

山西省人民检察院机关

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人民检察院是国家法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作。主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导下级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察机关工作方针、总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；负责应由省检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作；指导全省检察机关的理论研究工作；领导下级人民检察院的检务督察工作；规划和指导全省检察机关的财务装备工作等。

二、机构设置情况

山西省人民检察院机关内设机构有21个，分别是：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、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、对外合作联络处、检务督查局、司法警察总队、检察技术处、计划财务装备处、机关党委、离退休人员工作处。机关决算数据中包含事业单位技术鉴定中心。

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	21614.95	一、一般公共服务支出	32	45.00
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	15814.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
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	10.58	八、社会保障和就业支出	39	3319.85
	9		九、卫生健康支出	40	396.69
	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	747.97
	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	21625.53	本年支出合计	58	20343.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	510.23	年末结转和结余	60	1791.95
	30			61	
总计	31	22135.76	总计	62	22135.76

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		21625.54	21614.96					10.58
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00					
204	公共安全支出	17376.66	17366.08					10.58
20404	检察	17373.66	17363.08					10.58
2040401	行政运行	9450.67	9440.09					10.58
2040402	一般行政管理事务	7922.99	7922.99					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	3319.85	3319.85					
20805	行政事业单位养老支出	3319.85	3319.85					
2080501	行政单位离退休	885.82	885.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.78	555.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878.25	1878.25					
210	卫生健康支出	396.69	396.69					
21007	计划生育事务	11.70	11.70					
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	384.99	384.99					
2101101	行政单位医疗	317.01	317.01					
2101103	公务员医疗补助	67.98	67.98					
229	其他支出	467.35	467.35					
22999	其他支出	467.35	467.35					

2299999	其他支出	467.35	467.35					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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		20343.81	13086.76	7257.05			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00			
204	公共安全支出	15814.30	9370.22	6444.08			
20404	检察	15811.30	9370.22	6441.08			
2040401	行政运行	9440.09	9359.76	80.33			
2040402	一般行政管理事务	6371.21	10.47	6360.74			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	3319.85	3319.85				
20805	行政事业单位养老支出	3319.85	3319.85				
2080501	行政单位离退休	885.82	885.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.78	555.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878.25	1878.25				
210	卫生健康支出	396.69	396.69				
21007	计划生育事务	11.70	11.70				
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	384.99	384.99				
2101101	行政单位医疗	317.01	317.01				
2101103	公务员医疗补助	67.98	67.98				
229	其他支出	747.97		747.97			
22999	其他支出	747.97		747.97			
2299999	其他支出	747.97		747.97			

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	21614.95	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
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	15614.30	15614.30		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	3319.85	3319.85		
	9		九、卫生健康支出	41	396.69	396.69		
	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	747.97	747.97		
	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	21614.95	本年支出合计	59	20143.80	20143.80		
年初财政拨款结转和结余	28	280.62	年末财政拨款结转和结余	60	1751.78	1751.78		
一般公共预算财政拨款	29	280.62		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	21895.58	总计	64	21895.58	21895.58		

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		20143.81	13086.76	7057.05
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20132	组织事务	45.00		45.00
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
204	公共安全支出	15614.30	9370.22	6244.08
20404	检察	15611.30	9370.22	6241.08
2040401	行政运行	9440.08	9359.75	80.33
2040402	一般行政管理事务	6171.21	10.47	6160.74
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	3319.85	3319.85	
20805	行政事业单位养老支出	3319.85	3319.85	
2080501	行政单位离退休	885.82	885.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.78	555.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878.25	1878.25	
210	卫生健康支出	396.69	396.69	
21007	计划生育事务	11.70	11.70	
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	384.99	384.99	
2101101	行政单位医疗	317.01	317.01	
2101103	公务员医疗补助	67.98	67.98	
229	其他支出	747.97		747.97
22999	其他支出	747.97		747.97
2299999	其他支出	747.97		747.97

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	10598.62	10567.47	302	商品和服务支出	5726.89	1459.32	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	983.08	983.08	30201	办公费	471.44	141.71	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3244.20	3213.05	30202	印刷费	56.75	33.97	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	142.11	13.40
30103	奖金	2067.30	2067.30	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	0.01	0.01	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	51.23	13.35	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	14.48	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.35	520.35	30206	电费	460.76	90.76	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	68.79	11.81
30109	职业年金缴费	1868.62	1868.62	30207	邮电费	12.37	10.31	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	375.54	375.54	30208	取暖费	355.62	20.50	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	82.91	82.91	30209	物业管理费	586.47	111.22	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	30211	差旅费	201.18	24.53	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1348.04	1348.04	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	114.97	74.64	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	102.77	102.77	30214	租赁费	3.06		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1211.27	995.29	30215	会议费	6.29	6.29	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	141.14	141.14	30216	培训费	675.26	18.46	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	705.21	705.21	30217	公务接待费	8.43	8.43	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	155.57	106.13	30224	被装购置费	168.52		310	资本性支出	2807.03	64.68	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	2.51	2.51	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	3.00		30226	劳务费	822.43	140.89	31002	办公设备购置	128.95	29.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	300.20		31003	专用设备购置	11.33	1.77	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	55.77	55.77	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	29.06	29.06	30229	福利费	154.21	154.18	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	62.31	62.15	31007	信息网络及软件购置更新	2441.37		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	310.24	308.55	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	174.78	11.24	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	849.38	183.60	31010	安置补助						
人员经费合计		11809.89	11562.76	公用经费合计										8533.92	1524.00

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
212.84		204.42	142.11	62.31	8.43	212.84		204.42	142.11	62.31	8.43

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	1491.86
货物	2	780.19
工程	3	23.45
服务	4	688.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1523.99
(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	30
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	18
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	5
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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22,135.76万元、支出总计22,135.76万元。与2021年相比，收入总计增加2,137.89万元，增长10.69%，支出总计增加2,137.89万元，增长10.69%。主要原因是新增多个一次性建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,625.53万元，其中：
财政拨款收入21,614.95万元，占比99.95%；
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10.58万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,343.81万元，其中：
基本支出13,086.76万元，占比64.33%；
项目支出7,257.05万元，占比35.67%；
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

山西省人民检察院机关2022年度财政拨款收入总计21,895.58万元，支出总计21,895.58万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,143.48万元，增长10.85%，财政拨款支出总计增加2,143.48万元，增长10.85%。主要原因是新增多个一次性建设项目经费。

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

山西省人民检察院机关2022年财政拨款决算支出20,143.80万元，占本年支出合计的88.71%。与2021年相比，财政拨款支出增加746.93万元，增长3.85%。主要原因是增加多项项目经费。其中，人员经费11,562.76万元，占比57.40%；日常公用经费1,524.00万元，占比7.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省人民检察院机关2022年度财政拨款支出20,143.80万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)45.00万元，占比0.22%；
公共安全支出(类)15,614.30万元，占比77.51%；
教育支出(类)20.00万元，占比0.10%；
社会保障和就业支出(类)3,319.85万元，占比16.48%；
卫生健康支出(类)396.69万元，占比1.97%；
其他支出(类)747.97万元，占比3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省人民检察院机关2022年度财政拨款支出年初预算16,613.90万元，支出决算20,143.80万元，完成年初预算的121.25%。其中：

2022年年初预算为一般公共预算财政拨款，其中：公共安全支出15046.93万元；社会保障和就业支出1149.01万元；卫生健康支出417.96万元。支出决算20343.81万元为一般公共预算财政拨款，其中：一般公共服务支出45万元，占比支出1%，用于选调生安家费，较2021年减少27万元，原因为选调生减少，安家费减少。公共安全支出15814.30万元，占比支出77.74%，用于行政运行和一般行政管理事务，行政运行包括工资、差旅、办公、补助等费用，一般行政管理包括水电费、运行费、差旅、采购项目经费等费用，较2021年增加738.41万元，主要原因为增加多项项目经费。教育支出20万元，占比0%，用于培训支出，较2021年增加14万元，原因为培训次数增加，人数增加。社会保障和就业支出3319.85万元，占比16.32%，用于养老保险、职业年金缴纳、离退休费，较2021年增加2382.万元，主要原因为职业年金记实。卫生健康支出396.69万元，占比2%，用于医疗补助、一次性补贴等，较2021年减少39.93万元，主要原因为一次性补贴减少。其他支出747.97万元，占比3.68%，用于项目款，较2021年增加457.90万元，主要原因为项目经费增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人民检察院机关2022年度财政拨款基本支出13,086.76万元，其中：

人员经费11,562.76万元，主要包括工资福利支出10567.47万元，占比91.39%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、保险以及其他工资福利支出。对个人和家庭的补助995.29万元，占比8.61%，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助以及其他对个人和家庭的补助；

公用经费1,524.00万元，主要包括商品和服务支出1459.31万元，占比95.76%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业费、维修费等费用。资本性支出64.68万元，占比4.24%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置以及其他资本性支出。

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212.84万元，支出决算212.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加77.00万元，增长56.69%。主要原因是：购置公务用车，公务用车费用增加其中：

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；

公务用车购置费支出142.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加69.87万元，增长96.71%，主要原因是：2022年购置6辆公务用车，导致公务用车购置费增加；

公务用车运行维护费支出62.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.27万元，增长7.36%，主要原因是：公务用车增加，导致公务用车维护费相应的增加；

公务接待费支出8.43万元，完成全年预算的99.96%，比上年度增加2.87万元，增长51.55%，主要原因是：公务接待次数增加，导致公务接待费增加。

（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：本单位无因公出国经费支出。

2、公务用车购置支出142.11万元，使用财政拨款共购置公务用车6辆，主要用于执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出62.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆车，主要用于：机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车等。

4、公务接待费支出8.43万元，共接待8批次，457人次。国内接待费8.43万元，共接待8批次，457人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待最高检工作组等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省人民检察院机关2022年机关运行经费支出1,523.99万元，比2021年增加115.83万元，增长8.23%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

山西省人民检察院机关2022年度政府采购支出总额1,491.86万元，其中：政府采购货物支出780.19万元、政府采购工程支出23.45万元、政府采购服务支出688.22万元。政府采购授予中小企业合同金额903.82万元，占政府采购支出总额的60.58%。其中：授予小微企业合同金额754.73万元，占政府采购支出总额的50.59%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省人民检察院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆30辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆其他用车为应急保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1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26个，二级项目26个，共涉及资金6500.48万元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出6500.48万元、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年度山西省人民检察院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19950.36万元，其中一般公共预算支出27604.10万元、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。

组织对办案技术用房运行经费等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金6500.48万元，其中一般公共预算支出6500.48万元、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，23个项目优，3个项目良，基本满足单位办公办案运行需要。

（2）项目绩效自评结果

山西省人民检察院机关部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金6500.48万元：23个项目自评等级为“优”，3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26个，涉及资金6500.48万元：23个项目自评等级为“优”，3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，单位运转经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为561.37万元，执行数为561.37万元，执行率为100%。办案技术用房运行经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为733万元，执行数为733万元，执行率为100%。财务费用项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，执行率为100%。公诉和审判监督业务费项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为163.27万元，执行数为163.27万元，执行率为100%。公益诉讼专项经费项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，执行率为100%。刑事检察业务费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为283.2万元，执行数为283.2万元，执行率为100%。援疆援藏补助资金项目绩效自评得分为99.96分，项目全年预算数为467.6万元，执行数为465.65万元，执行率为99.58%。侦查监督业务费项目绩效自评得分为94.68分，项目全年预算数为94万元，执行数为91万元，执行率为96.81%。所有项目绩效目标完成情况：一是预算执行率达到94%以上，二是满足单位办公办案运行需要及相关政策要求。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省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，山西省人民检察院机关部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为27604.10万元，执行数为26961.02万元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是年度预算执行率达到98%；二是满足单位办公办案运行需要。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

《办案技术用房运行经费》《财务费用》《单位运转经费》《公诉和审判监督业务费》《公益诉讼专项经费》《刑事检察业务费》《援疆援藏补助资金》《侦查监督业务费》项目自评报告（详见附件一）

（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

2022 年办案技术用房运行项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：机关办公大楼由四家单位共同使用，机关大楼运行经费均由省院一家承担，缺口较大。纪委监委单位搬入西配楼，此事业单位负责纪委监委系统的信息技术工作，机房全部搬入，此机房与省检察院规模近乎一致，24 小时运转耗电量较大。

立项依据：为了更好地做好检察工作，保障办公楼的水费、电费和取暖费。

项目设立的必要性：保障省纪委监委、铁路运输检察院、太原铁路运输检察院和本单位所在大楼正常运转。

保证项目实施的措施与制度：1、按时支付水电费； 2、按时支付暖气费； 3、保障大楼其他正常运行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机关办公正常运行。

(2) 项目年度目标

保障机关办公正常运行。

(三) 项目实施计划

- 1、按时支付水电费；
- 2、按时支付暖气费；
- 3、保障大楼其他正常运行；

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	7,330,000	7,330,000	7,330,000	7,330,000	0	100	10
省级财政资金	7,330,000	7,330,000	7,330,000	7,330,000	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	技术用房面积	105681.30	= 105681.30 平方米	105681.30	5	5	无偏差
		用水量	9.92	=9.92 万吨	9.92	5	5	无偏差
		用电量	341.42	=341.42 万千瓦 瓦	341.42	5	5	无偏差
		供热面积	105681.30	= 105681.30 平方米	105681.30	5	5	无偏差
	质量指标	保障办公运行	办公正常运行	办公正常运行	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	物业服务	24	=24h	24	5	5	无偏差
		资金是否及时到位	及时到位	及时到位	达成预期指标	5	5	无偏差
	成本指标	水费单价	5.20	=5.20 元/吨	5.20	3	3	无偏差

	电费成本	0.7	=0.7元/度	0.7	4	4	无偏差
	供热单价	37.50	=37.50元/平方米年	37.50	3	3	无偏差
效益指标	经济效益指标	节省办公	节省办公	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障办公	保障办公环境	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	物业管理的覆盖面	逐步提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	机关人员满意度	95	≥95%	95	10	10	无偏差

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：办案技术用房运行经费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

供热面积：105681.30 平方米；用水量：9.92 吨；用电量：341.42 万千瓦；技术用房面积：105681.30 平方米；保障办公运行：办公正常运行；物业服务：24 小时；资金是否及时到位：及时到位；水费单价：5.20 元/吨；电费成本：0.70 元/度；节省办公：四家单位共用；保障办公：保障办公条件；供热单价：37.50 元/平米/年；

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障单位办公条件，支付水电暖

4. 产出情况及分析

供热面积：105681.30 平方米；用水量：9.92 吨；用电量：341.42 万千瓦；技术用房面积：105681.30 平方米；保障办公运行：办公正常运行；物业服务：24 小时；资金是否及时到位：及时到位；水费单价：5.20 元/吨；电费成本：0.70 元/度；

5. 效益情况及分析

节省办公：四家单位共用；保障办公：保障办公条件；供热单价：37.50 元/平米/年；

6. 满意度情况及分析

机关人员满意度：95%

四、项目主要经验做法

保障单位办公条件，按时支付水电暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算不足，需增加预算。

六、下一步改进措施及管理建议

需增加预算。

2022 年财务费用项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于机关财务费用的支出

立项依据：根据财务费用定额计算标准，我院编制人数为 300 人以上，二级预算单位个数为 6 个

项目设立的必要性：保障单位财务相关费用支出

保证项目实施的措施与制度：财务费用定额计算标准

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位财务相关费用支出

(2) 项目年度目标

保障单位财务相关费用支出

(三) 项目实施计划

保障单位财务相关费用支出

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10
省级财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	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	报销财务费用	7	≥7万元	7	20	20	无偏差
		支付进度	12	=12月	12	10	10	无偏差
	时效指标	支付完成度	90	≥90%	90	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障财务经费	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
		人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差

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：财务费用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

报销财务费用：7 万元；支付进度：12 月；支付完成度：90%；保障财务经费；人员满意度：满意

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时支付

4. 产出情况及分析

报销财务费用：7 万元；支付进度：12 月；支付完成度：90%

5. 效益情况及分析

保障财务经费

6. 满意度情况及分析

人员满意度：满意

四、项目主要经验做法

按时支付

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

2022 年单位运转经费项目 绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：办案技术用房运行经费和单位运转经费，弥补办公大楼运转经费不足，确保正常办公运转。

立项依据：1、机关办公大楼由四家单位共同使用，机关大楼运行经费均由省院一家承担，缺口较大；2、纪委信息技术保障用房电费由省检察院保障，耗电量较大。

项目设立的必要性：1、公用部分资金缺口较大；2、办公大楼由四家共同使用，费用由省检察院一家承担；3、纪委信息技术保障用房电费由省检察院保障，耗电量较大。

保证项目实施的措施与制度：属于单位运转经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障办公楼正常运行。

(2) 项目年度目标

保障办公楼正常运行。

(三) 项目实施计划

按时支付单位水电暖及各项运行经费。

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	5,613,700	5,613,700	5,613,700	5,613,700	0	100	10
省级财政资金	5,613,700	5,613,700	5,613,700	5,613,700	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	物业服务人员数量	20	≥20人	20	10	10	无偏差
		办公楼面积	105681.3	=105681.3平方米	105681.3	10	10	无偏差
	质量指标	绿化比例	30	≥30%	30	10	10	无偏差
		物业服务	24	=24h	24	10	10	无偏差
	成本指标	单位用房成本	1000	≤1000平方米	1000	5	5	无偏差
		物业成本	5.4	=5.4元/平方米	5.4	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	节省办公	节省办公	节省办公	达成预期指标	15	15	无偏差
	社会效益指标	保障机关办公环境	保障机关办公环境	保障机关办公环境	达成预期指标	15	15	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差
-------	---------	---------	----	------	----	----	----	-----

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：单位运转经费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

物业服务人员数量 20 人；办公楼面积 105681.3 平方米；物业服务时效 24 小时；节省办公；保障机关办公环境；机关人员满意度 90%

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障办公楼正常运行

4. 产出情况及分析

物业服务人员数量 20 人；办公楼面积 105681.3 平方米；物业服务时效 24 小时

5. 效益情况及分析

节省办公；保障机关办公环境

6. 满意度情况及分析

机关人员满意度 90%

四、项目主要经验做法

保障办公楼正常运行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目经费不足

六、下一步改进措施及管理建议

增加项目经费

2022年公诉和审判监督业务费项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于支出公诉和审判相关的差旅费、办案费及其他商品和服务费用等

立项依据：检察院职责，维护公平正义

项目设立的必要性：做好检务保障，更好履行职责

保证项目实施的措施与制度：检察院职责，维护公平正义

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时支付公诉和审判相关的差旅、办案及其他商品和服务费用等。

(2) 项目年度目标

按时支付公诉和审判相关的差旅、办案及其他商品和服务费用等。

(三) 项目实施计划

按时支付公诉和审判相关的差旅费、办案费及其他商品和服务费用等

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	1,632,700	1,632,700	1,632,700	1,632,700	0	100	10
省级财政资金	1,632,700	1,632,700	1,632,700	1,632,700	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	办理案件数	30	≥30个	30	10	10	无偏差
		开展专项工作调研	3	≥3次	3	10	10	
	质量指标	错误批捕率	0	≤0%	0	10	10	无偏差
		提升办案效率	30	≥30%	30	10	10	无偏差
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	社会效益指标	提升幸福感	提升	提升	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	70	≥70%	70	10	10	无偏差

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：公诉和审判监督业务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

办理案件数 30 个；开展专项工作调研 3 次；提升幸福感；人员满意度 70%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时支付差旅费等

4. 产出情况及分析

办理案件数 30 个；开展专项工作调研 3 次

5. 效益情况及分析

提升幸福感

6. 满意度情况及分析

人员满意度 70%

四、项目主要经验做法

按时支付差旅费等

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

2022年公益诉讼专项经费项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》关于人民检察院提起公益诉讼制度的规定，公益诉讼工作特点：一是涉及面广。农、林、渔、牧、环保、自然资源、食品药品安全等各个领域，分为民事公益诉讼和行政公益诉讼。二是地域广阔。确证涉及市县多，且各类案件面临查取证难、证据固定专业性强。比如跨行政区划的河流，空气，土壤的污染需要省检察院统一调动资源办理案件。三是鉴定要求高。对采样的初步鉴定，专业鉴定要求高，因此要开展好此项工作对经费保障、装备建设、信息化建设等方面提出新的需求。

立项依据：《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》

项目设立的必要性：按照《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》关于人民检察院提起公益诉讼制度的规定，公益诉讼工作特点：一是涉及面广。农、林、渔、牧、环保、自然资源、食品药品安全等各个领域，分为民事公益诉讼和行政公益诉讼。二是地域广阔。确证涉及市

县多，且各类案件面临查取证难、证据固定专业性强。比如跨行政区划的河流，空气，土壤的污染需要省检察院统一调动资源办理案件。三是鉴定要求高。对采样的初步鉴定，专业鉴定要求高，因此要开展好此项工作对经费保障、装备建设、信息化建设等方面提出新的需求。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；

（2）项目年度目标

1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；

（三）项目实施计划

1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；

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	700,000	700,000	700,000	700,000	0	100	10
省级财政资金	700,000	700,000	700,000	700,000	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	公益诉讼活动	2	≥2次	2	5	5	无偏差
		公益宣传活动	1	≥1次	1	5	5	无偏差
		公益诉讼案件办案数	10	≥10个	10	10	10	无偏差
	质量指标	保障能力	较高	较高	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	提升办案效率	30	≥30%	30	10	10	无偏差
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	社会效益指标	办案效率提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差
	社会效益指标	提升幸福感	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	无偏差
-------	---------	----	------	----	----	----	-----

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：公益诉讼专项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

组织公益宣传活动 1 次；公益诉讼案件办案数 10 个；组织公益诉讼活动 2 次；保障能力较高；办案效率提升 30%；提升了办案效率、提升了幸福感；人员满意度达到 95%以上

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织公益宣传活动 1 次；公益诉讼案件办案数 10 个；组织公益诉讼活动 2 次；保障能力较高；办案效率提升 30%；提升了办案效率、提升了幸福感；人员满意度达到 95%以上；预算执行情况达到 100%

4. 产出情况及分析

组织公益宣传活动 1 次；公益诉讼案件办案数 10 个；组织公益诉讼活动 2 次；保障能力较高；办案效率提升 30%

5. 效益情况及分析

提升了办案效率、提升了幸福感

6. 满意度情况及分析

人员满意度达到 95%以上

四、项目主要经验做法

1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；

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

2022 年刑事检察业务费项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为认真贯彻党中央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，进一步建立完善扫黑除恶专项斗争常态化长效机制，深化综合治理实效，提高扫黑除恶专项斗争工作效率和办案质量，确保全省扫黑除恶专项斗争取得全面胜利，实现案件办理“三个效果”的有机统一，营造风清气正的政治环境、社会环境、营商环境。

立项依据：按照高检和省委的工作要求，在严格执行政策制度的同时，要增强敏锐性和前瞻性，1、进一步完善扫黑除恶专项斗争常态化长效机制；2、需要进行对全省检察机关的所办理的涉黑涉恶案件进行“回头看”；3、为充分展示全省检察机关扫黑除恶专项斗争取得的突出成果，实现扫黑除恶专项斗争全程和成果的客观记录、长久展示。

项目设立的必要性：经过四年的扫黑除恶专项斗争工作，扫黑除恶专项斗争积累了大量的文件材料，为了进一步规范扫黑除恶专项斗争文件，将扫黑除恶专项斗争中的案件材料、相关文件、法规、案件资料等文字材料通过相关设备电子化数字化，提前介入方面需要进一步出台相关制度、从而实现扫黑除恶专项斗争

的制度化建设。扫黑除恶“出庭云”是服务于全省案件出庭工作需要，用于提高出庭示证的效果，将公诉人出庭示证工作中涉及的原始证据材料、案卷、出庭预案、法律法规等资料集中一体化展示，确保示证效果。

保证项目实施的措施与制度：1、服务大局，规范化建设。坚持为扫黑除恶专项斗争工作大局服务，紧紧围绕扫黑除恶专项斗争和刑事检察工作的要求，增强服务和保障的主动性和有效性，提高扫黑除恶办案科技化水平。2、统筹兼顾，现代化装备。坚持常规装备建设与高精尖装备建设相结合，充分运用现有基础网络、应用系统和信息资源，又要适度超前，结合刑事检察工作的实际需要，适应未来刑事检察业务和科学技术发展的需要，逐步建立门类齐全、梯次分明、能够适应扫黑除恶专项斗争和新时期刑事检察工作发展需要的检察科技装备体系，确保科技装备工作的可持续发展。3、科学筹划，精细化管理。坚持急需、实用、先进的原则，科学合理配置，注重科技装备应用效益，做到科学筹划、精心组织、力求实效，将科学思想、科学方法、科技手段、科技装备运用到扫黑除恶专项斗争和刑事检察工作中，逐步实现管理精细化和保障现代化，提高干警扫黑除恶专项斗争科技装备应用能力。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

年度内完成调研、培训工作，通过以上工作，实现全省检察机关扫黑除恶专项斗争装备建设规范化、制度化、现代化的要求，同时为刑事检察工作打好基础。

（2）项目年度目标

年度内完成调研、培训工作，通过以上工作，实现全省检察机关扫黑除恶专项斗争装备建设规范化、制度化、现代化的要求，同时为刑事检察工作打好基础。

（三）项目实施计划

培训费（3-5次培训）：外聘高检院、北京省院、江苏省院、浙江省院等相关人员及高校专家学者赴山西太原授课，预计各项费用约30万元。装备建设费用：加强扫黑除恶专项斗争电子化装备建设（95万），加强提前介入取证装备一体化平台建设（95万），建设“出庭云”（98万），各类装备包括专用软件。调研、座谈、督导、案件评查、差旅费：30万元。共计348万元。

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	2,832,000	2,832,000	2,832,000	2,832,000	0	100	10
省级财政资金	2,832,000	2,832,000	2,832,000	2,832,000	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	办理涉黑案件数	10	≥10个	10	20	20	无偏差
		办案干警通过培训能力提升	提升	提升	达成预期指标	5	5	无偏差
	质量指标	涉黑人员培训	3	≥3次	3	5	5	无偏差
		提升办案效率	30	≥30%	30	5	5	无偏差
	时效指标	按时完成支付	10	=10月	10	5	5	无偏差
		办案效率; 办案成本	正比	正比	达成预期指标	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障人民经济财产安全	保障经济安全	保障经济安全	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	提升幸福感	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差

满意度指标	可持续影响指标	扫黑除恶取得成效	取得成效	取得成效	达成预期指标	10	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	80	≥80%	80	10	10	10	无偏差

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：刑事检察业务费(原扫黑除恶专项业务费)项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

办理涉黑案件数：10 个；办案干警通过培训能力提升；涉黑人员培训：3 次；按时完成支付：10 月；提升办案效率：30%；办案效率与办案成本成正比；保障人民经济财产安全；提升幸福感；扫黑除恶取得成效；办案人员满意度：80%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时支付刑事检察相关的经费支出

4. 产出情况及分析

办理涉黑案件数：10 个；办案干警通过培训能力提升；涉黑人员培训：3 次；按时完成支付：10 月；提升办案效率：30%；办案效率与办案成本成正比

5. 效益情况及分析

保障人民经济财产安全；提升幸福感；扫黑除恶取得成效

6. 满意度情况及分析

办案人员满意度：80%

四、项目主要经验做法

按时支付刑事检察相关的经费支出

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费不足

六、下一步改进措施及管理建议

增加项目支出预算

2022 年援藏援疆补助资金项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：落实我省相关政策，为援助干部每人每月增发生活补助和一次性装备补助；落实高检院要求，每年向西藏对口援助单位提供专项援助。经与财政厅协商，省政府办公厅批复，由省财政预算安排 112.8 万元。一部分是生活补助及装备费 7.8 万元，为每年援藏干部发放生活补助费及一次性装备费；另一部分为对口专项援助资金 105 万元。

立项依据：高检发改字（2017）20 号文件——关于印发《2017 年检察援藏援疆和支持赣南等原中央苏区检察工作的安排》的通知

项目设立的必要性：根据中央部署要求，为落实高检院党组和曹建明检察长关于检察对口支援工作的系列重要指示精神，按照高检院《关于进一步做好西藏和四省藏区检察工作与检察援藏工作的意见》《关于支持赣南等原中央苏区检察工作发展的意见》的安排，报经高检院援藏援疆工作领导小组批准，开展相关工作。

保证项目实施的措施与制度：一、健全完善检察对口援助工作机制。二、增强援助工作针对性实效性。三、拓展和

强化检察业务援助。四、规范检察干部人才援助。五、改进教育培训援助工作。六、加大资金项目援助力度。七、进一步完善受援工作运作管理机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过本年度援藏援疆工作，使得受援单位工作机制、业务能力、干部队伍、教育培训等各项工作取得明显提升

（2）项目年度目标

通过本年度援藏援疆工作，使得受援单位工作机制、业务能力、干部队伍、教育培训等各项工作取得明显提升

（三）项目实施计划

在援助过程中，要对工作安排进行进一步细化分解，明确任务清单、责任人员、完成时限，确保各项要求落实到位。执行过程中的问题将及时与高检院援藏援疆工作领导小组办公室协调联系。

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	4,676,000	4,676,000	4,676,000	4,656,510	19,490	99.58	9.96
省级财政资金	4,676,000	4,676,000	4,676,000	4,656,510	19,490		

(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	援助单位数	3	=3个	3	20	20	无偏差
	质量指标	完善当地工作机制	5	≥5个	5	10	10	无偏差
	时效指标	每年赴对口单位援助时长	6	≥6个月	6	10	10	无偏差
	成本指标	援藏人员补助费	3000	=3000元	3000	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升援疆综合效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	当地检察工作水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	对口援助西藏项目	长期	长期	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	95	≥95%	95	10	10	无偏差

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 9.96 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：援藏援疆补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

援助单位数 3 个；完善当地工作机制 5 个；每年赴对口单位援助时长 6 个月；提升援疆综合效益；提升当地工作检察水平；长期对口援助西藏项目；受援单位满意度 95%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时支付，保证援疆工作顺利展开

4. 产出情况及分析

援助单位数 3 个；完善当地工作机制 5 个；每年赴对口单位援助时长 6 个月

5. 效益情况及分析

提升援疆综合效益；提升当地工作检察水平；长期对口援助西藏项目

6. 满意度情况及分析

受援单位满意度 95%

四、项目主要经验做法

按时支付，保证援疆工作顺利展开

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

2022 年侦查监督业务费项目

绩效评价报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侦查监督是人民检察院依法对侦查机关的侦查活动是否合法进行的监督。通过审查逮捕、审查起诉，发现公安机关的侦查活动存在违法情况的，应当提出意见，通知公安机关纠正。构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。人民检察院发现侦查中违反法律规定的羁押和办案期限规定的，也应当依法提出纠正意见。人民检察院根据案件需要，通过派员参加公安机关对于重大案件的讨论和其他侦查活动，若发现公安机关在侦查活动中的违法行为，应当及时通知公安机关予以纠正。人民检察院通过审查公安机关执行人民检察院批准或不批准逮捕决定的情况，以及释放被逮捕的犯罪嫌疑人或者变更逮捕措施的情况，履行侦查监督职能。

立项依据：依据检察院职责

项目设立的必要性：做好侦查监督相关的业务工作，履行检察职能。

保证项目实施的措施与制度：依据检察院职责，维护公平正义

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

更好履行侦查监督相关检察业务职能。

(2) 项目年度目标

更好履行侦查监督相关检察业务职能。

(三) 项目实施计划

按时支付侦查监督相关的差旅费、办案费、办公费等

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	940,000	940,000	940,000	910,029.99	29,970.01	96.81	9.68
省级财政资金	940,000	940,000	940,000	910,029.99	29,970.01		

(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	开展巡查活动次数	2	≥2次	2	5	5	无偏差
		开展专项活动次数	2	≥2次	2	5	5	无偏差
	侦查监督办案数	30	≥30个	30	10	10	无偏差	
	质量指标	侦查监督办案质量	高	高	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	提升办案效率	30	≥30%	30	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	社会效益指标	办案效率提升	提高	提高提高	达成预期指标	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	90	≥90%	90	10	10	无偏差
-------	---------	-------	----	------	----	----	----	-----

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 9.68 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：侦查监督业务费项目绩效自评价结果为：总得分 94.68 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

侦查监督办案数 30 个；开展专项活动次数 2 次；开展巡查活动次数 2 次；侦查监督办案质量提高；办案效率提升；提升幸福感；人员满意度 90%

3. 项目实施和预算执行情况分析

更好的履行侦查监督相关检察业务职能

4. 产出情况及分析

侦查监督办案数 30 个；开展专项活动次数 2 次；开展巡查活动次数 2 次；侦查监督办案质量提高

5. 效益情况及分析

办案效率提升；提升幸福感

6. 满意度情况及分析

人员满意度 90%

四、项目主要经验做法

更好的履行侦查监督相关检察业务职能

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