

**2023 年度**  
**漳平市人民检察院**  
**（汇总）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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	12
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

漳平市人民检察院（汇总）的主要职责是：以司法办案为中心，以深化改革为动力，以队伍建设为根本，忠实履行法律监督职责，努力开创检察工作新局面。

（一）对叛国案、分裂国家安全案以及严重损害破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对同级人民法院已经发生法律效力确有错误的判决和裁定，按审判监督程序，依法向上一级人民检察院提请抗诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）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。

（六）负责其他应当由漳平市人民检察院（汇总）承办的事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民检察院（汇总）包括9个行政科室及1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
漳平市人民检察院	行政单位	47
漳平市人民检察院案件管理中心	事业单位	1

## 三、部门主要工作总结

2023年，漳平市人民检察院（汇总）主要任务是：我院在市委和上级检察院的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以争优争先争效的奋进姿态，高质量履行法律监督职能，全力推进检察工作现代化，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）坚持为大局服务，守正创新，以高效能检察履职助力高质量发展。

（二）坚持为法治担当，开拓进取，以强有力法律监督高质量办好每一个案件。

（三）坚持为人民司法，能动履职，以法治的力量做实

可感受、能体验、得实惠的检察为民。

（四）坚持为公正赋能，强基固本，以队伍现代化建设锻造过硬检察铁军。

## 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  
单位：万元

部门：漳平市人民检察院（汇总）

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	1928.83	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	1541.92
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	0.35	八、社会保障和就业支出	224.00
		九、卫生健康支出	48.66
		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	61.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	1929.18	<b>本年支出合计</b>	1876.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	793.62	年末结转和结余	846.62
<b>总计</b>	2722.81	<b>总计</b>	2722.81

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：漳平市人民检察院（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1929.18	1928.83					0.35
204		公共安全支出	1540.50	1540.15					0.35
20404		检察	1540.50	1540.15					0.35
2040401		行政运行	1204.82	1204.47					0.35
2040402		一般行政管理事 务	176.41	176.41					
2040450		事业运行	24.26	24.26					
208		社会保障和就业 支出	231.15	231.15					
20805		行政事业单位养 老支出	202.39	202.39					
2080501		行政单位离退休	108.63	108.63					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	93.76	93.76					
20808		抚恤	28.76	28.76					
2080801		死亡抚恤	28.76	28.76					
210		卫生健康支出	57.05	57.05					
21011		行政事业单位医 疗	57.05	57.05					
2101101		行政单位医疗	56.21	56.21					
2101102		事业单位医疗	0.84	0.84					
221		住房保障支出	100.48	100.48					
22102		住房改革支出	100.48	100.48					
2210201		住房公积金	100.48	100.48					

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：漳平市人民检察院（汇总）

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					
			1876.19	1490.68	385.51			
204			公共安全支出	1541.92	1156.41	385.51		
20404			检察	1541.92	1156.41	385.51		
2040401			行政运行	1141.81	1141.81			
2040402			一般行政管理事务	189.98		189.98		
2040450			事业运行	14.60	14.60			
208			社会保障和就业支出	224.00	224.00			
20805			行政事业单位养老支出	195.24	195.24			
2080501			行政单位离退休	105.79	105.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45			
20808			抚恤	28.76	28.76			
2080801			死亡抚恤	28.76	28.76			
210			卫生健康支出	48.66	48.66			
21011			行政事业单位医疗	48.66	48.66			
2101101			行政单位医疗	48.02	48.02			
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64			
221			住房保障支出	61.61	61.61			
22102			住房改革支出	61.61	61.61			
2210201			住房公积金	61.61	61.61			

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：漳平市人民检察院（汇总）

单位：万元

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	1928.83	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	1400.77	1400.77		
		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	224.00	224.00		
		九、卫生健康支出	48.66	48.66		
		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	61.61	61.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1928.83	<b>本年支出合计</b>	1735.04	1735.04		
年初财政拨款结转和结余	555.09	年末财政拨款结转和结余	748.88	748.88		
一般公共预算财政拨款	555.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2483.92	<b>总计</b>	2483.92	2483.92		

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：漳平市人民检察院（汇总）

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		1735.04	1429.71	305.33
204	公共安全支出	1400.77	1095.44	305.33
20404	检察	1400.77	1095.44	305.33
2040401	行政运行	1080.84	1080.84	
2040402	一般行政管理事务	189.98		189.98
2040450	事业运行	14.60	14.60	
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00	
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	
2080501	行政单位离退休	105.79	105.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.45	89.45	
20808	抚恤	28.76	28.76	
2080801	死亡抚恤	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

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：漳平市人民检察院（汇总）

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	1137.82	302	商品和服务支出	152.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	585.10	30201	办公费	10.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	6.88
30103	奖金	186.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.48
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险	89.45	30206	电费	12.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	16.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	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	7.03	30209	物业管理费	0.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.77	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.01	30213	维修（护）费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	148.97	30214	租赁费	1.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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	49.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.98	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	35.79	39908	对民间非营利组织和群众	
			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		1270.17	公用经费合计					159.53

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：漳平市人民检察院（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.01
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

公开 08 表

部门：漳平市人民检察院（汇总）

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
			本表无内容					

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：漳平市人民检察院（汇总）

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				
本表无内容				

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2722.81万元，支出总计2722.81万元，与上年决算数相比，各增加177.26万元，增长6.96%。主要是一般公共预算财政拨款收入和年末结转和结余相较上年增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1929.18万元，比上年决算数增加13.81万元，增长0.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1928.83万元。
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0.35万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1876.19万元，比上年决算数增加124.27万元，增长7.09%，具体情况如下：

1. 基本支出1490.68万元。其中，人员支出1270.55万元，公用支出220.13万元。
2. 项目支出385.51万元。
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2483.92万元，支出总计2483.92万元，与上年决算数相比，各增加198.26万元，增长8.67%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和年末结转和结余相较上年增加。

## 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1735.04万元，比上年决算数增加4.47万元，增长0.26%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行1080.84万元，较上年决算数增加32万元，增长3.05%。主要原因是行政运行支出增加。

（二）2040402-一般行政管理事务189.98万元，较上年决算数减少67.03万元，下降26.08%。主要原因是业务经费支出减少。

（三）2040450-事业运行14.60万元，较上年决算数减少9.31万元，下降38.94%。主要原因是相较于事业人员减少1人，人员经费支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休105.79万元，较上年决算数增加20.9万元，增长24.62%。主要原因是退休人员人数增加，退休人员支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.45万元，较上年决算数增加32.73万元，增长57.70%。

主要原因是整体人数增加，养老保险缴交基数提高。

（六）2080801-死亡抚恤 28.76 万元。较上年决算数增加 28.76 万元。主要原因是 2023 年离休人员去世，死亡抚恤增长。

（七）2101101-行政单位医疗 48.02 万元。较上年决算数减少 8.98 万元，下降 15.75%。主要原因是调整医疗保险缴交基数。

（八）2101102-事业单位医疗 0.64 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 17.95%。主要原因是事业人员减少 1 人，医保缴费基数减少。

（九）2210201-住房公积金 61.61 万元。较上年决算数增加 1.63 万元，增长 2.72%。主要原因是整体人数增加，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 1429.71 万元，其中：

（一）人员经费 1270.17 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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24.01万元，完成全年预算的66.69%；较上年增加7.64万元，增长46.67%。预决算差异主要原因是在“三公”经费预算控制数内从严控制“三公”经费支出标准。上下年差异的原因是2023年公务接待的批次和人数较上年增加，公务接待费增加；2023年出差办案频率增加，公车运行维护费增加。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出20.01万元，完成全年预算的66.7%；较上年增加5.69万元，增长39.73%。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。2023年公务用车购置0辆。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20.01万元，完成全年预算的66.7%；较上年增加5.69万元，增长39.73%。主要是2023年出差办案频率增加，公车运行维护费增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

(三)公务接待费支出4万元，完成全年预算的66.67%；较上年增加1.95万元，增长95.12%。主要是接待批次、人数增加。累计接待64批次、407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个项目实施自评。

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158.69万元，比上年决算数减少5.21万元，降低3.18%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额191.23万元，其中：政府采购货物支出77.73万元、政府采购工程支出65.00万元、政府采购服务支出48.50万元。授予中小企业合同金额191.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 191.23 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 100%，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9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；部门价值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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		漳平市人民检察院			实施单位	漳平市人民检察院（汇总）		
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	329.16	329.16	305.33	10	92.76%	9.3	
	其中：当年财政拨款	329.16	329.16	305.33	—	92.76%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。				资金到位率 100%；资金使用率 92.76%；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	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	9	9	
			业务费支出控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥80%	100%	9	9	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	9	9	
			聘用制书记员在编比率	≤100%	100%	9	9	
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%	100%	9	9	
			设备采购合格率	≥100%	100%	9	9	
		时效指标	群众信访件有回复 3 个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%	100%	9	9	
总分					100	99.3		