

**新疆昌吉回族自治州人民检察院**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（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政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一本地区检察机关思想和行动，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）依法向昌吉州人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导本地区各级人民检察院的工作，对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由昌吉州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导本地区各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本地区重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉，对报请追诉的案件进行审查，报请自治区人民检察院审查、决定是否追诉，领导本地区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（六）负责应由昌吉州人民检察院承办的刑事、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

书执行活动的法律监督工作，领导本地区各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作。

（七）负责对本地区基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向昌吉州中级人民法院提出抗诉。负责对昌吉州中级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提出抗诉。

（八）负责应由昌吉州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导本地区各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（九）负责应由昌吉州人民检察院承办的对监狱、安置教育机构、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导本地区各级人民检察院开展对监狱、安置教育机构、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向昌吉州人民检察院的控告申诉，领导本地区各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对本地区各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导本地区检察机关的检察应用和理论研究工作。

（十三）负责本地区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本地区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人

员的工作，组织指导本地区检察机关教育培训工作。

（十四）协同昌吉州党委主管部门管理和考核基层人民检察院领导班子成员。

（十五）领导本地区各级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导本地区检察机关的财务装备工作，指导本地区检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由昌吉州人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉回族自治州人民检察院 2022 年度，实有人数 145 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州人民检察院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、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、第七检察部、第八检察部、综合检察业务部、检务督察部、行政装备处、检察技术处、司法警察支队、政治部、机关党委。

## 第二部分 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 3,907.31 万元，其中：本年收入合计 3,814.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 92.43 万元。收入总计与上年相比，增加 404.30 万元，增长 11.54%，主要原因是：一是政法纪检监察转移支付资金较上年增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 3,907.31 万元，其中：本年支出合计 3,804.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.73 万元。支出总计与上年相比，增加 404.30 万元，增长 11.54%，主要原因是：一是政法纪检监察转移支付资金较上年增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,814.87 万元，其中：财政拨款收入 3,558.73 万元，占 93.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 256.14 万元，占 6.71%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,804.58 万元，其中：基本支出

2,622.38 万元，占 68.93%；项目支出 1,182.20 万元，占 31.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 3,558.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,558.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 491.69 万元，增长 16.03%，主要原因是：一是政法纪检监察转移支付资金较上年增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 3,558.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,558.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 491.69 万元，增长 16.03%，主要原因是：一是政法纪检监察转移支付资金较上年增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,347.10 万元，决算数 3,558.73 万元，预决算差异率 51.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及政法纪检监察转移支付资金。财政拨款支出总计年初预算数 2,347.10 万元，决算数 3,558.73 万元，预决算差异率 51.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积



金基数调增部分资金及政法纪检监察转移支付资金。

## **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 3,558.73 万元，占本年支出合计的 93.54%，与上年相比，增加 614.29 万元，增长 20.86%，主要原因是：一是政法纪检监察转移支付资金较上年增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)4.32 万元,占 0.12%。
2. 公共安全支出(类)3,073.98 万元,占 86.38%。
3. 社会保障和就业支出(类)213.25 万元,占 5.99%。
4. 卫生健康支出(类)110.27 万元,占 3.10%。
5. 住房保障支出(类)117.03 万元,占 3.29%。
6. 其他支出(类)39.88 万元,占 1.12%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 4.32 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 6.14%，主要原因是:本年人员补助标准提高，经费增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算数为 1,935.98 万元，比上年决算增加 117.76 万元，增长

6. 48%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项): 支出决算数为 1,138.00 万元, 比上年决算增加 356.30 万元, 增长 45.58%, 主要原因是: 政法纪检监察转移支付资金较上年增加。

4. 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): 支出决算数为 12.34 万元, 比上年决算增加 12.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2022 年功能科目调整, 上年度退休人员经费在主科目中列支, 本年单独科目列支。

5. 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): 支出决算数为 133.68 万元, 比上年决算增加 8.59 万元, 增长 6.87%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

6. 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): 支出决算数为 67.24 万元, 比上年决算增加 41.99 万元, 增长 166.30%, 主要原因是: 本年有人员退休, 补缴人员职业年金。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为 85.75 万元, 比上年决算减少 30.63 万元, 下降 26.32%, 主要原因是: 2022 年功能科目调整, 上年度部分人员医疗缴费在此科目中列支, 本年调整至主科目。

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):支出决算数为 23.71 万元,比上年决算减少 13.78 万元,下降 36.76%,主要原因是:本年无财政补缴经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.82 万元,比上年决算增加 0.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度大病等缴费在主科目中列支,本年单独科目列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 117.03 万元,比上年决算增加 117.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 39.88 万元,比上年决算增加 7.64 万元,增长 23.70%,主要原因是:本年为民办实事工作经费增加。

12. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

## **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 2,376.53 万元,其中:

人员经费 2,096.62 万元,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、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、退休费、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 279.92 万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 48.63 万元，比上年减少 12.45 万元，下降 20.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 47.67 万元，占 98.03%，比上年减少 11.44 万元，下降 19.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.96 万元，占 1.97%，比上年减少 1.01 万元，下降 51.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 47.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 47.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。

公务接待费 0.96 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，120 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 48.63 万元，决算数 48.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 47.67 万元，决算数 47.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆昌吉回族自治州人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 279.92 万元，比上年增加 22.29 万元，增长 8.65%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 615.22 万元，其中：政府采购货物支出 374.39 万元、政府采购工程支出 110.25 万元、政府采购服务支出 130.58 万元。

授予中小企业合同金额 580.68 万元，占政府采购支出总额的 94.39%，其中：授予小微企业合同金额 451.71 万元，占政府采购支出总额的 73.42%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,896.56 万元，房屋 12,525.86 平方米，价值 3,379.68 万元。车辆 21 辆，

价值 590.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 523.00 万元，全年执行数 414.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效监控资金的使用情况；二是加大了对各个项目的实施监督管理力度。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 常态化开展未成年人犯罪预防、帮教、救助专项经费 |                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 昌吉回族自治州人民检察院<br>本级      |                     | 实施单位    | 昌吉回族自治州人民检察院本级                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数                   | 全年预算数               | 全年执行数   | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率     | 得分      |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00                   | 50.00               | 50.00   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00                   | 50.00               | 50.00   | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |
|              | <p>目标 1: 被害人与罪错未成年人帮教和救助人次 210 人次；对被害人与罪错未成年人开展亲职教育人次 95 人次；社会调查和精准帮教 105 人次；部分被害人和罪错未成年人开展团建活动 2 次；对符合条件的涉罪未成年人帮教率 80%；年度检查工作任务按时完成时限 12 月 31 日；实施帮教救助及时率 100%；被害人与罪错未成年人帮教和救助 42.4 万元；部分被害人和罪错未成年人开展团建、法治宣传教育活动 7.60 万元。</p> <p>目标 2: 被教育、感化、挽救和救助未成年人融入社会程度不断提高；涉罪和被害未成年人家庭能回归正常的生活的程度。</p> |                         |                     |         | <p>被害人与罪错未成年人帮教和救助人次 210 人次；对被害人与罪错未成年人开展亲职教育人次 95 人次；社会调查和精准帮教 105 人次；部分被害人和罪错未成年人开展团建活动 2 次；对符合条件的涉罪未成年人帮教率 80%；年度检查工作任务按时完成时限 12 月 31 日；实施帮教救助及时率 100%；被害人与罪错未成年人帮教和救助 42.4 万元；部分被害人和罪错未成年人开展团建、法治宣传教育活动 7.60 万元。被教育、感化、挽救和救助未成年人融入社会程度不断提高；涉罪和被害未成年人家庭能回归正常的生活的程度。</p> |         |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                    | 被害人与罪错未成年人帮教和救助人次   | ≥210 人次 | 218 人次                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 对被害人与罪错未成年人开展亲职教育人次 | ≥95 人次  | 105 人次                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 社会调查和精准帮教           | ≥105 人次 | 105 人次                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       | 5       |             |



|  |      |         |                           |           |           |    |    |  |
|--|------|---------|---------------------------|-----------|-----------|----|----|--|
|  |      |         | 部分被害人和罪错未成年人开展团建活动        | >=2 次     | 2 次       | 5  | 5  |  |
|  |      | 质量指标    | 对符合条件的涉罪未成年人帮教率           | >=80%     | 90%       | 5  | 5  |  |
|  |      | 时效指标    | 年度检查工作任务按时完成时限            | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 5  | 5  |  |
|  |      |         | 实施帮教救助及时率                 | =100%     | 100%      | 5  | 5  |  |
|  |      | 成本指标    | 被害人与罪错未成年人帮教和救助           | <=42.4 万元 | 42.4 万元   | 5  | 5  |  |
|  |      |         | 部分被害人和罪错未成年人开展团建、法治宣传教育活动 | <=7.60 万元 | 7.6 万元    | 5  | 5  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  |                           |           |           |    |    |  |
|  |      | 社会效益指标  | 被教育、感化、挽救和救助未成年人融入社会程度    | 不断提高      | 不断提高      | 20 | 20 |  |
|  |      | 生态效益指标  |                           |           |           |    |    |  |
|  |      | 可持续影响指标 | 涉罪和被害未成年人家庭能回归正常的生活的程度    | 长期        | 长期        | 10 | 10 |  |

|    |           |       |                                    |       |     |     |             |  |
|----|-----------|-------|------------------------------------|-------|-----|-----|-------------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 未成年监<br>护人对帮<br>教、救助工<br>作的满意<br>度 | >=95% | 95% | 10  | 10          |  |
| 总分 |           |       |                                    |       |     | 100 | 100.00<br>分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                     |                         |              |                  |                                                                                                                                                                                       |    |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                     | 检察机关司法办案人员职务犯罪案件办案区改造项目 |              |                  |                                                                                                                                                                                       |    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                     | 昌吉回族自治州人民检察院<br>本级      |              | 实施单位             | 昌吉回族自治州人民检察院本级                                                                                                                                                                        |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                     |                         | 年初预算数        | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                                                                 | 分值 | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额                  | 75.00        | 175.00           | 175.00                                                                                                                                                                                | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款               | 75.00        | 175.00           | 175.00                                                                                                                                                                                | —  | —       | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                  | —  | —       | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                    | 0.00         | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                  | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                |                         |              |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |    |         |             |
|              | 目标 1：办案区改造项目工程量 300 平方米；办案区改造项目工程数量 1 个；项目设计变更率 10%；项目验收合格率 95%；办案区项目按计划开工时间 2022 年 6 月；办案区项目按计划完工时间 2022 年 12 月 31 日；投入使用及时率 100%；项目装修成本 20 万元；项目设备成本 55 万元。<br>目标 2：满足办理司法人员职务犯罪案件的需要；项目使用年限 5 年。 |                         |              |                  | 办案区改造项目工程量 300 平方米；办案区改造项目工程数量 1 个；项目设计变更率 10%；项目验收合格率 95%；办案区项目按计划开工时间 2022 年 6 月；办案区项目按计划完工时间 2022 年 12 月 31 日；投入使用及时率 100%；项目装修成本 20 万元；项目设备成本 55 万元。满足办理司法人员职务犯罪案件的需要；项目使用年限 5 年。 |    |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标                    | 办案区改造项目工程量   | ≥300 平方米         | 360 平方米                                                                                                                                                                               | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                         | 办案区改造项目工程数量  | =1 个             | 1 个                                                                                                                                                                                   | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                    | 项目设计变更率      | ≤10%             | 10%                                                                                                                                                                                   | 6  | 6       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                         | 项目验收合格率      | ≥95%             | 100%                                                                                                                                                                                  | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                    | 办案区项目按计划开工时间 | 2022 年 6 月       | 2022 年 6 月                                                                                                                                                                            | 6  | 6       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                         | 办案区项目按计划完工时间 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                      | 6  | 6       |             |

|  |       |         |                   |        |        |     |         |                                 |
|--|-------|---------|-------------------|--------|--------|-----|---------|---------------------------------|
|  |       |         | 投入使用及时率           | =100%  | 100%   | 5   | 5       |                                 |
|  |       | 成本指标    | 项目装修成本（万元）        | ≤20 万元 | 49 万元  | 1   | 0       | 该项目 11 月财政追加 100 万元预算，造成执行偏差率过大 |
|  |       |         | 项目设备成本（万元）        | ≤55 万元 | 126 万元 | 1   | 0       | 该项目 11 月财政追加 100 万元预算，造成执行偏差率过大 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                   |        |        |     |         |                                 |
|  |       | 社会效益指标  | 满足办理司法人员职务犯罪案件的需要 | 不断提升   | 不断提升   | 10  | 10      |                                 |
|  |       | 生态效益指标  |                   |        |        |     |         |                                 |
|  |       | 可持续影响指标 | 项目使用年限            | ≥5 年   | 5 年    | 20  | 20      |                                 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 办案人员满意度（%）        | ≥95%   | 96%    | 10  | 10      |                                 |
|  | 总分    |         |                   |        |        | 100 | 98.00 分 |                                 |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 访惠聚经费              |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 昌吉回族自治州人民检察院<br>本级 |                            | 实施单位  | 昌吉回族自治州人民检察院本级                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                         |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 年初预算<br>数                  | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值 | 执行率    | 得分                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额             | 18.00                      | 18.00 | 16.80                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 93.33% | 9.33 分                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财<br>政拨款      | 18.00                      | 18.00 | 16.80                                                                                                                                                                                                                                                      | —  | —      | —                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结<br>转资金         | 0.00                       | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | —  | —      | —                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金               | 0.00                       | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | —  | —      | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                            |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                         |
|                            | 昌吉州人民检察院驻奇台县西地镇桥子村工作队，习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示和自治区“访惠聚”驻村工作会议精神，统一思想，凝聚共识，较好地完成了新时代“访惠聚”驻村工作各项任务。完成困难家庭救助数大于 15 家。困难群众救助完成率大于 95%、困难家庭救助完成率大于 95%。为群众办实事工作实施的及时率达到 95%。帮助困难学生经费开支金额不高于 2.5 万元、为群众办理其他事实经费支出金额不高于 14.55 万元。帮助困难家庭增收户数提升大于 10 户。当地群众的满意度达到 95%以上。 |                    |                            |       | 昌吉州人民检察院驻奇台县西地镇桥子村工作队，习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示和自治区“访惠聚”驻村工作会议精神，统一思想，凝聚共识，较好地完成了新时代“访惠聚”驻村工作各项任务。完成困难家庭救助数大于 15 家。困难群众救助完成率大于 95%、困难家庭救助完成率大于 95%。为群众办实事工作实施的及时率达到 95%。帮助困难学生经费开支金额不高于 2.5 万元、为群众办理其他事实经费支出金额不高于 14.55 万元。帮助困难家庭增收户数提升大于 10 户。当地群众的满意度达到 95%以上。 |    |        |                         |
|                            | 一级指<br>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<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标               | 完成困难<br>群众救助<br>家庭         | ≥15 户 | 17 户                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | 10     |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标               | 困难家庭<br>救助完成<br>率          | ≥95%  | 95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 10     |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标               | 为群众办<br>实事工作<br>实施的及<br>时率 | ≥95%  | 95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 10     |                         |

|    |           |             |                             |           |         |     |         |  |
|----|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|---------|-----|---------|--|
|    |           | 成本指标        | 救助困难<br>学生励学<br>金发放金<br>额   | ≤2.50 万元  | 2.1 万元  | 10  | 10      |  |
|    |           |             | 为群众办<br>理其他事<br>实经费支<br>出金额 | ≤14.50 万元 | 13.7 万元 | 5   | 5       |  |
|    |           |             | 工作队经<br>费                   | ≤1 万元     | 1 万元    | 5   | 5       |  |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益指标      | 帮助困难<br>家庭增收<br>户数提升        | ≥10 户     | 10 户    | 10  | 10      |  |
|    |           | 社会效益指标      | 群众对党<br>的惠民政<br>策的拥护<br>程度  | 稳步提升      | 稳步提升    | 20  | 20      |  |
|    |           | 生态效益指标      |                             |           |         |     |         |  |
|    |           | 可持续影响指<br>标 |                             |           |         |     |         |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 当地群众<br>的满意度                | ≥95%      | 95%     | 10  | 10      |  |
| 总分 |           |             |                             |           |         | 100 | 99.33 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                             |                     |           |                                                                                                                 |                  |        |        |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                             | 青少年（未成年人）法治教育基地建设项目 |           |                                                                                                                 |                  |        |        |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                             | 昌吉回族自治州人民检察院<br>本级  |           | 实施单位                                                                                                            | 昌吉回族自治州人民检察院本级   |        |        |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                             | 年初预算数               | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                           | 分值               | 执行率    | 得分     |              |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                      | 200.00              | 200.00    | 101.08                                                                                                          | 10               | 50.54% | 5.05 分 |              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                   | 200.00              | 200.00    | 101.08                                                                                                          | —                | —      | —      |              |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                                                                                                            | —                | —      | —      |              |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                        | 0.00                | 0.00      | 0.00                                                                                                            | —                | —      | —      |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                        |                     |           | 实际完成情况                                                                                                          |                  |        |        |              |
|              | 目标 1：项目建设工程量 400 平方米；建设改造工程数量 1 个；项目设计变更率 10%；项目竣工验收合格率 95%；项目按计划开工时间 2022 年 5 月；项目按计划完工时间 2022 年 12 月 31 日；项目投入使用及时率 100%；装饰装修成本 10 万元；项目多媒体设备 190 万元。<br>目标 2：提升青少年（未成年人）法制意识；项目使用年限 5 年。 |                     |           | 项目建设工程量 400 平方米；建设改造工程数量 1 个；项目设计变更率 10%；项目投入使用及时率 100%；装饰装修成本 10 万元；项目多媒体设备 100 万元。提升青少年（未成年人）法制意识；项目使用年限 5 年。 |                  |        |        |              |
|              | 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  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标                | 项目建设工程量   | ≥400 平方米                                                                                                        | 400 平方米          | 5      | 5      |              |
|              |                                                                                                                                                                                             |                     | 建设改造工程数量  | =1 个                                                                                                            | 1 个              | 10     | 10     |              |
|              |                                                                                                                                                                                             | 质量指标                | 项目设计变更率   | ≤10%                                                                                                            | 10%              | 5      | 5      |              |
|              |                                                                                                                                                                                             |                     | 项目竣工验收合格率 | ≥95%                                                                                                            | 90%              | 5      | 4.74   | 受疫情影响，尚未完全验收 |
|              |                                                                                                                                                                                             | 时效指标                | 项目按计划开工时间 | 2022 年 5 月                                                                                                      | 2022 年 5 月       | 5      | 5      |              |
|              |                                                                                                                                                                                             |                     | 项目按计划完工时间 | 2022 年 12 月 31 日                                                                                                | 2022 年 12 月 31 日 | 5      | 4.5    | 受疫情影响，尚未完全验收 |

|  |       |         |                 |         |          |     |         |              |
|--|-------|---------|-----------------|---------|----------|-----|---------|--------------|
|  |       |         | 项目投入使用及时率       | =100%   | 90%      | 5   | 4.5     | 受疫情影响，尚未完全验收 |
|  |       | 成本指标    | 装饰装修成本          | ≤10 万元  | 10 万元    | 5   | 5       |              |
|  |       |         | 项目多媒体设备         | ≤190 万元 | 91.08 万元 | 5   | 5       |              |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |         |          |     |         |              |
|  |       | 社会效益指标  | 提升青少年（未成年人）法制意识 | 不断提升    | 不断提升     | 20  | 20      |              |
|  |       | 生态效益指标  |                 |         |          |     |         |              |
|  |       | 可持续影响指标 | 项目使用年限          | ≥5 年    | 5 年      | 10  | 10      |              |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 被救助人员满意度        | ≥95%    | 95%      | 10  | 10      |              |
|  | 总分    |         |                 |         |          | 100 | 93.79 分 |              |



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 公益诉讼专项经费           |                            |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 昌吉回族自治州人民检察院<br>本级 |                            | 实施单位   | 昌吉回族自治州人民检察院本级                                                                                                                                                                                                       |    |        |                         |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 年初预算<br>数                  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                | 分值 | 执行率    | 得分                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额             | 80.00                      | 80.00  | 71.90                                                                                                                                                                                                                | 10 | 89.88% | 8.99 分                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财<br>政拨款      | 80.00                      | 80.00  | 71.90                                                                                                                                                                                                                | —  | —      | —                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结<br>转资金         | 0.00                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | —  | —      | —                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金               | 0.00                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | —  | —      | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                              |                    |                            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |    |        |                         |
|                            | 目标 1：指导和办理公益诉讼案件 200 件；开展公益诉讼案件快速检测次数 20 次；公益诉讼案件委托鉴定次数 3 次；对到期未整改案件的提起诉讼率 90%；起诉案件的胜诉率 100%；案件按时限办及时率 100%；办理案件工作完成时限 12 月 31 日；购置公益诉讼案件装备 48 万元；办理公益诉讼案件其他支出成本 32 万元。<br>目标 2：提升人民对国有林地和草场的保护意识；被破坏的草场和林地得以修复；人民监督员对公益诉讼工作的满意度。 |                    |                            |        | 指导和办理公益诉讼案件 205 件；开展公益诉讼案件快速检测次数 20 次；公益诉讼案件委托鉴定次数 3 次；对到期未整改案件的提起诉讼率 100%；起诉案件的胜诉率 100%；案件按时限办及时率 100%；办理案件工作完成时限 12 月 31 日；购置公益诉讼案件装备 48 万元；办理公益诉讼案件其他支出成本 32 万元。提升人民对国有林地和草场的保护意识；被破坏的草场和林地得以修复；人民监督员对公益诉讼工作的满意度。 |    |        |                         |
|                            | 一级<br>指<br>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<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标               | 指导和办<br>理公益诉<br>讼案件        | ≥200 件 | 205 件                                                                                                                                                                                                                | 10 | 10     |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 开展公益<br>诉讼案件<br>快速检测<br>次数 | ≥20 次  | 20 次                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5      |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 公益诉讼<br>案件委托<br>鉴定次数       | ≥3 次   | 3 次                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 5      |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标               | 对到期未<br>整改案件<br>的提起诉<br>讼率 | ≥90%   | 100%                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5      |                         |

|  |       |         |                   |           |           |     |         |  |
|--|-------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----|---------|--|
|  |       |         | 起诉案件的胜诉率          | =100%     | 100%      | 5   | 5       |  |
|  |       | 时效指标    | 案件按时限办及时率         | =100%     | 100%      | 5   | 5       |  |
|  |       |         | 办理案件工作完成时限        | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 5   | 5       |  |
|  |       | 成本指标    | 购置公益诉讼案件装备        | ≤48 万元    | 48 万元     | 5   | 5       |  |
|  |       |         | 办理公益诉讼案件其他支出成本    | ≤32 万元    | 23.9 万元   | 5   | 5       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                   |           |           |     |         |  |
|  |       | 社会效益指标  | 提升人民对国有林地和草场的保护意识 | 不断提升      | 不断提升      | 20  | 20      |  |
|  |       | 生态效益指标  | 被破坏的草场和林地得以修复     | 有效修复      | 有效修复      | 10  | 10      |  |
|  |       | 可持续影响指标 |                   |           |           |     |         |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 人民监督员对公益诉讼工作的满意度  | ≥95%      | 95%       | 10  | 10      |  |
|  | 总分    |         |                   |           |           | 100 | 98.99 分 |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》