

上饶市广信区人民检察院 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市广信区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 上饶市广信区人民检察院概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行批准和决定逮捕、提起公诉、对诉讼活动的法律监督等职能，主要包括：

- (1)对公安机关(含国家安全机关等其他侦查机关，下同)提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件，决定是否批准逮捕、提起公诉；
- (2)对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督；
- (3)对刑罚执行和监管活动实行法律监督等等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上饶市广信区人民检察院本级	二级

上饶市广信区人民检察院（本级）设立 6 个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

本部门年末在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院 2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,754.93	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	1,754.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	1,754.93	本年支出合计	58	1,754.93
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	1,754.93	总计	62	1,754.93

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

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 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,754.93	1,754.93					
204			公共安全支出	1,754.93	1,754.93					
20404			检察	1,754.36	1,754.36					
2040401			行政运行	1,339.70	1,339.70					
2040402			一般行政管理事务	85.95	85.95					
2040410			检察监督	252.87	252.87					
2040499			其他检察支出	75.84	75.84					
20405			法院	0.57	0.57					
2040502			一般行政管理事务	0.57	0.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

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码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,754.93	1,355.34	399.59			
204			公共安全支出	1,754.93	1,355.34	399.59			
20404			检察	1,754.36	1,355.34	399.02			
2040401			行政运行	1,339.70	1,339.70				
2040402			一般行政管理事务	85.95		85.95			
2040410			检察监督	252.87		252.87			
2040499			其他检察支出	75.84	15.64	60.20			
20405			法院	0.57		0.57			
2040502			一般行政管理事务	0.57		0.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,754.93	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	1,754.93	1,754.93		
	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				
	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				
	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	1,754.93	本年支出合计	59	1,754.93	1,754.93		
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	1,754.93	总计	64	1,754.93	1,754.93		

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。

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

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

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						名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,754.93	1,355.34	399.59
204			公共安全支出	1,754.93	1,355.34	399.59
20404			检察	1,754.36	1,355.34	399.02
2040401			行政运行	1,339.70	1,339.70	
2040402			一般行政管理事务	85.95		85.95
2040410			检察监督	252.87		252.87
2040499			其他检察支出	75.84	15.64	60.20
20405			法院	0.57		0.57
2040502			一般行政管理事务	0.57		0.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,098.28	302	商品和服务支出	222.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.24	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.23	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	10.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	5.57	31002	办公设备购置	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	124.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	15.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.00

30308	助学金		30228	工会经费	35.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.74	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	17.18	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	34.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.06	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		1,127.74	公用经费合计					227.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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
金额单位：万元

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：上饶市广信区人民检察院

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	56.45	46.15	17.61
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.00	45.72	17.18
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00	
（2）公务用车运行维护费	5	28.00	20.72	17.18
3.公务接待费	6	3.45	0.43	0.43
（1）国内接待费	7	—	—	0.43
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	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	40
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市广信区人民检察院

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1754.93 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 1754.93 万元，比上年增加 189.66 万元，增长 12.12%，主要原因是：基本支出超上年度。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1754.93 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1754.93 万元，其中本年支出合计 1754.93 万元，比上年增加 189.66 万元，增长 12.12%，主要原因是：基本支出超上年度；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。

本年支出的具体构成：基本支出 1355.34 万元，占 77.23%；项目支出 399.59 万元，占 22.77%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1754.93 万元，决算数 1754.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公共安全支出（类）年初预算数 1754.93 万元，决算数 1754.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1355.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 1098.28 万元，比上年增加 132.23 万元，增长 13.69%，主要原因：实有人数较上年度有所增加。

（二）商品和服务支出 222.72 万元，比上年增加 70.57 万元，增长 46.38%，主要原因：改变核算口径。

（三）对个人和家庭补助支出 29.46 万元，比上年增加 11.91 万元，增长 67.86%，主要原因是：改变核算口径。

（四）资本性支出 4.88 万元，比上年增加 4.88 万元，主要原因：改变核算口径。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 46.15 万元，决算数 17.61 万元，完成全年预算的 38.16%，决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.11%，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：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：

本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 45.72 万元，决算数 17.18 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 25.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：因计划有变年度内未购买；决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数 20.72 万元，决算数 17.18 万元，完成全年预算的 82.92%，主要原因：车辆运行费用未超预算。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.12%。主要原因：因车辆老化维护费用有所提高，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，无增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：接待用餐开支等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 227.60 万元，决算数比上年增加 75.46 万元，增长 49.60%，主要原因：改变核

算口径。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 186.63 万元，其中：政府采购货物支出 93.33 万元、政府采购工程支出 52.87 万元、政府采购服务支出 40.43 万元。授予中小企业合同金额 186.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 261.84 万元，占项目支出总额的 65.53%。其中，2 个项目

评价结果为“优”，0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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：办案和装备专项经费、司法救助2023。涉及一般公共预算支出261.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，全部评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1754.93万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，整体支出规范合理，产出指标部分完成年度目标值，效益指标全部完成年度目标值，且产生了一定的经济效益、社会效益、生态效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

上饶市广信区人民检察院绩效评价总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、司法救助2023：做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

2、办案和装备专项经费：省级、中央级下达政法经费分类保障资金，提高基层政法部门经费保障水平。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：反映项目支出的总体情况，强化主体责任和绩效意识。

对象：本年度设立的项目。

范围：从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度等方面进行分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明原则；

评价指标体系：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法

评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值，完成比例低于 60%的不得分，计算公式为得

分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值；定性指标

分为基本达成目标、部分达成目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法；

评价标准：主要包括行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

我院领导高度重视此次工作，指定相关人员负责。根据财政部门提供的 2023 年度绩效评价指标体系及评分标准，主要包括产出、效益、满意度三大类指标，对指标完成情况进行评分，并对指标未完成原因进行分析和说明，项目等次均为优。

三、综合评价结论

评价结论：

1、司法救助 2023：项目预算执行 5 分，项目成本 20 分，项目产出 40 分，项目效益 20 分，项目满意度 10 分，总分 95 分，评价等级为优。

2、办案和装备专项经费：项目预算执行率 5 分，项目成本 20 分，项目产出 40 分，项目效益 20 分，项目满意度 10 分，总分 95 分，评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况

1、司法救助：

做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

2、办案和装备专项：

依法打击犯罪，维护公平正义，突出主业抓法律监督，推进公益诉讼，维护国家和社会公共利益。

（二）项目过程情况

1、司法救助：根据人民检察院国家司法救助工作细则的救助对象和范围进行救助；

2、办案和装备专项：突出主业抓法律监督，促进严格执法公正司法；注重实效抓公益诉讼，维护国家和社会公共利益；

（三）项目产出情况

1、司法救助：

受理案件数年度完成 1010%，案件办结数量年度完成 1010%，案件办结率年度完成 100%，案件办案期限内结案率年度完成 100%，案件救助成年度完成 400%。

2、办案和装备专项：

受理案件数年度完成 321%，案件办结数量年度完成 348%，批准逮捕人数年度完成 608%，提起公诉人数年度完成 242%，案件办结率年度完成 118%，侦查监督案件办案期限内结案率年度完成 100%，审查起诉案件办案期限内结案率年度完成 100%。

（二）项目效益情况

1、司法救助：获得辅助性救助年度完成 100%，获得一次性救助年度完成 100%。

2、办案和装备专项：对涉众型犯罪的惩治力度年度完成 100%，社会涉诉息访案件年度完成处置率 100%，公益诉讼服务污染防治攻坚战年度完成 100%。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、司法救助

存在的问题和原因：预算执行率偏低。

主要原因是：1、年初预算项目金额较大，实际下达指标 121.3 万，实际支出 121.3 万，下达的指标全部使用完毕；2、第四季度司法救助金由于受到年末关账等原因影响，于下一年度下达指标。

改进措施：1、下年度编制预算时，按本年实际情况并适度增加，合理预算项目金额；2、按按程序对被救助人员救助到位，保障被救助人员合法权益。

2、办案和装备专项

存在的问题和原因：预算执行率偏低。

主要原因是：在年度内，优先使用上年度结转的转移支付指标。

改进措施：一是加快资金支付效率，二是合理分配上年结转和本年度预算转移支付指标使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用：在 2023 年的五次绩效监控中，发现存在预算执行率偏低等问题，均做出了整改措施，完成整改后预算执行率有所提高。

公开情况：部门预算向社会公开绩效目标、部门决算向社会公开绩效自评。

本部门“司法救助 2023”“办案和装备专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“办案和装备专项经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		办案和装备专项经费							
主管部门		上饶市广信区人民检察院			实施单位		上饶市广信区人民检		
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	得分	
		年度资金总额	220.25	265.63	140.546	10	52.91	0	
		政府预算资金	220.25	265.63	140.546043	—	52.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	突出主业抓法律监督，推进公益诉讼，维护国家和社会公共利益。				预算执行率52.91%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成年度目标值				
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							
		社会成本指标	案件比	≤1.2比	1.07	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥700件	2247	10	10		
			办结案件数量	≥680件	2367	5	5		
		质量指标	批准逮捕人数	≥50人	304	5	5		
			案件办结率	≥80%	94.93	5	5		
			提起公诉人数	≥250人	606	5	5		
		时效指标	侦查监督案件办案期限内结案率	≥90%	100	5	5		
			审查起诉案件办案期限内结案率	≥90%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对设众型经济犯罪的惩治力度	≤100%	100	5	5		
		社会效益指标	社会涉诉息访案件处置率	≤100%	100	10	10		
		生态效益指标	公益诉讼服务污染防治攻坚战	≤100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作的满意度	≥85%	97.63	10	10		
总分						100	90		

本单位“司法救助 2023 项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		司法救助2023						
主管部门		上饶市广信区人民检察院			实施单位		上饶市广信区人民检	
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	得分
		年度资金总额	120	204.1	121.3	10	59.43	0
		政府预算资金	120	204.1	121.3	—	59.43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临 急迫困难的当事人采取辅助性救助措施。				全年预算执行率59.43%，成本指标、产出 指标、效益指标、满意度指标都完成了年 度目标值。			
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	案件救助成本	≥500元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥10件	101	10	10	
			案件办理数量	≥10件	101	10	10	
		质量指标	案件办结率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	案件办案期限内结案率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得辅助性救助	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	获得一次性救助	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对检察院工作的满意度	≥85%	97.63	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映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。

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

（五）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

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。

第五部分 附件

上饶市广信区人民检察院

司法救助 2023 年项目部门评价报告

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

（一）下达经费情况

饶财预便字【2023】82、196 号，饶财预【2023】1、196 号文，下达司法救助经费 121.3 万元。

（二）绩效目标情况。

2023 年预算按上年到位数测算安排 204.1 万元，按财政文件实际分配到位 121.3 万元，实院支出 121.3 万元，执行率 59.43%。

二、监控结果总体分析

（一）绩效监控资金分析

1. 项目资金到位情况分析

根据饶财预便字【2023】82、196 号，饶财预【2023】1、196 号文，下达司法救助经费 121.3 万元。

2. 项目资金执行情况分析

预算资金执行率目标值 100%，年初预算 204.1 万，实际分配到位 121.3 万元，实际执行 121.3 万元，实行执行率 59.43%

3. 项目资金管理情况分析

业务层面管理制度健全，业务质量可控，基本达到预期，财务管理制度完善，质量基本可控。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年项目支出规范合理，成本指标全部完成年度目标值，产出指标全部完成年度目标值，效益指标全部完成年度目标值，且产生了一定的经济效益、社会效益、生态效益，满意度指标全部完成年度目标值。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标

案件救助成本年度目标值 ≥ 500 元每人，实际值 ≥ 2000 元每人，完成目标。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

检察院全年受理案件数量年度指标值 ≥ 10 件，实际值 101 件，完成目标，办结案件数量年度指标值 ≥ 10 件，全年实际值 101 件，完成目标。

（2）质量指标。

案件办结率年度指标值 $\leq 100\%$ ，全年完成值 100%，完成目标。

（3）时效指标。

案件办案期限内结案率年度指标值 $\leq 100\%$ ，全年完成值 100%，完成目标。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

获得辅助性救助 $\leq 100\%$ ，全年完成值 100%，完成目标。

(2) 社会效益指标。

获得一次性救助 $\leq 100\%$ ，全年完成值 100%，完成目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，全年完成值 97.63%，完成目标。

三、存在的问题及原因

存在的问题主要是预算执行率偏低，主要原因是：1、年初预算项目金额较大，实际下达指标 121.3 万，实际支出 121.3 万，下达的指标全部使用完毕；2、第四季度司法救助金由于收到年末关账等原因影响，于下一年度下达指标。

四、下一步工作措施

1、下年度预算按本年实际情况并适度增加，合理预算项目金额；2、按程序救助到位，保障被救助人员权益。

上饶市广信区人民检察院

办案和装备专项 2023 年项目部门评价报告

一、基本情况

（一）下达经费情况

根据饶财行指【2023】21 号、饶财预便字【2022】48 号文，下达 2023 年度政法转移支付经费 265.63 万元。

（二）绩效目标情况。

2023 年预算按上年到位数测算安排 265.63 万元，按财政文件实际分配到位 265.63 万元，实际支出 140.54 万元，执行率 52.91%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据饶财行指【2023】21 号、饶财预便字【2022】48 号文，下达 2023 年度政法转移支付经费 265.63 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

预算资金执行率目标值 100%，年初预算 265.63 万，实际执行 140.54 万元，实行执行率 52.91%。

（二）项目资金管理情况分析。

业务层面管理制度健全，业务质量可控，基本达到预期，财务管理制度完善，质量基本可控。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年项目支出规范合理，成本指标全部完成年度目标值，产出指标全部完成年度目标值，效益指标全部完成年度目标值，且产生了一定的经济效益、社会效益、生态效益，满意度指标全部完成年度目标值。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标

社会成本指标

案件比年初指标值 ≤ 1.2 ，实际完成值 1.07，完成目标。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

检察院全年受理案件数量年度指标值 ≥ 700 件，实际值 2367 件未完成目标，办结案件数量年度指标值 ≥ 680 件，实际值 2247 件，完成目标。

（4）质量指标。

案件办结率年度指标值 $\geq 80\%$ ，完成值 94.93%，完成目标，批准逮捕人数年度指标值 ≥ 50 人，完成值 304 人，完成目标，提起公诉人数年度指标值 ≥ 250 人，完成值 606 人，完成目标。

（5）时效指标。

侦查监督案件办案期限内结案率年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，完成目标，审查起诉案件期限内结案率年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，完成目标。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

聚焦服务防范重大风险，加大对设众型经济犯罪的惩治力度，实际完成值 100%，完成目标。

（2）社会效益。

社会涉诉信访案件处置率年度指标值 100%，完成值 100%，完成目标。

（3）生态效益。

公益诉讼服务污染防治攻坚战，完成值 100%，完成目标。

（4）可持续影响。

息诉信访率年度指标值 100%，完成值 100%，完成目标。

4. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，完成值 97.63%，完成目标。

五、存在的问题及原因

存在的问题主要是：预算执行率偏低。主要原因是：年度内优先使用上年度结转的转移支付指标。

六、下一步工作措施

一是加快资金支付效率；二是合理分配上年结转和本年预算转移支付指标使用。