

附件 2

2022 年度

中宁县人民检察院决
算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责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。2、依法对刑事强制措施、剥夺政治权利、强制医疗措施执行活动以及对社区矫正监管、财产执行等活动经行检察监督，查办和预防刑事执行和监管活动中的司法工作人员相关职务犯罪。3、负责办理向人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，办理民事、行政裁判结果监督，民事、行政审判程序监督，民事、行政执行活动等案件；开展民事支持起诉工作、行政争议实质性化解等工作；负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全等领域的民事、行政诉讼案件。4、受理人民群众控告、申诉、举报等诉求，受理国家赔偿、国家司法救助等申请，提供法律咨询，收集、反馈人民群众意见建议，开展检务公开和检察宣传等。

二、机构设置

本按照部门决算编报要求，纳入中宁县人民检察院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

中宁县人民检察院共有8个内设机构机构，分别是：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、办公室、政治部（法警队）、综合业务部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18561237.48	一、一般公共服务支出	31	92454.18
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	14317841.59
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	137619.5	八、社会保障和就业支出	38	2361547.5
	9		九、卫生健康支出	39	472600
	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	1277556
	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	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	18698856.98	本年支出合计	59	18521999.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	25197.27	年末结转和结余	61	202054.98
总计	30	18724054.25	总计	62	18724054.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中宁县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18521999.27	13631924.3	4890074.97			
2019901			92454.18		92454.18			
204			14317841.59	9520220.8	4797620.79			
20404			14167841.59	9520220.8	4647620.79			
208			2361547.5	2361547.5				
20805			2361547.5	2361547.5				
2080501			460567.78	460567.78				
2080505			940491.36	940491.36				
2080506			960488.36	960488.36				
210			472600	472600				
21011			472600	472600				
2101101			287700	287700				
2101103			184900	184900				
221			1277556	1277556				
22102			1277556	1277556				
2210201			911191	911191				
2210203			366365	366365				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18561237.48	一、一般公共服务支出	33	92454.18	92454.18		
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	14224700.59	14224700.59		
	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	2361547.5	2361547.5		
	9		九、卫生健康支出	41	472600	472600		
	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、住房保障支出	51	1277556	1277556		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	18561237.48	本年支出合计	59	18428858.27	18428858.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	132379.21	132379.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18561237.48	合计	64	18561237.48	18561237.48		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民检察院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,561,237.48	13538783.30	5,022,454.18
2019901		国家赔偿费用支出	92,454.18		92,454.18	
204		公共安全支出	14357079.80	9427079.80	4930000	
20404		检察	14207079.8	9427079.80	4780000	
208		社会保障和就业支出	2361547.5	2361547.5		
20805		行政事业单位养老支出	2361547.5	2361547.5		
2080501		行政单位离退休	460567.78	460567.78		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	940491.36	940491.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	960488.36	960488.36		
210		卫生健康支出	472600	472600		
21011		行政事业单位医疗	472600	472600		
2101101		行政单位医疗	287700	287700		
2101103		公务员医疗补助	184900	184900		
221		住房保障支出	1277556	1277556		
22102		住房改革支出	1277556	1277556		
2210201		住房公积金	911191	911191		
2210203		购房补贴	366365	366365		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：

公开部门：中宁县人民检察院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11583641.4	302	商品和服务支出	1456828.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	2790976.12	30201	办公费	192307.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3366545.56	30202	印刷费	7526	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2031349	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0	30205	水费	20000	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940491.36	30206	电费	56914.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	960488.36	30207	邮电费	16555.1	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	287700	30208	取暖费	104500	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	184900	30209	物业管理费	219023.8	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	20025	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	911191	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	101446	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	110000	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	498313.78	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置		
30302	退休费	143360.58	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金	203207.2	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	37746	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	37500	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	384840	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30399	其他对个人和家庭的补助	114000	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	296189.35	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		12081955.18	公用经费合计						1456828.12
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民检察院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184000	0.00	184000	00.00	180000	4000	539025	0.00	539025	359600	179425	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县人民检察院

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县人民检察院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入支出总计 18724054.25 元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 1243765.66 元，增长 7.12%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金；二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分、养老保险及住房公积金；三是追加退休人员抚恤金和丧葬费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18698856.98 元，其中：财政拨款收入 18561237.48 元，占 99.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 137619.50 元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18521999.27 元，其中：基本支出 13631924.3 元，占 73.59%，项目支出 4890074.97；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计 18561237.48 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入支出各增加 2273756.32 元，增长 13.96%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金；二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分、养老保险及住房公积金；三是追加退休人员抚恤金和丧葬费。

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 18428858.27 元，占本年支出合计的 99.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1340061.66 元，增加 7.84%，主要原因：一是工资改革，增加统发基础绩效奖金；二是追加补缴 2021 年基础绩效奖金单位部分、养老保险及住房公积金；三是追加退休人员抚恤金和丧葬费。

（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 18428858.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 92,454.18 元，占 0.5%；公共安全支出 14224700.59 元，占 77.19%；社会保障和就业（类）支出 2361547.5 元，占 12.81%；卫生健康（类）支出 472600 元，占 2.56%；住房保障（类）支出 1277556 元，占 6.94%等。

（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 13441100 元，支出决算为 18428858.27 元，完成年初预算的 137.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付文明单位奖、平时考核奖；二是财政拨付了第二批政法转移支付资金；三是按照区社保局要求，养老保险、职业年金、住房公积金补缴，沈海学抚恤金和遗属生活费，其中（按支出功能分类说明）

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 92454.18 元，决算大于预算数的主要原因是增加了国家费用支出。

2.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。2022 年年初预算为 11189700 元，支出决算为 14224700.59 元，完成年初预算的 127.12%，决算数大于预算数的主要原因是:2022 年支付了文明单位奖、平时考核奖、绩效考核奖金、工资改革增加统发基础绩效奖、国家赔偿，预算不包含上述项目。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口

管理的行政单位离退休(项)。2022年年初预算为206700元，支出决算为460567.78元，完成年初预算的222.82%，决算数大于预算数的主要原因是:按要求申请退休人员的抚恤金和遗属生活补助。

4.社会保障和就业(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)。2022年年初预算为523100元，支出决算为940491.36元，完成年初预算的179.79%，决算数大于预算数的主要原因是:按要求2022年补缴2021年-2022年增资部分的养老保险。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年年初预算为261500元，支出决算为960488.36元，完成年初预算的367.29%，决算数大于预算数的主要原因是:按要求对2017-2018年职业年金进行做实，补缴2021年-2022年增资部分的职业年金。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年年初预算为287700元，支出决算为287700元，年初预算与年末决算相等。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年年初预算为184900元，支出决算为184900元，年初预算与年末决算相等。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年年初预算为417100元，支出决算为911191元，决算数大于预算数的主要原因是:按要求补缴2021年-2022年增资部分的住房公积金。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2022年年初预算为370400元，支出决算为366365元，决算数小于预算数的主要原因是:按要求退回购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18428858.27元，其中：人员经费12081955.18，公用经费1456828.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11583641.4元，较2021年度年初预算数增加4356641.4元，增长60.28%，主要原因是：一是2022年支付了文明单位奖、平时考核奖、绩效考核奖、职业年金补记；二是补缴2021-2022年增资部分的养老保险、职业年金、住房公积金；三是人员职务职级晋升，随之人员工资上涨。较2021年度决算数增加1326913.52元，增长12.94%。

2.商品和服务支出1456828.12元，较2022年度年初预算数减少94171.88元，降低6.07%，主要原因是公用经费拨款压减，相应支出减少；较2021年度决算数减少75893.36元，降低4.95%。

3.对个人和家庭的补助498313.78元，较2022年度年初预算数增加255213.78元，增长104.98%，主要原因是支付沈海学丧葬费和抚恤金；较2020年度决算数减少10317.02元，降低2.02%。

4.其他支出0元。

七、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184000元，支出决算为539025元，完成预算的292.95%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公车购置在预算时候为0，2022年购买2台执法执勤车辆。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少13787.84元，下降2.49%，主要原因是2022年新购车辆为新能源车辆，没有车辆购置税。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为184000元，支出决算为539025元，完成预算的292.95%；其中：公务比2021年度减13787.84元，下降2.49%。决算数大于预算数的主要原因是公车购置在预算时候为0，2022年购买2台执法执勤车辆。决算数较上年减少的主要原因是2022年新购车辆为新能源车辆，没有车辆购置税。

其中：公务用车购置费支出为359600元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出179425元，主要用于公务运行管理和维修管理等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。（实际单位车辆数量9辆，资产编号CL2012000001，资产名称:车辆附属设施及零部件,金额:3580元，资产的大类有误，所以账面车辆增加1辆，原值增加3580元，本年度新增车辆2辆，账面原值35.96万元；现处置车辆4辆，账面原值59.61万元（2021年待处置2辆，金额28.98万元，2022年待处置2辆，金额30.63万元，因处置的车辆未收回，等财政厅通知，所以处置的车辆占新购车辆的编制）。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元，较2021年度决算数增加（减少）0元，与上年决算持平，主要原因是：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为0

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，与上年决算持平，主要原因是：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1456828.12元，比2021年度减少75893.36元，下降4.95%。主要原因是：根据财政“过紧日子”的要求，2022年部门预算压减机关运行经费，2022年疫情影响，故支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1639300元。其中：政府采购货物支出359600元、政府采购工程支出1279700元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1639300元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.06%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4136平方米，共有车辆10辆（实际单位车辆数量9辆，资产编号

CL2012000001,资产名称:车辆附属设施及零部件,金额:3580元,资产的大类有误,所以账面车辆增加1辆,原值增加3580元,本年度新增车辆2辆,账面原值35.96万元;现处置车辆4辆,账面原值59.61万元(2021年待处置2辆,金额28.98万元,2022年待处置2辆,金额30.63万元,因处置的车辆未收回,等财政厅通知,所以处置的车辆占新购车辆的编制)。其中:共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位办公室组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的20.81%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

根据年初设定的绩效目标,“中宁县人民检察院聘用书记员经费”项目自评得分为95.6分;发现的主要问题:1.绩效管理有待进一步提高。2.评价指标体系需要进一步完善。3.绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。4.人员素质有待进一步提高。

下一步改进措施:1.我院将高度重视绩效评价结果的应

用工作，将评价结果作为下年度编制项目预算的重要依据，提升绩效管理工作在单位工作中的地位。2.加强绩效业务培训，提升全院干警绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。3.按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2、公共安全(类)检察(款):指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 3、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 6、“三公”经费:指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支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括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交通费用。

8、公共安全(类)检察(款):指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

9、一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

我单位无其他有关资料公开。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中宁县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门					实施单位			
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：	92	92	78.76	10	85.61%	8.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	本项目的的主要内容是：中宁县人民检察院聘用制书记员工资，为保障中宁县人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 12 人，工资社保合计 92 万元。			本项目的的主要内容是：中宁县人民检察院聘用制书记员工资，为保障中宁县人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 14 人，工资社保合计 92 万元、实际支出 78.76 万元，剩余 13.24 万元，完成 85.61%				
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	指标 1：书记员工资	92	78.76	10	8.6	
			指标 2：书记员人数	15	12	10	8	
		质量指标	指标 1：办案及时率提高	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：工资发放及时	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：办案成本高	90%	85%	10	9		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：挽回经济损失	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：社会安稳度	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2：					
生态效益指标		指标 1：公益诉讼率提高	显著提高	显著提高	10	10		
可持续影响指标	指标 1：检察官方便办案	显著提高	显著提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1：提升群众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
		指标 2：						

		指标					
总 分					100	95.6	