

2022 年度
龙口市人民检察院部门
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

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼实施法律监督工作。

（三）依法对监狱、看守所等执行机关执行罪罚的活动是否合法实施监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（五）对于叛国罪、分裂国家案以及严重破坏过国家政策、法律、政令统一实施的犯罪案件、进行侦查。

（六）对于公安机关，国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，龙口市人民检察院部门决算包括：龙口市人民检察院决算。

纳入龙口市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、龙口市人民检察院本级

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：龙口市人民检察院

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	2,291.61	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	1,887.20
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	159.28
	9		九、卫生健康支出	40	69.32
	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	175.82
	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	2,292.53	本年支出合计	58	2,291.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.44	年末结转和结余	60	5.36
	30			61	
总计	31	2,296.97	总计	62	2,296.97

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：龙口市人民检察院

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		2,292.53	2,291.61					0.92
204	公共安全支出	1,888.12	1,887.20					0.92
20404	检察	1,888.12	1,887.20					0.92
2040401	行政运行	1,704.37	1,703.45					0.92
2040402	一般行政管理事务	183.75	183.75					
208	社会保障和就业支出	159.28	159.28					
20805	行政事业单位养老支出	159.28	159.28					
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	69.32	69.32					
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32					
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32					

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
221	住房保障支出	175.82	175.82					
22102	住房改革支出	175.82	175.82					
2210201	住房公积金	175.82	175.82					

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：龙口市人民检察院

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		2,291.61	2,107.86	183.75			
204	公共安全支出	1,887.20	1,703.45	183.75			
20404	检察	1,887.20	1,703.45	183.75			
2040401	行政运行	1,703.45	1,703.45				
2040402	一般行政管理事务	183.75		183.75			
208	社会保障和就业支出	159.28	159.28				
20805	行政事业单位养老支出	159.28	159.28				
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	69.32	69.32				
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32				
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32				

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
221	住房保障支出	175.82	175.82				
22102	住房改革支出	175.82	175.82				
2210201	住房公积金	175.82	175.82				

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：龙口市人民检察院

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	2,291.61	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	1,887.20	1,887.20		
	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	159.28	159.28		
	9		九、卫生健康支出	41	69.32	69.32		
	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	175.82	175.82		
	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	2,291.61	本年支出合计	59	2,291.61	2,291.61		
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	2,291.61	总计	64	2,291.61	2,291.61		

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：龙口市人民检察院

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		2,291.61	2,107.86	183.75
204	公共安全支出	1,887.20	1,703.45	183.75
20404	检察	1,887.20	1,703.45	183.75
2040401	行政运行	1,703.45	1,703.45	
2040402	一般行政管理事务	183.75		183.75
208	社会保障和就业支出	159.28	159.28	
20805	行政事业单位养老支出	159.28	159.28	
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	69.32	69.32	
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32	

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
221	住房保障支出	175.82	175.82	
22102	住房改革支出	175.82	175.82	
2210201	住房公积金	175.82	175.82	

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：龙口市人民检察院

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	1,657.48	302	商品和服务支出	248.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.60	30201	办公费	29.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.83	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	712.93	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		30205	水费	3.57	310	资本性支出	52.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	20.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	27.02	31002	办公设备购置	52.73
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.77	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	9.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.98	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	21.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.36	30215	会议费	0.14	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	12.58	30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	54.53	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	49.30	30226	劳务费	48.32	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.35	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	7.46	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	43.64	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.11	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		1,806.84	公用经费合计						301.02

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：龙口市人民检察院

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：龙口市人民检察院

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：龙口市人民检察院

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
8.91		7.46		7.46	1.46	8.91		7.46		7.46	1.46

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。

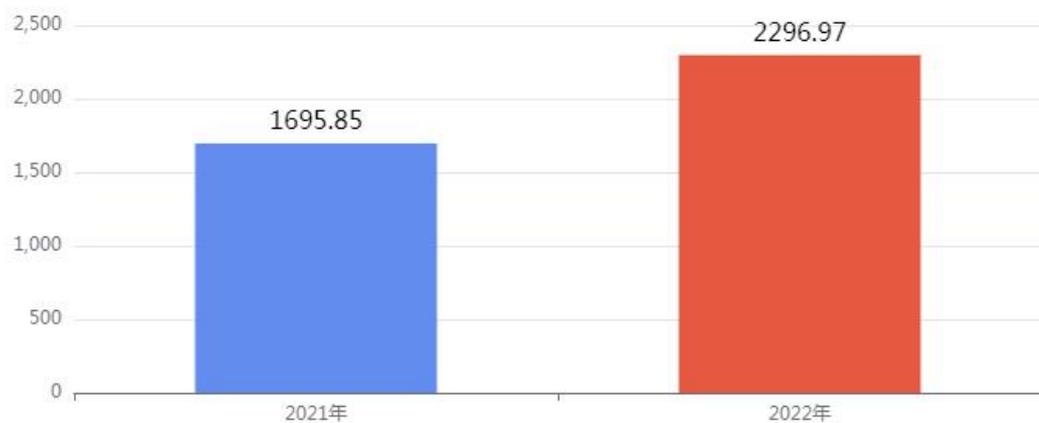
第三部分

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 2,296.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 601.12 万元，增长 35.45%。主要是离退休人员的部分工资归单位发放；补发前两年的考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

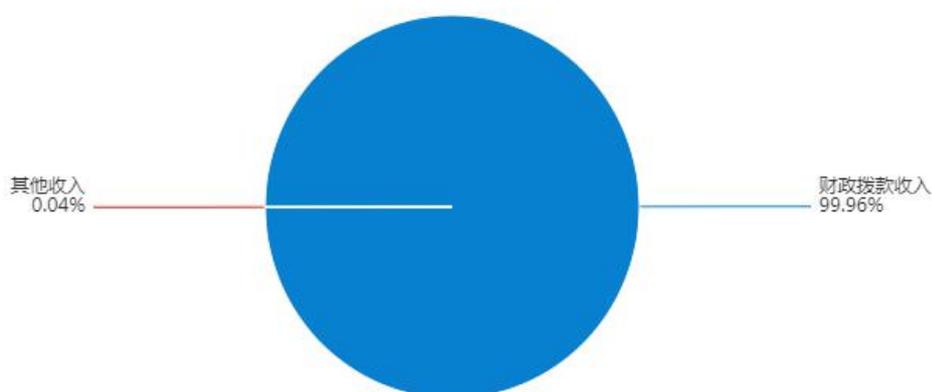


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,292.53 万元，其中：财政拨款收入 2,291.61 万元，占 99.96%；其他收入 0.92 万元，占 0.04%。

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 2,291.61 万元。与 2021 年度相比，增加 720.29 万元，增长 45.84%。主要是离退休人员的部分工资归单位发放；补发前两年的考核奖。

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。

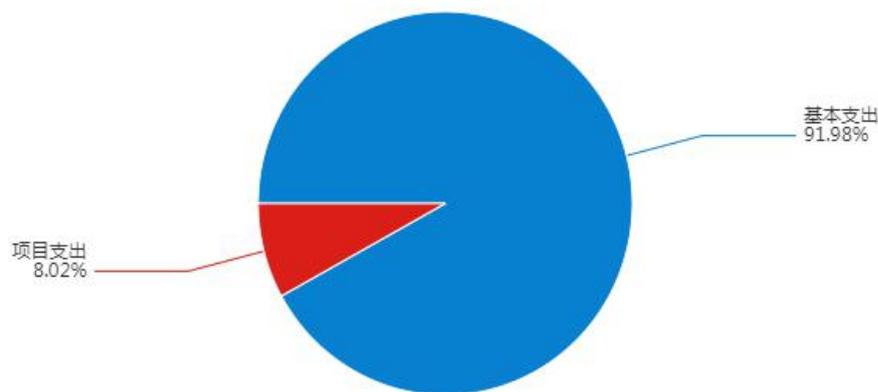
6、其他收入 0.92 万元。与 2021 年度相比，减少 3.75 万元，下降 80.3%。主要是实拨户功能转换不再负责个税、公积金等。

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 2,291.61 万元，其中：基本支出 2,107.86 万元，占 91.98%；项目支出 183.75 万元，占 8.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,107.86 万元。与 2021 年度相比，增加 527.51 万元，增长 33.38%。主要是离退休人员的部分工资归单位发放；补发前两年的考核奖。

2、项目支出 183.75 万元。与 2021 年度相比，增加 72.69 万元，增长 65.45%。主要是因预算下达科目不一致，22 年项目为劳务派遣工资支出，21 年为办案业务费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

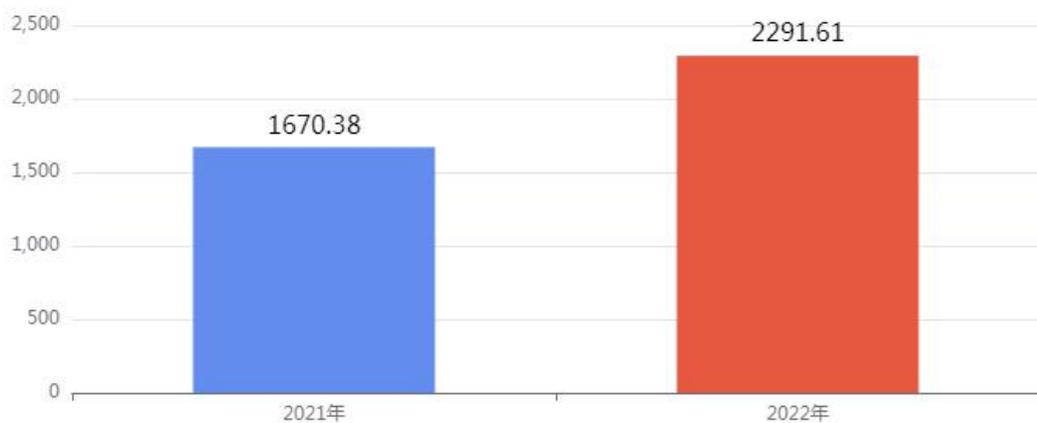
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,291.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 621.23 万元，增长 37.19%。主要是离退休人员的部分工资归单位发放；补发前两年的考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

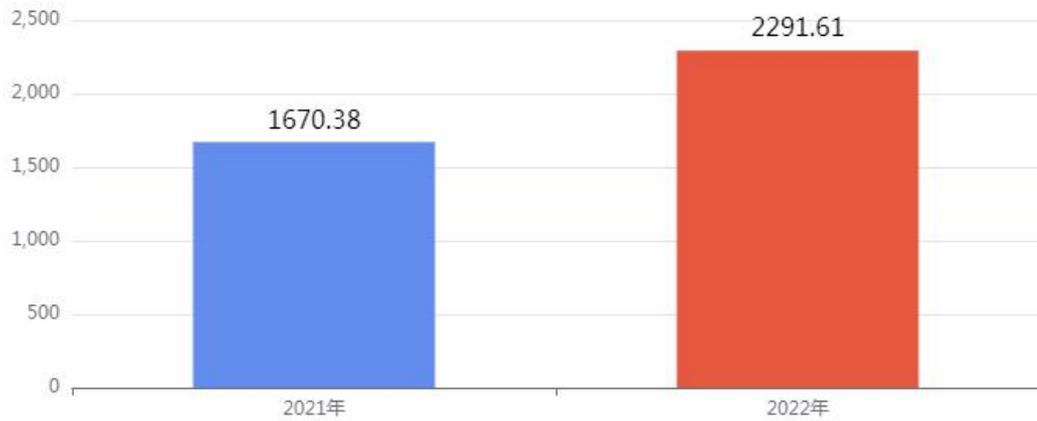


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,291.61 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 621.23 万元，增长 37.19%。主要是离退休人员的部分工资归单位发放；补发前两年的考核奖。

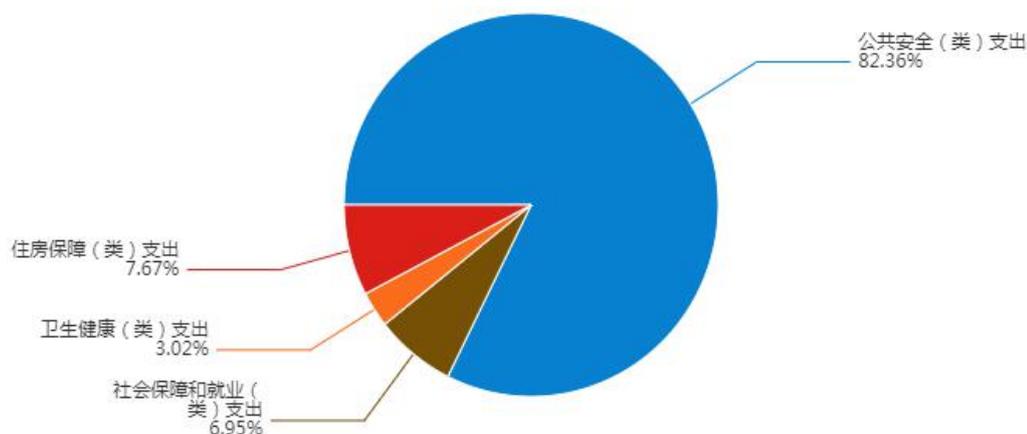
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,291.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,887.2 万元，占 82.36%；社会保障和就业（类）支出 159.28 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 69.32 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 175.82 万元，占 7.67%。

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 2,162.22 万元，支出决算为 2,291.61 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含补发考核奖。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1,797.93 万元，支出决算为 1,703.45 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是含部分机关单位基本养老保险缴费支出预算。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 183.75 万元，支出决算为 183.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为49.65万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上调养老工资,上涨部分未做预算。

4、社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为24.98万元,支出决算为84.86万元,完成年初预算的339.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数上调;部分预算下达在行政运行中。

5、社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为6.5万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的263.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是调走人员的职业年金未做预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.14万元,支出决算为69.32万元,完成年初预算的197.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含新增加的补充医疗保险。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为64.27万元,支出决算为175.82万元,完成年初预算的273.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发考核奖的住房公积金未做预算。

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 2,107.86 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 1,806.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 301.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 8.91 万元，支出决算为 8.91 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 7.46 万元，支出决算为 7.46 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 年龙口市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 7.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，龙口市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 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.46 万元，主要用于对接待人员所用的伙食费，共计接待 22 批次、135 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 301.02 万元，比年初预算数减少 144.31 万元，下降 32.41%，主要原因是对年初预算科目进行了调整调剂。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.73 万元，其中：政府采购货物支出 52.73 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 52.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 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）0 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，龙口市人民检察院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 239.45 万元，

占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务费--劳务派遣、办案业务费 55.7 等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 239.45 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市人民检察院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院各项绩效自评结果良好，项目立项程序完整规范，同时设置了较为明确的绩效目标和财务相关的管理制度，各项预算执行和活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了年初预期目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及专项业务费--劳务派遣、办案业务费 55.7 等 2 个项目的绩效自评表。

1. 专项业务费--劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 183.75 万元，执行数为 183.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，同时为提高检察工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。

2. 办案业务费 55.7 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 100 分。全年预算数为 55.7 万元，执行数为 55.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：保障检察业务工作全面正常进行，按照计划完成办公经费，会议费，培训费等子项目费用，通过项目实施，保障检察业务工作的正常开展。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

专项业务费—劳务派遣项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

办案业务费55.7项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度龙口市人民检察院部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	办案业务费 55.7	龙口市人民检察院	100	优
2	专项业务费——劳务派遣	龙口市人民检察院	100	优

专项业务费—劳务派遣项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费—劳务派遣						
项目实施单位		龙口市人民检察院			主管部门	龙口市人民检察院		
项目资金		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	183.75	183.75	183.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.75	183.75	183.75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，提高工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。			主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，提高工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。			
年度绩效指标	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	工资、保险发放人数	≤35人	35人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
			保险保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	月人均工资标准	≤4200元	4200%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	15	10	无偏差
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年	1年	15	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

办案业务费55.7项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办案业务费55.7							
项目实施单位		龙口市人民检察院			主管部门	龙口市人民检察院			
项目资金		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		55.7	55.7	55.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55.7	55.7	55.7	-	100%	-	
	上年结转资金		0	0		-		-	
	其他资金		0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为保障检察业务工作全面正常进行，震慑和打击各类刑事犯罪的影响程度，维护社会长治久安。			保障检察业务工作全面正常进行，按照计划完成办公经费，会议费，培训费等子项目费用支出，通过项目实施，保障检察业务工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	维修办公楼次数	≥10次	16次	10	10	无偏差	
			采购办公用纸数量	≤60箱	57箱	10	10	无偏差	
			出差次数	≥120次	137次	10	10	无偏差	
		质量指标	维修合格率	≥98%	100%	10	10	无偏差	
			外出办公完成率	≥98%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	正常办公条件保障	有效保障	有效保障	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	持续开展工作年限	1年	1年	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	99%	10	10	无偏差	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

龙口市人民检察院部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年龙口市人民检察院各项绩效自评项目共有了两项，分别是办案业务费55.7项目支出绩效、专项业务费——劳务派遣人员工资项目支出绩效。

为保障检察业务全面开展，我院各项绩效目标任务十分完善，具体目标如下：

（一）办案业务费55.7项目主要为保障检察业务工作全面正常进行，按照计划完成办公经费，会议费，培训费等子项目费用，通过项目实施，保障检察业务工作的正常开展。

（二）专项业务费——劳务派遣项目主要用于聘任制书记员、法警的工资，通过购买社会服务的方式，解决现有检察人员力量单薄问题，同时为提高检察工作效率，保障检察业务工作全面正常进行，提供了人员保障。

两项项目支出绩效的年初预算金额分别为55.7 万元、183.75 万元，预算总金额为 239.45万元。

我院按照上级各项部署的要求，认真贯彻落实各项绩效的组织实施工作，在实施过程中我院从各项支出的数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标等四方面对实际工作进行自我评价。效益指标分为社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标三方面，主要考察该项目的社会效益、生态效益、可持续影响性以及和服务对象的满意度，自评工作按照全方位、多层次的要求开展，确保自评工作有序合规完成。

二、自评结果概述

我院各项绩效自评结果良好，项目立项程序完整规范，同时设置了较为明确的绩效目标和财务相关的管理制度，各项预算执行和活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了年初预期目标。

我院对各项支出目标的重视程度不断提升，各项目按照规划有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好。接下来我院将对各项绩效目标的资金使用情况做全面分析，多与相关部门对接，了解最新政策法规，提前做好项目预算规划。

三、下一步工作措施

1. 我院将对 20212年自评结果进行分析解读，将相关情况反馈至有关领导及负责人，及时对项目目标进行回顾总结，查漏补缺，对积极方面继续保持，对需要改进的地方及时进行调整，同时不断创新工作方式方法，不断完善各类项目任务，确保自评结果真正有效应用于接下来的各项工作。

2. 我院将进一步优化项目指标，注重各项指标的科学性、实用性，可实现性及可操作性，尽可能设计更加客观合理的指标来帮助各项绩效目标顺利实现。同时将各项绩效指标与年度预算分配挂钩，对各项资金监管到位，设立专门的资金使用管理制度，确保各项绩效目标任务应用到实处。

3. 我院将进一步完善预算管理和专项资金管理制度，严格经费使用，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，不断提升相关工作人员的工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。