黄山市屯溪区人民检察院2023年度

部门决算

2024年9月

目　录

第一部分 黄山市屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2023年度聘用制书记员经费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民检察院2023年

度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，保持一致性。

纳入黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民检察院本级

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	1,406.22	一、一般公共服务支出	32	2.90
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	1,040.93
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		八、社会保障和就业支出	39	254.36
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	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	76.03
	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	1,406.22	本年支出合计	58	1,406.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总计	31	1,407.17	总计	62	1,407.17

收入决算表

公开02表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**1,406.22**	**1,406.22**						
2013699			其他共产党事务支出	2.90	2.90						
2040401			行政运行	810.78	810.78						
2040402			一般行政管理事务	0.70	0.70						
2040410			检察监督	11.45	11.45						
2040499			其他检察支出	171.00	171.00						
2049999			其他公共安全支出	47.00	47.00						
2080501			行政单位离退休	94.82	94.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.40	102.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.61	8.61						
2080801			死亡抚恤	23.90	23.90						
2101101			行政单位医疗	31.99	31.99						
2210201			住房公积金	76.03	76.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**1,406.22**	**1,088.77**	**317.45**			
2013699	其他共产党事务支出	2.90	2.90				
2040401	行政运行	810.78	722.78	88.00			
2040402	一般行政管理事务	0.70	0.70				
2040410	检察监督	11.45		11.45			
2040499	其他检察支出	171.00		171.00			
2049999	其他公共安全支出	47.00		47.00			
2080501	行政单位离退休	94.82	94.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.40	102.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.61	8.61				
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90				
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99				
2210201	住房公积金	76.03	76.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,406.22	一、一般公共服务支出	30	2.90	2.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,040.93	1,040.93		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.36	254.36		
	9		九、卫生健康支出	38	32.00	32.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	76.03	76.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,406.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.95	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1,406.22	1,406.22		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.95	0.95		
总计	29	1,407.17	**总计**	58	1,407.17	1,407.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,406.22	1,088.77	317.45
2013699			其他共产党事务支出	2.90	2.90	
2040401			行政运行	810.78	722.78	88.00
2040402			一般行政管理事务	0.70	0.70	
2040410			检察监督	11.45		11.45
2040499			其他检察支出	171.00		171.00
2049999			其他公共安全支出	47.00		47.00
2080501			行政单位离退休	94.82	94.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	102.40	102.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	24.64	24.64	
2080508			对机关事业单位职业年金的补	8.61	8.61	
2080801			死亡抚恤	23.90	23.90	
2101101			行政单位医疗	31.99	31.99	
2210201			住房公积金	76.03	76.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	843.47	302	商品和服务支出	126.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	325.15	30201	办公费	15.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.62	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	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	163.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	94.10	30217	公务接待费	1.38	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	23.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	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	18.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	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	17.42	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		962.63	公用经费合计					126.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：黄山市屯溪区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：黄山市屯溪区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1407.17万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1407.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加185.49万元，增长15.2%，主要原因：一是2023年新招录省聘书记员7名，各项人员经费支出增多；二是新增检察业务项目增多；三是一名退休干部去世，申请拨付死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1406.22万元，其中：财政拨款收入1406.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1406.22万元，其中：基本支出1088.77万元，占77.4%；项目支出317.45万元，占22.6%；经营支出0万元，占0%。

四、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1407.17万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计1407.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加185.49

万元，增长15.2%，主要原因：一是2023年新招录省聘书记员7名，各项人员经费支出增多；二是新增检察业务项目增多；三是一名退休干部去世，申请拨付死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1406.22万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.49万元，增长15.2%。主要原因一是2023年新招录省聘书记员7名，各项人员经费支出增多；二是新增检察业务项目增多；三是一名退休干部去世，申请拨付死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1406.22万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.9万元，占0.2%；**公共安全支出（类）**支出1040.93万元，占74.0%；**社会保障和就业（类）**支出254.36万元，占18.1%；**卫生健康（类）**支出32万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出76.03万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.82万元，支出决算为1406.22万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省级财

政拨付政法转移支付资金年中追加预算；二是年中追加住房公积金等人员支出；三是2023年新招录省聘书记员7名，追加各项人员经费；四是一名退休干部去世，申请拨付死亡抚恤金。其中:基本支出1088.77万元，占77.4%；项目支出317.45万元，占22.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）、 一般行政管理事务（项）、检察监督（项）及其他检察支出（项）。年初预算为798.27万元，支出决算为993.93万元，完成年初预算的124.5%。

行政运行（项）支出决算为810.78万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政；2023年区级财政追加公积金等人员经费预算。

一般行政管理事务（项）支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

检察监督（项）支出决算为11.45万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中，区级财政进行一般性支出预算压减。

其他检察支出（项）支出决算为171万元，完成年初决

算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）及对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为163.7万元，支出决算为230.47万元，完成年初预算的140.8%。

行政单位离退休（项）支出决算为94.82万元，完成年初决算的159.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为102.4万元，完成年初预算的147.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%。

对机关事业单位职业年金的补助(项)支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世，申请拨付死亡抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.99 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 62.95 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴目考奖等奖金应缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1088.77 万元，其中：人员经费 962.63 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区人民检察院机关运行经费支出126.14万元，比2022年增加24.68万元，增长24.3%，主要原因是2023年新招录省聘书记员7名，各项人员经费支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区人民检察院政府采购支出总额42.34万元，其中：政府采购货物支出42.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无授予小微企业。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区人民检察院共有车辆6辆，均为执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉

及资金99.45万元。从评价情况看，较好的完成目标任务产生了较好的社会效益，达到了预算的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理规范性较好。部门整体绩效自评结果为99分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“聘用制书记员经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

聘用制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，2022年每月足额发放工资，经费总额88万元；二是效益指标，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：一是由于无法做到全额保障，存在一定的经费短缺。

下一步改进措施：一是定期与不定期开展书记员交流会，多多听取意见和需求，充分保障经费需求。二是多部门沟通调节，切实保障经费。

聘用制书记员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

省聘用制书记员经费
项目绩效自评表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：　　单位（盖章）：

项目名称	省聘用制书记员经费						
主管部门及代码	[033]黄山市屯溪区财政局			实施单位		黄山市屯溪区人民检察院	
项目属性	常年项目			项目期		1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00	
	其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		88.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高生活幸福指数，促进社会稳定。			根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高生活幸福指数，促进社会稳定。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	11人	数量指标	聘用制书记员人数	11人
		质量指标	聘用人员每月足额领取工资	100%	质量指标	聘用人员每月足额领取工资	100%
		时效指标	经费保障年度	2023年	时效指标	经费保障年度	2023年
		成本指标	保障日常工资正常发放	880000元	成本指标	保障日常工资正常发放	880000元
		经济效益指标	工作效益情况	≥90分	经济效益指标	工作效益情况	≥90元

（3）部门评价结果。

《2023 年度聘用制书记员经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度聘用制书记员经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度聘用制书记员经费项目绩效评价报告

省聘用制书记员经费
项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。主要用于省聘用制书记员日常工资发放。

（二）项目绩效目标。保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，保障检察队伍的稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，保障检察队伍的稳定发展，对发生的经费使用进行绩效考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、依法依规。以相关法律、法规、规章以及财政资金管理办法规定等为依据开展。

2、绩效导向。应坚持绩效导向，从多个维度对政策或项目进行综合评价。

3、科学规范。应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

4、客观公正。应以事实为依据，遵循“独立、客观、公平、公正”的原则。

5、精简高效。应结合预算评审、项目审批等程序开展，

简化流程、控制成本、节约经费，提高工作效率和效益。

评价指标体系：详见项目支出绩效自评表

评价方法：该项目采取“单位自评”方式。

评价标准：从产出指标，效益指标、满意度指标3个二级指标，数量指标、质量指标等8个三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目实施前进行事前绩效评估，实施中进行预算绩效运行监控，年度终了对绩效项目进行自评，并形成自评结果和报告。

三、综合评价情况及评价结论

各项绩效指标完成情况良好，总体完成情况良好。总分100分，可得100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标依据充分，符合客观实际。

（二）项目过程情况。

项目年初拨88万元，按月足额发放经费。

（三）项目产出情况。

2023年每月足额发放工资。

（四）项目效益情况。

2023年经费共计88万元，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定。

五、主要经验及做法

定期与不定期开展书记员交流会，多多听取意见和需求，

充分保障经费需求。

六、存在问题及原因分析

由于无法做到全额保障，存在一定的经费短缺。