

公安县人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 公安县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 公安县人民检察院 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 公安县人民检察院 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 公安县人民检察院概况

一、部门主要职责

公安县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法治统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

- （1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （4）依照法律规定提起公益诉讼；
- （5）对诉讼活动实行法律监督；
- （6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （8）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，公安县人民检察院部门决算由实行独立核算的公安县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入公安县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 公安县人民检察院（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：公安县人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,240.88	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	2,275.25
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	391.43	八、社会保障和就业支出	39	236.31
	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	73.50
	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	2,632.31	本年支出合计	58	2,585.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.64	年末结转和结余	60	64.89

	30			61	
总计	31	2,649.95	总计	62	2,649.95

二、收入决算表

公开 02 表

部门：公安县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,632.31	2,240.88					391.43
204	公共安全支出	2,322.50	1,931.07					391.43
20404	检察	2,322.50	1,931.07					391.43
2040401	行政运行	1,404.45	1,404.45					
2040402	一般行政管理事务	737.09	345.66					391.43
2040410	检察监督	180.96	180.96					
208	社会保障和就业支出	236.31	236.31					
20805	行政事业单位养老支出	236.31	236.31					
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44					
221	住房保障支出	73.50	73.50					
22102	住房改革支出	73.50	73.50					
2210201	住房公积金	73.50	73.50					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：公安县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,585.06	1,714.26	870.80			
204	公共安全支出	2,275.25	1,404.45	870.80			
20404	检察	2,275.25	1,404.45	870.80			
2040401	行政运行	1,404.45	1,404.45				
2040402	一般行政管理事务	689.84		689.84			
2040410	检察监督	180.96		180.96			

208	社会保障和就业支出	236.31	236.31				
20805	行政事业单位养老支出	236.31	236.31				
2080501	行政单位离退休	90.54	90.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
221	住房保障支出	73.50	73.50				
22102	住房改革支出	73.50	73.50				
2210201	住房公积金	73.50	73.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公安县人民检察院

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	2,240.88	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	1,931.07	1,931.07		
	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	236.31	236.31		
	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	73.50	73.50		

	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	2,240.88	本年支出合计	59	2,240.88	2,240.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,240.88	总计	64	2,240.88	2,240.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公安县人民检察院

单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 240. 88	1, 714. 26	526. 62
204	公共安全支出	1, 931. 07	1, 404. 45	526. 62
20404	检察	1, 931. 07	1, 404. 45	526. 62
2040401	行政运行	1, 404. 45	1, 404. 45	
2040402	一般行政管理事务	345. 66		345. 66
2040410	检察监督	180. 96		180. 96
208	社会保障和就业支出	236. 31	236. 31	
20805	行政事业单位养老支出	236. 31	236. 31	
2080501	行政单位离退休	90. 54	90. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 33	136. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 44	9. 44	
221	住房保障支出	73. 50	73. 50	
22102	住房改革支出	73. 50	73. 50	
2210201	住房公积金	73. 50	73. 50	

六、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：公安县人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.90	302	商品和服务支出	280.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.15	30201	办公费	46.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.49	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.80	30206	电费	28.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.01	30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82.87	30211	差旅费	51.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	34.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.50	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.04	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.97			
人员经费合计		1,433.40	公用经费合计					280.86

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：公安县人民检察院

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
26.00		23.00		23.00	3.00	26.00		23.00		23.00	3.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：公安县人民检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：公安县人民检察院

单位：万元

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

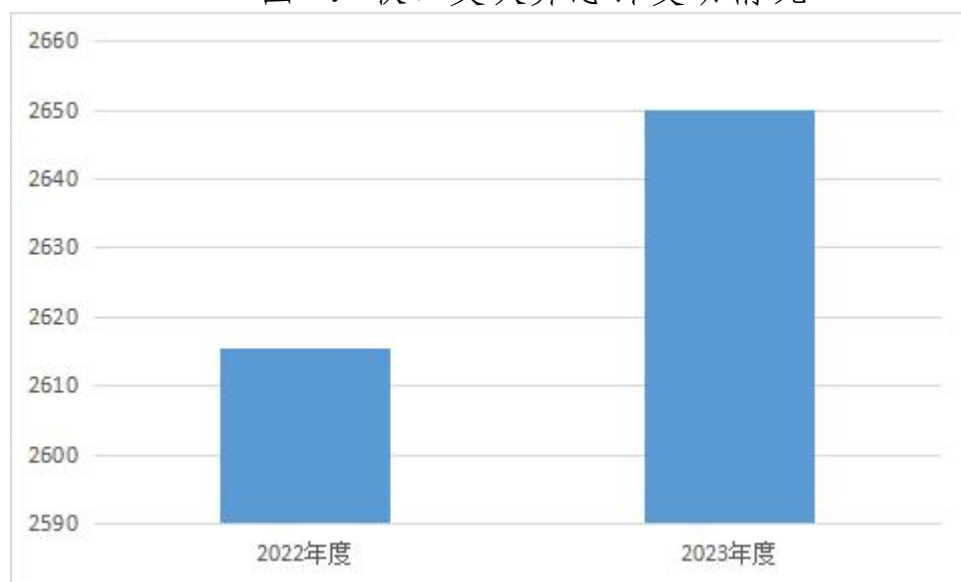
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、支总计均为 2649.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.04 万元，增长 1.3%，主要原因是本年度收到县财政拨款补助 300 万元，值班律师经费补助 15 万元，上级院拨付大要案经费补助 65 万元，其他收入增加。同时因为上年度存在人员经费结转 85.42 万元及经费追加 189 万元，本年度没有发生上述事项，财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

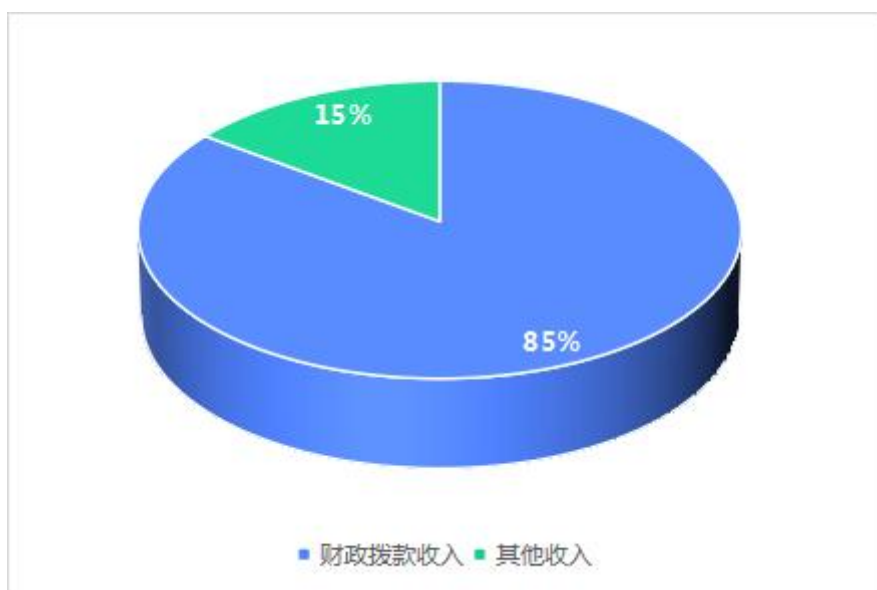


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2632.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.21 万元，增长 1.86%，主要原因是本年度收到县财政拨款补助 300 万元，值班律师经费补助 15 万元，上级院拨付大要案经费补助 65 万元，其他收入增加。同时因为上年度存在人员经费结转 85.42 万元及经费追加 189 万元，本年度没有发生上述事项，财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 2240.88 万元，占本年收入 85.12%；其他收入 391.43 万元，占本年收入 14.88%。

图 2：收入决算结构

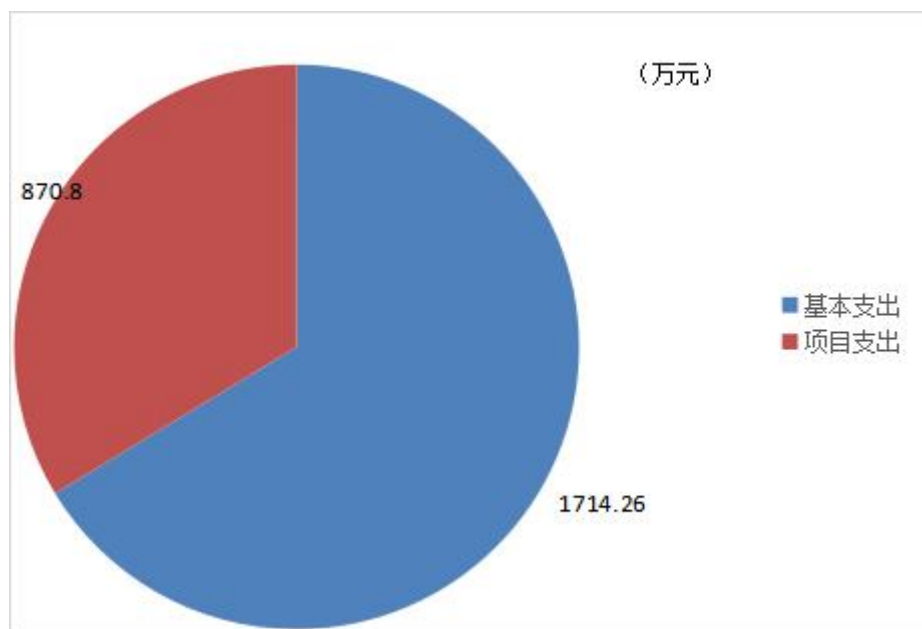


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2585.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13 万元，下降 0.5%，主要原因是本年度项目建设资金开支较上一年度略微减少。

其中：基本支出 1714.26 万元，占本年支出 66.31%；项目支出 870.8 万元，占本年支出 33.69%。

图 3：支出决算结构



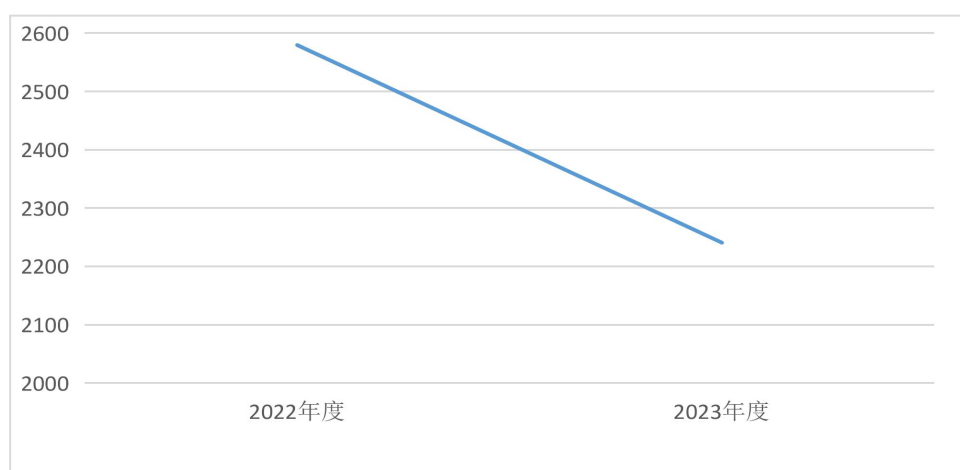
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2240.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.72 万元，下降

13.13%。主要原因是：1.2022 年存在财政拨款经费结转，2023 年没有该类事项发生；2.2023 年度没有收到省院的经费补助。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2240.88 万元，比 2022 年度决算数减少 338.72 万元。减少主要原因是 1.2022 年存在财政拨款经费结转，2023 年没有该类事项发生；2.2023 年度没有收到省院的经费补助。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2240.88 万元，占本年支出合计的 86.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.72 万元，下降 13.13%。主要原因是 1.2022 年存在财政拨款经费结转，2023 年没有该类事项发生；2.2022 年度有收到省院的经费补助，2023 年没有该类事项发生。

（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 2240.88 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 1931.07 万元，占 86.17%。主要是用于用于行政运行、一般行政管理事务及检查监督支出。

2. 社会保障和就业支出 236.31 万元，占 10.54%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出 73.5 玩阿云，占 3.29%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）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 2197.52 万元，支出决算为 2240.88 万元，完成年初预算的 101.97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1872.72 万元，支出决算为 1931.07 万元，完成年初预算的 103.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中收到 2021 年检察绩效奖金 84.99 万元；二是年中收到抚恤金补助 35.36 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 236.31 万元，支出决算为 236.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2240.88 万元，其中：

人员经费 1433.4 万元，主要包括：基本工资 257.15 万元、津贴补贴 440.49 万元、奖金 198.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.8 万元、职业年金缴费 77.01 万元、其他社会保障缴费 82.87 万元、住房公积金 113.92 万元、其他工资福利支出 34.21 万元、退休费 104.04 万元、生活补助 0.73 万元、其他对个人和家庭的补助 16.74 万元。

公用经费 280.86 万元，主要包括：办公费 46.3 万元、印刷费 1.85 万元、水费 8.05 万元、电费 28.21 万元、邮电费 9.14 万元、差旅费 51.02 万元、维修(护)费 7.19 万元、租赁费、会议费 2.42 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 21.17 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 16.43 万元、福利费 23.94 万元、其他交通费用 49.85 万元、其他商品和服务支出 9.97 万元。

七、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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 23 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公务用车维修保养。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

3.公务接待费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是上级单位领

导及外地检察院工作人员，主要是开展调研拉练检查及办案业务活动交流工作。2023 年共接待国内来访团组 62 个，327 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 280.86 万元，与年初预算支出相等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 472.75 万元，其中：政府采购货物支出 332.75 万元、政府采购工程支出 110 万元、政府采购服务支出 30 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 484.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.97%。从评价情况来看，绩效评价工作逐年在进步提高，已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据，同时，也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体

绩效完成得分 98 分，绩效目标完成情况良好。

2023 年度公安县人民检察院部门整体绩效 自评表

单位名称：公安县人民检察院

填报日期: 2024.4.7

单位名称		公安县人民检察院						
基本支出总额		1714.26		项目支出总额			526.62	
年度目标:		维护我县社会稳定，保障经济发展，保护公民人身权利和民主权利作出应有贡献。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8%)	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效基 本型	2%	会议费不超预算	会议费不超预算	0
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2%	≤0%	<0%	2
	管理 效率 (22%)	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1%	部门规划合理	部门规划合理	1
			工作计划健 全性	绩效基 本型	1%	工作计划健全	工作计划健全	1
		预算编制	预算编制科 学性	绩效基 本型	1%	预算编制真实	预算编制真实	1
			预算编制合 理性	绩效基 本型	1%	预算有保障	预算有保障	1
			立项规范性	绩效基 本型	1%	项目设立规范	项目设立规范	1
			预算调整率	绩效基 本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基 本型	1%	0%	0%	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	绩效目标合理	绩效目标合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	98%	98%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	资产管理制度健全	资产管理制度健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	资产管理规范	资产管理规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	会计核算规范	会计核算规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	资金使用合规	资金使用合规	1
	履职效能(30%)	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15%	93%	94.5%	15
		刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	15%	94%	95%	15
	社会效应(30%)	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10%	98%	98%	10
		社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	10%	100%	100%	10
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效基本型	10%	10 件	32 件	10
	可持续发展能力(6%)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	0.5%	服务水平提升	服务水平提升	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.5%	程序合规	程序合规	0.5
			业务数据分析报告被肯定或者采用数	绩效创新型	0.5%	2	2	0.5
			调研成果被采纳数	绩效创新型	0.5%	1	1	0.5

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5%	队伍建设制度完善	队伍建设制度完善	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	高学历人数增加	高学历人数增加	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	办公信息化水平提升	办公信息化水平提升	2
	满意度(4%)	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	绩效基本型	2%	95%	96%	2
		联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	2%	99%	99%	2
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年我院被授予全国先进基层检察院，省院及市院多次到我院进行工作指导，同时多次开展业务拉练交流活动，导致相关会议费支出超年初预算。						
改进措施及结果应用方案		将整体支出绩效评价结果作为编报年度预算项目文本的依据；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；增强预算编制的精准度，做到和部门职责相吻合；加强财政资金使用的透明度，以接受社会公众的监督。						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.96 万元，执行数为 180.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年组织检察业务培训次数 9 次；二是检答网登录率 100%；三是公开听证率 100%；综合得分 100 分。

2023 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称: 公安县人民检察院

填报日期: 2024. 4. 7

项目名称		检察业务专项经费						
主管部门		湖北省人民检察院			项目实施单位		公安县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	180.96	180.96	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	全年组织检察业务培训次数		≥8次	9次	20	
			检答网登录率		≥99%	100%	20	
		质量指标 (20分)	公开听证率		≥90%	100%	20	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度指标		>99%	99.5%	20	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.41 万元，执行数为 303.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车辆维护的数量 12 辆；二是组织“检察开放日”活动次数 2 次；三是年度党员发展工作落实率 100%；四是检察装备保障率 100%；综合得分 100 分。

2023 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称: 公安县人民检察院

填报日期: 2024.4.7

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院			项目实施单位		公安县人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	303.41	303.41	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	车辆维护的数量		=12 辆	12 辆	20
			组织“检察开放日”活动次数		>1 次	2 次	10
		质量指标	年度党员发展工作落实率		≦100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	检察装备保障率		≧99%	99%	20
	满 意 度 指 标(20分)	服务对象满 意度	检察官对聘用制书记员的满意 度		≧99%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价管理。以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

无。