

府谷县人民检察院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 依法对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

11. 负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

12. 依法提请县人民代表大会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 组织进行全院检察干警的教育培训工作。

14. 管理全院财务装备、检察技术信息工作。

15. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

2023 年，在府谷县委和榆林市院的正确领导下，府谷县人民检察院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，深入开展“三个年”活动，围绕省检察院“三个一”工作思路紧抓“三有”争创工作，以服务大局为重点，以司法办案为中心，以改革创新为动力，埋头苦干、砥砺前行，检察工作在有站位、有进步、有品牌上取得长足进步。

（二）内设机构

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

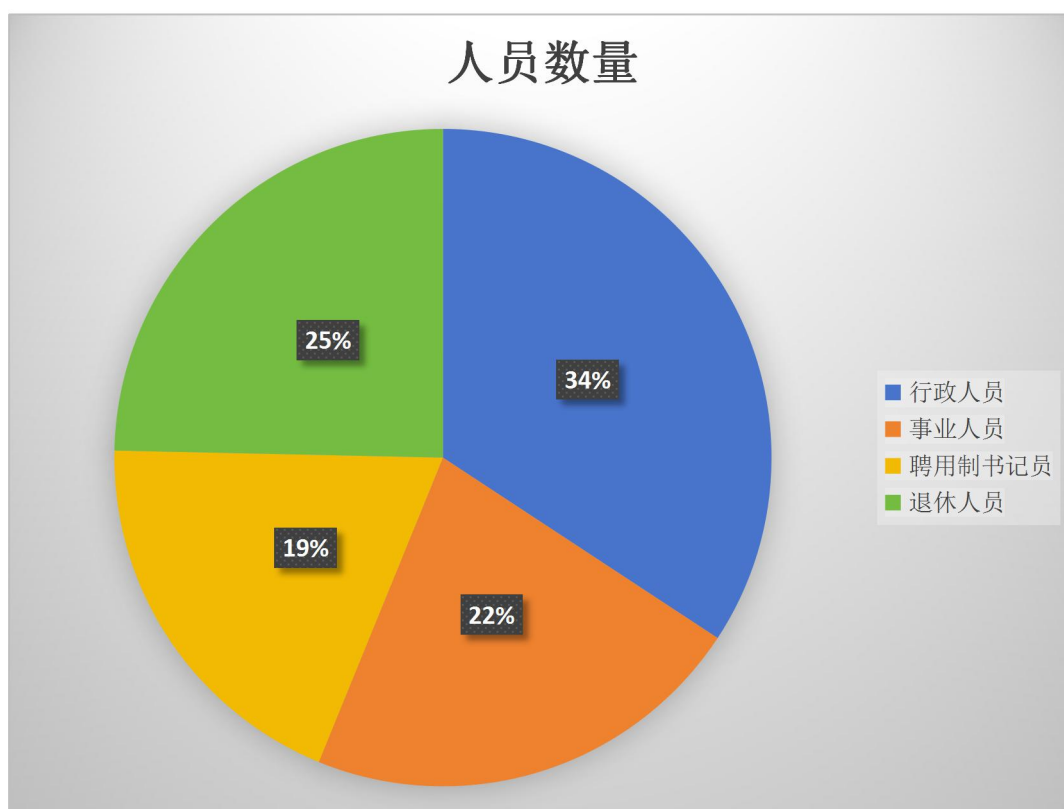
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括包括府谷县人民检察院本级（机关）：

序号	单位名称
1	府谷县人民检察院本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

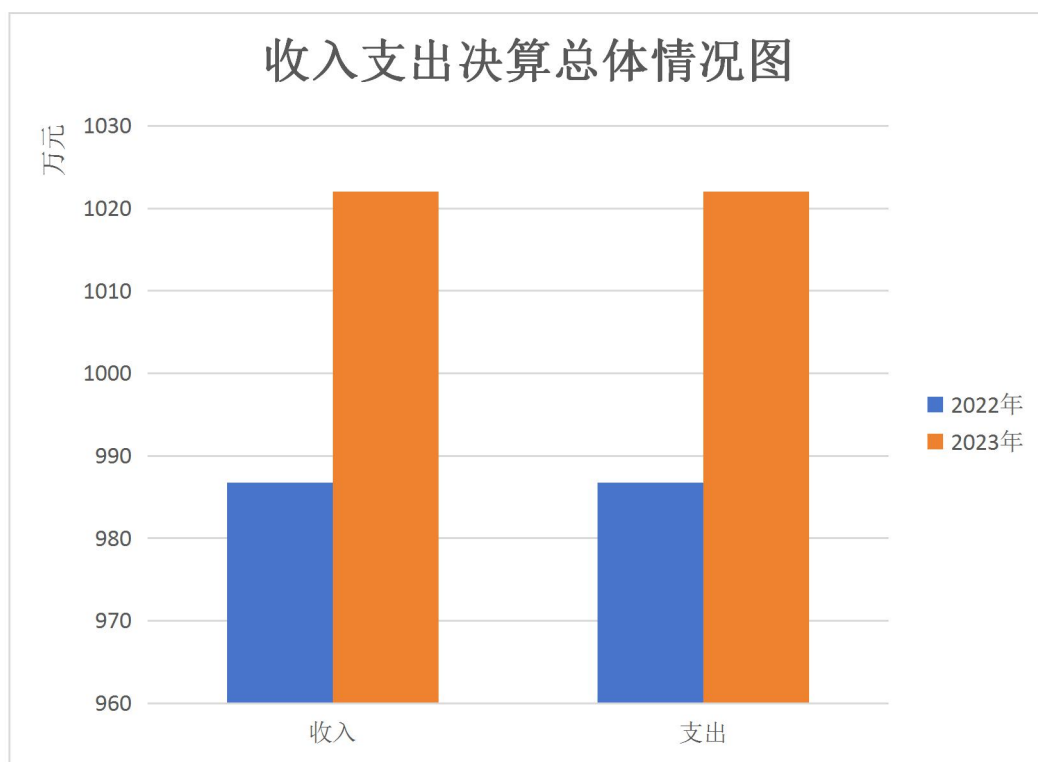
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 25 人、事业 16 人、聘用制书记员 14 人。单位管理的离退休人员 18 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 18 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

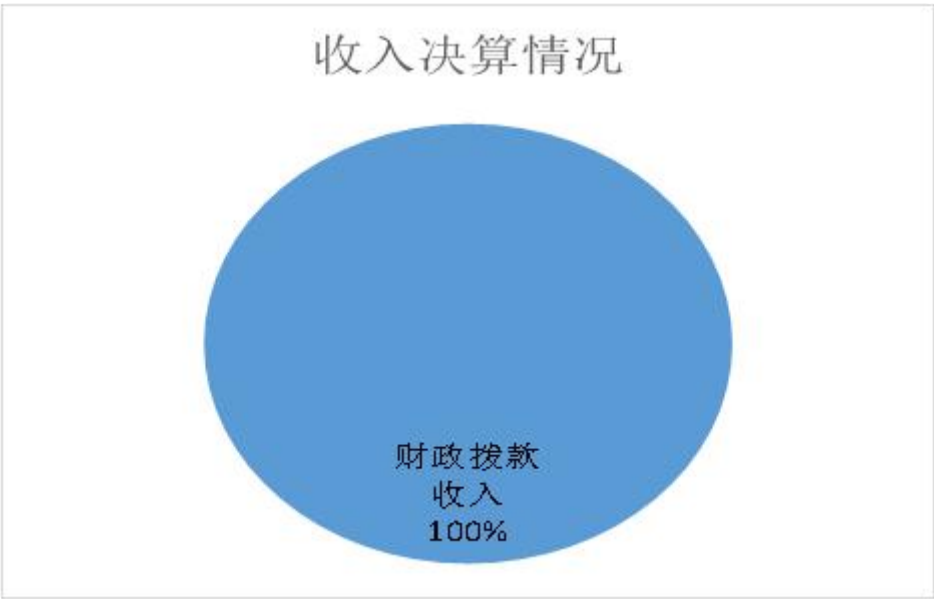
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1022.01 万元,与上年相比收、支总计增加 34.49 万元,增长 3%。主要是其他工资福利支出收支增加。(可用柱状图列示变动情况)



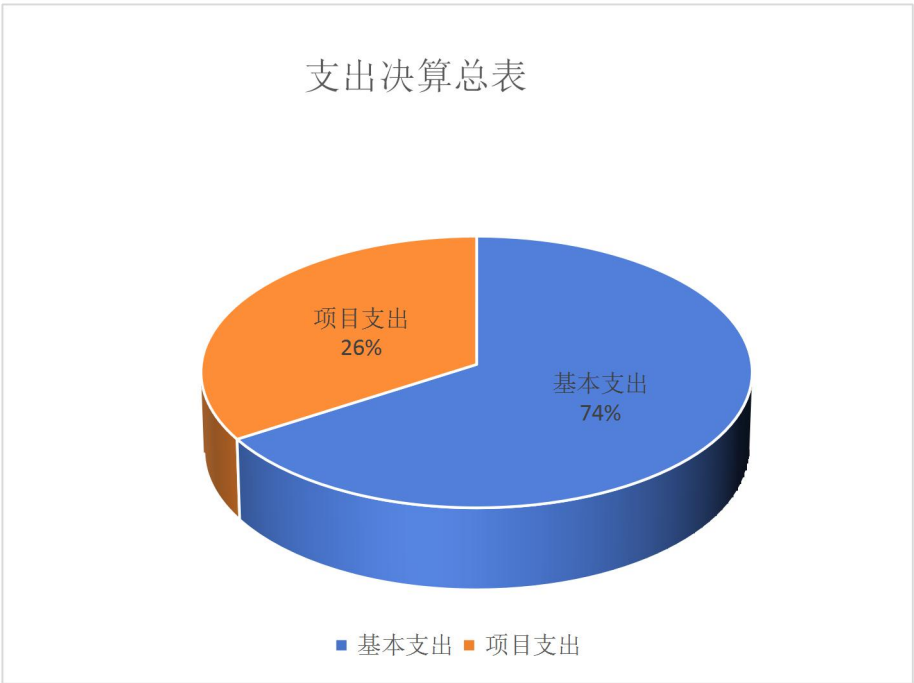
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1022.01 万元,其中:财政拨款收入 1022.01 万元,占 100%。(可用饼状图显示本年收入结构)



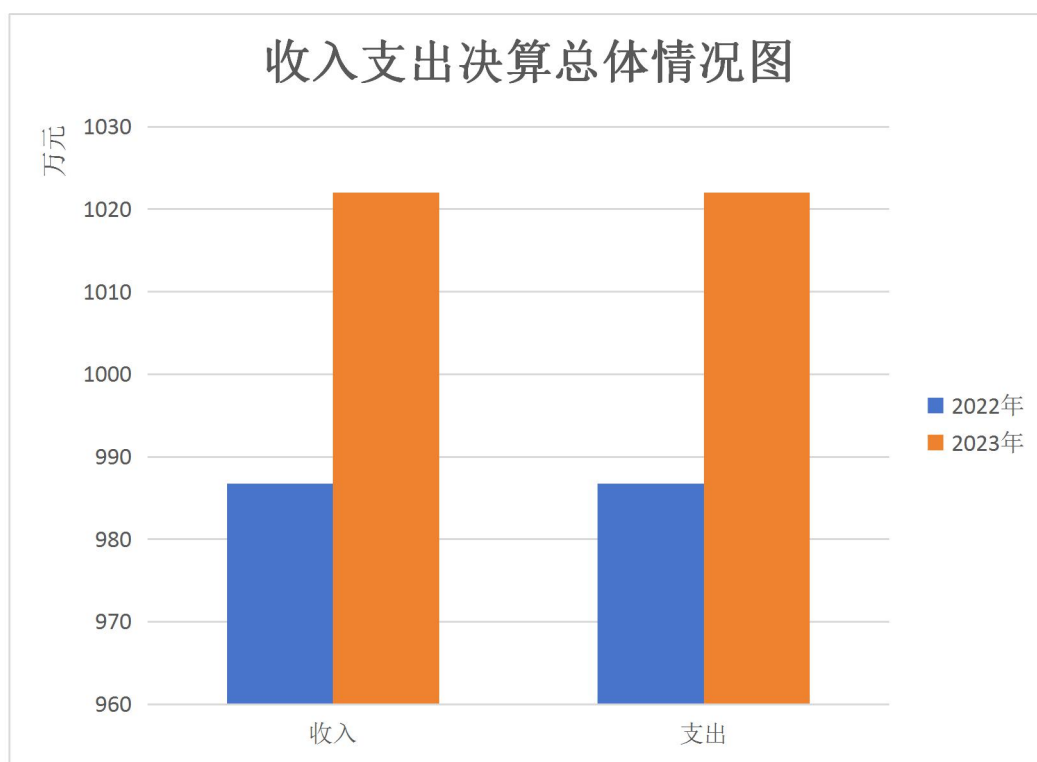
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1022.01 万元，其中：基本支出 754.24 万元，占 74%；项目支出 267.77 万元，占 26%。（可用饼状图显示本年支出结构）



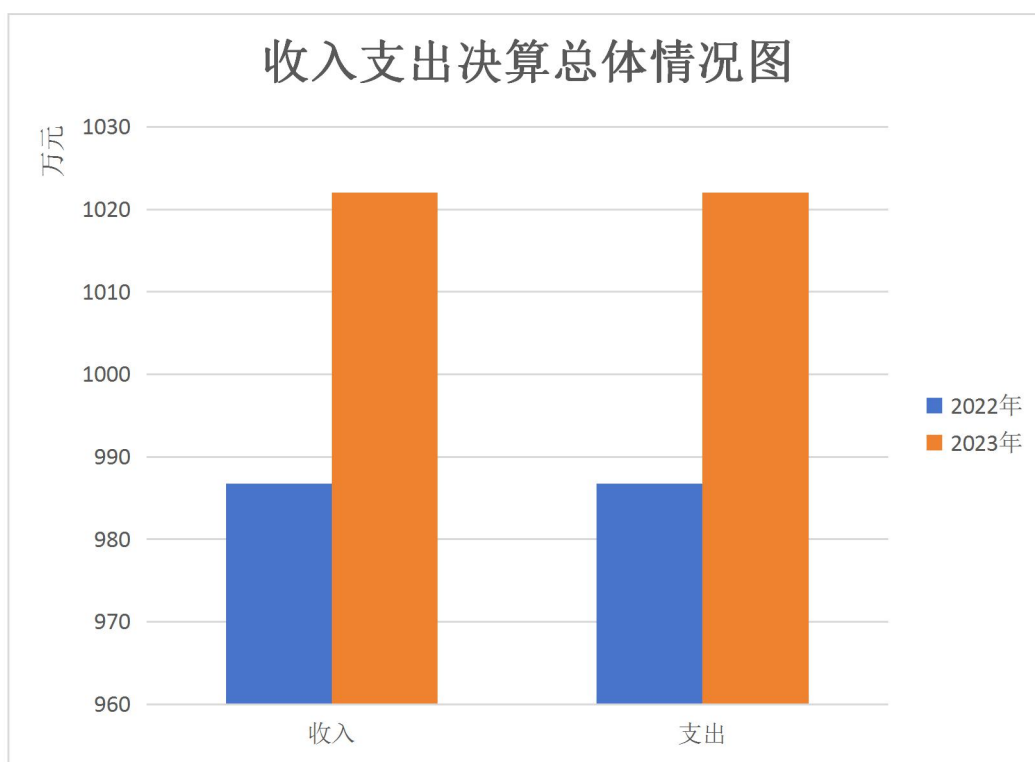
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1022.01 万元，与上年相比收、支总计增加 34.39 万元，增长 3%。主要是其他工资福利支出收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1022.01 万元，支出决算 1022.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.39 万元，增长 3%。主要是其他工资福利支出收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

预算 607.03 万元，支出决算 607.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。

预算 267.77 万元，支出决算 267.77 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(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)。预算 49.12 万元，支出决算 49.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和**就业**支出(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)。预算 24.56 万元，支出决算 24.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. **卫生健康**支出(类)行政事业单位**医疗**(款)行政单位**医疗**(项)。预算 27.80 万元，支出决算 27.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. **住房**保障支出(类)**住房**改革支出(款)**住房**公积金(项)。预算 30.73 万元，支出决算 30.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.24 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 646.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、**奖金**、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、其他社会保障缴费、**住房**公积金、其他工资**福利**支出、**救济**费。

（二）公用经费 107.35 万元，主要包括**办公费**、印刷费、**水费**、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开**空表**。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开**空表**。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元（决算数与预算数持平）；决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.5 万元，减少的原因是合理**控制**“三公”经费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元（决算数与预算数持平）。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.5 万元，主要原因是本年度安排业务人员培训。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排业务人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 107.35 万元，支出决算 107.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.13 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 175 万元，其中：政府采购货物支出 175 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 175 万元，占政

府采购支出合同总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆主要是广汽传祺。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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说明

本部门**积极推**进预算绩效管理改革工作，**建立**了绩效管理制度体系，印发了《府谷县人民检察院预算管理办法》；**完善**了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，**我院准备成立**预算绩效管理工作领导小组，由财务分管领导任组长，财务负责人任**副**组长，财务人员为成员，具体落实绩效管理工作，**并对**绩效管理工作进行**督促**检查，确保绩效目标任务**落到实处**。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、**转移**支付资金）进行**全面**自评，**涵盖**项目 4 个，涉及预算资金 175 万元，占部门预算项目支出总额的 63%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，府谷县人民检察院在府谷县委和榆林市人民检察院的正确领导下，主动把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，着力加强过硬检察队伍建设，不断提升法律监督能力，各项检察工作取得新进展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映数字档案室建设货物、检委会可视系统、远程提讯系统、国产化设备及业务软件 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 办案业务费项目绩效自评综述：办案业务费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。发现的问题及原因：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率 $= (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	

(40 分)	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法,内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有 效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分,扣完 为止。	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定,用以 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算信息,1 分; ②按规定时限公开预决 算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计 信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计 信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的,得 3 分; 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数)× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
	预算 管理 (15 分)						

过
程

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	单位职能细化不细致
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	有少量涉访涉

	(20 分)	社会 效益	时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。				诉案件 的存在
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	3	有少部 分人不 满意
总 分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 276 万元，执行数 276 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，**坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设**。发现的问题及原因：预算执行不完整。下一步改进措施：**认真做好预算执行，加快支付进度**。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		府谷县人民检察院			实施单位	府谷县人民检察院		
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	276		276	10	100%	10
		其中：财政拨款	276		276	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面保障检察院各项办案任务顺利完成 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利 目标 3：为建设平安法治府谷保驾护航				目标 1：全面保障检察院各项办案任务顺利完成 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利 目标 3：为建设平安法治府谷保驾护航			
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	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥1100 件	1211 件	10	10	
			指标 2：购置装备数量	4 套	4 套	10	10	
		质量指标	指标 1：办理案件结案率	≥95%	96.00%	8	8	
			指标 2：案件执行率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年底前完成	100%完成	5	3	有部分案件判决后才能审理
			指标 2：相关费用支付时间	严格按照合同	基本达到要求	5	3	偶有滞后
		成本指标	指标 1：投入资金	276 万元	276 万元	7	7	
		社会效益指标	指标 1：检察院的办案保障	全面保障	全面保障	10	10	
	指标 2：府谷县社会治理能力		稳步提升	稳步提升	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 专项资金绩效自评结果

2023 年度主管的数字档案室建设货物、检委会可视系统、远程提讯系统、国产化设备及业务软件等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 175 万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，**坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设**。。发现的问题及原因：预算执行不完整。下一步改进措施：**认真做好预算执行，加快支付进度**。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	175	175	175	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175	175	175	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：全面保障检察院各项办案任务顺利完成 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利 目标 3：为建设平安法治府谷保驾护航				目标 1：全面保障检察院各项办案任务顺利完成 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利 目标 3：为建设平安法治府谷保驾护航			
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：办理案件数量	≥1100 件	1211 件	10	10	
			指标 2：购置装备数量	4 套	4 套	10	10	
		质量指标	指标 1：办理案件结案率	≥95%	96.00%	5	5	
			指标 2：案件执行率	≥90%	95%	5	5	

		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年底前完成	100%完成	5	5	有部分案件判决后才能审理
			指标 2：相关费用支付时间	严格按照合同	基本达到要求	5	5	偶有滞后
		成本指标	指标 1：投入资金	92 万元	92 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：检察院的办案保障	全面保障	全面保障	10	10	
			指标 2：府谷县社会治理能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	对基层政法机关办案经费保障力度持续增强	持续加强	持续加强	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县人民检察院

金额单位：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	1,022.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	889.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,022.01	本年支出合计	58	1,022.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,022.01	总计	62	1,022.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：府谷县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,022.01	1,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：府谷县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 022. 01	754. 24	267. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	607. 03	607. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499			其他检察支出	267. 77	0. 00	267. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 56	24. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 12	49. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	27. 80	27. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902			国家司法救助支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：府谷县人民检察院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,022.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	889.80	889.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.67	73.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.74	30.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,022.01	本年支出合计	59	1,022.01	1,022.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,022.01	总计	64	1,022.01	1,022.01	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：府谷县人民检察院

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1,022.01	754.24	267.77	1,022.01	754.24	267.77
2040401			行政运行	607.03	607.03	0.00	607.03	607.03	0.00
2040499			其他检察支出	267.77	0.00	267.77	267.77	0.00	267.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	24.56	24.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	49.12	49.12	0.00
2101101			行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	27.80	27.80	0.00
2210201			住房公积金	30.74	30.74	0.00	30.74	30.74	0.00
2049902			国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：府谷县人民检察院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.89	302	商品和服务支出	107.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.59	30201	办公费	41.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.21	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费	16.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	162.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		646.89	公用经费合计					107.34

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：府谷县人民检察院

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：府谷县人民检察院

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：府谷县人民检察院

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.5		20		20			7.5
决算数	27.5		20		20			7.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

府谷县人民检察院部门整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，**我院高度重视，迅速开展绩效自评工作**，对预算执行和任务目标完成情况进行**逐项分析**，从开展自评情况看，全年预算数为 1022.01 万元，全年执行数为 1022.01 万元，自评得分为 100 分，自评等级为**优**，预算整体支出绩效**达到预期指标**。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. **依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。**
4. **对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。**
5. **依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。**

6. 依法对执行机关执行**刑罚**的活动是否合法实行**监督**。
7. 依法对**人民法院**确有**错误**的**判决和裁定**，依法提起**抗诉**。
8. 办理**刑事赔偿**事项。
9. 受理单位和个人的**报案、控告、申诉、举报**以及**犯罪嫌疑人的自首**。
10. 对**检察**工作中具体**应用法律**的问题进行**调查研究**。
11. 负责全**院队伍**建设和**思想政治工作**；依法管理**检察官**及其他**检察人员**。
12. 依法**提请**县**人民代表大会**常务委员会**任免**人民检察院的**副检察长、检察委员会委员、检察员**。
13. 组织进行全**院检察干警**的**教育培训**工作。
14. 管理全**院财务**装备、**检察技术**信息工作。
15. 负责其他**应当**由县**人民检察院**承办的事项。

我院按**检察院**内设机构改革**方案**通知，内设**第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室** 5 个内设机构。

府谷县**人民检察院**单位基本性质为行政单位，实有人数 25 人。2023 年末部门资产总额 1618.25 万元、**净资产**总额 1618.25 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 维护**国家政治安全**、确保社会**大局稳定**、保障**人民安居**

乐业。

2. 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。

3. 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新神木提供有力的司法保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。

2. 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。

3. 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新神木提供有力的司法保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年本部门整体绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1022.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年本部门当年部门预算 1022.01 万元, 支出 1022.01 万元, 执行率 100%。其中人员经费 646.89 万元, 公用经费 107.34 万元, 专项经费 267.77 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标

1) 指标名称: 保障人数, 年度指标值: ≥ 25 人, 实际完成值: 25 人, 分值: 10, 得分: 10。

2) 受理民行案件, 年度指标值: ≥ 100 件, 实际完成值: 118 件, 分值: 5, 得分: 5。

3) 指标名称: 受理批捕起诉案件, 年度指标值: ≥ 1300 件, 实际完成值: 1623 件, 分值: 5, 得分: 5。

2. 质量指标

1) 指标名称: 案件执行率, 年度指标值: $\geq 95\%$, 实际完成值: 95%, 分值: 5, 得分: 5。

3. 时效指标

1) 指标名称: 案件受理及时性, 年度指标值: 及时, 实际完成值: 及时, 分值: 5, 得分: 5。

4. 成本指标

1) 指标名称: 费用支出标准, 年度指标值: 严格执行相关规定, 实际完成值 : 严格执行相关规定, 分值: 5, 得分: 5。

2) 指标名称: 三公经费支出, 年度指标值: 只减不增, 实际完成值 : 下降 , 分值: 5, 得分: 5。

3) 指标名称: 公用经费支出, 年度指标值: 缩减 15%, 实际完成值 : 缩减 15%, 分值: 5, 得分: 5。

4) 指标名称: 非刚性项目支出, 年度指标值: 压减 20% 以上, 实际完成值 : 压减 20% 以上, 分值: 5, 得分: 5。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

1) 指标名称: 维护社会安全稳定, 年度指标值: 显著提高, 实际完成值 : 显著提高, 分值: 10.00, 得分: 10.00。

2) 指标名称: 促进社会和谐发展, 年度指标值: 有效促进, 实际完成值 : 有效促进, 分值: 10.00, 得分: 10.00。

3) 指标名称: 推进法制社会建设, 年度指标值: 显著改善, 实际完成值 : 显著改善, 分值: 10.00, 得分: 10.00。

(三) 服务对象满意度情况。

1. 服务对象满意度指标

1) 指标名称: 服务对象满意度, 年度指标值: $\geq 96\%$, 实际完成值 : 98%, 分值: 3.00, 得分: 3.00。

2) 指标名称: 人民满意度, 年度指标值: $\geq 96\%$, 实际完成

值：98%，分值：4.00，得分：4.00。

3) 指标名称：政风行风满意度，年度指标值： $\geq 96\%$ ，实际完成值：98%，分值：3.00，得分：3.00。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目 2023 年省级绩效考核奖金 53.82 万元，支出 53.82 万元，执行率 100%。自评得分 100、自评等级有优。通过绩效考核树立标杆，提升检察人员工作积极性、自主性，提升检察院办案质量、效率。提升队伍建设，提高检察院整体管理水平；更好地履行各项检察工作职能，维护社会公共利益，提升人民满意度。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 总体目标和绩效指标按时完成，但预算编制工作有待进一步结合实际情况细化。预算编制与当年工作任务相比还不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位政法专项编制少导致经费不足，日常公用经费不足。

（二）下一步改进措施。

1. 继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求结合单位上年支出情况以及

本年工作任务进行预算编制；**全面**编制预算，**优先**保障**固定性**的费用支出项目，**尽量压缩**有**控制空间**的费用项目，**进一步**提高预算编制的**科学性、严谨性和可控性**。

2. 加强财务管理，**严格财务审核**。加强单位财务管理，**健全**单位财务管理制度体系，**规范**单位财务行为。在费用报账支付时，按照**预算规定**的费用项目和用途进行资金使用**审核、列报支付、财务核算**，**杜绝超支现象**的发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过**这次**绩效自评，**我院将****进一步**提高财政资金支出管理水平，**提高**资金使用效益，**督促**各项目负责人增强**责任意识**和**绩效意识**。对绩效评价较差的项目在资金安排上进行**调减**。

