

贵州省人民检察院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民检察院概况

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 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人民检察院概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实党中央、最高人民检察院、省委的决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）领导全省检察机关工作，对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作规划、目标，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由省级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由省级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省级人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由省级人民检察院承办的生态环境保护检察工

作，领导下级人民检察院开展生态环境保护检察工作。

（九）对下级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查后，报请最高人民检察院审查、决定是否追诉。

（十）负责应由省级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向省级人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十二）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十三）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关、最高人民检察院提出立法及司法解释建议。指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责案件管理，组织领导全省检察机关司法办案质量检查、考评工作。

（十五）负责检察机关队伍建设、基层基础建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委机构编制部门管理全省检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察机关教育培训工作。

（十六）按管理权限，协同省委主管部门和地方党委管理、考核下级人民检察院领导班子、领导干部。

（十七）领导全省检察机关检务督察工作。

（十八）规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十九）负责其他应当由省级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

贵州省人民检察院内设29个机构，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（生态环境保护检察办公室）、第九检察部、第十检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第十一检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检务督察室（巡视工作领导小组办公室）、警务部（法警总队）、检察技术部、计划财务装备处、干部处（机关党委办公室）、检察官管理处、宣传处（新闻办）、基层处、干部教育规划处、政治部、离退休工作处、贵州省人民检察院机关服务中心、贵州省人民检察院检察信息中心、贵州省第一地区人民检察院、国家检察官学院贵州分院。

按照决算编报要求，纳入贵州省人民检察院2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省人民检察院本级、国家检察官学院贵州分院。

从单位构成看，贵州省人民检察院部门决算包括：本级决算、省第一地区人民检察院、贵州省人民检察院机关服务中心、贵州省人民检察院检察信息中心和国家检察官学院贵州分院决算在内的汇总决算。其中，贵州省第一地区人民检察院、贵州省人民检察院机关服务中心、贵州省人民检察院检察信息中心未独立编制预算，其决算纳入贵州省人民检察院本级合并编报。国家检察官学院贵州分院于2023年6月列为二级预算单位独立编制决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

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	15,480.08	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	13,427.32
五、事业收入	5	657.67	五、教育支出	36	37.99
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	1,690.31
	9		九、卫生健康支出	40	399.66
	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	516.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,137.75	本年支出合计	58	16,071.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	68.02
年初结转和结余	29	298.49	年末结转和结余	60	296.56
	30			61	
总计	31	16,436.24	总计	62	16,436.24

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

公开02表

部门（单位）：贵州省人民检察院		2023年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,137.75	15,480.08	0.00	657.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,492.86	12,835.18	0.00	657.67	0.00	0.00	0.00
20404	检察	13,492.86	12,835.18	0.00	657.67	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	7,376.12	7,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,947.42	1,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	803.86	146.18	0.00	657.67	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,794.02	1,794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,690.86	1,690.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,680.12	1,680.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.62	962.62	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	631.72	631.72	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	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.38	516.38	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

公开03表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,071.66	9,993.76	6,077.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,427.32	7,387.41	6,039.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	13,427.32	7,387.41	6,039.91	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	7,364.63	7,364.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,568.32	0.00	1,568.32	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,962.59	0.00	1,962.59	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	735.84	22.78	713.06	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,795.94	0.00	1,795.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,690.32	1,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679.58	1,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.08	962.08	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	631.72	631.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.38	516.38	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

公开04表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

金额单位：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	15,480.08	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	12,837.66	12,837.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37.99	37.99	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	1,690.31	1,690.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.66	399.66	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	516.38	516.38	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

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
	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	15,480.08	本年支出合计	59	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.49	年末财政拨款结转和结余	60	296.56	296.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	298.49		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	15,778.56	总计	64	15,778.56	15,778.56	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

公开05表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,482.00	9,993.76	5,488.24
204	公共安全支出	12,837.66	7,387.41	5,450.25
20404	检察	12,837.66	7,387.41	5,450.25
2040401	行政运行	7,364.63	7,364.63	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,568.32	0.00	1,568.32
2040410	检察监督	1,962.59	0.00	1,962.59
2040450	事业运行	146.18	22.78	123.40
2040499	其他检察支出	1,795.94	0.00	1,795.94
205	教育支出	37.99	0.00	37.99
20508	进修及培训	37.99	0.00	37.99
2050803	培训支出	37.99	0.00	37.99
208	社会保障和就业支出	1,690.32	1,690.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679.58	1,679.58	0.00
2080501	行政单位离退休	962.08	962.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.72	631.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0.00
2101101	行政单位医疗	205.97	205.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	192.92	192.92	0.00
221	住房保障支出	516.38	516.38	0.00
22102	住房改革支出	516.38	516.38	0.00
2210201	住房公积金	516.38	516.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,658.43	302	商品和服务支出	1,323.18
30101	基本工资	1,718.81	30201	办公费	190.63
30102	津贴补贴	1,567.13	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	2,136.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.41	30205	水费	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.84	30206	电费	204.13
30109	职业年金缴费	91.66	30207	邮电费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.97	30208	取暖费	46.92
30111	公务员医疗补助缴费	192.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	517.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.91
30199	其他工资福利支出	548.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	113.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	869.87	30217	公务接待费	4.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.82

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355.09
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	189.89
			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	19.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.80
			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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	8,650.77		公用经费合计	1,342.98

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

公开07表

部门（单位）：贵州省人民检察院		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民检察院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民检察院

2023年度

金额单位：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
135.53	0.00	131.20	30.46	100.74	4.33	135.52	0.00	131.19	30.46	100.74	4.33

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

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16,436.24万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,541.51万元，增长10.35%，主要原因是：政务信息系统运维及建设项目经费、行政单位医疗补助及公务员医疗补助年中纳入单位预算。国家检察官学院贵州分院本年度列为二级预算单位，疫情放开后，培训计划正常进行。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,137.75万元，其中：财政拨款收入15,480.08万元，占95.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入657.67万元，占4.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,071.66万元，其中：基本支出9,993.76万元，占62.18%；项目支出6,077.90万元，占37.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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15,778.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,438.72万元，增长10.03%，主要原因是：政务信息系统运维及建设项目经费、行政单位医疗补助及公务员医疗补助年中纳入单位预算。

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15,482.00万元，占本年支出合计的96.33%。与2022年度相比，增加1,456.36万元，增长10.38%，主要原因是：政务信息系统运维及建设项目经费、行政单位医疗补助及公务员医疗补助年中纳入单位预算。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,837.66万元，占82.92%；教育支出（类）37.99万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）1,690.31万元，占10.92%；卫生健康支出（类）399.66万元，占2.58%；住房保障支出（类）516.38万元，占3.34%。

（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12,689.75万元，支出决算为15,482.00万元，完成年初预算的122.0%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为7119.82万元，支出决算为7,364.63万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动，根据实际情况进行人员经费追加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为612.00万元，支出决算为1,568.32万元，完成年初预算的256.26%。决算数大于预算数的主要原因是：政务信息系统运维及建设项目经费年中纳入单位预算。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为1544.00万元，支出决算为1,962.59万元，完成年初预算的127.11%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情放开，各项公务活动正常开展，办案业务量大幅增加，年度中预算经费调整。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：国家检察官学院贵州分院为公益一类事业单位，2023年6月作为二级预算单位进行独立核算，年度中预算经费调整。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为1373.18万元，支出决算为1,795.94万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转省检察院换装经费及省检察院政务内网保障系统建设项目经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的60.3%。决算数小于预算数的主要原因是：国家检察官学院贵州分院2023年6月成为独立预算二级单位后，部分培训由学院进行保障。

7. 社会保障和就业支出（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924.53万元，支出决算为962.08万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加退休人员，根据实际情况追加经费。

8. 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）。年初预算为432.21万元，支出决算为631.72万元，完成年初预算的146.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年省直单位养老保险基数进行调整，经费增加，以及年中人员变动，根据实际情况进行经费追加。

9. 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）。年初预算为66.32万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的129.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动，对该部分人员做职业年金记实追加经费。

10. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：据实开支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗补助年中纳入单位预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗补助年中纳入单位预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助年中纳入单位预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为543.88万元，支出决算为516.38万元，完成

年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年人员变动。

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9,993.76万元，其中：

（一）人员经费8,650.77万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费1,342.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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135.53万元，支出决算为135.52万元，完成预算的99.99%；较上年增加36.58万元，增长36.97%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：1. 2023年购置一辆省部级领导公务用车；2. 疫情放开，各项公务活动正常开展。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算131.20万元，支出决算131.19万元，完成预算的99.99%；较上年增加32.69万元，增长33.19%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委过紧日子的要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置一辆省部级领导公务用车。其中：

公务用车购置 支出30.46万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 100.74万元。主要用于：购买车辆燃料、维修、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37辆。

3. 公务接待费 预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.89万元，增长884.09%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开，各项公务活动正常开展，公务接待较2022年增多。具体是：

国内接待费 支出4.33万元，主要是：公务接待用餐费用。
2023年国内公务接待48批次、307人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出1,342.98万元。与2022年度相比，增加134.98万元，增长11.17%，主要原因是：2023年度，疫情放开，各项公务活动全面开展，受办案业务量增长、办案模式由线上转为线下、国家检察官学院贵州分院列为二级预算单位等因素影响，各项开支均有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3239.52万元，其中：政府采购货物支出1115.36万元、政府采购工程支出790.16万元、政府采购服务支出1334.01万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计29个项目进行了绩效自评，涉及资金13605.50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		第一地区院物业管理费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	882000	882000	850766.67	10	96.46	9.65
		财政拨款:	882000	882000	850766.67	-	-	-
		-----本级安排:	882000	882000	850766.67	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	铁路运输检察院物业管理费项目目标是维护物业正常运转，提升后勤保障能力。目标1：完成铁检院“两房”10320平方米及绿化的物业管理服务；目标2：完成老院在用办公办案场所的物业管理服务。			第一地区院检察院物业管理费项目目标是维护物业正常运转，提升后勤保障能力。目标1：完成第一地区院“两房”10320平方米及绿化的物业管理服务；目标2：完成老院在用办公办案场所的物业管理服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务物业建筑面积	≥10320平方米	≥10320平方米	10	10	
		质量指标	故障处理率	≥98%	≥98%	10	10	
			故障处理合格率	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	公共设施故障处理期限	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	物业管理费支出		≤88.2万元	≤85.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	公共区域环境卫生	干净整洁	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	机关干警对物业服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检察监督工作经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12276000	16786000	16762049.28	10	99.86	9.99	
	财政拨款:	12276000	16786000	16762049.28	-	-	-	
	-----本级安排:	12276000	16786000	16762049.28	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 依法履行刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼检察监督职能, 领导下级人民检察院依法开展检察监督职责; 2. 依法对全省性的重大刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉; 3. 依法对应有省级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定活动进行法律监督。4. 依法指导全省市县两级检察院监督监督各项工作。			1. 保安全护稳定。 2. 为大局服务, 以依法能动履职助推经济社会高质量发展。 3. 落实“高质量”发展要求, 以有力法律监督提升司法公信。 4. 人民至上, 以优质检察产品服务保障民生。 5. 全面从严治检, 以过硬队伍建设筑牢发展之基。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指导下级院个数	=99个	=99个	25	25	
			全年受理案件数量	≥3800件	≥5034件	5	5	
		质量指标	违纪违法办理案件数	=0件	=0件	5	5	
			无罪判决率	≤0.5%	≤0%	5	5	
		时效指标	法定时限内准时结案率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		成本指标	办案业务费用支出	≤1544.36万元	≤1675.86万元	5	0	各项业务工作正常开展,
	效益指标 (20分)	社会效益	人民群众对司法公平工作的	稳步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	人大代表对检察机关工作的	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	85	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		检察省级政法专款（培训）						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：	200000	200000	200000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升检察人员专业能力和综合素质。2. 按计划开展检察人员培训特别是外训工作。			2023年，完成311人次培训，支付培训费20万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥300人次	≥492人次	25	20	2025年预算时进行科学论
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训费用年度支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升检察人员综合业务素质	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	85	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		检察省级政法专款（装备、业务）						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2900000	2900000	2897758.29	10	99.92	9.99
		财政拨款:	2900000	2900000	2897758.29	-	-	-
		-----本级安排:	2900000	2900000	2897758.29	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成办公办案设备更新, 保障各项工作开展。2. 完成新进人员办公办案设备购置配备。			满足年度常规办公办案设备更新及新进检察人员办公办案设备配置需求, 全年采购各类装备(设备) 285台套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥280台/套	≥285台/套	20	20	
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备采购到位期限	按合同约定	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	常规办公办案设备使用年限	≥6年	≥6年	30	30	
		满意度指标 (10分)	干警职工对设备配备满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 依法完成中央、高检院、省委要求开展扫黑除恶专项斗争; 2. 依法办理涉黑涉恶案件; 3. 保护人民群众生命财产安全, 维护和谐稳定社会秩序。			1. 为大局服务, 以依法能动履职助推经济社会高质量发展。 2. 落实“高质量”发展要求, 以有力法律监督提升司法公信。 3. 人民至上, 以优质检察产品服务保障民生。 4. 全面从严治检, 以过硬队伍建设筑牢发展之基。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受理办理案件数	≥50件	≥51件	20	20	
		质量指标	案件泄密数量	=0件	=0件	10	10	
			违法违规办理案件数量	=0件	=0件	10	10	
		时效指标	法定时限内准时结案率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			办案费用支出	≤120万元	≤40万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	人民群众对社会治安的满意度	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		第一地区院检察监督工作经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1674000	1674000	1649683.15	10	98.55	9.85
		财政拨款:	1674000	1674000	1649683.15	-	-	-
		-----本级安排:	1674000	1674000	1649683.15	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 依法履行铁路领域职责范围内的监督监督职能，服务经济社会发展；2. 依法按照《最高人民检察院关于开展跨行政区划检察改革试点工作的通知》确定的改革任务，履行检察监督职责。			1. 配合开展巡回检察工作； 2. 对建设单位和沿线学校开展安全生产、铁路安全知识宣传7次。对贵南线路外存在的危树、彩钢棚、限高架、油气管线等781处安全隐患的处置进行分析研判，督促有关单位排除隐患、堵塞漏洞，确保贵南高铁安全建设和高效运行。 3. 办理各类刑事案件85件102人，受理涉铁领域公益诉讼案件29件、立案11件，发出检察建				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年办理受理案件数	≥30件	≥700件	30	25	2025年预算时进行科学论
		质量指标	违法违规办案案件数	≤1%	≤0%	10	10	
			无罪判决率	≤1%	≤1%	0		
		时效指标	法定时限内准时结案率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			检察监督办案支出	≤217.4%	≤164.97%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	人民群众对司法公平公正的 满意度	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	85	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省检察院物业管理经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3160800	2940800	2930820	10	99.66	9.97
		财政拨款：	3160800	2940800	2930820	-	-	-
		-----本级安排：	3160800	2940800	2930820.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维护省检察院机关物业正常运转； 目标2：为全院干警职工提供安全、干净、整洁、舒适的办公办案环境。			1：维护省检察院机关物业正常运转； 2：为全院干警职工提供安全、干净、整洁、舒适的办公办案环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务物业面积	≥47000平方米	≥47000平方米	10	10	
		质量指标	故障处理合格率	合格	达成年度指标	10	10	
			故障处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公共设施故障处理期限	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			单位面积物业服务费支出	≤6元	≤6元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	公共区域环境	干净整洁	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检察院服装费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40000	40000	40000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	40000	40000	40000	-	-	-
		-----本级安排：	40000	40000	40000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障司法警察执法办案服装需要； 2. 完成2023年度法警服装采购下发。			采购15套制服及配饰并发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采购法警服装数量	≥13套	≥15套	30	30	
		质量指标	服装采购验收合格率	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	服装采购周期	≤3个月	≤3个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升司法警察职业形象	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	法警对制服的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检察理论研究业务经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-
		-----本级安排:	600000	600000	600000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究。 2. 向立法机关、最高人民检察院提出立法及司法解释建议。 3. 指导全省检察机关的检察理论研究工作。			1. 对2022年度全省检察机关立项的30个检察理论研究课题进行结项及奖励。 2. 邀请相关专家开展对2023年度检察理论研究立项申报60个课题进行评审。 3. 对申报最高检等单位的检察理论研究课题进行资助。 4. 召开2023年贵州省检察理论年会, 对全国范围内征文进行评选奖励。 5. 对自办刊物《贵州检察》投稿文章支付稿费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持检察理论研究课题数量	≥30项	≥30项	15	15	
		质量指标	公开刊物发表论文及形成研究成果数量	≥30篇	≥30篇	15	15	
		时效指标	课题准时结项完成率	≥80%	≥100%	10	10	2025年预算时进行科学论
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	检察理论研究经费支出		≤60万元	≤60万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	检察理论研究成果对检察工	积极影响	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	检察理论可以研究人员对经	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省检察机关机关微博矩阵等运行费用						
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	190000	190000	180000	10	94.74	9.47
			财政拨款:	190000	190000	180000	-	-	-
			-----本级安排:	190000	190000	180000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 持续提升检察机关宣传能力 2. 保障省检察院微博矩阵等等正常运转				2023年省检察院微博矩阵、铈媒系统发布检察业务宣传文案共计183条，极大提升了检察机关宣传能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年发布检察业务宣传文案	≥100篇	≥183篇	25	20	2025年预算时进行科学论	
		质量指标	微博矩阵正常运转率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	经费支持微博矩阵的期间	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	合同费用支出		≤19万元	≤18万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全省检察机关检察业务工作持续宣传	持续宣传	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指标	检察机关对微博矩阵服务的满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	85		
自 评 结 论	完成年度绩效目标。								

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		12309检察服务热线运行经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	920000	240000	221580	10	92.33	9.23
		财政拨款:	920000	240000	221580	-	-	-
		-----本级安排:	920000	240000	221580	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 向人民群众提供12309检察热线服务。 2. 向人民群众提供法律咨询服务。			有效保障了全年365天24小时向人民群众提供12309检察热线服务和法律咨询服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运行检察服务热线数量	=1条	=1条	30	30	
		质量指标	提供热线服务质量合格率	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	热线服务时间	=24小时	=24小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标 (30分)	社会效益	持续为人民群众提供检察法律服务	持续提供	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	人民群众对检察服务热线服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国家检察官学院贵州分院物业管理费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2073600	203225	203225	10	100.00	10.00
		财政拨款：	2073600	203225	203225	-	-	-
		-----本级安排：	2073600	203225	203225	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障国家检察官学院各项物业正常运转； 2. 给培训学院提供安全、卫生、舒适度环境。			1. 保障国家检察官学院各项物业正常运转； 2. 给培训学院提供安全、卫生、舒适度环境。 3. 2023年6月开始成立独立预算单位，由国家检察官学院贵州分院孳息东楼核算与考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物业建筑面积	≥38146平方米	≥38146平方米	20	20	
		质量指标	故障处理合格率	合格	达成年度指标	10	10	
			故障处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公共设施故障处理时限	≤12小时	≤12小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			单位面积物业服务费用限额	≤6元	≤6元	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	物业服务水平	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3600	3600	3600	10	100.00	10
			财政拨款:	3600	3600	3600	-	-	-
			-----本级安排:	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕检察监督重点培养引进1名高层次人才。为进一步推进强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				完成1人高层次人才津贴发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人次	=1人次	10	10		
		质量指标	人次评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	人才津贴		=300元/月	=300元/月	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进培养引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识和尊重劳动的良好环境	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度绩效目标。								

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省人民检察院12309检察服务中心及未检办案工作区建设经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5130800	5130800	5130800	10	100.00	10.00
		财政拨款:	5130800	5130800	5130800	-	-	-
		-----本级安排:	5130800	5130800	5130800	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成省检察院12309检察服务中心及未成年人办案工作区建设项目工程款支付。			完成12309检察服务中心及未成年人办案工作区项目建设及工程款支付，并于2023年投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	5	5	
			建设(改造、修缮)工程量	147平方米、公里	147平方米、公里	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	超概算项目比例		≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	设施正常运转率	≥90%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检察官学院教育培训及运行经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2911700	2166131.9	2166131.9	10	100.00	10
		财政拨款：	2911700	2166131.9	2166131.9	-	-	-
		-----本级安排：	2911700	2166131.90	2166131.90	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按计划完成年度培训任务。			按计划完成年度培训。国家检察官学院贵州分院2023年6月成立独立预算单位，独立核算并考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥15期	≥20期	20	15	院成立独立二级预算单位
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥100%	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益	培训人员综合素质提升	稳步提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	85	
自评 结论	完成年度绩效评价。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		第一地区检察院设备购置经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1846500	1846500	1750500	10	94.80	9.48
		财政拨款:	1846500	1846500	1750500	-	-	-
		-----本级安排:	1846500	1846500	1750500	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按高检院文件精神完成新闻发布厅、检察史陈列室等设备购置; 2. 更新执法执勤车一辆。			全年采购各类装备（设备）92台/套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥24台（套）	≥92台（套）	20	15	2025年预算时进行科学论
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	≥100%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	设备采购周期	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	可持续性 影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	30	30	
		满意度指 标 (10分)	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	85	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检察官学院教育培训及运行经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2760000	1495231.24	1495205	10	100.00	10
		财政拨款:	2760000	1495231.24	1495205	-	-	-
		-----本级安排:	2760000	1495231.24	1495205.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障完成2023年度检察教育培训任务, 确保全省检察干警素质不断提高。2. 合理引入教育培训资源, 确保国有资产充分利用, 不断提升教学保障质量。			1. 完成2023年度检查教育培训任务, 全省干警素质得到提高; 2. 引入教育资源, 确保国有资产充分利用, 提升教学保障水平; 3. 2023年6月国家检察官学院贵州分院成为二级预算, 独立核算和考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥17期	≥22期	15	12	2025年预算时进行科学论
			培训人次	≥1890人次	≥2206人次	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	10	10	
			培训计划按期完成率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升检察人员综合素质	稳步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	重点质量跟踪班次受训学员 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	108100	4217500	4154950.24	10	98.52	9.85	
	财政拨款：	108100	4217500	4154950.24	-	-	-	
	-----本级安排：	108100	4217500.00	4154950.24	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，及时缴纳医保、工伤保险，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20	
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			四、住房公积金						
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5438800	5543800	5163793	10	93.15	9.31
			财政拨款：	5438800	5543800	5163793	－	－	－
			-----本级安排：	5438800	5543800.00	5163793.00	－	－	－
			-----其中：上级补助：	0	0	0	－	－	－
			其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，及时足额缴纳住房公积金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	＝100%	＝100%	20	20		
			在职人员控制率	＝100%	＝100%	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	工资奖金发放及时率	＝100%	＝100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	＝100%	＝100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度绩效目标。								

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4322100	6677600	6295238.95	10	94.27	9.43	
	财政拨款：	4322100	6677600	6295238.95	-	-	-	
	-----本级安排：	4322100.00	6677600.00	6295238.95	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，及时足额缴纳养老保险，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20	
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			三、离休人员公用经费							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.00	10	
			财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-	
			-----本级安排:	20000	20000	20000.00	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务,保障离休人员工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本	=100%	=100%	20	20			
			业务工作完成率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5			
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0			
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
				保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			四、车辆公用经费							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位		贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		888200	888200	888200	10	100.00	10
			财政拨款：		888200	888200	888200	-	-	-
			-----本级安排：		888200	888200	888200.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。					购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率		=100%	=100%	15	15		
			业务工作完成率		=100%	=100%	15	15		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性		规范	达成年度指标	5	5		
			时效指标		业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	提高工作效率		有效提高	达成年度指标	15	15	
		保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		=100%	=100%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		十一、按规定纳入财政保障的特殊编外人员经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6812000	6812000	5494014.43	10	80.65	8.07
		财政拨款:	6812000	6812000	5494014.43	-	-	-
		-----本级安排:	6812000	6812000	5494014.43	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			按时足额发放聘用制书记员工资和奖金,及时足额缴纳社保、公积金,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20	
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			三、职业年金缴费							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	663200	857800	857800	10	100.00	10	
			财政拨款：	663200	857800	857800	-	-	-	
			-----本级安排：	663200	857800.00	857800.00	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金、及时足额缴纳职业年金，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20			
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一、公车改革补贴							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3501600	3619900	3619900	10	100.00	10	
			财政拨款：	3501600	3619900	3619900	-	-	-	
			-----本级安排：	3501600	3619900.00	3619900.00	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本	=100%	=100%	15	15			
			业务工作完成率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5			
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
				保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			七、对个人和家庭的补助							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	58200	115800	89120	10	76.96	7.7	
			财政拨款:	58200	115800	89120	-	-	-	
			-----本级安排:	58200	115800.00	89120.00	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20			
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7215000	7397500	7393485.66	10	99.95	9.99	
	财政拨款：	7215000	7397500	7393485.66	-	-	-	
	-----本级安排：	7215000	7397500.00	7393485.66	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	15	15	
			业务工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度绩效目标。							

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	49963200	52600400	50652034.11	10	96.30	9.63	
			财政拨款：	49963200	52600400	50652034.11	-	-	-	
			-----本级安排：	49963200	52600400.00	50652034.11	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20			
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总分						90	90			
自评 结论	完成年度绩效目标。									

联系人：王春云

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码			[157]贵州省人民检察院		实施单位	贵州省人民检察院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9225300	9606200	9606200	10	100.00	10
			财政拨款：	9225300	9606200	9606200	-	-	-
			-----本级安排：	9225300	9606200.00	9606200.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障了各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20		
			在职人员控制率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度绩效目标。								

联系人：王春云

贵州省人民检察院

贵州省人民检察院 2023 年度绩效自评工作总结

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

省检察院高度重视预算绩效管理工作，院主要领导、分管领导多次组织召开绩效评价工作专题会议，研究院机关重点项目绩效评价工作情况。院机关预算绩效评价工作由计财处牵头，办公室、检务督察室、案管办、机关服务中心、检察官学院贵州分院、相关业务部门，以及贵州省第一地区检察院按照工作职责全力配合，全面、客观、真实开展了 2023 年度绩效自评工作。

（二）项目自评规模

2023 年，省财政安排省检察院及其下属单位预算项目 29 个，年度预算 13605.5 万元（不含年中安排政务信息系统建设、政务信息系统运维项目资金 2227.31 万元，年中安排省级领导公务用车购置更新经费 30.46 万元，上年结转今年继续使用项目资金 655.21 万元），全部纳入绩效自评。其中：人员类项目 8 个，预算资金 8643.11 万元；公用经费 4 个，预算资金 1192.56 万元；其他类运转项目 15 个，预算资金 3552.86 万元；特定目标类项目 2 个，预算资金 216.97 万元。从项目执行主体看，贵州省人

民检察院本级预算项目 25 个，下属贵州省第一地区检察院 2 个、国家检察官学院贵州分院 2 个。

（三）绩效自评整体结论

2023 年，省检察院严格贯彻中央和省全面预算绩效管理工作要求，不断建立完善预算管理制度，扎实开展各项预算绩效管理工作，整体上完成了年初预定绩效目标。

一年来，在省委和最高检坚强领导下，在省人大及其常委会有力监督下，在各民主党派的关心支持下，按照“高标引领、能动履职、数字赋能、赶超跨越”的工作思路，求真务实、担当实干，各项工作取得新成效。预算绩效管理严格贯彻中央和地方财政“花钱必问效、无效必问责”的管理要求，省检察院领导全省三级检察机关，高效能动履行法律监督职能，服务贵州经济社会发展，整体上完成了年初预定绩效目标。一是依法批捕涉及国家安全、社会稳定等各类刑事犯罪 2.6 万人、起诉 4.6 万人。二是持续抓好新国发 2 号文件的落实，抓好专项工作。三是着力守护生态环境，制发诉前检察建议 91 件，积极探索“异地补植复绿”“碳汇+检察”等生态环境修复模式，督促认购碳汇量 2.1 万吨、补植复绿 1.1 万亩。四是坚决执行中央、省委反腐败工作部署，起诉职务犯罪 645 人。五是起诉各类诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、非法吸收公众存款、侵犯公民个人信息等犯罪 1.1 万人，切实守护人民群众美好生活。五是对涉及家庭暴力、追索劳动报酬等案件支持起诉 5170 件，起诉侵害未成年人犯罪 3005 人，推动全省各级住建、城市管理及铁路等部门修建修缮无障碍通道 1266 个，依法保护特殊群体合法权益。六是在刑事检察监督方面更加注重

- 99 -

行稳致远，对侦查活动、刑事审判活动提出纠正意见 1.23 万件，提出抗诉 194 件。七是在民事检察监督方面更加注重提质增量，办理案件 4471 件，在行政检察监督方面更加注重开拓创新，积极探索行政违法行为监督，参与行政执法案件质量评查 2.6 万件，助推法治政府建设。深化行政执法和刑事司法反向衔接，对 3937 件不起诉案件提出非刑罚处置的检察意见。八是在公益诉讼检察方面更加注重精准规范，全面做实诉前调查，通过诉前磋商等方式，把 99% 的公益损害问题解决在诉前。对诉前程序无法推动解决的公益损害问题，提起行政公益诉讼 38 件。九是认真落实省委政法委关于“政法智能化建设”的部署要求，将数字检察作为提升法律监督质效的关键变量和最大增量，努力向科技要人力，要生产力。十是在省委政法委支持和协调下，加强与其他执法司法机关协作配合，与省法院、省司法厅开展省级层面工作交流会商，与省公安厅进一步健全侦协办等运行机制，在互相配合、互相制约中形成了更大合力。十一是高质量抓实政治与业务融合培训，举办各类培训班 42 期，培训 4435 人次。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

2023 年，省检察院 29 个预算项目支出绩效全部纳入自评。预算项目支出绩效评价得分均在 90 分以上，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023 年，省检察院以预算执行推动各项检察工作高质量发展，取得了积极成效，部门整体支出预算 13605.5 万元（不含年中安排政务信息系统建设、政务信息系统运维项目资金 2227.31

万元，年中安排省级领导公务用车购置更新经费 30.46 万元，上年结转今年继续使用项目资金 655.21 万元），全年预算执行率 96.81%，部门整体支出绩效评分 95.18 分，评价等级为“优”，年初设定的部门整体主要支出绩效目标完成。

三、存在的主要问题及原因分析

2023 年，省检察院严格落实中央和省级财政预算绩效管理要求，以预算执行促进各项绩效目标实现，基础工作更加完善，制度建设更加健全，绩效评价更加规范，各项工作稳步开展，不断推进。但部分绩效管理工作与中央和省级财政部门的要求还有差距，还需进一步提高。一是预算支出计划性不强，部分项目预算执行率前期偏低，部分项目资金支出紧张。二是部分项目管理实施欠规范，效率不高。三是绩效指标管理方面，部分项目绩效指标还需进一步优化，定量指标与业务工作结合不够紧密，定性指标可衡量性不强，不便于考核评价。

- 29 -

四、下一步工作措施及建议

2024 年，省检察院机关建立二级预算管理机制，严格预算指标管理，建立预算执行动态分析制度，形成预算约束机制。我们将继续采取有力措施，加强预算绩效管理政策研究与学习，提高预算绩效管理人员专业能力，进一步细化预算编制，强化预算执行管理，建立和完善符合检察机关业务特点的预算绩效指标体系，科学设置预算绩效指标，能量化的预算绩效指标尽量量化，加强预算项目管理和中期预算绩效监控，切实提高预算绩效管理水平。同时，我们建议财政部门加大预算绩效管理政策、制度及绩效目标编制及评价的培训力度，进一步提高省直机关单位预算

绩效管理水平和。



