

附件 2

2022 年度
濮阳县人民检察院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 濮阳县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

濮阳县人民检察院内设机构 9 个，包括：办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和机关事务服务中心。

从决算单位构成看，濮阳县人民检察院部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位

共 1 个，为濮阳县人民检察院本级。

濮阳县人民检察院无院所属单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳县人民检察院

2022 年度

公开 01 表

金额单位：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	27,832,962.84	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	22,711,545.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,175,204.18
	9		九、卫生健康支出	40	432,098.09
	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	806,550.44
	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
	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
本年收入合计	27	27,832,962.84	本年支出合计	58	25,125,397.75
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	0.00	年末结转和结余	60	2,707,565.09
	30			61	
总计	31	27,832,962.84	总计	62	27,832,962.84

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

部门：濮阳县人民检察院

2022 年度

公开 02 表

金额单位：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		27,832,962.84	27,832,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,336,370.84	25,336,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	25,336,370.84	25,336,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24,223,120.84	24,223,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,113,250.00	1,113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251,842.00	1,251,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251,842.00	1,251,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520,592.00	520,592.00	0.00	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	731,250.00	731,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812,250.00	812,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812,250.00	812,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	812,250.00	812,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：濮阳县人民检察院

2022 年度

公开 03 表

金额单位：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		25,125,397.75	18,502,746.34	6,622,651.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,711,545.04	16,088,893.63	6,622,651.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	22,711,545.04	16,088,893.63	6,622,651.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22,558,295.04	15,985,643.63	6,572,651.41	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	153,250.00	103,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175,204.18	1,175,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175,204.18	1,175,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444,313.22	444,313.22	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	730,890.96	730,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432,098.09	432,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432,098.09	432,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	432,098.09	432,098.09	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	806,550.44	806,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806,550.44	806,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806,550.44	806,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：濮阳县人民检察院

2022
年度

公开 04 表
金额单位：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	27,832,962.84	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	22,711,545.04	22,711,545.04	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	1,175,204.18	1,175,204.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432,098.09	432,098.09	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	806,550.44	806,550.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	27,832,962.84	本年支出合计	59	25,125,397.75	25,125,397.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,707,565.09	2,707,565.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

总计	32	27,832,962.84	总计	64	27,832,962.84	27,832,962.84	0.00	0.00
-----------	----	---------------	-----------	----	---------------	---------------	------	------

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

部门：濮阳县人民检察院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：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		25,125,397.75	18,502,746.34	6,622,651.41
204	公共安全支出	22,711,545.04	16,088,893.63	6,622,651.41
20404	检察	22,711,545.04	16,088,893.63	6,622,651.41
2040401	行政运行	22,558,295.04	15,985,643.63	6,572,651.41
2040499	其他检察支出	153,250.00	103,250.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,175,204.18	1,175,204.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175,204.18	1,175,204.18	0.00
2080501	行政单位离退休	444,313.22	444,313.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,890.96	730,890.96	0.00
210	卫生健康支出	432,098.09	432,098.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	432,098.09	432,098.09	0.00
2101101	行政单位医疗	432,098.09	432,098.09	0.00
221	住房保障支出	806,550.44	806,550.44	0.00

22102	住房改革支出	806,550.44	806,550.44	0.00
2210201	住房公积金	806,550.44	806,550.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022 年度收、支总计均为 2783.3 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 454.73 万元，下降 14.04%。主要原因是响应过紧日子要求，缩减了财政开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2783.30 万元，其中：财政拨款收入 2783.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2512.54 万元，其中：基本支出 1850.27 万元，占 73.64%；项目支出 662.27 万元，占 26.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2783.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.73 万元，下降 14.04%。主要原因是响应过紧日子要求，缩减了财政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 725.49 万元，下降 22.41%。主要原因是响应过紧日子要求，缩减了财政开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2271.15 万元，占 90.39%；社会保障和就业支出 117.52 万元，占 4.68%；卫生健康支出 43.21 万元，占 1.72%，住房保障支出 80.66，占 3.21%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2674.90 万元，支出决算为 2512.54 万元，完成年初预算的 94.89%。其中：

1. **公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)**。年初预算为 2186.3 万元，支出决算为 2255.83 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，疫情防控支出增加。

2. **公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，疫情防控支出增加。

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)**。年初预算数为 113.2 万元，支出决算数为 44.31 万元，完成年初预算的 39.14%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

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）。年初预算数为 134.3 万元，支出决算数为 73.09 万元，完成年初预算的 54.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 81.8 万元，支出决算数为 43.21 万元，完成年初预算的 52.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 132.3 万元，支出决算数为 80.66 万元，完成年初预算的 60.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

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 1850.27 万元。其中：人员经费 1850.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费 662.27 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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.50 万元，支出决算为 25.85 万元，完成预算的 97.53%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算 25.61 万元，完成预算的 98.48%，占 99.07%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 48.00%，占 0.93%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.00 万元，支出决算为 25.61 万元，完成预算的 98.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 25.61 万元。主要用于公务用车日常维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 量。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，减少了公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 369.95 万元，比 2021 年度减少 272.30 万元，下降 42.40%。主要原因是过紧日子要求，缩减了财政开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.80 万元，其中：政府采购货物支出 49.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位绩效评价采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠，我单位加强在资金使用过程中管理，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 濮阳县人民检察院项目——聘用制书记员经费。单位自评分数为 91.71，自评等级：优。聘用制书记员经费项目全年预算数为 139.3 万，执行数为 114.34 万，执行率为 82.08%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。人员考评合格率 100%，资金发放及时，均较好的完成了全部任务，达到预期指标。（2）效益指标完成情况分析。书记员资金发放覆盖率为 100%；并通过完成辅助员额检察官司法办案的职责任务，不断加强自身素质修养和业务能力的提升，提升审判工作质量，更好的保障了检察工作科学发展。（3）满意度指标完成情况分析。聘用书记员全力保障司法办案业务工作，部门满意率达到 100%。资金预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标均较好的完成了年度指标值。

绩效指标完成情况存在偏差的数值有：聘用制书记员数量年初指标值为 60，实际完成值为 21。存在偏差原因为，年初指标值有误，未修订绩效目标。

2. 濮阳县人民检察院项目——检察业务经费。单位自评分数为 91.19，自评等级：优。检察业务经费全年预算数为 150 万，执行数为 150 万，执行率为 100%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。提审、开庭、调卷次数完成年初指标值，各类案件办理均较为合法、审查逮捕起诉职能完成较好、公益诉讼工作完成较好、案件办理及时率为 100%、信访案件 7 个工作日回复率为 100%，均较好的完成预

期指标。（2）效益指标完成情况分析。较好为维护了社会安全稳定。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 94.83%。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称		聘用制书记员经费					
主管部门		濮阳县人民检察院	实施单位		濮阳县人民检察院		
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:	139.3	139.3	114.34	10	82.08 %	8.21
	财政拨款	139.3	139.3	114.34	-	82.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付完整合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范合法		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，人员分类管理的坚实基础。		实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，建立了一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

标								改进措施
成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	=4.98 万元	5.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=60 人	21 人	10	3.5	-65.00	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100=100%	100=100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
		是否有效辅助检查工作	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

项目名称		检察业务经费						
主管部门		濮阳县人民检察院		实施单位		濮阳县人民检察院		
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范合法		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高干警办案质量以及数量，打造一支全心全意为人民服务的检察队伍			干警办案数量及质量都有所提升。				
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标				值				
产出指标	数量指标	送法进校园次数	≥8次	25次	2	1.2	182.50	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
		提审、开庭、调卷、取证次数	≥1500次	1500次	5	5	0.00	
		受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数	≥106件（人）	2188件（人）	2	1.2	1934.15	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
		受理控告申诉案件数量	≥7800件	26件	2	0.01	-99.67	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
		批准逮捕各类嫌疑人	≥7人	202人	2	1.2	2755.71	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
		受理群众信访件件有回复	≥10000次	12次	2	0	-99.88	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
		发出检察建议	≥8件	18件	2	1.2	95.00	年初指标值有误，计划下一步修订绩效目标
	质量指标	各类案件办理合法性	合法	100%	5	5	0.00	
		审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	4	4	0.00	
		公益诉讼工作完成情况	较好	100%	4	4	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		信访信件7个工作日内回复率	=100%	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	有力	100%	20	20	0.00
“送法进校园”受教育人数			≥10000人次	6750人次	5	3.38	-32.50	因疫情封控，人数较年初值偏低

满意度 指标	服务对象满意 度指标	当事人满意度	≥90%	94.83%	5	5	0.00	
总分					100	91.19		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位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。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。