

广水市人民检察院 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

广水市人民检察院 2021 年部门决算

目 录

第一部分 广水市人民检察院基本情况.....	4
一、单位主要职责与内设机构.....	4
第二部分 广水市人民检察院 2021 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 广水市人民检察院 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、2021 年收支决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
六、机关运行经费支出情况说明.....	16

七、 政府采购支出情况说明.....	17
八、 国有资产占用情况说明.....	17
九、 预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

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，经广水市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 广水市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

广水市人民检察院是国家的法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法行使检察权，按照省、市检察院确定的工作方针，部署检察工作任务；履行侦查工作以及对刑事犯罪案件的审查批准（决定）逮捕、提起公诉等工作；依法办理公益诉讼工作、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；规范检察技术、信息化和计划财务装备工作；负责检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

广水院有9个内设机构，具体为：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、政治部、司法警察大队。

第二部分 广水市人民检察院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：广水市人民检察院

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	2,406.26	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	2,302.26
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	42.06	八、社会保障和就业支出	39	104.00
	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	41.01
	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	2,448.32	本年支出合计	58	2,447.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总 计	31	2,448.38	总 计	62	2,448.38

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：广水市人民检察院

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		2,448.32	2,406.26					42.06
204	公共安全支出	2,302.26	2,302.26					
20404	检察	2,302.26	2,302.26					
2040401	行政运行	1,905.21	1,905.21					
2040402	一般行政管理事务	218.55	218.55					
2040410	检察监督	178.50	178.50					
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
229	其他支出	42.06						42.06
22999	其他支出	42.06						42.06
2299999	其他支出	42.06						42.06

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
金额单位：万元

部门：广水市人民检察院

2021年度

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		2,447.27	2,009.21	438.06			
204	公共安全支出	2,302.26	1,905.21	397.05			
20404	检察	2,302.26	1,905.21	397.05			
2040401	行政运行	1,905.21	1,905.21				
2040402	一般行政管理事务	218.55		218.55			
2040410	检察监督	178.50		178.50			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
229	其他支出	41.01		41.01			
22999	其他支出	41.01		41.01			
2299999	其他支出	41.01		41.01			

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：广水市人民检察院

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	2,406.26	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	2,302.26	2,302.26		
	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	104.00	104.00		
	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	2,406.26	本年支出合计	59	2,406.26	2,406.26		
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	2,406.26	总 计	64	2,406.26	2,406.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水

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		2,406.26	2,009.21	397.05
204	公共安全支出	2,302.26	1,905.21	397.05
20404	检察	2,302.26	1,905.21	397.05
2040401	行政运行	1,905.21	1,905.21	
2040402	一般行政管理事务	218.55		218.55
2040410	检察监督	178.50		178.50
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	

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表

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：广水市人民检察院

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	1,549.42	302	商品和服务支出	299.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.22	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.29	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	608.67	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	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	30206	电费	24.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	2.69	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	29.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.28	30211	差旅费	30.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.00	30217	公务接待费	1.00	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	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.37	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	28.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.46			
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	20.86			
	人员经费合计	1,709.76				公用经费合计		299.45

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、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：104025004

部门：广水市人民检察院

公开07表

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
30.50		28.50		28.50	2.00	29.50		28.50		28.50	1.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市人民检察院

2021年度

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：无此项内容

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
金额单位：万元

部门：广水市人民检察院

2021年度

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：无此项内容

第三部分 广水市人民检察院 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年收支决算总体情况说明

(一) 收入情况

1. 2021 年决算收入总计为 2448.32 万元，其中一般公共预算财政拨款 2406.26 万元，其他收入 42.06 万元。较 2020 年收入决算总额增加 83.69 万元，增加 3.5%，主要原因为 2021 年新增了一次性项目房屋维修专项经费及增加新招录书记员的工资。

2. 年初结转结余 0.06 万元，无财政拨款资金结转。

(二) 支出情况

1. 2021 年决算支出总计为 2447.27 万元，其中财政拨款支出为 2406.26 万元，其他支出为 41.01 万元。较 2020 年相比，支出增加了 82.25 万元，增加 3.5%，主要原因为 2021 年新增了一次性项目房屋维修专项经费及增加新招录书记员的工资支出。

2. 年末结转结余 1.11 万元，无财政拨款资金结转。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 广水市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 2406.26 万元，与年初预算相比增加了 39.61 万元，增加 1.7%。原因为省财政厅拨付了绩效奖金 89.16 万元，年中压缩了一般性支出 49.55 万元，故最终决算数总体比年初预算数增加，与上年数相比增加 154.62 万元，增加 6.9%，是因为 2021 年新增了一次性项目房屋维修专项经费及增加新招录书记员的工资支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算数 2406.26 万元，与年初预算相比增加了 39.61 万元，增加 1.7%，原因为省财政厅拨付了绩效

奖金 89.16 万元，年中压缩了一般性支出 49.55 万元，故最终决算数总体比年初预算数增加，与上年数相比增加 154.62 万元，增加 6.9%，是因为 2021 年新增了一次性项目房屋维修专项经费及增加新招录书记员的工资支出。

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 2406.26 万元，与年初预算相比增加了 39.61 万元，增长 1.6%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2302.26 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出、检察业务专项支出、信息化维修维护费、综合运转保障支出，房屋维修，书记员及临时工劳务派遣人员工资等

（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 104 万元，主要用于机关人员养老保险和职业年金支出。

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 2009.21 万元，比年初预算数增加 84.61 万元，增长 4.4%，主要原因为财政厅增拨了 60%部分的检察绩效工资。其中：

人员经费 1709.76 万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、基本养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助费用。

公用经费 299.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公

公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费等。

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29.5万元，比年初预算数减少1万元，降低3.28%。

(1)因公出国费0万元，因公出国(境)费年初预算数为0万元，2021年我院因无人因公出国(境)，所以未安排该项支出。

(2)公务用车运行维护费28.5万元，较年初预算数28.5万元无变化，无公务用车购置费。

(3)公务接待费1万元，较年初预算数2万元减少1万元，降低50%，主要原因：严控“三公”经费，节约开支，压缩一般性支出。

2. 公务用车购置及保有量

2021年无公务用车购置，公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.5万元。

3. 因公出国(境)团组数及人数

2021年我院因无人因公出国(境)。

4. 公务接待批次及人数

2021年国内公务接待批次20批，接待149人次，人均接待费66元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

广水市人民检察院2021年度机关运行经费支出299.45万元，比年初预算数减少4.55万元，减少1.5%。与上年数增加1.42万元，增长0.4%，基本持平。比年初数减少的原因为落实过紧日子要求压减一

般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出 39.7 万元，资金来源都为一般公共预算拨款，其中政府采购服务类为 29.7 万元，政府采购货物类 10 万元；专门面向中小企业采购 29.7 万元，占比 74.81%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有 11 辆车，全部为执法执勤用车；单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

九、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，广水市人民检察院组织对 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 4 个，资金 397.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.5 万元，执行数为 178.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是刑事“捕诉一体”案件不捕率达到 25.96%；二是认罪认罚适用率达到 91.89%；三是提起公益诉讼后法院支持率为 100%；四是预算有保障，受益群众满意度高。

发现的问题及原因：移送涉嫌犯罪线索立案率和对到期未整改公益诉讼案件提起诉讼案件率未达到指标设置值，原因为指标设置偏高，

不符合实际情况；刑事案件比设置值偏高，不符合实际情况。

下一步改进措施：合理设置指标值，按照每年实际情况进行设置。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。尝试将绩效评价结果纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对项目实施的组织者按绩效考核奖惩机制予以奖惩。

2. 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52.55万元，执行数为52.55万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是设备设施按时维护率和系统无故障运行率达到100%；二是项目不超预算，及时完成项目内容，无结转下年；三是信息系统用户的满意度高。

发现的问题及原因：信息系统用户的满意度未达到年初目标值，因2021年资金紧张，未能及时更新部分软件和硬件。

下一步改进措施：积极争取资金，保障信息化项目及时运转；项目完成后，应尽快完善相关手续，及时支付；科学合理的设置指标值。

3. 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1万元，执行数为1万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是物业管理绿化率达到100%；二是物业管理满意度高；三是职工群众满意度高。

发现的问题及原因：我院年初预算设置绩效目标值时，有少数没有符合实际进行设置，“公众开放日”活动满意度和职工群众满意度设置的指标过高，导致与实际不符。

下一步改进措施：要进一步改进绩效指标设置水平，主要是年初

预算设置绩效目标值时应结合实际，不能凭空想象，闭门造车。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。尝试将绩效评价结果纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对项目实施的组织者按绩效考评奖惩机制予以奖惩。

4. 房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一项目竣工质量合格率 100%；二是成本控制率为 100%；三是项目完成及时率高。

房屋维修专项经费这个项目为一次性项目，完成的较好。

绩效评价具体内容详见附件

（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，编制范围尽可能全面，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。

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低下的情况出现。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

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本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。

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。

第五部分 附件

2021 年度广水市人民检察院整体绩效自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2022.3.28

单位名称	广水市人民检察院							
基本支出总额	2009.21				项目支出总额	397.05		
年度目标 1： (100 分)	认真落实市八届人大二次会议决议，以依法履职尽责、服务保障大局为主线，以司法办案为中心，以检察改革为动力，以过硬队伍建设为保障，各项工作取得新进展。							
	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	10%	<5%	3.5%	10

年度 绩效 指标	管理效率	战略规划管理指标	预算编制科学性	提升型指标	10%	科学	科学	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	10%	530	556	10
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	维持型指标	10%	40	42	10
		民事检察	民事诉讼再审检察建议采纳率	维持型指标	10%	100%	100%	10
	社会效应	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	维持型指标	10%	3	4	10
	可持续发展能力	体制改革	企业合规改革工作指导案件数	创新型指标	10%	2	2	10
		科技支撑	应用系统升级或维护成功率	提升型指标	10%	99%	97%	7
服务对象满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	维持型指标	10%	98%	98%	10	
	联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	维持型指标	10%	99%	100%	10	
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析	因 2021 年资金较为紧张，未及时进行应用系统升级；							
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算管理，提高预算编制水平。争取资金支出，加强经费保障。							

2021 年度检察业务专项经费自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2022.3.23

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		广水市人民检察院		
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	178.5	178.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	刑事“捕诉一体”案件不捕率		12%	25.96%	5
		质量指标	移送涉嫌犯罪线索立案率		80%	0	1
		质量指标	认罪认罚适用率		52%	91.89%	5
		质量指标	刑事案件比		160%	110%	3
		质量指标	刑事“捕诉一体”案件不诉率		11%	21.79%	5
		质量指标	提起公益诉讼后法院支持率		100%	100%	5
		质量指标	对到期未整改公益诉讼案件提起诉讼案件率		100%	0	1
		数量指标	移送涉嫌犯罪线索立案数		20	22	5
	效益 指标	可持续发展指标	预算有保障		100%	100%	15
		社会效益指标	司法救助率		0.45%	1.35%	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	10	
总分		90					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>移送涉嫌犯罪线索立案率和对到期未整改公益诉讼案件提起诉讼案件率未达到指标设置值，原因为指标设置偏高，不符合实际情况；刑事案件比设置值偏高，不符合实际情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理设置指标值，按照每年实际情况进行设置。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。尝试将绩效评价结果纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对项目实施的组织者按绩效考评奖惩机制予以奖惩。</p>

2021 年度信息化设备维修维护费自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2022.3.23

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		广水市人民检察院		
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	52.55	52.55	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	建设、维护检察保密系统		1套	1套	6
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	6
		质量指标	系统无故障运行率		100%	100%	6
		质量指标	设备设施完好率		98%	99%	6
		数量指标	建设、维护检察信息系统		2套	2套	6
		时效指标	系统运维保障及时率		100%	100%	6
		数量指标	检察专用线路租赁		1条	1条	4
	效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度也 指标	信息系统用户的满意度		99%	97%	18	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	信息系统用户的满意度未达到年初目标值，因2021年资金紧张，未能及时更新部分软件和硬件。						
改进措施及 结果应用方案	积极争取资金，保障信息化项目及时运转；项目完成后，应尽快完善相关手续，及时支付；科学合理的设置指标值。						

2021 年度综合运转保障专项经费自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2022.3.22

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		广水市人民检察院		
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	数量指标	车辆维护的数量		11	11	20
		数量指标	物业管护面积		10943 平方米	10943 平方米	20
	效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		100%	100%	14
	满意 度指 标	服务对象 满意度	“公众开放日”活动满意度		100%	99%	12
		服务对象 满意度	职工群众满意度		100%	99%	12
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>我院年初预算设置绩效目标值时，有少数没有符合实际进行设置，“公众开放日”活动满意度和职工群众满意度设置的指标过高，导致与实际不符。</p>					
改进措施及 结果应用方案		<p>要进一步改进绩效指标设置水平，主要是年初预算设置绩效目标值时应结合实际，不能凭空想象，闭门造车。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。尝试将绩效评价结果纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对项目实施的组织者按绩效考评奖惩机制予以奖惩。</p>					

2021 年度房屋维修专项经费自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2022.3.25

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		广水市人民检察院	
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 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 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	75	75	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	项目竣工质量合格率	100%	100%	13
		成本指标	成本控制率	100%	100%	13
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	14
效益 指标	可持续发 展指标	预算有保障	100%	100%	40	
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		房屋维修专项经费这个项目为一次性项目，完成的较好。				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。