

2024 年度
福建省三明市沙县区
人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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	4
第二部分 2024 年度部门决算表	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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	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
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区人民检察院的主要职责是：对沙县区人民代表大会及其常务委员会负责，接受沙县区人民代表大会及其常务委员会的监督，是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、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）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）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。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）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，三明市沙县区人民检察院部门包括5个机关行政处（科、股）室，其中：列入2024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
三明市沙县区 人民检察院	行政单位	44

三、部门主要工作总结

2024年，三明市沙县区人民检察院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督、区政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及省委实施意见，不折不扣落实党中央和省、市、区委及上级检察院各项决策部署，以“两个专项”行动为抓手，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，全面履行检察

职责，高质效办好每一个案件，服务保障经济社会高质量发展。

一、为大局服务，忠诚履职助力统筹发展和安全

聚焦统筹发展和安全，始终把为大局服务作为重大政治任务，依法惩治犯罪、维护稳定，助力建设更高水平平安沙县。

二、为人民司法，主动作为服务保障和改善民生

聚焦群众“急难”和“愁盼”，把“检护民生”作为重要抓手，强化一体履职、综合履职，不断满足群众司法需求。

三、为法治担当，依法监督促进维护公平和正义

聚焦维护公平和正义，始终把法律监督作为立身之本，坚持高质效办好每一个案件，促进严格执法、公正司法。

四、为强检赋能，从严治检提升队伍能力和水平

聚焦提升能力和水平，把从严治检贯穿检察工作始终，做实科学管理、强基固本，锻造忠诚干净担当的检察队伍。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：三明市沙县区人民检察院		公开01表 金额单位：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	1,746.58	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	1,572.60
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		八、社会保障和就业支出	94.98
		九、卫生健康支出	55.92
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	78.83
		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	1,746.58	本年支出合计	1,802.33
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	448.74	年末结转和结余	392.99
总计	2,195.32	总计	2,195.32

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										
编制单位：三明市沙县区人民检察院									公开02表	
									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,746.58	1,746.58					
204			公共安全支出	1,516.85	1,516.85					
20404			检察	1,516.85	1,516.85					
2040401			行政运行	1,169.25	1,169.25					
2040402			一般行政管理事务	138.60	138.60					
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98					
20805			行政事业单位养老支出	94.98	94.98					
2080501			行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
210			卫生健康支出	55.92	55.92					
21011			行政事业单位医疗	55.92	55.92					
2101101			行政单位医疗	55.92	55.92					
221			住房保障支出	78.83	78.83					
22102			住房改革支出	78.83	78.83					
2210201			住房公积金	78.83	78.83					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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									
编制单位：三明市沙县区人民检察院								公开03表	
项目								金额单位：万元	
支出功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,802.33	1,455.04	347.29			
204			公共安全支出	1,572.60	1,225.31	347.29			
20404			检察	1,572.60	1,225.31	347.29			
2040401			行政运行	1,225.31	1,225.31				
2040402			一般行政管理事务	138.60		138.60			
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98				
20805			行政事业单位养老支出	94.98	94.98				
2080501			行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.68	88.68				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.30	3.30				
210			卫生健康支出	55.92	55.92				
21011			行政事业单位医疗	55.92	55.92				
2101101			行政单位医疗	55.92	55.92				
221			住房保障支出	78.83	78.83				
22102			住房改革支出	78.83	78.83				
2210201			住房公积金	78.83	78.83				
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						
编制单位：三明市沙县区人民检察院					公开04表	
					金额单位：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	1,746.58	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	1,572.60	1,572.60		
		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	94.98	94.98		
		九、卫生健康支出	55.92	55.92		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	78.83	78.83		
		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	1,746.58	本年支出合计	1,802.33	1,802.33		
年初财政拨款结转和结余	448.74	年末财政拨款结转和结余	392.99	392.99		
一、一般公共预算财政拨款	448.74					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,195.32	总计	2,195.32	2,195.32		

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				
编制单位：三明市沙县区人民检察院		公开05表 金额单位：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		1,802.33	1,455.04	347.29
204	公共安全支出	1,572.60	1,225.31	347.29
20404	检察	1,572.60	1,225.31	347.29
2040401	行政运行	1,225.31	1,225.31	
2040402	一般行政管理事务	138.60		138.60
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	55.92	55.92	
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	
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								
编制单位： 三明市沙县区人民检察院						公开06表 金额单位：万元		
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	1,234.02	302	商品和服务支出	138.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.25	30201	办公费	4.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费		310	资本性支出	1.40
30103	奖金	337.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.40
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.34	30206	电费	15.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	8.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	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	58.17	30209	物业管理费	19.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	200.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	95.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.29	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	1.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		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		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.96	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.28	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1,314.90	公用经费合计			140.15		
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

编制单位：三明市沙县区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.41
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.43
3. 公务接待费	6	4.29

注：1. 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									
编制单位：三明市沙县区人民检察院									公开08表 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	
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	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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				
编制单位： 三明市沙县区人民检察院				公开09表 金额单位： 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2024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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 2,195.32 万元，支出总计 2,195.32 万元，与上年决算数相比，各增加 77.57 万元，增长 3.66%。主要是社会保障和就业支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,746.58 万元，比上年决算数增加 158.31 万元，增长 9.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,746.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,802.33 万元，比上年决算数增加 133.32 万元，增长 7.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,455.04 万元。其中，人员支出 1,314.90 万元，公用支出 140.15 万元。

2. 项目支出 347.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,195.32万元，支出总计2,195.32万元，与上年决算数相比，各增加77.57万元，增长3.66%，主要是：主要是结转结余、社会保障和就业支出的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,802.33 万元，比上年决算数增加 133.32 万元，增长 7.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 1,225.31 万元，较上年决算数增加 190.16 万元，增长 18.37%。主要原因是退休人员生活补贴调整项目。

(二) 2040402 一般行政管理事务 138.60 万元，较上年决算数减少 160.20 万元，下降 53.61%。主要原因是办案

及业务经费减少。

（三）2080501 行政单位离退休 3.00 万元，较上年决算数减少 22.62 万元，下降 88.29%。主要原因是上年度科目有误。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.68 万元，较上年决算数增加 74.32 万元，增长 517.67%。主要原因是上年度科目有误。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.30 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 161.90%。主要原因是今年退休人员增加记实。

（六）2101101 行政单位医疗 55.92 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.51%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2210201 住房公积金 78.83 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 0.75%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,455.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,314.90 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 140.15 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 33.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 8.71 万元，下降 20.53%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.25 万元，下降 12.62%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.59 万元，下降 8.13%。2024 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 11.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.65 万元，下降 18.85%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.46 万元，下降 50.97%。主要是。累计接待 68 批次、367 人次。

（四）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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

涉及财政拨款资金共计 512.25 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 140.15 万元，比上年决算数减少 92.62 万元，下降 39.79%，主要原因是：社保缴费等项目口径有变。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 189.14 万元，其中：政府采购货物支出 148.44 万元、政府采购工程支出 0.30 万元、政府采购服务支出 40.40 万元。授予中小企业合同金额 132.40 万元，占政府采购支出总额的 70.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.35 万元，占授予中小企业合同金额的 7.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.82%，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用7辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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》

绩效自评公开表									
(2024年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			三明市沙县区人民检察院		实施单位		三明市沙县区人民检察院		
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		138.60	138.60	138.60	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		138.60	138.60	138.60	—			
	其他资金		0.00	0.00		—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
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，保障法院依法履职，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。				100.00%				
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	业务费支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率		≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		≥80%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	设备采购合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	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		≥100%	100	20	20	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无项目支出绩效评价报告。