长顺县人民检察院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项情况说明.....	20
十一、 预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

长顺县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对长顺县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法对司法机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查。

3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

5、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

6、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

8、开展生态环境保护的检察工作。

9、开展未成年人检察工作。

10、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

11、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

13、负责其他应当有县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

长顺县人民检察院部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、政治部（含法警

大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

按照决算编报要求，纳入我长顺县人民检察院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是无下属单位。

从预算单位构成看，长顺县人民检察院部门（单位）决算包括：本级决算无。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

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	1163.71	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	1858.99
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	767.17	八、社会保障和就业支出	39	102.18
	9		九、卫生健康支出	40	34.98
	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	38.73
	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	1930.88	本年支出合计	58	2034.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.17	年末结转和结余	60	168.16
	30			61	
总计	31	2203.05	总计	62	2203.05

注：1.本表反映部门（单位）本年度的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

部门名称：长顺县人民检察院

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1930.88	1163.71					767.17
204	公共安全支出	1754.98	1008.89					746.09
20404	检察	1754.98	1008.89					746.09
2040401	行政运行	508.04	508.04					
2040409	“两房”建设	0.60						0.60
2040499	其他检察支出	1246.35	500.85					745.50
208	社会保障和就业支出	102.18	81.11					21.08
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01					
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
20808	抚恤	21.08						21.08
2080801	死亡抚恤	21.08						21.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	34.98	34.98					
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98					
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08					
221	住房保障支出	38.73	38.73					
22102	住房改革支出	38.73	38.73					
2210201	住房公积金	38.73	38.73					

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

部门名称：长顺县人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2034.89	846.95	1187.94			
204	公共安全支出	1858.99	671.05	1187.94			
20404	检察	1858.99	671.05	1187.94			
2040401	行政运行	508.04	508.04				
2040409	“两房”建设	71.46		71.46			
2040499	其他检察支出	1279.49	163.02	1116.47			
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18				
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01				
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20808	抚恤	21.08	21.08				
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	34.98	34.98				
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
221	住房保障支出	38.73	38.73				
22102	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				

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

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1163.71	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	1080.35	1080.35		
	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	81.11	81.11		
	9		九、卫生健康支出	41	34.98	34.98		
	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	38.73	38.73		
	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	1163.71	本年支出合计	59	1235.17	1235.17		
年初财政拨款结转和结余	28	210.30	年末财政拨款结转和结余	60	138.84	138.84		
一般公共预算财政拨款	29	210.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1374.01	总计	64	1374.01	1374.01		

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

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1235.17	780.38	454.79
204	公共安全支出	1080.35	625.56	454.79
20404	检察	1080.35	625.56	454.79
2040401	行政运行	508.04	508.04	
2040409	“两房”建设	71.46		71.46
2040499	其他检察支出	500.85	117.52	383.33
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	
20805	行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	34.98	34.98	
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
221	住房保障支出	38.73	38.73	
22102	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	

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明细表

公开06表

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.52	302	商品和服务支出	134.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.14	30201	办公费	20.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.97	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	0.78	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	21.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费	9.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.73	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	2.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	156.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.64	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.49	30217	公务接待费	1.20	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	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	27.59	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.54	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.14	39999	其他支出	
人员经费合计		646.16	公用经费合计				134.22	

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

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：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

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长顺县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.77		13.57		13.57	1.20	14.77		13.57		13.57	1.20

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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年度收支决算总计2,203.05万元、支出总计2,203.05万元。与2022年相比，收入总计增加616.06万元，增长38.82%，支出总计增加888.23万元，增长67.55%。主要原因是：2023财政拨款收入相比较2022年增加127.48万元，主要是增加：1.中央及省级转移支付资金及在职人员“五险一金”基数调整增加；2.其他收入增加，其他收入主要是2023年县级财政拨付长顺县乡村振兴项目资金。支出增加主要是由于财政拨款收入的增加及项目支出的增加导致2023年相比较2022年支出总额上升幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,930.88万元，其中：财政拨款收入1,163.71万元，占比60.27%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入767.17万元，占比39.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,034.89万元，其中：基本支出846.95万元，占比41.62%；项目支出1,187.94万元，占比58.38%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长顺县人民检察院2023年度财政拨款收支决算总计1,374.01万元，支出总计1,374.01万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加12.10万元，增长0.89%，财政拨款支出总计增加222.39万元，增长19.31%。主要原因是：2023年财政拨款收入增加12.1万元，其原因是中央及省级转移支付资金及在职人员“五险一金”基数调整增加。财政拨款支出增加有：1.补缴2022年度在职人员养老保险及工伤保险；2.发放死亡一次性抚恤费21.08万元；3.在职人员“五险一金”基数调整增加；4.职业

年金缴纳5.74万元；5.2023年末财政拨款结转和结余138.84万元

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

长顺县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,235.17万元，占本年支出合计的89.90%。与2022年相比，财政拨款支出增加83.55万元，增长7.25%。主要原因是：一是工资福利支出因在职人员“五险一金”基数变动增加1.27万元；二是行政单位离退休费及生活补助费增加31.01万元；三是其他检查支出增加12.65万元；四是“两房”建设费用增加10.76万元；五是办公设备及无形资产等资本性支出增加27.87万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

长顺县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,235.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,080.35万元，占比87.47%；社会保障和就业支出(类)81.11万元，占比6.57%；卫生健康支出(类)34.98万元，占比2.83%；住房保障支出(类)38.73万元，占比3.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

长顺县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算810.16万元，支出决算1,235.17万元，完成当年预算的152.46%。其中：

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为507.83万元，支出决算为508.04万元，完成当年预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资补发及“五险一金”基数调整。

(2)公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)。当年预算为0万元，支出决算为71.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年“两房”建设资金无预算，使用资金为以前年度结转结余资金。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为152.52万元，支出决算为500.85万元，完成当年预算的328.38%。决算数大于预算数的主要原因是：1.2023年年初预算未预算中央及省级转移支付资金318.8万元，导致决算数支出

大于预算数；2. 县级财政及县级公安补助经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为30.56万元，支出决算为30.49万元，完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整。

(5) 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)。当年预算为41.74万元，支出决算为43.78万元，完成当年预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整。

(6) 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(项)。当年预算为0万元，支出决算为5.74万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金无预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.04万元，支出决算为1.09万元，完成当年预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整增加。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为16.96万元，支出决算为16.90万元，完成当年预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为19.60万元，支出决算为18.08万元，完成当年预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为39.91万元，支出决算为38.73万元，完成当年预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员“五险一金”基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长顺县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出780.38万元，其中：

人员经费646.16万元，主要包括基本工资145.14万元、津贴补贴143.14万元、

奖金12.04万元、伙食补助费17.97万元、绩效工资13.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.78万元、职业年金缴费5.74万元、工伤保险基金的补助1.09万元、行政单位医疗16.90万元、公务员医疗补助18.08万元、住房公积金38.73万元、其他工资福利支出156.74万元、退休费30.49万元、生活补助3.15万元。

公用经费134.22万元，主要包括办公费20.57万元、手续费0.25万元、水电费22.70万元、邮电费4.64万元、物业管理费9.39万元、维修维护费2.17万元、公务接待费1.20万元、劳务费0.81万元、工会经费27.59万元、其他交通费用28.54万元、其他商品服务支出16.14万元、办公设备购置0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.77万元，支出决算14.77万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少2.53万元，下降14.62%。主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财务工作中注重对我单位的干警业务辅导和政策宣传，将“三公”经费管理作为重要工作来抓，明确职责完善制度；三是2023年度公务用车无新购置，定期对公务用车进行保养和检查，确保车辆处于良好的运行状态，降低了维修成本，同时优化车辆的使用管理，鼓励多人共乘一辆车，提高车辆的使用率，减少不必要的单独派车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算14.77万元，较上年减少2.53万元，

下降 14.62%主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财务工作中注重对我单位的干警业务辅导和政策宣传，将“三公”经费管理作为重要工作来抓，明确职责完善制度；三是2023年度公务用车无新购置，定期对公务用车进行保养和检查，确保车辆处于良好的运行状态，降低了维修成本，同时优化车辆的使用管理，鼓励多人共乘一辆车，提高车辆的使用率，减少不必要的单独派车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无此项费用安排。

公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，占“三公”经费支出总额的91.88%，比上年度减少1.60万元，比上年度下降10.55%。主要原因是：2023年度公务用车无新购置，定期对公务用车进行保养和检查，确保车辆处于良好的运行状态，降低了维修成本。

公务接待费支出1.20万元，占“三公”经费支出总额的8.12%，比上年度减少0.92万元，比上年度下降43.40%。主要原因是：案件办理数量降低，接待人员减少，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。长顺县人民检察院全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项资金安排。

（2）公务用车购置及运行维护费预算13.57万元，支出决算13.57万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少1.60万元，下降10.55%。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际工作需求，合理确定公务用车的数量，避免过多闲置车辆造成资源浪费；同时，定期进行车辆检察和保养，确保车辆处于良好的运行状态，降低维修成本。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费13.57万元，主要用于：公务用车燃料费、公务用车运行维修费，车辆保险等。截至2023

年12月31日，长顺县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3) 公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.92万元，下降43.4%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公务接待18批次、141人次，相较于2022年公务接待51批次、357人次，其中批次下降了65%，人次下降61%。具体是：国内接待费1.2万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.2万元，主要是：1. 贵州省人民检察院及黔南州人民检察院领导到我院指导工作、开展活动等。2. 惠水县人民检察院、紫云县人民检察院到我院开展案件线索学习活动。长顺县人民检察院2023年国内公务接待18批次，143人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

长顺县人民检察院2023年机关运行经费支出134.22万元。比2022年减少4.69万元，下降3.38%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财务工作中注重对我单位的干警业务辅导和政策宣传，将“三公”经费管理作为重要工作来抓，明确职责完善制度。

(二) 政府采购情况说明

长顺县人民检察院2023年度政府采购支出总额118.91万元，其中：政府采购货物支出111.77万元、政府采购工程支出7.14万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

长顺县人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有1个，涉及资金811.97万元（其中，县级资金811.97万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）机关运行经费：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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024/02/20

项目名称		非羁押监管系统						
主管部门及代码		[141]长顺县人民检察院		实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金 (元)	资金来源	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:	350000	350000	346740	10	99.07	9.91	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	350000	350000	347640	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:				-	-	-	
其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 保障诉讼活动正常顺利进行, 强化人权保障。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持检察机关办理各类案件人数	≥80人	543人	10	10	在项目编制过程中, 未充分考虑到新系统带来的项目变化, 导致偏差
		质量指标	检察机关案件法定时限办结率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本 指标	非羁押系统		350000元	346740元	10	9
	项目或定额成本控制率			=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	强化司法人权保障	≥95%	100%	15	15	
			确保诉讼活动正常进行, 维护司法办案公平公正	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	98.91	
自评 结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024/02/20

项目名称		长顺县人民检察院支持长顺县乡村振兴项目资金						
主管部门及代码		[141]长顺县人民检察院		实施单位		长顺县人民检察院		
项目资金 (元)	资金来源	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:	7000000	7000000	7000000	10	100%	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	7000000	7000000	7000000	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 支持和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持县级乡村振兴项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	乡村振兴项目资金	7000000元	7000000元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全面巩固提升脱贫成果	≥95%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目实施村寨人民群众及农村企业家满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

附件2-3

上级项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(办案<业务>经费)司法救助金						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)	资金来源	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:	298500	298500	298500	10分	100%	10分	
	财政拨款	298500	298500	298500	—	—	—	
	其中:上级补助	298500	298500	298500	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 切实做好司法救助中对困难群众的救助工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	司法救助人数	12人	12人	10	10	
			支持办理案件数	11件	11件	10	10	
		质量	化解司法救助矛盾纠纷	≥98%	100%	10	10	
			时效	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
	成本	发放司法救助金	298500元	298500元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	解决基层矛盾,提升司法公信力	稳步提升	稳步提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	司法救助人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)	资金来源	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:	430000	430000	430000	10分	100%	10分	
	财政拨款	430000	430000	430000	—	—	—	
	其中:上级补助	430000	430000	430000	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 引导和支持地方政法部门开展工作, 帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2: 支持地方检察机关业务工作所必需的办案业务等经费的支出。			本院各项检察业务工作开展顺利, 办案和装备经费保障水平有所提升, 人民群众对司法公平公正的感受有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持业务装备数量	≥30件	33件	10	10	
			设备采购合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本	业务装备费	430000元	430000元	10	10	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15	
			提高检务保障水平, 提升各类案件接访能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100
绩效结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)		资金来源	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:	200000	200000	200000	10分	100%	10分
		财政拨款	200000	200000	200000	—	—	—
		其中:上级补助	200000	200000	200000	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标1:引导和支持地方政法部门开展工作,帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2:支持地方检察机关业务所必需的办案业务等经费的支出。			本院各项检察业务工作顺利开展,办案和装备经费保障水平有所提升,人民群众对司法公平公正的感受有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持业务装备数量	≥30件	33件	10	10	
			设备采购合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本	业务装备费	200000元	200000元	10	10	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15	
			提高检务保障水平,提升各类案件接待能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100
绩效结论		优						

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)	资金来源	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:	323965	323965	323965	10分	100%	10分	
	财政拨款	323965	323965	323965	—	—	—	
	其中:上级补助	323965	323965	323965	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:引导和支持地方政法部门开展工作,帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2:支持地方检察机关业务工作所必需的办案业务等经费的支出。			本院各项检察业务工作顺利开展,办案和装备经费保障水平有所提升,人民群众对司法公平公正的感受有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持业务装备数量	≥30件	33件	10	10	
			设备采购合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			业务办案费	323965元	323965元	10	10	
		项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15	
			提高检务保障水平,提升各类案件接待能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		
绩效结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)		资金来源	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:	46035	46035	46035	10分	100%	10分
		财政拨款	46035	46035	46035	—	—	—
		其中:上级补助	46035	46035	46035	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况				
目标1: 引导和支持地方政法部门开展工作, 帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2: 支持地方检察机关业务工作所必需的办案业务等经费的支出。				本院各项检察业务工作顺利开展, 办案和装备经费保障水平有所提升, 人民群众对司法公平公正的感受有所提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量	支持检察机关办理各类案件	800件	835件	10	10		
	质量	检察机关案件法定时限办结率	≥98%	100%	10	10		
	时效	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	成本	业务装备费	46035元	46035元	10	10		
		项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15		
		提高检务保障水平, 提升各类案件接待能力	稳步提升	稳步提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5		
		办案人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		
绩效结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)		资金来源	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:	550000	550000	550000	10分	100%	10分
		财政拨款	550000	550000	550000	—	—	—
		其中:上级补助	550000	550000	550000	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标1:引导和支持地方政法部门开展工作,帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2:支持地方检察机关业务工作所必需的办案业务等经费的支出。			本院各项检察业务工作顺利开展,办案和装备经费保障水平有所提升,人民群众对司法公平公正的感受有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持检察机关办理各类案件	800件	835件	10	10	
		质量	检察机关案件法定时限办结率	≥98%	100%	10	10	
		时效	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本	业务装备费		550000元	550000元	10	10
	项目或定额成本控制率			100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15	
			提高检务保障水平,提升各类案件接待能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人: 杨艺青

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)						
主管部门及代码		长顺县人民检察院	141001	实施单位	长顺县人民检察院			
项目资金(元)	资金来源	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:	1638064.03	1638064.03	1638064.03	10分	100%	10分	
	财政拨款	1638064.03	1638064.03	1638064.03	—	—	—	
	其中:上级补助	1638064.03	1638064.03	1638064.03	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 引导和支持地方政法部门开展工作, 帮助提高地方基层政法机关办案经费保障水平; 目标2: 支持地方检察机关业务所必需的办案业务等经费的支出。			本院各项检察业务工作顺利开展, 办案和装备经费保障水平有所提升, 人民群众对司法公平公正的感受有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持检察机关办理各类案件	800件	835件	10	10	
			检察机关案件法定时限办结率	≥98%	100%	10	10	
		成本	业务装备费	1638064.03元	1638064.03元	10	10	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	15	15	
			提高检务保障水平, 提升各类案件接访能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100
绩效结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 长顺县人民检察院

填报日期: 2024年2月20日

部门(单位)名称		长顺县人民检察院						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源	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:	8119698.67	22732802.38	18637086.9	10	81.98%	8.2	
	基本支出	6,576,434.64	7,896,238.35	7803782.87	—	—	—	
	项目支出	1543264.03	14836564.03	10833304.03	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障本院检察院业务工作的正常开展,做好各类案件的监督审判工作。2.严格控制“三公”经费的支出,压缩会议费用等支出。3.通过预算绩效管理的深入和落实,有效提升资金的使用和管理。4.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	开展项目个数	=1个	1个	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
			支持购买政法部门业务装备数量	≥20件	33件	5	5	
			支持办理案件数量	≥800件	835件	5	5	
		质量	全局工作任务完成情况	优秀	优秀	5	5	
		时效	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
		成本	项目支出小计	=14836564.03元	10833304.03	5	3	根据实际项目支出结算数据
			基本支出小计	=7896238.35元	7803782.87	5	4	
	1.人员类项目支出		=6721038.35元	6628582.87	5	4		
		2.运转类项目支出	=1175200元	1175200	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益	推动法制社会建设	打击违法犯罪,营造公平正义的法治环境	打击违法犯罪,营造公平正义的法治环境	10	10	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	抓好公益诉讼工作,服务保障生态	全力服务和保障生态环境	全力服务和保障生态环境	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	本院办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
社会公众对本院完成工作满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	94.2		
自评结论	优							

联系人: 杨艺舟

联系电话: 15121353190

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。