

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：151001

单位名称：廊坊市安次区人民检察院

二〇二三年十二月



# 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

(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和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四) 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责依法对刑事、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。

(六) 负责应由本院承办的公益诉讼案件。

(七) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(八) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十一) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十四) 完成其他应当由本院负责的工作。

## 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	廊坊市安次区人民检察院	行政单位	财政拨款

## 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：廊坊市安次区人民检察院（本级）

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	1163.82	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	868.95
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	235.40
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	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	43.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1163.82	<b>本年支出合计</b>	58	1163.82
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	
<b>总计</b>	31	1163.82	<b>总计</b>	62	1163.82

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  
单位：万元

部门： 廊坊市安次区人民检察院（本级）

2022 年度

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		1163.82	1163.82					
204	公共安全支出	868.95	868.95					
20404	检察	868.95	868.95					
2040401	行政运行	767.46	767.46					
2040499	其他检察支出	101.50	101.50					
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40					
2085	行政事业单位养老支出	235.40	235.40					
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48					
210	卫生健康支出	15.85	15.85					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
221	住房保障支出	43.61	43.61					
22102	住房改革支出	43.61	43.61					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					

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： 廊坊市安次区人民检察院（本级）

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		1163.82	935.30	228.52			
204	公共安全支出	868.95	640.43	228.52			
20404	检察	868.95	640.43	228.52			
2040401	行政运行	767.46	640.43	127.02			
2040499	其他检察支出	101.50		101.50			
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40				
2085	行政事业单位养老支出	235.40	235.40				
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
210	卫生健康支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
221	住房保障支出	43.61	43.61				
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				

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

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2022 年度

公开 04 表  
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	1163.82	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	868.95	868.95		
	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	235.40	235.40		
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85		
	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	43.61	43.61		
	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	1163.82	本年支出合计	59	1163.82	1163.82		
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	1163.82	总计	64	1163.82	1163.82		

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市安次区人民检察院（本级） 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		1163.82	935.30	228.52
204	公共安全支出	868.95	640.43	228.52
20404	检察	868.95	640.43	228.52
2040401	行政运行	767.46	640.43	127.02
2040499	其他检察支出	101.50		101.50
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40	
2085	行政事业单位养老支出	235.40	235.40	
2080501	行政单位离退休	181.92	181.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

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：廊坊市安次区人民检察院（本级）

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	674.98	302	商品和服务支出	77.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	318.00	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	141.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	7.6	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	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	182.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.10	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	163.83	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	2.32	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		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	3.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.44	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	4.19	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	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					
人员经费合计		856.97	公用经费合计						78.32

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：廊坊市安次区人民检察院（本级）

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，按照要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 廊坊市安次区人民检察院（本级）

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，按照要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 廊坊市安次区人民检察院（本级） 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
4.19		4.19		4.19		4.19		4.19		4.19	

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。

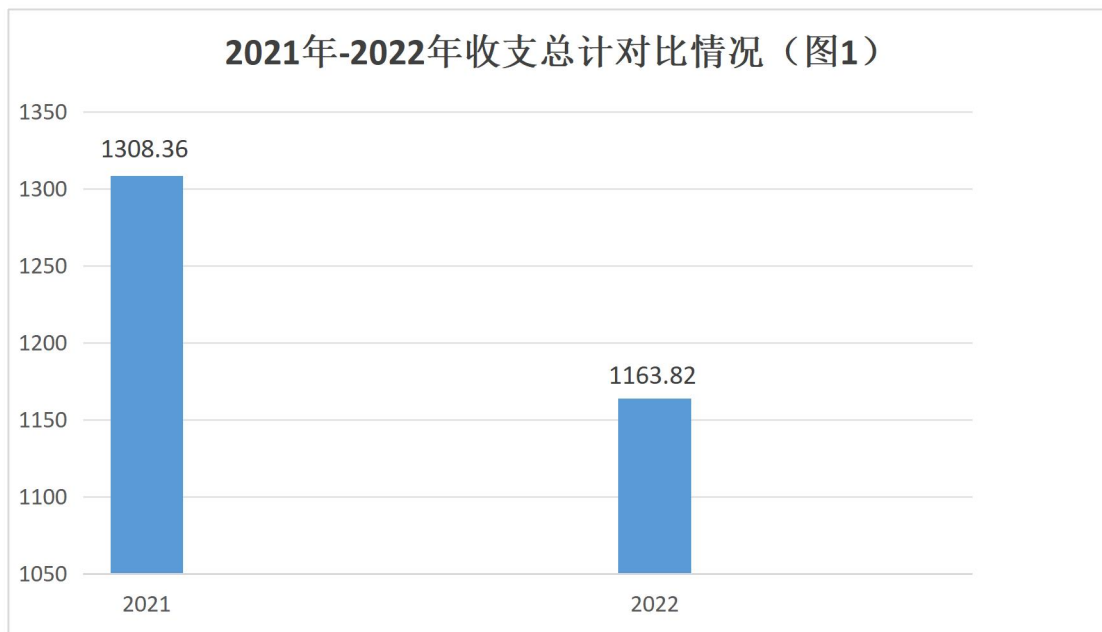




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）1,163.82万元。与2021年度决算相比，收支各减少144.54万元，下降11.05%，主要原因是缩减日常公用经费及项目经费。



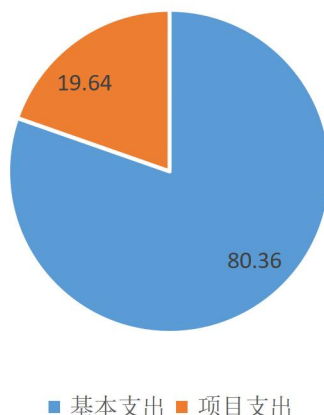
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1,163.82万元，其中：财政拨款收入1,163.82万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1,163.82万元，其中：基本支出935.30万元，占80.36%；项目支出228.52万元，占19.64%。

支出决算构成情况（图2）



#### 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

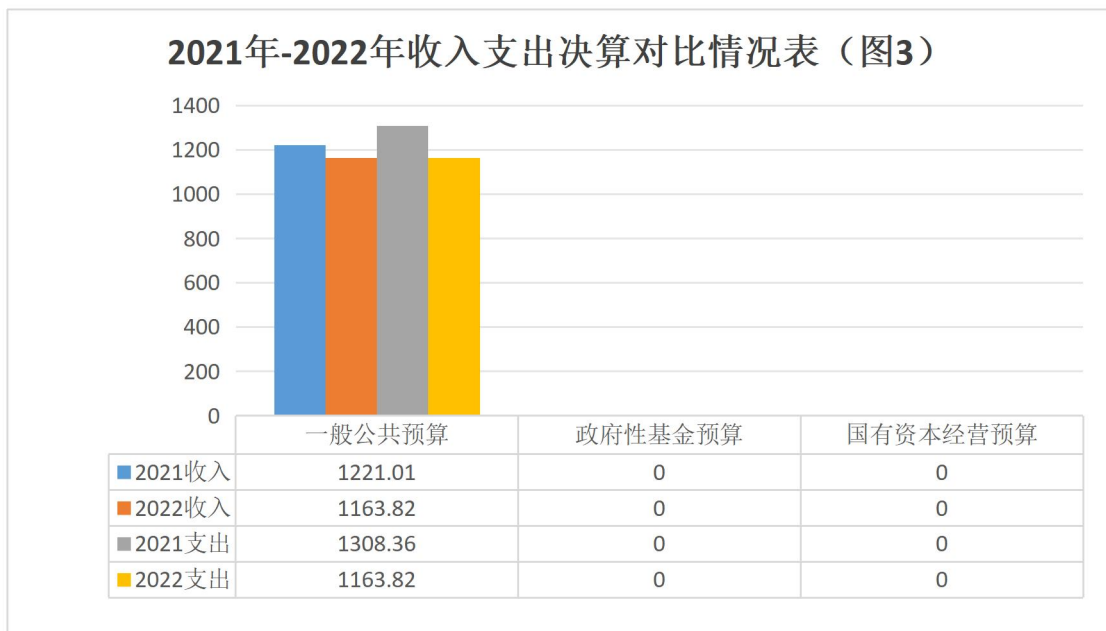
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1 163.82 万元，比 2021 年度减少 57.19 万元，降低 4.68%，主要是缩减了项目经费及日常公用经费；本年支出 1,163.82 万元，减少 144.54 万元，降低 11.05%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,163.82 万元，比上年减少 57.19 万元；主要是缩减了项目经费及日常公用经费；本年支出 1,163.82 万元，比上年减少 144.54 万元，降低 11.05%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无政府性基金预算；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我院无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我院无国有资本经营预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

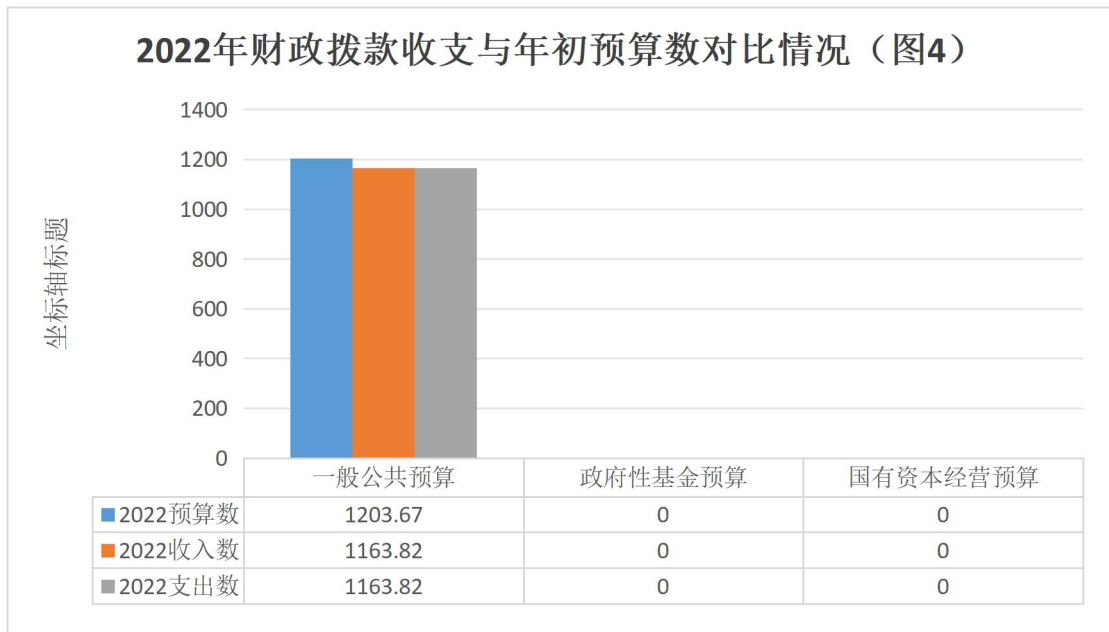
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,163.82 万元，完成年初预算的 96.67%，比年初预算减少 39.85 万元，决算数小于预算数主要原因是结余的资金；本年支出 1,163.82 万元，完成年初预算的 96.67%，比年初预算减少 39.85 万元，决算数小于预算

数主要原因是有结余的资金。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 96.67%，比年初预算减少 39.85 万元，主要是有结余的资金；支出完成年初预算 96.67%，比年初预算减少 39.85 万元，主要是有结余的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本院无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本院无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本院无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本院无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,163.82万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出868.95万元，占74.66%，主要用于公安、检察公共安全支出；社会保障和就业（类）支出235.40万元，占20.23%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出15.85万元，占1.36%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出43.61万元，占3.75%，主要用于住房公积金。

### （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935.30万元，其中：

人员经费856.97万元，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、奖励金等。

公用经费 78.32 万元，主要包括办公费、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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **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 13.35 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 31.39%，较预算减少 9.16 万元，降低 68.61%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较 2021 年度决算减少 0.22 万元，降低 4.99%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。

### **（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）费支出与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。主要是没有因公出国（境）经费支出。

**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 12.60 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 33.25%。较预算减少 8.41 万元，降低 66.75%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较上年减少 0.22 万元，降低 4.99%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度为购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 4.19 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.41 万元，降低 66.75%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较上年减少 0.22 万元，降低 4.99%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。

**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 0.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。主要是未发生接待事项。

## **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 78.32 万元，比 2021 年度减少 15.32 万元，降低 16.36%。主要原因是人员的减少及缩



减开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 43 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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新增。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 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）。

## **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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 271.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 118.82%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出



	年度资金总额	103.37	103.37	104.22	10	100.82%	10	
	其中：当年财政拨款	103.37	103.37	104.22	—	100.82%	—	
	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				
	将聘用人员的工资保险纳入财政预算，市聘用人员收入得到了合理保障。			优				
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	指标 1: 覆盖率	≥95%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 优良率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 工资到位率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 项目资金总额	103.37 万元	104.22	12.5	12	补发书记员调整部分的工资	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 受益总人数	≥95%	100%	30	30	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	99.5	

(2) 物业费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.80 万元，执行数为 22.80 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成后勤保障服务；完成清洁工作提高了大家工作的热情等。未发现问题）。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业费资金							
主管部门	安次区检察院			实施单位	安次区检察院			
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	22.8	22.8	22.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	100%	—	
	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				
	加强办公区的卫生清洁，提高后勤保障。			优				
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	指标 1: 保洁次数	2 次	2 次	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 达标率	≥95%	≥90%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 资金成本	22.8 万元	22.8 万元	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响		指标 1: 覆盖率	≥95%	≥95%	30	30		

	指标	指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况，考查个性化评价指标设置是否遵循指标编制原则。

建议明确质量指标的验收率。

建议时效指标明确产出数量（即是否按预定数量完成）、产出质量（即是否按预定标准完成）、产出时效（即是否按预定进度完成）。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83.70 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市安次区人民检察院							
联系人		刘青		联系电话		2110658			
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		1206.82	1163.82	人员经费		856.97	856.97
		上级补助收入				日常公用经费		78.32	78.32
		事业收入				专项项目支出		271.53	228.52
		经营收入							
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入				---			
		合计		1206.82	1163.82	合计		1206.82	1163.82
年度主要 任务	工作任务名称  推进平安廊坊建设，强化法律监督，维护公平正义。	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： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
		强化法律监督，推进“四大检察”全面协调充分发展，严厉打击各种刑事犯罪、做好民事、行政、公益诉讼检察工作，全力维护社会和谐稳定。	办案业务经费 廊财行【2021】28号	严厉打击各类刑事犯罪。充分发挥批捕、起诉等职能，坚决维护国家政安全。审查逮捕案件93件，审查起诉案件223件，民事行政案件10件，控申举报案件45件，其他案件37件。	44	44		9.64	9.64
			办案业务经费 廊财行【2021】29号		37	37		37	37
			办案业务经费 廊财行【2020】49号		11.5	11.5		11.5	11.5

加强基础工作，夯实检察工作发展根基	加强检察工作综合服务保障和后勤保障工作，全力夯实检察工作基础	业务装备经费 廊财行【2021】28号	涉密电脑、国产打印机、ups 电源、密码机	26	26		26	26	
		业务装备经费 廊财行【2021】29号		20	20		17	17	
		业务装备经费 廊财行【2022】8号	办公设备购置	6	6		0.36	0.36	
物业管理费	改善工作环境，提高我院后勤保障服务质量。	物业管理经费	保洁 2 人、保安 2 人，月工资 3000 元/人；厨师 1 人月工资 6500 元，每月 500 元已按时发放完毕	22.8	22.8		22.8	22.8	
坚持从严治检，打造过硬的检察队伍，夯实检察工作基础。	适应检察工作步入新时代的新形势、新任务，加强队伍思想政治建设、文化建设、专业化职业化建设，保障检察工作高质量开展	劳务派遣人员经费	聘用检察辅助人员 19 人，其中书记员 12 人，劳务派遣 7 人。有力的推进了检察辅助工作的顺利开展。	104.22	104.22		104.22	104.22	
金额合计									
				271.52	271.52		228.52	228.52	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (20分)	预算完成率	≥95%	96.44%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×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。	4
		预算调整率	0	0.26%	4	部门决算报表	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。	4
		支出进度率	≥100%	92.38%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(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%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3.24



		“三公经费”变动率	≤0	-5.18%	4	部门决算 报表	“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]×100%。	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。	4
		结转结余变动率	≤0	0.00%	4	部门决算 报表	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×100%。	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。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 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	2	<p>资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。</p> <p>评价要点：  1.符合国家财经法规和财务管理制度以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。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	93.48%	2	<p>预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.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。</p>	1.696

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 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。	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	103.13%	1	部门决算报表	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。	0.69
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点： 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2022年度预算公开,2021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	2
	绩效管理	预算绩效管理制度建立情况	按要求建立	健全	2	部门的预算绩效管理制	评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制阶段使用指标库的相和项目绩效目标设置、绩效评价等	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。	1

						料。	绩效管理工		
		事前绩效评估	按要求完成	完成	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2023年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 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%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%（不含）—90%（含）之间的得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%	2

									的不得分。	
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023年一体化平台数据)		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。	0
		绩效评价	按要求完成	完成	2	2023年开展的以前年度(至少包含2022年度)的项目自评、重点评价情况，以及2022年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 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%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。		1. 绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2. 项目自评工作质量(1分)：项目抽查复核结果评级为优的，得1分，评级为良的得0.5分，评级为中以下不得分。	2
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=工作实际完成率*权重。	7.5	
		享受经费的聘用人数	人数	20	7.5		实际享受经费的聘用人员覆盖率=(实际人数数/总人数)×100%。	得分=工作实际完成率*权重。	7.5	
		保洁次数	次数	2次			每天办公区清洁次数	得分=工作实际完成率*权重。		
		设备使用覆盖率	100%	100%			设备使用覆盖率=(实际使用数量/应使用总数量)×100%	得分=工作实际完成率*权重。		

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		优良率	100%	≥95%	5		优良率=（优秀人数/总人数）×100%	得分=工作质量达标率*权重。	4
		清洁达标率	100%	≥95%			卫生清洁是否符合要求	得分=工作质量达标率*权重。	
		设备验收合格率	100%	100%			设备验收合格率=（合格数/总数量）×100%	得分=工作质量达标率*权重。	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		工资到位率	100%	100%	5		工资到位率=（实际到位工资/应发工资总数）×100%。	得分=工作完成及时率*权重。	5
		清洁完成率	100%	≥95%			完成率=（实际完成清洁面积/应完成总面积）×100%	得分=工作完成及时率*权重。	
		支付资金实效	100%	100%			资金支付的及时性	得分=工作完成及时率*权重。	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 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。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		项目资金控制率	≤100%	≤100%	2.5		依据合同签订金额。	实际支出不超合同签订金额得分。	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	.....			10	部门提供 部门提供 部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	5
		.....							
	社会效益	检察意见采	≥90%	96%					

		纳率							
		出庭意见采纳率	≥90%	96%		部门提供			
	生态效益	.....				部门提供			
		.....				部门提供			
	满意度	提高档案馆服务水平,提高满意度	≥90%	≥90%	10	调查问卷	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%的,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重。	10
小计(复核得分 100*80%)					100		-	-	89.63
					80				71.70
<b>第二部分 部门整体绩效自我评价工作质量(20分)</b>									
一级指标	二级指标	分值	指标解释*				评分标准	得分	
自评填报情况(10分)	指标设置的合理性(5分)		结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等,围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况,考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。 具体原则包括:完整性、相关性、适当性和可行性审核。				存在一处与指标编制原则不符扣1分; 相同情况重复出现、每出现一次扣0.5分。	5	
	填报内容规范完整性(5分)		考查自评表格填报是否符合要求,每项填报内容是否都规范齐全。				存在一处问题扣除1分。	4	
资料搜集情况(5分)	资料的全面性		考查评价资料收集的全面程度。				每缺少一项资料扣0.5分,	2	

	(3分)			同类资料缺失最多扣2分。	
	资料的准确性 (2分)		考查对所搜集资料是否进行全面核实分析,反映重要数据和基础资料的准确性。	1. 基础资料未进行核实确认扣1分; 2. 数据资料每发现一处错误扣0.5分,扣完为止。	1
财政复核和部门自评结果差异情况(5分)	评价认真程度 (5分)		比较复核评分与部门自评得分之间的差异,考查部门评价的认真程度。	1. 复核得分大于或等于自评得分,不扣分; 2. 复核得分小于自评得分2分(含)以内且不跨级的,不扣分; 3. 复核得分小于自评得分2分至10分(含)且不跨级的,扣除3分; 4. 复核得分小于自评得分10分以上或复核得分与评价得分跨级的,不得分。	0
小计		20			12
合计		100			83.70
评价结论		良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		<p>1.规范现有临时司法辅助、工勤工作人员的管理。我院现有19名临时司法辅助、工勤工作人员。</p> <p>2.完成本院保洁2人、保安2人,月工资3000元/人;厨师1人月工资6500元,每月机动涨幅500元,合计228000元。</p> <p>3.购置机关办案所需国产打印机、涉密电脑、ups电源、密码机等设备。</p> <p>4.确保干警有一个良好的工作环境,树立检察机关良好的内部外在形象。</p>			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		支出进度			
尚未完成的绩效指标原因说明		<p>1.部分支出按合同约定支付,部分采购项目需履行相关手续后支出,无法按时间进度支出。</p> <p>2.上年结转资金数额较大</p>			



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	<p>科学编制预算，做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算项目支出需求。</p> <p>积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工，单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任，各司其职，确保项目如期开展和推进，加快资金支出进度；增强工作的主动意识，督促各岗位人员主动工作、多思考、多行动，主动推进各项工作，确保资金按计划支出。</p> <p>牢固树立过紧日子思想，严控三公经费支出。</p>
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全绩效预算管理制度，加强预算绩效管理。做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等工作。
	3. 其他措施	
备注		

## 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、国有资本经营预算财政拨款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》（公开 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 表）表以空表列示。

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