

# 孝义市人民检察院 2021 年度部门决算

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 概况                    | 2  |
| 一、本部门职责                    | 2  |
| 二、机构设置情况                   | 2  |
| 三、部门决算单位构成                 | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表         | 3  |
| 一、收入支出决算总表                 | 3  |
| 二、收入决算表                    | 3  |
| 三、支出决算表                    | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表             | 3  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）       | 3  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）       | 3  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    | 3  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 3  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 3  |
| 十、部门决算公开相关信息统计表            | 3  |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明       | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明             | 4  |
| 二、收入决算情况说明                 | 4  |
| 三、支出决算情况说明                 | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 5  |
| （一）财政拨款支出决算总体情况            | 5  |
| （二）财政拨款支出决算结构情况            | 5  |
| （三）财政拨款支出决算具体情况            | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7  |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    | 7  |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    | 7  |
| （三）“三公”经费实物量情况             | 8  |
| 八、其他重要事项情况说明               | 8  |
| （一）机关运行经费支出情况说明            | 8  |
| （二）政府采购情况说明                | 8  |
| （三）国有资产占用情况说明              | 8  |
| （四）预算绩效情况说明                | 9  |
| （五）其他需要说明的事项               | 10 |
| 第四部分 名词解释                  | 10 |
| 第五部分 附件                    | 12 |

---

# 孝义市人民检察院 2021 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。

### 二、机构设置情况

孝义市人民检察院内设机构 8 个，具体设置情况如下：1. 办公室：处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排院机关重要会议和重大活动。2. 第一检察部：主要负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。3. 第二检察部：主要负责监委移送职务犯罪案件的对接工作。4. 第三检察部：主要负责刑事执行检察工作和控告申

---

诉检察工作。5. 第四检察部：主要负责民事、行政、公益诉讼检察工作。6. 第五检察部：主要负责未成年人刑事案件的检察监督工作。7. 综合业务部：主要负责法律政策研究、案件管理等工作。8. 政治部：负责党建工作；思想政治工作和组织人事工作；宣传教育工作；新媒体工作；机关离退休干部。

### 三、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，2021 年部门决算仅包括本级决算，无下属预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“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

十、部门决算公开相关信息统计表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省委义市人民检察院

2021年度

金额单位：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         | 15,680,623.87        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 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        | 17,896,638.64        |
| 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         | 3,109,207.40         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 1,377,664.94         |
|                  | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 40        | 442,691.79           |
|                  | 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                 |
|                  | 16        |                      | 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        | 0.00                 |
|                  | 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                 |
|                  | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>18,789,831.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>19,716,896.27</b> |
| 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        | 1,984,764.00         | 年末结转和结余         | 60        | 167,700.00           |
|                  | 30        |                      |                 | 61        |                      |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>19,874,595.27</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>19,874,595.27</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表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  
金额单位：元

部门：山西省孝义市人民检察院

2021年度

| 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      |                  | 19,789,831.97 | 15,660,623.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,109,207.40 |
| 204      | 公共安全支出           | 19,969,474.54 | 13,893,754.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,075,720.00 |
| 20404    | 检察               | 16,969,474.54 | 13,893,754.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,075,720.00 |
| 2040401  | 行政运行             | 10,517,622.38 | 7,341,802.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,075,720.00 |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 3,757,219.77  | 3,757,219.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2040490  | 事业运行             | 2,694,732.39  | 2,694,732.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,377,664.94  | 1,344,177.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33,487.40    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,115,464.94  | 1,092,977.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33,487.40    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 113,108.00    | 113,100.00    | 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 | 849,747.36    | 849,747.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159,417.58    | 120,130.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33,487.40    |
| 20808    | 抚恤               | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 210      | 卫生健康支出           | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 211,193.70    | 211,193.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 134,024.79    | 134,024.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 97,473.24     | 97,473.24     | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门：山西省孝义市人民检察院

2021年度

金额单位：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      |                  | 19,716,895.27 | 12,093,295.50 | 7,623,499.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 17,896,538.54 | 10,273,038.77 | 7,623,499.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察               | 17,896,538.54 | 10,273,038.77 | 7,623,499.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行             | 11,506,286.38 | 7,578,306.38  | 3,927,990.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 3,695,519.77  | 0.00          | 3,695,519.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040450  | 事业运行             | 2,694,732.39  | 2,694,732.39  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,377,664.94  | 1,377,664.94  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,116,464.94  | 1,116,464.94  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 113,100.00    | 113,100.00    | 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 | 849,747.36    | 849,747.36    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153,617.58    | 153,617.58    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 211,193.76    | 211,193.76    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 134,024.79    | 134,024.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 97,473.24     | 97,473.24     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：元

部门：山西省孝义市人民检察院

2021年度

| 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  | 15,680,523.87 | 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 | 13,832,054.54 | 13,832,054.54 | 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 | 1,344,177.64  | 1,344,177.64  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 442,691.79    | 442,691.79    | 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 15,680,523.87 | 本年支出合计          | 59 | 15,618,923.87 | 15,618,923.87 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 95,000.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 157,700.00    | 157,700.00    | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 95,000.00     |                 | 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 | 15,776,523.87 | 总 计             | 64 | 15,776,523.87 | 15,776,523.87 | 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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

金额单位:元

部门:山西省孝义市人民检察院

2021年度

| 项 目          |                  | 本年支出          |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>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          |                  | 15,618,923.87 | 11,823,404.10 | 3,695,519.77 |
| 204          | 公共安全支出           | 13,832,054.54 | 10,136,534.77 | 3,695,519.77 |
| 20404        | 检察               | 13,832,054.54 | 10,136,534.77 | 3,695,519.77 |
| 2040401      | 行政运行             | 7,441,802.38  | 7,441,802.38  | 0.00         |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 3,695,519.77  | 0.00          | 3,695,519.77 |
| 2040450      | 事业运行             | 2,694,732.39  | 2,694,732.39  | 0.00         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,344,177.54  | 1,344,177.54  | 0.00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,082,977.54  | 1,082,977.54  | 0.00         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 113,100.00    | 113,100.00    | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 849,747.36    | 849,747.36    | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120,130.18    | 120,130.18    | 0.00         |
| 20808        | 抚恤               | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00         |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 261,200.00    | 261,200.00    | 0.00         |
| 210          | 卫生健康支出           | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 442,691.79    | 442,691.79    | 0.00         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 211,193.76    | 211,193.76    | 0.00         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 134,024.79    | 134,024.79    | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 97,473.24     | 97,473.24     | 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。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 山西省孝义市人民检察院

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 元

| 预算数        |          |            |         |            |           | 决算数        |          |            |         |            |          |
|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|----------|
| 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |            | 公务接待费     | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |            | 公务接待费    |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |           |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |          |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5          | 6         | 7          | 8        | 9          | 10      | 11         | 12       |
| 420,000.00 | 0.00     | 400,000.00 | 0.00    | 400,000.00 | 20,000.00 | 231,678.47 | 0.00     | 226,988.47 | 0.00    | 226,988.47 | 4,690.00 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西省孝义市人民检察院

2021年度

| 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<br>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：孝义市人民检察院没有使用政府性基金预算安排的收入和支出，故本表无数据。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省孝义市人民检察院

2021年度

金额单位：元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：孝义市人民检察院没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省孝义市人民检察院

2022年8月

金额单位：元

| 一、政府采购情况                         |    |              |
|----------------------------------|----|--------------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额         |
| 合计                               | 1  | 301,896.00   |
| 货物                               | 2  | 301,896.00   |
| 工程                               | 3  | 0.00         |
| 服务                               | 4  | 0.00         |
| 二、机关运行经费                         |    |              |
| 项目                               |    | 统计数          |
| (一) 行政单位                         | 5  | 1,889,627.61 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                 | 6  | 0.00         |
| 三、国有资产占用情况                       |    |              |
| (一) 车辆数合计(辆)                     | 7  | 15           |
| 1. 副部(省)级以上领导用车                  | 8  | 0            |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0            |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0            |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 3            |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 7            |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 5            |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0            |
| 8. 其他用车                          | 15 | 0            |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)            | 16 | 0            |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)           | 17 | 0            |
| 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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1878.98 万元，支出总计 1971.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 359.27 万元，增长 23.64%，支出总计增加 428.63 万元，增长 27.78%，主要原因是 2021 年由地方财政（孝义市财政局）取得的经费（其他收入）增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1878.98 万元，其中：财政拨款收入 1568.06 万元，占比 83.45%；其他收入 310.92 万元，占比 16.55%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1971.69 万元，其中：基本支出 1209.34 万元，占比 61.34%；项目支出 762.35 万元，占比 38.66%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1568.06 万元，支出总计 1561.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 76.42 万元，增长 5.12%，财政拨款支出总计增加 60.8 万元，增长 4.05%，主要原因调增基本工资和员额检察官和司法辅助人员绩效考核奖金，以及根据属地政策调增住房公积金缴费比例；基本工资的调整相应调增养老保险缴费基数及医疗保险缴费基数；以及根据晋人社厅发【2016】82 号文件，退休人员取暖费由养老保险基金发放转为由财政负担。

## 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

2021年度财政拨款支出1561.89万元,占本年支出合计的79.22%。与2020年相比,财政拨款支出增加60.80万元,增长4.05%,主要原因调增基本工资和员额检察官和司法辅助人员绩效考核奖金,以及根据属地政策调增住房公积金缴费比例;基本工资的调整相应调增养老保险缴费基数及医疗保险缴费基数;以及根据晋人社厅发【2016】82号文件,退休人员取暖费由养老保险基金发放转为由财政负担。其中,人员经费1003.38万元,占比64.24%,公用经费558.51万元,占比35.76%。

### (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1561.89万元,主要用于以下方面:;公共安全(类)支出1383.21万元,占比88.56%;社会保障和就业(类)支出134.41万元,占比8.61%;卫生健康(类)支出44.27万元,占比2.83%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1536.05万元,支出决算1561.89万元,完成年初预算的101.68%。其中:(1)公共安全(类)支出年初预算1028.17万元,支出决算1383.21万元,完成预算的134.53%,用于人民检察院为履行职能所发生的各项资金耗费,包括人员经费、日常公用经费、办案(业务)经费以及业务装备经费。较2020年决算增加13.62万元,增长0.99%,主要原因调增基本工资和

---

员额检察官和司法辅助人员绩效考核奖金；(2)社会保障和就业(类)支出年初预算 113.17 万元，支出决算 134.41 万元，完成预算的 100.93%，用于为在职职工缴纳基本养老保险费。较 2020 年决算增加 47.35 万元，增长 54.39%，主要原因基本工资的调整相应调增养老保险缴费基数，以及根据晋人社厅发【2016】82 号文件，退休人员取暖费由养老保险基金发放转为由财政负担；(3)卫生健康(类)支出年初预算 60.48 万元，支出决算 44.27 万元，完成预算的 73.20%，用于为在职职工缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病医疗保险费以及意外伤害保险费。较 2020 年决算减少 0.17 万元，主要原因在职人员因退休减少，相应减少缴费基数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1192.34 万元，其中：人员经费 1003.38 万元，主要包括基本工资 334.57 万元、津贴补贴 195.74 万元、奖金 112.29 万元、绩效工资 75.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.98 万元、职业年金缴费 12.01 万元、职工基本医疗保险缴费 34.52 万元、公务员医疗补助缴费 9.75 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 74.77 万元、其他工资福利支出 26.68 万元、退休费 11.31 万元、抚恤金 26.91 万元、生活补助 4.27 万元；公用经费 188.96 万元，主要包括办公费 41.46 万元、印刷费 5.75 万元、手续费 0.04 万元、电费 3.08 万元、邮电费 3.16 万元、差旅费 7.65 万元、维修(护)费 3.00 万元、租赁费 1.20 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 40.56 万元、工会经费 10.74 万元、福利费 18.66



---

万元、其他交通费用 34.68 万元、其他商品和服务支出 18.51 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 42.00 万元，支出决算 23.17 万元，完成预算的 55.17%，比 2020 年减少 14.53 万元，下降 38.54%，主要原因是 2021 年未更新执法执勤用车，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)2021 年因公出国(境)费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，比 2020 年减少 1.69 万元，主要原因是严格执行因公出国(境)规定要求控制其支出。

(2) 2021 年公务用车购置及运行维护费支出预算 40.00 万元，支出决算 22.70 万元，完成预算的 56.75%，比 2020 年减少 13.31 万元，下降 36.96%。其中：公务用车购置费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2021 年未更新执法执勤用车；公务用车运行维护费支出预算 40.00 万元，公务用车保有量为 15 辆，支出决算 22.70 万元，完成预算的 56.75%，比 2020 年减少 13.31 万元，下降 36.96%，主要原因是加强对公务车辆的管理规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

(3) 2021 年公务接待费支出预算 2.00 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 23.5%，比 2020 年增加 0.47 万元，主要原因是坚持

---

有利公务、务实节俭严格标准、简化礼仪做好公务接待工作。

### **(三)“三公”经费实物量情况**

2021年因公出国(境)0人,因公出国(境)团组数0个,2021年我院未购置公务用车,公务用车保有量为15辆;2021年我院国内公务接待批次2个,国内公务接待人次75人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出188.96万元,比2020年减少2.56万元,降低1.34%,主要原因:一是进一步加强和规范机关运行经费支出监管,停止所有非必要支出。二是精确核算年度必要支出,保障各项工作正常运转,提高资金使用效率,降低行政成本。三是进一步强化全员控制支出、节约开支意识,牢固树立过紧日子的思想,养成艰苦朴素、厉行节约的良好习惯。

### **(二)政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额30.19万元,其中:政府采购货物支出30.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额30.19万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额30.19万元,占政府采购支出总额的100%。

### **(三)国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日,本部门共有车辆15辆。其中,副部(省)

---

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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，我院组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，其中：二级项目 3 个，共涉及资金 150.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。**

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分为 84.99。项目全年预算数为 112.59 万元，执行数为 112.48 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评价结果为总得分 84.99，属于“良好”。下一步改进措施按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。（项目自评表见附件 1）。

“未爱检行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分 70.45。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 13.71 万元，完成预算的 68.55%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据

---

采集及分析，最终评分结果：“未爱检行”项目绩效自我评价结果为总得分 70.45，属于“中等”。下一步改进措施变被动为主动的工作模式，提前做好未成年人及家长教育工作，做到事前预防监督。（项目自评表见附件 2）。

修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分 97.69。项目全年预算数为 17.97 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：修缮经费项目绩效自我评价结果为总得分 97.69，属于“优秀”。下一步改进措施根据与电梯生厂商的大修合同有序进行。（项目自评表见附件 3）。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 1）

《“未爱检行”项目绩效评价报告》（详见附件 2）

《修缮经费项目绩效评价报告》（详见附件 3）

### **(五)其他需要说明的事项**

孝义市人民检察院 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算安排的支出。

## **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。主要是按规定动用的售房收入、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、完成日常工作任务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、公共安全支出：**指政府维护社会公共安全方面的支出。在本部门主要反映检察事务的支出，包括行政运行（检察）、一般行政管理事务（检察）、事业运行（检察）支出。

**十二、社会保障和就业支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。在本部门主要反映为在职职工缴纳基本养老保险费。

**十三、卫生健康支出：**指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支

---

出。在本部门主要反映为在职职工缴纳基本医疗保险费、大病医疗保险费以及意外伤害保险费。

十四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十五、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1 《单位运转经费项目绩效评价报告》

附件2 《“未爱检行”项目绩效评价报告》

附件3 《修缮经费项目绩效评价报告》

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 孝义市人民检察院机关

主管部门： 孝义市人民检察院-505009007

2022年8月

---

## 目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 .....        | 1 |
| (一) 项目概况 .....         | 1 |
| (二) 预算执行情况 .....       | 2 |
| (三) 项目绩效目标 .....       | 2 |
| 二、项目绩效情况 .....         | 3 |
| (一) 预算执行情况 .....       | 3 |
| (二) 项目产出情况 .....       | 4 |
| (三) 项目效益情况 .....       | 5 |
| (四) 项目满意度情况 .....      | 6 |
| 三、项目绩效分析 .....         | 7 |
| 四、项目主要经验做法 .....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... | 8 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... | 8 |
| 附件 1.项目支出绩效自评表 .....   | 1 |
| 附件 2.绩效自评相关资料 .....    | 2 |



## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**我院为第一批司法体制改革试点单位，采用座谈协商方式核定上划公用经费基数，从2017年纳入省级财政统一管理体系，上划公用经费基数中固定支出占80.01%，上划公用经费基数缺口较大，纵观上划后的几年来的公用经费支出情况，2017年上划公用经费无结余，且仍有较大缺口用上划前结余解决，2018年、2019年、2020年公用经费更是捉襟见肘，为补充公用经费不足，特设立该项目。该项目共包括4个分项：1.水电费暖气费；2.物业管理费；3.办公设备维保费；4.小型维修。

**立项依据：**一.水电费暖气费预算支出54.72万元，根据经三年来水费、电费、暖气费支出情况；二.物业管理费预算支出35.64万元，根据2020年10月30日履行政府采购程序，采购项目编号：中和康泰政采【2020】048号；三.办公设备维保费预算支出12.33万元，依据与维保单位签订的合同及维保范围，包括：1.中央空调维保费2.4万元；2.消防设施维保费1.9万元，3.电梯维保费2.9040万元；4.管道直饮水设备维保费5.1240万元；四.小型维修预算支出9.90万元，依据《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》（建标【2010】40号）规定的建设标准，对“两房”设施维护，以及随着各项检察业务的开展，对“两房”维修改造。

**设立的必要性：**保障机构正常运转，是促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展必要保障。

**保证项目实施的措施与制度：**根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定。

**项目实施计划：**根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定，按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。

## (二) 预算执行情况

| 项目       | 行次          | 年度总金额<br>(万元) | 财政资金   |     |        |    | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |     |
|----------|-------------|---------------|--------|-----|--------|----|------------|----------|-----|
|          |             |               | 小计     | 中央级 | 省级     | 市级 |            |          | 县区级 |
| 年初预算资金   | (1)         | 112.59        | 112.59 |     | 112.59 |    |            |          |     |
| 全年预算资金   | (2)         | 112.59        | 112.59 |     | 112.59 |    |            |          |     |
| 实际到位资金   | (3)         | 112.59        | 112.59 |     | 112.59 |    |            |          |     |
| 全年执行资金   | (4)         | 112.48        | 112.48 |     | 112.48 |    |            |          |     |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 0.11          | 0.11   | 0   | 0.11   | 0  | 0          | 0        | 0   |
| 预算到位率(%) | (6)=(3)/(2) | 100           | 100    | 0   | 100    | 0  | 0          | 0        | 0   |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.90         | 99.90  | 0   | 99.90  | 0  | 0          | 0        | 0   |

## (三) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

保障机构正常运转，促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展。

### (2) 项目年度目标

保障机构正常运转，推动“四大检察”全面协调发展。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，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 0 分，属于“差”。

### （一）预算执行情况

| 二级指标   | 三级指标  | 权重 | 目标值  | 业绩值    | 得分   |
|--------|-------|----|------|--------|------|
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.90% | 9.99 |

(二) 项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标                     | 权重 | 目标值                         | 业绩值                        | 得分 |
|------|--------------------------|----|-----------------------------|----------------------------|----|
| 数量指标 | 集中供热面积 (m <sup>2</sup> ) | 15 | =10666.96<br>m <sup>2</sup> | 10666.96<br>m <sup>2</sup> | 15 |
| 质量指标 | 用电量                      | 15 | <=394716<br>度               | 490722 度                   | 0  |
| 时效指标 | 物业服务                     | 15 | 24 小时到<br>位                 | 24 小时到<br>位                | 15 |
| 成本指标 | 每月拨付时间                   | 15 | 每月 25 日<br>前                | 100%                       | 15 |

(三) 项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标   | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 得分 |
|------|--------|----|------|------|----|
| 社会效益 | 保障机构运转 | 15 | 正常运转 | 100% | 15 |

(四) 项目满意度情况

| 二级指标              | 三级指标        | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|-------------------|-------------|----|-----|-----|----|
| 服务对象<br>满意度指<br>标 | 检察人员满<br>意度 | 15 | 90% | 95% | 15 |

### **三、项目绩效分析**

#### **1. 项目实施和预算执行情况及分析**

我院为第一批司法体制改革试点单位，采用座谈协商方式核定上划公用经费基数，从2017年纳入省级财政统一管理体系，上划公用经费基数中固定支出占80.01%，上划公用经费基数缺口较大；纵观上划后的几年来的公用经费支出情况，2017年上划公用经费无结余，且仍有较大缺口用上划前结余解决，2018年、2019年、2020年公用经费更是捉襟见肘，为补充公用经费不足，特设立该项目。全年预算执行资金112.48万元，其中：水费3.91万元；电费25.99万元；单位取暖费28.81万元；物业管理费35.64万元；维修（护）费18.13万元。

#### **1. 产出情况及分析**

集中供热面积（m<sup>2</sup>）：10666.96 m<sup>2</sup>；物业服务：24小时到位；每月拨付时间：每月25日前；保障机构运转：正常运转。

#### **2. 效益情况及分析**

保障机构正常运转，促进各项检察业务工作的顺利开展，推进检察事业的发展。

#### **3. 满意度情况及分析**

检察人员满意度95%以上。

---

#### **四、项目主要经验做法**

根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定，按照提供服务的工作量和服务质量，及时支付各项费用，保障机构正常运转。

#### **五、项目管理中存在问题及原因分析**

在预算执行过程中根据工作需要，调减单位运转经费（水费）5.09万元，同时调增单位运转经费（电费）5.09万元。

#### **六、进一步加强项目管理措施及建议**

根据国家相关法律、法规和政策规定，以及有关协议、合同约定。



## 附件 1.项目支出绩效自评表

| 附件 1.项目支出绩效自评表 |           |             |     |              |             |        |            |  |
|----------------|-----------|-------------|-----|--------------|-------------|--------|------------|--|
| 一级指标           | 二级指标      | 目标指标        | 权重  | 目标值          | 业绩值         | 完成率    | 指标得分       | 偏差原因分析及改进措施  |
| 预算执行指标         | 预算执行指标    | 预算执行率       | 10  | 100%         | 99.90%      | 99.90% | 9.99       | 坚持勤俭节约，压缩支出  |
| 产出指标           | 数量指标      | 集中供热面积( m²) | 15  | ≥10666.96 m² | 10666.96 m² | 100.0% | 15         |  |
|                | 质量指标      | 用电量         | 15  | ≤394716 度    | 490722 度    | 0%     | 0          | 在预算执行过程中根据工作需要，调减单位运转经费(水费) 5.09 万元，同时调增单位运转经费(电费) 5.09 万元 |
|                | 时效指标      | 物业服务        | 15  | 24 小时到位      | 24 小时到位     | 100.0% | 15         |  |
|                | 成本指标      | 每月拨付时间      | 15  | 每月 25 日前     | 100%        | 100%   | 15         |  |
| 效益指标           | 经济效益      |             |     |              |             |        |            |  |
|                | 社会效益      | 保障机构运转      | 15  | 正常运转         | 100%        | 100%   | 15         |  |
|                | 生态效益      |             |     |              |             |        |            |  |
|                | 可持续影响指标   |             |     |              |             |        |            |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 检察人员满意度     | 15  | ≥90%         | 95%         | 105.5% | 15         |  |
| 合计             |           |             | 100 |              |             |        | 84.99 (良好) |  |

---

## 附件 2.绩效自评相关资料

| 附件 2.绩效自评相关资料 |
|---------------|
| 无             |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： “未爱检行” 项目

项目单位： 孝义市人民检察院机关

主管部门： 孝义市人民检察院-505009007

2022 年 8 月

---

## 目 录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 一、项目的基本情况.....        | 1         |
| (一)项目概况.....          | 1         |
| (二)预算执行情况.....        | 5         |
| (三)项目绩效目标.....        | 5         |
| (四)项目实施计划.....        | 错误!未定义书签。 |
| 二、项目绩效情况.....         | 6         |
| (一)预算执行情况.....        | 6         |
| (二)项目产出情况.....        | 7         |
| (三)项目效益情况.....        | 11        |
| (四)项目满意度情况.....       | 21        |
| 三、项目绩效分析.....         | 22        |
| 四、项目主要经验做法.....       | 23        |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 23        |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 24        |
| 附件 1.项目支出绩效自评表.....   | 1         |
| 附件 2.绩效自评相关资料.....    | 7         |

---

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**项目名称：孝义市人民检察院未爱检行项目。项目单位：孝义市人民检察院。项目建设内容：软件平台相关建设内容未爱检行平台、预防帮教平台、硬件支设施相关建设内容提供未成年人心理建设服务项目。建设目标：依托未检“捕、诉、监、防、维”一体化工作职能，秉持“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”的基本原则，做好未成年人的犯罪预防和心理健康成长工作，综合运用信息化、预防、教育等手段，创新工作模式，建立未成年人档案，通过对涉案、未涉案、未成年人法治教育、心理救助工作的开展，有效预防未成年人犯罪与再犯罪，体现司法温度。投资规模：本项目预计投资规模：20.00 万元。总投资估算及来源：孝义市人民检察院未爱检行项目总体预算 20.00 万元，拟申请财政予以支持。

**立项依据：**项目建设的背景：随着“智慧检务”工作的推进，最高检印发关于对《智慧检务工程建设指导方案（2018-2020 年）》，明确了打造“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”的智慧检务总体架构，实现检察系统设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通，全面推动检察工作向智能化跃升，其中涵盖“智慧未检”的检察系统业务条线的智慧检务创新应用。应用大数据、人工智能和可视化展现技术，在智能线索发现等个性化、多样化的智能辅助办案等方面，提供智能化辅助分析能力，全面提升检察机关办案质效。项目建设的依据：《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》《关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定》《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》《检察机关加强未成年人司法保护八项措施》《关于加强

未成年人检察工作专业化建设的意见》《中华人民共和国未成年人保护法》《“十三五”时期科技强检规划纲要》？  
《检察大数据行动指南（2017-2020年）》《智慧检务工程建设指导方案（2018-2020年）》《全国检察机关智慧检务行动指南（2018-2020年）》《2018—2022年检察改革工作规划》孝义市人民检察院未爱检行项目投资预算表

| 资产名称           | 品牌 | 数量    | 单价   | 金额    | 未爱检行系统     | 嘉诚锐杰 | 170000 | 70000 | 预防帮教系统 | 嘉诚锐杰 | 130000 |
|----------------|----|-------|------|-------|------------|------|--------|-------|--------|------|--------|
| 平板电脑           | 华为 | 14000 | 4000 | 56000 | 未成年人心理建设服务 |      | 196000 | 96000 |        |      |        |
| 预算总计：200000.00 |    |       |      |       |            |      |        |       |        |      |        |

**设立的必要性：**业务现状：本院积极参与未成年人司法保护工作，充分发挥检察职能，打出“抓办案、重帮教组合拳”，实现未成年人多维救助和关爱保护，着力开创有特色有品牌未检工作新局面。加强未成年人司法保护。从严惩处校园欺凌、性侵等侵害未成年人合法权益犯罪。实行“捕诉监防维”一体化模式，彰显司法人文关怀。与团委、妇联等部门互动，支持和引导社会力量参与未成年人检察工作。深入推进“法治进校园”活动，促进未成年人健康发展。业务需求：未检部门办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。未成年检察秉承“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”的基本原则。在此基本原则的基础上，未成年人检察工作的四位一体工作模式按照原有的检察官人工摸排，不仅效率低，而且对于当前未成年检察工作的基本原则开展极为不便。同时，很多未成年人犯罪的背后，隐藏着是对未成年人及其家庭教育中存在问题，通常这些问题比较隐蔽，发现困难，只有变被动为主动的工作模式，提前做好未成年人及其家长教育工作，做到事前预防监督。未成年人的心理健康需要加强与团委、学校、社区及心理专业机构的

协作配合，构建未成年人犯罪预防帮教社会化体系，营造未成年人权益综合保护法治环境。

**保证项目实施的措施与制度：**建设目标：以“互联网+”为建设思路，基于互联网、移动互联网、微信公众平台，提供普法宣传、普法预约、帮教维权、线索征集、法制云课堂、校园安全、心理普测的一体化平台。以大数据和人工智能为手段，建立智能研判模型，对维权举报、新闻媒体、司法案件进行数据整合，以未成年人保护法为依据，以未成年人业务监督为核心的研判规则，提供帮教方案，主动预防侵害未成年人权益案件的发生。运用 AI 人工智能技术实现日常心理知识科普人机交互，实现特殊人群心理教育辅助(盲人、自闭症患者)，未成年人法律知识的普及，为学校心理老师提供助手功能，进行心理咨询、心理教育，帮助学生进行心理自测。总体架构：平台总体设计，一系统、二服务 一系统：未爱检行系统、预防帮教系统、二服务：未成年人心理建设服务 未成年人心理建设服务：1.开设心理微课堂，全年开展 24 次至 26 次的心理微课堂。有效地提高未成年人心理资本，改善家长与未成年人之间的亲子关系。。2.深入校园开展心理团辅。对日常学习中及校园法治活动中发现的心理偏差等四类学生开展心理团辅活动。3.对涉案未成年人针对性心理干预。对全年孝义市所有涉罪被害及案件涉及到的未成年人（包括临界罪错未成年人）开展个性化的一对一的心理矫治、心理干预。

**项目实施计划：**前期准备（1-5 工作日）：内容：用检察院的信息注册申请小程序主体\*2；名称需提前拟定 操作者：检方 内容：准备云服务器\*2，用作小程序相关数据存储。操作者：检方 内容：准备电脑\*1，部署智慧未检法治副校长微课堂系统，单机部署。操作者：检方 项目部署（2-5 工作日）：A 内容：检方提供注册申请的小程序主体，授权采购公司为开发人员。采购公司工作人员完成小程序的绑定和系统测试。操作者：采购

---

公司 时间: 1-4 工作日 B.内容: 未爱检行系统、预防帮教系统邮寄, 采购公司, 进行未爱检行系统、预防帮教系统邮寄, 包括相关配置硬件, 提供硬件验收清单, 检方在收到后进行邮件的清点验收。 操作者: 采购公司、  
检方 时间: 1-3 工作日 C.内容: 采购公司工作人员进行现场部署未爱检行系统、预防帮教系统, 完成功能测试和稳定性测试。 操作者: 检方 时间:1-2 工作日 项目培训(1-2 工作日): 提供相关文档, 进行远程或现场培训。



## (二) 预算执行情况

| 项目       | 行次          | 年度总金额<br>(万元) | 财政资金  |     |       |    |     | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------|----|-----|------------|----------|
|          |             |               | 小计    | 中央级 | 省级    | 市级 | 县区级 |            |          |
| 年初预算资金   | (1)         | 20            | 20    |     | 20    |    |     |            |          |
| 全年预算资金   | (2)         | 20            | 20    |     | 20    |    |     |            |          |
| 实际到位资金   | (3)         | 20            | 20    |     | 20    |    |     |            |          |
| 全年执行资金   | (4)         | 13.71         | 13.71 |     | 13.71 |    |     |            |          |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 6.29          | 6.29  | 0   | 6.29  | 0  | 0   | 0          | 0        |
| 预算到位率    | (6)=(3)/(2) | 100           | 100   | 0   | 100   | 0  | 0   | 0          | 0        |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 68.55         | 68.55 | 0   | 68.55 | 0  | 0   | 0          | 0        |

## (三) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

依托未检“捕、诉、监、防”一体化工作职能，秉持“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”的基本原则，以防止再犯罪为重点，综合运用信息化、预防、教育等手段，创新工作模式，建立未成年人档案，通过对涉案、未涉案、受害未成年人法制教育、司法救助工作的开展，有效预防未成年人犯罪与再犯罪，维护司法权威，体现

司法温度。

## (2) 项目年度目标

依托未检“捕、诉、监、防”一体化工作职能，秉持“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”的基本原则，以防止再犯罪为重点，综合运用信息化、预防、教育等手段，创新工作模式，建立未成年人档案，通过对涉案、未涉案、受害未成年人法制教育、司法救助工作的开展，有效预防未成年人犯罪与再犯罪，维护司法权威，体现司法温度。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“未爱检行”项目项目绩效自我评价结果为：总得分 6.85 分，属于“差”。

### (一) 预算执行情况

| 二级指标   | 三级指标  | 权重 | 目标值  | 业绩值    | 得分   |
|--------|-------|----|------|--------|------|
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 68.54% | 6.85 |

(二) 项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标     | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 得分   |
|------|----------|------|-----|-----|------|
| 数量指标 | “未爱检行”平台 | 2.88 | 1套  | 1套  | 2.88 |
|      | 预防帮教平台   | 2.64 | 1套  | 1套  | 2.64 |
|      | 小程序管理平台  | 2.64 | 1套  | 0套  | 0    |
|      | 机器人      | 2.64 | 1部  | 0套  | 0    |
|      | 平板电脑     | 2.64 | 2套  | 2套  | 2.64 |
|      | 未爱检行APP  | 2.64 | 1套  | 1套  | 2.64 |
|      | 机器人管理    | 2.64 | 1套  | 0套  | 0    |

|      |                  |      |      |      |      |
|------|------------------|------|------|------|------|
|      | APP              |      |      |      |      |
|      | 法制进校园心<br>理教育系统  | 2.64 | 1套   | 0套   | 0    |
| 质量指标 | 法制进校园心<br>理教育系统。 | 2.64 | 正常运行 | 0%   | 0    |
|      | 机器人管理<br>APP。    | 2.64 | 正常运行 | 0%   | 0    |
|      | 未爱检行<br>APP。     | 2.64 | 正常运行 | 100% | 2.64 |
|      | 平板电脑。            | 2.64 | 硬件无损 | 100% | 2.64 |

|      |               |      |             |      |      |
|------|---------------|------|-------------|------|------|
|      | 机器人。          | 2.64 | 硬件无损        | 0%   | 0    |
|      | 小程序管理<br>(平台) | 2.64 | 正常运行        | 0%   | 0    |
|      | 未爱检行平台        | 2.64 | 正常运行        | 100% | 2.64 |
|      | 预防帮教(平<br>台)  | 2.64 | 正常运行        | 100% | 2.64 |
| 时效指标 | 按合同规定时<br>间完成 | 2.64 | 100%        | 100% | 2.64 |
| 成本指标 | 未爱检行<br>APP.  | 2.64 | 不超过6万/<br>套 | 100% | 2.64 |

|  |                  |      |                |      |      |
|--|------------------|------|----------------|------|------|
|  | 平板电脑.            | 2.64 | 不超过 3000/<br>部 | 100% | 2.64 |
|  | 机器人.             | 2.64 | 不超过 2 万/<br>台  | 0%   | 0    |
|  | 预防帮教平<br>台.      | 2.64 | 不超过 4 万/<br>套  | 100% | 2.64 |
|  | 未爱检行平<br>台.      | 2.64 | 不超过 9 万/<br>套  | 100% | 2.64 |
|  | 法制进校园心<br>理教育系统. | 2.64 | 不超过 20 万/<br>套 | 0%   | 0    |

### (三) 项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标   | 权重   | 目标值 | 业绩值  | 得分   |
|------|--|------|-----|------|------|
| 社会效益 | 聚焦未成年人<br>保护热点、难<br>点、痛点，创<br>新未检宣传工<br>作的新媒体平<br>台，实现互联<br>网+未检工作<br>创新模式 | 2.64 | 提高  | 100% | 2.64 |
|      | 全方位宣传，   | 2.64 | 提高  | 100% | 2.64 |

|  |  |      |    |      |      |
|--|--|------|----|------|------|
|  | 实现“本在检<br>察工作”“要在<br>检察文化”效<br>在检察新闻宣<br>传”的未检宣<br>传有机统一 |      |    |      |      |
|  | 解决了法治进<br>校园活动的简<br>单授课、活动<br>单一问题，增                     | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |



|  |   |      |    |      |      |
|--|---|------|----|------|------|
|  | <p>强了活动的趣味性、互动性、寓教于乐潜移默化中让学生受到教育，提升了未检工作的智能化水平；</p> |      |    |      |      |
|  | <p>心理小助手，进行心理咨</p>                                  | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |

|  |   |      |    |      |      |
|--|---|------|----|------|------|
|  | 询、心理教育，<br>帮助未成年人<br>进行心理自测                           |      |    |      |      |
|  | 建立侵害未成<br>年人查询系<br>统，专设“信息<br>库查询”专区，<br>有效提升查询<br>效率 | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |
|  | 法制教育小助  | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |

|  |   |      |    |      |      |
|--|---|------|----|------|------|
|  | 手,未成年人<br>法律知识的普<br>及                                   |      |    |      |      |
|  | 平板电脑可与<br>机器人设备实<br>现远程视频通<br>话,检察官通<br>过终端设备实<br>现远程普法 | 2.64 | 实现 | 100% | 2.64 |
|  | 特定岗位入职  | 2.64 | 实现 | 100% | 2.64 |

---

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>审查的准确性有所提升。”</p> <p>检察机关与教育行政部门建立起教职员入职查询制度，依托该信息库对教育行政部门或学校、培训机构提供的</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

---

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 从业人员名单<br>进行筛查，社<br>会曾因性侵害<br>受到刑事追究<br>或者治安管理<br>处罚的人员进<br>入学校、幼儿<br>园、培训机构<br>等教育个工作<br>位 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

|  |   |      |    |      |      |
|--|---|------|----|------|------|
|  | <p>加强类案研<br/>判，及时发现<br/>社会管理漏<br/>洞。”信息库除<br/>了收录被告人<br/>信息之外，还<br/>记录了案发时<br/>间、地点、被<br/>害人年龄、与<br/>被告人的关系</p> | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |
|--|---|------|----|------|------|

---

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>等相关信息，<br/>检察机关可以<br/>使用信息库对<br/>类案进行及时<br/>分析研判，准<br/>确把握案件的<br/>特点和规律，<br/>及时发现社会<br/>管理上的漏洞<br/>并进行法律监</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |      |    |      |      |
|--|--|------|----|------|------|
|  | 督，并为主管<br>部门开展未成<br>年人保护及社<br>会综合治理提<br>供决策参考    |      |    |      |      |
|  | 心理课程的教<br>学器材，运用<br>AI 人工智能技<br>术实现日常心<br>理知识科普人 | 2.64 | 提高 | 100% | 2.64 |



|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
|  | 机交互 |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|

(四) 项目满意度情况

| 二级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值 | 得分   |
|-----------|---------|------|------|-----|------|
| 服务对象满意度指标 | 检察人员满意度 | 2.64 | ≥90% | 95% | 2.64 |

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

依托未检“捕、诉、监、防、维”一体化工作职能，秉持“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”的基本原则，做好未成年人的犯罪预防和心理健康成长工作，综合运用信息化、预防、教育等手段，创新工作模式，建立未成年人档案，通过对涉案、未涉案、未成年人法治教育、心理救助工作的开展，有效预防未成年人犯罪与再犯罪，体现司法温度。全年预算执行数 13.71 万元，结余资金 6.17 万元结转下年，按照合同约定继续使用。

#### 2. 产出情况及分析

总体架构：平台总体设计，一系统、二服务 一系统：未爱检行系统、预防帮教系统、二服务：未成年人心理建设服务 未成年人心理建设服务： 1. 开设心理微课堂，全年开展 24 次至 26 次的心理微课堂。有效地提高未成年人心理资本，改善家长与未成年人之间的亲子关系。。 2. 深入校园开展心理团辅。对日常学习中及校园法治活动中发现的心理偏差等四类学生开展心理团辅活动。 3. 对涉案未成年人针对性心理干预。对全年孝义市所有涉罪被害及案件涉及到的未成年人（包括临界罪错未成年人）开展个性化的一对一的心理矫治、心理干预。

#### 3. 效益情况及分析

依托未检“捕、诉、监、防”一体化工作职能，秉持“教育、感化、挽救”和“教育为主、惩罚为辅”

---

的基本原则，以防止再犯罪为重点，综合运用信息化、预防、教育等手段，创新工作模式，建立未成年人档案，通过对涉案、未涉案、受害未成年人法制教育、司法救助工作的开展，有效预防未成年人犯罪与再犯罪，维护司法权威，体现司法温度。

#### 4. 满意度情况及分析

检察人员满意度 95%以上。

### 四、项目主要经验做法

以“互联网+”为建设思路，基于互联网、移动互联网、微信公众平台，提供普法宣传、普法预约、帮教维权、线索征集、法制云课堂、校园安全、心理普测的一体化平台。以大数据和人工智能为手段，建立智能研判模型，对维权举报、新闻媒体、司法案件进行数据整合，以未成年人保护法为依据，以未成年人业务监督为核心的研判规则，提供帮教方案，主动预防侵害未成年人权益案件的发生。运用 AI 人工智能技术实现日常心理知识科普人机交互，实现特殊人群心理教育辅助（盲人、自闭症患者），未成年人法律知识的普及，为学校心理老师提供助手功能，进行心理咨询、心理教育，帮助学生进行心理自测。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

项目储备终审后，下达指标未能按项目申报数安排预算。

---

## **六、进一步加强项目管理措施及建议**

变被动为主动的工作模式，提前做好未成年人及其家长教育工作，做到事前预防监督。未成年人的心理健康需要加强与团委、学校、社区及心理专业机构的协作配合，构建未成年人犯罪预防帮教社会化体系，营造未成年人权益综合保护法治环境。

## 附件 1.项目支出绩效自评表

| 附件 1.项目支出绩效自评表 |        |             |      |      |        |         |      |                           |  |
|----------------|--------|-------------|------|------|--------|---------|------|---------------------------|--|
| 一级指标           | 二级指标   | 目标指标        | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 完成率     | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施               |  |
| 预算执行指标         | 预算执行指标 | 预算执行率       | 10   | 100% | 68.54% | 68.54%  | 6.85 |                           |  |
| 产出指标           | 数量指标   | “未爱检行”平台    | 2.88 | 1套   | 1套     | 100.00% | 2.88 |                           |  |
|                |        | 预防帮教平台      | 2.64 | 1套   | 1套     | 100.00% | 2.64 |                           |  |
|                |        | 小程序管理平台     | 2.64 | 1套   | 0套     | 0.00%   | 0    | 项目储备终审后，下达指标未能按项目申报数安排预算。 |  |
|                |        | 机器人         | 2.64 | 1部   | 0部     | 0.00%   | 0    | 项目储备终审后，下达指标未能按项目申报数安排预算。 |  |
|                |        | 平板电脑        | 2.64 | 2套   | 2套     | 100.00% | 2.64 |                           |  |
|                |        | 未爱检行 APP    | 2.64 | 1套   | 1套     | 100.00% | 2.64 |                           |  |
|                |        | 机器人管理 APP   | 2.64 | 1套   | 0套     | 0.00%   | 0    | 项目储备终审后，下达指标未能按项目申报数安排预算。 |  |
|                |        | 法制进校园心理教育系统 | 2.64 | 1套   | 0套     | 0.00%   | 0    | 项目储备终审后，下达指标未能按项目申报数安排预算。 |  |
|                | 质量指标   | 未爱检行平台      | 2.64 | 正常运行 | 100%   | 100%    | 100% | 2.64                      |  |
|                |        | 预防帮教（平台）    | 2.64 | 正常运行 | 100%   | 100%    | 100% | 2.64                      |  |

|      |             |      |            |      |         |      |                           |
|------|-------------|------|------------|------|---------|------|---------------------------|
|      | 小程序管理(平台)   | 2.64 | 正常运行       | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |
|      | 机器人         | 2.64 | 硬件无损       | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |
|      | 平板电脑        | 2.64 | 硬件无损       | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 未爱检行 APP    | 2.64 | 正常运行       | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 机器人管理 APP   | 2.64 | 正常运行       | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |
|      | 法制进校园心理教育系统 | 2.64 | 正常运行       | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |
| 时效指标 | 按合同规定时间完成   | 2.64 | 100%       | 100% | 100.00% | 2.64 |                           |
| 成本指标 | 未爱检行平台      | 2.64 | 不超过 9 万/套  | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 预防帮教平台      | 2.64 | 不超过 4 万/套  | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 机器人         | 2.64 | 不超过 2 万/台  | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |
|      | 平板电脑        | 2.64 | 不超过 3000/部 | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 未爱检行 APP    | 2.64 | 不超过 6 万/套  | 100% | 100%    | 2.64 |                           |
|      | 法制进校园心理教育系统 | 2.64 | 不超过 20 万/套 | 0%   | 0%      | 0    | 项目储备终审后,下达指标未能按项目申报数安排预算。 |

效益指标

| 经济效益        |   |      |    |      |      |      |  |
|-------------|---|------|----|------|------|------|--|
|             | <p>聚焦未成年人保护热点、难点、痛点，创新未检宣传工作的新媒体平台，实现互联网+未检工作创新模式</p>                       | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
|             | <p>全方位宣传，实现“本在检察工作”“要在检察文化”“效在检察新闻宣传”的未检宣传有机统一</p>                          | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
| <p>社会效益</p> | <p>解决了法治进校园活动的简单授课、活动单一问题，增强了活动的趣味性、互动性、寓教于乐潜移默化中让学生受到教育，提升了未检工作的智能化水平；</p> | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
|             | <p>心理小助手，进行心理咨询、心理教育，帮助未成年人进行心理自</p>  | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |

|  |      |    |      |      |      |  |
|--|------|----|------|------|------|--|
| 测  |      |    |      |      |      |  |
| 心理课程的教材，运用 AI 人工智能技术实现日常心理知识科普人机交互   | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
| 法制教育小助手，未成年人法律知识的普及  | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
| 平板电脑可与机器人设备实现远程视频通话，检察官通过终端设备实现远程普法  | 2.64 | 实现 | 100% | 100% | 2.64 |  |
| 特定岗位入职审查的准确性有所提升。“检察机关与教育行政部门建立起教职员入职查询制度，依托该信息库对教育行政部门或学校、培训机构提供的从业人员名单进行筛查，杜绝曾因性侵害受到刑事处罚或者治安 | 2.64 | 实现 | 100% | 100% | 2.64 |  |



|  |   |      |    |      |      |      |  |
|--|---|------|----|------|------|------|--|
|  | <p>管理处的人员进入学校、幼儿园、培训机构等教育工作岗位。</p>  |      |    |      |      |      |  |
|  | <p>加强类案研判，及时发现社会管理漏洞。“信息库除了收录被告人信息之外，还记录了案发时间、地点、被害人年龄、与被告人的关系等相关信息，检察机关可以使用信息库对类案进行及时分析研判，准确把握案件的特点和规律，及时发现社会管理上的漏洞并进行法律监督，并为主管部门开展未成年人保护及社会综合治理提供决策参考</p> | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |
|  | <p>建立侵害未成年人查询系统，专设“信息库宣</p>   | 2.64 | 提高 | 100% | 100% | 2.64 |  |

|       |           |              |      |      |     |      |            |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|------|------------|--|
|       |           | “专区”有效提升查询效率 |      |      |     |      |            |  |
|       | 生态效益      |              |      |      |     |      |            |  |
|       | 可持续影响指标   |              |      |      |     |      |            |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察人员满意度      | 2.64 | ≥90% | 95% | 100% | 2.64       |  |
| 合计    |           |              | 100  |      |     |      | 70.45 (中等) |  |

---

## 附件 2.绩效自评相关资料

| 附件 2.绩效自评相关资料 |
|---------------|
| 无             |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 修缮经费

项目单位： 孝义市人民检察院机关

主管部门： 孝义市人民检察院-505009007

2022年8月

# 目 录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 一、项目的基本情况.....        | 1         |
| (一)项目概况.....          | 1         |
| (二)预算执行情况.....        | 5         |
| (三)项目绩效目标.....        | 5         |
| (四)项目实施计划.....        | 错误!未定义书签。 |
| 二、项目绩效情况.....         | 6         |
| (一)预算执行情况.....        | 6         |
| (二)项目产出情况.....        | 7         |
| (三)项目效益情况.....        | 11        |
| (四)项目满意度情况.....       | 21        |
| 三、项目绩效分析.....         | 22        |
| 四、项目主要经验做法.....       | 23        |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 23        |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 24        |
| 附件 1.项目支出绩效自评表.....   | 1         |
| 附件 2.绩效自评相关资料.....    | 7         |

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况:**根据国家质量技术监督部门规定电梯属于特种设备,每3-5年必须进行一次大修,我院3部电梯从2009年8月投入使用,使用年限长达11年,早已到大修周期,电梯生产商服务技师在近期保养中发现我院电梯机械部件磨损较大,运行噪音大,舒适度下降,部分控制线路和电气元件老化,目前已进入故障多发期,为确保电梯设备安全稳定运行,人员安全乘坐,电梯生产商服务技师建议必须进行一次3部电梯的大修。

**立项依据:** 报价表 大修配件明细表: 单位: 人民币 元 配件名称 数量 物料单价 物料小计 更换钢带 4根/80 75 24000 更换钢带 8根/70米 75 42000 救援装置 2 2945 5890 继电器 BY 3 568 1704 继电器 BSR 3 568 1704 无线五方对讲 3 5980 17670 更换门吊轮 70 85 5950 更换厅门钢丝绳 31 167 5177 更换涨紧轮开关 3 275 825 更换极限开关 12 360 4320 更换缓冲器开关 6 210 1260 更换门导轨 134 37 4958 更换限速器绳 240米 18 4320 轿厢吊顶 3 9492 28476 轿厢地坎 3 2580 7740 应急电源 3 890 2670 合计 158664元 大修工程项目表: 调整制动开关及制动间隙 限速器及涨绳轮装置调整 调整 SPPT 位置传感器 控制柜内电脑板清洗、检测 开门机系统, 调整门机速度, 并调整装置 检查调整门锁、门刀装置、调整强迫关门装置 检查应急照明及警铃装置 调整吊门滚轮 整梯参数调整 调整检查轿厢、对重导轨装置 轿厢 COP 操纵盘内线路板、按钮的清洗检修, 整理线路清洗、检查井道所有导轨 井道限位开关、极限开关的检查调整 安全钳调整 检查调整轿底补偿绳的涨绳情况, 调整导向装置及挂绳架 检测液压缓冲器的性能及渗漏情况, 并清洗 整理所有电线、电缆, 检测系统绝缘电阻、

---

接地电阻 电梯启动、制动、换速、运行、平层性能检测调整 电梯轿厢减震、减噪、防抖的调整，舒适度检测 合计：21000 元 3 台电梯大修费用总计： 壹拾柒万玖仟陆佰陆肆元整（179664 元）

**设立的必要性：**我院 3 部电梯从 2009 年 8 月投入使用，使用年限长达 11 年，早已到大修周期，电梯生产商服务技师在近期保养中发现我院电梯机械部件磨损较大，运行噪音大，舒适度下降，部分控制线路和电气元件老化，目前已进入故障多发期，为确保电梯设备安全稳定运行，人员安全乘坐，电梯生产商服务技师建议必须进行一次 3 部电梯的大修。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以及电梯大修标准：引用标准：TSGT5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则。； GB7588-电梯制造与安装安全。

**项目实施计划：**根据与电梯生产商的大修合同有序进行。

## (二) 预算执行情况

| 项目       | 行次          | 年度总金额<br>(万元) | 财政资金  |     |       |    |     | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------|----|-----|------------|----------|
|          |             |               | 小计    | 中央级 | 省级    | 市级 | 县区级 |            |          |
| 年初预算资金   | (1)         | 17.97         | 17.97 |     | 17.97 |    |     |            |          |
| 全年预算资金   | (2)         | 17.97         | 17.97 |     | 17.97 |    |     |            |          |
| 实际到位资金   | (3)         | 17.97         | 17.97 |     | 17.97 |    |     |            |          |
| 全年执行资金   | (4)         | 17.61         | 17.61 |     | 17.61 |    |     |            |          |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 0.36          | 0.36  | 0   | 0.36  | 0  | 0   | 0          | 0        |
| 预算到位率    | (6)=(3)/(2) | 100           | 100   | 0   | 100   | 0  | 0   | 0          | 0        |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 98            | 98    | 0   | 98    | 0  | 0   | 0          | 0        |

## (三) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

确保电梯设备安全稳定运行，人员安全乘坐。

### (2) 项目年度目标



---

确保电梯设备安全稳定运行，人员安全乘坐。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：修缮经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.69 分，属于“优秀”。

### （一）预算执行情况

| 二级指标   | 三级指标  | 权重 | 目标值  | 业绩值    | 得分   |
|--------|-------|----|------|--------|------|
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 97.99% | 9.79 |

(二) 项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标        | 权重 | 目标值     | 业绩值     | 得分   |
|------|-------------|----|---------|---------|------|
| 数量指标 | 电梯数量        | 15 | 3       | 3       | 15   |
| 质量指标 | 运作情况        | 15 | 正常      | 98%     | 14.7 |
| 时效指标 | 维护维修及时<br>性 | 15 | 及时      | 90%     | 13.5 |
| 成本指标 | 3部电梯大修<br>费 | 15 | 17.97万元 | 17.61万元 | 14.7 |

(三) 项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|------|------|----|-----|-----|----|
|------|------|----|-----|-----|----|

---

|      |      |    |      |      |    |
|------|------|----|------|------|----|
| 社会效益 | 保障办公 | 15 | 保障办公 | 100% | 15 |
|------|------|----|------|------|----|

(四) 项目满意度情况

| 二级指标              | 三级指标        | 权重 | 目标值         | 业绩值 | 得分 |
|-------------------|-------------|----|-------------|-----|----|
| 服务对象<br>满意度指<br>标 | 检察人员满<br>意度 | 15 | $\geq 90\%$ | 95% | 15 |

---

### **三、项目绩效分析**

#### **1. 项目实施和预算执行情况及分析**

我院3部电梯从2009年8月投入使用，使用年限长达11年，早已到大修周期，电梯生产商服务技师在近期保养中发现我院电梯机械部件磨损较大，运行噪音大，舒适度下降，部分控制线路和电气元件老化，目前已进入故障多发期，为确保电梯设备安全稳定运行，人员安全乘坐，电梯生产商服务技师建议必须进行一次3部电梯的大修。项目实际开始时间2022年4月3日，项目实际结束时间2022年4月10日，项目实施结束后，经第三方评审结算价17.61万元。

#### **2. 产出情况及分析**

电梯运作情况安全稳定；受路途等原因，维修维护基本及时；经第三方评审，节约了资金。

#### **3. 效益情况及分析**

确保电梯设备安全稳定运行，人员安全乘坐，保障了我院机关办公的正常运行。

#### **4. 满意度情况及分析**

该项目检察人员满意度达到95%以上。

### **四、项目主要经验做法**

根据《中华人民共和国特种设备安全法》，以及电梯大修标准：引用标准：TSGT5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则。；GB7588-电梯制造与安装安全；

---

## **五、项目管理中存在问题及原因分析**

受路途等原因，维修维护基本及时

## **六、进一步加强项目管理措施及建议**

根据与电梯生产商的大修合同有序进行。

## 附件 1.项目支出绩效自评表

| 附件 1.项目支出绩效自评表 |        |         |    |         |         |         |      |                 |
|----------------|--------|---------|----|---------|---------|---------|------|-----------------|
| 一级指标           | 二级指标   | 目标指标    | 权重 | 目标值     | 业绩值     | 完成率     | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
| 预算执行指标         | 预算执行指标 | 预算执行率   | 10 | 100%    | 97.99%  | 97.99%  | 9.79 | 经第三方评审，节约了资金    |
| 产出指标           | 数量指标   | 电梯数量    | 15 | 3       | 3       | 100.00% | 15   |                 |
|                | 质量指标   | 运作情况    | 15 | 正常      | 98%     | 98%     | 14.7 | 电梯运作情况安全稳定      |
|                | 时效指标   | 维护维修及时性 | 15 | 及时      | 90%     | 90%     | 13.5 | 受路途等原因，维修维护基本及时 |
|                | 成本指标   | 3部电梯大修费 | 15 | 17.97万元 | 17.61万元 | 98.00%  | 14.7 | 经第三方评审，节约了      |

|       |               |         |     |       |      |      |                |    |
|-------|---------------|---------|-----|-------|------|------|----------------|----|
|       |               |         |     |       |      |      |                | 资金 |
| 效益指标  | 社会效益          | 保障办公    | 15  | 保障办公  | 100% | 100% | 15             |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 检察人员满意度 | 15  | >=90% | 95%  | 100% | 15             |    |
| 合计    |               |         | 100 |       |      |      | 97.69 (优<br>秀) |    |



---

## 附件 2.绩效自评相关资料

| 附件 2.绩效自评相关资料 |
|---------------|
| 无             |