

遵义市红花岗区人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 7 月

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 三、部门决算单位和人员构成..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算公开报表..... | 4 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明..... | 5 |
| 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、2022 年度收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、2022 年度支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明..... | 5 |
| 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 5 |
| 六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 8 |
| 八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 9 |
| 九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明..... | 10 |
| 十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明..... | 10 |
| 十二、2022 年度政府采购支出情况说明..... | 11 |
| 十三、2022 年度国有资产占用情况说明..... | 11 |
| 十四、预算绩效情况说明..... | 11 |
| 第四部分 名词解释..... | 12 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 定机构：遵义市红花岗区人民检察院属于行政单位，经费由财政供给。

(2) 定编制：红花岗区人民检察院在职人员编制数合计 74 人，其中工勤编制 10 人，政法专项编制 64 人。

(3) 定职能：人民检察院行使下列职权：1、对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设机构 9 个，具体是：单位下设办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

本单位没有下属事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
|----|--------------|------|
| 1 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 行政单位 |
| | | |
| | | |

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

| 编制数 | 在编实有人数 | | | 离 退 休 人 员 |
|-----|--------|------|------|-----------|
| | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | |
| 74 | 68 | 58 | 10 | 49 |

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2536.05 万元，与 2021 年相比，减少 27.09 万元，降低 1.06%，主要原因是本年度经费缩减。

二、2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2395.37 万元，其中：财政拨款收入 2142.9 万元，占 89.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 252.48 万元，占 10.54%。

三、2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2455.46 万元，其中：基本支出 2044.62 万元，占 83.27%；项目支出 410.84 万元，占 16.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2202.99 万元，与 2021 年相比，减少 22.26 万元，降低 1%，主要原因是本年度财政压缩经费。

五、2022 年度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 2202.99 万元，占本年支出合计的 89.72 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.58 万元，增长 6.71 %，主要原因是本年度经费支出比上年多。

（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主要用于以下方面：

公共安全支出 2051.75 万元，占 93.13%；社会保障和就业支出 85.58 万元，占 3.88%；卫生健康支出 65.66 万元，占 2.98%；其中行政运行 1641.58 万元，一般行政管理事务 410.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.81 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，其他社会保障和就业支出 6.77 万元；行政单位医疗 32.71 元，公务员医疗补助 32.94 万元。

（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 1613.08 万元，支出决算为 2202.99 万元，完成年初预算的 136.57%。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1431.56 万元，支出决算为 1641.58 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加，调整预算数增加。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 410.17 万元，完成年初预算的 1367.23%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结余资金用

于检察业务支出以及年初预算只预算了大案要案备用金，没有其他项目资金。

(2) 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 71.27 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有人员变动，人员经费增加。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 0.85 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 588.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算较少，本年度实际发生额较多。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 6.78 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年其他社会保障和就业支出调整基数。

(3) 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 35.09 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年医疗保险基数调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年医疗保险基数调整。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.41万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费1253.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费329.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022年度财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为71.8万元，支出决算为60.77万元，完成预算的84.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出。与2021年相比，增加13.71万元，增长29.13%，主要原因是本年度购置了两台车辆，比上年度多购买一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算60.77万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；我院无因公出国（境）费用，对比2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为71.8万元，支出决算为60.77万元，完成预算数的84.64%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内开支购入车辆以及严格控制“三公经费”。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，增加13.71万元，增长29.13%，增加主要原因是本年度购置了两台车辆，比上年度多购买一台。其中：

公务用车购置费43.09万元，购置公务车2台，购置原因为报废了两台车辆，重新购置补充。

公务用车运行维护费17.69万元，主要用于主要用于加油、维修维护费、车辆保险等。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数、预算数为0万元的主要原因是严格控制接待，做到无公函不接待。公务接待费与2021年相比无变化，主要原因是节约开支。2022年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为0。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，对比 2021 年无变化。

(二)2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0 万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，对比 2021 年无变化。

九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，对比 2021 年无变化。

(二) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，对比 2021 年无变化。

十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明

2022 年度非财政拨款收入决算总额 252.48 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 252.48 万元。非财政拨款支出决算总额 252.48 万元，其中：

(1) 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出 169.35 万元。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 83.13 万元。

十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 355.86 万元，比年初预算增加 26.71 万元，增长 8.11%，主要原因是年初预算数没有包含其他交通费，决算支出数包含了其他交通费，导致支出数据大于预算数。与 2021 年相比，增加 43.42 万元，增长 13.9%，主要原

因是本年度支出运行经费较多。

十二、2022 年度政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、2022 年度国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 20 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、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，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 411.76 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

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当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

(九) 结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（十六）机关运行经费：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。

(十七) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一) 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：1.遵义市红花岗区人民检察院 2022 年度部门决算公开报表

2.遵义市红花岗区人民检察院项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：遵义市红花岗区人民检察院

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 | 2,142.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,221.09 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 252.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,395.37 | 本年支出合计 | 58 | 2,455.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.68 | 年末结转和结余 | 60 | 80.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 合计 | 31 | 2,536.05 | 合计 | 62 | 2,536.05 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：遵义市红花岗区人民检察院

2022年度

| 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 |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 2,395.37 | 2,142.90 | | | | | 252.48 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,161.00 | 1,991.66 | | | | | 169.35 |
| 20404 | | 检察 | 2,161.00 | 1,991.66 | | | | | 169.35 |
| 2040401 | | 行政运行 | 1,741.00 | 1,641.58 | | | | | 99.43 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 350.08 | 350.08 | | | | | 0.00 |
| 2040499 | | 其他检察支出 | 69.92 | 0.00 | | | | | 69.92 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | | | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | | | | | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | | | | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | | | | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 | | | | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.71 | 32.71 | | | | | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | | | | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 83.13 | 0.00 | | | | | 83.13 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 83.13 | 0.00 | | | | | 83.13 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 83.13 | 0.00 | | | | | 83.13 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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：遵义市红花岗区人民检察院

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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,221.09 | 1,810.25 | 410.84 | | | |
| 20404 | | 检察 | 2,221.09 | 1,810.25 | 410.84 | | | |
| 2040401 | | 行政运行 | 1,741.00 | 1,740.33 | 0.67 | | | |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 410.17 | 0.00 | 410.17 | | | |
| 2040499 | | 其他检察支出 | 69.92 | 69.92 | 0.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | 0.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 83.13 | 83.13 | 0.00 | | | |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：遵义市红花岗区人民检察院

2022年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,051.75 | 2,051.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.58 | 85.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,142.90 | 本年支出合计 | 85 | 2,202.99 | 2,202.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 60.09 | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 89 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,202.99 | 合计 | 90 | 2,202.99 | 2,202.99 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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：遵义市红花岗区人民检察院

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 2,202.99 | 1,792.14 | 410.84 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,051.75 | 1,640.91 | 410.84 |
| 20404 | | 检察 | 2,051.75 | 1,640.91 | 410.84 |
| 2040401 | | 行政运行 | 1,641.58 | 1,640.91 | 0.67 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 410.17 | 0.00 | 410.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.81 | 73.81 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65.66 | 65.66 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.71 | 32.71 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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表

公开06表

部门：遵义市红花岗区人民检察院

2022年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,289.79 | 302 | 商品和服务支出 | 355.39 |
| 30101 | 基本工资 | 303.00 | 30201 | 办公费 | 14.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 435.88 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | 197.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.81 | 30206 | 电费 | 24.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 30211 | 差旅费 | 1.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.85 | 30214 | 租赁费 | 1.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 30302 | 退休费 | 121.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 99.28 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.40 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.27 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92.54 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | | | | |
|--|--|--------|----------|--------------------|--------|
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.47 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | |
| | | 人员经费合计 | 1,436.28 | 公用经费合计 | 355.86 |

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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：遵义市
红花岗区人民

2022年度

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71.80 | | 71.80 | 50.00 | 21.80 | | 60.77 | | 60.77 | 43.09 | 17.69 | |

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：遵义市红花岗区人民检察院

2022年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | 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。
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表
金额单位：万元

部门：遵义市红花岗区人民检察院

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、事业收入 | 1 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、经营收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、其他收入 | 3 | 252.48 | 三、国防支出 | 34 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 169.35 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | 83.13 |
| | 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 | | 本年支出合计 | 58 | |
| 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 | |
| 合计 | 31 | 252.48 | 合计 | 62 | 252.48 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月21号

| 部门(单位)名称 | | 遵义市红花岗区人民检察院 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------|--|----------|------|-------------|---------|---------|
| 部门(单位)总体 资金(万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| | | 年度资金总额: | 2256.07 | 3183.65 | 2471.26 | 2 | 77.62% | 1.55 | 含单位往来资金 |
| | | 人员类资金 | 1253.25 | 1475.75 | 1436.28 | 2 | 97.33% | 1.95 | |
| | | 运转类公用经费资金 | 329.15 | 361.78 | 355.86 | 2 | 98.36% | 1.97 | |
| | | 运转类其他资金 | 67.3 | 1002.53 | 336.45 | 2 | 33.56% | 0.67 | 含单位往来资金 |
| 特定目标类资金 | 0.67 | 343.59 | 342.67 | 2 | 99.73% | 1.99 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.保障县级检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作,做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则,及时、准确办理各类案件。 | | | 1、全面完成2022年各项办案业务。2、查办一批职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件,提高人民群众满意度和安全感,保障社会公平正义。3、实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备一批,提高检察业务工作效率,现代科技保障水平4、严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量 | 在职员工控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 支持县市政法部门数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | | |
| | | | 检察机关办理各类案件数量 | ≥1000件 | 1624件 | 3 | 3 | | |
| | | | 支持法律援助办案数量 | ≥1件 | 57件 | 3 | 3 | | |
| | | | 支持开展司法救助数量 | ≥1件 | 25件 | 3 | 3 | | |
| | | | 办理大要案数量 | ≥1件 | 53件 | 3 | 3 | | |
| | | 业务培训次数 | ≥8次 | 15次 | 2 | 2 | | | |
| | | 支持政法部门业务装备数量(台、套、件) | ≥20 | 56 | 2 | 2 | | | |
| | | 质量 | 案件办结率 | ≥70% | 96% | 3 | 3 | | |
| | 错误批捕率 | | 0% | 0% | 3 | 3 | | | |
| | 公诉率 | | ≥40% | 61% | 3 | 3 | | | |
| | 抗诉率 | | ≥0.5% | 0.2% | 3 | 1 | 本年度提起抗诉案件较少 | | |
| | 严重刑事犯罪批捕率 | | ≥70% | 73% | 3 | 3 | | | |
| | 涉法涉诉率 | | ≥30% | 60% | 3 | 3 | | | |
| | 培训合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 时效 | 业务装备采购验收合格率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | | |
| | | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 1 | 1 | | | |
| | | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 成本 | 案件办理时限达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 社会效益 | 社会公平公正 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | | |
| | 提高检务公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | | |
| | 犯罪率 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | | | | |
| | 社会和谐稳定 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 人民群众对检察工作的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.13 | | |
| 绩效结论 | | | | | | | | | |

联系人: 张婷

联系电话: 28427558

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)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, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月21日

| 项目名称 | | 大案要案备用金 | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------|---|-------------|------|-------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 遵义市红花岗区人民法院 | | 实施单位 | 遵义市红花岗区人民法院 | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| | 年度资金总额: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
| | 其中:上级补助 | | | | — | — | — | |
| | 本级安排 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.保障县级检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作,做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则,及时、准确办理各类案件。 | | | 1.全面完成2022年各项办案业务。2.查办一批职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件,提高人民群众满意度和安全感,保障社会公平正义。3.实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备一批,提高检察业务工作效率,现代科技保障水平。4.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 | 在职员工控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 支持县市政法部门数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | | 检察机关办理各类案件数量 | ≥1000件 | 1624件 | 3 | 3 | |
| | | | 支持法律援助办案数量 | ≥1件 | 57件 | 3 | 3 | |
| | | | 支持开展司法救助数量 | ≥1件 | 25件 | 3 | 3 | |
| | | | 办理大案要案数量 | ≥1件 | 53件 | 3 | 3 | |
| | | | 业务培训次数 | ≥8次 | 15次 | 2 | 2 | |
| | | 支持政法部门业务装备数量(台、套、件) | ≥20 | 56 | 2 | 2 | | |
| | | 质量 | 案件办结率 | ≥70% | 96% | 3 | 3 | |
| | 错误批捕率 | | 0% | 0% | 3 | 3 | | |
| | 公诉率 | | ≥40% | 61% | 3 | 3 | | |
| | 抗诉率 | | ≥0.5% | 0.2% | 3 | 1 | 本年度提起抗诉案件较少 | |
| | 严重刑事犯罪批捕率 | | ≥70% | 73% | 3 | 3 | | |
| | 涉法涉诉率 | | ≥30% | 60% | 3 | 3 | | |
| | 培训合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 业务装备采购验收合格率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | | |
| | 时效 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 1 | 1 | | |
| | | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 案件办理时限达标率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 社会效益 | 社会公平公正 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | |
| | 提高检务公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | |
| | 犯罪率 | 有效降低 | 有效降低 | 10 | 9 | | | |
| | 社会和谐稳定 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对检察工作的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |
| 绩效结论 | | | | | | | | |

联系人: 张婷

联系电话:

28427558

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)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, 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、服务对象满意度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, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月21日

| 项目名称 | | 中央和省级政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 遵义市红花岗区人民检察院 | | 实施单位 | | 遵义市红花岗区人民检察院 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| | 年度资金总额: | 0 | 381.09 | 380.17 | 10 | 99.76% | 9.97 | |
| | 财政拨款 | 0 | 381.09 | 380.17 | — | — | — | |
| | 其中:上级补助 | | | | — | — | — | |
| | 本级安排 | 0 | 381.09 | 380.17 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.保障县级检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作,做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则,及时、准确办理各类案件。 | | | 1.全面完成2022年各项办案业务。2.查办一批职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件,提高人民群众满意度和安全感,保障社会公平正义。3.实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备一批,提高检察业务工作效率,现代科技保障水平。4.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 在职员工控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 支持县市政法部门数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | | 检察机关办理各类案件数量 | ≥1000件 | 1624件 | 3 | 3 | |
| | | | 支持法律援助办案数量 | ≥1件 | 57件 | 3 | 3 | |
| | | | 支持开展司法救助数量 | ≥1件 | 25件 | 3 | 3 | |
| | | | 办理大案要案数量 | ≥1件 | 53件 | 3 | 3 | |
| | | | 业务培训次数 | ≥8次 | 15次 | 2 | 2 | |
| | | 支持政法部门业务装备数量(台、套、件) | ≥20 | 56 | 2 | 2 | | |
| | | 质量 | 案件办结率 | ≥70% | 96% | 3 | 3 | |
| | 错误批捕率 | | 0% | 0% | 3 | 3 | | |
| | 公诉率 | | ≥10% | 61% | 3 | 3 | | |
| | 抗诉率 | | ≥0.5% | 0.2% | 3 | 1 | 本年度提起抗诉案件较少 | |
| | 严重刑事犯罪批捕率 | | ≥70% | 73% | 3 | 3 | | |
| | 涉法涉诉率 | | ≥30% | 60% | 3 | 3 | | |
| | 培训合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效 | 业务装备采购验收合格率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | |
| | | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 1 | 1 | | |
| | | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 成本 | 案件办理时限达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 社会效益 | 社会公平公正 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | |
| | 提高检务公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | | | |
| | 犯罪率 | 有效降低 | 有效降低 | 10 | 9 | | | |
| | 社会和谐稳定 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对检察工作的满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.97 | | |
| 绩效结论 | | | | | | | | |

联系人: 张婷

联系电话:

28427558

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)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。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、服务对象满意度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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月21日

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|------|---------|------|---|
| 项目名称 | | 遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 遵义市红花岗区人民检察院 | | 实施单位 | | 遵义市红花岗区人民检察院 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 | |
| | | 年度资金总额: | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 财政拨款 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — | — | — | | |
| | | 其中: 上级补助 | | | | | — | — | | — |
| | | 本级安排 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — | — | — | | |
| 其他资金 | | | | — | — | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障本年度抚恤人员生活补助 | | | | 较好的保障了本年度抚恤人员生活补助的发放, 标准调整。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 在职员工控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 抚恤人员数量 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | | | |
| | | | 资金发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 社会效益 | 保障抚恤人员生活补助 | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 27 | | | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 抚恤人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | | |
| 绩效结论 | | | | | | | | | | |

联系人: 张婷

联系电话: 28427558

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)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, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。