

2023 年度

福清市人民检察院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	3
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
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	23
第五部分 附件	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市人民检察院的主要职责是：通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（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，深刻领会“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（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，福清市人民检察院包括 12 个机关行政科室及 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
福清市人民检察院	行政单位	98

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，践行人民至上，落实“三争三领”行动推进“十大工程”部署要求，能动履行法律监督职责，高质效办好每一个案件，以检察履职服务保障我市经济社会高质量发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提高站位，优化服务，全力以赴保障高质量发展。

- (二) 能动履职，促进治理，持之以恒维护安定稳定。
- (三) 深耕主业，强化监督，坚定不移守护公平正义。
- (四) 注重创新，提升品质，凝心聚力打造亮点品牌。
- (五) 严管厚爱，夯实根基，驰而不息锻造过硬队伍。

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：福清市人民检察院		公开01表	
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	4,756.72	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	4,030.47
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	230.00	八、社会保障和就业支出	476.62
		九、卫生健康支出	231.09
		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	233.64
		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	4,986.72	本年支出合计	4,971.82
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	1,009.61	年末结转和结余	1,024.52
总计	5,996.34	总计	5,996.34
注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：福清市人民检察院							金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项	合计	4,986.72	4,756.72				230.00
204		公共安全支出	4,034.83	3,804.83					230.00
20404		检察	4,034.83	3,804.83					230.00
2040401		行政运行	2,883.02	2,683.02					200.00
2040409		“两房”建设	54.00	54.00					
208		社会保障和就业支出	505.91	505.91					
20805		行政事业单位养老支出	505.91	505.91					
2080501		行政单位离退休	260.97	260.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险	227.92	227.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	17.02	17.02					
210		卫生健康支出	142.98	142.98					
21011		行政事业单位医疗	142.98	142.98					
2101101		行政单位医疗	142.98	142.98					
221		住房保障支出	303.00	303.00					
22102		住房改革支出	303.00	303.00					
2210201		住房公积金	261.84	261.84					
2210202		提租补贴	41.16	41.16					

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							
部门：福清市人民检察院			公开03表 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	4,971.82	3,881.37	1,090.45	
204			公共安全支出	4,030.47	2,940.03	1,090.45	
20404			检察	4,030.47	2,940.03	1,090.45	
2040401			行政运行	2,940.03	2,940.03		
2040409			“两房”建设	2.36		2.36	
208			社会保障和就业支出	476.62	476.62		
20805			行政事业单位养老支出	476.62	476.62		
2080501			行政单位离退休	230.66	230.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.94	228.94		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02		
210			卫生健康支出	231.09	231.09		
21011			行政事业单位医疗	231.09	231.09		
2101101			行政单位医疗	231.09	231.09		
221			住房保障支出	233.64	233.64		
22102			住房改革支出	233.64	233.64		
2210201			住房公积金	193.09	193.09		
2210202			提租补贴	40.55	40.55		
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						
部门：福清市人民检察院					公开04表 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	4,756.72	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	4,030.47	4,030.47		
		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	476.62	476.62		
		九、卫生健康支出	231.09	231.09		
		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	233.64	233.64		
		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	4,756.72	本年支出合计	4,971.82	4,971.82		
年初财政拨款结转和结余	994.36	年末财政拨款结转和结余	779.27	779.27		
一般公共预算财政拨款	994.36					
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	5,751.09	总计	5,751.09	5,751.09		

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				
部门：福清市人民检察院			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	4,971.82	3,881.37	1,090.45
204	公共安全支出	4,030.47	2,940.03	1,090.45
20404	检察	4,030.47	2,940.03	1,090.45
2040401	行政运行	2,940.03	2,940.03	
2040409	“两房”建设	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	476.62	476.62	
20805	行政事业单位养老支出	476.62	476.62	
2080501	行政单位离退休	230.66	230.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.94	228.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	231.09	231.09	
21011	行政事业单位医疗	231.09	231.09	
2101101	行政单位医疗	231.09	231.09	
221	住房保障支出	233.64	233.64	
22102	住房改革支出	233.64	233.64	
2210201	住房公积金	193.09	193.09	
2210202	提租补贴	40.55	40.55	
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：福清市人民检察院				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
301	工资福利支出	3,349.39	302	商品和服务支出	285.32	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	505.06	30201	办公费	27.27	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	526.32	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出
30103	奖金	1,255.41	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	2.78	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.54	30206	电费	51.39	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	119.74	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	99.47	30209	物业管理费	2.57	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿
30113	住房公积金	261.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	331.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	226.97	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.08	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	41.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	44.01	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	67.04	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补	184.31	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	63.06	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	3,576.36		公用经费合计			305.01

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		
部门：福清市人民检察院	公开07表 金额单位：万元	
项目	行次	决算数
合计	1	52.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.99
其中：（1）公务用车购置费	4	21.61
（2）公务用车运行维护费	5	24.39
3. 公务接待费	6	6.08

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：福清市人民检察院							金额单位：万元
支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福清市人民检察院			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
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 5996.34 万元，支出总计 5996.34 万元，与上年决算数相比，各减少 599.22 万元，下降 9.09%。主要是一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余数都有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4986.72万元，比上年决算数减少26万元，下降0.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4756.72万元。
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230万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4971.82万元，比上年决算数增加1133.18万元，增长29.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 3881.37 万元。其中，人员支出 3576.36 万元，公用支出 305.01 万元。

2. 项目支出 1090.45 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 5751.09 万元，支出总计 5751.09 万元，与上年决算数相比，各减少 844.47 万元，下降 12.80%，主要是：一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余数都有所减少。

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 4971.82 万元，比上年决算数增加 1133.18 万元，增长 29.52%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 2940.03 万元，较上年决算数增加 621.66 万元，增长 26.81%。主要原因是 2022 年代扣在职人员基础绩效奖未予发放，2023 年正常发放。

（二）2040409-“两房”建设 2.36 万元，较上年决算数增加 2.36 万元。主要原因是上年无此项预算开支。

（三）2080501-行政单位离退休 230.66 万元，较上年决算数增加 12.27 万元，增长 5.62%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

228.94 万元，较上年决算数增加 115.94 万元，增长 102.60%。主要原因是 2022 年底有尚未归垫已托收的养老保险费，2023 年度予以归垫。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.02 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 214.60%。主要原因是本年度退休人员和调出人员增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 231.09 万元，较上年决算数增加 78.94 万元，增长 51.88%。主要原因是缴费基数变动。

(七) 2210201-住房公积金 193.09 万元，较上年决算数增加 52.79 万元，增长 37.63%。主要原因是缴费基数变动。

(八) 2210202-提租补贴 40.55 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 2.50%。主要原因是人员变动。

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 3881.37 万元，其中：

(一) 人员经费 3576.36 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 305.01 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 52.08 万元，完成全年预算的 93.70%；较上年增加 2.96 万元，增长 6.03%。与预算差异的主要原因是公务用车购置费支出较预算数有所下降。与上年决算数差异的主要原因是本年度公务用车运行费和公务接待费有所增加。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。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出，因此无此项预算；上年与本年均无此项费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 45.99 万元，完成全年预算的 92.91%；较上年增加 0.39 万元，增长 0.86%。其中：

公务用车购置费支出 21.61 万元，完成全年预算的 86.44%；较上年减少 4.97 万元，下降 18.70%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：与全年预算数相比，采购时结合实际厉行节约，注重性价比；与上年决算数相比，本年度购置的公务用车车型与去年不一样，车身价较便宜。

公务用车运行费支出 24.39 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年增加 5.37 万元，增长 28.23%。主要是与全年预算数相比，严格根据预算数控制公务用车运行费支出；与上年决算数相比，本年度出差执行公务次数增加，公车使用次数增加，且多部公车使用年限较长，维护维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

(三) 公务接待费支出 6.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.56 万元，增长 72.73%。主要是与全年预算数相比，坚决做到不超预算接待；与上年决算数相比，2023 年

来我院调研、办案等公务活动较上年大幅增加。累计接待 66 批次、662 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1334.82 万元，评价结果等次为“优”。（详见《项目支出绩效评价报告》）

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 305.01 万元，比上年决算数减少 6.36 万元，降低 2.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 185.26 万元，其中：政府采购货物支出 135.07 万元、政府采购工程支出 50.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.19 万元，占政府采购支出总额的 27.09%，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 0%，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 0%。

(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 14 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 13 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》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		部门业务费						
主管部门		福清市人民检察院			实施单位		福清市人民检察院	
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	1445.08	1334.82	1090.45	10	81.69%	8.00	
	其中：当年财政拨款	1445.08	1121.81	901.52	—	80.36%		
	其他资金				—			
上年结转资金		0.00	213.01	188.93	—	88.7%		
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提供更加有力的法治保障。				完成度良好			
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
	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	
			业务费支出控制率	≤100%	81.69%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥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%	99.23%	10	10	
			涉黑案件统一把关率	≥100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员在编比率	≤100%	82.61%	10	8	
			项目资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
			案件审结率	≥80%	87.30%	10	10	
	时效指标	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	96		

二、《项目支出绩效评价报告》

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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，福清市人民检察院对本年度部门业务费进行了绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步推进司法体制改革和检察改革任务，完善检察管理体制和检察权运行机制，维护社会大局稳定，保障人民安居乐业，促进社会公平正义。本院将检察机关部门业务费纳入了预算，共涉及财政资金 1334.82 万元，实际支出 1090.45 万元。部门业务费主要用于检察院开展案件侦查、起诉、监督等工作，为逐步提高检察机关侦查办案能力、监督履职能力提供有力保障。

（二）项目绩效目标

1、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提供更加有力的法治保障。

2、阶段性目标：

(1) 办案水平提升：项目经费开支主要用于支付办案人员差旅费、培训费、业务宣传费、车辆运行维护费等相关支出，为检察业务正常开展提供根本保障。

(2) 业务装备完善：项目经费开支主要用于购置各类业务装备和检务信息化、网络化建设所需，推动智慧检务建设。

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：加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：纳入部门预算管理的部门业务费。

绩效评价范围：上述经费的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

1、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) 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。

(3) 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。

2、评价方法：项目采取自评方式，采用定量分析的方法，对部门业务费预算安排、支出情况进行分析，并结合产出指标、

效益指标和满意度指标作出自我评价。

(三) 绩效评价工作过程

根据预定的评价考核指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面对部门业务费项目进行了评价，综合项目的评价情况得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

福清市人民检察院根据本年度工作要点制定了部门业务费预算资金采购计划和项目绩效目标，保障了办案业务工作运转需求，更新了办案装备，进一步推进智慧检务建设，提高了办公办案效率。

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工作计划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配全面合理，资金使用合理合规。

(二) 项目过程情况

该项目涉及资金及时足额到位，项目目标也大致完成。

该项目涉及的资金支出严格执行各项财务管理制度和支付审批程序，办案经费全部用于办案所需的办案用车运行费、办案差旅费、业务相关培训费检察宣传费等方面开支；业务装备经费用于保障我院业务工作需要所购置的装备开支，严格按照有关规定进行装备的配备，坚持先申报计划再采购，无计划不采购，不

存在采购非业务用高档设备的情况。

部门业务费项目资金投入 1334.82 万元(其中一般预算拨款 1121.81 万元, 结余结转 213.01 万元), 到位 1334.82 万元, 2023 年度支出 1090.45 万元, 主要用于以下方面: 与办案相关的办公费、检察办案差旅费、车辆运行维护费、设备购置费等。

(三) 项目产出情况

1、成本指标完成情况分析

书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例: 1.2 倍, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 10 分。)

业务费支出控制率 81.69%, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 8 分。)

2、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标:

涉黑案件统一把关率 100%, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 10 分。)

聘用制书记员在职在编比率 82.61%, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 8 分。)

(2) 质量指标:

项目资金支出合规率 100%, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 10 分。)

设备采购合格率 100%, 完成绩效目标值。 (满分 10 分, 得分 10 分。)

(3) 时效指标:

案件审结率 87.3%，完成绩效目标值。（满分 10 分，得分 10 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 100%，完成绩效目标值。（满分 10 分，得分 10 分。）

（四）项目效益情况

1、效益指标完成情况分析

案件质量评查覆盖率 100%，完成绩效目标值。（满分 10 分，得分 10 分。）

2、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：人大代表赞成率 99.23%，完成绩效目标值。（满分 10 分，得分 10 分。）

综上所述，总分 96 分。本年度部门业务费项目支出执行情况较好，绩效目标完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：预算编制时统筹考虑各项目开展情况，汇总各业务部门的需求，合理安排资金，确保检察工作顺利开展。

存在的问题及原因分析：

1、资金使用率不高。主要是原因是预算执行过程中，根据我院实际办案需求，部分项目暂缓实施或跨年度执行导致项目资金有所结余。

2、项目库建设不完善。主要是对于一些项目没有长远、整体的规划，导致执行过程中不断调整，与预算有所偏差。

六、有关建议

1、加强绩效管理意识。逐步提高领导层对于绩效管理的认识，充分认识绩效管理的重要性，提高整体效率。

2、完善项目库建设。运用大数据分析各项目资金使用情况，统筹各业务部门的合理需求，整体布局，完善项目库建设，细化项目资金支出，确保专项资金使用效率最大化。

3、合理编制预算。合理编制年度预算，编制范围尽可能全面，不出现漏项情况；预算编制按用途细化，以利于发挥预算控制作用。

七、其他需要说明的问题

无。