2022年度巴林右旗人民检察院部门决算公开

**目  录**

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分  部门概况

**一、主要职能、职责**

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的职务犯罪线索进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.巴林右旗人民检察院内设职能机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴林右旗人民检察院 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

**三、2022年度部门主要工作完成情况**

 2022年我院牢记司法不忘大局、办案保障发展，坚持治罪与治理并重，助推社会高效治理，为经济社会发展营造良好法治环境。坚决维护安全稳定，依法打击各类刑事犯罪。打造法治化营商环境，坚持对破坏营商环境犯罪“零容忍”。保卫绿水青山，织密法治保护生态环境的检察网。积极参与疫情防控，依法惩治涉疫情防控违法犯罪，建立涉疫案件快速办理机制，积极引导侦查。

秉持“如我在诉”理念，认真办好涉及群众切身利益的每一起案件，办好每一件为民实事，努力使检察履职既彰显法律力度，又体现司法温度。

坚持在制约监督中依法能动履职，促进执法司法机关自我纠错、减少出错，努力实现双赢多赢共赢。刑事检察监督不断深化，民事检察监督更加精准，行政检察监督提质增效，公益诉讼检察监督有序拓展。

2022年度本院紧紧围绕办案履职相关工作，统筹财政资源，全面提升资金绩效，统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，继续坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实过紧日子要求，在日常预算资金执行管理的过程中，合理合规的使用预算资金，进一步加强预算支出、审核及预算执行等情况分析，充分发挥财政资金使用效能，保障检察工作高效运转。

## 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**

巴林右旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,182.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加96.01万元，增长8.84%，变动原因：包含结转2021年结转81.1万，地方拨入遗属生活补助及劳务派遣人员工资5.65万元，及本年度人员变动造成的保险增加；与上年决算相比，收、支总计各减少296.17万元，减少20.03%。其中：

**（一）收入决算总计**1,182.51**万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,101.42万元。与上年决算相比，增加66.85万元，增长6.46%，变动原因：新招录5人，书记员保障经费增加；设备更新，专用设备购置支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余81.10万元。与上年决算相比，减少363.01万元，减少81.74%，变动原因：2022年调整以前年度结转资金，会计差错更正157.28万元，包括2021年修建房屋支出138.72未冲减结转资金，维修改造18.56万元未冲减结转资金；归集上缴和缴回资金205.72万元：包括缴回地方财政办案费60.5万元，建设款89.56万元，养老保险10.64万元，缴回自治区财政厅拨付养老保险45.02万元。

**（二）支出决算总计**1,182.51**万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,101.42万元。与上年决算相比，增加66.85万元，增长6.46%，变动原因：变动原因：新招录5人，书记员保障经费增加；设备更新，专用设备购置支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余81.10万元。结转和结余事项：以前年度地方拨入的检察保障资金。与上年决算相比，减少363.01万元，减少81.74%，变动原因：2022年调整以前年度结转资金，会计差错更正157.28万元，包括2021年修建房屋支出138.72未冲减结转资金，维修改造18.56万元未冲减结转资金；归集上缴和缴回资金205.72万元：包括缴回地方财政办案费60.5万元，建设款89.56万元，养老保险10.64万元，缴回自治区财政厅拨付养老保险45.02万元。

**二、收入决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,101.42万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,095.77万元，占99.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入5.65万元，占0.51%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,101.42万元，其中：

本年基本支出662.53万元，占60.15%；

本年项目支出438.89万元，占39.85%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

巴林右旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,176.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加90.36万元，增长8.32%，变动原因：包含结转2021年结转81.1万，地方拨入遗属生活补助及劳务派遣人员工资5.65万元，及本年度人员变动造成的保险增加；与上年决算相比，收、支总计各减少255.65万元，减少17.85%，变动原因：2022年调整以前年度结转资金，会计差错更正157.28万元，包括2021年修建房屋支出138.72未冲减结转资金，维修改造18.56万元未冲减结转资金；归集上缴和缴回资金205.72万元：包括缴回地方财政办案费60.5万元，建设款89.56万元，养老保险10.64万元，缴回自治区财政厅拨付养老保险45.02万元。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,095.77万元。与年初预算1,086.50万元相比，完成年初预算的100.85%。其中：

**（一）公共安全（类）**

公共安全类决算数为970.77万元，与年初预算相比减少1.36万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算 548.82 万元，支出决算535.61万元，完成年初预算的 97.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调动，造成工资津补贴等经费结余。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 423.31 万元，支出决算435.16万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年指标追加25万元，支出24.81万元；书记员保障经费年初预算86万，因年度绩效于2023年发放，支出75.62万，财政收回10.38万；结转至2023年继续使用1.83万元，其余财政收回。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为53.89万元，与年初预算相比增加10.12万元。其中：

1．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43.77万元，支出决算52.97万元，完成年初预算的121.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入及新招录人员造成医疗保险缴费支出不足，年末进行经费追加。

2．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）。年初预算 0 万元，支出决算0.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金坐实。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为27.88万元，与年初预算相比增加5.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.04万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的126.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入及新招录人员造成医疗保险缴费经费不足，年末进行经费追加。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为43.23万元，与年初预算相比减少5.33万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.57万元，支出决算43.23万元，完成年初预算的 89.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位按照当地公积金缴存基数进行计算，造成公积金结余。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算660.61万元，其中：

**（一）人员经费581.51万元**。主要包括：基本工资168.43万元、津贴补贴225.32万元、奖金49.48万元、 机关事业单位基本养老保险缴费52.97万元、职业年金缴费0.91万元、职工基本医疗保险缴费27.88万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金43.23万元、其他工资福利支出12.51万元。

**（二）公用经费79.10万元**。主要包括：办公费23.5万元、手续费0.24万元、电费14、物业管理费1.5万元、公务接待费1.39万元、工会经费5.19万元、福利费6.46万元、其他交通费用26.82万元。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算435.16万元，其中：

**（一）工资福利支出75.62万元**。主要包括：其他工资福利支出75.62万元，该支出为法检院书记保障经费，用于保障书记员的工资保险等相关支出。

**（二）商品和服务支出235.43万元**。主要包括：办公费56.8万元、印刷费13万元、邮电费8.14万元、取暖费15.83万元、差旅费18.31万元、维修（护）费56.9万元、劳务费39.18万元、公务用车运行维护费26.99万元

**（三）资本性支出124.11万元**。主要包括：办公设备购置61.63万元、专用设备购置61.63万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

巴林右旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算28.5万元，支出决算28.39万元，完成预算的99.61%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算27万元，支出决算26.99万元，完成预算的99.96%；公务接待费预算1.5万元，支出决算1.39万元，完成预算的92.7%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车购置及运行维护费预算决算差异因年底车辆已全部加满油，剩余金额无法支出；公务接待费预算决算差异因受2022年疫情全面影响，单位整体公务接待工作批次、人次均减少，造成公务接待经费支出减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

巴林右旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出28.39万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.99万元，占95.09%；公务接待费支出1.39万元，占4.91%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未进行公车购置工作。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年度未进行公车购置工作。

（2）公务用车运行维护费支出26.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.04%，变动原因：随着公车使用时间增加，车辆维修支出相对增多。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：国内公务接待支出1.39万元，接待20批次，121人次，开支内容：本单位接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动安排工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.11万元，减少7.04%，变动原因：受2022年疫情全面影响，单位整体公务接待工作批次、人次均减少，造成公务接待经费支出减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 2 个，实施项目2个，完成项目2 个，项目支出总金额438.89万元。资金来源包括年初结转结余22.02万元，本年财政拨款金额435.16万元，本年其他资金3.73万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算79.10万元。比上年决算相比，增加11.62万元，增长17.22%，变动原因：按照单位人员编制变动情况，人员增加，2022年度机构运行经费支出增加。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

巴林右旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额147.93万元，其中：政府采购货物支出57.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.28万元。授予中小企业合同金额52.01万元，占政府采购支出总额的35.16%，其中：授予小微企业合同金额51.33万元，占授予中小企业合同金额的98.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

**十四、国有资产占用情况说明**

巴林右旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，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6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100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

巴林右旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金435.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.16万元，政府性基金支出0元。其中，对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

从评价情况看，以上项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等各项核心指标完成较好，达成度较高。

在项目资金管理上还需进一步加强资金使用规范性，编制年初预算时向各征求经费支出计划，在年初绩效指标的设定上更加贴近实际，完善内控制度，让资金的使用更加规范和高效。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

巴林右旗人民检察院部门2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.2分。全年预算数为106万元，执行数为120.31 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案（业务）经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴林右旗人民检察院部门 | | | | 实施单位 | | 巴林右旗人民检察院 | | | |
| 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 | 106.00 | 120.31 | | 120.31 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 106.00 | 120.31 | | 120.31 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 | | | | | 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 300 | 359 | 件 | 8 | 8 |  |
| 审结案件数 | 正向 | 大于等于 | 280 | 359 | 件 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 案件改判率 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | % | 8 | 8 |  |
| 设施设备运转 | 定性 |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 案件受理及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 劳务费支出 | 反向 | 小于等于 | 40 | 39.18 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 办公支出 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8.4 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 取暖费支出 | 反向 | 小于等于 | 16 | 15.83 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 维修维护费支出 | 反向 | 小于等于 | 40 | 56.9 | 万元 | 2 | 0 | 由于维修改造未检办案办公区，由其他经费中调剂到维修维护费，做好项目经费预算 |
| 效益指标 | 经济效益 | 全年审结案件标的额 | 正向 | 大于等于 | 100 | 22 | 万元 | 10 | 2.2 |  |
| 社会效益 | 民行案件监督执法程序规范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 办案过程中对环境的影响 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 可持续性发挥作用时间 | 正向 | 大于 | 2 | 2 | 年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对办案经费保障的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.2 |  |

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为63.76万元，执行数为63.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：进一步规范预算执行支出。下一步改进措施：将进一步加快支出进度，严格规范项目支出范围。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务装备经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴林右旗人民检察院部门 | | | | 实施单位 | | 巴林右旗人民检察院 | | | |
| 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 | 51.00 | 63.76 | | 63.76 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 51.00 | 63.76 | | 63.76 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 | | | | | 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检务通设备购置 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 8 | 8 |  |
| 办公设备购置 | 正向 | 等于 | 4 | 18 | 套 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 办公设备使用率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 装备按期交货率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 计划完成时间 | 定性 |  | 12月底 | 12月底 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检务通设备购置 | 正向 | 小于等于 | 43 | 43.54 | 万元/套 | 5 | 5 |  |
| 办公设施购置成本 | 正向 | 小于等于 | 2 | 1.12 | 万元/套 | 5 | 2.8 | 购买设备价格不一，均价1.12万元每套 |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行案件实际履行率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 统一业务应用软件覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 业务装备对环境的影响 | 反向 | 小于等于 | 10 | 2 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 业务装备可持续性 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对业务装备的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.8 |  |

我单位剩余项目因为涉密原因，不在此做项目绩效自评情况的公开。

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.2分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：初梦奇        联系电话：0476-6185034

## 第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。