

2023 年度

银川市兴庆区
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）对银川市兴庆区人民代表大会和银川市兴庆区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受银川市兴庆区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向银川市兴庆区人民代表大会和银川市兴庆区人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（4）开展民事、诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（5）依法对执行机关执行刑罚的活动和监督活动是否合法实行监督。

（6）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（7）受理公民控告、申诉和检举。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区人民检察院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

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：银川市兴庆区人民检察院

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	32,590,872.28	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	26,230,008.79
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	351,923.50	八、社会保障和就业支出	38	3,484,049.72
	9		九、卫生健康支出	39	944,934.11
	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	1,602,418.69
	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	
	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	32,942,795.78	本年支出合计	59	32,261,411.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,657,092.15	年末结转和结余	61	2,338,476.62
总计	30	34,599,887.93	总计	62	34,599,887.93

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：银川市兴庆区人民检察院

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			32,942,795.78	32,590,872.28						351,923.50	
204			公共安全支出	27,008,769.66	26,656,846.16					351,923.50	
208			社会保障和就业支出	3,386,673.32	3,386,673.32						
20805			行政事业单位养老支出	3,386,673.32	3,386,673.32						
2080501			行政单位离退休	452,445.00	452,445.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,620.81	1,393,620.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,540,607.51	1,540,607.51						
210			卫生健康支出	944,934.11	944,934.11						
21011			行政事业单位医疗	944,934.11	944,934.11						
2101101			行政单位医疗	564,052.99	564,052.99						
2101103			公务员医疗补助	380,881.12	380,881.12						
221			住房保障支出	1,602,418.69	1,602,418.69						
22102			住房改革支出	1,602,418.69	1,602,418.69						
2210201			住房公积金	1,137,123.69	1,137,123.69						
2210203			购房补贴	465,295.00	465,295.00						

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：银川市兴庆区人民检察院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32, 261, 411. 31	24, 858, 414. 60	7, 402, 996. 71			
204			公共安全支出	26, 230, 008. 79	18, 827, 012. 08	7, 402, 996. 71			
208			社会保障和就业支出	3, 484, 049. 72	3, 484, 049. 72				
20805			行政事业单位养老支出	3, 484, 049. 72	3, 484, 049. 72				
2080501			行政单位离退休	452, 445. 00	452, 445. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 467, 636. 96	1, 467, 636. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 563, 967. 76	1, 563, 967. 76				
210			卫生健康支出	944, 934. 11	944, 934. 11				
21011			行政事业单位医疗	944, 934. 11	944, 934. 11				
2101101			行政单位医疗	564, 052. 99	564, 052. 99				
2101103			公务员医疗补助	380, 881. 12	380, 881. 12				
221			住房保障支出	1, 602, 418. 69	1, 602, 418. 69				
22102			住房改革支出	1, 602, 418. 69	1, 602, 418. 69				
2210201			住房公积金	1, 137, 123. 69	1, 137, 123. 69				
2210203			购房补贴	465, 295. 00	465, 295. 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

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

金额单位：元

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款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,590,872.28	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	24,678,344.55	24,678,344.55		
	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	3,484,049.72	3,484,049.72		
	9		九、卫生健康支出	41	944,934.11	944,934.11		
	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	1,602,418.69	1,602,418.69		
	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				
	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	32,590,872.28	本年支出合计	59	30,709,747.07	30,709,747.07		
年初财政拨款结转和结余	28	345,177.85	年末财政拨款结转和结余	60	2,226,303.06	2,226,303.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	345,177.85		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				
合计	32	32,936,050.13	合计	64	32,936,050.13	32,936,050.13		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	30,709,747.07	23,306,750.36	7,402,996.71
204			公共安全支出	24,678,344.55	17,275,347.84	7,402,996.71
208			社会保障和就业支出	3,484,049.72	3,484,049.72	
20805			行政事业单位养老支出	3,484,049.72	3,484,049.72	
2080501			行政单位离退休	452,445.00	452,445.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467,636.96	1,467,636.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,967.76	1,563,967.76	
210			卫生健康支出	944,934.11	944,934.11	
21011			行政事业单位医疗	944,934.11	944,934.11	
2101101			行政单位医疗	564,052.99	564,052.99	
2101103			公务员医疗补助	380,881.12	380,881.12	
221			住房保障支出	1,602,418.69	1,602,418.69	
22102			住房改革支出	1,602,418.69	1,602,418.69	
2210201			住房公积金	1,137,123.69	1,137,123.69	
2210203			购房补贴	465,295.00	465,295.00	

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

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

金额单位：元

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	19,094,125.36	302	商品和服务支出	3,562,810.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,159,410.00	30201	办公费	21,637.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,047,335.00	30202	印刷费	15,886.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,388,469.00	30203	咨询费		310	资本性支出	197,369.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	48,611.09	31002	办公设备购置	143,330.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,467,636.96	30206	电费	161,564.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,563,967.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	564,052.99	30208	取暖费	349,752.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	380,881.12	30209	物业管理费	652,788.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,483.84	30211	差旅费	55,458.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,137,123.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	80,000.00	30213	维修(护)费	466,429.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293,765.00	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	452,445.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	194,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	319,245.00	30217	公务接待费		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	54,038.50
30306	救济费		30226	劳务费	320,100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	133,200.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	121,700.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	696,480.00	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	其他商品服务支出	458,002.50			
人员经费合计		19,546,570.36	公用经费合计					3,760,180.00
合计			23,306,750.36					

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

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

公开 07 表
金额单位：元

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
370,000.00		370,000.00	180,000.00	190,000.00		99,599.70		99,599.70		99,599.70	

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

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

公开 08 表
金额单位：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	
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结余情况

说明：本部门无此项经费

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市兴庆区人民检察院

公开 09 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
说明：本部门无此项经费

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 34599887.93 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1728060.00 元，增长 5.26%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32942795.78 元，其中：财政拨款收入 32590872.28 元，占 98.93%；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 351923.5 元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32261411.31 元，其中：基本支出 24858414.6 元，占 77.05%；项目支出 7402996.71 元，占 22.95%；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、支总计 32936050.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2176891.87 元，增长 7.08%，主要原因是项目经费增加。

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 30709747.07 元，占本年支出合计的 95.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294766.66 元，增长 0.97%，主要原因是增加各类人员经费支出和项目经费支出。

（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 30709747.07 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 24678344.55 元，占 80.36%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 452445 元，占 1%；社会保障和就业（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（项）支出 1467636.96 元，占 5%；社会保障和就业（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 1563967.76 元，占 5%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 564052.99 元，占 2%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 380881.12 元，占 1%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1137123.69 元，占 4%，住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 465295 元，占 2%。

（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 28677800 元，支出决算为 30709747.07 元，完成年初预算的 107.09%。其中：

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 23744100 元，支出决算为 24678344.55 元，完成年初预算数的 103.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加了工资、奖金、驻村干部津补贴等人员经费以及项目经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 438100 元，支出决算

数为 452445 元，完成年初预算数的 103.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员文明城市奖等支出。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 1344400 元，支出决算数为 1467636.96 元，完成年初预算数的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员养老保险。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 672200 元，支出决算数为 1563967.76 元，完成年初预算数的 232.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加以前年度职业年金做实支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 561400 元，支出决算数为 564052.99 元，完成年初预算数的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员医疗保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 370300 元，支出决算数为 380881.12 元，完成年初预算数的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员公务员医疗补助。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1082000 元，支出决算数为 1137123.69 元，完成年初预算数的 105.09%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员公务员医疗补助及调整公积金基数增加支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 465300 元，支出决算数为 465295 元，完成年初预算数的 100%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

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23306750.36元，其中：人员经费19546570.36元，公用经费3760180元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19094125.36元，较2023年度年初预算数增加2856025.36元，增长17.59%，主要原因是追加了工资、奖金、驻村干部津补贴等人员经费；较2022年度决算数增加626463.81元，增长3.39%。

2.商品和服务支出3562810.95元，较2023年度年初预算数增加227610.95元，增长6.82%，主要原因是追加了新增人员公用经费预算；较2022年度决算数增加493843.95元，增长16.09%。

3.对个人和家庭的补助452445元，较2023年度年初预算数增加14345元，增长3.27%，主要原因是追加了退休人员文明城市奖等支出；较2022年度决算数增加67882.91元，增长17.65%。

4.资本性支出197369.05元，较2023年度年初预算数减少143830.95元，降低42.15%，主要原因是厉行节约减少办公设备采购；较2022年度决算数减少213322.26元，降低51.94%。

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370000元，支出决算为99599.7元，完成预算的26.92%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度购买的执法执勤车未到位未支付。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少190273.6元，下降65.64%，主要原因是本年度购买的执法执勤车未到位未支付。

（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）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为370000元，支出决算为99599.7元，完成预算的26.92%；比2022年度减少190273.6元，下降65.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度购买的执法执勤车未到位未支付。决算数较上年减少的主要原因是本年度购买的执法执勤车未到位未支付。

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99599.7元，主要用于车辆燃油、维修维护、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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：本单位无此项经费。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项经费。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2023年度本部门机关运行经费支出3760180元，比2022年度增加280521.69元，增长8.06%。主要原因是：疫情管控放开后办公、培训开支增多。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2285966.08元。其中：政府采购货物支出705488.93元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1580477.15元。授予中小企业合同金额1680477.15元，占政府采购支出总额的73.51%，其中：授予

小微企业合同金额 1680477.15 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 14.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 10012.76 平方米，共有车辆 8 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 6 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，其他用车主要是无；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，银川市兴庆区人民检察院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 740.3 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%。银川市兴庆区人民检察院将绩效目标融入预算管理的全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算监控、绩效评价等方面入手开展绩效管理工作，对资金使用进行全过程监控，全面加强绩效管理，优化资源配置，切实提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，银川市兴庆区人民检察院检察业务费（聘用制书记员项目）项目

自评得分为 95.3 分；银川市兴庆区人民检察院维修改造项目项目自评得分为 83 分。发现的主要问题：一是业务部门对绩效工作的重要性认识不足，履行主体责任不够，参与绩效工作的积极性和主动性不高。二是绩效评价机制有待完善，绩效评价结果应用少。三是工程项目执行进度较慢，导致项目资金支付进度缓慢，影响绩效评价结果。下一步改进措施：一是加强对项目绩效管理工作的重视力度，建立健全预算绩效管理制度，将绩效管理贯穿于预算管理全过程；二是积极运用绩效评价结果，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有的作用，提高资金使用效益；三是加强预算执行监督，加快项目推进，提高预算完成度。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			银川市兴庆区人民检察院检察业务费（聘用制书记员项目）					
主管部门			宁夏回族自治区财政厅			实施单位 银川市兴庆区人民检察院		
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：	315	323.38	203.05	10	62.79%	6.3	
	其中：当年财政拨款	315	315	194.67	—	61.80%	—	
	上年结转资金	0	8.38	8.38	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇，辅助检察官办案，提高办案效率，强化法律监督职能。			通过本项目保障了聘用制书记员 38 人的工资社保，提高了工作效率，保障了单位工作有序开展。				
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	指标 1：聘用制书记员人数	24 人	38 人	20	20	辞职 3 人，新招录 17 人
		质量指标	指标 1：案件合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用制书记员平均工资（含社保）	≈5280 元/人·月	≈4453 元/人·月	10	9	新录用书记员 11 月起发放工资且为实习期工资
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：就业率	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：强化法律监督职能	强化法律监督职能	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	95.3		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银川市兴庆区人民检察院维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅			实施单位 银川市兴庆区人民检察院			
年度 总体 目标	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:	0	76.15	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	0	76.15	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目对兴庆区人民检察院技侦大楼局部进行维修改造,及时消除安全隐患,为干警提供良好工作环境,保障大楼正常运转和检察工作正常运行,费用 76.15 万元。				自收到指标后邀请第三方公司出具招标控制价工程量清单,采用竞争性磋商方式进行招标,但因项目废标后又重新招标,导致未在年底前形成支付,目前该项目正在建设中。			
	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	指标 1: 维修面积	2415.61 平方米	2237.09 平方米	20	19	按工程量清单核算
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%	0	10	9	工程暂未完成
		时效指标	指标 1: 项目在规定期限内完成	2024 年 6 月底前	预计 2024 年 6 月底前	10	9	工程暂未完成
		成本指标	指标 1: 维修单价	315.24 元/平方米	315.14 元/平方米	10	9	工程暂未完成
绩 效 指 标	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患,维护保障办公办案用房安全	效果明显	效果明显	15	14	工程暂未完成
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提供良好工作环境,提高工作积极性	效果明显	效果明显	15	14	工程暂未完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 检察干警对维修后办公楼满意度	大于 90%	0%	10	9	工程暂未完成
总 分						100	83	

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。

