

2022 年度

福建省漳平市人民

检察院(汇总)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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
一、《项目支出绩效自评表》	25
二、《项目支出绩效评价报告》	26

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 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	财政核拨	45
漳平市人民检察院 案件管理中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2022 年，漳平市人民检察院（汇总）主要任务是：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，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，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”，聚焦最高检“质量建设年”部署，紧紧围绕服务保障党的二十大胜利召开这条主线，依法能动履行法律监督职责，以自身高质量发展服务保障经

济社会高质量发展，推动各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记“国之大者”，围绕中心大局，保障高质量发展。

（二）坚持宪法定位，聚焦主责主业，提升法律监督质效。

（三）践行司法为民，依法能动履职，纾解群众急难愁盼。

（四）坚持治检从严，强化固本强基，锻造过硬检察铁军。

（五）坚持党的绝对领导，自觉接受人大监督。

第二部分 2022 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	1,915.37	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	1,480.10
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	154.07
		九、卫生健康支出	57.78
		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	59.98
		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	1,915.37	本年支出合计	1,751.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	630.18	年末结转和结余	793.62
总计	2,545.55	总计	2,545.55

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	1,915.37	1,915.37				
204			公共安全支出	1,593.20	1,593.20				
20404			检察	1,591.35	1,591.35				
2040401			行政运行	1,145.09	1,145.09				
2040402			一般行政管理 事务	278.84	278.84				
2040450			事业运行	28.35	28.35				
20405			法院	1.85	1.85				
2040501			行政运行	1.85	1.85				
208			社会保障和就 业支出	188.89	188.89				
20805			行政事业单位 养老支出	188.89	188.89				
2080501			行政单位离退 休	96.44	96.44				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.99	79.99				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.46	12.46				
210			卫生健康支出	73.28	73.28				
21011			行政事业单位 医疗	73.28	73.28				
2101101			行政单位医疗	72.50	72.50				
2101102			事业单位医疗	0.78	0.78				
221			住房保障支出	59.99	59.99				
22102			住房改革支出	59.99	59.99				
2210201			住房公积金	59.99	59.99				

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	1,751.92	1,367.38	384.54		
204			公共安全支出	1,480.08	1,095.55	384.53		
20404			检察	1,478.23	1,093.70	384.53		
2040401			行政运行	1,070.19	1,069.79	0.40		
2040402			一般行政管理 事务	257.01		257.01		
2040450			事业运行	23.91	23.91			
20405			法院	1.85	1.85			
2040501			行政运行	1.85	1.85			
208			社会保障和就 业支出	154.07	154.07			
20805			行政事业单位 养老支出	154.07	154.07			
2080501			行政单位离退 休	84.89	84.89			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.72	56.72			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.46	12.46			
210			卫生健康支出	57.78	57.78			
21011			行政事业单位 医疗	57.78	57.78			
2101101			行政单位医疗	57.00	57.00			
2101102			事业单位医疗	0.78	0.78			
221			住房保障支出	59.98	59.98			
22102			住房改革支出	59.98	59.98			
2210201			住房公积金	59.98	59.98			

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	1,915.37	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	1,458.75	1,458.75		
		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	154.07	154.07		
		九、卫生健康支出	57.78	57.78		
		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	59.98	59.98		
		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	1,915.37	本年支出合计	1,730.57	1,730.57		
年初财政拨款结转和结余	370.30	年末财政拨款结转和结余	555.09	555.09		
一般公共预算财政拨款	370.30					
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	2,285.66	总计	2,285.66	2,285.66		

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		1,730.57	1,346.03	384.54
204	公共安全支出	1,458.73	1,074.20	384.53
20404	检察	1,456.88	1,072.35	384.53
2040401	行政运行	1,048.84	1,048.44	0.40
2040402	一般行政管理事务	257.01		257.01
2040450	事业运行	23.91	23.91	0.00
20405	法院	1.85	1.85	0.00
2040501	行政运行	1.85	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	154.07	154.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07	0.00
2080501	行政单位离退休	84.89	84.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	57.78	57.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00

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	1,082.21	302	商品和服务支出	161.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.92	30201	办公费	3.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.71	30202	印刷费		310	资本性支出	3.25
30103	奖金	414.77	30203	咨询费	0.10	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	3.25
30107	绩效工资	4.13	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	30206	电费	6.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	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	0.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	130.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.73	30214	租赁费	1.38	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.79	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	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	63.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	21.19	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	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	26.57	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		1,181.34	公用经费合计				164.69	

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	16.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.32
3. 公务接待费	6	2.05

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 2022 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

部门：漳平市人民检察院（汇总）

公开 09 表
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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2,545.55 万元，支出总计 2,545.55 万元，与上年决算数相比，各减少 267.97 万元，下降 9.5%。主要是年初结转结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,915.37万元，比上年决算数减少51.44万元，下降2.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,915.37万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,751.92万元，比上年决算数减少410.75万元，下降18.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,367.38 万元。其中，人员支出 1,182.00 万元，公用支出 185.38 万元。

2. 项目支出 384.54 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

2022年度财政拨款收入总计2,285.66万元，支出总计2,285.66万元，与上年决算数相比，各增加21.11万元，增长0.93%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,730.57万元，比上年决算数减少112.37万元，下降6.10%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1048.84 万元，较上年决算数减少 140.42 万元，下降 11.81%。主要原因是过紧日子，人员经费减少，压缩公用经费。

（二）2040402-一般行政管理事务 257.01 万元，较上年决算数增加 63.68 万元，增长 32.94%。主要原因是办案业务经费支出增加。

（三）2040450-事业运行 23.91 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 26.17%。主要原因是人员工资增加。

（四）2040501-行政运行 1.85 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 85.41%。主要原因是指标下达有误，去年无此项指标，此指标主要用于事业人员经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 84.89 万元，较上年决算数增加 46.16 万元，增长 119.18%。主要原因是主要原因是退休人员生活补贴增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.72 万元，较上年决算减少 1.32 万元，下降 2.27%。主要原因是人员减少，2022 年度调出、退休、辞职共 4 人。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.46 万元，较上年决算数增加 12.46 万元，增长 100%。主要原因是退休人员及调出人员职业年金补记实增加。

(八) 2101101-行政单位医疗 57 万元。较上年决算数减少 53.71 万元，下降 48.51%。主要原因是根据地方财政对医疗保险基数的规定，调低医疗保险缴交基数。

(九) 2101102-事业单位医疗 0.78 万元。与上年持平。主要原因是事业单位医疗保险缴交总数没有变化。

(十) 2210201-住房公积金 59.98 万元。较上年决算数减少 11.59 万元，下降 16.19%。主要原因是 2022 年度住房公积金基数降低，费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,346.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,181.34 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 164.69 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.37 万元，完成全年预算的 45.47%；较上年减少 1.55 万元，下降 8.65%。主要原因是 2022 年报废一辆执法执行用车，公车运行维护费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.32 万元，完成全年预算的 47.73%；较上年减少 2.04 万元，下降 12.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.32 万元，完成全年预算的 47.73%；较上年减少 2.04 万元，下降 12.47%。主要是报废 1 辆公车。截至 2022 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 2.05 万元，完成全年预算的 34.17%；较上年增加 0.49 万元，增长 31.41%。主要是接待批次、人数增加。累计接待 44 批次、271 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施部门自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 300.91 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 300.91 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 163.90 万元，比上年决算数减少 16.68%，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 2022 年度政府采购支出总额 200.35 万元，其中：政府采购货物支出 66.56 万元、政府采购工程支出 65.69 万元、政府采购服务支出 68.10 万元。授予中小企业合同金额 200.35 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 200.35 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 2022 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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）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

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		漳平市人民检察院（汇总）		实施单位	漳平市人民检察院 漳平市人民检察院案件 管理中心			
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	231.89	300.91	261.7	10	86.97%	10	
	其中：当年财政拨款	231.89	300.91	261.7	—	86.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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。			资金到位率 100%；资金使用率 86.97%；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	指标 1：案件审结率	80%	81.95%	15	15	
			指标 2：案件信息公开率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标 2：资金使用率	85%	86.97%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：扫黑除恶案件收案率	100%	100%	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人大代表赞成率	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）基本情况

1. 项目概况

部门业务费是保障人民检察院业务工作特定需要所支出的部分经费。

2. 项目绩效目标

总体目标：合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，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。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

根据年初设定的绩效目标，对2022年度部门业务费使用情况进行分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

2. 绩效评价原则、评价方法

坚持统一领导、科学规范、公正公开、绩效关联的原则，按照成本效益法、公众评判法等方法进行绩效评价。

3. 评价指标体系及评价标准

本次评价指标体系根据福建省财政厅批复我部门 2022 年部门业务费绩效目标表设置，包括产出、满意度 2 个 1 级指标，4 个二级指标和 6 个三级指标，满分 100 分。产出（90 分），主要评价产出数量、产出时效完成情况。满意度（10 分），主要评价服务对象满意度实现情况。

（三）综合评价情况及评价结论

根据 2022 年度部门业务费年初预设目标完成情况，对项目进行综合评价，形成评价结果。项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 产出情况

该指标分值 90 分，得分 90 分，其中 5 个三级指标达到了预设目标，产出数量指标完成度较好。

2. 满意度情况

该指标分值 10 分，得分 10 分，1 个三级指标。服务对象满意度超额完成年初目标。对树立检察队伍形象和维护社会公平正义起到了积极作用。

（五）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

部分资金集中在下半年支付。

2. 原因分析

由于项目进度的原因，导致部分资金在执行过程中集中在下半年支付。

（六）有关建议

督促相关项目负责人及时跟进项目进度，尽可能及时支出费用。