

温州市人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度部门决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	28
五、附件	33
市级财政支出项目绩效复评表	36

一、概况

(一) 部门职责

温州市人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市人民检察院部门决算包括：本级决算及 1 个所属事业单位决算（所属事业单位经费由本级统一核算，不单独核算）。

纳入温州市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市人民检察院检察事务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

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	10,117.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814.94	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	8,007.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	724.66
	9		九、卫生健康支出	40	338.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276.17
	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	585.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,932.01	本年支出合计		10,932.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	10,932.01	总计		10,932.01

注：1. 本表反映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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民检察院 (汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,932.01	10,932.01					
温州市人民检察院 (本级)	10,932.01	10,932.01					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民检察院 (汇总)

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	
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	7
			合计	10,932.01	10,932.01					
204			公共安全支出	8,007.39	8,007.39					
20404			检察	8,007.39	8,007.39					
2040401			行政运行	6,443.21	6,443.21					
2040402			一般行政管理事务	1,316.56	1,316.56					
2040499			其他检察支出	247.63	247.63					
208			社会保障和就业支出	724.66	724.66					
20805			行政事业单位养老支出	724.66	724.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.55	241.55					
210			卫生健康支出	338.16	338.16					
21011			行政事业单位医疗	338.16	338.16					
2101101			行政单位医疗	174.73	174.73					
2101103			公务员医疗补助	163.44	163.44					
212			城乡社区支出	1,276.17	1,276.17					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94	814.94					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94	814.94					
21299			其他城乡社区支出	461.23	461.23					
2129999			其他城乡社区支出	461.23	461.23					
221			住房保障支出	585.62	585.62					
22102			住房改革支出	585.62	585.62					
2210201			住房公积金	505.51	505.51					
2210203			购房补贴	80.12	80.12					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市人民检察院 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,932.01	8,091.65	2,840.35			
温州市人民检察院 (本级)	10,932.01	8,091.65	2,840.35			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民检察院 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,932.01	8,091.65	2,840.35			
204		公共安全支出	8,007.39	6,443.21	1,564.19			
20404		检察	8,007.39	6,443.21	1,564.19			
2040401		行政运行	6,443.21	6,443.21				
2040402		一般行政管理事务	1,316.56		1,316.56			
2040499		其他检察支出	247.63		247.63			
208		社会保障和就业支出	724.66	724.66				
20805		行政事业单位养老支出	724.66	724.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241.55	241.55				
210		卫生健康支出	338.16	338.16				
21011		行政事业单位医疗	338.16	338.16				
2101101		行政单位医疗	174.73	174.73				
2101103		公务员医疗补助	163.44	163.44				
212		城乡社区支出	1,276.17		1,276.17			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94		814.94			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94		814.94			
21299		其他城乡社区支出	461.23		461.23			
2129999		其他城乡社区支出	461.23		461.23			
221		住房保障支出	585.62	585.62				
22102		住房改革支出	585.62	585.62				
2210201		住房公积金	505.51	505.51				
2210203		购房补贴	80.12	80.12				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

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	10,117.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.94	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	8,007.39	8,007.39		
	5		五、教育支出	37				
	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	724.66	724.66		
	9		九、卫生健康支出	41	338.16	338.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,276.17	461.23	814.94	
	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	585.62	585.62		
	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				
	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	10,932.01	本年支出合计	59	10,932.01	10,117.07	814.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,932.01	总计	64	10,932.01	10,117.07	814.94	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计	10,117.07	8,091.65	2,025.42
204			公共安全支出	8,007.39	6,443.21	1,564.19
20404			检察	8,007.39	6,443.21	1,564.19
2040401			行政运行	6,443.21	6,443.21	
2040402			一般行政管理事务	1,316.56		1,316.56
2040499			其他检察支出	247.63		247.63
208			社会保障和就业支出	724.66	724.66	
20805			行政事业单位养老支出	724.66	724.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.55	241.55	
210			卫生健康支出	338.16	338.16	
21011			行政事业单位医疗	338.16	338.16	
2101101			行政单位医疗	174.73	174.73	
2101103			公务员医疗补助	163.44	163.44	
212			城乡社区支出	461.23		461.23
21299			其他城乡社区支出	461.23		461.23
2129999			其他城乡社区支出	461.23		461.23
221			住房保障支出	585.62	585.62	
22102			住房改革支出	585.62	585.62	
2210201			住房公积金	505.51	505.51	
2210203			购房补贴	80.12	80.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,534.43	302	商品和服务支出	1,296.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	869.75	30201	办公费	166.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,088.36	30202	印刷费	4.99	310	资本性支出	22.87
30103	奖金	2,385.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	22.65
30107	绩效工资	215.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.55	30207	邮电费	8.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	163.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.73	30211	差旅费	26.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	505.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	372.43	30214	租赁费	9.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.84	30215	会议费	3.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费	103.10	30216	培训费	5.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.46	30224	被装购置费	0.38	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	479.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	43.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	66.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	173.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63.97	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,772.27	公用经费合计				1,319.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	814.94	814.94		814.94	
212			城乡社区支出	814.94	814.94		814.94	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94	814.94		814.94	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.94	814.94		814.94	

注：本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市人民检察院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	132.43	107.11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	109.70	95.66
(1) 公务用车购置费	32.20	32.10
(2) 公务用车运行维护费	77.50	63.56
3. 公务接待费	22.73	11.45

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,932.01 万元，支出总计 10,932.01 万元，与 2021 年度相比，各增加 26.37 万元，增长 0.24%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,932.01 万元；包括财政拨款收入 10,932.01 万元（其中，一般公共预算 10,117.07 万元，政府性基金预算 814.94 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,932.01 万元，其中基本支出 8,091.65 万元，占 74.02%；项目支出 2,840.35 万元，占 25.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,932.01 万元，支出总计 10,932.01 万元，与 2021 年相比，各增加 26.37 万元，增长 0.24%。主要原因是人员经费支出增加；财政拨款支出年初预

算数 9,807.22 万元，完成年初预算的 111.47%，主要原因是增加了人员基本支出、社会保障补助支出和温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房室外除险综合治理项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,117.07 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,335.43 万元，增长 15.21%。主要原因是增加了人员基本支出、社会保障补助支出、温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房室外除险综合治理项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,117.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 8,007.39 万元，占 79.15%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 724.66 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 338.16 万元，占 3.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 461.23 万元，占 4.56%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助

其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 585.62 万元，占 5.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,001.86 万元，支出决算为 10,117.07 万元，完成年初预算的 112.39%，主要原因是增加了人员基本支出、社会保障补助支出、温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房室外除险综合治理项目支出。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 6,192.21 万元，支出决算为 6,443.21 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员基本支出和社会保障补助支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,501.91 万元，支出决算为 1,316.56 万元，完成年初预算的 87.66%，决算数小于预算数的主要原因是办案业务经费和检察业务技能及综合素能培训费核减部分经费。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 247.63 万元，完成年初预算的

533.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中使用追加的省补业务装备经费购置智能枪弹柜、办案区 LED 显示屏和政法一体化认罪认罚同步录音智能化协同平台等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 324.00 万元，支出决算为 483.11 万元，完成年初预算的 149.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调高造成支出增大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 241.55 万元，完成年初预算的 149.10%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调高造成支增大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.20 万元，支出决算为 174.73 万元，完成年初预算的 144.17%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调高造成支出增大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 192.00 万元，支出决算为 163.44 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是医疗补助缴费基数下调造成支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 461.23 万元，因

年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房室外除险综合治理项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 396.50 万元，支出决算为 505.51 万元，完成年初预算的 127.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调高造成支出增大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调高造成支出增大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,091.65 万元，其中：

人员经费 6,772.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,319.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 814.94 万元，占本年支出合计的 7.45%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,309.06 万元，下降 61.63%。主要原因是：2021 年开展了驻市看守所检察室智能化工程、检察智慧大脑一期项目和温州市人民检察院 SM 项目，支出比较大。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 814.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 814.94 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 805.36 万元，支出决算为 814.94 万元，完成年初预算的 101.19%，主要原因是年中追加温州市人民检察院 SM 网项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 805.36 万元，支出决算为 814.94 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加温州市人民检察院 SM 网项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 132.43 万元，支出决算为 107.11 万元，完成全年预算的 80.88%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是这两年都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.66 万元，占 89.31%，

与 2021 年度相比，增加 13.67 万元，增长 16.67%，主要原因是 2022 年采购的公务车价格比 2021 年高一些，同时 2022 年车辆维修费较 2021 年支出有所增加；公务接待费支出决算为 11.45 万元，占 10.69%，与 2021 年度相比，减少 4.25 万元，下降 27.07%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无预算无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 109.70 万元，支出决算为 95.66 万元，完成全年预算的 87.20%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费的支出。

公务用车购置全年预算数为 32.20 万元，支出决算为 32.10 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税及上牌费等费用实际支出小于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 77.50 万元，支出 63.56 万元，完成全年预算的 82.01%。决算数小于全年预算数的主要

原因是厉行节约，严格控制公务车运行经费的开支。主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 31 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 22.73 万元，支出决算为 11.45 万元，完成全年预算的 50.37%。国内公务接待 95 批次，累计 683 人次。主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.45 万元，主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。接待 95 批次，累计 683 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1282.15 万元，支出决算为 1,319.39 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员追加公用经费造成支出支出增大。比 2021 年度增加 41.76 万元，增长 3.27%，主要原因是 2022 年在职干警较 2021 年有所增加，造成公用经费支出增大。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 575.62 万元，其中：政府采购货物支出 147.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.85 万元。授予中小企业合同金额 125.63 万元，占政府采购支出总额的 21.83%。其中，授予小微企业合同金额 125.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 31 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 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市人民检察院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,025.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市人民检察

院驻市看守所检察室智能化工程、温州市人民检察院“检察智慧大脑”（一期）项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金814.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市人民检察院（汇总）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案业务经费项目及大楼维护经费项目绩效自评具体情况如下：

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.67分，自评结论为“良”。项目全年预算数为226.70万元，执行数为208.29万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：依法惩治影响人民群众安全感的各类犯罪，批捕3192人，起诉13818人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，保持露头就打的高压态势，起诉黑恶势力犯罪170人。推进网络空间治理，起诉网络黄赌毒骗等犯罪3425人，妥善办理上级挂牌督办的以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团系列案、涉恶跨境网络裸聊系列案等，会同公安、法院追缴赃款赃物80亿余元。“709”专案组被评为2022年度全省检察机关优秀办案团队。完善涉众

型经济犯罪案件办理机制，把化解风险、追赃挽损、维护稳定等工作要求，贯穿“三温一绿”等案件办理全过程，会同公安、法院追回赃款7亿余元，并妥善做好资产处置等工作，防止引发次生风险。加大反洗钱力度，协同监察机关、人民银行、海关等，推进反腐败、反走私和反洗钱的联动治理，监督立案5件，移送违法犯罪线索11件，起诉洗钱犯罪34人，追回赃款2000余万元，共同筑牢金融安全法治防线。贯彻家庭教育促进法，制发家庭教育指导令168份，督促“甩手家长”依法带娃。把社会主义核心价值观融入监督办案，更好守护公平正义、弘扬美德善行。做好司法救助民心工程，坚持“应救尽救”“应救即救”，发放救助金620余万元。全年完成检验鉴定2次，开展未成年法治教育活动6次、业务会议20次、业务培训11次，业务培训16人，专业翻译3次，购置业务装备21套等。发现的问题及原因：个别指标很难设置精准，比如检验鉴定次数，有时候会经办大要案，需要开展多次检验鉴定，实际完成情况会稍大于目标设定值。下一步改进措施：多与业务部门沟通，了解业务性质，准确设置目标值。年中发生较大变化，及时做好绩效目标修改等。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办案业务经费					
主管部门	165-浙江省温州市人民检察院		预算单位	165001-浙江省温州市人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

	年度资金总额	283.9	226.7	208.29	0	91.88%			
	一般公共预算资金	283.9	226.7	208.29	0	91.88%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、纵深推进扫黑除恶专项斗争、精准护航民营经济健康发展；2、聚力守护“舌尖上的安全”，用心呵护未成年人成长；3、做优刑事检察，有效节约司法资源、化解社会矛盾；4、做强民事检察，做好释法说理、息诉服判工作，促进案结事了，坚决遏制“打假官司”现象；4、做好公益诉讼检察，围绕法定重点领域，深入开展“守护海洋”“饮用水源地保护”等公益诉讼专项行动。			顺利完成全年检察工作业务，全年完成检验鉴定2次，开展未成年法治教育活动6次、业务会议20次、业务培训11次，业务培训16人，专业翻译3次，购置业务装备21套等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	业务会议次数	≥3次	20次	7.00	5.00	指标值设置过低	
			信访举报办结率	≥90%	98.36%	8.00	8.00		
			业务装备购置数量	≥10套	21套	8.00	6.00	指标值设置过低	
			翻译次数	≥3次	3次	8.00	2.67	实际情况未达标，跟具体办案业务有关，无法准确测算	
			业务培训人数	≥10人	16人	8.00	7.00	指标值设置过低	
			业务培训次数	≥10次	11次	8.00	8.00		
			执法案件办结率	≥95%	84%	8.00	8.00		
			检验鉴定次数	≥2次	2次	7.00	6.00	指标值设置过低	
			未成年法治教育活动次数	≥1次	6次	8.00	6.00	指标值设置过低	
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(30.00分)	刑事诉讼监督	有效	优	6.00	6.00		
			未成年检察工作	有效	优	6.00	6.00		
	公益诉讼工作	有效	优	6.00	6.00				

		民事行政检察监督	有效	优	6.00	6.00	
		控申检察工作	有效	优	6.00	6.00	
		生态效益指标(0分)				0	
		可持续影响指标(0分)				0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				0	
总分					100	86.67	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

大楼维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为422.84万元，执行数为421.01万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：对全院空调室外机和室内机总计627台及6台电梯进行维护，做好院区及机关大楼的保洁和安保工作，有效保障了我院机关大楼正常运转。发现的问题及原因：绩效指标设置仍需更细致更精准，个别指标还需完善。下一步改进措施：参考其他单位对于大楼维护经费绩效指标的设置情况，完善指标体系，已达到更好的体现经费使用绩效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大楼维护经费		
主管部门	165-浙江省温州市人民检察院	预算单位	165001-浙江省温州市人民检察院

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	422.84	422.84	421.01	0	99.57%		
一般公共预算资金	422.84	422.84	421.01	0	99.57%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成全年物业管理服务、为干警创造良好的工作环境；2、完成全年水电费缴纳，保障大楼正常水电供应；3、完成空调电梯的维保，保障大楼正常运转；4、完成院区内道路沉降的维护。		完成全年物业管理服务，保障了院区和大楼整洁美观、保障了全年办案区和办公区的安保，让干警更有安全感和幸福感。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	空调维护数量	=627台	=627台	10.00	10.00	
			电梯维护数量	=6台	=6台	10.00	10.00	
			大楼维护面积	=38338.98平方米	=38338.98平方米	10.00	10.00	
			电梯正常运行率	≥99%	≥95%	10.00	9.00	偶尔故障报修
		故障排除速度	≤1小时	≤1小时	10.00	10.00		
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标(5.00分)	是否按合同约定付款	正常	良	5.00	4.00	空调维保服务未能完全满意，造成合同履约延迟
		社会效益指标(10.00分)	安保服务质量	优秀	良	10.00	8.00	安保人员素质能力有待提高
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (35.00分)	服务对象满意度指标 (35.00分)	大楼办公区整洁度	满意	优	10.00	10.00	
			空调正常保障情况	满意	良	10.00	8.00	个别空调制冷不理想，多次维修
电梯正常保障情况			满意	良	10.00	8.00	偶尔故障报修	
大楼办公区水电正常			正常	优	5.00	5.00		
总分						100	92	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。

温州市财政局对我院“办案业务经费项目”进行绩效复评。办案业务经费项目全年预算数为 226.7 万元，执行数为 208.29 万元，执行率 91.88%，复评得分为 84.76，评价结果为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省温州市人民检察院

预算单位	项目名称	自评结论
温州市人民检察院 (本级)	办案业务经费	良
	信息网络维护	良
	服装经费	良
	大楼维护经费	优
	财智共建项目	良
	公务车更新	优
	检察普法宣传文化建设经费	良
	检察业务技能及综合素能培训费	良
	驻市看守所检察室智能化工程	良
	驻市看守所检察室开办费	中
	档案数字化扫描加工项目	良
	档案数字化扫描加工工程(采购结转)	良
	服务非公法治保障专项经费	中
	“检察智慧大脑”一期项目尾款	良
	温州市人民检察院 SM 网项目	良
	涉众型经济犯罪追赃挽损辅助系统二期	良
	温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房室外除险综合治理项目	优
	2021 年政法奖励性补助资金-省补业务装备经费(非采购结转)	优
	2021 年政法奖励性补助资金-涉众型经济犯罪追赃挽损平台(非采购结转)	良
	222 年政法奖励性补助资金(第三批)业务装备经费	差
2022 年政法奖励性补助资金-省补办案业务经费	良	
2022 年政法奖励性补助资金-省补业务装备经费	良	

	2022 年政法奖励性补助资金（第二批）现代化创建-政法一体化认罪认罚同步录音录像智能协同平台	优
--	---	---

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：办案业务经费

项目单位：浙江省温州市人民检察院

主管部门：浙江省温州市人民检察院

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	办案业务经费	所属年度	2022	单位名称	浙江省温州市人民检察院	主管部门	浙江省温州市人民检察院
	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
项目资金(万元)	专用设备购置		34.4		14.4	11.9	82.64%
	办案(业务)费		249.5		212.3	196.39	92.51%
	合计		283.9		226.7	208.29	91.88%
年度总体目标	预期目标		实际完成目标				
	<p>1. 纵深推进扫黑除恶专项斗争、精准护航民营经济健康发展；</p> <p>2. 聚力守护“舌尖上的安全”，用心呵护未成年人成长；</p> <p>3. 做优刑事检察，有效节约司法资源、化解社会矛盾；</p> <p>4. 做强民事检察，做好释法说理、息诉服判工作，促进案结事了，坚决遏制“打假官司”现象；</p> <p>5. 做好公益诉讼检察，围绕法定重点领域，深入开展“守护海洋”“饮用水源地保护”等公益诉讼专项行动。</p>	<p>1. 完成检验鉴定次数 2 次；</p> <p>2. 开展业务会议次数 20 次；</p> <p>3. 完成业务培训次数 11 次；</p> <p>4. 开展未成年法制教育活动次数 6 次；</p> <p>5. 完成翻译次数 3 次；</p> <p>6. 完成业务培训人数 16 人；</p> <p>7. 购置业务装备数量 21 套。</p> <p>本项目的实施为检察院办案工作提供了保障。</p>					

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	0	<p>1. 年度总体目标实际完成情况仅描述为“顺利完成全年检察工作任务”，未对应预期目标说明实际完成情况；</p> <p>2. “业务会议次数”填写23次，经核实实际业务会议次数20次；</p> <p>“检验鉴定次数”填写15次，实际由本院完成的检验2次；“执法案件办结率”填报完成值95%，根据案管部门统计数据，执法案件办结率为84%；“翻译次数”填报完成值1次，实际完成3次；“信访举报办结率”填报完成值90%，实际办结率为98.36%；“业务培训人数”填报完成值22人，实际培训16人。</p> <p>3. 未填写整改措施</p>
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	

		绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	15	
	相关性	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	15	
	可测量性	绩效目标各项指标设置是否具体量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	12	本项目5条效益指标均为定性指标，指标值均设置为“有效”，指标可测量性不足。
	合理性	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	12	部分指标设置偏低 1. 业务会议次数指标值3次，实际完成20次，偏差率566.67%； 2. 未成年法治教育活动次数指标值1次，实际完成6次，偏差率500%；
	原因分析	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	10	
	改进措施	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	5	对项目实施过程中存在的问题和实际完成值偏差较大的项目未提出合理可行的改进措施。
	自评质量得分合计			79	
自评质量等级	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				
	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	检验鉴定次数	≥2次	7	2次	7	
	业务会议次数	≥3次	7	20次	4.2	指标值设置偏低, 偏差率566.67%, 按60%赋分
	执法案件办结率	≥95%	6	84%	5.3	按照实际办结率与目标值偏差度赋分。
	业务培训次数	≥10次	7	11次	7	
	未成年法治教育活动次数	≥1次	7	6次	4.2	指标值设置偏低, 偏差率500%, 按60%赋分
	翻译次数	≥3次	6	3次	6	
	信访举报办结率	≥90%	6	98.36%	6	
	业务培训人数	≥10人	7	16人	5.6	指标值设置偏低, 偏差率60%, 按80%赋分
	业务装备购置数量	≥10套	7	21套	4.9	指标值设置偏低, 偏差率110%, 按70%赋分

效益指标	公益诉讼工作	有效	8	浙江省人民检察院认定温州市人民检察院在乡村振兴公益诉讼专项监督中成效突出，共有8件案例被最高检、省院评为典型案例	8		
	刑事诉讼监督	有效	8	温州市人民检察院“709”专案组等14个团队和陈明南等11名检察官为2022年度全省检察机关优秀办案团队和优秀办案检察官。	8		
	控申检察工作	有效	8	温州市人民检察院被浙江省人民检察院评定为控告申诉条线考核全省第一名	8		
	民事行政检察监督	有效	8	良	7.2	效益指标未量化，根据项目单位提供的民事行政检察工作佐证资料，按90%赋分。	
	未成年检察工作	有效	8	良	7.2	效益指标未量化，根据项目单位提供的未成年检察工作佐证资料，按90%赋分。	
	满意度指标						

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。

实际绩效得分合计		88.6
实际绩效等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论		
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	84.76
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>

五、问题建议

复评发现的问题:

(一) 绩效指标编制水平有待提高

1. 本项目5条效益指标均为定性指标, 指标值均设置为“有效”, 指标可测量性不足。
2. 指标合理性不足, 部分产出指标值设置偏低, 实际完成值与指标值偏离大, 无法发挥激励作用。

(二) 自评质量有待提高

1. 年度总体目标实际完成情况披露不到位。
2. 自评报告填写不准确细致, 部分完成值填报存在不精准或错误的情况, 对项目实施过程中存在的问题和实际完成值偏差较大的项目未提出合理可操作的改进措施。

相关建议:

(一) 建议项目单位提高绩效目标编制水平, 合理设定指标值, 发挥指标的激励作用; 相关指标应该以定量表述为主, 不能以量化形式表述的, 应当采用分级分档的形式定性表述, 并具有可测量性。

(二) 建议项目单位提高自评质量, 规范自评表的填报工作, 提高自评表的准确完整性, 针对未完成或偏离度较大的产出指标应进行充分客观的原因分析, 并提出改进措施。

复评发现的问题及建议

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	张秀琨
陈妩斌	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	陈妩斌
黄湘茹	业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	黄湘茹

主评人（签字）：张秀琨

2022年6月30日



评价机构负责人（签字并盖章）：

周群

2022年6月30日