

恩施土家族苗族自治州人民 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 恩施州人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 恩施州人民检察院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 湖北省人民检察院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，经恩施州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

恩施州人民检察院 基本情况

一、单位主要职责与内设机构

(一) 主要职责

恩施州人民检察院是国家的法律监督机关，对州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，已发履行法律监督职能，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：

- 1、对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、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；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

（二）内设机构

恩施州人民检察院有 16 个内设机构，具体为；办公室、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、第七检察部、第八检察部、司法警察支队、检察技术部、检务督察部、司法行政事务管理局、新闻办公室、案件管理办公室。

第二部分

恩施州人民检察院 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级）

2021年度

公开01表
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	3,132.72	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	3,005.72
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	460.72	八、社会保障和就业支出	39	127.00
	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	382.69
	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	3,593.44	本年支出合计	58	3,515.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	353.42	年末结转和结余	60	431.45
	30			61	
总计	31	3,946.86	总计	62	3,946.86

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

部门：恩施土家族苗族自治州
人民检察院（本级）

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		3,593.44	3,132.72					460.72
204	公共安全支出	3,005.72	3,005.72					
20404	检察	3,005.72	3,005.72					
2040401	行政运行	2,473.72	2,473.72					
2040402	一般行政管理事务	501.00	501.00					
2040410	检察监督	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00					
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
229	其他支出	460.72						460.72

22999	其他支出	460.72						460.72
2299999	其他支出	460.72						460.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级）

2021 年 度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出	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		3,515.41	2,600.72	914.69			
204	公共安全支出	3,005.72	2,473.72	532.00			
20404	检察	3,005.72	2,473.72	532.00			
2040401	行政运行	2,473.72	2,473.72				
2040402	一般行政管理事务	501.00		501.00			
2040410	检察监督	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00				
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
229	其他支出	382.69		382.69			
22999	其他支出	382.69		382.69			
2299999	其他支出	382.69		382.69			

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：恩施土家族苗族自治州
人民检察院（本级）

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,132.72	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	3,005.72	3,005.72		
	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	127.00	127.00		
	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	3,132.72	本年支出合计	59	3,132.72	3,132.72	
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	3,132.72	总计	64	3,132.72	3,132.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级）

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		3,132.72	2,600.72	532.00
204	公共安全支出	3,005.72	2,473.72	532.00
20404	检察	3,005.72	2,473.72	532.00
2040401	行政运行	2,473.72	2,473.72	
2040402	一般行政管理事务	501.00		501.00
2040410	检察监督	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06 表

金额单

位：万

元

部门：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级）

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	2,035.02	302	商品和服务支出	335.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.56	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.02	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	615.58	3020	咨询费		310	资本性支出	

			3					
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	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.85	30206	电费	41.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.92	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	0.09	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	69.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.85	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.33	30217	公务接待费	6.35	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	17.49	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	38.89	399	其他支出	6.90
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	6.90
30309	奖励金		30229	福利费	31.67	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	34.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				

			3029	其他商 品和服务 支出	6.64		
人员经费合计	2,257.87	公用经费合计					342.85

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：104024001

公开 07
表

部门：恩施土家族苗族自治州
人民检察院（本级）

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
	0		4	5		85.5		79.2	44.3	34.9	6.35
			3	5		5		0	0	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名 称	年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支 出			年末结转和结余
					小 计	基 本	项 目	

					支	支	
					出	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：恩施土家族苗族自治州人民检察院（本级） 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

恩施州人民检察院 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 3593.44 万元,比 2020 年减 753.79 万元,降低 17.3%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 3132.72 万元,比上年决算数减少 860.69 万元,降低 21.6%。其他收入 460.72 万元,比上年决算数增加 106.9 万元,增长 30.2%,主要原因:一是因为本年度减少了基建款;二是本年度取得地方财政拨的信息化建设经费 100 万元。

2. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 3515.41 万元,比上年决算数减少 740.58 万元,降低 17.4%。其中财政拨款支出较上年减少 860.69 万元,降低 21.6%,其他支出较上年增加 120.11 万元,增长 45.7%。主要原因:2021 年财政收入拨款中无基建拨款,较 2020 年减少 860.69 万元,2021 年其他收入支出工程款 271.52 万元。

2. 年末结转和结余 431.45 万元,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、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 3132.72 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 3132.72 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 3132.72 万元,比年初预算数 3065.27 万元增加 67.45 万元,增长 2.2%。主要原因:一是追加绩效奖金 128.10 万元,年中压减一般性支出 60.65 万元。

(二) 2021年本年财政拨款总支出3132.72万元，比年初预算数3065.27万元增加67.45万元，增长2.2%。主要原因：年中追加绩效奖金128.10万元，用于发放我院干警2019年度的绩效奖金。

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3132.72万元，比年初预算数3065.27万元增加67.45，增长（降低）2.2%。支出具体情况如下：

(一) 公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出3005.72万元，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127万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。

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2600.72万元，比年初预算数增加92.45，增长3.7%。其中：

人员经费2257.87万元，主要包括：工资福利奖金、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

公用经费342.85万元，主要包括：保障机构正常运转的日常经费。

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85.55万元，比年初预算数105万元减少19.45万元，降低18.5%。

(1) 因公出国费0万元，因公出国（境）费较年初预算数0万元。

(2) 公务用车运行维护费34.9万元，较年初预算数55万元减少

20.1 万元，降低 36.5%，主要原因一是根据省委、省政府及省财政厅的要求压减一般性支出 5%，二是随着司法体制改革逐步深入，检察职能也相应发生转变，检察机关的自侦案件相对减少，相应的公车运维的成本也下降不少。

公务用车购置费 44.30 万元，较年初预算数 43 万元增加 1.30 万元，增长 3%。

(3) 公务接待费 6.35 万元，较年初预算数 7 万元减少 0.65 万元，降低 9.3%，主要原因：一是根据省委、省政府及省财政厅的要求压减一般性支出 5%，全省各级检察机关在确保正常运转的前提下，极力厉行节约，严格控制公务接待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

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 2 辆，公务用车保有量 20 辆，主要用于全院干警因公出差、外出学习、开展调查研究、履行法律监督职能等业务过程中的交通问题所需的汽油费、汽车维修费、车辆保险费用等支出，车均运行维护费 1.75 万元。

3. 因公出国（境）团组数及人数

2021 年我院无因公出国（境）费用。

4. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 101 批，接待 795 人次，人均接待费 79.87 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 335.95 万元，比年初预算数减少 42.55 万元，降低 11.2%。主要原因是：因为中央及省财政近年来

一再要求压缩一般性支出，各级检察机关积极落实，厉行节约，控制公用经费的开支额度，效果明显。

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 140.9 万元，其中：政府采购货物支出 106 万元、政府采购服务支出 34.9 万元。授予中小企业合同金额 44.13 万元，占政府采购支出总额的 29.5%。（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 20 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 6 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 8 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 3 个，资金 532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，院领导对绩效自评工作越来越重视，我院绩效评价工作逐年在进步提高，也能在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

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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办案质量逐步提高；二是案件及时处理率达 98%；三是项目经费 100%保障到位；四是获得受益群众的肯定和好评。发现的问题及原因：2021 年度绩效指标基本完成，绩效指标及指标值基本反应了我院检察业务工作的开展情况，但有的指标值设定不具体，需细化。下一步整改措施：在绩效指标设置时，应充分考虑我院检察业务的实际情况，更细致精确编制绩效指标及设定指标值。

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 86.6 万元，执行数为 86.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统无障碍运行基本满足；二是设备设施完好率 100%；三是信息及时更新时间基本满意；四是预算有保障。发现的问题及原因：2021 年度绩效指标基本完成，绩效指标及指标值基本反应了我院信息化设备维修维护费情况，但有的指标值设定不具体，需细化。下一步整改措施：在绩效指标设置时，应充分考虑我院信息化设备维修维护费的实际情况，更细致精确编制绩效指标及设定指标值。

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 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是物业管理面积 98%；二是设备设施完好率 98%；三是信息及时更新时间 98%；四是预算有保障。发现的问题及原因：2021 年度绩效指标基本完成，绩效指标及指标值基本反应了我院机关正常运转的情况，但有的指标值设定不具体，需细化。下一步整改措施：在绩效指标设置时，应充分考虑我院保障办案和办公的实际情况，更细致精确编制绩效指

标及设定指标值。

（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，编制单位尽可能全面，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地下的情况出现。

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、重视程度不高的情况，以后年度还需强化绩效管理意识，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。要在省院的指导下，健全完善绩效管理制度，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础；参加绩效评价专业化培训，提高专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。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。

- 附件：1. 2021 年度恩施州人民检察院部门整体绩效自评表
2. 2021 年度检察业务专项经费项目自评表
3. 2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表
4. 2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

附件 1

2021 年度恩施州人民检察院
部门整体绩效自评表

单位名称：恩施州人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

单位名称		恩施州人民检察院						
基本支出总额		2600.72 万元			项目支出总额		532 万元	
年度目标 1： (92 分)		履行法律监督职能，推进各项检察业务工作； 保障机关正常运转，保障办公和办案正常开展。						
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	基本支出变 动率	维持 型指 标	0.1	(+-) 0.1	-0.065	9 分
	管理 效率	基础管理 指标	预算管理规 范性	维持 型指 标	0.1	按年初预算执 行且执行率达 100%	基本能按年 初预算执行， 年中略有调 整，但执行率 可达 100%	9 分
		基础管理 指标	财务与资产 管理规范性	维持 型指 标	0.1	规范开展财务 活动、政府采 购、资产管理等	财务活动、政 府采购、资产 管理等管理 较为规范	9 分
	履职 效能	刑事检察	全省认罪认 罚适用率	创新 型指 标	0.1	≥80%	89.21%	10 分
	社会 效应	社会效益	人民监督员 监督办案活 动次数	维持 型指 标	0.1	≥120 次	106 次	9 分
		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	≥3 件	10 件	9 分
	可持 续发 展能 力	科技支撑	应用系统升 级或维护成 功率	提升 型指 标	0.1	100%	98%	9 分

	服务对象满意度	服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	维持型指标	0.1	100%	97%	9分
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	维持型指标	0.1	100%	100%	10分
		内部干部满意度	司法警察提 供警备保障 的满意率	维持型指标	0.1	100%	98%	9分
总分	92分							
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效指标基本完成，绩效指标及指标值基本反应了我院检察业务工作的开展情况，但有的指标值设定的略为保守。							
改进措施及结果应用方案	在绩效指标设置时，应充分考虑我院检察业务的实际情况，更细致精确编制绩效指标及设定指标值。							

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。

附件 2

2021 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：恩施州人民检察院

填报日期：2022 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		恩施州人民检察院		
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	31	31	100%	20 分	
年度绩效 目标 1 （94 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	提高办案质量		提高办 案质量	逐步提 高	14 分
		时效 指标	案件及时处理率		100%	98%	14 分

	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	16分
		社会效益指标	受益群众满意度	获得肯定和好评	获得肯定和好评	15分
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	逐年上升	逐年上升	15分
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	94分					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>年度绩效指标基本完成，绩效指标及指标值基本反应了我院检察业务工作的开展情况，但有的指标值设定不具体，需细化。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>在绩效指标设置时，应充分考虑我院检察业务的实际情况，更细致精确编制绩效指标及设定指标值。</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。

附件 3

2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：恩施州人民检察院

填报日期：2022 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		恩施州人民检察院	
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	86.6 万	86.6 万	100%	20 分	
年度 绩效 目 标 1 （95 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		满足	基本满 足	15
		质量 指 标	设备设施完好率		100%	100%	15
		时效 指 标	信息及时更新时 间		满意	基本满 意	15

	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	预算有保障	有	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户的满意	100%	98%	15
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	95 分					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>年度绩效指标基本完成,绩效指标及指标值基本反应了我院信息化建设及设备运转维护情况,但有的指标值设定不具体,需细化。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>在绩效指标设置时,应充分考虑我院信息化建设及设备运转维护的实际情况,更细致精确编制绩效指标及设定指标值。</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*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 4

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：恩施州人民检察院

填报日期：2022 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		恩施州人民检察院	
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	292 万	292 万	100%	20 分	
年度 绩效 目 标 1 （94 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	物 业 管 护 面 积		100%	98%	12 分
		时 效 指 标	信 息 及 时 更 新 时 间		100%	98%	12 分
		质 量 指 标	设 备 设 施 完 好 率		100%	98%	12 分

效益指标	可持续发展指标	预算有保障	100%	100%	10分	
	社会效益指标	网络、新媒体发布各类信息	100%	98%	8分	
满意度指标	服务对象满意度指标	“公众开放日”活动满意度	100%	100%	10分	
	服务对象满意度指标	信息系统用户的满意度	100%	98%	8分	
年度绩效目标 2						
...						
...						
总	92分					

分	
<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>年度绩效指标基本完成,绩效指标及指标值基本反应了我院机关正常运转的情况,但有的指标值设定不具体,需细化。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>在绩效指标设置时,应充分考虑我院保障办案和办公的实际情况,更细致精确编制绩效指标及设定指标值。</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*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。

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。