

2022 年度
庐山市人民检察院单位



庐山市人民检察院 2022 年度决算

目 录

第一部分 庐山市检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市人民检察院概况

一、单位主要职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案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）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是庐山市人民检察院。

本单位 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 17 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	998.70	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	870.94
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	57.33	八、社会保障和就业支出	39	134.28
			九、卫生健康支出	40	21.63
			十、住房保障支出	41	29.18
			十一、其他支出	42	0
本年收入合计	27	1056.03	本年支出合计	58	1056.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	1056.03	总计	62	1056.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：庐山市人民检察院

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1056.03	998.70	0	0	0	0	57.33
204			公共安全支出	870.94	813.61	0	0	0	0	57.33
20404			检察	854.94	813.61	0	0	0	0	41.33
2040401			行政运行	713.75	672.43	0	0	0	0	0
2040410			检察监督	136.14	136.14	0	0	0	0	0.00
2040499			其他检察支出	5.05	5.05	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	16.00	0.00	0	0	0	0	16.00
2049902			国家司法救助支出	16.00	0.00	0	0	0	0	16.00
208			社会保障和就业支出	134.28	134.28					
20805			行政事业单位养老支出	134.28	134.28	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	15.93	15.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
2080599			其他行政事业单位养老支出	73.44	73.44					
210			卫生健康支出	21.63	21.63	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	29.18	29.18					
22102	住房改革支出	29.18	29.18					
2210201	住房公积金	29.18	29.18					

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1056.03	758.72	297.31			
204			公共安全支出	870.94	573.63	297.31			
20404			检察	854.94	573.63	281.31			
2040401			行政运行	713.75	573.63	140.12			
2040410			检察监督	136.14	0.00	136.14			
2040499			其他检察支出	5.05	0.00	5.05			
20499			其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00			
2049902			国家司法救助支出	16.00	0.00	16.00			
208			社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	134.28	134.28	0.00			
2080501			行政单位离退休	15.93	15.93	0.00			
2080505			机关事业单位基本养	44.91	44.91	0.00			

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00			
210	卫生健康支出	21.63	21.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00			
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00			
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00			
2210201	住房公积金	29.18	29.18	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

公开 04 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	998.70	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	813.61	813.61		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		

	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	134.28	134.28		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.63	21.63		
	10	0.00	十、住房保障支出	42	29.18	29.18		
	11	0.00	十一、其他支出	43	0.00	0.00		
本年收入合计	27	998.70	本年支出合计	59	998.70	998.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	998.70	总计	64	998.70	998.70		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	998. 70	717. 40	281. 31
204			公共安全支出	813. 61	532. 31	281. 31
20404			检察	813. 61	532. 31	281. 31
2040401			行政运行	672. 43	532. 31	140. 12

2040410	检察监督	136.14	0.00	136.14
2040499	其他检察支出	5.05	0.00	5.05
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.44	73.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

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

公开 06 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.91	302	商品和服务支出	82.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	310	资本性支出	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	30206	电费	9.38	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.46	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	8.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计					82.78

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次			
			合计			

注：本表反映本部门国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庐山市人民检察院 2022 年度 公开 07 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.00	27.00	17.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.50	14.50	13.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.50	13.72
3.公务接待费	6	12.50	12.50	3.38
（1）国内接待费	7	—		3.38
其中：外事接待费	8	—		0.00
（2）国（境）外接待费	9	—		0.00
二、相关统计数	10	—		—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—		0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—		0
3.公务用车购置数（辆）	13	—		0
4.公务用车保有量（辆）	14	—		6
5.国内公务接待批次（个）	15	—		96
其中：外事接待批次（个）	16	—		0
6.国内公务接待人次（人）	17	—		452
其中：外事接待人次（人）	18	—		0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—		0

8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-		0
-------------------	----	---	--	---

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开 10 表

编制单位：庐山市人民检察院

2022 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1056.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 186.26 万元，下降 100%；本年收入合计 1056.03 万元，较 2021 年减少 122.07 万元，下降 10.4%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 998.70 万元，占 94.6%；其他收入 57.32 万元，占 5.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1056.03 万元，其中本年支出合计 1056.03 万元，较 2021 年减少 213.26 万元，下降 16.8%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款支出有所减少；年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 95.07 万元，下降 100%，主要原因是：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 758.72 万元，占 71.8%；

项目支出 297.31 万元，占 28.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 722.79 万元，决算数为 1056.03 万元，完成年初预算的 146.10%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 569.80 万元，决算数为 870.94 万元，完成年初预算的 152.8%，主要原因是：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如司法救助、转移支付；二是政策性因素影响，如追加基础绩效。

（二）社会保障支出年初预算数为 73.86 万元，决算数为 134.28 万元，完成年初预算的 183.0%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效。

（三）卫生健康支出年初预算 25.36 万元，决算数为 21.63 万元，完成年初预算的 85.3%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（四）住房保障支出年初预算 54.27 万元，决算数为 29.18 万元，完成年初预算的 53.8%，主要原因是：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 580.07 万元，较 2021 年减少 88.71 万元，下降 13.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出 91.51 万元，较 2021 年减少 88.89 万元，下降 49.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出 91.51 万元，较 2021 年增加 3.84 万元，增长 4.60%，主要原因是：司法救助增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 182.08 万元，下降 100%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 27 万元，**决算数**为 17.1 万元，**完成全年预算的 63.3 %**，**决算数较 2021 年减少 56.32 万元**，下降 76.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0.00 万元，**决算数**为 0.00 万元，**完成全年预算的 0.00%**，**决算数较 2021 年减少 0.00 万元**，增长（下降）0%，主要原因是本年度无人员因公出国（境）。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：2022 年我

院无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年我院无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 12.50 万元，决算数为 3.38 万元，完成**全年预算**的 27.0%，决算数较 2021 年减少 2.46 万元，下降 42.1%，主要原因是我院采取有力措施，进一步压缩了公务接待支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待 96 批，累计接待 452 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.72 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成**全年预算**的 0.00%，决算数较 2021 年减少 61.45 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未购置新车。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年度未购置新车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 14.5 万元，决算数为 13.72 万元，完成**全年预算**的 94.6%，决算数较 2021 年增加 7.61 万元，增长下降 124.5%，主要原因是车辆老旧，维修、加油成本增加，年末公务用车保有 6 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压

缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 82.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 280.42 万元，降低 77.2%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减一般性支出年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 23.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.46 万元。授予中小企业合同金额 23.46 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 6 辆，其中执

法执勤用车 6 辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金297.31万元，占项目支出总额的100%。

组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出297.31万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1056.03万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门2022年整体支出绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标，我院组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出297.31万元。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在个别绩效目标未达标的情况，如中央和省级政法转移支付项目绩效目标有二项低于设定目标，分别是抗诉意见采纳率和预算执行率；又如聘任制书记员经费项目则是聘用制检察官对聘任制书记员满意度。

究其原因，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，如检察院业务经费补助项目抗诉意见采纳率>30%这个绩效目标，有些偏高，自然完成起来就比较困难。聘任制书记员经费项目中的满意度指标亦是如此。二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。三是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。综上所述，虽然只是个别绩效目标未达标，但也要充分重视。这就要求进一步对2022年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照市级财政部门的要求，我院在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

附1：《中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表》。

庐山市人民检察院项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项 目 名 称		中央和省级政法转移支付资金						
主管部门		庐山市人民检察院			实施单位		庐山市人民检察院	
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	得 分
		年度资金总额	0	126.00	64.14	10	50.90%	5
		其中：当年财政拨款		126.00	64.14	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2021 年的基础上，进一步提升本项指标：一是通过司法机关办案，让广大人民群众在每一件案件中感觉到公平正义，促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用；二是进一步提升业务办案的装备水平，为业务办案提供应有的支撑。				因部分项目审批手续未下达，基础建设资金未能使用。			
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数 量 指 标	指标 1：全年案件受理数	≥300	312	5	4	
			指标 2：全年案件办结数	≥300	321	5	4	
			指标 3：全年听证办案次数	≥10 次	15	5	4	
			指标:4: 全年政府采购批次	≥4 批次	8	5	5	
		质 量 指 标	指标 1：案件办结率	≥90%	98.01%	5	5	
			指标 2： 装备采购及时率	≥95%	100%	5	5	

			指标 3: 案件比	<1.25	1.19	5	5	
			指标 4: 抗诉意见采纳率	>=30%	12.85%	5	0	本年年初目标设定有些高估。下年拟调整绩效目标
		时 效 指 标	指标 1: 侦查监督案件办案期限内结案率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 审查起诉案件办案期限内结案率	100%	100%	6	6	
		成 本 指 标	指标 1: 案件办理平均成本	<0.20 万元/年	0.23	8	4	
	效益指标	社 会 效 益 指 标	指标 1: 社会涉诉信访案件处置率	>=85%	100%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 装备可使用平均年限	>=3 年	3	10	10	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意	指标 1: 社会公众对检察工作满意率	>=97%	99.5%	10	8	工作存在薄弱环节,需下大力
总分						100	85	

附2: 《聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表》。

庐山市人民检察院项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称	聘用制书记员业务经费						
主管部门	庐山市人民检察院			实施单位	庐山市人民检察院		
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	得 分
	年度资金总额	65.20	65.20	65.20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	65.20	65.20	65.20	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院现有聘用制书记员 8 名，2021 年计划再招聘 4 名左右。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。				基本实现预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用制书记员数量	≥8	8	10	10	
		质量指标	指标 1：书记员业务考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：书记员招聘完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用制书记员人均支出	<8.15 万元/年	8.15	10	10	年初目标设置低，下年拟调整
	效益指标	社会效益指标	指标 1：涉检信访处置率	≥85%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：书记员聘用年限	≥3 年	2.5 年	15	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检察官对聘任制书记员的满意度	≥80%	75%	10	6	检察官和书记员存在磨合期，下一年会更好
	总分					100	87	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

按照决算公开的要求，这里公开《庐山市人民检察院政法转移支付资金 2022 年度绩效自评报告》。

庐山市人民检察院聘用制书记员业务经费 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）聘用制书记员业务经费预算和绩效目标情况

1. 聘用制书记员业务经费预算

九江市财政局下达专项资金 65.20 万元(不含上年结转 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，含其他资金 0 万元)。

2. 绩效目标及自评情况

附2：《聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表》。

庐山市人民检察院项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项 目 名 称	聘用制书记员业务经费							
主管部门	庐山市人民检察院			实施单位	庐山市人民检察院			
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	得分	
	年度资金总额	65.20	65.20	65.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.20	65.20	65.20	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院现有聘用制书记员 8 名，2021 年计划再招聘 4 名左右。通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。				基本实现预期目标			
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数 量 指 标	指标 1：聘用制书记员数量	≥8	8	10	10	
		质 量 指 标	指标 1：书记员业务考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1：工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	

效益指标		指标 2: 书记员招聘完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 聘用制书记员人均支出	<8.15 万元/年	8.15	10	10	年初目标设置低, 下年拟调整
	社会效益指标	指标 1: 涉检信访处置率	≥85%	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 书记员聘用年限	≥3 年	2.5 年	15	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检察官对聘任制书记员的满意度	≥80%	75%	10	6	检察官和书记员存在磨合期, 下一年会更好
总分					100	87	

二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求, 我院对 2022 年度聘用制书记员业务经费进行了自评, 形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标, 达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

2022 年我院专项聘用制书记员业务经费资金 65.20 万元, 其中: 市财政局下达 65.20 万元。实际支出 65.20 万元。

1. 项目资金到位和执行情况

聘用制书记员业务经费 65.2 万元。已全部到位, 全部用于 8 名书记员办案经费支出, 包括其日常工资、津补贴、工作经费等。

2. 项目资金管理情况分析

(1) 我院认真学习贯彻江西省检察院聘用制书记员管理办法，以及省市检察院相关考核机制，结合我院的实际情况，制定了《庐山市人民检察院聘用制书记员考核管理办法》，严格按照文件执行，做好日常管理和年终考核。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 数量指标：

聘用制书记员数量：全年 8 人，等于年初设定的 8 人，符合设定目标。

(2) 质量指标

书记员业务考核达标率：全年 8 人年终考核结果均达到 100%，高于年初设定的 95%，符合设定目标。

(3) 时效指标

①工资发放及时率：全年工资都及时发放，本指标为 100%，符合设定目标。

②书记员招聘完成及时率：全年书记员招聘两次，共招聘 4 人，本指标为 100%，符合设定目标。

(4) 成本指标

聘用制书记员人均支出：按照标准 8.15 万元标准用于书记员经费，同时年度进行考核，设置资金池进行激励。

综上，按照有关规定，产出指标 50 分（按照满分 100 分计算，下同），本大项得分为 50 分。

2. 效益指标

（1）社会效益指标

涉检信访处置率：全年共受理社会涉诉信访案件 58 件，处置 58 件，处置率 100%，符合设定目标。

（2）可持续影响指标：

书记员聘用年限：本年度 2 名书记员通过考录至其他单位，整体上看目前只有 6 名书记员达到 3 年年限。

综上，按照有关规定，效益指标 30 分，本大项得分为 21 分。

3. 满意度指标：

检察官对聘任制书记员的满意度：根据检察官对聘任制书记员满意度指标为 75.00%，低于设定指标。

综上，按照有关规定，满意度指标 10 分，本大项得分为 6 分。

4. 预算执行率：

按照年初预算 65.20 万元，实际预算安排 65.20 万元，实际支出 65.20 万元，预算执行率 100%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标 10 分，本大项得分 10 分。

综合来看，我院政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为 87 分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，我院绩效目标共有 2 项低于设定目标，包括书记员聘用年限和检察官对书记员的满意度低于预期，导致上述情况的原因是多方面的，一方面是书记员流动性比较大，年轻书记员都在参加省考和事业单位考试，我院对书记员都是持鼓励支持态度，期望他们能够有更高的平台，因人员流动性较大，这也导致书记员的业务可能刚刚熟悉就离开了岗位，检察官对书记员满意度有所降低。

（四）其他说明

上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省委政法委公布的群众满意度数据。

五、下一步工作打算

下一步要继续进一步加大对书记员的关怀力度，提高书记员业务素质能力，服务保障检察办案履职，为唱响“庐山天下悠”品牌，争得庐山市应有地位提供服务和保障。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保 2023 年绩效工作在 2023 年的基础上得到进一步加强。

按照省级财政部门的要求，我院在 2023 年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）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。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照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。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。