

桐城市人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 桐城市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 桐城市人民检察院 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

第三部分 桐城市人民检察院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 桐城市人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 桐城市人民检察院概况

一、部门职责

(一) 对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及常务委员会监督。

(二) 依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

(三) 对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。

(四) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(五) 依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(六) 对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(七) 受理公民控告、申诉。

(八) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、机构设置

从决算单位构成看，桐城市人民检察院 2022 年度部门决算仅包括桐城市人民检察院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 桐城市人民检察院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐城市人民检察院

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	1461.88	一、一般公共服务支出	32	1.70
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	1153.29
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	243.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.63
	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	2.11
	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	39.93
	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	1461.88	本年支出合计	58	1461.88
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	1461.88	总计	62	1461.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：桐城市人民检察院

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1461.88	1461.88						
201			一般公共服务支 出	1.70	1.70						
20111			纪检监察事务	1.70	1.70						
2011101			行政运行	1.70	1.70						
204			公共安全支出	1153.29	1153.29						
20404			检察	1153.29	1153.29						
2040401			行政运行	953.29	953.29						
2040499			其他检察支出	200.00	200.00						
208			社会保障和就业 支出	243.21	243.21						
20805			行政事业单位养 老支出	243.21	243.21						
2080501			行政单位离退 休	138.31	138.31						
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	53.24	53.24						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	51.66	51.66						
210			卫生健康支出	21.63	21.63						
21011			行政事业单位医 疗	21.63	21.63						
2101101			行政单位医疗	21.63	21.63						
213			农林水支出	2.11	2.11						
21305			巩固脱贫衔接乡 村振兴	2.11	2.11						
2130599			其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	2.11	2.11						
221			住房保障支出	39.93	39.93						
22102			住房改革支出	39.93	39.93						
2210201			住房公积金	39.93	39.93						

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
金额单位：
万元

部门：桐城市人民检察院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1461.88	1461.88				
201			一般公共服务支出	1.70	1.70				
20111			纪检监察事务	1.70	1.70				
2011101			行政运行	1.70	1.70				
204			公共安全支出	1153.29	1153.29				
20404			检察	1153.29	1153.29				
2040401			行政运行	953.29	953.29				
2040499			其他检察支出	200.00	200.00				
208			社会保障和就业支出	243.21	243.21				
20805			行政事业单位养老支出	243.21	243.21				
2080501			行政单位离退休	138.31	138.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66				
210			卫生健康支出	21.63	21.63				
21011			行政事业单位医疗	21.63	21.63				
2101101			行政单位医疗	21.63	21.63				
213			农林水支出	2.11	2.11				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2.11	2.11				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.11	2.11				
221			住房保障支出	39.93	39.93				
22102			住房改革支出	39.93	39.93				
2210201			住房公积金	39.93	39.93				

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：桐城市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1461.88	一、一般公共服务支出	30	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1153.29	1153.29		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.21	243.21		
	9		九、卫生健康支出	38	21.63	21.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2.11	2.11		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.93	39.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1461.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1461.88	1461.88		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1461.88	总计	58	1461.88	1461.88		

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：桐城市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1461.88	1461.88	
201			一般公共服务支出	1.70	1.70	
20111			纪检监察事务	1.70	1.70	
2011101			行政运行	1.70	1.70	
204			公共安全支出	1153.29	1153.29	
20404			检察	1153.29	1153.29	
2040401			行政运行	953.29	953.29	
2040499			其他检察支出	200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	243.21	243.21	
20805			行政事业单位养老支出	243.21	243.21	
2080501			行政单位离退休	138.31	138.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	
210			卫生健康支出	21.63	21.63	
21011			行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101			行政单位医疗	21.63	21.63	
213			农林水支出	2.11	2.11	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2.11	2.11	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.11	2.11	
221			住房保障支出	39.93	39.93	
22102			住房改革支出	39.93	39.93	
2210201			住房公积金	39.93	39.93	

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：桐城市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	846.37	302	商品和服务支出	477.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	266.43	30201	办公费	240.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	219.29	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	18.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	15.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	9.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	113.66	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	135.25	30224	被装购置费	7.81	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	66.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		984.68	公用经费合计					477.20

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：桐城市人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			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。
桐城市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

桐城市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 桐城市人民检察院 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 年度收入总计 1461.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1461.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 48.81 万元，下降 3.23%，主要原因是缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1461.88 万元，其中：财政拨款收入 1461.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1461.88 万元，其中：基本支出 1461.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1461.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1461.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.81 万元，下降 3.23%，主要原因是缩减经费支出。

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 1461.88 万元，占本年

支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.81万元，下降3.23%。主要原因是缩减经费支出。

（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1461.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.70万元，占0.12%；公共安全（类）支出1153.29万元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出243.21万元，占16.64%；卫生健康（类）支出21.63万元，占1.48%；农林水（类）支出2.11万元，占0.14%；住房保障（类）支出39.93万元，占2.73%。

（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818.54万元，支出决算为1461.88万元，完成年初预算的178.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金和养老保险缴费有所提高；二是人员增加及调资上涨工资。其中：基本支出1461.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检组进驻，经费支出增加。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为445.12万元，支出决算为953.29万元，完成年初预算的214.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及津补贴上涨。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 138.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加，抚恤金增加。

5. 社会保障和就业（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 53.24 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 194.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数上涨。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大乡村振兴促进力度。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1461.88 万元，其中：人员经费 984.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 477.20 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

桐城市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

桐城市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，桐城市人民检察院机关运行经费支出 477.20 万元，比 2021 年增加 127.71 万元，增长 36.54%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，桐城市人民检察院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，桐城市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 244 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金保障了刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察四大职能的履行，各业务条线办案量及案件办结率等指标完成度高，有效维护社会稳定发展，群众满意度水平较高。

组织对“政法转移支付资金”项目开展评价，涉及资金 244 万元。从评价结果看，全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况较好，主要体现在：一是专款专用，提高检察办案、装备保障现代化水平；二是促进检察工作提高增效，维护社会稳定和经济社会发展，化解社会矛

盾，持续保障当事人合法诉求，促进社会公平正义，提高群众的满意度。

我部门未开展部门评价。

我部门除本级外，无所属单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

桐城市人民检察院在 2022 年度部门决算中反映“政法转移支付资金”项目绩效自评综述和绩效自评表。

政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，2022 年支持检察院院办案数量超过 1000 件，较好地完成当年指标任务；二是检察机关案件办结率高，符合年初指标值；总体来看，项目资金保障了检察日常办公和办案水平，促进机关日常运行，保障办案和促进社会公平正义。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，在实际执行中对资金的使用进度监管不够，预算编制不够精细。下一步我院将明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，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。

桐城市人民检察院转移支付整体绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称	桐城市检察院 2022 年度政法转移支付资金								
省级 主管 部门									
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执 行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	244	244	244	10	100%	10		
	其中: 中央资金	162.62	162.62	162.62	-	100%			
	省级资金	81.38	81.38	81.38		100%			
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	持续保障当事人合法诉求, 提高办案效率, 推进法治教育纵深发展。				提高检察办案、装备保障现代化水平, 促进检察工作提高增效, 保障检察事业发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 支持的市县(区)检察院数量		1	1	5	5	
			指标 2: 检察机关办理各类案件数量		1165	1165	7	7	
		质量 指标	指标 1: 检察机关案件办结率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 资金下拨及时性		及时 下拨	及时 下拨	6	6	
	成本 指标	该指标不适用		不 适 用	不 适 用	0	0		
	效益 指标	经济 效益 指标	该指标不适用		不 适 用	不 适 用	0	0	
社会 效益 指标		指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境		效 果 明 显	效 果 明 显	10	10		

			指标 2: 促进改善办案基础设施和办案条件	促进 办案 效率	促进 办案 效率	5	5		
			指标 3: 保障检察办案及检察监督有效开展	保障 有力	保障 有力	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 办理生态文明、环境保护类公益诉讼案件	促进 生态 文明 建设	促进 生态 文明 建设	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1: 维护社会稳定发展	显著 提高	显著 提高	10	10		
			指标 2: 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	保障 有力	保障 有力	8	8		
			指标 3: 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续 加强	持续 加强	8	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>90%	>90%	8	8		
			指标 2: 办案人员满意度	>90%	>90%	8	8		
	总分					100	100		
	说明	无							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度转移支付项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 桐城市人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	45.00	18.34
因公出国（境）费		
公务接待费	10.00	2.31
公务用车购置及运行维护费	35.00	16.03
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	35.00	16.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

桐城市人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的 40.76%；较上年增加 4.57 万元，增长 33.19%。决算数小于预算

数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是办案量增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

桐城市人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 12.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.03 万元，占 87.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减变动，原因是 2021 和 2022 年度未安排因公出国（境）计划。2022 年度桐城市人民检察院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 23.10%；较上年减少 1.78 万元，下降 43.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制外出就餐次数，优先选择机关食堂。决算数较上年减少的主要原因是严格控制外出就餐次数，优先选择机关食堂。2022 年桐城市人民检察院国内公务接待共 63 批次（其中外事接待 0 批次），主要是用于办案、检查、调研等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理细则》（桐办发〔2014〕67 号）、中共桐城市委办公室《关于进一步加强公务接待费管理有关问题的通知》（室

〔2023〕1号)等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 35 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 45.80%；较上年增加 6.35 万元，增长 65.60%。决算数较上年增加的主要原因是办案量增加，公务用车燃油费、维修费等费用增加。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减变动。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 35 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 45.80%；较上年增加 6.35 万元，增长 65.60%。决算数较上年增加的主要原因是办案量增加，公务用车燃油费、维修费等费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于机关日常执法执勤。截至 2022 年 12 月 31 日，桐城市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告