

保康县人民检察院 2020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 保康县人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 保康县人民检察院2020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 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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,经保康县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

保康县人民检察院

基本情况

一、主要职能

保康县人民检察院是国家的法律监督机关，对保康县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。主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、单位构成

保康县人民检察院采取“5+1”内设机构模式，设立第一检察部，负责刑事案件的审查逮捕、起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；设立第二检察部，负责民事、行政、公益诉讼检察等工作；设立第三检察部，负责刑事执行检察、控告申诉检察、案件管理、法律政策研究、检务督察、人民监督员等工作；设立司法行管理局，负责机关行政事务；设立政治部，负责思想政治和组织人事工作。设立司法警

察大队，成为检察院内部监督机构，有效确保检察机关和检察人员公正执法。

第二部分

保康县人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保康县人民检察院			公开01表 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	15,079,400.00	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	14,269,400.00
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	49,761.24	八、社会保障和就业支出	39	810,000.00
	23		二十三、其他支出	54	320,000.00
	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	15,129,161.24	本年支出合计	58	15,399,400.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,427,037.74	年末结转和结余	60	1,156,798.98
	30			61	
总计	31	16,556,198.98	总计	62	16,556,198.98
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

部门：保康县人民检察院

公开02表
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		15,129,161.24	15,079,400.00					49,761.24
204	公共安全支出	14,269,400.00	14,269,400.00					
20404	检察	14,269,400.00	14,269,400.00					
2040401	行政运行	11,539,400.00	11,539,400.00					
2040402	一般行政管理事 务	2,730,000.00	2,730,000.00					
208	社会保障和就业 支出	810,000.00	810,000.00					
20805	行政事业单位养 老支出	810,000.00	810,000.00					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	710,000.00	710,000.00					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00					
229	其他支出	49,761.24						49,761.24
22999	其他支出	49,761.24						49,761.24
2299901	其他支出	49,761.24						49,761.24

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：保康县人民检察院 公开03表
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		15,399,400.00	12,349,400.00	3,050,000.00			
204	公共安全支出	14,269,400.00	11,539,400.00	2,730,000.00			
20404	检察	14,269,400.00	11,539,400.00	2,730,000.00			
2040401	行政运行	11,539,400.00	11,539,400.00				
2040402	一般行政管理事务	2,730,000.00		2,730,000.00			
208	社会保障和就业支出	810,000.00	810,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	810,000.00	810,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00				
229	其他支出	320,000.00		320,000.00			
22999	其他支出	320,000.00		320,000.00			
2299901	其他支出	320,000.00		320,000.00			

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：保康县人民检察院

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	15,079,400.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,269,400.00	14,269,400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	810,000.00	810,000.00		
本年收入合计	27	15,079,400.00	本年支出合计	59	15,079,400.00	15,079,400.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
总计	32	15,079,400.00	总计	64	15,079,400.00	15,079,400.00		

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（按功能分类科目）

部门：保康县人民检察院

公开05表

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		15,079,400.00	12,349,400.00	2,730,000.00
204	公共安全支出	14,269,400.00	11,539,400.00	2,730,000.00
20404	检察	14,269,400.00	11,539,400.00	2,730,000.00
2040401	行政运行	11,539,400.00	11,539,400.00	
2040402	一般行政管理事务	2,730,000.00		2,730,000.00
208	社会保障和就业支出	810,000.00	810,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	810,000.00	810,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	

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

(按经济分类科目)

部门：保康县人民检察院

公开06表

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	9,917,500.00	302	商品和服务支出	1,699,400.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,024,941.44	30201	办公费	313,558.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,406,389.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256,168.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	216,751.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	25,899.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710,000.00	30206	电费	81,314.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100,000.00	30207	邮电费	135,197.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353,777.46	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,222.54	30211	差旅费	301,126.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	840,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160,241.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,248.10	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	732,500.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	700,000.00	30217	公务接待费	49,400.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	32,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13,500.00	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	160,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208,180.00			
			30299	其他商品和服务支出	50,982.00			
人员经费合计		10,650,000.00	公用经费合计					1,699,400.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：保康县人民检察院 公开07表
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
						209,400.00		160,000.00		160,000.00	49,400.00

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

部门：保康县人民检察院

公开08表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保康县人民检察院

公开09表
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。

第三部分

保康县人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入1507.94万元。全年财政拨款支出1507.94万元。其中人员经费支出1005.63万元，公用经费支出197万元，项目支出305万元。其他收入（实拨资金）32万元，其他支出（实拨资金）32万元。当年收入支出预算执行100%，即： $1507.94/1507.94*100\%=100\%$ 。

（一）收入情况

本年度财政拨款收入为1507.94万元，其中，行政运行行为1426.94万元，占总收入的76.52%，一般行政管理事务为273万元，占总收入的18.10%，机关事业单位基本养老保险缴费支出为71万元，占总收入的4.72%，机关事业单位职业年金缴费支出为10，占总收入的0.66%。实有资金收入32万元。

（二）支出情况

本年度财政拨款支出1507.94万元，预算执行率100%。其中，行政运行行为1426.94万元，占总支出的76.52%，一般行政管理事务为273万元，占总支出的18.10%，机关事业单位基本养老保险缴费支出为71万元，占总支出的4.72%，机关事业单位职业年金缴费支出为10，占总支出的0.66%。实有资金支出32万元。年末无结转结余。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初预算为1482.63万元，调整预算数1507.94万元，全年财政拨款收入（支出）1507.94万元。本年度预算执行率达

100%。本年度预算调整为（1）疫情导致压减一般性支出，调减预算54.06万元，（2）下拨2019年绩效工资，增加预算59.37万元，（3）下拨2020年中央政法纪检监察转移支付资金，增加预算20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款收入为1507.94万元，财政拨款支出1507.94万元，预算执行率100%。其中，行政运行1426.94万元，占总收入的76.52%，一般行政管理事务273万元，占总收入的18.10%，机关事业单位基本养老保险缴费支出71万元，占总收入的4.72%，机关事业单位职业年金缴费支出10万元，占总收入的0.66%。

1. 一般公共服务支出（行政运行）。

预算为 1426.94 万元，支出决算为 1426.94元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（一般行政管理事务）。

预算为 273万元，支出决算为 273万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

预算为 71万元，支出决算为71 万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）。

预算为10万元，支出决算为10 万元，完成预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1234.94万元，包括：

人员经费支出1065.00万元和公用经费支出 169.94万元。

人员经费：1065.00万元，主要包括基本工资202.49万元，津贴补贴540.64万元，奖金25.62 万元，伙食补助费21.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.00 万元，职业年金缴费 10.00万元，职工基本医疗保险缴费 35.38 万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金 84.00 万元，其他工资福利支出 0.32万元，退休费70.00万元，生活补助 3.25 万元。

公用经费：169.94 万元，主要包括办公费 31.36 万元，水费2.60万，电费 8.12万元，邮电费13.52万元，维修（护）费16.02万元，公务接待费4.94万元，专用材料费5.00万元，差旅费30.11 万元，工会经费 15.00 万元，福利费 1.35 万元，公车运行维护费 16.00 万元，其他交通费用 20.82 万元，其他商品和服务支出 5.10 万元。

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

三公经费年初预算23万元，本年度使用 20.94万元，比上年减少63.08%。其中公务用车运行维护费16万元，公务接待费4.94万元。决算数比年初预算少2.06万元，是因疫情影响，本年度公务接待费支出减少，且根据省院压减一般性支出的要求，压减公务接待费2.06万元。

（2）与上年决算数对比

三公经费本年度决算数 20.94万元，比上年减少63.08%，主要原因为上年度我院购置警车一辆，产生公务用车购置，本年无

新购警车，同时，为进一步严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待费和公务用车运行维护费按规定进行了压减。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 169.94 万元，支出决算为 169.94 万元，预算执行率为 100%。主要包括办公费 31.36 万元，水费 2.60 万元，电费 8.12 万元，邮电费 13.52 万元，维修（护）费 16.02 万元，公务接待费 4.94 万元，专用材料费 5.00 万元，差旅费 30.11 万元，工会经费 15.00 万元，福利费 1.35 万元，公车运行维护费 16.00 万元，其他交通费用 20.82 万元，其他商品和服务支出 5.10 万元。

机关运行经费支出 169.94 万元，比上年减少 19.65%，除了厉行勤俭节约，经费得以压缩，同时，因疫情导致的全省财政吃紧，相应的压减了各单位的经费。

七、政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出 91.5 万元，主要用于车辆加油服务、车辆保险、“三远一网”项目支出、复印纸、硒鼓等支出。授予中小企业合同金额 91.5 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 91.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置

单价100万元以上的专用设备0台（套）。

九、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，保康县人民检察院组织对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3个，资金243万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2020年度保康县人民检察院绩效自评情况汇总表

填报日期：2021年3月18日

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	保康县人民检察院	检察业务专项经费	11.00
2	保康县人民检察院	信息化设备维修维护费	16.63
3	保康县人民检察院	综合运转保障专项经费	215.37
合计			243.00

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

2020年度保康县人民检察院整体绩效自评表

单位名称：保康县人民检察院

填报日期：2021年3月18日

单位名称		保康县人民检察院						
基本支出总额		1,234.94			项目支出总额		273.00	
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	1,507.94	1,507.94	100%	20		
年度目标1： （80分）		80						
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		8辆	8辆	5	
		数量指标	刑事案件立案数		290	295	5	
		数量指标	移送涉嫌犯罪线索立案数		30	33	5	
		质量指标	认罪认罚适用率		85%	91.98%	5	
		质量指标	设备设施完好率		95%	98%	4	
		质量指标	刑事诉讼监督立案率		95%	100%	4	
		质量指标	刑事审判活动违法监督采纳率		95%	100%	4	
		时效指标	系统运维保障及时率		100%	100%	4	
		时效指标	网络舆情实时监控率		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	智慧检务辅助办案的占比		100%	100%	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比		100%	100%		
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	达成预期指标
改进措施及 结果应用方 案	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、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。坚定人民中心立场，深入践行为民理念。一切以人民利益为重，不断提高行政管理能力和公共服务效率，提高人民群众的满意度。

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 $\geq X$ ，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年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：保康县人民检察院

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		保康县人民检察院	
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	11.00	11.00	100%	20	
年度绩效目标1 （79.5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	办理案件数		300件	301件	6
		质量指标	提高案件办理质量		适用法律正确率100%	适用法律正确率100%	6
		质量指标	提高案件办理质量		无漏诉案件率100%	无漏诉案件率100%	6
		质量指标	提高案件办理质量		证据确凿充分 证据适用率100%	证据适用率100%	6
		质量指标	提高案件办理质量		指控犯罪事实清楚，准确率100%	准确率100%	6
		质量指标	提高案件办理质量		程序合法	程序合法	5
		时效指标	办案期限		无超期	无超期	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众对政府的满意度		无上访事件发生，100%满意	97%满意	9.7
		社会效益指标	服务非公经济		企业满意度100%	企业满意度98%	9.8
		可持续影响指标	社会和谐		公平公正	公平公正	20
	满意度指标						
	总分	99.5					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>社会效益指标扣0.5分，是因为人民群众对政府的满意度及企业满意度没有达到100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>坚定人民中心立场，深入践行为民理念。不断提升检察公信力，提高人民群众对政府的满意度，提高企业满意度。</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。

2020年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：保康县人民检察院

填报日期：2021年3月18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		保康县人民检察院	
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	16.63	16.63	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。检察信息系统及外网维护		3套	3套	7	
		数量指标	维护次数		400次	413次	7	
		质量指标	系统无故障运行率		100%	100%	7	
		时效指标	设备设施按时维护率		100%	100%	7	
		时效指标	软硬件实时更新率		100%	100%	6	
		时效指标	及时完成项目内容无结转		100%	100%	6	
	效益指标	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要		满足	满足	20	
		社会效益指标	提高行政管理能力和公共服务效率		人均工作效率提升30%	人均工作效率提升30%	10	
		环境效益指标	能耗降低率		22%	22%	10	
	满意度指标						
							
	总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>达成预期指标,此项目全部完成指标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>及时跟信息化设备负责人沟通，进一步做好设备维修维护及更新的预算，保证设备正常运行，保障日常顺利开展。</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。

2020年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：保康县人民检察院

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		保康县人民检察院	
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	215.37	215.37	100%	20		
年度绩效目标1 (79.5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	维护办公用房附属设施		2套	2套	20	
		质量指标	正常运转		100%	100%	20	
							
							
	效益指标	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要		99%满足	99%满足	20	
		社会效益指标	提高行政管理能力和公共服务效率		群众满意度100%	群众满意度95%	19.5	
							
							
	满意度指标						
							
	总分	99.5						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>社会效益指标得分19.5分，扣0.5分，群众满意度指标有待提高，本院行政管理能力和公共服务效率有待提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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、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。提高行政管理能力和公共服务效率，提高人民群众的满意度。</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。

第四部分

专业名词解释

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

详见

附件1：2020年度保康院综合运转保障专项经费项目自评表
（表格形式）

附件2：2020年度保康县人民检察院整体绩效自评表（表格形式）1

附件3：2020年度保康院检察业务专项经费项目自评表（表格形式）

附件4：2020年度保康院信息化设备维修维护费项目自评表
（表格形式）

附件5：2020年度保康院绩效自评情况汇总表