费					已全部支付司法雇员聘用工资及保险福利, 达到了资产使用的高效率和检察工作的有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法雇员聘用工资		≥100元	100元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	司法雇员聘用工资经费		≥99元	99元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	司法雇员聘用工资费		≥95度	95度	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合定额经费							
主管部门		128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.83	10.83	10.80	10	99.68%	9.97	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	10.8347	10.8347	10.8005	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合定额业务经费				全面落实司法改革制度,有效提升检察干警工作积极性,保障检察日常办公经费得到了有效作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合定额业务费		≥100元	100元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	综合定额业务经费		≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	综合定额业务		≥95度	95度	10	10	
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特定转移支付资金						
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.46	13.46	13.46	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	13.4614	13.4614	13.4614	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于各类检察业务费用, 全年完成指标值					推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等检察工作顺利开展; 达到维护国家政治安全, 确保社会大局稳定, 促进社会公平正义, 服务经济社会发展, 稳定社会环境, 公正法治环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费		≥100元	100元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	检察业务费		≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	检察业务办案费		≥98度	98度	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费						
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150.00	150.00	149.44	10	99.63%	9.96
			其中: 本年财政拨款	150	150	149.44 35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省级政法转移支付经费					规范司法行为、提升司法能力对保障检察事业发展有着高效率;保障检察工作与时俱进和创新发展,维护社会稳定发展,优化办公办案模式、促进检察工作提质增效;全面提高检察信息化水平,为检察工作开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级政法转移支付经费		≥100元	100元	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	省转移经费		≥100元	100元	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	省政法转移支付经费		≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	省政法经费		≥99元	99元	10	10	
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部生活工作经费						
主管部门			128-青阳县人民检察院		实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	2.88	10	96.17%	9.62
			其中:本年财政拨款	3	3	2.885	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于第八批选派干部经费					保障选派驻村干部的生活补助资金,有效保障选派驻村干部的基本生活,促进乡村振兴工作的有效开展,为实现建设美丽幸福乡村做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第八批选派干部生活补助		≥100元	99元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	选派干部		≥100元	99元		0	
		社会效益指标	批八批选派干部工作补助		≥100元	99元	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部经费		≥100度	98度	10	10	
总分						100	99.62		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建活动经费							
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5.00	5.00	1.74	10	34.71%	3.47	
			其中:本年财政拨款	5	5	1.7356	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障各项党建开展活动费					按照议事决策制度,坚持重大决策集体研究决定,重大事项按规定请示、汇报;常态化开展谈心谈话,不断提升组织生活质量,锻炼党性,凝聚力量。使党建工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建活动			≥100次	98次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	党建费			≥100次	99次		0	
		社会效益指标	党建活动费			≥100次	99次	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	党建活动经费			≥100元	98元		0	
	满意度指标	满意度指标	党建费用			≥98度	96度	10	10	
总分							100	93.47		

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县本级检察业务费						
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	65.00	62.69	51.33	10	81.88%	8.19
			其中: 本年财政拨款	65	62.6936	51.3349	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于我院各项检察业务费保障检察办案及检察监督工作有效开展, 全年完成指标值。					达到维护国家政治安全, 确保社会大局稳定, 促进社会公平正义, 服务经济社会发展, 稳定社会环境, 公正法治环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类案件		≥100件	95件	50	50	
		质量指标	各类检察支出		≥100元	95元		0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	本级检察业务费		≥100%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	检察业务		≥99%	98%	10	10	
总分						100	98.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用司法雇员工资经费							
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	127.53	127.53	122.56	10	96.10%	9.61	
			其中:本年财政拨款	127.53	127.53	122.5563	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全年支付聘用人员工资及保险, 全年完成指标					资金主要作用范围在检察官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作人员, 包括书记员、技术辅助人员、办公室业务人员。保障本单位聘用人员的工资福利、五险一金、服装及培训费等支出, 提升检察工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员工资			≥100元	99元	50	50	
		质量指标	聘用人员保险			≥100元	99元		0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	聘用工资			≥100元	99元	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	聘用各项支出等			≥100度	99度	10	10	
总分							100	99.61		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.39	23.39	23.39	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	23.3852	23.3852	23.3852	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年年休假				保障干警工资待遇,增强了干警的责任心与工作积极性,达到持续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年年休假	≥100元	100元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	2022年休假	≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	2022年度年休假	≥98度	98度	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.83	5.83	5.83	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.8344	5.8344	5.8344	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					保障干警工资待遇, 增强了干警的责任心与工作积极性, 达到持续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放年度考核奖		≥100元	100元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	发放年度考核		≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	年度考核奖		≥98度	98度	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2022年年休假(聘用)				有效提升聘用人员的工作积极性,保障聘用人员应该享有的福利待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放2022年年休假(聘用)	≥100元	100元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	2022年年休假(聘用)	≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放2022年休假(聘用)	≥98度	98度	10	10	
	总分					100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费							
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	150.00	150.00	149.44	10	99.63%	9.96	
			其中: 本年财政拨款	150	150	149.44 35	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	省级政法转移支付经费					规范司法行为、提升司法能力对保障检察事业发展有着高效率;保障检察工作与时俱进和创新发展,维护社会稳定发展,优化办公办案模式、促进检察工作提质增效;全面提高检察信息化水平,为检察工作开展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级政法转移支付经费			≥100元	100元	25	25	
		质量指标							0	
		时效指标	省转移经费			≥100元	100元	25	25	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	省政法转移支付经费			≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	省政法经费			≥99元	99元	10	10	
	总分							100	99.96	

(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度综合绩效考核表彰奖励					此项经费指标下达时间较晚, 后期无合适项目经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年度综合绩效考核表彰奖励		≥100元	90元	50	40	此项经费指标下达时间较晚, 后期无合适项目经费支出
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	2022年综合绩效考核表彰奖励		≥100元	90元	30	20	此项经费指标下达时间较晚, 后期无合适项目经费支出
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	2022年度综合绩效考核奖励	≥99度	95度	10	10	此项经费指标下达时间较晚，后期无合适项目经费支出
总分						100	70.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.95	26.95	26.95	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.9515	26.9515	26.9515	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险				保障人员工资待遇及机关事业单位养老保险的增长, 增强工作人员的责任心与工作积极性, 促进检察工作提质增效, 全面提高检察信息化水平, 为检察工作开展提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴机关事业单位养老保险	≥100元	100元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	补机关事业单位养老保险	≥99元	99元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	补缴机关事业单位养老险	≥99度	99度	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.48	13.48	13.48	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13.4757	13.4757	13.4757	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金				保障干警工资待遇, 增强了干警的责任心与工作积极性, 达到了各项工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴机关事业单位职业年金	≥99元	99元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	补机关事业单位职业年金	≥98元	98元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位职业年金	≥100度	100度	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖							
主管部门			128-青阳县人民检察院			实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	34.00	34.00	34.00	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	34.0001	34.0001	34.0001	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	预发年度考核奖					保障干警工资待遇, 增强了干警的责任心与工作积极性, 达到了各项工作有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预发年度考核奖			≥100元	100元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	预发年考核奖			≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	预发年度考核奖1			≥100元	100元	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县检察院省级政法转移支付经费						
主管部门		128-青阳县人民检察院		实施单位	128001-青阳县人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	56.00	56.00	55.53	10	99.15%	9.92
		其中: 本年财政拨款	56	56	55.5255	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县检察院省级政法转移支付经费				保障检察工作与时俱进和创新发展,维护社会稳定发展,优化办公办案模式、促进检察工作提质增效,全面提高检察信息化水平,为检察工作开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县检察院省级政法转移支付经费	≥100元	100元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	县检察院省政法转移支付经费	≥100元	100元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	省级政法转移支付经费	≥99度	99度	10	10	
总分						100	99.92	

青阳县人民检察院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

青阳县人民检察院是政府机关，财务隶属关系为县级预算单位。我单位全面执行行政单位会计制度。单位编制 36 人，其中行政编制 32 人、工勤编制 2 人。2023 年末实有人数 34 人，行政 32 人，工勤 2 人。预算由县财政统一管理，收支平衡。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我院严格按照要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

我院 2023 年预算收入 1416.34 万元，预算执行 1267.08 万元，预算执行率 89.46%。2023 年预算支出项目 18 个，2023 年项目支出执行 568.66 万元。支出项目主要为司法雇员聘用工资经费、省级政法转移支付经费、综合定额经费、党建工作经费、县本级检察业务经费、第八批选派干部生活补助工作经费、2022 年年休假、补缴机关事业单位养老保险、发放年度考核奖等。

1、司法雇员聘用工资经费（上年结转）。预算 22.96 万元，执行数 22.96 万元，执行率 100%。已全部支付司法雇员聘用工资及保险福利，达到了资金使用的高效率和检察工作的有效开展。

2、省级政法转移支付经费。预算 14 万元，执行数 13.98 万元，执行率 99.87%。规范司法行为、提升司法能力对保障检察事业发展有着高效率；保障了检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展，优化办公办案模式、促进检察工作提质增效；增强了检察工作人员的责任心与工作积极性，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。

3、综合定额经费（上年结转）。预算 10.83 万元，执行数 10.8 万元，执行率 99.68%。全面落实司法改革制度，有效提升检察干警工作积极性，保障检察日常办公经费得到了有效作用。

4、发放 2022 年年休假(聘用)。预算 1.3 万元，执行数 1.3 万元，执行率 100%。有效提升聘用人员的工作积极性，保障聘用人员应该享有的福利待遇。

5、2022 年度综合绩效考核表彰奖励经费。预算 5 万元，执行数 0，执行率 0。由于此项经费拨付较晚，经费支出科目要求限制，导致此项项目经费 2023 年并未支出。

6、省级政法转移支付经费。预算 56 万元，执行数 55.53 万元，执行率 99.15%。保障检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展，优化办公办案模式、促进检察工作提质增效，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。

7、省级政法转移支付经费。预算 150 万元，执行数 149.44 万元，执行率 99.63%。规范司法行为、提升司法能力对保障检察事业发展有着高效率；保障检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展，优化办公办案模式、促进检察工作提质增效；全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。

8、特定转移支付资金经费（上年结转）。预算 13.46

万元，执行数 13.46 万元，执行率 100%。推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等检察工作顺利开展；达到维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，服务经济社会发展，公正法治环境的效果。

9、县本级检察业务经费。预算 65 万元，执行数 51.34 万元，执行率 81.88%。根据厉行节约政策，对相关检察业务经费经进行缩减，检察业务费用均已支付到位。

10、党建工作经费。预算 5 万元，执行数 1.74 万元，执行率 34.71%。受厉行节约、过紧日子等政策影响，2023 年度缩减日常工作经费，减少不必要开支，导致该项目执行数不高。

11、第八批选派干部生活补助工作经费。预算 3 万元，执行数 2.89 万元，执行率 96.17%。此项项目经费为第八批选派干部经费保障支出。

12、2022 年年休假。预算 23.39 万元，执行数 23.39 万元，执行率 100%。此项项目经费为 2022 年年休假，均已实际支出到位。

13、补缴机关事业单位养老保险。预算 26.95 万元，执行数 26.95 万元，执行率 100%。此项项目经费为补缴机关事业单位养老保险，均已实际支出到位。

14、聘用司法雇员工资经费。预算 127.53 万元，执行数 122.57 万元，执行率 96.1%。保障本单位聘用人员的工资福利、五险一金、服装及培训费等支出，提升检察工作效率。

15、县本级检察业务费（上年结转）。预算 19.04 万元，执行数 19 万元，执行率 99.27%。开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的尝试融合，促进检察工作提质增效，改善办案基础设施和办

案条件，保障检察办案及检察监督有效开展。

16、发放年度考核奖。预算 5.83 万元，执行数 5.83 万元，执行率 100%。此项项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出到位。

17、预发年度考核奖。预算 34 万元，执行数 34 万元，执行率 100%。此项项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出到位。

18、补缴机关事业单位职业年金。预算 13.48 万元，执行数 13.48 万元，执行率 100%。此项项目经费为补缴机关事业单位职业年金，均已实际支出到位。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

改进措施：

（一）强化培训和交流，提升绩效管理能力和水平。结合每年度绩效管理工作实际，拟定绩效管理培训计划，参加相关培训。同时，多渠道加强与其他先进单位的经验交流与学习。

（二）进一步完善现行绩效指标库。依托目前已启用的资金绩效指标库，结合每年度项目推进实际情况对使用效果不好的指标予以调整，并适时对各指标值进行补充和完善。

（三）充分用好绩效评价结果。充分将绩效自评结果或财政重点绩效评价结果作为编制部门下年度预算的重要依据。

（四）加快资金执行进度。建立资金管理台账，定期核对各项目资金执行进度，密切加强与各业务处室沟通与协调，敦促项目实施进度，确保项目实施效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。