

# 安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省蚌埠市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算表

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支出决算表

## 第三部分 安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 安徽省蚌埠市人民检察院概况

### 一、部门职责

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
- (二) 对刑事案件进行审查, 批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
- (三) 对刑事案件进行审查, 决定是否提起公诉, 对决定提起公诉的案件支持公诉;
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼;
- (五) 对诉讼活动实行法律监督;
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
- (八) 法律规定的其他应当由市人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看, 安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算, 无其他下属单位决算。

纳入安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的下属单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市人民检察院本级

**第二部分 安徽省蚌埠市人民检察院2022年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开01表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

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	3,681.20	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	3,830.78
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	1,266.52	八、社会保障和就业支出	39	834.22
	9		九、卫生健康支出	40	116.78
	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	162.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,947.72</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,943.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.03	年末结转和结余	60	162.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,106.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,106.74</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,947.72	3,681.20						1,266.52
204		公共安全支出	3,834.68	2,901.67						933.02
20404		检察	3,809.68	2,876.67						933.02
2040401		行政运行	2,608.45	1,692.44						916.02
2040402		一般行政管理事务	260.54	260.54						
2040410		检察监督	321.63	304.63						17.00
2040499		其他检察支出	619.06	619.06						
20499		其他公共安全支出	25.00	25.00						
2049999		其他公共安全支出	25.00	25.00						
208		社会保障和就业支出	834.22	500.72						333.50
20805		行政事业单位养老支出	802.42	468.92						333.50
2080501		行政单位离退休	381.58	48.08						333.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.56	280.56						

## 支出决算表

公开03表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,943.80	3,468.18	1,475.62			
204			公共安全支出	3,830.77	2,603.90	1,226.87			
20404			检察	3,805.77	2,603.90	1,201.87			
2040401			行政运行	2,603.90	2,603.90				
2040402			一般行政管理事务	260.54		260.54			
2040410			检察监督	321.63		321.63			
2040499			其他检察支出	619.70		619.70			
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049999			其他公共安全支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	834.22	585.47	248.74			
20805			行政事业单位养老支出	802.42	585.47	216.94			
2080501			行政单位离退休	381.58	381.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.56	135.93	144.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.28	67.96	72.31			
20808			抚恤	31.80		31.80			
2080899			其他优抚支出	31.80		31.80			
210			卫生健康支出	116.78	116.78				
21011			行政事业单位医疗	116.78	116.78				
2101101			行政单位医疗	116.78	116.78				
221			住房保障支出	162.03	162.03				
22102			住房改革支出	162.03	162.03				
2210201			住房公积金	162.03	162.03				

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：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,681.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2,903.53	2,903.53		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	500.71	500.71		
	9		九、卫生健康支出	38	116.78	116.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	162.03	162.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,681.20</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.86	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3,683.05</b>	<b>3,683.05</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,683.05</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,683.05</b>	<b>3,683.05</b>		

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支出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：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				3,683.05	2,224.43	1,458.62
204			公共安全支出	2,903.52	1,693.65	1,209.87
20404			检察	2,878.52	1,693.65	1,184.87
2040401			行政运行	1,693.65	1,693.65	
2040402			一般行政管理事务	260.54		260.54
2040410			检察监督	304.63		304.63
2040499			其他检察支出	619.70		619.70
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00
2049999			其他公共安全支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	500.72	251.97	248.74
20805			行政事业单位养老支出	468.92	251.97	216.94
2080501			行政单位离退休	48.08	48.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.56	135.93	144.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,632.64	302	商品和服务支出	486.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	541.45	30201	办公费	14.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	425.15	30202	印刷费	1.98	310	资本性支出	11.00
30103	奖金	161.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	11.00
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.93	30206	电费	22.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	162.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	30.44	30213	维修(护)费	22.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.22	30216	培训费	12.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.29	30217	公务接待费	3.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	40.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	186.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	23.32	30227	委托业务费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,726.54	公用经费合计					497.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：安徽省蚌埠市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽省蚌埠市人民检察院

2022年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：安徽省蚌埠市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 安徽省蚌埠市人民检察院 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5106.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5106.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 751.57 万元，增长 17.3%，主要原因：一是养老保险及职业年金基数调整；二是结转上年未执行完毕的政府采购项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4947.72 万元，其中：财政拨款收入 3681.2 万元，占 74.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1266.52 万元，占 25.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4943.8 万元，其中：基本支出 3468.18 万元，占 70.2%；项目支出 1475.62 万元，占 29.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 3683.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3683.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 320.88 万元，增长 9.5%，主要原因：一是养老保险及职业年金基数调整；二是结转上年未执行完毕的政府采购项目资金。

## 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 3683.05 万元，占本年支出的 74.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.07 万元，增长 9.6%。主要原因一是养老保险及职业年金基数调整；二是结转上年未执行完毕的政府采购项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.05 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2903.52 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 500.72 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 116.78 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 162.03 万元，占 4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3387.86 万元，支出决算为 3683.05 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加养老保险及职业年金基数调整部分；二是年中追加司法救助资金及去世人员抚恤金。其中：基本支出 2224.43 万元，占 60.4%；项目支出 1458.62 万元，占 39.6%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1596.02 万元，支出决算为 1693.65 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增人增资。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 308.71 万元,支出决算为 260.54 万元,完成年初预算的 84.4%,决算数小于预算数的主要原因是未执行完毕的政府采购项目结转 2022 年度支付。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 307.46 万元,支出决算为 304.63 万元,完成年初预算的 99.1%。

4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 646.77 万元,支出决算为 619.7 万元,完成年初预算的 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,压缩经费支出。

5. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 25 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加司法救助资金。

6. 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)。年初预算为 46.21 万元,支出决算为 48.08 万元,完成年初预算的 104.0%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员正常增资。

7. 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)。年初预算为 135.93 万元,支出决算为 280.56 万元,完成年初预算的 206.4%,大于预算数的主要原因是年中追加养老保险及职业年金基数调整部分。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 67.96 万元，支出决算为 140.28 万元，完成年初预算数的 206.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险及职业年金基数调整部分。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两名去世人员抚恤金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 116.78 万元，支出决算为 116.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 162.03 万元，支出决算为 162.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2722.3 万元，其中：人员经费 2224.42 万元，主要包括：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 497.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省蚌埠市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省蚌埠市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，安徽省蚌埠市人民检察院机关运行经费支出 497.88 万元，比 2021 年增加 71.08 万元，增长 16.7%，主要原因是在职人员增加，公用经费正常增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省蚌埠市人民检察院政府采购支出总额 292.16 万元，其中：政府采购货物支出 155.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.28 万元。授予中小企业合同金额 251.88 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 52.65 万元，占授予中小企业合同金额的 20.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 74.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠市人民检察院共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1458.62 万元（其中两个项目按规定不予公开）。从评价情况看，2022 年部门 10 个项目自评评分均在 90 分以上，7 个项目预算执行率 100%，其余三个项目预算执行率分别为 91.0%、83.9%和 99.4%，除个别项目指标外，均完成了项目任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年，以服务保障“四大检察”为基本职责，充分发挥检察职能作用，精准助力经济社会发展，确保社会大局稳定，努力推动蚌埠检察工作高质量发展，为我市建设“两个中心”提供有力的司法保障的年度总体目标已实现。在预算执行中严格遵守相关财经法规及相关管理办法，做到依法理财，勤俭节约；明确责任，分级管理；量入为出，保障重点；综合平衡，讲求绩效。通过与 10 个预算项目关联业务部门的对接沟通，98%的绩效目标都很好的完成。其中，受新冠疫情影响，教育培训工作未能正常

有序逐批次的开展，“其他检察业务费”项目的培训期数和培训人数指标未能完成。2022年整体支出符合财经规范，整体支出绩效评价得分分为98.37分。

组织对“办案经费”、“聘用制书记员经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金371.69万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，两个项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目实施结果达到了预期绩效目标，综合评价均为“优”。

本部门无下属单位，因此未开展所属单位整体支出部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我院在2022年度部门决算中反映“信息化建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“信息化建设经费”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。全年预算数为30.06万元，执行数为30.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了信息化系统，优化了检察机关办案模式，提升了司法规范化水平；二是保障了信息系统安全稳定的运行，延长了设备使用寿命；三是进一步加强了科学技术与检察工作的深度融合，促进了检察工作提质增效。项目较好的完成了预期绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设经费							
主管部门		蚌埠市人民检察院		实施单位	蚌埠市人民检察院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	31.71	30.06	30.06	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	31.71	30.06	30.06	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1. 建设信息化系统, 优化检察机关办案模式, 提升司法规范化水平; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3. 强化科学技术与检察工作的深度融合, 促进检察工作提质增效。			1. 进一步完善了信息化系统, 优化了检察机关办案模式, 提升了司法规范化水平; 2. 保障了信息系统安全稳定的运行, 延长了设备使用寿命; 3. 进一步加强了科学技术与检察工作的深度融合, 促进了检察工作提质增效。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	网络设备安全运行运维周期		12个月	12个月	10	10	
			购置专用设备数量		≥1套	1套	10	10	
		质量指标	政府采购程序规范		合规	合规	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		≤11月	100%	5	5	
			经费支出及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	专用设备购置成本		≤60万	18.06万	5	5	
	网络运维成本		≤12万	12万	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对节约办案成本的影响程度		程度明显	程度明显	10	10	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转和发挥职能的提升作用		程度明显	程度明显	5	5	
			指标1: 对规范司法行为、提升司法能力提升的影响程度		程度明显	程度明显	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用			
		可持续影响指标	对实现检察工作与时俱进和创新发展的持续影响程度		程度明显	程度明显	5	5	
	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		程度明显	程度明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度“聘用制书记员经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告