

2020 年度

福建省漳州市龙文区
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	1
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、 预算绩效情况说明.....	18
八、 其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙文区人民检察院的主要职责是：

（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）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由漳州市龙文区人民检察院承办的刑事、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）负责应由漳州市龙文区人民检察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) 负责应由漳州市龙文区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向漳州市龙文区人民检察院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由漳州市龙文区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市龙文区人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市龙文区人民检察院	财政拨款	41

三、部门主要工作总结

2020年，漳州市龙文区人民检察院部门主要任务是：在区委和上级检察院的正确领导、区人大及其常委会的依法监督、区政府的有力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，全面加强和改进检察工作，为建设美丽龙文提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济发展大局，努力提供更优检察产品。一是服务保障“大抓工业、抓大工业”。二是全力推进扫黑除恶专项斗争。三是精准服务打好三大攻坚战。

（二）强化主责主业，推动“四大检察”全面发展。一是做优刑事检察工作。二是做好民事行政检察工作。三是做实公益诉讼检察工作。

（三）坚持全面从严治检，建设高素质检察队伍。一是坚持党对检察工作的绝对领导。二是主动接受人大和社会各界监督。三是认真落实检察改革任务。四是加强队伍专业培训和廉政建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

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	1,457.32	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	1,813.58
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	817.61	八、社会保障和就业支出	52.30
		九、卫生健康支出	49.57
		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	52.24
		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	2,274.93	本年支出合计	1,967.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	795.16	年末结转和结余	1,102.40
总计	3,070.09	总计	3,070.09

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,274.93	1,457.32					817.61
204	公共安全支出	2,057.89	1,240.29					817.60
20404	检察	2,057.89	1,240.29					817.60
2040401	行政运行	1,330.06	939.93					390.13
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70					
20805	行政事业单位养老支出	92.70	92.70					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92					
210	卫生健康支出	63.23	63.23					
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23					
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23					
221	住房保障支出	61.11	61.11					
22102	住房改革支出	61.11	61.11					
2210201	住房公积金	61.11	61.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市龙文区人民检察院

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

功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,967.69	1,510.53	457.16			
204	公共安全支出	1,813.58	1,356.42	457.17			
20404	检察	1,813.58	1,356.42	457.17			
2040401	行政运行	1,281.24	1,246.54	34.71			
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29				
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52				
210	卫生健康支出	49.57	49.57				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57				
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

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	二、外交支出	三、其他
一、一般公共预算财政拨款	1,457.32	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、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,000.78	1,000.78		
		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	52.30	52.30		
		九、卫生健康支出	49.57	49.57		
		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	52.24	52.24		
		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工作支出				

		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, 457. 32	本年支出合计	1, 154. 90	1, 154. 90	
年初财政拨款结转和结余	676. 13	年末财政拨款结转和结余	978. 55	978. 55	
一般公共预算财政拨款	676. 13				
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	2, 133. 45	总计	2, 133. 45	2, 133. 45	

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。

5. 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
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, 154. 90	1, 022. 27	132. 63
204	公共安全支出	1, 000. 78	868. 15	132. 63
20404	检察	1, 000. 78	868. 15	132. 63
2040401	行政运行	902. 86	868. 15	34. 71
208	社会保障和就业支出	52. 29	52. 29	
20805	行政事业单位养老支出	52. 29	52. 29	

2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			
210	卫生健康支出	49.57	49.57	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	
221	住房保障支出	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	52.24	52.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.76	302	商品和服务 支出	168.45	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	170.63	30201	办公费	8.03	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	165.66	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	154.72	30203	咨询费		310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备 购置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	49.70	30206	电费	17.37	31003	专用设备 购置	0.78
30109	职业年金缴 费	1.82	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施 建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	30209	物业管理费	11.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.59
30306	救济费		30226	劳务费	47.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.36	39906	赠与	

					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计	848.46	公用经费合计				173.81	

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。

7. 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：漳州市龙文区人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.63
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.21
3. 公务接待费	6	0.42

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：漳州市龙文区人民检察院

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 本单位 2020 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：漳州市龙文区人民检察院

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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. 本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 795.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,274.93 万元，本年支出 1,967.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,102.40 万元。

（一）2020 年收入 2,274.93 万元，比上年决算数增加 310.81 万元，增长 15.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,457.32 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 817.61 万元。

(二) 2020 年支出 1,967.69 万元, 比上年决算数增加 281.39 万元, 增长 16.69%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,510.53 万元。其中, 人员支出 1,228.04 万元, 公用支出 282.49 万元。
2. 项目支出 457.16 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,154.90 万元, 比上年决算数减少 152.21 万元, 下降 11.64%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040401(行政运行) 902.86 万元, 较上年决算数减少 15.8 万元, 下降 1.72%。主要原因是人员经费支出有所减少。

（二）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.77万元，较上年决算数减少0.15万元，增长16.3%。主要原因是2020年度退休人员经费支出增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）51.52万元，较上年决算数增加2.03万元，增长4.1%。主要原因是2020年度养老保险缴费支出数较往年有所增加。

（四）2101101（行政单位医疗）49.57万元，较上年决算数增长0.81万元，增长1.66%。主要原因是2020年医疗保险缴费基数进行调整，该功能科目经费支出增加。

（五）2210201（住房公积金）52.24万元，较上年决算数减少2.41万元，下降4.41%。主要原因是2020年住房公积金缴费基数进行调整导致该项经费支出有所减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.27 万元，其中：

（一）人员经费 848.46 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 173.81 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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.63 万元，比年初预算的 18.12 万元下降 70.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务用车的购置及运行费，简化公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 2020 年我单位无因公出国（境）预算安排，也无产生实际支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.21 万元，比年初预算的 13.79 万元下降 65.67%，主要是公车改革后，从严控制公务用车的购置及运行费，支出控制在年初预算数之内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度无公务用车购置费预算安排，也无产生实际支出，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 7.21 万元，比年初预算的 21 万元下降 65.67%，主要是公车改革后，从严控制公务用车的

运行费，支出控制在年初预算数之内。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆（其中 3 辆待报废待核减）。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，比年初预算的 4.75 万元下降 91.16%。主要是严格落实“八项规定”，反对铺张浪费，进一步简化公务接待，累计接待 5 批次、41 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 170.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 170.44 万元，评价结果等次为“良”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 173.81 万元，比上年决算数增长 13.33%，主要是：往年因人员转隶，机关运行经费减少，今年逐渐恢复正常水平。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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 4.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 1 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 3 辆（待报废待核减）；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、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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

(2020 年度)

项目名称		部门业务经费						
主管部门	漳州市龙文区人民检察院			实施单位	漳州市龙文区人民检察院			
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	60	170.44	56.06	10	32.89%	3.3	
	其中：当年财政拨款	60	170.44	56.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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			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				
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
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%	93%	20	20	
			案件信息公开率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
			资金使用率	≥85%	32.89%	15	4.93	受疫情影响，部分工作未按计划开展，办案经费支出进度缓慢
	社会效益 指标	扫黑除恶案件收案率		100%	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	100%	15	15	
总分					100	89.93		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，漳州市龙文区人民检察院对2020年度部门业务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

漳州市龙文区人民检察院部门业务费为省级专项工作经费，是财政部门根据人民检察院所负担的工作任务，按照国家有关政策和要求，保障人民检察院履行职能所安排的经费。部门业务费主要用于开展检察业务工作支出，办案日常运行等。2020年度资金总额为170.44万元，其中当年财政财政拨款170.44万元，上年结转资金0元。截至2020年12月31日，项目实际支出56.06万元，预算执行率32.89%。

（二）项目绩效目标

通过实施部门业务费项目，保障检察机关办案业务顺利开展。项目资金严格按照《预算法》、《会计法》、《人民检察院财务管理暂行办法》等有关制度执行，确保了项目资金专款专用，安全高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，聚焦部门业务费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置指标体系，评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据部门业务费主要内容和特点，组织绩效、财务和业务科室等相关人员，采用现场核验佐证材料打分的方式开展工作，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门业务费经费项目立项依据充分、申报程序规范，各项工作有序开展，保障了检察业务的正常运转。但项目部分绩效目标不够聚焦，制度建设及过程管理尚需加强，部分检察工作尚未完成。项目绩效评价综合得分89分，绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标分值 20 分，得分 17 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置过于分散，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合。

（二）项目过程情况。

该指标分值 30 分，得分 26 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求。但项目涉及内容较多，缺少总体统筹及统一管理。

（三）项目产出情况。

该指标分值 30 分，得分 26 分。截至 2020 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，保障检察机关办案业务顺利开展。项目资金开支严格按照相关文件执行，但是受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按照计划完成，预算执行率偏低。

（四）项目效益情况。

该指标分值 20 分，得分 20 分。项目的实施助力检察机关执法办案效率提升，对执法公信力建设及传播检察正能量起到了积极的推动作用。但项目整体绩效数据收集分析工作有待加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2020 年漳州市龙文区人民检察院各项检察工作取得良好成效，依法办案、大力推进司法公开，维护社会公平正义，为建设美丽龙文提供有力司法保障。全年部门业务费经费支出严格按照《人民检察院财务管理暂行办法》等规定执行，主要用于与办案业务相关的差旅费、检察宣传费、执法执勤用车费用等支出，使用合法合规，确保了项目资金专款专用。

（二）存在问题及原因分析

1、项目支出进度较为缓慢。受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按照计划完成，在一定程度上限制了经费的支出进度。

2、管理制度不够完善健全，导致预算执行不到位，没有取得预期的效果。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加快支出进度，建立健全和完善项目资金使用制度，确保项目资金使用的有效性、规范性和安全性。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。