

附件 2

2022 年度法库县人民检察院部门决算公开

法库县人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

法库县人民检察院作为县级国家法律监督机关，基本任务是通过履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

主要工作职责是：

（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政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县党委工作部署和要求。

（二）依法向法库县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、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提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

(十) 负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

现设置 8 个内设机构，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部(机关党委办公室)、办公室(司法警察大队)。

二、部门决算单位构成

纳入法库县人民检察院、2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县人民检察院本级

.....

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 981.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 981.41 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 326.62 万元，增长 33.28%，主要原因：**一是**人员工资增加；**二是**项目支出增长。

(二) 支出总计 0 万元，包括：

1. 基本支出 800.91 万元，占支出总计的 81.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 659.77 万元，对个人和家庭的补助支出 9.68 万元，商品和服务支出 130.91 万元，资本性支出 0.55 万元。
2. 项目支出 131.46 万元，占支出总计的 18.39%。主要包括上级政法专项办案业务费和业务装备费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 326.62 万元，增长 33.28%，主要原因：**一是**人员工资增加；**二是**项目支出增长。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 984.41 万元，其中：基本支出 800.91 万元，项目支出 180.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加 326.62 万元，增长 33.28%，主要原因：**一是**人员工资增加；**二是**项目支出增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 981.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 828.01 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出 67.90 万元，占 6.91%；医疗卫生与计划生育支出 36.35 万元，占 3.70%；住房保障支出 49.14 万元，占 5.01%。

1 公共安全支出 828.01 万元，具体包括：

(1) 行政运行 647.51 万元，主要是工资福利，商品和服务支出等支出。完成年初预算的 89.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约压缩支出。

(2) 一般行政管理事务 110.15 万元，主要是商品和服务支出和资本性支出。决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

(3) 其他检察支出 70.35 万元，主要是商品和服务支出和资本性支出。决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 67.90 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 8.86 万元，主要是个人对家庭补助支出。完成年初预算的 73.95%，主要原因是本年退休人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 59.04 万元，主要是行政在职人员缴纳的个人养老保险，完成年初预算的 101.60%，主要原因是本年人员晋档晋级工资调整。

3. 卫生健康支出 36.35 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 36.35 万元，主要是行政人员医保支出。完成年初预算的 110.15%，决算数大于年初预算数。主要原因是本年人员晋档晋级工资调整。

4. 住房保障支出 49.14 万元，具体包括：

住房公积金 49.14 万元，主要是行政人员住房公积金等支出，完成年初预算的 112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员晋档晋级工资调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.19 万元，完成年初预算的 159.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置和办案业务增加公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 17.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 2 万元，占“三公”经费支出的 10.42%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。2022 年国内公务接待累计 25 批次、300 人、2 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要是接待人员批次和数量增加。

3. 公务用车购置及运行费 17.19 万元，占“三公”经费支出的 89.57%。完成年初预算的 171.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置和办案业务增加公务用车运行维护费增加。。比上年减少 0.81 万元，下降 4.05%，主要是压缩经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 1.20 万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 15.99 万元，主要用于车辆维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、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 800.91 万元，其中：人员经费 669.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 131.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 131.46 万元，比上年增加 21.63 万元，增长 16.45%，主要原因是办案业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 00 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 870.43 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 7.5 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 870.43 万元，自评平均分 7.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映检察干警超时加班补助、绩效工资、部门预算基本支出人员经费和部门预算基本支出公用经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “检察干警超时加班补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。

(2) “绩效工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(3) “部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 741.92 万元，执行数为 741.92 万元，完成预算的 100%。

(4) “部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 182.28 万元，执行数为 182.28 万元，完成预算的 100%。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：法库县人民检察院

公开01表
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	981.41	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	828.01
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	67.90
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	36.36
	9		九、住房保障支出	23	49.14
	10			24	
本年收入合计	11		本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	981.41	总计	28	981.41

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：法库县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		981.41	981.41					
20404	检察	828.01	828.01					
2040401	行政运行	647.51	647.51					
2040402	一般行政管理事务	110.15	110.15					
20404099	其他检察支出	70.35	70.35					
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90					
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90					
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.04	59.04					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35					
221	住房保障支出	49.14	49.14					
22102	住房改革支出	49.14	49.14					
2210201	住房公积金	49.14	49.14					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：法库县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		981.41	800.91	180.50			
20404	检察	828.01	647.51				
2040401	行政运行	647.51	647.51				
2040402	一般行政 管理事务	110.15		110.15			
20404099	其他检察 支出	70.35		70.35			
208	社会保障和就 业支出	67.90	67.90				
20805	行政事业单 位养老支出	67.90	67.90				
2080501	行政单位 离退休	8.86	8.86				
2080505	机关事业 单位基本养老	59.04	59.04				
210	卫生健康支出	36.35	36.35				
21011	行政事业单 位医疗	36.35	36.35				
2101101	行政单位 医疗	36.35	36.35				
221	住房保障支出	49.14	49.14				
22102	住房改革支 出	49.14	49.14				
2210201	住房公积 金	49.14	49.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县人民检察院

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	981.41	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	828.01	828.01		
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	67.90	67.90		
	8		八、卫生健康支出	24	36.36	36.36		
	9		九、住房保障支出	25	49.14	49.14		
	10			26				
本年收入合计	11	981.41	本年支出合计	27	981.41	981.41		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	981.41	总计	32	981.41	981.41		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县人民检察院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		981.41	800.91	180.50
20404	检察	828.01	647.51	
2040401	行政运行	647.51	647.51	
2040402	一般行政管理事务	110.15		110.15
20404099	其他检察支出	70.35		70.35
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.04	59.04	
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
221	住房保障支出	49.14	49.14	
22102	住房改革支出	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	49.14	49.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：法库县人民检察院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.77	302	商品和服务支出	130.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.2	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	30206	电费	17.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.93	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	30208	取暖费	7.03	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		30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.73	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	9.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.57	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	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		669.44	公用经费合计				131.46	

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：法库县人民检察院

项目	预算数	决算数
合计	12.00	19.19
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2	2
3.公务用车购置及运行费	10	17.19
其中：（1）公务用车购置费	0	1.2
（2）公务用车运行费	10	15.99

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：法库县人民检察院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		027001法库县人民检察院（本级） -210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		870.43													
部门年初预算支出金额（万元）		870.43													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	检察干警超时加班补助								8.74	8.74	100.00%	10	10		
	绩效工资								0	0	0.00%	10	0		
	部门预算基本支出人员经费								741.92	741.92	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费								182.28	182.28	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮							对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会 效应	政治 效益	新媒体宣传提升检察影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.3	1.3							
		息诉罢访率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		维稳问题解决率	=	100	%	100	1	1.3	1.3							
	社会 效益	涉检国家赔偿和刑事申诉错案率	<=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		举报移送立案率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		出庭意见采纳率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		错案率	<=	100	%	0	1	1.3	1.3							
		案件公开率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		检察建议采纳率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
	生态 效益	国家赔偿资金支付完成及时率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8							
		开展生态环保宣传工作次数	>=	100	次	100	1	1.3	1.3							
	服务 对象 满意 度	生态环保类案件办结率	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		监督行为及效果满意度	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
		人大代表满意度	>=	100	%	100	1	1.3	1.3							
	可持 续性	体制 机制 改革	案件当事人满意度	>=	100	%	100	1	1.3	1.3						
检察长亲自承办案件数量			>=	100	件	100	1	5	5							
总评价得分										90.00						