

2023 年度
光泽县人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

光泽县人民检察院部门的主要职责是：

（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和决策部署，统一全院干警思想和行动，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）根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和县委的部署，结合本县的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（三）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、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。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，光泽县人民检察院部门包括 5 个机关行政处（科）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
光泽县人民检察院	行政单位	35

三、部门主要工作总结

2023年，光泽县人民检察院主要任务是：光泽县人民检察院在县委和上级检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府大力支持、县政协民主监督以及社会各界关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻党的二十大精神，持续深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持“讲政治、带队伍、塑品牌、促业绩”工作思路，紧密结合“三争”行动部署和主题教育要求，依法能动履行法律监督职责，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化检察担当，服务经济社会发展落实落细检察机关服务保障“六稳”“六保”有效机制。

（二）维护和谐稳定，保障人民安居乐业聚力平安光泽建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。依法打击刑事犯罪，加强未成年人权益保护，落实群众来信件件有回复制度，参与重点领域治理。

（三）适应时代发展，扎实履行法定职责，坚持“在办

案中监督、在监督中办案”，“双赢多赢共赢”等理念要求，推进“四大检察”全面协调充分发展。努力做优刑事检察，做细做实民事检察。

（四）坚持高度自觉，全面提升履职能力坚持以政治建设为统领，在全面加强新时代党的政治建设中淬炼检察队伍，深化纪律作风建设。突出政治建设，创新业务建设，狠抓能力建设，坚持全面从严治党。

第二部分

2023年度部门决算表

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：光泽县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1239.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1073.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.50	八、社会保障和就业支出	123.20
		九、卫生健康支出	51.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1249.35	本年支出合计	1298.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	455.25	年末结转和结余	406.04
总计	1704.61	总计	1704.61

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
单位：万元

部门：光泽县人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,249.35	1,239.85					9.50
204			1,042.43	1,032.93					9.50
	20404		1,042.43	1,032.93					9.50
		2040401	705.18	705.18					
		208	125.18	125.18					
		20805	125.18	125.18					
		2080501	62.10	62.10					
		2080505	55.69	55.69					
		2080506	7.39	7.39					
		210	32.56	32.56					
		21011	32.56	32.56					
		2101101	32.56	32.56					

221	住房保障 支出	49.18	49.18					
22102	住房改革 支出	49.18	49.18					
2210201	住房公积 金	49.18	49.18					

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：光泽县人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			1,298.56	908.30	390.26			
	204		1,073.17	682.90	390.26			
		20404	1,073.17	682.90	390.26			
		2040401	682.90	682.90				
	208		123.20	123.20				
		20805	123.20	123.20				
		2080501	61.59	61.59				
		2080505	61.62	61.62				
	210		51.58	51.58				
		21011	51.58	51.58				
		2101101	51.58	51.58				
	221		50.62	50.62				
		22102	50.62	50.62				
		2210201	50.62	50.62				

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

单位：万元

部门：光泽县人民检察院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1239.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1036.90	1236.90		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.20	123.20		
		九、卫生健康支出	51.58	51.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.62	50.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,239.85	本年支出合计	1,262.30	1,262.30		
年初财政拨款结转和结余	303.04	年末财政拨款结转和结余	280.59	280.59		
一般公共预算财政拨款	303.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,542.89	总计	1,542.89	1,542.89		

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：光泽县人民检察院

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
合计		1,262.30	881.54	380.76
204	公共安全支出	1,036.90	656.14	380.76
20404	检察	1,036.90	656.14	380.76
2040401	行政运行	656.14	656.14	
208	社会保障和就 业支出	123.20	123.20	
20805	行政事业单位 养老支出	123.20	123.20	
2080501	行政单位离退 休	61.59	61.59	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.62	61.62	
210	卫生健康支出	51.58	51.58	
21011	行政事业单位 医疗	51.58	51.58	
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	
221	住房保障支出	50.62	50.62	
22102	住房改革支出	50.62	50.62	
2210201	住房公积金	50.62	50.62	

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：光泽县人民检察院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.64	302	商品和服务支出	98.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.69	30201	办公费	9.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.59	30202	印刷费		310	资本性支出	2.15
30103	奖金	81.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费	9.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	86.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	63.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	63.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		780.58	公用经费合计					100.96

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：光泽县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.96
3. 公务接待费	6	4.00

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

部门：光泽县人民检察院

公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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：光泽县人民检察院

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 1,704.61 万元，支出总计 1,704.61 万元，与上年决算数相比，各减少 159.70 万元，下降 8.57%。主要是 2022 年度年初结转数较 2023 年度结转数更大。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1,249.35万元，比上年决算数减少42.13万元，下降3.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,239.85万元。
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9.50万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1,298.56万元，比上年决算数增加99.82万元，增长8.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.30 万元。其中，人员支出 781.98 万元，公用支出 126.32 万元。

2. 项目支出 390.26 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1,542.89万元，支出总计1,542.89万元，与上年决算数相比，各减少153.95万元，下降9.07%，主要是：2022年度年初结转数较2023年度结转数更大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,262.30万元，比上年决算数增加78.80万元，增长6.66%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 656.14 万元，较上年决算数减少 45.08 万元，下降 6.43%。主要原因是人员奖金支出比上年减少。

（二）2080501-行政单位离退休 61.59 万元，较上年决算数增加 23.87 万元，增长 63.28%。主要原因是新增退休人员，相关经费增加和本年支付退休人员生活补贴增加支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.62 万元 37.43 万元，较上年决算数增加 24.19 万元，增长 64.63%。主要原因是新进公务员 2 人，本年养老保险缴费

基数调增。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 100%。主要原因是本年 12 月退休人员职业年金纪实省社保中心数据未出。

（五）2101101-行政单位医疗 51.58 万元 42.07 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 22.60%。主要原因是工资基数增长，医疗保险费增加。

（六）2210201-住房公积金 50.62 万元 41.73 万元，较上年决算数增加 8.89 万元，增长 21.30%。主要原因是新进公务员 2 人，本年公积金缴费基数调增。

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 881.54 万元，其中：

（一）人员经费 780.58 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100.96万元，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、一般公共预算财政拨款“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18.96万元，完成全年预算的97.19%；较上年增加1.95万元，增长11.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出，2023年度接待办案人员公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本部门无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 14.96 万元，完成全年预算的 99.76%；较上年增加 0.96 万元，增长 6.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 14.96 万元，完成全年预算的 99.76%；较上年增加 0.96 万元，增长 6.84%。主要是公务用车使用年限逐年增加，修理费用增加。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 4.00 万元，完成全年预算的 88.63%；较上年增加 0.99 万元，增长 32.89%。主要是 2023 年度接待办案人员公务接待费增加。累计接待 118 批次、408 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。分别是光泽县人民检察院聘用制书记员经费，涉及财政拨款资金共计 89.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 年度本部门无专项资金，未实施部门评价。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 100.96 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 3.79%，主要原因是：人员编制数量增加 2 人。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 129.22 万元，其中：政府采购货物支出 110.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.90 万元。授予中小企业合同金额 120.00 万元，占政府采购支出总额的 92.87%，其中：授予小微企业合同金额 120.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（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：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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		聘用制书记员经费							
主管部门		省以下检察院		实施单位		光泽县人民检察院			
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	89.11	89.11	66.27	10	74.37	7.43		
	其中：当年财政拨款	72.17	72.17	49.33	—	68.35			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	16.94	16.94	16.94	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。			聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。					
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	指标分值	自评得分	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		≤1.2倍	≤1.2倍	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率		=100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		≥80%	95%	15	15	无
	产出指标	数量指标	聘用制书记员在职在编比率		≤100%	85.71%	10	10	无
		质量指标	项目资金支出合规率		≥100%	100%	15	15	无
		时效指标	工资薪金发放及时性		≥100%	100%	15	15	无
总分						97.43			