

**孙吴县人民检察院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

孙吴县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和黑河市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。主要职责是：

（一）对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关、国家监察机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利

的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

(八)人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、机构设置

孙吴县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

孙吴县人民检察院2022年末实有人数36人，其中：行政人员26人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员10人。与2021年度决算相比，年末实有人数不变。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孙吴县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.88	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	677.02
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	55.23
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	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支出	45	0.00
	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	33.54
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	778.10	本年支出合计	58	794.55
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	19.71	年末结转和结余	60	3.26
	30			61	
总计	31	797.81	总计	62	797.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：孙吴县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	778.10	777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
204	公共安全支出	660.57	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20404	检察	660.57	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040401	行政运行	489.67	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040402	一般行政管理事务	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	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：孙吴县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	794.55	623.65	170.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	677.02	506.12	170.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	677.02	506.12	170.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	506.12	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	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：孙吴县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	777.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	660.36	660.36	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	55.23	55.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	33.54	33.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	777.88	本年支出合计	59	777.88	777.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	777.88	总计	64	777.88	777.88	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孙吴县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	777.88	606.99	170.90
204	公共安全支出	660.36	489.46	170.90
20404	检察	660.36	489.46	170.90
2040401	行政运行	489.46	489.46	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.90	0.00	170.90
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	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基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孙吴县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.85	302	商品和服务支出	63.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.79	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	543.56					公用经费合计	63.43

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：孙吴县人民检察院

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
27.56	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：孙吴县人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：孙吴县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

孙吴县人民检察院2022年度总收入797.81万元，其中本年收入778.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入777.88万元，比上年决算数增加34.48万元，增长4.64%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 其他收入0.21万元，比上年决算数减少17.12万元，下降98.79%。主要变动情况：2021年其他收入中含省检察院拨入相对薄弱院业务补助经费和县财政拨入疫情防控境外人员转运经费。

（二）年度支出增减变化情况

孙吴县人民检察院2022年度总支出797.81万元，其中本年支出794.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.65万元，比上年决算数增加21.09万元，增长3.50%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出170.90万元，比上年决算数增加28.67万元，增长20.16%。主要变动情况：强化法律监督，加大检察办案力度。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，孙吴县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为27.56万元，与2021年度决算相比减少0.02万元，下降0.07%，变化的主要原因是严格控制各项经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费27.56万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费27.56万元，与2021年度决算相比减少0.02万元，下降0.07%，变化的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

孙吴县人民检察院2022年度机关运行经费支出63.43万元，比上年决算数减少4.26万元，下降6.29%。主要增减变动情况是：压缩经费，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。孙吴县人民检察院2022年度政府采购支出总额91.68万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.94万元。授予中小企业合同金额91.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计91.68万元，其中，面向小微企业采购91.68万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	网线	采购项目整体预留	0.0581	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce6fb076b7.html?noticeType=001054
2	U盘采购项目	采购项目整体预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce4a4a76a5.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	读卡器	采购项目整体预留	0.01067	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce488676a1.html?noticeType=001054
4	碳粉、硒鼓等采购	采购项目整体预留	0.108	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce3092769d.html?noticeType=001054
5	碳粉、硒鼓等采购	采购项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce29da7699.html?noticeType=001054
6	碳粉、硒鼓等采购	采购项目整体预留	0.462	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853cce26207695.html?noticeType=001054
7	刑事检察现场勘察照相机	采购项目整体预留	4.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cc3f154a86.html?noticeType=001054
8	补光灯	采购项目整体预留	0.047	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cc1ff64a7d.html?noticeType=001054
9	摄像头	采购项目整体预留	0.564	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cclad64a79.html?noticeType=001054
10	A4复印纸	采购项目整体预留	0.336	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cc19224a75.html?noticeType=001054
11	无线麦克风	采购项目整体预留	0.0775	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cbf3114a68.html?noticeType=001054
12	内存卡	采购项目整体预留	0.1122	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018537cbf1684a64.html?noticeType=001054
13	采购视频摄像头、麦克风等办公设备	采购项目整体预留	0.5372	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852ecbdb9c268e.html?noticeType=001054
14	付检察业务用房室内照明灯维修款	采购项目整体预留	3.5675	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e9b55a02163.html?noticeType=001054
15	采购视频摄像头、麦克风等办公设备	采购项目整体预留	0.290418	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a42247286c4c.html?noticeType=001054
16	视频指挥中心维修	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847a7873aa2641.html?noticeType=001054
17	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.003	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de583623176f.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.115	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de5830ec176b.html?noticeType=001054
19	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.096	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de582cf01767.html?noticeType=001054
20	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.0385	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de582b881763.html?noticeType=001054
21	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.9792	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de582559175b.html?noticeType=001054
22	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.0168	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de582709175f.html?noticeType=001054
23	采购打印机、复印机粉等耗材	采购项目整体预留	0.0072	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183de5822771757.html?noticeType=001054
24	诉讼档案室维修改造	采购项目整体预留	0.6725	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183cfe72dbf7b0b.html?noticeType=001054
25	诉讼档案室维修改造	采购项目整体预留	0.3875	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183cfe72a577b03.html?noticeType=001054
26	购置机械硬盘、路由器、内存条	采购项目整体预留	0.0193	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183456efa697270.html?noticeType=001054
27	购置机械硬盘、路由器、内存条	采购项目整体预留	0.099	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183456ef8fb7267.html?noticeType=001054
28	购置机械硬盘、路由器、内存条	采购项目整体预留	0.058	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183456efbf97274.html?noticeType=001054
29	2022年度物业管理服务	采购项目整体预留	22.455	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f67764c5919fb.html?noticeType=001054
30	2022年度劳务派遣服务	采购项目整体预留	21.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f33e28eb70002.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孙吴县人民检察院共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4201.3平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金769.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出884.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我部门预算整体支出自评涉及资金884.56万元，执行数为777.88万元，完成预算的87.94%，得分98.8分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：细化了产出指标，量化二级指标，其中数量指标全年审查逮捕案件受理数66件，审查起诉

案件受理数92件；质量指标审查起诉案件准确率100%，审查逮捕案件准确率100%；时效指标预算编制到项目率100%，一季度预算资金累计支出率18.68%，民事行政检察案件办结率100%，二季度预算资金累计支出率45.54%，三季度预算资金累计支出率71.84%，成本指标全年预算资金支出率91.27%，成本控制在预算内全年执行数777.88万元；明确了效益指标，其中经济效益指标，工作效率提高率12%；社会效益指标，违法犯罪打击率100%，设备利用率100%；生态效益指标，节能减排率4%；可持续影响指标，打击违法犯罪，维护社会稳定优，办案装备更新率22%。设定了满意度指标，服务对象满意度指标社会满意度96%，使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是个别项目支出率较低；二是年初绩效目标编制不合理，部分项目按季度支付比例完成难度较大。下一步改进措施：一是完善年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是合理编制预算，及时有效利用预算资金；三是对于日常既定项目支出，及时办理支付手续，加快支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我部门对29个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计884.56万元，执行数合计777.88万元，完成预算的87.93%，平均得分95.61分。重点项目具体情况为：

1. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率0%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率0%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

3. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.58分。全年预算数为40.65万元，执行数为29.8万元，完成预算的73.31%。项目绩效目标完成情况：数量指标科目调整次数1次；质量指标预算编制质量完成值26.7；经济效益指标三公经费控制率73.31%，运转保障率100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价

工作；三是加快支出进度，提高支出效率。

4. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.27分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.02万元，完成预算的16.36%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率83.64%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是有年满18周岁子女，不享受发放政策，财政收回资金。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

5. “法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.5分。全年预算数为3.13万元，执行数为2.51万元，完成预算的80.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率19.8%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是2021年有在职人员调出情况，故未发放，财政收回资金。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

6. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算

数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标科目调整次数0次；质量指标预算编制质量0%；经济效益指标三公经费控制率0%，运转保障率100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

7. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标科目调整次数0次；质量指标预算编制质量0%；经济效益指标三公经费控制率0%，运转保障率100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

8. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.42分。全年预算数为299.31万元，执行数为274.54万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数2次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率8.29%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二

是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

9. “绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44.75万元，执行数为44.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率0%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

10. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.05分。全年预算数为5.99万元，执行数为1.64万元，完成预算的27.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率72.62%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

11. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.39万元，执行数为27.63万元，完成预算的65.18%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数1次；时效指标发放及时率

100%；经济效益指标结余率34.82%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

12. “聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.23分。全年预算数为53.62万元，执行数为46.02万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数1次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率14.16%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是按编制10人下达预算，1人未招满，实际按9人支出，剩余资金财政收回。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

13. “聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数2次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率0%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是

科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

14. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.76分。全年预算数为25.68万元，执行数为22.5万元，完成预算的87.62%。项目绩效目标完成情况：数量指标科目调整次数1次；质量指标预算编制质量12.54%；经济效益指标三公经费控制率0%，运转保障率100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

15. “三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.1分。全年预算数为4.2万元，执行数为1.5万元，完成预算的35.71%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率64.29%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

16. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.45分。全年预算数为64.32万元，执行数为62.4万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数2次；时效指标发放及时率100%；经济效

益指标结余率2.99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

17. “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.5分。全年预算数为17.29万元，执行数为7.44万元，完成预算的40.02%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年审查逮捕案件受理数66件，审查起诉案件受理数92件；质量指标审查起诉案件准确率100%，审查逮捕案件准确率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率20.00%，二季度预算资金累计支出率23.51%，三季度预算资金累计支出率32.88%，全年预算资金支出率57.02%；成本指标，成本控制在预算内17.29，预算编制到项目率100%，公益诉讼案件规定时间内办结率100%，民事行政检察案件办案率100%。效益指标，其中社会效益指标，违法犯罪打击率100%，设备利用率100%；可持续发展指标设备使用年限6；满意度指标，服务对象满意度指标社会满意度96%，使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

18. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

98.9分。全年预算数为78.2万元，执行数为69.33万元，完成预算的88.65%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年审查逮捕案件受理数66件，审查起诉案件受理数92件；质量指标审查起诉案件准确率100%，审查逮捕案件准确率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率20.00%，二季度预算资金累计支出率23.51%，三季度预算资金累计支出率32.88%，全年预算资金支出率57.02%；成本指标，成本控制在预算内78.2，预算编制到项目率100%，公益诉讼案件规定时间内办结率100%，民事行政检察案件办案率100%。效益指标，其中社会效益指标，违法犯罪打击率100%，设备利用率100%；可持续发展指标设备使用年限6；满意度指标，服务对象满意度指标社会满意度96%，使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

19. “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年审查逮捕案件受理数66件，审查起诉案件受理数92件；质量指标审查起诉案件准确率100%，审查逮捕案件准确率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率20.00%，二季度预算资金累计支出率60%，三季度预算资金累计支出率80%，全年预算资金支出率100%；成本

指标，成本控制在预算内5，预算编制到项目率100%，公益诉讼案件规定时间内办结率100%，民事行政检察案件办案率100%。效益指标，其中社会效益指标，违法犯罪打击率100%，设备利用率100%；可持续影响指标打击违法犯罪，维护社会稳定优；可持续发展指标设备使用年限6；满意度指标，服务对象满意度指标社会满意度96%，使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

20. “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年审查逮捕案件受理数66件，审查起诉案件受理数92件；质量指标审查起诉案件准确率100%，审查逮捕案件准确率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率20.00%，二季度预算资金累计支出率60%，三季度预算资金累计支出率80%，全年预算资金支出率100%；成本指标，成本控制在预算内2，预算编制到项目率100%，公益诉讼案件规定时间内办结率100%，民事行政检察案件办案率100%。效益指标，其中社会效益指标，违法犯罪打击率100%，设备利用率100%；可持续影响指标打击违法犯罪，维护社会稳定优；可持续发展指标设备使用年限6；满意度指

标，服务对象满意度指标社会满意度96%，使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

21. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.42分。全年预算数为20.38万元，执行数为19.3万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数3次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率5.3%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

22. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标政府采购率100%，购置设备数量3件；质量指标设备故障率0%，预算编制到项目率100%，设备质量合格率100%，安装工程验收合格率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率0%，二季度预算资金累计支出率100%，三季度预算资金累计支出率0%，全年预算资金支出率0%；成本指标，成本控制在预算内4.24；效

益指标，其中社会效益指标设备利用率100%，设备使用年限6；满意度指标使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

23. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43.1万元，执行数为43.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年安排社会就业岗位13个；质量指标服务质量评分95分；时效指标一季度预算资金累计支出率25.00%，二季度预算资金累计支出率65.20%，三季度预算资金累计支出率85.40%，全年预算资金支出率100%；成本指标，成本控制在预算内45.55万元，预算编制到项目率100%，服务人员到岗率100%。效益指标，其中社会效益指标，检察履职保障率100%；可持续影响指标卫生清洁及绿化、美化率96%，工作保障及时率98%；可持续发展指标社会服务期限1年；满意度指标干警满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

24. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.41分。全年预算数为14.98万元，执行数为9.6万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标政府采购率100%，购置设备数量3件；质量指标设备故障率0%，预算编制到项目率100%，设备质量合格率100%，安装工程验收合格率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率0%，二季度预算资金累计支出率0.04%，三季度预算资金累计支出率26.17%，全年预算资金支出率74.04%；成本指标，成本控制在预算内14.98；效益指标，其中社会效益指标设备利用率100%，设备使用年限6；满意度指标使用人员满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

25. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.41分。全年预算数为19.82万元，执行数为12.7万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年干警出差次数96次，供电、供水面积4201.3平方米；质量指标单位专用水、电保障率100%，预算编制到项目率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率8.17%，二季度预算资金累计支出率13.20%，三季度预算资金累计支出率21.04%，全年预算资金支出率64.1%；成本指标，成本控制在预算内19.82；效益指标，其中经济效益办公用品保障率100%；社会效益指标用品

节约率8；可持续影响指标单位日常运转保障率100%；满意度指标干警满意度98%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

26. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.00312万元，执行数为0.00312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标购买疫情防控物资数量完成值0.8，全院办公及公用场所消毒45次；质量指标防疫物资保障率100%，为干警发放防疫物资及时率100%，预算编制到项目率100%；时效指标一季度预算资金累计支出率0%，二季度预算资金累计支出率20%，三季度预算资金累计支出率50%，全年预算资金支出率100%；成本指标，成本控制在预算内0.00312万元；效益指标，其中经济效益指标4，社会效益指标干警参与全院疫情防控率100%；可持续影响指标干警自我防护措施保障率100%；满意度指标干警满意度100%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

27. “应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

96.75分。全年预算数为23.92万元，执行数为21.5万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数0次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率10.1%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

28. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.3分。全年预算数为34.74万元，执行数为33.54万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：数量指标足额保障率100%，科目调整次数1次；时效指标发放及时率100%；经济效益指标结余率3.46%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

29. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.02万元，执行数为16.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全年房屋取暖面积4201.3平方米；质量指标非正常停暖气次数0次；时效指标一季度预算资金累计支出率0%，二季度预算资金累计支出率0%，三季度预算资金累计支出率100%，全年预算资金支出率100%；成本指标，成本控制在预算内16.02万元，预算编制到

项目率100%。效益指标，其中经济效益指标单位取暖运转保障率100%；可持续影响指标持续供暖天数210天；满意度指标干警满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计43.1万元，执行数合计43.1万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43.1万元，执行数为43.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标决策部分绩效目标合理性项目有绩效目标与实际工作内容有相关性，预期产出效益和效果符合正常水平；绩效指标明确性将项目绩效目标细化分解为具体指标，清晰、可衡量，与项目任务数相对应；预算编制科学性，预算编制经过科学论证，内容匹配，依据充分，与工作任务相适应；资金投入分配合理。过程部分，资金管理预算执行率100%，资金使用合规性符合国家财经法规和财务管理制度，有完整审批程序和手续，按规定实施政府采购；组织实施，制定建立相应的财务和业务管理制度，项目实施人员条件、场所等落实到位。产出方面，实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时性

100%，成本节约率100%。效益部分，项目实施所产生的社会、生态效益，可持续影响等均到标准，服务对象满意度99%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不细；二是部分项目设置科学性有待提高；三是厉行节约，减少一切不必要支出。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效评价的有效性；二是科学设置绩效目标，合理开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补

贴、其他对个人和家庭的补助支出。

其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理

机构的管理费用支出。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。