

庐江县人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 庐江县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 庐江县人民检察院 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 庐江县人民检察院 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 庐江县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》规定，庐江县人民检察院主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

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

纳入庐江县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	庐江县人民检察院本级

第二部分 庐江县人民检察院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：庐江县人民检察院

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	1,621.79	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	1,752.70
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	535.85	八、社会保障和就业支出	39	153.37
	9		九、卫生健康支出	40	47.68
	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	199.48
	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	2,157.64	本年支出合计	58	2,153.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.57	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	2,193.21	总计	62	2,193.21

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

部门：庐江县人民检察院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			公共安全支出	1,757.12	1,221.26						535.85
			检察	1,747.12	1,211.26						535.85
			行政运行	1,348.79	812.93						535.85
			一般行政管理事务	70.10	70.10						
			检察监督	197.73	197.73						
			其他检察支出	130.50	130.50						
			其他公共安全支出	10.00	10.00						
			其他公共安全支出	10.00	10.00						
			社会保障和就业支出	153.38	153.38						
			行政事业单位养老支出	112.96	112.96						
			行政单位离退休	9.14	9.14						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59						
			机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23						
			抚恤	40.42	40.42						
			其他优抚支出	40.42	40.42						
			卫生健康支出	47.68	47.68						
			行政事业单位医疗	47.68	47.68						
			行政单位医疗	47.68	47.68						
			住房保障支出	199.48	199.48						
			住房改革支出	199.48	199.48						
			住房公积金	152.80	152.80						
			提租补贴	46.68	46.68						

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：庐江县人民检察院

公开 03 表
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	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	2,153.23	1,744.90	408.33			
204			公共安全支出	1,752.70	1,344.37	408.33			
20404			检察	1,742.70	1,344.37	398.33			
2040401			行政运行	1,344.37	1,344.37				
2040402			一般行政管理事务	70.10		70.10			
2040410			检察监督	197.73		197.73			
2040499			其他检察支出	130.50		130.50			
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999			其他公共安全支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	153.38	153.38				
20805			行政事业单位养老支出	112.96	112.96				
2080501			行政单位离退休	9.14	9.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23				
20808			抚恤	40.42	40.42				
2080899			其他优抚支出	40.42	40.42				
210			卫生健康支出	47.68	47.68				
21011			行政事业单位医疗	47.68	47.68				
2101101			行政单位医疗	47.68	47.68				
221			住房保障支出	199.48	199.48				
22102			住房改革支出	199.48	199.48				
2210201			住房公积金	152.80	152.80				
2210202			提租补贴	46.68	46.68				

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：庐江县人民检察院

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	1,621.79	一、一般公共服务支出	30				
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	1,221.26	1,221.26		
	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	153.37	153.37		
	9		九、卫生健康支出	38	47.68	47.68		
	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				
	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	199.48	199.48		
	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	1,621.79	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	1,621.79	1,621.79		
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	1,621.79	总计	58	1,621.79	1,621.79		

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

部门：庐江县人民检察院

公开 05 表
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	1,621.79	1,213.46	408.33
204			公共安全支出	1,221.26	812.93	408.33
20404			检察	1,211.26	812.93	398.33
2040401			行政运行	812.93	812.93	
2040402			一般行政管理事务	70.10		70.10
2040410			检察监督	197.73		197.73
2040499			其他检察支出	130.50		130.50
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999			其他公共安全支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	153.38	153.38	
20805			行政事业单位养老支出	112.96	112.96	
2080501			行政单位离退休	9.14	9.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
20808			抚恤	40.42	40.42	
2080899			其他优抚支出	40.42	40.42	
210			卫生健康支出	47.68	47.68	
21011			行政事业单位医疗	47.68	47.68	
2101101			行政单位医疗	47.68	47.68	
221			住房保障支出	199.48	199.48	
22102			住房改革支出	199.48	199.48	
2210201			住房公积金	152.80	152.80	
2210202			提租补贴	46.68	46.68	

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：庐江县人民检察院

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	941.80	302	商品和服务支出	182.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	277.76	30201	办公费	26.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	258.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.23	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	152.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.01	30213	维修(护)费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费		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	26.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	16.48	30239	其他交通费用	47.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.80	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		1,030.49	公用经费合计					182.97

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：庐江县人民检察院

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													

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。

说明：庐江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：庐江县人民检察院

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			

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。

说明：庐江县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 庐江县人民检察院 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 2193.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2193.21 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 11.96 万元，下降 0.5%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2157.64 万元，其中：财政拨款收入 1621.79 万元，占 75.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 535.85 万元，占 24.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2153.23 万元，其中：基本支出 1744.90 万元，占 81.0%；项目支出 408.33 万元，占 19.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1621.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1621.79 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 19.37 万元，增长 1.2%，主要原因：一是办案量增加以及办案保障标准提高；二是追加退休人员去世抚恤金。

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 1621.79 万元，占本年支出的 75.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.37 万元，增长 1.2%。主要原因一是办案量增加以及办案保障标准提高；二是追加退休人员去世抚恤金。

（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 1621.79 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1221.26 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 153.38 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 47.68 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 199.48 万元，占 12.3%。

（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 1628.13 万元，支出决算为 1621.79 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央指示压减一般性支出。其中：基本支出 1213.46 万元，占 74.8%；项目支出 408.33 万元，占 25.2%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 810.73 万元，支出决算为 812.93 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 91 万元，支出决算为 70.10 万元，完成年初预算

的 77.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 218.16 万元，支出决算为 197.73 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 130.50 万元，支出决算为 130.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是司法救助金追加 10 万元。

6. 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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 74.45 万元，支出决算为 66.59 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 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

37.23万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金40.42万元。

10. 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56.47万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的行政单位医疗支出减少。

11. 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152.80万元，支出决算为152.80万元，完成年初预算的100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.66万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的提租补贴支出减少。

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1213.46万元，其中：人员经费1030.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.97万元，主要包括：办公费、邮电费、

维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

庐江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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庐江县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，庐江县人民检察院机关运行经费支出 182.97 万元，比 2021 年减少 18.54 万元，下降 9.2%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，庐江县人民检察院政府采购支出总额 83.18 万元，其中：政府采购货物支出 83.18 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 47.40 万元，占政府采购支出总额的 57.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，庐江县人民检察院共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6 个项目，涉及资金 408.33 万元（其中一个项目按规定不予公开）。从评价情况看，各项目均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，我院能够严格按照省财政厅的相关规章制度执行预算，经费开支基本合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门 and 主管部门的工作要求。通过项目实施，较好地完成了年度绩效目标，显著地提高了社会效益和经济效益。

组织对办案经费项目开展了部门评价，共涉及资金 197.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，保障了执法人员工作的正常开展，提升了检察院的执法能力和办案水平。

因我部门无下属单位，我部门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。

我院在 2022 年度部门决算中反映“办案和专业技术用房运转维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案和专业技术用房运转维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.7 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 70.10 万元，完成预算的 77.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障大楼基础设施，办公办案设备有效运转；二是维护国家政治安全，促进社会大局稳定，有效推进检察事业发展。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年支出进度较缓慢，经费支出进度滞后；二是落实压减开支的要求，实际执行数小于年初预算数。下一步改进措施：加强支出进度监督，督促各部门及时报销，加强绩效管理，提高资金使用率，提高预算编制执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案和专业技术用房运转维护费						
主管部门		065-庐江县人民检察院		实施单位	065001-庐江县人民检察院本级			
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	91	70.10	10	77.04%	7.70	
		其中: 本年财政拨款	91	70.10	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省财政厅的相关规章制度执行预算, 经费开支合理合规, 预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门 and 主管部门的工作要求。			按照省财政厅相关规章制度执行, 经费开支合理合规, 各环节工作均符合财政部门 and 主管部门的工作要求。				
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	办公用房面积	>3000 平方	4000	20	20	
		质量指标	大楼基础设施, 办公办 案设备是否有效运转	有效	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	预算资金支出进度是否 符合序时进度	符合	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	6	原因: 上半年 支出进度较缓 慢, 下半年集 中报销情况较 多。改进措施: 加强支出进度 监督, 督促各 部门及时报销
		成本指标	实际支出金额是否控制 在预算安排金额之内	是	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标 不适用	本指标不 适用	0	0	
		社会效益指标	确保社会大局稳定, 维 护国家政治安全	程度明 显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标 不适用	本指标不 适用	0	0	
		可持续影响指 标	是否能够优化人员办公 环境, 为单位发展带来 可持续影响	是	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85 分	95	10	10	
总分						100	93.70	

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年度办案经费项目绩效评价报告》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 to 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