



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：151001

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

（一）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。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，组织开展检察机关理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

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	秦皇岛市北戴河区人民检察院(本级)	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。



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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

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	1,022.89	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	845.42
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	123.26
	9		九、卫生健康支出	40	63.80
	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	47.45
	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	1,022.89	本年支出合计	58	1,079.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.62	年末结转和结余	60	34.58
	30			61	
总计	31	1,114.51	总计	62	1,114.51

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院（本级） 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		1, 022. 89	1, 022. 89					
204	公共安全支出	788. 38	788. 38					
20404	检察	788. 38	788. 38					
2040401	行政运行	633. 35	633. 35					
2040499	其他检察支出	155. 03	155. 03					
208	社会保障和就业支出	123. 26	123. 26					
20805	行政事业单位养老支出	116. 88	116. 88					
2080501	行政单位离退休	53. 42	53. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 46	63. 46					
20808	抚恤	6. 38	6. 38					
2080899	其他优抚支出	6. 38	6. 38					
210	卫生健康支出	63. 80	63. 80					
21007	计划生育事务	0. 90	0. 90					
2100717	计划生育服务	0. 90	0. 90					
21011	行政事业单位医疗	62. 90	62. 90					
2101101	行政单位医疗	27. 33	27. 33					
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56					
221	住房保障支出	47. 45	47. 45					
22102	住房改革支出	47. 45	47. 45					
2210201	住房公积金	47. 45	47. 45					

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级） 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		1, 079. 93	880. 23	199. 70			
204	公共安全支出	845. 42	646. 62	198. 80			
20404	检察	845. 42	646. 62	198. 80			
2040401	行政运行	646. 62	646. 62				
2040499	其他检察支出	198. 80		198. 80			
208	社会保障和就业支出	123. 26	123. 26				
20805	行政事业单位养老支出	116. 88	116. 88				
2080501	行政单位离退休	53. 42	53. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 46	63. 46				
20808	抚恤	6. 38	6. 38				
2080899	其他优抚支出	6. 38	6. 38				
210	卫生健康支出	63. 80	62. 90	0. 90			
21007	计划生育事务	0. 90		0. 90			
2100717	计划生育服务	0. 90		0. 90			
21011	行政事业单位医疗	62. 90	62. 90				
2101101	行政单位医疗	27. 33	27. 33				
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56				
221	住房保障支出	47. 45	47. 45				
22102	住房改革支出	47. 45	47. 45				
2210201	住房公积金	47. 45	47. 45				

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

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	1,022.89	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	832.15	832.15		
	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	123.26	123.26		
	9		九、卫生健康支出	41	63.80	63.80		
	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	47.45	47.45		
	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	1,022.89	本年支出合计	59	1,066.66	1,066.66		
年初财政拨款结转和结余	28	66.30	年末财政拨款结转和结余	60	22.53	22.53		
一般公共预算财政拨款	29	66.30		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	1,089.19	总计	64	1,089.19	1,089.19		

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

2022年度

金额单位：万元

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		1,066.66	866.96	199.70
204	公共安全支出	832.15	633.35	198.80
20404	检察	832.15	633.35	198.80
2040401	行政运行	633.35	633.35	
2040499	其他检察支出	198.80		198.80
208	社会保障和就业支出	123.26	123.26	
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88	
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	
20808	抚恤	6.38	6.38	
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	63.80	62.90	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100717	计划生育服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90	
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
221	住房保障支出	47.45	47.45	
22102	住房改革支出	47.45	47.45	
2210201	住房公积金	47.45	47.45	

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

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	707.60	302	商品和服务支出	101.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.25	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.46	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30208	取暖费	8.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.84	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.98	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	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	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	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.47	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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
人员经费合计		765.68	公用经费合计					101.28

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级） 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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级）

2022年度

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民检察院（本级） 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
6.70		6.70		6.70		6.70		6.70		6.70	

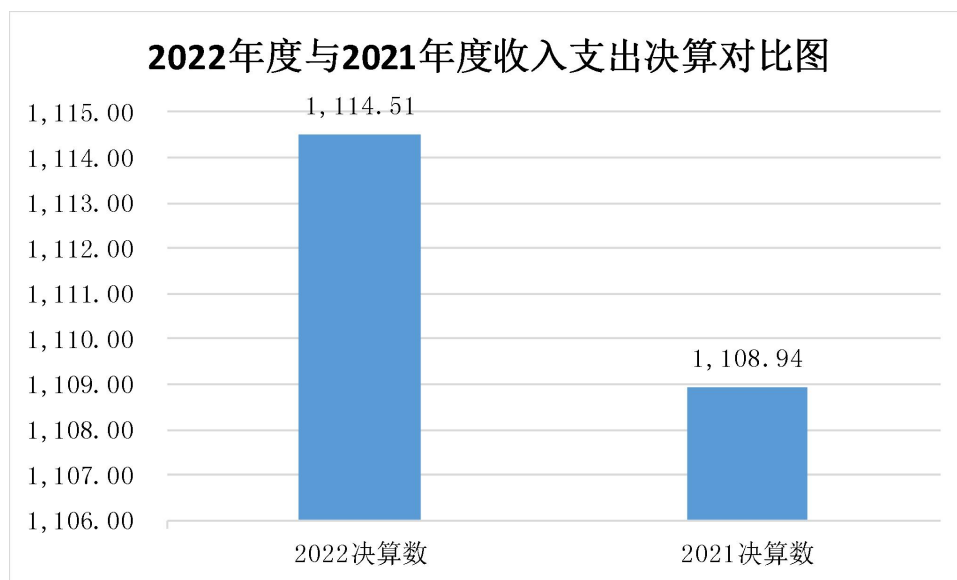
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

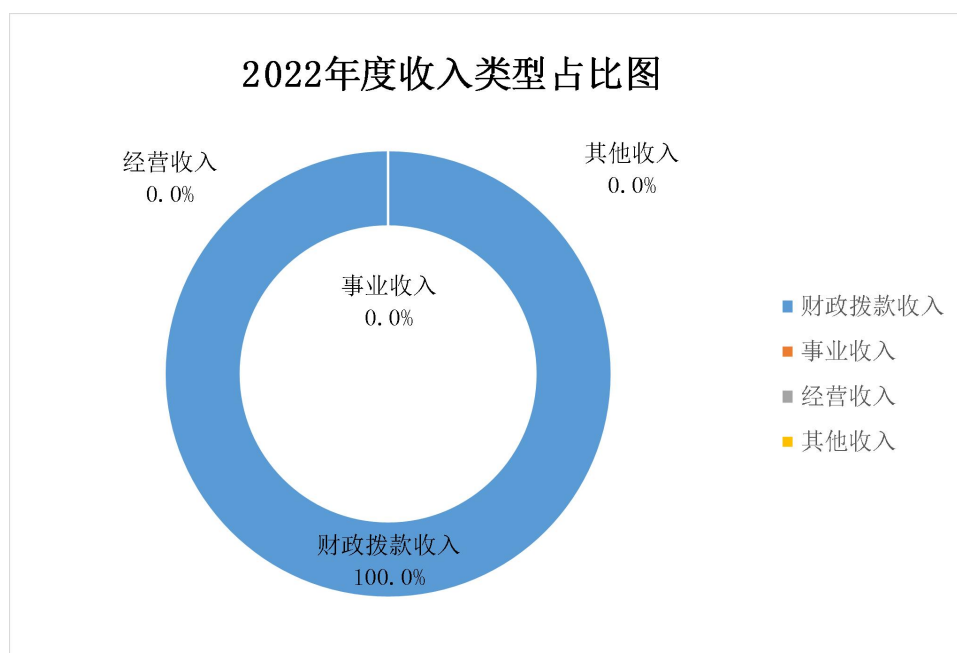
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1114.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.57 万元，增长 0.5%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。



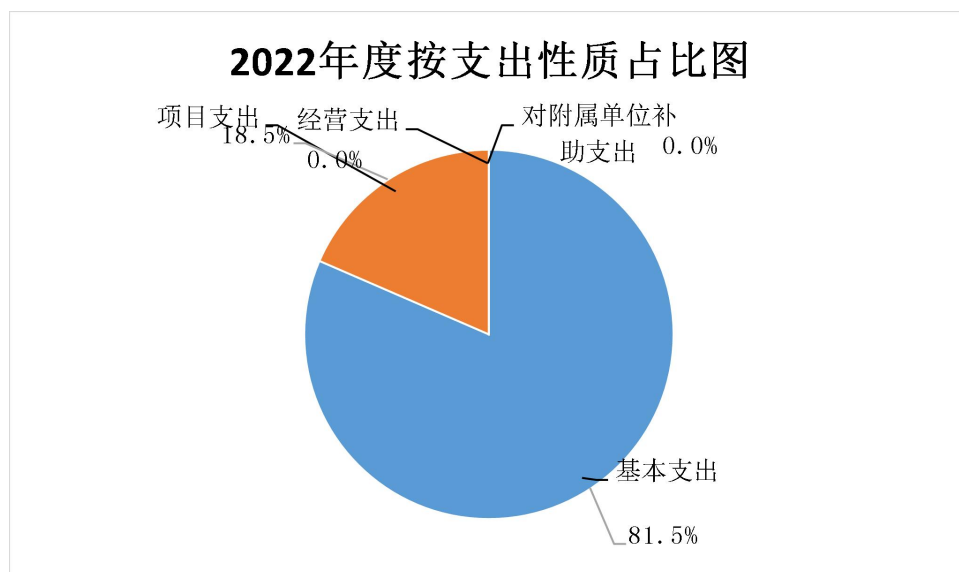
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1022.89 万元，其中：财政拨款收入 1022.89 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

本单位 2022 年度支出合计 1079.93 万元，其中：基本支出 880.23 万元，占 81.5%；项目支出 199.70 万元，占 18.5%；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

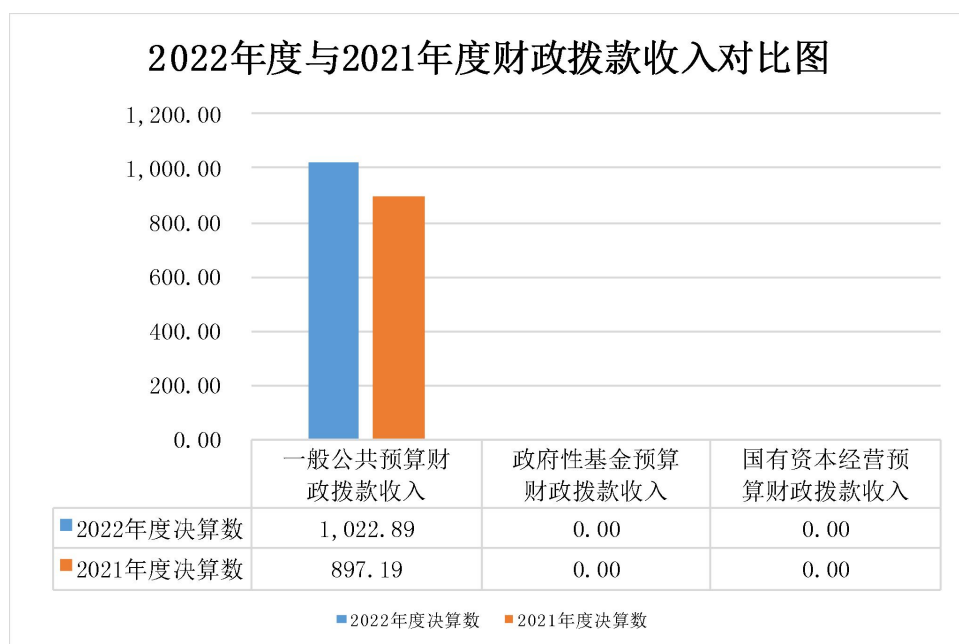
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1022.89 万元，比 2021 年度增加 125.70 万元，增长 14.0%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出 1066.66 万元，比上年增加 49.34 万元，增长 4.9%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1022.89 万元，比上年增加 125.70 万元，增长 14.0%；主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出 1066.66 万元，比上年增加 49.34 万元，增长 4.9%，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

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。



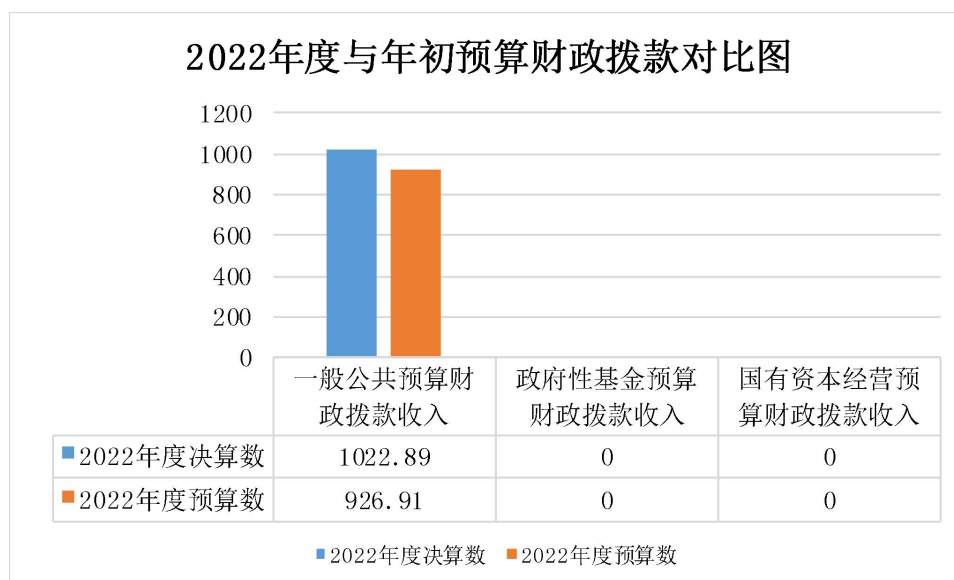
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1022.89 万元，完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 95.98 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出 1066.66 万元，完成年初预算的 115.1%，比年初预算增加 139.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。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 110.4%，比年初预算增加 95.98 万元，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加；本年支出完成年初预算 115.1%，比年初预算增加 139.75 万元，主要原因是：工资上调及补发，人员经费增加。

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 1066.66 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 832.15 万元，占 78.0%，主要用于行政运行经费、其他检察经费等支出；社会保障和就业（类）支出 123.26 万元，占 11.6%，主要用于机关事业单位养老保险经费等支出；卫生健康（类）支出 63.80 万元，占 6.0%，主要用于机关事业单位医疗保险、公务员补助医疗保险经费等支出；住房保障（类）支出 47.45 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金经费等支出。

（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 866.96 万元，其中：

人员经费 765.68 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 1.41 万元，增长 26.7%，主要原因是：业务需要，公车运行维护费支出增加。

（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。本单位 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。因公出国（境）费支出较预算持平，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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.70 万元，支出决算 6.70 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.41 万元，增长 26.7%，主要原因是：业务

需要，公车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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 6.70 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.41 万元，增长 26.7%，主要原因是：业务需要，公车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 101.28 万元，比 2021 年度增加 14.67 万元，增长 16.9%。主要原因是：办公费、邮电费及劳务费业务增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 9 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 5 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，本单位组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 199.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“劳务派遣专项补助”、“聘用制书记员经费”、“2022 年绩效考核奖（退休含政法委）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 115.39 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“劳务派遣专项补助”、“聘用制书记员经费”、“2022 年绩效考核奖（退休含政法委）”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位良好完成的绩效。

（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“劳务派遣专项补助”、“聘用制书记员经费”、“2022 年绩效考核奖（退休含政法委）”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，劳务派遣专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.32 万元，执行数为 65.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣人员工资保险支出，保证办公正常运转等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣专项补助		项目级次		本级	实施主管单位	151001 - 秦皇岛市北戴河区人民检察院(本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	65.320000	到位数	65.320000			执行数	65.320000		100	
	其中:财政资金	65.320000	其中:财政资金	65.320000			其中:财政资金	65.320000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于劳务派遣人员工资保险支出，保证办公正常运转					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值单位(文字描述)			
	产出	数量	保障人数	保障人数		20.0	≤	15人	15人	完成	20

况	指标	指标			0						
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	20.000	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	20.000	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	20
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	10.000	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.000	文字描述		保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.000	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（2）聘用制书记员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经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 38.67 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用制书记员工资保险支

出，保障办公正常运转等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费		项目级次		本级	实施主管单位	151001 - 秦皇岛市北戴河区人民检察院(本级)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	38.670000	到位数	38.670000			执行数	38.670000		100			
	其中:财政资金	38.670000	其中:财政资金	38.670000			其中:财政资金	38.670000					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)				
	主要用于聘用制书记员工资保险支出，保障办公正常运转。					已完成			45.63				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数			20.000	≤	11	人	11人	20	20
		质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性			20.000	=	100	%	1	20	20
时效指		工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况			20.000	文字描		按规定时间发	按规定时间发	20	20	

	标			0	述		放	放		
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	1000	文字描述		按规定执行	按规定执行	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	1000	文字描述	保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	1000	≥	95%	0.95	10	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

（3）2022 年绩效考核奖（退休含政法委）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2022 年绩效考核奖（退休含政法委）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按照规定发放 2022 年退休人员绩效考核奖，及时发放等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年绩效考核奖（退休含政法委）		项目级次	本级	实施主管单位	151001 - 秦皇岛市北戴河区人民检察院(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.800000	到位数	10.800000		执行数	10.800000		100		
	其中:财政资金	10.800000	其中:财政资金	10.800000		其中:财政资金	10.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照规定发放 2022 年退休人员绩效考核奖, 及时发放				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付奖金人员数量	10.00	=	18	人	18 人	完成	10
		质量指标	工资及保险发放准确率	奖金发放准确率	10.00	=	18	人	18 人	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是/否	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤	10.00	文字		进一步保障	进一步保障	完成	10

			保障		描述		障			
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(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 2022 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