

2020 年度部门决算 信息公开资料

嘉鱼县人民检察院
2021年9月

目 录

第一部分 嘉鱼县人民检察院基本情况	4
一、主要职能	5
二、单位内部机构设置	5
第二部分 嘉鱼县人民检察院2020年度部门决算表	6
第三部分 嘉鱼县人民检察院2020年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	19
五、财政拨款“三公”经费支出情况	20
六、机关运行经费支出情况	22
七、政府采购支出情况	23
八、国有资产占用情况	23
九、预算绩效情况	23
第四部分 名词解释	39

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府信息公开条例》等财政财务管理有关规定，按照《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9号）、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）要求，经嘉鱼县人民检察院领导同意，现将本单位2020年度部门决算信息公开如下：

第一部分

嘉鱼县人民检察院 基本情况

一、主要职能

嘉鱼县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（一）对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、单位内部机构设置

2020年度，嘉鱼县人民检察院内设5个部门，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和司法行政事务管理局，另保留有司法警察大队。

第二部分

嘉鱼县人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 嘉鱼县人民检察院

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	1,461.67	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	1,409.73
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	25.43	八、社会保障和就业支出	39	69.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,487.10	本年支出合计	58	1,479.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	1,488.34	总计	62	1,488.34

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：嘉鱼县人民检察院

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		1,487.10	1,461.67					25.43
204	公共安全支出	1,417.60	1,392.17					25.43
20404	检察	1,417.60	1,392.17					25.43
2040401	行政运行	992.59	992.59					
2040402	一般行政管理事务	326.07	326.07					
2040409	“两房”建设	2.50	2.50					
2040410	检察监督	71.00	71.00					
2040499	其他检察支出	25.43						25.43
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50					
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					

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
金额单位：万元

部门：嘉鱼县人民检察院

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		1,479.23	1,063.84	415.39			
204	公共安全支出	1,409.73	994.34	415.39			
20404	检察	1,409.73	994.34	415.39			
2040401	行政运行	992.59	992.59				
2040402	一般行政管理事务	326.07		326.07			
2040409	“两房”建设	2.50		2.50			
2040410	检察监督	71.00		71.00			
2040499	其他检察支出	17.56	1.75	15.81			
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

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

部门：嘉鱼县人民检察院

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	1,461.67	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 营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36	1,392.17	1,392.17		
	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	69.50	69.50		
本年收入合计	27	1,461.67	本年支出合计	59	1,461.67	1,461.67		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,461.67	总计	64	1,461.67	1,461.67		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：嘉鱼县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,461.67	1,062.09	399.57
204	公共安全支出	1,392.17	992.59	399.57
20404	检察	1,392.17	992.59	399.57
2040401	行政运行	992.59	992.59	
2040402	一般行政管理事务	326.07		326.07
2040409	“两房”建设	2.50		2.50
2040410	检察监督	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：嘉鱼县人民检察院

金额单位：万元

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	861.51	302	商品和服务支出	172.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.86	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.37	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.55	30203	咨询费	1.73	310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	31.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	10.23	31003	专用设备购置	11.03
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30112	其他社会保障缴费	45.00	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.65	30214	租赁费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.34
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.89			
人员经费合计		869.68	公用经费合计					192.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：嘉鱼县人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
39.98	3.88	29.1	0	29.1	7	30.28	0	29.10	0	29.10	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：万元

部门：嘉鱼县人民检察院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：嘉鱼县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

嘉鱼县人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

嘉鱼县人民检察院 2020 年收支总决算 1488.34 万元,比 2019 年减少 186.8 万元,减少 11.15%。其中:本年比上年减少绩效工资 60 多万元、省院经费补助 50 万元,压减一般性开支 66.42 万元等原因导致本经费收入减少。

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1461.6 万元,比上年决算数减少 62.99 万元,下降 43.1%。主要原因:2019 年发放 2017 年绩效工资包含有转隶人员(2018 年转隶),2020 年发放 2018 年绩效工资绩效工资不包括转隶人员,因此 2020 年比上年减少绩效工资 60 多万元;另一方面积极响应国家号召,根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%,控制支出。

2. 其他收入 25.43 万元,比上年决算数减少 113.05 万元,减少 81.63%,主要原因:根据省财政 2019 年决算管理要求,2019 年收到绩效工资 88 万元列入其他收入,另 2019 年省院拨款 50 万元补助我院“三远一网”建设资金作为其他收入;2020 年收到的绩效工资作为财政拨款收入而不是其他收入,其他收入来源减少、金额减少,因此 2020 年其他收入较上年大幅减少。

3. 年初结转和结余 1.24 万元,其中财政拨款资金结转 0 万元,实有资金结转结余 1.24 万元。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 1488.34 万元,比上年决算数减少 186.8 万元,减少 11.15%。主要原因是:本年比上年减少绩效工资 60 多万元、省院经费补助 50 万元,压减一般性开支 66.42 万元导致本年支出减少。

2. 年末结转和结余 9.11 万元,全部为其他收入的结转和结余,主要原因:2020 年收到社保退费到实拨户,按照政策要求这部分资金暂时留存在实拨户,导致年末结转结余资金较多。

二、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉鱼县人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 1461.67 万元,比年初预算数减少 210.81 万元,下降 12.6%。

(一) 2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1461.67 万元,比年初预算数减少 210.81 万元,下降 12.6%。主要是本年度我院“办案用房”项目年初预算数 204 万元,年底实际使用 2.5 万元,按照一次性项目资金使用政策剩余的 201.5 万元待批复后可结转到下年使用,同时增加了绩效工资又压减了一般性开支,导致决算数小于年初预算数。

(二) 2020 年本年财政拨款总支出 1461.67 万元,比年初预算数减少 210.81 万元,下降 12.6%。主要是本年度我院“办案用房”项目年初预算数 204 万元,年底实际使用 2.5 万元,按照一次性项目资金使用政策剩余的 201.5 万元待批

复后可结转到下年使用，同时增加了绩效工资又压减了一般性开支，导致决算数小于年初预算数。

三、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉鱼县人民检察院 2020 年财政拨款支出 1461.67 万元，比 2019 年减少 62.99 万元，下降 4.13%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1392.17 万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 69.5 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

四、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉鱼县人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1461.67 万元，比 2019 年减少 62.99 万元，下降 4.13%。其中：

人员经费 869.68 万元，主要包括：基本工资 217.86 万元、津贴补贴 221.37 元、奖金 178.55 万元、伙食补助费 31.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.5 万元、职业年金缴费 5 万元、其他社会保障缴费 45 万元、住房公积金 63.08 万元、其他工资福利支出 34.65 万元、退休费 7 万元、生活补助 1.17 万元。

公用经费 192.41 万元，主要包括：商品和服务支出 172.41 万元、资本性支出 20 万元等。

五、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

嘉鱼县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 30.28 万元，比 2019 年决算数减少 39.44 万元，下降 56.57%；比年初预算数 39.98 万元减少 9.7 万元，下降 24.26%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额 30.28 万元，比年初预算数 39.98 万元减少 9.7 万元，下降 24.26%。

(1) 因公出国（境）费 0 万元，比年初预算 3.88 万元减少 3.88 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我院无因公出国（境）公务活动。

(2) 公务用车运行维护费 29.1 万元，比年初预算数 29.1 万元一致，主要原因：我院 2019 年初车辆 10 台，2019 年底采购 2 台新车，因此在 2020 年共计需维护保养车辆为 12 辆，比 2019 年多 2 台，2020 年公务用车运行维护费在 2019 年的基础上却没有增加，维护的车辆数量却增加了，因此该项经费没有结余。

公务用车购置费 0 万元，与年初预算数 0 万元一致，原因是 2020 年我院没有购置新车。

(3) 公务接待费 1.18 万元，比年初预算数 7 万元减少

5.82 万元，下降 83.14%，主要原因：一是因为厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出；二是受 2020 年疫情影响，来访及公务接待数量大大减少。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额 30.28 万元，比上年决算数 69.72 万元减少 39.44 万元，下降 56.57%。

(1) 其中因公出国费 0 万元，比上年决算数 0 万元增加 72.17 万元，增幅 0%。主要原因是 2019 年、2020 年度我院均无因公出国（境）公务活动。

(2) 公务用车运行维护费 29.1 万元，比上年决算数 18 万元增加 11.1 万元，增加 61.67%，主要原因：2019 年公务用车运行维护费预算数 30 万、决算数 18 万；2020 年公务用车运行维护费预算数 29.10 万、决算数 29.10 万；2019 年由于本单位公务用车购置费没有年初预算，在预算调整时将公务用车运行维护费调减 12 万用于公务用车购置，导致 2019 年公务用车运行维护费决算数只有 18 万，年底部分车辆维修维护费用结转到下年结账；2020 年公务用车运行维护费 29.1 万中包括了结算的 2019 年底的部分公务维修费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年决算数 50 万元减少 50 万元，降幅 100%，主要是 2019 年采购了 2 台新车，2020 年没有采购新车。

(3) 公务接待费 1.18 万元，比上年决算数 1.72 万元

减少 0.54 万元，下降 31.4%，一是因为厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出；二是受 2020 年疫情影响，来访及公务接待数量大大减少。

3. 公务用车购置及保有量

2020 年我院公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020 年我院因公出国（境）团组数 0 个，因公出国人数 0 人。

5. 公务接待批次及人数

2020 年我院国内公务接待批次 23 批，接待 169 人次，无外事接待。

六、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

我院 2020 年机关运行经费为 192.41 万元，其中：办公费 21.45 万元、印刷费 3.81 万元、咨询费 1.73 万元、水费 0.49 万元、电费 10.23 万元、邮电费 3.65 万元、物业管理费 6.8 万元、差旅费 5.61 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 2.82 万元、培训费 2.37 万元、公务接待费 1.18 万元、劳务费 6.25 万元、工会经费 15 万元、福利费 18.65 万元、公务用车运行维护费 29.1 万元、其他交通费 24.4 万元、其他商品服务支出 13.89 万元、办公设备购置 2.84 万元、专用设备购置 11.03 万元、信息网络及软件购置更新 4.8 万元、其他资本性支出 1.34 万元。

我院 2020 年机关运行经费比上年 146.72 万元增加 45.69 万元，增加 31.15%，主要原因是防疫、防汛等突发事件等导致公用经费增加。按照决算填报口径，机关运行经费仅指公用经费中的相关经济分类科目，不包括项目经费中的同类经济分类科目。

七、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年全省人民检察院政府采购支出总额 105.71 万元，其中：政府采购货物支出 61.21 万元，政府采购工程支出 12.04 万元，政府采购服务支出 32.46 万元。授予中小企业合同金额 124.65 万元（部分合同本年未支付完），占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.02 万元，占政府采购支出总额的 57.72%。

八、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 11 辆，其他用车 1 辆（应急保障用车）；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），其中单价 100 万（含）以上的专用设备 0 台（套）。

九、关于嘉鱼县人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对 2020 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金546.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。整体支出自评分数为92.14。根据整体支出绩效自评表和自评报告可以看出,扣分项主要是预算执行率未达到100%,绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。

从本年度绩效自评工作的情况来看,我院绩效评价工作逐年在进步提高,院领导对绩效自评工作越来越重视,我院已经基本掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法,并将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。对自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题,提出了要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见,切实做好指标设定工作,为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

嘉鱼县人民检察院2020年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,自评结果如下:

2020 年度办案用房项目自评表

单位名称: 嘉鱼县人民检察院

填报日期: 2021 年 3 月 22 日

项目名称		办案用房					
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		嘉鱼县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	204	2.5	1.23%	0.25	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	成本指标	不超预算		≤100%	1.23%	10
		质量指标	提高办案效率		95%	50%	5
		数量指标	保障正常运转		80%	80%	9
		时效指标	综合保障时效		保证办案时间	保证办案时间	8
	效益指标	经济效益指标	不超预算		≤100%	1.23%	10
		可持续影响指标	提升公信力建设		提升 80%	50%	5
		环境效益指标	机关干警对办案环境要求		满意	满意	8
		社会效益指标	提升检察院形象		提升 95%	50%	5

	满意度指标				
					
总分	60.25					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>全年预算执行率 1.23%，该指标反映本项目全年预算执行率过低，没有完成预期目标，主要原因是由于受疫情、汛情等因素影响，该项目设计、造价、财评、招标等进程用时过长，同时由于该项目资金属于一次性项目、可以使用两年，按照谨慎性原则放缓了工程款的支付，按照计划 2021 年将完成全部工程建设任务并将该项目执行完毕。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>针对大型工程项目要提前谋划、加紧施工，按工程进度付款，提高资金使用速率和效率。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称： 嘉鱼县人民检察院

填报日期： 2021 年 3 月 22 日

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		嘉鱼县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	71	71	100%	20
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	办结各类案件	逐年上升	逐年上升	10
		质量指标	案卷审查率	100%	100%	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10
		时效指标	限内结案率	100%	100%	10
	效益指标	环境效益指标	让人民群众满意	让人民群众满意	让人民群众满意	13
		经济效益指标	法律效果与社会效果良好	法律效果与社会效果良好	法律效果与社会效果良好	13
社会效益		案件结案数	100%	97.05%	12	

		指标				
					
	满意度指标				
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一级效益指标下设二级社会效益指标、三级案件结案数指标，年初目标值100%，实际完成值97.05%，原因是2020年受理批捕、公诉案件441件，审计428件，有少部分案件是跨年审结导致。					
改进措施及结果应用方案	改进工作方式、提高办案效率，提高限内结案率					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2020 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称： 嘉鱼县人民检察院

填报日期： 2021 年 3 月 22 日

项目名称		信息化设备维修维护费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位	嘉鱼县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	建设、维护检察保密系统	1套	1套	2.67
		数量指标	建设、维护检察信息系统	3套	3套	2.67
		数量指标	设备设施维护	1500次	1500次	2.67
		数量指标	司法鉴定案件	30件	24件	2.13
		数量指标	检察专用线路租赁	1条	2条	2.67
		数量指标	软件、硬件更新	300台套	120台套	1.07
		质量指标	系统无故障运行率	100%	100%	2.67
		质量指标	设备设施完好率	100%	100%	2.67
		质量指标	司法鉴定准确率	80%	100%	2.67
		质量指标	业务信息化完成率	100%	80%	2.13
		质量指标	数据保密合规率	100%	100%	2.67
		时效指标	设备设施按时维护率	100%	100%	2.67
		时效指标	软件、硬件实时更新率	100%	100%	2.67
	时效指标	司法鉴定及时率	100%	100%	2.67	

	时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	100%	100%	2.67
效益指标	社会效益指标	提高行政管理和公共服务效率和能力	人均工作效率提升 30%	人均工作效率提升 30%	6.67
	社会效益指标	获得上级检察机关表彰	获得上级检察机关表彰	获市院表彰	5
	环境效益指标	能耗降低率	20%	20%	6.67
	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	满足	满足	6.67
	可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	6.67
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	6.67
总分：95.72					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一级产出指标下设二级数量指标、三级司法鉴定案件指标，指标值 30 件。2020 年办理技术案件 24 件，则该指标未完成，主要原因是由于业务部门办理该类案件减少，技术部门受理的技术检案数量减少，相应的绩效目标也要作出调整；</p> <p>一级产出指标下设二级数量指标、三级软件、硬件更新指标，年初目标值 300 台套，实际完成 120 台套，该指标未完成，主要原因是因为按照政策要求设备更新要采购安可设备，因此本年度推迟了部分办公设备的更新，更新数量大大减少。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>根据各项业务工作量实际情况科学合理的设置年初指标值，同时提高指标执行效率。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称： 嘉鱼县人民检察院

填报日期： 2021 年 3 月 22 日

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		嘉鱼县人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	171.96	171.96	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	综合运转保障日常 运转		95%	95%	10
		质量指 标	提高工作效率		95%	95%	9
		成本指 标	不超预算		95%	100%	10
		时效指 标	综合保障时效		95%	95%	9
	效益 指标	环境效 益指标	提高干警对办公环 境要求		提升 95%	提升 95%	9
		经济效 益指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		可持续	提升公信力建设		提升 90%	提升 90%	9

		影响指标				
		社会效益指标	提升检察机关形象	≤100%	≤100%	9
	满意度指标				
					
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中“提高工作效率”、“综合保障时效”指标，效益指标中“提高干警对办公环境要求”、“提升公信力建设”、“提升检察机关形象”指标，虽然指标基本上达到年初设定值，但是任然有提升空间，因此未予满分。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强财务管理，提高资金使用效益；改进工作方法方式，不断提高干警对办公环境要求、公信力建设、检察机关形象等指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度嘉鱼县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：嘉鱼县人民检察院

填报日期：2021 年 3 月 23 日

单位名称		嘉鱼县人民检察院				
基本支出总额		1062.10		项目支出总额		399.57
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1669.37	1461.67	87.56%	17.51	
年度目标 1: (80)		保障正常运转，保障全年办案工作的开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	质量指 标	设备设施完好率	95%	99%	10
		数量指 标	开展案件评查覆盖 率	100%	100%	10
		数量指 标	刑事诉讼立案监督	50	31	6.2
		质量指 标	刑事案件比	200	214.95	10
	效益 指标	质量指 标	一审量刑建议采纳 率	95%	94.79%	6.66
		质量指 标	刑事监督立案监督 率	62.5%	70%	5.95
		质量指 标	认罪认罚适用率	74.04%	85%	5.81

	质量指标	提起公益诉讼后法院支持率	100%	100%	6.67
满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	98%	100%	6.67
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	6.67
总分	92.14				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行情况：预算执行率只有 87.56%，未达到 100% 的预期目标，主要原因是办案用房项目资金为一次性项目、我单位计划在两年内执行完毕，导致本年支付进度过慢；</p> <p>2. 年度绩效指标中“刑事诉讼立案监督”未完成年初 50 件的目标，原因是受疫情影响上半年工作开展缓慢、竞争力不足；</p>				
改进措施及结果应用方案	结合 2020 年绩效考核结果，立足自身实际，坚持问题导向，补齐工作短板，改进工作措施。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度嘉鱼县人民检察院部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2021 年 3 月 23 日 绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	嘉鱼县人民检察院	综合运转保障专项经费	171.96 万
2	嘉鱼县人民检察院	信息化设备维修维护费	100 万
3	嘉鱼县人民检察院	检察业务专项经费	71 万
4	嘉鱼县人民检察院	办案用房	204 万
合计	嘉鱼县人民检察院		546.96 万元

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面、不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、绩效评价质量有待提高，以后年度还需加大绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。我院绩效管理制度依然不够健全完善，仍然需要省财政厅、省检察院加强指导，有效提高我院绩效管

理水平，使我院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；二是完善人民检察院绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省人民检察院用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。