

襄垣县人民检察院机关

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人民检察院通过依照法律公正行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和对其他犯罪分子进行专政，维护国家的稳定统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

现有部门五个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.23	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	958.62
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	245.40	八、社会保障和就业支出	39	114.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.45
	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	9.71
	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	1205.63	本年支出合计	58	1109.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.31	年末结转和结余	60	117.76
	30			61	
总计	31	1226.94	总计	62	1226.94

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

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1205.61	960.22					245.39
204	公共安全支出	1055.07	853.26					201.81
20404	检察	1055.07	853.26					201.81
2040401	行政运行	701.07	605.50					95.57
2040402	一般行政管理事务	259.76	247.76					12.00
2040450	事业运行	94.24						94.24
208	社会保障和就业支出	114.39	85.23					29.16
20805	行政事业单位养老支出	114.39	85.23					29.16
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	51.57					10.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	26.16					17.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35						1.35
210	卫生健康支出	26.44	21.73					4.71
21011	行政事业单位医疗	26.44	21.73					4.71
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73					
2101102	事业单位医疗	4.71						4.71
221	住房保障支出	9.71						9.71
22102	住房改革支出	9.71						9.71
2210201	住房公积金	9.71						9.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1109.16	937.09	172.07			
204	公共安全支出	958.62	786.55	172.07			
20404	检察	958.62	786.55	172.07			
2040401	行政运行	680.31	680.31				
2040402	一般行政管理 事务	184.07	12.00	172.07			
2040450	事业运行	94.24	94.24				
208	社会保障和就 业支出	114.39	114.39				
20805	行政事业单位 养老支出	114.39	114.39				
2080501	行政单位离退 休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.99	61.99				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	43.55	43.55				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位 医疗	26.44	26.44				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

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	960.23	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	771.32	771.32		
	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	85.23	85.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	960.23	本年支出合计	59	878.28	878.28		
年初财政拨款结转和结余	28	21.31	年末财政拨款结转和结余	60	103.25	103.25		
一般公共预算财政拨款	29	21.31		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				
收入总计	32	981.54	总计	64	981.54	981.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		878.28	706.21	172.07
204	公共安全支出	771.32	599.25	172.07
20404	检察	771.32	599.25	172.07
2040401	行政运行	599.25	599.25	
2040402	一般行政管理事务	172.07		172.07
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	570.09	570.09	302	商品和服务支出	211.75	127.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	192.04	192.04	30201	办公费	29.93	25.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	130.15	130.15	30202	印刷费	5.16	3.18	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	93.16	93.16	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.03	0.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	2.10	2.10	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	30206	电费	8.15	8.15	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	26.16	26.16	30207	邮电费	14.96	2.94	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	30211	差旅费	6.65	4.65	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	54.75	54.75	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19.48	14.28	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	3.90	0.33	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	7.50	7.50	30217	公务接待费	0.41	0.41	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	88.64	0.81	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	0.30		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	42.77	1.58	31002	办公设备购置	8.37	0.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	22.21	16.88	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6.76	6.76	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	11.62	11.62	31006	大型修缮	19.50		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	7.21	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	60.77		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28.11	28.11	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.32	0.07	31010	安置补助						
人员经费合计		577.89	577.59	公用经费合计										300.39	128.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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
12.00		10.00		10.00	2.00	7.70		7.29		7.29	0.41

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县人民检察院机关

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	101.06
货物	2	68.33
工程	3	19.50
服务	4	13.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	145.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	14
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,226.94万元、支出总计1,226.94万元。与2021年相比，收入总计增加22.21万元，增长1.84%，支出总计增加22.21万元，增长1.84%。主要原因是根据文件2022年职业年金财政配套做实，公积金基数提高和人员工资的正常增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,205.63万元，其中：

财政拨款收入960.22万元，占比79.64%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入245.40万元，占比20.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,109.18万元，其中：

基本支出937.11万元，占比84.49%；

项目支出172.07万元，占比15.51%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

襄垣县人民检察院机关2022年度财政拨款收入总计981.54万元，支出总计981.54万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少39.26万元，下降3.85%，财政拨款支出总计减少39.26万元，下降3.85%。主要原因是受疫情影响，本单位2022年度因公出差减少，所以项目经费转移支付项目经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

襄垣县人民检察院机关2022年财政拨款决算支出878.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少62.94万元，下降6.69%。主要原因是受疫情影响，本单位2022年度因公出差减少，所以项目经费转移支付项目经费减少。。其中，人员经费577.59万元，占比65.76%；日常公用经费128.62万元，占比14.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

襄垣县人民检察院机关2022年度财政拨款支出878.28万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)771.32万元，占比87.82%；

社会保障和就业支出(类)85.23万元，占比9.70%；

卫生健康支出(类)21.73万元，占比2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县人民检察院机关2022年度财政拨款支出年初预算878.28万元，支出决算878.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全支出年初预算771.32万元，支出决算771.32万元，完成预算的100%；社会保障就业支出年初预算85.23万元，支出决算85.23万元，完成预算的100%；卫生健康支出年初预算21.73万元，支出决算21.73万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县人民检察院机关2022年度财政拨款基本支出706.21万元，其中：

人员经费577.59万元，主要包括工资福利支出570.09万元，对个人和家庭的补助7.5万元。；

公用经费128.62万元，主要包括商品服务支出127.81万元，资本性支出0.81万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算12.00万元，支出决算7.70万元，完成全年预算的64.17%，比上年度减少1.45万元，下降15.85%。主要原因是：因为2022年度受疫情影响，因公出差减少，所以公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出7.29万元，完成全年预算的72.90%，比上年度减少1.75万元，下降19.36%，主要原因是：因为2022年度受疫情影响，因公出差减少，所以公务用车运行维护费减少。；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的20.50%，比上年度增加0.29万元，增长241.67%，主要原因是：本单位2022年度公务接待人次和批次增加。。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出7.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：送达文书，公车出差等费用，公车运行维护费主要用于公车加油、保养、维修等费用。。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待2批次，14人次。国内接待费0.41万元，共接待2批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待社会矫正巡回检察、临时监督检查公务接待，调研红色检察文物工作及调研业务数据工作公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

襄垣县人民检察院机关2022年机关运行经费支出145.55万元，比2021年减少14.49万元，下降9.05%，主要原因本单位2022年度人员减少，所以公用经费减少。。

（二）政府采购情况说明

襄垣县人民检察院机关2022年度政府采购支出总额101.06万元，其中：政府采购货物支出68.33万元、政府采购工程支出19.50万元、政府采购服务支出13.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

襄垣县人民检察院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县人民检察院机关部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金112.6万元，占本部门

(单位)项目支出总额的65.44%，其中一般公共预算项目支出11206万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度襄垣县人民检察院机关部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对其他运转类项目和特定目标类项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金112.6万元，其中一般公共预算支出112.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位2022年开展的项目满足我院其他经费开支需求，保障我院正常运转。。

(2) 项目绩效自评结果

襄垣县人民检察院机关部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0万元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

襄垣县人民检察院机关部门(单位)2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个,涉及资金112.6万元:4个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.5分。项目全年预算数为10万元,执行数10万元,执行率100%。该项目保障我院2022年办公设备的购置经费需求。

大型修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.9分。项目全年预算数为50万元,执行数50万元,执行率100%。该项目保障我院2022年办公区域维修改善工作的正常进行。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

襄垣县人民检察院机关部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,襄垣县人民检察院机关部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0万元,执行数为0万元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

设备购置费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		设备购置费							
主管部门及代码		465-市县检察院				预算单位	004912001-襄垣县人民检察院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年度预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(%)	执行率	得分
			目标中拨数	预算编制数					
		资金总额:	10	10	10	1.05	8.95	10.5	1.05
	预算批复数:	10	10	10	1.05	8.95	10.50	1.05	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障干警的办公办案设备与上级相匹配,与办案系统要求一致,办公办案标准达到上级考核要求,适应大数据软件系统的运行和数据的提取、对接,提高办公办案一体化效率,进一步提升检察机关便民服务工作质效,全面提高工作规范化、管理效率和司法公信力。					保障干警的办公办案设备与上级相匹配,与办案系统要求一致,办公办案标准达到上级考核要求,适应大数据软件系统的运行和数据的提取、对接,提高办公办案一体化效率,进一步提升检察机关便民服务工作质效,全面提高工作规范化、管理效率和司法公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	77	77	达成预期指标	20	20	
		质量指标	设备运行	高	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设施设备维护	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位维护成本	市场均价	市场均价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常办公	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	干警办公时长	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	办案人员服务态度	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度(%)	90	90	达成预期指标	10	5	满意度较低
	总分							85.05	良
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到上级考核要求,适应大数据软件系统的运行和数据的提取、对接,提高办公办案一体化效率,进一步提升检察机关便民服务工作质效,全面提高工作规范化、管理效率和司法公信力。						
	产出情况		无						
	效益情况		无						
	满意度情况		满意度较低						

②

分析	主要经验做法	通过本项目实施，尽快排除隐患，改善办公环境，使办案人员满意。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文书记载数据。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

二、绩效

②

大型修缮项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大型修缮							
主管部门及代码		435- 丰县检察院				预算单位	604012001- 襄垣县人民检察院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)率	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	50	60	50	19.5	30.5	39	3.9	
	省级财政资金	50	60	50	19.5	30.5	39.00	3.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目实施, 尽快排除隐患, 改善办公环境, 使办案人员满意。				通过本项目实施, 尽快排除隐患, 改善办公环境, 使办案人员满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	400平方米	430平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提升单位环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	修缮时长	短	短	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位面积修缮费	市场均价	市场均价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办案环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办公环境优化	高	高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环保标准治理	≥95项	≥95项	≥95项	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥	大于标准	大于标准	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	满意	满意	达成预期指标	10	5	满意度不高
总 分							88.9	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过本项目实施, 尽快排除隐患, 改善办公环境, 使办案人员满意。							
	产出情况	无							
	效益情况	无							
	满意度情况	无							

说明	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整预算数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表表中的年度资金，“调整预算数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的数据为规划，如系年初预算未调整，取调整前的数据；如有调整，取调整后的数据。

3. “全年执行数”是实际执行指标值。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。