巴东县人民检察院 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分巴东县人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分巴东县人民检察院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第三部分巴东县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、财政拨款“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143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,经巴东县人民检察院领导同意,现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:

第一部分
巴东县人民检察院
基本情况

一、主要职能

巴东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）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、单位构成

巴东县人民检察院内设六部一局一法警大队，具体为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局、司法警察大队。

巴东县人民检察院为湖北省人民检察院所属三级预算单位。单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。2020 年巴东县人民检察院部门决算为本级决算。

第二部分
巴东县人民检察院
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巴东县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,681.36	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,613.64
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	56.27	八、社会保障和就业支出	36	67.72
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	206.31
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,737.63	本年支出合计	53	1,887.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	287.13	年末结转和结余	55	137.09
总计	28	2,024.75	总计	56	2,024.75

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

部门：巴东县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,737.63	1,681.36					56.27
204	公共安全支出	1,613.64	1,613.64					
20404	检察	1,613.64	1,613.64					
2040401	行政运行	1,356.25	1,356.25					
2040402	一般行政管理事务	229.39	229.39					
2040410	检察监督	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72					
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
229	其他支出	56.27						56.27
22999	其他支出	56.27						56.27
2299901	其他支出	56.27						56.27

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：巴东县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,887.66	1,630.27	257.39			
204	公共安全支出	1,613.64	1,356.25	257.39			
20404	检察	1,613.64	1,356.25	257.39			
2040401	行政运行	1,356.25	1,356.25				
2040402	一般行政管理事务	229.39		229.39			
2040410	检察监督	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72				
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
229	其他支出	206.31	206.31				
22999	其他支出	206.31	206.31				
2299901	其他支出	206.31	206.31				

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：巴东县人民法院

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	1,681.36	一、一般公共服务支出	22				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25	1,613.64	1,613.64		
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障和就业支出	29	67.72	67.72		
	9		九、卫生健康支出	30				
	10		十、节能环保支出	31				
	11		十一、城乡社区支出	32				
	12		十二、农林水支出	33				
	13		十三、交通运输支出	34				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35				
	15		十五、商业服务业等支出	36				
本年收入合计	16	1,681.36	本年支出合计	37	1,681.36	1,681.36		
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	38				
一般公共预算财政拨款	18			39				
政府性基金预算财政拨款	19			40				
国有资本经营预算财政拨款	20			41				
总计	21	1,681.36	总计	42	1,681.36	1,681.36		

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出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：巴东县人民检察院

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		1,681.36	1,423.97	257.39
204	公共安全支出	1,613.64	1,356.25	257.39
20404	检察	1,613.64	1,356.25	257.39
2040401	行政运行	1,356.25	1,356.25	
2040402	一般行政管理事务	229.39		229.39
2040410	检察监督	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	

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：巴东县人民检察院

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	1,095.71	302	商品和服务支出	250.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.17	30201	办公费	33.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	3.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.00	30211	差旅费	47.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	77.28	30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.00	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.43	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	16.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.68			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		1,173.59	公用经费合计					250.38

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：巴东县人民检察院

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
20.98		16.98		16.98	4.00	20.78		16.98		16.98	3.80

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

部门：巴东县人民检察院

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
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：巴东县人民检察院

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
巴东县人民检察院
2020 年度部门决算情况说明

一、关于巴东县人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

巴东县人民检察院 2020 年收支总决算 2024.76 万元,比 2019 年减少 1457.63 万元,下降 41.86%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1681.36 万元,比上年决算数 2325.51 万元减少 644.15 万元,下降 27.7%。其他收入 56.27 万元,比上年决算数 333.44 万元减少 277.17 万元,下降 83.12%,主要原因:一是我院 2019 年有省财政拨付两房建设基建专款 701 万元;二是根据省财政厅 2019 年决算管理要求,各级院收到省财政追加的年度绩效考核奖金 60%部分列入其他收入核算,2020 年该资金未通过其他收入核算,直接在人员经费中追加;二是其他收入的构成主要是来源地方财政拨款、以前年度实拨账户结转结余资金、账户利息收入等,由于新冠肺炎疫情,2020 年地方财政资金紧张,各级检察机关向地方政府争取资金难度加大,到位资金较上年大幅减少。

2. 年初结转和结余 287.13 万元,其中财政拨款资金结转 0 万元。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 1887.66 万元，比上年决算数 2513.2 万元减少 625.54 万元，下降 24.89%。其中财政拨款支出 1681.36 万元较上年 2325.51 万元减少 644.15 万元，下降 27.7%，其他支出 206.31 万元较上年 187.69 万元增加 18.62 万元，上升 9.92%。总支出下降原因：一是人员经费较上年减少，主要是 2020 年停发转隶人员工资；我院 2019 年使用基建专款 701 万元。二是受新冠肺炎疫情影响，我院积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用。

2. 年末结转和结余 137.09 万元，主要包为其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于巴东县人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴东县人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 1681.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1681.36 万元，年初结转和结余 0 万元。

（一）2020 年一般公共预算财政拨款收入决算 1681.36 万元，比年初预算数 1659.84 万元增长 21.52 万元，上升 1.3%。主要原因：一是当年追加了部分财政拨款。

(二)2020 年本年财政拨款总支出 1681.36 万元，比年初预算数 1659.84 万元增加 21.52 万元，上升 1.3%。主要原因为省财政追加绩效奖金。

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

巴东县人民检察院 2020 年财政拨款支出 1681.36 万元，比 2019 年财政拨款 2325.51 万元减少 644.15 万元，下降 27.7%。支出具体情况如下：

(一) 公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1613.64 万元，主要保障我院机构正常运转、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）

行政事业单位养老支出 67.72 万元，主要用于我院基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

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

巴东县人民检察院 2020 年度财政拨款基本支 1423.97 万元，比 2019 年 1406.94 万元增加 17.03 万元，上升 1.21%。其中：

人员经费 1173.6 万元,主要包括:基本工资 203.17 万元、津贴补贴 236.79 万元、奖金 400 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.72 万元、职业年金缴费 2 万元、其他社会保障缴费 50 万元、住房公积金 92.4 万元、其他工资福利支出 45.64 万元、退休费 77.28 万元、生活补助 0.6 万元。

公用经费 250.38 万元,主要包括:商品和服务支出 250.38 万元。

五、关于巴东县人民检察院 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

巴东县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.78 万元,比 2019 年决算数 20.58 万元增加 0.2 万元,上升 0.97%;与年初预算数 20.98 万元相比减少 0.2 万元,下降 0.95%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额 20.78 万元,比年初预算数 20.98 万元,减少 0.2 万元,下降 0.95%。

(1) 因公出国费 0 万元,因公出国(境)费年初预算数 0 万元,我院历年无因公出国预算及开支。

(2) 公务用车运行维护费 16.98 万元，较年初预算数 16.98 万元无增减，主要原因是我院公车运行维护费预算数已为较合理数值，无压缩空间。

公务用车购置费 0 万元，年初预算数 0 万元。

(3) 公务接待费 3.8 万元，较年初预算数 4 万元减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%，进一步加强管理，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。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额 20.78 万元，比上年决算数 20.58 万元增加 0.2 万元，上升 0.97%。

(1) 其中因公出国费 0 万元，上年决算数 0 万元。我院历年无因公出国开支。

(2) 公务用车运行维护费 16.98 万元，比上年决算数 17.5 万元减少 0.52 万元，下降 2.97%。主要原因：一是按照省财政精神，压缩经费，减少公务用车开支；二是受新冠疫情影响，公车出行相对减少。

公务用车购置费 0 万元，上年决算数 0 万元。

(3) 公务接待费 3.8 万元,比上年决算数 3.1 万元增加 0.7 万元,上升 22.58%,主要原因为 2020 年年底我院扶贫联系工作增加,接待乡镇扶贫干部次数较多。

3. 公务用车购置及保有量

2020 年巴东县人民检察院一般公共预算财政拨款公务用车购置数量 0 辆,公务用车保有量 9 辆,车均运行维护费 1.89 万元。

4. 因公出国(境)团组数及人数

2020 年巴东县人民检察院未发生因公出国(境)活动。

5. 公务接待批次及人数

2020 年巴东县人民检察院国内公务接待批次 78 批,接待 428 人次,人均接待费 88.78 元,无外事接待。

六、关于巴东县人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

1. 与年初预算数对比

巴东县人民检察院 2020 年机关运行经费 250.38 万元,其中:办公费 33.07 万元、水费 0.35 万元、电费 10.62 万元、邮电费 3.96 万元、差旅费 47.49 万元、维修(护)费 1 万元、公务接待费 3.8 万元、劳务费 38 万元、工会经费 16 万元、

福利费 24.43 万元、公务用车运行维护费 16.98 万元、其他交通费 39.68 万元、其他商品服务支出 15 万元。

2. 与上年决算时对比

巴东县人民检察院 2020 年机关运行经费 250.38 万元，与上年 278.27 万元相比减少 27.89 万元，减幅 10.02%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动相对减少；二是根据省财政厅“过紧日子”要求，我院节约日常开支。

七、关于巴东县人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年全省检察机关政府采购支出合计 144.96 万元，其中：政府采购货物支出 41.83 万元、政府采购工程采购支出 87.63 万元、政府采购服务采购支出 15.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 57.33 万元，其中授予小微企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 10.69%。

八、关于巴东县人民检察院 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 9 辆，其中，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 50 万（含）以上的专用设备 1 台（套）。

九、关于巴东县人民法院 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 191 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院整体绩效自评得分 84.38，4 个项目财政资金支出绩效自评得分情况见下表：

序号	资金使用单位	项目名称	自评得分
1	巴东县人民法院	检察业务专项经费	98
2	巴东县人民法院	综合运转保障专项经费	86
3	巴东县人民法院	信息化设备维修维护费	59.8
4	巴东县人民法院	房屋维修专项经费	60

从评价情况来看，4 个项目中，得分在 90 分以上的项目有 1 个，得分在 80-90 分的项目有 1 个，得分在 60-80 分的项目有 1 个，得分在 60 分以下的项目有 1 个。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据整体支出绩效自评表和自评报告可以看出，本次项目支出自评得分 80 分以下的有 2 个，80 分（含）—90 分的有 1 个，90 分（含）—100 分的有 1 个。得分为 80 分以下（含 80 分）的项目，扣分过多的主要原因是目标值设定过高，实际完成值未达到设定目标值，绩效指标及绩效目标值设置过于笼统单一；得分 80 分（含）—90 分的项目，扣分项主要是指指标设置不科学，无法测算指标

值完成情况；得分 90 分（含）—100 分的项目 1 个，未完成年初指标值是因为指标值设置过高。

评价情况来看，巴东县人民检察院绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度需进一步完善健全。

从本次绩效自评工作的情况来看，我院绩效评价工作逐年进步提高，领导对绩效自评工作越来越重视，绩效评价结果已作为我院预算编制的参考依据。对于自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，我院积极向业务部门征集意见，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

巴东县人民检察院 2020 年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，因项目自评内容过多，无法在此一一列示，需要查看项目公开情况的，请参见附件。

（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，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，

充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

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上级部门及省财政厅申请调整，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。我院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

一是加强我院绩效评价管理。本年度我院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、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化我院绩效管理意识，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。我院的绩效管理制度依然不够健全完善，我院将在省院指导下，有效提高绩效管理水平，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。绩效评价工作人员积极参加专业化培训，以提升自身专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。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。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）：指全省检察机关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）：指全省检察机关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。

附件：2020 年度房屋维修专项经费项目自评表

2020 年度检察业务专项经费项目自评表

2020 年度信息化设备维修维护费项目自评表

2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2020 年度巴东县人民检察院部门整体绩效自评表

2020 年度巴东县人民检察院绩效自评情况汇总表

附件

2020 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：巴东县人民法院

填报日期：2021-03-22

项目名称		房屋维修专项经费					
主管部门		湖北省巴东县人民法院		项目实施单位	湖北省巴东县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	90	90	100%	20	
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	质量指标	墙体安全		墙体安全	墙体安全	40
.....							
总分		60					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>虽该项目已完成年初绩效目标，但年初设置的绩效目标过于简单，不利于项目实施效果考核，项目自评得分为 60 分，原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指标过少，产出指标中只有一项质量指标，未设置效益指标； 2. 指标值过于笼统、不详实，无法对项目实施做一个系统、全面的自评。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议、举措：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加快项目实施进度。针对专业性较强的项目，成立项目实施专班，专人管理。 2. 项目申请时，细化绩效目标，合理设置指标值，以便于项目的年底绩效考核。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件

2020 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称： 巴东县人民法院

填报日期： 2021-03-18

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		巴东县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	28	28	100%	20	
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	数量指标	后勤聘用制人员数量		10	10	10
		数量指标	书记员数量		10	8	8
		质量指标	书记员文化程度		专科及以上	专科及以上	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	20
		可持续影响指标	满足单位运转需要		满足	满足	20
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>自评得分 98 分，年度绩效目标除了书记员数量一项未能完成外，其他均完成，原因分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分绩效指标及指标值设置过于简单，容易实现； 2. 我院录用的无编制书记员流动性大，经常出现考走情形。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施及应用方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 年初设置绩效目标时，事前需合理论证，增加指标设置科学性，可操作性，便于目标考核、数据收集； 2. 还要适当增加年度目标难度，既要引领单位发展又要切实可行； 3. 剔除无编制书记员数量绩效指标。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件

2020 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：巴东县人民检察院

填报日期：2021-03-22

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		巴东县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3	2.99	99%	19.8	
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	数量指标	设备、设施维护次数		5	无统计数据	0
		质量指标	业务信息化完成率		80%	无统计数据	0
		质量指标	系统无故障运行率		100%	无统计数据	0
	效益 指标	时效指标	及时完成项目内容,无结转 下年		100%	100%	8
		时效指标	软件、硬件实时更新率		100%	100%	8
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	小于等于 100%	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	8
		可持续影响指标	满足内部工作人员工作需 要		满足	满足	8
		服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		满意	满意	不计分
总分		59.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目自评得分 59.8 分,完成效果差。产出指标中“设备、设施维护次数”“业务信息化完成率”“系统无故障运行率”均未完成年初目标值,目标未完成的原因在于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指标设置不科学,一些指标设置缺少实操性、合理性且过于笼统,无法收集数据; 2. 日常管理活动缺乏规章制度,缺乏痕迹化管理; 3. 各部门缺乏沟通协调,数据共享不畅。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施及应用方案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在以后年度设置绩效目标时,需要事实求是地根据单位实际情况合理科学设定目标,细化指标,增加指标及指标值的可操作性、合理性。 2. 建立完善的规章制度用于单位管理,例如说设备设施维护、更新登记制度。建立维修维护、更新台账,以便设备的日常管理。 3. 尽量减少满意度指标的设置。以便更好的测评项目实施效果。 4. 项目实施全流程都要加强部门之间的协调沟通,从预算、执行到自评,整个过程公开化、透明化管理,畅通信息交流机制。

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

附件 1

2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：巴东县人民检察院

填报日期：2021-03-18

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	巴东县人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	70	70	100%	20	
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	数量指标	安保人员		2	2	13
		数量指标	办公楼维修面积		1100 平方米	无统计数据	0
		质量指标	办公楼楼顶验收合格		合格	合格	13
	效益 指标	可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	20
		可持续影响指标	满足内部工作人员需求		满足	满足	20
							
							
	满意 度指 标						
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	86						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目自评得分 86 分，基本完成年初绩效目标。但是个别指标值设置不严谨，导致无法完成，“办公楼维修面积”设置过于笼统，无法收集数据。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施及应用方案： 1. 在指标及指标值设置前充分调研，聘请专业机构做好预算，做好项目实施前的可行性研究。 2. 丰富指标体系，适当增加指标值难度，以便更好的指引单位发展。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2

2020 年度巴东县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：巴东县人民检察院

填报日期：2021-03-22

单位名称		巴东县人民检察院				
基本支出总额		1423.97		项目支出总额		257.39
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		2363.57	1681.36	71.14%	14.23	
年度目标 1: (28分)		完成我院旧办公楼维修。(24分)				
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	房屋维修验收合格并完成财务审计	验收合格并完成财务审计	验收合格但未完成财务审计	0
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	4
	效益 指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	20
年度绩效目 2: (48分)		作为法律监督机关,更好的履行自身职能。(42.15分)				
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	数量指标	提起公诉案件	200	209	4
		数量指标	服务民营企业数量	10	12	4
		数量指标	发出治理类检察建议	30	29	3.86
		质量指标	刑事案件比	1.5%	1.76%	4
		质量指标	认罪认罚适用率	90%	90.83%	4
质量指标		刑事审判活动违法监督采纳率	99%	100%	4	

		质量指标	刑事诉讼监督立案率	90%	87.5%	3.89
	效益指标	社会效益指标	司法救助率	1.5%	1.08%	14.4
年度绩效目 3: (4分)		保持单位良好运转, 加强自身队伍建设。(4分)				
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	数量指标	车辆维护的数量	9	9	4
总分		84.38				
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年我院绩效目标完成较好, 整体支出自评得分 84.38, 基本达成年度目标。但是个别目标及指标值设置不合理, “司法救助率指标”年初目标值设置过高, 未完成年初预想值; 房屋维修项目实施进程慢, “房屋维修验收合格并完成财务审计”目标值未完成。				
改进措施及结果应用方案		改进措施及结果应用方案: 1. 预算制定前, 整合全院全年目标、需求, 在此基础上设置绩效指标及目标值; 2. 科学、合理设置指标及目标值, 并根据密级程度将设置结果在全院信息公开; 3. 加强日常管理, 做好记录, 公布项目进程及指标、目标完成情况; 4. 树立时间观念, 加强项目叙时进度。				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。