

江陵县人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 江陵县人民检察院概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 江陵县人民检察院 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.....	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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 江陵县人民检察院 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	25

第一部分 江陵县人民检察院概况

一、部门主要职责

江陵县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察机关的领导，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：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 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；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，江陵县人民检察院部门决算由实行独立核算的江陵县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组

成。

江陵县人民检察院有 6 个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、司法警察大队。

纳入江陵县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

江陵县人民检察院（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
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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	1,088.52	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	1,157.65
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	215.55	八、社会保障和就业支出	39	112.00
	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	45.00
	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	
本年收入合计	27	1,304.07	本年支出合计	58	1,314.65
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	182.84	年末结转和结余	60	172.26
	30			61	
总计	31	1,486.91	总计	62	1,486.91

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
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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		1,304.07	1,088.52					215.55
2040401	行政运行	819.77	604.22					215.55
2040402	一般行政管理事务	222.30	222.30					
2040410	检察监督	105.00	105.00					
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

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

部门：江陵县人民检察院

公开 03 表
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		1,314.65	968.14	346.51			
2040401	行政运行	792.47	792.47				
2040402	一般行政管理事务	260.18	18.67	241.51			
2040410	检察监督	105.00		105.00			
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

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
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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	1,088.52	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	931.52	931.52		
	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	112.00	112.00		
	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	45.00	45.00		
	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				
本年收入合计	27	1,088.52	本年支出合计	59	1,088.52	1,088.52		
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	1,088.52	总计	64	1,088.52	1,088.52		

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收支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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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		1,088.52	779.89	308.63
2040401	行政运行	604.22	604.22	
2040402	一般行政管理事务	222.30	18.67	203.63
2040410	检察监督	105.00		105.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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	607.17	302	商品和服务支出	134.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.22	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.77	30203	咨询费		310	资本性支出	9.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.15	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.05	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	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	28.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.73	30217	公务接待费	3.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	11.02	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	16.62	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	20.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01	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	11.59				
人员经费合计		635.89	公用经费合计				144.00		

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

部门：江陵县人民检察院

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
48.00		45.00	25.00	20.00	3.00	48.00		45.00	25.00	20.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：江陵县人民检察院

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

部门：江陵县人民检察院

公开 09 表
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			

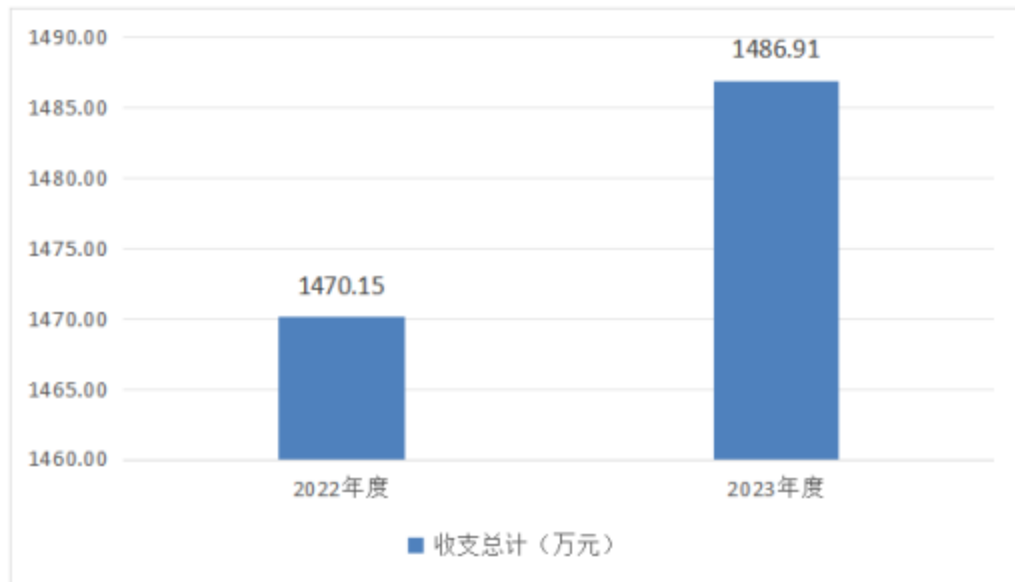
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1486.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.76 万元，增长 1.1%，主要原因是 2023 年使用实拨资金户购置办公设备 147.26 万元及会议室改造、宿舍维修费用 62.87 万元。

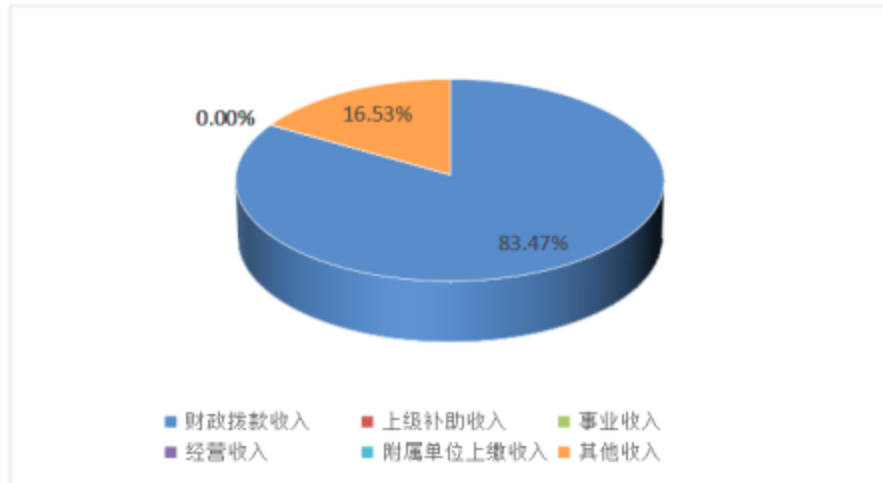
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1304.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 46.65 万元，增长 3.7%，主要原因是 2023 年收到江陵县财政局拨款 215 万元及利息收入。其中：财政拨款收入 1088.52 万元，占本年收入 83.5%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 215.55 万元，占本年收入 16.5%。

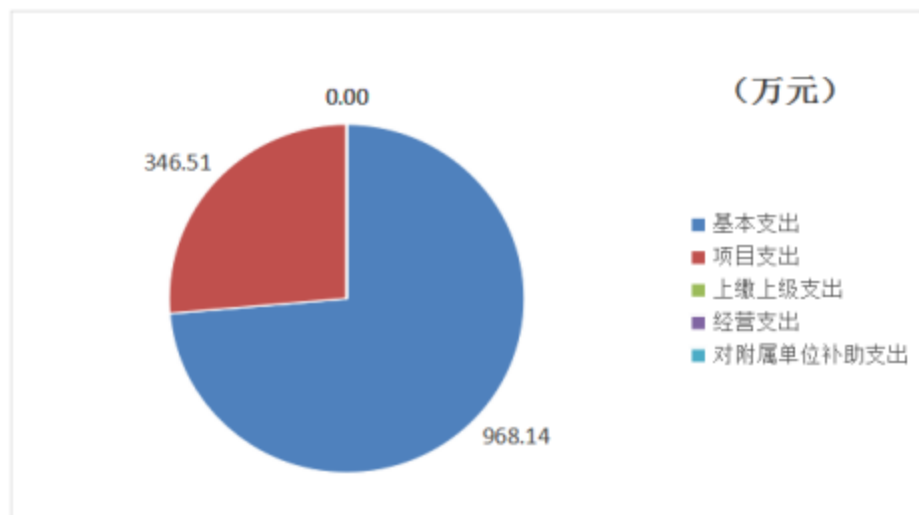
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1314.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 27.38 万元，增长 2.1%，主要原因是 2023 年使用实拨资金户购置办公设备 147.26 万元及会议室改造、宿舍维修费用 62.87 万元。其中：基本支出 968.14 万元，占本年支出 73.6%；项目支出 346.51 万元，占本年支出 26.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

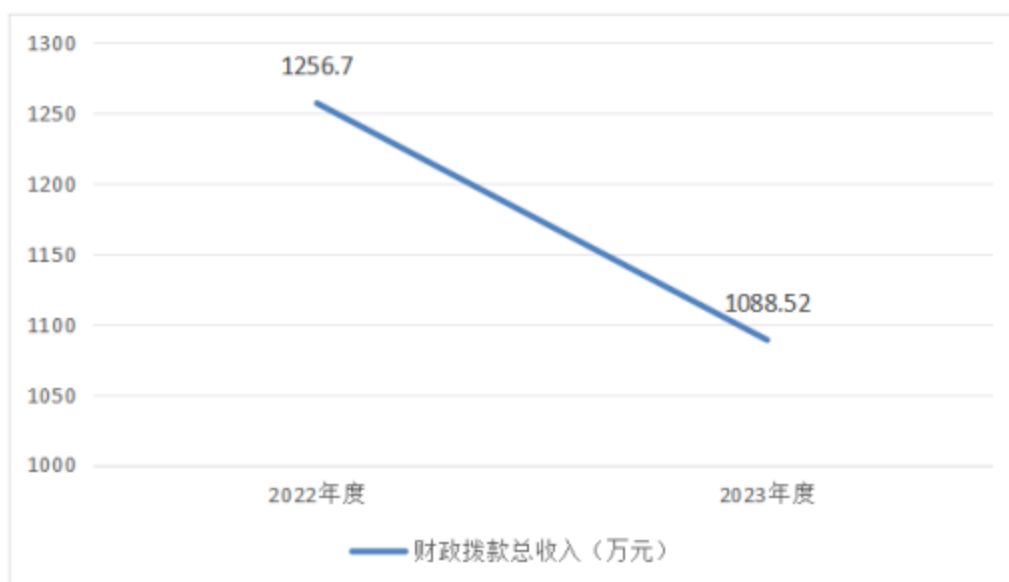


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1088.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.18万元，下降13.4%。主要原因是全省绩效考核工资改革，上级单位统筹安排，2023年度财政拨款收、支总计远小于2022年的财政拨款收、支总计。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1088.52万元，比2022年度决算数减少168.18万元。减少主要原因是全省绩效考核工资改革，上级单位统筹安排，2023年度财政拨款收入远小于2022年的财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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 1088.52 万元，占本年支出合计的 82.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.18 万元，下降 13.4%。主要原因是全省绩效考核工资改革，上级单位统筹安排，2023 年度财政拨款支出远小于 2022 年的财政拨款支出。

（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 1088.52 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出 931.52 万元，占 85.6%。主要是用于本院保障机构正常运转、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 112 万元，占 10.3%。主要是用于本院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.住房保障支出 45 万元，占 4.1%。主要是用于本院开支的住房公积金缴费。

（三）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 1052.3 万元，支出决算为 1088.52 万元，完成年初预算的 103.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年年中追加法检系统 2021 年度绩效考核奖金 36.22 万元。

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 779.89 万元，其中：

人员经费 635.89 万元，主要包括：基本工资 125.22 万元、津贴补贴 115.07 万元、奖金 83.77 万元、绩效工资 94.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.96 万元、职业年金缴费 50.05 万元、职工基本医疗保险缴费 24.71 万元、公务员医疗补助缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 46.81 万元、其他工资福利支出 3.66 万元、退休费 28.73 万元。

公用经费 144 万元，主要包括：办公费 7.29 万元、水费 1 万元、电费 30 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 5.08 万元、维修(护)费 3.41 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 11.02 万元、福利费 16.62 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 20.01 万元、其他商品和服务支出 11.59 万元、办公设备购置 9.91 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是当年未发生此项费用，上年也未发生此项费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：当年未发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 25 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。本年度更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 20 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。主要用于单位公务用车的维修保养、油费、购买车辆保险等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是上级院及周边院相关人员，主要是开展检察业务指导交流工作。2023 年共接待国内来访团组 41 个，391 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

本单位当年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情况说明

本单位当年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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 144 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 327.86 万元，其中：政府采购货物支出 86.37 万元、政府采购工程支出 176.12 万元、政府采购服务支出 65.36 万元。授予中小企业合同金额 310.77 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 310.77 万元，占政府采购支出总额的 94.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

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 3 个，资金 306.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。从评价情况来看，各项目保障了院机关的正常运转，满足了业务部门的办案需求，推进司法规范化建设，项目支出合理合规，绩效目标完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门绩效评价结果良好，根据全院工作情况以及完成情况，整体绩效目标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个方面设置项目指标，整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对社区矫正机构监管覆盖面达到100%；二是检察建议采纳率达到100%；三是“法治进校园”覆盖率达到100%；四是援助对象的满意度达到91%。发现的问题及原因：法律监督职能有待优化，回应人民群众期待方面主动性针对性不够，监督刚性不足，民事行政检察监督短板需要补强。下一步改进措施：大力推进“四大检察”全面协调发展，努力打造精品检察院。

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191.3万元，执行数为191.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聘用制书记员工资兑现足额率达到100%；二是绿化、卫生保洁达标率达到83%；三是下沉联系对口社区落实率达到100%；四是人大工作报告赞成票占比达到100%。发现的问题及原因：院机关小型建设改造、维修事项增多，造成经费紧张，导致用于院内绿化投入减少。下一

步改进措施：提升自身管理水平，在节约经费的前提下，优化办公环境，特别是本单位大楼内的花草树木维护，挖掘潜能，让干警满意，让办事群众满意，让社会满意。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是检察业务系统升级次数达到 10 次；二是系统无障碍运行率达到 95%；三是系统运维保障及时率达到 95%；四是日常信息化运行维护满意度达到 81%。发现的问题及原因：我院提倡资产资源的最大运用，对于设备的更新维护经费投入较少，造成日常信息化运行维护满意度偏低。下一步改进措施：提高资产资源的利用率，在节约经费的前提下，优化办公硬件软件设备，特别是干警办公设备的更新换代，让干警满意，让办事群众满意，让社会满意。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是我院根据 2023 年度绩效自评情况，加强 2024 年度项目规划，确保财政资金按照年初预算合理使用；二是根据年初设定绩效目标，加强项目管理，确保本年度办公办案业务工作按照既定绩效目标完成；三是根据 2023 年度绩效自评情况和 2024 年度绩效目标完成情况编制 2025 年年初预算项目绩效目标，使新年度绩效目标值的确定更符合实际。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费项目管理，主要加强设备的维护和院机关物业管理；二是建立更加完善合理的绩效评

价体系，结合单位情况，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、合理化的指标设定。

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：指市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：指市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：指市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: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。

(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、完成日常工作任务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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度江陵县人民检察院整体绩效评价自评表

2023 年度江陵县人民检察院 部门整体绩效自评表

单位名称：江陵县人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称		江陵县人民检察院					
基本支出总额		779.89 万元	项目支出总额		308.63 万元		
年度目标：		不断提高综合保障水平，完成好地方中心任务。以深化司法体制改革、强化检察监督职能为着力点，以科技强检、检察队伍建设为抓手，聚焦实际，破解难题，补齐短板，进一步增强法律监督能力。破解信息技术难题，补齐短板，进一步增强法律监督能力。					
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%	88.89%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	合理	合理
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	167.41%
			项目经费变动率	项目经费变动率	绩效基本型	≤0%	76.41%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	规范	规范
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	=0	0

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	75.83%	
			结转结余率	绩效基本型	=0%	9.39%	
			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	合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	全覆盖	全覆盖	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	全覆盖	全覆盖	
			评价结果应用率	绩效基本型	整改并运用	整改并运用	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	≥85%	87.23%
				速裁程序适用率	绩效创新型	≥12%	11.9%
			民事检察	民事诉讼执行监督检查建议采纳率	绩效基本型	100%	100%
		社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	≤100%	100%
社会效益	“法治进校园”覆盖率		绩效基本型	100%	100%		
生态效益	绿化、卫生保洁达标率		绩效基本型	≥95%	83%		
	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有成效	缺乏成效		
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	有成效	缺乏成效		

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合	欠缺
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合	欠缺
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分	充分
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	≥95%	81%
		满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	≥95%
联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比		绩效基本型	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2023年本院“三公经费”变动率较大，原因在于：2023年预算相比2022年增加了更新购置东风本田CRV公务用车一台的25万元预算。</p> <p>2023年本院项目经费变动率较大、预算执行率较低，原因在于：2023年12月，省财政追加了两笔“两房”建设资金指标346.86万元，其指标下达实际用于2024年办案区改造项目及12309和案管中心改造项目。</p> <p>2023年本院绿化、卫生保洁达标率偏低，原因在于：院机关小型建设改造、维修事项增多，造成经费紧张，导致用于院内绿化投入减少。</p> <p>2023年我院统一业务应用系统运行维护满意度偏低，原因在于：对设备的更新维护经费投入较少，造成日常信息化运行维护满意度偏低。</p> <p>2023年本单位服务体制改革、行政管理体制改革等缺乏成效，原因在于只对办案工作成效加大力度，而忽视了相关改革工作的重视度。</p> <p>干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率还有所欠缺，原因在于基层院人员的频繁调动，高学历人才的流失。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>一是做好预算编制前绩效目标申报。在预算编制的过程中，与各个业务部门联系，根据上年度指标以及本年度规划，将绩效目标申报作为一项重要的组成部分，合理设置各指标，减少项目实施偏差，确保完成绩效预定目标。</p> <p>二是做好预算执行中绩效目标监控。在预算执行过程中，定期开展绩效目标监控工作，对产生偏差的原因及时分析，及时调整，保证绩效目标能够完成。</p> <p>三是做好年度绩效目标自评。联合各业务部门，对照年初指标以及完成情况，及时开展绩效自评工作，尤其是统一业务运用系统的各项数据，尤其是核心数据进行准确评级，做到实事求是，避免主观干预，真正做到绩效评价结果科学、合理，具有指导性和现实意义。</p> <p>四是提高资产资源的利用率，优化办公硬件软件设备。提升自身管理水平，优化办公环境，让干警满意，让办事群众满意，让社会满意。</p>				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：江陵县人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 10 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		江陵县人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	105	105	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	对社区矫正机构监管覆盖面	=100%	100%
		质量指标	检察建议采纳率	≥50%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	“法治进校园”覆盖率	=100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	援助对象的满意度	≥95%	91%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>法律监督职能有待优化，回应人民群众期待方面主动性针对性不够，监督刚性不足，民事行政检察监督短板需要补强。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>大力推进“四大检察”，全面协调发展，努力打造精品检察院。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：江陵县人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 10 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		江陵县人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	191.30	191.30	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	聘用制书记员工资兑现足 额率	≤100%	100%
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	≥95%	83%
	效益 指标	社会效益 指标	下沉联系对口社区落实率	≤100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	人大工作报告赞成票占比	≥90%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>院机关小型建设改造、维修事项增多，造成经费紧张，导致用于院内绿化投入减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>提升自身管理水平，在节约经费的前提下，优化办公环境，特别是本单位大楼内的花草树木维护，挖掘潜能，让干警满意，让办事群众满意，让社会满意。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

2023 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：江陵县人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		信息化设备维修维护费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		江陵县人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	10	10	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	检察业务系统升级次数	≥10 次	10
		质量指标	系统无障碍运行率	≥95%	95%
		时效指标	系统运维保障及时率	≥95%	95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	日常信息化运行维护满意度	≥95%	81%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我院提倡资产资源的最大运用，对于设备的更新维护经费投入较少，造成日常信息化运行维护满意度偏低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>提高资产资源的利用率，在节约经费的前提下，优化办公硬件软件设备，特别是干警办公设备的更新换代，让干警满意，让办事群众满意，让社会满意。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。