2023 年度

石嘴山市大武口区人民检
察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

第一检察部：负责第二检察部承办案件以外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。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、依据法律法规规定由上级检察机关交付办理的案件、重大刑事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。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第三检察部：负责办理石嘴山市辖区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，开展立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展大武口辖区涉未成年人刑事执行、民事行政和公益诉讼检察相关工作。开展大武口区辖区未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、羁押期限的监督。

第四检察部：负责对大武口区人民法院民事诉讼活

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，对民事行政执法活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理大武口区人民检察院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

第五检察部：负责受理向本院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施大武口区人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

综合业务部：负责案件的统一受理、办案流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作。负责检察基础理论研究工作。负责本院范围内的检务督查工作，承担内部审计。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事等工作。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，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。负责承办上级检察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员的联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协调。负责机关的财物管理、装备管理、后勤服务保障等工作。

负责机关信息化建设。

政治部（法警大队）：负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

二、机构设置

照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：元

公开部门：

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	20,691,559.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16,023,603.01
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,712,580.95
	9		九、卫生健康支出	39	656,172.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,150,131.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	20,000.00
	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	20,691,559.08	本年支出合计	59	20,562,487.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	657,262.70	年末结转和结余	61	786,334.01
总计	30	21,348,821.78	总计	62	21,348,821.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02
表
金额单
位：元

公开部门：

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								
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	20,691,559.08	20,691,559.08													
2040401			行政运行	11,304,836.60	11,304,836.60													
2040402			一般行政管理事务	4,407,327.54	4,407,327.54													
2049902			国家司法救助支出	260,000.00	260,000.00													
2080501			行政单位离退休	522,161.60	522,161.60													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,178.32	1,081,178.32													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,468.24	1,170,468.24													
2101101			行政单位医疗	434,087.98	434,087.98													
2101103			公务员医疗补助	276,319.08	276,319.08													
2210201			住房公积金	896,878.72	896,878.72													
2210203			购房补贴	338,301.00	338,301.00													

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：
 元

公开部门：

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	
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	20,562,487.77	15,836,473.92	4,726,013.85			
2040401			行政运行	11,317,589.16	11,317,589.16				
2040402			一般行政管理事务	4,446,013.85		4,446,013.85			
2049902			国家司法救助支出	260,000.00		260,000.00			
2080501			行政单位离退休	532,380.47	532,380.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,288.16	988,288.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,912.32	1,191,912.32				
2101101			行政单位医疗	403,595.97	403,595.97				
2101103			公务员医疗补助	252,576.84	252,576.84				
2210201			住房公积金	811,830.00	811,830.00				
2210203			购房补贴	338,301.00	338,301.00				
2299999			其他支出	20,000.00		20,000.00			

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：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,691,559.08	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,023,603.01	16,023,603.01		
	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	2,712,580.95	2,712,580.95		
	9		九、卫生健康支出	41	656,172.81	656,172.81		
	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	1,150,131.00	1,150,131.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	20,000.00	20,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	20,691,559.08	本年支出合计	59	20,562,487.77	20,562,487.77		
年初财政拨款结转和结余	28	576,030.63	年末财政拨款结转和结余	60	705,101.94	705,101.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	576,030.63		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				
合计	32	21,267,589.71	合计	64	21,267,589.71	21,267,589.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			20,562,487.77	15,836,473.92	4,726,013.85
2040401		行政运行	11,317,589.16	11,317,589.16	
2040402		一般行政管理事务	4,446,013.85		4,446,013.85
2049902		国家司法救助支出	260,000.00		260,000.00
2080501		行政单位离退休	532,380.47	532,380.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,288.16	988,288.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,912.32	1,191,912.32	
2101101		行政单位医疗	403,595.97	403,595.97	
2101103		公务员医疗补助	252,576.84	252,576.84	
2210201		住房公积金	811,830.00	811,830.00	
2210203		购房补贴	338,301.00	338,301.00	
2299999		其他支出	20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,446,554.30	302	商品和服务支出	1,840,279.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,004,206.00	30201	办公费	227,110.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,844,622.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,885,738.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,732.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988,288.16	30206	电费	80,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,191,912.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	403,595.97	30208	取暖费	115,240.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	252,576.84	30209	物业管理费	237,973.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,785.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	811,830.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	52,000.00	30213	维修（护）费	50,401.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	549,640.47	30215	会议费	1,248.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	189,812.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	246,549.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17,260.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	96,018.87	30227	委托业务费	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	441,300.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	293,373.07			
人员经费合计		13,996,194.80	公用经费合计					1,840,279.10
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		156300		155200	1100	83705.43				83705.43	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

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：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况

注：本单位不涉及此项内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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

注：本单位不涉及此项内容

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 年度收入 20691559.08 元，支出 20562487.77 元。与 2022 年度相比收入减少 377480.88 元；下降 1.79%；支出减少 1896233.8 元；下降 8.44%；主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20691559.08 元，其中：财政拨款收入 20691559.08 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20562487.77 元，其中：基本支出 15836473.92 元，占 77%；项目支出 4726013.85 元，占 23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0% 对附属单位补助支出 0 元；占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20691559.08 元，与 2022 年度财政拨款收入相比下降 1.19%。支出总计 20562487.77 元。与 2022 年度相比，下降 8.44%，主要原因是人员经费减少。

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 20562487.77 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 377480.88 元，下降 1.79%，主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度

一般公共预算财政拨款支出 20562487.77 元，主要用于以下方面：
（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 16023603.01 元，占 77.93%；社会保障和就业（类）支出 2712580.95 元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 656172.81 元，占 3.19%；住房保障（类）支出 1150131 元，占 5.59%；其他支出 20000 元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18173700 元，支出决算为 20691559.08 元，完成年初预算的 113.85%。主要原因一是补缴在编干警 2019 年至 2020 年职业年金，二是 2022 年 9 月新招绿公务员 5 人员未为其编制 2023 年工资、奖金、津补贴及单位缴纳社保、医保、公积金预算，2023 年追加其预算，故造成人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15837193.92 元，其中：人员经费 13996914.82 元，公用经费 1840279.1 元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出 13446554.35 元，较 2023 年度年初预算数增加 2025154.35 元，增长 15.06%，主要原因是一是补缴在编干警 2019 年至 2020 年职业年金，二是 2022 年 9 月新招绿公务员 5 人员未为其编制 2023 年工资、奖金、津补贴及单位缴纳社保、医保、公积金预算，2023 年追加其预算，故造成人员经费的增加。较 2022 年度决算数减少 1183261.41 元，降低 8.09%。

2. 商品和服务支出 1840279.1 元，较 2023 年度年初预算数减少

11020.9元，降低0.6%，主要原因是本年度公用经费会议费支出减少；较2022年度决算数减少96168.7元，降低4.97%。

3.对个人和家庭的补助549640.47元，较2023年度年初预算数增加344540.47元，增长62.68%，主要原因一是本年度追加过世干警抚恤金，二是新增退休人员2人；较2022年度决算数增加59029.27元，增长12.03%。

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156300元，支出决算为83705.43元，完成预算的53.55%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我院业务科室使用远程提讯，减少用车次数。二是我院报废车辆2辆，车辆减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少683.08元，下降0.82%，主要原因：一是我院业务科室使用远程提讯，减少用车次数。二是我院报废车辆2辆，车辆减少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我院无因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为155200元，支出决算为83705.43元，完成预算的53.55%；比2022年度减少683.08元，下降0.82%。决算数小于预算数的主要原因我院业务科室使用远程提讯，减少用车次数。决算数较上年减少的主要原因是我院报废车

辆2辆，车辆减少，截止2023年年末我院车辆保有量为5辆。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出83705.43元，主要用于车辆保险、加油、维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为1100元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年我院无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我院不涉及此项开支内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）___元，增长（降低）0%，主要原因是：我院不涉及此项开支内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1840279.1元，比2022年度增减少66061.7元，下降3.47%。主要原因是：其他商品服务支出较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门石嘴山市大武口区人民检察院政府采购支出总额97500元。其中：政府采购货物支出97500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额97500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97500元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5148.15 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为 100 分。

3.绩效管理工作中存在的问题及整改措施

（1）存在的问题

一是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

二是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。单位没有专门的项目绩效工作管理人员，仅仅只是由财务人员兼任，财务人员对绩效工作的要求和相关政策掌握不透彻，对指标体系的管理、细化以及执行不全面。

（2）改进措施

一是我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，将评价结果作为下年度编制项目预算的重要依据，继续强化转移支付资金的使用和管理，提前做好经费支出计划，合理安排支出。确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。同时认真做好预算的编制。

二是进一步提升内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强绩效业务培训，提升全院干警绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。

第四部分 名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支

出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区人民检察院检察业务费（聘用制书记员经费）						
主管部门					实施单位			石嘴山市大武口区人民检察院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	194	159.73	159.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	194	159.73	159.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证当事人的合法权益，增强司法公信力，提升司法工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为人民群众提供更加优质高效的司法服务，为 我区经济发展提供司法保障。			大武口区人民检察院 2023 年能动履行法律监督职责，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项工作取得了新成效，较好的完成了 2023 年总体目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	案件受理件数	≥1500 件	1637 件	20	20	无
		质量指标	案件结案率	95%	95.91%	10	10	无
		时效指标	案件结案节点	95%	100%	10	10	无
		成本指标	办案人员差旅费（平均支出）	≥1500 元/ 人·年	1818 元/ 人·年	10	10	无
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	0	=0	=0	0	0	无
		社会效益 指标	群众满意度	95%	98%	20	20	无
		生态效益 指标	0	=0	=0	0	0	无
		可持续 影响指标	维护社会稳定、经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	党政机关、社会团体	90%	95%	5	5	无
人民群众			90%	95%	5	5	无	
总 分					100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。