



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

部门名称：保定市徐水区人民检察院

二〇二三年十一月



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

根据《保定市徐水区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提取公诉。

（六）负责由本院承担的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

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	保定市徐水区人民检察院	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区人民检察院

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	1,686.19	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	1,421.60
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	196.63
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	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	43.79
	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	1,686.25	本年支出合计	58	1,686.25
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	1,686.25	总计	62	1,686.25

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：保定市徐水区人民检察院

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		1,686.25	1,686.19					0.06
204	公共安全支出	1,421.60	1,421.55					0.06
20404	检察	1,406.30	1,406.25					0.06
2040401	行政运行	1,035.82	1,035.76					0.06
2040402	一般行政管理事务	362.49	362.49					
2040499	其他检察支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	15.30	15.30					
2049999	其他公共安全支出	15.30	15.30					
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63					
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63					
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98					
210	卫生健康支出	24.22	24.22					
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22					
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22					
221	住房保障支出	43.79	43.79					
22102	住房改革支出	43.79	43.79					
2210201	住房公积金	43.79	43.79					

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：保定市徐水区人民检察院

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		1,686.25	1,300.46	385.79			
204	公共安全支出	1,421.60	1,035.82	385.79			
20404	检察	1,406.30	1,035.82	370.49			
2040401	行政运行	1,035.82	1,035.82				
2040402	一般行政管理事务	362.49		362.49			
2040499	其他检察支出	8.00		8.00			
20499	其他公共安全支出	15.30		15.30			
2049999	其他公共安全支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63				
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63				
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.98	59.98				
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
221	住房保障支出	43.79	43.79				
22102	住房改革支出	43.79	43.79				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				

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：保定市徐水区人民检察院

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	1,686.19	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	1,421.55	1,421.55		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	196.63	196.63		
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.79	43.79		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	1,686.19	本年支出合计	59	1686.19	1686.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	1,686.19	总计	64	1,686.19	1,686.19		

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：保定市徐水区人民检察院

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		1,686.19	1,300.40	385.79
204	公共安全支出	1,421.55	1,035.76	385.79
20404	检察	1,406.25	1,035.76	370.49
2040401	行政运行	1,035.76	1,035.76	
2040402	一般行政管理事务	362.49		362.49
2040499	其他检察支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	15.30		15.30
2049999	其他公共安全支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63	
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63	
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
221	住房保障支出	43.79	43.79	
22102	住房改革支出	43.79	43.79	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	

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：保定市徐水区人民检察院

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	1,036.73	302	商品和服务支出	127.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	231.62	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	272.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	398.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	1.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	19.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	134.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.56	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.61	30217	公务接待费		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	84.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	5.41	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.01				
人员经费合计		1,171.08	公用经费合计						129.33

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：保定市徐水区人民检察院

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（单位）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：保定市徐水区人民检察院

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（单位）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：保定市徐水区人民检察院

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
44.79		43.39	16.66	26.73	1.40	39.23		39.23	16.66	22.57	

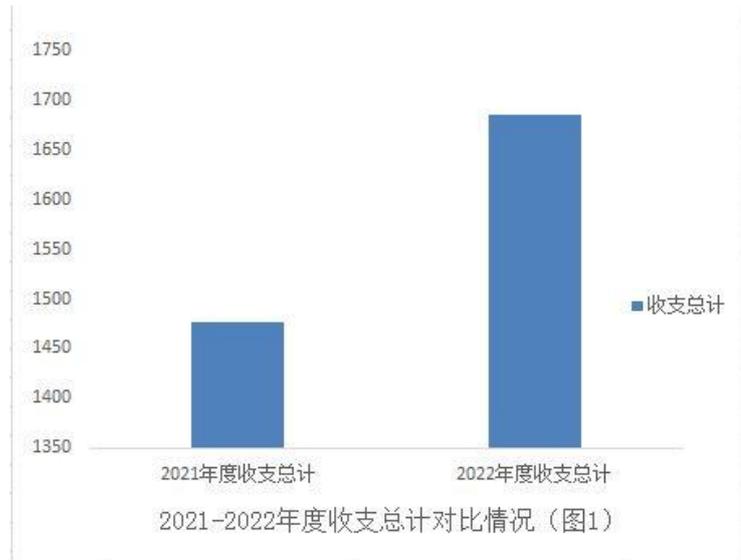
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1686.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 210.3 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费较上年有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1686.25万元，其中：财政拨款收入1686.19万元，占99.9964%；其他收入0.06万元，占0.0036%。

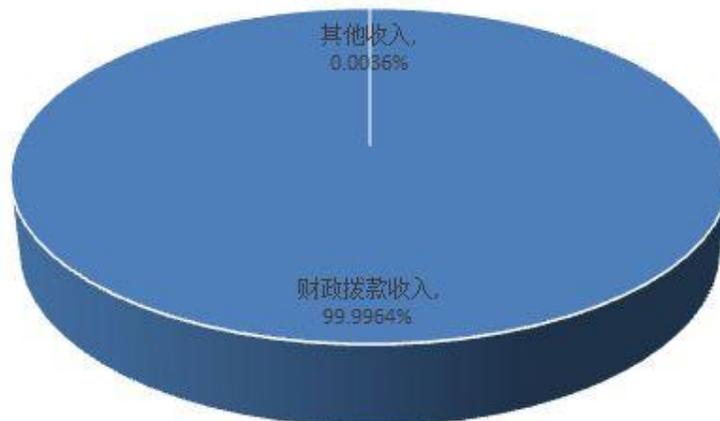


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1686.25万元，其中：基本支出1300.46万元，占77.1%；项目支出385.79万元，占22.9%。

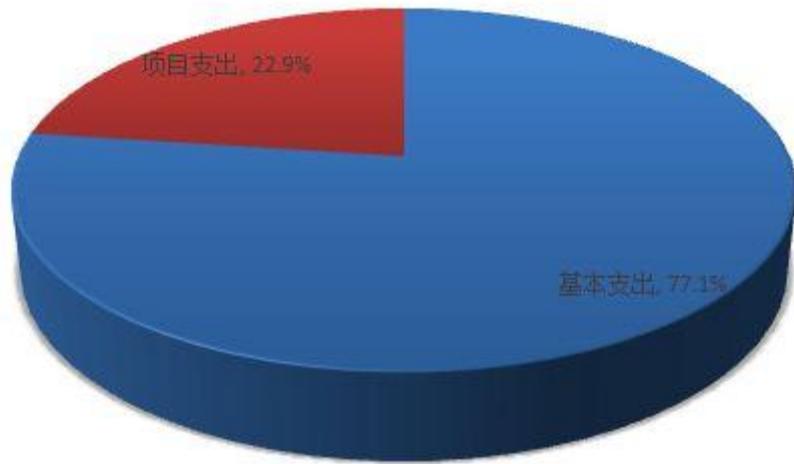


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

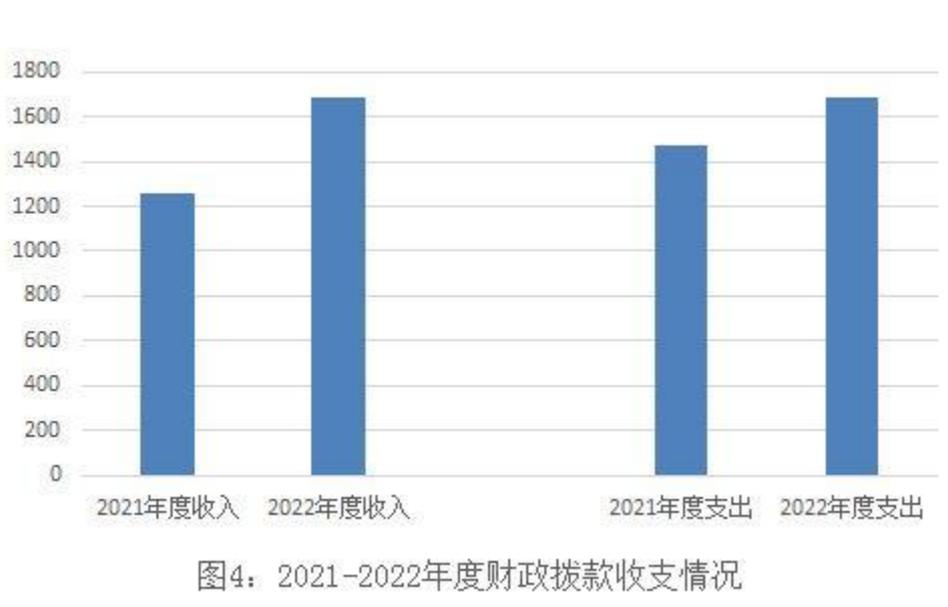
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1686.19万元，比2021年度增加425.32万元，增长33.7%，主要是人员经费增加；本年支出1686.19万元，增加213.13万元，增长14.5%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1686.19万元，比上年增加425.32万元，增长33.7%，主要是人员经费增加；本年支出1686.19万元，比上年增加213.13万元，增长14.5%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

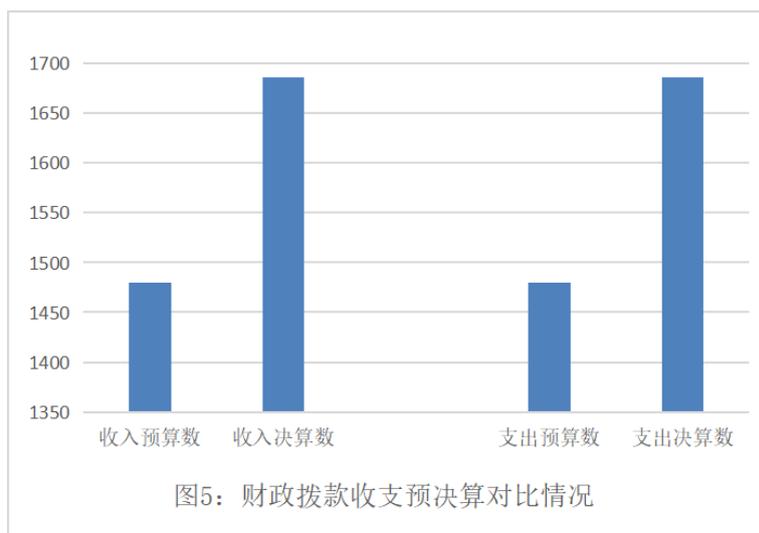
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1686.19 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 206.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加；本年支出 1686.19 万元，完

成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 206.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加。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 113.9%，比年初预算增加 206.24 万元，主要是人员经费收入增加；支出完成年初预算 113.9%，比年初预算增加 206.24 万元，主要是人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门未发生此类支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门未发生此类支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1686.19 万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出 1421.6 万元，占 84.3%，主要用于基本工资和津贴补贴等人员经费、办公费和水电费等公用经费、专用设备购置等项目经费等支出等支出；社会保障和就业支出 196.63 万元，占 11.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 43.79 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金缴费支出；卫生健康支出 24.22 万元，占 1.4%，主要用于行政单位医疗支出。

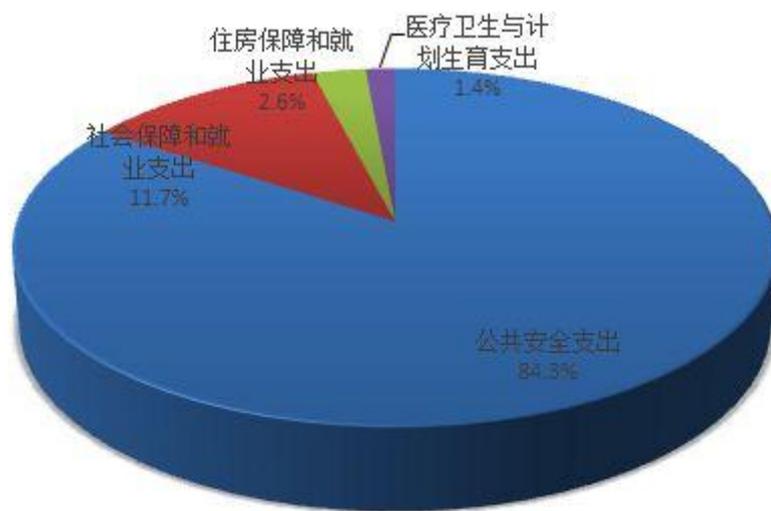


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1300.4 万元，其中：

人员经费 1171.08 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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 44.79 万元，支出决算为 39.23 万元，完成预算的 87.6%，较预算减少 5.56 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 20.08 万元，增长 104.9%，主要是 2022 年度更换执法执勤用车一辆。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，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 43.39 万元，支出决算 39.23 万元，完成预算的 90.4%。较预算减少 4.16 万元，降低 9.6%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 20.52 万元，增加 109.7%，主要是 2022 年度更换执法执勤用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 16.66 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.66 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年年度更换执法执勤用车一辆；较上年增加 16.66 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度更换执法执勤用车一辆。

公务用车运行维护费支出 22.57 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.16 万元，降低 15.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，在车辆保有量不变的情况下，节约并压减经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 3.86 万元，增长 20.6%，主要是 2022 年度部分执法执勤用车加油修车费用增加。

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 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生

“公务接待费”经费支出;较上年度减少 0.44 万元,降低 100.0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压减经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次,0 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 129.33 万元,比 2021 年度增加 22.16 万元,增长 20.7%。主要原因是保安保洁劳务费 2021 年度由项目经费支出,2022 年度由机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.97 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.11 万元。授予中小企业合同金 37.97 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 36.06 万元,占政府采购支出总额的 95.0%。

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 11 辆,与上年持平,主要是我单位本年度执法执勤用车报废、新购一辆。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 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 8 辆,特种专业技术用车 1 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),与上年持平。

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 10 个，共涉及资金 468.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2021 年中央政法转移支付司法救助资金项目及聘用制书记员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年中央政法转移支付司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法转移支付司法救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：司法救助资金正常到位，及时完成了司法救助支付工作，保障了司法救助人的合法权益。

部门预算一般项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：保定市徐水区人民检察院					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021 年中央政法转移支付司法救助资金项目		实施（主管）单位		保定市徐水区人民检察院	
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：	11.5	到位数：	11.5	执行数：	11.5	100.0%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	

	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
	及时完成司法救助支付工作，保护司法救助人员合法权益。			完成了司法救助工作，保护了司法救助人员的合法权益。			100.0%
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 (10)	案件结案率	≥95%	100%	10	
		质量指标 (10)	资金发放率	=100%	100%	10	
		时效指标 (10)	各项检务保障工作对象 完成率	≥95%	96%	10	
		成本指标 (20)	资金成本	≥95%	100%	20	
	效益 指标 (30)	社会效益指 标	工作完成率	≥100%	100%	30	
	满意度 指标 (10)	满意度指标	工作对象满意度	≥95%	95%	10	
	预算执 行率 (10)	预算执行率	严格按预算执行	100%	100%	10	
	总分						100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。						

(2) 聘用制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140.71万元，执行数为140.11

万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员经费的正常到位保障了其薪金正常发放及工作完成度，通过协助开展相关法律事务工作，提高了执法水平和办案质量，提升了检察机关法律监督职能，为检察工作顺利开展提供了检务保障。

部门预算一般项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：保定市徐水区人民检察院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费		实施（主管）单位		保定市徐水区人民检察院	
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：	140.71	到位数：	140.71	执行数：	140.11	
	其中：财政资金	140.71	其中：财政资金	140.71	其中：财政资金	140.11	
	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	
	聘用制书记员经费的正常到位保障了其薪金正常发放及工作完成度，通过协助开展相关法律事务工作，提高了执法水平和办案质量，提升了检察机关法律监督职能，为检察工作顺利开展提供了检务保障。			完成了协助开展的相关法律事务工作；全面保障了聘用制书记员工资保险等经费支出。		100.0%	
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（10）	书记员人数		16 人	16 人	10
		质量指标（10）	实发人数比率		=100%	100%	10
		时效指标（10）	支付及时率		≥ 95%	96%	10
成本指标		预算控制数		≤	140.71	20	

	(20)					
效益指标 (30)	社会效益指标	开展普法宣传次数	3次	3次	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	检察干警对其工作的满意度	≥95%	95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	严格按预算执行	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目主要用于聘用制书记员的工资保险等经费支出，较好的完成了年初设定目标，下一步将提高支出进度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 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。