

永修县人民检察院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 永修县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 永修县人民检察院概况

一、单位主要职责

永修县人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（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政策和决策部署，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）负责对上级人民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）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否批捕犯罪嫌疑人；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施法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督的工作。

（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和其他检察人员

（十二）负责本院检务督察工作

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由永修县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 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、司法警察大队、云山检察室。

本单位年末在职人员 38 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 18 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永修县人民检察院

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	1,443.23	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	1,416.42
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	129.30	八、社会保障和就业支出	39	68.37
	9		九、卫生健康支出	40	26.74
	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	61.00
	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	1,572.53	本年支出合计	58	1,572.53
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	1,572.53	总计	62	1,572.53

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

单位：永修县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,572.53	1,443.23					129.30
204			公共安全支出	1,416.42	1,287.12					129.30
20404			检察	1,374.72	1,287.12					87.60
2040401			行政运行	970.09	901.49					68.60
2040410			检察监督	400.42	381.42					19.00
2040499			其他检察支出	4.21	4.21					
20499			其他公共安全支出	41.70						41.70
2049902			国家司法救助支出	41.70						41.70
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37					
20805			行政事业单位养老支出	52.40	52.40					
2080501			行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	47.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10					
20808			抚恤	15.97	15.97					
2080801			死亡抚恤	15.97	15.97					
210			卫生健康支出	26.74	26.74					
21011			行政事业单位医疗	26.74	26.74					
2101101			行政单位医疗	17.74	17.74					
2101103			公务员医疗补助	9.00	9.00					
221			住房保障支出	61.00	61.00					
22102			住房改革支出	61.00	61.00					
2210201			住房公积金	61.00	61.00					

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

单位：永修县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,572.53	1,080.71	491.82			
204		公共安全支出		1,416.42	924.60	491.82			
20404		检察		1,374.72	924.60	450.12			
2040401		行政运行		970.09	924.60	45.49			
2040410		检察监督		400.42		400.42			
2040499		其他检察支出		4.21		4.21			
20499		其他公共安全支出		41.70		41.70			
2049902		国家司法救助支出		41.70		41.70			
208		社会保障和就业支出		68.37	68.37				
20805		行政事业单位养老支出		52.40	52.40				
2080501		行政单位离退休		4.15	4.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		47.15	47.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.10	1.10				
20808		抚恤		15.97	15.97				
2080801		死亡抚恤		15.97	15.97				
210		卫生健康支出		26.74	26.74				
21011		行政事业单位医疗		26.74	26.74				
2101101		行政单位医疗		17.74	17.74				
2101103		公务员医疗补助		9.00	9.00				
221		住房保障支出		61.00	61.00				
22102		住房改革支出		61.00	61.00				
2210201		住房公积金		61.00	61.00				

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

单位：永修县人民检察院

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	1,443.23	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	1,287.12	1,287.12		
	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	68.37	68.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74		
	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	61.00	61.00		
	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	1,443.23	本年支出合计	59	1,443.23	1,443.23		
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	1,443.23	总计	64	1,443.23	1,443.23		

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

单位：永修县人民检察院

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, 443. 23	1, 012. 11	431. 12
204			公共安全支出	1, 287. 12	856. 00	431. 12
20404			检察	1, 287. 12	856. 00	431. 12
2040401			行政运行	901. 49	856. 00	45. 49
2040410			检察监督	381. 42		381. 42
2040499			其他检察支出	4. 21		4. 21
208			社会保障和就业支出	68. 37	68. 37	
20805			行政事业单位养老支出	52. 40	52. 40	
2080501			行政单位离退休	4. 15	4. 15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	47. 15	47. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 10	1. 10	
20808			抚恤	15. 97	15. 97	
2080801			死亡抚恤	15. 97	15. 97	
210			卫生健康支出	26. 74	26. 74	
21011			行政事业单位医疗	26. 74	26. 74	
2101101			行政单位医疗	17. 74	17. 74	
2101103			公务员医疗补助	9. 00	9. 00	
221			住房保障支出	61. 00	61. 00	
22102			住房改革支出	61. 00	61. 00	
2210201			住房公积金	61. 00	61. 00	

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

单位：永修县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.76	302	商品和服务支出	127.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.77	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.25	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	310	资本性支出	95.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费	6.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	10.14
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	56.49
30111	公务员医疗补助缴款	9.00	30209	物业管理费	4.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	28.38
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.33	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	7.19	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	15.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	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	22.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	8.21	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	10.52	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	25.79	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	25.65	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		790.09	公用支出合计					222.02

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

单位：永修县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永修县人民检察院

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

单位：永修县人民检察院

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	29.96	23.00	17.71
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.96	13.00	10.52
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	19.96	13.00	10.52
3.公务接待费	6	10.00	10.00	7.19
（1）国内接待费	7	——	——	7.19
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	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	77
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	399
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

单位：永修县人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	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	7
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1572.53 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 1572.53 万元，比上年增加 245.56 万元，增长 18.51%，主要原因：一是市财政进一步加大对经费的保障力度，业务办案数量增加，办案经费有所增加；二是政策性因素影响，如追加绩效奖金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1443.23 万元，占 91.78%；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 129.30 万元，占 8.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1572.53 万元，其中本年支出合计 1572.53 万元，比上年增加 245.56 万元，增长 18.51%，主要原因：市级财物统管后，对业务办理程序有一定程度的影响，加之检察业务量大幅增加，造成支出费用有所增长；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：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1080.71 万元，占 68.72%；项目支出 491.82 万元，占 31.28%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 971.04 万元，决算数 1443.23 万元，完成年初预算的 148.63%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数 843.91 万元，决算数 1287.12 万元，完成年初预算的 152.52%。预决算差异主要原因：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如转移支付；二是政策性因素影响，如追加绩效资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 48.20 万元，决算数 68.37 万元，完成年初预算的 141.85%。预决算差异主要原因：政策性因素影响，如追加离退休人员绩效资金等。

（三）卫生健康支出年初预算数 25.68 万元，决算数 26.74 万元，完成年初预算的 104.13%。预决算差异主要原因：本年度对以往年度的医疗保险进行了调整和补缴。

（四）住房保障支出年初预算数 53.25 万元，决算数 61.00 万元，完成年初预算的 114.55%。预决算差异主要原因：追加了上年度的增人增资资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 772.76 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 1.05%，主要原因：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出 127.01 万元，比上年增加 15.12 万元，增长 13.52%，主要原因：检察业务量增加，支出费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 17.33 万元，比上年增加 14.91 万元，增长 615.96%，主要原因：政策性因素影响，如追加离退休绩效奖金。

（四）资本性支出 95.01 万元，比上年增加 95.01 万元，主要原因：因业务办案需要，经财政批复，本年度对业务办案用房进行改造，并购置一批办案专用设备，资本性支出有所增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.00 万元，决算数 17.71 万元，完成全年预算的 77.01%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.13%，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：2023 年本单位无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年本单位均无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年我单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 10.52 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:2023 年本单位没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:2022 年、2023 年均未安排公务用车购置,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 13.00 万元,决算数 10.52 万元,完成全年预算的 80.92%,主要原因:本单位采取有力措施,确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。决算数比上年减少 0.02 万元,下降 0.21%,主要原因:我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 10.00 万元,决算数 7.19 万元,完成全年预算的 71.94%,主要原因:本单位采取有力措施,确保公务接待支出控制在预算范围之内。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.01%,主要原因:我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。全年国内公务接待 77 批,累计接待 399 人次,主要是:上级督导检查调研以及外县市来本地提审和开庭等业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 222.02 万元,决算数比上年增加 110.13 万元,增长 98.43%,主要原因:市财政进一步加大对经费的保障力度,业务办案数量增加,机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 221.01 万元,其中:

政府采购货物支出 142.65 万元、政府采购工程支出 76.58 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 221.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100.00 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 448.71 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评价结果为“优”，7 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”。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但部分目标绩效设置还有待进一步

优化，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，部分绩效目标设置有些偏高，部分绩效目标设置又有些偏低，如全年听证次数设置值过低，显然不太合理；二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准；三是部分项目预算实际情况预估不到位，影响预算执行率。

综上，要进一步对2023年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2024年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

本单位在2023年决算公开中全文公开了省聘书记员等6个绩效目标自评表，广泛接受社会监督。本单位2023年度有政法转移支付专项资金项目2个，属于涉密项目，不予公开。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项:工作人员加班补贴							
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位	永修县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 A		全年执行 数 B	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	7.92	7.92		7.92	10	100	10	
	政府预算资金	7.92	7.92		7.92	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在 2022 年的基础上进一步提高加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展。				紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这一目标，高质效办好每一个案件。进一步提高案件审查能力，进一步提升案件处理能力，进一步提升扩大办案效果的能力，进一步提升案件管理的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位案件办案成本		≤ 0.01 万元/ 件	0.01	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	加班受益人数		=22 人	22	5	5	
		质量指标	案件比		≤1.3 比	1.02	10	10	
		时效指标	审查起诉案件办案 期限内结案率		= 100%	100	5	5	
			侦查监督案件办案 期限内结案率		= 100%	100	5	5	
			加班补贴发放迟延 率		≤5%	10	15	0	在实际工作的过程中，补贴发放存在一定延迟。
	效益指标	社会效益指标	涉检信访处置率		≥90%	100	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	检察干警满意度		≥95%	95	15	15	
总分							100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项:法警值勤津贴						
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		永修县人民检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.22	4.22	4.22	10	100	10
	政府预算资金		4.22	4.22	4.22	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极应对司法体制改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式，维护好检察机关办案办公安全和良好工作秩序。强化预算管理，严守财经纪律，依据文件要求，管好用好司法警察执勤津贴经费。				认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全面加强学习和培训力度，着眼案件办理押解和突发事件处置，保障办案秩序，为推动永修县检察院高质量履职提供了更优质的警务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法秩序保障维持成本	≤0.01 万元/ 件	0.006	20	17	履职成本增加，对成本目标设置还需进一步与办案实际贴合。
	产出指标	数量指标	司法警察数量	=4 人	4	10	10	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	≥90%	75	20	11.67	在实际工作中，存在一定程度的延迟现象。
	效益指标	社会效益指标	涉检信访案件处置率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥95%	98.3678	15	15	
总分						100	88.67	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项:法警加班补贴							
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		永修县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.41	3.41	3.4	10	99.71	7	
		政府预算资金	3.41	3.41	3.4	—	99.71	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极适应司法体制改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式，维护好检察机关办案办公安全和良好工作秩序。强化预算管理，严守财经纪律，依据文件要求，管好用好司法警察加班补贴经费。				认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全面加强学习和培训力度，着眼案件办理押解和突发事件处置，保障办案秩序，为推动永修县检察院高质量履职提供了更优质的警务保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位案件办理成本		≤ 0.01 万元/ 件	0.006	20	17	履职成本增加，对成本目标设置还需进一步与办案实际贴合。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	司法警察数量		=4 人	4	15	15	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		≥90%	80	15	10.83	在实际工作中，存在一定程度的延迟情况
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉检信访案件处置率		≥90%	100	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度		≥95%	98.3678	15	15	
	总分							100	89.83

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项:司法责任制绩效奖金						
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		永修县人民检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.95	29.95	29.95	10	100	10
		政府预算资金	29.95	29.95	29.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持检察人员队伍稳定，促进检察事业健康发展				紧紧扭住检察机关法律监督职能，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以法治力量服务高质量发展、构建新发展格局。担好党和人民赋予的维护司法公平正义的责任，着力锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位案件办理成本	≤ 0.03 万元/ 件	0.024	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	月奖励收益人数	≥20 人	33	10	10	
		质量指标	案件比	≤1.3 比	1.02	15	15	
		时效指标	认罪认罚适用率	≥70%	91.04	15	15	
			民事案件办案期限内 办结率	=100%	100	2	2	
			行政案件办案期限内 结案率	=100%	100	2	2	
			刑事案件办案期限内 办结率	=100%	100	2	2	
		公益诉讼案件办案期 限内办结率	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉检信访案件处置率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作 满意度	≥95%	98.3678	5	5	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项:省聘书记员经费							
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		永修县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	122. 25	122. 25	100. 517	10	82. 22	7	
		政府预算资金	122. 25	122. 25	100. 516674	—	82. 22	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结合本院的实际情况和宏观政策，为聘用书记员保障经费保障预算安排提供决策支持，进一步加强我院资金支出的规范管理，有效利用资金，优化资源配置。提高财政资金综合效益，充分发挥人民检察院的职能作用，提升检察质效。				依据市财政拨款标准和总量，结合工作绩效考核，合理使用该项经费，进一步提高了省聘书记员业务经费使用的合理性、规范性。进一步加强了书记员队伍管理，提高工作效能。有效解决司改以来基层检察院案多人少的矛盾，为检察机关培养高素质辅助办案人员，提高办案质效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位案件办理成本		≤0.1 万 元/件	0.08	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	人均协助办理案件数量		≥10 件	82	10	10	
		质量指标	书记员业务考核达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%	75	15	8.75	在实际工作过程 中,存在一定程度 的延迟。
			平均办案时间		≥50 天	88	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约办案成本率		≥5%	5	5	5	
		社会效益指标	项目持续发挥作用时间		≥1 年	2	5	5	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	检察官对书记员满意度		≥90%	85	20	17.22	本年度新招录 8 名书记员,业务工 作还有待适应。
总分							100	87.97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。