

山阴县人民检察院机关

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

山阴县人民检察院作为法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要工作职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全院检察的工作。确定全院检察工作方针，部署全院检察工作任务。

（三）对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）依法对全县有影响的民事、行政诉讼案件实行法律监督、对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。

（六）开展检察理论研究，指导检察机关的理论研究工作。领导全院司法警察工作。

二、机构设置情况

山阴县人民检察院设下列内设机构：

（一）综合办公室。（加挂政治部、司法警察大队牌子）、负责本院行政、财务、文电、会务、机要、装备、保密、档案、司法警察、信息化建设与维修等工作。

（二）第一检察部。负责普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督，负责刑事执行检察、未成年人检察等工作。

（二）第二检察部。负责重大刑事案件、经济类犯罪案件、监委移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案侦查、侦查监督、控告申诉检察、案件管理、法律政策研究、检务督查等工作。

（三）第三检察部。负责民事检察、行政检察、公益诉讼等检察工作。

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：山阴县人民检察院机关

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	912.79	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	1206.65
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	496.07	八、社会保障和就业支出	39	75.49
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	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	
	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	106.82
	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	1408.86	本年支出合计	58	1408.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1408.86	总计	62	1408.86

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：山阴县人民检察院机关

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		1408.86	912.79					496.07
204	公共安全支出	1206.65	710.58					496.07
20404	检察	1206.65	710.58					496.07
2040401	行政运行	500.95	474.83					26.12
2040402	一般行政管理事务	705.70	235.75					469.95
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49					
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49					
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
229	其他支出	106.82	106.82					
22999	其他支出	106.82	106.82					
2299999	其他支出	106.82	106.82					

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：山阴县人民检察院机关

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		1408.86	703.16	705.70			
204	公共安全支出	1206.65	500.95	705.70			
20404	检察	1206.65	500.95	705.70			
2040401	行政运行	500.95	500.95				
2040402	一般行政管理 事务	705.70		705.70			
208	社会保障和就 业支出	75.49	75.49				
20805	行政事业单位 养老支出	75.49	75.49				
2080501	行政单位离退 休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.36	40.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位 医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补 助	3.26	3.26				
229	其他支出	106.82	106.82				
22999	其他支出	106.82	106.82				
2299999	其他支出	106.82	106.82				

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：山阴县人民检察院机关

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	912.79	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	710.58	710.58		
	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	75.49	75.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	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	106.82	106.82		
	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	912.79	本年支出合计	59	912.79	912.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	912.79	总计	64	912.79	912.79		

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：山阴县人民检察院机关

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		912.79	677.04	235.75
204	公共安全支出	710.58	474.83	235.75
20404	检察	710.58	474.83	235.75
2040401	行政运行	474.83	474.83	
2040402	一般行政管理事务	235.75		235.75
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
229	其他支出	106.82	106.82	
22999	其他支出	106.82	106.82	
2299999	其他支出	106.82	106.82	

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：山阴县人民检察院机关

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	580.35	580.35	302	商品和服务支出	257.30	78.94	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	149.46	149.46	30201	办公费	11.00	11.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	130.96	130.96	30202	印刷费	13.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	42.25	42.25	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			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	2.00	2.00	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	40.36	40.36	30206	电费	10.00	10.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	127.67	127.67	30207	邮电费	5.00		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	16.64	16.64	30208	取暖费	7.20	7.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	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			30211	差旅费	8.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	39.13	39.13	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	8.00	8.00	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	30.62	30.62	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	17.76	17.76	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	14.28	14.28	30217	公务接待费			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	57.39		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3.48	3.48	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	29.80		31002	办公设备购置	54.24		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	67.71		31003	专用设备购置	3.15		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	7.80	7.80	31006	大型修缮			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	14.00	6.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	19.14	19.14	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	54.15	7.80	31010	安置补助						
人员经费合计		598.11	598.11	公用经费合计										314.69	78.94

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：山阴县人民检察院机关

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
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	

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：山阴县人民检察院机关

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：山阴县人民检察院机关

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：山阴县人民检察院机关

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	
货物	2	70.39
工程	3	
服务	4	8.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78.94
(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	6
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
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1,408.86万元、支出总计1,408.86万元。与2021年相比，收入总计增加531.32万元，增长60.55%，支出总计增加531.32万元，增长60.55%。主要原因是增加了职业年金做实部分和县级财政拨款收入，以及工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,408.86万元，其中：

财政拨款收入912.79万元，占比64.79%；

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496.07万元，占比35.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,408.86万元，其中：

基本支出703.16万元，占比49.91%；

项目支出705.70万元，占比50.09%；

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

山阴县人民检察院机关2022年度财政拨款收入总计912.79万元，支出总计912.79万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加76.66万元，增长9.17%，财政拨款支出总计增加76.66万元，增长9.17%。主要原因是增加了职业年金做实部分，以及工资标准提高。

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

山阴县人民检察院机关2022年财政拨款决算支出912.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加76.66万元，增长9.17%。主要原因是增加了职业年金做实部分，以及工资标准提高。其中，人员经费598.11万元，占比65.53%；日常公用经费78.94万元，占比8.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县人民检察院机关2022年度财政拨款支出912.79万元，主要用于以下方

面：

公共安全支出(类)710.58万元，占比77.85%；
社会保障和就业支出(类)75.49万元，占比8.27%；
卫生健康支出(类)19.90万元，占比2.18%；
其他支出(类)106.82万元，占比11.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县人民检察院机关2022年度财政拨款支出年初预算803.55万元，支出决算912.79万元，完成年初预算的113.59%。其中：

公共安全支出年初预算703.14万元，支出决算710.58万元，完成年初预算的101.06%；社会保障和就业支出年初预算75.99万元，支出决算75.49万元，完成年初预算的99.34%；卫生健康支出年初预算24.43万元，支出决算19.9万元，完成年初预算的81.46%；其他支出年初预算0万元，支出决算106.82万元。较2021年决算增加76.66万元，增长9.17%，主要原因是工资标准提高以及增加职业年金做实部分。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县人民检察院机关2022年度财政拨款基本支出677.05万元，其中：

人员经费598.11万元，主要包括工资福利支出580.35万元，占人员经费的97.03%；对个人和家庭的补助17.76万元，占人员经费的2.97%；
公用经费78.94万元，主要包括商品和服务支出78.94万元，占比100%。

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14.00万元，支出决算14.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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14.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与上年度一致；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：6辆执法执勤用车。其中：汽车燃油费5万元，占比35.71%；保险费0.63万元，占比4.5%；维修保养费7.95万元，占比56.79%；过路费0.24万元，占比1.71%；检车费0.18万元，占比1.29%。。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县人民检察院机关2022年机关运行经费支出78.94万元，比2021年增加3.71万元，增长4.93%，主要原因人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

山阴县人民检察院机关2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出70.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。政府采购授予中小企业合同金额78.39万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县人民检察院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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，其他用车主要是本单位无其他用车；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，山阴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2个，共涉及资金89.41万元，占本部门（单位）项目支出总额的37.93%，其中一般公共预算项目支出89.41万元、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年度山阴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0等0个0级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，绩效目标较为明确，评价指标体系较为完善，评价标准较为科学；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；项目按照预期计划目标实施，完成质量较高。综合绩效评定结论均为“优秀”。

从评价情况来看，2022年项目资金进行了科学合理支配，严格按照财务制度做到专款专用。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方因素，为检察工作的顺利开展提供了有力的保障。

（2）项目绩效自评结果

山阴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本单位无一级项目。涉密项目除外。

山阴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2个，涉及资金89.41万元：2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本单位2个二级项目绩效自评结果均为“优”。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：

单位运转经费（聘用制书记员经费）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95分。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放书记员工资和缴纳各项社保，公共服务能力提升。发现的主要问题：绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并按照项目预期计划实施，专款专用，定期总结分析项目落实情况。（项目自评表详见附件1）

单位运转经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100分。项目全年预算数为59.61万元，执行数为59.61万元，执行率为100%。项

目绩效目标完成情况： 按时发放劳务人员工资及委托业务所需的资金，公共服务能力提升，人民满意度提升。发现的主要问题：绩效过程管理比较薄弱，绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并按照项目预期计划实施，专款专用，定期总结分析项目落实情况（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴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，山阴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

无其他需要说明的事项

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

单位运转经费(聘用制书记员经费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位运转经费(聘用制书记员经费)							
主管部门及代码		455-市检察院			预算单位	006004001-山阴县人民检察院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100	10
	省级财政资金	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	聘用制书记员劳务支出。					按时发放书记员工资和缴纳各项社保。			
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	聘用制书记员数	=5人	=5人	=8人	20	20	
		质量指标	聘用制书记员	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	聘用制书记员	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况相统一, 执行率达100%					
		产出情况		产出情况良好, 达到预算的100%					
		效益情况		公共服务能力提升					
		满意度情况		全体干警、书记员及群众满意度达95%以上					
	主要经验做法		根据全年预算目标, 按时发放工资和缴纳各项社保, 结合单位实际情况, 积极完成既定目标						
	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额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		455-市县检察院				预算单位	5006004001-山阴县人民检察院机		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		59.61	59.61	59.61	59.61	0	100	10
省级财政资金		59.61	59.61	59.61	59.61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年劳务人员工资及委托业务所需资金					按时发放劳务人员工资及委托业务所需资金			
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	预计用水量	≤30吨	≤30吨	≤30吨	20	20	
		质量指标	水电暖物业等保障	90	90	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	2022	2022	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用电成本	≤596100元/度	≤596100元/度	≤596100元/度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高度	100	100	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%					
		产出情况		按时发放劳务人员工资及委托业务所需资金					
		效益情况		公共服务能力提升					
		满意度情况		劳务人员以及人民群众满意度 ≥95%					
	主要经验做法		根据全年预算目标, 结合单位实际情况, 积极完成既定目标						
	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						