

利川市人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 利川市人民检察院概况	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	5
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为 空。	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为 空。	12
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	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
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 ..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	26
二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效评价表 ...	40
三、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效评价表	41
四、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价表	42

第一部分 利川市人民检察院概况

一、部门主要职责

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，接受上级检察机关的领导，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：

1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

2.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；

3.依照法律规定提起公益诉讼；

4.对诉讼活动实行法律监督；

5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

6.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

7.法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

利川市人民检察院有 9 个内设机构，具体为：司法行政事务管理局（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、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：利川市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,302.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,240.21
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	104.48	八、社会保障和就业支出	21	95.00
	9			22	
本年收入合计	10	2,407.37	本年支出合计	23	2,335.21
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	
年初结转和结余	12		年 末结转和结余	25	72.15
总计	13	2,407.37	总计	26	2,407.37

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：利川市人民检察院

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		2,407.37	2,302.89					104.48
204	公共安全支出	2,312.37	2,207.89					104.48
20404	检察	2,312.37	2,207.89					104.48
2040401	行政运行	1,814.38	1,814.38					
2040402	一般行政 管理事务	197.99	93.51					104.48
2040410	检察监督	300.00	300.00					
208	社会保障和就 业支出	95.00	95.00					
20805	行政事业单位 养老支出	95.00	95.00					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	95.00	95.00					

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

公开 03 表

部门：利川市人民检察院

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		2,335.21	1,909.38	425.83			
204	公共安全 支出	2,240.21	1,814.38	425.83			
20404	检察	2,240.21	1,814.38	425.83			
2040401	行政运 行	1,814.38	1,814.38				
2040402	一般行 政管理事 务	125.83		125.83			
2040410	检察监 督	300.00		300.00			
208	社会保 障和就 业支 出	95.00	95.00				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	95.00	95.00				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	95.00	95.00				

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：利川市人民检察院

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	2,302.89	一、一般公共服 务支出	15				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18	2,207.89	2,207.89		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支 出	20				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和 就业支出	22	95.00	95.00		
本年收入合计	9	2,302.89	本年支出合计	23	2,302.89	2,302.89		
年初财政拨款 结转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公 共预算财政拨 款	11			25				
政府 性基金预算财 政拨款	12			26				
总计	14	2,302.89	总计	28	2,302.89	2,302.89		

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：利川市人民检察院

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		2,302.89	1,909.38	393.51
204	公共安全支出	2,207.89	1,814.38	393.51
20404	检察	2,207.89	1,814.38	393.51
2040401	行政运行	1,814.38	1,814.38	
2040402	一般行政管理 事务	93.51		93.51
2040410	检察监督	300.00		300.00
208	社会保障和就业支 出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位养老 支出	95.00	95.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	95.00	95.00	

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表

公开 06 表

部门：利川市人民检察院

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,485.38	302	商品和服务支出	298.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.88	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.68	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	113.87	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	30206	电费	16.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.96	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	65.00	30211	差旅费	18.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	126.00	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	124.00	30217	公务接待费	5.00	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	2.00	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	62.56	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	39.63	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.66				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	60.00				
人员经费合计		1,611.38	公用经费合计					298.00	

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。

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：利川市人民检察院

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。

**本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为
空。**

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：利川市人民检察院

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

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：利川市人民检察院

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
44.63		39.63		39.63	5.00	44.63		39.63		39.63	5.00

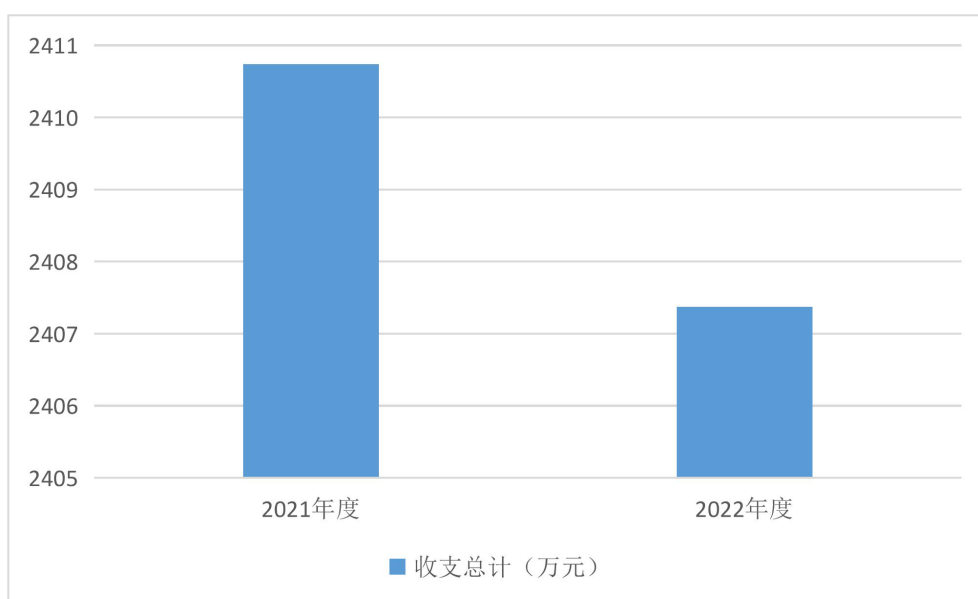
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费**全年预算数**，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2407.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 3.37 万元，下降 0.14%，主要原因是每年。

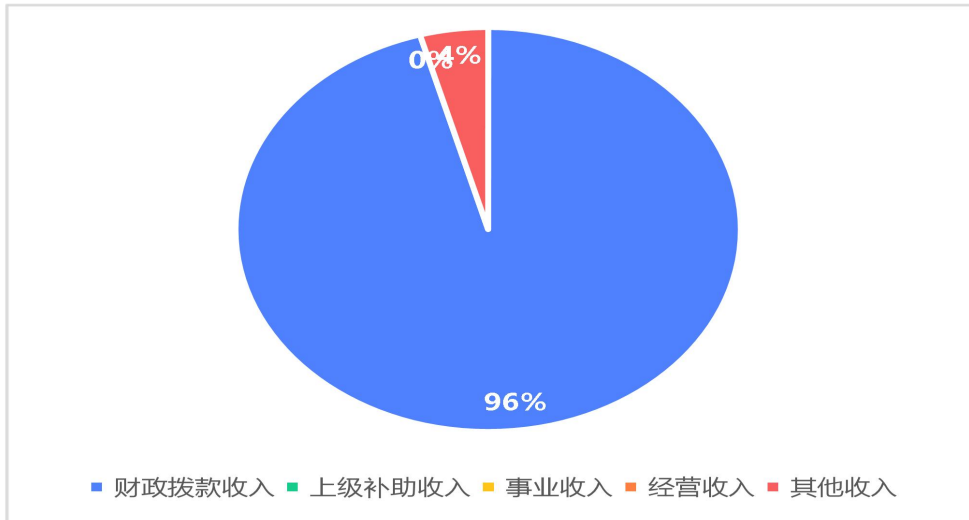
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2407.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3.37 万元，下降 0.14%。其中：财政拨款收入 2302.89 万元，占本年收入 95.66%；其他收入 104.48 万元，占本年收入 4.34%。

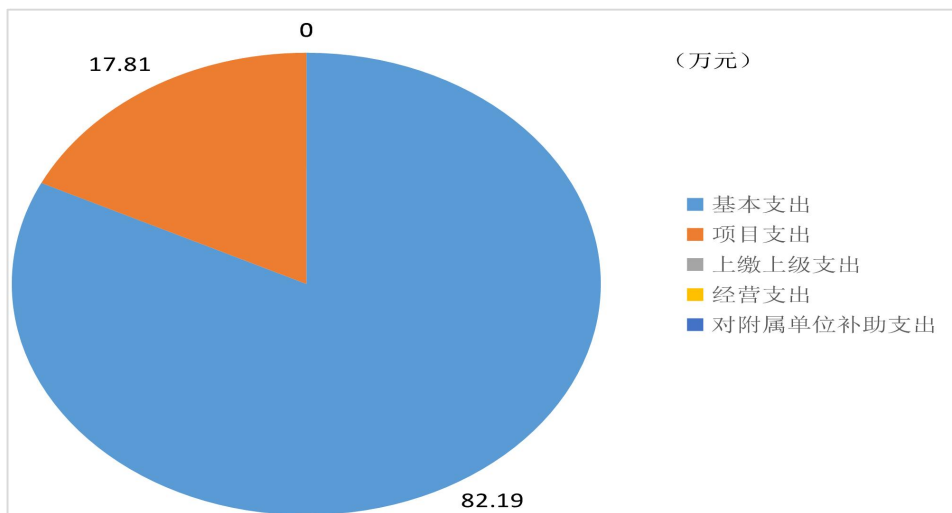
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2335.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 69.47 万元，下降 2.89%。其中：基本支出 1919.38 万元，占本年支出 82.19%；项目支出 415.83 万元，占本年支出 17.81%。

图 3：支出决算结构



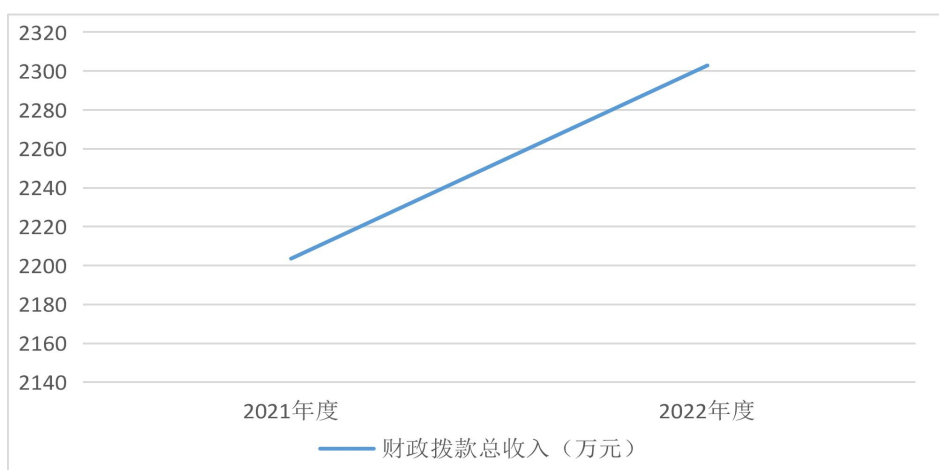
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2302.89 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.30 万元，增长 4.51%。主要原因是每年预算数不同，2022 年控制数上涨 99.30 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2302.89 万元，比 2021 年度决算数增加 99.30 万元。增加主要原因是每年预算数不同，2022 年控制数上涨 99.30 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2302.89 万元，占本年支出合计的 98.62 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.30 万元，增长 4.51%。主要原因是收入变化，导致支出也有所变化。

（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 2302.89 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 2207.89 万元，占 95.87%。主要是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。

2.社会保障和就业支出（类）95.00 万元，占 4.13%。主要是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。

（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 2136.12 万元，支出决算为 2302.89 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：

1.公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1667.00 万元，支出决算为 1814.38 万元，完成年初预算的 108.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费年中追加 113.87 万元检察绩效经费；二是人员经费年中追加 35.51 万元调资经费；三是公用经费中压减一般性支出 2.00 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 104.12 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 89.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出 10.61 万元。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 270.00 万元,支出决算为 300.00 万元,完成年初预算的 111.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办公经费 30.00 万元。

4.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 95.00 万元,支出决算为 95.00 万元,完成年初预算的 100.00%,支出决算数等于年初预算数。

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 1909.38 万元,其中:

人员经费 1611.38 万元,主要包括:基本工资 292.88 万元、津贴补贴 346.95 万元、奖金 448.68 万元、绩效工资 113.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.00 万元、其他社会保障缴费 65.00 万元、住房公积金 123.00 万元、退休费 124.00 万元、生活补助 2.00 万元。

公用经费 298.00 万元,主要包括:办公费 10.49 万元、水费 2.50 万元、电费 16.35 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 18.37 万元、维修(护)费 3.00 万元、公务接待费 5.00 万元、工会经费 21.48 万元、福利费 62.56 万元、公务用车运行维护费 39.63 万元、其他交通费用 56.66 万元、其他商品和服务支出 60.00 万元。

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 44.63 万元，支出决算为 44.63 万元，完成预算的 100.00%。较上年减少 32.07 万元，下降 41.81%。决算数小于等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：一是 2021 年购买公车，公车购置费用 35.40 万元，二是 2021 年公务接待费压缩一般性支出 2.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本年度无因公出国(境)费收入和支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 39.63 万元，支出决算为 39.63 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.33 万元，增长 3.47%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022 年受疫情影响，出差较少，对车辆及油耗等损耗较少，2023 年需求增加，预算就相应增加。其中：

(1)本年度无公务用车购置费收入及支出。

(2)公务用车运行费支出 39.63 万元，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

业务过程中交通所需的汽油费、汽车维修费、车辆保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00% 较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。决算数等于预算数。其中：

本年度无外宾接待收入和支出。

国内公务接待支出 5.00 万元，接待对象主要是省内各级院及省外其他院领导及干警，主要是开展检察办案、指导、学习等相应工作。2022 年共接待国内来访团组 125 个，625 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 298.00 万元，比年初预算数减少 2.00 万元，降低 0.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出 2.00 万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 56.33 万元，其中 政府采购货物支出 12.89 万元、政府采购服务支出 43.44 万元。授予中小企业合同金额 50.33 万元，占政府采购支出总额的 89.35%，其中：授予小微企业合同金额 46.30 万元，占授予中小企业合同金额的 91.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.88%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 77.12%。

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 14 辆,其中,执法执勤用车 14 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 2 套。

十三、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 330.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看,三个项目平均绩效自评得分 93.33 分,基本完成总体目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体绩效自评得分 97.50 分,基本完成总体目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在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 300.00 万元,执行数为 300.00 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是司法救助经费足额兑现率 100%;二是对社区矫正机构监管覆盖面 100%;三是对看守所监管覆盖面 100%;四是公益诉讼起诉案件支持率 100%;五是控

告申诉工作社会满意度 99%；六是刑事案件捕后不起诉率 0.56%。发现的问题及原因：在一些检察业务专项指标中，因每年情况不同，设置的指标值可能不太符合当年的实际情况，导致执行情况不一定全面。下一步整改措施：我院在设置绩效目标时，应在科学合理高效的基础上考虑我院实际情况后再设置。

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 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是检察专用线路租赁 4 条；二是建设、维护检察信息系统 5 个；三是信息系统运行维护及时响应；四是信息系统正常使用年限十年；五是统一业务应用系统运行维护满意度 99.8%。发现的问题及原因：由于资产报废未能及时进行，部分老旧设备仍在使用，导致用户对信息化设备维修维护整体项目满意度不足 100%。下一步整改措施：我院在做预算时，也应充分考虑到所需资金的所有项目，尽可能的科学合理的分配预算控制数，为所有项目提供应有的保障；加快资产报废进度。

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 24.92 万元，执行数为 24.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是物业管护面积 6600 平方米；二是车辆维护的数量 14 辆；三是组织“公众开放日”活动 1 次，四是信息及时更新时效 99.9%；五是维持日常运转保障率

99.9%。发现的问题及原因：一是“信息及时更新时效、维持正常运转保障率”未达标是由于资产报废未能及时进行，部分老旧设备仍在使用的。二是“组织“公众开放日”活动”未达标是由于一般情况为一年举办两次活动，2022年按照上级要求，仅举行1次活动，“公众开放日”按照上级安排及实际情况开展，次数不确定。下一步整改措施：及时进行设备的报废更新工作，保证设施设备在科学合理的情况下及时更新。

（三）绩效评价结果应用情况。

预算编制的准确性有所提高，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。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对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。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）

- 2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)
- 3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)
- 4.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)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度利川市人民检察院整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：97.5 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度分析。

（1）运行成本自评得分 8 分。其中对于“会议费控制率”评价，考虑到我院实际没有预算与支出会议费，则本项不扣分。

（2）管理效率自评得分 22 分。其中预算调整率未完成，

主要原因是当年省财政厅追加了 30 万元项目资金，同时，当年压减了一般性支出；非税收入当年未做预算，该项指标不扣分。

（3）履职效能自评得分 28 分。用 7 个指标对核心业务产出情况进行评价，具体评价了全年各类刑事案件办理数、认罪认罚适用率、监外执行纠正率、抗诉案件综合改变率、民事诉讼监督案件办理数、行政诉讼监督案件办理数、公益诉讼案件立案数等，总体完成情况较好。

（4）社会效应自评得分 30 分。本次评价用 8 个指标评价核心业务及机关运行产生的社会效应，包括成本控制率、刑事案件不捕率、刑事案件不诉率、民事监督案件听证公开数、人民监督员监督办案活动数、“检察开放日”活动组织次数、办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数、绿化卫生保洁达标率等。

（5）可持续发展能力自评得分 5.5 分。该项评价从体制机制、人才支撑与信息基础支撑三个维度进行了评价。我院目前在高学历人才层次方面尚有欠缺，正努力积极解决该问题。

（6）满意度自评得分 4 分。从联系部门与内部干部满意度两个方面进行了评价，整体满意度高。

2.从绩效创新型指标维度分析。

绩效创新型指标共计 5 个，占总指标数的 10%。分别是

认罪认罚适用率、办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数、服务体制改革成效、行政管理改革成效及技术信息设备更新次数。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 绩效目标不够细化量化，自评结果不全面。
2. 绩效指标设置及预期值的设计不够科学合理。
3. 绩效自评绩效评价功能性不足，对新一年业务工作没有起到太大促进作用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，进一步提升全院各部门绩效管理意识。努力抓好绩效目标管理工作，在申报项目预算资金时编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

拟在 2024 年预算安排中，提升预算编制合理性、科学性，为预算执行、预算资金使用提供更准确、科学及合理的方向，提升资金管理水平、提高资金使用效率。

附件：2022 年度利川市人民检察院整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

我院 2022 年调整后的预算为 2302.89 万元，实际执行数为 2302.89 万元，执行率为 100%。其中基本支出为 1909.38 万元，项目支出为 425.83 万元(含不可预见费 63.19 万元,实拨资金 32.32 万元)。基本支出中人员经费支出共 1611.38 万元，主要用于在职干警的正常薪金支出、退休人员奖金及遗属生活补助等；商品和服务支出共 298 万元，主要用于日常办公活动所需开支（包括办公费，印刷费，水电费，差旅费，其他交通费，公车运行，公务接待等）。

本年工作重点：利川市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻市第九次党代会和市委九届一次、二次、三次、四次全会工作部署，锚定“争创全国先进基层院、争办全省优秀案事例、争当全州考评排头兵”工作目标，以奋斗姿态奋进、以赶考心态赶超，各项工作取得新成效。研判审查各类法律监督线索 5260 件，精准办理各类案件 2546 件，同比上升 15.4%。涌现出 3 个全国精品案例，14 个全省精品案例。检察业务质效考核稳居全省前十、全州第一。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

充分发挥法律监督职能，以依法履职尽责、服务保障大局为主线，聚焦法律监督主业，深入推进过硬队伍建设，奋

力推进检察工作全面争先创优，各项检察工作不断取得新的成效。

（二）部门自评工作开展情况

利川市人民检察院 2022 年度整体支出开展绩效自评的范围包括 2022 年所有支出项目。自评方式采用目标评价法，即：实际值与目标值进行对比分析评价。实际值为指标完成值、目标值为指标预期设计值。从五个方面对 2022 年整体支出情况进行评价。完成情况的数据来自于业务系统数据、观察情况、分析情况等。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

（1）公用经费控制率：99.33%，达成预期值。本年公用经费预算数 300.00 万元，决算数 298.00 万元。数据来源于 2022 年决算报表。

（2）在职人员控制率：92.00%，达成预期值。我院现有人员编制 75 个，2022 年末总人数 69 人。数据来源于编制文件及 2022 年决算报表。

（3）会议费控制率：本年无会议费预算及支出，达成预期值。数据来源于 2022 年预算文件及决算报表。

（4）“三公”经费变动率：-37.90%，达成预期值。2022 年度“三公”经费总额 44.63 万元，2021 年度“三公”经费总额 76.70 万元。数据来源于 2021 及 2022 年部门决

算。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

(1) 中长期规划相符性：相符。

(2) 工作计划健全性：健全。每个年度，我院根据上级工作安排制定当年工作要点。

(3) 预算编制科学性：科学。预算编制基本信息真实、准确。基本支出按照要求编制、项目支出测算依据充分。

(4) 预算编制合理性：合理。按照业务发展需求编制预算内容，各预算项目之间无重复交叉。数据来源于 2022 年度预算文本。

(5) 立项规范性：规范。2022 年度共 3 个项目，分别是检察业务保障专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费。以上项目均做到立项依据充分。

(6) 预算调整率：2.82%。2022 年度预算调整内容包括省院追加项目经费 30 万元，调整项目经费 35 万元，与年初预算 2302.89 万元相比，预算调整率为 2.82%。

(7) 预算执行率：财政拨款口径 100%，达成预期值。数据来源于 2022 年度决算报表。

(8) 结转结余率：财政拨款口径 0。数据来源于 2022 年度决算报表。

(9) 政府采购执行率：100%，达成预期值。数据来源于 2022 年度预算及决算报表。

(10) 非税收入预算完成率：达成预期值。本年度未预算非税收入，且无非税收入。数据来源于 2022 年度预算文本。

(11) 事前绩效评估完成率：达成预期值。2022 年度没有申请资金 1000 万元以上的重点项目，无需进行事前绩效评估。

(12) 绩效目标合理性：合理，达成预期值。根据项目的不同目标及立项基础，设置适合的绩效指标。

(13) 绩效监控开展率：全覆盖，达成预期值。2022 年 8 月，对我院 3 个项目开展了绩效监控。数据来源于 2022 年度项目绩效监控表。

(14) 绩效评价覆盖率：全覆盖，达成预期值。2023 年 4 月对我院 3 个项目开展了绩效自评工作，覆盖率达 100%。

(15) 资产管理制度健全性：健全。

(16) 资产管理规范性：规范。本年度无资产处置。

(17) 财务管理制度健全性：健全。

(18) 会计核算规范性：规范。按照政府会计准则核算记账，基础信息及会计资料真实、准确、完整。

(19) 资金使用合规性：合规。预算资使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整

的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。以上数据来源于 2022 年度决算报表及会计核算数据。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

（1）全年各类刑事案件办理数：949 件，根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年办理全年各类刑事案件 949 件。

（2）全省认罪认罚适用率：88.55%，达成预期值。根据我院第六检察部查询数据，我院该项指标为 88.55%。

（3）监外执行纠正率：100%，达成预期值。根据我院第六检察部查询数据，我院该项指标为 100%。

（4）抗诉案件综合改变率：100%，达成预期值。根据我院第六检察部查询数据，我院该项指标为 100%。

（5）全年各类民事监督诉讼案件办理数：43 件，达成预期值。根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年办理各类民事监督诉讼案件 43 件。

（6）全年各类行政诉讼监督案件办理数：24 件，达成预期值。根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年办理各类民事监督诉讼案件 24 件。

（7）公益诉讼案件立案数：92 件，达成预期值。根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年办理各类民事监督诉讼案件 92 件。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

(1) 成本控制率：100%，达成预期值。数据来源于2022年度决算报表。

(2) 刑事案件不捕率：37.74%，根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年刑事案件不捕率37.74%。

(3) 刑事案件不诉率：35.13%，达成预期值。根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年刑事案件不诉率35.13%。

(4) 民事监督案件听证公开数：10次，根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年民事监督案件听证公开数10次。

(5) 人民监督员监督办案活动数：284次，根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年人民监督员监督办案活动数284次。

(6) 组织“检察开放日”活动次数：1次，未达到预期的2次。一般情况为一年举办两次活动，2022年按照上级要求，仅举行1次活动，“公众开放日”按照上级安排及实际情况开展，次数不确定。

(7) 办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数：29件，达成预期值。根据我院第六检察部在检察业务系统中查询的数据，我院全年办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数29

件。

(8) 绿化、卫生保洁达标率：达成预期值。本年度对我院外墙漆进行重新喷刷。在文明创建检查中，未见不合格、不达标的通报情况。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

(1) 服务体制改革成效：围绕优化营造法治化营商环境、乡村振兴、利川市域经济发展等中心工作、重点工作，大力推进四大检察业务发展。以上数据来源与2022年度工作报告。

(2) 行政管理体制改革成效：机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确了事权和相应的支出责任等情况。以上数据来源于我院关于“三重一大”制度及财务管理制度。

(3) 业务学习与培训完成率：100%，达到预期值。本年度为检察业务职责履行及政治能力提升，分别有检察教育培训网、干部在线学习及法宣在线学习平台的线上培训，各业务条线的岗位素能培训以及党校线下培训等。

(4) 干部队伍体系建设规划情况：有规划且在实施，达成预期值。我院2022年度遴选2名员额检察官。

(5) 高学历、高层次人才储备：该项内容略有欠缺。高学历、高层次人才储备因为工作地理位置等其他原因无法实现。

(6) 信息化建设情况：充分应用信息化建设手段。本

年度更新了检察业务 2.0 系统，优化了线上办公流程。提升管理效率。

(7) 技术信息设备更新次数：2 次，达成预期值。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

(1) 援助对象的满意度：100%，达成预期值。

(2) 人大工作报告赞成票占比：100%，达成预期值。

根据人大工作报告作出后，各代表分会场反馈意见分析得出赞成比为 100%。

(四) 存在的其他问题和原因

无。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

2、建立更加完善的绩效评价体系，完善绩效考评制度，制定更加科学合理的绩效考评指标。

(六) 其他佐证材料

1. 利川市人民检察院 2022 年工作报告

2. 利川市人民检察院 2022 年决算报表

3. 利川市人民检察院 2022 年预算文本

2022 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:2023 年 5 月 26 日

单位名称		利川市人民检察院						
基本支出总额		1909.38	项目支出总额				425.83	
年度目标：		充分发挥法律监督职能，以依法履职尽责、服务保障大局为主线，聚焦法律监督主业，深入推进过硬队伍建设，奋力推进检察工作全面争先创优，各项检察工作不断取得新的成效。						
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	≤100.00%	99.33%	2
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100.00%	92.00%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基 本型	2	无会议费	无会议费	2
			“三公经费”变动率	绩效基 本型	2	≤0%	-37.90%	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	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基 本型	2	0%	2.82%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基 本型	2	100.00%	100.00%	2
			结转结余率	绩效基 本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基 本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基 本型	1	≥100%	预算数为 0	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	合理	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	应用	达成预期指标	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基 本型	1	合规	合规	1
	履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基 本型	4	900	949	4
		刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创 新型	4	≥85%	88.55%	4
		刑事检察	监外执行纠正率	绩效基 本型	4	100%	100%	4
		刑事检察	抗诉案件综合改变率	绩效基 本型	4	100%	100%	4
		民事检察	全年各类民事诉讼监督案件办理数	绩效基 本型	4	40	43	4
行政检察		全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基 本型	4	20	24	4	
公益诉讼检察		公益诉讼案件立案数	绩效基 本型	4	80	92	4	
社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基 本型	4	≤100%	100%	4	
	社会效益	刑事案件不捕率	绩效基 本型	4	25%	37.74%	4	
	社会效益	刑事案件不诉率	绩效基 本型	4	25%	35.13%	4	
	社会效益	民事监督案件听证公开数	绩效基 本型	4	8	10	4	
	社会效益	人民监督员监督办案活动数	绩效基 本型	4	260	284	4	
	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	绩效基 本型	4	2	1	2	

	生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼	绩效创新型	4	20	29	4
	生态效益	绿化、卫生保洁达标率	绩效基本型	4	≥98%	达成预期指标	4
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1	符合发展要求	达成预期指标	1
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	符合发展要求	达成预期指标	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	有规划	达成预期指标	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	有规划有成效	部分达成预期指标	0.5
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	是否应用	是	1
		技术信息设备更新次数	绩效创新型	1	≥2	2	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	100%	100%
联系部门满意度		人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	2	100%	100%	2
总分	97.5						
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算调整率偏差的原因是：当年省财政厅追加了 30 万元项目资金。同时，当年压减了一般性支出，这些调整都是无法避免的。 2、组织“检察开放日”活动次数偏差的原因是：由于一般情况为一年举办两次活动，2022 年按照上级要求，仅举行 1 次活动，“公众开放日”按照上级安排及实际情况开展，次数不确定。 3、高学历、高层次人才储备率偏差的原因是：高学历人才的储备因为工作地理位置等其他原因无法实现。						
改进措施及结果应用	充分考虑存在固有的无法实现的因素，在下一年度预算编制时注意指标设置及预期值的设计；改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平；对于定性指标的评价，综合考虑指标的适用性、可评价性，提升绩效评价功能性。						

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评价表

2022 年度检察业务专项经费自评表

单位名称：利川市人民检察院

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	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	300	300	100%	20	
年度绩效目标 (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	司法救助经费足额兑现率	100%	100%	10
		数量指标	对社区矫正机构监管覆盖面	100%	100%	10
		数量指标	对看守所监管覆盖面	100%	100%	10
		质量指标	公益诉讼起诉案件支持率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	控告申诉工作社会满意度	≥98%	99%	10
		社会效益指标	刑事案件捕后不起诉率	≤22%	0.56%	15
满意度 指标	满意度指标	人大工作报告赞成票占比	100%	100%	15	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	在一些检察业务专项指标中,因每年情况不同,设置的指标值可能不太符合当年的实际情况,导致执行情况不一定全面。					
改进措施及 结果应用方案	我院在设置绩效目标时,应在科学合理高效的基础上考虑我院实际情况后再设置。					

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≥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。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 年度信息化设备维修维护费项目绩效评价表

2022 年度信息化设备维修维护费自评表

单位名称：利川市人民检察院

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		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	5.4	5.4	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	检察专用线路租赁		4条	4条	15
		数量指标	建设、维护检察信息系统		5个	5个	15
		时效指标	信息系统运行维护响应时间		及时响应	及时响应	10
	效益指标	可持续影响指标	信息系统正常使用年限		≥10年	10年	20
满意度指标	满意度指标	统一业务应用系统运行维护满意度		≥99.9%	99.8%	10	
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	由于资产报废未能及时进行，部分老旧设备仍在使用的，导致用户对信息化设备维修维护整体项目满意度不足100%。						
改进措施及结果应用方案	我院在做预算时，也应充分考虑到所需资金的所有项目，尽可能的科学合理的分配预算控制数，为所有项目提供应有的保障；加快资产报废进度。						

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≥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。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 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价表

2022 年度综合运转保障专项经费自评表

单位名称：利川市人民检察院

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		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	24.92	24.92	100%	20	
年度绩效 目标 (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		≥3	1	2
		数量指标	物业管护面积		≥6600平方米	6600平方米	15
		数量指标	车辆维护的数量		14	14	15
		时效指标	信息及时更新时效		100%	99.9%	3
	效益 指标	可持续影响指 标	维持日常运转保障率		100%	99.9%	15
	满意 度指 标	满意度指标	信息系统用户的满意度		≥99%	99%	10
满意度指标		“公众开放日”活动满意度		100%	100%	10	
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析	“信息及时更新时效、维持日常运转保障率”未达标是由于资产报废未能及时进行，部分老旧设备仍在使用的。“组织“公众开放日”活动”未达标是由于一般情况为一年举办两次活动，2022年按照上级要求，仅举行1次活动，“公众开放日”按照上级安排及实际情况开展，次数不确定。						
改进措施及 结果应用方案	及时进行设备的报废更新工作，保证设施设备在科学合理的情况下及时更新。						

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≥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。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。