

# 2020 年度部门决算 信息公开资料

利川市人民检察院  
2021年9月

# 目 录

第一部分 利川市人民检察院基本情况	4
一、主要职能	5
二、单位构成	5
第二部分 利川市人民检察院2020年度部门决算表	6
第三部分 利川市人民检察院2020年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况	8
二、财政拨款收入支出决算总体情况	8
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	9
五、财政拨款“三公”经费支出情况	10
六、机关运行经费支出情况	11
七、政府采购支出情况	12
八、国有资产占用情况	12
九、预算绩效情况	12
第四部分 名词解释	16

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《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2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）要求，经利川市人民检察院领导同意，现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下：

# 第一部分

## 利川市人民检察院 基本情况

## 一、主要职能

利川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）对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、单位构成

利川市人民检察院有8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。

## 第二部分

# 利川市人民检察院 2020年度部门决算

## 第三部分

# 利川市人民检察院 2020年度部门决算情况说明

## 一、关于利川市人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

利川市人民检察院 2020 年收支总决算 2513.49 万元,比 2019 年减少 318.7 万元,下降 11.25%。其中:

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入 2253.36 万元,比上年决算数增加 32.42 万元,增长 1.46%。主要原因:一方面与 2019 年相比,2020 年新增 2 名雇员制书记员,预算控制数增加 10 万元;另一方面省检察院拨付 70 万元检察业务办案经费,同时根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%,控制一般性支出。

2. 其他收入 260.12 万元,比上年决算数减少 351.13 万元,下降 57.44%,主要原因:一是根据省财政 2019 年决算管理要求,我院收到省财政拨付的 2019 年度绩效工资列入其他收入核算,金额 1540000 元;二是争取地方财政资金有所减少,2019 年其他收入实拨资金 4572471.08 元,2020 年仅为 2601259.05 元实拨资金拨款。

### (二) 支出情况

1. 本年支出合计 2427.87 万元,比上年决算数减少 404.32 万元,下降 14.28%。主要原因:2020 年财政拨款与 2019 年差别不大,其他收入比 2019 年少 351.13 万元,收入较少,故支出也比较少。

2. 年末结转和结余 85.62 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、关于利川市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体

## 情况说明

利川市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 2253.36 万元，比年初预算数增加 39.11 万元，增长 1.77%。主要的原因：一是与上年相比，预算控制数增加 10 万元；二是追加了部分财政拨款（2017 年绩效工资 120.66 万元，省院拨付的项目经费 70 万元），三是压减一般性支出 51.55 万元。

### 三、关于利川市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

利川市人民检察院 2020 年财政拨款支出 2253.36 万元，比 2019 年增加 32.42 万元，增长 1.46%。支出具体情况如下：

#### （一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2148.36 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 105 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部经费支出。

### 四、关于利川市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

利川市人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1995.95 万元，比 2019 年增加 141.14 万元，增长 7.61%。其中：

人员经费 1815.36 万元，主要包括：基本工资 296.95 万元、津贴补贴 457.49 万元、奖金 467.90 万元、绩效工资 120.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元、职业年金缴费 5 万元、其他社会

保障缴费 83.55 万元、住房公积金 130.19 万元、其他工资福利支出 27.11 万元、退休费 125 万元、生活补助 1.51 万元。

公用经费 180.59 万元，主要包括：商品和服务支出 180.59 万元。

## 五、关于利川市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

利川市人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 44.11 万元，比 2019 年决算数减少 4.89 万元，下降 9.98%；比年初预算数 61.11 万元减少 17 万元，下降 27.82%。

### 1. 与年初预算数对比

三公经费总额 44.11 万元，比年初预算数 61.11 万元减少 17 万元，下降 27.82%。

(1) 公务用车运行维护费 41.71 万元，比年初预算数相同，主要原因：我院公务车保有量 14 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，平均每辆 2.98 万元。

(2) 公务接待费 2.4 万元，比年初预算数 19.4 万元减少 17 万元，下降 87.63%，主要原因：一是因为 2020 年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%，在确保正常运转的前提下，极力压减开支；二是因为厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

### 2. 与上年决算数对比

三公经费总额 44.11 万元，比上年决算数 49 万元减少 4.89 万元，

下降 9.98%。

(1) 公务用车运行维护费 41.71 万元，比上年决算数 43 万元减少 1.29 万元，下降 3%，主要原因：一是 2020 年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%，全省各级检查机关在确保正常运转的前提下，极力压减开支；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。

(2) 公务接待费 2.4 万元，比上年决算数 6 万元减少 3.6 万元，下降 60%，一是因为 2020 年根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%，全省各级检查机关在确保正常运转的前提下，极力压减开支；二是因为受疫情影响，公务接待任务大幅减少；三是因为厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

### **3. 公务用车购置及保有量**

我院公务车保有量 14 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，平均每辆 2.98 万元。

### **4. 公务接待批次及人数**

2020 年利川市人民检察院国内公务接待批次 80 批，接待 300 人次，无外事接待。

## **六、关于利川市人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明**

利川市人民检察院 2020 年机关运行经费为 180.59 万元，其中：办公费 3.56 万元、印刷费 0.41 万元、水费 1.48 万元、电费 5.78 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 1.41 万元、维修（护）费 2.09 万元、公务接待费 2.4 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 25.18 万元、福利费 31.84 万元、公务用车运行维护费 41.71 万元、其他交通费 64.37 万元。

利川市人民检察院 2020 年机关运行经费比上年 238.49 万元减少 57.9 万元，下降 24.28%。按照决算填报口径，机关运行经费仅指公用经费中的相关经济分类科目，不包括项目经费中的同类经济分类科目。因为中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，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、关于利川市人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明**

2020 年度利川市人民检察院政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 万元，政府采购服务支出 17.97 万元。授予中小企业合同金额为 25 万元。

## **八、关于利川市人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明**

我院共有车辆 14 辆，全为执法执勤用车，单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），其中单价 100 万（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## **九、关于利川市人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我院对 2020 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 2 个，资金 257.41 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%，同时组织开展了部门整体支出绩效评价工作，整体支出绩效自评表得分 92 分。

从本年度绩效自评工作的情况来看，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

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 131.41 万元，执行数 131.41 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是成本指标不超预算，二是环境效益指标能耗降低 2%，三是质量指标院内安全得到保障，四是数量指标保洁面积 6600 平方米。发现的问题及原因：项目经费有保障未完全完成。因预算不足，差旅费、办公经费预算不足以满足干警的出差及办公需要，导致部分差旅费报销、办公费用结算延迟报账。下一步改进措施：统筹编制整体预算，将项目经费能编尽编，并根据相关文件精神，在 2021 年预算中可向地方保障部分经费，从而解决我院项目经费未完全保障到位的情况。

检察业务专项保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126 万元，执行数 126 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是成本指指标办案成本不超预算，二是数量指标公诉预计办案数 466 件，三是社会效益指标宣传效果群众满意，四是时效指标案件办理无超期。发现的问题及原因：年度绩效目标基本都完成，但部分绩效指标及指标值设置过于简单，容易实现，如公诉预计办案数、公益诉讼预计办

案数等，不符合我院实际。下一步改进措施：在绩效指标和指标值设置时，应考虑我院实际情况和大政方针的变化情况，不应该出现明显低的绩效指标和指标值。

自评表请详见附件。

### （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。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。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，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；参加绩效评价专业化培训，提升专业水平，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。

## 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。

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：利川市人民检察院

金额单位：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	22,533,600.00	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	23,228,693.77
五、事业收入	5		五、教育支出	27	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	
八、其他收入	8	2,601,259.05	八、社会保障和就业支出	30	1,050,000.00
	9		九、卫生健康支出	31	
	10		十、节能环保支出	32	
	11		十一、城乡社区支出	33	
	12		十二、农林水支出	34	
	13		十三、交通运输支出	35	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	15		十五、商业服务业等支出	37	
	16		十六、金融支出	38	
	17		十七、援助其他地区支出	39	
<b>本年收入合计</b>	<b>18</b>	<b>25,134,859.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40</b>	<b>24,278,693.77</b>
使用非财政拨款结余	19		结余分配	41	
年初结转和结余	20		年末结转和结余	42	856,165.28
	21			43	
<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>25,134,859.05</b>	<b>总计</b>	<b>44</b>	<b>25,134,859.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：利川市人民检察院

金额单位：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		25,134,859.05	22,533,600.00					2,601,259.05
204	公共安全支出	24,084,859.05	21,483,600.00					2,601,259.05
20404	检察	24,084,859.05	21,483,600.00					2,601,259.05
2040401	行政运行	18,909,500.00	18,909,500.00					
2040402	一般行政管理事务	1,214,100.00	1,214,100.00					
2040403	机关服务	100,000.00	100,000.00					
2040410	检察监督	1,260,000.00	1,260,000.00					
2040499	其他检察支出	2,601,259.05						2,601,259.05
208	社会保障和就业支出	1,050,000.00	1,050,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,050,000.00	1,050,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00					

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：利川市人民检察院

金额单位：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		<b>24,278,693.77</b>	<b>19,959,500.00</b>	<b>4,319,193.77</b>			
204	公共安全支出	23,228,693.77	18,909,500.00	4,319,193.77			
20404	检察	23,228,693.77	18,909,500.00	4,319,193.77			
2040401	行政运行	18,909,500.00	18,909,500.00				
2040402	一般行政管理事务	1,214,100.00		1,214,100.00			
2040403	机关服务	100,000.00		100,000.00			
2040410	检察监督	1,260,000.00		1,260,000.00			
2040499	其他检察支出	1,745,093.77		1,745,093.77			
208	社会保障和就业支出	1,050,000.00	1,050,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,050,000.00	1,050,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00				

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：利川市人民检察院

金额单位：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	22,533,600.00	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	21,483,600.00	21,483,600.00		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	1,050,000.00	1,050,000.00		
	9		九、卫生健康支出	24				
<b>本年收入合计</b>	10	22,533,600.00	<b>本年支出合计</b>	25	22,533,600.00	22,533,600.00		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	22,533,600.00	<b>总计</b>	30	22,533,600.00	22,533,600.00		

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：利川市人民检察院

金额单位：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		22,533,600.00	19,959,500.00	2,574,100.00
204	公共安全支出	21,483,600.00	18,909,500.00	2,574,100.00
20404	检察	21,483,600.00	18,909,500.00	2,574,100.00
2040401	行政运行	18,909,500.00	18,909,500.00	
2040402	一般行政管理事务	1,214,100.00		1,214,100.00
2040403	机关服务	100,000.00		100,000.00
2040410	检察监督	1,260,000.00		1,260,000.00
208	社会保障和就业支出	1,050,000.00	1,050,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,050,000.00	1,050,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00	

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表

公开 06 表

部门：利川市人民检察院

金额单位：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	16,888,500.00	302	商品和服务支出	1,805,900.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,969,548.00	30201	办公费	35,553.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,574,898.89	30202	印刷费	4,050.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,679,003.11	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	1,206,600.00	30205	水费	14,797.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000.00	30206	电费	57,831.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50,000.00	30207	邮电费	2,754.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	835,500.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,301,900.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,898.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271,050.00	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	1,265,100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

01			16			13			
303 02	退休费	1,250,000.00	302 17	公务接待费	24,000.00	310 19	其他交通工具购置		
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助	15,100.00	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费	950.00	399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
303 08	助学金		302 28	工会经费	251,800.00	399 07	国家赔偿费用支出		
303 09	奖励金		302 29	福利费	318,360.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	417,100.00	399 99	其他支出		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	643,705.59				
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		18,153,600.00	公用经费合计					1,805,900.00	

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

公开 07 表

部门：利川市人民检察院

金额单位：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
611,100.00		417,100.00		417,100.00	194,000.00	441,100.00		417,100.00		417,100.00	24,000.00

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及国有资本经营预算财政拨款预算数，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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算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(空表)

公开 08 表

金额单位：

元

部门：利川市人民检察院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

公开 09 表

部门：利川市人民检察院

金额单位：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。

## 2020 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：利川市人民检察院

填报日期：2021 年 3 月 18 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		利川市人民检察院		
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	126	126	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 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	公诉案件办理成本		与上年持平	与上年持平	8
		数量指标	公诉预计办案数		300	466	5
	效益 指标	数量指标	公益诉讼预计办案数		5	38	5
		成本指标	批捕案件办理成本		与上年持平	与上年持平	8
满意度指标	群众满意		群众满意	群众满意	群众满意	8	
年度 绩效 目标 2 (40 分)	效益 指标	质量指标	提高办案质量		提高办案质量	提高办案质量	8
		社会效益指标	宣传效果		群众满意	群众满意	10
	产出 指标	时效指标	案件办理无超期		案件办理无超期	案件办理无超期	10
		成本指标	办案成本		不超预算	不超预算	8
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标基本都完成，但部分绩效指标及指标值设置过于简单，容易实现，如公诉预计办案数、公益诉讼预计办案数等，不符合我院实际。						
改进措施及 结果应用方案	在绩效指标和指标值设置时，应考虑我院实际情况和大政方针的变化情况，不应该出现明显低的绩效指标和指标值。						

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。

## 2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：利川市人民检察院

填报日期：2021 年 3 月 18 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		利川市人民检察院		
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		131.41		131.41		100%
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		物业管理水平		二类	二类	10
		成本指标		不超预算		不超预算	不超预算	10
		质量指标		院内安全得到保障		院内安全得到保障	院内安全得到保障	10
	效益 指标	数量指标		保洁面积 6600 平方米		保洁面积 6600 平方米	保洁面积 6600 平方米	10
		环境效益 指标		能耗降低 2%		能耗降低 2%	能耗降低 2%	12
		可持续影 响指标		项目经费有保障		保障到位	基本保障到 位	8
社会效益 指标		社会效果良好		98%	98%	12		
总分		92						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目经费有保障未完全完成。因预算不足，差旅费、办公经费预算不足以满足干警的出差及办公需要，导致部分差旅费报销、办公费用结算延迟报账。						
改进措施及 结果应用方案		统筹编制整体预算，将项目经费能编尽编，并根据《关于进一步调整完善省以下法院检察院经费保障机制的意见》（鄂财政发【2020】18号）文件精神，在2021年预算中可向地方保障部分经费，从而解决我院项目经费未完全保障到位的情况。						

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 2

## 2020 年度利川市人民检察院整体绩效自评表

单位名称：利川市人民检察院

填报日期：2021 年 3 月 18 日

单位名称		利川市人民检察院				
基本支出总额		1995.95		项目支出总额		257.41
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）	
		部门整体支出总额	2253.36	2253.36	100%	20
年度目标 1：（25 分）		保障单位的正常运行，保证人员工资、必要的设备，经费保障到位为维护社会的安定、公平、正义提供强有力的后勤保障。				
年度绩效指标	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	14	14	6
		时效指标	系统运维保障及时率	100%	100%	6
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	6
可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位	基本保障到位	4	
年度绩效目标 2（30 分）		按照年初预算目标执行，作为法律监督机关，更好的履行自身职能，使办案部门工作经费、人员和设备有保障。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益诉讼预计办案数	5	38	1
		数量指标	公诉预计办案数	300	466	1
		质量指标	认罪认罚适用率	85%	85.33%	4
		质量指标	刑事审判活动违法监督采纳率	100%	100%	4
		质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	90%	92.08%	4
		质量指标	提起公益诉讼后法院支持率	100%	100%	4
	效益指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	100%	100%	4
		质量指标	提高办案质量	提高办案质量	提高办案质量	4
年度绩效目标 3（25 分）		能按规划的预算逐年进行项目实施，真正服务检察业务，提高信息化水平。				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施完好率	100%	100%	6
		时效指标	网络舆情实时监控率	100%	100%	6
	效益指标	环境效益指标	能耗降低 2%	能耗降低 2%	能耗降低 2%	6
		社会效益指标	宣传效果	群众满意	群众满意	6

标					
总分	92				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、年度绩效目标基本都完成，但部分绩效指标及指标值设置过于简单，容易实现，如公诉预计办案数、公益诉讼预计办案数等，不符合我院实际。</p> <p>2、项目经费有保障未完全完成。因预算不足，差旅费、办公经费预算不足以满足干警的出差及办公需要，导致部分差旅费报销、办公费用结算延迟报账。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、在绩效指标和指标值设置时，应考虑我院实际情况和大政方针的变化情况，不应该出现明显低的绩效指标和指标值。</p> <p>2、统筹编制整体预算，将项目经费能编尽编，并根据《关于进一步调整完善省以下法院检察院经费保障机制的意见》（鄂财政法【2020】18号）文件精神，在2021年预算中可向地方保障部分经费，从而解决我院项目经费未完全保障到位的情况。</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。