

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：328

单位名称：唐山市丰南区人民检察院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）检察监督

1、侦查监督：保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、刑事立案监督、批延准确率，提高刑事侦查监督的能力水平。

2、公诉和审判监督：全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

3、民事行政诉讼监督：有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

4、刑事执行监督：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

5、未成年人刑事检察：完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

6、司法辅助：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

7、案件管理：强化内部监督管理，规范执法行为，提高办案质量和效率。保障案件信息材料和统计数据真实、准确、及时，为领导决算和业务部门执法办案服务。

（二）控告和刑事申诉检察

1、涉检信访办理：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

（三）检察事务管理

1、综合业务管理：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

2、综合事务管理：为检察工作顺利开展提供检务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区人民检察院(本级)	行政单位	财政全额拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区人民检察院 2022 年度部门决算即唐山市丰南区人民检察院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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	2157.27	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	1692.27
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	269.30
	9		九、卫生健康支出	40	98.49
	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	96.07
	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	2157.27	本年支出合计	58	2156.13
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	1.14
	30			61	
总计	31	2157.27	总计	62	2157.27

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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		2157.27	2157.27					
204	公共安全支出	1693.41	1693.41					
20404	检察	1693.41	1693.41					
2040401	行政运行	1155.74	1155.74					
2040402	一般行政管理事务	183.07	183.07					
2040403	机关服务	19.96	19.96					
2040450	事业运行	156.80	156.80					
2040499	其他检察支出	177.84	177.84					
208	社会保障和就业支出	269.30	269.30					
20805	行政事业单位养老支出	264.80	264.80					
2080501	行政单位离退休	146.27	146.27					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.54	118.54					
20807	就业补助	4.50	4.50					
2080711	就业见习补贴	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	98.49	98.49					
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49					
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82					
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67					
221	住房保障支出	96.07	96.07					
22102	住房改革支出	96.07	96.07					
2210201	住房公积金	96.07	96.07					

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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		2156.13	1770.76	385.37			
204	公共安全支出	1692.27	1311.40	380.87			
20404	检察	1692.27	1311.40	380.87			
2040401	行政运行	1155.74	1155.74				
2040402	一般行政管理事务	183.07		183.07			
2040403	机关服务	19.96		19.96			
2040450	事业运行	155.65	155.65				
2040499	其他检察支出	177.84		177.84			
208	社会保障和就业支出	269.30	264.80	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	264.80	264.80				
2080501	行政单位离退休	146.27	146.27				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.54	118.54				
20807	就业补助	4.50		4.50			
2080711	就业见习补贴	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	98.49	98.49				
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49				
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82				
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67				
221	住房保障支出	96.07	96.07				
22102	住房改革支出	96.07	96.07				
2210201	住房公积金	96.07	96.07				

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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	2157.27	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	1692.27	1692.27		
	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	269.30	269.30		
	9		九、卫生健康支出	41	98.49	98.49		
	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	96.07	96.07		
	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	2157.27	本年支出合计	59	2156.13	2156.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	29			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	2157.27	总计	64	2157.27	2157.27		

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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		2156.13	1770.76	385.37
204	公共安全支出	1692.27	1311.40	380.87
20404	检察	1692.27	1311.40	380.87
2040401	行政运行	1155.74	1155.74	
2040402	一般行政管理事务	183.07		183.07
2040403	机关服务	19.96		19.96
2040450	事业运行	155.65	155.65	
2040499	其他检察支出	177.84		177.84
208	社会保障和就业支出	269.30	264.80	4.50
20805	行政事业单位养老支出	264.80	264.80	
2080501	行政单位离退休	146.27	146.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
20807	就业补助	4.50		4.50
2080711	就业见习补贴	4.50		4.50
210	卫生健康支出	98.49	98.49	
21011	行政事业单位医疗	98.49	98.49	
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67	
221	住房保障支出	96.07	96.07	
22102	住房改革支出	96.07	96.07	
2210201	住房公积金	96.07	96.07	

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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	1414.64	302	商品和服务支出	205.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.69	30201	办公费	51.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费	28.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.67	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	4.19	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.38	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	148.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.27	30217	公务接待费	1.35	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	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.68	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.68	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	4.80			
人员经费合计		1562.81	公用经费合计					207.95

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：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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							

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

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				

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区人民检察院

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.35		47.35	36.00	10.00	1.35	47.35		47.35	36.00	10.00	1.35

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，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资金安排的实际支出。

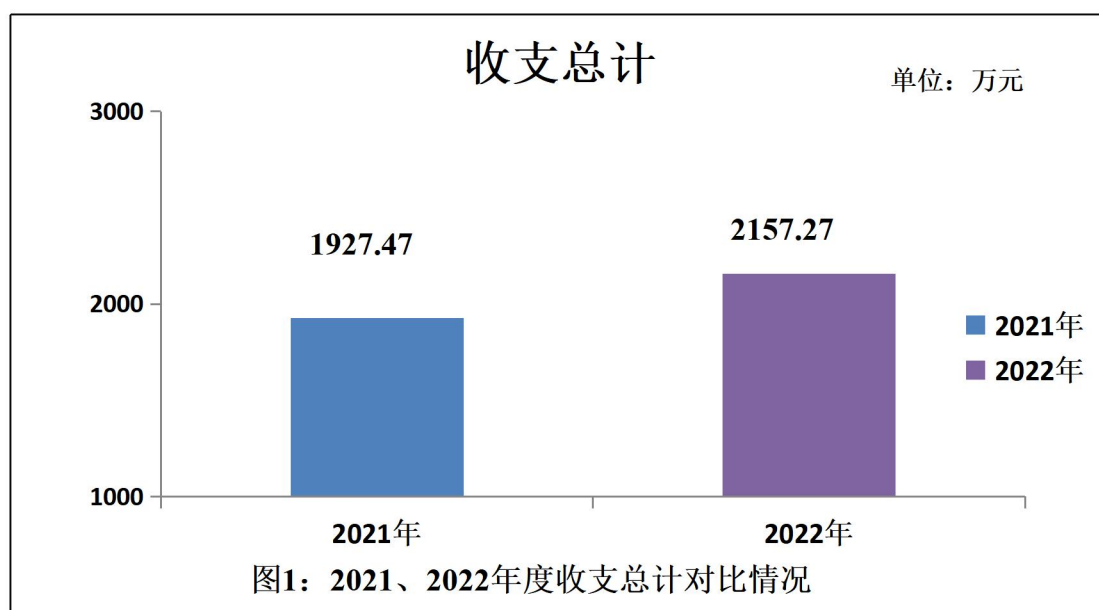


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2157.27万元。与2021年度决算相比，收支各增加229.80万元，增长11.92%，主要原因是办案业务量增加，人员、公用经费增加。

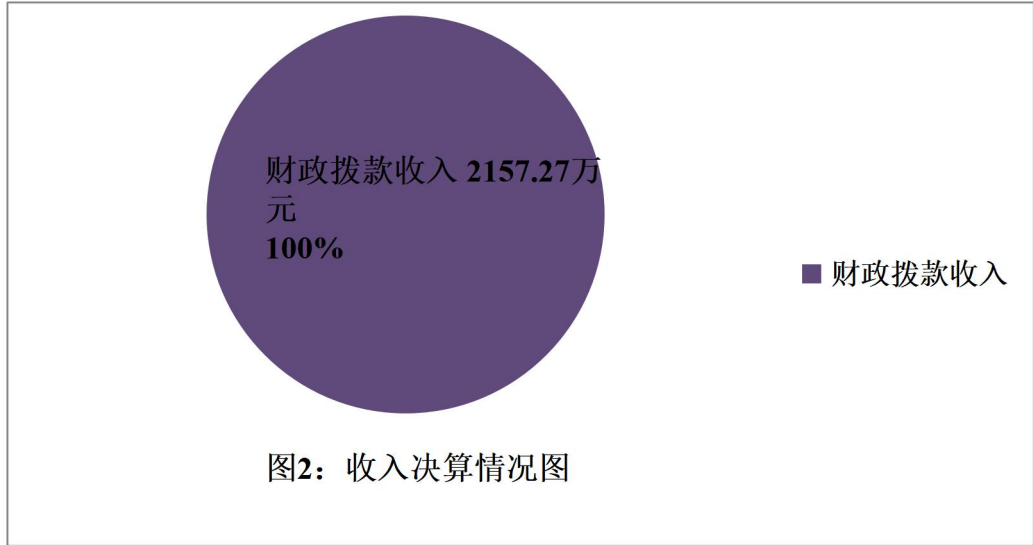
如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2157.27万元，其中：财政拨款收入2157.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入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%；其他收入0.00万元，占0.00%。

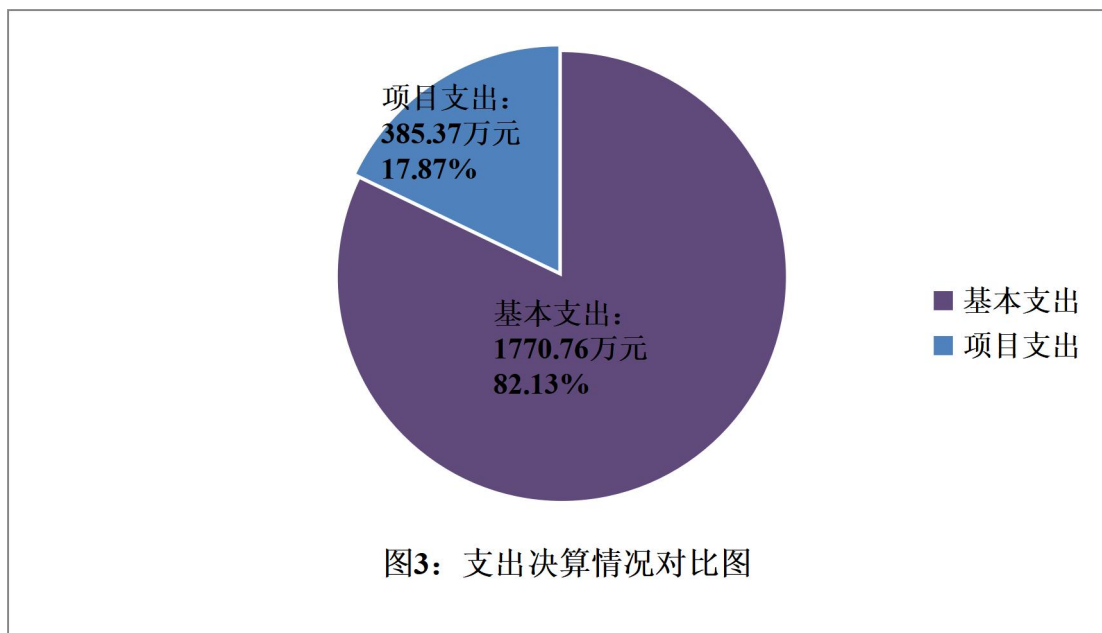
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2156.13万元，其中：基本支出1770.76万元，占82.13%；项目支出385.37万元，占17.87%；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%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

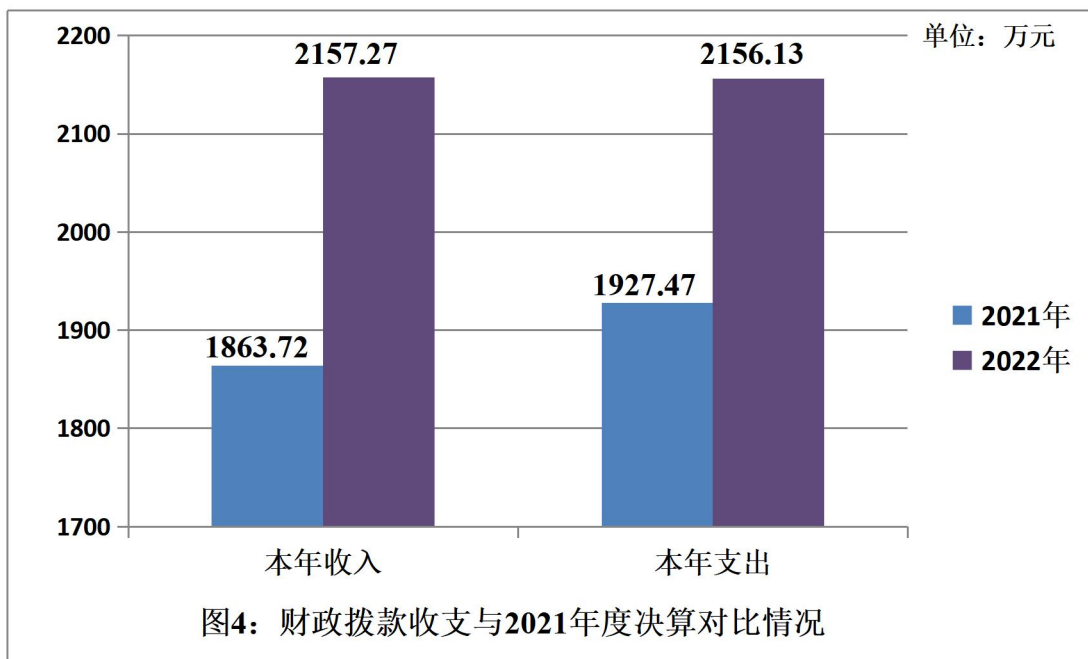
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2157.27 万元,比 2021 年度增加 293.55 万元,增长 15.75%,主要是办案业务量增加,人员、公用经费收入增加;本年支出 2156.13 万元,增加 228.66 万元,增长 11.86%,主要是办案业务量增加,人员、公用经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2157.27 万元,比上年增加 293.55 万元;主要是办案业务量增加,人员、公用经费收入增加;本年支出 2156.13 万元,比上年增加 228.66 万元,增长 11.86%,主要是办案业务量增加,人员、公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2157.27 万元，完成年初预算的 133.90%，比年初预算增加 546.19 万元，决算数大于预算数主要原因是办案业务量增加，人员、公用经费收入增加，转移支付资金增加；本年支出 2156.13 万元，完成年初预算的 133.83%，比年初预算增加 545.05 万元，决算数大于预算数主要原因是办案业务量增加，人员、公用经费支出增加，转移支付资金增加。具体情况如下：

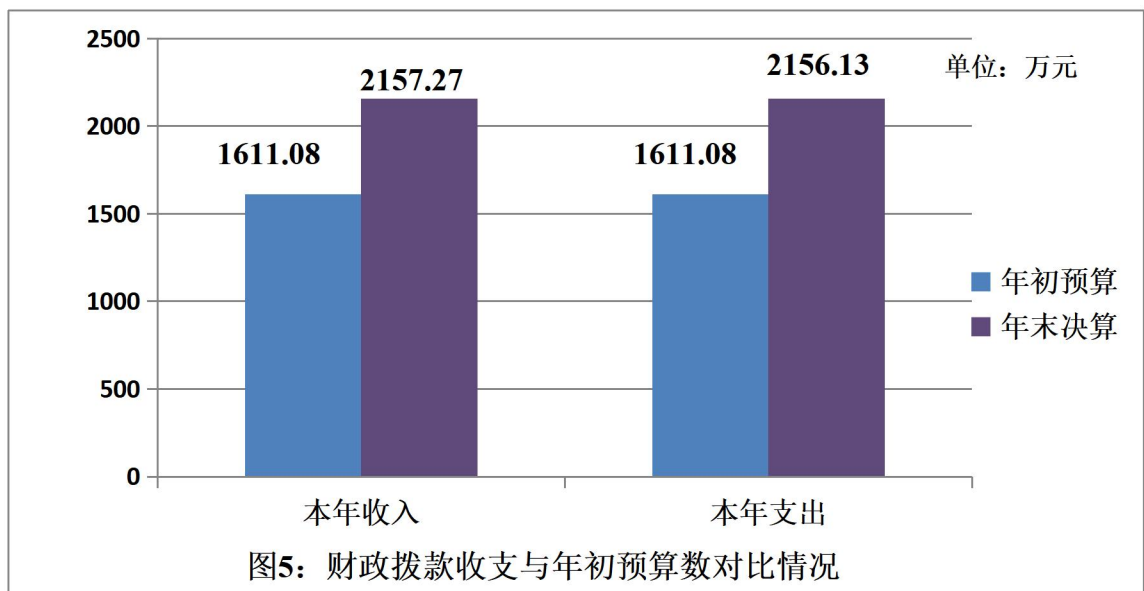
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.90%，比年初预算增加 546.19 万元，主要是办案业务量增加，人员、公用经费收入增加，转移支付资金增加；支出完成年初预算 133.83%，比年初预算增加 545.05 万元，主要是办案业务量增加，人员、公用经费支出增加，转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是未发生政府性基金预算财政

拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

如图所示：

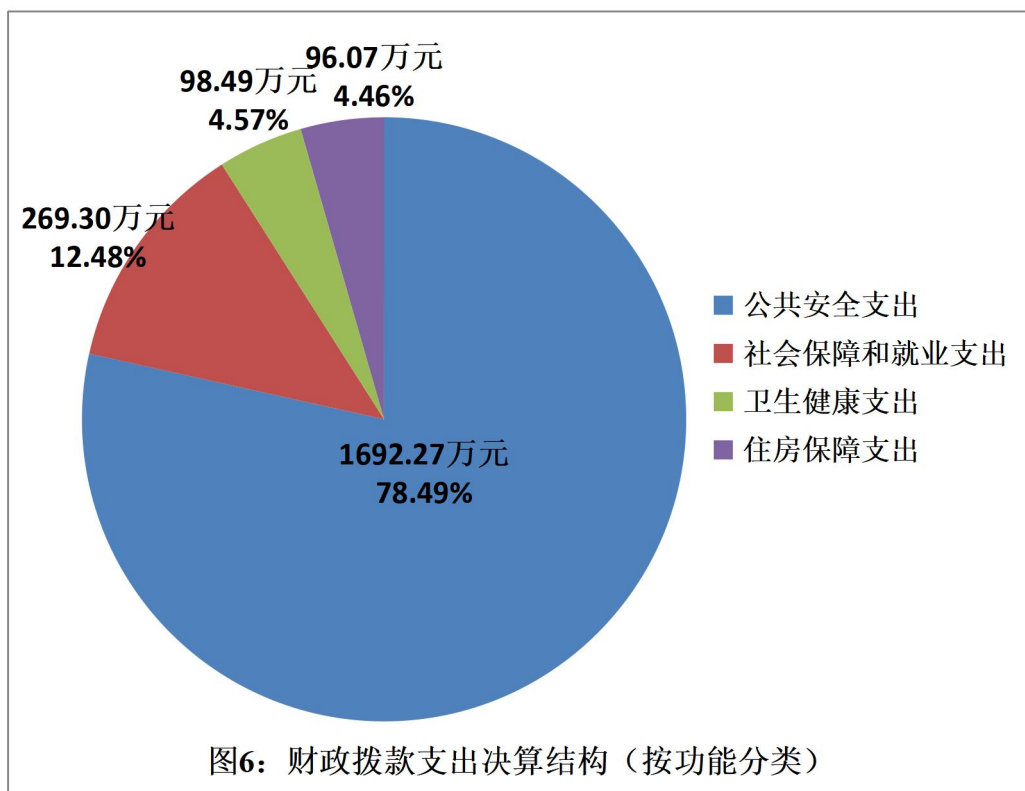


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2156.13 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1692.27 万元，占 78.49%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 269.30 万元，占 12.48%；主要用于人员类社会保险支出、就业见习补贴支出；卫生健康（类）支出 98.49 万元，占 4.57%，主要用于人员类医疗保险支出；住房保障（类）支出 96.07 万元，占 4.46%。

如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1770.76 万元，其中：

人员经费 1562.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 207.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.35万元，支出决算为47.35万元，完成预算的100.00%，较预算增加0.00万元，增长0.00%，与全年预算数持平；较2021年度决算增加20.27万元，增长74.85%，主要是2022年度公务用车购置经费增加。

(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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与2021年度决算支出持平，其中无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为46.00万元，支出决算46.00万元，完成预算的100.00%。较预算减少0.00万元，降低0.00%，与年初预算持平；较上年增加20.30万元，增长78.99%，主要是2022年度公务用车购置经费增加。其中：

公务用车购置费支出36.00万元：本部门2022年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出36.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平；较上年增加36.00万元，增长100.00%，主要是新购置3

辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算持平；较上年减少 15.70 万元，降低 61.09%，主要是严控三公经费预算，压减三公经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.00%，与年初预算持平；较上年度减少 0.02 万元，降低 1.46%，主要是严控三公经费开支。本年度共发生公务接待 17 批次、102 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 207.95 万元，比 2021 年度增加 11.96 万元，增长 6.10%。主要原因是疫情影响减小，办案业务量增加，运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度减少 3 辆车辆同时增加 3 辆车辆，因此与上年度车辆数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。无此类通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 642.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“办公大楼物业管理费、政法辅助人员工资(劳务费)”这 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 135.46 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按我区财政预算绩效管理要求，本部门对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公大楼物业管理费项

目及政法辅助人员工资(劳务费)项目这2个项目绩效自评结果。

(1) 办公大楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼物业管理费项目绩效自评得分为100.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为39.26万元，执行数为39.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金按规定用途使用，坚持专款专用，未发现主要问题。

(2) 政法辅助人员工资(劳务费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法辅助人员工资(劳务费)项目绩效自评得分为95.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.29万元，执行数为96.20万元，完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金按规定用途使用，坚持专款专用，未发现主要问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公大楼物业管理费	实施(主管)单位	唐山市丰南区人民检察院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39.26	到位数:	39.26	执行数:	39.26	
	其中:财政资金	39.26	其中:财政资金	39.26	其中:财政资金	39.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时支付办公大楼物业管理费,保障机关大楼卫生与安保			及时支付办公大楼物业管理费,保障机关大楼卫生与安保		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	人员安排数量	≥3人	100.00%	20.00	
		质量指标	服务质量	≥90.00%	100.00%	10.00	
		时效指标	资金到位期限	≥90.00%	100.00%	10.00	
		成本指标	节约成本	≥90.00%	100.00%	10.00	
	效益指标(30)	经济效益指标	带动社会就业	≥90.00%	100.00%	10.00	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥90.00%	100.00%	10.00	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	≥90.00%	100.00%	10.00	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	100.00%	10.00	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100.00%	100.00%	10.00	
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在以后的工作中,合理规划资金,使每一笔资金都用到实处,减少资金不必要的浪费。						

填报人：张英杰

联系电话：8293003

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法辅助人员工资 (劳务费)	实施(主 管)单位	唐山市丰南区人民检察院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100.29	到位 数:	100.29	执行数:	96.20	
	其中:财 政资金	100.29	其中: 财政 资金	100.29	其中:财 政资金	96.20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时发放劳务派遣人员工资,保 障机关正常运转			及时发放劳务派遣人员工资,保障机 关正常运转		95.92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	劳务派遣人员数量		≥21 人	98.00%	16.00
		质量指标	劳务派遣人员工资 标准		≥ 1900.00	100.00%	10.00
		时效指标	工资发放及时率		≥ 90.00%	100.00%	10.00
		成本指标	预算总成本		≥ 90.00%	100.00%	10.00
	效益指标 (30)	经济效益 指标	工资收入的消费能 力		≥ 90.00%	100.00%	10.00
		社会效益 指标	安排就业人数		≥21 人	100.00%	9.00
		可持续影 响指标	长期使用性		≥ 90.00%	100.00%	10.00
	满意度指 标(10)	满意度指 标	劳务派遣人员满意 度		≥ 90.00%	100.00%	10.00
	预算执行 率(10)	预算执行 率	预算执行情况		100.00%	100.00%	10.00
总分						95.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在以后的工作中,合理规划资金,使每一笔资金都用到实处,减少资金不必要的浪费。						

填报人：张英杰

联系电话：8293003

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

财政支出重点评价报告

(2023 年度)

项目(专项资金)名称 办公大楼物业管理费

项目实施单位 唐山市丰南区人民检察院 (公章)

项目主管部门 唐山市丰南区人民检察院 (公章)

部门(单位)负责人签字: _____

2023 年 3 月 21 日

一、评价工作组织开展情况

1、评价小组的设立和工作开展

按照区财政局安排部署，我院召开了相关领导人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由办公室主管负责此项工作，并设立了评价小组，具体工作按照区财政局的要求严格执行，并对我院2022年全部项目进行汇总，从中选取一个重点项目进行评价。

2、评价对象的选取

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目评价小组成员按照要求对每一个项目的进行分析，最后选取“办公大楼物业管理费”项目，为此次的评价对象，办公大楼的物业管理直接关系到我院能否正常运转。

二、项目基本概况

1. 项目背景。我院办公大楼物业管理费用包括两部分：日常保洁和保安服务均属于检察院的正常运转。项目实施管理过程中，清洁、设备运行等工作的监督及协调、质量评定工作由办公室负责，保安管理及工作质量评定工作由办公室负责。在监督管理及协调过程中，办公室始终保持对重要的岗位及人员的录用有建议权，在处理特殊事件及紧急突出事故时，对物业公司也有直接指挥权。平时要求物业公司做到对全院干警的安保服务，事事有登记，有处理有回复。

每月支付物业管理费用前，物业管理服务公司需将当月工作情况进行总结，对工作情况的检查，是否有安保、设备运行事故及清洁投诉，作为能否支付办公大楼物业管理服务费用的重要依据。

资金来源：我院办公大楼物业管理费项目资金来源为财政拨款，2022年办公大楼管理费39.26万元（其中：日常保洁合同金额为：

26.06 万元，保安服务合同金额为 13.20 万元)。我院按照办公大楼管理项目文件的规定，进行资金的合理安排，做到专款专用杜绝浪费。简要说明项目实施背景依据、主要内容、用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排（分别列示各级共同财政事权、专项转移支付、债券资金情况）等。

2. 项目绩效目标。按照物业服务合同，物业公司为我院办公大楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公大楼的良好秩序。对办公区的日常保洁和不同部位的环境卫生服务、办公区域内秩序维护与安全的服务。

三、绩效评价情况

1. 项目执行情况。

(一) 预算资金安排和分配

2022 年我院办公大楼物业管理专项资金 39.26 万元已全部到位，资金到位率 100.00%。我院严格按照合同进行支付。

(二) 资金使用总体情况

2022 年项目实际使用资金 39.26 万元，资金尚未结余，资金使用率 100.00%。

2. 主要是根据不同的评价对象，2022 年办公大楼物业管理费共计 39.26 万元，我院严格按照资金支出标准要求执行，主要用于日常保洁和保安。

效益指标完成情况：2022 年办公大楼物业管理支出 39.26 万元，为我院的正常运转提供了有力保障。

满意度：通过对全院服务满意程度的调查，全体人员满意度为 100.00%。

3. 项目综合评价等级和评价结论

为确保项目的服务到位，我院办公室根据项目采购合同，每年

制定物业管理服务计划，按计划分月进行检查、评价，以确保物业管理服务目标质量均达到“优”。

项目综合评价结论：2022年度项目目标已完成。

四、存在问题及改进建议

1、预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

2、财务人员业务水平仍需提高。

3、针对预算批复，多与区财政相关部门沟通汇报预算工作。

4、科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

5、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

财政支出重点评价报告

(2022 年度)

项目 (专项资金) 名称 政法辅助人员工资 (劳务费)

项目 实施 单位 唐山市丰南区人民检察院 (公章)

项目 主管 部门 唐山市丰南区人民检察院 (公章)

部门 (单位) 负责人签字: _____

2023 年 3 月 21 日

一、评价工作组织开展情况

1、评价小组的设立和工作开展

按照区财政局安排部署，我院召开了相关领导人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由办公室主管负责此项工作，并设立了评价小组，具体工作按照区财政局的要求严格执行，并对我院2022年全部项目进行汇总，从中选取一个重点项目进行评价。

2、评价对象的选取

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目评价小组成员按照要求对每一个项目的进行分析，最后选取“政法辅助人员工资（劳务费）”项目为此次的评价对象，政法辅助人员工资（劳务费）直接关系到我院能否正常运转。

二、项目基本概况

1. 项目背景。随着我区的不断发展，我区的社会环境不断复杂和警力不足的问题日益凸显。为了进一步提升我区社会治安综合治理水平，面向社会招募政法辅助人员。根据《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》等有关法律法规和规定，进一步加强政法辅助力量建设，规范政法辅助人员管理，保障政法辅助人员合法权益，充分发挥政法辅助人员在协助检察机关维护社会治安中的积极作用。

2. 项目绩效目标。为进一步加强我区检察机关政法辅助人员队伍规范化、正规化建设，保障政法辅助人员的合法权益，不断提高政法辅助效能，为我区经济建设、平安建设提供强有力的人力资源保障。

三、绩效评价情况

1. 项目执行情况。2022 年度，我区财政预算安排政法辅助人员专项经费 100.29 万元，实际支出 96.20 万元，执行率 95.92%。2022 年我院政法辅助人员共计 20 人。

2. 主要是根据不同的评价对象，为进一步加强我区检察机关政法辅助人员队伍规范化、正规化建设，保障政法辅助人员的合法权益，不断提高政法辅助效能，为我区经济建设、平安建设提供强有力的人力资源保障。2022 年度，我区财政预算安排政法辅助人员专项经费 100.29 万元，实际支出 96.20 万元，执行率 95.92%。已完成绩效指标。

3. 项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）；综上所述，此项目考核为 95.00 分，考评等级为优秀，完全达到绩效指标。

四、存在问题及改进建议

1、预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

2、财务人员业务水平仍需提高。

3、针对预算批复，多与区财政相关部门沟通汇报预算工作。

4、科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突

发性支出做好准备工作。

5、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度确定的部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评覆盖率达 100.00%，绩效自评项目支出占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2022 年我院整体收支情况良好，根据年初工作规划和重点工作安排，较好的完成了年度工作目标。通过积极实施履职活动对社会产生了重要的积极性影响，增强了我院社会公信力，达到了服务对象 100.00%的满意度目标。根据《部门支出绩效评价指标体系评分表》评分标准，我院项目绩效自评总得分 97.00 分，绩效评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。