

2023年度肇庆市端州区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：肇庆市端州区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：肇庆市端州区人民检察院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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：肇庆市端州区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件1. 项目绩效目标自评表

第一部分：肇庆市端州区人民检察院概况

一、部门主要职责

端州区人民检察院是端州区法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

肇庆市端州区人民检察院内设机构设有政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、黄岗检察室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：肇庆市端州区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：肇庆市端州区人民检察院

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	2,363.04	一、一般公共服务支出	31	17.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,094.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	38	229.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,364.17	本年支出合计	57	2,341.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.38	年末结转和结余	59	74.26
总计	30	2,415.56	总计	60	2,415.56

注：1. 本表反映部门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

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,364.17	2,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,117.18	2,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20404	检察	2,034.18	2,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2040401	行政运行	1,279.44	1,278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2040402	一般行政管理事务	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,341.29	1,490.61	850.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,094.29	1,260.65	833.64	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,025.00	1,260.65	764.35	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,279.05	1,260.65	18.40	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	166.07	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	132.26	0.00	132.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

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	2,363.04	一、一般公共服务支出	33	17.05	17.05	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,093.55	2,093.55	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	229.95	229.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,363.04	本年支出合计	59	2,340.55	2,340.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.66	年末财政拨款结转和结余	60	37.16	37.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.66		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	2,377.71	总计	64	2,377.71	2,377.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,340.55	1,489.86	850.69
201	一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05
20199	其他一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05
2019901	国家赔偿费用支出	17.05	0.00	17.05
204	公共安全支出	2,093.55	1,259.91	833.64
20404	检察	2,024.26	1,259.91	764.35
2040401	行政运行	1,278.31	1,259.91	18.40
2040402	一般行政管理事务	166.07	0.00	166.07
2040409	“两房”建设	88.00	0.00	88.00
2040410	检察监督	359.61	0.00	359.61
2040499	其他检察支出	132.26	0.00	132.26
20499	其他公共安全支出	69.29	0.00	69.29
2049999	其他公共安全支出	69.29	0.00	69.29
208	社会保障和就业支出	229.95	229.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	0.00
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.00	199.00	0.00

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明细表

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,215.63	302	商品和服务支出	227.04
30101	基本工资	233.34	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	570.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.14	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	58.57	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.79	30211	差旅费	22.78
30113	住房公积金	104.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.55
30199	其他工资福利支出	66.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.39
30302	退休费	27.65	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.08
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	其他商品和服务支出	64.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,243.28		公用经费合计	246.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：肇庆市端州区人民检察院

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：肇庆市端州区人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.86	0.00	12.33	0.00	12.33	0.53	12.86	0.00	12.33	0.00	12.33	0.53

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。

第三部分：肇庆市端州区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆市端州区人民检察院2023年度总收入2,415.56万元，其中本年收入2,364.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,363.04万元，比上年决算数减少95.21万元，下降3.9%。主要变动情况：因基本支出中的人员经费减少，导致整体的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.13万元，比上年决算数增加0.4万元，增长55.5%。主要变动情况：一是利息和手续费收支变化引起增幅，二是因我院履行代扣、代收扣缴义务人责任，本年度向税务机关提交上一年度“三代”税款手续费申请，增加其他收入。

（二）年度支出总体情况

肇庆市端州区人民检察院2023年度总支出2,415.56万元，其中本年支出2,341.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,490.61万元，比上年决算数减少165.99万元，下降10%。主要变动情况：人员经费减少，因此基本支出比上年减少。

2. 项目支出850.69万元，比上年决算数减少10.68万元，下降1.2%。主要变动情况：项目支出根据当年实际情况调整，因此有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

肇庆市端州区人民检察院2023年度财政拨款收入合计2,363.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,363.04万元，比上年决算数减少95.21万元，下降3.9%；主要变动情况：因基本支出中的人员经费减少，导致整体的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

肇庆市端州区人民检察院2023年度财政拨款支出合计2,340.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,340.55万元，比年初预算数增加138.13万元，增长6.3%；主要变动情况：根据本院项目安排，年中进行经费追加，项目支出费用增加，总

支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

肇庆市端州区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.86万元，完成全年预算12.86万元的100%，比上年决算数减少1.14万元，下降8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.33万元，完成预算12.33万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降8.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.33万元，完成预算12.33万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度三公经费预算批复20万元，其中公务用车运行维护费15万元，公务接待费5万元；决算公开全年预算数取数口径等于决算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车实际使用情况进行支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.33万元，占95.9%；公务接待费支出0.53万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.33万元，公务用车保有量为10辆，主要用于燃油费、公车维修维护费、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于外单位到我院交流学习产生的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共46人。主要包括接待最高人民检察院、广东省人民检察院、珠海市人民检察院、郁南县人民检察院等到我院交流业务以及开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出246.58万元，比上年决算数减少3.29万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计口径包括单位日常运行经费开支，根据物价及办公实际需

求决定，2023年度办公费、宣传费、印刷费等日常运行经费费用按均有所变动。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额469.8万元，其中：政府采购货物支出262.69万元、政府采购工程支出84.13万元、政府采购服务支出122.98万元。授予中小企业合同金额357.8万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额352.83万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金203.6万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“检察业务技术装备费”“其他检察监督经费”“刑事检察监督经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出203.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2341.29万元，政府性基金预算支出0万元。期间无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2415.56万元，执行数2341.29万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经过自评，端州区检察院基本能按时按质完成各项目的支出计划，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：虽年度支出的预算执行总进度良好，但各季度进度执行时松时紧；单位内部其他部门对整体支出绩效欠重视。下一步改进措施主要是：一是和业务部门密切联系做好年初预算；二是做好各项目经费支出计划的安排。

办案业务经费项目（共2个），分别是其他检察监督经费、刑事检察监督经费。自评综述：全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按时按质完成支出计划。发现的问题及原因主要是：办案经费执行存在前松后紧的情况。下一步改进措施主要是：做好月度、季度、年度各个阶段的支出计划安排，提高资金的使用率。

业务装备经费项目（共2个），分别是检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费。自评综述：全年预算数为117.6万元，

执行数117.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初绩效目标支出计划。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续做好下一年度经费支出工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件1. 项目绩效目标自评表

肇庆市端州区人民检察院项目绩效目标自评表

(2023年度)

地方主管部门	广东省财政厅		资金使用单位	肇庆市端州区人民检察院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	203.6	203.6		100%		
	其中:省级财政资金	203.6	203.6		100%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏高、预算数较多的问题。			无。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。			无。		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>进一步提高基层检察机关办案业务经费保障水平和装备技术水平,不断提升严格规范公正文明司法能力和水平,切实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义的职责使命。</p>			<p>年度支出的预算执行总进度良好,但各季度进度执行时松时紧;单位内部其他部门对整体支出绩效欠重视。下一步改进措施主要是:一是和业务部门密切联系做好年初预算;二是做好各项目经费支出计划的安排。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	完成	
			提升装备技术化水平	/	很好完成	完成	
		时效指标	资金安排及时性	/	及时完成	完成	
	效益指标		经济效益指标	预算执行率(%)	100%	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度(%)	≥95%	100%	完成
	说明 无。						