

山西省晋城市人民检察院

2022年度部门决算公开

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.....	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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

山西省晋城市人民检察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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省晋城市人民检察院

2022年度

金额单位：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	1.00		一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	7670774.59
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	7786195.09	八、社会保障和就业支出	39.00	63247.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7786195.09	本年支出合计	58.00	7734021.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	52173.50
	30			61.00	
总计	31.00	7786195.09	总计	62.00	7786195.09

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：山西省晋城市人民检察院

2022年度

金额单位：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		7786195.09						7786195.09
204	公共安全支出	7722948.09						7722948.09
20404	检察	7722948.09						7722948.09
2040401	行政运行	7402388.59						7402388.59
2040402	一般行政管理事务	320559.50						320559.50
208	社会保障和就业支出	63247.00						63247.00
20805	行政事业单位养老支出	63247.00						63247.00
2080501	行政单位离退休	63247.00						63247.00

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

部门名称：山西省晋城市人民检察院

2022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		7734021.59		7734021.59			
204	公共安全支出	7670774.59		7670774.59			
20404	检察	7670774.59		7670774.59			
2040401	行政运行	7402388.59		7402388.59			
2040402	一般行政管理 事务	268386.00		268386.00			
208	社会保障和就 业支出	63247.00		63247.00			
20805	行政事业单位 养老支出	63247.00		63247.00			
2080501	行政单位离退 休	63247.00		63247.00			

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

部门名称：山西省晋城市人民检察院

2022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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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		本年支出合计	59				

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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省晋城市人民检察院

2022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	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省晋城市人民检察院

2022年度

金额单位：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			302	商品和服务支出			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			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			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			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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			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			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			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			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			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			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			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			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			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			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			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			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				公用经费合计											

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）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省晋城市人民检察院

2022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

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。

说明：本表无数据

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：山西省晋城市人民检察院

2022年度

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：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：山西省晋城市人民检察院

2022年度

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：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：山西省晋城市人民检察院

2022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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
(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。

说明：本表无数据

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7,786,195.09元、支出总计7,786,195.09元。与2021年相比，收入总计增加2,347,435.49元，增长43.16%，支出总计增加2,186,546.66元，增长39.05%。主要原因是是2022年非同级财政拨款有所增长，且增长幅度超过财政拨款收入增长幅度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,786,195.09元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入7,786,195.09元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,734,021.59元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出7,734,021.59元，占比100.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省晋城市人民检察院2022年度财政拨款收入总计0.00元，支出总计0.00元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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

山西省晋城市人民检察院2022年财政拨款决算支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与2021年财政拨款支出相同。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省晋城市人民检察院2022年度财政拨款支出0.00元，主要用于以下方面：

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省晋城市人民检察院2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算

0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：

无

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省晋城市人民检察院2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；

公用经费0.00元，主要包括无。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项经费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项经费。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省晋城市人民检察院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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

山西省晋城市人民检察院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，山西省晋城市人民检察院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度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3个，共涉及资金3493856元，占本部门（单位）项目支出总额的45.18%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省晋城市人民检察院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3493856元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对山西省晋城市人民检察院等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，①投入指标情况：我院制定了全年工作规划，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总体规划，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。2022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。

（2）项目绩效自评结果

山西省晋城市人民检察院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉

及资金0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无。涉密项目除外。

山西省晋城市人民检察院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3493856元：3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部门没有自评结果为“中”和“差”的项目。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：

2022年离休人员经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：2022年离休人员经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年目标实际完成情况：保障了2022年离休人员离休费的发放，发放及时。2020年精神文明奖项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：2020年精神文明奖项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年目标实际完成情况按规定，及时完成了奖金的发放工作。全年目标实际完成情况按规定，及时完成了奖金的发放工作。2021年公务员基础绩效奖项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2021年公务员基础绩效奖项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。全年目标实际完成情况：按月为151名干警发放公务员基础绩效奖，奖金发放及时，极大提升了干警的工作积极性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省晋城市人民检察院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省晋城市人民检察院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年离休人员经费

项目单位：950001-山西省晋城市人民检察院

主管部门：950-山西省晋城市人民检察院

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障 2022 年离休费及时发放

立项依据：为保障 2022 年离休费及时发放

项目设立的必要性：为保障 2022 年离休费及时发放

保证项目实施的措施与制度：为保障 2022 年离休费及时发放，及时按月发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为保障 2022 年离休费及时发放，及时按月发放

(2) 项目年度目标

保障 2022 年离休费及时发放，及时按月发放

(三) 项目实施计划

为保障 2022 年离休费及时发放，及时按月发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	126,400	126,400	63,247	63,247	0	100	10
市县区财政资金	126,400	126,400	63,247	63,247	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保离休人员人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	奖金发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金发放及时性	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	设置绩效目标时，年初漏报
效益指标	社会效益指标	提高干警工作积极性	提升	提升	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	离休干警满意度	95	≥95%	100	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2022 年离休人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了 2022 年离休人员离休费的发放，发放及时。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况良好，预算执行率达到了 100%

4. 产出情况及分析

保障离休人员人数为 1 人，奖金发放达标率 100%，奖金发放及时

5. 效益情况及分析

极大的提升了干警的工作积极性

6. 满意度情况及分析

预算执行率达到了 100%

四、项目主要经验做法

按月及时发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年精神文明奖

项目单位：950001-山西省晋城市人民检察院

主管部门：950-山西省晋城市人民检察院

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院被评为全国文明单位，按照相关奖励办法和晋城市文明办工作要求，申报此项目。

立项依据：1.我院被评为全国文明单位，顺利通过复查的文件。
2.文明单位相关奖励办法。 3.晋城市文明办工作要求。

项目设立的必要性：为保证全院干警工作积极性，进一步激励干警争先创优

保证项目实施的措施与制度：1.我院被评为全国文明单位，顺利通过复查的文件。 2.文明单位相关奖励办法。 3.晋城市文明办工作要求。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

.我院被评为全国文明单位，按照相关奖励办法和晋城市文明办工作要求，完成 精神文明奖的发放。我院将按照文明办审核，财政预算批复金额及政治部发放明细，经党组会研究，进行发放。

(2) 项目年度目标

.我院被评为全国文明单位，按照相关奖励办法和晋城市文明办工作要求，完成精神文明奖的发放。我院将按照文明办审核，财政预算批复金额及政治部发放明细，经党组会研究，进行发放。

（三）项目实施计划

.按照文明办审核，财政预算批复金额及政治部发放明细，经党组会研究，进行发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,629,020	1,629,020	1,629,020	1,629,020	0	100	10
市县区财政资金	1,629,020	1,629,020	1,629,020	1,629,020	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障人数	97	=97人	97	20	20	
	质量指标	奖金足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放是否及时	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	设置绩效目标时，指标值漏填
效益指标	社会效益指标	提升干警的工作积极性	提升	提升	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	95	≥95%	100	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2020 年精神文明奖项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

按规定，及时完成了奖金的发放工作。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况良好，预算执行率达到 100%

4. 产出情况及分析

为 97 人发放了奖金，奖金发放及时，足额发放到位

5. 效益情况及分析

极大提升了干警的工作积极性

6. 满意度情况及分析

满意度达到了 100%

四、项目主要经验做法

资金到位后，及时足额为符合条件的人发放到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年公务员基础绩效奖

项目单位：950001-山西省晋城市人民检察院

主管部门：950-山西省晋城市人民检察院

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市委组织部通知精神，申报2021年公务员基础绩效奖220万元

立项依据：根据市委组织部通知精神

项目设立的必要性：通过发放公务员基础绩效奖，激励干警提高工作效率，为群众提供更优质的司法服务

保证项目实施的措施与制度：按市委组织部批复精神执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过发放公务员基础绩效奖，激励干警提高工作效率，为群众提供更优质的司法服务

(2) 项目年度目标

通过发放公务员基础绩效奖，激励干警提高工作效率，为群众提供更优质的司法服务

(三) 项目实施计划

按批复精神及时发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,801,589	1,801,589	1,801,589	1,801,589	0	100	10
市县区财政资金	1,801,589	1,801,589	1,801,589	1,801,589	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	奖金发放金额	220	=220 万元	220	10	10	
		奖金发放人数	151	=151 人	151	10	10	
	质量指标	奖金发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	人均奖金发放金额	1.5	≤1.5 万元	1.5	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年公务员基础绩效奖项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

按月为 151 名干警发放公务员基础绩效奖，奖金发放及时，极大提升了干警的工作积极性。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施良好，预算执行率达到 100%

4. 产出情况及分析

奖金发放人数为 151 人，奖金发放达标率 100%，奖金按月及时发放。

5. 效益情况及分析

极大提升了干警的工作积极性，促使干警积极为群众提供更优质的法律服务。

6. 满意度情况及分析

满意度达到 99%以上

四、项目主要经验做法

按月及时发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无