大余县人民检察院部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县人民检察院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

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、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，进行监督；对法院生效的民事行政裁判进行监督；对行政机关的履职进行监督；对公益诉讼案件的调查、起诉；对生态检察案件的审查逮捕，提起公诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即大余县人民检察院。

本部门 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县人民检察院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.19	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	848.98
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	121.43	八、社会保障和就业支出	39	28.62
	9		九、卫生健康支出	40	34.75
	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	33.93
	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	977.63	本年支出合计	58	946.28
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	31.35
	30			61	
总计	31	977.63	总计	62	977.63

注：本表后附部门（单位）本年度的财政拨款收入和年初结转结余情况。

收入决算表

编制单位：大余县人民检察院		2022年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	977.63	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
204	公共安全支出	880.33	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
20404	检察	850.31	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
2040401	行政运行	425.27	425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	425.04	303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
20499	其他公共安全支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：大余

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	856.17	711.78	144.39
204		公共安全支出	758.87	614.48	144.39
20404		检察	728.85	584.46	144.39
2040401		行政运行	425.27	402.51	22.76
2040402		一般行政管理事务	303.58	181.96	121.62
20499		其他公共安全支出	30.02	30.02	0.00
2049999		其他公共安全支出	30.02	30.02	0.00
208		社会保障和就业支出	28.62	28.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.62	28.62	0.00
2080501		行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
210		卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101101		行政单位医疗	29.40	29.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
221		住房保障支出	33.93	33.93	0.00
22102		住房改革支出	33.93	33.93	0.00
2210201		住房公积金	33.93	33.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大余县人民检察院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.36	302	商品和服务支出	168.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.82	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.31	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	96.70	30205	水费	0.47	310	资本性支出	62.42
30108	机关事业单位基本养老保险	33.11	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	10.67	31002	办公设备购置	62.42
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.35	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	27.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	6.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.42	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	7.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		480.53	公用支出合计					231.25

注：本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

编制单位：大余县人民检察院 2022年度

支出功能分类科目编码			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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

编制单位：大余县人民检察院 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计			

“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：大余县人民检察院 2022年度

项目	行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
			1	2	3
一、“三公”经费支出	1		33.00	33.00	20.71
1.因公出国（境）费	2		0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		21.00	21.00	14.37
(1) 公务用车购置费	4		0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		21.00	21.00	14.37
3.公务接待费	6		12.00	12.00	6.33
(1) 国内接待费	7		—	—	6.33
其中：外事接待费	8		—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	9		—	—	0.00
二、相关统计数	10		—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11		—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12		—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13		—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14		—	—	0.00
58	15		—	—	58.00
其中：外事接待批次（个）	16		—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17		—	—	293.00
其中：外事接待人次（人）	18		—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：大余县人民检察院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 977.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 114.93 万元，下降 10.51%；本年收入合计 977.63 万元，较 2021 年减少 114.93 万元，下降 10.51%，主要原因是：年初结转和结余资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 856.19 万元，占 87.58%；其他收入 121.43 万元，占 12.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 977.63 万元，其中本年支出合计 977.63 万元，较 2021 年减少 114.93 万元，下降 10.51%，主要原因是：财务上划为市级统管，部分资金上划至市财政；年末结转和结余 31.35 万元，较 2021 年增加 31.35 万元，

增加 100%，主要原因是：2021 年财务上划为市级统管，结转结余资金为 0，2022 年其他资金正常结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 711.78 万元，占 72.81 %；项目支出 234.49 万元，占 27.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 621.71 万元，决算数为 856.19 万元，完成年初预算的 127%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 530.45 万元，决算数为 758.87 万元，完成年初预算的 130.10%，主要原因是：日常运行开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.62 万元，决算数为 28.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算金额执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 34.75 万元，决算数为 34.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算金额执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 27.9 万元，决算数为 33.93 万元，完成年初预算的 121.61%，主要原因是人员变动，公积金基数的调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

711.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.36 万元，较 2021 年减少 94.97 万元，下降 16.92%，主要原因是：在编在岗人员减少。

（二）商品和服务支出 168.83 万元，较 2021 年增加 21.07 万元，增加 14.25%，主要原因是：其他聘用人员增加，日常运转开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 14.17 万元，较 2021 年减少 29.1 万元，下降 66.43%，主要原因是：2021 年一干警意外死亡，增加了一笔抚恤金。

（四）资本性支出 62.42 万元，较 2021 年减少 74.2 万元，下降 54.31%，主要原因是：购置办案装备和办案设备减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33 万元，决算数为 20.71 万元，完成预算的 62.75%，决算数较 2021 年减少 33.69 万元，下降 61.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0，主要原因是：根据县委组织部和市检察院的要求，需严格管理出国境活动，基层检察机关不宜开展出国境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 6.33 万元，完成预算的 53.86%，决算数较 2021 年减少 1.37 万元，下降 1.3%，主要原因是严格控制接待费用，减少接待开支。决算数较年初预算数减少 5.55 万元，主要原因是：加强经费管理，规范公务接待，严格执行中央八项规定要求。全年国内公务接待 58 批，累计接待 293 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.37 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2021 年减少 33.64 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未购置新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 14.37 万元，完成预算的 68%，决算数较 2021 年增加 0.09 万元，增长 0.6%，主要原因是办案需要，车辆通行费用增加，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 231.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 53.13 万元，下降 18.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运转支出，办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

经查询中国政府采购网，本部门 2022 年度政府采购支出总额 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 6 辆，均为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 234.49 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年聘用制书记员专项经费、执收成本专项经费、其他收入资金 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 234.49 万元。从评价情况来看，严格按照资金的使用范围，绩效目标明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 大余县人民检察院中央和省级政法转移支付资金
2022年度绩效自评报告
2. 项目支出绩效自评表

大余县人民检察院中央和省级政法转移支付资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达政法转移支付预算和绩效目标情况

我院2022年政法转移支付项目资金全年预算数共计189.27万元。从资金分类来看，中央100.48万元，省级88.79万元。从资金用途来看，办案经费116.45万元，装备款72.82万元。全年执行数189.27万元，预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：资金到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析：

2022年下达中央和省级政法转移支付资金共189.27万元，其中办案经费116.45万元，装备款72.82万元。

3. 项目资金管理情况分析：

在资金的使用上，严格按照政法转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年全年受理案件312件，办结案件310件，案件办结率达到99%，批准逮捕243人，提起公诉187人。采购政法装备40万元，全面推进扫黑除恶、公益诉讼、群众满意度提

升工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022 年业务经费支持办案数 312 件；装备采购 25 件（含工作网 2.0 系统专用设备 1 批，监控系统 1 套等），资金到位率 100%；结案数 310 件；均达到预期指标值。

（2）质量指标

侦查监督案件办案期限内结案率 100%，审查起诉案件办案期限内结案率 100%，均达到预期指标值。

（3）成本指标

建立了健全的管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

较好地保障了经济健康发展，维护市场经济秩序，基本达到预期指标。

（2）社会效益

最大限度保障了群众合法权益，维护社会安定稳定，基本达到预期指标。

（3）可持续影响

建设了良好的司法公信，深化“四大检察”“十大业务”，基本达到预期指标。

3. 满意度指标完成情况分析

进一步完善检察服务，提升群众对检察工作的知晓率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央和省级政法转移支付资金							
主管部门	赣州市人民检察院			实施单位	大余县人民检察院			
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	189.27 万元	189.27 万元	189.27 万元	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	189.27 万元	189.27 万元	189.27 万元	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:严厉打击各类刑事犯罪,维护社会治安稳定。 目标 2:依法开展诉讼监督,维护司法公正。 目标 3:开展行政公益诉讼、维护国家利益和社会公共利益。 目标 4:以人才培养为根本,在打造过硬检察队伍上有新作为。			完成 1:严厉打击各类刑事犯罪,维护社会治安稳定。 完成 2:依法开展诉讼监督,维护司法公正。 完成 3:开展行政公益诉讼、维护国家利益和社会公共利益。 完成 4:以人才培养为根本,在打造过硬检察队伍上有新作为。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际完 成值 (B)	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	受理案件数量	312 件	312 件	10	10	
			办结案件数量	310 件	310 件	5	5	
			装备购置数量	20 件	20 件	5	5	
		质量指 标	案件办结率	90%	99%	5	5	
			抗诉意见采纳率	70%	100%	5	5	
			提起公诉人数	100 人	120 人	5	5	
			提起逮捕人数	60 人	70 人	5	5	
时效指 标	侦查监督案件办 案期限内结案率	100%	100%	5	5			

		审查起诉案件办案期限内结案率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的惩治力度	100%	6	6	
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率		100%	6	6	
		深入推进“扫黑除恶”专项斗争	维护国家和社会稳定	100%	6	6	
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	积极参与全省共抓大保护攻坚战行动	100%	6	6	
	可持续影响指标	经费发放率		100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对检察院工作(工作方式、工作态度、廉政建设等)满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

1. 大余县人民检察院 2022 年中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效评价报告

大余县人民检察院 2022 年中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况：

政法转移支付资金是为提高基层政法机关的经费保障水平，改善办案条件，维持高速运转，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。根据2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算投入要求，2022年中央和省级政法转移支付资金全年预算数189.27万元，资金严格按照上级有关要求，结合我院实际进行分配使用，主要用于办案费用支出、办案办公设施设备采购、培训、差旅、公务用车运行维护等方面。

2. 资金投入和使用情况等：

我院2022年政法转移支付项目资金全年预算数共计189.27万元。从资金分类来看，中央100.48万元，省级88.79万元。从资金用途来看，办案经费116.45万元，装备款72.82万元。全年执行数189.27万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

总体目标：做好日常工作经费安排，保障好办公用品、会议经费、差旅费、装备款等支出。

阶段性目标：日常办公用品、会议经费、差旅费、装备款等支出等得到经费保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高

资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化支出责任，提高县业务费使用效益，对2022年开展日常工作所需经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

阶段性目标：日常办公用品、会议经费、差旅费、装备款等支出等得到经费保障。

（三）绩效评价工作过程

有计划按步骤的开展项目支出绩效评价工作，按照评价指标体系对项目进行评分，并出具评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分100分，综合评价等级为“优”。

（一）履职完成情况

在数量指标方面，日常工作运行经费合理；在质量指标方面，日常工作运行质量高；在时效指标方面，日常工作运行时效高，在本年度内已完成目标。

（二）履职效果情况

在经济效益指标方面，经济效益有所提升。在社会效益

指标方面，社会效益明显增强。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，群众满意度有所提高。在可持续性影响方面，可持续性影响增强。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的主要问题

由于绩效自评是一项开展不久的的工作，我院人员对开展此工作不熟练，缺乏经验，在不断摸索实践过程中才能找到方法。

（二）改进措施

- 1、要熟悉并能运用好绩效自评制度。
- 2、做到理论与实际相结合，将自评相关制度与部门支出绩效情况相结合，做好绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- （二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）及相关检察工作（款）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

(六) 机关运行经费：为保障行政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。