

亳州市谯城区人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 亳州市谯城区人民检察院 2022 年度部门决算表

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

第三部分 亳州市谯城区人民检察院 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市谯城区人民检察院概况

一、主要职责

亳州市谯城区人民检察院是国家的法律监督机关，亳州市谯城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

（一）对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理部门和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（六）依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。

（八）协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。

（九）组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素

质。

（十） 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。

（十一） 组织管理计划、财物和装备工作。

（十二） 负责其他应由区人民检察院承办的事项

二、部门决算构成

亳州市谯城区人民检察院 2022 年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，本单位无二级机构，内设机构 8 个。纳入亳州市谯城区人民检察院 2022 年度部门决算编制的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民检察院本级

二部分 亳州市谯城区人民检察院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区人民检察院

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	2,027.44	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	1,710.78
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	168.67
	9		九、卫生健康支出	40	47.89
	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	100.10
	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	2,027.44	本年支出合计	58	2,027.44
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	2,027.44	总计	62	2,027.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	1, 710. 78	1, 710. 78						
20404			检察	1, 710. 78	1, 710. 78						
2040401			行政运行	1, 361. 00	1, 361. 00						
2040499			其他检察支出	349. 78	349. 78						
208			社会保障和就业支出	168. 67	168. 67						
20805			行政事业单位养老支出	168. 67	168. 67						
2080501			行政单位离退休	23. 66	23. 66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 19	82. 19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 83	62. 83						
210			卫生健康支出	47. 89	47. 89						
21011			行政事业单位医疗	47. 89	47. 89						
2101101			行政单位医疗	47. 02	47. 02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87						
221			住房保障支出	100. 10	100. 10						
22102			住房改革支出	100. 10	100. 10						
2210201			住房公积金	82. 43	82. 43						
2210202			提租补贴	17. 67	17. 67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门:亳州市谯城区人民检察院

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,027.44	1,677.66	349.78			
204			公共安全支出	1,710.78	1,361.00	349.78			
20404			检察	1,710.78	1,361.00	349.78			
2040401			行政运行	1,361.00	1,361.00				
2040499			其他检察支出	349.78		349.78			
208			社会保障和就业支出	168.67	168.67				
20805			行政事业单位养老支出	168.67	168.67				
2080501			行政单位离退休	23.66	23.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83				
210			卫生健康支出	47.89	47.89				
21011			行政事业单位医疗	47.89	47.89				
2101101			行政单位医疗	47.02	47.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221			住房保障支出	100.10	100.10				
22102			住房改革支出	100.10	100.10				
2210201			住房公积金	82.43	82.43				
2210202			提租补贴	17.67	17.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2, 027. 44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1, 710. 78	1, 710. 78		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	168. 67	168. 67		
	9		九、卫生健康支出	38	47. 89	47. 89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	100. 10	100. 10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2, 027. 44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2, 027. 44	2, 027. 44		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2, 027. 44	总计	58	2, 027. 44	2, 027. 44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：亳州市谯城区人民检察院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,027.44	1,677.66	349.78
204			公共安全支出	1,710.78	1,361.00	349.78
20404			检察	1,710.78	1,361.00	349.78
2040401			行政运行	1,361.00	1,361.00	
2040499			其他检察支出	349.78		349.78
208			社会保障和就业支出	168.67	168.67	
20805			行政事业单位养老支出	168.67	168.67	
2080501			行政单位离退休	23.66	23.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	
210			卫生健康支出	47.89	47.89	
21011			行政事业单位医疗	47.89	47.89	
2101101			行政单位医疗	47.02	47.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221			住房保障支出	100.10	100.10	
22102			住房改革支出	100.10	100.10	
2210201			住房公积金	82.43	82.43	
2210202			提租补贴	17.67	17.67	

注：本表反映部门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明细表

								公开06表
部门：亳州市谯城区检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240.04	302	商品和服务支出	363.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	390.25	30201	办公费	293.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	415.43	30202	印刷费	2.73	310	资本性支出	
30103	奖金	134.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	30206	电费	19.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.83	30207	邮电费	10.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	13.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.16	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.50	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,314.2	公用经费合计					363.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：亳州市谯城区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：亳州市谯城区人民检察院

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：亳州市谯城区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2027.44 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2027.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 371.12 万元，下降 15.4%，主要原因是一次性工作奖励支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2027.44 万元，其中：财政拨款收入 2027.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2027.44 万元，其中：基本支出 1677.66 万元，占 82.8%；项目支出 349.78 万元，占 17.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2027.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2027.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 371.12 万元，下降 15.4%，主要原因是一次性工作奖励支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.44 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 371.12 万元，下降 15.4%。主要原因是一次性工作奖励支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.44 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1710.78 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 168.67 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 47.89 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 100.1 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1734.31 万元，支出决算为 2027.44 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，上级拨入政法转移支付资金。其中：基本支出 1677.66 万元，占 82.7%；项目支出 349.78 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1244.67 万元，支出决算为 1361 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级拨付转移支付资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 349.78 万元，完成年初预算的 139.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级拨付转移支付资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 1284.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算调增，追加死亡人员抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.8 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 157.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.89 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险按照上年工资基数核定缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 82.43 万元，完成年初预算的 142.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1677.66 万元，其中：人员经费 1314.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 363.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区人民检察院机关运行经费支出 363.46 万元，比 2021 年减少 180.6 万元，下降 49.7%，下降主要原因是日常办公事项支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区人民检察院政府采购支出总额 25.58 万元，其中：政府采购货物支出 25.58 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区人民检察院共

有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 854 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对” 国家赔偿、司法救助”、“中央、省政法转移资金”、“编外书记员工资”、“检察绩效” 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 854 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区人民检察院在 2022 年度部门决算中反映“ 国家赔偿、司法救助”项目绩效自评结果。

国家赔偿、司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分。全年预算数

为 50 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力，降低困难群众的数量。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国家赔偿、司法救助						
主管部门		022—亳州市谯城区人民检察院			实施单位	022001—亳州市谯城区人民检察院		
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	45.5	10	91.0%	9.1
		其中：本年财政拨款	50	50	45.5	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力，降低困难群众的数量。				维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力，降低困难群众的数量。			
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（50分）	数量指标	国家赔偿数量	≤2 件	0 件	10	10	
			司法救助数量	≥20 件	17 件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15	
		时效指标	项目时长	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=200 万元	45.5 万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低困难群众数量，提高受助人员及家庭生活质量	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	降低困难群众数量，提高受助人员及家庭生活质量	较高	较高	15	15	

		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.1	

国家赔偿、司法救助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	中央、省政法转移资金
2	编外书记员工资
3	检察绩效

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央、省政法转移资金						
主管部门		022—亳州市谯城区人民检察院			实施单位	022001—亳州市谯城区人民检察院		
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：	474	474	264.53	10	55.8%	5.58
		其中：本年财政拨款	474	474	264.53	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院的办案和装备经费保障水平，提高检察队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度.				引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院的办案和装备经费保障水平，提高检察队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度.			
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（50分）	数量指标	开展司法救助数量	≥10 件	17 件	5	5	
			支持检察院业务装备数量	≥45 个	45 个	5	5	
			检察院办案（业务）数量	≥1200 件	2405 件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目时长	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总投入	≥487 万元	264.53 万元	10	10	
	效益指标（30	社会效益指标	支持检察院的办案装备经费保障水平引导检察院经费保障水平	较高	较高	15	15	

	分)	可持续影响指标	支持检察院的办案装备经费保障水平引导检察院经费保障水平	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编外书记员工资		
主管部门	022—亳州市谯城区人民检察院	实施单位	022001—亳州市谯城区人民检察院

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:	200	200	200	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为解决我院办案力量不足问题, 通过购买聘用省编外书记员提高我院办案辅助力量。					为解决我院办案力量不足问题, 通过购买聘用省编外书记员提高我院办案辅助力量。			
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 (50分)	数量指标	聘用省编外书记员人数		≥22 人	22 人	10	10	
		质量指标	发放工资按时率		=100%	100%	10	10	

		标	缴纳社保及发放工资准确率	=100%	100%	10	10	
			缴纳社保缴纳按时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时长	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≥266.04 元	200 元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	检察院办案质量提示程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	检察院办案质量提示程度	较高	较高	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		检察绩效						
主管部门		022—亳州市谯城区人民检察院			实施单位	022001—亳州市谯城区人民检察院		
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:		130	130	130	10	100.0%	10
	其中: 本年财政拨款		130	130	130	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一: 惩罚犯罪, 保护人民。保障国家和社会公共安全, 维护社会主义社会秩序。 目标二: 为了更好地履行法律监督职能, 保障职务犯罪侦查、刑事侦查监督、依法公诉等各项办案工作的正常开展。 目标三: 按照全国司法体制改革的工作要求, 进一步落实办案人员司法责任制, 调动检察人员的工作积极性, 不断提高办案工作的效率和质量。从而保证检察活动的公正、高效、权威。				目标一: 惩罚犯罪, 保护人民。保障国家和社会公共安全, 维护社会主义社会秩序。 目标二: 为了更好地履行法律监督职能, 保障职务犯罪侦查、刑事侦查监督、依法公诉等各项办案工作的正常开展。 目标三: 按照全国司法体制改革的工作要求, 进一步落实办案人员司法责任制, 调动检察人员的工作积极性, 不断提高办案工作的效率和质量。从			

					而保证检察活动的公正、高效、权威。			
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（50分）	数量指标	发放人数	≥61 人	64 人	15	15	
		质量指标	按照标准发放司改绩效奖金情况	严格按照文件执行	严格按照文件执行	15	15	
		时效指标	按照时间节点完成发放工作任务情况	符合规定时间发放	符合规定时间发放	10	10	
		成本指标	项目总投入	≥130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会治安、经济发展情况	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	人民群众的社会治安安全感不断提高	明显	明显	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						

	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	