

巴东县人民检察院 2021 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2021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2021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2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函〔2022〕148号）要求，经巴东县人民检察院领导同意，现将本部门2021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、单位主要职责与内设机构

(一) 主要职责

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) 内设机构

巴东县人民检察院有 10 个内设机构，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、派驻野三关检察室。

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。2021 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 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巴东县人民法院

2021 年度

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	1,617.58	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	1,546.58
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	92.12	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	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	145.20
	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	1,709.70	本年支出合计	58	1,762.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,762.78	总计	62	1,762.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：巴东县人民法院

2021 年度

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		1,709.70	1,617.58					92.12
204	公共安全支出	1,546.58	1,546.58					
20404	检察	1,546.58	1,546.58					
2040401	行政运行	1,285.16	1,285.16					
2040402	一般行政管理事务	199.43	199.43					
2040410	检察监督	62.00	62.00					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
229	其他支出	92.12						92.12
22999	其他支出	92.12						92.12
2299999	其他支出	92.12						92.12

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

2021 年度

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		1,762.78	1,358.28	404.51			
204	公共安全支出	1,546.58	1,285.16	261.43			
20404	检察	1,546.58	1,285.16	261.43			
2040401	行政运行	1,285.16	1,285.16				
2040402	一般行政管理事务	199.43		199.43			
2040410	检察监督	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
229	其他支出	145.20	2.12	143.08			
22999	其他支出	145.20	2.12	143.08			
2299999	其他支出	145.20	2.12	143.08			

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：万元

部门：巴东县人民法院

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	1,617.58	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	1,546.58	1,546.58		
	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	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,617.58	本年支出合计	59	1,617.58	1,617.58		
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	1,617.58	总计	64	1,617.58	1,617.58		

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：巴东县人民法院

2021 年度

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		1,617.58	1,356.16	261.43
204	公共安全支出	1,546.58	1,285.16	261.43
20404	检察	1,546.58	1,285.16	261.43
2040401	行政运行	1,285.16	1,285.16	
2040402	一般行政管理事务	199.43		199.43
2040410	检察监督	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	

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明细表

公开 06 表

部门：巴东县人民检察院

2021 年度

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	1,085.42	302	商品和服务支出	184.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.13	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.09	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.45	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费	14.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	6.22	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.00	30211	差旅费	38.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.00	30217	公务接待费	3.00	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	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	16.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.29	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	15.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.30			
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	7.79			
人员经费合计		1,171.35	公用经费合计					184.80

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

预算代码：104024005

公开07表

部门：巴东县人民法院

2021年度

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
19.93		16.93		16.93	3.00	18.71		15.71		15.71	3.00

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：巴东县人民法院

2021 年度

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，本表无数据。

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

2021 年度

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，本表无数据。

第三部分

巴东县人民检察院 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年收支总决算1762.78万元,比2020年1887.66万元减少124.88万元,降低6.62%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入1617.58万元,比上年决算数1681.36万元减少63.78万元,降低3.79%。其他收入92.12万元,比上年决算数56.27万元增加35.85万元,增长63.71%,主要原因:省财政持续倡导“过紧日子”精神,压缩财政拨款;我院近年来积极争取地方财政资金支持单位小型建设,地方财政亦努力给予我院帮扶。

2. 年初结转和结余53.08万元,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1762.78万元,比上年决算数1887.66万元减124.88万元,降低6.62%。其中财政拨款支出1617.58万元较上年1681.36万元减少63.78万元,降低3.79%,其他支出145.2万元较上年206.31万元减少61.11万元,降低29.62%。主要原因:2020年我院争取到省财政一次性项目,即房屋维修专项经费90万,2021年无一次性项目经费;2020年,我院积极用争取到的县财政补助及其结转资金建设单位基础设施,2021年无批量、大额建设支出。

2. 年末结转和结余0元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出总决算数 1617.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1617.58 万元，年初结转和结余 0 万元。

（一）2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1617.58 万元，比年初预算数 1569.84 万元增加 47.74 万元，增长 3.04%。主要原因：省财政年中拨付全省检察院 2019 年度绩效考核奖金 80.15 万元，省检察院年中下发检察业务专项经费临时补助 8 万元；2021 年 8 月，省财政下达压缩一般性支出指标通知，我院根据文件精神，压缩指标 33.98 万元。

（二）2021 年本年财政拨款总支出 1617.58 万元，比年初预算数 1569.84 万元增加 47.74 万元，增长 3.04%。主要原因：省财政追加绩效奖金，省院拨付其他补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 1617.58 万元，比年初预算数 1569.84 万元增加 47.74 万元，增长 3.04%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1546.58 万元，主要用于保障我院机构运转、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 71 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。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗保障财政拨款支出 0 元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出 0 万元。

四、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 1356.15 万元，比年初预算数 1298.41 万元增加 57.74 万元，增长 4.45%。其中：

人员经费 1171.35 万元，主要包括：基本工资 224.13 万元、津贴补贴 266.09 万元、奖金 375.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67 万元、职业年金缴费 4 万元、其他社会保障缴费 46 万元、住房公积金 85 万元、其他工资福利支出 17.75 万元、退休费 85 万元、生活补助 0.93 万元。

公用经费 184.81 万元，主要包括：办公费 24.95 万元，印刷费 4.11 万元，咨询费 0.25 万元，水费 1.8 万元，电费 14.25 万元，邮电费 6.22 万元，物业管理费 1.13 万元，差旅费 38.81 万元，维修（护）费 2.07 万元，租赁费 0.2 万元，培训费 0.55 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 0.68 万元，工会经费 16.7 万元，福利费 12.29 万元，公务用车运行维护费 15.71 万元，其他交通费用 34.3 万元，其他商品和服务支出 7.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 与年初预算数对比

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

18.71 万元，比年初预算数 19.93 万元减少 1.22 万元，降低 6.12%。

(1) 因公出国费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15.71 万元，较年初预算数 16.93 万元减少 1.22 万元，降低 7.21%，主要原因是受疫情影响，出差次数减少，公车出车数量减少，油料费和维修费下减。

公务用车购置费 0 元，年初预算数 0 元。

(3) 公务接待费 3 万元，较年初预算数 3 万元无增减，主要原因是我院公务接待预算数已为较合理数值，无伸缩空间。

2. 公务用车购置及保有量

2021 年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 1.75 万元。

3. 因公出国（境）团组数及人数

我院历年无公务出国需求。

4. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 44 批，接待 334 人次，人均接待费 89.82 元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年机关运行经费支出 184.81 万元，比年初预算数 202 万元减少 17.19 万元，降低 8.51%。主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，单位公务活动相对减少；我院积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩一般

性支出，控制新增资产及新增费用，节约日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.7 万元，其中：政府采购货物支出 14.19 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 14.51 万元。授予中小企业合同金额 27.34 万元，占政府采购支出总额的 95.26%，其中授予小微企业合同金额 27.03 万元，占政府采购支出总额的 94.18%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台，无单价 100 万（含）以上的专用设备。

九、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，本单位组织对 2021 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 3 个，资金 198.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，巴东县人民检察院绩效评价工作逐年进步，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，今后，我院将在绩效管理中积极向全院各部门征集意见，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

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是检察办案质量稳步提高；二是提供司法救助，维护社会公平正义。发现的问题及原因：部分指标目标值设置过大，财务部门设置目标前未和办案部门交流沟通，不了解指标深意，妄自设置指标值。下一步整改措施：加强部门之间的协调沟通，畅通信息交流机制。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是网络、电子设备正常高效运转；二是经费保障100%到位。发现的问题及原因：一是相关指标设置过于笼统，无法收集数据；二是日常管理活动缺乏规章制度，缺乏痕迹化管理。下一步整改措施：一是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；二是建立完善的规章制度用于单位管理，例如建立设备设施维护、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。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为135.64万元，执行数为135.64万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证机关高效运转；二是经费保障100%到位；三是通过新闻媒体宣传法制建设，宣传法制思维。

发现的问题及原因：一是因缺少部门间的沟通，部分指标目标值设置过大。下一步整改措施：一是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指标值，目标既要引领单位发展又要可实现；二是丰富指标设置，以便更立体更全面的开展绩效自评。

（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。结合单位实际情况调整预算，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。

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和，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：2021 年度检察业务专项经费项目自评表

2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2021 年度巴东县人民检察院部门整体绩效自评表

2021 年度巴东县人民检察院绩效自评情况汇总表

附件

2021 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：2022 年 3 月 25 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		巴东县人民法院	
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	62	62	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
	效益指标	社会效益指标	司法救助率		≥40%	3.07%	0.77
		可持续发展指标	预算有保障		100%保障到位	100%保障到位	20
	产出指标	质量指标	刑事“捕诉一体”案件不捕率		≥10%	25.17%	8
		质量指标	无罪判决率		≤0.02%	0	8
		质量指标	刑事“捕诉一体”案件不诉率		≥5%	21.19%	8
质量指标		认罪认罚适用率		≥50%	93.06%	8	
质量指标	确定量刑刑建议采纳率		≥60%	99.47%	8		

总分	80.77
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目自评得分 80.77 分。效益指标中的“司法救助率”未完成年初目标值，目标未完成的原因在于：</p> <p>1. 指标目标值设置过大，未和办案部门充分沟通，不了解指标深意，妄自设置目标值。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及应用方案：</p> <p>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；</p> <p>2. 相关年度目标设置要增加难度，既要有挑战性又不好高骛远；</p> <p>3. 要加强部门之间的协调沟通，畅通信息交流机制。</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。

附件

2021 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：2022 年 3 月 25 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		巴东县人民检察院		
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	1	1	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	系统无障碍运行率		90%无故障运行	无统计数据	0
		质量指标	设备设施完好率		80%完好	无统计数据	0
		时效指标	信息及时更新时间		100%更新	无统计数据	0
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	小于等于 100%	10
效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		100%保障到 位	100%保障到 位	40	
总分		70					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>该项目自评得分 70 分,基本完成年初目标。产出指标中“系统无障碍运行率”、“设备设施完好率”、“信息及时更新时间”均未完成年初目标值,两项指标年初目标未完成的原因在于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 相关指标设置过于笼统,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： 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，例如建立设备设施维护、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. 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； 4. 丰富指标设置，力求指标设置多元化，多维度，以便更好的开展自评工作、更好的指导单位发展。</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*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。

附件

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：巴东县人民法院

填报日期：2022 年 3 月 25 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		巴东县人民法院		
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	135.64	135.64	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
	效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		100%保障到 位	100%保障到 位	20
		社会效益 指标	网络、新媒体发布各类信息		≥300 条	269	17.93
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工群众满意率		≥90%	95%	不计分
		服务对象 满意度指 标	“公众开放日”活动满意度		≥80%	98%	不计分
		服务对象 满意度指 标	对口扶贫援助对象满意度		≥80%	98%	不计分
	产出 指标	数量指标	表彰院机关奖励先进集体、 个人		≥5 次/人	35 次/人	10
数量指标		车辆维护的数量		≥9 台	8 台	13.33	
数量指标		组织“公众开放日”活动		≥2 次	2 次	15	
总分		96.26					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目自评得分 96.26 分,完成效果较好。效益指标中的“网络、新媒体发布各类信息”,产出指标中的“车辆维护的数量”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.“网络、新媒体发布各类信息”指标值设置过大;宣传部门信息发布不完全,宣传力度不够; 2.我院共有 9 台公车,其中 1 台严重老旧。出于成本效益考量,我院 2021 年未维修保养该老旧公车,并于 2021 年 8 月申请报废该车。
<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;适当增加目标值难度,目标既要引领单位发展又要可实现; 2.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; 3.丰富指标设置,以便更立体更全面的开展绩效自评; 4.司行部门要动态监控后勤保障工作,及时更新维护资产、基础设施等保障物资。

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。

附件：

2021 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

填报日期：2022 年 3 年 28 日

单位名称		巴东县人民检察院						
基本支出总额		1356.16			项目支出总额		261.43	
年度目标 1： (100 分)		保障好运转，履行好检察职能，服务好人民。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分级	指标 权重	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本	基本经费成 本控制指标	三公经费变动 率	维持型指标	0.1	增减幅度≤5%	减少 9.94%	5
	管理 效率	基础管理	预算管理规范 性	维持型指标	0.1	规范性≥99%	100%规范	10
	履职 效能	刑事检察	全年各类刑事 案件办理数	维持型指标	0.1	≥250 件	275 件	10
		公益诉讼检察	全年各类行政 诉讼监督案件 办理数	维持型指标	0.1	≥5 件	6 件	10
		刑事检察	速裁程序适用 率	创新型指标	0.1	≥30%	38.46%	10
	社会 效应	社会效益	人民监督员监 督办案活动数	维持型指标	0.1	≥100 次	85 次	8.5
		社会效益	全省年度公益 诉讼典型案 件、精品案 件数	提升型指标	0.1	≥2 件	1 件	5
		生态效益	办理生态环境 和资源保护公 益诉讼案件数	提升型指标	0.1	≥20 件	12	6
	可持 续 发 展 能 力	人才支撑	招录、遴选、 选拔检察人 员合格 率	维持型指标	0.1	≥99%	100%	10

年度绩效指标	服务对象满意度	内部干部满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	维持型指标	0.1	≥95%	98%	10
总分	84.5							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年，巴东县人民法院整体绩效自评得分84.5，总体完成情况较好，但也存在运行成本类指标及社会效益类指标均未达到年初设定目标的情况，目标值未完成的原因在于：</p> <p>1. 2021年，公务用车运行维护费预算16.93万元，年内支付15.73万元，余1.2万元指标未支付，未支付的原因在于年底突击用钱，存确需维修但程序未完成情形。</p> <p>2. 人民监督员监督办案活动数未完成的原因在于受疫情影响，我院2021年邀请人民监督员次数减少。</p> <p>3. 全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数，办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数均未完成年初设定目标。两指标年初目标值设定过大，作为近年兴起检察职能，我院正在努力加强公益诉讼办案能力建设。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及结果应用方案：</p> <p>1. 加强预算执行的谋篇布局，合理有序使用资金。</p> <p>2. 合理设置年初目标值，在制定目标时，需要综合考量各方因素，增加指标及指标值的可操作性、合理性。</p> <p>3. 作为检察机关，加强业务能力建设，履行好检察职能。</p> <p>4. 作为一个整体，预算执行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。</p> <p>5. 丰富指标设置，以便全方位评价单位发展。</p>							

备注：

1. 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。

2. 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。

