

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市新荣区人民检察院机关

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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

依据宪法和法律的规定，依法对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

我院内设机构5个，具体设置情况如下：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

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：大同市新荣区人民检察院机关

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	813.92	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	855.05
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	108.62	八、社会保障和就业支出	39	51.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	
	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	922.54	本年支出合计	58	922.54
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	922.54	总计	62	922.54

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：大同市新荣区人民检察院机关

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		922.54	813.92					108.62
204	公共安全支出	855.05	746.43					108.62
20404	检察	855.05	746.43					108.62
2040401	行政运行	486.11	441.53					44.58
2040402	一般行政管理事务	368.94	304.90					64.04
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61					
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77					
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77					

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：大同市新荣区人民检察院机关

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		963.68	594.74	368.94			
204	公共安全支出	855.05	486.11	368.94			
20404	检察	855.05	486.11	368.94			
2040401	行政运行	486.11	486.11				
2040402	一般行政管理 事务	368.94		368.94			
208	社会保障和就 业支出	92.75	92.75				
20805	行政事业单位 养老支出	92.75	92.75				
2080501	行政单位离退 休	51.61	51.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.61	5.61				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.53	35.53				
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21007	计划生育事务	0.11	0.11				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位 医疗	15.77	15.77				
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77				

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：大同市新荣区人民检察院机关

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	813.92	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	746.43	746.43		
	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	51.61	51.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	813.92	本年支出合计	59	813.92	813.92		
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	813.92	总计	64	813.92	813.92		

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：大同市新荣区人民检察院机关

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		813.92	509.02	304.90
204	公共安全支出	746.43	441.53	304.90
20404	检察	746.43	441.53	304.90
2040401	行政运行	441.53	441.53	
2040402	一般行政管理事务	304.90		304.90
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市新荣区人民检察院机关

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	431.71	431.71	302	商品和服务支出	292.86	81.06	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	135.29	135.29	30201	办公费	112.03	23.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	114.73	114.73	30202	印刷费	1.00	1.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	44.69	44.69	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	12.48	12.48	30205	水费			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	35.53	35.53	30206	电费	9.00	9.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	30207	邮电费	0.30		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	15.77	15.77	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	15.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	30211	差旅费	15.97	12.30	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	40.33	40.33	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	50.32	10.15	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	22.00	22.00	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	5.72	5.72	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	0.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	5.61	5.61	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	96.10	3.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	51.88		31002	办公设备购置	92.98	3.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	3.12		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4.10	4.10	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	0.11	0.11	30229	福利费	7.20	7.20	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	12.01		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	13.86	13.86	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			31010	安置补助						
人员经费合计		437.43	437.43	公用经费合计								388.96	84.06		

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（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：大同市新荣区人民检察院
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
13.00		13.00		13.00		12.01		12.01		12.01	

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：大同市新荣区人民检察院机关

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：大同市新荣区人民检察院机关

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：大同市新荣区人民检察院机关

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	63.28
货物	2	23.28
工程	3	40.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	84.06
(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	7
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. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(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922.54万元、支出总计922.54万元。与2021年相比，收入总计减少44.46万元，下降4.6%，支出总计减少44.46万元，下降4.6%。主要原因是与2021年相比，收入与支出减少，主要是存在人员经费减少（退休两人），同时非同级财政收入与2021年相比有所减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计922.54万元，其中：

财政拨款收入813.92万元，占比88.23%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入108.62万元，占比11.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计922.54万元，其中：

基本支出553.60万元，占比60.01%；

项目支出368.94万元，占比39.99%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市新荣区人民检察院机关2022年度财政拨款收入总计813.92万元，支出总计813.92万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20.92万元，增长2.64%，财政拨款支出总计增加20.92万元，增长2.64%。主要原因是缴纳人员职业年金单位部分以及人员经费的减少，综上有所增加。。

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

大同市新荣区人民检察院机关2022年财政拨款决算支出813.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20.92万元，增长2.64%。

主要原因是缴纳人员职业年金单位部分以及人员经费的减少，综上有所增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市新荣区人民检察院机关2022年度财政拨款支出813.92万元，主要用于以

下方面：

公共安全支出(类)746.43万元，占比91.71%；

社会保障和就业支出(类)51.61万元，占比6.34%；

卫生健康支出(类)15.88万元，占比1.95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市新荣区人民检察院机关2022年度财政拨款支出年初预算813.92万元，支出决算813.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

财政拨款年初预算813.92万，支出决算为813.92万，完成年初预算的100%。公共安全支出791.74万元，占91.21%，完成预算收入的98%，与2021年相比增加9.44万，增长1.2%，主要原因业务经费支出增加；主要用于人员经费以及检察事业的日常运转。社会保障和就业支出58.35万元，占6.72%，完成预算收入的79.13%，主要用于人员社会保障支出。与2021年相比，增加13.75万，增长30.8%，主要原因是职业年金单位部分等社保的增加。卫生健康支出18.26万元，占2.07%，完成收入的63.7%，与2021年相比，减少1.24万元，降低6%，主要原因人员变动和基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市新荣区人民检察院机关2022年度财政拨款基本支出521.49万元，其中：人员经费437.43万元，主要包括工资福利支出431.71万元，对个人和家庭的补助5.61万元。；

公用经费84.06万元，主要包括商品与服务支出81.06万和资本性支出3万元。。

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13.00万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的92.38%，比上年度减少0.99万元，下降7.62%。主要原因是：本年度公车保险下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。无此决算。；

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。无此决算。；

公务用车运行维护费支出12.01万元，完成年初预算的92.38%，比上年度减少0.99万元，下降7.62%，主要原因是：本单位公车保险的减少。；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。无此决算。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出12.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修保险费、以及过路过桥费等支出。。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待我单位无国（境）外接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市新荣区人民检察院机关2022年机关运行经费支出84.06万元，比2021年增加1.06万元，增长1.27%，主要原因办公办案业务经费增加。。

（二）政府采购情况说明

大同市新荣区人民检察院机关2022年度政府采购支出总额63.28万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额63.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额63.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市新荣区人民检察院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是大同市新荣区人民检察院机关截至2022年12月31日，本机关共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤办案业务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。；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，大同市新荣区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7个，共涉及资金191.41万元，占本部门（单位）项目支出总额的62.3%，其中一般公共预算项目支出191.41万元、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年度大同市新荣区人民检察院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金191.41万元，其中一般公共预算支出191.41万元、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。

组织对单位运转经费、设备购置等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金191.41万元，其中一般公共预算支出191.41万元、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，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评均为优。。

（2）项目绩效自评结果

大同市新荣区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“良”、“差”的等级。涉密项目除外。

大同市新荣区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7个，涉及资金191.41万元：7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“良”、“差”的等级。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：

单位运转经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分，项目全年预算数76.54万，执行数75.46万，完成预算的98.71%，项目绩效目标完成情况：一是支付进度100%，二是保障办公运行，三是人员满意度到85%。

维修维护绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数50万，执行数50万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：预算金额500000元，进度100%，良好。

设备购置绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数35万，执行数35万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：预

算金额350000元，进度100%，保障各项正常运行，用于检务工作日常的开支，办公设备的购置，提高工作效率。

具体详见附件二。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市新荣区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，大同市新荣区人民检察院机关部门（单位）整体绩效自评得分为无分。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

附件

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-市检察院			预算单位	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
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:		0.09	0.09	0.09	0.09	0	100	10
省级财政资金		0.09	0.09	0.09	0.09	0	100.00	10.00

项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况	
	弥补公用经费中办公经费不足							弥补公用经费中办公经费不足	
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	购置办公用品数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	办公用品使用率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
成本指标		成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	新增项目，权重有所变化。	

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥80%	≥80%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥89%	≥89%	≥99%	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	金额900元，进度100%，良好。					
		产出情况及分析	提高工作质效。					
		效益情况及分析	提高工作质效。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度情况及分析	提高工作满意度。
主要经验做法	借鉴并结合本单位实际，按规定进行项目支出。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	多次调整
下一步改进措施及管理建议	提高精准度。

维修经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修经费						
主管部门及代码		455-市县检察院			预算单位	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
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:	8	8	8	8	0	100
省级财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			

为了保障单位基础设施正常运转，满足检务工作的需要，对单位内部设备及房屋进行修理维护，避免更大的损失和风险，保证单位人员正常工作顺利开展。							2022年对我单位设备及房屋进行维修维护，资金使用充分，且维修维护质量满意度高。		
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	
绩效指标	数量指标	修缮工程量	≥4750平方米、公里等	≥4750平方米、公里等	≥4750平方米、公里等	20	20		
	产出指标	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	100	100	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	新增项目，权重有所变化
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥80%	≥80%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

总分		95	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算金额80000元，预算执行情况100%，项目实施情况，用于日常设备及房屋简单维修维护。	
	产出情况及分析	维修维护单位日常设备，包括暖器维修，线路维修等4项内容。	
	效益情况及分析	解决了单位冬季取暖问题以及网络线路问题，提高工作效率。	
	满意度情况及分析	全员干警满意度大大提高，99%。	
	主要经验做法	依据单位实际情况作出预算，并按项目进展情况进行预算调整。按规定进行项目支出。	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算中对相关采购政策掌握不透彻，预算执行期间屡次进行调整。
下一步改进措施及管理建议	积极学习预算相关文件，以及采购法等多方面的政策学习。将预算做得更加精准。

设备购置经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置经费					
主管部门及代码		455-市检察院		预算单位	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
项目资金预算安排及执	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分
	目标申报	预算编制数					

行进度(万元)			数						
	资金总额:		35	35	35	35	0	100	10
	省级财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了满足检务工作需要,保障各项正常运行,用于检务工作日常的开支,办公设备的购置,提高工作效率					为了满足检务工作需要,保障各项正常运行,用于检务工作日常的开支,办公设备的购置,提高工作效率			
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	购置办公设备数量	≥3台(套)	≥3台(套)	≥3台(套)	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

	时效指标	资产投入使用时间	100	100	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	新增项目，权重有所变化。
效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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	金额 350000 元，执行进度 100%。正常。					
		产出情况及分析	提高质效。					
		效益情况及分析	提高质效。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度情况及分析	满意。
主要经验做法	借鉴以及结合本单位实际情况，适时进行预算管理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	多次调整预算。
下一步改进措施及管理建议	减少调整次数，提高精准度。

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		455002005001-大同市新荣区人民检察院机关	
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:		15	15	15	15	0	100	10	
省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	单位开支的办公用房以及保障检务工作的顺利开展,做好机关职工的物业服务 and 餐饮服务 work。					单位开支的办公用房以及保障检务工作的顺利开展,做好机关职工的物业服务 and 餐饮服务 work。				
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	

仅供内部审核

仅供内部审核

产出指标	数量指标	建筑服务面积	≥4750平方米	≥4750平方米	≥4750平方米	20	20	
	质量指标	服务质量满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	时效指标	物业管理服务时间	100	100	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	新增项目，权重有所变化。
	效益指标	经济效益指标	成本指标	≥450000元	≥450000元	≥150000元	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	≥100%	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	预算金额 150000 元，预算执行情况 100%，做好机关职工的物业服务和餐饮服务工作。					
		产出情况	提高用餐就餐环境，以及设施。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益情况及分析	提高干警生活工作积极性。
满意度情况及分析	提高干警生活满意度。
主要经验做法	依据单位实际情况作出预算，按进展进行项目支出。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算多次调整。
下一步改进措施及管理建议	提高整体把握能力，提高预算效率。

维修经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修经费						
主管部门及代码		455-市县检察院			预算单位	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
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:	50	50	50	50	0	100
省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			

		日常维修维护						日常维修维护	
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护面积	≤1600平方米	≤1600平方米	≤1600平方米	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护金额	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高检察工作	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

总分		100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算金额 500000 元，进度 100%，良好。	
	产出情况及分析	提高工作质效。	
	效益情况及分析	提高工作质效。	
	满意度情况及分析	提高干警满意度。	
	主要经验做法	借鉴并结合本单位实际情况，按规定进行项目支出。	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	多次调整。
下一步改进措施及管理建议	减少调整次数。

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	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
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)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		6.87	6.87	6.87	6.87	0	100	10

		单位自筹资金	6.87	6.87	6.87	6.87	0	100.00	10.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	单位自筹 68700.08 元，弥补公用经费不足					完成。			
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	购买办公用 品数量	≥5 件	≥5 件	≥5 件	20	20	
		质量指 标	办公用品质 量	合格	合格	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	办公用品使 用时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月 -12 月	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	新增项目，权重有所变化。

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	社会效益指标	办公工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	≥100%	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	项目金额 68700.08 元，执行进度 100%，良好。						
		产出情况	提高工作质效。						
		效益情况	提高工作积极性。						
		满意度情况	满意。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

主要经验做法	借鉴并结合本单位实际，进行预算调整，按规定进行项目支出。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	多次调整。
下一步改进措施及管理建议	减少调整。

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
------	--------

仅供内部审核

仅供内部审核

主管部门及代码		455-市县检察院				预算单位	455002005001-大同市新荣区人民检察院机关		
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:		76.45	76.45	76.45	75.463	0.987	98.71	9.87
省级财政资金		76.45	76.45	76.45	75.463	0.987	98.71	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照单位正常运转及办公所需, 减去公用经费, 剩余款项; 保障单位正常顺利运转					按照单位正常运转及办公所需, 减去公用经费, 剩余款项; 保障单位正常顺利运转。			
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

仅供内部审核

仅供内部审核

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥4人	≥4人	≥4人	20	20		
	质量指标	办公质量	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
	时效指标	劳务派遣等服务周期	100	100	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	新增项目, 权重有所变化。	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	95	95	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	工作效能提升程度	90	90	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分						94.87	优		
项目自评结论	项目实施和预算执行情况		预算金额764500元, 项目执行进度为98.71%, 提高工作质效。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核