

# 贵阳市观山湖区人民检察院 2022 年度部门 决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

(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表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## 一、贵阳市观山湖区人民检察院概况

**(一) 部门职责:**贵阳市观山湖区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向观山湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向观山湖区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **(二) 机构设置**

本单位内设 5 个机构。无下属单位。贵阳市观山湖区人民检察院部门决算仅有本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件 1。

## **三、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 年度收支决算总计 1,695.58 万元，与 2021 年相比，增加 28.74 万元，增长 1.72%。主要原因是：其他收入（区级财政拨付项目经费）高于上年。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,601.23 万元，其中：财政拨款收入 1,285.6 万元，占 80.29%；其他收入 315.63 万元，占 19.71%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,628.46 万元，其中：基本支出 912.54 万元，占 56.04%；项目支出 715.92 万元，占 43.96%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,285.6 万元，与 2021 年相比，减少 103.41 万元，下降 7.44%。主要原因是：人员变动及决算资金来源变更。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### 1、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 1,285.6 万元，占本年支出合计的 78.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.5 万元，下降 4%。主要原因是：薪资调整。

### 2、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（类）支出 1068.2 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 128.51 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 37.26 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 51.64 万元，占 4%。

### 3、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 1,376.56 万元，支出决算为 1,285.6 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数，主要原因是：执行过程中实际支出低于年初预算。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为 796.57 万元，支出决算为 695.14 万元，完成当年预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因是：薪资调整。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 372.58 万元，支出决算为 373.06 万元，完成当年预算的 100.13%。决算数约等于预算数。

（3）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）。当年预算为 35.57 万元，支出决算为

49.98 万元，完成当年预算的 140.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中新增离退休人员导致实际支出高于年初预算。

(4) 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）。当年预算为 40.61 万元，支出决算为 36.97 万元，完成当年预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保调基。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 23 万元，支出决算为 32.84 万元，完成当年预算的 142.78%。决算数大于预算数的主要原因是：退休、调出人员记实（补记）职业年金。

(6) 社会保障和就业（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）。当年预算为 9.02 万元，支出决算为 8.72 万元，完成当年预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的其他社会保障和就业支出低于年初预算。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 22.27 万元，支出决算为 20.65 万元，完成当年预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的行政单位医疗费用低于年初预算。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 17.03 万元,支出决算为 16.61 万元,完成当年预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的公务员医疗补助低于年初预算。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 59.92 万元,支出决算为 51.64 万元,完成当年预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中实际缴纳的住房公积金低于年初预算。

#### **(六) 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 912.54 万元,其中:人员经费 776.82 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 135.72 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 33.57 万元,支出决算为 11.12 万元,决算数小于预算数,主要原因是 2022 年公务用车购置及运行维护费实际发生数小于年初预算数且未发生公务接待费支出。

##### **2. “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 11.12 万元,比上年减少 5.84 万元,下降 34.44%,减少原因是我院按照厉行节

约的要求从严控制“三公”经费支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出 11.12 万元，占 100%，比上年减少 5.84 万元，下降 34.44%，减少原因是我院按照厉行节约的要求从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行维护费预算为 33.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 33.57%，主要原因是我院按照厉行节约的要求从严控制“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费 11.12 万元。主要用于执法执勤和办案等所需公务用车的燃油费、维修费和保险费等。

2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵阳市观山湖区人民检察院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵阳市观山湖区人民检察院 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 135.72 万元，比 2021 年减少 71.51 万元，下降 34.51%，主要原因是我院按照厉行节约的要求从严控制经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元，授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中，执勤执法用车 15 辆；无价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，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 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 231.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 231.52 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

### **2. 绩效自评结果**

#### **(1) 项目支出绩效自评情况。**

1. 办案业务及装备经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。

从评价情况看:该项目资金执行率为 100%, 该项目的实施为我院的检察工作提供了充足的资金保障, 自评得分 100 分。

存在的问题主要是绩效指标设置的精准性有待改善。

下一步改进措施: 结合实际, 参照上级院设置绩效指标。

2. 黔财行[2021]106 号提前下达省级办案业务经费项目完成情况综述: 项目全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。

从评价情况看:该项目资金执行率为 100%, 该项目的实施为我院的检察工作提供了充足的资金保障, 自评得分 100 分。

存在的问题主要是数量指标“支持政法部门办案(业务)数量”指标值设置过低。

下一步改进措施: 结合实际设置恰当的数量指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评, 涉及一般公共预算支出 1695.58 万元, 部门整体自评得分为 99.6 分。

从评价情况看: 我院 2022 年部门资金执行率为 96.04%, 整体上完成了年度总体目标。

存在的问题主要是: 部份项目资金利用率较低。

下一步改进措施: 重视资金使用管理, 提高资金使用率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

#### **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（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）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十二）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。

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

**（十四）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（包括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。

**（十五）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（十六）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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（十八）社会保障和就业（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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军战士待遇人员医疗经费。

**（二十）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。

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：1. 2022 年度部门决算公开报表  
2. 项目支出绩效目标自评表  
3. 部门整体支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵阳市观山湖区人民检察院

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	1,285.60	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	1,411.05
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	315.63	八、社会保障和就业支出	39	128.51
	9		九、卫生健康支出	40	37.26
	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	51.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,601.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,628.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.35	年末结转和结余	60	67.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,695.58	<b>总计</b>	62	1,695.58

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,601.23	1,285.60					315.63
204	公共安全支出	1,383.83	1,068.20					315.63
20404	检察	1,383.83	1,068.20					315.63
2040401	行政运行	714.58	695.14					19.44
2040402	一般行政管理事务	373.06	373.06					
2040499	其他检察支出	296.19						296.19
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79					
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84					
20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	37.26	37.26					
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26					
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65					
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61					
221	住房保障支出	51.64	51.64					
22102	住房改革支出	51.64	51.64					
2210201	住房公积金	51.64	51.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,628.46	912.54	715.92			
204	公共安全支出	1,411.06	695.14	715.92			
20404	检察	1,411.06	695.14	715.92			
2040401	行政运行	714.58	695.14	19.44			
2040402	一般行政管理事务	373.06		373.06			
2040499	其他检察支出	323.42		323.42			
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51				
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79				
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	37.26	37.26				
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26				
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65				
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61				
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积金	51.64	51.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵阳市观山湖区人民检察院

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	1,285.60	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	1,068.19	1,068.19		
	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	128.51	128.51		
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26		
	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	51.64	51.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,285.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,285.60	1,285.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,285.60	<b>总计</b>	64	1,285.60	1,285.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,285.60	912.54	373.06
204	公共安全支出	1,068.20	695.14	373.06
20404	检察	1,068.20	695.14	373.06
2040401	行政运行	695.14	695.14	
2040402	一般行政管理事务	373.06		373.06
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
20899	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	37.26	37.26	
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	
221	住房保障支出	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	51.64	51.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵阳市观山湖区人民检察院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	727.41	302	商品和服务支出	135.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.27	30201	办公费	64.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	149.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	107.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	65.98	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	86.13	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	49.40	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	38.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.22	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.76	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39999	其他支出		
人员经费合计		776.82	公用经费合计						135.72

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

公开07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
33.57		33.12		33.12	0.45	11.12		11.12		11.12	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出											

表8 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

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表未发生数据						

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：贵阳市观山湖区人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表未发生数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/07/18

项目名称	办案业务及装备经费							
主管部门及代码	[226]贵阳市观山湖区人民检察院		实施单位	贵阳市观山湖区人民检察院				
项目资金 (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	
	年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	500000	500000	500000	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障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. 保障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。				
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)	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	按法律规定办理案件	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办案业务费及装备费保障了检察院工作正常运行	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门经费保障水平, 维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	稳步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	100	
	自评结论	2022年我院对该项目的资金安排和使用较为合理, 资金预算执行率为100%。自评结论为: 优。						

联系人: 郭饶

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/07/18

项目名称		黔财行[2021]106号提前下达省级办案业务经费						
主管部门及代码		[226]贵阳市观山湖区人民检察院		实施单位	贵阳市观山湖区人民检察院			
项目资金 (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	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障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.保障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。				
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)	数量指标	支持政法部门办案(业务)数量	≥200件	≥200件	10	10	
		质量指标	按法律规定办理案件	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省级政法转移支付资金办案业务费保障了检察院工作正常运行。	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门经费保障水平,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	稳步提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	我院2022年对该项目的项目资金分配和使用较合理,资金预算执行率为100%。自评结论为:优。							

联系人: 郭饶

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/07/19

部门(单位)名称		贵阳市观山湖区人民检察院						
部门(单位)总体 资金(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
		资金总额	14724110.42	16955788.85	16284591.03	10	96.04	9.6
		人员类项目	8724566.56	7768178.35	7768178.35	0	-	-
		运转类公用经费项目	1315249.99	1357248.88	1357248.88	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	4684293.87	7830361.62	7159163.8	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障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. 保障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。				
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)	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	按法律规定办理案件	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	办案业务经费支出	≥100万元	≥100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障了检察院工作正常运行	=100%	=100%	15	15	
		社会效益 指标	引导地方公检法司部门经费保障水平,促进社会公平正义、保障人民安居乐业	稳步提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	人民群众对检察工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	99.6	
绩效 结论	2022年本院对单位资金安排和使用较为合理。自评结果为:优。							

联系人: 郭饶