

2023 年度
**福建省诏安县人民检
察院部门决算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

诏安县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，诏安县人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 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
诏安县人民检察院	行政单位	42

三、部门主要工作总结

2023 年，诏安县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察院的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，围绕中央、省委、市委、县委决策部署和上级检察院工作安排，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”，以“‘漳’显品质提升年”活动为抓手，踔厉奋发，能动履职，力争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）坚持围绕中心，服务大局发展。

始终把检察工作放在全县工作大局中思考、谋划、推进，自觉以更实举措服务保障诏安经济社会发展。

- 一是全力维护社会安全稳定。
- 二是积极助力重大项目推进。
- 三是服务保障营商环境建设。
- 四是深入推进乡村法治振兴。

（二）坚持人民至上，守护民生福祉。

践行为民初心，以“如我在诉”的关切和谨慎办好每一件案件，让人民群众切实感受到法治进步、公平正义就在身边。

- 一是回应期待，办好检察为民实事。
- 二是强化打击，加固食品安全盾牌。
- 三是督促治理，守牢安全生产底线。
- 四是创新模式，强化未成年人保护。

（三）全面强化监督，助力完善治理

树立“能动履职求极致”的工作理念，全面加强刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”工作，以高质量检察建议助力完善社会治理。

- 一是刑事检察工作向优发力。
- 二是民事行政检察提质增效。
- 三是公益诉讼检察深入推进。
- 四是检察建议助推社会治理更有作为。

（四）坚持从严治检，落实主体责任

始终把队伍建设放在突出位置抓实抓好，久久为功、常

抓不懈，夯实诏安检察事业科学发展基石。

一是深入开展主题教育，筑牢政治忠诚。

二是落实意识形态责任，强化宣传引导。

三是紧抓党风廉政建设，从严管理队伍。

四是丰富教育培训形式，提升综合素能。

五是自觉接受各界监督，提升司法公信。

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：诏安县人民检察院

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	1,949.01	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	1,416.22
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	18.57	八、社会保障和就业支出	168.30
		九、卫生健康支出	27.27
		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	77.60
		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	1,967.58	本年支出合计	1,689.40
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	494.74	年末结转和结余	772.92
总计	2,462.32	总计	2,462.32

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

公开02表
单位：万元

部门：诏安县人民检察院

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						
			1,967.58	1,949.01					18.57
204		公共安全支出	1,580.67	1,562.10					18.57
20404		检察	1,562.27	1,562.10					0.17
2040401		行政运行	1,111.73	1,111.73					
2040409		“两房”建设	115.00	115.00					
20499		其他公共安全支出	18.40						18.40
2049902		国家司法救助支出	18.40						18.40
208		社会保障和就业支出	257.96	257.96					
20805		行政事业单位养老支出	257.96	257.96					
2080501		行政单位离退休	141.24	141.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26					
210		卫生健康支出	51.35	51.35					
21011		行政事业单位医疗	51.35	51.35					
2101101		行政单位医疗	51.35	51.35					
221		住房保障支出	77.60	77.60					
22102		住房改革支出	77.60	77.60					
2210201		住房公积金	77.60	77.60					

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
单位：万元

部门：诏安县人民检察院

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					
			1,689.40	1,318.19	371.21			
204			1,416.22	1,045.01	371.21			
20404			1,397.82	1,026.61	371.21			
2040401			1,026.34	1,026.34				
2040409			2.90		2.90			
20499			18.40	18.40				
2049902			18.40	18.40				
208			168.30	168.30				
20805			168.30	168.30				
2080501			65.26	65.26				
2080505			78.09	78.09				
2080506			24.96	24.96				
210			27.27	27.27				
21011			27.27	27.27				
2101101			27.27	27.27				
221			77.60	77.60				
22102			77.60	77.60				
2210201			77.60	77.60				

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
单位：万元

部门：诏安县人民检察院

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	1,949.01	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	1,397.55	1,397.55		
		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	168.30	168.30		
		九、卫生健康支出	27.27	27.27		
		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	77.60	77.60		
		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	1,949.01	本年支出合计	1,670.73	1,670.73		
年初财政拨款结转和结余	432.35	年末财政拨款结转和结余	710.63	710.63		
一、一般公共预算财政拨款	432.35					
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	2,381.35	总计	2,381.35	2,381.35		

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
单位：万元

部门：诏安县人民检察院

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		1,670.73	1,299.51	371.21
204	公共安全支出	1,397.55	1,026.34	371.21
20404	检察	1,397.55	1,026.34	371.21
2040401	行政运行	1,026.34	1,026.34	
2040409	“两房”建设	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	168.30	168.30	
20805	行政事业单位养老支出	168.30	168.30	
2080501	行政单位离退休	65.26	65.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	
221	住房保障支出	77.60	77.60	
22102	住房改革支出	77.60	77.60	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	

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
单位：万元

部门：诏安县人民检察院

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	1,074.08	302	商品和服务支出	157.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.71	30201	办公费	3.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	179.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	398.58	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	30206	电费	15.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.96	30207	邮电费	4.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	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	40.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.54	30214	租赁费	4.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	20.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.79	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	14.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.68	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	53.69	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	1,141.59		公用经费合计				157.93

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：诏安县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.64
3. 公务接待费	6	1.67

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：诏安县人民检察院

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：诏安县人民检察院

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

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 2462.32 万元，支出总计 2462.32 万元，与上年决算数相比，各减少 119.05 万元，下降 4.61%。主要是因为 2022 年年初结转结余 823.78 万元，2023 年年初结转结余减少至 494.74 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1967.58万元，比上年决算数增加209.98万元，增长11.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1949.01万元。
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18.57万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1689.4万元，比上年决算数增加70.75万元，增长4.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1318.19 万元。其中，人员支出 1159.99 万元，公用支出 158.2 万元。

2. 项目支出 371.21 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

2023年度财政拨款收入总计2381.35万元，支出总计2381.35万元，与上年决算数相比，各减少126.13万元，下降5.03%，主要是：因为2022年年初结转结余761.53万元，2023年年初结转结余减少至432.35万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1670.73万元，比上年决算数增加63.58万元，增长3.96%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行1026.34万元，较上年决算数减少93.23万元，下降8.33%。主要原因是2023年退休6人，相比2022年在在职人员工资薪金、奖金等方面的支出就相应减少。

（二）2040409-“两房”建设2.9万元，较上年决算数增加2.9万元。主要原因是2023年向上级部门单位及省财政厅申请了技侦综合大楼及附属楼维修改造经费用于消除安全隐患确保正常办公办案条件。

（三）2080501-行政单位离退休65.26万元，较上年决

算数增加 19.36 万元，增长 42.18%。主要原因是 2023 年度退休 6 人，退休人员比 2022 年度增加，退休人员生活补贴增加支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.09 万元，较上年决算数增加 16.92 万元，增长 27.66%。主要原因是 2023 年养老保险缴费基数将基础性绩效奖金纳入其中进行核算，基数增加，支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.96 万元，较上年决算数增加 21.25 万元，增长 572.78%。主要原因是 2022 年退休人员 1 人，2023 年退休人员 6 人，职业年金记实增加。

（六）2101101-行政单位医疗 27.27 万元，较上年决算数减少 5.49 万元，下降 16.76%。主要原因是 2023 年退休 6 人，相比 2022 年医保等缴费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 77.6 万元，较上年决算数增加 12.4 万元，增长 19.02%。主要原因是相比 2022 年度，2023 年度部分在职人员的工资调资，奖金也增加，因而基数增加，支出增加。

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 1299.51 万元，其中：

（一）人员经费 1141.59 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 157.92 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.31 万元，完成全年预算的 55.04%；较上年增加 0.22 万元，增长 1.56%。主要原因是与全年预算相比，实际支出时根据财政厅“过紧日子”安排，从严控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.64 万元，完成全年预算的 60.19%；较上年减少 0.46 万元，下降 3.51%。其中：

公务用车购置费支出 0 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 12.64 万元，完成全年预算的 60.19%；较上年减少 0.46 万元，下降 3.51%。主要是 2023 年度车辆维修维护等费用较去年有所减少。截至 2023 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 1.67 万元，完成全年预算的 33.4%；较上年增加 0.68 万元，增长 68.69%。主要是一方面，疫情放开后外地办案人员来开展公务活动较多，接待次数和接待人数均有所增长；另一方面标准提高。经院党组会议研究决定，提高食堂接待就餐标准，由原来的 30 元提高至科级及以下每人 50 元，处级及以上每人 60 元。累计接待 53

批次、219 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 个项目实施单位自评。（《绩效自评公开表》详见附件 1）

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 560.68 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《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

2023 年度机关运行经费支出 157.93 万元，比上年决算数减少 14.07%，主要原因是：根据财政厅“过紧日子”的安排，压缩部分开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 188.7 万元，其中：政府采购货物支出 126.31 万元、政府采购工程支出 19.6 万元、政府采购服务支出 42.79 万元。授予中小企业合同金额 188.7 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 154.86 万元，占授予中小企业合同金额的 82.07%；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7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6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、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、《绩效自评公开表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		诏安县人民检察院		实施单位	诏安县人民检察院			
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	376.98	560.68	371.21	10	66.21	6.62	
	其中：当年财政拨款	271.00	450.37	280.37	—	75.53	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	105.98	110.31	90.84		82.35		
年	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			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。				
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
	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 倍	10	10	
		社会成本指标	业务费支出控制 率	≤100%	66.21%	10	10	
		生态环境成本 指标	案件质量评查覆 盖率	≥100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	人大代表满意率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	涉黑案件统一把 关率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用制书记员在 职在编比率	≤100%	60%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目资金支出合 规率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	

	生态效益指标	案件审结率	≥80%	83.94%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	10	10	
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

诏安县人民检察院

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。诏安县人民检察院的部门业务费资金来源是省级财政拨款，为履行特定职责、办理案件和开展各项业务工作支出的工作经费。2023年度年初预算数376.98万元，其中，一般公共预算拨款271万元，结转结余资金105.98万元。根据年中调整追加，全年预算数金额为560.68万元。全年执行金额为371.21万元。

（二）项目绩效目标。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，业务费支出控制率≤100%，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

（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》。聚焦保障诏安县人民检察院工作正常运

行，围绕产出、效益等情况，严格业务经费使用管理规定，对诏安县人民检察院 2023 年度部门业务费项目预算执行情况绩效评价，剖析原因，提出改进建议。

（二）绩效评价原则及方法。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，通过定性与定量分析相结合的方式，对项目的产出、效益、满意的等方面进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。根据部门业务费的主要内容和特点，对项目进行综合评价，并形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门业务费保障了各项工作运转，总体满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的能力，提高办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。绩效自评公开表综合得分 100 分，绩效评定结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

2023 年该项目所设定的绩效目标基本完成，其中案件审结率达到 83.94%，案件质量评查覆盖率 100%，项目资金支出合规率 100%，业务费支出控制率 66.21%，涉黑案件统一把关率 100%，人大代表满意率 100%。

五、存在的问题及原因分析

项目支出绩效管理，项目支出 371.21 万元，业务费支出控制率 66.21%，原因一是部分已签订的政府采购合同尚未付款；二是聘用制书记员预留年度考核奖金未支出。今后将加快政府采购执行力度，提高项目资金使用率。

六、有关建议

一是加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限的资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是完善绩效目标设置，根据单位业务特点及发展规划，围绕关键因素，抓住与绩效相关的目标和内容，实现科学合理、细化量化的绩效目标设置。