

山西省晋城市人民检察院 2021 年度 部门决算 目录

第一部分	概况.....	- 3 -
一、	本部门职责.....	- 3 -
二、	机构设置情况.....	- 3 -
第二部分	2021 年度部门决算报表.....	- 4 -
一、	收入支出决算总表.....	- 4 -
二、	收入决算表.....	- 5 -
三、	支出决算表.....	- 6 -
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	- 8 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ...	- 10 -
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ...	- 12 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分	2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16
二、	收入决算情况说明.....	16
三、	支出决算情况说明.....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	17
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	17
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	18
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明.....	18
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	19
(二) 政府采购情况说明.....	19
(三) 国有资产占用情况说明.....	20
(四) 预算绩效情况说明.....	20
(五) 其他需要说明的事项.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

2. 依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

3. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动以及监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

5. 依法办理公益诉讼案件；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6. 负责本院队伍建设和思想政治工作，协助上级检察机关和市有关主管部门管理本院的机构编制，实施相关人员的管理办法；协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；负责管理本院直属机构；管理本院的教育培训工作；组织领导本院的宣传工作。

7. 承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置情况

我院内设机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、

检务督察局、法警支队、计财装备技术部、机关党委办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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	30,010,167.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30,237,566.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5,438,759.60	八、社会保障和就业支出	39	1,730,743.04
	9		九、卫生健康支出	40	869,300.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00

			支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,448,927.41	本年支出合计	58	32,837,609.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	412,581.64	年末结转和结余	60	3,023,899.48
	30			61	
总计	31	35,861,509.05	总计	62	35,861,509.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：元

项目	本年收入合	财政拨款收	上级	事	经	附属	其他收入
----	-------	-------	----	---	---	----	------

功能分 类科目 编码	科目名称	计	入	补助 收入	业 收 入	营 收 入	单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,448,927.41	30,010,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,759.60
204	公共安全支出	32,550,259.60	27,111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,759.60
20404	检察	32,550,259.60	27,111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,759.60
2040401	行政运行	22,103,159.60	16,954,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148,759.60
2040402	一般行政管理事务	10,136,100.00	9,846,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2040450	事业运行	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993,367.81	1,993,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993,367.81	1,993,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203,800.00	203,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	1,454,900.00	1,454,900.00	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	334,667.81	334,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905,300.00	905,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863,900.00	863,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,100.00	575,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272,800.00	272,800.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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		32,837,609.57	23,437,672.68	9,399,936.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,237,566.53	20,837,629.64	9,399,936.89	0.00	0.00	0.00
20404	检察	30,237,566.53	20,837,629.64	9,399,936.89	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	20,665,948.16	20,655,948.16	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	9,389,936.89	0.00	9,389,936.89	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	181,681.48	181,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730,743.04	1,730,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,730,743.04	1,730,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203,800.00	203,800.00	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	1,192,275.23	1,192,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	334,667.81	334,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	869,300.00	869,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863,900.00	863,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,100.00	575,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272,800.00	272,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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	30,010,167.81	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,825,713.43	24,825,713.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,730,743.04	1,730,743.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	869,300.00	869,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,010,167.81	本年支出合计	59	27,425,756.47	27,425,756.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368,928.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,953,339.98	2,953,339.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368,928.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,379,096.45	总计	64	30,379,096.45	30,379,096.45	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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		27,425,756.47	18,298,913.08	9,126,843.39
204	公共安全支出	24,825,713.43	15,698,870.04	9,126,843.39

20404	检察	24,825,713.43	15,698,870.04	9,126,843.39
2040401	行政运行	15,517,188.56	15,517,188.56	0.00
2040402	一般行政管理事务	9,126,843.39	0.00	9,126,843.39
2040450	事业运行	181,681.48	181,681.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730,743.04	1,730,743.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,730,743.04	1,730,743.04	0.00
2080501	行政单位离退休	203,800.00	203,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,192,275.23	1,192,275.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	334,667.81	334,667.81	0.00
210	卫生健康支出	869,300.00	869,300.00	0.00
21007	计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863,900.00	863,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,100.00	575,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,000.00	16,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272,800.00	272,800.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021

人员经费				公用经费											
科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14,900,598.36	14,900,598.36	302	商品和服务	10,465,268.51	3,101,171.72	307	债务利息	0.00	0.00	31011	地上附着	0.00	0.00
30101	基本工资	4,280,692.97	4,280,692.97	30201	办公费	2,131,772.87	565,203.42	30701	国内债	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,567,238.60	3,567,238.60	30202	印刷费	91,445.60	0.00	30702	国外债	0.00	0.00	31013	公务用车	197,000.00	0.00
30103	奖金	1,966,967.05	1,966,967.05	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债	0.00	0.00	31019	其他交通	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债	0.00	0.00	31021	文物和陈	0.00	0.00
30107	绩效工资	62,868.00	62,868.00	30205	水费	52,787.20	6,137.60	309	资本性支	0.00	—	31022	无形资产	0.00	0.00
30108	机关事业单位	1,281,741.79	1,281,741.79	30206	电费	258,068.67	0.00	30901	房屋构	0.00	—	31099	其他资本	2,801.60	0.00
30109	职业年金缴	356,200.31	356,200.31	30207	邮电费	165,025.00	0.00	30902	办公设	0.00	—	311	对企业补助	0.00	—
30110	职工基本医	718,230.48	718,230.48	30208	取暖费	218,440.50	218,440.50	30903	专用设	0.00	—	31101	资本金注	0.00	—
30111	公务员医疗	423,100.68	423,100.68	30209	物业管理	418,962.62	73,962.62	30905	基础设	0.00	—	31199	其他对企	0.00	—
30112	其他社会保	133,895.48	133,895.48	30211	差旅费	353,436.38	98,962.00	30906	大型修	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,484,843.00	1,484,843.00	30212	因公出国	0.00	0.00	30907	信息网	0.00	—	31201	资本金注	0.00	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)	1,520,962.17	0.00	30908	物资储	0.00	—	31203	政府投资	0.00	0.00
30199	其他工资福	624,820.00	624,820.00	30214	租赁费	214,817.00	40,000.00	30913	公务用	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭	247,736.00	247,736.00	30215	会议费	3,780.00	3,780.00	30919	其他交	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	41,932.93	0.00	30921	文物和	0.00	—	31299	其他对企	0.00	0.00
30302	退休费	203,800.00	203,800.00	30217	公务接待	22,850.00	10,840.00	30922	无形资	0.00	—	313	对社会保障	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料	0.00	0.00	30999	其他资	0.00	—	31302	对社会保	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置	172,850.12	0.00	310	资本性支	1,812,153.60	49,407.00	31303	补充全国	0.00	—
30305	生活补助	21,336.00	21,336.00	30225	专用燃料	0.00	0.00	31001	房屋构	0.00	0.00	31304	对机关事	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,155,132.67	300,000.00	31002	办公设	1,093,382.00	49,407.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务	0.00	0.00	31003	专用设	518,970.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	180,000.00	180,000.00	31005	基础设	0.00	0.00	39907	国家赔偿	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	228,581.80	228,581.80	31006	大型修	0.00	0.00	39908	对民间非	0.00	0.00
30310	个人农业生	0.00	0.00	30231	公务用车	188,940.83	188,940.83	31007	信息网	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保	0.00	0.00	30239	其他交通	803,475.00	803,475.00	31008	物资储	0.00	0.00				
30399	其他对个人	22,600.00	22,600.00	30240	税金及附	0.00	0.00	31009	土地补	0.00	0.00				
				30299	其他商品	1,242,007.15	382,847.95	31010	安置补	0.00	0.00				
人员经费合计		15,148,334.36	15,148,334.36	公用经费合计										12,277,422.11	3,150,578.72

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790,400.00	0.00	670,400.00	197,000.00	473,400.00	120,000.00	408,790.83	0.00	385,940.83	197,000.00	188,940.83	22,850.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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：我单位没有政府性基金预算的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省晋城市人民检察院

2021 年度

金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	2,517,268.12
货物	2	1,783,203.12
工程	3	0.00
服务	4	734,065.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,150,578.72
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	11
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3544.89 万元、支出总计 3283.76 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 59.91 万元，上升 1.72%，主要原因是 2021 年追加职业年金 33.47 万，新增公务用车 19.7 万；支出总计减少 159.96 万元，下降 4.64%。主要原因是 2021 年项目支出有所减少，2020 年项目支出中含有一次性项目 511.6 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3544.89 万元，其中：财政拨款收入 3001.02 万元，占比 84.66%；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 543.88 万元，占比 15.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3283.76 万元，其中：基本支出 2343.77 万元，占比 72.29%；项目支出 939.99 万元，占比 27.71%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3001.02 万元、支出总计 2742.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 368.27 万元，上升 13.99%，财政拨款支出总计增加 146.72 万元，上升 5.65%。主要原因是 2021 年追加职业年金 33.47 万，新增公务用车 19.7 万。

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

2021 年度财政拨款支出 2742.58 万元，占本年支出合计的 83.52%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 146.72 万元，上升 5.62%。主要原因是 2021 年追加职业年金 33.47 万，新增公务用车 19.7 万。其中，人员经费 1514.83 万元，占比 55.23%，日常公用经费 1227.74 万元，占比 44.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2742.58 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2482.57 万元，占 90.52%；社会保障和就业（类）支出 173.07 万元，占 6.31%；卫生健康（类）

支出 86.93 万元，占 3.17%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2878.77 万元，调整预算 3037.91 万元，支出决算 2742.58 万元，完成年初预算的 90.28%。其中：

公共安全支出年初预算 2622.37 万元，调整预算 2748.04 万元，支出决算 2482.57 万元，完成了 90.34%，用于支付人员工资、奖金、维持机关运转及履行检察职能所必要的开支；社会保障与就业支出年初预算为 165.87 万元，调整预算 199.34 万元，支出决算为 173.07 万元，完成 86.82%；卫生健康支出年初预算为 90.53 万元，支出决算为 86.93 万元，完成 96.02%，用于缴纳干警基本医疗保险、公务员医疗补助等。较 2020 年决算增加 146.72 万元，增长 5.65%，主要原因是 2021 年调级进档等人员增资及 2021 年退休人员职业年金纪实人数较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2742.58 万元，其中：人员经费 1514.83 万元，主要包括工资福利支出 1490.06 万元，对个人和家庭的补助 24.77 万元；公用经费 1227.74 万元，主要包括商品和服务支出 1046.53 万元，资本性支出 181.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 79.04 万元，支出决算 40.88 万元，完成预算的 51.72%，比 2020 年增加 24.47 万元，增长 149.12%，主要原因是：2021 年新增了 1 辆公车，略增加了公务用车运行维护的相关费用，受疫情好转影响，公务接待略有恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年公务用车运行维护费为 18.89 万元，2020 年为 14.49 万元，同比上升 30.37%。主要是 2021 年新增了 1 辆公车，略增加了公务用车运行维护的相关费用。2021 年公务接待费为 2.29 万元，2020 年为 1.92 万元，同期上升 19.27%。原因是受疫情好转影响，公务接待略有恢复。2021 年公车购置费 19.7 万，2020 年未购置新车。2021 年和 2020 年都无因公出国（境）。2021 年机关公务用车购置 1 辆，公务用车保有量 16 辆，公务接待批次 34 次，人次 206 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 315.06 万元，比 2020 年增加 3.02 万元，增长 0.97%。主要原因是：2021 年会议费较 2020 年略有增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 251.73 万元，其中：政府采购货物支出 178.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.41 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中一级项目 2 个，共涉及资金 628.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.9%。我部门没有对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门没有对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

我部门对“检察工作经费”和“执法执勤用车购置”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 628.58 万元。从评价情况来看，检察工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.28 分，属于“优秀”；执法执勤用车购置项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优秀”。

我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“山西省晋城市人民检察院”1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 628.58 万元，

无政府性基金预算支出。从评价情况来看，①投入指标情况：我院制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至相关部门、责任人。②产出指标情况：此项目很好的保障了我单位的运转情况，也保障了市委安排的重点工作。③质量达标情况：我院各项工作都达到了目标责任制考核的要求。2021年，我院紧紧围绕市委中心工作，依法履行审判职责，大力加强队伍建设，积极推进司法体制改革，以司法责任制为核心，司法改革有了新突破；以信息化建设为重点，基础建设实现新跨越；以党建工作为龙头，队伍建设呈现新气象。④效果指标情况：很好的保障了我单位的运转情况，也保障了市委安排的重点工作，获得了帮扶单位和援疆单位等的好评。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年度部门决算中，反映单位运转经费项目和执法执勤用车项目绩效自评结果。

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96.28分。项目全年预算数为608.88万元，执行数为559.67万元，完成预算的91.92%。项目绩效目标完成情况：一是重点保障我院机关运转；二是援疆工作、联点共建工作、扶贫工作、运维工作以及保安消防等外包工作，此项工作为保障检察工作的正常运转提供了必要的资金支持。发现的主要问题及原因：预算执行率还有

待进一步提高。下一步改进措施：建议进一步提高预算执行率。（详见附件1）

执法执勤用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年底之前按照采购要求和资产配置标准，在预算金额范围内完成执法执勤用车的购置工作，满足广大干警日常工作需要。发现的主要问题及原因：因为要履行采购程序，所以事前沟通中并不能明确车辆型号和价格上限。下一步改进措施：因为省级财政和省检察院统筹车辆购置情况，建议尽早为车辆短缺的单位及时配备公车。（详见附件2）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《执法执勤用车购置绩效评价报告》（详见附件4）

（五）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、完成日常工作任务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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:

检察工作经费项目绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.91%	91.91%	9.19	还有待进一步提高	
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	4.5	4	4个	100.00%	4.5		
		用电量	4.5	50000	50000千瓦时	100.00%	4.5		
		供热面积	4.5	7584.74	7584.74平方米	100.01%	4.5		
		用水量	4.5	6000	6000立方米	100.00%	4.5		
		建筑面积	4.5	9433.11	9433.11平方米	100.00%	4.5		
		电梯数量	4.5	1	1部	100.00%	4.5		
	质量指标	信息化运维	4.5	正常	90%	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		物业服务	4.5	满意	90%	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		环境整洁度	4.5	高	90%	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		设备运转	4.5	正常	90%	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
时效指标	按时支付	4.5	每季度按时支付	100%	100%	100%	4.5		
	安保时效	4.5	24小时	24小时	100.00%	100.00%	4.5		

		设备维护、保养	4.5	及时	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		保洁时效	4.5	24小时	24小时	100.00%	4.5	
效益指标	社会效益	机关运转	4.5	正常	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
		保障办公	4.5	保障办公	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
		保障机关办公环境	4.5	保障机关办公环境	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	4.5	90	90%	100.00%	4.5	
		检察官助理满意度	4.5	90	90%	100.00%	4.5	
		司法行政人员满意度(%)	4.5	90%	90%	100.00%	4.5	

附件2:

执法执勤项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.00%	0.00%	0	业绩值填写100%后,保存,再重新进入就变为0了
产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	9	1	1辆	100.00%	9	
	质量指标	车辆配置	9	高	100%	100%	9	
		采购合格	9	100	100%	100.00%	9	
		采购质量标准	9	满足工作需要、资产配置标准	100%	100%	9	
	时效指标	购置完成	9	年底前完成	100%	100%	9	
		按时支付	9	按时支付	100%	100%	9	
成本指标	公务用车	9	26	19.7万元每台	103.68%	9		
效益指标	经济效益	执法用车成本	9	26	19.7万	103.68%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	9	90	90%	100.00%	9	
		检察官助理满意度	9	90	90%	100.00%	9	

附件3:

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 检察工作经费

项目单位： 山西省晋城市人民检察院机关

主管部门： 山西省晋城市人民检察院

-505005001

2023年4月

目 录

一、项目的基本情况.....	28
(一) 项目概况.....	28
(二) 预算执行情况.....	29
(三) 项目绩效目标.....	29
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	30
(一) 预算执行情况.....	30
(二) 项目产出情况.....	30
(三) 项目效益情况.....	31
(四) 项目满意度情况.....	32
三、项目绩效分析.....	32
四、项目主要经验做法.....	32
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	33
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	33
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	34
附件 2. 绩效自评相关资料.....	36

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：检察工作经费用于我院以下几类项目：一是日常运转所需的办公费、维修费、水费、电费、培训费等；二是援疆工作经费 50 万、凤台社区文明创建经费 20 万、扶贫资金 15 万、残疾人就业保障金及其他零星公用 15 万等；三是信息化运维经费 90 万、卫生间改造 30 万、栅栏维护 5 万、后墙窗户更换维护 25.6 万等；四是保安消防外包服务 39.95 万、电子卷宗外包服务 10 万、会计信息化外包服务 8 万、档案外包服务 5 万。

立项依据：一、山西省检察机关援疆工作规划；二、《科技强检示范院创建办法（试行）》；三、《关于深化联点共建活动的几点意见》；四是《关于征收残疾人就业保障金的通知》；五是具体检察工作开展需要。

设立的必要性：一、《山西省检察机关援疆工作规划》要求开展检察业务援助，资金与项目援助等；二、《科技强检示范院创建办法（试行）》要求需开展信息化运维工作等；三、《关于深化联点共建活动的几点意见》要求联点共建责任单位尽力解决社区人才和资金匮乏问题；四、《关于征收残疾人就业保障金的通知》要求用人单位安排残疾人就业比例在 1% 以下的，按相关标准缴纳残疾人就业保障金。

保证项目实施的措施与制度：一、山西省检察机关援疆工作规划；二、《科技强检示范院创建办法（试行）》；三、《关于深化联点共建活动的几点意见》；四是《关于征收残疾人就业保障金的通知》；五是《政府购买服务指导性目录》。

项目实施计划：按照相关文件要求时限开展，根据检察工作需要开展。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算 资金	(1)	608.88	608.88		608. 88				
全年预算 资金	(2)	608.88	608.88		608. 88				
实际到位 资金	(3)	608.88	608.88		608. 88				
全年执行 资金	(4)	559.67	559.67		559. 67				
资金结余	(5)=(3)- (4)	49.21	49.21	0	49.2 1	0	0	0	0
预算到位 率	(6)=(3)/ (2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/ (2)	91.92	91.92	0	91.9 2	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

检察工作经费为我院每年均需开支的项目，重点保障我院机关运转；援疆工作、联点共建工作、扶贫工作、运维工作以及保安消防等外包工作，此项工作为保障检察工作的正常运转提供了必要的资金支持，我单位将进一步提升资金使用效率，发挥检察工作时效。

（2）项目年度目标

2021年检察工作经费项目，重点保障我院机关运转；援疆工作、联点共建工作、扶贫工作、运维工作以及保安消防等外包工作，此项工作为保障检察工作的正常运转提供了必要的资金支持，我单位将进一步提升资金使用效率，发挥检察工作时效。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：检察工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.28 分，属于“优秀”。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.91%	9.19

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	用电量	4.5	50000	50000 千瓦时	4.5
	供热面积	4.5	7584.74	7584.74 平方米	4.5

	用水量	4.5	6000	6000 立方米	4.5
	电梯数量	4.5	1	1 部	4.5
	物业服务人员数量	4.5	4	4 个	4.5
	建筑面积	4.5	9433.11	9433.11 平方米	4.5
质量指标	环境整洁度	4.5	高	90%	4.05
	物业服务	4.5	满意	90%	4.05
	设备运转	4.5	正常	90%	4.05
	信息化运维	4.5	正常	90%	4.05
时效指标	按时支付	4.5	每季度按时支付	100%	4.5
	保洁时效	4.5	24 小时	24 小时	4.5
	设备维护、保养	4.5	及时	90%	4.05
	安保时效	4.5	24 小时	24 小时	4.5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	机关运转	4.5	正常	95%	4.28
	保障机关办公环境	4.5	保障机关办公环境	95%	4.28
	保障办公	4.5	保障办公	95%	4.28

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	司法行政人员满意度(%)	4.5	90%	90%	4.5
服务对象满意度指标	检察官满意度	4.5	90	90%	4.5
服务对象满意度指标	检察官助理满意度	4.5	90	90%	4.5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

检察工作经费为我单位的运转经费，负责支出保安、保洁、信息化运维、援疆、联点共建、乡村振兴，单位水电、培训等相关支出。

2. 产出情况及分析

此项目很好的保障了我单位的运转情况，也保障了市委安排的重点工作。

3. 效益情况及分析

此项目很好的保障了我单位的运转情况，也保障了市委安排的重点工作，获得了帮扶单位和援疆单位等的好评。

4. 满意度情况及分析

获得了帮扶单位和援疆单位等的好评，也为检察履职提供了必要的运转条件，满意度较高。

四、项目主要经验做法

1.日常运转工作按照常规程序开展。2.重点工作或大额资金支出情况经党组会研究决定。

五、项目管理中存在问题及原因分析
预算执行率还有待进一步提高。

六、进一步加强项目管理措施及建议
建议进一步提高预算执行率。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.91%	91.91%	9.19	还有待进一步提高
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	4.5	4	4 个	100.00%	4.5	
		用电量	4.5	50000	50000 千瓦时	100.00%	4.5	
		供热面积	4.5	7584.74	7584.74 平方米	100.01%	4.5	
		用水量	4.5	6000	6000 立方米	100.00%	4.5	
		建筑面积	4.5	9433.11	9433.11 平方米	100.00%	4.5	
		电梯数量	4.5	1	1 部	100.00%	4.5	
	质量指标	信息化运维	4.5	正常	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		物业服务	4.5	满意	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		环境整洁度	4.5	高	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		设备运转	4.5	正常	90%	90%	4.05	还有待进一步提高

	时效指标	按时支付	4.5	每季度按时支付	100%	100%	4.5	
		安保时效	4.5	24小时	24小时	100.00%	4.5	
		设备维护、保养	4.5	及时	90%	90%	4.05	还有待进一步提高
		保洁时效	4.5	24小时	24小时	100.00%	4.5	
效益指标	社会效益	机关运转	4.5	正常	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
		保障办公	4.5	保障办公	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
		保障机关办公环境	4.5	保障机关办公环境	95%	95%	4.28	还有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	4.5	90	90%	100.00%	4.5	
		检察官助理满意度	4.5	90	90%	100.00%	4.5	
		司法行政人员满意度(%)	4.5	90%	90%	100.00%	4.5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件4:

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 执法执勤用车购置

项目单位： 山西省晋城市人民检察院机关

主管部门： 山西省晋城市人民检察院

-505005001

2023年4月

目 录

一、项目的基本情况.....	28
(一) 项目概况.....	28
(二) 预算执行情况.....	29
(三) 项目绩效目标.....	29
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	30
(一) 预算执行情况.....	30
(二) 项目产出情况.....	30
(三) 项目效益情况.....	31
(四) 项目满意度情况.....	32
三、项目绩效分析.....	32
四、项目主要经验做法.....	32
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	33
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	33
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	34
附件 2. 绩效自评相关资料.....	36

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我单位现有车辆编制数 26 辆，实有车辆数 18 辆，空编 8 辆，2021 年拟采购一辆 7 座商务车用作执法执勤使用。

立项依据：2020 年 6 月我单位已向财政厅报送新增资产配置表，数据已通过审核，直接导入在预算系统中。公车购置经费在 2021 度省财政下达的控制数中解决。

设立的必要性：一、我院 2021 年车辆编制数空编 8 辆；二、我院为市级院，工作中需统筹县区办案，目前仅有一辆 7 座车为囚车，无法满足办案需求；三、我院开展普法进校园等活动，需要携带展板、桌凳、搭台、音响设备等宣传物资，路途遥远，有用车需要。

保证项目实施的措施与制度：一、我院 2021 年车辆编制数空编 8 辆；二、我院为市级院，工作中需统筹县区办案，目前仅有一辆 7 座车为囚车，无法满足办案需求；三、我院开展普法进校园等活动，需要携带展板、桌凳、搭台、音响设备等宣传物资，路途遥远，有用车需要。

项目实施计划：已向省财政厅和省检察院报备 2021 年车辆采购计划。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算	(1)								

资金									
全年预算 资金	(2)				19.7				
实际到位 资金	(3)				19.7				
全年执行 资金	(4)				19.7				
资金结余	(5)=(3)- (4)				0				
预算到位 率	(6)=(3)/ (2)	0	0	0	100	0	0	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/ (2)	0	0	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

在报废 2 辆公务用车有空编的情况下，购置 1 辆 7 座商务车用于执法执勤使用。

(2) 项目年度目标

在 2021 年底之前按照采购要求和资产配置标准，在预算金额范围内完成执法执勤用车的购置工作，满足广大干警日常工作需要。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：执

法执勤用车购置项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分,属于 "优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.00%	0

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	执法执勤用车购置数	9	1	1 辆	9
质量指标	采购合格	9	100	100%	9
	车辆配置	9	高	100%	9
	采购质量标准	9	满足工作需要、资产配置标准	100%	9
时效指标	按时支付	9	按时支付	100%	9
	购置完成	9	年底前完成	100%	9
成本指标	公务用车	9	26	19.7 万元 每台	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	执法用车成本	9	26	19.7 万	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	检察官满意度	9	90	90%	9
服务对象满意度指标	检察官助理满意度	9	90	90%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

公务用车配置为全省统筹指标和金额，经向省财政厅、省检察院报送公务用车采购需求，省级财政统一负责采购资金和指标的安排。

2. 产出情况及分析

我院车况老旧，新购置的公务用车使我院的办案用车情况有了改善，对提高办案效率成效明显。

3. 效益情况及分析

新购置的公务用车使我院的办案用车情况有了改善，对提高办案效率成效明显。

4. 满意度情况及分析

办案人员在使用新购置的公务用车时，满意度较高。

四、项目主要经验做法

1.及时准备好车辆编制及短缺数字的情况；2.做好资产配置的事前沟通工作；3.省院统一配备公车，但要及时做好公车的备案、验收及固定资产入账工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

因为要履行采购程序，所以事前沟通中并不能明确车辆型号和价格上限。

六、进一步加强项目管理措施及建议

因为省级财政和省检察院统筹车辆购置情况，建议尽早为车辆短缺的单位及时配备公车。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行	预算执行	10	100%	0.00%	0.00%	0	业绩值填写100%后,保存,再重新进入就变为0了
产出指标	数量指标	执法执勤用车购置数	9	1	1 辆	100.00%	9	
		车辆配置	9	高	100%	100%	9	
	质量指标	采购合格	9	100	100%	100.00%	9	
		采购质量标准	9	满足工作需要、资产配置标准	100%	100%	9	
		时效指标	购置完成	9	年底前完成	100%	100%	9
	按时支付		9	按时支付	100%	100%	9	
成本指标	公务用车	9	26	19.7 万元每台	103.68%	9		
效益指标	经济效益	执法用车成本	9	26	19.7 万	103.68%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	9	90	90%	100.00%	9	
		检察官助理满意度	9	90	90%	100.00%	9	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料