

会昌县人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县人民检察院概况

一、部门主要职责

会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。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，统一本院检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，每年院党组向县委报告检察工作。

（二）依法向会昌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，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；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行法律监督。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工作。

（九）受理向本院的控告、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及其他检察人员。

（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）负责本院司法警察大队工作

（十五）其他应由会昌县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	会昌县人民检察院	本级

会昌县人民检察院（本级）设立1个内设机构，分别是：会昌县人民检察院。

本部门年末在职人员 32 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：会昌县人民检察院

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	1,314.60	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	1,117.49
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	85.69
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	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	55.63
	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	1,314.60	本年支出合计	58	1,314.60
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	1,314.60	总计	62	1,314.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：会昌县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,314.60	1,314.60					
204			公共安全支出	1,117.49	1,117.49					
20404			检察	835.96	835.96					
2040401			行政运行	656.84	656.84					
2040402			一般行政管理事务	179.12	179.12					
20499			其他公共安全支出	281.53	281.53					
2049999			其他公共安全支出	281.53	281.53					
208			社会保障和就业支出	85.69	85.69					
20805			行政事业单位养老支出	49.91	49.91					
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	49.81					
20808			抚恤	35.39	35.39					
2080801			死亡抚恤	35.39	35.39					
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210			卫生健康支出	55.80	55.80					
21011			行政事业单位医疗	55.80	55.80					
2101101			行政单位医疗	47.26	47.26					
2101103			公务员医疗补助	8.53	8.53					
221			住房保障支出	55.63	55.63					
22102			住房改革支出	55.63	55.63					
2210201			住房公积金	55.63	55.63					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：会昌县人民检察院

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,314.60	853.95	460.65			
204		公共安全支出		1,117.49	656.84	460.65			
20404		检 察		835.96	656.84	179.12			
2040401		行政运行		656.84	656.84				
2040402		一般行政管理事务		179.12		179.12			
20499		其他公共安全支出		281.53		281.53			
2049999		其他公共安全支出		281.53		281.53			
208		社会保障和就业支出		85.69	85.69				
20805		行政事业单位养老支出		49.91	49.91				
2080501		行政单位离退休		0.10	0.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		49.81	49.81				
20808		抚恤		35.39	35.39				
2080801		死亡抚恤		35.39	35.39				
20899		其他社会保障和就业支出		0.39	0.39				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.39	0.39				
210		卫生健康支出		55.80	55.80				
21011		行政事业单位医疗		55.80	55.80				
2101101		行政单位医疗		47.26	47.26				
2101103		公务员医疗补助		8.53	8.53				
221		住房保障支出		55.63	55.63				
22102		住房改革支出		55.63	55.63				
2210201		住房公积金		55.63	55.63				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：会昌县人民检察院

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	1,314.60	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	1,117.49	1,117.49		
	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	85.69	85.69		
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80		
	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	55.63	55.63		
	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	1,314.60	本年支出合计	59	1,314.60	1,314.60		
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	1,314.60	总计	64	1,314.60	1,314.60		

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：会昌县人民检察院

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, 314. 60	853. 95	460. 65
204			公共安全支出	1, 117. 49	656. 84	460. 65
20404			检察	835. 96	656. 84	179. 12
2040401			行政运行	656. 84	656. 84	
2040402			一般行政管理事务	179. 12		179. 12
20499			其他公共安全支出	281. 53		281. 53
2049999			其他公共安全支出	281. 53		281. 53
208			社会保障和就业支出	85. 69	85. 69	
20805			行政事业单位养老支出	49. 91	49. 91	
2080501			行政单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	49. 81	49. 81	
20808			抚恤	35. 39	35. 39	
2080801			死亡抚恤	35. 39	35. 39	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210			卫生健康支出	55. 80	55. 80	
21011			行政事业单位医疗	55. 80	55. 80	
2101101			行政单位医疗	47. 26	47. 26	
2101103			公务员医疗补助	8. 53	8. 53	
221			住房保障支出	55. 63	55. 63	
22102			住房改革支出	55. 63	55. 63	
2210201			住房公积金	55. 63	55. 63	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：会昌县人民检察院

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	688.62	302	商品和服务支出	126.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.93	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.81	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.53	30209	物业管理费	7.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.89	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	2.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.51	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	0.10	30217	公务接待费	7.67	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	35.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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	22.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	8.74	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	5.00	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	24.75	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	14.05	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	

科目级组织补贴

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		727.12	公用支出合计					126.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：会昌县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：会昌县人民检察院

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	46.28	46.26	46.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.58	38.56	38.56
（1）公务用车购置费	4	18.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	20.58	20.58	20.58
3.公务接待费	6	7.70	7.70	7.67
（1）国内接待费	7	——	——	7.67
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	8
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	91
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	521
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：会昌县人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	5
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有 资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1314.60 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 1314.60 万元，比上年增加 242.23 万元，增长 22.59%，主要原因：案件量增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1314.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1314.60 万元，其中本年支出合计 1314.60 万元，比上年增加 242.23 万元，增长 22.59%，主要原因：案件量增加，经费增加；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：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 853.95 万元，占 64.96%；项目支出 460.65 万元，占 35.04%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1130.57 万元，决算数 1314.60 万元，完成年初预算的 116.28%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 973.44 万元，决算数 1117.49 万元，完成年初预算的 114.80%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.31 万元，决算数 85.69 万元，完成年初预算的 170.32%。预决算差异主要原因：人员调入调出，基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 55.80 万元，决算数 55.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 51.03 万元，决算数 55.63 万元，完成年初预算的 109.02%。预决算差异主要原因：人员调入调出，基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 688.62 万元，比上年增加 164.84

万元，增长 31.47%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 126.83 万元，比上年减少 272.23 万元，下降 68.22%，主要原因：贯彻落实近平总书记过紧日子思想。

（三）对个人和家庭补助支出 38.51 万元，比上年增加 36.66 万元，增长 1980.97%，主要原因：抚恤金增加

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 79.57 万元，下降 100.00%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 46.26 万元，决算数 46.23 万元，完成全年预算的 99.94%；决算数比上年增加 8.28 万元，增长 21.81%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 38.56 万元，决算数 38.56 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算精准。决算

数比上年增加 17.98 万元,主要原因:今年新购置公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.58 万元,决算数 20.58 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:预算精准。决算数比上年减少 9.88 万元,下降 32.43%,主要原因:合理安排公务用车运行维护,从严把关只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 7.70 万元,决算数 7.67 万元,完成全年预算的 99.64%,主要原因:严格执行中央八项规定,控制接待标准,从严把关只减不增。决算数比上年增加 0.18 万元,增长 2.35%,主要原因:接待数量增多。全年国内公务接待 91 批,累计接待 521 人次,主要是:调研人次增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 126.83 万元,决算数比上年减少 351.80 万元,下降 73.50%,主要原因:办公设施设备购置经费减少,专用设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减财政拨款支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.15 万元,其中:政府采购货物支出 25.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金111 万元，占项目支出总额的24.13%。其中，1个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年会昌县检察院专项经费。涉及一般公共预算支出111万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，保障了我院聘用制书记员的工资、社保等支出，提高了办案效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出111万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目通过实施保障了聘用制书记人员的基本工资及提高了办案效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据赣市财行字【2021】27号关于印发《赣州市县级法院检察财物市级统一管理改革工作实施细则》的通知，科学合理运用办案业务经费，保障检察业务正常开展。在对标对表党中央各项决策部署，积极依法履行检察职责，完成各项工作任务过程中，补助办公经费不足，保障正常办公运转。该项目主要保障办公场所及办公设施的运行维护，检察机关日常运转、综合管理、文明创建、党建、聘用人员、节能环保等综合服务保障工作的顺利实施。

（二）绩效目标

深刻把握新阶段新形势新任务，以更强自觉着眼“两个大局”服务社会经济发展。深耕法律监督主责主业，以更高水平的监督办案推进国家治理体系和治理能力现代化。持之以恒，固本强基，以更严标准更高要求加强队伍建设。依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；

在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进法治环境建设，维护社会公平正义。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的在于充分、合理的使用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能，让服务社会、群众的工作变得更有效益和效率。根据绩效评价的要求，我院成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，形成报告。

（二）绩效评价工作方案

- （1）制订绩效评价工作方案；
- （2）收集绩效评价相关资料；
- （3）对资料进行审查核实；
- （4）综合分析并形成评价结论；
- （5）撰写与提交评价报告；
- （6）建立绩效评价档案。

（三）绩效评价原则和方法

绩效评价原则、评价指标体系（系统表格说明）、评价方法、评价标准等。

运用比较法、因素分析法等方法，进行评价工作。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论：根据预算绩效管理要求，我院组织对崇义县检察院执收成本经费项目开展了绩效自评。项目涉及资金全年预算数111万元，执行数为111万元，预算执行率100%。在资金的使用上，严格按照资金开支范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。本次通过自我评价，得出自评分100分，评价等级为“优”。

(二)绩效分析

1. 项目决策情况

执收成本专项经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清楚明确，预算编制科学，资金分配合理。

2. 项目过程情况

执收成本专项经费项目资金到位率100%，预算执行率 100%，资金使用管理合规，管理制度健全，管理执行有效。

3. 项目产出情况

执收成本专项经费项目产出数量、质量、时效及成本均达到了预定指标，完成情况较好。

4. 项目效益情况

执收成本专项经费项目在社会效益上完成了“提升司法便民服务水平”“法治宣传安全指数”“社会公众对检察院工作满意度”预定指标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合本院年度经费的预算安排，严格界定了该项目资金的开支范围和使用标准，按需合理分配。存在问题是对项目资金的统筹安排和项目支出效率方面有待提高。

五、存在问题及相关建议

无

会昌县人民法院（本级）“2023年会昌县人民法院执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年会昌县人民法院执收工作经费							
主管部门	会昌县人民法院			实施单位	会昌县人民法院			
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	111	111	111	10	100	10	
	政府预算资金	111	111	111	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。			情况良好				
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	办理案件的平均单位成本	≥1110000元	1110000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收案数	≥600件	600	10	10	
			结案数	>420件	420	10	10	
		质量指标	提起公诉率	≥70%	70	5	5	
			批准逮捕率	≥30%	30	5	5	
		时效指标	案件受理及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	批捕和起诉工作合规率	=100%	100	10	10	
			公益诉讼案件数	≥124件	124	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

二、支出科目

（一）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。

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

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

第五部分 附件

会昌县人民检察院 2023年部门评价报告

一、本部门项目绩效目标情况

一是认真落实融入工作大局，在依法履职中护航经济社会发展，持续服务保障“六稳”工作、落实“六保”任务，着力优化法治化营商环境；二是.全面加强对刑事、民事和行政诉讼活动的监督，贯彻宽严相济刑事政策，落实“少捕少押慎诉”理念，促进社会和谐稳定；三是统筹推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，不断加强检察机关司法规范化建设，努力让人民群众在每一起案件办理、事情处理中感受到公平正义；四是加强队伍专业化建设，培养专业精神，提升专业能力，促进各项检察工作提质增效。

二、单位自评工作开展情况

我院开展预算执行情况与 绩效目标“全方位、全过程、全覆盖”监控，及时跟进和收 集专项资金拨付情况、绩效目标执行情况、预算单位实际支 出情况以及预计结转结余情况，对绩效监控中发现的问题举一反三，对偏离绩效目标的情况及时纠偏纠错和调整处置。根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，按照财政部门

的通知要求，按时开展单位自评和部门整体支出自评，在预算管理一体化系统上填报绩效监控、评价情况。

三、综合评价结论

本部门 2023 年度支出合计 1314.60 万元，比上年增加 242.23 万元，增长 22.59%，主要原因：案件量增加，经费增加。我院资金的使用上，严格按照资金开支范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。通过自我评价，我院 2023 年部门整体支出绩效自评和各项目支出绩效自评分均为 90 分以上，评价等级均为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）部门整体绩效运行情况较好，各项产出、效益、满意度指标基本能够达到预定指标。

（二）项目支出：会昌县检察院执收工作经费项目，各项产出、效益、满意度指标均达到了预定指标。

（三）管理的转移支付：2023年政法转移支付资金各项目产出、效益、满意度指标基本能够达到预定指标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在下半年，造成整个年度预算执行进度不均衡。改进措施是将绩效考核与内部控制相结合，加强内部控制建设，加强对项目资金的统筹安排，提高项目支出效率，均衡预算执行进度。

六、绩效自评结果

根据分析评价结果采取相应措施，均衡预算执行进度，强化预算约束效果，确保预算资金发挥最大效用。预算绩效监控结果将作为我院以后年度预算安排和政策制定的参考依据。

