

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：大城县人民检察院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019年8月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县人民检察院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1187.74	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	969.12
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	181.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	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	0.8
	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	17.44
	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	1187.74	本年支出合计	58	1187.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1187.74	总计	62	1187.74

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县人民检察院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1187.74	1187.74					
204	公共安全支出	969.12	969.12					
20404	检察	969.12	969.12					
2040401	行政运行	510.34	510.34					
2040402	一般行政管理事务	222.48	222.48					
2040410	检察业务支出	17.58	17.58					
2040499	其他检察业务支出	218.73	218.73					
208	社会	181.93	181.93					

	保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60					
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43					
20808	抚恤	22.33	22.33					
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33					

210	卫生健康支出	18.45	18.45					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45					
213	农林水支出	0.8	0.8					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.8	0.8					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	0.8	0.8					

	多 林 机 关 支 出							
221	住 房 保 障 支 出	17.44	17.44					
22102	住 房 改 革 支 出	17.44	17.44					
2210201	住 房 公 积 金	17.44	17.44					

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：

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1187.74	728.96	458.78			
204	公共安全支出	969.12	510.34	458.78			
20404	检察	969.12	510.34	458.78			
2040401	行政运行	510.34	510.34				
2040402	一般行政管理事务	222.48		222.48			
2040410	检察监督	17.58		17.58			
2040499	其他检察支出	218.73		218.73			
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92				
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60				
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.432	52.432				
20808	抚恤	22.33	22.33				
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				

2101101	行政单位 医疗	18.45	18.45				
213	农林水支 出	0.8	0.8				
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	0.8	0.8				
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	0.8	0.8				
221	住房保障 支出	17.44	17.44				
22102	住房改革 支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积 金	17.44	17.44				

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： 大城县人民检察院

2022 年度

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	1187.74	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	969.12	969.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	181.93	181.93		
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.8	0.8		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	17.44	17.44		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1187.74	本年支出合计	59	1187.74	1187.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1187.74	总计	64	1187.44	1187.74		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：大城县人民
 检察院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1187.74	728.96	458.78
204	公共安全支出	969.12	510.34	458.78
20404	检察	969.12	510.34	458.78
2040401	行政运行	510.34	510.34	
2040402	一般行政管理事务	222.48		222.48
2040410	检察监督	17.58		17.58
2040499	其他检察支出	218.73		218.73
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.432	52.432	
20808	抚恤	22.33	22.33	
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	18.45	18.45	
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	
213	农林水支出	0.8	0.8	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.8	0.8	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.8	0.8	

221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

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：大城县人民检察院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.90	302	商品和服务支出	53.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.43	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.38	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.01	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	14.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.55	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出	1.41				
人员经费合计		675.25	公用经费合计				53.71		

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：大城县人民检察院

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县人民检
察院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县
人民检察院

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.98		18.5		18.5	10.48	18.25		18.25		18.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1187.74 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 53.13 万元，上升 4.68%，主要原因是人员工资调整。支出减少 45.69 万元，下降 3.85%，主要原因是部分项目未执行。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1187.74万元，其中：财政拨款收入1187.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1187.74万元，其中：基本支出728.96万元，占61.37%；项目支出458.78万元，占38.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1187.74 万元，比 2021 年度增加 53.13 万元，增长 4.68%，主要是人员工资调整；本年支出 1187.74 万元，减少 45.69 万元，降低 3.85%，主要是部分项目未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1187.74 万元，比上年增加 53.13 万元；主要是人员工资调整；本年支出 1187.74 万元，比上年减少 45.69 万元，下降 3.85%，主要是部分项目未执行。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1187.74 万元，完成年初预算的 86.90%，比年初预算减少 179.11 万元，决算数小于预

算数主要原因是部分项目未执行；本年支出 1187.74 万元，完成年初预算的 86.90%，比年初预算减少 179.11 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未执行。具体情况如下：

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1187.74 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 969.12 万元，占 81.59%，主要用于人员工资、检察业务开展等支出；社会保障和就业（类）支出 181.93 万元，占 15.32%，主要用于干警缴纳养老保险，退休人员发放医疗、物业补贴；卫生健康支出 18.45 万元，占 1.55%，主要用于为干警缴纳医疗保险、大病统筹经费；农林水利支出 0.8 万元，占 0.07%，主要用于帮扶贫困户的开支；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 1.47%，主要用于为干警缴纳住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1187.74 万元，其中：

人员经费 675.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.71 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.98 万元，支出决算为 18.25 万元，完成预算的 62.97%，较预算减少 10.73 万元，降低 37.03%，主要是未支出公务接待费；较 2021 年度决算增加 1.5 万元，增长 8.96%，主要是因疫情原因，外出次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.5 万元，支出决算 18.25 万元，完成预算的 98.65%。较预算减少 0.25 万元，降低 1.35%，主要是车辆外出办案减少，支出相应减少；较上年增加 2.52 万元，增加 16.02%，主要是因疫情原因，外出次数增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费未发生支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2022 年度未购置车辆；较上年持平，主要是 2022 年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 18.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 1.35%，主要是车辆外出办案减少，支出相应减少；较上年增加 2.52 万元，增长 16.02%，主要是因疫情原因，外出次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 10.48 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，全年无接待；较上年度减少 1.02 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，全年无接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 53.71 万元，比 2021 年度减少 4.95 万元，降低 8.44%。主要原因是部分人员退休，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 39.8 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 39.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.8 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 39.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 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）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 458.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我院组织对“综合事务管理”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合事务管理项目及装备购置配套项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）综合事务管理项目绩效自评综述。

综合事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，时效指标和成本指标、数量指标、社会效益指标等。

（2）装备购置配套项目绩效自评综述。

装备购置配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备购置配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，时效指标和成本指标、数量指标、社会效益指标等。

（3）项目绩效自评表

2022 年综合事务管理项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理							
主管部门	大城县人民检察院本级			实施单位	大城县人民检察院			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于疫情防控，维修等			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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购买防疫物资及办公用品	依市场价 决定	依市场 价决定	20	20	
		质量指标	保障机关运转、有效 防疫	保障	保障	10	10	
		时效指标	物资购置及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在年度预算数内	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效防疫，保障机关正 常运转	有效保障	有效保 障	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	100		

2022 年装备购置配套项目支出绩效自评表

项目名称		装备购置配套							
主管部门		大城县人民检察院本级			实施单位	大城县人民检察院			
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	12	12	12	10	100		10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置设备，保证检察业务开展				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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	空调	=35 台	35 台	20	20		
		质量指标	一年	合格	合格	10	10		
		时效指标	及时购置	及时	及时	10	10		
		成本指标	控制在年度预算数内	12	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足检察院工作需求	满足	满足	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县人民检察院							
联系人		宋艳		联系电话		5522605			
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		1366.85	1187.74	人员经费		626.79	675.25
		上级补助收入				日常公用经费		57.38	53.71
		事业收入				专项公用支出		682.68	458.78
		经营收入				专项项目支出			
		附属单位上缴收入				——			
		其他收入				——			
合计		1366.85	1187.74	合计		1366.85	1187.74		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
	接收批捕案件	接收批捕案件174起，涉及221人，批捕99起，涉及119人。审结批捕案件175件。	关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级）	购置车辆1辆	20	财政拨款	其他资金	18.69	财政拨款
			关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（上级）	保障办案需要	55	55	24.24	24.24	

接收批捕案件	接收批捕案件 174 起，涉及 221 人，批捕 99 起，涉及 119 人。审结批捕案件 175 件。	关于提前下达 2022 省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）	购置车辆 1 辆	20	20	18.69	18.69
		关于提前下达 2022 省级基层公检法司转移支付资金的通知（上级）	保障办案需要	40	40	27.73	27.73
		机房 UPS 电源更换（上级）	机房更换 UPS 电源	10	10	9.19	9.19
		检察官等人员绩效奖	提升检察业务能力	69	69	55.62	55.62
		检察监督	保障检察业务顺利开展	25	25	17.58	17.58
		临时人员工资及保险	保障后勤工作开展	12.72	12.72	10.52	10.52
		密码机购置	满足检察业务开展所需	25	25	19.55	19.55
		聘用制书记员工资及保险	检察业务开展需要	64.2	64.2	59.89	59.89
		司法警察工资及保险	保障检察业务顺利开展	91.41	91.41	85.89	85.89
		装备购置配套	购置设备，保证检察业务开展	12	12	12	12
		综合事务管理	保障检察业务顺利开展	5	5	5	5

年度 主要 任务	接收批捕案件	接收批捕案件174起,涉及221人,批捕99起,涉及119人。审结批捕案件175件。	综合业务管理	保障检察业务顺利开展	10	10		5.56	5.56
			关于提前下达2021年省级基层公检法转移支付资金(业务)上级	保障检察业务顺利开展	37.1	37.1		16.9	16.9
	接收起诉案件	接收起诉案件295起,涉及407人,起诉186起,涉及75人。审结起诉案件252件	关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(上级)	购置车辆1辆	20	20		18.69	18.69
			关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(上级)	保障办案需要	55	55		24.24	24.24
			关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知(上级)	购置车辆1辆	20	20		18.69	18.69
			关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知(上级)	保障办案需要	40	40		27.73	27.73
			机房UPS电源更换(上级)	机房更换UPS电源	10	10		9.19	9.19
			检察官等人员绩效奖	提升检察业务能力	69	69		55.62	55.62

年度 主要 任务	接收起诉案件	接收起诉案件295起，涉及407人，起诉186起，涉及75人。审结起诉案件252件	检察监督	保障检察业务顺利开展	25	25		17.58	17.58
			临时人员工资及保险	保障后勤工作开展	12.72	12.72		10.52	10.52
			密码机购置	满足检察业务开展所需	25	25		19.55	19.55
			聘用制书记工资及保险	检察业务开展需要	64.2	64.2		59.89	59.89
			司法警察工资及保险	保障检察业务顺利开展	91.41	91.41		85.89	85.89
			装备购置配套	购置设备，保证检察业务开展	12	12		12	12
			综合事务管理	保障检察业务顺利开展	5	5		5	5
			综合业务管理	保障检察业务顺利开展	10	10		5.56	5.56
			关于提前下达2021年省级基层公检法转移支付资金—上级（业务）	保障检察业务顺利开展	37.1	37.1		16.9	16.9
			案件管理等工作职能	各项档案整理完整，资料齐全	关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金—上级（装备	用于检察办公用品购置，保障工作顺利开展	9.35	9.35	
年度 主要	金额合计			626.58	626.58		462.94	462.94	

任务						
----	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	$\geq 95\%$	1187.74/1366.85=86.9%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	1187.74/1366.85=86.9%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3

部门管理 (40分)	资金投入	支出进度率	$\geq 100\%$	96.17%	4	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）$\times 1/6$+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）$\times 1/6$+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）$\times 1/6$+（12月末实际支付进度/95%）$\times 1/2$。实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p>	<p>调整预算数为1366.85万元，实际执行数为1187.74万元。支出进度根据实际情况达到96.17%。</p>	3.617
		“三公经费”变动率	≤ 0	8.9%	4	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]$\times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。本年三公经费18.25万元，上年三公经费16.75万元。</p>	3
		结转结余变动率	≤ 0	0	4	<p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额$\times 100\%$。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。2021年末财政结转结余数为0，2022年末财政结转结余数为0。</p>	4

部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1. 具备适用于本部门的财务管理制度；2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点：1. 符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；3. 政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3

部门管理 (40分)	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	76.9%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。实际在职人数40人, 编制52人。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。(根据2021年度预算公开, 2020年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	1

部门管理 (40分)	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。21/21*100	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重	1
	绩效管理	绩效指标体系构建情况	按 要求构建		2	1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0

部门管理 (40 分)	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30% 权重分，具备要点 2 实际值得 30% 权重分，具备要点 3 实际值得 40% 权重分。	1
----------------	--------	-----------	----	----	---	---	---

部门产出 (40分)	数量	接收批捕案件	100件	175件	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。接收批捕案件174起,涉及221人,批捕99起,涉及119人。审结批捕案件175件	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		接收起诉案件	100件	295件		重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。接收起诉案件295起,涉及407人,起诉186起,涉及75人。审结起诉案件252件	得分=重点工作实际完成率*权重。	
	质量	接收批捕案件	100件	175件	10	接收批捕案件数量	完成目标值得满分,否则不得分。	10
		接收起诉案件	100件	295件		接收起诉案件数量	完成目标值得满分,否则不得分。	
	时效	接收批捕案件	100件	175件	10	批捕案件审结批的及时性	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		接收起诉案件	100件	295件		批捕案件审结批的及时性	得分=重点工作完成及时率*权重。	

部门产出 (40分)	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	1 实际值得50%权重分，否则此项不得分；2 实际值得50%权重分，否则此项不得分	5
部门效果 (20分)	社会效益	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	较好完成权重分的满分，否则不得分	10
		审结批捕案件	≥90%	175%		实际审结案件数/年初目标数	实际值达到目标值得满分	
		审结起诉案件	≥90%	295%		实际审结案件数/年初目标数	实际值达到目标值得满分	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	95%	5	本单位职工对本部门的满意度，采用问卷调查的方式开展。	满意度大于或等于90%的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/30%*权重	5
服务群众满意度		≥90%	94%	5	受理案件群众对本部门工作的满意度，采用问卷调查的方式开展。	满意度大于或等于90%的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/30%*权重	5	
合计			-	-	100	-	-	94.617

评价结论		大城县检察院 2022 年整体绩效完成情况较好，因 2022 年县级财力紧张，预算支出进度、预算执行率、预算调整率相对完成较低。
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		部门产出指标数量指标上，接收批捕案件和接收起诉案件与年初指标差距较大。2022 年年初指标按 2021 年实际完成数量建立。2022 年实际完成较 2021 年多。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算支出进度、预算执行率、预算调整率相对完成较低。绩效指标体系构建未完成。
尚未完成的绩效指标原因说明		因 2022 年县级财力紧张，部分县级资金安排的资金未拨付，造成预算支出进度、预算执行率、调整率较大。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按县委县政府相关政策，根据全县统一安排，2023 年加快支出进度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	2023 年构建预算指标体系，形成本部门的绩效指标库。
	3. 其他措施	进一步加强财务管理，完善财务制度。
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。