

**2023 年度**  
**福建省永泰县**  
**人民检察院部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县人民检察院的主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策和县委、上级人民检察院的布置，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

(二)依法向永泰县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家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与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五)依法对全县重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(六)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首和刑事赔偿。

(九) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议。

(十) 负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关一事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

(十一) 负责本院机关的计划财务装备及检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由永泰县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，永泰县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 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
永泰县人民检察院	行政机关	38

## 三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县人民检察院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神，在县委和市检察院领导下，在县人大及其常委会监督下，在县政府、县政协和社会各界支持帮助下，忠

实履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得新进展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力服务全县大局，更好推动绿色发展。

（二）着力践行司法为民，持续增进民生福祉。

（三）着力推进“四大检察”，维护社会公平正义。

（四）着力锻造过硬队伍，不断夯实事业根基。

## 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			
部门：永泰县人民检察院		公开01表 金额单位：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	2,174.08	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	1,923.79
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	6.43	八、社会保障和就业支出	264.77
		九、卫生健康支出	56.59
		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	98.37
		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	2,180.51	本年支出合计	2,343.52
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	572.99	年末结转和结余	409.98
总计	2,753.50	总计	2,753.50

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：永泰县人民检察院									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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,180.51	2,174.08					6.43
204			公共安全支出	1,763.76	1,757.33					6.43
20404			检察	1,763.76	1,757.33					6.43
2040401			行政运行	1,076.36	1,069.93					6.43
208			社会保障和就业支出	261.80	261.80					
20805			行政事业单位养老支出	261.80	261.80					
2080501			行政单位离退休	126.65	126.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	56.59	56.59					
21011			行政事业单位医疗	56.59	56.59					
2101101			行政单位医疗	56.59	56.59					
221			住房保障支出	98.37	98.37					
22102			住房改革支出	98.37	98.37					
2210201			住房公积金	82.17	82.17					
2210202			提租补贴	16.20	16.20					

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：永泰县人民检察院									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,343.52	1,529.78	813.74			
204			公共安全支出	1,923.79	1,110.05	813.74			
20404			检察	1,923.79	1,110.05	813.74			
2040401			行政运行	1,110.05	1,110.05				
208			社会保障和就业支出	264.77	264.77				
20805			行政事业单位养老支出	264.77	264.77				
2080501			行政单位离退休	129.62	129.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210			卫生健康支出	56.59	56.59				
21011			行政事业单位医疗	56.59	56.59				
2101101			行政单位医疗	56.59	56.59				
221			住房保障支出	98.37	98.37				
22102			住房改革支出	98.37	98.37				
2210201			住房公积金	82.17	82.17				
2210202			提租补贴	16.20	16.20				

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：永泰县人民检察院			金额单位：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	2,174.08	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		1,906.74		
		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	264.77	264.77		
		九、卫生健康支出	56.59	56.59		
		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	98.37	98.37		
		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	2,174.08	本年支出合计	2,326.47	2,326.47		
年初财政拨款结转和结余	302.31	年末财政拨款结转和结余	149.92	149.92		
一、一般公共预算财政拨款	302.31					
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	2,476.39	总计	2,476.39	2,476.39		

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：永泰县人民检察院				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
合计		2,326.47	1,512.73	813.74
204	公共安全支出	1,906.74	1,093.00	813.74
20404	检察	1,906.74	1,093.00	813.74
2040401	行政运行	1,093.00	1,093.00	
208	社会保障和就业支出	264.77	264.77	
20805	行政事业单位养老支出	264.77	264.77	
2080501	行政单位离退休	129.62	129.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	56.59	56.59	
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	
221	住房保障支出	98.37	98.37	
22102	住房改革支出	98.37	98.37	
2210201	住房公积金	82.17	82.17	
2210202	提租补贴	16.20	16.20	

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								
部门：永泰县人民检察院								公开06表
								金额单位：万元
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	933.73	302	商品和服务支出	449.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.70	30201	办公费	34.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	176.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	109.79	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	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	30206	电费	18.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	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	11.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	175.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.92	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	19.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	84.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	287.71	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	2.26	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	28.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.45	30240	税金及附加费用	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.64	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		1,063.66	公用经费合计					449.07

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：永泰县人民检察院		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	28.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.49
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	9.51
3. 公务接待费	6	0.81

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：永泰县人民检察院				2023年度				金额单位：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	无	无	无	无	无	无

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：永泰县人民检察院			金额单位：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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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 2753.5 万元，支出总计 2753.5 万元，与上年决算数相比，各减少 56.02 万元，下降 1.99%。主要是年末结转结余减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2180.51万元，比上年决算数增加71.25万元，增长3.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2174.08万元。
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6.43万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2343.52万元，比上年决算数增加275.52万元，增长13.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1529.78 万元。其中，人员支出 1063.65 万元，公用支出 466.13 万元。
2. 项目支出 813.74 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2476.39万元，支出总计2476.39万元，与上年决算数相比，各减少46.64万元，下降1.85%，主要是：人员调动经费支出减少，公用支出减少。

## 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2326.47万元，比上年决算数增加274.28万元，增长13.36%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1093 万元，较上年决算数减少 70.57 万元，下降 6.9%。主要原因是公用经费减少。

（二）2080501-行政单位离退休 129.62 万元，较上年决算数减少 46.79 万元，下降 26.52%。主要原因是人员减少经费支出减少。

（三）2080505-行政事业单位基本养老保险缴费支出 120.15 万元，较上年决算数增加 39.44 万元，增长 48.86%。主要原因是社保基数调整，经费支出增多。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 24.07%。主要原因是人员调动，职业年金记实增多。

（五）2101101-行政单位医疗 56.59 万元，较上年决算数减少 9.59 万元，下降 14.49%。主要原因是医保基数调整，经费支出减少。

（六）2210201-住房公积金 82.17 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 2.36%。主要原因是 2023 年公积金基数调整。

（七）2210202-提租补贴 16.20 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.50%。主要原因是 2023 年在职人员调动提租调整。

#### **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 1512.73 万元，其中：

（一）人员经费 1063.66 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449.07万元，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 28.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 18.35 万元，增长 184.42%。主要原因是新购入一般执法执勤用车 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平；主要是本年度无因公出国（境）费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.49 万元，完成全

年预算的 100%；较上年增加 18.26 万元，增长 197.83%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 85.61%；较上年增加 17.98 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年根据年初预算批复的政府采购计划，购置执法执勤车辆 1 辆，购置费 17.98 万元。

公务用车运行费支出 9.51 万元，完成全年预算的 52.83%；较上年增加 0.28 万元，增长 3.03%。主要是购置执法执勤车辆 1 辆，费用增多。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 0.81 万元，完成全年预算的 32.4%；较上年增加 0.09 万元，增长 12.5%。主要是本年接待增多。累计接待 32 批次、168 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。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 823.53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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**

2023 年度机关运行经费支出 449.08 万元，比上年决算数增长 6.79%，主要原因是：办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 321.71 万元，其中：政府采购货物支出 173.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.06 万元。授予中小企业合同金额 321.71 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 321.71 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 0%，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、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			永泰县人民检察院		实施单位		永泰县人民检察院		
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	659.14	823.53	813.73	10	98.81	9.88	
		其中：当年财政拨款	634.04	687.40		—			
		其他资金				—			
		上年结转资金	25.10	136.13		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				基本完成。				
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	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	89%	5	4.45	
			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	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评审覆盖率		≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		≥80%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率		≥100%	100%	10	10	
			聘用制书记员在职在编比率		≤100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规率		≥100%	100%	10	10	
			设备采购合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	案件审结率		≥80%	86.27%	15	15	
			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	99.45	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

为了全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能作用，为改革开放和经济建设服务，对于检察机关必须的部门业务费，本院根据实际情况和检察机关的工作特点纳入年度预算。部门业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：第一、全面保障我院检察业务工作顺利进行，完成检察业务相关工作。第二、进一步加强法制教育，强化民众法治和自我保护意识。第三、提高关信息化保障能力，确保机关信息网络运行维护工作有序、稳定。

#### 2. 阶段性目标：

（1）发挥办案费使用效益：我院部门业务费开支范围用于办案过程中的差旅费、检察人员业务培训费、业务宣传费等相关支出，为检察人员办理检察业务提供全方位保障，确保有效履行检察职责，检察工作顺利进行，保障公民合法权益，发挥办案费使用效益。

（2）发挥装备费使用效益：我院部门业务费开支范围用于购置各类业务装备支出和信息化建设，提高检察业务信息化水平，发挥装备使用效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：进一步优化检察机关工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

绩效评价对象：部门业务费 823.53 万元。

绩效评价范围：上述经费的到位、使用情况及产出效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容

导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法、评价标准：项目采取自评方式，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，采用定量分析的方法，结合评价内容，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

### （三）绩效评价工作过程。

根据预定的评价考核指标体系、部门业务费主要内容和特点，采用定量分析和定性分析相结合的方法，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

我院制定预算资金采购计划，保障各项工作有序开展，工作正常运转，为提高检察机关执法办案效率提行支撑。2023 年部门业务费项目综合评价为“优”，总分 99.45 分，其中业务费支出控制率 4.45 分；书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例 10 分；案件质量评审覆盖率 10 分；人大代表满意率 10 分；涉黑案件统一把关率 10 分；聘用制书记员在职在编比率 10 分；项目资金支出合规率 10 分；设备采购合格率 10 分；案件审结率 15 分，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 10 分。



#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度预算资金计划，程序较规范，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。本项目资金投入按时完成，项目基本完成。符合相关业务及财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。不违规不超标采购。

（三）项目产出情况。项目整体产出较好，办案工作高效运转。

（四）项目效益情况。项目的实施为保障检察工作正常运转，为办案过程提供经费与技术支撑，助力检察机关执法办案效率提升，提升公众法律意识，对执法公信力起到推动作用。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：与各部门积极沟通，合理安排资金。

存在的问题及原因分析：

1. 预算编制有待进一步加强。因为没有长远的计划，预算编制不够完善，测算依据不充分。

2. 绩效指标有待进一步提升。重点不突出，对核心项目产出反映不充分。

## 六、有关建议

1. 提升绩效指标设置的合理性。建议进一步优化项目指标设置，突出反映项目的核心产出，以更好反映项目的产出情况。

2. 加强预算编制与执行管理。提高预算内容及标准的科学合理性，确保预算准确，加快资金执行制度，提高财政资金使用效益。