

杭州市钱塘区人民检察院
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) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目)	(4)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位)	(5)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(6)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 2022 年度财政拨款“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	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(18)

（十）机关运行经费支出说明.....	(19)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侵害国家利益或社会公共利益的行为通过发送检察建议、起诉等方式开展公益诉讼；对管辖范围内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行进行法律监督；对管辖范围内的社区矫正机构执法活动进行法律监督；受理管辖范围内的控告、申诉和举报；开展检察理论研究；法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民检察院部门决算包括：院本级决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	3,877.47	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		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	3,142.53
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	223.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	459.60
	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	3,877.47	本年支出合计	58	3,877.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,877.47	总 计	62	3,877.47

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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
							金额单位：万元
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	3877.47	3877.47					
杭州市钱塘区人民检察院	3877.47	3877.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市钱塘区人民检察院								公开03表	
								金额单位：万元	
		项目							
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,877.47	3,877.47					
2040401		行政运行	2,427.83	2,427.83					
2040402		一般行政管理事务	321.80	321.80					
2040409		“两房”建设	145.51	145.51					
2040499		其他检察支出	247.39	247.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.33	74.33					
2101101		行政单位医疗	52.34	52.34					
2210201		住房公积金	208.93	208.93					
2210203		购房补贴	250.67	250.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
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	3,877.47	3,410.16	467.31			
杭州市钱塘区人民检察院(本级)	3,877.47	3,410.16	467.31			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市钱塘区人民检察院								公开05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
科目名称								
支出功能分类科目编码	栏 次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
2040401	行政运行		2,427.83	2,427.83				
2040402	一般行政管理事务		321.80		321.80			
2040409	“两房”建设		145.51		145.51			
2040499	其他检察支出		247.39	247.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.67	148.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.33	74.33				
2101101	行政单位医疗		52.34	52.34				
2210201	住房公积金		208.93	208.93				
2210203	购房补贴		250.67	250.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	3,877.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,142.53	3,142.53		
	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	223.00	223.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52.34	52.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	459.60	459.60		
	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	3,877.47	本年支出合计	59	3,877.47	3,877.47		
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	3,877.47	总 计	64	3,877.47	3,877.47		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

杭州市钱塘区人民检察院				公开07表 金额单位：万元		
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 合计	1	2	3
				3,877.47	3,410.16	467.31
204	04	01	行政运行	2,427.83	2,427.83	
204	04	02	一般行政管理事务	321.80		321.80
204	04	09	“两房”建设	145.51		145.51
204	04	99	其他检察支出	247.39	247.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.33	74.33	
210	11	01	行政单位医疗	52.34	52.34	
221	02	01	住房公积金	208.93	208.93	
221	02	03	购房补贴	250.67	250.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

杭州市钱塘区人民检察院							公开09表	
							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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

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。

本部门无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

2022年度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

杭州市钱塘区人民检察院

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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市钱塘区人民检察院		公开11表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	31.90	17.50
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	29.90	17.50
3.公务接待费	2.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 3877.47 万元,支出总计 3877.47 万元,与 2021 年度相比,各增加 174.09 万元,增长 4.7%。主要原因是:人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3877.47 万元;包括财政拨款收入 3877.47 万元(其中,一般公共预算 3877.47 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;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 3877.47 万元,其中基本支出 3410.16 万元,占 87.95%;项目支出 467.31 万元,占 12.05%;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 3877.47 万元,支出总计 3877.47 万元,与 2021 年相比,各增加 174.09 万元,增长 4.7%。主要原因是人员增加;财政拨款支出年初预算数 4630.15 万元,完成年初预算的 83.74%,主要原因是人员支出调整。

（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 3877.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.09 万元，增长 4.7%。主要原因是：人员增加。

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 3877.47 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 3142.53 万元，占 81.05%；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 223 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 52.34 万元，占 1.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 459.6 万元，占 11.85%；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 4630.15 万元，支出决算为 3877.47 万元，完成年初预算的 83.74%，主要原因是主要原因是人员支出调整。其中：

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 3262.63 万元，支出决算为 2427.83 万元，完成年初预算的 74.41%，决算数小于预算数的主要原因人员支出调整。

公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 249.90 万元，支出决算为 321.8 万元，完成年初预算的 128.77%，决算数大于预算数的主要原因年中下达上级转移支付资金。

公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 145.51 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因设备预算差异。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 375.20 万元，支出决算为 247.39 万元，完成年初预算的 65.94%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响司法雇员招录。

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 84.82 万元，支出决算为 148.67 万元，完成年初预算的 175.28%，决算数大于预算数的主要原因年中养老保险基数调整。

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 42.41 万

元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 175.27%，决算数大于预算数的主要原因年中职业年金基数调整。

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 50.54 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因年中医疗保险基数调整。

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 193.93 万元，支出决算为 208.93 万元，完成年初预算的 107.73%，决算数大于预算数的主要原因列支上年度 12 月公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 224.72 万元，支出决算为 250.67 万元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因列支上年度 12 月住房补贴。

（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 3410.16 万元，其中：

人员经费 2905.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 504.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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 31.9 万元，支出决算为 17.5 万元，完成全年预算的 54.86%，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压减支出。

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（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 17.5 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 54.84 万元，下降 75.81%；公务接待费支出决算为 0 万元，0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因公务交流较少。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%。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 29.9 万元，支出决算为 17.5 万元，完成全年预算的 54.86%。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%；

公务用车运行维护费全年预算数为 29.9 万元，支出 17.5 万元，完成全年预算的 54.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减支出。主要用于机要材料送取、检察办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公务交流较少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 551.65 万元，支出决算为 504.7 万元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因压减支出；比 2021 年度增加 100.99 万元，增长 25%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 144.84 万元，其中：政府采购货物支出 46.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.44 万元。授予中小企业合同金额 126.33 万元，占政府采购支出总额的 87.22%。其中，授予小微企业合同金额 82.47 万元，占授予中小企业合同金额的 65.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.19%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区人民检察院本级共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，杭州市钱塘区人民检察院组织对

2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目四个，共涉及资金 448.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.87%。本年无政府性基金预算项目。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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区人民检察院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察文化建设项目和房屋租赁费项目绩效自评具体情况如下：

检察文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 145.51 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成检察文化多功能室建设；二是完成体训活动室建设及设备配置。发现的问题及原因：一是项目执行进度偏慢；二是绩效指标设置不充分。下一步改进措施：一是科学细化项目预算；二是明确责任落实。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	检察文化建设							
主管部门	302-区检察院			预算单位	302001-杭州市钱塘区人民检察院			
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	146		146	145.51	0	99.66%	
	一般公共预算资金	146		146	145.51	0	99.66%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成检察文化多功能室及体训活动室建设交付使用，完成2021年度装修工程尾款结算。			完成检察文化多功能室及体训活动室建设交付使用，已完成2021年度装修工程造价咨询并结算尾款。				
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 (30.00分)	设备数量	≥8台	≥10台	10.00	10.00	
			投资完成率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
			修缮面积	≥300平方米	≥400平方米	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			工程按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标				0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	受益人数	≥80人	≥86人	10.00	10.00	
			提升了服务干警水平	有效提高	优	10.00	10.00	
			综合利用率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (10.00分)	修缮后可正常使用年限	≥5年	≥5年	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
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”。			

房屋租赁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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为145.44万元，执行数为145.22万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障检察办公办案业务所需用房面积5050平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	房屋租赁费							
主管部门	302-区检察院			预算单位	302001-杭州市钱塘区人民检察院			
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	145.44		145.44	145.22	0	99.85%	
	一般公共预算资金	145.44		145.44	145.22	0	99.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度房租支付。			完成5042平办公办案用房的租赁费用支付。				
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 (30.00分)	租用面积	≥5000平方米	≥5050平方米	10.00	10.00	
			租用期限	≥12年/月	≥12年/月	10.00	10.00	
		质量指标	使用人数	≥80人	≥86人	10.00	10.00	
			租赁用房质量合格率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标	年单位租金增长率	≤5%	≤0%	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	房屋利用率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
			受益人数	≥80人	≥86人	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)	满足办公办案需要	满足	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	100	
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。

无。

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）：指行政单位（包含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):指行政单位(包含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. 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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、红军老战士待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照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。

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

五、附件

2022年度项目绩效自评结果清单

序号	状态	预算单位	项目名称	业务处室	项目编码	年初预算数	当年预算数	调整后预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	302001-杭州市钱塘区人民检察院	检察文化建设	05-预算科	330114220130302001001	1,460,000.00	1,460,000.00	1460000.00	1,455,060.40	1,460,000.00	99.660000000	100.00	优	-95.0
2	已终审	302001-杭州市钱塘区人民检察院	房屋租赁费	05-预算科	330114220122302001002	1,454,400.00	1,454,400.00	1454400.00	1,452,231.36	4,363,200.00	99.850000000	100.00	优	-95.0
3	已终审	302001-杭州市钱塘区人民检察院	物业服务费	05-预算科	330114220122302001003	680,000.00	680,000.00	640000.00	633,718.93	2,040,000.00	99.020000000	100.00	优	-95.0
4	已终审	302001-杭州市钱塘区人民检察院	检察业务装备	05-预算科	330114220130302001002	364,566.00	364,566.00	1484566.00	939,135.20	2,770,000.00	63.260000000	100.00	良	-95.0