

瑞金市人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市人民检察院概况

- 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 瑞金市人民检察院概况

一、部门主要职责

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向瑞金市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) 受理向本院提出的控告、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和其他检察人员。

(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) 其他应由本院承办的事项。

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	瑞金市人民检察院	1

本部门年末在职人员 41 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 14 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门(单位): 瑞金市人民检察院			2023年度	公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.00	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	1,406.96
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	107.21	八、社会保障和就业支出	39	59.82
	9		九、卫生健康支出	40	61.94
	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	69.73
	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	1,590.20	本年支出合计	58	1,598.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.30	年末结转和结余	60	258.05
	30			61	
总计	31	1,856.50	总计	62	1,856.50

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

		2023年度						公开02表	
部门(单位): 瑞金市人民检察院								金额单位: 万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,590.20	1,483.00					107.21
204		公共安全支出	1,398.71	1,291.50					107.21
20404		检察	1,169.53	1,062.33					107.21
2040401		行政运行	779.19	779.19					
2040402		一般行政管理事务	390.35	283.14					107.21
20499		其他公共安全支出	229.18	229.18					
2049999		其他公共安全支出	229.18	229.18					
208		社会保障和就业支出	59.82	59.82					
20805		行政事业单位养老支出	59.36	59.36					
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210		卫生健康支出	61.94	61.94					
21011		行政事业单位医疗	61.94	61.94					
2101101		行政单位医疗	55.83	55.83					
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11					
221		住房保障支出	69.73	69.73					
22102		住房改革支出	69.73	69.73					
2210201		住房公积金	69.73	69.73					

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(单位): 瑞金市人民检察院			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			1,598.45	970.68	627.77			
204		公共安全支出	1,406.96	779.19	627.77			
20404		检察	1,177.78	779.19	398.59			
2040401		行政运行	779.19	779.19				
2040402		一般行政管理事务	398.59		398.59			
20499		其他公共安全支出	229.18		229.18			
2049999		其他公共安全支出	229.18		229.18			
208		社会保障和就业支出	59.82	59.82				
20805		行政事业单位养老支出	59.36	59.36				
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21				
20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210		卫生健康支出	61.94	61.94				
21011		行政事业单位医疗	61.94	61.94				
2101101		行政单位医疗	55.83	55.83				
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11				
221		住房保障支出	69.73	69.73				
22102		住房改革支出	69.73	69.73				
2210201		住房公积金	69.73	69.73				

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(单位): 瑞金市人民检察院				2023年度		公开04表		
收 入				支 出				
				金额单位: 万元				
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	1,483.00	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	1,291.50	1,291.50		
	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	59.82	59.82		
	9		九、卫生健康支出	41	61.94	61.94		
	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	69.73	69.73		
	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	1,483.00	本年支出合计	59	1,483.00	1,483.00		
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	1,483.00	总计	64	1,483.00	1,483.00		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 瑞:2023年度				公开05表		
项 目				金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			1,483.00	970.68	512.31	
204		公共安全支出	1,291.50	779.19	512.31	
20404		检察	1,062.33	779.19	283.14	
2040401		行政运行	779.19	779.19		
2040402		一般行政管理事务	283.14		283.14	
20499		其他公共安全支出	229.18		229.18	
2049999		其他公共安全支出	229.18		229.18	
208		社会保障和就业支出	59.82	59.82		
20805		行政事业单位养老支出	59.36	59.36		
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21		
20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
210		卫生健康支出	61.94	61.94		
21011		行政事业单位医疗	61.94	61.94		
2101101		行政单位医疗	55.83	55.83		
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11		
221		住房保障支出	69.73	69.73		
22102		住房改革支出	69.73	69.73		
2210201		住房公积金	69.73	69.73		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门(单位): 瑞金市人民检察院				2023年度				金额单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	公用经费		
						经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	841.26	302	商品和服务支出	120.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.76	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.73	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	37.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.19
30111	公务员医疗补助缴款	13.10	30209	物业管理费	0.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.73	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.39	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	5.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	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	10.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	14.58	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	4.09	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	28.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.06	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		848.98			公用支出合计			121.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门(单位): 瑞金市人民检察院		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

项 目				公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 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

部门(单位): 瑞金市人民检察院				公开09表
				金额单位: 万元
项目	栏次	2023年度 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	47.40	26.70	26.70
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.20	17.31	17.31
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5	24.20	17.31	17.31
3.公务接待费	6	23.20	9.39	9.39
(1)国内接待费	7	---	---	9.39
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(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	8
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	106
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	788
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

部门(单位)：瑞金市人民检察院		公开10表
项 目	2023年度 栏次	金额单位：台、辆、套 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	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

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. 当此表数据为空时，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 1856.5 万元，其中年初结转和结余 266.3 万元，比上年增加 152.06 万元，增长 8.92%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1590.2 万元，比上年减少 114.24 万元，下降 6.7%，主要原因：其他收入资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1483 万元，占 93.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.21 万元，占 6.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1856.5 万元，其中本年支出合计 1598.45 万元，比上年增加 160.31 万元，增长 11.15%，主要原因：2023 年社保缴费基数统一调增导致人员经费增加，疫情放开业务量增加导致办公费、培训费、公务接待费等增加；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 258.05 万元，比上年减少 8.25 万元，下降 3.1%，主要原因：实有资金收入的减少。

本年支出的具体构成：基本支出 970.68 万元，占 60.73%；

项目支出 627.77 万元，占 39.27%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1438.25 万元，决算数 1483 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数 1248.83 万元，决算数 1291.50 万元，完成年初预算的 103.42%。预决算差异主要原因：年初财政拨款结转和结余未纳入预算数，而实际发生了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 59.82 万元，决算数 59.82 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异。

（三）卫生健康支出年初预算数 65.91 万元，决算数 61.94 万元，完成年初预算的 93.98%。预决算差异主要原因：在职人员退休或调离，单位承担部分的医保减少。

（四）住房保障支出年初预算数 63.69 万元，决算数 69.73 万元，完成年初预算的 109.48%。预决算差异主要原因：调整了公积金的缴费基数，单位承担部分的公积金增加。

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 970.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 841.26 万元，比上年增加 91.09 万元，增长 12.14%，主要原因：2023 年统一调增社保等缴费基数导致单位承担部分增加。

（二）商品和服务支出 120.5 万元，比上年增加 41.13 万元，增长 51.82%，主要原因：疫情放开后业务量增加导致办公费、培训费、公务接待费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.72 万元，比上年减少 19.26 万元，下降 71.39%，主要原因：上年支付了退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出 1.19 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因：购置了专用设备。

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 47.4 万元，决算数 26.7 万元，完成全年预算的 56.33%；决算数比上年减少 21.31 万元，下降 44.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：未安排因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.2 万元，决算数 17.31 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：2023 年未计划购置公务用车。决算数比上年减少 30.49 万元，下降 100%，主要原因：上年购置了 2 辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 24.2 万元，决算数 17.31 万元，完成全年预算的 71.53%，主要原因：8 辆共公务用车运维装饰保险等费用。决算数比上年增加 4.88 万元，增加 39.26%，主要原因：疫情放开增加了公务车辆的出行。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 23.2 万元，决算数 9.39 万元，完成全年预算的 40.47%，主要原因：各地检察系统到爱国主义教育基地参观学习及来我院公务活动。决算数比上年增加 4.3 万元，增长 84.48%，主要原因：疫情放开，公务接待批次增多。全年国内公务接待 106 批，累计接待 788 人次，主要是：各地检察系统到爱国主义教育基地参观学习及来我院公务活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 121.7 万元，决算数比上年增加 42.33 万元，增长 53.33%，主要原因：商品和

服务支出较上年增加。

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 6.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 6.21 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 6.21 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，本部门共有车辆 8 辆，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 8 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，无其他用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 558.84 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价

结果为“优”，0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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“2023年瑞金市检察院执收工作经费”。涉及一般公共预算支出164万元，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，项目执行情况较好，资金效益比较明显。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1382.35万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，部门资金预算安排与单位重点工作紧密结合，全面实施了预算项目绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市人民检察院 2023 年部门绩效自评总报告

1. 绩效目标情况

（1）“2023年瑞金市检察院专项经费”项目的绩效目标是通过实施书记员招聘工作，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。

（2）“2023年瑞金市检察院执收工作经费”项目的绩效目标是以推动检察机关发展为主线，坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。

(3) “2023 年政法转移支付资金”项目的绩效目标是改善办公办案装备条件，确保检察机关开展业务工作所必需的装备及办案需要。

2. 自评工作开展

我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，3 个项目分别是“2023 年瑞金市检察院专项经费”、“2023 年瑞金市检察院执收工作经费”、“2023 年政法转移支付资金”，其中“2023 年瑞金市检察院专项经费”预算金额 83.84 万元，“2023 年瑞金市检察院执收工作经费”预算金额 164 元，“2022 年政法转移支付资金”预算金额 311 万元，共涉及资金 558.84 万元。

“2023 年瑞金市检察院专项经费”项目通过 4 个一级指标，6 个二级指标、7 个三级指标进行了自评，自评得分为 97.67。

“2023 年瑞金市检察院执收工作经费”项目通过 4 个一级指标，6 个二级指标、8 个三级指标进行了自评，自评得分为 96.99。

“2023 年政法转移支付资金”项目通过 4 个一级指标，6 个二级指标、12 个三级指标进行了自评，自评得分为 94.99。

3. 评价结果分析

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价

结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

通过本次的绩效评价结果来看，我院三个项目都基本达到了预期目标，其中“2023年瑞金市检察院专项经费”、“2023年瑞金市检察院执收工作经费”、“2023年政法转移支付资金”项目自评结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 预算执行力度不足。部分项目预算执行率不足导致自评评分不高，下一步要加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益。

(2) 绩效指标设置不合理。部分项目绩效目标设立时指标不够合理，项目管理上还有不足，已设置的项目目标不利于指导项目实施，下一步要设置更加明确、具体、细化、量化的项目目标以便于指导项目实施。

5. 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目

和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

本部门“2023年瑞金市检察院专项经费”、“2023年瑞金市检察院执收工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年瑞金市检察院专项经费							
主管部门	瑞金市人民检察院			实施单位	瑞金市人民检察院			
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	83.84	83.84	83.84	10	100	10	
	政府预算资金	83.84	83.84	83.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保专项资金全部到位，资金使用率达到100%2. 促进聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促进办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展。			资金使用情况较好，足额保障了书记员的各项人员经费开支，达到了资金的使用效果。				
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	聘用制书记员人均成本	≤ 5.24 万元/ 人	5.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥ 15 人	14	14	11.67	存在人员离职，今后将及时招录书
		质量指标	聘用制书记员业务考核达标率	$= 100\%$	100	13	13	
		时效指标	聘用制书记员到岗及时率	$= 100\%$	100	13	13	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	息诉罢访率	$\geq 95\%$	100	10	10	
			聘用制书记员办案参与率	$\geq 90\%$	92	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年瑞金市检察院执收工作经费							
主管部门	瑞金市人民检察院			实施单位	瑞金市人民检察			
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	164	164	144.42	10	88.0	7	
	政府预算资金	164	164	144.420305	-	88.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：稳定检察机关日常运行，保障临聘人员工资薪酬。目标2：加大对检察信息化投入，提升办案质效。目标3：依法履行检察职能，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。			充分使用了该项目资金，充分保障了检察机关日常运行和临聘人员工资薪酬。高效履行检察职能，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。				
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	项目总成本	≤ 164 万元	144.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	结案数	≥ 650 件	1750	8	8	
			收案数	≥ 700 件	1747	8	8	
		质量 指标	刑事犯罪不捕率	$\geq 31\%$	44.38	8	8	
			刑事犯罪不诉率	$\geq 19\%$	26.25	8	8	
	时效指标	办案期限内结案率	$= 100\%$	99.94	8	7.99	存在个别案件超期的情况，今后将加快案件的办理进度。	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉法涉诉信访案件处置率	$= 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	99	15	15		
总分					100	96.9	9	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2023年瑞金市检察院专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 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。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2040401 行政运行：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。

(四) 2040402 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 2049999 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）2101103 公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

2023年“瑞金市检察院专项经费”项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。“瑞金市检察院专项经费”项目是为了增强我院办案力量，为保障我院聘用制书记员经费而设立。此项目为经常性项目，主要用于我院聘用制书记员工资、医保、社保等支出，2023年此项目预算经费为83.84万元，2023年执行金额为83.84万元，执行率为100%。

(二) 项目绩效目标。阶段性目标是足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补，增强我院办案力量。总体目标是通过实施书记员招聘工作，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

(1) 评价原则：根据科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用了对照查验法、计算分析法和定性描述法等多种方法相结合，建立评价指标体系，绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

(2) 评价指标体系：瑞金市检察院专项经费项目是根据绩效评价的基本原理、原则和特点，包括了决策、过程、产出、效益 4 项一级指标、12 项二级指标、21 项三级指标，满分值为 100 分（详见下表）：

项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
决策	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	18	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	12	项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

（3）评价方法：采用了对照查验法、计算分析法和定性描述法等多种方法相结合。

（4）评价标准：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《赣州市财政局关于开展2022年绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1

号)等相关文件要求评价。

(三) 绩效评价工作过程

本院高度重视绩效部门评价工作，成立了绩效评价工作小组，积极的进行了绩效评价工作，其主要过程包括了解项目概况、开展项目调研、制订工作方案、进行部门评价评分、撰写绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

“瑞金市检察院专项经费”项目部门评价得分为 91.4 分，其中项目决策得分 22 分，项目过程得分 16 分，项目产出得分 33.4 分，项目效益指标得分 20 分，评价等次为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	瑞金市检察院专项经费					
主管部门	瑞金市人民检察院	项目实施单位			瑞金市人民检察院	
项目负责人	杨立	联系电话			18879728386	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
划投资额(万元)	83.84	实际到位资金(万元)	83.84	实际使用情况(万元)	83.84	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	83.84	市县财政	83.84			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
资金投入	8	预算编制科学性	4	4		
		资金分配合理性	4	4		
过程		资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	2	1
组织实施	6	管理执行有效性	4	4		
产出	60	产出数量	18	从事检察辅助工作人员数量	6	5.4
				培训次数	6	5
				人均参加社会志愿服务次数	6	6
		产出质量	10	本科以上学历占比	5	5
				司法考试合格率	5	0
		产出时效	6	工资发放及时率	6	6
产出成本	6	人均培训成本	6	6		
效益		社会效益	12	提升司法便民服务水平	6	6
				法治宣传安全指数	6	6
		满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	91.4
评价等次	优√良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项符合国家法律法规及相关政策, 同时与部门职责范围相符, 属于部门履职所需。绩效

目标设置较合理，绩效目标分解到位。

（二）项目过程情况。全年财政共拨入资金 83.84 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，本院严格按照资金使用范围开支，有效的按照相关制度规定组织实施开展本项目。

（三）项目产出情况。通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，其中产出数量和产出质量存在扣分项，整体来说基本达到了产出效果。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、满意度两个方面进行评价，本项目实现了较好的社会效益，2023 年我院群众满意度为 97.8572%，完成了满意度指标任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

（1）强化领导，落实责任。项目资金到位以后，确保项目及时落地，尽快发挥财政资金的引领和带动作用，明确责任，为项目建设提供了强有力的领导和组织保障，确保了工作的强势推进。

（2）合理规划，全面实施。根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推开实施，并严格控制项目质量。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是项目在立项时没有设立细化目标，项目管理上还有不足，明确、具体、细化、量化的项目目标有利于指导项目实施，本项目目标未细化、目标内容的不具体

有碍于这一作用的发挥。

六、有关建议

一是要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二是要全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三是要进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

七、其他需要说明的问题

无。