

2022 年度
广饶县人民检察院部门
决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责普通刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉、抗诉等工作；负责普通刑事犯罪案件的立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督等工作。负责职务犯罪案件、经济犯罪案件、未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉、抗诉等工作。

2. 负责职务犯罪案件、经济犯罪案件、未成年人犯罪案件的立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督等工作；负责对本辖区内执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；负责对刑罚执行中发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉工作和对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。

3. 对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的公益诉讼、民事、行政判决、裁定和调解书，提请市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的公益诉讼、民事、行政抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院公益诉讼、民事、行政诉讼案件的执行依法进行监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

4. 负责移送在办理公益诉讼、民事诉讼监督、行政诉讼监督及其他行政检察监督案件中发现的司法机关、行政机关工作人员职务犯罪线索。

5. 负责检察机关受理案件和涉案款物监督管理，检察业务考评，检察业务数据统计分析，案件信息公开，规范司法行为等工作；负责受理公民的报案、控告、申诉和犯罪嫌疑人的自首；复查办理刑事申诉案件；审查办理国家赔偿、司法救助案件；接待、处理来信来访；承办 12309 检察服务中心办理的相关工作。

6. 负责调查研究有关法律法规执行情况、承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常事务处理等工作；负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫；负责检察技术、信息化建设与管理维护等工作；归口统一负责维护社会稳定和综合治理工作。

二、机构设置

从单位构成看，广饶县人民检察院部门决算包括：院机关决算。

纳入广饶县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、广饶县人民检察院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广饶县人民检察院

金额单位：万元

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	1,715.10	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	1,715.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,715.10	本年支出合计	58	1,715.10
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	
	30			61	
总计	31	1,715.10	总计	62	1,715.10

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：广饶县人民检察院

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 715. 10	1, 715. 10					
204	公共安全支出	1, 715. 10	1, 715. 10					
20404	检察	1, 715. 10	1, 715. 10					
2040401	行政运行	1, 370. 89	1, 370. 89					
2040499	其他检察支出	344. 21	344. 21					

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：广饶县人民检察院

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21			
204	公共安全支出	1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21			
20404	检察	1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21			
2040401	行政运行	1, 370. 89	1, 370. 89				
2040499	其他检察支出	344. 21		344. 21			

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：广饶县人民检察院

公开 04 表
金额单位：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	1,715.10	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	1,715.10	1,715.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	1,715.10	本年支出合计	59	1,715.10	1,715.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,715.10	总计	64	1,715.10	1,715.10		

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：广饶县人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21
204	公共安全支出	1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21
20404	检察	1, 715. 10	1, 370. 89	344. 21
2040401	行政运行	1, 370. 89	1, 370. 89	
2040499	其他检察支出	344. 21		344. 21

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

部门：广饶县人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,172.68	302	商品和服务支出	118.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.55	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.49	30205	水费	3.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	30206	电费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	10.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	83.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.92	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,252.60	公用经费合计					118.29

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

部门：广饶县人民检察院

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广饶县人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广饶县人民检察院

公开 09 表
金额单位：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
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27	

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。

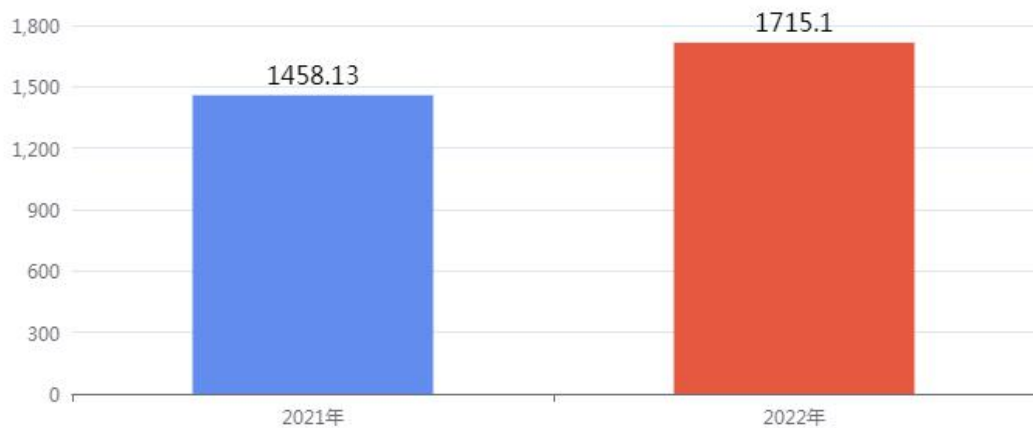
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,715.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 256.97 万元，增长 17.62%。主要是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加，预算执行中下达上级政法转移经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

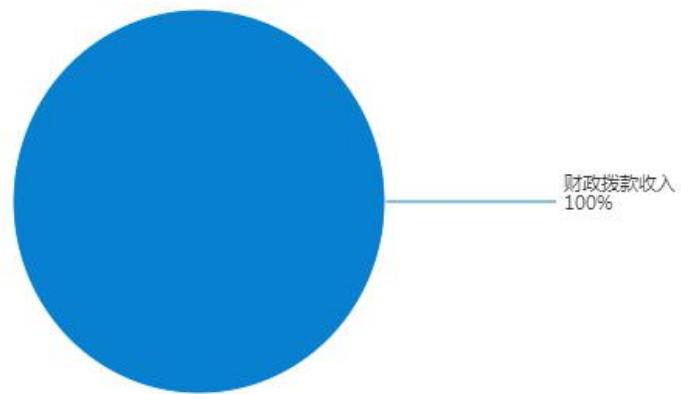


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,715.1 万元，其中：财政拨款收入 1,715.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,715.1 万元。与 2021 年度相比，增加 368.97 万元，增长 27.41%。主要是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加，预算执行中下达上级政法转移经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

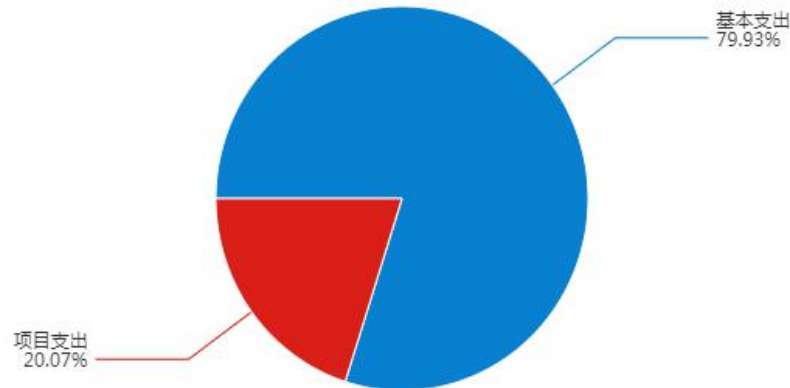
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,715.1 万元，其中：基本支出

1,370.89 万元,占 79.93%;项目支出 344.21 万元,占 20.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,370.89 万元。与 2021 年度相比,增加 499.65 万元,增长 57.35%。主要是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加。

2、项目支出 344.21 万元。与 2021 年度相比,减少 242.68 万元,下降 41.35%。主要是按照统一要求,对项目经费进行压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,715.1 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.97 万元，增长 17.62%。主要是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加，预算执行中下达上级政法转移经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

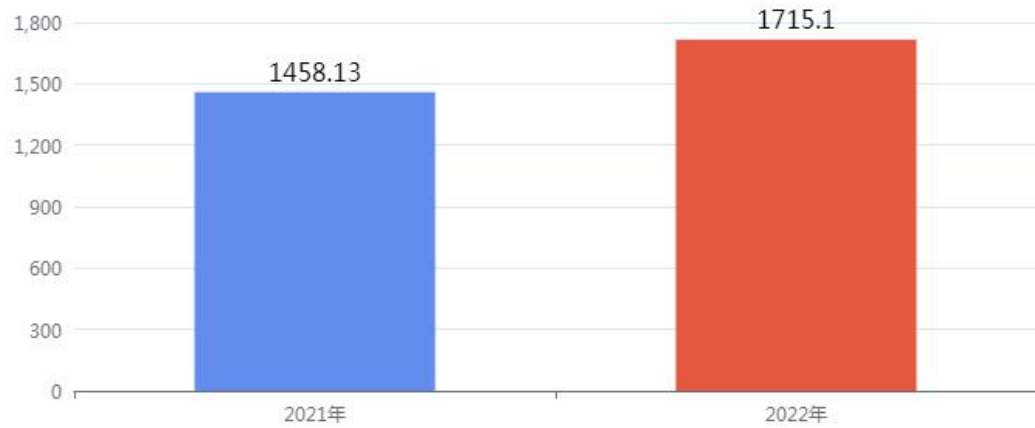


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,715.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.97 万元，增长 17.62%。主要是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加，预算执行中下达上级政法转移经费。

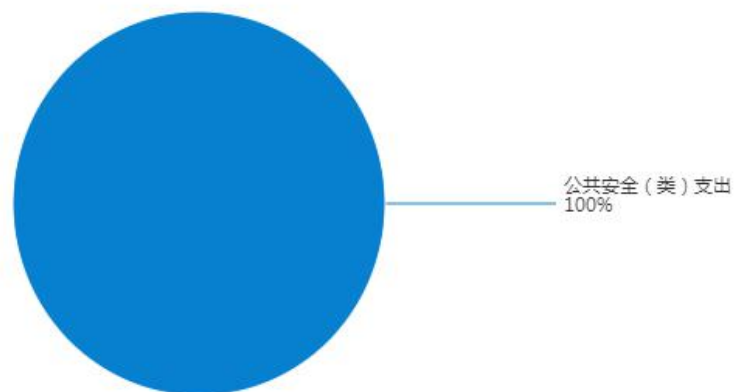
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,715.1 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1,715.1 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,206.69 万元，支出决算为 1,715.1 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加及预算执行中下达办案、装备经费。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,062.86 万元，支出决算为 1,370.89 万元，完成年初预算的 128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员统筹外工资经费及年度考核奖和基础绩效工资增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 344.21 万元，完成年初预算的 240.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达上级政法转移经费。

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决算 1,370.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,252.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 118.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年广饶县人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，广饶县人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 118.29 万元，比年初预算数减少 20.98 万元，下降 15.06%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、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，广饶县人民检察院组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 143 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对检察院经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。广饶县人民检察院 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，经认真自评，2022 年度广饶县人民检察院公益诉讼项目自评得分为 80 分，项目自评结果为良好。经过一年的项目建设，我院项目预算执行工作圆满完成。广饶县人民检察院公益诉讼项目年度绩效指标完成率达到了 95%，取得了较好的效果，其中效益指标达到了 100%，满意度指标均达到了 100%。公益诉讼项目年度绩效指标完成率达到了 100%，取得了显著成效。这充

分说明了我院公益诉讼项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。2022 年度广饶县人民检察院国家赔偿金项目自评得分为 85 分，项目自评结果为良好，检察院经费项目自评得分为 98.43 分，项目自评结果为优，公益诉讼项目自评得分为 80 分，项目自评结果为良好，特约检察员项目自评得分为 82 分，项目自评结果为良好。经过一年的项目建设，我院项目预算执行工作圆满完成。广饶县人民检察院检察院经费项目虽然取得了很好地成果。根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适合法律若干问题的解释》文件要求，办理了刑事附带民事公益诉讼案件。2022 年度实际办理 3 件刑事附带民事公益诉讼案件，圆满完成了 2022 年绩效目标的设立。但在群众满意度上并没有达到原定的目标。主要原因是我院在公益诉讼工作的宣传力度还不够，宣传的方式方法依然有待创新，更好地维护群众合法权益和司法公正。下一步，我院将进一步加强绩效目标制定、实施及自评各项进程的自我约束、自我监督与管理工作。针对 2022 年度存在的部分问题，我院将采取下列措施，在 2022 年度积极整改到位。一是加强对公益诉讼工作的宣传力度，在真正

为群众办实事，维护群众利益的基础上，让广大群众能够对公益诉讼有更进一步的了解和认识。二是深刻领会县级预算项目支出绩效评价工作相关文件精神，加强工程实施过程中对产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效各个三级指标的过程管理，确保圆满完成年度绩效指标任务。三是加强自评结果的应用，进一步完善绩效自评制度、预算管理和专项资金管理制度，使绩效目标申报与自评工作圆满完成。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及公益诉讼、特约检察员经费、平安广饶—国家赔偿金、检察院经费等 4 个项目的绩效自评表。其中，检察院经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

1. 公益诉讼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我院公益诉讼项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。发现的主要问题及原因：但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加大对专项资金的使用精细度。将自己额度划分到环境保护、食品药品安全、文物

保护等每一个领域中去，使工作的方向和目标更加精确。

2. 特约检察员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。发现的主要问题及原因：但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加大对专项资金的使用精细度。

3. 国家赔偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全。发现的主要问题及原因：但在群众满意度上并没有达到原定的目标。主要原因是我院在国家赔偿工作的宣传力度还不够，宣传的方式方法依然有待创新。下一步改进措施：我院将进一步加强绩效目标制定、实施及自评各项进程的自我约束、自我监督与管理工作。

4. 检察院经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 100 万元，

执行数为 94.03 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：广饶县人民检察院本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	公益诉讼	广饶县人民检察院	80	良好
2	特约检察员经费	广饶县人民检察院	82	良好
3	平安广饶-国家赔偿金	广饶县人民检察院	85	良好
4	检察院经费	广饶县人民检察院	98.43	优

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公益诉讼						
主管部门		广饶县人民检察院		实施单位	广饶县人民检察院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		着力开展公益诉讼检察业务，在履行职责中对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域进行监督管理，对相关行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，切实守护好广大人民群众的根本利益。			公益诉讼专项经费项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，项目设立依据充分，并且目标明确，建立长效工作机制，以公益诉讼检察为抓手，切实做好法律监督工作。公益诉讼项目年初设定的目标按时已完成。			
项目预算执行情况（10分）			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	11	11	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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（A）	实际完成指标值（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	刑事附带民事公益诉讼案件数	2件	3件	10	10	
		质量指标	公益诉讼案件法院立案并开庭审理及案件质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办案费用	11万元	3.5万元	20	10	偏差原因：由于年终决算结账早费用未支出。 改进措施：加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。
	效益指标（30分）	经济效益	挽回环境保护经济损失50余万元	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	公益诉讼工作取得社会认可	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益	恢复林地1.5亩；治理污染物2000吨	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公益诉讼工作在四大领域产生积极法律监督效果	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政机关和群众对公益诉讼工作效果满意	100%	100%	10	10	
总分		80						

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		特约检察员经费						
主管部门		广饶县人民检察院		实施单位	广饶县人民检察院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		特约检察员准确把握角色定位，积极履行职责，依法行使权利，自觉恪守义务，严格遵守纪律，充分发挥作用，真正成为民主党派了解、参与检察工作的桥梁、纽带，要及时做好宣传、解释和疏导工作，使社会各界和人民群众了解、理解、支持检察工作，成为检察机关沟通人民群众的一座桥梁，为检察工作的顺利开展创造良好的外部环境。			为检察工作的顺利开展创造良好的外部环境，积极履行职责，依法行使权利，自觉恪守义务，严格遵守纪律，充分发挥作用，及时做好宣传、解释和疏导工作，使社会各界和人民群众了解、理解、支持检察工作，特约检察员经费项目年初设定目标已按时完成。			
项目预算执行情况 (10分)			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	2	2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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 (A)	实际完成 指标值 (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	监督案件数量	2件	2件	20	20	
		质量指标	有效提高案件质量	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公费用	2万元	0万元	10	2	偏差原因：由于年终决算结账早费用未支出。 改进措施：加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益	保障法律监督工作开展率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥特约检察员监督率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	90%	10	10	
	总分		82					

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		国家赔偿金						
主管部门		广饶县人民检察院		实施单位		广饶县人民检察院		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据最高人民检察院关于适用修改后《中华人民共和国国家赔偿法》若干问题的意见申请国家赔偿金，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。同时为了强化国家赔偿监督的力度，更好得利用国家赔偿金来守护人民群众得美好生活。			为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进政法机关及其工作人员依法行使职权、公正执法，切实守护好广大群众的合法权益，国家赔偿金项目年初设定的目标已按时完成。			
项目预算执行情况（10分）			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	30	30	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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 (A)	实际完成 指标值 (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	国家赔偿金案件数量	1件	1件	10	10	
		质量指标	按照国家赔偿法执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	赔偿及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请国家赔偿费用	30万元	31.09万元	10	5	偏差原因：根据案件情况拨付国家赔偿金。 改进措施：加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。
	效益 指标 (30分)	经济效益	减轻刑事案件被害人及其近亲属经济困难	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益	有效化解社会矛盾	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	持续化解社会矛盾率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10	
总分			85					

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		检察院经费						
主管部门		广饶县人民检察院		实施单位	广饶县人民检察院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效履行检察职能，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行。检察院经费项目按照年初预算100万元，完成预期项目目标。			有效履行检察职能，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行，检察院经费项目设定的目标按时已完成。			
项目预算执行情况（10分）			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	100	100	94.03	10	94.03%	9.43
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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（A）	实际完成指标值（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	案件办理数量	≥10件	23件	20	20	
		质量指标	案件质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办案费用	100万元	94.03万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	发挥职能作用，服务经济建设	100%	100%	10	10	
		社会效益	保障民生，加强基层法律监督	100%	100%	10	10	
		生态效益	加大对生态环境、国有财产保护等领域违法行为的打击力度	100%	100%	5	4	偏差原因：公益诉讼宣传力度不够，宣传的方式方法有待创新，导致群众对公益诉讼了解度不够。 改进措施：加大公益诉讼宣传力度，改进公益诉讼创新方法，增加群众对公益诉讼的了解力度。
		可持续影响指标	持续发挥职能作用	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分		98.43						

2022 年度检察院经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为贯彻落实《中共广饶县委广饶县人民政府关于深化制度创新加快流程再造的实施意见》，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。结合我院实际需要和上级院要求，并按照高检院、财政部共同制定出台的《人民检察院财务管理暂行办法》规定，检察院经费是为保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务费和业务装备费。

（二）项目预算和支出情况

检察院经费项目预算资金来源全部为财政拨款资金，全年执行数 94.03 万元，执行率 94.03%。

（三）项目内容和实施情况

根据本年案件量的需求，履行检察职能，推进刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼检察，通过合理分配资金使用，产出及满意度已完成年度指标，保证办案环境得顺利进行；效益已完成年度指标，在社会效益及可持续影响指标的推动下保障了社会主义市场经济体制顺利运行。

（四）项目绩效目标

有效履行检察职能，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

为了保障年初预算资金有效执行，本着高效节约原则，确保资金的使用效率，做到专款专用。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。检察院经费项目开展情况。
2. 评价范围。县级财政资金 100 万元。

（三）评价指标体系

一级指标 4 个；二级指标 10 个；三级指标 17 个

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过绩效评价指标体系进行评分对办案业务费项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分 98 分，评价等级为“优”。

检察院经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	20	18	90%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；检察院经费项目按照高检院、财政部共同制定出台的《人民检察院财务管理暂行办法》规定，对绩效目标进行了细化量化，坚持以推进刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼检察为基础，有效履行检察职能，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济顺利运行；科学编制预算，合理分配资金，绩效目标依据充分，检察院经费项目预算资金分配考虑了案件开展的有序运行，资金分配适度合理且与地方实际相适应。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。检察院经费资金下达数为 100 万元，资金拨付到位后，院党组高度重视，专题研究了资金使用方向，并纳入年度预算管理项目，资金使用合规且拨付及时。用于单位办案费、业务维修（护）费、检察宣传费、其他业务费等。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出

数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，该项目各项产出指标完成较好，完成年度指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度 4 个二级指标。但存在部分问题公益诉讼宣传力度不够，宣传的方式方法有待创新，导致群众对公益诉讼了解度不够。

（三）取得的成效

项目自评工作中要及时与相关科室沟通，获取与绩效评价相关的指标完成情况数据。根据指标完成情况剖析指标未完成原因。

1. 这充分说明了我院项目绩效目标制定合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，资金管理到位、预算执行率高，资金使用合规。组织实施过程中，管理制度健全、制度执行有效。

2. 完善预算管理，提高预算水平。绩效评价与预算密切相关，绩效评价的好坏直接关系到预算执行率。应积极开展预算事前规划，明确科室主体责任，列好预算盘子，将项目分阶段，分资金实施好。

3. 完善评价指标，合理进行评价。应根据实际情况确定更加合适的绩效评价指标。

（四）存在的问题

1. 对于指标的统计口径理解比较模糊，导致指标评价结果可

能存在一定偏差。

2. 绩效考核宣传贯彻不到位，往往把重点放在绩效指标的数据获取上，忽视了后期根据结果进行深度分析，导致绩效目标设定流于形式或不符合项目要求。

3. 未形成真正的绩效评价体系，绩效评价与后期应用管理不挂钩。绩效评价未引入第三方评估，自我评价存在一定的主观性。

四、意见建议

（一）进一步完善预算绩效管理制度体系。准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立统一规范的绩效评价指标体系和绩效评价的规范标准，增强可操作性。

（二）进一步扩大预算绩效管理范围。根据上级文件要求，结合我院实际情况，对县级财政拨款支出项目，都要进行绩效评价的自评工作。通过自评工作的开展，可以有效地促使各部门树立起绩效评价的理念。

（三）进一步探索预算绩效评价结果的应用。评价结果应在评价结束后，将评价项目的实情以及所存在的问题及其对策反馈给相关部门科室，并督促其进行整改，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向财政局申报项目时，同等条件下优先上报。