

# 武宁县人民检察院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 武宁县人民检察院概况

- 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 武宁县人民检察院概况

## 一、单位主要职责

武宁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）深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

(八) 受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九) 负责队伍建设和思想政治工作。

(十) 负责检务监督工作。

(十一) 负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应由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、中口检察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。

本单位年末在职人员 36 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 26 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：武宁县人民检察院

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	1,423.66	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	1,256.15
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		八、社会保障和就业支出	39	47.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	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	75.76
	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	1,423.66	本年支出合计	58	1,423.66
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,423.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,423.66</b>

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：武宁县人民检察院

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,423.66	1,423.66					
		204 公共安全支出	1,256.15	1,256.15					
		20404 检察	1,256.15	1,256.15					
		2040401 行政运行	895.91	895.91					
		2040410 检察监督	354.64	354.64					
		2040450 事业运行	1.26	1.26					
		2040499 其他检察支出	4.34	4.34					
		208 社会保障和就业支出	47.57	47.57					
		20805 行政事业单位养老支出	47.57	47.57					
		2080501 行政单位离退休	4.20	4.20					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
		210 卫生健康支出	44.18	44.18					
		21011 行政事业单位医疗	44.18	44.18					
		2101101 行政单位医疗	44.18	44.18					
		221 住房保障支出	75.76	75.76					
		22102 住房改革支出	75.76	75.76					
		2210201 住房公积金	75.76	75.76					

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：武宁县人民检察院

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				
			1,423.66	1,012.91	410.75			
204		公共安全支出	1,256.15	845.40	410.75			
20404		检察	1,256.15	845.40	410.75			
2040401		行政运行	895.91	844.14	51.77			
2040410		检察监督	354.64		354.64			
2040450		事业运行	1.26	1.26				
2040499		其他检察支出	4.34		4.34			
208		社会保障和就业支出	47.57	47.57				
20805		行政事业单位养老支出	47.57	47.57				
2080501		行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
210		卫生健康支出	44.18	44.18				
21011		行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101		行政单位医疗	44.18	44.18				
221		住房保障支出	75.76	75.76				
22102		住房改革支出	75.76	75.76				
2210201		住房公积金	75.76	75.76				

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：武宁县人民检察院

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	1,423.66	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	1,256.15	1,256.15		
	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	47.57	47.57		
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18		
	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	75.76	75.76		
	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	1,423.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,423.66	1,423.66		
	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	1,423.66	<b>总计</b>	64	1,423.66	1,423.66		

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：武宁县人民检察院

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, 423. 66	1, 012. 91	410. 75
合计			1, 256. 15	845. 40	410. 75
204	公共安全支出		1, 256. 15	845. 40	410. 75
20404	检察		1, 256. 15	845. 40	410. 75
2040401	行政运行		895. 91	844. 14	51. 77
2040410	检察监督		354. 64		354. 64
2040450	事业运行		1. 26	1. 26	
2040499	其他检察支出		4. 34		4. 34
208	社会保障和就业支出		47. 57	47. 57	
20805	行政事业单位养老支出		47. 57	47. 57	
2080501	行政单位离退休		4. 20	4. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		43. 15	43. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出		44. 18	44. 18	
21011	行政事业单位医疗		44. 18	44. 18	
2101101	行政单位医疗		44. 18	44. 18	
221	住房保障支出		75. 76	75. 76	
22102	住房改革支出		75. 76	75. 76	
2210201	住房公积金		75. 76	75. 76	

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：武宁县人民检察院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	821.15	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	143.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	176.31	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.69	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费	0.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	46.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	30206	电费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	10.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	32.76
30114	医疗费	7.84	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	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	生活补贴	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	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	7.00
30308	助学金		30228	工会经费	25.92	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费		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	4.00	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	4.04	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	40.60	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		823.01	公用支出合计					189.91

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：武宁县人民检察院

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：武宁县人民检察院

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：武宁县人民检察院

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	11.80	38.50	35.54
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	30.70	30.68
（1）公务用车购置费	4		18.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	12.70	12.70
3.公务接待费	6	7.80	7.80	4.86
（1）国内接待费	7	---	---	4.86
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	---	---	7
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	74
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	354
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：武宁县人民检察院

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 1423.66 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 1423.66 万元，比上年减少 252.75 万元，下降 15.08%，主要原因：大楼修缮费用减少、人员减少经费相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1423.66 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

本单位 2023 年度支出总计 1423.66 万元，其中本年支出合计 1423.66 万元，比上年减少 252.75 万元，下降 15.08%，主要原因：大楼修缮费用减少、人员减少经费相应减少；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：江西预算一体化无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1012.91 万元，占 71.15%；项目支出 410.75 万元，占 28.85%；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 1092.17 万元，决算数 1423.66 万元，完成年初预算的 130.35%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 928.10 万元，决算数 1256.15 万元，完成年初预算的 135.35%。预决算差异主要原因：部分项目资金没有纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.75 万元，决算数 47.57 万元，完成年初预算的 101.75%。预决算差异主要原因：基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.99 万元，决算数 44.18 万元，完成年初预算的 100.43%。预决算差异主要原因：基数上调。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 73.33 万元，决算数 75.76 万元，完成年初预算的 103.31%。预决算差异主要原因：基数上调。

### 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 1012.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 821.15 万元，比上年减少 3.75 万

元，下降 0.45%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 143.41 万元，比上年增加 30.94 万元，增长 27.51%，主要原因：帮扶，文明创建等中心工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.86 万元，比上年减少 12.47 万元，下降 87.02%，主要原因：减少了抚恤金支出。

（四）资本性支出 46.50 万元，比上年增加 46.50 万元，主要原因：购置了办公办案用设备。

## 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 38.50 万元，决算数 35.54 万元，完成全年预算的 92.31%；决算数比上年减少 22.80 万元，下降 39.08%，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：没有此项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.70 万元，决算数 30.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：车辆更新，全年购置公务用车 1 辆。决算数比上年减少 21.02 万元，下降 53.90%，主要原因：2022 年更新公务用车 2 辆，2023 年更新公务用

车 1 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 12.70 万元，决算数 12.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.55%，主要原因：严格按预算执行。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 7.80 万元，决算数 4.86 万元，完成全年预算的 62.28%，主要原因：严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 1.71 万元，下降 26.04%，主要原因：规范食堂公务接待。全年国内公务接待 74 批，累计接待 354 人次，主要是：严格按照要求办理公务接待。

## 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 189.91 万元，决算数比上年增加 77.44 万元，增长 68.86%，主要原因：大楼破旧维护费加大，帮扶，文明创建等中心工作经费增加。

## 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 132.15 万元，其中：政府采购货物支出 52.12 万元、政府采购工程支出 80.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 132.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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 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424.33万元，占项目支出总额的100%。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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“省聘书记员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	武宁县人民检察院		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分	执行率	得分	

(万元)			A		值			
	年度资金总额	105.95	105.95	93.74	10	88.48	7	
	政府预算资金	105.95	105.95	93.74	—	88.48	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合办案，业务考核达标			基本完成				
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	办案成本	≤5000元/件	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=13人	13	10	10	
		质量指标	书记员业务考核达标率	95%	部分实现目标	10	7	存在达标率不高现象
		时效指标	书记员招聘完成及时率	100%	基本达成目标	10	8	存在不及时现象
			工资发放及时率	95%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	书记员参与办案率	95%	基本达成目标	20	16	存在没有参与办案现象
		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	85%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	88	

2、本单位“司法责任制绩效奖金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	武宁县人民检察院		
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	45.37	45.37	39.68	10	87.46	7	
	政府预算资金	45.37	45.37	39.68	—	87.46	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到绩效指标值				基本完成			
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	办案成本	≤5000元/件	5200	20	19.2	成本增加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	月奖励收益人数	32	部分实现目标	10	7	人员变动
			质量指标	认罪认罚适用率	85%	基本达成目标	5	5
		案件比		1.3	部分实现目标	5	3	基本完成
		时效指标	民事案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	5	5	
			行政案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	5	5	
			公益诉讼案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	3	3	
	发放迟延率		5%	基本达成目标	2	2		
	刑事案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	5	5			
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会涉诉信访案件处置率	85%	基本达成目标	10	8	基本完成	

		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的满意度	95%	基本达成目标	20	20	
总分						100	89.2	

3、本单位“工作人员加班补贴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	武宁县人民检察院			
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	8.28	8.28	8.28	10	100	10	
	政府预算资金	8.28	8.28	8.28	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类案件办结率等			基本完成				
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	办案成本	≤5000元/件	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加班费受益人数	=23 人	21	10	7.83	人员变动
质量指标		案件比	1.3	部分实现目标	10	6	办案率不高	

	时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	5	5	
		侦查监督案件办案期限内结案率	100%	基本达成目标	5	5	
		加班费发放迟延率	5%	部分实现目标	10	6	存在发放不及时
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	涉法涉诉案件处理率	90%	基本达成目标	20	20	
	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%	基本达成目标	10	10	
总分					100	89.83	

4、本单位“法警加班补贴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	武宁县人民检察院			
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				
	保障检察办案秩序良好,社会公众满意度高			基本完成目标				
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	办案成本	≤5000元/件	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	司法警察保在数	2	部分实现目标	20	13	人员退休	

	质量指标	检察办案场所秩序良好	98%	基本达成目标	10	10		
		时效指标	补贴发放迟延率	1%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置	90%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	98%	部分实现目标	20	15	人员退休	
总分					100	88		

5、本单位“法警执勤津贴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	武宁县人民检察院			
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				
	检察办案秩序良好			基本达成目标				
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	办案成本	≤5000元/件	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	司法警察保有数	2	部分实现目标	20	13	人员退休	

		质量指标	检察办案场所秩序良好率	98%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	补贴发放迟延率	1%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	90%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作的满意度	98%	部分实现目标	20	14	人员退休
	总分						100	87

注：由于政法转移支付项目属于涉密项目(2023年度2个)，不予以公开。

## 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。