

马鞍山市雨山区人民检察院

2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 马鞍山市雨山区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 马鞍山市雨山区人民检察院 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 马鞍山市雨山区人民检察院 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雨山检察院部门绩效评价报告

第一部分 马鞍山市雨山区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。人民检察院依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，马鞍山市雨山区人民检察院 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 马鞍山市雨山区人民检察院 2022 年度部门决算表

收入决算表

收入支出决算总表

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	2239.45	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1834.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	42	204.23
	9		九、卫生健康支出	43	64.92
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	135.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2239.48	本年支出合计	61	2239.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2239.48	总计	65	2239.48

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。

公开 02 表

部门： 马鞍山市雨山区人民检察院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,239.48	2,239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204			公共安全支 出	1,834.42	1,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20404			检察	1,834.42	1,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040401			行政运行	1,649.42	1,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040402			一般行政 管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察 支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 马鞍山市雨山区人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,239.48	1,645.22	594.26	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,834.42	1,240.16	594.26	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,834.42	1,240.16	594.26	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,649.42	1,240.16	409.26	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：马鞍山市雨山区人民检察院

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	2,239.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,834.39	1,834.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.23	204.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	64.92	64.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	135.91	135.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,239.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,239.45	2,239.45	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,239.45	总计	58	2,239.45	2,239.45	0.00	0.00

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：马鞍山市雨山区人民检察院

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	2,239.45	1,645.19	594.26
204			公共安全支出	1,834.39	1,240.13	594.26
20404			检察	1,834.39	1,240.13	594.26
2040401			行政运行	1,649.39	1,240.13	409.26
2040402			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00
2040499			其他检察支出	29.00	0.00	29.00
208			社会保障和就业支出	204.23	204.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.23	204.23	0.00
2080501			行政单位离退休	83.08	83.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00
210			卫生健康支出	64.92	64.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00
2101101			行政单位医疗	64.92	64.92	0.00
221			住房保障支出	135.91	135.91	0.00
22102			住房改革支出	135.91	135.91	0.00
2210201			住房公积金	135.91	135.91	0.00

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：马鞍山市雨山区人民检察院

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	1,350.51	302	商品和服务支出	95.4	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	231.54	30201	办公费	36.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	250.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	332.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	62.54	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	4.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	135.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	188.08	30214	租赁费	9.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	160.58	30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.31	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,549.79	公用经费合计					95.40

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： 马鞍山市雨山区人民检察院

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：马鞍山市雨山区人民检察院

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 马鞍山市雨山区人民检察院 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 2239.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2239.48 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 186.04 万元，增长 9.06%，主要原因：一是 2021 年年末结转结余 105.38 万元；二是人员经费上涨；三是 2022 年办公大楼维修改造。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2239.48 万元，其中：财政拨款收入 2239.45 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2239.48 万元，其中：基本支出 1645.22 万元，占 73.46%；项目支出 594.26 万元，占 26.54%；经营支出 0 万元，占 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 2239.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2239.45 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 186.06 万元，增长 9.06%，主要原因：一是 2021 年年末结转结余 105.38 万元；二是人员经费上涨；三是 2022 年办公大楼维修改造。

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 2239.45 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.06 万元，增长 9.06%。主要原因：一是 2021 年年末结转结余 105.38 万元；二是人员经费上涨；三是 2022 年办公大楼维修改造。

（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 2239.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1834.39 万元，占 81.91%；社会保障和就业（类）支出 204.23 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 64.92 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 135.91 万元，占 6.07%。

（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 1391.60 万元，支出决算为 2239.45 万元，完成年初预算的 160.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年年末结转结余 105.38 万元；二是人员经费上涨；三是 2022 年办公大楼维修改造。其中：基本支出 1645.19 万元，占 73.46%；项目支出 594.26 万元，占 26.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1141.01 万元，支出决算为 1649.39 万元，完成年初预算的

144.56%，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加部分奖金和聘用人员工资。

2. 一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为156万元，完成年初预算的3120%，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加中央政法转移支付资金和拨付办公楼维修资金为一般行政管理事务项。

3. 一般公共服务（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付办公楼维修资金为一般行政管理事务项。

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）。年初预算为83.08万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的相同。

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）。年初预算为86.56万元，支出决算为86.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的相同。

6. 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34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的相同。

7. 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 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的相同。

8. 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 135.91 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的相同。

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 1645.19 万元，其中：人员经费 1549.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

雨山区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

雨山区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，雨山区人民检察院机关运行经费支出 95.40 万元，比 2021 年增加 17.36 万元，增长 22.25%，主要原因是 2022 年办公大楼维修改造。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，雨山区人民检察院政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，雨山区人民检察院共有车辆 6 辆，

其中:执法执勤用车 6 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 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 12 个项目,涉及资金 409.26 万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,达到了预期绩效目标。

本部门对“扫黑除恶专项活动经费”、“司法救助资金”、“设备购置经费项目”、“检察业务宣传教育培训经费项目”、“政府购买服务项目”、“基础设施维修改造”、“专题片和微电影拍摄费用”、“专题片和微电影拍摄费用”、“打击电信网络犯罪活动专项经费”、“电子档案扫描费用”、“全省检察机关聘用制书记员费用”、“拨付办公楼维修资金”12 个项目开展了部门评价,共涉及资金 409.26 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

我院对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

雨山检察院在 2022 年度部门决算中反映“拨付办公楼维修资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“拨付办公楼维修资金”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 99 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是通过项目实施,达到了预期绩效目标。发现的主要问题：项目资金拨付不及时。下一步改进措施：及时与财政局沟通项目资金的支付情况。

“拨付办公楼维修资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

部门公章：(2022 年度)

		项目名称		拨付办公楼维修资金									
		主管部门		马鞍山市人民检察院			实施单位		马鞍山市雨山区人民检察院				
		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:			200	200		10	100%	10	
				其中:本年财政拨款			200	200		-		-	
				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						
			通过基础设施等改造改善院内办公办案环境,为创建安徽省文明单位提供保障。				办公楼维修改造完成,院内办公办案环境得到改善。						
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	工程项目是否开展建设			100%	100%	5	5				
			工程项目建设的数量			≥3个	5	5	5				
		质量指标	工程项目招标率			100%	100%	10	10				
			工程项目验收合格率			≤1%	≤1%	10	10				
			经费支出合规性			合规	合规	10	10				
		时效指标	工程项目有无按期完工			≤60天	≤60天	5	5				
			工程竣工验收整改响应时间			≤12h	≤12h	10	10				
		成本指标	项目总成本			≤40w	≤40w	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对院内办公办案环境的影响程度			明显	明显	5	5				
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的提升程度			明显	明显	5	5				
			对着力推动“四大检察”全面发展程度			较高	较高	5	5				
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度			明显	明显	5	5				
		可持续影响指标	对队伍建设的强化程度			明显	明显	5	5				
			对年轻干警的培养持续影响程度			明显	明显	5	5	-20-			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分							100	99					

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 年度雨山区人民检察院项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及雨山检察院部门绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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雨山检察院部门项目绩效评价报告