

附件 2

2023 年度  
福建省漳州市长泰区  
人民检察院部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	19
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市长泰区人民检察院的主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动和立案活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州市长泰区人民检察院	行政单位	40

### 三、部门主要工作总结

2023年，漳州市长泰区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，笃信笃行习近平法治思想，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，依法能动履职，深化“‘漳’显品质提升年”活动成效，以实干担当和实绩实效推动检察工作高质量发展，为全方位推动高质量发展提供更加有力的法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）诠释大局意识，彰显服务中心新作为。

（二）深耕四大检察，谱写法律监督新篇章。

（三）聚焦品质建设年，着力打造检察新品牌。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.02	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	1,793.30
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	29.34	八、社会保障和就业支出	39	155.78
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	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	83.45
	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	1,739.36	本年支出合计	58	2,051.40
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	935.69	年末结转和结余	60	623.65
	30			61	



总计	31	2,675.04	总计	62	2,675.04
----	----	----------	----	----	----------

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

单位：万元

科目 代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,739.36	1,710.02					29.34
204	公共安全支出	1,422.14	1,392.80					29.34
20404	检察	1,422.14	1,392.80					29.34
20404 01	行政运行	1,117.36	1,088.03					29.34
208	社会保障和就业 支出	171.55	171.55					
20805	行政事业单位养 老支出	171.55	171.55					
20805 01	行政单位离退休	73.48	73.48					
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	92.57	92.57					
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	49.37	49.37					
21011	行政事业单位医 疗	49.37	49.37					
21011 01	行政单位医疗	49.37	49.37					
221	住房保障支出	96.30	96.30					
22102	住房改革支出	96.30	96.30					
22102 01	住房公积金	96.30	96.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,051.40	1,619.41	431.99			
204	公共安全支出	1,793.30	1,361.32	431.99			
20404	检察	1,793.30	1,361.32	431.99			
2040401	行政运行	1,358.49	1,345.73	12.76			
2040409	“两房”建设	58.72		58.72			
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78				
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78				
2080501	行政单位离退休	29.93	29.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
221	住房保障支出	83.45	83.45				
22102	住房改革支出	83.45	83.45				
2210201	住房公积金	83.45	83.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

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	1,710.02	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	1,660.41	1,660.41		
	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	155.78	155.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	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	83.45	83.45		
	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	1,710.02	本年支出合计	59	1,918.50	1,918.50		
年初财政拨款结转和结余	28	736.44	年末财政拨款结转和结余	60	527.96	527.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	736.44		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	2,446.46	总计	64	2,446.46	2,446.46		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

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
		1	2	3
合计		1,918.50	1,486.52	431.99
204	公共安全支出	1,660.41	1,228.43	431.99
20404	检察	1,660.41	1,228.43	431.99
2040401	行政运行	1,225.60	1,212.84	12.76
2040409	“两房”建设	58.72		58.72
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78	
2080501	行政单位离退休	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	
2210201	住房公积金	83.45	83.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	1,227.43	302	商品和服务支出	190.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.06	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.52	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.02	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	13.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.76	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	66.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	399	其他支出	2.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.36			
人员经费合计		1,294.25	公用经费合计					192.27

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.27
3. 公务接待费	6	1.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 8 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

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
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	4	5	6
合计							

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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市长泰区人民检察院

单位：万元

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

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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,675.04 万元，支出总计 2,675.04 万元，与上年决算数相比，各增加 50.96 万元，增长 1.94%。主要是社会保障和就业支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,739.36 万元，比上年决算数减少 205.60 万元，下降 10.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,710.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 29.34 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,051.40 万元，比上年决算数增加 201.84 万元，增长 10.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,619.41 万元。其中，人员支出 1,333.23 万元，公用支出 286.18 万元。

2. 项目支出 431.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,446.46 万元，支出总计 2,446.46 万元，与上年决算数相比，各减少 28.28 万元，下降 1.14%，，主要是：资金利用率提高，年末结转结余减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,918.50 万元，比上年决算数增加 145.24 万元，增长 8.19%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1225.6 万元，较上年决算数增加 95.43 万元，增长 8.44%。主要原因是人员调资。

（二）2080501-行政单位离退休 29.93 万元，较上年决算数减少 17.51 万元，下降 36.91%。主要原因是退休过节费支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.02 万元，较上年决算数增加 44.73 万元，增长 79.46%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(四) 2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 24.84 万元，较上年决算数增加 19.07 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2101101- 行政单位医疗 18.86 万元，较上年决算数减少 46.43 万元，下降 71.1%。主要原因是医保缴费基数减少。

(六) 2210201- 住房公积金 83.45 万元，较上年决算数增加 28.31 万元，增长 43.36%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1,486.52 万元，其中：

(一) 人员经费 1,294.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 192.27 万元，主要包括：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、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.98 万元，完成全年预算的 57.46%；较上年增加 3.61 万元，增长 38.50%。主要原因是车辆老化导致维修费增加，将“过紧日子”贯彻落实到日常工作中，杜绝浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元；与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年我单位无公务出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.27 万元，完成全年预算的 75.15%；较上年增加 2.92 万元，增长 34.97%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年我单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 11.27 万元，完成全年预算的 75.15%；较上年增加 2.92 万元，增长 34.97%。主要是车辆老化导致维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 1.71 万元, 完成全年预算的 22.53%; 较上年增加 0.69 万元, 增长 67.65%。主要是业务交流增加。累计接待 37 批次、289 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一个项目实施单位自评, 是部门业务费项目, 涉及财政拨款资金共计 613.32 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 一)

2023 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 192.27 万元, 比上年决算数增长 25.83%, 主要原因是: 资产运行维护支出增加; 信息系统运行维护支出增加等。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 33.08 万元, 其中: 政府采购货物支出 33.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 33.08 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 33.08 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

## 一、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		漳州市长泰区人民检察院			实施单位	漳州市长泰区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	424.92	613.32	589.36	10	96.10%	9.6	
	其中：当年财政拨款	257	437.96	414.00	—	94.53%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
	上年结转资金	167.92	175.36	175.36	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法 履职，资金使用率不低 于 85%；维护社会安 定稳定，保障经济健康发展，维 护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%； 加强 资金使用管理，保障检察院依法履职；维 护社会安 定稳定，保障经济健康发展，维护社 会公平正义。				
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
	成本 指标	经济成本指标	书记员人均聘 用经费与全省 社会平均工资 比例	小于或 者等于 120%	100	10	10	
			业务费支出控 制率	小于或 者等于 100%	100	10	10	
	数量指标	涉黑案件统一 把关率	大于或 者等于 100%	100	10	10		

		聘用制书记 员在职在编比 率	小于或 者等于 100%	100	10	10	
产出 指标	质量指标	项目资金支出 合规率	大于或 者等于 100%	100	10	10	
		设备采购合 格率	大于或 者等于 100%	100	10	10	
	时效指标	案件审结率	大于或 者等于 80%	80	10	8	年末案件多, 跨年度多
		群众信访件 件有回复 3 个 月内办理结果 或进展实体答 复率	大于 或者等 于 100%	100	10	10	
	社会效益指标	案件质量评 查覆盖率	大于或 者等于 100%	100	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	人大代表满 意率	大于 或者等 于 80%	100	10	10	
总分					100	98	

## 二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无项目绩效评价报告。

## 三、部门整体支出绩效自评表

2023 年度本部门无部门整体支出绩效自评表。