

2023 年度

南部县人民检察院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67

五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

第一部分 部门概况

一、部门职责

南部县人民检察院下设八个内设机构分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部，各部门各司其职。

（1）第一检察部。负责对法律规定由南部县人民检察院办理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。办理南部县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（2）第二检察部。负责对看守所、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，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件负责对法律规定由南部县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（3）第三检察部。负责办理向南部县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对南部县人民法院民事、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。负责办理法律规定由南部县人民检察院

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、食品用品安全、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，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉、的公益诉讼案件。负责对南部县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。办理南部县人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

（4）第四检察部。负责对法律规定由南部县人民检察院办理的未成年人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。办理本院管辖的相关相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（5）第五检察部。负责受理向南部县人民检察院的控告和申诉。承办南部县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（6）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。承担综合性绩效考核相关工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责领导同志批办事项督查工作。负责本院计划财务管理、预决算执行、国有资产管理、政府采购、后勤保障等工作。负责本院检察技术、信息化、案件信息网络安全、办案过程中全程录音录像等工

作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作。组织人民监督员工作。

(7) 综合业务部。负责法律政策研究工作。承担南部县人民检察院检委会日常工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公开，统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。

(8) 政治部。负责本院思想政治工作和新闻宣传、舆论引导及组织人事、教育培训、离退休人员等工作。负责本院检务督查工作。负责本院司法队伍建设和管理工作，组织司法警察执行办案场所警戒，人员押解和看管等警务事项。

二、机构设置

南部县人民检察院无下属二级单位。

无纳入南部县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 2409.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 506.35 万元，增长 26.61%。主要变动原因是 2023 年较上年项目支出增加。

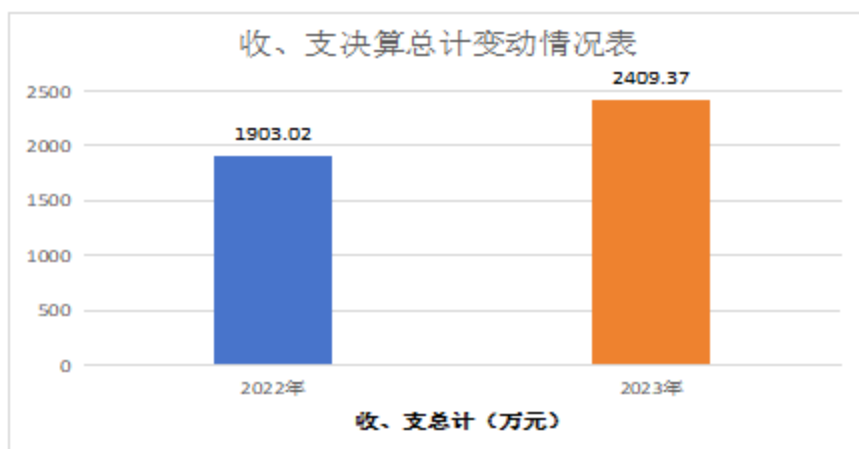


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2409.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1735.72 万元，占 72%；其他收入 673.65 万元，占 28%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2409.37 万元，其中：基本支出 2073.86 万元，占 86%；项目支出 335.51 万元，占 14%。

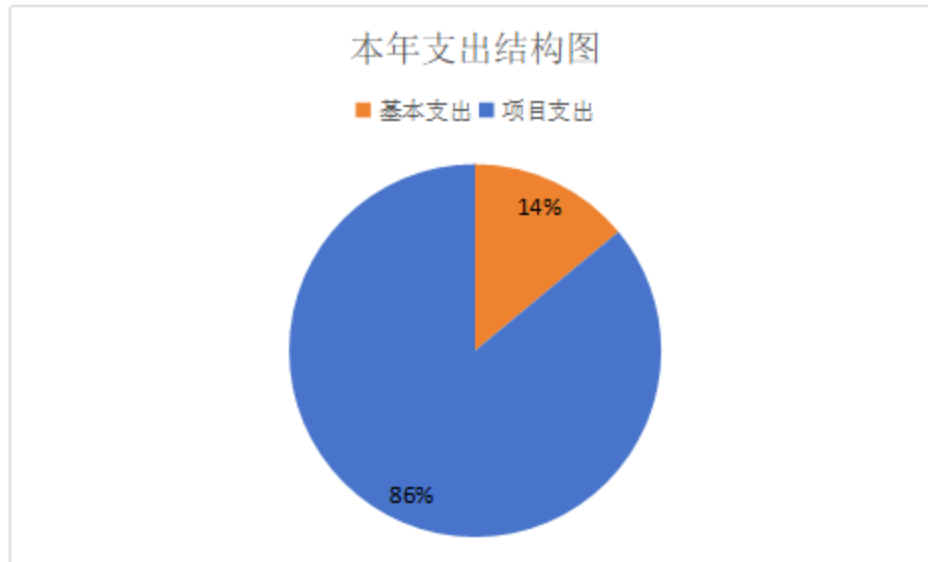


图 3：支出决算结构图

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 2409.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.35 万元，增长 26.61%。主要变动原因是 2023 年较上年项目支出增加。

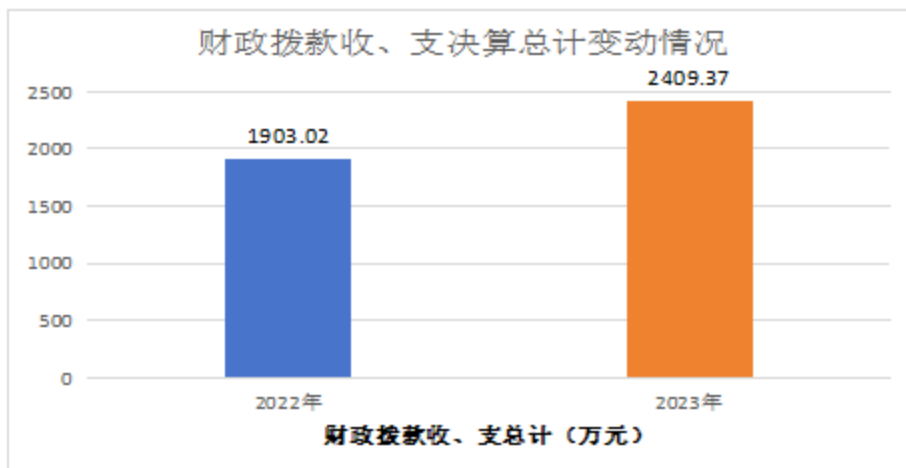


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1735.72 万元，占本年支出合计的 72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.3 万元，下降 8.79%。主要变动原因是厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

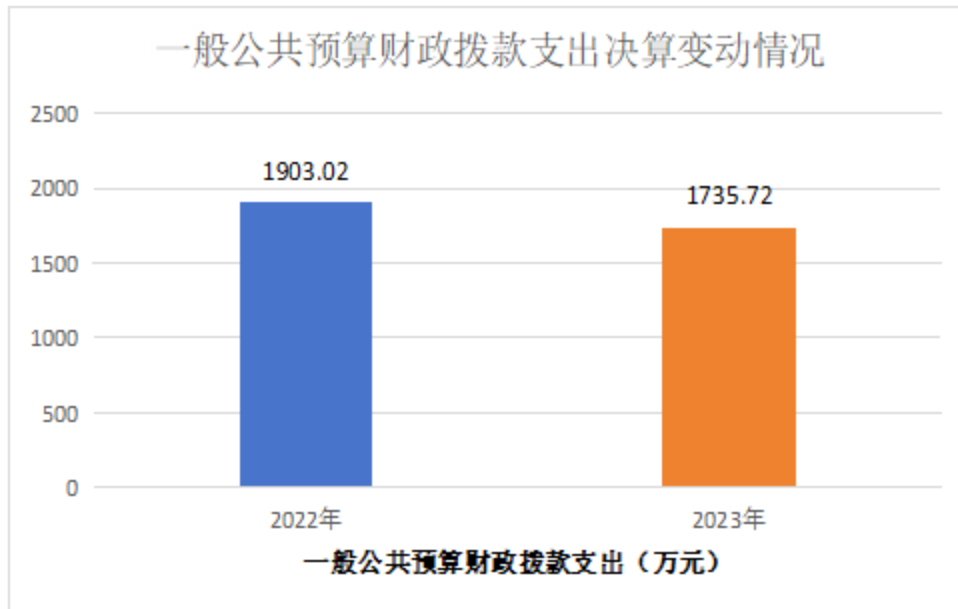


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1735.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1298.32 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 234.16 万元，占 13.49%；卫生健康支出 71.39 万元，占 4.11%；住房保障支出 131.86 万元，占 7.6%。

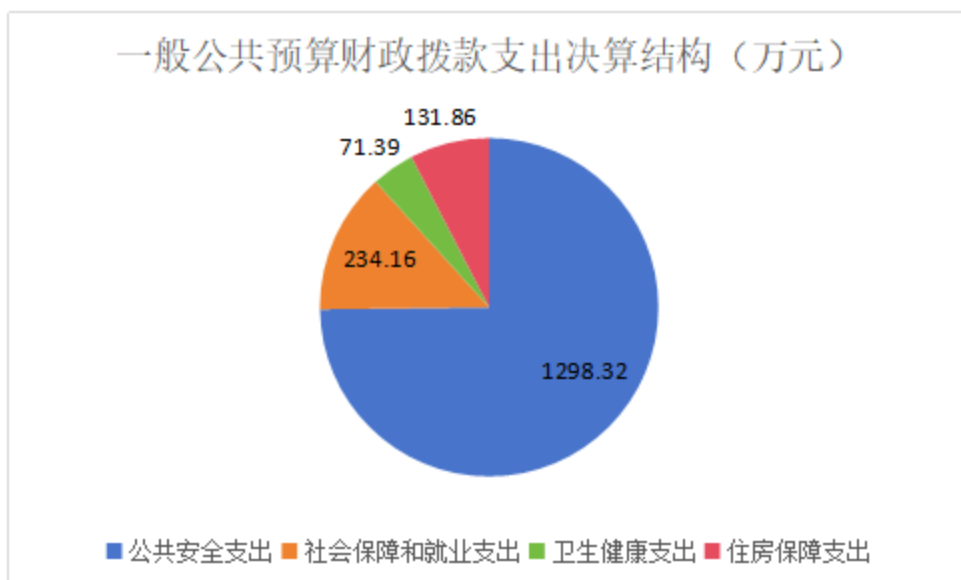


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1735.72，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1005.96 万元，完成预算 100.00%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算为 31.06 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 55.53 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 187.27 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决

算为 127.69 万元，完成预算 100.00%。

7. 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）：支出决算为 63.85 万元，完成预算 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 42.61 万元，完成预算 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 71.39 万元，完成预算 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 131.86 万元，完成预算 100.00%。

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 1400.75 万元，其中：

人员经费 1109.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 291.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 40.86 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.37 万元，下降 0.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 2.1%。具体情况如下：

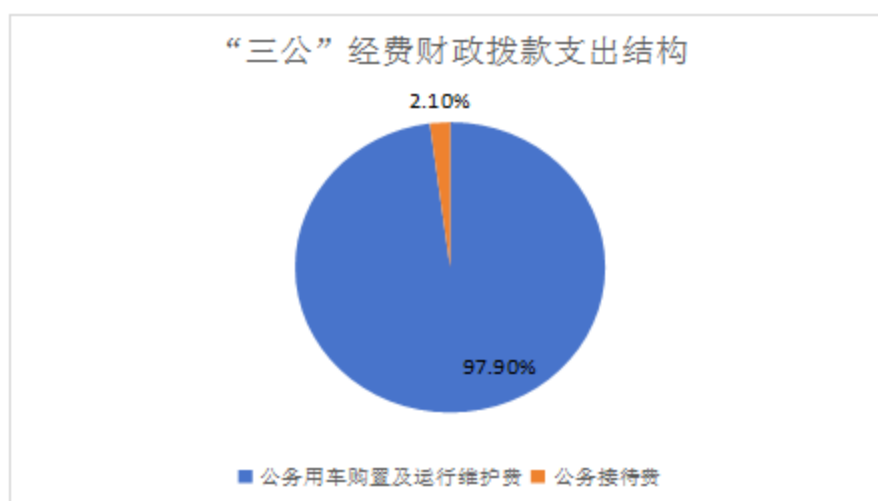


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。单位共有公务用车 10

辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 40 万元。主要用于各部门办案、扶贫、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.37 万元，下降 30.08%。主要原因是坚持勤俭节约，压缩公务接待费用。

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 26 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括接待上级院的各项检查、调研、交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、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，南部县人民检察院机关运行经费支出 291.24 万元，比 2022 年度增加 82.42 万元，增长 39.47%。主要原因是 2023 年度项目支出较上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南部县人民检察院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南部县人民检察院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于执法执勤、办案保障。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南部县人民检察院部门整体绩效自评报告、刑事检察工作专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南部县人民检察院部门整体绩效自评得分为95.6分，绩效自评综述：2023年，我单位预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运作，有力推动了本县经济发展，达到预期绩效目标，充分发挥了财政资金的效益，整体评价良好；2023年法检两院聘用人员经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障聘用人员有效完成各项工作，本年度预算执行总额为72.00万元，预算执行率100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到100%，达到了预期目标。人民监督员、特约检察员代表委员联络专项工作预算项目绩

效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动，本年度预算执行总额为 1.06 万元，预算执行率 21.20%，余下工作量正在按计划执行中，确定能完成既定绩效目标，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。公益诉讼专项工作预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，本年度预算执行总额为 5.00 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。刑事检察工作专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成本年度既定的刑事检察工作，本年度预算执行总额为 15.00 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。民事行政检察工作专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障对民事行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益，维护社会公人利益和当事人合法权益，化解社会矛盾。本年度预算执行总额为 10.00 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。机关大楼运行维护费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成

对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展，本年度预算执行总额为 18.50 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。追加保险经费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障在职人员保险经费的按时缴纳，本年度预算执行总额为 102.34 万元，预算执行率 75.84%，剩余工作量正在按计划实施中，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。一次性抚恤金及丧葬费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放，本年度预算执行总额为 42.61 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

8. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年南部县人民检察院 整体绩效评价报告

（一）机构组成。本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行独立核算。

（二）机构职能和人员概况。南部县人民检察院下设八个内设机构分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部，各部门各司其职。截止 2023 年 12 月，南部县人民检察院实有在职干警 72 人，其中行政人员 69 人，工勤人员 3 人。

（三）年度主要工作任务。2023 年来，县检察院在县委和市检察院党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委若干措施，紧紧围绕省委、市委、县委重大决策部署，积极履行法律监督职能，各项检察工作稳步有序推进。一年来，办理各类案件 1429 件，其中刑事检察案件 1077 件、民事检察案件 80 件、行政检察案件 24 件、公益诉讼案件 69 件、其他类 179 件，6 件案件被省检察院、市委政法委和市检察院评为典型案例、百佳案例。

（四）部门整体支出绩效目标。开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2023年本年收入合计2409.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1735.72万元，占72.00%；其他收入673.65万元，占比28%。

2.部门总体支出情况。2023年本年支出合计2409.37万元，其中：基本支出2073.86万元，占86%；项目支出335.51万元，占14%。

3.部门总体结转结余情况。截止2023年底，本单位无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2023年财政拨款收、支总计1735.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少167.28万元，下降8.80%。主要变动原因是坚持厉行节约，压缩公用经费开支。

2.部门财政拨款支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出1735.72万元，占本年支出合计的72.04%。与2022

年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.28 万元，下降 8.80%。主要变动原因是坚持厉行节约，压缩公用经费开支。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年末本单位无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年本单位人员经费按照行政和事业、工资和五险一金、在职和退休等分类测算，人员类绩效目标，总体依据本单位三定方案所定职责范围制定，2023 年我单位人员类支出绩效工作顺利开展，预算执行率为 100%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023 年本单位运转类项目公用经费总额按照 2022 年 12 月实有人数测算，具体明细分为办公费、手续费、水费、电费、工会经费等，按 2022 年支出情况，测算 22 年具体明细预算。在年初进行支出绩效目标申报时，本部门认真研究，结合当年实际情况，设立了清晰、可衡量的量化指标值。2023 年我单位运转类项目支出绩效工作顺利开展，预算执行率为 100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年本单位特定目标类项目编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。从项目落实数量和

质量的角度对特定目标类项目落实情况进行考核。2023年我单位特定目标类项目支出绩效工作顺利开展，预算执行率为100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（三）结果应用情况。

通过绩效自评，全体人员加强了各项法规、制度的学习，在县财政局的精心指导下，加强了业务水平的学习提高。围绕目标绩效保重点跟踪项目资金使用情况，优化财政资金配置，确保重点支出，强化绩效理念，提升部门整体绩效管理水平。严格执行财经纪律和廉政要求，在全面落实政府会计制度的同时在政府采购、政府资金资产管理、信息公开、重大项目绩效管理中认真落实“三重一大”制度；严格执行中央八项规定及实施细则，依法接受纪检巡察和财政监督，尽力保证财政收支平衡及政府机构稳定发展。

（四）自评质量。

加强了自评机制建设，推进了科学自评管理制度，强化了绩效自评审核，自评质量较良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我单位预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实

现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运作，有力推动了本县经济发展，达到预期绩效目标，充分发挥了财政资金的效益，整体评价良好。

（二）存在问题。绩效目标内容有待进一步精确、细化。

（三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130023T0000008985781-2023年法检两院聘用人员经费									
主管部门		南部县人民检察院				实施单位 (盖章)		南部县人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障聘用人员有效完成各项工作。				完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	72.00	72.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	72.00	72.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	聘用人员数量	≥	26	人	26人	10		
			质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100%	10		
			时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100%	20		

	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	≥	90	%	95%	10		
			履职工作完成率	=	100	%	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	98%	10		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤	720000	元/年	72.00 万元	20		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009088816-人民监督员、特约检察员代表委员联络专项工作经费									
主管部门		南部县人民检察院					实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动					完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.00	5.00	1.06	21.20%	10		邀请人民监督员、特约检察员和		
	其中：财政资金		5.00	5.00	1.06	21.20%	/	/	人大代表、政协委员参与检察办		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	案和检察活动案件数已达标，业		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	务部室还未按照报销流程补齐相		
其他资金						/	/	关资料，后续补齐相关资料后将			
								打款支付。			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人民监督员参与案件数	≥	8	次	9次	5			
			邀请代表委员参加检察活动数	≥	3	次	2次	5		截止 2023 年底，仍有检察办案活动在执行中。	
	质量指标	人民监督员参与案件办理完成率	≥	100	%	100%	10				

	时效指标	人民监督员参与检察办案及时完成率	=	100	%	100%	10			
		代表委员参与检察办案及时完成率	=	100	%	100%	10			
	效益指标	社会效益指标	检察工作履职完成率	=	100	%	100%	10		
		可持续影响指标	人民监督员参与检察办案持续时限	≥	1	年	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络对象满意度	≥	90	%	95%	10		
	成本指标	经济成本指标	人民监督员参与案件成本	≤	4500	元/个	4200/人	10		
代表委员参与检察活动成本			≤	4500	元/个	4200/人	10			
合计							100			
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009088863-公益诉讼专项工作经费									
主管部门		南部县人民检察院					实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	按照宪法赋予的职责，办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公共利益。					完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公益诉讼工作案件受理数	≥	80	件	>80件	10			
		质量指标	公益诉讼案件法定期限内结案率	≥	75	%	79%	15			
		时效指标	公益诉讼案件受理及时完成率	=	100	%	100%	15			

	效益指标	社会效益指标	公益诉讼工作完成率	=	100	%	100%	10		
		可持续影响指标	公益诉讼工作影响时限	≥	1	年	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	93%	5		
			当事人满意度	≥	90	%	95%	5		
	成本指标	经济成本指标	公益案件办理成本	≤	1250	元/个	1200/个	20		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		刑事检察工作专项经费									
主管部门		南部县人民检察院					实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 按照宪法赋予的职责，检察院的主要职责包括对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。					完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。					
2. 项目实施内容及过程概述		本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	刑事检察工作案件受理数	≥	500	件	>500件	20			
		质量指标	刑事检察工作结案率	≥	75	%	>76%	10			

		时效指标	刑事检察工作受理及时率	=	100	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	刑事检察工作完成率	=	100	%	100%	10		
		可持续影响指标	刑事检察工作影响时限	≥	1	年	长期	10		
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	94%	5		
			市检察院考核满意度	≥	90	%	98%	5		
	成本指标	经济成本指标	刑事检察工作办案成本	≤	100	元/个	<100 元/个	20		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009089116-民事行政检察工作专项经费								
主管部门		南部县人民检察院				实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	依法履行行政法律监督职责对民事行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益，社会公共利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展。				完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民事行政审判活动监督案件数	≥	100	件	>100件	20		
		质量指标	民事行政审判活动监督准确率	≥	90	%	100%	20		

	效益指标	社会效益指标	民事行政检察工作履职完成率	=	100	%	100%	10		
		可持续影响指标	保护当事人合法权益影响年限	≥	1	年	长期	10		
	满意度指标	满意度指标	市检察院考核满意度	≥	90	%	98%	10		
	成本指标	经济成本指标	民事行政审判活动监督成本	≤	1000	元/个	<1000 元/个	20		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009089131-机关大楼运行维护费								
主管部门		南部县人民检察院				实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展。				完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.50	18.50	18.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	18.50	18.50	18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务劳务派遣人数	≥	8	人数	8人	15		
		质量指标	物业服务企业资质合格率	=	100	%	100%	20		
		时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	100%	10		

	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	100%	10		
		可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥	1	年	1年	15		
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	97%	10		
	成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	185000	元	185000元	10		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		追加保险经费								
主管部门		南部县人民检察院				实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障在职人员保险经费的按时缴纳。				完成了大部分年初预定绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	134.95	102.35		75.84%	10		年末在职人员保险经费部分尚在支付流程中。	
	其中：财政资金	0.00	134.95	102.35		75.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥	72	人	>72人	10		
		质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100%	10		
		时效指标	工作及时完成率	=	100	%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	100%	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥	95	%	98%	10		
	成本指标	经济成本指标	在职人员成本	≤	992700	元	<992700 元	20		
合计								100		
评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011108676—一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		南部县人民检察院					实施单位 (盖章)	南部县人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放。					完成了年初预定绩效目标，达到了预期效果。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	42.61		42.61		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	42.61		42.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100%	30			
合计								100			

评价结论	在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序；完成预定项目绩效目标，自评结果为良好。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

2023 年法检两院聘用人员经费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。保障聘用人员有效完成各项工作。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 72.00 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 72.00 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各

参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障聘用人员有效完成各项工作，本年度预算执行总额为72.00万元，预算执行率100%，无项目资金结转结余，项目质

量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。

(二) 项目效益情况。

通过本项目的实施，有效保障了单位聘用人员基本福利，为当地经济发展起到了促进作用，可持续影响年限大于 2 年，受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

公益诉讼专项工作经费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。按照宪法赋予的职责，办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公共利益。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 5.00 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 5.00 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每

次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招标投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障办理法律规定由检察院办理行政公益诉讼和民事公益诉

讼案件,本年度预算执行总额为 5.00 万元,预算执行率 100%,无项目资金结转结余,项目质量验收达标率达到 100%,达到了预期目标。

(三) 项目效益情况。

通过本项目的实施,有效维护国家和社会公共利益,可持续影响年限大于 2 年,受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

机关大楼运行维护费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 18.50 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 18.50 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各

参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招标投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障聘用人员有效完成各项工作，本年度预算执行总额为18.50万元，预算执行率100%，无项目资金结转结余，项目质

量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。

（四）项目效益情况。

通过本项目的实施，有效保障了机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展，可持续影响年限大于 2 年，受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

民事行政检察工作专项经费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。依法履行行政法律监督职责对民事行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益，社会公人利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 10.00 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 10.00 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保

障对民事行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益，维护社会公人利益和当事人合法权益，化解社会矛盾。本年度预算执行总额为10.00万元，预算执行率100%，无项目资金结转结余，项目质量验收达标率达到100%，达到了预期目标。

（五）项目效益情况。

通过本项目的实施，有效维护了国家利益，维护社会了公人利益和当事人合法权益，化解了社会矛盾，为本地经济发展起到了促进作用，可持续影响年限大于2年，受益对象满意度达到98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

人民监督员、特约检察员代表委员联络 专项工作经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 5.00 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 5.00 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各

参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招标投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动，本年度预算执行总额为 1.06 万元，预算执

行率 21.20%，余下工作量正在按计划执行中，确定能完成既定绩效目标，项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。

（六）项目效益情况。

通过本项目的实施，有效保障了了法院刑事执行工作的合法性和公平性，可持续影响年限大于 2 年，受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

刑事检察工作专项经费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。按照宪法赋予的职责，检察院的主要职责包括对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 15.00 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资

金已到位 15.00 万元。

2. 资金使用。

(二) 项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

(三) 项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标,在预定时间内已完成本年度既定的刑事检察工作,本年度预算执行总额为 15.00 万元,预算执行率 100%,无项目资金结转结余,项目质量验收达标率达到 100%,达到了预期目标。

(七) 项目效益情况。

通过本项目的实施,有效保障了我院刑事执行工作的合法性和公平性,可持续影响年限大于 2 年,受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

一次性抚恤金及丧葬费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。严格执行相关政策，保障一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 42.61 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 42.61 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各

参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招标投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放，本年度预算执行总额为 42.61 万元，预算执行率 100%，无项目资金结转结余，

项目质量验收达标率达到 100%，达到了预期目标。

（八）项目效益情况。

通过本项目的实施，有效保障一次性抚恤金及丧葬费及时、足额发放，保障了发放对象的基本权益，可持续影响年限大于 2 年，受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

追加保险经费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。本项目坚持厉行节约和严格执行的原则，按照年初预定目标，分步骤、分批次进行资金申报、批复，依照项目进度和实际执行情况，及时进行项目调整。

（二）项目绩效目标。保障在职人员保险经费的按时缴纳。

（三）项目资金申报相符性。本项目依据市级预算项目绩效评价指标体系进行绩效目标申报，同时根据项目本身实际情况进行细化，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本项目本年度资金由财政资金安排 134.95 万元，占比 100%；截至 2023 年底，本项目本年度资金已到位 102.34 万元。

2. 资金使用。

（二）项目财务管理情况。

明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；明确各

参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付和应收款计提等；建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。严格按照政府采购和招标投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施。

2、项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按照初期设定绩效目标，在预定时间内已完成保障在职人员保险经费的按时缴纳，本年度预算执行总额为102.34万元，预算执行率75.84%，剩余工作量正在按计划实

施中,项目质量验收达标率达到 100%,达到了预期目标。

(九)项目效益情况。

通过本项目的实施,有效保障在职人员保险经费的按时缴纳,为当地经济发展起到了促进作用,可持续影响年限大于 2 年,受益对象满意度达到 98%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无。

(二)相关建议。无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

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	1,735.73	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	1,971.97
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	673.65	八、社会保障和就业支出	39	234.16
	9		九、卫生健康支出	40	71.39
	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	131.86
	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	2,409.37	本年支出合计	58	2,409.37
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	
总计	31	2,409.37	总计	62	2,409.37

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				2,409.37	1,735.73					673.65
204			公共安全支出	1,971.97	1,298.32					673.65
20404			检察	1,784.70	1,111.05					673.65
		2040401	行政运行	1,679.07	1,005.96					673.11
		2040402	一般行政管理事务	18.50	18.50					
		2040410	检察监督	31.60	31.06					0.54
		2040499	其他检察支出	55.53	55.53					
20499			其他公共安全支出	187.27	187.27					
		2049999	其他公共安全支出	187.27	187.27					
208			社会保障和就业支出	234.16	234.16					
20805			行政事业单位养老支出	191.54	191.54					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85					
20808			抚恤	42.61	42.61					
		2080801	死亡抚恤	42.61	42.61					
210			卫生健康支出	71.39	71.39					
21011			行政事业单位医疗	71.39	71.39					
		2101101	行政单位医疗	71.39	71.39					
221			住房保障支出	131.86	131.86					
22102			住房改革支出	131.86	131.86					
		2210201	住房公积金	131.86	131.86					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	合计						
				2,409.37	2,073.86	335.51			
	204		公共安全支出	1,971.97	1,679.07	292.90			
	20404		检察	1,784.70	1,679.07	105.63			
	2040401		行政运行	1,679.07	1,679.07				
	2040402		一般行政管理事务	18.50		18.50			
	2040410		检察监督	31.60		31.60			
	2040499		其他检察支出	55.53		55.53			
	20499		其他公共安全支出	187.27		187.27			
	2049999		其他公共安全支出	187.27		187.27			
	208		社会保障和就业支出	234.16	191.54	42.61			
	20805		行政事业单位养老支出	191.54	191.54				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85				
	20808		抚恤	42.61		42.61			
	2080801		死亡抚恤	42.61		42.61			
	210		卫生健康支出	71.39	71.39				
	21011		行政事业单位医疗	71.39	71.39				
	2101101		行政单位医疗	71.39	71.39				
	221		住房保障支出	131.86	131.86				
	22102		住房改革支出	131.86	131.86				
	2210201		住房公积金	131.86	131.86				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

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	1,735.73	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	1,298.32	1,298.32		
	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	234.16	234.16		
	9		九、卫生健康支出	41	71.39	71.39		
	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	131.86	131.86		
	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	1,735.73	本年支出合计	59	1,735.73	1,735.73		
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	1,735.73	总计	64	1,735.73	1,735.73		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,735.73	1,735.73	1,400.75	334.98						
301	工资福利支出	2	1,103.75	1,103.75	1,103.75							
30101	基本工资	3	409.54	409.54	409.54							
30102	津贴补贴	4	270.42	270.42	270.42							
30103	奖金	5	27.74	27.74	27.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	127.69	127.69	127.69							
30109	职业年金缴费	9	63.85	63.85	63.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.39	71.39	71.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	131.86	131.86	131.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	583.61	583.61	291.24	292.36						
30201	办公费	17	14.59	14.59	13.64	0.95						
30202	印刷费	18	9.00	9.00	9.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	4.00	4.00	4.00							

30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	18.00	18.00	18.00							
30207	邮电费	23	8.00	8.00	8.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	23.00	23.00	23.00							
30211	差旅费	26	64.90	64.90	34.90	30.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.75	29.75	14.00	15.75						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	6.06	6.06	5.00	1.06						
30216	培训费	31	9.00	9.00	9.00							
30217	公务接待费	32	0.86	0.86	0.86							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	16.00	16.00	16.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.27	7.27	7.27							
30229	福利费	39	7.95	7.95	7.95							
30231	公务用车运行维护费	40	40.00	40.00	40.00							
30239	其他交通费用	41	57.18	57.18	57.18							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	266.04	266.04	21.44	244.60						
303	对个人和家庭的补助	44	48.37	48.37	5.76	42.61						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	42.61	42.61		42.61						
30305	生活补助	49	5.76	5.76	5.76							

30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											

31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											

39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,735.73	1,400.75	334.98
204			公共安全支出	1,298.32	1,005.96	292.36
20404			检察	1,111.05	1,005.96	105.09
2040401			行政运行	1,005.96	1,005.96	
2040402			一般行政管理事务	18.50		18.50
2040410			检察监督	31.06		31.06
2040499			其他检察支出	55.53		55.53
20499			其他公共安全支出	187.27		187.27
2049999			其他公共安全支出	187.27		187.27
208			社会保障和就业支出	234.16	191.54	42.61
20805			行政事业单位养老支出	191.54	191.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	
20808			抚恤	42.61		42.61
2080801			死亡抚恤	42.61		42.61
210			卫生健康支出	71.39	71.39	
21011			行政事业单位医疗	71.39	71.39	
2101101			行政单位医疗	71.39	71.39	
221			住房保障支出	131.86	131.86	
22102			住房改革支出	131.86	131.86	
2210201			住房公积金	131.86	131.86	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民检察院

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补	奖金	伙食补	绩效	机关事业单位基	职业年	职工基本医	公务员医疗	其他社会	住房公	医疗	其他工资	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			科目编码	合计	小计	基本工资	津贴补	奖金	伙食补	绩效	机关事业单位基	职业年	职工基本医	公务员医疗	其他社会	住房公	医疗	其他工资
			科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			公共支出	1,735.73	1,103.75	409.54	270.42	27.74			127.69	63.85	71.39		1.25	131.86		
			公共安全支出	1,298.32	708.96	409.54	270.42	27.74							1.25			
			检察	1,111.05	708.96	409.54	270.42	27.74							1.25			
			行政运行	1,005.96	708.96	409.54	270.42	27.74							1.25			
			一般行政管理事务	18.50														
			检察监督	31.06														
			其他检察支出	55.53														
			其他公共安全支出	187.27														
			其他公共安全支出	187.27														
			社会保障和就业支出	224.16	191.54						127.69	63.85						
			行政事业单位养老支出	191.54	191.54						127.69	63.85						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69						127.69							
			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85							63.85						
			抚恤	42.61														
			死亡抚恤	42.61														
			卫生健康支出	71.39	71.39								71.39					
			行政事业单位医疗	71.39	71.39								71.39					
			行政单位医疗	71.39	71.39								71.39					
			住房保障支出	131.86	131.86											131.86		
			住房改革支出	131.86	131.86											131.86		
			住房公积金	131.86	131.86											131.86		

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	583.61	14.59	9.00		4.00	2.00	18.00	8.00		23.00	64.90		29.75		6.06	9.00
204			公共安全支出	583.61	14.59	9.00		4.00	2.00	18.00	8.00		23.00	64.90		29.75		6.06	9.00
20404			检察	396.34	14.59	9.00		4.00	2.00	18.00	8.00		23.00	64.90		29.75		6.06	9.00
2040401			行政运行	291.24	13.64	9.00		4.00	2.00	18.00	8.00		23.00	34.90		14.00		5.00	9.00
2040402			一般行政管理事务	18.50	0.95											15.75			
2040410			检察监督	31.06										30.00				1.06	
2040499			其他检察支出	55.53															
20499			其他公共安全支出	187.27															
2049999			其他公共安全支出	187.27															
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	0.86				16.00		7.27	7.95	40.00	57.18		266.04
204			公共安全支出	0.86				16.00		7.27	7.95	40.00	57.18		266.04
20404			检察	0.86				16.00		7.27	7.95	40.00	57.18		78.77
		2040401	行政运行	0.86				16.00		7.27	7.95	40.00	57.18		21.44
		2040402	一般行政管理事务												1.80
		2040410	检察监督												
		2040499	其他检察支出												55.53
20499			其他公共安全支出												187.27
		2049999	其他公共安全支出												187.27
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808			抚恤												
		2080801	死亡抚恤												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
		2101101	行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
		2210201	住房公积金												

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		合计	43.37				42.61	5.76												
204		公共安全支出	5.76					5.76												
20404		检察	5.76					5.76												
2040401		行政运行	5.76					5.76												
2040402		一般行政管理事务																		
2040410		检察监督																		
2040499		其他检察支出																		
20499		其他公共安全支出																		
2049999		其他公共安全支出																		
208		社会保障和就业支出	42.61				42.61													
20805		行政事业单位养老支出																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808		抚恤	42.61				42.61													
2080801		死亡抚恤	42.61				42.61													
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
204			公共安全支出													
20404			检察													
2040401			行政运行													
2040402			一般行政管理事务													
2040410			检察监督													
2040499			其他检察支出													
20499			其他公共安全支出													
2049999			其他公共安全支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项目			资本性支出																	对企业补助(基本建设)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	层次																			
			合计																			
204	公共安全支出																					
20404	检察																					
2040401	行政运行																					
2040402	一般行政管理事务																					
2040410	检察监督																					
2040499	其他检察支出																					
20499	其他公共安全支出																					
2049999	其他公共安全支出																					
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
20808	抚恤																					
2080801	死亡抚恤																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101101	行政单位医疗																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

项目			对企业补助					对社会保险基金补助				其他支出							
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投资	费用 补贴	利息补 贴	其他对企业 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金补 助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常 性福 与	资本性 支出	其他支 出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																
204			公共安全支出																
20404			检察																
2040401			行政运行																
2040402			一般行政管理事务																
2040410			检察监督																
2040499			其他检察支出																
20499			其他公共安全支出																
2049999			其他公共安全支出																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

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	1,103.75	302	商品和服务支出	291.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.54	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.42	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.69	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.85	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.39	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	23.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	34.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.76	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	5.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	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	7.95	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	40.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.18	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				
			30299	其他商品和服务支出	21.44			
	人员经费合计	1,109.51					公用经费合计	291.24

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	334.98	334.98
204			公共安全支出	292.36	292.36
20404			检察	105.09	105.09
2040402			一般行政管理事务	18.50	18.50
2040410			检察监督	31.06	31.06
2040499			其他检察支出	55.53	55.53
20499			其他公共安全支出	187.27	187.27
2049999			其他公共安全支出	187.27	187.27
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61
20808			抚恤	42.61	42.61
2080801			死亡抚恤	42.61	42.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南部县人民检察院

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出					
科目编码			科目名称					
合计			合计					
基本支出			项目支出					
类	款	项	合计			本表无数据		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表

单位名称：南部县人民检察院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	小计				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小计	因公出 国(境) 费		公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接待费						
														小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
44.00		40.00		40.00	4.00	40.86		40.00		40.00	0.86	40.86		40.00		40.00	0.86												