

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

部门名称：永清县人民检察院

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

1、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。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、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。

4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、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。

6、负责应由本院承办的刑事、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。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、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。

10、受理向本院的控告申诉。

11、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。

12、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。

13、负责本院检务督查工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、完成其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	永清县人民检察院(本级)	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，永清县人民检察院 2022 年度部门决算即永清县人民检察院本级 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
部门：万元

部门：永清县人民检察院

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	2118.9	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	2085.48
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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	10
	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	85.27
	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	2118.9	本年支出合计	58	2180.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.51	年末结转和结余	60	4.65
	30			61	
总计	31	2185.40	总计	62	2185.40

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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	附属部门 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		2118.9	2118.9					
204	公共安全支出	2023.62	2023.62					
20404	检察	2023.62	2023.62					
2040401	行政运行	1359.96	1359.96					
2040402	一般行政管理事务	663.66	663.66					
210	卫生健康支出	10	10					
21004	公共卫生	10	10					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
221	住房保障支出	85.27	85.27					
22102	住房改革支出	85.27	85.27					
2210201	住房公积金	85.27	85.27					

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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2180.76	1507.09	673.66			
204	公共安全支出	2085.48	1421.82	663.66			
20404	检察	2085.48	1421.82	663.66			
2040401	行政运行	1421.82	1421.82				
2040402	一般行政管理事务	663.66		663.66			
210	卫生健康支出	10		10			
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
221	住房保障支出	85.27	85.27				
22102	住房改革支出	85.27	85.27				
2210201	住房公积金	85.27	85.27				

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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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	2118.9	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	2085.48	2085.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10	10		
	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	85.27	85.27		
	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	2118.9	本年支出合计	59	2180.76	2180.76	
年初财政拨款结转和结余	28	66.51	年末财政拨款结转和结余	60	4.65	4.65	
一般公共预算财政拨款	29	66.51		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	2185.40	总计	64	2185.40	2185.40	

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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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		2180.76	1507.09	673.66
204	公共安全支出	2085.48	1421.82	663.66
20404	检察	2085.48	1421.82	663.66
2040401	行政运行	1421.82	1421.82	
2040402	一般行政管理事务	663.66		663.66
210	卫生健康支出	10		10
21004	公共卫生	10		10
2100409	重大公共卫生服务	10		10
221	住房保障支出	85.27	85.27	
22102	住房改革支出	85.27	85.27	
2210201	住房公积金	85.27	85.27	

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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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	1372.74	302	商品和服务支出	134.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.81	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.67	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.51	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	53.28	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30208	取暖费	13.68	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	2.5	30211	差旅费	22.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	364.96	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		30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	20	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	4.83	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		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	2.89	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	25.33				
人员经费合计		1372.74	公用经费合计					134.35	

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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：永清县人民检察院

2022 年度

部门：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
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

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）2185.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 231.96 万元，增长 10.6%，主要原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2118.90万元，其中：财政拨款收入2118.90万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2180.76万元，其中：基本支出1507.10万元，占69.1%；项目支出673.66万元，占0.3%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

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 2118.90 万元，比 2021 年度增加 353.65 万元，增长 17.3%，主要是项目经费增加；本年支出 2180.76 万元，增加 309.32 万元，增长 14.2%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2118.90 万元，比上年增加 353.65 万元；主要是项目经费增加；本年支出 2180.76 万元，比上年增加 309.32 万元，增长 14.2%，主要是项目经费增加。

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%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 2118.90 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 66.50 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转金额；本年支出 2180.76 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 4.65 万元，决算数大于预算数主要原因是年末结转金额。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 103.1%，比年初预算增加 66.50 万元，主要是年初结转金额；支出完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 4.65 万元，主要是年末结转金额。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2180.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）

支出 2085.48 万元，占 96.1%，主要用于人员经费、项目经费等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 85.27 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）支出 10 万元，占 0.4%。

（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 1507.09 万元，其中：

人员经费 1372.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.89 万

元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算支出持平。

(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、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是无因公出国（境）费用。

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 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%。较预算持平。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。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆。与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平。

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 134.35 万元，比 2021 年度减少 78.52 万元，降低 58.4%。主要原因是项目经费支出减

少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.83 万元。授予中小企业合同金 98.83 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 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年持平。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 17 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，其他用车主要是 0；部门价值 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 673.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对办案业务费、网络系统维护费及系统替换费、质量建设年3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出278.62万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对办案业务费、网络系统维护费及系统替换费、质量建设年等项目委托兴审第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优，项目按时按进度支出。

(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办案业务费、网络系统维护费及系统替换费、质量建设年绩效自评结果。

(1) 办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为96.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为169.83万元，执行数为148.68万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：1、控告和刑事申诉检察，县院受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于90%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	检察院物业费						
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院		
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	35.3	35.3	35.17	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	35.3	35.3	35.17	—		—
	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				
	通过项目的开展实现检察院治安与环境管理目标，保障检察院工作秩序。				已完成				
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	保洁、保安人数	6人	6人	10	10		
		质量指标	环境卫生标准	95%	95%	20	19		
		时效指标	劳务费按时发放率	95%	95%	10	10		
		成本指标	每人月工资	3000元/人	3000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证干警的工作环境	保证	保证	20	20		
		生态效益指标	保障检察院工作秩序	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机关卫生环境满意程度	95%	95%	10	10		
总分						100	98		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络系统维护费及系统替换费							
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院			
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	50	50	30	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	30	—		—	
	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				
	通过检察技术运维费项目实施升级工作设施及网络维护，保障机关办公系统的顺利进行，移动办公服务的顺利开展。			已完成				
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	建设设备数量	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	建设合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	建设完成及时率	95%	60%	10	7	
		成本指标	技术建设运维费	95 万元	95 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高干警工作效率，加快办案业务流程	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	保障机关办公系统的顺利进行	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干警对办公设备的满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	95		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案业务费							
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院			
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	169.83	169.83	148.68	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	169.83	169.83	148.68	—		—	
	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				
	通过项目的开展实现检察工作经费保障目标，保障全机关干警正常工作开展。			已完成				
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	办理案件数	300 件	300 件	10	10	
		质量指标	案件审结率	95%	95%	20	18	
		时效指标	案件完成率	95%	95%	10	10	
		成本指标	执法成本	1 万/件	1 万/件	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证案件处理效果，维护社会治安	保证	保证	20	20	
		生态效益 指标	保障全机关干警正常工作开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	96		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		门户网站及系统维护费						
主管部门		永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院		
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	1.6	1.6	0.8	10	50%	8	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	0.8	—		—	
	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				
	通过门户网站及统一业务应用系统实施设施及网络维护，保障机关办公系统的顺利进行，检察服务业务的顺利开展。			已完成				
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	建设设备数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	建设合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	建设完成及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制	1.6	1.6	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高干警工作效率，加快办案业务流程	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	保障机关办公系统的顺利进行	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	质量建设年							
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院			
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	99.94	99.94	99.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.94	99.94	99.94	—		—	
	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				
	高标准打造永清检察品牌，创建永清检察文化进一步提升干警队伍战斗力。			已完成				
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	修缮工程量	380 平方 米	380 平方 米	10	10	
		质量指标	建设达标率	95%	95%	20	20	
		时效指标	按期完工率	95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高干警工作效率，加快办案业务流程	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	进一步提升干警队伍战斗力	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门		永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院		
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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			
	加强司法救助的工作部署				已完成			
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	司法救助工作完成 率	95%	95%	10	10	
		质量指标	司法救助率	95%	95%	20	20	
		时效指标	及时发放率	95%	95%	10	10	
		成本指标	发放金额	13 万元	13 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高司法救助率	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	加强司法救助的 工作部署	加强	加强	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务案件结果满 意程度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情防控经费							
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	做好疫情防控各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战。			已完成				
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	疫情支援场所	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	防控经费标准	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断推进疫情防控建设	推进	推进	20	20	
		生态效益指标	加强疫情防控战斗力	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级基层公检法司转移支付资金							
主管部门	永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院			
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	132.07	132.07	132.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—		—	
	上年结转资金	61.07	61.07	61.07	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为检察业务人员工作提供经费保障，提供干警工作水平。			已完成				
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	办理案件数	300 件	300 件	10	10	
		质量指标	案件完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	案件审结率	95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本范围	132.07 万 元	132.07 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证案件处理结果，维护社会治安。	保证	保证	20	20	
		生态效益 指标	人力物力消耗	节约	节约	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央政法转移支付资金						
主管部门		永清县人民检察院			实施部门	永清县人民检察院		
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	204	204	204	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99	99	99	—		—	
	上年结转资金	105	105	105	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为检察业务人员工作提供经费保障，提供干警工作水平。				已完成			
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	办理案件数	300 件	300 件	10	10	
		质量指标	案件完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	案件审结率	95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本范围	132.07 万 元	132.07 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证案件处理结果，维护社会治安。	保证	保证	20	20	
		生态效益 指标	人力物力消耗	节约	节约	10	10	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务案件结果满意程度	95%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

填报部门负责人（签名）：

填报日期：

填报人：苏阳

联系方式：17692668515

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价结果为优。

（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96.7分，评价等级为优。从评价情况来看，我院较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（部门）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（部门）名称		永清县人民检察院							
	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：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	办案业务费	办案人员所需的办案业务费，业务人员执法执勤用车的运行维护费需求，为检察业务人员工作经费保障，提高干警工作水平。	办案业务费	已完成	169.83	148.68		148.68	148.68
	网络系统维护费及系统替换费	检察技术运维费项目实施升级工作及网络设施及网络维护，保障机关办公系统的顺利进行，移动办公服务的顺利开展。	网络系统维护费及系统替换费	已完成	50	30		30	30
	质量建设年	为提高检察	质量建设年	已完成	99.94	99.94		99.94	99.94

		形象，为干警创造良好的办公环境，特此在院内西侧楼加盖一层。							
	金额合计			319.77	278.62		278.62	278.62	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	103%	4	4			
		预算调整率	0	3%	4	1.6			
		支出进度率	≥100%	91%	4	3.1			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	-94%	4	4			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1			
		资金使用合规性	合规	合规	3	3			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
		基础信息完备性	完备	完备	1	1			
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1			
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2			
绩效自评覆盖率		100%	100%	1	1				

		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	2
部门产出 (40分)	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
部门效果 (20分)	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
	经济效益	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	95%	10	10
	社会效益	保证案件处理效果, 维护社会治安	维护	维护		
	社会效益	加强各项检察辅助职能, 为检察业务提供有力保障	加强	加强		
	生态效益	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	提高	提高		
	生态效益	对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例	≥70%	70%		
	满意度		≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	96.7
评价结论						

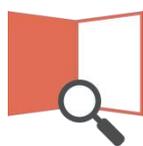
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>查办和预防职务犯罪，查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例大于 90%。 检察监督，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例小于 1%，出庭意见被采纳案件占全部案件比例大于 80%，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例大于 70% 控告和刑事申诉检察，县院受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于 90% 检察事务管理，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比 100%</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>1、预算调整率 1.6 分，目标值 0，实际值 3%，偏差 3% 2、支出进度率 3.1 分，目标值 100%，实际值 91%，偏差 9%</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>1、预算调整率偏差原因分析由于预算调整率增幅较大； 2、支出进度率偏差原因上级专款的结转结余。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>编制预算的完整性有待提高，支出进去缓慢，加快支出进度，保障我院正常工作的开展。夯实预算执行基础，强化预算约束，按年初计划进行支出</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强人员管理，规范管理制度。做到账实相符，健全资产的保护控制制度，管理意识有待提高。进一步优化资产管理的绩效。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>1、合理编制预算，提高预算调整率，通过合理编制预算，降低预算调整来改善预算调整率低的问题； 2、加快支出进度，提高支出进度率，通过加快支出进度，较少结转项目来改善支出进度率低的问题； 3、控制“三公经费”支出，降低“三公经费”变动率”通过对本年度“三公经费”支出的控制来降低“三公经费”变动率”。</p>

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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