

# 大庆市萨尔图区人民检察院 2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

大庆市萨尔图区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责是：

(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2)、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(3)、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(4)、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5)、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6)、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(7)、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、机构设置

大庆市萨尔图区人民检察院内设机构（处室）共9个，包括办公室、政治部、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、第六检察部、综合业务部。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：万元

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	1,993.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,597.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	79.83	八、社会保障和就业支出	39	316.00
	9		九、卫生健康支出	40	64.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,073.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,073.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.95	年末结转和结余	60	56.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,130.16	<b>总计</b>	62	2,130.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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	2,073.21	1,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
204	公共安全支出	1,596.94	1,536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
20404	检察	1,596.94	1,536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
2040401	行政运行	1,283.62	1,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2040402	一般行政管理事务	313.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	316.00	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
20805	行政事业单位养老支出	316.00	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2080501	行政单位离退休	217.11	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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	2,073.68	1,760.35	313.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,597.41	1,284.09	313.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,597.41	1,284.09	313.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,284.09	1,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	313.33	0.00	313.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,993.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,536.66	1,536.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.92	296.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.74	64.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.52	95.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,993.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,993.84	1,993.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,993.96	<b>总计</b>	64	1,993.96	1,993.96	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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	1,993.84	1,735.52	258.33
204	公共安全支出	1,536.66	1,278.34	258.33
20404	检察	1,536.66	1,278.34	258.33
2040401	行政运行	1,278.34	1,278.34	0.00
2040402	一般行政管理事务	258.33	0.00	258.33
208	社会保障和就业支出	296.92	296.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.92	296.92	0.00
2080501	行政单位离退休	198.03	198.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00
221	住房保障支出	95.52	95.52	0.00
22102	住房改革支出	95.52	95.52	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,400.53	302	商品和服务支出	113.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.19	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	19.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
	人员经费合计	1,621.85					公用经费合计	113.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：大庆市萨尔图区人民检察院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

大庆市萨尔图区人民检察院2022年度总收入2,130.16万元，其中本年收入2,073.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,993.37万元，比上年决算数增加181.19万元，增长10.00%。主要变动情况：我单位2022年新招录公务员5人，人员经费较上年度有所增加。

2. 其他收入79.83万元，比上年决算数减少96.70万元，下降54.78%。主要变动情况：上年度其他收入决算数中包含了上级政法主管单位拨付的项目资金。

#### (二) 年度支出增减变化情况

大庆市萨尔图区人民检察院2022年度总支出2,130.16万元，其中本年支出2,073.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,760.35万元，比上年决算数增加238.29万元，增长15.66%。主要变动情况：我单位2022年新招录公务员5人，人员经费较上年度有所增加。

2. 项目支出313.33万元，比上年决算数减少102.80万元，下降24.70%。主要变动情况：受疫情影响，响应财政号召，节约开支，压减预算经费支出。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，大庆市萨尔图区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为11.00万元，与2021年度决算相比减少3.44万元，下降23.82%，变化的主要原因是受疫情影响，检察业务尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序，所以公务用车运行维护费有所减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费11.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费11.00万元，与2021年度决算相比减少3.44万元，下降23.82%，变化的主要原因是受疫情影响，检察业务尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序，所以公务用车运行维护费有所减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

大庆市萨尔图区人民检察院2022年度机关运行经费支出113.67万元，比上年决算数增加12.08万元，增长11.89%。主要增减变动情况是：本年度新招录公务员5人，机关运行经费较上年度有所增长。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市萨尔图区人民检察院2022年度政府采购支出总额229.81万元，其中：政府采购货物支出42.18万元、政府采购工程支出44.50万元、政府采购服务支出143.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。大庆市萨尔图区人民检察院2022年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大庆市萨尔图区人民检察院共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7190平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大庆市萨尔图区人民检察院对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258.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大庆市萨尔图区人民检察院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计264.16万元，执行数合计258.32万元，完成预算的98%，平均得分99.42分。重点项目具体情况为：

（1）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为28.32万元，执行数为28.05万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率99.05%，得分9.9分；产出指标-数量指标年度指标值要求全年办理检察案件数量 $\geq$ 650件，实际完成值1219件，满分20分，得分20分；产出指标-数量指标年度指标值要求足额保障率 $\geq$ 100%，实际完成值100%，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq$ 100%，满分

4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分1分，实际完成值22%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ ，满分2分，实际完成值52%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ ，满分3分，实际完成值65%，得分3分；效益指标-经济效益指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 28.32$ 万元，满分10分，实际完成值28.05万元，得分10分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求意见建议被采纳次数 $\geq 5$ 次，满分10分，实际完成值10次，得分10分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响导致年底部分资金未支出，绩效目标全年完成率不能达到100%。下一步改进措施：一是加快支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，保证项目能够按时、高效地完成既定目标。二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(2) “物业及其他临时聘用人员”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为73.43万元，执行数为73.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求物

业服务日清洁次数 $\geq 5$ 次，实际完成值5次，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，满分2分，实际完成值30%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ ，满分3分，实际完成值60%，得分3分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 73.43$ 万元，满分30分，实际完成值73.43万元，得分30分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求物业服务达标覆盖率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求经费管理制度及执行定性优良中低差，满分15分，实际完成值优，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：应设置更合理的绩效目标，加快支出进度。下一步改进措施：严格执行年初预算，加快支出进度。

(3) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.95分。全年预算数为97万元，执行数为91.5万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率94.33%，得分9.43分；产出指标-数量指标年度指标值要求检察案件数量 $\geq 650$ 件，实际完成值1219件，满分10分，得分

10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值94.33%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 3\%$ ，满分1分，实际完成值8.4%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值24.7%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ ，满分3分，实际完成值25.3%，得分1.52分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 97$ 万元，满分30分，实际完成值91.5万元，得分30分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 98\%$ ，满分15分，实际完成值100%，得分15分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求检察建议采纳率 $\geq 96\%$ ，满分15分，实际完成值100%，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响导致三季度支出延后，产出指标-时效指标中三季度预算资金累计支出率不能达标。下一步改进措施：一是在年初目标设定上尽量对定量绝对值指标设定为数值范围，资金到位后及时履行采购手续，保证项目能够按时、高效地完成既定目标。二是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。三是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

(4) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求维修次数 $\geq 10$ 次，实际完成值11次，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求维修计划完成率 $\geq 95\%$ ，满分20分，实际完成值100%，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值42%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 40\%$ ，满分3分，实际完成值42%，得分3分；效益指标-经济效益指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 10.4$ 万元，满分15分，实际完成值10.4万元，得分15分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求设施正常运转率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：应设置更合理的绩效目标，加快支出进度。下一步改进措施：加快支出进度，提高一季度、二季度预算资金累计支出率。

（5）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为18.41万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求供暖温度达标率 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 100\%$ ，满分3分，实际完成值100%，得分3分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 18.41$ 万元，满分30分，实际完成值18.41万元，得分30分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求设施正常运转率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值100%，得分15分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求供暖面积覆盖率 $\geq 98\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。发现的主要问题及原因：应设置更合理的绩效目标，加快支出进度。下一步改进措施：加快支出进度，提高一季度、二季度预算资金累计支出率。

(6) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求检察案件数 $\geq 650$ 件，实际完成值1219件，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分3分，实际完成值0%，得分3分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 3$ 万元，满分30分，实际完成值3万元，得分30分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 97\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求检察建议采纳率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：应设置更合理的绩效目标，加快支出进度。下一步改进措施：加快支出进度，提高一季度、二季度、三季度预算资金累计支出率。

(7) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，

得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求依法受理案件数 $\geq 500$ 件，实际完成值1219件，满分20分，得分20分；产出指标-数量指标年度指标值要求服务干警人数 $\geq 20$ 人，实际完成值50人，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分3分，实际完成值0%，得分3分；效益指标-经济效益指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 1.5$ 万元，满分15分，实际完成值1.5万元，得分15分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值100%，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：应设置更合理的绩效目标，加快支出进度。下一步改进措施：加快支出进度，提高一季度、二季度、三季度预算资金累计支出率。

(8) “三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求维修次数 $\geq 10$

次，实际完成值10次，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，满分0分，实际完成值100%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，满分3分，实际完成值0%，得分0分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 17.6$ 万元，满分30分，实际完成值17.6万元，得分30分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求工作设备需求保障率 $\geq 95\%$ ，满分15分，实际完成值98%，得分15分；效益指标-生态效益指标年度指标值要求设备维修持续使用年度 $\geq 2$ 年，满分15分，实际完成值2年，得分15分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响导致三季度支出延后，产出指标-时效指标中三季度预算资金累计支出率不能达标。下一步改进措施：一是围绕单位年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑经济活动，对运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等目标进行全面衡量，通过对各项预算指标执行率和指标偏差情况的分析，找出绩效目标未能达标的原因，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快

履行采购手续，加快支出进度。三是我单位将进一步加强绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

(9) “疫情防控专项资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.95分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.43万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率99.5%，得分9.95分；成本指标-经济成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq$ 14.5万元，满分20分，实际完成值14.43万元，得分20分；产出指标-数量指标年度指标值防疫物资采购数量 $\geq$ 100个，实际完成值2000个，满分30分，得分30分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq$ 100%，满分4分，实际完成值100%，得分4分；产出指标-时效指标年度指标值要求全年预算资金支出率 $\geq$ 100%，满分0分，实际完成值99.5%，得分0分、一季度预算资金累计支出率 $\geq$ 0%，满分1分，实际完成值0%，得分1分、二季度预算资金累计支出率 $\geq$ 0%，满分2分，实际完成值0%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq$ 0%，满分3分，实际完成值0%，得分3分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求保障疫情防控有效率 $\geq$ 95%，满分10分，实际完成值98%，得分10分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求保障干警社区防疫物资及时率 $\geq$ 95%，满分10分，实际完成值98%，得分10分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq$ 95%，满分10分，实际完成值98%，得分10分。发现的主要

问题及原因：资金统筹安排不全面导致年末部分资金未支出，绩效目标全年完成率未能达到100%。下一步改进措施：一是统筹考虑经济活动，对绩效目标进行全面衡量，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度。三是进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。