

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：151001

单位名称：遵化市人民检察院

二〇二三年七月

# 2022 年度部门决算公开文本

遵化市人民检察院

二〇二三年七月



# 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收入支出决算表

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

(一)依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

(二)领导本市各项检察工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署本市检察工作。

(三)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非法的拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等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犯罪案件进行侦查。

(四)对本市刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

(五)依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督。

(六)对人民法院有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

(七)依法对执法机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，依法进行刑事赔偿工作。

(九)对国家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措施；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十)开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十一)对检查工作中具体应用法律的问题进行研究，适时提出司法建议，制定本市有关检察工作的办法和实施细则。

(十二) 负责本市检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官、检察干部和其他检察人员。

(十三) 依法提请对副检察长、检委会委员、检察院的任免。

(十四) 开展检察人员的教育培训工作。

(十五) 按规定进行计划财务装备工作。

(十六) 负责其他应当由本市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

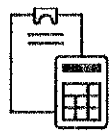
从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市人民检察院	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额补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，遵化市人民检察院 2022 年度部门决算即遵化市人民检察院本级 2022 年度决算



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：遵化市人民检察院

2022 年度

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	1590.00	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	1294.59
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	119.06
	9		九、卫生健康支出	40	119.22
	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	57.14
	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	1590.00	本年支出合计	58	1590.00
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	1590.00	总计	62	1590.00

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： 遵化市人民检察院

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		1590.00	1590.00					
204	公共安全支出	1,294.59	1,294.59					
20404	检察	1,294.59	1,294.59					
2040401	行政运行	1,091.52	1,091.52					
2040402	一般行政管理事务	199.07	199.07					
2040410	检察监督	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06					
20805	行政事业单位养老支出	119.06	119.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68					
210	卫生健康支出	119.22	119.22					
21011	行政事业单位医疗	119.22	119.22					
2101101	行政单位医疗	119.22	119.22					
221	住房保障支出	57.14	57.14					
22102	住房改革支出	57.14	57.14					
2210201	住房公积金	57.14	57.14					

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： 遂宁市人民检察院

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		1590.00	1,386.93	203.07			
204	公共安全支 出	1,294.59	1,091.52	203.07			
20404	检察	1,294.59	1,091.52	203.07			
2040401	行政运行	1,091.52	1,091.52				
2040402	一般行政管 理事务	199.07		199.07			
2040410	检察监督	4.00		4.00			
208	社会保障和 就业支出	119.06	119.06				
20805	行政事业单 位养老支出	119.06	119.06				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.39	95.39				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	23.68	23.68				
210	卫生健康支 出	119.22	119.22				
21011	行政事业单 位医疗	119.22	119.22				
2101101	行政单位医 疗	119.22	119.22				
221	住房保障支 出	57.14	57.14				
22102	住房改革支 出	57.14	57.14				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				

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： 遵化市人民检察院

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	1590.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,294.59	1,294.59		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.06	119.06		
	9		九、卫生健康支出	41	119.22	119.22		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.14	57.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1590.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,590.00	1,590.00		
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				
<b>总计</b>	32	1590.00	<b>总计</b>	64	1,590.00	1,590.00		

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： 遵化市人民检察院

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		1,590.00	1,386.93	203.07
204	公共安全支出	1,294.59	1,091.52	203.07
20404	检察	1,294.59	1,091.52	203.07
2040401	行政运行	1,091.52	1,091.52	
2040402	一般行政管理事务	199.07		199.07
2040410	检察监督	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06	
20805	行政事业单位养老支出	119.06	119.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210	卫生健康支出	119.22	119.22	
21011	行政事业单位医疗	119.22	119.22	
2101101	行政单位医疗	119.22	119.22	
221	住房保障支出	57.14	57.14	
22102	住房改革支出	57.14	57.14	
2210201	住房公积金	57.14	57.14	

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：遵化市人民检察院

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	1,167.73	302	商品和服务支出	120.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	275.88	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	306.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	112.22	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.39	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	30208	取暖费		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	37.07	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	141.07	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	99.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费	98.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	36.85	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	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.12	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	4.88	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.37				
人员经费合计		1,266.78	公用经费合计						120.15

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：遵化市人民检察院

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。

注： 本部门本年度无相关支出情况，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：遵化市人民检察院

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。

注： 本部门本年度无相关支出情况，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：遵化市人民检察院

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
21.53		18.45		18.45	3.08	4.88		4.88		4.88	

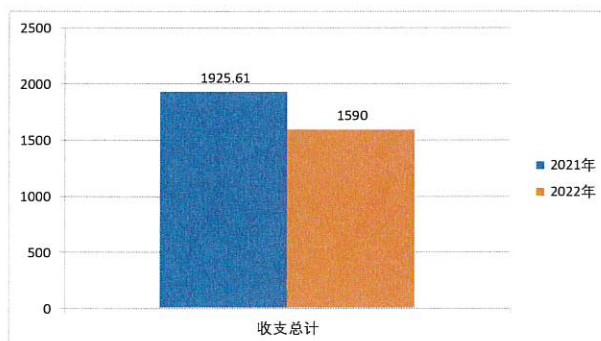
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

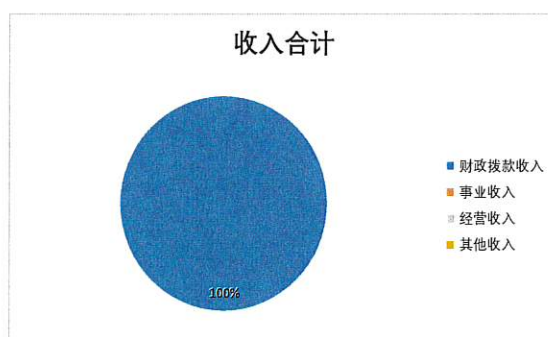
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1590 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 335.61 万元，降低 17.4%，主要原因是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨。



2021 年-2022 年收支总计对比情况图（图 1）

## 二、收入决算情况说明

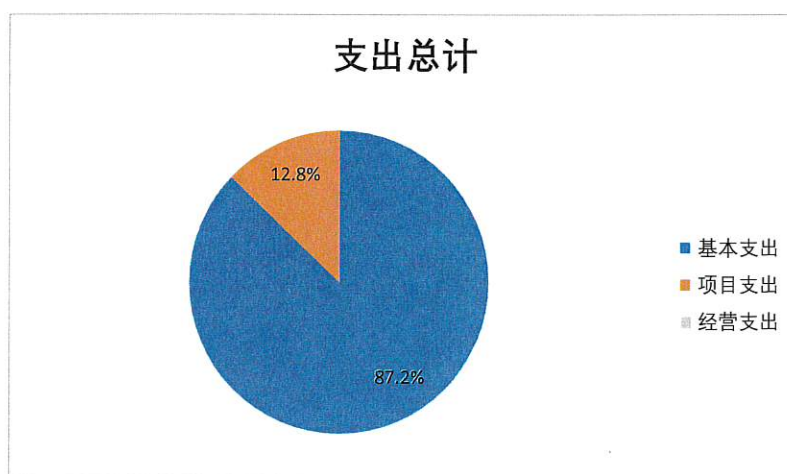
本部门 2022 年度收入合计 1590 万元，其中：财政拨款收入 1590 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2022 年度收入情况图（图 2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1590 万元，其中：基本支出 1385.93 万元，占 87.2%；项目支出 203.07 万元，占 12.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



2022 年度支出情况图 (图 3)

### 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

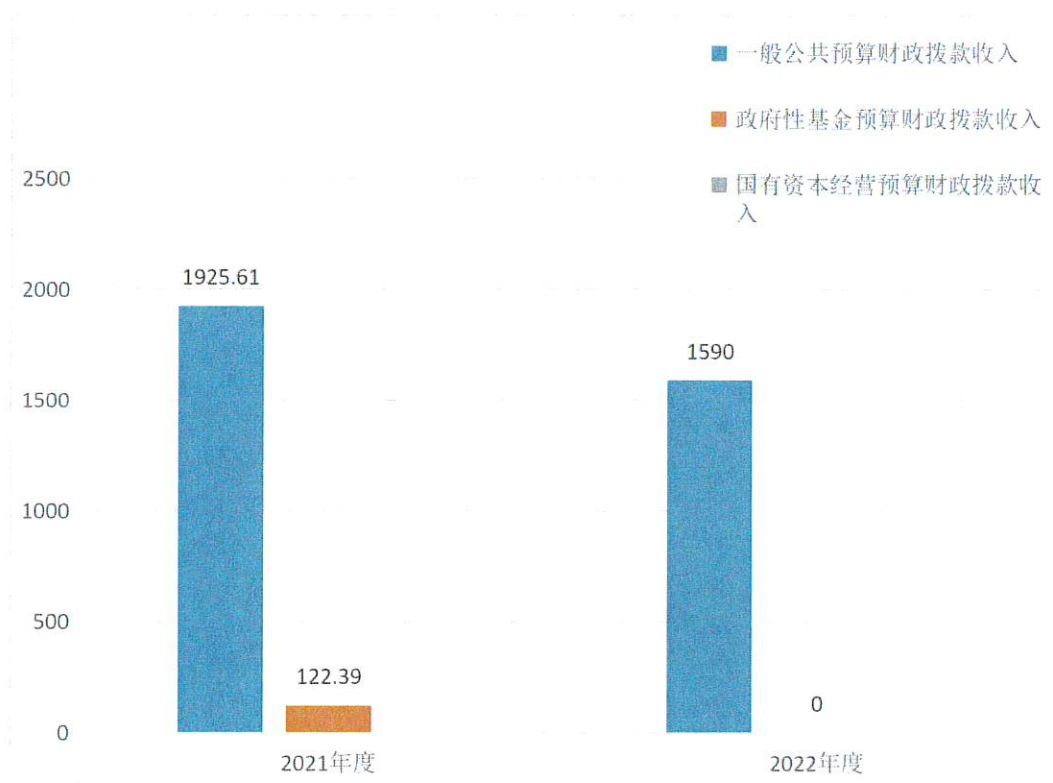
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1590 万元，比 2021 年度减少 335.61 万元，降低 17.4%，主要是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨；本年支出 1590 万元，减少 335.61 万元，降低 17.4%，主要是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1590 万元，比上年增加减少 335.61 万元，降低 17.4%，主要是本年度受疫情影响，本

级财政财力紧张，部分资金未下拨；本年支出 1590 万元，减少 335.61 万元，降低 17.4%，主要是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 122.39 万元，降低 100%，主要原因是本年度无国家赔偿金项目用于本单位支出；本年支出 0 万元，比上年减少 122.39 万元，降低 100%，主要是本年度无国家赔偿金项目用于本单位支出。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。



财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况图（图 4）

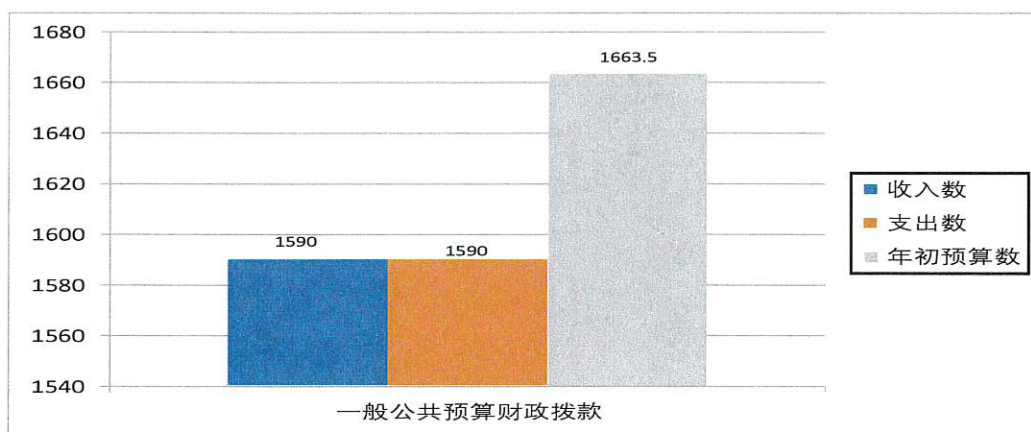
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1590 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 73.5 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨；本年支出 1590 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 73.5 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 73.5 万元，主要是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 73.5 万元，主要是本年度受疫情影响，本级财政财力紧张，部分资金未下拨。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

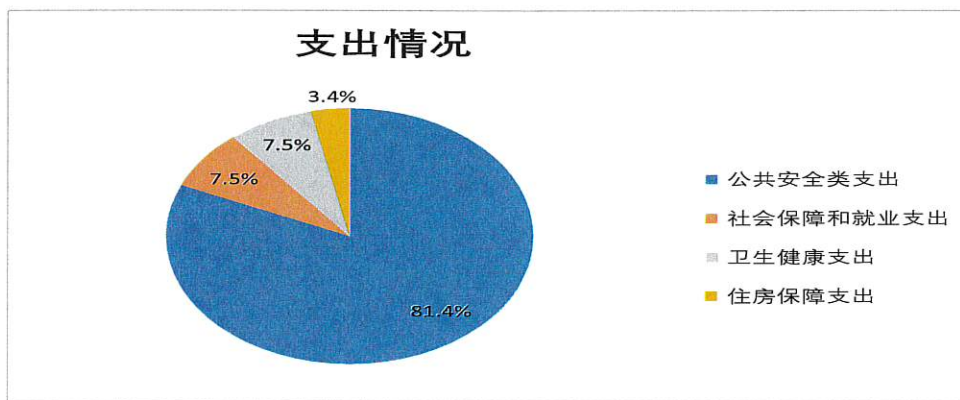
3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入及支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 5）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1590 万元，主要用于以下方面：  
公共安全类支出 1294.59 万元，占 81.4%，主要用于人员工资福利支出、机关运行经费支出、职能项目支出等；社会保障和就业支出 119.06 万元，占 7.5%，主要用于养老保险及工伤失业保险支出；卫生健康支出 119.22 万元，占 7.5%，主要用于医疗生育保险支出；住房保障支出 57.14 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构情况图（图 6）

#### （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 1386.93 万元，其中：

人员经费 1266.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 120.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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 21.53 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 22.7%，较预算减少 16.65 万元，降低 77.3%，主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付；较 2021 年度决算减少 11.85 万元，降低 70.8%，主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付。

### （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%。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。因公出国（境）费支出较预算无变化；与上年度持平。主要是本部门本年度无此项经费支出计划。

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 18.45 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 26.4%。较预算减少 13.57 万元，降低 73.6%，



主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付；较上年减少 8.65 万元，降低 63.9%，主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无变化；较上年度无变化。主要是由于本年度无公务用车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 4.88 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.57 万元，降低 73.6%，主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付；较上年减少 8.65 万元，降低 63.9%，主要是受疫情影响，财力紧张，部分资金未予拨付。

**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 3.08 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 3.08 万元，降低 100%，主要是受疫情影响，财力紧张，资金未予拨付；较上年度减少 3.2 万元，降低 100%，主要是疫情影响，财力紧张，资金未予拨付。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 120.15 万元，比 2021 年度减少 4.53 万元，降低 3.6%。主要原因是本部门厉行节约原

则，减少部分支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 52.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.4 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 52.4 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 52.4 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 9 辆，与上年度持平其中，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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是警车及行政执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平单位价值 100 万元以上专用设备 0 台与上年持平。

## 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 203.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“检察院综合工作经费”等5个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预算项目支出，保障了我院正常的工作运转，调动了干警的工作积极性，为提高工作质量及效率提供了坚实的硬件基础，同时通过转移支付资金的支出，更好地保障了我院办案的效率及质量，更好地履行了我院相关职责，更好地为人民服务。通过此项费用为我院更换了门窗，改善了办公环境，进一步提高了办案效率。

## （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 检察院综合工作经费项目及 检察院基建工程项目等5个项目绩效自评结果。

（1）检察院综合工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院综合工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.9万元，执行数为65.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项项目，主要是为了我单位更好的实现侦查监督和审判监督的职能，对于外出办案人员进行相关费用的报销，并给予相关办案补助，费用支付完毕后，能达到更好的实现监督职能，更好的保障国家、企业和人民的利益。同时此项目能使我单位经费得到有力保障，保障我单位办事效率及质量，更好的提高我单位的业务能力和业务水平，能够更好的保障国家、企业以及个人的利益，更好的为国家以及

人民服务，更好的履行本单位的职责。

(2) 检察院基建工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，检察院基建工程项目绩效自评得分为 99.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.5 万元，执行数为 76.17 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：我院根据本院实际情况，对门窗进行了更换，同时对院内设施进行了维修，很好的保障了办公环境，确保了本院职能的实现。

(3) 检察院办案综合业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，检察院办案综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院根据自身支出安排及需要，及时向财政部门申请相关经费，保障我院日常办公及办案工作的顺利开展，保障自身职能的实现，较好的完成了年初目标。

(4) 基建工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，基建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院根据本院实际情况对院内设施进行了零星维修，很好的保障了办公环境，确保了本院职能的实现。

(5) 冀财政法【2022】29 号 检察院 2022 年第二批中央政法转移支付资金司法救助资金项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标,基此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过此项费用的支付一定程度上解决了困难当事人的问题,很好的体现了司法公正,进一步维护了社会稳定。

### 2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表								
项目名称	检察院综合工作经费							
主管部门	遵化市人民检察院			实施单位	遵化市人民检察院			
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	65.9	65.9	65.9	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	65.9	65.9	65.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	此项目主要用于我单位为履行相关职责,外出办案所需费用,以及我单位日常办公及办案经费不充足时使用,根据我单位使用经费情况,当经费不充足时,及时向财政部门说明情况,并申请此款项,进行平时费用的支付以及办案所需费用的报销,保障本单位经费。			完成情况:我院根据自身支出安排及需要,及时向财政部门申请相关经费,保障我院日常办公及办案工作的顺利开展,保障自身职能的实现,较好的完成了年初目标				
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	办理案件数	≥400 件	1024	10	10	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件查处办结时限	在规定的时间节点前完成案件办理	在规定的时间节点前完成案件办理	10	10	
		成本指标	经费报销金额	≤65.9 万元	65.9 万元	10	10	
	效果指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥2000 万元	2000 万元	10	10	
		社会效益指标	检察建议采纳率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	通过办理公益诉讼案件, 依法严厉打击破坏生态环境的违法行为, 减少破坏生态环境行为的发生, 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	通过办理公益诉讼案件, 依法严厉打击破坏生态环境的违法行为, 减少破坏生态环境行为的发生, 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	依法严厉打击违法犯罪, 保护公民的安全, 维护社会稳定, 保障社会长治久安发展, 持续对黑恶势力震慑打击	依法严厉打击违法犯罪, 保护公民的安全, 维护社会稳定, 保障社会长治久安发展, 持续对黑恶势力震慑打击	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率							10
总分							100	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	检察院建设工程							
主管部门	遵化市人民检察院			实施单位	遵化市人民检察院			
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	77.5	77.5	76.17	10	98.28%	9.83	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	76.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	<p>目标 1：我院门窗年久失修，漏雨漏风情况时有发生，为了改善我院办公环境，为干警提供良好的工作条件，保障检察工作的顺利开展，更好地履行检察职能，需对我院门窗进行更换。</p>			<p>目标 1 完成情况：我院根据本院实际情况，对门窗进行了更换，同时对院内设施进行了维修，很好的保障了办公环境，确保了本院职能的实现。</p>				
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	更换门窗数量	≥200 扇	200 扇	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程时长	≤90 天	90 天	10	10	
		成本指标	工程所需资金	≤77.5 万元	76.17 万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	打击破坏环境行为	严厉打击环境破坏的行为，挽回相关经济损失	严厉打击环境破坏的行为，挽回相关经济损失	10	10		

		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度, 全面提升检察机关工作效率和检察队伍整体形象	维护社会治安稳定, 进一步增强群众的安全感和满意度, 全面提升检察机关工作效率和检察队伍整体形象	10	10		
		经济效益指标	挽回经济损失	≥2000 万元	2000 万元	10	10		
		可持续影响指标	保障办公环境持续良好状态	通过门窗更换改善办公环境, 保障之后工作环境的可持续良好状态	通过门窗更换改善办公环境, 保障之后工作环境的可持续良好状态	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
预算执行率							9.83		
总分							99.8	3	



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	检察院综合工作经费							
主管部门	遵化市人民检察院			实施单位	遵化市人民检察院			
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	0	37	37	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	37	37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	<p>此项目主要用于我单位为履行相关职责, 外出办案所需费用, 以及我单位日常办公及办案经费不充足时使用, 根据我单位使用经费情况, 当经费不充足时, 及时向财政部门说明情况, 并申请此款项, 进行平时费用的支付以及办案所需费用的报销, 保障本单位经费。</p>			<p>完成情况: 我院根据自身支出安排及需要, 及时向财政部门申请相关经费, 保障我院日常办公及办案工作的顺利开展, 保障自身职能的实现, 较好的完成了年初目标</p>				
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	办理案件数	≥400 件	1024	10	10	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件查处办结时限	在规定的 时间节点 前完成案 件办理	在规定的 时间节点 前完成案 件办理	10	10	
		成本指标	经费报销金额	≤37 万元	37 万元	10	10	

	效果指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥2000万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	检察建议采纳率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	通过办理公益诉讼案件,依法严厉打击破坏生态环境的违法行为,减少破坏生态环境行为的发生,促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	通过办理公益诉讼案件,依法严厉打击破坏生态环境的违法行为,减少破坏生态环境行为的发生,促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	依法严厉打击违法犯罪,保护公民的安全,维护社会稳定,保障社会长治久安发展,持续对黑恶势力震慑打击	依法严厉打击违法犯罪,保护公民的安全,维护社会稳定,保障社会长治久安发展,持续对黑恶势力震慑打击	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率							10	
总分							100	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	检察院建设工程							
主管部门	遵化市人民检察院			实施单位	遵化市人民检察院			
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1: 此项目主要是为了更好的完善我单位办公环境, 减少安全隐患, 提高我单位办公质量和效率, 更好的履行我单位相关职责, 上级交代的任务。			目标 1 完成情况: 我院根据本院实际情况对院内设施进行了零星维修, 很好的保障了办公环境, 确保了本院职能的实现。				
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	工程施工面积	≥1970 平方米	1970 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时长	工程是在规定时间内完成	工程是在规定时间内完成	10	10	
		成本指标	工程所需资金	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	打击破坏环境行为	严厉打击环境破坏的行为, 挽回相关经济损失	严厉打击环境破坏的行为, 挽回相关经济损失	10	10	

		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升检察机关工作效率和检察队伍整体形象	维护社会治安稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升检察机关工作效率和检察队伍整体形象	10	10		
		经济效益指标	挽回经济损失	≥200 万元	2000 万元	10	10		
		可持续影响指标	保障办公环境持续良好状态	通过零星维修，保障之后工作环境的可持续良好状态	通过零星维修境，保障之后工作环境的可持续良好状态	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
预算执行率								9.83	
总分								99.83	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	冀财政法【2022】29号 检察院 2022 年第二批中央政法转移支付资金司法救助资金							
主管部门	遵化市人民检察院			实施单位	遵化市人民检察院			
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	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：此项项目实施主要是为了帮助涉案当事人一定程度上缓解生活困难的程度，更好地体现司法公正，一定程度上保障和改善民生，维护社会稳定。			目标 1 完成情况：通过此项费用的支付一定程度上解决了困难当事人的问题，很好的体现了司法公正，进一步维护了社会稳定。				
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	司法救助工作完成率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	司法救助率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	人均救助金额	1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	10	10		

	经济效益指标	保障和改善民生	通过救助有困难的当事人，进而提升其经济能力	通过救助有困难的当事人，进而提升其经济能力	10	10	
	可持续影响指标	提高司法救助率	提高司法救助率，降低非法上访率	提高司法救助率，降低非法上访率	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	
总分						100	

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

我院通过预算项目支出，保障了我院正常的工作运转，调动了干警的工作积极性，为提高工作质量及效率提供了坚实的硬件基础，同时通过转移支付资金的支出，更好地保障了我院办案的效率及质量，更好地履行了我院相关职责，更好地为人民服务。通过此项费用为我院更换了门窗，改善了办公环境，进一步提高了办案效率。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入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表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空

表列示。

3. 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 相关名词解释



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