

公安县人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 公安县人民检察院概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 公安县人民检察院 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 公安县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	27

第一部分 公安县人民检察院概况

一、部门主要职责

公安县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法治统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (2) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (3) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (4) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (5) 对诉讼活动实行法律监督；
- (6) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (7) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (8) 法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，公安县人民检察院部门决算由实行独立核

算的公安县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入公安县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 公安县人民检察院（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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	2,579.60	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	2,514.40
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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	83.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,584.10	本年支出合计	58	2,598.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.80	年末结转和结余	60	17.64
	30			61	
总计	31	2,615.91	总计	62	2,615.91

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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		2,584.10	2,579.60					4.50
204	公共安全支出	2,500.24	2,495.74					4.50
20404	检察	2,500.24	2,495.74					4.50
2040401	行政运行	1,524.35	1,524.35					
2040402	一般行政管理事务	560.54	560.54					
2040410	检察监督	415.35	410.85					4.50
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86					
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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		2,598.26	1,608.21	990.05			
204	公共安全支出	2,514.40	1,524.35	990.05			
20404	检察	2,514.40	1,524.35	990.05			
2040401	行政运行	1,524.35	1,524.35				
2040402	一般行政管理事务	560.54		560.54			
2040410	检察监督	429.51		429.51			
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86				
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				

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

部门：公安县人民检察院

公开 04 表
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	2,579.60	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	2,495.74	2,495.74		
	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	83.86	83.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,579.60	本年支出合计	59	2,579.60	2,579.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,579.60	总计	64	2,579.60	2,579.60		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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		2,579.60	1,608.21	971.39
204	公共安全支出	2,495.74	1,524.35	971.39
20404	检察	2,495.74	1,524.35	971.39
2040401	行政运行	1,524.35	1,524.35	
2040402	一般行政管理事务	560.54		560.54
2040410	检察监督	410.85		410.85
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	

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明细表

部门：公安县人民检
察院

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
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	1,275.02	302	商品和服务支出	235.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.59	30201	办公费	23.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.95	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.42	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	91.93	30205	水费	7.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	30206	电费	28.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.58	3021 1	差旅费	18.6 9	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	129.03	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	20.5 6	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.40	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.39	3021 5	会议费	1.00	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	60.65	3021 7	公务接待费	3.00	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.35	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	13.1 4	3990 7	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		3022 8	工会经费	16.4 3	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费	26.5 5	3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	50.7 9	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.39	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	12.3 3			
人员经费合计		1,372.41	公用经费合计					235.80

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：公安县人民检察院

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	25.00	22.00		22.00	3.00	25.00		22.00		22.00	3.00

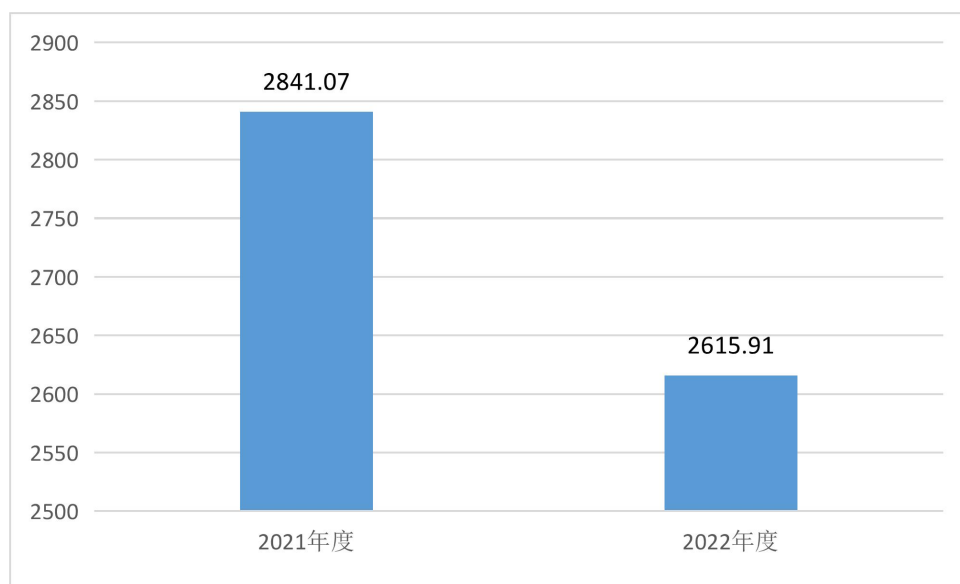
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 2615.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 225.16 万元，下降 7.9%，主要原因是：第一、本年度没有收到基本建设项目资金；第二、本年度其他收入只收到县乡村振兴局拨付的一笔 45000 元的驻村经费。

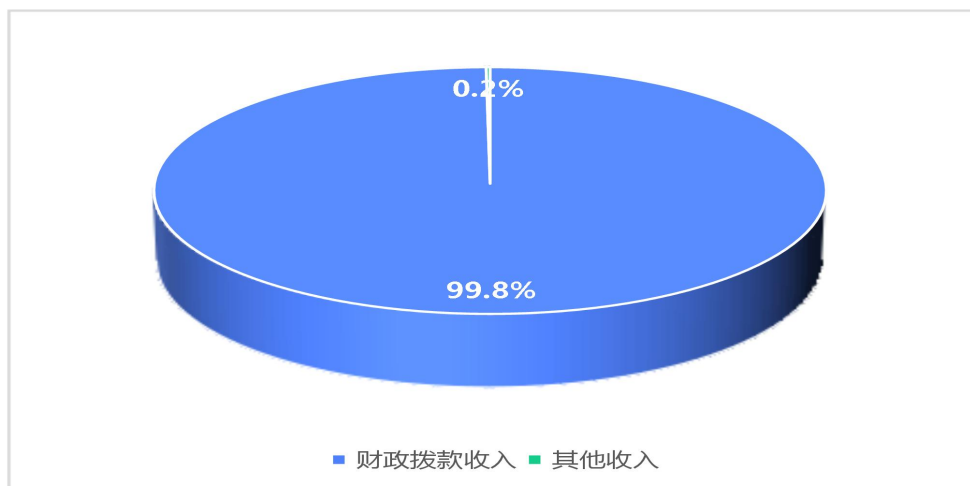
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2584.1 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 221.1 万元，下降 7.9%。其中：财政拨款收入 2579.9 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 4.5 万元，占本年收入 0.2%。

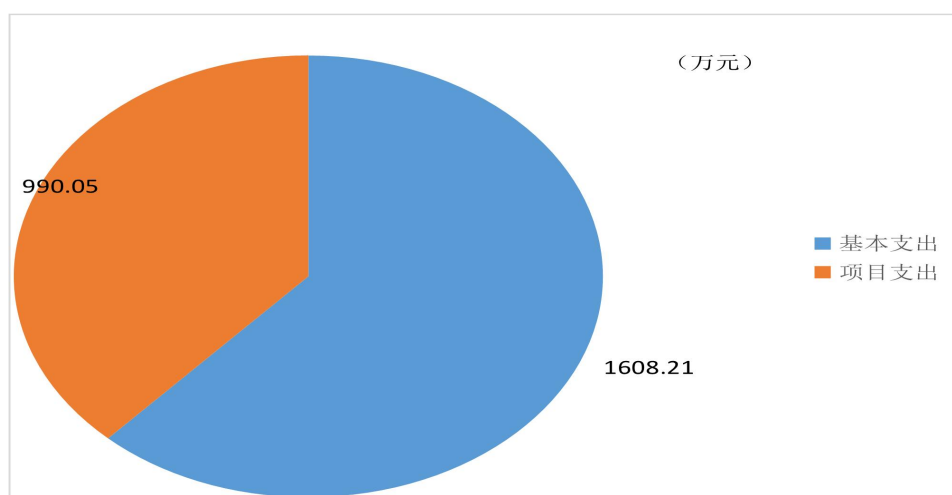
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2598.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 211.01 万元，下降 7.5%。其中：基本支出 1608.21 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 990.05 万元，占本年支出 38.1%。

图 3：支出决算结构



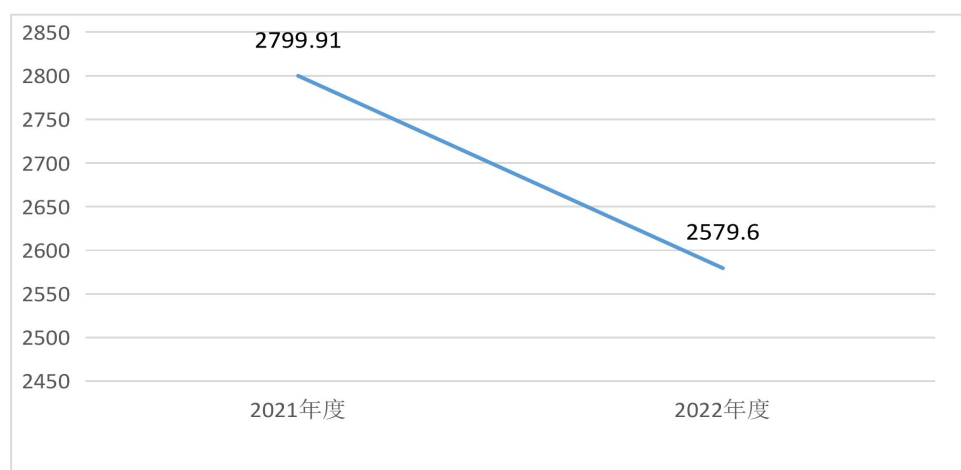
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2579.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.31 万元，下降

7.9%。主要原因是本年度没有收到基本建设项目资金,财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2579.6 万元,比 2021 年度决算数减少 220.31 万元。减少主要原因是本年度没有收到基本建设项目资金,财政拨款收入减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2579.6 万元,占本年支出合计的 91.8 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 220.31 万元,下降 7.9%。主要原因是本年度没有收到基本建设项目资金,财政拨款收入减少导致财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2579.6 万元,主

要用于以下方面：

1. 公共安全支出 2495.74 万元，占 96.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及检查监督支出。

2. 社会保障和就业支出 83.86 万元，占 3.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2232.46 万元，支出决算为 2579.6 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

1. 公共安全支出。年初预算为 2148.6 万元，支出决算为 2495.74 万元，完成年初预算的 116.2%，主要原因：年中收到省院拨款补助 150 万元；二是上年度人员经费资金结转 85.42 万元；三是收到调资经费 39 万元；四是收到 60% 检察绩效奖金 84.43 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数 83.86 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 1608.21 万元，其中：

人员经费 1372.41 万元，主要包括：基本工资 280.59 万元、津贴补贴 375.95 万元、奖金 196.42 万元、绩效工资

91.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.56 万元、职业年金缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 68.58 万元、住房公积金 129.03 万元、其他工资福利支出 38.4 万元、退休费 60.65 万元、抚恤金 18.35 万元、其他对个人和家庭的补助 18.39 万元。

公用经费 235.8 万元，主要包括：办公费 23.32 万元、印刷费 0.78 万元、水费 7.98 万元、电费 28.26 万元、邮电费 9.49 万元、差旅费 18.69 万元、维修(护)费 20.56 万元、会议费 1 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 3.48 万元、委托业务费 13.14 万元、工会经费 16.43 万元、福利费 26.55 万元、其他交通费用 50.79 万元、其他商品和服务支出 12.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 40.52 万元，下降 61.8%。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有购置公务用车。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%；较上年减少 35.82 万元，下降 58.9%。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本年度没有购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 22 万元，主要用于公务用车维修保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较上年减少 1.7 万元，下降 36.2%。其中：

国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是上级单位领导及外地检察院工作人员，主要是开展调研研讨检查及办案业务活动交流工作。2022 年共接待国内来访团组 61 个，327 人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 235.8 万元，比年初预算数减少 4.27 万元，降低 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 4.27 万元支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 114.9 万元，其中：政府采购货物支出 80.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.78 万元。授予中小企业合同金额 114.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、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 3 个，资金 904.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.4%。从评价情况来看，绩效评价工作逐年在进步提高，已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据，同时，也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410.85 万元，执行数为 410.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是司法救助经费足额兑现率；二是预算

有保障。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.64 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是不超预算；二是预算有保障。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 469.02 万元，执行数为 469.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一水电故障抢修及时率；二节能减排达标率；三预算有保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价管理。以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进

行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

1、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

1、2022年度部门整体绩效自评得分98分。

2、严格执行批准的使用计划和批复资料，未擅自调项、扩项、缩项，未拆借、挪用、挤占资金，比较预算与实际执行结果表明，整体支出经费基本按照预算安排情况执行。资

金使用全部通过国库支付系统支付，支付程序和会计核算比较规范。我院资金管理情况良好，保障了我院正常的行政运行，为我院更好的为人民服务提供了良好经济保障。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、2022年度设置了运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度6类一级指标。其中运行成本满分8分，得分6分；管理效率指标满分22分，得分22分；履职效能指标满分30分，得分30分；社会效应指标满分30分，得分30分；可持续发展指标满分6分，得分6分；满意度指标4分，得分4分。三级指标中的会议费控制率扣了2分，主要原因为今年会议费开支超年初预算，致使目标值出现误差。

2、2022年度共设置了4个绩效创新型指标，绩效创新型指标总共占比11.43%。满分31分，得分31分，分别是全省认罪认罚适用率得分15，速裁程序适用率得分15，业务数据分析报告被肯定或者采用数得分0.5，调研成果被采纳数得分0.5。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2022年根据2021年的整体支出绩效评价结果作为2022年度的预算项目文本编报依据，绩效目标设置的合理性较上一年度得到了明显提升。

预算编制还需要进一步精准，避免出现会议费超年初预算的类似问题。

（四）下一步拟改进措施

1、改进措施：调整完善绩效目标，增强绩效目标和部门职能的相符性，进一步提高部门整体绩效水平。

2、预算安排结合情况：2023年度我院整体支出的年初预算为2112.53万元，其中：基本支出的年初预算为1678.9万元，项目支出为433.63万元。

附件：2022年度公安县人民检察院部门整体部门自评表（附后）

2、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022本年度财政拨款支出为2579.6万元，其中人员经费1372.41万元、日常公用经费235.8万元、项目经费971.39万元。收支平衡，财政拨款执行率达100%。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

各业务部门争先创优，再创公安检察新辉煌；办案质量高，案件评查质效高；能按规划的预算实施项目，通过基础项目建设真正服务检察业务；提高信息化使用水平，机关小区物业管理安全、规范，改善干警工作和生活环境；保障业务部门工作经费，保障办案办公需要；服务中心工作，对口帮扶乡村振兴工作。

（二）部门自评工作开展情况

主要采用《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效

评价方法，对统计数据 and 单位填报数据进行综合处理，形成对公安县检察院部门整体支出绩效评价。我们采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况：设置4个基本型指标，满分8分，得分6分，其中的会议费控制率未达标，主要原因为2022年相关会议增多，导致会议费超年初预算。

2、管理效率指标完成情况：设置了20个基本型指标，满分22分，得分22分，全部都完成目标。其中预算执行率完成年初目标，执行率达到100%。

3、履职效能指标完成情况：设置了2个创新型指标，满分30分，占比30%，得分30分，全省认罪认罚率及速裁程序使用率完成年初目标，认真贯彻落实认罪认罚制度及速裁程序适用。

4、社会效应指标完成情况：设置了3个基本型指标，满分30分，得分30分，其中法治进校园覆盖率达到100%，社会效应极好。

5、可持续发展能力指标完成情况：设置了2个创新型指标，创新型指标占比1%，6个基本型指标，满分6分，得分6分，其中干部队伍建设具备科学合理制度的制度支撑，队伍人才建设持续向好；其中调研成果被采纳数完成年初目标，本年度本单位司法行政事务管理局撰写的关于推进老旧小区改造的经验文章被市院采纳并公开在市院官方网站。

6、满意度指标完成情况：设置了2个维持型指标，满分4分，得分4分，其中检察官对聘用制书记员的满意度完成年初目标，通过对雇员实行工作述职打分，及检察官对雇员的评价，均能胜任工作。

(四) 存在的其他问题和原因

无

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年根据2021年的整体支出绩效评价结果作为为了2022年度的预算项目文本编报依据，绩效目标设置的合理性较上一年度得到了明显提升。

(六) 其他佐证材料

3、2022年度公安县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：公安县人民检察院

填报日期：2023.5.19

单位名称		公安县人民检察院							
基本支出总额		1608.21	项目支出总额			990.04			
年度目标：		维护我县社会稳定，保障经济发展，保护公民人身权利和民主权利作出应有贡献。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行 成本 (8%)	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2	
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2%	100%	100%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效基 本型	2%	会议费不超预算	会议费不超预算	0
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2%	≤0%	<0%	2
管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1%	部门规划合理	部门规划合理	1		

		工作计划健全性	绩效基本型	1%	工作计划健全	工作计划健全	1	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	预算编制真实	预算编制真实	1	
		预算编制合理性	绩效基本型	1%	预算有保障	预算有保障	1	
		立项规范性	绩效基本型	1%	项目设立规范	项目设立规范	1	
		预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
		结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1%	绩效目标合理	绩效目标合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1%	98%	98%	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	资产管理制度健全	资产管理制度健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1%	资产管理规范	资产管理规范	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1	
		会计核算规范性	绩效基本型	1%	会计核算规范	会计核算规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1%	资金使用合规	资金使用合规	1	
	履职效能 (30%)	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15%	93%	94.5%	15
		刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	15%	94%	95%	15
	社会效应 (30%)	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10%	98%	98%	10
		社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	10%	100%	100%	10

	生态效益	办理生态环境和资源保护公	绩效基 本型	10%	10 件	32 件	10	
可持 续发 展能 力(6%)	体制机制 改革	服务体制 改革成效	绩效基 本型	0.5%	服务水平提升	服务水平提升	0.5	
		行政管理体 制改革成效	绩效基 本型	0.5%	程序合规	程序合规	0.5	
		业务数据分析 报告被肯定或 者采用数	绩效创 新型	0.5%	2	2	0.5	
		调研成果被采 纳数	绩效创 新型	0.5%	1	1	0.5	
		业务学习与 培训完成率	绩效基 本型	0.5%	100%	100%	0.5	
	人才支撑	干部队伍体 系建设规划 情况	绩效基 本型	0.5%	队伍建设制度完 善	队伍建设制度完 善	0.5	
		高学历、高 层次人才储 备率	绩效基 本型	1%	高学历人数增加	高学历人数增加	1	
	科技支撑	信息化建设 情况	绩效基 本型	2%	办公信息化水平 提升	办公信息化水平 提升	2	
	满意 度(4%)	服务对象 满意度	检察官对聘用 制书记员的满 意度	绩效基 本型	2%	95%	96%	2
		联系部门 满意度	“检察开放日” 活动满意度	绩效基 本型	2%	99%	99%	2
总分	98							
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年是我院脱薄摘帽关键年，省院及市院多次到我院进行工作指导，同时业务部门进行业务拉练活动，导致相关会议费支出超年初预算。							
改进措施及 结果应用方案	将整体支出绩效评价结果作为编报年度预算项目文本的依据；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；增强预算编制的精准度，做到和部门职责相吻合；加强财政资金使用的透明度，以接受社会公众的监督。							

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 X ），得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\ll X$ ），得分=权重*A/B，得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民检察院

填报日期：2023. 4. 7

项目名称		检察业务专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		公安县人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	410.85	410.85	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	司法救助经费足额兑现率		>99%	100%	40
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	预算有保障		>98%	99%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度指标		>99%	99.5%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2、2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：公安县人民检察院

填报日期：2023. 4. 6

项目名称		信息化设备维修维护费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		公安县人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.64	24.64	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	40
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	预算有保障		预算有保障	预算有保障	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	机关干警对单位通讯网络保障情况的满意度		>99%	99.5%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		总结经验，严格按照年初绩效目标做好经费开支。					

3、2022年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民检察院

填报日期：2023.4.7

项目名称	综合运转保障专项经费				
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位		公安县人民检察院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	469.02	469.02	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标 (40分)	时效指标	水电故障抢修及时率	>99%	100%	40
	效益指标 (20分)	生态效益指标	节能减排达标率	>95%	96%	10
		可持续影响指标	预算有保障	>98%	98.5%	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标	群众职工满意率	>98%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					