

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

部门名称：秦皇岛北戴河新区人民检察院

二〇二三年九月



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收入支出决算表
- 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《秦皇岛北戴河新区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区人民检察院的主要职责是：

(一)、执行国家法律法规， 贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件， 实施立案侦查监督、侦查活动监督。(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、 抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。(四)、对刑罚执行和监管活动 实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。(五)、受理 公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。(七)、开展公益诉讼检察工作。(八)、开展未成年人检察工作。(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。(十二)、承办上级检察院交办的其他事项。

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	秦皇岛北戴河新区人民检察院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区人民检察院 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区人民检察院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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	775.00	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	632.15
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	102.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	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	20.49
	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	775.00	本年支出合计	58	775.00
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	775.00	总计	62	775.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.00	775.00					
204	公共安全支出	632.15	632.15					
20404	检察	626.55	626.55					
2040401	行政运行	626.55	626.55					
20499	其他公共安全支出	5.60	5.60					
2049999	其他公共安全支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97					
20801	人力资源和社会管理事务	71.22	71.22					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	71.22	71.22					
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97					
20811	残疾人事业	6.78	6.78					
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	19.40	19.40					
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					
2210201	住房公积金	20.49	20.49					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775.00	634.90	140.10			
204	公共安全支出	632.15	492.05	140.10			
20404	检察	626.55	492.05	134.50			
2040401	行政运行	626.55	492.05	134.50			
20499	其他公共安全支出	5.60		5.60			
2049999	其他公共安全支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.22	71.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.22	71.22				
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97				
20811	残疾人事业	6.78	6.78				
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院 2022年度 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	775.00	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	632.15	632.15		
	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	102.97	102.97		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	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				
	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	20.49	20.49		
	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	775.00	本年支出合计	59	775.00	775.00		
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	775.00	总计	64	775.00	775.00		

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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		775.00	634.90	140.10
204	公共安全支出	632.15	492.05	140.10
20404	检察	626.55	492.05	134.50
2040401	行政运行	626.55	492.05	134.50
20499	其他公共安全支出	5.60		5.60
2049999	其他公共安全支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.22	71.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.22	71.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
20811	残疾人事业	6.78	6.78	
2081199	其他残疾人事业支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	580.50	302	商品和服务支出	53.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.52	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.22	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.90	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	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	2.21	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.30	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	0.02	30215	会议费	3.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.73	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	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		580.52	公用经费合计					54.38

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2022年度

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
3.71		3.71		3.71		3.71		3.71		3.71	

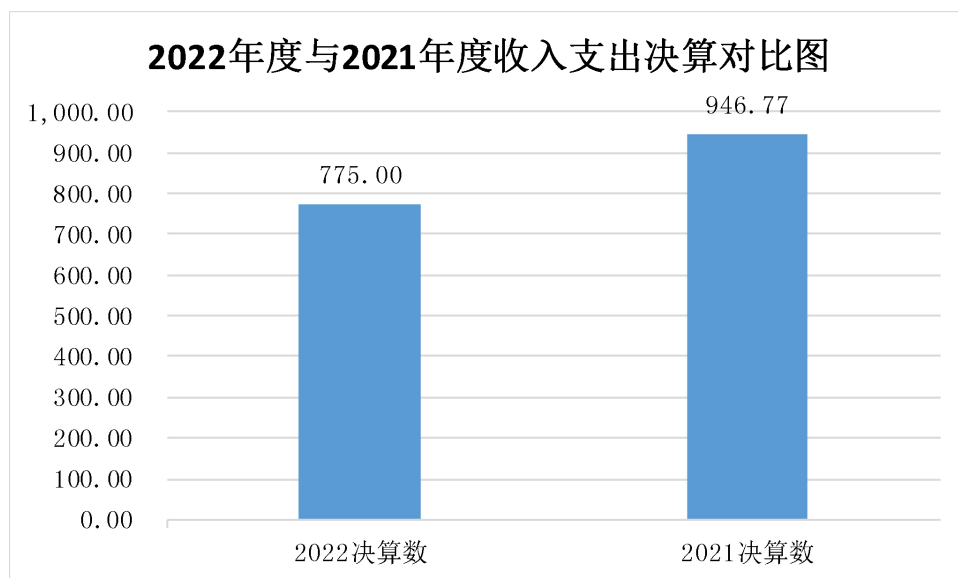
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

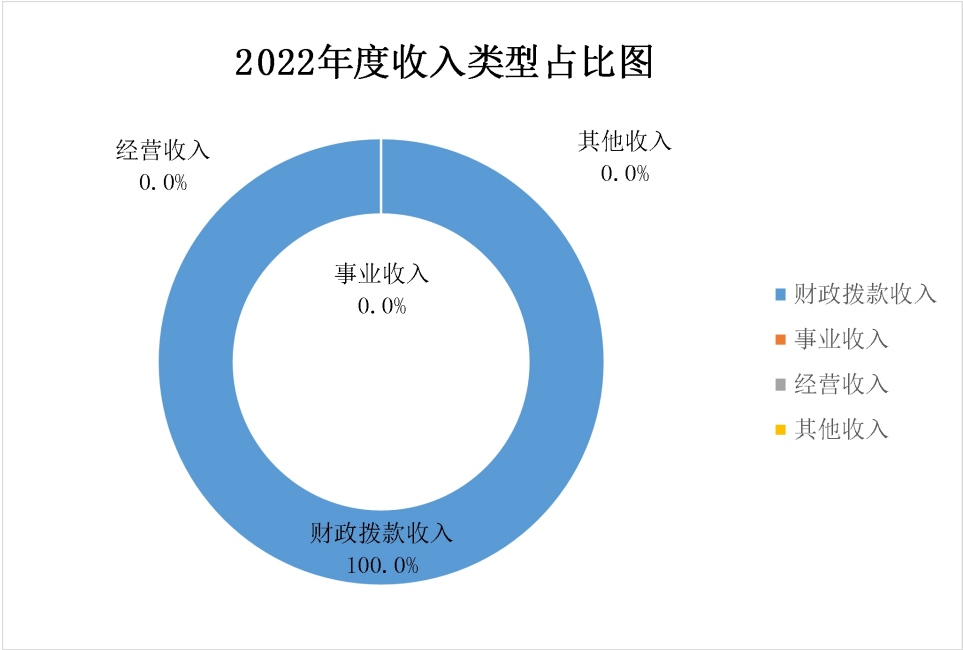
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）775.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 171.77 万元，降低 18.1%，主要原因是：大力缩减经费，节约开支。



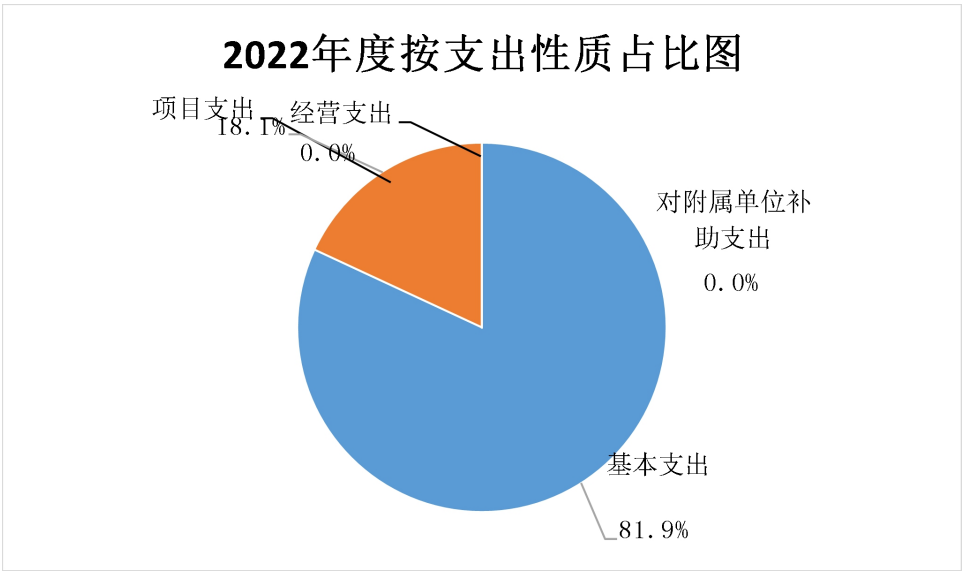
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 775.00 万元，其中：财政拨款收入 775.00 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 775.00 万元，其中：基本支出 634.90 万元，占 81.9%；项目支出 140.10 万元，占 18.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

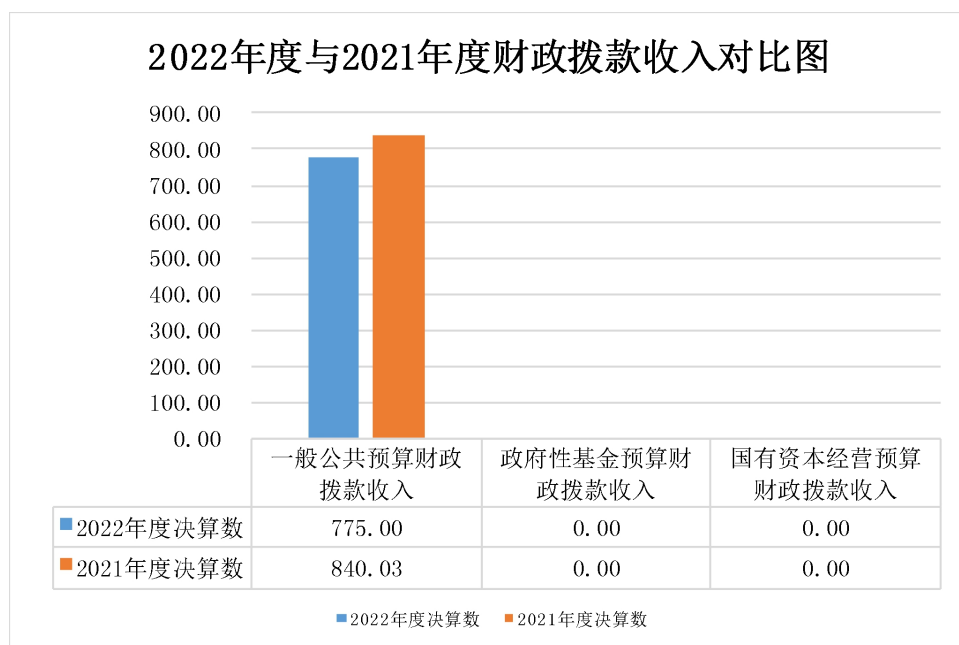
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 775.00 万元,比 2021 年度减少 65.04 万元,降低 7.7%,主要原因是:财政压缩预算经费;本年支出 775.00 万元,比上年减少 48.54 万元,降低 5.9%,主要原因是:大力缩减经费,节约开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 775.00 万元,比上年减少 65.04 万元,降低 7.7%;主要原因是:财政压缩预算经费;本年支出 775.00 万元,比上年减少 48.54 万元,降低 5.9%,主要原因是:大力缩减经费,节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

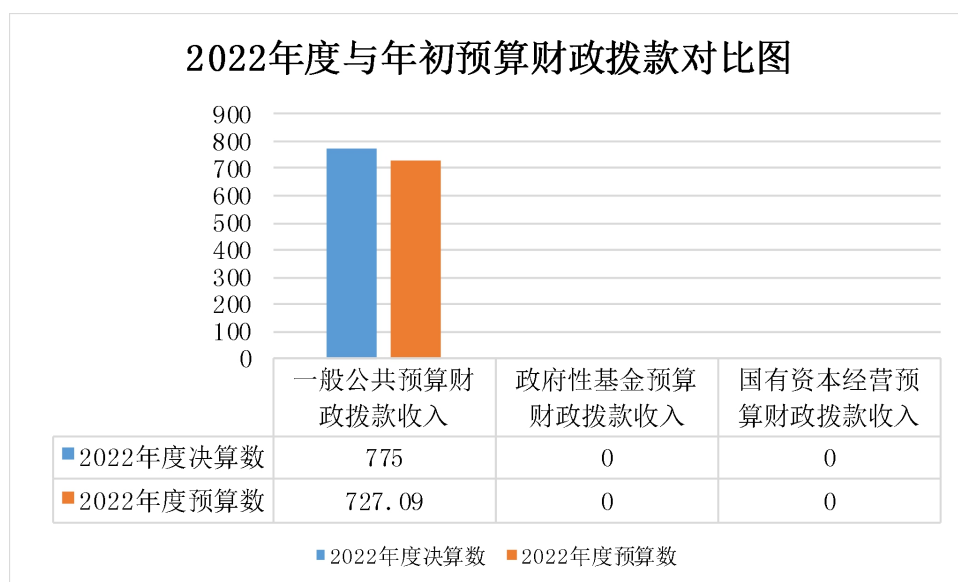
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 775.00 万元,完成年初预算的 106.6%,比年初预算增加 47.91 万元,决算数大于预算数,

主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费；本年支出 775.00 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 47.91 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费。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 106.6%，比年初预算增加 47.91 万元，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费；本年支出完成年初预算 106.6%，比年初预算增加 47.91 万元，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 775.00 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 632.15 万元，占 81.6%，主要用于检察系统人员经费及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支

出 102.97 万元，占 13.3%，主要用于养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 19.40 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 20.49 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出。

（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 634.90 万元，其中：

人员经费 580.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 54.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 0.52 万元，增长 16.2%，主要原因是：由于公务用车老旧，维修费用较去年有所增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年持平。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 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.52 万元，增长 16.2%，主要原因是：由于公务用车老旧，维修费用较去年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.52 万元，增长 16.2%，主要原因是：由于公务用车老旧，维修费用较去年有所增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 54.38 万元，比 2021 年度减少 10.78 万元，降低 16.5%。主要原因是：大幅压缩办公经费，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 7 辆，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 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）。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 107.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.9%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务强检经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 107.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有对项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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办案业务强检经费项目及办公用房租赁费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办案业务强检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务强检经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.2 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，规范司法行为，有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。未发现问题。

（2）办公用房租赁费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁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 68.5 万元，执行数为 68.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是决算数据与绩效目标申报表一致；二是发挥保障服务职能，确保各项检察工作顺利开展提供场所。

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务强检经费（小专项）					
	主管部门	北戴河新区检察院		实施单位	北戴河新区检察院		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	39.2	33.56		32.55	97	
	其中：当年财政拨款	39.2	33.56		32.55	97	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强普通刑事犯罪检察工作，刑事执行检察职能得到充分发挥，全面履行民事检察职能，推动行政检察工作科学发展		普通刑事犯罪检察工作已加强，刑事执行检察职能得到进一步发挥，全面履行民事检察职能，推动行政检察工作科学发展			98%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

情况		数量指标	检察院刑事检察案件受理数量	≥150 件	170 件	20	20
		质量指标	案件流转率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	审查逮捕案件办理时间	≤30 天	7 天	10	10
		成本指标	平均办理案件成本	≤2400 元/件	1914 元/件	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	推进司法体制改革，强化自身建设	推进司法体制改革，强化自身建设	较好的推进司法体制改革，进一步强化自身建设	20	18
			服务对象满意度（%）	人民满意度≥90%	人民满意度≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥95%	预算执行率=100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民检察院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公用房租赁费（小专项）					
	主管部门	北戴河新区检察院		实施单位	北戴河新区检察院		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	68.5	68.5		68.5	100	
	其中：当年财政拨款	68.5	68.5		68.5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发挥检务保障服务职能, 为确保各项检察工作顺利开展提供场所		发挥了检务保障服务职能, 为确保各项检察工作顺利开展提供场所			100	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	房屋租赁面积）	1500 平方米	1500 平方米	10	10

		质量指标	保障各项检察工作	发挥检务保障服务职能，为各项检察工作开展提供场所。	发挥检务保障服务职能，为各项检察工作开展提供场所。	10	10
			租金足额支付率	100%	100%	10	10
		时效指标	租期	2022年4月16日到2023年4月15日	2022年4月16日到2023年4月15日	10	10
		成本指标	房屋租赁费	68.5万元	68.5万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障办公人数	≥37人	43人	15	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为工作创造了条件和基础	符合办公工作条件基本满足服务群众的办公场所	符合办公工作条件基本满足服务群众的办公场所	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	房屋租赁使工作人员满意度达标	房屋租赁使工作人员满意度达标≥95%	房屋租赁使工作人员满意度达到95%	10	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率=100%	预算执行率=100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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。