

# 监利市人民检察院 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 监利市人民检察院概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 监利市人民检察院 2022 年度部门决算表</b> 3	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、“三公”经费支出决算表.....	10

<b>第三部分 监利市人民检察院 2022 年度部门决算情况</b>	
<b>说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	22
<b>第五部分 名词解释</b> .....	22
<b>第六部分 附件</b> .....	25

## 第一部分 监利市人民检察院概况

### 一、部门主要职责

监利市人民检察院是国家的法律监督机关，对监利市人民代表大会及其常务委员会和上一级检察院负责并报告工作，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顺利进行的机构。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，监利市人民检察院部门决算由实行独立核算的监利市人民检察院本级决算组成。

监利市人民检察院有8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、政治部和司法行政事务管理局。

## 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：监利市人民检察院

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	2984.41	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	2920.85
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、社会保障和就业支出	20	104.51
八、其他收入	8	8.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2992.43	<b>本年支出合计</b>	23	3025.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	547.40	年末结转和结余	25	514.47
<b>总计</b>	13	3539.83	<b>总计</b>	26	<b>3539.83</b>

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：监利市人民检察院

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		2992.43	2984.41					8.02
204	公共安全支出	2887.92	2879.90					8.02
20404	检察	2887.92	2879.90					8.02
2040401	行政运行	1777.92	1769.89					8.02
2040402	一般行政管理事务	376.08	376.08					
2040410	检察监督	733.92	733.92					

208	社会保障和就业支出	104.51	104.51					
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51					

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  
单位：万元

部门：监利市人民检察院

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		3025.36	1878.01	1147.35			
204	公共安全支出	2920.85	1773.50	1147.35			
20404	检察	2920.85	1773.50	1147.35			
2040401	行政运行	1773.50	1773.50				
2040402	一般行政管理事务	376.08		376.08			
2040409	“两房”建设	37.35		37.35			
2040410	检察监督	733.92		733.92			
208	社会保障和就业支出	104.51	104.51				
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51				

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：监利市人民检察院

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	2984.41	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	2879.9	2879.9		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业安全	21	104.51	104.51		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2984.41	<b>本年支出合计</b>	23	2984.41	2984.41		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2984.41	<b>总计</b>	28	2984.41	2984.41		

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：监利市人民检察院

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		2,984.41	1,874.41	1,110.00
204	公共安全支出	2879.9	1,769.90	1110
20404	检察	2879.9	1769.9	1110
2040401	行政运行	1769.9	1769.9	
2040402	一般行政管理事务	376.08		376.08
2040410	检察监督	733.92		733.92
208	社会保障和就业支出	104.51	104.51	
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51	

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

单位：万

元

部门：监利市人民检察院

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	1,487.00	302	商品和服务支出	368.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.25	30201	办公费	21.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.80	30202	印刷费	8.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.73	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	152.94	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.85	30206	电费	29.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	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	91.02	30211	差旅费	68.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.44	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	19.40	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	16.81	30217	公务接待费	6.05	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	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	17.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.03	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	34.40	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	60.00				
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	75.56				
人员经费合计		1,506.41	公用经费合计				368.00		

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：监利市人民检察院

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。本单位本年度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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：监利市人民检察院

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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  
单位：万  
元

部门：监利市人民检察院

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
40.45		40.45		34.4	6.05	40.45		40.45		34.4	6.05

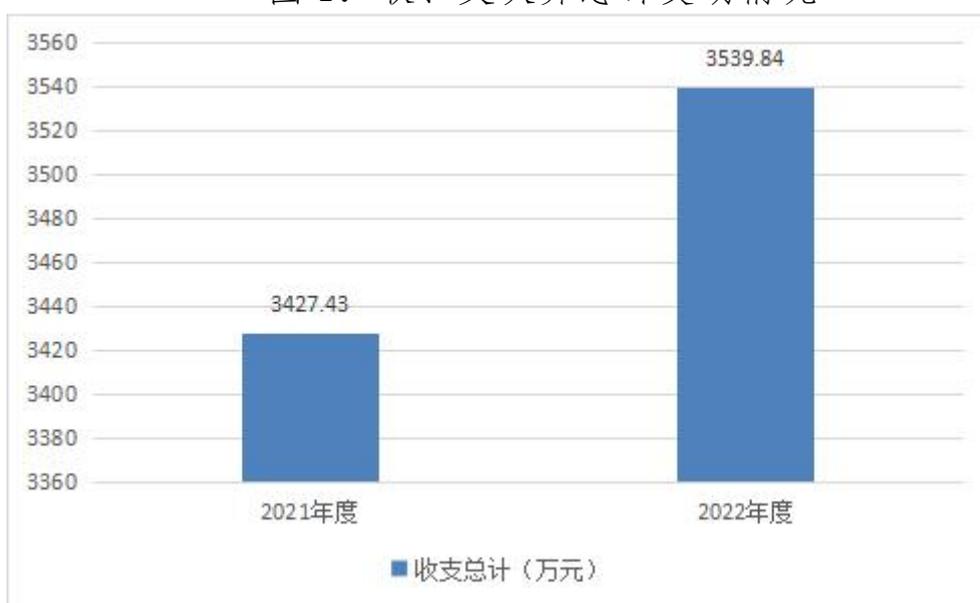
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 3539.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 112.41 万元，增长 3.3%，主要原因是一是追加人员经费调资调标金额 44.59 万元；二是财政返还 2021 年结余人员经费 142.75 万元。

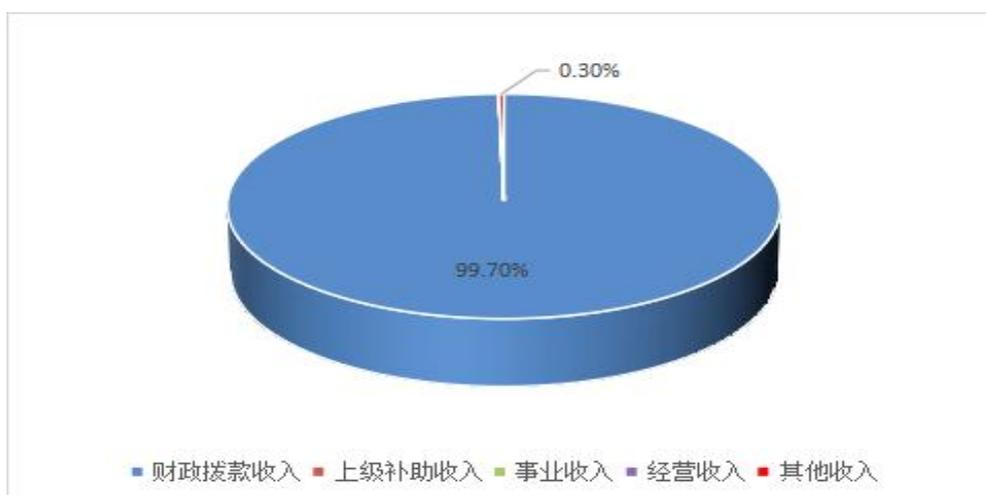
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2992.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15.59 万元，增长 0.5 %。其中：财政拨款收入 2984.41 万元，占本年收入 99.7 %；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 8.02 万元，占本年收入 0.3 %。

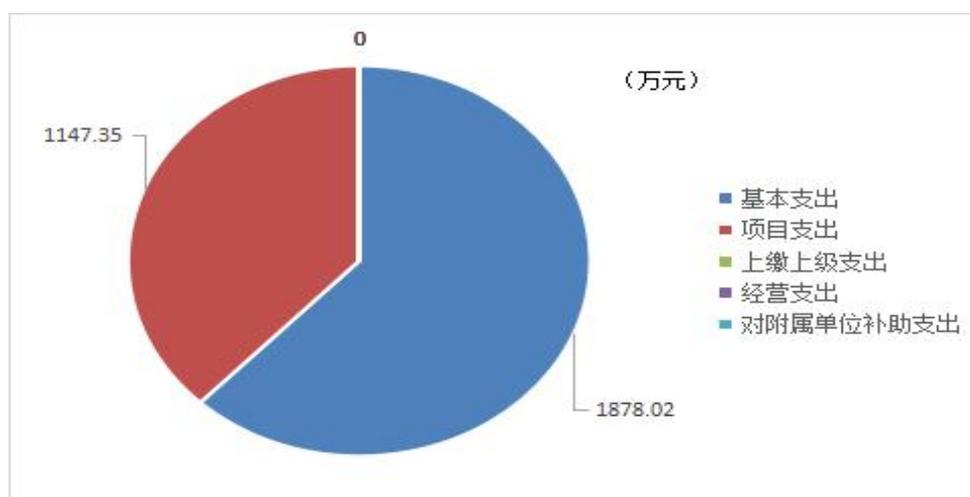
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3025.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 44.68 万元，下降 1.5 %。其中：基本支出 1878.02 万元，占本年支出 62.1 %；项目支出 1147.35 万元，占本年支出 37.9 %；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

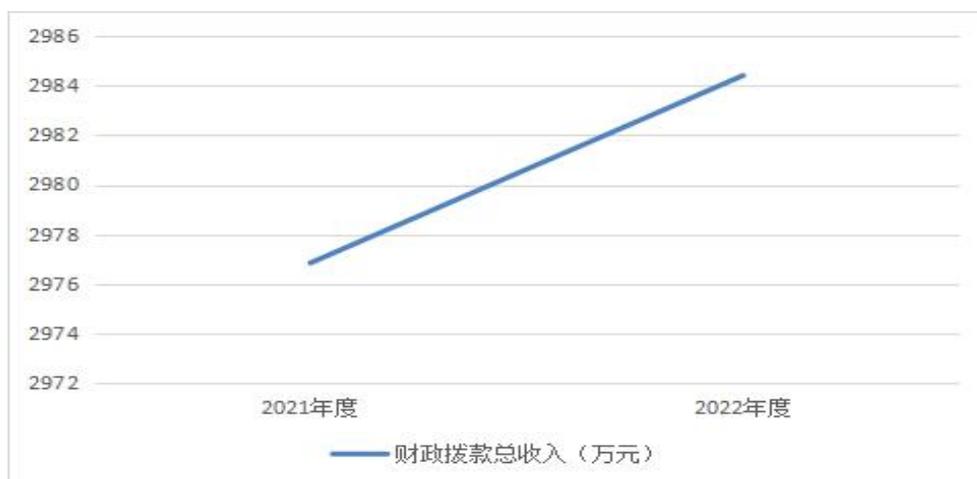


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2984.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.57 万元，增长 0.3 %。主要原因是 2022 年度财政拨款中含有上年度结余人员经费和本年度调资调标人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2984.41 万元，比 2021 年度决算数增加 7.57 万元。增加主要原因是 2022 年度财政拨款中含有上年度结余人员经费和本年度调资调标人员经费。

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 2984.41 万元，占本年支出合计的 98.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.92 万元，下降 2.7 %。主要原因是 2021 年度有房屋维修专项经费支出，2022 年度

没有该专项支出。

## （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 2984.41 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类） 2879.9 万元，占 96.5 %。主要是用于本院保障机构正常运转、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） 104.51 万元，占 3.5 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

## （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 2717.11 万元，支出决算为 2984.41 万元，完成年初预算的 109.8 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2717.11 万元，支出决算为 2984.41 万元，完成年初预算的 109.8 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是追加人员经费调资调标金额 44.59 万元；二是财政返还 2021 年结余人员经费 142.75 万元。

## 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 1874.41 万元，其中：

人员经费 1506.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 368 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 48.45 万元，支出决算为 40.45 万元，完成预算的 83.5 %。较上年减少 52.7 万元，下降 56.6 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费 8 万元。决算数较上年减少的主要原因：2021 年度购置公车两辆，

2022 年度没有购置公车。

(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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：我院没有因公出国(境)的情况。决算数较上年增加(减少)的主要原因：我院没有因公出国(境)的情况。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为42.45万元，支出决算为34.4万元，完成预算的85%；较上年减少10.25万元，下降23%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费 8 万元。决算数较上年减少的主要原因：一是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费 8 万元；二是 2021 年度购置公车两辆，2022 年度没有购置公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出34.4万元，主要用于车辆加油、车辆维修和车辆保险。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为6.05万元，支出决算为6.05

万元，完成预算的100%，较上年增加2.54万元，增长72.3%。决算数等于预算数的主要原因：我院严格按照公务接待标准支出。其中：

国内公务接待支出6.05万元，接待对象主要是省市区院以及周边院同事，主要是开展案件办理和学习交流工作。2022年共接待国内来访团组75个，675人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出368万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8万元，降低2.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费8万元。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额886.1万元，其中：政府采购货物支出320.1万元、政府采购工程支出432.2万元、政府采购服务支出133.8万元。授予中小企业

合同金额 886.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 886.1 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 36.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.1%。

## 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 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（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 4 个，资金 1030.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.8%。从评价情况来看，除了不可预见经费，分别对检察业务专项经费项目、综合运转保障专项经费项目、信息化维修维护费项目、房屋维修专项经费项目，绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我院部门整体支出绩效自评得分为 94.5 分。对项目的决

策管理比较全面，绩效指标设置较合理。

详见附件一。

## （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）。

详见附件二、附件三、附件四、附件五。

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 175.48 万元，执行数为 175.48 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：宿舍区清洁度存在偏差，原因是宿舍区的管理存在不完善的情况。下一步整改措施：完善宿舍区的管理方式。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 733.92 万元，执行数为 733.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：侦查监督办案数未完成，原因是设置的指标值过高。下一步整改措施：改进措施是根据具体情况合理设置目标值。

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 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：系统运维保障及时率不达标，原因是我院技术人员短缺。下一步整改措施：改进措施是合理设置绩效指标。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。下一步整改措施：在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。

### （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，提高预算编制的科学性和前瞻性。监利市人民检察院应严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对项目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。执行中项目发生较大变化时，应

及时按规定程序申请调整预算，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。

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。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。绩效管理制度依然不够健全完善，要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，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院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。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **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。（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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

附件一：2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件二：2022 年度综合运转保障专项经费自评表

附件三：2022 年度检察业务专项经费自评表

附件四：2022 年度信息化设备维修维护费自评表

附件五：2022 年度房屋维修专项经费自评表

# 2022 年度省直部门整体绩效自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年我院部门整体支出绩效自评得分为 94.5 分。

对项目的决策管理比较全面，绩效指标设置较合理。

### (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，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

运行成本中公用经费控制指标、在职人员控制指标、项目支出成本控制指标的绩效目标均完成。

管理效率中战略管理指标、预算编制指标、预算执行指标、绩效管理指标、资产管理指标、财物管理指标的绩效目标均完成。

履职效能中认罪认罚适用率指标、速裁程序适用率指标、检察建议采纳率指标、信访案件处理率指标的绩效目标均完成。

社会效应中经济效益指标、社会效益指标的绩效目标均

完成；生态效益指标的绩效目标未完成。

可持续发展能力中体制机制改革指标、人才支撑指标、科技支撑指标的绩效目标均完成，其中体制机制改革指标中业务数据分析报告被肯定或者采用数指标的绩效目标未完成。

满意度中服务对象满意度指标、联系部门满意度的绩效目标均完成。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

绩效创新型指标中认罪认罚适用率、速裁程序适用率、企业合规改革工作指导案件数、调研成果被采纳数指标均完成，业务数据分析报告被肯定或者采用数指标未完成，总共占比为 11.6%。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

主要成效：1. 对上年度的绩效结果进行认真总结，避免本年度重复出现同样的问题；2. 对上年度的绩效结果运用在年末的预算编制工作中，提升了下年度预算编制工作的准确性。

突出问题：1. 对绩效评价的工作认识不是很全面，责任意识有待加强；2. 项目绩效评价的制度不是很完善，对绩效目标监控有所落后；3. 与各部门的衔接不够，影响绩效目标

实施进度。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

随着司法体制改革的步伐不断推进，财务核算、财务管理和绩效管理面临着前所未有的挑战，为更快适应新变化，我院打算在今后的绩效工作中做好以下几点：

（1）进一步完善绩效指标和年度目标值，使绩效目标能够更好的反映支出执行的情况；

（2）进一步健全制度，强化日常管理，努力提高各项管理水平，加强对绩效目标监控的重视，做到及时监控、及时控制；

（3）进一步提高对绩效评价工作的认识，强化部门责任意识；

（4）加强各部门衔接，使绩效目标实施进度得到及时反应；

（5）增强对财务人员的培训，注重新出台的相关制度的学习与应用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将 2022 年整体支出绩效评价结果作为编报 2023 年度预算的依据，将绩效目标纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责。

附件：2022 年度省直部门整体部门自评表（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。

（1）2022 年整体支出预算情况：整体支出调整后预算数为 2984.41 万元，其中：基本支出-人员经费 1506.41 万元，占总支出的 50.48%；基本支出-日常公用经费 368 万元，占总支出的 12.33%；项目支出 1110 万元，占总支出的 37.19%。

2022 年整体支出决算情况：整体支出决算数为 2984.41 万元，其中：

①基本支出：是指保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出主要用于根据国家规定安排在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及对个人和家庭补助等支出。日常公用经费支出主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、行政差旅费、公务接待费、工会经费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等支出。

2022 年基本支出决算数为 1874.41 万元，占本年支出 62.81%，其中：人员经费支出决算数为 1506.41 万元，占基本支出的 50.48%；日常公用经费支出决算数为 368 万元，占基本支出的 12.33%。

②项目支出：项目支出系我院为完成办公办案工作而发生的支出，包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。业务工作专项支出主要用于办案与司法体制改革、业务培训、派出机构业务补助、其他业务工作等方面；运行维护专项支出主要用于设备购置、运行维护、设施维修改造、其他运行维护等方面。2022年项目支出决算数为1110万元。主要包括：信息化设备维修维护费项目经费支出61万元；不可预见费项目经费支出79.6万元；房屋维修专项经费60万元；综合运转保障专项经费项目经费支出175.48万元；检察业务经费项目经费支出733.923万元。

③2022年“三公”经费决算数40.45万元，其中公务用车运行维护费34.4万元，公务接待费6.05万元。

(2)当年省委省政府下达的重点工作：认真贯彻落实市委和上级检察机关各项工作部署，严格执行党的二十大会议决议、全国检察工作会议和市委市政府召开的工作会议精神，依法履行法律监督职责，稳妥推进司法责任制改革，全面加强队伍建设，各项检察工作始终保持健康发展、整体上升态势，有的甚至稳居全市检察机关前列，紧抓法律监督主责主业，全面加强对立案、侦查、审判、执行等各诉讼环节的法律监督，强化人权保障，促进司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。维护社会安全稳定促进平安监利建设；开展扫黑除恶、服务和保障创新驱动发展、长江流域生态环境保护公益诉讼等。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

本年度部门整体绩效目标是深入贯彻落实习近平法治思想和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，依法能动履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，以检察工作的高质量发展服务保障监利经济社会高质量发展。

### （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

#### 1. 前期准备阶段

（1）设立评价工作机构及工作组：本院司法行政事务管理局作为项目绩效评价的工作机构，负责项目绩效评价工作，制定评价工作方案。工作组成员为：朱沪蓉、喻波、汤万里、李雪松、彭丽。

（2）制定评价工作方案，明确绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。

##### ①绩效评价原则

监利市人民检察院部门整体支出绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，依照财政支出绩效评价相关文件精神开展绩效评价工作。

##### ②评价指标体系

建立评价指标体系：包括评价指标、指标说明、目标值、评分细则等。

### ③评价方法

主要根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发【2020】3号）中《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》和省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发【2023】4号）文件确定的绩效评价方法，对统计数据 and 单位填报数据进行综合处理，形成对监利市人民检察院部门整体支出的绩效评价。

#### 2. 具体组织过程

绩效评价小组对相关资料进行收集，审核资料，通过现场勘察、调查问卷等方式获取数据，对收集的资料、获取的数据进行综合分析评价。

### （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。

运行成本指标设置三个二级指标，分别是公用经费控制指标、在职人员控制指标、项目支出成本控制指标，其中：公用经费控制指标的三级指标是公用经费控制率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成；在职人员控制的三级指标是在职人员控制率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成；项目支出成本控制指标的三级指标有会议费控制率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；项

目支出成本控制指标的三级指标有“三公经费”变动率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；项目支出成本控制指标的三级指标有新增资产支出控制率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成。

## 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标设置六个二级指标，分别是战略管理指标、预算编制指标、预算执行指标、绩效管理指标、资产管理指标、财务管理指标，其中：（1）战略管理指标的三级指标有中长期规划相符性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；战略管理指标的三级指标有工作计划健全性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；（2）预算编制指标的三级指标有预算编制科学性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算编制指标的三级指标有预算编制合理性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算编制指标的三级指标有立项规范性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算编制指标的三级指标有预算调整率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成；（3）预算执行指标的三级指标有预算执行率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是

已完成；预算执行指标的三级指标有结转结余率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算执行指标的三级指标有政府采购执行率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算执行指标的三级指标有非税收入预算完成率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；（4）预算管理指标的三级指标有事前绩效评估完成率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算管理指标的三级指标有绩效目标合理性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算管理指标的三级指标有绩效监控开展率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算管理指标的三级指标有绩效评价覆盖率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；预算管理指标的三级指标有评价结果应用率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；（5）资产管理指标的三级指标有资产管理制度健全性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；资产管理指标的三级指标有资产管理规范性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；（6）财务管理指标的三级指标有财务管理制度健全性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；财务管

理指标的三级指标有会计核算规范性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；财务管理指标的三级指标有资金使用合规性指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成。

### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标设置三个二级指标，分别是三个刑事检察指标、民事检察指标、控告申诉指标，其中：刑事检察指标的三级指标是认罪认罚适用率指标，指标分类是绩效创新型，指标权重为 0.05，完成情况是已完成；刑事检察指标的三级指标是速裁程序适用率指标，指标分类是绩效创新型，指标权重为 0.05，完成情况是已完成；民事检察指标的三级指标是检察建议采纳率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.1，完成情况是已完成；控告申诉指标的三级指标是信访案件处理率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.1，完成情况是已完成。

### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标设置三个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，其中：经济效益指标的三级指标是办理经济犯罪检察案件数指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.1，完成情况是已完成；社会效益指标的三级指标是司法责任追究率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.1，完成情况是已完成；生态效益指标的

三级指标是开展节能减排活动次数指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.1，完成情况是未完成，原因是 2022 年下半年受新冠疫情的影响导致活动未正常开展，改进措施是合理设置指标值，灵活安排活动次数。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标设置三个二级指标，分别是体制机制改革指标、人才支撑指标、科技支撑指标，其中：体制机制改革指标的三级指标有企业合规改革工作指导案件数指标，指标分类是绩效创新型，指标权重为 0.006，完成情况是已完成；体制机制改革指标的三级指标有服务体制改革成效指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.002，完成情况是已完成；体制机制改革指标的三级指标有行政管理体制改革成效指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.002，完成情况是已完成；体制机制改革指标的三级指标有业务数据分析报告被肯定或者采用数指标，指标分类是绩效创新型，指标权重为 0.005，完成情况是未完成；体制机制改革指标的三级指标有调研成果被采纳数指标，指标分类是绩效创新型，指标权重为 0.005，完成情况是已完成；人才支撑指标的三级指标有业务学习与培训完成率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.005，完成情况是已完成；人才支撑指标的三级指标有干部队伍体系建设规划情况指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.005，完成情况

是已完成；人才支撑指标的三级指标有高学历、高层次人才储备率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；科技支撑指标的三级指标是应用系统维护成功率指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成；科技支撑指标的三级指标是信息化建设情况指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.01，完成情况是已完成。

#### 6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标设置两个二级指标，分别是服务对象满意度指标、联系部门满意度指标，其中：服务对象满意度指标的三级指标是援助对象满意度指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成；联系部门满意度指标的三级指标是“检察开放日”活动满意度指标，指标分类是绩效基本型，指标权重为 0.02，完成情况是已完成。

#### （四）存在的其他问题和原因

反映本年度部门存在的突出问题之外的其他问题和原因。

本年度部门存在的其他问题是对于绩效目标的整体性认知还有所欠缺，当年度会参照上年度的绩效指标编写，缺乏创新性。主要原因是对于业务知识了解较少，而检察院的绩效指标多数以业务数据做支撑，要熟练掌握本年度的业务数据情况。

(五) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评结果在本年度全部应用。

(六) 其他佐证材料

附件 1：2022 年预算编报说明材料

附件 2：2022 年部门决算报表

附件 3：2022 年监利市检察院年终总结

附件 4：调研成果被采纳版面

注：缩略版建议 15000 字以内。

# 2022 年度省直部门整体绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 26 日

单位名称	监利市人民检察院								
基本支出总额	1878.02 万元		项目支出总额			1147.35 万元			
年度目标：	以高度的政治自觉, 法治自觉, 检察自觉, 依法能动履行刑事民事行政和公益诉讼等检察职能, 以检察工作的高质量发展服务保障监利经济社会高质量发展。								
年度 绩效 指标 (100 分)	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 (8 分)	公用经费控制 (2 分)	公用经费控制率 (2 分)	绩效基 本型	0.02	100%	97.87%	2	
		在职人员控制 (2 分)	在职人员控制率 (2 分)	绩效基 本型	0.02	98%	98%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制率 (1 分)	会议费控制率 (1 分)	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
			“三公经 费”变动率 (1 分)	“三公经 费”变动率 (1 分)	绩效基 本型	0.01	-5%	-5.28%	1
			新增资产支出控制率 (2 分)	新增资产支出控制率 (2 分)	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划相符性 (1 分)	中长期规划相符性 (1 分)	绩效基 本型	0.01	职能相符	职能相符	1
			工作计划健全性 (1 分)	工作计划健全性 (1 分)	绩效基 本型	0.01	规划匹配	规划匹配	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科学性 (1 分)	预算编制科学性 (1 分)	绩效基 本型	0.01	完整准确	完整准确	1
			预算编制合理性 (1 分)	预算编制合理性 (1 分)	绩效基 本型	0.01	预算有保障	预算有保障	1
			立项规范性 (1 分)	立项规范性 (1 分)	绩效基 本型	0.01	项目依据充分	项目依据充分	1
			预算调整率 (2 分)	预算调整率 (2 分)	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
		预算执行 (5 分)	预算执行率 (2 分)	预算执行率 (2 分)	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
			结转结余率 (1 分)	结转结余率 (1 分)	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
			政府采购执行率 (1 分)	政府采购执行率 (1 分)	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
			非税收入预算完成率 (1 分)	非税收入预算完成率 (1 分)	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1

	绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率(1分)	绩效基本型	0.01	100%	100%	1	
		绩效目标合理性(1分)	绩效基本型	0.01	依据充分	依据充分	1	
		绩效监控开展率(1分)	绩效基本型	0.01	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率(1分)	绩效基本型	0.01	100%	100%	1	
		评价结果应用率(1分)	绩效基本型	0.01	100%	100%	1	
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性(1分)	绩效基本型	0.01	制定管理办法	制定管理办法	1
			资产管理规范性(1分)	绩效基本型	0.01	定期盘点	定期盘点	1
		财务管理(3分)	财务管理制度健全性(1分)	绩效基本型	0.01	制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性(1分)	绩效基本型	0.01	合规	合规	1
			资金使用合规性(1分)	绩效基本型	0.01	合规	合规	1
	履职效能(30分)	刑事检察(10分)	认罪认罚适用率(5分)	绩效创新型	0.05	100%	100%	5
			速裁程序适用率(5分)	绩效创新型	0.05	100%	100%	5
		民事检察(10分)	检察建议采纳率(10分)	绩效基本型	0.1	100%	100%	10
		控告申诉(10分)	信访案件处理率(10分)	绩效基本型	0.1	100%	100%	10
	社会效应(30分)	经济效益(10分)	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	0.1	1件	1件	10
		社会效益(10分)	司法责任追究率(10分)	绩效基本型	0.1	100%	100%	10
		生态效益(10分)	开展节能减排活动次数(10分)	绩效基本型	0.1	2次	1次	5
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	企业合规改革工作指导案件数(0.6分)	绩效创新型	0.006	2件	2件	0.6
			服务体制改革成效(0.2分)	绩效基本型	0.002	效果明显	效果明显	0.2
			行政管理体制改革成效(0.2分)	绩效基本型	0.002	效果明显	效果明显	0.2

			业务数据分析报告被肯定或者采用数(0.5分)	绩效创新型	0.005	1件	0件	0
			调研成果被采纳数(0.5分)	绩效创新型	0.005	1件	1件	0.5
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率(0.5分)	绩效基本型	0.005	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况(0.5分)	绩效基本型	0.005	满足发展需求	满足发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率(1分)	绩效基本型	0.01	75%	75%	1
		科技支撑(2分)	应用系统维护成功率(1分)	绩效基本型	0.01	100%	100%	1
			信息化建设情况(1分)	绩效基本型	0.01	充分运用	充分运用	1

	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	援助对象的满意度 (2分)	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
		联系部门满意度 (2分)	“检察开放日”活动满意度 (2分)	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
总分	94.5分							
偏差大或目标未完成原因分析	开展节能减排活动次数的目标未完成,原因是2022年下半年受新冠疫情的影响导致活动未正常开展。 业务数据分析报告被肯定或采用数指标未完成,原因是创新力度不够。							
改进措施及结果应用方案	改进措施是合理设置指标值,灵活安排活动次数;根据实际情况完善指标设置,加强创新力度的培养。							

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。

## 附件二

## 2022 年度综合运转保障专项经费自评表

单位名称: 监利市人民检察院

填报日期: 2023. 4. 24

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		监利市人民检察院					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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		175.48		175.48		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 (40 分)	数量指标 (20分)	物业管护面积(5分)		整个院内		整个院内		5		
			绿化面积(5分)		18000 平米		18000 平米		5		
			电梯检测次数(5分)		2 次/年		2 次/年		5		
			每日保洁次数(5分)		3 次		3 次		5		
		质量指标 (10分)	设备设施完好率(3分)		100%		100%		3		
			办公区清洁度(3分)		100%		100%		3		
			宿舍区清洁度(4分)		100%		80%		0		
	成本指标 (10分)	不超预算(10分)		≤100%		≤100%		10			
	满意 度指 标 (40 分)	满意度指 标 (20分)	检察服务站工作满意度(20分)		100%		100%		20		
满意度指 标(20分)		职工群众满意率(20分)		100%		100%		20			
总分		96 分									

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>宿舍区清洁度存在偏差，原因是宿舍区的管理存在不完善的情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>完善宿舍区的管理方式。</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。

## 附件三

## 2022 年度检察业务专项经费自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2023. 4. 24

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		监利市人民检察院	
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 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	733.92	733.92	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
	数量 指标 (10分)	公诉预计办案数(4分)		501件	1427件	4	
		侦监预计办案数(3分)		291件	85件	0	
		民行预计办案数(3分)		2件	3件	3	
	质量 指标 (10分)	公诉办案正确率(4分)		100%	100%	4	
		侦监办案正确率(3分)		100%	100%	3	
		民行办案正确率(3分)		100%	100%	3	
	时效 指标 (10分)	公诉办案终结率(4分)		100%	100%	4	
		侦监办案终结率(3分)		100%	100%	3	
		民行办案终结率(3分)		100%	100%	3	
成本 指标 (10分)	不超预算(10分)		≤100%	≤100%	10		
总分		57分					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>侦查监督办案数未完成，原因是设置的指标值过高。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施是根据具体情况合理设置目标值。</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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

## 附件四

## 2022 年度信息化设备维修维护费自评表

单位名称: 监利市人民检察院

填报日期: 2023. 4. 24

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		监利市人民检察院		
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	61	61	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 (40 分)	数量指标 (5分)	检察专用线路租赁(5分)		1条	1条	5
		质量指标 (20分)	数据信息存储率(5分)		100%	100%	5
			数据信息共享率(5分)		100%	100%	5
			系统无障碍运行率(5分)		100%	100%	5
			设备设施完好率(5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	系统运维保障及时率(10分)		100%	未完成	0
	成本指标 (5分)	不超预算(5分)		100%	100%	5	
	满意 度指 标 (20 分)	满意度指 标(20分)	信息系统用户的满意度(20分)		100%	100%	20
效益 指标 (20 分)	可持续影 响指标 (20分)	预算有保障(20分)		100%	100%	20	
总分	90分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>系统运维保障及时率不达标，原因是我院技术人员短缺。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施是合理设置绩效指标。</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。

## 附件五

## 2022 年度房屋维修专项经费自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2023. 4. 24

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		监利市人民检察院		
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	60	60	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 (40 分)	质量指标 (20分)	工作正常运行(5分)		良好运行	良好运行	5
			工程施工进度(5分)		按合同期完工	按合同期完工	5
			材料质量(5分)		优	优	5
			人员分配(5分)		合理	合理	5
		成本指标 (20分)	不超预算(20分)		≤100%	≤100%	20
		满意度指 标(10 分)	干警满意度(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(10 分)	提高行政管理和公共服务 效率 (10分)		稳步提高工 作效率 30%	稳步提高工 作效率 30%	10
		生态效益 指标(10 分)	施工地整洁(5分)		100%	75%	0
			降低能耗率(5分)		30%	30%	5
	可持续影 响指标 (10分)	文明施工(10分)		100%	100%	10	
总分		95分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。</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。