2022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.....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.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

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.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.....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.....16

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.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....24

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 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
诏安县人民检察院	**行政单位**	**48**

三、部门主要工作总结

2022 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，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协和社会各界的关心、理解、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，突出“提高效率、提升效能、提增效益”主题，以“质量建设年”活动为抓手，全面履行“四大检察”职能，踔厉奋发抓提升、能动履职求极致，为在更高起点上建设富裕、美丽、亲和、幸福的新诏安，

加快建设新兴工贸港口城市作出检察机关应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的绝对领导，服务保障大局发展。

贯彻党委决策部署，立足检察职能，在参与中心工作、维护社会稳定、助力经济发展、强化社会治理等方面持续发力，服务保障诏安高质量发展。

一是着眼全局抓落实，贡献检察力量。

二是聚焦重点抓打击，维护社会稳定。

三是能动履职抓保障，助力经济发展。

四是结合办案抓治理，提升综合效果。

（二）践行司法为民宗旨，维护人民切身利益。

坚持司法为民的工作理念，把解决人民群众操心事、烦心事、揪心事作为检察工作的出发点和落脚点，切实维护保障人民群众合法权益，落实“我为群众办实事”工作要求。

一是深化未成年人检察工作。

二是开展养老诈骗专项整治。

三是支持农民工讨薪维权。

四是推动行政争议实质性化解。

（三）全面加强法律监督，捍卫社会公平正义。

贯彻落实中央、省委、市委关于加强新时代检察机关法律监督工作相关文件要求，结合诏安实际，推进刑事、

民事、行政、公益诉讼检察工作全面协调充分发展，实现检察法律监督质效新的提升。

一是推动刑事检察提质增效。

二是推动民事检察精准监督。

三是推动行政检察融合监督。

四是推动公益诉讼检察稳步拓展。

（四）持续深化管党治检，锻造过硬检察队伍。

落实全面从严治党、全面从严治检责任，始终把检察队伍建设管理作为基础性、长期性工作抓严抓实抓好，为诏安检察事业长远发展奠定坚实基础。

一是牢固抓好理论学习。

二是落实意识形态责任。

三是突出抓好素能提升。

四是从严抓好党风廉政。

五是自觉接受各方监督。

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

部门：诏安县人民检察院　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,745.95	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	1,409.92
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	11.65	八、社会保障和就业支出	39	110.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.76
	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	65.20
	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	1,757.60	本年支出合计	58	1,618.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	823.78	年末结转和结余	60	962.72
	30			61	
总计	31	2,581.37	总计	62	2,581.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：诏安县人民检察院　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,757.60**	**1,745.95**					**11.65**
204	**公共安全支出**	**1,417.71**	**1,406.06**					**11.65**
20404	**检察**	**1,406.21**	**1,406.06**					**0.15**
2040401	行政运行	1,007.20	1,007.20					
20499	**其他公共安全支出**	**11.50**						**11.50**
2049902	国家司法救助支出	11.50						11.50
208	**社会保障和就业支出**	**211.61**	**211.61**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**211.61**	**211.61**					
2080501	行政单位离退休	128.25	128.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	**卫生健康支出**	**65.58**	**65.58**					
21011	**行政事业单位医疗**	**65.58**	**65.58**					
2101101	行政单位医疗	65.58	65.58					
221	**住房保障支出**	**62.69**	**62.69**					
22102	**住房改革支出**	**62.69**	**62.69**					
2210201	住房公积金	62.69	62.69					

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：诏安县人民检察院　　2022年度　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,618.65	1,322.21	296.44			
204	**公共安全支出**	**1,409.92**	**1,113.48**	**296.44**			
20404	**检察**	**1,398.42**	**1,101.98**	**296.44**			
2040401	行政运行	1,119.57	1,101.98	17.59			
20499	**其他公共安全支出**	**11.50**	**11.50**				
2049902	国家司法救助支出	11.50	11.50				
208	**社会保障和就业支出**	**110.78**	**110.78**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**110.78**	**110.78**				
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
210	**卫生健康支出**	**32.76**	**32.76**				
21011	**行政事业单位医疗**	**32.76**	**32.76**				
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76				
221	**住房保障支出**	**65.20**	**65.20**				
22102	**住房改革支出**	**65.20**	**65.20**				
2210201	住房公积金	65.20	65.20				

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：诏安县人民检察院　　2022年度　　金额单位：万元

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	1,745.95	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,398.42	1,398.42		
	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	110.77	110.77		
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76		
	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	65.20	65.20		
	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	1,745.95	**本年支出合计**	59	1,607.15	1,607.15		
年初财政拨款结转和结余	28	761.53	年末财政拨款结转和结余	60	900.33	900.33		
一般公共预算财政拨款	29	761.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,507.48	**总计**	64	2,507.48	2,507.48		

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：诏安县人民检察院　　2022年度　　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
栏次		1	2	3
合计		1,607.15	1,310.71	296.44
204	公共安全支出	1,398.42	1,101.98	296.44
20404	检察	1,398.42	1,101.98	296.44
2040401	行政运行	1,119.57	1,101.98	17.59
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78	
20805	行政事业单位养老支出	110.78	110.78	
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	32.76	32.76	
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	
221	住房保障支出	65.20	65.20	
22102	住房改革支出	65.20	65.20	
2210201	住房公积金	65.20	65.20	

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：诏安县人民检察院　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.32	302	商品和服务支出	171.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	228.86	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	163.61	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.55
30103	奖金	463.44	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	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费	13.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	9.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	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	43.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.52	30214	租赁费	4.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.39	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	0.99	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	0.55
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.21	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	30.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.76	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	46.46	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		1,138.71	公用经费合计					172.00

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	14.09
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.10
3. 公务接待费	6	0.99

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	2	3	4	5	6
			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 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

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 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2,581.37万元，支出总计2,581.37万元，与上年决算数相比，各减少175.4万元，下降6.36%。主要是因为一是总收入减少，主要在于2021年其他收入中县财政拨入综治平安奖金、绩效管理奖金及国家司法救助金，2022年县财政只拨入了国家司法救助金；二是总支出减少，主要在于公务员奖金改革，公务员综治平安奖、政府绩效管理奖、精神文明奖金规范为公务员绩效奖金，退休人员综治平安奖金、省级文明奖金、过节费等规范为退休人员生活补贴，奖金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,757.60万元，比上年决算数减少82.08万元，下降4.46％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,745.95万元。
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11.65万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,618.65万元，比上年决算数减少122.38万元，下降7.03%，具体情况如下：

1.基本支出1,322.21万元。其中，人员支出1,150.21万元，公用支出172.00万元。

2.项目支出296.44万元。

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2,507.48万元，支出总计2,507.48万元，与上年决算数相比，各增加14.9万元，增长0.6%，主要是：

一是财政拨款收入方面，2022年度行政单位离退休人员经费比2021年度多了65.75万元，拨入了行政参公退休人员生活补贴50.75万元，退休人员过渡性项目13.2万元；同时，2022年基本业务费年人均由2.5万元增至3万元。

二是财政拨款支出方面，项目支出上主要列支办案费、装备费、聘用制书记员经费，比上年增加36.81%，原因在于2022年度项目新增建设未成年被害人一站式办案中

心、检察工作网等级保护2.0测评服务费、信息化驻点运维等。

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1,607.15万元，比上年决算数增加68.07万元，增长4.42%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2040401-行政运行1119.57万元，较上年决算数减少29.27万元，下降2.55%。主要原因是2021年聘用制书记员专项经费下达在该科目，科目支出增加；2022年聘用制书记员专项经费则下达在2040402--一般行政管理事务，导致2022年度该科目支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休45.9万元，较上年决算数减少16.69万元，下降26.67%。主要原因是2022年度退休人员综治平安奖金、省级文明奖金、过节费等规范为退休人员生活补贴，奖金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.17万元，较上年决算数增加4万元，增长7%。主要原因是2022年部分人员工资上调，养老保险缴费基数增加，支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，较上年决算数减少5.06万元，下降57.7%。主要原因是相比2021年，2022年退休人员1人，职业年金记实减少。

（五）2101101-行政单位医疗32.76万元，较上年决算数减少3.39万元，下降9.38%。主要原因是相比2021年，2022年人均数减少，医保等缴费支出减少。

（六）2210201-住房公积金65.2万元，较上年决算数减少0.67万元，下降0.97%。主要原因是相比2021年，2022年人均数减少，该科目支出减少。

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1,310.71万元，其中：

（一）人员经费1,138.71万元，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172.00万元，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14.09万元，完成全年预算的54.19%；较上年增加1.74万元，增长14.09%。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13.10万元，完成全年预算的62.38%；较上年增加1.6万元，增长13.91%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是:2022年度无购置新车的需求。

公务用车运行费支出13.10万元，完成全年预算的62.38%；较上年增加1.6万元，增长13.91%。主要是油价上涨、油卡充值较多。截至2022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0.99万元，完成全年预算的19.8%；较上年增加0.14万元，增长16.47%。主要是与2021年度相比，公务接待批次增加，接待人次增加，上级院来院办案、调研次数较多。累计接待44批次、184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个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计469.62万元。（《项目支出绩效自评表》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469.62万元，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2）

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172.00万元，比上年决算数减少10.09%，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2022年度政府采购支出总额94.40万元，其中：政府采购货物支出44.37万元、政府采购工程支出12.38万元、政府采购服务支出37.66万元。授予中小企业合同金额94.10万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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99.2%。

（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）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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">部门业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">诏安县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">诏安县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>542.6</td><td>469.62</td><td>296.44</td><td>10</td><td>63.12%</td><td>6.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>349.69</td><td>398.86</td><td>230.79</td><td>—</td><td>57.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>192.91</td><td>70.76</td><td>65.65</td><td>—</td><td>92.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">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；维社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：案件审结率</td><td>≥80%</td><td>89.84%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：案件信息公开率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：项目资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：资金使用率</td><td>≥85%</td><td>63.12%</td><td>15</td><td>11</td><td>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。今后将加快资金支付进度，提高项目资金使用率。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：扫黑除恶案件收案率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：人大代表赞成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

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。2022 年度年初预算数 542.6 万元，其中，一般公共预算拨款 349.69 万元，结转结余资金 192.91 万元。根据年中调整追加，全年预算数金额为 469.62 万元。全年执行金额为 296.44 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，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

（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 2022 年度部门业务费项目预算执行情况进行绩效评价，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。项目绩效评价综合得分96分，绩效评定结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

2022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89.84%，案件信息公开率100%，资金到位率100%，资金使用率率63.12%，扫黑除恶案件收案率100%，人大代表赞成率100%。

五、存在的问题及原因分析

项目支出绩效管理中，项目支出296.44万元，资金使用率为63.12%，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。