

来凤县人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	来凤县人民检察院概况	3 -
一、	部门主要职责.....	3 -
二、	机构设置情况.....	3 -
第二部分	2022 年度部门决算表	4 -
一、	收入支出决算总表.....	4 -
二、	收入决算表.....	6 -
三、	支出决算表.....	6 -
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11 -
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12 -
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13 -
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13 -
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	14 -
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14 -
二、	收入决算情况说明.....	14 -
三、	支出决算情况说明.....	15 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19 -
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19 -
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20 -
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20 -
十、	机关运行经费支出说明.....	21 -
十一、	政府采购支出说明.....	21 -
十二、	国有资产占用情况说明.....	22 -
十三、	预算绩效情况说明.....	22 -

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	- 24 -
第四部分 其他需要说明的情况.....	- 24 -
第五部分 名词解释.....	- 24 -
第六部分 附件.....	- 28 -
一、2022 年度来凤县人民检察院整体绩效自评表.....	- 28 -
二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表.....	- 31 -
三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表.....	- 33 -
四、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表.....	- 35 -

第一部分 来凤县人民检察院概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2022 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

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	1,622.90	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	1,611.13
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	100.42	八、社会保障和就业支出	39	69.35
	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	1,723.32	本年支出合计	58	1,680.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.52	年末结转和结余	60	110.36
	30			61	

总计	31	1,790.84	总计	62	1,790.84
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

部门：来凤县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,723.32	1,622.90					100.42
204	公共安全支出	1,653.97	1,553.55					100.42
20404	检察	1,653.97	1,553.55					100.42
2040401	行政运行	1,060.44	1,060.44					
2040402	一般行政管理事务	315.10	214.68					100.42
2040409	“两房”建设	53.00	53.00					
2040410	检察监督	225.43	225.43					
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					

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

部门：来凤县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,680.48	1,129.79	550.69			
204	公共安全支出	1,611.13	1,060.44	550.69			
20404	检察	1,611.13	1,060.44	550.69			
2040401	行政运行	1,060.44	1,060.44				
2040402	一般行政管理事务	272.26		272.26			
2040409	“两房”建设	53.00		53.00			
2040410	检察监督	225.43		225.43			
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35				
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

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

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	1,622.90	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	1,553.55	1,553.55		
	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	69.35	69.35		
	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	1,622.90	本年支出合计	59	1,622.90	1,622.90		
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	1,622.90	总计	64	1,622.90	1,622.90	

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,622.90	1,129.79	493.11
204	公共安全支出	1,553.55	1,060.44	493.11
20404	检察	1,553.55	1,060.44	493.11
2040401	行政运行	1,060.44	1,060.44	
2040402	一般行政管理事务	214.68		214.68
2040409	“两房”建设	53.00		53.00
2040410	检察监督	225.43		225.43
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.30	302	商品和服务支出	174.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.73	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.98	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.56	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.00	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	66.99	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	66.00	30217	公务接待费	3.20	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.02			
人员经费合计		955.29	公用经费合计				174.50	

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、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 07 表

部门：来凤县人民检察院

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
科目代码	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。

空表说明：本院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款

收入支出，因此表八为空表。

八、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 08 表

部门：来凤县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，因此表九为空表。

九、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

公开 09 表

部门：来凤县人民检察院

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
46.20		43.00	18.00	25.00	3.20	46.20		43.00	18.00	25.00	3.20

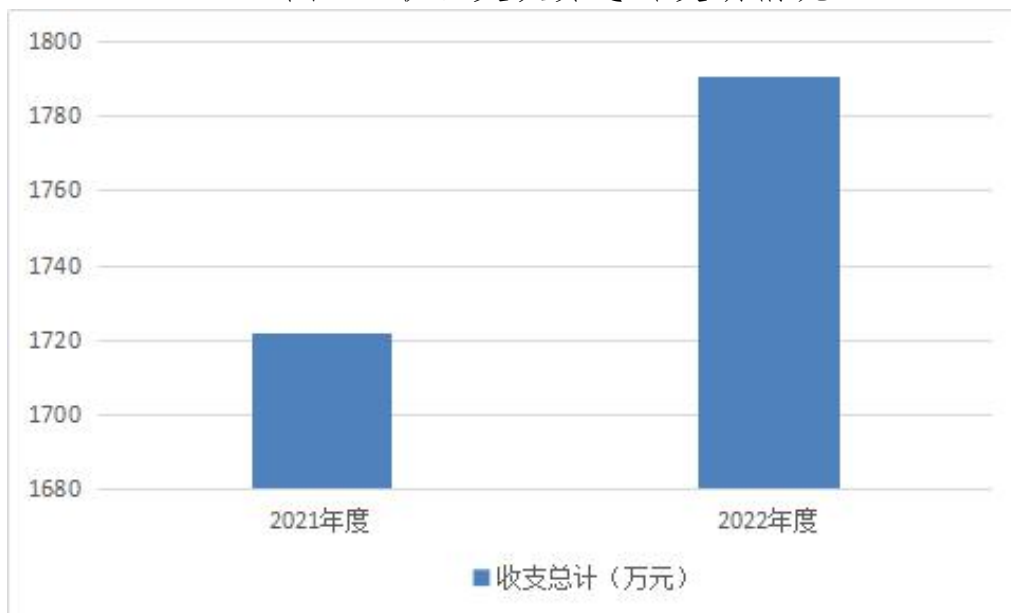
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1790.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.18 万元，增长 4%，主要原因是一般公共预算财政拨款经费增加法检系统 2020 年度绩效考核奖金 65.56 万元，政法处对口联系部门调资经费 21.42 万元；其他收入增加县级财政办案经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1723.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5.35 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入 1622.9 万元，占本年收入 94.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 100.42 万元，占本年收入 5.8%。

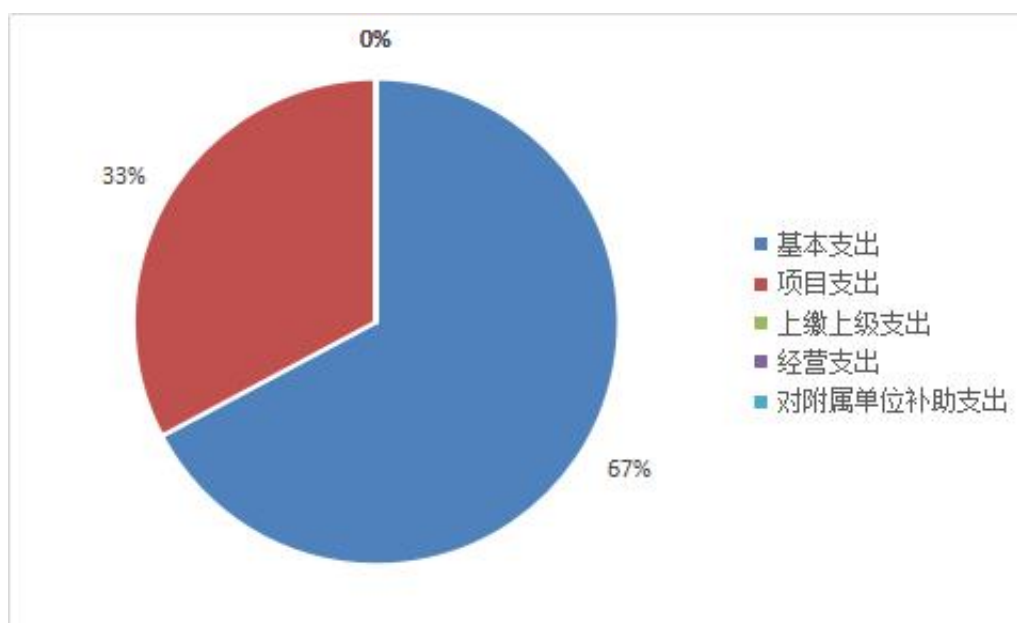
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1680.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 26.34 万元，增长 1.6%。其中：基本支出 1129.79 万元，占本年支出 67.2%；项目支出 550.69 万元，占本年支出 32.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

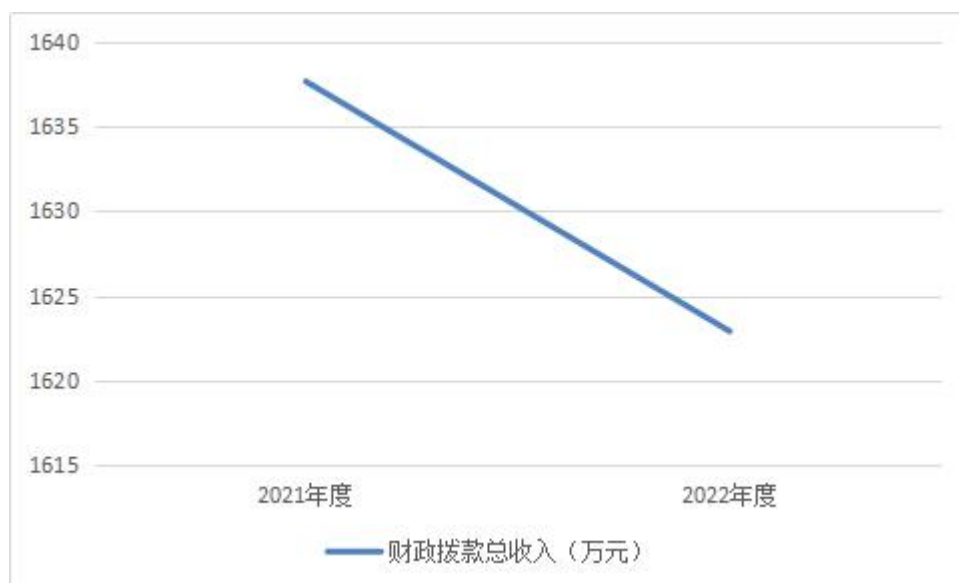


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1622.9 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 14.78 万元,下降 0.9%。主要原因是一般性支出压减,造成此数据变动。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1622.9 万元,比 2021 年度决算数减少 14.78 万元。减少主要原因是一般性支出压减,造成此数据变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 1622.9 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.78 万元，增长下降 0.9%。主要原因是压减一般性支出，造成此数据变化。

(二) 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 1622.9 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）支出 1553.55 万元，占 95.7%。主要是用于主要用于人员经费、日常办案、办公和项目建设、设备采购。

2. 社会保障和就业支出（类）69.35万元，占4.3%。主要是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。

（三）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1496.4万元，支出决算为1622.9万元，完成年初预算的108.5%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为974.96万元，支出决算为1060.44万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款经费增加法检系统2020年度绩效考核奖金65.56万元，政法处对口联系部门调资经费21.42万元；二是压减公务接待费开支1.5万元。

2. 公共安全支出(类)检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为214.68万元，支出决算为214.68万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出(类)检察（款）“两房”建设（项）。上年结转53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出(类)检察（款）检察监督（项）。年初预算为237.41万元，支出决算为225.43万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减差旅费开支11.98万元。

5. 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59.35万元,支出决算为59.35万元,完成年初预算的100%。

6. 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10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

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1129.79万元,其中:

人员经费955.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.5万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成预算的100%。较上年增加1.5万元，增长3.4%。决算数较上年增加的主要原因：2021年压减公务用车运行维护费10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长7.50%。决算数较上年增加的主要原因：厉行节约，2021年压减公务用车运行维护费10万元。其中：

(1)公务用车购置费支出18万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出25万元，主要用于公务用车运行维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，较上年减少 1.5 万元，下降 31.9%。其中：无外宾接待支出。

国内公务接待支出 3.2 万元，接待对象主要是各检察院工作人员，主要是开展业务交流、研讨工作。2022 年共接待国内来访团组 60 个，357 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 174.5 万元，比年初预算数减少 1.5 万元，降低 0.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出 1.5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 122.63 万元，其中：政府采购货物支出 50.95 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 11.68 万元。授予中小企业合同金额 79.53 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 79.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 395.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.8%。从评价情况来看，我院整体支出绩效自评分数为 99.38，年度绩效目标完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能切实履行法律监督职能，保障刑罚活动正常开展；保障机关正常运转，保障全年各项检察工作的开展；通过实施项目真正服务检察业务，提高信息化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.43 万元，执行数为 225.43 万元，完成预算 100%。主要产出：社区矫正机构监管覆盖面 100%、全年各类民事诉讼监督案件办理数 3 件及以上、全年各类行政诉讼监督案件办理数达到 1 件及以上、公益诉讼案件立案数达到 15 件及以上、电子卷宗制作率达到 95%及以上、审查逮捕案件结案

率达到 90%及以上、认罪认罚使用率达到 75%及以上、速裁程序使用率达到 40%及以上、行政公益诉讼诉讼前检察建议回复采纳率达到 90%及以上、重大案件提前介入率达到 25%及以上、群众来信 7 日内程序回复率达到 100%。

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 134.59 万元，执行数为 134.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织“公众开放日”活动次数大 1 次及以上、物业管护面积 5020 平方米、车辆维护的数量 5 辆及以上、系统无障碍运行率达到 100%、数据信息存储率达到 100%、绿化、卫生保洁达标率达到 98%及以上、系统运维保障及时率 100%；二是依规政府采购率 100%、维持正常运转保障率 100%。发现的问题及原因：产出指标中系统无障碍运行率未完成，年初目标为 100%，今年实际未完成；时效指标中系统运维保障及时率未完成，年初目标为 100%，今年实际未完成，主要原因是工作人员因身体原因，无法处理系统运维工作，导致人手不足，系统运维无法及时有效保障。下一步改进措施：招录新进人员，并合理分工，与运维人员共同处理好系统运维保障工作，保障系统正常运行。

信息化设备维修维护费项目自评综述：项目全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息系统正常运行率 100%、检察专用线路租赁 1 条、信息化建设项目系统验收通过率 100%、系统运维保障及时率达到 95%；二是项目经费有保障。发现的问题及原因：系统运维保障及时率，年初目标为 $\geq 95\%$ ，今年实际

未完成。主要原因是工作人员因身体原因，无法处理系统运维工作，导致人手不足，系统运维无法及时有效保障。下一步改进措施：招录新进人员，并合理分工，与运维人员共同处理好系统运维保障工作，保障系统正常运行。

（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。明确责任人的目标和责任，加强绩效的应用，提高绩效管理的权威性和约束力。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本条无。

第四部分 其他需要说明的情况

本部分无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，主要是按规定动用的地方政府拨款收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括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。

3. 公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

5. 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)：反映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费支出。

6. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度来凤县人民检察院整体绩效自评表

2022 年度来凤县人民检察院整体绩效自评表

单位名称：来凤县人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称		来凤县人民检察院						
基本支出总额		1129.79 万元		项目支出总额		550.69 万元		
年度目标：		保障全年各项检察工作的开展，保障机关正常运行。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	99.15%	2
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	93.18%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效基 本型	2	≤100%	0	2
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2	≤0%	-12.8%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效基 本型	1	相匹配	相匹配	1
		预算编制	预算编制科 学性	绩效基 本型	1	编制科学	编制科学	1
			预算编制合 理性	绩效基 本型	1	编制合理	编制合理	1
			立项规范性	绩效基 本型	1	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基 本型	2	≤0%	0	2
		预算执行	预算执行率	绩效基 本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基 本型	1	≤0%	6.16%	0.38
	政府采购执 行率		绩效基 本型	1	100%	146.51%	1	
	非税收入预 算完成率		绩效基 本型	1	≥100%	100%	1	

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	目标合理	目标合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1	根据部门自评结果积极整改	根据部门自评结果积极整改	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	管理规范	管理规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	会计核算规范	会计核算规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	资金使用合规	资金使用合规	1
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15	≥75%	95%	15
			速裁程序适用率	绩效创新型	15	≥40%	70%	15
	社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	10	≥30	66	10
		社会效益	组织“公众开放日”活动次数	绩效基本型	10	≥1次	1次	10
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效创新型	10	≥20	35	10
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	建设服务型政府	建设服务型政府	1	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合人才发展规划的要求	符合人才发展规划的要求	1	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1	
应用系统升级或维护成功率		绩效创新型	1	100%	100%	1		

满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
	联系部门满意度	“公众开放日”活动满意度	绩效基本型	2	100%	100%	2
总分	99.38						
偏差大或目标未完成原因分析	管理效率中预算执行的结转结余率，年初目标值为≤0%，实际完成值为6.16%，未完成年初目标。其计算方式为部门（单位）本年度结转结余总额与调整预算数的比率，结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%，比率=0%，得满分；比率>0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。结转结余总额中包含其他资金，我院2022年度有县财政拨款100万元，主要用于我院内维修大型项目支出，因未竣工，所以本年度未支付完毕，年底其他收入有结转结余，因此未完成目标值。						
改进措施及结果应用方案	预计在2023年内按照资金性质支付完毕。在今后需要科学地统计我院支出特征，制定合理有效的预算计划，做好资金使用规划，提高管理效率，做好预算执行。						

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为X），得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为《X》，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：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。

二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

2022 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：2023 年 4 月 10 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	225.43	225.43	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	社区矫正机构监管覆盖面		100%	100%	4
		数量指标	全年各类民事诉讼监督案件办理数		≥3 件	6 件	4
		数量指标	全年各类行政诉讼监督案件办理数		≥1 件	17 件	4
		数量指标	公益诉讼案件立案数		≥15 件	49	4
		数量指标	电子卷宗制作率		≥95%	100%	4
		质量指标	审查逮捕案件结案率		≥90%	100%	3
		质量指标	认罪认罚使用率		≥75%	95%	3
		质量指标	速裁程序使用率		≥40%	70%	3.5
		质量指标	行政公益诉讼诉讼前检察建议回复采纳率		≥90%	100%	3.5
		质量指标	重大案件提前介入率		≥25%	40%	3.5
时效指标	群众来信 7 日内程序回复率		100%	100%	3.5		
满意度 指标	满意度 指标	援助对象的满意度		≥95%	100%	40	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

2022 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：2023 年 4 月 10 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	134.59	134.59	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	组织“公众开放日”活动次数		≥1次	1	6
		数量指标	物业管护面积		5020平方米	5020平方米	6
		数量指标	车辆维护的数量		≥5辆	8	6
		质量指标	系统无障碍运行率		100%	95%	1
		质量指标	数据信息存储率		100%	100%	6
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		≥98%	98%	6
		时效指标	系统运维保障及时率		100%	93%	1
	效益 指标	社会效益 指标	依规政府采购率		100%	100%	14
		可持续影 响指标	维持日常运转保障率		100%	100%	14
满意 度指 标	满意度指 标	“公众开放日”活动满意度		100%	100%	12	
总分		92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		产出指标中系统无障碍运行率未完成，年初目标为100%，今年实际未完成；时效指标中系统运维保障及时率未完成，年初目标为100%，今年实际未完成。主要原因是工作人员因身体原因，无法处理系统运维工作，导致人手不足，系统运维无法及时有效保障。					

改进措施及 结果应用方案	招录新进人员，并合理分工，与运维人员共同处理好系统运维保障工作，保障系统正常运行。
-----------------	---

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。

四、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

2022 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：2023 年 4 月 10 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	35.2	35.2	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	信息系统正常运行率		100%	98%	6
		数量指标	检察专用线路租赁		1 条	1 条	10
		质量指标	信息化建设项目系统验收 通过率		100%	100%	10
		时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	93%	6
	效益 指标	可持续影 响指标	项目经费有保障		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度指 标	机关干警对单位通讯网络 保障情况的满意度		100%	100%	20
总分		92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标中信息系统正常运行率，年初目标为 100%，今年实际未完成；时效指标中系统运维保障及时率，年初目标为 ≥95%，今年实际未完成。主要原因是工作人员因身体原因，无法处理系统运维工作，导致人手不足，系统运维无法及时有效保障。					
改进措施及 结果应用方案		招录新进人员，并合理分工，与运维人员共同处理好系统运维保障工作，保障系统正常运行。					

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。