

来凤县人民检察院

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 来凤县人民检察院基本情况	5
一、单位主要职责与内设机构	5
第二部分 来凤县人民检察院 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 来凤县人民检察院 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

六、机关运行经费支出情况说明	20
七、政府采购支出情况说明	20
八、国有资产占用情况说明	21
九、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	40

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,经来凤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

来凤县人民检察院

基本情况

一、单位主要职责与内设机构

（一）主要职责

来凤县人民检察院是国家法律的监督机关，是通过行使检察权来完成自己的职能。对危害国家安全案、危害公共安全案、破坏经济秩序案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）内设机构

来凤县人民检察院共有 6 个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局、政治部、

司法警察大队。

第二部分

来凤县人民检察院

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：来凤县人民检察院

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	1,637.68	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	1,580.18
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	80.29	八、社会保障和就业支出	39	57.50
	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	16.46
	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	1,717.97	本年支出合计	58	1,654.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.69	年末结转和结余	60	67.52
	30			61	
总计	31	1,721.66	总计	62	1,721.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：来凤县人民检察院

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		1,717.97	1,637.68					80.29
204	公共安全支出	1,580.18	1,580.18					
20404	检察	1,580.18	1,580.18					
2040401	行政运行	1,160.52	1,160.52					
2040402	一般行政管理事务	288.46	288.46					
2040409	“两房”建设	27.50	27.50					
2040410	检察监督	103.70	103.70					
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50					
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
229	其他支出	80.29						80.29
22999	其他支出	80.29						80.29
2299999	其他支出	80.29						80.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：来凤县人民检察院

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		1,654.14	1,218.02	436.12			
204	公共安全支出	1,580.18	1,160.52	419.66			
20404	检察	1,580.18	1,160.52	419.66			
2040401	行政运行	1,160.52	1,160.52				
2040402	一般行政管理事务	288.46		288.46			
2040409	“两房”建设	27.50		27.50			
2040410	检察监督	103.70		103.70			
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50				
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50			
229	其他支出	16.46		16.46		
22999	其他支出	16.46		16.46		
2299999	其他支出	16.46		16.46		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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 04 表

部门：来凤县人民检察院

2021 年度

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	1,637.68	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	1,580.18	1,580.18		
	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	57.50	57.50		
	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	1,637.68	本年支出合计	59	1,637.68	1,637.68		
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				

款							
总计	32	1,637.68	总计	64	1,637.68	1,637.68	

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收支和年末结转结余情况。

五、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 05 表

部门：来凤县人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,637.68	1,218.02	419.66
204	公共安全支出	1,580.18	1,160.52	419.66
20404	检察	1,580.18	1,160.52	419.66
2040401	行政运行	1,160.52	1,160.52	
2040402	一般行政管理事务	288.46		288.46
2040409	“两房”建设	27.50		27.50
2040410	检察监督	103.70		103.70
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

公开 06 表

部门：来凤县人民检察院

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	961.10	302	商品和服务支出	165.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.94	30201	办公费	23.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.13	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	5.37	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.17	30211	差旅费	31.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	91.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.00	30217	公务接待费	4.70	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	17.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16.83	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	10.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.01				
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	16.32				
人员经费合计		1,052.10	公用经费合计				165.92		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：104024008

公开 07 表

部门：来凤县人民检察院

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
54.70	0.00	50.00	25.00	25.00	4.70	44.70		40.00	25.00	15.00	4.70

八、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 08 表

部门：来凤县人民检察院

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。

九、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 09 表

部门：来凤县人民检察院

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。

空表说明：本院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，因此表八和表九为空表。

第三部分

来凤县人民检察院

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 1,721.66 万元,比 2020 年增加 44.44 万元,增长 2.65%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1,637.68 万元,比上年决算数减少 23.55 万元,降低 1.42%。其他收入 80.29 万元,比上年决算数增加 70.23 万元,增长 698.11%,主要原因:财政拨款收入减少的主

要原因是 2020 年预算收入包含 12309 检察服务中心和案件管理中心专项经费，该项目为一次性项目。其他收入增加的主要原因是 2021 年新增地方财政办案经费。

2. 年初结转和结余 3.69 万元，其中财政拨款资金结转 3.69 万元。

（二）支出情况

1. 本年支出合计 1,654.14 万元，比上年决算数减少 19.39 万元，降低 1.16%。其中财政拨款支出较上年减少 23.55 万元，降低 1.42%，其他支出较上年增加 4.16 万元，增长 33.82%。主要原因：2020 年度 12309 检察服务中心和案件管理中心专项经费增加财政拨款支出，且此为一次性项目，所以较 2020 年，本年财政拨款支出减少。本年其他支出增加主要原因是本年地方财政增加拨款办案经费。

2. 年末结转和结余 67.52 万元，主要原因为本年地方财政拨款办案经费较晚，且不足办案经费已由不可预见费补齐，所以造成年末结转和结余 67.52 万元。

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 1,637.68 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,637.68 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 1637.68

万元,比年初预算数 1611.16 万元增加 26.52 万元,增长 1.65%。主要原因:本年压减一般性支出 42.08 万元,年中追加人员经费 68.6 万元。

(二) 2021 年本年财政拨款总支出 1637.68 万元,比年初预算数 1611.16 万元增加 26.52 万元,增长 1.65%。主要原因:本年压减一般性支出 42.08 万元,年中追加人员经费 68.6 万元。

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 1637.68 万元,比年初预算数 1611.16 万元增加 26.52,增长 1.65%。支出具体情况如下:

(一) 公共安全(类)

检察(款)财政拨款支出 1580.18 万元,主要用于人员经费、日常办案、办公和项目建设、设备采购。

(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 57.5 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

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 1218.02 万元,比年初预算数增加 173.71,增长 16.63%。其中:

人员经费 1052.1 万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和遗属生活补助。

公用经费 165.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 44.7 万元，比年初预算数 54.7 万元减少 10 万元，降低 18.28%。

(1) 因公出国费 0 万元，因公出国（境）费较年初预算数 0 万元不变。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，较年初预算数 25 万元减少 10 万元，降低 40%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费 25 万元，较年初预算数 25 万元无变化。

(3) 公务接待费 4.7 万元，较年初预算数 4.7 万元无变化，主要原因：严格按照年初预算执行，不超标准。

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1辆,公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.36万元。

3. 因公出国(境)团组数及人数

2021年无因公出国(境)情况。

4. 公务接待批次及人数

2021年国内公务接待批次81批,接待523人次,人均接待费89.87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165.92万元,比年初预算数减少10.08万元,降低5.73%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公务用车运行费、办公费和差旅费支出。

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169.57万元,其中:政府采购货物支出46.57万元、政府采购工程支出117.5万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额140.1万元,占政府采购支出总额的82.62%。(公开的政府采购金额的计算口径为:纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆；单位价值 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，其中单价 100 万（含）以上的专用设备 0 台（套）。

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 5 个，资金 388.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.61%。从评价情况来看，整体绩效自评分数达到 77 分，年度绩效目标基本达标。

（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）。

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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数据保密合规率 100%，软件、硬件实时更新率 100%，系统无故障运行率 100%，不超预算；二是信息系统使用单位、部门满意，内部机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障，能耗不超过去年。发现的问题及原因：设备老化，功率耗能大，且 2021 年度我院在实施房屋维修等大型项目，所以能耗超过去

年。下一步整改措施：因经费不足且资产未到报废年限，无法更新设备来减少能耗，所以根据实际情况合理调整年初目标，同时进一步加大节能减排相关工作宣传，在保证日常工作的前提下，节约能耗使用。

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 117.46 万元，执行数为 117.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是物业管理时效 100%，不超预算，办公设备及桌椅维修次数 1 次，保洁面积 5020 平方米；二是内部机构、人员、制度满足需要，经费有保障，单位宣传到位，外界知晓率提高。发现的问题及原因：产出指标中办公设备及桌椅维修次数未完成，年初目标为 1 次，今年实际未完成。主要原因是未安排专人统计维修需求，年底未完成维修。下一步整改措施：因未安排专人负责统计维修需求，所以未完成办公桌椅维修。将根据今年实际工作需求，提前统计，及早完成全院办公桌椅维修。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.7 万元，执行数为 130.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是批捕案件办理成本 8000，公诉案件办理成本 2000，控申、民行办理成本 500，办案期限不超期；二是经费有保障，结案率 100%，司法救助人数 5 人以上，检察建议数量 5 份以上。发现的问题及原因：以一个年度来计算结案率，不能实现结案率 100%。因为部分案件会在年底转移过来，加上法定办案期限，

会出现跨年的现象。下一步整改措施：按照办案实际情况，该指标设置不合理，需要以实际办案情况，制定更为科学的衡量标准，更换目标值。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是不超项目建设周期，不超建设标准，不超预算；二是排除安全隐患，项目经费有保障，服务对象满意。发现的问题及原因：因天气原因，且施工量大，所以项目建设周期超期。下一步整改措施：合理安排施工计划，加快施工进度。

12309 检察服务中心和案件管理中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是坚持节约，不超建设标准，提高工作效率，不超预算项目，不超项目建设周期；二是群众满意，项目经费有保障，提高工作服务质量。发现的问题及原因：因疫情原因造成开工推迟，所以年末时未能完工审计，造成项目结转至2022年。下一步整改措施：项目计划时准备多种方案，以面对不同情况。增加人力投入，增加工作效率，保证项目能按计划实施。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。科学地统计我院支出特征，制定合理有效的预算计划。以实际情况，制

定更为科学的衡量标准，确定目标值。以绩效目标为主，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建绩效评估、绩效监控、绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。明确责任人的目标 and 责任，加强绩效的应用，提高绩效管理的权威性和约束力。

2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 23 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	来凤县人民检察院			
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	23	23	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	数据保密合规率		100%	100%	5
		时效指标	软件、硬件实时更新率		100%	100%	5
		数量指标	系统无故障运行率		100%	100%	6
		数量	检察专用线路租		1 条	1 条	5

	指标	质			
	时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	100%	100%	8
	数量指标	维护检察保密、信息系统，设备设施维护	2次	2次	6
	成本指标	不超预算	100%	100%	5
效益指标	服务对象满意度指标	信息系统使用单位、部门满意度	满意	满意	10
	生态效益指标	能耗不超过去年	不超过去年	超过去年	0
	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	满足	满足	10
	可持续影响指标	项目经费有保障	100%保障	100%保障	10
总分	90				
偏差大或目标未完	设备老化，功率耗能大，且2021年度我院在实施房屋维修等大型项目，所以能耗超过去年。				

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	因经费不足且资产未到报废年限,无法更新设备来减少能耗,所以根据实际情况合理调整年初目标,同时进一步加大节能减排相关工作宣传,在保证日常工作的前提下,节约能耗使用。

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。

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 23 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		来凤县人民检察院		
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	117.46	117.46	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	时效指标	物业管理时效		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		数量指标	办公设备及桌椅 维修次数		1 次	0 次	0
数量	保洁面积		5020 平	5020 平	10		

	指标		方米	方米	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	满足	14
	可持续影响指标	经费有保障	保障到位	保障到位	13
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位宣传到位，外界知晓率提高	单位宣传到位，外界知晓率提高	13
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中办公设备及桌椅维修次数未完成，年初目标为1次，今年实际未完成。主要原因是未安排专人统计维修需求，年底未完成维修。				
改进措施及结果应用方案	因未安排专人负责统计维修需求，所以未完成办公桌椅维修。将根据今年实际工作需求，提前统计，及早完成全院办公桌椅维修。				

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。

2021 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 23 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	来凤县人民检察院		
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	130.7	130.7	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	成本 指标	批捕案件办理成 本		8000	未超标	10
		成本 指标	公诉案件办理成 本		2000	未超标	10
		成本 指标	控申、民行办理成 本		500	未超标	10
		时效	办案期限		不超期	不超期	10

	指标					
效益指标	可持续影响指标	经费有保障	所需经费保障到位	所需经费保障到位	10	
	社会效益	结案率 100%	结案率 100%	结案率未达 100%	0	
	质量指标	司法救助人数	5 人以上	23	10	
	质量指标	检察建议数量	5 份以上	50	10	
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>以一个年度来计算结案率，不能实现结案率 100%。因为部分案件会在年底转移过来，加上法定办案期限，会出现跨年的现象。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>按照办案实际情况，该指标设置不合理，需要以实际办案情况，制定更为科学的衡量标准，更换目标值。</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。

2021 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 23 日

项目名称		房屋维修专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		来凤县人民检察院		
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	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	时效指标	不超项目建设周期		不超期	不超期	0
		成本指标	不超建设标准		不超标	不超标	15
		成本指标	不超预算		不超标	不超标	10
效	安全	排除安全隐患		排除安	排除安	20	

	益指标	指标		全隐患	全隐患	
		可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	满意	10
总分	85					
偏差大或目标未完成 原因分析	因天气原因，且施工量大，所以项目建设周期超期。					
改进措施及结果应用方案	合理安排施工计划，加快施工进度。					

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。

2021 年度 12309 检察服务中心和案件管理中心 项目自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 23 日

项目名称		12309 检察服务中心和案件管理中心					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		来凤县人民检察院		
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 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	27.5	27.5	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	成本 指 标	坚持节约		不超标	不超标	5
		成本 指 标	不超建设标准		不超标	不超标	5
		成本 指 标	提高工作效率		工作效 率提高	工作效 率提高	10

	成本指标	不超预算项目	不超标	不超标	10	
	时效指标	不超项目建设周期	不超期	超期	0	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	群众满意	群众满意	15
		可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	10
		社会指标	提高工作服务质量	工作服务质量提高	工作服务质量提高	15
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因造成开工推迟，所以年末时未能完工审计，造成项目结转至2022年。					
改进措施及结果应用方案	项目计划时准备多种方案，以面对不同情况。增加人力投入，增加工作效率，保证项目能按计划实施。					

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 $\times B/A$ ），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。

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。