

山西省晋城市人民检察院机关

2022年度单位决算公开

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.....	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

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	3250.14	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	2489.88
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		八、社会保障和就业支出	39	247.04
	9		九、卫生健康支出	40	96.52
	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	3250.14	本年支出合计	58	2833.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.03	年末结转和结余	60	518.73
	30			61	
总计	31	3352.17	总计	62	3352.17

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		3250.14	3250.14					
204	公共安全支出	2884.18	2884.18					
20404	检察	2884.18	2884.18					
2040401	行政运行	1887.94	1887.94					
2040402	一般行政管理事务	996.24	996.24					
208	社会保障和就业支出	258.96	258.96					
20805	行政事业单位养老支出	258.96	258.96					
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41					
210	卫生健康支出	107.00	107.00					
21007	计划生育事务	16.14	16.14					
2100799	其他计划生育事务支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	90.86	90.86					
2101101	行政单位医疗	62.34	62.34					
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52					

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		2833.46	2045.37	788.09			
204	公共安全支出	2489.88	1701.79	788.09			
20404	检察	2489.88	1701.79	788.09			
2040401	行政运行	1701.79	1701.79				
2040402	一般行政管理 事务	788.09		788.09			
208	社会保障和就 业支出	247.05	247.05				
20805	行政事业单位 养老支出	247.05	247.05				
2080501	行政单位离退 休	25.91	25.91				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	144.73	144.73				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	76.41	76.41				
210	卫生健康支出	96.53	96.53				
21007	计划生育事务	6.95	6.95				
2100799	其他计划生育 事务支出	6.95	6.95				
21011	行政事业单位 医疗	89.58	89.58				
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29				
2101103	公务员医疗补 助	28.29	28.29				

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	3250.14	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	2489.88	2489.88		
	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	247.04	247.04		
	9		九、卫生健康支出	41	96.52	96.52		
	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	3250.14	本年支出合计	59	2833.44	2833.44		
年初财政拨款结转和结余	28	102.03	年末财政拨款结转和结余	60	518.73	518.73		
一般公共预算财政拨款	29	102.03		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	3352.17	总计	64	3352.17	3352.17		

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：山西省晋城市人民检察院机关

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		2833.46	2045.37	788.09
204	公共安全支出	2489.88	1701.79	788.09
20404	检察	2489.88	1701.79	788.09
2040401	行政运行	1701.79	1701.79	
2040402	一般行政管理事务	788.09		788.09
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05	
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.73	144.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41	
210	卫生健康支出	96.53	96.53	
21007	计划生育事务	6.95	6.95	
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	

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	1623.88	1623.88	302	商品和服务支出	1028.10	331.92	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	483.43	483.43	30201	办公费	203.56	98.16	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	349.88	349.88	30202	印刷费	10.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	44.64	
30103	奖金	207.34	207.34	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	4.50		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	143.74	143.74	30206	电费	26.62	12.02	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	77.39	77.39	30207	邮电费	16.12	1.13	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	77.30	77.30	30208	取暖费	21.84		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	39.73	39.73	30209	物业管理费	43.06	32.13	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	30211	差旅费	26.61		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	188.04	188.04	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	150.73	9.94	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	43.50	43.50	30214	租赁费	39.82	2.91	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	87.05	87.05	30215	会议费	0.31	0.31	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	19.11		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	25.91	25.91	30217	公务接待费	2.93	2.93	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	52.00	52.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	94.41	2.50	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2.20	2.20	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	237.67	10.12	31002	办公设备购置	2.50	2.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	47.27		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19.00	19.00	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	6.95	6.95	30229	福利费	33.91	33.91	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	15.06	15.06	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	80.81	80.81	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	76.44	13.51	31010	安置补助						
人员经费合计		1710.93	1710.93	公用经费合计										1122.51	334.42

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）。

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
101.41		89.41	44.70	44.71	12.00	62.63		59.70	44.64	15.06	2.93

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：山西省晋城市人民检察院机关

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：山西省晋城市人民检察院机关

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：山西省晋城市人民检察院机关

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	199.64
货物	2	94.11
工程	3	32.14
服务	4	73.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	336.39
(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	17
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	3
5. 执法执勤用车	12	12
6. 特种专业技术用车	13	2
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。

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3,352.17万元、支出总计3,352.17万元。与2021年相比，收入总计增加351.81万元，增长11.73%，支出总计增加632.37万元，增长23.25%。主要原因是2022年工资津补贴改革后，补发了在职人员及退休人员2021年7-12月的基础绩效奖金；政府用于对个人和家庭的补助费用较2021年有所增加，且2022年发放抚恤金金额较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,250.14万元，其中：

财政拨款收入3,250.14万元，占比100.00%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,833.44万元，其中：

基本支出2,045.35万元，占比72.19%；

项目支出788.09万元，占比27.81%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，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机关2022年度财政拨款收入总计3,352.17万元，支出总计3,352.17万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加351.81万元，增长11.73%，财政拨款支出总计增加632.37万元，增长23.25%。主要原因是2022年工资津补贴改革后，补发了在职人员及退休人员2021年7-12月的基础绩效奖金；政府用于对个人和家庭的补助费用较2021年有所增加，且2022年发放抚恤金金额较多。

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机关2022年财政拨款决算支出2,833.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加113.64万元，增长4.18%。主要原因是2022年工资津补贴改革后，补发了在职人员及退休人员2021年7-

12月的基础绩效奖金；政府用于对个人和家庭的补助费用，较2021年有所增加，且2022年发放抚恤金金额较多。其中，人员经费1,710.93万元，占比60.38%；日常公用经费334.42万元，占比11.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省晋城市人民检察院机关2022年度财政拨款支出2,833.44万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,489.88万元，占比87.87%；

社会保障和就业支出(类)247.04万元，占比8.72%；

卫生健康支出(类)96.52万元，占比3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省晋城市人民检察院机关2022年度财政拨款支出年初预算3,100.63万元，支出决算2,833.44万元，完成年初预算的91.38%。其中：

公共安全支出年初预算2739.16万元，调整预算2986.21万元，支出决算2489.88万元，完成了83.38%，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255.83万元，调整预算258.96万元，支出决算为247.04万元，完成95.4%；卫生健康支出年初预算为105.64万元，调整预算为107.00万元，支出决算为96.52万元，完成90.21%，用于缴纳干警基本医疗保险、公务员医疗补助等。2022年较2021年决算增加113.64万元，且2022年发放抚恤金金额较多

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机关2022年度财政拨款基本支出2,045.35万元，其中：

人员经费1,710.93万元，主要包括主要包括工资福利支出1623.88万元，对个人和家庭的补助87.05万元；

公用经费334.42万元，主要包括主要包括商品和服务支出331.92万元，资本性支出2.5万元。

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101.41万元，支出决算62.63万元，完成全年预算的61.76%，比上年度增加21.75万元，增长53.2%。主要原因是：2022年

新购置了3辆公车，公务用车购置及运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出44.64万元，完成全年预算的99.84%，比上年度增加24.94万元，增长126.6%，主要原因是：2022年新购置了3辆公车；

公务用车运行维护费支出15.06万元，完成全年预算的33.68%，比上年度减少3.83万元，下降20.28%，主要原因是：近两年车辆更新，车况较好，车辆维修等各种费用略有降低；

公务接待费支出2.93万元，完成全年预算的24.42%，比上年度增加0.64万元，增长27.95%，主要原因是：较去年相比，公务接待逐渐恢复。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出44.64万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于主要用于日常办案出行。

3、公务用车运行维护费支出15.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：公车维修、保养、加油等项目。

4、公务接待费支出2.93万元，共接待31批次，232人次。国内接待费2.93万元，共接待31批次，232人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待是接待因公学习交流、调研、考察等开展的公务活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省晋城市人民检察院机关2022年机关运行经费支出336.39万元，比2021年增加21.33万元，增长6.77%，主要原因一是2022年组织干警轮训导致培训费与去年相比增长较多，二是行政人员出差略有增加，差旅费随之增加。

（二）政府采购情况说明

山西省晋城市人民检察院机关2022年度政府采购支出总额199.64万元，其中：政府采购货物支出94.11万元、政府采购工程支出32.14万元、政府采购服务支出73.39万元。政府采购授予中小企业合同金额199.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆17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12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，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）预算绩效管理工作的开展情况

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3个，共涉及资金137.15万元，占本部门（单位）项目支出总额的8.78%，其中一般公共预算项目支出137.15万元、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年度山西省晋城市人民检察院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金137.15万元，其中一般公共预算支出137.15万元、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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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，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无。涉密项目除外。

山西省晋城市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3个，涉及资金137.15万元：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：

维修费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况，并结合产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评分结果是维修费项目绩效自评价结果总得分94.02分，自评等级为“优”；项目绩效目标完成情况：2022年，对我院食堂进行了维修改造，明显改善了干警用餐环境，提升了干警的用餐满意度。培训费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况，并结合产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评分结果是培训费项目绩效自评价结果总得分98.28分，自评等级为“优”；项目绩效目标完成情况：2022年按照计划如期去右玉举办了培训，培训以右玉精神为依托，对广大干警进行了政治培训，进一步坚定了政治信仰，锤炼了党性，提升了干警业务能力。信息网络运维费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况，并结合产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评分结果是信息网络运维费项目绩效自评价结果总得分98.91分，自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况：2022年，我院信息化运维工作开展良好，进一步充实了我院检察技术力量，对核心机房设备、12309设备，网络终端等进行了维护，排除日常故障，确保了远程提讯设备的正常使用。

（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，山西省晋城市人民检察院机关部门（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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法（试行）》的通知精神，该项目用于充实我院检察技术力量，专业性强，实现对我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护，为科技强检贡献力量。

立项依据：1.最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法（试行）》的通知精神；2.开展核心机房设备、12309设备、网络、终端等设备维护的必要条件。

项目设立的必要性：充实我院检察技术力量，为科技强检贡献力量。核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护专业性强，开展信息化运维工作能实现对我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的运行监控、故障检修、系统优化等，为科技强检贡献力量。

保证项目实施的措施与制度：1.最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法（试行）》的通知精神； 2.《中华人民共和国招标投标法》； 3.《合同法》； 4.《晋城市人民检察院内部控制管理制度》； 5.《晋城市人民检察院采购人管理制度》。

(二) 项目绩效目标

1.项目实施期绩效目标

依据最高人民检察院关于印发《科技强检示范院创建办法（试行）》的通知精神，该项目用于充实我院检察技术力量，专业性强，实现对

我院信息化建设的核心机房设备、12309设备、网络、终端等的维护，为科技强检贡献力量。

2. 项目年度目标

- (1) 充实我院检察技术力量；
- (2) 实现对核心机房设备、12309设备、网络、终端等的全年维护，确保远程提讯设备等的正常使用。

（三）项目实施计划

全年实施，按照《晋城市人民检察院采购人管理制度》《中华人民共和国招标投标法》履行招投标手续后，和中标公司签订合同，按照合同约定方式付款。

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	900,000	900,000	900,000	801,572.51	98,427.49	89.06	8.91
省级财政资金	900,000	900,000	900,000	801,572.51	98,427.49		

(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	运行监控	365	=365次	365	10	10	
		使用支持（查询统计、修改校正）	500	≥500次	500	10	10	
	质量指标	调整优化	12	≥12次	12	5	5	
		故障排除	520	≥520次	520	5	5	
	时效指标	补丁升级及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	如未完成工作，是否按相应规定扣款	是	是	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否能保障远程提讯室等机房的正常使用，有力打击犯罪	是	是	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否能持续保障核心机房等的正常使用	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	核心机房、远程提讯室等设备的使用满意度	80	≥80%	82	5	5	
		会议室设备使用故障率	5	≤5%	4	5	5	

三、项目自评结果

(一) 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.91 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：信息网络运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.91 分，属于“优”。

(二) 全年目标实际完成情况

2022 年，我院信息化运维工作开展良好，进一步充实了我院检察技术力量，对核心机房设备、12309 设备，网络终端等进行了维护，排除日常故障，确保了远程提讯设备的正常使用。

(三) 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 89%。

(四) 产出情况及分析

一是保障了机关核心机房设备、12309 设备，网络终端、远程提讯设备等的正常使用；二是对日常故障进行维护、解决设备故障情况。

(五) 效益情况及分析

进一步充实了我院的检察技术力量，保障了我院信息网络的正常使用。

(六) 满意度情况及分析

满意度达到 85%以上。

四、项目主要经验做法

认真学习涉密项目招投标管理办法，按照相应程序开展采购工作；按照招投标结果签订合同，签订合同后，按照合同约定，根据实际工作量结算。

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

加强学习,进一步强化项目管理,充分发挥项目资金的使用效能。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照政治部编列的年度培训计划及我院经费的总体情况, 结合工作实际, 拟举办“学用新思想 奋进新时代”专题培训班, 提升检察干警素养。

立项依据: 1.按照政治部年度培训计划编列;2.《晋城市财政局关于印发培训费管理办法的通知》。

项目设立的必要性: 完成政治部年度培训计划, 进一步提升干警工作标杆, 对标对表, 真正在思想上进行自我提升, 促进检察工作开新局。

保证项目实施的措施与制度: 1.晋城市财政局出台的培训费管理办法; 2.政治部年度培训计划报备。

(二) 项目绩效目标

1.项目实施期绩效目标

完成政治部 2022 年度培训计划, 进一步提升干警工作标杆, 对标对表, 真正在思想上进行自我提升, 促进检察工作开新局。

2.项目年度目标

(1) 按照政治部编列的 2022 年度培训计划, 2021 年需举办 2 期培训, 经费约为 30 万元。

(2) 通过培训, 使广大检察干警能真正对标先进, 达到坚定政治信仰, 提升业务能力, 开创“十四五”时期检察工作新局面的目的。

（三）项目实施计划

- 1.按照“三重一大”程序研究培训事宜,按照实际培训人数和标准,列支培训费。
- 2.培训分批次进行,可兼顾检察工作和学习提升两个效果。

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	300,000	300,000	300,000	248,530.47	51,469.53	82.84	8.28
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	248,530.47	51,469.53		

(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	培训人员覆盖数	80	≥80%	81	20	20	
	质量指标	培训内容是否贴合检察工作实际	是	是	达成预期指标	5	5	
		是否提升人员素养	是	是	达成预期指标	5	5	
	时效指标	培训是否按照报备计划及时举办	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	出行方式是否经济高效	是	是	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	是否符合培训费列支规定	符合	符合	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	是否提升检察为群众办实事的能力水平	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警培训满意度	80	≥80%	85	10	10	

三、项目自评结果

(一) 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.28 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：培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.28 分，属于“优”。

(二) 全年目标实际完成情况

2022 年按照计划如期去右玉举办了培训，培训以右玉精神为依托，对广大干警进行了培训，进一步坚定了政治信仰，锤炼了党性，提升了业务能力。

(三) 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况良好，预算执行率较高，因 2022 年受疫情影响，部分线下培训变更为线上培训了，经费未全部支付完毕。

(四) 产出情况及分析

培训内容贴合检察工作实际，以右玉精神为依托，锤炼了党性，出行方式经济合理，培训按照相应程序进行了报备。

(五) 效益情况及分析

培训费用列支符合培训费列支相关规定，提升了检察机关为人民群众服务的能力和水平。

(六) 满意度情况及分析

检察干警培训满意度达到 85%。

四、项目主要经验做法

科学谋划，政治部及早与培训单位进行对接，拟定培训计划；培训计划经党组会讨论通过后，分批举办；按照培训费相关规定列支经费，不符合规定的不予报销。

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目用于荣誉室改造，12309 改造、中央空调维修及其他零星维修（护）费等。

立项依据：各内设机构根据工作情况，报送的 2023-2025 年预算情况。

项目设立的必要性：班子成员更换后，荣誉室需要更新；中央空调需要进行维修，影响正常使用；第八检察部 12309 改造需求；

保证项目实施的措施与制度：1.《晋城市检察院内部控制管理制度》。 2.《晋城市检察院项目绩效评价制度》

(二) 项目绩效目标

1.项目实施期绩效目标

我院办公楼修建于上个世纪 90 年代，需要修缮的地方较多，为进一步改善我院的办公环境，进一步提升服务人民群众的法律监督水平，满足 2023 年修缮经费的使用，特设立此项目。

2.项目年度目标

- (1) 我院地处低洼，对围墙、栅栏、地下车库进行维修，提升我院汛期防洪能力。
- (2) 对我院卫生间进行改造，系我院干警民主生活会中提出的建议，改造老旧卫生间，不仅是巩固创文成果的重要一环，也是提升干警满意度的有力举措。

(3) 对荣誉室进行改造，是文明办的一项重要工作，也是班子成员更换后，必须更新的内容。

(三) 项目实施计划

按照“三重一大”规定，上会研究后，开展工程；工程结束后，进行验收，按照程序进行报销。

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	800,000	800,000	800,000	321,372.21	478,627.79	40.17	4.02
省级财政资金	800,000	800,000	800,000	321,372.21	478,627.79		

(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	项目维修完成后质保时间	6	≥6个月	6	20	20	
	质量指标	项目是否验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	维修项目开展是否当年完成	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目是否符合晋财行【2020】148号标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
效益指标	生态效益指标	所用材料是否环保	是	是	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	85	≥85%	90	10	10	

三、项目自评结果

(一) 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.02 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：维修费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.02 分，属于“优”。

(二) 全年目标实际完成情况

2022 年，对本院食堂进行了维修改造，明显提升了干警用餐环境。

(三) 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况严格按照采购程序进行，最终以第三方评审金额结算。预算执行率偏低，原因为本院 2022 年党组书记空缺时间较长，“三重一大”事项无法及时在党组会中进行研究，一定程度上，影响到了本院采购资金的支付。

(四) 产出情况及分析

项目维修完成后，及时进行了验收和评审，开展及时，极大的改善了我院的环境。

(五) 效益情况及分析

所用维修材料符合环保要求，生态效益产出较好。

(六) 满意度情况及分析

干警满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低，原因为本院 2022 年党组书记空缺时间较长，“三重一大”事项无法及时在党组会中进行研究，一定程度上，影响到了本院采购资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

将进一步加快预算执行效率,使得预算资金使用效能达到最优解。