

# 郎溪县人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县人民检察院 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 郎溪县人民检察院 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 郎溪县人民检察院概况

### 一、部门职责

检察机关是国家监督机关，是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

1. 主要承担侦查监督和公诉职责。具体负责刑事犯罪案件犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查监督，社会治安综合治理等工作。负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉、刑事审判监督、未成年人检察。

2. 主要承担控告申诉、刑事执行和民事检察监督职责。具体负责接待和处理来信来访，受理公民控告申诉，受理服刑罪犯及其法定代理人、近亲属的申诉；查办刑事申诉案件，承办刑事赔偿工作。承担刑罚执行监督和刑罚执行变更监督，对指定居所监视居住的执行进行监督，对被羁押人的羁押期限和司法机关办案期限是否合法进行监督。承办不服民事行政生效裁判的申请监督案件；承办民事、行政违法执行监督案件和民事行政审判程序违法监督案件；支持社会组织和弱势群体提出民事诉讼；承办在履行职责中发现的行政违法行为监督案件；承办公益诉讼案件。

3. 主要承担案管、法律研究及政务、技术等职责。具体负责案件的管理、监督；承办检察委员会日常工作；负责检察技术的

规划、建设、应有、管理和培训工作的；负责检验鉴定和技术性证据审查，指导或参与重大、疑难复杂案件的勘验取证。

4. 主要承担政工、党务、办公、计装、信息化、司法警察职责。具体协助院党组抓好机关党建和队伍建设；负责机关群团工作；负责机关文电处理、档案管理、机要保密及机关会议和活动；负责本单位计划财务装备管理；负责本单位司法警察的日常管理。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县人民检察院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县人民检察院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县人民检察院

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	1187.01	一、一般公共服务支出	35	28.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	964.51
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	84.35
	9		九、卫生健康支出	43	26.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	83.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1187.01	<b>本年支出合计</b>	61	1187.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1187.01	<b>总计</b>	65	1187.01

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

部门：郎溪县人民检察院

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,187.01	1,187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郎溪县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,187.01	981.40	205.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	964.51	758.90	205.60	0.00	0.00	0.00
20404			检察	964.51	758.90	205.60	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	964.51	758.90	205.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郎溪县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1187.01	一、一般公共服务支出	30	28.06	28.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	964.51	964.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.35	84.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.70	26.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.38	83.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1187.01	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,187.01	1,187.01	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	0.00	<b>总计</b>	58	1,187.01	1,187.01	0.00	0.00

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：郎溪县人民检察院

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	<b>1,187.01</b>	<b>981.40</b>	<b>205.60</b>
201			一般公共服务支出	28.06	28.06	0.00
20111			纪检监察事务	0.76	0.76	0.00
2011101			行政运行	0.76	0.76	0.00
20136			其他共产党事务支出	27.30	27.30	0.00
2013601			行政运行	27.30	27.30	0.00
204			公共安全支出	964.51	758.90	205.60
20404			检察	964.51	758.90	205.60
2040401			行政运行	964.51	758.90	205.60
208			社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210			卫生健康支出	26.70	26.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70	0.00
221			住房保障支出	83.38	83.38	0.00
22102			住房改革支出	83.38	83.38	0.00
2210201			住房公积金	63.81	63.81	0.00
2210202			提租补贴	19.57	19.57	0.00

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：郎溪县人民检察院

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	871.28	302	商品和服务支出	45.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.26	30201	办公费	9.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	316.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	138.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.05	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	42.44	30217	公务接待费	2.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.99	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

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：郎溪县人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：郎溪县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			

说明：XX 单位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 郎溪县人民检察院 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 1187.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1187.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 55.88 万元，增长 4.94%，主要原因：一是工资增长引起的工资福利增加；二是补缴职业年金所致。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1187.01 万元，其中：财政拨款收入 1187.01 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 1187.01 万元，其中：基本支出 981.4 万元，占 82.68%；项目支出 205.6 万元，占 17.32%；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 1187.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1187.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.88 万元，增长 4.94%，主要原因：一是工资增长引起的工资福利增加；二

是补缴职业年金所致。

## 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 1187.01 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增加 55.88 万元，增长 4.9%。主要原因一是工资增长引起的工资福利增加；二是补缴职业年金所致。

### （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 1187.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.06 万元，占 2.36%；公共安全支出 964.51 万元，占 81.26%；社会保障和就业（类）支出 84.35 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 26.7 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 83.38 万元，占 7.02%。

### （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 771.53 万元，支出决算为 1187.01 万元，完成年初预算的 153.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是转移支付资金未列入预算；二是部分人员经费列入追加预算。其中：基本支出 981.40 万元，占 82.68%；项目支出 205.60 万元，占 17.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(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 0.76 万元，决算数大于预算数的

主要原因是普调工资等追加预算拨付资金。

2. 一般公共服务支持（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是普调工资等追加预算拨付资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 638.29 万元，支出决算为 964.51 万元，完成年初预算的 151.11%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资及拨付奖金等追加预算拨付资金和转移支付资金未列入年初预算。

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 51.74 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员不需缴纳养老保险所致。

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 0 万元，支出决算为 34.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了职业年金政策性调整支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 83.08%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员不需缴纳其他社会保障支出所致。

7. 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 29.13 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数小于预算数的主要原因所致医疗保险缴纳基数调整所致。

8. 住房保障支出（类）行政改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 164.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动、奖励性奖金配套公积金支出等所致。

9. 住房保障支出（类）行政改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 151.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动等配套提租补贴支出所致。

## 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 981.4 万元，其中：人员经费 936.23 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 45.17 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

郎溪县人民检察院 2022 年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**

郎溪县人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，郎溪县人民检察院机关运行经费支出 45.17 万元，比 2021 年减少 310.59 万元，下降 88.30%，主要原因一是部分经济科目调整所致，二是部分经费项目化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，郎溪县人民检察院政府采购支出总额 48 万元，其中：政府采购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 48 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 48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.83%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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 2 个项目, 公开项目 1 个, 涉及资金 30 万元。从评价情况看, 本部门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, 项目支出管理规范性整体较好, 达到了预期绩效目标。

组织对“后勤保障服务”等 1 个项目开展了部门评价, 共涉及资金 30 万元。以上项目委托由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看, 项目资金使用坚持专款专用, 量入为除的原则, 项目支出总体管理规范。

组织对 2022 年度开展单位整体支出部门评价, 共涉及资金 1187.01 万元。从评价情况看, 本部门高度重视预算绩效管理工作, 预算资金执行效果良好, “三公”经费得到有效的控制, 项目支出规范, 单位整体绩效评价自评得分 97 分, 评价等次为“优”。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我院在 2022 年度部门决算中反映“后勤保障服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

后勤保障服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元, 执行数

为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持了对外接待工作，做好省、市、外县单位业务指导、调研、交流、办案等公务往来的接待工作，完成接待任务 30 余次；二是切实保障了干警的工作用餐，通过加强食堂管理，保障食品安全卫士。发现的主要问题及原因：存在年初预算沟通不充分不细致情况、存在跟踪管理不全面情况，下一步改进措施一是加强年初预算编制前的沟通协调工作。二是加大对后勤保障工作的管理监督力度，建议反馈机制。三是注重业务指导和源头管理，调研学习一些单位食堂科学管理的办法。

后勤保障项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	后勤保障服务						
主管部门	017-郎溪县人民检察院			实施单位	017001-郎溪县人民检察院		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 体 总 度	预期目标			实际完成情况			

	使得我院食堂开支、食堂劳务人员费用支出。			（一）支持了对外接待工作，做好省、市、外县单位业务指导、调研、交流、办案等公务往来的接待工作。共完成接待任务 30 余次 （二）切实保障干警工作用餐，为 50 余人提供工作用餐，通过加强食堂管理，确保食品安全卫生。每天坚持对各供应商送来的蔬菜等进行验收，严格按照饮食卫生操作规程，杜绝一切可能有安全隐患的食物，坚持每周一次的全面卫生清理工作，保障食堂安全。提供多种类配餐和丰富菜品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (0 分)	完成公务接待就餐服务次数	≥20 次	21	10	10	
			完成就餐保障人数	≥50 人	56	10	10	
		质量指标 (0 分)	卫生达标	≥9 分	9.5	10	9	偶有发现卫生不足情况，总体体现在厨余垃圾的处置不够及时
		时效指标 (0 分)	资金下达时间	≤15 日	12	10	10	
		成本指标 (0 分)	经费执行情况	≤50 万元	30	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范食堂管理，保障全院工作人员生活秩序。	完成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提供好就餐服务，为检察工作提质增效	成效明显	达成预期指标	15	14	对食材采购的核对监督有进一步提升空间
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	96	10	9	部分干警对菜品口味及营养有建议
总分					100	97.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度检察院项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 郎溪县人民检察院部门绩效自评项目清单表

序号	项目名称	备注
1	后勤保障服务项目支出绩效自评表	

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	后勤保障服务							
主管部门	017-郎溪县人民检察院			实施单位	017001-郎溪县人民检察院			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使得我院食堂开支、食堂劳务人员费用支出。			(一) 支持了对外接待工作, 做好省、市、外县单位业务指导、调研、交流、办案等公务往来的接待工作。共完成接待任务 30 余次 (二) 切实保障干警工作用餐, 为 50 余人提供工作用餐, 通过加强食堂管理, 确保食品安全卫生。每天坚持对各供应商送来的蔬菜等进行验收, 严格按照饮食卫生操作规程, 杜绝一切可能有安全隐患的食物, 坚持每周一次的全面卫生清理工作, 保障食堂安全。提供多种类配餐和丰富菜品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 (0分)	完成公务接待就餐服务次数	≥20次	21	10	10	
			完成就餐保障人数	≥50人	56	10	10	



		质量 指标 (0 分)	卫生达标	≥9 分	9.5	10	9	偶有发现 卫生不足 情况,总体 体现在厨 余垃圾的 处置不够 及时
		时效 指标 (0 分)	资金下达时间	≤15 日	12	10	10	
		成本 指标 (0 分)	经费执行情况	≤50 万元	30	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	规范食堂管理,保障 全院工作人员生活秩 序。	完成预 期指标	达成 预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	提供好就餐服务,为 检察工作提质增效	成效明 显	达成 预期 指标	15	14	对食材采 购的核对 监督有进 一步提升 空间
		经济效益 指标(0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	≥95%	96	10	9	部分干警 对菜品 口味及营 养有建议
	总分				100	97.00		

## 第二部分评价报告

### 后勤保障服务项目支出部门评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目立项。

为了更好的服务检察业务和检察监督，保障全体检察人员及工作人员工作用餐，更好的服务检察办案工作。

## （二）项目预算。

2022年度，郎溪县人民检察院后勤保障服务全年预算数为30万元。

## （三）项目计划实施内容。

郎溪县人民检察院后勤保障服务资金主要用于本单位用于保障全体检察人员及工作人员工作用餐所需菜品、燃料等耗材的相关支出，切实保障检察工作有序进行。

## （四）项目组织管理。

成立由检察长为组织，各分管副检察长为副组长的领导组，具体实施部门由院办公室负责。

# 二、项目绩效目标

（一）支持对外接待工作，牢固树立“服务至上”的理念，坚持“工作零失误”标准，本着热情、周到、科学、节俭的原则，做好省、市、外县单位业务指导、调研、交流、办案等公务往来的接待工作。

（二）保障干警工作用餐，加强食堂管理，确保食品安全卫生。每天坚持对各供应商送来的蔬菜等进行验收，严格按照饮食卫生操作规程，把就餐者的饮食安全放在首位，强化责任心，坚决杜绝一切可能有安全隐患的食物，一律不得采购。坚持每周一次的全面卫生清理工作，保障食堂安全。提供多种类配餐，丰富

菜品。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的。为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

#### （二）评价对象与范围。

转移支付资金使用情况以及目标任务完成情况。

#### （三）评价依据。

依据年初制定的绩效评价指标体系。

#### （四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由中央、省级、县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法。目标效益分析法和公众评判法

#### （四）绩效评价指标体系。

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	完成公务接待就餐服务次数	≥20次
			完成就餐保障人数	≥50人次
		质量 指标	卫生达标	≥9分
		时效 指标	资金下达时间	≤15日
		成本 指标	经费执行情况	30万元
		社会 效益 指标	规范食堂管理、保障全院工作	完成预期指标
		可持 续影 响指 标	提供好就餐服务，为检察工作助力	完成预期目标
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%

#### （六）评价人员组成。

我院院预算绩效管理工作领导小组成员、各部门负责人、派驻纪检监察组组成。

#### （七）绩效评价工作过程。

1. 组织召开专题办公会议，明确了由办公室（财务室）牵头、

相关业务科室具体负责绩效评价,并及时按照绩效评价相关要求,制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。

2. 实地查看食堂卫生状况、食材采购情况、查阅财务档案资料、相关文件要求、工作记录等。

3. 核对相关业务要求指标完成度、形成评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

各项指标基本达到预期要求,但在卫生状况、菜品营养搭配、口味多样化等问题有进步空间。综合评价得分97分,评价等级为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况。

后勤保障服务项目为我院常规项目,由县财政资金拨付。

(二) 项目过程情况。

年初拨付资金到县财政后拨付到单位一体化平台管理。

(三) 项目产出情况。

有力的支持了检察机关开展业务工作,保障了接待用餐和干警工作用餐。

(四) 项目效益情况。

根据调查结果,服务对象满意度在95%以上

#### **六、项目主要经验及做法**

(一) 强化预算观念,结合工作提前做好资金安排的谋划。

(二) 做好事中监督,对照预算和执行进度进行比对,对

落后指标进行及时提示提醒。

（三）注重年度总结，在阶段性分析的基础上注重全年数据分析，总结经验查找不足。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）存在年初预算沟通不充分不细致情况。原计划食堂劳务费纳入，后考虑到经费总额不足没有支出。

（二）存在跟踪管理不全面情况，在食堂食材采购监督以及意见建议反馈等不够及时。

## **八、意见建议**

（一）加强年初预算编制前的沟通协调工作。

（二）加大对后勤保障工作的管理监督力度，建议反馈机制。

（三）注重业务指导和源头管理，调研学习一些单位食堂科学管理的办法。

