

襄垣县人民检察院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人民检察院通过依照法律公正行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和对其他犯罪分子进行专政，维护国家的稳定统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

现有部门五个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。事业机构二个：信息网络中心、后勤服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

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	340.46	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	227.87
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	91.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	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	10.34
	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	5.67
	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	340.46	本年支出合计	58	340.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	340.46	总计	62	340.46

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.46	340.46					
204	公共安全支出	227.87	227.87					
20404	检察	227.87	227.87					
2040401	行政运行	130.22	130.22					
2040402	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2040450	事业运行	85.65	85.65					
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86					
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86					
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					
224	灾害防治及应急管理支出	5.67	5.67					
22404	矿山安全	5.67	5.67					
2240450	事业运行	5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.46	340.46				
204	公共安全支出	227.87	227.87				
20404	检察	227.87	227.87				
2040401	行政运行	130.22	130.22				
2040402	一般行政管理事务	12.00	12.00				
2040450	事业运行	85.65	85.65				
208	社会保障和就业支 出	91.86	91.86				
20805	行政事业单位养老 支出	91.86	91.86				
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	55.39	55.39				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21004	公共卫生	0.20	0.20				
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				
224	灾害防治及应急管 理支出	5.67	5.67				
22404	矿山安全	5.67	5.67				
2240450	事业运行	5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

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	340.46	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	227.87	227.87		
	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	91.86	91.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34		
	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	5.67	5.67		
	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	340.46	本年支出合计	59	340.46	340.46		
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	340.46	总计	64	340.46	340.46		

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

公开05表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		340.46	340.46	
204	公共安全支出	227.87	227.87	
20404	检察	227.87	227.87	
2040401	行政运行	130.22	130.22	
2040402	一般行政管理事务	12.00	12.00	
2040450	事业运行	85.65	85.65	
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21004	公共卫生	0.20	0.20	
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	
224	灾害防治及应急管理支出	5.67	5.67	
22404	矿山安全	5.67	5.67	
2240450	事业运行	5.67	5.67	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.91	302	商品和服务支出	91.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	39.86	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.39	30207	邮电费	9.73	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	4.51	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	26.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费	12.00	30226	劳务费	74.06	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		249.01	公用经费合计							91.45		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县人民检察院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	91.45
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计340.46万元，支出总计340.46万元。与上年相比，收入总计增加95.07万元，增长38.74%，支出总计增加95.07万元，增长38.74%。主要原因是财政拨款基础绩效奖及相关社保增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计340.46万元，其中：
财政拨款收入340.46万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计340.46万元，其中：
基本支出340.46万元，占比100.00%；
项目支出0万元，占比0%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计340.46万元，支出总计340.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.07万元，增长38.74%；财政拨款支出总计增加95.07万元，增长38.74%。主要原因是财政拨款基础绩效奖及相关社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出340.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.07万元，增长38.74%。主要原因是财政拨款基础绩效奖及相关社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.46万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)227.87万元，占比66.93%；
社会保障和就业支出(类)91.86万元，占比26.98%；

卫生健康支出(类)4.71万元，占比1.38%；

住房保障支出(类)10.34万元，占比3.04%；

灾害防治及应急管理支出(类)5.67万元，占比1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.83万元，支出决算340.46万元，完成年初预算的112.06%。其中：

公共安全支出年初预算265.4万元，支出决算227.87万元，完成预算的85.86%，较2022年决算201.81万元增加26.06万元，增加12.91%，原因为财政拨款基础绩效奖及相关社保增加；社会保障就业支出年初预算20.88万元，支出决算91.87万元，完成预算的100%，较2022年决算29.16万元增加62.7万元，增加215.02%，原因为财政拨款基础绩效奖及相关社保增加；卫生健康支出年初预算6.74万元，支出决算4.71万元，完成预算的69.88%，较2022年决算4.741万元无变化；住房保障支出年初预算10.81万元，支出决算10.34万元，完成预算的95.65%，较2022年决算9.71万元增加0.63万元，增加6.49%，原因为财政拨款基础绩效奖及相关社保增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算5.67万元，较2022年决算0万元增加5.67万元，增加100%。原因为财政拨款基础绩效奖及相关社保增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出340.46万元，其中：

人员经费249.01万元，主要包括工资福利支出210.91万元：对个人和家庭的补助支出38.1万元；

公用经费91.45万元，主要包括商品服务支出91.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出91.45万元，比2022年增加38.58万元，增长72.97%，主要原因2022年度受疫情影响支出减少，本年度恢复正常。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金338.38万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为对项目支付进行严格监管。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第五部分 附件

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	014001-襄垣县人民检察院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
市区区财政资金	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现专班工作人员24小时坚守岗位，确保疫情防控工作顺利开展。				全面完成，疫情一线人员补助按每人50元标准发放至疫情一线工作人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助	=8人	=8人	=8人	10	10	
			防控参与人次	=40次	=40次	=40次	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	≤0.2万元	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		疫检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度						
	产出情况及分析		作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的》通知（襄疫情防控函【2023】7号）文件要求，用于支付疫						
	效益情况及分析		控应急指挥部，完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南，确保专班工作人员24小时坚守岗位，保持激活状态，确						
	满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

聘用制人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘用制人员经费							
主管部门及代码		014-襄垣县人民检察院			预算单位	014001-襄垣县人民检察院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	75	75	75	74.06	0.94	98.75	9.87
市市区财政资金	75	75	75	74.06	0.94	98.75	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高聘用制人员的各项工作能力和水平,保障各项检察业务工作能够顺利开展,做到求真务实,锐意进取,扎实工作,提供有力司法保障。				提高聘用制人员的各项工作能力和水平,保障各项检察业务工作能够顺利开展,做到求真务实,锐意进取,扎实工作,提供有力司法保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按规定保障人数	≤15人	≤15人	≤15人	20	20	
		质量指标	工资支出合规性	执行财经法规	执行财经法规	达成预期指标	5	5	
			工资社保标准	核实合规	核实合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资保障发放时	按月	按月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	检察辅助人员	=1880元	=1880元	=1880元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	办案业务保障	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	检察辅助人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								99.87	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		人员经费75万元,资金到位率100%。截止2023年底预算支出74.06万元,预算执行率98.75%,结						
	产出情况及分析		按照制度要求,按时发放聘用制人员经费,足额缴纳各项保险。						
	效益情况及分析		解决了聘用制人员检察业务工作的开展,优化用人机制,确保完成了各类案件的办理。						
	满意度情况及分析		办案民警满意度提高						
	主要经验做法		等。2、定期进行考核,考核内容包括:思想品德、工作实绩、业务水平、工作纪律,重点考核工作实绩。年度考核结果分						
项目管理中存在的问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题。							

检察业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务经费								
主管部门及代码		014-襄垣县人民检察院			预算单位	014001-襄垣县人民检察院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		21.6	21.6	21.6	9.726	11.874	45.03		4.5
	市县区财政资金		21.6	21.6	21.6	9.726	11.874	45.03		4.50
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度通过依法惩治犯罪,始终保持对故意杀人,抢劫等严重暴力犯罪高压打及态势,突出惩治盗窃、诈骗等多发性侵犯财产和毒品犯罪,全面依法履行全面审查逮捕和审查起诉职能,加强反腐倡廉宣传教育,坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风,使人民群众满意,为襄垣经济发展提供坚强的检察保障。				2023年完成了依法惩治犯罪,始终保持对故意杀人,抢劫等严重暴力犯罪高压打及态势,突出惩治盗窃、诈骗等多发性侵犯财产和毒品犯罪,全面依法履行全面审查逮捕和审查起诉职能,加强反腐倡廉宣传教育,坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风,使人民群众满意,为襄垣经济发展提供坚强的检察保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	检察案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			结案率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	案件办结时限	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	检察案件业务库	21.6万	≤21.6万元	≤21.6万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	以案纠正影响	提高	提高	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		办案业务保障	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	工经费21.6万元,资金到位率100%,截止2023年预算支出9.735.6万元,预算执行率45.03%,							
		产出情况及分析	按照晋财政法人民检察院财务管理办法中检察业务开支范围执行。							
		效益情况及分析	有效提高了资金使用率,保障了检察机关依法履行工作职能,讲求绩效、量入为出、厉行节约、保障重点。							
		满意度情况及分析	使人民群众满意。							
	主要经验做法	制工作进行监督检查。2、经常性、常态化对全县各单位的中央八项规定精神和“四风”问题进行监督检查。3、经常								
项目管理中存在的问题及原因分析	该项目进展顺利,因疫情原因导致年末预算有结余。									

检察工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察工作经费							
主管部门及代码		014-襄垣县人民检察院			预算单位	014001-襄垣县人民检察院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	16.128	16.128	16.128	3.258	12.87	20.2	2.02
市县区财政资金	16.128	16.128	16.128	3.258	12.87	20.20	2.02		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保检察工作人员及司法警察按时保障到位,提升工作积极性,提高办案效率,使受益对象满意度达到100%。				确保检察工作人员及司法警察按时保障到位,提升工作积极性,提高办案效率,使受益对象满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=28人	=28人	=28人	20	20	
		质量指标	检察案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			检察人员规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	案件办结时限	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	检察人员业务用	16.13万	≤16.13万元	≤16.13万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办案业务社会	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	办案人员保障	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	检察干警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								92.02	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		经费16.128万元,资金到位率100%。截止2023年底预算支出3.26万元,预算执行率达20.20%,						
	产出情况		按照政法经费分类保障等规定,做到明确责任,分类负担、全额保障。						
	效益情况		保障了检察干警的权利,提升了干警的工作积极性,提高了办案效率。						
	满意度情况		检察干警满意度提高达95%						
	主要经验做法		管理工作领导小组,负责协调组织评价考核相关工作。对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标正常运行,达						
项目管理中存在的问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,单绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。							

基础性绩效奖项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础性绩效奖									
主管部门及代码		014-襄垣县人民检察院			预算单位	014001-襄垣县人民检察院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		44.4	44.4	0	0	0		0	0
		市市区财政资金		44.4	44.4	0	0	0		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升干警工作积极性,提高执法办案效率。				未执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按照规定保障	=74人	=74人	=0人	20		重新做了项目		
		质量指标	基础性绩效奖执行财经	执行财经	预期指标且	25		重新做了项目			
			基础性绩效奖核实合规	核实合规	预期指标且	25		重新做了项目			
		时效指标	基础性绩效奖	按月	按月	预期指标且	10		重新做了项目		
	成本指标	基础性绩效奖	=6000元	=6000元	=0元	10		重新做了项目			
	效益指标	社会效益指标	保障检察干警	保障	保障	预期指标且	15		重新做了项目		
		可持续影响指标	办案业务保障	可持续	可持续	预期指标且	15		重新做了项目		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意程度	≥90%	≥90%	≥0%	10		重新做了项目			
总分							0	差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		未执行								
	产出情况及分析		未执行								
	效益情况及分析		未执行								
	满意度情况及分析		未执行								
	主要经验做法		未执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未执行								