

# 2023 年度阆中市人民检察院部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院和同级政府工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法制宣传。依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。开展涉及生态环境保护的检察工作。开展未成年人检察工作。负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。规划落实检察机关财务装备工作，开

展检察机关信息化建设、检察技术工作。

负责其他应当由市级人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

阆中市人民检察院无下属二级预算单位。

2023年，纳入本部门决算单位只有阆中市人民检察院本级单位，无所属单位。阆中市人民检察院是国家的法律监督机关，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）、办公室（检察技术信息部）8个机构。2023年间阆中市人民检察院年末实有人数共86人，其中政法专项编制人数54人，行政工勤编制1人，聘用制人员31人。

## 第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1783.69 万元。与 2022 年度相比，收入、支总计各增加 658.52 万元，增长 58.5%。主要变动原因是财政统管上划后人员经费、公用经费、项目支出保障水平提升，预算调整专项资金增加。

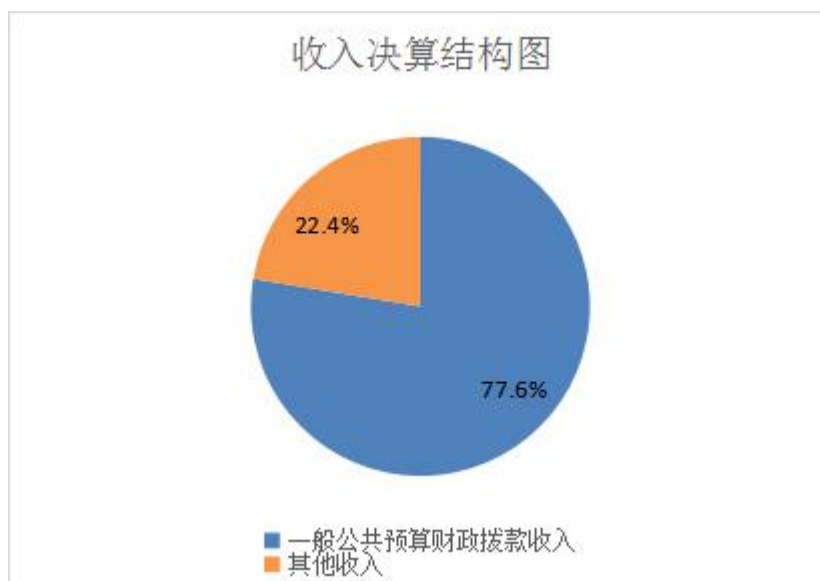
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1783.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1384.35 万元，占 77.6%；其他收入 399.34 万元，占 22.4%。

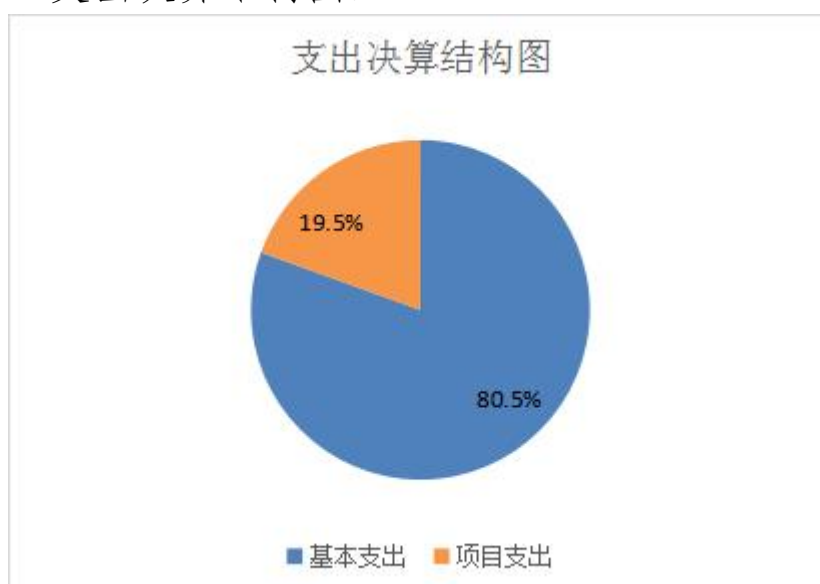
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1783.69 万元，其中：基本支出 1436.46 万元，占 80.5%；项目支出 347.23 万元，占 19.5%。

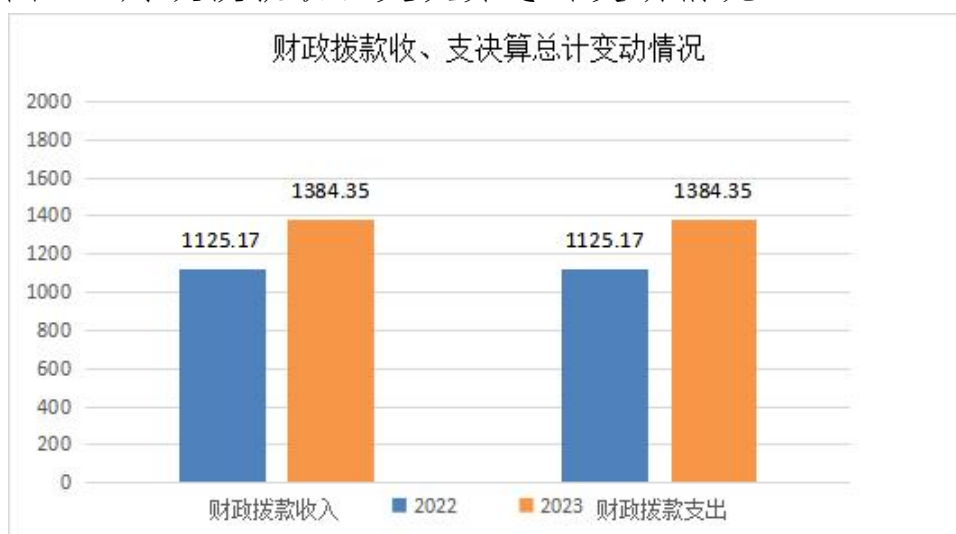
（图 3：支出决算结构图）



### 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 1384.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.18 万元，增长 23%。主要变动原因是财政统管上划后人员经费、公用经费、项目支出保障水平提升。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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 1384.35 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.18 万元，增长 23%。主要变动原因是财政统管上划后人员经费、公用经费、项目支出保障水平提升。

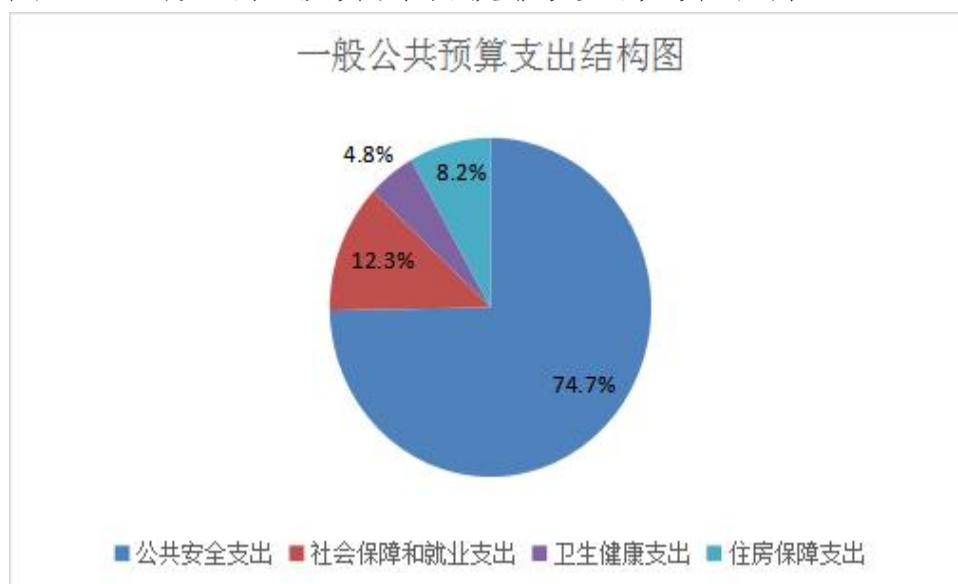
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (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 1384.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1034.29 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 170.63 万元，占 12.3%；卫生健康支出 66.24 万元，占 4.8%；住房保障支出 113.18 万元，占 8.2%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1384.35万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 783.14 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.70 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算为 21.48 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 54.97 万元，完成预算 100%。



5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 146.01 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 113.76 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 56.87 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 66.24 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.18 万元，完成预算 100%。

## 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 1037.12 万元，其中：

人员经费 833.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

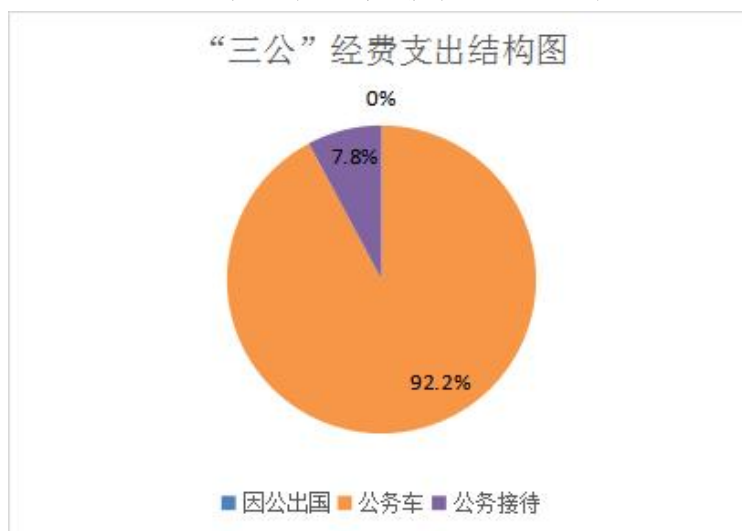
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.08 万元，完成预算 38.2%，较上年度减少 16.31 万元，下降 39.4%。决算数小于预算数的主要原因是原因是公务接待费降低，严格遵守中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.11 万元，占 92.2%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 7.8%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是并无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.11 万元，完成预

算 40.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 15.78 万元，下降 40.6%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.11 万元。主要用于检察履职办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，完成预算 24.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.54 万元，下降 21.6%。主要原因是坚持例行节约，规范接待管理。其中：

国内公务接待支出 1.96 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 29 批次，195 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.96 万元，具体内容包括：工作餐费。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，阆中市人民检察院机关运行经费支出 203.45

万元，比 2022 年度增加 30.72 万元，下降 17.8%。主要原因是财政统管上划后，经费保障充足，机关运行经费管理更加科学。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，阆中市人民检察院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阆中市人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于除办案外的其他公务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估。对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算资金开展绩效自评，形成阆中市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，阆中市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82 分，绩效自评综述：阆中市人民检察院整体支出绩效自评结果良好，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉。

12. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

13. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 阆中市人民检察院 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

阆中市人民检察院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：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、办公室、政治部、综合业务部。

### （二）机构职能和人员概况。

阆中市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。2023 年间阆中市人民检察院年末实有人数共 86 人，其中政法专项编制人数 54 人，行政工勤编制 1 人，聘用制人员 31 人。

### （三）年度主要工作任务。

对人员经费和日常办公开支进行及时保障，保证机关正常运转。同时计划开展刑事检察工作、民事行政检察工作、公益诉讼、人民监督员特约检察员代表委员联络、未成年人刑事检察、枪弹管理、机关大楼运行维护工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。

### （四）部门整体支出绩效目标。



依法履行批捕、起诉等职能，坚持严打方针，把打击重点对准危害公共安全犯罪、严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、经济犯罪等，切实增强人民群众的安全感；加强法律监督，加大对侦查活动监督、刑事审判活动、民事行政活动、监所检察等活动的监督，切实维护社会公平正义；做好公益诉讼检察，加强对生态环保、安全生产、道路交通、食品药品等多个领域专项监督，维护社会公共利益；深化落实认罪认罚从宽制度，修复受损的社会关系，促进社会和谐。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **（一）部门财政拨款收入情况**

阆中市人民检察院 2023 年预算收入 1384.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1384.35 万元，占比 100%。

### **（二）部门财政拨款支出情况**

阆中市人民检察院 2023 年预算支出 1384.35 万元，包含基本支出 1037.12 万元，占比 74.9%，项目支出 347.23 万元，占比 25.1%。基本支出主要是用于保障机关部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员性经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出主要是用于保障机关部门为完成特定的检察工作任务或目标，用于专项业务工作的经费支出。

### **（三）部门财政拨款结转结余情况**

阆中市人民检察院 2023 年度财政拨款无结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析。**

## 1.人员类项目绩效分析

2023 年度人员类项目年初预算数 798.40 万元，调整后预算数 768.22 万元，实际支出 758.65 万元。

目标制定：要素完整，部门绩效目标通过了会集体决策，具有可实现性；

目标实现：项目全部完成目标整体绩效完成；

支出控制：年末决算数与年初预算一致,无偏差；

及时处置：人员类项目出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使人员类经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，达到量化指标；

预算完成：到年末完成全年预算数 100% ；

资金结余率：人员类项目资金年终无结余；

违规记录：无挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

## 2.运转类项目绩效分析

2023 年度运转类项目年初预算数 257.86 万元，调整后预算数 255.81 万元，实际支出 205.1 万元。

目标制定：要素完整，部门绩效目标通过了会集体决策，具有可实现性；

目标实现：项目全部完成目标整体绩效完成；

支出控制：年末决算数与年初预算一致,无偏差。

及时处置：运转类项目在经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，达到量化指标；

预算完成：到年末完成全年预算数 100%

资金结余率：项目资金年终无结余；

违规记录：无挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

### **3.特定目标类项目绩效分析**

2023 年度特定目标类项目年初预算数 56.70 万元，调整后预算数 508.74 万元，实际支出 420.6 万元。

目标制定：要素完整，部门绩效目标通过了会集体决策，具有可实现性；

目标实现：项目全部完成目标整体绩效完成；

支出控制：年末决算数与年初预算一致,无偏差。

及时处置：特定目标类项目在经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，达到量化指标；

预算完成：到年末完成全年预算数 100%

资金结余率：项目资金年终无结余；

违规记录：无挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

#### **(二) 部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行

绩效分析。阆中市人民检察院围绕全年重点工作，合规科学对本年度相应用款进行明确和安排，按照先有预算再有支出的原则，合理对预算编制定标定额。对绩效目标进行认真梳理，科学合理、细化量化绩效目标，确保绩效目标完成情况符合实际。

### **（三）结果应用情况。**

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。

3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开，使财务状况更加公开、透明。

### **（四）自评质量。**

阆中市人民检察院认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具

合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合我院实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2023年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我院各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023年度部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我院财政收支情况。

## **（二）存在问题。**

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3.资产管理资料更新速度较慢。我院虽然按照财政对资产管理的要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

## **（三）改进建议。**

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、

资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5.对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51130023T000008985781-2023 年法检两院聘用人员经费									
主管部门		阆中检察院					实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障聘用人员保质保量完成工作				聘用人员保质保量完成工作，预算执行率 74.53%。				
			每月按流程准时发放聘用人员相应工资								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	98.44	73.37	74.53%	10	7	在经费使用上, 我院坚持“扎进裤腰带”过日子的原则, 严格审核支付, 确保经费使用规范高效, 2023 年度相关工资、保险等一般日常运行经费实现了应支尽支, 但由于此项目未达到我院财务支付规定, 故未实现支付。			
	其中: 财政资金	0.00	98.44	73.37	74.53%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	



分)				质		位					
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	25	人	25	10	10			
	质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100	10	8			
	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	20	20			
效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	100	20	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	80	%	80	10	6			
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤	42800	元/人年	31900	20	15			
合计								100	84		
评价结论	项目自评总分 84 分。在经费使用上,我院坚持“扎进裤腰带”过日子的原则,严格审核支付,确保经费使用规范高效,2023 年度相关工资、保险等一般日常运行经费实现了应支尽支,但由于此项目未达到我院财务支付规定,故未实现支付。										
存在问题	为 2023 年度预算调整项目,在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。										
改进措施	本院将合理科学规划年度项目预算,加强预算执行监控和预算绩效管理。										
项目负责人:王淞平					财务负责人:王婧						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105167-机关大楼运行维护费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			根据单位职能职责，拟开展对机关大楼物业、安保、卫生、电梯、消防等进行日常维护工作，保证正常运转，保障检察工作顺利开展。			全年保质保量完成，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		对机关大楼物业、安保、卫生、电梯、消防等进行日常维护工作，按季度及时报销。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.70	28.70	28.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.70	28.70	28.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	物业服务劳务派遣人员	≥	6	人	<b>6</b>	10	10		
		质量指标	物业各项工作完成达标率	≥	95	%	<b>98</b>	10	9		
			物业服务企业资质合格率	=	100	%	<b>100</b>	5	5		
		时效指标	物业各项工作完成及时率	=	100	%	<b>100</b>	10	10		
			物业劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	<b>100</b>	5	5		
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	<b>100</b>	10	10		
		可持续影响指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥	1	年	<b>1</b>	10	10		
	满意度指标	满意度指标	单位领导满意度	≥	80	%	<b>90</b>	2	2		
			劳务派遣人员满意度	≥	80	%	<b>90</b>	6	5		
			单位及外来人员满意度	≥	80	%	<b>95</b>	2	2		
	成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	287000	元/年	<b>287000</b>	20	20		
	合计								100	98	
	评价结论	项目自评总 98，通过项目实施，有力的保障了机关大楼物业、安保、卫生、电梯、消防等进行日常维护工作，做好了检务保障。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105173-民事、行政检察工作专项经费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据“三定方案”部门职能职责，2023 年拟办理民事、行政案件 50 余件，对民事、行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展。				全年保质保量完成，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障业务部门办案人员差旅经费、办公经费等，及时报销支付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民事、行政检察工作案件办理数	≥	50	件	50	10	10	

	质量指标	民事、行政审判活动监督准确率	≥	80	%	98	10	10		
		民事、行政审判活动监督案件结案率	≥	80	%	98	10	10		
		时效指标	民事、行政审判活动监督受理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民事、行政工作完成率	=	100	%	100	5	5	
			对违法行为打击率	≥	95	%	98	5	4	
			冤家错案发生率	=	0	起	0	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市院考核满意度	≥	80	%	98	5	4	
			当事人满意度	≥	80	%	98	5	4	
	成本指标	经济成本指标	每件民事、行政审判活动监督平均办案成本	≤	1000	元	1000	20	20	
	合计							100	97	
	评价结论	说明项目自评总分 97 分，通过项目实施，经费及时支付，保障办案部门对民事、行政审判活动进行监督，依法提请抗诉，维护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益，化解社会矛盾，服务经济社会发展。								
	存在问题	无								
改进措施	无									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105290-未成年人刑事检察专项工作经费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据“三定方案”部门职能职责，2023 年拟办理未成年人检察工作 45 余件，保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪。				全年保质保量完成，预算执行率 100%				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未成年人刑事案件数	≥	45	件	55	20	20	
		质量指标	未成年人刑事案件结案率	≥	80	%	98	10	9	

		时效指标	未成年人刑事案件及时受理完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对违法行为打击率	=	100	%	100	5	5	
			未成年人刑事检察工作完成率	=	100	%	100	5	5	
			冤家错案发生率	=	0	起	0	5	5	
		可持续影响指标	预防未成年人犯罪发生率时限	≥	10	年	1	2	1	尚未到目标时限
			打击犯罪持续时间	≥	1	年	1	3	3	
	满意度指标	满意度指标	市院考核满意度	≥	80	%	90	5	5	
			涉案未成年人满意度	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每件未成年人刑事案件办案平均成本	≤	1111.11	元	1111.11	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，通过项目实施，经费及时支付，保障办案部门保护未成年人合法权益，预防未成年人犯罪。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105293-刑事检察工作专项经费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据“三定方案”部门职能职责，2023 年办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作 200 余件，打击犯罪，维护社会和平。				全年保质保量完成，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障业务部门办案人员差旅经费、办公经费等，及时报销支付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刑事检察工作案件受理数	≥	200	件	260	10	10	



	质量指标	刑事检察工作结案率	≥	80	%	98	10	10		
		刑事检察工作案件办理准确率	≥	80	%	98	10	10		
		时效指标	刑事检察工作受理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事检察工作完成率	=	100	%	100	5	5	
			对违法行为打击率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	冤家错案发生率	=	0	起	0	5	5	
	满意度指标	满意度指标	打击犯罪持续时间	≥	1	年	1	5	5	
			市院考核满意度	≥	80	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	当事人满意度	≥	80	%	95	5	4	
			每件刑事检察工作案件平均办理成本	≤	250	元	250	20	20	
	合计							100	98	
	评价结论	说明项目自评总分 98 分，通过项目实施，经费及时支付，保障办案部门开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作打击犯罪，维护社会和平。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105306-公益诉讼工作专项经费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			根据“三定方案”部门职能职责，2023 年，预计受理民事、行政公益诉讼案件不少于 40 件，维护国家和社会公共利益。			全年保质保量完成，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障业务部门办案人员差旅经费、办公经费等，及时报销支付。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	公益诉讼案件受理数	≥	40	件	45	10	10		
		质量指标	公益诉讼案件办理准确率	≥	80	%	95	10	10		
			公益诉讼案件法定期限结案率	≥	80	%	90	10	10		
		时效指标	公益诉讼案件受理完成及时性	≥	80	%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公益诉讼案件冤假错案发生率	=	0	起	0	5	5		
			对违法行为打击率	=	100	%	100	5	5		
			公益诉讼案件办理工作完成率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	公益诉讼工作影响时限	≥	1	年	1	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	95	5	4		
			市院考核满意度	≥	80	%	90	5	4		
	成本指标	经济成本指标	每件公益案件办理平均成本	≤	1250	元	1250	20	20		
	合计								100	98	
	评价结论	说明项目自评总分 98 分，通过项目实施，经费及时支付，保障办案部门开展民事、行政公益诉讼案件，有效的维护了国家和社会公共利益。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105309-人民监督员和特邀检察员经费									
主管部门		阆中检察院					实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据《最高人民法院关于人民监督员监督工作的规定》及《最高人民法院特约检察员工作规定》，2023 年，邀约代表委员、人民监督员参与检察活动及办案案件不少于 10 件次，规范司法行为，促进司法公正。					全年保质保量完成，预算执行率 29.57%			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障员邀约代表委员、人民监督员产生的差旅经费、办公经费等，及时报销支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	1.48			29.57%	10	3	在经费使用上, 我院坚持“扎进裤腰带”过日子的原则, 严格审核支付, 确保经费使用规范高效, 2023 年度相关工资、保险等一般日常运行经费实现了应支尽支, 但由于此项目未达到我院财务支付规定, 故未实现支付。	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	1.48			29.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	邀请代表委员、人民监督员参与检察活动及办案次数	≥	10	件	10	10	10		
		质量指标	邀请代表委员、人民监督员参与检察活动及办案办理完成率	≥	80	%	90	10	9		
		时效指标	邀请代表委员、人民监督员参与检察活动及办案及时完成率	=	100	%	100	10	10		
			代表委员参与检察办案及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检察工作完成率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	人民监督员参与检察办案持续时限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	监督员满意度	≥	95	%	98	5	5		
			检察员满意度	≥	96	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	每件邀请代表委员、人民监督员参与检察活动及办案平均成本	≤	5000	元/年	1480	20	20		
	合计							100	92		
	评价结论	项目自评总分 92 分，在经费使用上，我院坚持“扎进裤腰带”过日子的原则，严格审核支付，确保经费使用规范高效，2023 年度相关工资、保险等一般日常运行经费实现了应支尽支，但由于此项目未达到我院财务支付规定，故未实现支付。									
	存在问题	为 2023 年度预算项目，目标任务完成，但预算执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									

改进措施	本院将合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。
项目负责人：王淞平	财务负责人：王婧

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009105320-枪弹管理费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年度未产生枪弹管理费用			2023 年度未产生枪弹管理费用				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	0.00		0.00%	10	0	2023 年度未产生枪弹管理费用	
	其中: 财政资金	3.00	3.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	枪弹管理工作人员	≥	4	人		10	0		
		质量指标	枪弹管理安全率	=	100	%		20	0		
		时效指标	枪弹管理工作完成率	=	100	%		10	0		
	效益指标	社会效益指标	枪弹重大安全事故发生率	=	0	次/年		20	0		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%		5	0		
			枪弹管理满意度	≥	80	%		5	0		
	成本指标	经济成本指标	枪弹管理费用	≤	30000	元/年		20	0		
	合计								100	0	
	评价结论	2023 年度未产生枪弹管理费用。									
存在问题	本年度未产生枪弹管理费用。										
改进措施	本院将合理科学规划年度项目预算，年中将及时预算调整，加强预算执行监控和预算绩效管理，结合我院工作开展实际情况，2024 年度将不再预算此项目。										
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		三类人员绩效考核奖金								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	本项目为南充市检察机关 2023 年度绩效考核奖金，力求通过此项目实施，提高干警工作积极性，强化检务保障，提高检务保障水平。				全额保质保量发放完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为干警准确无误发放三类人员绩效考核奖金.								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	161.27	161.27		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	161.27	161.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

	产出指标	数量指标	员额内检察官、司法辅助、行政人员人数	≥	53	人	53	10	10	
		质量指标	三类人员年度绩效考核奖金合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	三类人员年度绩效考核奖金下达及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	检务保障持续影响率	≥	95	%	95	10	8	
		可持续影响指标	干警履职积极性	≥	95	%	95	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额内检察官、司法辅助、行政人员人数满意度	≥	80	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	员额内检察官、司法辅助、行政人员人数成本	≤	161.27	万元	161.27	20	20	
	合计								100	95
评价结论	此项目自评总分 95 分，南充市检察机关 2023 年度绩效考核奖金，力求通过此项目实施，提高干警工作积极性，强化检务保障，提高检务保障水平，全额保质保量发放完成。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		检察机关统一换装服装费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据单位职能职责，此项目为检察机关统一换装所用服装费，按照最高检服装管理规定，结合市检察院工作实际满足干警着装需求，强化检务保障。			全部保质保量完成。				
			全院统一量体裁衣，统一换装，及时发放制服。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	18.50	18.50		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	18.50	18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

	产出指标	数量指标	在编检察人员人数	≥	54	人	54	10	10	
			聘用制书记员人数	≥	16	人	16	10	10	
			法警人数	≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	检察机关统一换装项目合规率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	检察机关统一换装项目经费下达及时率	≥	98	%	98	10	9
	效益指标	社会效益指标	检察服务保障率	≥	95	%	95	10	9	
		可持续影响指标	检务保障正面持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	检察制服、司法警察服装换装经费	≤	18.5	万元	18.5	10	10	
	合计								100	97
评价结论	自评总分 97 分，此项目为检察机关统一换装所用服装费，按照最高检服装管理规定，结合市检察院工作实际满足干警着装需求，强化检务保障。本年度全部完成，及时发放，干警满意度高。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		档案信息化建设								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	档案信息化建设，完善档案管理，按照最高检对诉讼档案的有关归档要求和阆中市档案局对文书档案的整理要求完成档案的规范化整理。				完成了全院档案规范化整理				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.70	48.70		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	48.70	48.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	档案管理系统	≥	1	套	1	10	10		
		质量指标	档案信息化建设项目合规率	=	100	%	100	10	10		
			档案信息化建设准确率	≥	95	%	98	10	10		
		时效指标	档案信息化管理经费下达及时率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案信息化工作完成率	≥	95	%	95	5	5		
			促进档案管理数据化	≥	95	%	98	5	5		
			档案管理工作保密程度(率)	≥	95	%	98	10	9		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	5	4		
			档案管理人员满意度	≥	95	%	98	5	4		
	成本指标	经济成本指标	一套档案管理系统	≤	48.7	万元	48.7	20	20		
	合计								100	97	
	评价结论	自评总分 97，档案信息化建设，完善档案管理，按照最高检对诉讼档案的有关归档要求和阆中市档案局对文书档案的整理要求完成档案的规范化整理。									
	存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。										
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		办公大楼维修工程设计及监理费								
主管部门		闽中检察院				实施单位 (盖章)	闽中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目为建设工程造价咨询服务，用于闽中市人民检察院技侦用房顶楼维修项目，达到技侦工作服务保障水平提高的目的，力争按时完成，积极履行检务职责。			全年保质保量按时支付。				
			本项目为建设工程造价咨询服务，用于闽中市人民检察院技侦用房顶楼维修项目，达到技侦工作服务保障水平提高的目的，力争按时完成，积极履行检务职责。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10	10	2023 年度预算调整项目	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	编制工程量设计清单（含预算控制价）	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	符合工程量清单编制规范率	≥	95	%	98	10	9	
			设计监理服务准确率	≥	90	%	95	10	9	
		时效指标	项目完成准时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修工程设计及监理工作完成率	≥	95	%	95	5	9	
			履职工作完成率	≥	95	%	95	5	9	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	5	9	
			外来办案人员满意度	≥	90	%	95	5	9	
	成本指标	经济成本指标	编制工程量设计清单成本	≤	1.2	万元	1.2	20	20	
	合计								100	94
评价结论	项目自评总分 94 分，本项目为建设工程造价咨询服务，用于阆中市人民检察院技侦用房顶楼维修项目, 达到技侦工作服务保障水平提高的目的，力争按时完成，积极履行检务职责。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		机关绿化建设								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		此项目为阆中市人民检察院内绿化建设，购置绿色苗木，旨在美化绿化亮化院内环境，营造舒适办公环境。				全部保质保量完成。			
			通过购置林苗木，分批次搬运种植，达到美化院貌的效果。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	2023 年度预算调整项目	
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	林苗木购置数	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	机关绿化建设项目合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	机关绿化建设项目完成准时率	≥	95	%	95	10	8	
	效益指标	社会效益指标	维护机关形象	≥	95	%	95	10	8	
		可持续影响指标	营造舒适工作环境持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	8	
			外来办案人员满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	林苗木购置成本	≤	1.5	万元	1.5	20	20	
	合计								100	92
评价结论	项目自评总分 92 分，此项目为阆中市人民检察院内绿化建设，购置绿色苗木，旨在美化绿化亮化院内环境，营造舒适办公环境。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	本院将合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		司法审查数据平台建设								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	此项目为阆中市人民检察院司法审查数据平台建设项目，旨在强化检务保障，促进司法审查数据化，提升办案效率。				全年保质保量按时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过定制开发智联司法数据平台项目，完成司法审查数据化。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.71	11.71		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	11.71	11.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	定制开发智联司法数据平台	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	司法审查数据平台建设项目合规率	≥	98	%	100	10	10	
			司法审查数据准确率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	司法审查数据平台建设项目完成准时率	≥	95	%	98	10	9	
	效益指标	社会效益指标	促进阆中市司法审查数据化	≥	95	%	98	10	10	
		可持续影响指标	检务工作保障持续影响时效	≥	1	年	1	10	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	5	4	
			干警满意度	≥	95	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	定制开发智联司法数据平台成本	≤	11.71	万元	11.71	20	20	
	合计								100	95
评价结论	项目自评总分 95，此项目为阆中市人民检察院司法审查数据平台建设项目，旨在强化检务保障，促进司法审查数据化，提升办案效率。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		院机关、驻所检察室密码机换装								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	此项目为落实全省检察机关到期密码设备换装工作安排，根据省院按程序确定了四川省检察机关检察专网新一代密码设备管理系统的供应商及设备价格，做好检察机关到期密码设备换装工作。				全年保质保量按时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过换装阆中市人民检察院 503 机房密码机、驻看守所检察室机房密码机，提升检务工作保密程度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.75	29.75		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	29.75	29.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	换装阆中市人民检察院503 机房密码机、驻看守所检察室机房密码机	≥	2	套	2	10	10		
	质量指标	驻所检察室密码交换机项目合规率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	院机关、驻所检察室密码机换装经费下达及时率	≥	95	%	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	检务工作保密程度（率）	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	检务工作保障持续影响时效	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	9		
		驻所人员满意度	≥	95	%	98	10	9		
成本指标	经济成本指标	阆中市人民检察院 503 机房密码机、驻看守所检察室机房密码机设备换装成本	≤	29.75	万元	29.75	20	20		
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98， 此项目为落实全省检察机关到期密码设备换装工作安排，根据省院按程序确定了四川省检察机关检察专网新一代密码设备管理系统的供应商及设备价格，做好检察机关到期密码设备换装工作。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		视频拍摄宣传经费								
主管部门		阆中检察院				实施单位 (盖章)	阆中市人民检察院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		此项目为阆中市人民检察院《认罪认罚》、《检说毒史 防伪毒渐》联合视频拍摄与制作项目，旨在加强本院检察宣传工作，普及法律法规，起到警示教育作用。			全年保质保量按时支付。				
			通过与第三方机构签订拍摄合同，定制拍摄内容，起到警示作用。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	<i>2023 年度预算调整项目</i>	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

	产出指标	数量指标	《认罪认罚》宣传片、《检说毒史 防伪毒渐》（附拍摄脚本）	≥	2	部	2	10	10	
		质量指标	《认罪认罚》、《检说毒史 防伪毒渐》宣传拍摄项目合规率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	《认罪认罚》、《检说毒史 防伪毒渐》宣传拍摄项目经费下达及时率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警示教育完成度	≥	95	%	98	20	18	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	9	
			群众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	宣传片拍摄经济成本	≤	8	万元	8	20	20	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96，此项目为阆中市人民检察院《认罪认罚》、《检说毒史 防伪毒渐》联合视频拍摄与制作项目，旨在加强本院检察宣传工作，普及法律法规，起到警示教育作用。									
存在问题	为 2023 年度预算调整项目，在执行过程中可能存在资金发放不及时问题。									
改进措施	合理科学规划年度项目预算，加强预算执行监控和预算绩效管理。									
项目负责人：王淞平					财务负责人：王婧					



附件 2

# 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及此类项目)

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 闽中市人民检察院

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,384.35	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	1,357.10
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	399.34	八、社会保障和就业支出	39	247.17
	9		九、卫生健康支出	40	66.24
	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	113.18
	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	1,783.69	本年支出合计	58	1,783.69
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,783.69	总计	62	1,783.69

注: 1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位：万元

单位名称：闽中市人民检察院

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,783.69	1,384.35					399.34
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,357.10</b>	<b>1,034.29</b>					<b>322.80</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,211.09</b>	<b>888.28</b>					<b>322.80</b>
2040401	行政运行	1,105.21	783.14					322.08
2040402	一般行政管理事务	28.70	28.70					
2040410	检察监督	21.48	21.48					
2040499	其他检察支出	55.70	54.97					0.73
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>146.01</b>	<b>146.01</b>					
2049999	其他公共安全支出	146.01	146.01					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>247.17</b>	<b>170.63</b>					<b>76.54</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>247.17</b>	<b>170.63</b>					<b>76.54</b>
2080501	行政单位离退休	76.54						76.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>					
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.18</b>	<b>113.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>113.18</b>	<b>113.18</b>					
2210201	住房公积金	113.18	113.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 闽中市人民检察院

2023年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,783.69	1,436.46	347.23			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,357.10</b>	<b>1,105.94</b>	<b>251.16</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,211.09</b>	<b>1,105.94</b>	<b>105.15</b>			
2040401	行政运行	1,105.21	1,105.21				
2040402	一般行政管理事务	28.70		28.70			
2040410	检察监督	21.48		21.48			
2040499	其他检察支出	55.70	0.73	54.97			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>146.01</b>		<b>146.01</b>			
2049999	其他公共安全支出	146.01		146.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>247.17</b>	<b>199.77</b>	<b>47.40</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>247.17</b>	<b>199.77</b>	<b>47.40</b>			
2080501	行政单位离退休	76.54	76.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	82.16	31.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	41.07	15.80			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>				
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.18</b>	<b>64.51</b>	<b>48.67</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>113.18</b>	<b>64.51</b>	<b>48.67</b>			
2210201	住房公积金	113.18	64.51	48.67			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称: 闽中市人民检察院

2023年度

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	1,384.35	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	1,034.29	1,034.29		
	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	170.63	170.63		
	9		九、卫生健康支出	41	66.24	66.24		
	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	113.18	113.18		
	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	1,384.35	本年支出合计	59	1,384.35	1,384.35		
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,384.35	总计	64	1,384.35	1,384.35		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：阆中市人民检察院

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,384.35	1,384.35	1,037.12	347.23						
301	工资福利支出	2	928.09	928.09	832.02	96.07						
30101	基本工资	3	275.60	275.60	275.60							
30102	津贴补贴	4	205.25	205.25	205.25							
30103	奖金	5	22.74	22.74	22.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	113.76	113.76	82.16	31.60						
30109	职业年金缴费	9	58.87	58.87	41.07	15.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	66.24	66.24	66.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.08	1.08	1.08							
30113	住房公积金	13	113.18	113.18	64.51	48.67						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	73.37	73.37	73.37							
302	商品和服务支出	16	454.61	454.61	203.45	251.16						

30201	办公费	17	46.34	46.34	46.34								
30202	印刷费	18	8.00	8.00	8.00								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	1.78	1.78	1.78								
30206	电费	22	11.99	11.99	11.99								
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	28.70	28.70		28.70							
30211	差旅费	26	28.60	28.60	8.60	20.00							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	20.00	20.00	20.00								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	1.48	1.48		1.48							
30216	培训费	31	5.00	5.00	5.00								
30217	公务接待费	32	1.96	1.96	1.96								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.45	6.45	6.45								
30229	福利费	39	7.27	7.27	7.27								
30231	公务用车运行维护费	40	23.11	23.11	23.11								
30239	其他交通费用	41	45.47	45.47	45.47								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	217.47	217.47	16.49	200.98							
303	对个人和家庭的补助	44	1.65	1.65	1.65								

30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职（役）费	47																	
30304	抚恤金	48																	
30305	生活补助	49																	
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53																	
30310	个人农业生产补贴	54																	
30311	代缴社会保险费	55																	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.65	1.65	1.65														
307	债务利息及费用支出	57																	
30701	国内债务付息	58																	
30702	国外债务付息	59																	
30703	国内债务发行费用	60																	
30704	国外债务发行费用	61																	
309	资本性支出（基本建设）	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购置更新	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	
30921	文物和陈列品购置	72																	



30922	无形资产购置	73																	
30999	其他基本建设支出	74																	
310	资本性支出	75																	
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77																	
31003	专用设备购置	78																	
31005	基础设施建设	79																	
31006	大型修缮	80																	
31007	信息网络及软件购置更新	81																	
31008	物资储备	82																	
31009	土地补偿	83																	
31010	安置补助	84																	
31011	地上附着物和青苗补偿	85																	
31012	拆迁补偿	86																	
31013	公务用车购置	87																	
31019	其他交通工具购置	88																	
31021	文物和陈列品购置	89																	
31022	无形资产购置	90																	
31099	其他资本性支出	91																	
311	对企业补助（基本建设）	92																	
31101	资本金注入	93																	
31199	其他对企业补助	94																	
312	对企业补助	95																	
31201	资本金注入	96																	
31203	政府投资基金股权投资	97																	
31204	费用补贴	98																	
31205	利息补贴	99																	
31299	其他对企业补助	100																	

313	对社会保障基金补助	101												
31302	对社会保险基金补助	102												
31303	补充全国社会保障基金	103												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104												
399	其他支出	105												
39907	国家赔偿费用支出	106												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107												
39909	经常性赠与	108												
39910	资本性赠与	109												
39999	其他支出	110												

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、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

财决公开06表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				1,384.35	1,037.12	347.23
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,034.29</b>	<b>783.14</b>	<b>251.16</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>888.28</b>	<b>783.14</b>	<b>105.15</b>
2040401			行政运行	783.14	783.14	
2040402			一般行政管理事务	28.70		28.70
2040410			检察监督	21.48		21.48
2040499			其他检察支出	54.97		54.97
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>146.01</b>		<b>146.01</b>
2049999			其他公共安全支出	146.01		146.01
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170.63</b>	<b>123.23</b>	<b>47.40</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.63</b>	<b>123.23</b>	<b>47.40</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	82.16	31.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	41.07	15.80
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>	
2101101			行政单位医疗	66.24	66.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>113.18</b>	<b>64.51</b>	<b>48.67</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>113.18</b>	<b>64.51</b>	<b>48.67</b>
2210201			住房公积金	113.18	64.51	48.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阆中市人民检察院

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					小计	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,384.35	928.09	275.60	205.25	22.74			113.76	56.87	66.24		1.08	113.18		73.37
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,034.29</b>	<b>578.03</b>	<b>275.60</b>	<b>205.25</b>	<b>22.74</b>							<b>1.08</b>			<b>73.37</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>888.28</b>	<b>578.03</b>	<b>275.60</b>	<b>205.25</b>	<b>22.74</b>							<b>1.08</b>			<b>73.37</b>
		2040401	行政运行	783.14	578.03	275.60	205.25	22.74							1.08			73.37
		2040402	一般行政管理事务	28.70														
		2040410	检察监督	21.48														
		2040499	其他检察支出	54.97														
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>146.01</b>														
		2049999	其他公共安全支出	146.01														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170.63</b>	<b>170.63</b>						<b>113.76</b>	<b>56.87</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.63</b>	<b>170.63</b>						<b>113.76</b>	<b>56.87</b>						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76						113.76							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87							56.87						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>								<b>66.24</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>								<b>66.24</b>					
		2101101	行政单位医疗	66.24	66.24								66.24					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>113.18</b>	<b>113.18</b>											<b>13.18</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>113.18</b>	<b>113.18</b>											<b>13.18</b>		
		2210201	住房公积金	113.18	113.18											113.18		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出																											
小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
454.61	46.34	8.00			1.78	11.99	1.00		28.70	28.60		20.00		1.48	5.00	1.96						6.45	7.27	23.11	45.47		217.47
<b>454.61</b>	<b>46.34</b>	<b>8.00</b>			<b>1.78</b>	<b>11.99</b>	<b>1.00</b>		<b>28.70</b>	<b>28.60</b>		<b>20.00</b>		<b>1.48</b>	<b>5.00</b>	<b>1.96</b>						<b>6.45</b>	<b>7.27</b>	<b>23.11</b>	<b>45.47</b>		<b>217.47</b>
<b>308.60</b>	<b>46.34</b>	<b>8.00</b>			<b>1.78</b>	<b>11.99</b>	<b>1.00</b>		<b>28.70</b>	<b>28.60</b>		<b>20.00</b>		<b>1.48</b>	<b>5.00</b>	<b>1.96</b>						<b>6.45</b>	<b>7.27</b>	<b>23.11</b>	<b>45.47</b>		<b>71.45</b>
203.45	46.34	8.00			1.78	11.99	1.00			8.60		20.00			5.00	1.96						6.45	7.27	23.11	45.47		16.49
28.70									28.70																		
21.48										20.00				1.48													
54.97																											54.97
<b>146.01</b>																											<b>146.01</b>
146.01																											146.01

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	对和家庭的 其他个人 补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1.65												1.65																		
<b>1.65</b>												<b>1.65</b>																		
<b>1.65</b>												<b>1.65</b>																		
1.65												1.65																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

资本性支出																	补助(基本)		对企业补助			社会保障基金补助				其他支出										
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	





九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位：万元

单位名称：阆中市人民检察院

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	347.23	347.23
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>251.16</b>	<b>251.16</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>105.15</b>	<b>105.15</b>
2040402			一般行政管理事务	28.70	28.70
2040410			检察监督	21.48	21.48
2040499			其他检察支出	54.97	54.97
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>146.01</b>	<b>146.01</b>
2049999			其他公共安全支出	146.01	146.01
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.67</b>	<b>48.67</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>48.67</b>	<b>48.67</b>
2210201			住房公积金	48.67	48.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、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

财决公开10表

单位：万元

单位名称：阆中市人民检察院

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位：万元

单位名称：阆中市人民检察院

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

十二、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

财决公开12表  
单位：万元

单位名称：阆中市人民检察院

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

