

# 安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省庐州人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算表

- 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 安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

- 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**

## 第一部分 安徽省庐州人民检察院概况

### 一、主要职责

根据有关法律法规及安徽省编办《关于设立省庐州人民检察院的批复》（皖编办〔2014〕155号）等文件规定，安徽省庐州人民检察院主要职责是：履行对省合肥监狱、省蜀山监狱、省淝河监狱、省巢湖监狱、省女子监狱、省未成年犯管教所等6个省属监狱的法律监督职能。

（一）对监狱执行刑罚活动和管理教育罪犯活动是否合法实行监督。

（二）对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督。

（三）对监狱管理机构批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。

（四）对刑罚执行和监管改造过程中发生的职务犯罪案件进行侦查，开展职务犯罪预防工作。

（五）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（六）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。

（七）依法应当行使的其他监督职责和上级检察院交办的有关事项。

## 二、单位决算构成

安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省庐州人民检察院本级

## 第二部分 安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 01 表  
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	897.52	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	658.92
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	179.33
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	41.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	897.52	<b>本年支出合计</b>	58	898.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	898.42	<b>总计</b>	62	898.42

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
204			公共安全支出	658.92	658.92						
20404			检察	658.92	658.92						
2040401			行政运行	491.00	491.00						
2040402			一般行政管理事务	99.73	99.73						
2040410			检察监督	36.21	36.21						
2040499			其他检察支出	31.98	31.98						
208			社会保障和就业支出	178.43	178.43						
20805			行政事业单位养老支出	178.43	178.43						
2080501			行政单位离退休	29.45	29.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65						
210			卫生健康支出	19.10	19.10						
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10						
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10						
221			住房保障支出	41.07	41.07						
22102			住房改革支出	41.07	41.07						
2210201			住房公积金	27.06	27.06						
2210202			提租补贴	14.01	14.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 03 表  
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
204			公共安全支出	658.92	491.00	167.92			
20404			检察	658.92	491.00	167.92			
2040401			行政运行	491.00	491.00				
2040402			一般行政管理事务	99.73		99.73			
2040410			检察监督	36.21		36.21			
2040499			其他检察支出	31.98		31.98			
208			社会保障和就业支出	179.33	177.68	1.65			
20805			行政事业单位养老支出	179.33	177.68	1.65			
2080501			行政单位离退休	29.45	29.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	96.00	1.65			
210			卫生健康支出	19.10	19.10				
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10				
221			住房保障支出	41.07	41.07				
22102			住房改革支出	41.07	41.07				
2210201			住房公积金	27.06	27.06				
2210202			提租补贴	14.01	14.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 04 表  
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	897.52	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	658.92	658.92		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.43	178.43		
	9		九、卫生健康支出	38	19.10	19.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.07	41.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	897.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	897.52	897.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	897.52	<b>总计</b>	58	897.52	897.52		

注：本表反映单位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

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 05 表  
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	897.52	727.95	169.57
204			公共安全支出	658.92	491.00	167.92
20404			检察	658.92	491.00	167.92
2040401			行政运行	491.00	491.00	
2040402			一般行政管理事务	99.73		99.73
2040410			检察监督	36.21		36.21
2040499			其他检察支出	31.98		31.98
208			社会保障和就业支出	178.43	176.78	1.65
20805			行政事业单位养老支出	178.43	176.78	1.65
2080501			行政单位离退休	29.45	29.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	96.00	1.65
210			卫生健康支出	19.10	19.10	
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10	
221			住房保障支出	41.07	41.07	
22102			住房改革支出	41.07	41.07	
2210201			住房公积金	27.06	27.06	
2210202			提租补贴	14.01	14.01	

注：本表反映单位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

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 06 表  
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	624.86	302	商品和服务支出	59.04	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	160.45	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	233.27	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	0.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	95.08	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	44.05	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	29.48	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	16.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.88	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		668.91	公用经费合计						59.04

注：本表反映单位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

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 07 表  
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：安徽省庐州人民检察院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

单位：安徽省庐州人民检察院

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省庐州人民检察院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 安徽省庐州人民检察院 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 898.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 898.42 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 285.26 万元，增长 46.5%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是增加 4 名公务员；三是做实职业年金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 897.52 万元，其中：财政拨款收入 897.52 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 898.42 万元，其中：基本支出 728.85 万元，占 81.1%；项目支出 169.57 万元，占 18.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 897.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 897.52 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 285.31 万元，增长 46.6%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是增加 4 名公务员；三是做实职业年金。

#### **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 897.52 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.31 万元，增长 46.4%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是增加 4 名公务员；三是做实职业年金。

### （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 897.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 658.92 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 178.43 万元，占 19.9%；卫生健康（类）支出 19.1 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 41.07 万元，占 4.6%。

### （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 550.9 万元，支出决算为 897.52 万元，完成年初预算的 162.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是增加 4 名公务员；三是做实职业年金。其中：基本支出 727.95 万元，占 81.1%；项目支出 169.57 万元，占 18.9%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 288.3 万元，支出决算为 491 万元，完成年初预算的 170.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是增加 4 名公务员。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 99.7 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的

100.0%。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 2265.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 201.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 707.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金基数调整，职业年金支出相应增加；二是做实职业年金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预



算为 27.1 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 99.9%。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.9 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 177.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和住房提租补贴计提基数调整，提租补贴支出相应增加。

## **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 727.95 万元，其中：人员经费 668.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.04 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

安徽省庐州人民检察院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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省庐州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，安徽省庐州人民检察院机关运行经费支出 59.04 万元，比 2021 年增加 5.05 万元，增长 9.4%，主要原因是上年按规定结转的公务用车运行维护费在当年开支。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省庐州人民检察院政府采购支出总额 21.87 万元，其中：政府采购货物支出 21.87 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 21.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省庐州人民检察院共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 167.92 万元。从评价情况看，项目实施总体上达到了产出好、效益佳、满意度高

的预期目标，有力保障各项检察业务顺利开展，法律监督职责有序履行。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；单位预算编制科学合理，预算执行均衡、有序，预算管理制度完善；年初设定的绩效目标得到较好实现。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“聘用制书记员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用制书记员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 100 分。全年预算数为 48.4 万元，执行数为 48.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 5 名聘用制书记员薪酬待遇，年人均成本不超过 9.68 万元；二是维持了聘用制书记员队伍稳定，在检察官的指导和安排下，有效完成了司法办案过程中事务性工作。发现的主要问题及原因：财务人员对预算绩效指标的编制还不够熟练，个别指标设置不够合理。下一步改进措施：加大对财务人员的技能培训，及时向主管部门沟通请教。

聘用制书记员经费项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门		053-安徽省人民检察院		实施单位	053003-安徽省庐州人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48.42	48.42	48.42	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	48.42	48.42	48.42	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续保障 5 名聘用制书记员薪酬待遇, 年人均成本不超过 9.6831 万元, 维持聘用制书记员队伍稳定, 充分发挥其作用, 提高办案效率和质量。				2022 年项目绩效已完成, 保障了 5 名聘用制书记员薪酬待遇, 年人均成本不超过 9.6831 万元, 维持了聘用制书记员队伍稳定, 在检察官的指导和安排下, 有效完成了司法办案过程中事务性工作。			
绩效指标	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	聘任制书记员数量	=5 人	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			全日制法律专业专科以上学历或其他专业本科以上学历占全部招聘人员比率	专科以上学历 100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12 月	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	不低于序时进度 90%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=48.42 万元	48.42	5	5	
	人均成本		=9.68 万元	9.68	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障检察机关履职正常开展	程度明显	达成预期指标	8	8	
			保障检察机关人员分类管理	程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障检察机关履职持续性开展	程度明显	达成预期指标	7	7	
	保障聘任制书记员队伍稳定		程度明显	达成预期指标	7	7		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	聘任制书记员满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、公共安全（类）检察（款）：**指单位用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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**