

康平县人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县党委工作部署和要求。

（二）依法向本级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部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、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）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培

训工作。

（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县人民检察院 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

（一）办公室（司法警察大队）。负责机关日常运转工作，协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施，负责文字综合和相关文件文稿起草审核工作，处理检察信息，编发内部刊物，负责领导批办事项督查工作，负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作，负责财务装备管理、检察技术、信息化建设等工作，负责司法警察工作。

办公室与司法警察大队合署办公。

（二）第一检察部。负责由本院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。负责由本院办理的未成年犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补

充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，重大案件侦查终结前讯问合法性核查，指定居所监视居住执行检察，办理罪犯又犯罪案件。

（三）第二检察部。负责由本院办理的危害公共安全犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。负责受理控告和申诉案件，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，负责 12309 检察服务中心工作。负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出建议，开展检察理论研究工作，承担检察委员会日常工作，负责发出检察建议的合法性审查工作，负责案件的统一受理流转、质量评查等工作，负责人民监督员工作，负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹，负责检务督察工作，承担内部审计工作。

（四）第三检察部。负责由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼

案件的审查抗诉，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，负责对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议，办理相关公益诉讼申诉案件。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，承办对基层人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理相关民事申诉案件。

（五）政治部（机关党总支办公室）。负责院机关队伍建设、机构编制、干部人事管理和离退休干部工作，负责思想宣传、新闻宣传、教育培训、表彰奖励等工作。负责机关党群工作。

政治部与机关党委办公室合署办公。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1123.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1123.65 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1123.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元， 占收入总计的0%。
6. 其他收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元， 占收入总计的0%。
8. 上年结转和结余 0 万元， 占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 386.76 万元，降低 25.61%，主要原因：**一是**人员经费减少；**二是**项目经费减少。

（二）支出总计 1123.65 万元，包括：

1. 基本支出 708.65 万元， 占支出总计的 63.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出593.89 万元，对个人和家庭的补助支出7.22 万元，商品和服务支出 105.95 万元，资本性支出 1.59 万元。

2. 项目支出 415 万元， 占支出总计的 36.93%。主要包括项目建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少 386.76 万元，降低 25.61%，主要原因：**一是**人员经费减少；**二是**项目经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 1123.65 万元，其中：基本支出 708.65 万元，项目支出 415 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 386.76 万元，降低 25.61%，主要原因：**一是**人员经费减少；**二是**项目经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.28%，其中：基本支出完成年初预算的 99.61%，项目支出完成年初预算的 123.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 985.18 万元，占 87.68%；社会保障和就业支出 66 万元，占 5.87%；卫生健康支出 30.07 万元，占 2.68%；住房保障支出 42.4 万元，占 3.77%。

1. 公共安全支出 985.18 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）570.18 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费支出减少。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）191.32 万元，主要是办公、办案经费等支出，完成年初预算的 637.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公、办案经费增加。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

223.67 万元，主要是项目经费支出等，完成年初预算的 73.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 66 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.8 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 110.28%，决算数大于年初预算数原因主要是补缴经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.41 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 129.38%，决算数大于年初预算数原因主要是经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.79 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 184.94%，决算数大于年初预算数原因主要是经费增加。

3. 卫生健康支出 30.07 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.68 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 107.97%，决算数大于年初预算数原因主要是补缴经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.4 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 97.56%，决算数小于年初预算数原因主要是经费减少。

4. 住房保障支出 42.4 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）42.4 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 87.78%，决算数小于年初预算数原因主要是经费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出56.03万元，完成全年预算的140.08%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费56.03万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与上年一致。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与上年一致。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 56.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 140.08%，决算数大于全年预算数的

原因主要是公务用车购置。比上年增加 0.18 万元，增长 0.32%，主要是公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费35.33万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费20.7万元，主要用于汽油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、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 708.65 万元，其中：人员经费 601.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 107.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 107.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用

经费之和一致），比上年增加 9.05 万元，增长 9%，主要原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 146.23 万元，其中：政府采购货物支出 97.36 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 48.87 万元。授予中小企业合同金额 113.77 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 113.77 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.66%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 711.44 万元，自评平均分 95.27 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 358.98 万元（其中：一般公共预算资金 358.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 80%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.36 分。

具体评价结果如下：

（1）“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.43 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 141.22 万元，完成预算的 83.07%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我院正常运行。发现的主要问题及原因：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院 2023 年 12 月劳务派遣人员工资未能发放完成。下一步改进措施：**一是**积极向县财政申请资金，保障劳务派遣人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。

（2）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 23.77 万元，完成预算的 91.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我院办案正常进行。发现的主要问题及原因：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院 2023 年 12 月临时工人员工资未能发放完成。下一步改进措施：**一是**积极向县财政申请资金，

保障临时工人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。

（3）“检察院专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 89.1 万元，执行数为 89.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我院正常运行。发现的主要问题及原因：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院设备在发生故障时，维修费不能及时支付，维修不及时；**二是**因场地较大，容纳人数较多，一般小型会议开展时会选择较小场地，因此利用率未能达标。下一步改进措施：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院设备在发生故障时，维修费不能及时支付，维修不及时，我院将积极协调经费按时支付；**二是**因场地较大，容纳人数较多，一般小型会议开展时会选择较小场地，因此利用率未能达标，今后会议尽量安排此场地。

（4）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.98 分。项目全年预算数为 118.51 万元，执行数为 104.89 万元，完成预算的 88.51%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我院正常运行。发现的主要问题及原因：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院设备在发生故障时，维修费不能及时支付，维修不及时；**二是**因场地较大，容纳人数较多，一般小型会议开展时会选择较小场地，因此利用率未能达标。下一步改进措施：**一是**因县财政经费紧张，财力不足，导致我院设备在发生故障时，维修费不能及时支付，维修不及时，我院将积极协调经费按时支付；**二是**因场地较大，容纳人数较多，一般小

型会议开展时会选择较小场地，因此利用率未能达标，今后会议尽量安排此场地。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位） 名称				018001康平县人民检察院（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额				711.44																
部门年初预算支出金额				711.44																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	基本支出公用经费(保运转)									75.552084		75.55		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)									130.837805		130.83		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保工资)									488.731989		488.73		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保刚性)									13.5324		13.53		100%		10		10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	坚持党对检察工作的绝对领导，着力提升刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察监督的质量和效果。										坚持党对检察工作的绝对领导，着力提升刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察监督的质量和效果。									
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.7	3.3	2.31				本年度我单位体制机制运行情况运转正常，涉及到基础管理我单位努力提高综合管理水平。	其他：本年度我单位体制机制运行情况运转正常，涉及到基础管理我单位努力提高综合管理水平。
		预算	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

绩效指标	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	85	0.7	0.8	0.56				由于我院部分固定资产虽然未达到报废年限，但由于技术升级等原因，已经不能满足使用需求	其他：为尽可能提高固定资产的利用率，我院办公室本着少花钱多办事的原则，尽量更新系统或更换零配件，能小修绝不大修	

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		稳步推进		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.65	10	6.5					为提升检察影响力，我院高度重视，配备人手，大力支持积极挖掘新媒体渠道，目前此项工作有序进行中。	其他：为提升检察影响力，我院高度重视，配备人手，大力支持积极挖掘新媒体渠道，目前此项工作有序进行中。

		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2	1	5	5						
总评价得分											95.27					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理									建议在日常工作中规范资产管理，提高资产利用效率。					
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									为积极响应国家过紧日子号召，建议在规定范围内，合理安排经费支出					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	为积极响应国家过紧日子号召，建议在规定的范围内，合理安排经费支出		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
---------------------------	--

[illegible][illegible]

		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88	√				经费保障：因县财政经费紧张，财力不足，导致我院2023年12月劳务派遣人员工资未能发放完成。	经费保障：积极向县财政申请资金，保障劳务派遣人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。				
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	95	%	95	100%	20	20										
			带动就业人数	=	28	人	28	100%	20	20										
指标自评得分小计			88.13			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总得分		96.43			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		建议县财政局保障劳务派遣工作人员的工资能够按时足额地发放到位，避免出现拖欠情况。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议县财政局保障劳务派遣工作人员的工资能够按时足额地发放到位，避免出现拖欠情况。							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			临时工经费														
主管部门			康平县人民检察院-														
实施单位			康平县人民检察院（本级）-														
项目预算金额（万元）			26			全年执行数			23.77				执行率			91.41%	
年度总体目标				年初设定目标							全年实际完成情况						
	保障我院办	案正常运行。									保障我	院办案正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88	√				经费保障：因县财政经费紧张，财力不足，导致我院2023年12月临时工人员工资未能发放完成。	经费保障：积极向县财政申请资金，保障临时工人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。	
		质量指标	发放到位率	=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88	√					经费保障：因县财政经费紧张，财力不足，导致我院2023年12月临时工人员工资未能发放完成。	经费保障：积极向县财政申请资金，保障临时工人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。
			社会保险补贴到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	95	%	95	100%	20	20									
			带动就业人数	=	6	人	6	100%	20	20									
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			9.14		减分项		0		绩效自评总得分		97.89		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		积极向县财政申请资金，保障临时工人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		积极向县财政申请资金，保障临时工人员工资能够按时足额发放到位，避免出现拖欠情况。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

附件：

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				检察院专项经费															
主管部门				康平县人民检察院-															
实施单位				康平县人民检察院(本级) -															
项目预算金额(万元)				89.1		全年执行数			89.1				执行率			1.00			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障我院正常运行									保障我院正常运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	100	天	100	100%	12.5	12.5									
			设备利用率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875					√	其他:因场地较大,容纳人数较多,一般小型会议开展时会选择较小场地,因此利用率未能达标,今后会议尽量安排此场地。			
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875	√					经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时。	经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时,我院将积极协调经费按时支付。		
			信息网络正常运行比率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875	√					经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时,我院将积极协调经费按时支付。			
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20									
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		平稳运行	100%	20	20									
指标自评得分小计				88.13			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.13	

附件：

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				补充办公经费															
主管部门				康平县人民检察院-															
实施单位				康平县人民检察院(本级) -															
项目预算金额(万元)				118.51		全年执行数			104.89				执行率			88.51%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障我院正常运行								保障我院正常运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	100	天	100	100%	12.5	12.5							其他:因场地较大,容纳人数较多,一般小型会议开展时会选择较小场地,因此利用率未能达标,今后会议尽量安排此场地。		
			设备利用率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875					√	其他:因场地较大,容纳人数较多,一般小型会议开展时会选择较小场地,因此利用率未能达标,今后会议尽量安排此场地。			
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875	√					经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时。	经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时,我院将积极协调经费按时支付。		
			信息网络正常运行比率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.875	√					经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时。	经费保障:因县财政经费紧张,财力不足,导致我院设备在发生故障时,维修费不能及时支付,维修不及时,我院将积极协调经费按时支付。		
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20									
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		平稳运行	100%	20	20									
指标自评得分小计				88.13			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		96.98	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 123. 65	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	985. 18
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	66. 00
	9		九、卫生健康支出	40	30. 07
	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	42. 40
	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, 123. 65	本年支出合计	58	1, 123. 65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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, 123. 65	总计	62	1, 123. 65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 123. 65	1, 123. 65					
204	公共安全支出	985. 17	985. 17					
20404	检察	985. 17	985. 17					
2040401	行政运行	570. 18	570. 18					
2040402	一般行政管理事务	191. 32	191. 32					
2040499	其他检察支出	223. 67	223. 67					
208	社会保障和就业支出	66. 00	66. 00					
20805	行政事业单位养老支出	66. 00	66. 00					
2080501	行政单位离退休	4. 79	4. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 80	52. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41					
210	卫生健康支出	30. 08	30. 08					
21011	行政事业单位医疗	30. 08	30. 08					
2101101	行政单位医疗	29. 68	29. 68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40					
221	住房保障支出	42. 40	42. 40					
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40					
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 123. 65	708. 65	415. 00			
204	公共安全支出	985. 17	570. 18	414. 99			
20404	检察	985. 17	570. 18	414. 99			
2040401	行政运行	570. 18	570. 18				
2040402	一般行政管理事务	191. 32		191. 32			
2040499	其他检察支出	223. 67		223. 67			
208	社会保障和就业支出	66. 00	66. 00				
20805	行政事业单位养老支出	66. 00	66. 00				
2080501	行政单位离退休	4. 79	4. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 80	52. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41				
210	卫生健康支出	30. 08	30. 08				
21011	行政事业单位医疗	30. 08	30. 08				
2101101	行政单位医疗	29. 68	29. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40				
221	住房保障支出	42. 40	42. 40				
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40				
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

公开04表
金额单位：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	1,123.65	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	985.18	985.18		
	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	66.00	66.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07		
	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	42.40	42.40		
	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	1,123.65	本年支出合计	59	1,123.65	1,123.65		
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	1,123.65	总计	64	1,123.65	1,123.65		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 123. 65	708. 65	415. 00
204	公共安全支出	985. 17	570. 18	414. 99
20404	检察	985. 17	570. 18	414. 99
2040401	行政运行	570. 18	570. 18	
2040402	一般行政管理事务	191. 32		191. 32
2040499	其他检察支出	223. 67		223. 67
208	社会保障和就业支出	66. 00	66. 00	
20805	行政事业单位养老支出	66. 00	66. 00	
2080501	行政单位离退休	4. 79	4. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 80	52. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41	
210	卫生健康支出	30. 08	30. 08	
21011	行政事业单位医疗	30. 08	30. 08	
2101101	行政单位医疗	29. 68	29. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	
221	住房保障支出	42. 40	42. 40	
22102	住房改革支出	42. 40	42. 40	
2210201	住房公积金	42. 40	42. 40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.89	302	商品和服务支出	105.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.98	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.22	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
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	3.67	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	8.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	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	2.57	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.31	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	7.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费		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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		601.11	公用经费合计					107.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.00	56.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.00	56.03
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	20.70
（2）公务用车购置费		35.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民检察院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。