

九江市浔阳区人民检察院 2023 年度 单 位 决 算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 九江市浔阳区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市浔阳区人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向区市民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队、机关后勤服务中心。

本单位年末在职人员 57 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 26 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2,093.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,045.59
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	191.50	八、社会保障和就业支出	39	100.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.58
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	2,284.73	本年支出合计	58	2,284.73
使用非财政拨款结余	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	2,284.73	总计	62	2,284.73

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

公开 02 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

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	
支出功 能分类 科目编		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,284.73	2,093.24					191.50	
204			公共安全支出	2,045.59	1,854.10					191.50
20404			检察	2,045.59	1,854.10					191.50
2040401			行政运行	1,503.97	1,425.22					78.75
2040410			检察监督	442.88	330.13					112.75
2040450			事业运行	93.97	93.97					
2040499			其他检察支出	4.77	4.77					
208			社会保障和就业	100.39	100.39					
20805			行政事业单位养	82.97	82.97					
2080501			行政单位离退休	7.95	7.95					
2080505			机关事业单位基	74.35	74.35					
2080506			机关事业单位职	0.67	0.67					
20808			抚恤	17.42	17.42					
2080801			死亡抚恤	17.42	17.42					
210			卫生健康支出	37.17	37.17					
21011			行政事业单位医	37.17	37.17					
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37					
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51					
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29					
221			住房保障支出	101.58	101.58					
22102			住房改革支出	101.58	101.58					
2210201			住房公积金	101.58	101.58					

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

单位：九江市浔阳区人民检察院

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
支出功 能分类 科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,284.73	1,749.51	535.22			
204			公共安全支出	2,045.59	1,510.37	535.22			
20404			检察	2,045.59	1,510.37	535.22			
204040			行政运行	1,503.97	1,416.40	87.57			
204041			检察监督	442.88		442.88			
204045			事业运行	93.97	93.97				
204049			其他检察支出	4.77		4.77			
208			社会保障和就业支	100.39	100.39				
20805			行政事业单位养老	82.97	82.97				
208050			行政单位离退休	7.95	7.95				
208050			机关事业单位基本	74.35	74.35				
208050			机关事业单位职业	0.67	0.67				
20808			抚恤	17.42	17.42				
208080			死亡抚恤	17.42	17.42				
210			卫生健康支出	37.17	37.17				
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17				
210110			行政单位医疗	24.37	24.37				
210110			事业单位医疗	3.51	3.51				
210110			公务员医疗补助	9.29	9.29				
221			住房保障支出	101.58	101.58				
22102			住房改革支出	101.58	101.58				
221020			住房公积金	101.58	101.58				

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

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

公开 04 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	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	2,093.24	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	1,854.10	1,854.10		
	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	100.39	100.39		
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.58	101.58		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,093.24	本年支出合计	59	2,093.24	2,093.24		
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	31			63				
总计	32	2,093.24	总计	64	2,093.24	2,093.24		

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收支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

单位：九江市浔阳区人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,093.24	1,670.76	422.47
204			公共安全支出	1,854.10	1,431.62	422.47
20404			检察	1,854.10	1,431.62	422.47
2040401			行政运行	1,425.22	1,337.65	87.57
2040410			检察监督	330.13		330.13
2040450			事业运行	93.97	93.97	
2040499			其他检察支出	4.77		4.77
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39	
20805			行政事业单位养老支出	82.97	82.97	
2080501			行政单位离退休	7.95	7.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险	74.35	74.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.67	0.67	
20808			抚恤	17.42	17.42	
2080801			死亡抚恤	17.42	17.42	
210			卫生健康支出	37.17	37.17	
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17	
2101101			行政单位医疗	24.37	24.37	
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51	
2101103			公务员医疗补助	9.29	9.29	
221			住房保障支出	101.58	101.58	
22102			住房改革支出	101.58	101.58	
2210201			住房公积金	101.58	101.58	

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

公开 06 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,253.91	302	商品和服务支出	278.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.29	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.28	30205	水费	1.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.35	30206	电费	54.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	24.27	30209	物业管理费	67.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.60	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	118.31	30217	公务接待费	1.26	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	17.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.22	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	47.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	13.84	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	13.00	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	40.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.11	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		1,391.82	公用支出合计					278.95

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

公开 07 表

单位：九江市浔阳区人民检察院 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
支出 功能	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

公开 08 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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

公开 09 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	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	18.40	18.40	14.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护	3	13.00	13.00	13.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	13.00
3.公务接待费	6	5.40	5.40	1.26
（1）国内接待费	7	——	——	1.26
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	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

公开 10 表

单位：九江市浔阳区人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	10
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2284.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2284.73 万元，比上年增加 180.37 万元，增长 8.57%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2093.24 万元，占 91.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 191.50 万元，占 8.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2284.73 万元，其中本年支出合计 2284.73 万元，比上年增加 180.37 万元，增长 8.57%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年年末

均无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1749.51 万元，占 76.57%；项目支出 535.22 万元，占 23.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1299.61 万元，决算数 2093.24 万元，完成年初预算的 161.07%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1129.48 万元，决算数 1854.10 万元，完成年初预算的 164.15%。预决算差异主要原因：编制 2023 年度预算时，绩效奖政策尚不明确，绩效及绩效部分公积金未编入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.68 万元，决算数 100.39 万元，完成年初预算的 130.92%。预决算差异主要原因：一名老干部因病去世，追加了抚恤金；养老保险缴费基数有所上调导致养老支出增大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 34.44 万元，决算数 37.17 万元，完成年初预算的 107.93%。预决算差异主要原因：因工资调整、人员变动等因素引起的正常浮动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 59.01 万元，决

算数 101.58 万元，完成年初预算的 172.14%。预决算差异主要原因：编制 2023 年度预算时，绩效奖政策尚不明确，绩效及绩效部分公积金未编入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 1253.91 万元，比上年增加 149.23 万元，增长 13.51%，主要原因：财政落实法检上划后的属地原则，提高了对五险一金的保障水平。

（二）商品和服务支出 278.95 万元，比上年增加 132.13 万元，增长 90.00%，主要原因：2022 年度在非一般公共预算财政拨款中列支了部分商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出 137.90 万元，比上年增加 135.86 万元，增长 6659.82%，主要原因：上年度未包含退休人员奖金，仅独子费 2 万余元，而 2023 年度数据含奖金，因此增幅大。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：在项目中列支资本性支出，基本支出中没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.40 万元，决算数 14.26 万元，完成全年预算的 77.49%；

决算数比上年减少 39.79 万元，下降 73.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：近几年没有安排公务出国。决算数与上年持平，主要原因：近几年没有安排公务出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：近几年没有安排公务出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置新车辆。决算数比上年减少 38.98 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度购置了 2 台公务用车。本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 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算安排和实际需求列支公务用车运行维护费。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.14%，主要原因：正常的轻微浮动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 11 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.40 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 23.30%，主要原因：秉承八项规定，在公务接待过程中厉行节约。决算数比上年减少 0.83 万元，下降 39.60%，主要原因：秉承八项规定，在公务接待过程中

厉行节约。全年国内公务接待 15 批，累计接待 102 人次，主要是：来自各县区基层检察院的来客接待居多，另有部分上级部门检查或其它地市院。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 278.95 万元，决算数比上年增加 132.13 万元，增长 90.00%，主要原因：2022 年度在非同级财政拨款中列支了部分日常公用经费，该部分支出不反应在一般公共预算财政拨款基本支出中。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 64.00 万元，其中：政府采购货物支出 64.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆（台），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 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金预算数423.44万元、执行数417.70万元，占项目支出总额的98.87%。其中，0个项目评价结果为“优”，7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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评共计7个，依次公开如下：

1、司法责任制绩效奖支出绩效自评表：

项目名称		2023年专项:司法责任制绩效奖金							
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		九江市浔阳区人民检察院		
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	69.54	69.54	69.54	10	100	10	
		政府预算资金	69.54	69.54	69.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在 2022 年基础上，更加突出了检察业务发展这个主线，更好服务社会大局。				全年检察人员较好实现了预定目标				
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	人均成本		≤30000 元/人	20000	20	20	
	产出指标	数量指标	月奖励受益人数		≤42人	42	10	10	
		质量指标	案件比		≤130%	103	10	10	
		时效指标	民事案件办案期限内结案率		=100%	100	5	5	
			刑事案件办案期限内结案率		=100%	100	10	10	
			公益诉讼办案期限内结案率		=100%	100	5	5	
		生态效益指标	服务生态领域效果		良好	实现目标 程度较低	20	8	公益诉讼领域需要继续加强，发现案源，助力环境保护
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度		≥95%	97.4271	10	10	
总分							100	88	

2、省聘书记员经费支出项目自评表：

项目名称	2023年专项:省聘书记员经费							
主管部门	江西省九江市人民检察院				实施单位	九江市浔阳区人民检察院		
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	138.55	138.55	133.11	10	96.07	7	
	政府预算资金	138.55	138.55	133.11	—	96.07	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省级统一招聘，助力检察官从繁琐事务中解脱出来，提升工作效率。				全年书记员较好的发挥了职能，基本实现年初预计目标。			
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	人均成本	≤90000元/人	100000	20	17.78	单位补贴开支了伙食费、差旅费、工会经费等
	产出指标	数量指标	聘用书记员数量	≤17人	17	15	15	
		质量指标	书记员业务考核达标率	≥90%	93	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	80	10	7.22	因专项指标下达时间略晚，前期1-2月发放及时率未达标
		社会效益指标	书记员参与办案率	≥90%	75	15	8.75	两名书记员在综合部门未参与办案
	满意度指标	服务对象满意度	检察官对书记员的满意度	≥80%	85	15	15	
总分						100	85.75	

3、工作人员加班补贴支出绩效自评表：

项目名称	2023年专项:工作人员加班补贴							
主管部门	江西省九江市人民检察院				实施单位	九江市浔阳区人民检察院		
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	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022年的基础上，进一步提升加班补贴的司法办案效果，进一步促进检察事业高质量发展。				全年较好完成各项任务目标			
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	人均成本	≤3600元/人	3600	20	20	
	产出指标	数量指标	加班受益人数	≤35人	35	15	15	
		质量指标	案件比	≤1.3%	1.03	15	15	
		时效指标	办案期限内结案率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	涉检信访处置率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	检察干警满意度	≥90%	70	20	8.89	实际加班干警多于能享受补贴人数，加班强度大，价值远超300元限额，因此满意度较低
总分						100	88.89	

4、法警加班津贴支出绩效自评表：

项目名称	2023年专项:法警加班津贴							
主管部门	江西省九江市人民检察院				实施单位	九江市浔阳区人民 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	2.56	2.56	2.53	10	98.83	7	
	政府预算资金	2.56	2.56	2.53	—	98.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 年的基础上,进一步规范司法警察加班执勤行为,进一步发挥其职能,促进检察办案高质量发展。				全年较好完成了各项既定目标			
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	人工成本	≤8520 元/人	8500	20	20	
	产出指标	数量指标	司法警察保有数量	=3人	3	15	15	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥95%	85	15	11.05	办案场所秩序需要继续加强改善
		时效指标	补贴发放迟延率	≤5%	8	10	4	部分时段因特殊原因,发放略晚
		社会效益指标	涉检信访处置率	≥85%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察机关满意度	≥97%	97.42	15	15	
总分						100	87.05	

5、法警值勤津贴支出绩效自评表：

项目名称		2023年专项:法警执勤津贴						
主管部门		江西省九江市人民检察院			实施单位		九江市浔阳区人民检察院	
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	3.17	3.17	2.9	10	91.48	7
		政府预算资金	3.17	3.17	2.9	—	91.48	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022年的基础上，进一步规范司法警察执勤行为，进一步发挥其职能，促进检察办案高质量发展。				全年司法警察较好的履职，完成了年初预定目标。			
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	人均成本	≤10560元/年	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	司法警察保有人数	=3人	3	10	10	
		质量指标	检察办案场所秩序良好率	≥98%	84	20	12.86	办案场所秩序有待进一步提高
		时效指标	补贴发放准时率	≥95%	80	10	6.05	部分时段因特殊原因，发放略晚于应发时间
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉检信访处置率	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察机关满意度	≥97%	97.4271	20	20	
总分						100	85.91	

6、政法转移支付专项资金项目属于涉密项目，不予公开。

7、2023年度专项：政法转移支付项目属于涉密项目，不予公开。

2023 年度聘用制书记员项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

我院 2023 年末有聘用制书记员 17 名。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量，进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。

二、综合评价结论

2023 年我院聘用制书记员项目自评得分为 85.75 分，评价结果为“良”。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年书记员项目预算 138.55 万元，因部分人员离职等变动，全年书记员项目实际收入 133.11 万元。

2. 项目资金执行情况分析

聘用制书记员项目全部用于书记员支出，主要用于基本

工资、年底绩效、医社保、发放现金方式的取暖降温费等。单位补充支出其伙食费、公用经费如差旅、邮电、工会福利等支出。

3. 项目资金管理情况分析

我院书记员项目经费专款专用，单独核算。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我院年末书记员 17 名，其中 15 名在检察一线岗位，充实办案力量。全年共支出 133.11 万元。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

(1) 经济成本指标

聘用制书记员人均支出年初设置值 ≤ 9 万元/人，年末实际约 10 万元/人，略高于既定目标，主要原因为院补充支出了书记员的公用经费、伙食费、工会福利等，提高了书记员福利待遇。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

年初设置值 ≤ 17 人，年末为 17 人，完成预计数量目标。

(2) 质量指标

书记员业务考核达标率年初设置值为 $\geq 90\%$ ，年末考核为 93%，达到预计质量指标。

(3) 时效指标

书记员工资发放及时率年初设置值为 $\geq 90\%$ ，年末考核为 80%，一季度头两个月发放略有延迟。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

书记员参与办案率年初设置值为 $\geq 90\%$ ，年末考核为 75%。偏离原因为其中 2 名书记员在综合行政部门工作。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度

检察官对聘任制书记员的满意度年限年初设置值为 $\geq 80\%$ ，年末考核为 85%，达到预计指标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度书记员项目有三个指标有所偏离：

聘用制书记员人均支出成本年初设置值为 ≤ 9 万元/人，年末实际约为 10 万元/人，略高于既定目标，主要原因为院补充支出了书记员的公用经费、伙食费、工会福利等，提高了书记员福利待遇。

书记员工资发放及时率年初设置值为 $\geq 90\%$ ，年末考核为 80%，主要原因是切换到新年度后，财政一体化系统的转换和数据下达需要时间，项目支出经费在 2 月份下达，造成一季度头两个月发放略有延迟。

书记员参与办案率年初设置值为 90%，年末考核为 75%。偏离原因为其中 2 名书记员在综合行政部门工作，未直接参与到办案中。

下一步，我院将适当调整绩效目标，在实施过程中严格按照财经纪律、内控要求及本院实际需求，将资金用到实处、发挥实效。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在我院公开公示栏张贴，自评结果将供领导决策参考使用，同时，随部门决算一起，向社会大众公开，接受监督。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上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）公共安全支出：反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。