

岚皋县人民检察院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 岚皋县人民检察院概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

- 1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2.根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
- 3.负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。
- 4.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
- 5.办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
- 6.负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。
- 7.承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

8. 开展民事支持起诉工作
9. 负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。
10. 负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。
11. 办理罪犯又犯罪案件。
12. 负责本院驻看守所检察室工作。
13. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
14. 协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议。
15. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

我院内设机构包括四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部，政治部和办公室。

二、部门决算单位构成

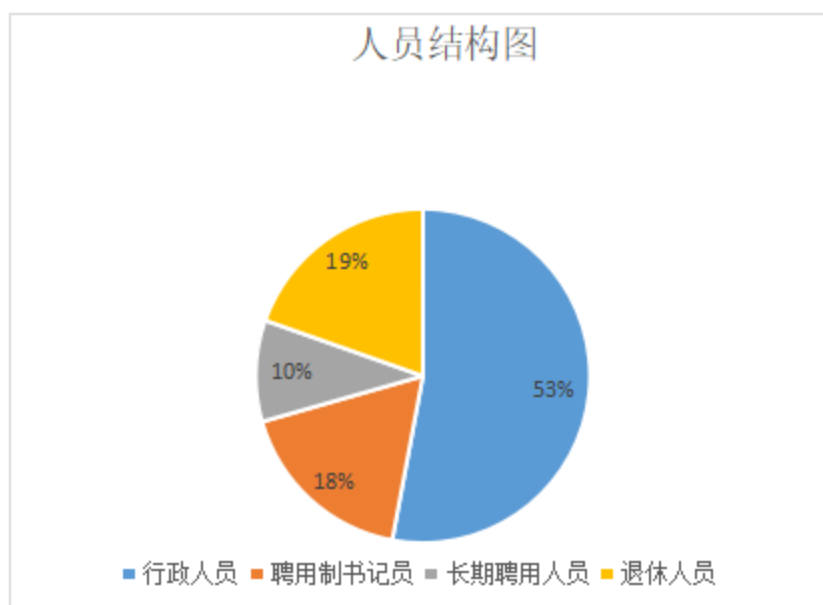
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：岚皋县人民检察院本级，

序号	单位名称
1	岚皋县人民检察院本级

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。聘用制书记员9人，长期聘用人员5人。单位管理的离退休人

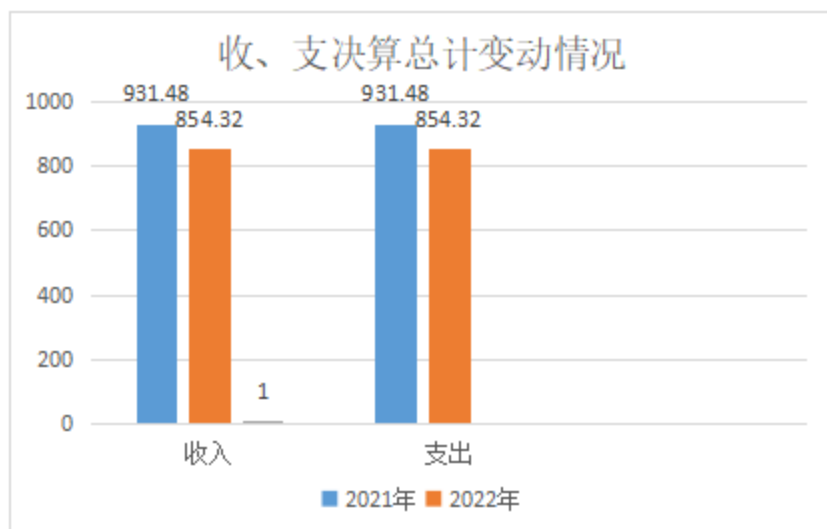
员11人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

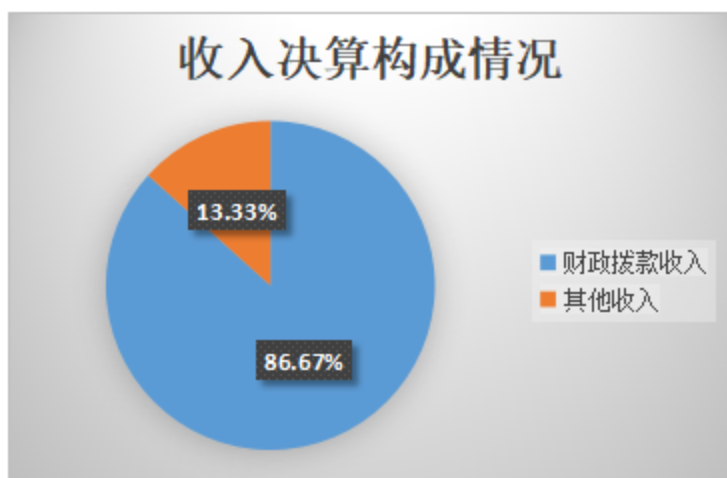
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为854.32万元，与上年相比收、支总计减少77.16万元，下降8.3%。主要是人员收支减少，增减变化的主要原因为人员退休，人员经费减少。



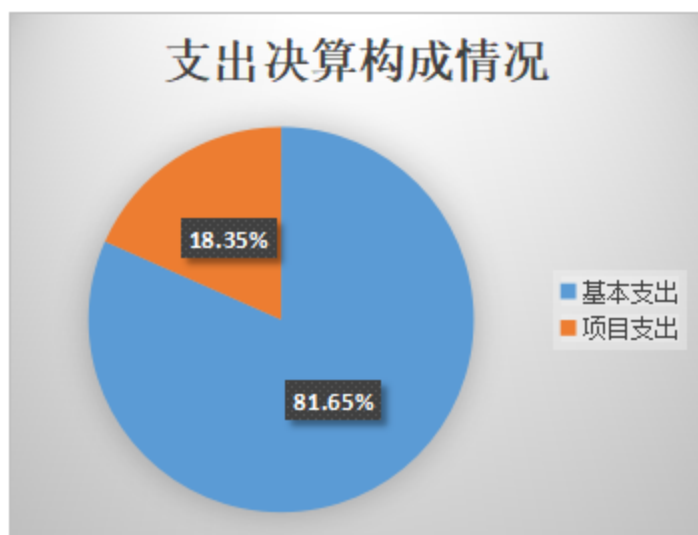
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计803.81万元，其中：财政拨款收入696.65万元，占86.67%；无事业收入；无经营收入；其他收入107.16万元，占13.33%。



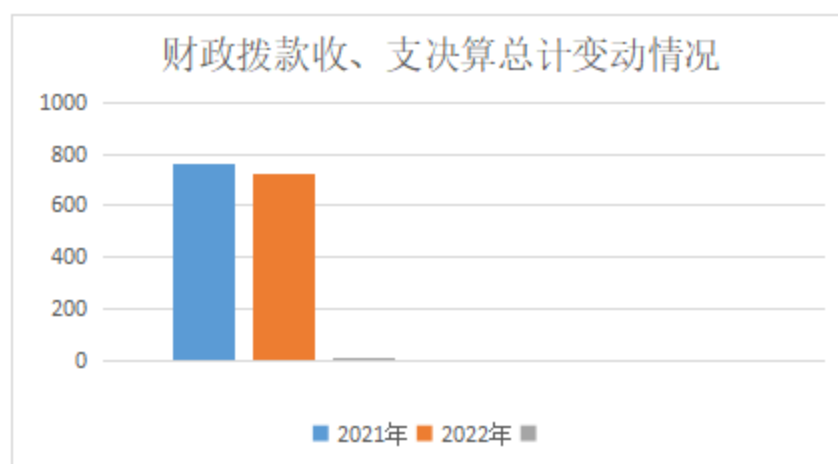
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计834.39万元，其中：基本支出681.24万元，占81.65%；项目支出153.14万元，占18.35%；无经营支出。



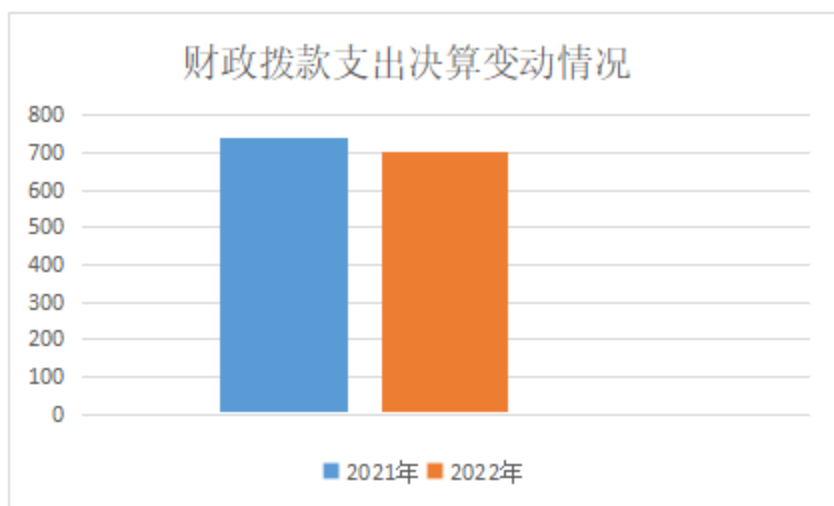
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为723.92万元，与上年相比收入总计、支出总计减少40.75万元，下降5.33%。增减变化的主要原因是人员减少，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.92万元，支出决算704万元，完成年初预算的97.25%，占本年支出合计的84.36%。与上年相比，财政拨款支出减少33.4万元，下降4.52%，增减变化的主要原因人员减少，人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）

预算为361.71万元，支出决算为365.57万元，完成预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结余资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

预算为251万元，支出决算为262.99万元，完成预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结余资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

预算为5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是本年符合司法救助条件的案件少，项目资金结转下年度。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成预算的

100%。

**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）**

预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成预算的100%。

六、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550.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费472.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费78.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算10.58万元，完成预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9万元，支出决算7.66万元，完成预算的85.11%，决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，本年公务用车次数减少，车辆维修费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是我院认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待标准，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出2.92万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。

2022年共接待团组76个，来宾269人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算78.29万元，支出决算78.29万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共21.5万元，其中：政府采购货物支出21.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆；单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）；2022年当年购置车辆1辆；未购置单价100万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对中共政法转移支付资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金142万元，从评价情况来看，通过项目实施，弥补了基层办案经费不足，结合实际购置了办公办案设备，为检察工作提供了有力保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数496.56万元，执行数496.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本部门预算中部门整体支出绩效目标、省级预算(项目)绩效目标编制完整、合理，全覆盖；年度部门总体运行情况较好，各项检察工作平稳健康发展，2022年度被岚皋县委、县政府评为目标责任考核优秀等次。发现的问题及原因：预算执行进度率第1季度较低，原因是年初各项工作启动较晚，财政资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强统筹规划，加大财政资金支出力度，提高预算执行进度率；加强与财政部门沟通，提高财政资金使用质效。

岚皋县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			岚皋县人民检察院									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	部门 整体 预算	保障人员 工资奖 金、公用 经费	496.56	496.56	496.56		496.56	496.56		—	100%	—
	金额合计			496.56	496.56		496.56	496.56		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真贯彻落实省市县政法工作会议和检察工作会议精神，围绕县委“一个统领”“四县战略”“八项行动”，以“三有”争创活动为抓手，大力实施岚皋检察“5+”体系建设，全面推动“四大检察”“十大业务”高质量发展，为全县高质量发展提供坚强司法保障。						2022年度共受理案件数622件，案件审结率95%以上，被岚皋县委、县政府评为目标责任考核优秀等次，人民群众满意度测评达98%以上。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	受理案件数			≥475件		622件		12.5	12.5	
		质量指标	案件审结率			≥95%		≥95%		12.5	12.5	
		时效指标	完成时限			12个月		100%		12.5	12.5	
		成本指标	部门总体预算			496.56万元		496.56万元		100%	12.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	无			无		无		7.5	7.5	
		社会效益 指标	构建和谐安康，提升司法办案率			≥97%		≥97%		7.5	7.5	
		生态效益 指标	无			无		无		7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限			长期		长期		7.5	7.5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	人民群众和服务对象满意度			≥97%		99%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022年度中省政法转移支付资金。本部门对2022年度中省政法转移支付资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《岚皋县人民检察院省级专项资金2022年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岚皋县人民检察院的部门决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2522278。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：岚皋县人民检察院

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	696.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	630.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	107.16	八、社会保障和就业支出	38	48.31
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	130.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	803.81	本年支出合计	57	834.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.50	年末结转和结余	59	19.93
总计	30	854.32	总计	62	854.32

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

部门：岚皋县人民检察院

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		803.81	696.65					107.16
204	公共安全支出	623.11	623.11					
20404	检察	618.11	618.11					
2040401	行政运行	367.11	367.11					
2040499	其他检察支出	251.00	251.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31					
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
221	住房保障支出	25.24	25.24					
22102	住房改革支出	25.24	25.24					
2210201	住房公积金	25.24	25.24					
229	其他支出	107.16						107.16
22999	其他支出	107.16						107.16
2299999	其他支出	107.16						107.16

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：岚皋县人民检察院

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		834.39	681.24	153.14			
204	公共安全支出	630.47	477.32	153.14			
20404	检察	628.57	477.32	151.24			
2040401	行政运行	365.57	365.57				
2040499	其他检察支出	263.00	111.75	151.24			
20499	其他公共安全支出	1.90		1.90			
2049902	国家司法救助支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31				
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
221	住房保障支出	25.24	25.24				
22102	住房改革支出	25.24	25.24				
2210201	住房公积金	25.24	25.24				
229	其他支出	130.38	130.38				
22999	其他支出	130.38	130.38				
2299999	其他支出	130.38	130.38				

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：岚皋县人民检察院

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	696.65	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	630.47	630.47		
	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	48.31	48.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、住房城镇建设支出	51	25.24	25.24		
	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	696.65	本年支出合计	59	704.01	704.01		
年初财政拨款结转和结余	28	27.27	年末财政拨款结转和结余	60	19.91	19.91		
一般公共预算财政拨款	29	27.27		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	723.92	总计	64	723.92	723.92		

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：岚皋县人民检察院

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		704.01	550.87	153.14
204	公共安全支出	630.47	477.32	153.14
20404	检察	628.57	477.32	151.24
2040401	行政运行	365.57	365.57	
2040499	其他检察支出	263.00	111.75	151.24
20499	其他公共安全支出	1.90		1.90
2049902	国家司法救助支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

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：岚皋县人民检察院

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	472.57	302	商品和服务支出	78.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.96	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.60	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		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.75	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	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		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	1.60	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	5.88	39908	对民间非营利组织补助 群众自治组织补助	
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	7.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14	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	11.56			
人员经费合计		472.57	公用经费合计					78.29

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： 岚皋县人民检察院

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	0	0	0.00	0.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岚皋县人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：岚皋县人民检察院

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12	0	9	0	9	3	0	0
决算数	10.58	0	7.66	0	7.66	2.92	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

岚皋县人民检察院

省级专项资金2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度我院省级专项资金安排 142 万元，为中省政法转移支付资金 142 万元。市财政局分两批下达：（安财行〔2022〕1 号）136 万元、安财行〔2022〕58 号 6 万元），中省政法转移支付资金绩效目标编制完整、合理，全覆盖。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。中省政法转移支付资金年初预算 142 万元，年末实际支出 142 万元，执行率 100%，其中用于装备采购资金 47 万元，购置了执法执勤车辆 1 辆，完成了档案数字化项目。专项资金使用努力做到统筹兼顾，合理安排，所有资金全部用于与办理案件直接相关的业务，没有出现将办案经费用于基本建设、弥补日常开支和其他行政事业经费的情况。为加强资金使用管理，建立了办案经费支出明细账，全面掌握资金使用情况，确保了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况。

中省政法转移支付项目弥补了基层办案经费不足，提升了基层装备科技水平，为办案提供了有力保障，2022 年度目标责任考核获评优秀等次，人民群众满意度测评达 99%以上。

（三）绩效指标完成情况。

2022 年度共受理案件数 622 件，案件审结率 95%以上，中省政法转移支付资金 142 万元全部使用完毕，没有结余结转，项目资金使用效率较高，有力保障了检察工作顺利开展，

人民群众满意度达 99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度中省政法转移支付资金绩效自评 100 分，拟按照规定在本单位门户网站公开。

五、其他需要说明问题

无

附件：省级专项资金（项目）绩效自评表

岚皋县人民检察院

2022 年 3 月 27 日

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	142	142	142	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	142	142	142	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	弥补基层办案经费不足，提升基层装备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。				弥补了基层办案经费不足，购买了执法执勤车辆，完成档案数字化项目，提升装备科技水平，为办案提供了有力保障，我县2022年度被县委、县政府评为目标责任考核优秀等次，人民群众满意度测评达98%以上。			
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	受理案件数	≥470件	622	12.5	12.5	
		质量指标	案件审结率	≥95%	95.60%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年度	1-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	中省补助资金	142万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		7.5	7.5	
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	≥97%	≥97%	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无		7.5	7.5	
		可持续指标	提高良好履职能力，提升检察业务水平，影响期限	长期	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	