

修水县人民检察院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 修水县人民检察院概况

- 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 修水县人民检察院概况

一、单位主要职责

（一）人民检察院是法律监督机关，与政府、国家监察委以及法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队、良塘检察室。

本单位年末在职人员 49 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 27 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 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：修水县人民检察院

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	1,775.05	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	1,711.15
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	114.92	八、社会保障和就业支出	39	88.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	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	57.07
	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	1,889.97	本年支出合计	58	1,889.97
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	1,889.97	总计	62	1,889.97

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：修水县人民检察院

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,889.97	1,775.05					114.92
204		公共安全支出	1,711.15	1,596.23					114.92
20404		检察	1,711.15	1,596.23					114.92
2040401		行政运行	1,215.52	1,117.10					98.42
2040410		检察监督	454.03	454.03					
2040450		事业运行	20.65	20.65					
2040499		其他检察支出	20.96	4.46					16.50
208		社会保障和就业支出	88.89	88.89					
20805		行政事业单位养老支出	71.03	71.03					
2080501		行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20808		抚恤	17.86	17.86					
2080801		死亡抚恤	17.86	17.86					
210		卫生健康支出	32.86	32.86					
21011		行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101101		行政单位医疗	24.58	24.58					
2101102		事业单位医疗	0.81	0.81					
2101103		公务员医疗补助	7.47	7.47					
221		住房保障支出	57.07	57.07					
22102		住房改革支出	57.07	57.07					
2210201		住房公积金	57.07	57.07					

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：修水县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,889.97	1,341.84	548.13			
204		公共安全支出	1,711.15	1,163.02	548.13			
20404		检察	1,711.15	1,163.02	548.13			
2040401		行政运行	1,215.52	1,142.38	73.14			
2040410		检察监督	454.03		454.03			
2040450		事业运行	20.65	20.65				
2040499		其他检察支出	20.96		20.96			
208		社会保障和就业支出	88.89	88.89				
20805		行政事业单位养老支出	71.03	71.03				
2080501		行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20808		抚恤	17.86	17.86				
2080801		死亡抚恤	17.86	17.86				
210		卫生健康支出	32.86	32.86				
21011		行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101101		行政单位医疗	24.58	24.58				
2101102		事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103		公务员医疗补助	7.47	7.47				
221		住房保障支出	57.07	57.07				
22102		住房改革支出	57.07	57.07				
2210201		住房公积金	57.07	57.07				

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：修水县人民检察院

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	1,775.05	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	1,596.23	1,596.23		
	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	88.89	88.89		
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	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	57.07	57.07		
	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				
	27	1,775.05	本年支出合计	59	1,775.05	1,775.05		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,775.05	总计	64	1,775.05	1,775.05		

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：修水县人民检察院

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,775.05	1,243.42	531.63
204 公共安全支出			1,596.23	1,064.60	531.63
20404 检察			1,596.23	1,064.60	531.63
2040401 行政运行			1,117.10	1,043.96	73.14
2040410 检察监督			454.03		454.03
2040450 事业运行			20.65	20.65	
2040499 其他检察支出			4.46		4.46
208 社会保障和就业支出			88.89	88.89	
20805 行政事业单位养老支出			71.03	71.03	
2080501 行政单位离退休			5.68	5.68	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			63.05	63.05	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2.30	2.30	
20808 抚恤			17.86	17.86	
2080801 死亡抚恤			17.86	17.86	
210 卫生健康支出			32.86	32.86	
21011 行政事业单位医疗			32.86	32.86	
2101101 行政单位医疗			24.58	24.58	
2101102 事业单位医疗			0.81	0.81	
2101103 公务员医疗补助			7.47	7.47	
221 住房保障支出			57.07	57.07	
22102 住房改革支出			57.07	57.07	
2210201 住房公积金			57.07	57.07	

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：修水县人民检察院

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	1,045.19	302	商品和服务支出	171.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.35	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.64	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费	11.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	6.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	9.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.50	30213	维修（护）费	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.50	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.14	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		30217	公务接待费	10.87	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	17.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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	29.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	3.13	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	4.60	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	32.53	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	20.82	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		1,072.33	公用支出合计					171.10

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：修水县人民检察院

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：修水县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：修水县人民检察院

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	15.60	43.59	43.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	32.59	32.53
（1）公务用车购置费	4		14.99	14.99
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	17.60	17.54
3.公务接待费	6	11.00	11.00	10.87
（1）国内接待费	7	---	---	10.87
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	---	---	10
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	121
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	605
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：修水县人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
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	10
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 1889.97 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 1889.97 万元，比上年增加 288.59 万元，增长 18.02%，主要原因：人员变化、社保调标、物价上涨、技侦大楼楼顶防水、大楼修缮、办案区设备购置、数字听证室建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1775.05 万元，占 93.92%；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 114.92 万元，占 6.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1889.97 万元，其中本年支出合计 1889.97 万元，比上年增加 288.59 万元，增长 18.02%，主要原因：为满足办案需要，购置专用设备；按照统一标准建设数字听证室用于检察听证；技侦大楼顶楼防水等；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：本年和上年均无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1341.84 万元，占 71.00%；项目支出 548.13 万元，占 29.00%；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 1341.82 万元，决算数 1775.05 万元，完成年初预算的 132.29%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1149.31 万元，决算数 1596.23 万元，完成年初预算的 138.89%。预决算差异主要原因：新招录公务员两人、社保调标、人员支出增加，绩效未纳入年初预算，全年案件数量高于上年，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.42 万元，决算数 88.89 万元，完成年初预算的 133.83%。预决算差异主要原因：年中追加绩效预算支出，未在年初体现。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.25 万元，决算数 32.86 万元，完成年初预算的 112.34%。预决算差异主要原因：年中医保调标，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 96.84 万元，决算数 57.07 万元，完成年初预算的 58.93%。预决算差异主要原因：公积金缴纳标准调整，聘用人员公积金在项目中支出。

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 1243.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 1045.19 万元，比上年增加 23.90 万元，增长 2.34%，主要原因：年中追加绩效预算、社保调标。

（二）商品和服务支出 171.10 万元，比上年增加 5.63 万元，增长 3.40%，主要原因：案件数量大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出 27.14 万元，比上年增加 23.32 万元，增长 610.47%，主要原因：本年度纳入司法救助金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因：未产生资本性支出。

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 43.59 万元，决算数 43.39 万元，完成全年预算的 99.55%；决算数比上年减少 22.01 万元，下降 33.65%，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：近两年无因公出国（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 32.59 万元，决算数 32.53 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 14.99 万元，决算数 14.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：更新一辆执法执勤车辆。决算数比上年减少 26.33 万元，下降 63.73%，主要原因：本年只更新一辆公务用车。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 17.60 万元，决算数 17.54 万元，完成全年预算的 99.66%，主要原因：单位进一步压缩“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 3.35%，主要原因：单位进一步压缩“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 10 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.00 万元，决算数 10.87 万元，完成全年预算的 98.79%，主要原因：本单位进一步压缩公务招待开支。决算数比上年增加 4.93 万元，增长 83.08%，主要原因：2023 年疫情放开，跨区域办案、交流、学习增多，2023 年我单位为全国薄弱院，接受上级单位指导、视察工作增多。全年国内公务接待 121 批，累计接待 605 人次，主要是：办案、学习交流、接受工作指导等。

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 171.10 万元，决算数比上年增加 3.53 万元，增长 2.11%，主要原因：全年案件

数量大幅增加，支出增加。

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 173.32 万元，其中：政府采购货物支出 58.12 万元、政府采购工程支出 74.08 万元、政府采购服务支出 41.12 万元。授予中小企业合同金额 173.32 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 10 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 10 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 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金

646.93万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，8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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

修水县人民检察院项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		聘用制书记员业务经费						
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位	修水县人民检察院		
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	163	163	143.31	10	87.92%	0	
	其中：当年财政拨款	163	163	143.31	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本单位现有聘用制书记员22名，2021年计划再招聘10名左右。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。</p>				基本实现预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	聘用制书记员经费总额	≥100	143.31	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	≤20	13	5	5	
		质量指标	书记员业务考核达标率	≥95%	85%	30	22.11	部分书记员年中考走，未参加考核
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	书记员招聘完成及时率		=100%	100%	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	书记员配合检察官办案率	≥95%	95%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘任制书记员的满意度	>=95%	95%	15	15	检察官和书记 员存在磨合期， 下一年会更好
总分						100	82.11	

修水县人民检察院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		修水县人民检察院	
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	政府预算资金	10.8	10.8	10.8	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年的基础上, 进一步提升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。				通过提升加班补贴, 进一步提升司法办案效果, 促进检察事业高质量发展。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	工作人员加班津贴	≥10 万元	10.8	20	20	
	产出指标	数量指标	加班补助受益人数	≤44 人	27	2	2	
			质量指标	案一件比	1.5	基本达 成目标	33	21
		时效指标	侦查监督案件办案期 限内办结率	=100%	100%	2.5	2.5	
	审查起诉案件期限内 办结率		=100%	100%	2.5	2.5		
	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	检察干警满意度	≥90%	97.1%	15	15		
总分					100	88		

修水县人民检察院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	修水县人民检察院			
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	政府预算资金	1.7	1.7	1.7	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院有关规定, 人民警察法定工作日之外加班的应当补休; 不能补休的, 应当给予补助。			人民警察工作日之外加班不能补休的, 给予补助。				
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	法警加班月补贴金额	≤710 元/月/人	710	20	20	
	产出指标	数量指标	司法警察保有数	2 人	基本达成目标	5	5	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	加班补助发放及时率	≥90%	78	30	20	本津贴需要季度结束后申报, 最后一个人季度有延迟
	效益指标	社会效益指标	涉检案件处置参与率	≥90%	88	20	18.89	目标设置不合理, 并非所有案件都需法警参与
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥90%	97.1	10	10	
总分					100	88.89		

修水县人民检察院项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法成本
------	------

主管部门	江西省九江市人民检察院			实施单位	修水县人民检察院			
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	82.34	82.34	4.583	10	5.57%	0	
	政府预算资金	82.34	82.34	4.5828	—	5.57%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大检察业务办案力度，促进检察工作高质量发展，为法治九江、平安九江建设贡献检察力量。			因为项目中连续流标，造成款项无法支出，执行率低。除执行率外，其余各项指标均完成。				
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	办案经费总额	≥82.34万元	4.58	20	15.54	年中项目多次流标，款项未能及时支付
	产出指标	数量指标	全年办结案件总数	≥500件	1889	10	10	
			全年公益诉讼案件办结数	≥20件	56	5	5	
			全年受理案件总数	≥500件	2447	10	10	
		质量指标	全年案件案件办结率	≥85%	100	5	5	
			时效指标	审查起诉法定期限办案超期率	=0%	0%	5	5
		侦查监督法定期限办案超期率		=0%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	涉检信访处置率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察机关满意度	≥90%	97.1%	15	15	
总分					100	85.54		

修水县人民检察院项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年专项:司法责任绩效奖金		
主管部门	江西省九江市人民检察院	实施单位	修水县人民检察院

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		53.95	53.95	53.95	10	100%	10
	政府预算资金		53.95	53.95	53.95	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	让检察官更好的行使检察权，履行检察职能。				让检察官更好的行使检察权，履行检察 职能			
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	司法责任制绩效总 额	≥50 万 元	53.95	20	20	
	产出指标	数量指标	检察绩效受益人数	≥40 人	48 人	5	5	年末人数 48
			质量指标	案-件比	1.5	基本 达成 目标	5	5
		时效指标	公益诉讼案件办案 期限内结案率	=100%	100%	1	1	
			民事案件办案期限 内结案率	=100%	100%	1	1	
			刑事案件办案期限 内结案率	=100%	100%	1	1	
			绩效奖发放及时率	=100%	90%	25	18.75	需等到县里考核结果出 来才可发放，晚于单位 内部评价
			认罪认罚适用率	≥90%	95.53 %	1	1	
	行政案件办案期限 内结案率	=100	100%	1	1			
	效益指标	社会效益 指标	检察官案件质量评 查覆盖率	≥90%	82%	20	15.5 6	案件评查为抽 查，覆盖率未及 90%
满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众对检察工 作满意度	≥90%	97.1%	10	10		
总分						100	89.31	

修水县人民检察院项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年专项:法警执勤津贴							
主管部门	江西省九江市人民检察院			实施单位	修水县人民检察院			
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		2.11	2.11	2.11	10	100%	10
	政府预算资金		2.11	2.11	2.11	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2022 年的基础上,进一步规范司法警察执勤行为,进一步发挥其职能,促进检察办案高质量发展。			进一步规范司法警察执勤行为,进一步发挥职能,促进检察办案高质量发展				
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	法警执勤津贴总额	≥2万元	2.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	司法检察保有人数	=2人	2人	5	5	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	津贴发放及时率	≥90%	77%	30	19.17	此津贴需季度结束后申拨,故四季度加班需跨年发放。
	效益指标	社会效益指标	涉检信访处置率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察机关的满意度	≥90%	97.1%	15	15	
总分					100	89.17		

注:本单位“2023 专项:政法转移支付专项资金”、“政法转移支付资金”项目属于涉密项目,不予公开。

十、其他

(一) 本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排,预算执行中无此类业务,因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

（二）本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排，预算执行中无此类业务，因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。

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（类）检察（款）：指修水县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）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。

（三）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。

