

芜湖市湾沚区人民检察院
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市湾沚区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市湾沚区人民检察院 2022 年度部门决算表

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 芜湖市湾沚区人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

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及检察办案业务及装备经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市湾沚区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对芜湖市湾沚区人民代表大会及其常务委员会和芜湖市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常委会的监督；

（二）依法向区人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案；

（三）受理公民的控告、申诉、检举；

（四）依照法律对有关刑事案件行使侦查权；

（五）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提出公诉，对侦查活动和审判活动是否合法施行监督；

（六）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督；

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动实施法律监督；

（八）对区人民法院确有错误的判决和裁决，依法提起抗诉；

（九）组织开展检察技术工作，承办有关案件的勘察取证、检验鉴定和文证审查工作；

（十）制定检察工作计划，并对与检察工作有关的法律、政策执行情况进行调查研究；

(十一) 协助区委、区直机关党委抓好检察机关的思想政治工作和队伍建设；

(十二) 提请区人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检委会委员和检察员；

(十三) 组织区检察院干部教育培训工作；

(十四) 管理区检察院的装备、财务工作；

(十五) 负责其它应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市湾沚区人民检察院 2022 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	芜湖市湾沚区人民检察院本级

第二部分 芜湖市湾沚区人民检察院

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

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	1518.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.05	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1187.79
五、事业收入	5		五、教育支出	39	22.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	158.56
	9		九、卫生健康支出	43	37.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	130.05
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	111.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1648.81	本年支出合计	61	1648.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	63	2.36
	30			64	
总计	31	1651.17	总计	65	1651.17

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	1,187.79	1,187.79						
20404			检察	1,187.79	1,187.79						
2040401			行政运行	832.79	832.79						
2040402			一般行政管理事务	89.00	89.00						
2040410			检察监督	121.00	121.00						
2040499			其他检察支出	145.00	145.00						
205			教育支出	22.76	22.76						
20502			普通教育	22.76	22.76						
2050202			小学教育	22.76	22.76						
208			社会保障和就业支出	158.56	158.56						
20805			行政事业单位养老支出	158.56	158.56						
2080501			行政单位离退休	90.55	90.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67						
210			卫生健康支出	37.99	37.99						
21011			行政事业单位医疗	37.99	37.99						
2101101			行政单位医疗	22.16	22.16						
2101103			公务员医疗补助	15.83	15.83						
212			城乡社区支出	130.05	130.05						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	130.05	130.05						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.05	130.05						
221			住房保障支出	111.65	111.65						
22102			住房改革支出	111.65	111.65						
2210201			住房公积金	70.45	70.45						
2210202			提租补贴	41.20	41.20						

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：芜湖市湾沚区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,648.81	1,293.81	355.00			
204			公共安全支出	1,187.79	832.79	355.00			
20404			检察	1,187.79	832.79	355.00			
2040401			行政运行	832.79	832.79	0.00			
2040402			一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00			
2040410			检察监督	121.00	0.00	121.00			
2040499			其他检察支出	145.00	0.00	145.00			
205			教育支出	22.76	22.76				
20502			普通教育	22.76	22.76				
2050202			小学教育	22.76	22.76				
208			社会保障和就业支出	158.56	158.56				
20805			行政事业单位养老支出	158.56	158.56				
2080501			行政单位离退休	90.55	90.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67				
210			卫生健康支出	37.99	37.99				
21011			行政事业单位医疗	37.99	37.99				
2101101			行政单位医疗	22.16	22.16				
2101103			公务员医疗补助	15.83	15.83				
212			城乡社区支出	130.05	130.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	130.05	130.05				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.05	130.05				
221			住房保障支出	111.65	111.65				
22102			住房改革支出	111.65	111.65				
2210201			住房公积金	70.45	70.45				
2210202			提租补贴	41.20	41.20				

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：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1, 518. 77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130. 05	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	1, 187. 79	1, 187. 79		
	5		五、教育支出	34	22. 76	22. 76		
	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	158. 56	158. 56		
	9		九、卫生健康支出	38	37. 99	37. 99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	130. 05		130. 05	
	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	111. 65	111. 65		
	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				
本年收入合计	24	1, 648. 81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2. 36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2. 36	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		本年支出合计	56	1, 648. 81	1, 518. 77	130. 05	
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	2. 36	2. 36	0. 00	
总计	29	1651. 17	总计	58	1, 651. 17	1, 521. 13	130. 05	

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：芜湖市湾沚区人民检察院

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	1,518.77	1,163.77	355.00
204			公共安全支出	1,187.79	832.79	355.00
20404			检察	1,187.79	832.79	355.00
2040401			行政运行	832.79	832.79	
2040402			一般行政管理事务	89.00		89.00
2040410			检察监督	121.00		121.00
2040499			其他检察支出	145.00		145.00
205			教育支出	22.76	22.76	
20502			普通教育	22.76	22.76	
2050202			小学教育	22.76	22.76	
208			社会保障和就业支出	158.56	158.56	
20805			行政事业单位养老支出	158.56	158.56	
2080501			行政单位离退休	90.55	90.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
210			卫生健康支出	37.99	37.99	
21011			行政事业单位医疗	37.99	37.99	
2101101			行政单位医疗	22.16	22.16	
2101103			公务员医疗补助	15.83	15.83	
221			住房保障支出	111.65	111.65	
22102			住房改革支出	111.65	111.65	
2210201			住房公积金	70.45	70.45	
2210202			提租补贴	41.20	41.20	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	955.14	302	商品和服务支出	106.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.51	30201	办公费	4.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	257.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	30206	电费	18.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	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	15.83	30209	物业管理费	28.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.16	30213	维修（护）费	10.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	142.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.99	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	91.49	30217	公务接待费	6.20	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	3.41	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	7.04	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,057.14	公用经费合计					106.63

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

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			

说明：芜湖市湾沚区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 芜湖市湾沚区人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1651.17 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1651.17 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 66.26 万元,增长 4.18%,主要原因:一是本年度列支年初结转结余资金;二是预算追加上年度经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1648.81 万元,其中:财政拨款收入 1648.81 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1648.81 万元,其中:基本支出 1293.81 万元,占 78.47%;项目支出 355 万元,占 21.53%;经营支出 0 万元,占 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 1651.17 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1651.17 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 66.26 万元,增长 4.18%,主要原因:一是本年度列支年初结转结余

资金；二是预算追加上年度经费。

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 1518.77 万元，占本年支出的 91.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.78 万元，下降 4.03%。主要原因是预算标准调整项目经费预算支出减少。

（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 1518.77 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1187.79 万元，占 78.21%；教育（类）支出 22.76 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 158.56 万元，占 10.44%；卫生健康（类）支出 37.99 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 111.65 万元，占 7.35%。

（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 1491.5 万元，支出决算为 1518.77 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加上年度经费。其中：基本支出 1163.77 万元，占 76.63%；项目支出 355 万元，占 23.37%。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 826.3 万元，支出决算为 832.79 万元，完成年初预算的 100.79%。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 45.15%，决算数小于预算数的主要原因是调剂部分转移支付项目资金。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级政法转移支付项目资金下达分配。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂用于追加上年度经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.55 万元，支出决算为 90.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.45 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1163.77 万元，其中：人员经费 1057.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 106.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 130.05 万元，本年支出 130.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂用于年度增人增资及退休等人员经费追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市湾沚区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，芜湖市湾沚区人民检察院机关运行经费支出 106.63 万元，比 2021 年增加 15.46 万元，增长 16.96%，主要原因是区划调整后基本支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，芜湖市湾沚区人民检察院政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 57.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 355 万元。从评价情况看，整体支出绩效和项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经过对各指标得分进行汇总，芜湖市湾沚区人民检察院 2022 年度部门整体支出绩效考评得分为 96.9 分，其中：年度主要任务完成情况 9.9 分，产出指标 47 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。评价结果显示，芜湖市湾沚区人民检察院对绩效管理工作重视程度进一步加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，芜湖市湾沚区人民检察院预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“检察办案业务费及装备经费”、“综合治理党建工作大楼维护救助金检务公开专项业务经费”、“法律监督综合业务经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金355万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，经费支出符合相关规定，产生了较好的社会效益，保障了各项业务工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

我部门无下属单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2022年度部门决算中反映“检察办案业务及装备经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

检察办案业务及装备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99.9分。全年预算数为186万元，执行数为184万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是支持全年办理刑事、民事、行政和公益诉讼等各类案件680余件，案件办结率超九成；二是办理案件的检察官及辅助人员32人次有效保障；三是检察办案装备采购维护及时有效，质量符合要求，经费支出合规有序，改善办案办公条件，支持各类案件正常办理；四是化解社会矛盾，处理群众来信、来电、来访案件，为经济社会发展提供良好环境，维护社会稳定发展。

发现的主要问题及原因：一是资金保障力度上有待进一步加强；二是先进办案技术装备和人才缺乏，影响办案效率。下一步改进措施：一是积极争取办案业务及装备经费；二是加强办案技术型人才培养和短缺技术装备的投入。

检察办案业务及装备经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		检察办案业务及装备经费							
主管部门		芜湖市湾沚区财政局			实施单位	芜湖市湾沚区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	186	186	184	10	99%	9.9	
		其中: 本年财政拨款	186	186	184	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	依据法定职能,开展刑事、民事、行政和公益诉讼检察业务及相关检察业务装备更新维护。				经费使用有力的保障了刑事、民事、行政和公益诉讼案件正常办理,积极参与社会治理,化解了社会矛盾风险,维护社会和谐稳定。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 支持办理各类案件数量		650	680	8	8	
			指标2: 支持办理案件检察官及辅助人员数量		32	32	7	7	
		质量指标	指标1: 经费支出合理性		规范	规范	8	8	
			指标2: 装备采购维护质量是否符合要求		符合	符合	7	7	
		时效指标	指标1: 案件办结率		≥90%	94%	5	5	
			指标2: 经费支出进度是否符合要求		符合	符合	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤186万	184万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 积极提升办案效率		积极提升	积极提升	5	5	
			指标2: 有效利用检察资源		成效明显	成效明显	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境		成效明显	成效明显	4	4	
			指标2: 促进改善办案办公条件		成效明显	成效明显	4	4	
		生态效益 指标	指标1: 规范各类公共支出成本,节约公共资源		成效明显	成效明显	4	4	
			可持续影响 指标	指标1: 维护社会稳定发展情况		成效明显	成效明显	4	4
	指标2: 对服务保障和改善民生的促进作用			成效明显	成效明显	4	4		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	95%	5	5		
		指标2: 服务对象满意度		≥90%	95%	5	5		
总分							100	99.9	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022 年度检察办案业务及装备经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

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及检察办案业务及装备经费项目绩效评价报告