

附件 2:

# 荆州市荆州区人民检察院

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分 荆州市荆州区人民检察院概况 .....	- 2 -
一、部门主要职责 .....	- 2 -
二、机构设置情况 .....	- 2 -
第二部分 荆州市荆州区人民检察院 2023 年度部门决算表 .....	- 2 -
一、收入支出决算总表 .....	- 2 -
二、收入决算表 .....	- 3 -
三、支出决算表 .....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 6 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 7 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 7 -
第三部分 荆州市荆州区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明 .....	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 2 -
二、收入决算情况说明 .....	- 3 -
三、支出决算情况说明 .....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 6 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 7 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
十、机关运行经费支出说明 .....	- 6 -
十一、政府采购支出说明 .....	- 6 -
十二、国有资产占用情况说明 .....	- 7 -
十三、预算绩效情况说明 .....	- 7 -
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	- 7 -
第四部分 其他需要说明的情况 .....	- 7 -
第五部分 名词解释 .....	- 7 -

## 第一部分 荆州市荆州区人民检察院概况

### 一、部门主要职责

荆州区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市荆州区人民检察院部门决算由实行独立核算的荆州市荆州区人民检察院本级决算组成，无下属单位决算。

纳入荆州市荆州区人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆州市荆州区人民检察院本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州市荆州区人民检察院                      2023 年度                      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,735.40	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	1,620.05
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	100.90	八、社会保障和就业支出	39	247.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	84.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,951.63
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	149.91	年末结转和结余	60	34.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,986.21	<b>总计</b>	62	1,986.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表

单位：荆州市荆州区人民检察院

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		<b>1,836.30</b>	<b>1,735.40</b>					<b>100.90</b>
204	公共安全支出	1,514.30	1,413.40					100.90
20404	检察	1,514.30	1,413.40					100.90
2040401	行政运行	1,214.17	1,214.17					
2040402	一般行政管理事务	165.19	64.29					100.90
2040410	检察监督	134.94	134.94					
208	社会保障和就业支出	238.00	238.00					
20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00					
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00					
221	住房保障支出	84.00	84.00					

22102	住房改革支出	84.00	84.00					
2210201	住房公积金	84.00	84.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

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		1,951.63	1,600.21	351.42			
204	公共安全支出	1,620.05	1,268.63	351.42			
20404	检察	1,620.05	1,268.63	351.42			
2040401	行政运行	1,268.63	1,268.63				
2040402	一般行政管理事务	198.58		198.58			
2040410	检察监督	152.84		152.84			
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59				
20805	行政事业单位养老支出	247.59	247.59				
2080501	行政单位离退休	92.17	92.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

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	1,735.40	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	1,413.40	1,413.40		
	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	238.00	238.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	84.00	84.00	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	1,735.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,735.40	1,735.40	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	1,735.40	<b>总计</b>	64	1,735.40	1,735.40	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荆州市荆州区人民检察院

2023 年度

公开 05 表  
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		1,735.40	1,536.17	199.23
204	公共安全支出	1,413.40	1,214.17	199.23
20404	检察	1,413.40	1,214.17	199.23
2040401	行政运行	1,214.17	1,214.17	
2040402	一般行政管理事务	64.29		64.29
2040410	检察监督	134.94		134.94
208	社会保障和就业支出	238.00	238.00	
20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00	
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	
221	住房保障支出	84.00	84.00	
22102	住房改革支出	84.00	84.00	

2210201	住房公积金	84.00	84.00
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

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	1,016.01	302	商品和服务支出	248.00	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	536.41	302	办公费	20.66	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	21.84	302	印刷费	3.72	307	国外债务付息	
301	奖金	134.45	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费	13.72	302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资		302	水费	1.17	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	302	电费	24.87	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	85.42	302	邮电费	25.07	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	17.33	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	6.36	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	40.45	302	差旅费	18.45	310	物资储备	
301	住房公积金	84.00	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	4.10	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	6.46	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.16	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	221.91	302	公务接待费	0.27	310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费	26.99	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	50.25	302	被装购置费	2.50	310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费	20.40	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	14.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织	
303	奖励金		302	福利费	18.53	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	0.04	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	39.96	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	26.81			
	人员经费合计	1,288.17		公用经费合计				248.00

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

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
10.00		9.00		9.00	1.00	9.24		8.97		8.97	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

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
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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：荆州市荆州区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

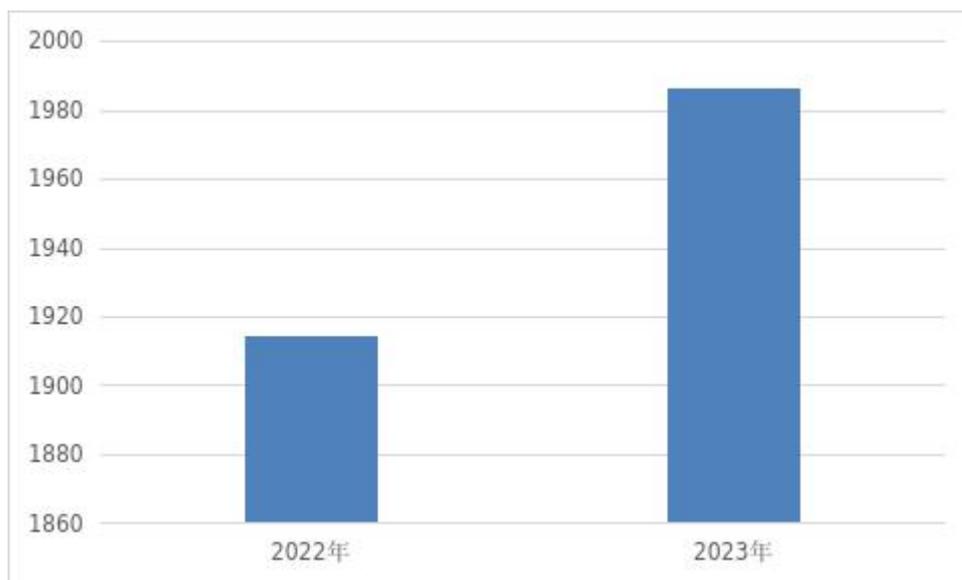
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1986.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 71.48 万元，增长 3.7%，主要原因是退休人员待遇统筹标准出来，且要补发 2022 年度的待遇统筹，加之退休人员遭受新冠疫情去世了 5 名，抚恤金压力也非常大，2023 年度人员经费支出增加。

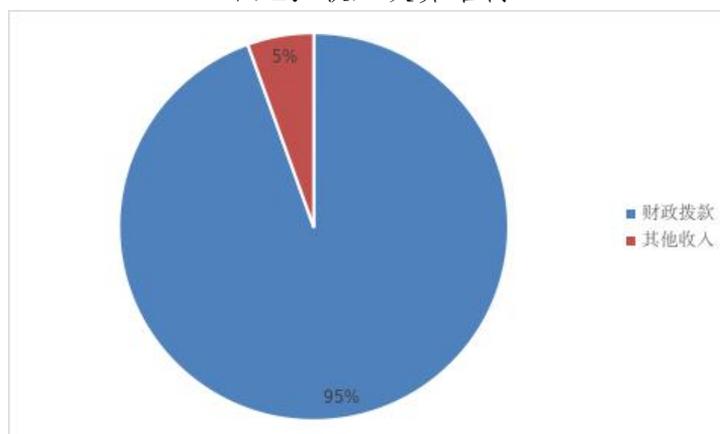
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1836.30 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49.22 万元，降低 2.6%。其中：财政拨款收入 1735.40 万元，占本年收入 94.5%；其他收入 100.90 万元，占本年收入 5.5%。

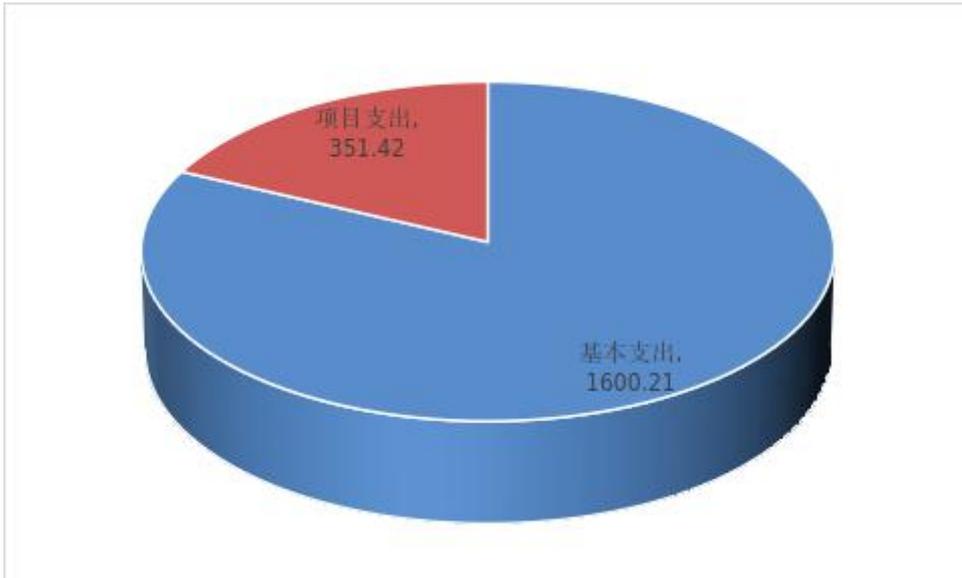
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,951.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 66.81 万元，增长 3.5%。其中：基本支出 1,600.21 万元，占本年支出 82.0%；项目支出 351.42 万元，占本年支出 18.0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1735.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.36万元，降低7.9%，主要原因是年初退休人员待遇统筹政策未及时出台，导致年初测算时不准，经费下达较少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,735.40万元，比2022年度决算数减少149.36万元，降低7.9%，主要原因是年初退休人员待遇统筹政策未及时出台，导致年初测算时不准，经费下达较少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1735.40 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.36 万元，降低 7.9%，主要原因是年初退休人员待遇统筹政策未及时出台，导致年初测算时不准，经费下达较少。

(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 1735.40 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类），检察款支出 1,413.4 万元，占 81.45%。主要是用于我院机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）238 万元，占 13.71%。主要是用于我院干警的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休支出。

3. 住房保障支出（类）84 万元，占 4.84%。主要是用于我院干警住房公积金支出。

(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为 1618.69 万元，支出决算为 1735.40 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 1,047 万元，支出决算数为 1,214.17 万元，完成年初预算的 115.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加法检系统 2021 年度绩效考核奖金 65.87 万元；二是年中从基本养老保险缴的支出调整 25 万元解决人员经费缺口；三是使用 76.3 万院解决退休干部去世抚恤金缺口。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 81.45 万元，支出决算数为 64.29 万元，完成年初预算的 78.93%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是调整 17.10 万元到人员经费中解决退休待遇统筹缺口。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算数为 143.24 万元，支出决算数为 134.94 万元，完成年初预算的 94.21%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是调整 8.3 万元到人员经费中解决退休待遇统筹缺口。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

(项)年初预算数为83万元,支出决算数为83万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为120万元,支出决算数为71万元,完成年初预算的59.17%,支出决算数低于年初预算数的主要原因是调整24万元到职业年金缴费支出中解决利息缺口,调整10万元解决退休人员待遇统筹缺口,调整15万元解决伙食补助缺口。

(3)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)年初预算数为60万元,支出决算数为84万元,完成年初预算的140%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是从机关事业单位基本养老保险缴费支出调整入24万元解决职业年金利息缺口。

### 3.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为84万元,支出决算数为84万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

## 六、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1536.17万元,其中:

人员经费1288.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费248.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

## 七、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为10.00万元,支出决算为9.24万元,完成全年预算的92.4%。较上年减少0.35万元,降低3.7%,决算数低全年预算数的主要原因:本年度我院厉行节约,进一步压缩“三公”经费,尤其是公务接

待费。

## （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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国(境)事项发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的99.7%；较比上年减少0.03万元，降低0.3%，主要原因：我院车况较好，且进一步加强对公务车辆的管理，压缩运行维护费。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出8.97万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、年检费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的27.0%。公务接待费比上年减少0.32万元，降低54.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出，其中：

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是其他检察院，主要是开展业务评查工作、案件办理经验学习。2023年共接待国内来访团组5个，35人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出248.00万元，比上年决算数增加11.66万元，增长4.9%。主要原因是：本年度无压减一般性支出，按照年初预算有序支付。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额79.64万元，其中：政府采购货物支出47.16万元、政府采购工程支出24.55万元、政府采购服务支出7.94万元。授予中小企业合同金额79.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.64

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，荆州市荆州区人民检察院共有车辆 9 辆，全部为执法执勤用车；无单位价值 100 万元以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 183.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2 个项目均完成年初目标值，同时也对下一步工作提出了更高的要求，一是对本单位的预算管理制度加以完善，借助岗位学习，岗位竞岗等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平；二是做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以及论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性金额针对性。

根据整体支出自评，评价情况来看，从运行成本、管理效能、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个方面展开自评，按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是举行校园法治讲座 11 场，自侦案件结案率 98%，全年刑事案件审查逮捕结案率 100%；二是公益诉讼起诉案件支持率 100%，认罪认罚案件量刑建议整体采纳率 100%，案件出庭率 100%；三是司法救助经费兑现时长为 5 个工作日；四是国家司法救助资金使用 0 投诉；五是民事监督案件听证公开率 100%。完成年初目标值。下一步整改措施：一是需紧跟检察业务考核规则的变化，年初目标的设置需要进一步更新，加大对检察业务的了解与知识更新；二是对本单位的预算管理制度加以完善，借助岗位学习，岗位竞岗等途径，强化预算人员的素

质能力，以提高预算管理的质量水平；三是做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以及论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性金额针对性。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.33 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：一是组织“公众开放日”活动 1 次；二是车辆维护数量 9 辆；三是物业管护面积 5300 m<sup>2</sup>；四是无故障运行率 98%。发现的问题及原因：已完成年初设定的目标值，但预算执行率未达到 100%，是因为车辆维护费中有 0.06 万元余额未使用完。下一步整改措施：预算编制工作，应结合单位真实运营状况和管理需求，合理编制，优化编制，给预算执行的提升提供条件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1.部门绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

#### 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价管理。本年度我院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，以后年度还需强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念，提高绩效管理水平和，建立起与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合实际情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情

况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值有充分的材料进行支撑。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### 第四部分 其他需要说明的情况

##### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度荆州市荆州区人民检察院整体绩效评价自评表或（报告）

#### 2023 年度荆州区人民检察院

#### 部门整体绩效自评表

单位名称：荆州市荆州区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 12 日

单位名称		荆州市荆州区人民检察院				
基本支出总额		1,536.17	项目支出总额		199.23	
年度目标：		加快实现现代科技手段在检察机关执法办案、法律监督、规范执法、检察管理、检务公开、网络平台等检察平台建设；检察院物业管理安全、规范；积极灵活应对临时突发事件；完成“四大检察”年度目标任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100 %	100 %
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100 %	90.32 %
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	匹配	匹配
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0 %	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	科学、合理	科学、合理
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	足额保障	足额保障
			预算编制合理性	绩效基本型	科学、合理	科学、合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	7.21 %
		预算执行率	绩效基本型	100 %	99.99 %	
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	0 %	1.74 %
			政府采购执行率	绩效基本型	100 %	100 %
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100 %	100 %
绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100 %	100 %		

			绩效目标合理性	绩效基本型	科学、合理	科学、合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	整改、运用	整改、运用

## 二、2023 年度检察业务专项经费项目、综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表或（报告）

### 2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：荆州市荆州区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		检察业务专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位 荆州市荆州区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金投入总额	134.94	134.94	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	举行校园法治讲座数	≥ 1 场	1 场
			自侦案件结案率	≥98 %	98 %
			全年刑事案件审查逮捕结案率	≥98 %	100 %
		质量指标	公益诉讼起诉案件支持率	=100 %	100 %
			认罪认罚案件量刑建议整体采纳率	=100 %	100 %
			案件出庭率	=100 %	100 %
	时效指标	司法救助经费兑现时长	≤7 工作日	5 工作日	
经济效益指标	经济效益指标	国家司法救助资金使用的合规性	0 投诉	0 投诉	
社会效益指标	社会效益指标	民事监督案件听证公开率	100%	100 %	

偏差大或目标未完成原因分析	已完成年初设定的目标值。
改进措施及结果应用方案	<p>1、需紧跟检察业务考核规则的变化，年初目标的设置需要进一步更新，加大对检察业务的了解与知识更新。</p> <p>2、对本单位的预算管理制度加以完善，借助岗位学习，岗位竞岗等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。</p> <p>3、做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以及论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性金额针对性。</p>

### 2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：荆州市荆州区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		综合运转保障专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	荆州市荆州区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	48.33	48.27	99.88 %
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	组织“公众开放日”活动次数	≥ 1 次	1 次
			车辆维护数量	9 辆	9 辆
			物业管护面积	5300 m <sup>2</sup>	5300 m <sup>2</sup>
质量指标	系统无故障运行率	≥98 %	98 %		
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初设定的目标值，但预算执行率未达到 100%，是因为车辆维护费中有 0.06 万元余额未使用完。			
改进措施及结果应用方案		预算编制工作，应结合单位真实运营状况和管理需求，合理编制，优化编制，给预算执行的提升提供条件。			