

2023 年度南充市
西充县人民检察院部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、 其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件 1	18
附件 2	32
第五部分 附表	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

西充县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

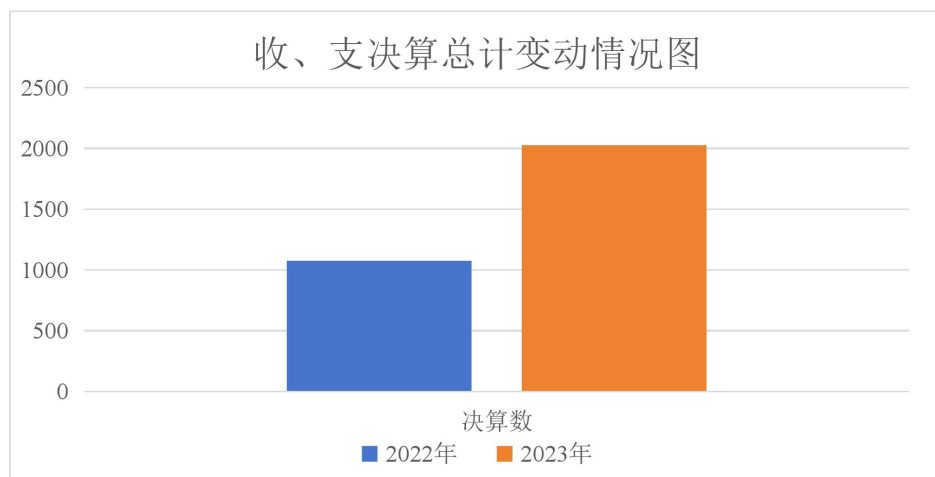
二、机构设置

西充县人民检察院无下属二级单位，我院内设机构改革分别是：第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（公益诉讼检察部）、第三检察部、办公室、政治部（司法警察大队）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

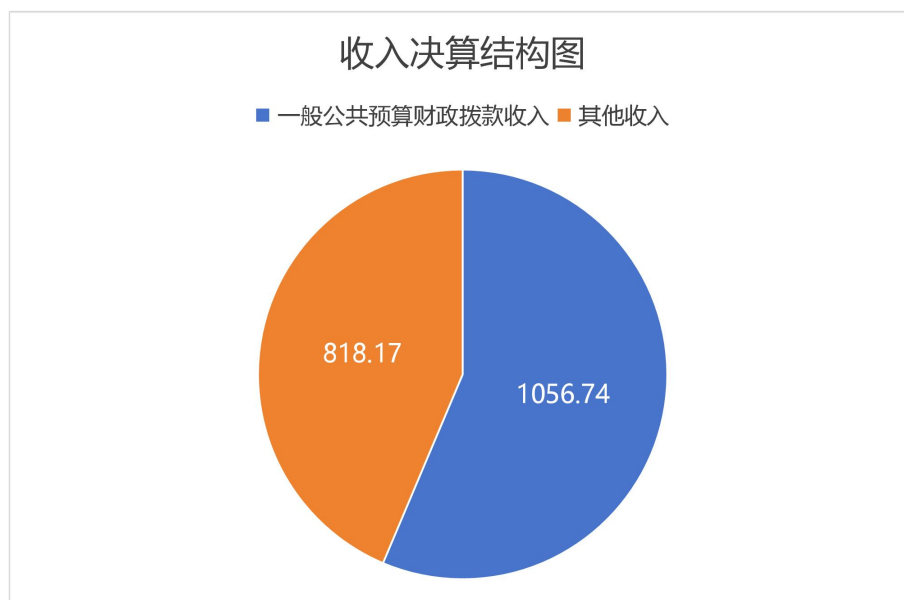
2023 年度收、支总计均为 2025.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 950.02 万元，增长 88.36%。主要变动原因是收归市级统管后各项经费保障水平提升。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

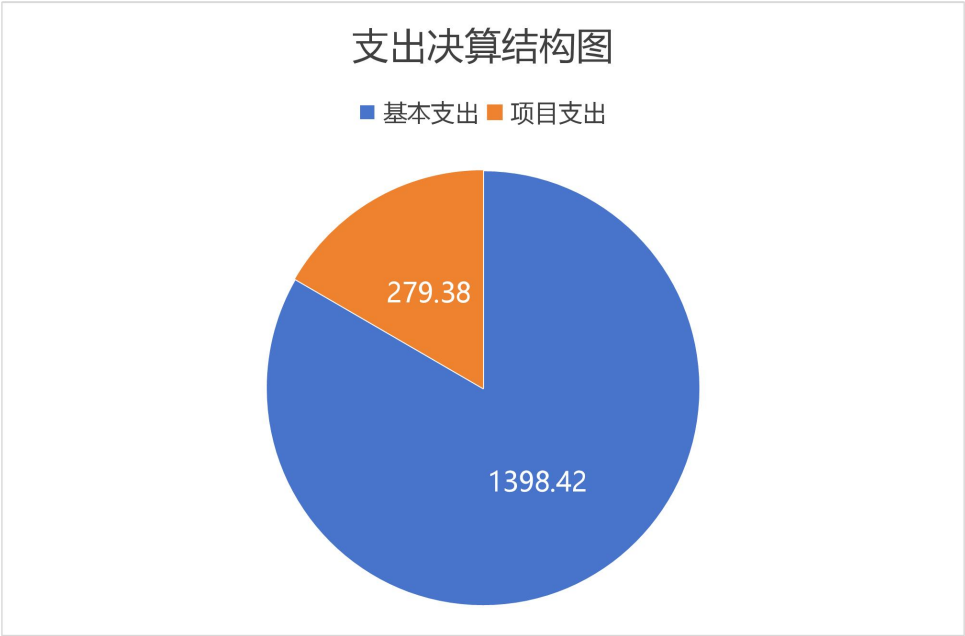
2023 年度本年收入合计 1874.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.74 万元，占 56.36%；其他收入 818.17 万元，占 43.64%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

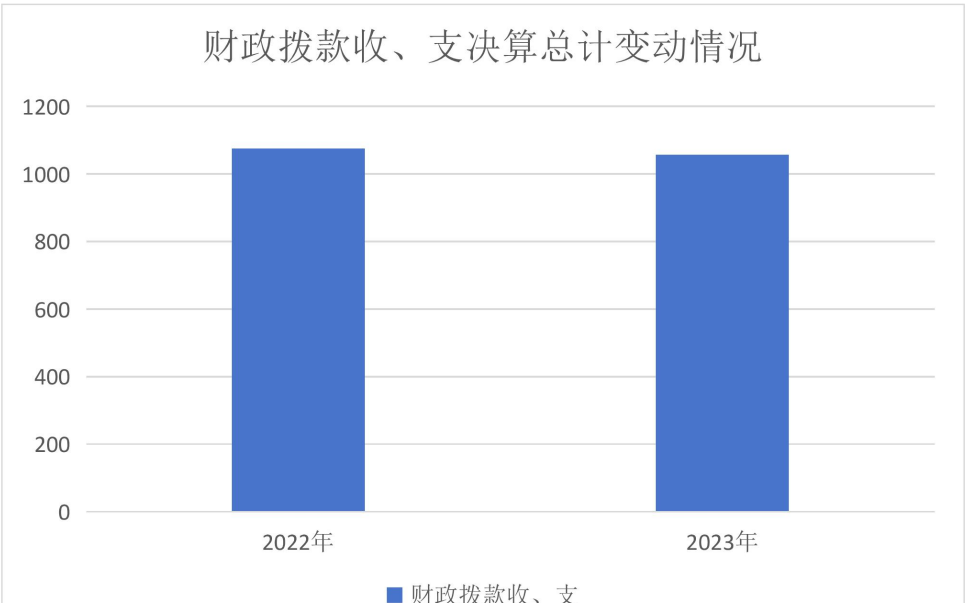
2023 年度本年支出合计 1677.8 万元，其中：基本支出 1398.42 万元，占 83.35%；项目支出 279.38 万元，占 16.65%。



(图 3：支出决算结构图)

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 1056.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.37 万元，下降 1.71%。主要变动原因是调整预算收入通过银行存款方式直接下达，计入其他收入。

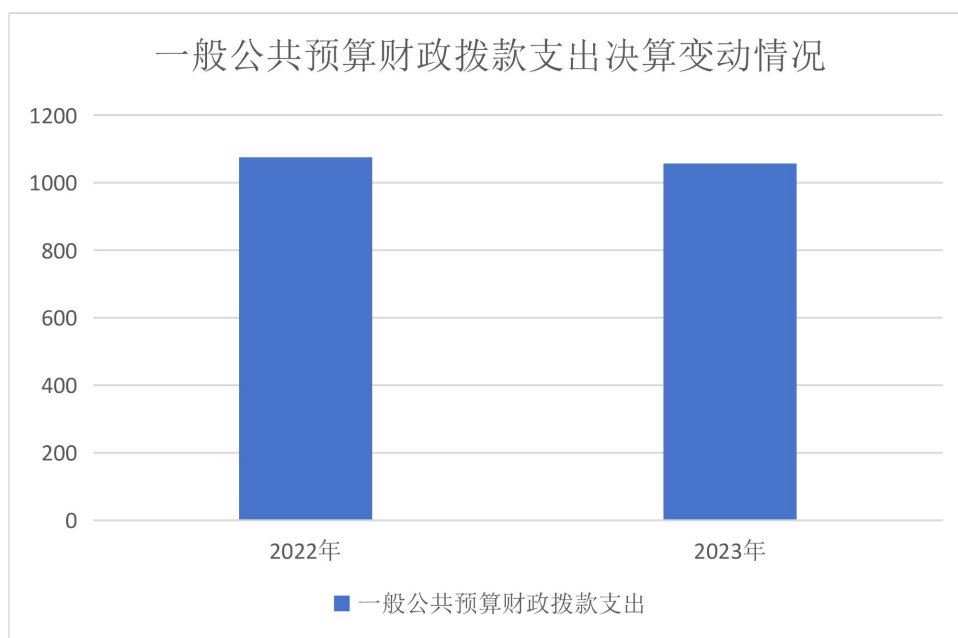


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

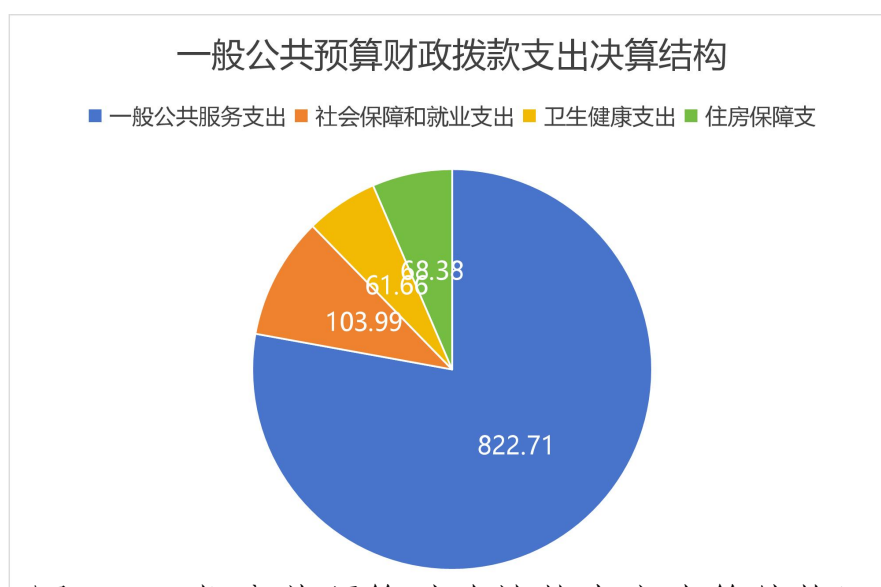
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.74 万元，占本年支出合计的 62.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.37 万元，下降 1.71%。主要变动原因是调整预算收入通过银行存款方式直接下达，未计入一般公共预算财政拨款支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1056.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 822.71 万元，占 77.85%；社会保障和就业支出 103.99 万元，占 9.84%；卫生健康支出 61.66 万元，占 5.83%；住房保障支出 68.38 万元，占 6.47%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1056.74 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 573.16 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.38 万元，完成预算 100%。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算为 33 万元，完成预算 100%。

4.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

5.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 138 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.33 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 34.66 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.43 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.38 万元，完成预算 100%。

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 817.37 万元，其中：

人员经费 590.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 227.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

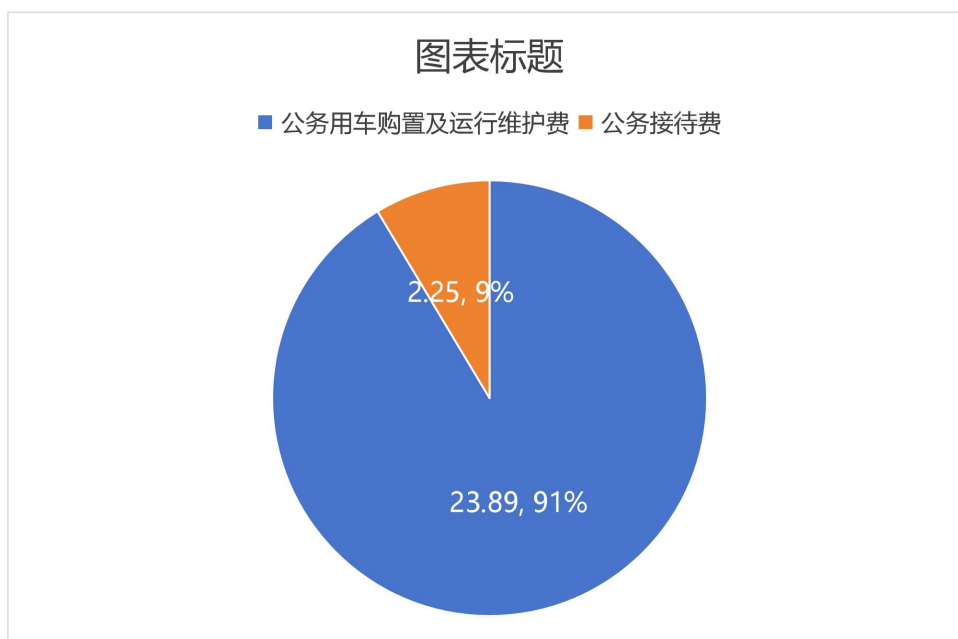
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.14 万元，完成预算 93.36%，较上年度减少 5.97 万元，下降 18.59%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.89 万元，占 91.39%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 8.61%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2023 无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元，完成预算 99.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5.72 万元，下降 19.32%。主要原因是缩减公务用车购置及运行维护费支出。

2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 203 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆，特种技术专业用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 29.61 万元。主要用于侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.25 万元，完成预算 56.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 10%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 2.25 万元。主要用于安全检查、案件调查、工作交流、巡察、党建交流等接待开支。国内公务接待 16 批次，145 人次，共计支出 2.25 万元，具体内容包括机关党建、保密督查、市院两会征求意见工作、市院巡回检查、市院调研等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，西充县人民检察院机关运行经费支出 227.25 万元，比 2022 年度增加 110.3 万元，增长 94.31%。主要原因是 2022 年机关运行经费保障不足，2023 年提高经费保障水平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，西充县人民检察院政府采购支出总额 110.15 万元，其中：政府采购货物支出 59.69 万元、政府采购工程支出 50.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置、行政事业单位设备购置和办公楼维修、办公附属用房维护修缮、检察文化建设升级改造。授予中小企业合同金额 110.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：一般执法执勤车6辆、特种专业技术车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年法检两院聘用人员经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西充县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，西充县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.53 分，绩效自评综述：2023 年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络专项工作、未成年人刑事检察专项工作，常态化开展扫黑除恶专项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。；2023 年中央政法纪检监察转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目已完成审查起诉人数 572 人，审查批准逮捕人数 114 人，案件办结率达 98%，资金下拨及时性达 100%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

（八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出。

（十）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

（十一）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指反映其他用于公共安全方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

（十三）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支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

西充县人民检察院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）机构职能和人员概况

西充县人民检察院在职人员 41 人。主要部门职责为：

1、对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项；

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；

3、对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉；

4、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

- 5、通过《检察建议》对损害公共利益行为进行监督，对不执行《检察建议》的公益诉讼案件向法院起诉；
- 6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；
- 7、对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究；
- 8、对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实；
- 9、加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 10、其它应由县人民检察院承办的事项。

（三）年度主要工作任务

2023年西充县检察院总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署和上级检察机关工作要求，统筹推进“精准服务、精细办案、精致管理”，依法能动履行检察职能，为奋力谱写现代化西充建设新篇章提供有力法治保障。

（四）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

2023

部门名称	西充县人民检察院
部门预算编码	159001

	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费		保证在职干警工资津补贴、保险、公积金支出	488.66	488.66	
	日常公用经费		保证机关日常开支，开展综合工作，保证机关正常运行	180.65	180.65	
	机关大楼运行维护费		对机关大楼进行日常维护，保证其正常运转，保障检察工作的顺利开展	18.92	18.92	
	听证员、特邀检察官助理协助办案专项经费		邀请听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案，规范司法行为，促进司法公正。	5	5	
	人民监督员、特约检查员、代表委员联络专项工作经费		邀请人民监督员、特约检察员和人大代表、政协委员参与检察办案和检察活动	3	3	
	公益诉讼专项工作经费		办理法律规定由检察院办理德行政公益诉讼和民事公益诉讼案件，维护国家和社会公告利益	5	5	
	民事行政检察工作专项经费		对民事、行政审批活动进行监督，依法提起抗诉，维护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展	5	5	
	刑事执行检察工作专项经费		依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，保障刑事执行工作的合法性和公平性	5	5	
	未成年人刑事检察专项工作经费		按照刑事诉讼法要求对未成年刑事案件进行办理，保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪	5	5	
	刑事检察工作专项经费		对刑事案件进行审查，依法提起公诉	5	5	
	金额合计			721.23	721.23	
年度 总体 目标	2023 年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络专项工作、未成年人刑事检察专项工作，常态化开展扫黑除恶专项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	在岗人数		≥40 人	
			物业服务劳务派遣人数		≥6 人	

指 标			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案次数	≥15 件
			邀请代表委员参加检察活动数	≥3 次
			人民监督员参与案件数	≥3 次
			公益诉讼工作案件受理数	≥40 件
			民事行政审判活动监督案件数	≥40 件
			纠正违法案件数	≥10 件
			未成年人刑事案件受理数	≥20 件
			刑事检察工作案件受理数	≥300 件
		质量指标	物业服务企业资质合格率	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及案办理完成率	≥90%
			人民监督员参与案件办理完成率	=100%
			公益诉讼案件法定期限内结案率	≥80%
			民事行政审判活动监督准确率	≥90%
			纠正违法案件准确率	≥90%
			未成年人刑事案件结案率	≥80%
			刑事检察工作结案率	≥75%
		时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案及时完成率	=100%
			公益诉讼案件受理及时完成率	=100%
			纠正违法案件工作及时完成率	=100%
			未成年人刑事案件及时受理完成率	=100%
			刑事检察工作受理及时率	=100%
年 度 绩 效 指 标	成本 指标	经济成本 指标	机关大楼运行维护成本	≤18. 92 万
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案成本	≤3333. 33 元/次
			公益案件办理成本	≤1250 元/件
			民事行政审判活动监督成本	≤1000 元/件
			纠正违法案件检察成本	≤5000 元/件
			未成年人刑事案件处理成本	≤2500 元/件
			违法违纪行为举报和控告受理成本	≤2 万/件
			人民监督员参与案件成本	≤5000 元/件
			代表委员参与检察活动成本	≤5000 元/件
	效益 指标	社会效益 指标	履职工作完成率	=100%
			检察工作完成率	=100%
			检察工作履职完成率	=100%

			公益诉讼工作完成率	=100%
			民事行政检察工作履职完成率	=100%
			监管场所提请徇私舞弊事故发生数	≤1 件
			未成年人刑事检察工作完成率	=100%
			刑事检察工作完成率	=100%
		可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥1 年
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案持续时限	≥1 年
			人民监督员参与检察办案持续时限	≥1 年
			公益诉讼工作影响时限	≥1 年
			保护当事人合法权益影响年限	≥1 年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1 年
			预防未成年人犯罪发生率时限	≥1 年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	院领导班子满意度	≥90%
			全院干警满意度	≥90%
			联络对象满意度	≥90%
			涉案人员满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥95%

二、部门资金收支情况

（一）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2023 年西充县人民检察院年初预算收入为 721.23 万元，其中人员经费 488.67 万元，公用经费 180.64 万元，项目资金 51.92 万元。年中调增 1366.74 万元。部门整体总预算收入为 2087.97 万元，其中人员经费 1057 万元，公用经费 341.43 万元，项目资金 698.55 万元。

2.部门整体支出情况

2023 年西充县人民检察院年初预算支出为 721.23 万元。年中调增 956.57 万元。部门整体总预算支出为 1677.80 万元，其中其中人员经费 1057 万元，公用经费 341.43 万元，项目资金 279.37 万元。

3.部门整体结转结余情况

2023 年西充县人民检察院总预算为 2087.97 万元，实际支出金额为 1677.80 万元，预算执行率为 80.4%。其中基本支出总预算 1398.42 万元，实际支出 1398.42 万元，预算执行率 100%。项目总预算 689.55 万元，实际支出 279.37 万元，预算执行率 40.5%。

（二）部门拨款财政收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年西充县人民检察院年初财政拨款预算收入为 721.23 万元，其中人员经费 488.67 万元，公用经费 180.64 万元，项目资金 51.92 万元。年中调增 1366.74 万元。部门整体财政拨款总预算收入为 2087.97 万元，其中人员经费 1057 万元，公用经费 341.43 万元，项目资金 698.55 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年西充县人民检察院年初财政拨款预算支出为 721.23 万元。年中调增 956.57 万元。部门整体财政拨款总预算支出为 1677.80 万元，其中其中人员经费 1057 万元，公用经费 341.43 万元，项目资金 279.37 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年西充县人民检察院财政拨款总预算为 2087.97 万元，财政拨款实际支出金额为 1677.80 万元，预算执行率为 80.4%。其中基本支出总预算 1398.42 万元，实际支出 1398.42

万元，预算执行率 100%。项目总预算 689.55 万元，实际支出 279.37 万元，预算执行率 40.5%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023 年西充县人民检察院年初人员经费预算为 488.67 万元，年中调增 568.33 万元，年终总预算为 1057 万元，总支出为 1057 万元，预算执行率 100%，资金结转结余率 0%。人员经费支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及时发放。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年西充县人民检察院年初公用经费预算为 180.64 万元，年中调增 160.79 万元，年终总预算为 341.43 万元，总支出为 341.43 万元，预算执行率 100%，资金结转结余率 0%。本单位坚决贯彻落实中央、四川省、自治州厉行勤俭节约的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位已建立《西充县人民检察院项目管理制度》和《西充县人民检察院资金管理制度》。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2023 年西充县人民检察院年初项目预算为 51.92 万元，年中调增 637.63 万元，年终总预算为 689.55 万元，总支出为 279.37 万元，预算执行率 40.5%。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 预算执行情况

2023 年西充县人民检察院全年预算资金 2087.97 万元，实际支出 1677.80 万元，预算执行率为 80.4%。

2. 重点工作完成情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署和上级检察机关工作要求，统筹推进“精准服务、精细办案、精致管理”，依法能动履行检察职能。对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究；加强检察机关的思想政治工作和队伍建设。

3. 项目完成情况

2023 年西充县人民检察院安排项目共 17 个，已及时完成项目 12 个，项目完成及时率为 70.6%，剩余未完成项目由

于资金支付时间未到，资金无法支付。

4. 资金使用效益

2023 年财政资金保障了西充县人民检察院日常正常运转，满足了检察工作的安全、保密和独立性，保障检察机关审查逮捕、打击刑事犯罪、诉讼监督等职能需要，增强检察院执法办案力度，促进公正执法保障人民权利，检察办案业务费需得到有力保障，包括书记员工资及社保、办案差旅费、专用设备耗材费、执法车辆油料费及维修费、检察宣传费和检察技术服务费等。

5. 公平性

我单位严格按照《国家信访条例》《信访事项网上办理工作规程（试行）》《四川省信访条例》《关于印发〈四川省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》等文件规定开展信访受理工作。2023 年度，西充县辖区群众对单位工作反响良好，社会群众对各项工作平均满意度达到 95% 以上。

（三）结果应用情况

我单位将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在单位网站的相关专栏中公开评价结果。在编制 2024 年度预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年西充县人民检察院整体绩效得分 98.53 分（详见附件 1），年内保障了单位基本人员工资、社保及其他福利和单位的基本运转，保障了执法执勤用车油料费、维修费及保险费，打印耗材的购买等，充分有效的发挥了检察机关的法律监督职能，为社会经济建设保驾护航贡献了检察力量。单位整体预算执行率达 80.4%，结转资金在项目规定时间及时支付，除未完成项目外，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）存在问题及原因

1. 存在问题

2023 年西充县人民检察院全年项目资金资金执行率低。

（三）改进建议

1. 加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。

2. 强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门名称		西充县人民检察院						
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金

务	人员经费支出	保证在职干警工资津补贴、保险、公积金支出	1057	1057	0	1057	1057	0
	公用经费支出	保证机关日常开支，开展综合工作，保证机关正常运行	341.43	341.43	0	341.43	341.43	0
	完成项目支出	机关大楼运行维护费、听证员、特邀检察官助理协助办案专项经费、人民监督员、特约检查员、代表委员联络专项工作经费、公益诉讼专项工作经费、民事行政检察工作专项经费、刑事执行检察工作专项经费、未成年人刑事检察专项工作经费、刑事检察工作专项经费	52.92	52.92	0	52.92	52.92	0
	金额合计		1451.35	1451.35	0	1451.35	1451.35	0
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	2023 年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络专项工作、未成年人刑事检察专项工作，常态化开展扫黑除恶专			2023 年度按照相关规定，对人员经费和日常公用经费进行及时保障，保证院机关的正常运行。同时计划开展刑事检察工作，刑事执行检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络专项工作、未成年人刑事检察专项工作，常态化开展扫黑除恶专				

		项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	在岗人数	≥40 人	41 人
			物业服务劳务派遣人数	≥6 人	6 人
			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案次数	≥15 件	15 件
			邀请代表委员参加检察活动数	≥3 次	3 次
			人民监督员参与案件数	≥3 次	3 次
			公益诉讼工作案件受理数	≥40 件	40 件
			民事行政审判活动监督案件数	≥40 件	40 件
			纠正违法案件数	≥10 件	10 件
			未成年人刑事案件受理数	≥20 件	20 件
			刑事检察工作案件受理数	≥300 件	300 件
		质量指标	物业服务企业资质合格率	=100%	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察活动及办案办理完成率	≥90%	90%
			人民监督员参与案件办理完成率	=100%	=100%
			公益诉讼案件法定期限内结案率	≥80%	80%
			民事行政审判活动监督准确率	≥90%	90%
			纠正违法案件准确率	≥90%	90%
			未成年人刑事案件	≥80%	80%

			结案率		
			刑事检察工作结案率	≥75%	75%
	时效指标		物业劳务派遣人员到岗及时率	=100%	=100%
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案及时完成率	=100%	=100%
			公益诉讼案件受理及时完成率	=100%	=100%
			纠正违法案件工作及时完成率	=100%	=100%
			未成年人刑事案件及时受理完成率	=100%	=100%
			刑事检察工作受理及时率	=100%	=100%
	成本指标		机关大楼运行维护成本	≤18.92 万	18.92 万
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案成本	≤3333.33 元/次	3333.33 元/次
			公益案件办理成本	≤1250 元/件	1250 元/件
			民事行政审判活动监督成本	≤1000 元/件	1000 元/件
			纠正违法案件检察成本	≤5000 元/件	5000 元/件
			未成年人刑事案件处理成本	≤2500 元/件	2500 元/件
			违法违纪行为举报和控告受理成本	≤2 万/件	2 万/件
			人民监督员参与案件成本	≤5000 元/件	5000 元/件
			代表委员参与检察活动成本	≤5000 元/件	5000 元/件
	社会效益指标		履职工作完成率	=100%	=100%
			检察工作完成率	=100%	=100%
			检察工作履职完成率	=100%	=100%
			公益诉讼工作完成率	=100%	=100%
			民事行政检察工作履职完成率	=100%	=100%
			监管场所提请询私	≤1 件	1 件

			舞弊事故发生数		
			未成年人刑事检察工作完成率	=100%	=100%
			刑事检察工作完成率	=100%	=100%
		可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥1 年	1 年
			听证员、特邀检察官助理参与检察办案持续时限	≥1 年	1 年
			人民监督员参与检察办案持续时限	≥1 年	1 年
			公益诉讼工作影响时限	≥1 年	1 年
			保护当事人合法权益影响年限	≥1 年	1 年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1 年	1 年
			预防未成年人犯罪发生率时限	≥1 年	1 年
			对提升监管场所执法影响时限	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	院领导班子满意度	≥90%	90%
			全院干警满意度	≥90%	90%
			联络对象满意度	≥90%	90%
			涉案人员满意度	≥90%	90%
			受益群众满意度	≥95%	95%
			受益群众满意度	≥98%	98%

附件 2

2023 年法检两院聘用人员经费项目 绩效自评报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号），我单位于2024年9月3日至2024年10月25日对2023年法检两院聘用人员经费项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党和人民更高期待作为推进检察工作现代化的不竭动力，一体落实新时代好干部标准和从严治检，强化法律监督，提升履职质效，锻造检察铁军，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。根据《中华人民共和国人民检察院组织法》第40条规定：“人民检察院的检察官、检察辅助人员和司法行政人员实行分类管理。”实行检察人员分类管理改革，是为了落实中央关于提高司法办案质

量、效率和公信力的要求，是适应司法责任制改革的需要，也是深入推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设的需要。虽然，我国有专门的检察官法，但是长期以来，检察人员是按照综合管理类公务员进行管理的，在检察机关内部的干部人事管理方面也有着管理模式单一的问题，集中体现在检察人员的录用、考核、职务任免、职业发展、培训、职业保障与其他公务员没有实质区别，行政化色彩浓厚，导致检察人员管理难以体现检察机关作为法律监督机关的性质，难以体现检察工作的特点和规律，难以体现检察官与普通公务员的职业区别，也难以体现检察机关内部各类别人员的不同作用。

为此我单位根据南财专（〔2023〕540号）和南财专（〔2023〕9号）文件，决定年中追加2023年法检两院聘用人员经费项目，项目主要内容为招聘法检两院工作人数18人，保障招聘人数的工资及社保的及时发放。做好法检系统聘用人员经费保障工作是完善法院、检察院人员分类管理，确保司法责任制、法官检察官官员额制等改革任务落地生根的重要举措。推动了西充县人民法院、检察院聘用管理制度化、规范化。

（二）项目资金安排及使用情况

一是资金计划及到位。该项目申报资金68.4万元，实际到位资金为68.4万元。二是资金使用。截止评价日项目已支付68.399942万元；三是资金开支范围，按照该项目前期经费规范管理要求，资金主要用于保障法检两院聘用人

员经费支出。

（三）项目组织情况及实施进展情况

项目实施过程中，根据关于印发《西充县机关事业单位编外临时用工管理办法的通知》（西府办发〔2023〕5号），严格按照上级相关部门的要求，招聘法检两院聘用人员，截至2023年12月31日，已完成聘用法检两院共计18人。

（四）项目绩效目标情况

1. 绩效目标

保障2023年法检两院聘用人员经费，保障人数为18人，工资发放时效在90%以上。

2. 绩效指标

通过对设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。本项目绩效目标如下：

表1 2023年法检两院聘用人员经费项目绩效目标及指标表

项目名称		2023 年法检两院聘用人员经费		
预算单位		西充县人民检察院		
项目资金 （万元）		年度资金总额：68.40		
		其中：财政拨款：68.40		
		其他资金：0.00		
总体目标	年度目标			
	保障 2023 年法检两院聘用人员经费，保障人数为 18 人，工资发放时效在 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障人数	≥18 人
		质量指标	工作完成合格率	≥90%

	时效指标	工资发放及时率	≥90%
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费支出额度	≤68.4 万元
效益指标	可持续影响指标	经费持续保障时间	1 年
	满意度指标	职工满意度	≥90%

（五）绩效自评情况及结论

1. 绩效自评概述

西充县人民检察院根据项目实际情况，于 2024 年 1 月 30 日完成绩效目标自评表，自评得分 100 分。

2. 绩效自评结论

项目已完成保障 2023 年法检两院聘用人员经费，保障人数为 18 人，工资发放时效在 90%以上。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年法检两院聘用人员经费项目开展绩效评价，旨在从决策、管理、产出和效益四个维度，对该专项资金的下拨管理、资金使用、项目实施、监督管理、绩效目标实现程度以及服务对象的满意度等进行综合分析评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门今后加强对上级专项转移支付资金的管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年法检两院聘用人员经费项目，该笔资金来源为县本级专项资金，资金总额 68.4

万元，资金用途为用于保障单位聘用人员经费支出。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（四）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全

面实施预算绩效管理的意见》的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）；

（5）《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价标准及方法应用指引〉的通知》（川财绩〔2022〕15号）；

（6）《南充市财政局预算绩效管理工作实施方案》的通知》（南财办〔2019〕30号）；

《西充县机关事业单位编外临时用工管理办法的通知》（西府办发〔2023〕5号）

（7）其他由财政部门或者实施单位提供的相关资料。

（五）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究，从项目决策、项目管理、项目产出、项目成本、项目效益五个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、项目成本、项目效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目过程、项目产出、项目成本、

项目效益” 5 个一级指标，权重分别为：15%、35%、24%、6%、20%，在此基础上又将一级指标具体分解为 6 个二级指标和 6 个三级指标。（详见附件 1）

2. 评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准以国家公布的行业指标数据制定的评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出质量的完成情况。

（六）绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。为保障本次评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价，具体评价方法应用如下：

1. 在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以成本效益分析法、公众评判法。在定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；在定性指标分析环节，主要采用成本效益分析法，将专项资金（2023 年法检两院聘用人员经费项目）的投入与产生的效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度和效果，采用问卷调查等手段评价该项目实施后是否达到了预期效益，项目过

程管理是否规范，服务（受益）对象对于项目实施效果的满意程度是否达到计划标准。

2. 在三级指标得分阐述环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、不可抗力等。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对 2023 年法检两院聘用人员经费项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 90.99 分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

**表 2 2023 年法检两院聘用人员经费项目
评价指标得分情况汇总表**

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	11.00	73.30%
项目过程	35	34.99	99.99%
项目产出	24	24.00	100.00%
项目成本	6	6.00	100.00%
项目效益	20	15.00	75.00%
合 计	100	90.99	90.99%

（二）绩效目标实现情况

通过对设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价

打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表 3 2023 年法检两院聘用人员经费项目
绩效目标与指标实际完成情况表

2023 年度预期目标			实际完成情况	
用于保障单位聘用人员经费支出。			保障 2023 年法检两院聘用人员经费，保障人数为 18 人，工资发放时效在 90%以上。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	保障人数	≥18 人	18 人
	质量指标	工作完成合格率	≥90%	100%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费支出额度	≤68.4 万元	68.399942 万元
效益指标	可持续影响指标	经费持续保障时间	1 年	1 年
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 20 分，评价得分 17 分，得分率为 85.00%。

表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	2.00	100.00%
		立项程序规范性	2	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4.00	100.00%
		绩效指标明确性	3	1.00	33.33%
	资金投入	预算编制科学性	4	2.00	50.00%
小 计			15	11.00	73.30%

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 4 分，评价得分 4，得分率为 100.00%。

（1）立项依据充分性

2023 年法检两院聘用人员经费是根据南财专（〔2023〕540 号）和南财专（〔2023〕9 号）文件，设立 2023 年法检两院聘用人员经费项目；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与县检察院的部门职责范围相符，属于部门履职所需；根据《中华人民共和国预算法》相关规定，该项目属于一般公共服务财政支持范围，是地方财政资金安排事项，符合《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号）中关于“地方的财政事权由地方承担支出责任”的中央、地方事权支出责任划分原则；经核查，2023 年法检两院聘用人员经费项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

（2）立项程序规范性

2023 年法检两院聘用人员经费项目是由财政预算内安排用于支持地方聘用辅助人员的专项资金。县检察院负责统筹协调发放安排。再会同其他相关部门组织筛选、审查、汇总，并确定符合条件的人员，经过集体决策后，编制了《部门预算项目支出绩效目标表》。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 7 分，评价得 5 分，得分率为 71.43%。

（1）绩效目标合理性

县检察院按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价指标标准及方法应用指引〉的通知》（川财绩〔2022〕15 号）文件要求编制绩效目标。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准，评价得 4 分。

（2）绩效指标明确性

绩效目标未能完全细化分解为具体的绩效指标，如质量指标无法与数量指标对应，扣 1 分，指标值体现不清晰，扣 1 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准扣除 2 分，评价得 1 分。

3. 资金投入

该指标涉及 1 个三级指标，分值 4 分，评价得分 2 分，得分率为 50.00%。

（1）预算编制科学性

预算测算额度与测算依据不充分，扣 1 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务未完全匹配，扣 1 分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准扣 2 分，评价得 2 分。

（二）项目过程情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 17 分，得分率为 85.00%。

表 5 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目过程	资金管理	资金到位率	7	7.00	100.00%
		预算执行率	7	6.99	100.00%
		资金使用合规性	5	5.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	8	8.00	100.00%
		制度执行有效性	8	8.00	100.00%
小 计			35	34.99	9.99%

1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 19 分，评价得分 19.00 分，得分率为 100.00%。

（1）资金到位率

2023 年法检两院聘用人员经费项目资金 68.4 万元，资金到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准，评价得 7 分。

（2）预算执行率

经查证项目的财务会计凭证等资料，该项目截至 2023 年 12 月 31 日止，已经累计使用资金 68.399942 万元，预算执行率为 99.99%，资金主要用于保障单位聘用人员经费支出。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准扣 0.01 分，评价得 6.99 分。

（3）资金使用合规性

县检察院严格按照南财专（〔2023〕540 号）和南财专（〔2023〕9 号）文件和《西充县人民检察院专项资金管理办法》相关要求，进行资金拨付，各项资金的拨付均有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。经查证项目支出明细账、财务会计凭证及附件，会计核算未发现错误，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

2. 组织实施

该指标涉及 2 个三级指标，分值 16 分，评价得分 16 分，得分率为 100.00%。

（1）管理制度健全性

县检察院管理各项内部管理制度基本健全，该项目实施单位已建立西充县人民检察院项目管理制度和西充县人民检察院财务管理制度。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分。

（2）制度执行有效性

经核查，县检察院在该项目执行过程中基本能够遵守《西充县人民检察院专项资金管理办法》相关规定，进行专项资金的分配、使用、管理，落实建设项目实施程序。在资金支付、项目审计方面各项手续完备。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准，评价得 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目产出实现情况，指标分值 24 分，评价得分 24 分，得分率为 100.00%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目产出	产出数量	保障人数	8	8.00	100.00%
	产出质量	工作完成合格率	8	8.00	100.00%
	产出时效	工资发放及时率	8	8.00	100.00%
小 计			24	24	100.00%

1. 产出数量

2023 年法检两院聘用人员经费项目保障招聘人员工资人数为 18 人，该项目产出数量能够达到预期标准，不存

在指标值未完成的情况。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分。

2. 产出质量

通过将县检察院提供的《西充县人民检察院 2023 年政府工作报告》，该项目产出质量能够达到预期标准，不存在指标值未完成的情况。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准，评价得 8 分。

3. 产出时效

通过将县检察院提供的财政直接支付凭证等资料进行核对，该项目产出时效指标完成情况在预期指标值确定的范围内。

综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准，评价得 8 分。

（四）项目成本情况

通过将县检察院提供的财政直接支付凭证等资料进行核对，该项目成本指标完成情况在预期指标值确定的范围内。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准，评价得 6 分。

（五）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 20 分，评价得分 15.00 分，得分率为 75.00%。

表 7 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目效益	社会效益	无	5	0.00	0.00%
	可持续影响力	经费持续保障时间	5	5.00	50.00%
	服务对象满意度指标	职工满意度	10	10.00	100.00%
小 计			20	20.00	100.00%

1. 社会效益

项目未设置社会效益指标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准扣 5.00 分，评价得 5 分。

2. 可持续影响力

通过查验县检察院提供的财政直接支付凭证等资料，项目经费持续保障时间达一年。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

4. 服务对象满意度

根据本项目实际情况，我单位确定采用问卷调查的方式，向 2023 年法检两院聘用人员经费项目受益人员发放效果满意度调查。

本次共发放问卷 18 份，回收有效问卷 18 份，根据统计分析结果显示，发放效果整体满意度为 100.00%，达预期指标值。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准，评价得 10 分。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标方面

绩效目标设置及申报不够严谨、规范，预算单位与各项目负责实施单位之间缺乏有效沟通。导致项目预期产出效益不符合正常的业绩水平，投资额与预算未完全匹配且项目资金未全部执行。

（二）绩效管理方面

绩效目标申报和绩效监控、自评填报不够严谨，绩效目标设置虽然以定量和定性相结合的方式进行了表述，但未能清晰、完整反映预算资金的预期产出和预期效果且部分量化的数值不够准确。

例如：项目自评表质量指标未细化分解，无法与数量指标对应分析，年度总体情况完成综述填报有误，导致无法与指标完成值相对应，不利于清晰体现项目整体绩效的产出成果。同时，在绩效监控时未能对发现问题并及时采取有效措施整改纠偏。

六、针对问题提出的建议

（一）绩效目标方面

建议预算单位与各项目负责实施单位均要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金申报及支出进度。对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向预算部门反馈，使预算部门能够对涉及的资金进行适当调

整，充分提高资金使用效益。

（二）绩效管理方面

绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议各责任单位加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，重视相互间的沟通协调工作，按照上级部门印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。同时，对绩效监控和绩效自评发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。

七、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，存在绩效目标编报和绩效监控、自评不严谨等问题。因此，对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议财政部门严格履行预算审批程序，在充分考虑财力状况的情况下，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进2023年法检两院聘用人员经费项目的绩效管理工作。

（三）建议将本次绩效评价结果按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在西充县人民政府门户网站公开，回

应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

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	1,056.74	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	1,399.44
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	818.17	八、社会保障和就业支出	39	116.85
	9		九、卫生健康支出	40	71.96
	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	89.56
	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	1,874.92	本年支出合计	58	1,677.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.21	年末结转和结余	60	347.33
总计	31	2,025.13	总计	62	2,025.13

备注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 874. 92	1, 056. 74					818. 17
204			公共安全支出	1, 597. 91	822. 71					775. 19
20404			检察	1, 459. 91	684. 71					775. 19
2040401			行政运行	961. 03	573. 16					387. 86
2040402			一般行政管理事务	376. 71	29. 38					347. 33
2040410			检察监督	33. 00	33. 00					
2040450			事业运行	0. 18	0. 18					
2040499			其他检察支出	89. 00	49. 00					40. 00
20499			其他公共安全支出	138. 00	138. 00					
2049999			其他公共安全支出	138. 00	138. 00					
208			社会保障和就业支出	115. 50	103. 99					11. 51
20805			行政事业单位养老支出	115. 50	103. 99					11. 51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 83	69. 33					11. 51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 66	34. 66					
210			卫生健康支出	71. 96	61. 66					10. 30
21011			行政事业单位医疗	71. 96	61. 66					10. 30
2101101			行政单位医疗	69. 75	61. 43					8. 32
2101102			事业单位医疗	0. 23	0. 23					
2101103			公务员医疗补助	1. 98						1. 98
221			住房保障支出	89. 56	68. 38					21. 17
22102			住房改革支出	89. 56	68. 38					21. 17
2210201			住房公积金	89. 56	68. 38					21. 17

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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

财决公开 03 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,677.80	1,398.42	279.37			
204			公共安全支出	1,399.44	1,120.06	279.37			
20404			检察	1,261.44	1,110.06	151.37			
2040401			行政运行	1,069.09	1,069.09				
2040402			一般行政管理事务	29.38		29.38			
2040410			检察监督	33.00		33.00			
2040450			事业运行	0.18	0.18				
2040499			其他检察支出	129.80	40.80	89.00			
20499			其他公共安全支出	138.00	10.00	128.00			
2049999			其他公共安全支出	138.00	10.00	128.00			
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85				
20805			行政事业单位养老支出	115.50	115.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66				
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	71.96	71.96				
21011			行政事业单位医疗	71.96	71.96				
2101101			行政单位医疗	69.75	69.75				
2101102			事业单位医疗	0.23	0.23				
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98				
221			住房保障支出	89.56	89.56				
22102			住房改革支出	89.56	89.56				
2210201			住房公积金	89.56	89.56				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

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	1,056.74	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	822.71	822.71		
	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	103.99	103.99		
	9		九、卫生健康支出	41	61.66	61.66		
	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	68.38	68.38		
	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	1,056.74	本年支出合计	59	1,056.74	1,056.74		
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	1,056.74	总计	64	1,056.74	1,056.74		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,056.74	1,056.74	817.37	239.37						
301	工资福利支出	2	558.16	558.16	558.16							
30101	基本工资	3	177.21	177.21	177.21							
30102	津贴补贴	4	146.92	146.92	146.92							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.33	69.33	69.33							
30109	职业年金缴费	9	34.66	34.66	34.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.50	36.50	36.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.16	25.16	25.16							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	68.38	68.38	68.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	368.55	368.55	190.36	178.18						
30201	办公费	17	17.87	17.87	11.51	6.36						
30202	印刷费	18	5.33	5.33	3.59	1.73						
30203	咨询费	19	0.09	0.09	0.09							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.25	1.25	1.25							
30206	电费	22	14.42	14.42	12.00	2.42						
30207	邮电费	23	0.35	0.35	0.15	0.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.92	18.92		18.92						
30211	差旅费	26	106.21	106.21	28.65	77.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.50	12.50	3.79	8.71						
30214	租赁费	29	2.55	2.55	2.55							
30215	会议费	30	0.78	0.78	0.78							
30216	培训费	31	2.16	2.16	0.73	1.43						
30217	公务接待费	32	2.25	2.25	2.25							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	15.68	15.68	15.68							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	56.35	56.35	30.09	26.27						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	21.86	21.86	21.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	23. 89	23. 89	23. 89							
30239	其他交通费用	41	31. 44	31. 44	31. 44							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	34. 66	34. 66	0. 08	34. 58						
303	对个人和家庭的补助	44	36. 13	36. 13	31. 96	4. 16						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19. 77	19. 77	19. 77							
30305	生活补助	49	4. 55	4. 55	0. 79	3. 76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	0. 40	0. 40		0. 40						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11. 40	11. 40	11. 40							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	93. 91	93. 91	36. 88	57. 03						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	31. 75	31. 75	20. 85	10. 90						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	27.94	27.94		27.94						
31005	基础设施建设	79	10.46	10.46		10.46						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	7.73	7.73		7.73						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	16.03	16.03	16.03							
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1, 056. 74	817. 37	239. 37
204			公共安全支出	822. 71	583. 34	239. 37
20404			检察	684. 71	573. 34	111. 37
2040401			行政运行	573. 16	573. 16	
2040402			一般行政管理事务	29. 38		29. 38
2040410			检察监督	33. 00		33. 00
2040450			事业运行	0. 18	0. 18	
2040499			其他检察支出	49. 00		49. 00
20499			其他公共安全支出	138. 00	10. 00	128. 00
2049999			其他公共安全支出	138. 00	10. 00	128. 00
208			社会保障和就业支出	103. 99	103. 99	
20805			行政事业单位养老支出	103. 99	103. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 33	69. 33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 66	34. 66	
210			卫生健康支出	61. 66	61. 66	
21011			行政事业单位医疗	61. 66	61. 66	
2101101			行政单位医疗	61. 43	61. 43	
2101102			事业单位医疗	0. 23	0. 23	
221			住房保障支出	68. 38	68. 38	
22102			住房改革支出	68. 38	68. 38	
2210201			住房公积金	68. 38	68. 38	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,056.74	558.16	177.21	146.92					69.33	34.66	36.50	25.16	
204			公共安全支出	822.71	324.13	177.21	146.92									
20404			检察	684.71	324.13	177.21	146.92									
2040401			行政运行	573.16	324.13	177.21	146.92									
2040402			一般行政管理事务	29.38												
2040410			检察监督	33.00												
2040450			事业运行	0.18												
2040499			其他检察支出	49.00												
20499			其他公共安全支出	138.00												
2049999			其他公共安全支出	138.00												
208			社会保障和就业支出	103.99	103.99						69.33	34.66				
20805			行政事业单位养老支出	103.99	103.99						69.33	34.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33						69.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66							34.66				
210			卫生健康支出	61.66	61.66								36.50	25.16		
21011			行政事业单位医疗	61.66	61.66								36.50	25.16		
2101101			行政单位医疗	61.43	61.43								36.27	25.16		
2101102			事业单位医疗	0.23	0.23								0.23			
221			住房保障支出	68.38	68.38											68.38
22102			住房改革支出	68.38	68.38											68.38
2210201			住房公积金	68.38	68.38											68.38

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				368.55	17.87	5.33	0.09		1.25	14.42	0.35		18.92	106.21	
204			公共安全支出				368.55	17.87	5.33	0.09		1.25	14.42	0.35		18.92	106.21	
20404			检察				270.43	13.45	3.59	0.09		1.25	12.00	0.30		18.92	74.65	
2040401			行政运行				180.19	11.51	3.59	0.09		1.25	12.00	0.15			28.65	
2040402			一般行政管理事务				18.92									18.92		
2040410			检察监督				25.91	1.28						0.15			22.13	
2040450			事业运行				0.18											
2040499			其他检察支出				45.24	0.66									23.87	
20499			其他公共安全支出				98.12	4.42	1.73				2.42	0.05			31.56	
2049999			其他公共安全支出				98.12	4.42	1.73				2.42	0.05			31.56	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	12. 50	2. 55	0. 78	2. 16	2. 25		15. 68		56. 35		21. 86		23. 89	31. 44
204			公共安全支出	12. 50	2. 55	0. 78	2. 16	2. 25		15. 68		56. 35		21. 86		23. 89	31. 44
20404			检察	9. 10	2. 55	0. 78	1. 45	2. 25		15. 68		36. 54		11. 86		23. 89	31. 44
2040401			行政运行	3. 79	2. 55	0. 78	0. 73	2. 25		15. 68		30. 03		11. 86		23. 85	31. 44
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督				0. 49					0. 53					
2040450			事业运行									0. 06				0. 04	
2040499			其他检察支出	5. 31			0. 24					5. 92					
20499			其他公共安全支出	3. 40			0. 71					19. 82		10. 00			
2049999			其他公共安全支出	3. 40			0. 71					19. 82		10. 00			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		34.66	36.13				19.77	4.55			0.40		
204			公共安全支出		34.66	36.13				19.77	4.55			0.40		
20404			检察		10.65	32.36				19.77	0.79			0.40		
2040401			行政运行			31.96				19.77	0.79					
2040402			一般行政管理事务													
2040410			检察监督		1.33	0.40								0.40		
2040450			事业运行		0.08											
2040499			其他检察支出		9.24											
20499			其他公共安全支出		24.01	3.76					3.76					
2049999			其他公共安全支出		24.01	3.76					3.76					
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		11.40												
204			公共安全支出		11.40												
20404			检察		11.40												
2040401			行政运行		11.40												
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
2040450			事业运行														
2040499			其他检察支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								93.91		31.75	27.94	10.46		7.73
204			公共安全支出							93.91		31.75	27.94	10.46		7.73	
20404			检察							57.79		20.85	6.69	10.46		3.77	
2040401			行政运行							36.88		20.85					
2040402			一般行政管理事务							10.46				10.46			
2040410			检察监督							6.69			6.69				
2040450			事业运行														
2040499			其他检察支出							3.77						3.77	
20499			其他公共安全支出							36.12		10.90	21.25			3.96	
2049999			其他公共安全支出							36.12		10.90	21.25			3.96	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										16.03				
204			公共安全支出									16.03					
20404			检察									16.03					
2040401			行政运行									16.03					
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
2040450			事业运行														
2040499			其他检察支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

项			目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
204			公共安全支出															
20404			检察															
2040401			行政运行															
2040402			一般行政管理事务															
2040410			检察监督															
2040450			事业运行															
2040499			其他检察支出															
20499			其他公共安全支出															
2049999			其他公共安全支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 西充县人民检察院

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：西充县人民检察院

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 西充县人民检察院

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：西充县人民检察院

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
28.00		24.00		24.00	4.00	26.14		23.89		23.89	2.25

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
26.14		23.89		23.89	2.25						

备注：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。