

# 沙洋县人民检察院 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 沙洋县人民检察院概况 .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
十、机关运行经费支出说明 .....	25
十一、政府采购支出说明 .....	25
十二、国有资产占用情况说明 .....	26
十三、预算绩效情况说明 .....	26
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。 .....	30
第四部分 其他需要说明的情况 .....	30
第五部分 名词解释 .....	30
第六部分 附件 .....	33
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告 .....	33
二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效评价报告 .....	55
三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告 .....	57

## 第一部分 沙洋县人民检察院概况

### 一、主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，沙洋县人民检察院部门决算由实行独立核算的沙洋县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入沙洋县人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：沙洋县人民检察院。

沙洋县人民检察院有 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、司法行政管理局（办公室）、政治部、法警。

## 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：沙洋县人民检察院

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	1,771.37	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	1,898.31
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	212.67	八、社会保障和就业支出	39	80.00
	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	
	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	1,984.04	本年支出合计	58	1,978.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	1,984.04	总计	62	1,984.04

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：沙洋县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,984.04	1,771.37					212.67
204	公共安全支出	1,904.04	1,691.37					212.67
20404	检察	1,904.04	1,691.37					212.67
2040401	行政运行	1,476.09	1,319.39					156.70
2040402	一般行政管理事务	132.95	76.98					55.97
2040409	“两房”建设	172.00	172.00					
2040410	检察监督	123.00	123.00					
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.00	65.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					

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：沙洋县人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,978.31	1,550.36	427.95			
204	公共安全支出	1,898.31	1,470.36	427.95			
20404	检察	1,898.31	1,470.36	427.95			
2040401	行政运行	1,470.36	1,470.36				
2040402	一般行政管理事务	132.95		132.95			
2040409	“两房”建设	172.00		172.00			
2040410	检察监督	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				

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：沙洋县人民检察院

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	1,771.37	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	1,691.37	1,691.37		
	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	80.00	80.00		
	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	1,771.37	本年支出合计	59	1,771.37	1,771.37		
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	1,771.37	总计	64	1,771.37	1,771.37		

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：沙洋县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,771.37	1,399.39	371.98
204	公共安全支出	1,691.37	1,319.39	371.98
20404	检察	1,691.37	1,319.39	371.98
2040401	行政运行	1,319.39	1,319.39	
2040402	一般行政管理事务	76.98		76.98
2040409	“两房”建设	172.00		172.00
2040410	检察监督	123.00		123.00
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	

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明细表

公开 06 表

部门：沙洋县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,169.88	302	商品和服务支出	199.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	30.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.60	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.44	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	68.74	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.59	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.66	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	30.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.01	30217	公务接待费	0.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用	

							支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	21.90	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.00	39999	其他支出		
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	8.35				
人员经费合计		1,199.89	公用经费合计						199.50

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：沙洋县人民检察院

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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沙洋县人民检察院

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、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：沙洋县人民检察院

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
10.75		10		10	0.75	10.75		10		10	0.75

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 年度收入 1984.04 万元，支出 1978.31 万元，年末结转和结余 5.73 万元（财政拨款年末无资金结转和结余。实拨资金账户年末结转和结余 5.73 万元，主要是在职人员暂未报销的生育津贴，待其休完产假后报销支付）。与 2021 年度相比，收、支各减少 326.12 万元、331.85 万元，收入下降 14.12%，支出下降 14.36%，主要原因是财政拨款收入增加基建资金（办案区改造项目）172 万元，争取的实拨资金（其他）收入减少了 540 万元（包括县财政 440 万元，市院 100 万元）。支出差额主要在实拨资金支出：2022 年度我院争取的实拨资金减少了 540 万元，相应支出也大幅度减少；2021 年度实拨资金主要用于支付工程欠款（政法 234，挡土墙，工作网布线，检务通，法治教育基地，听证室，驻监所分级保护，信息机房改造等）。

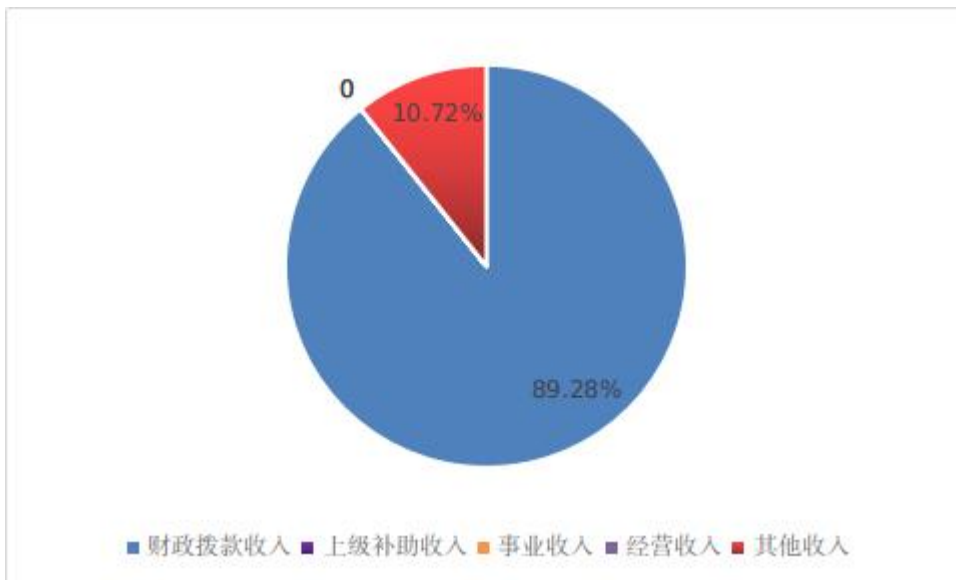
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1984.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 326.12 万元，下降 14.12%。其中：其中：财政拨款收入 1771.37 万元，占本年收入 89.28%；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 212.67 万元，占本年收入 10.72%。其他收入包括：向县财政申请拨款 200 万元（弥补经费支出不足），医保转入的在职人员生育津贴 10.63 万元，利息收入 0.17 万元，社保退回的退休及调出人员养老及年金 1 万元，归还备用金 0.77 万元，返还党费 0.09 万元。

图 2：2022 年度收入决算结构

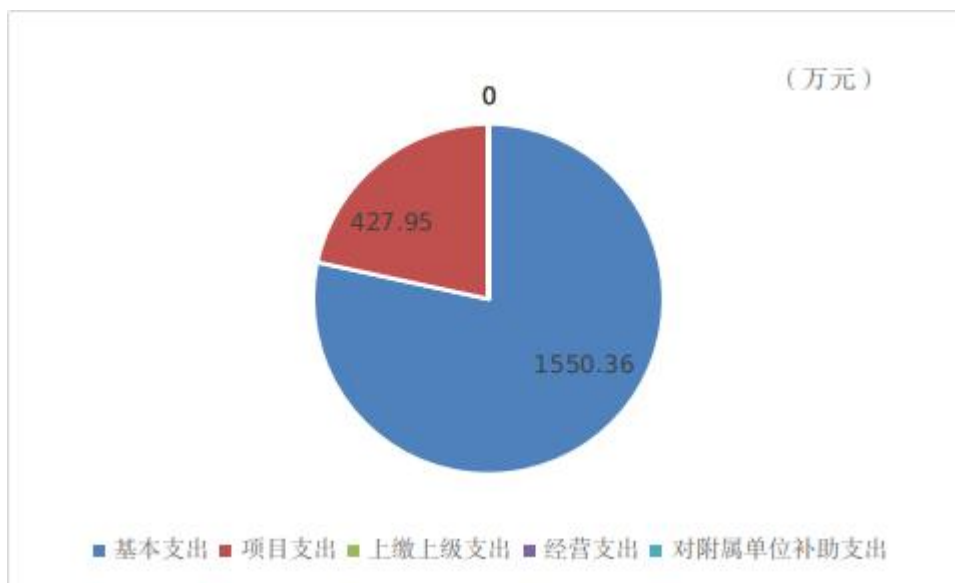


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1978.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 331.85 万元，下降 14.36%。其中：基本支出 1550.36 万元，占本年

支出 78.37%；项目支出 427.95 万元，占本年支出 21.63%；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 3：2022 年度支出决算结构



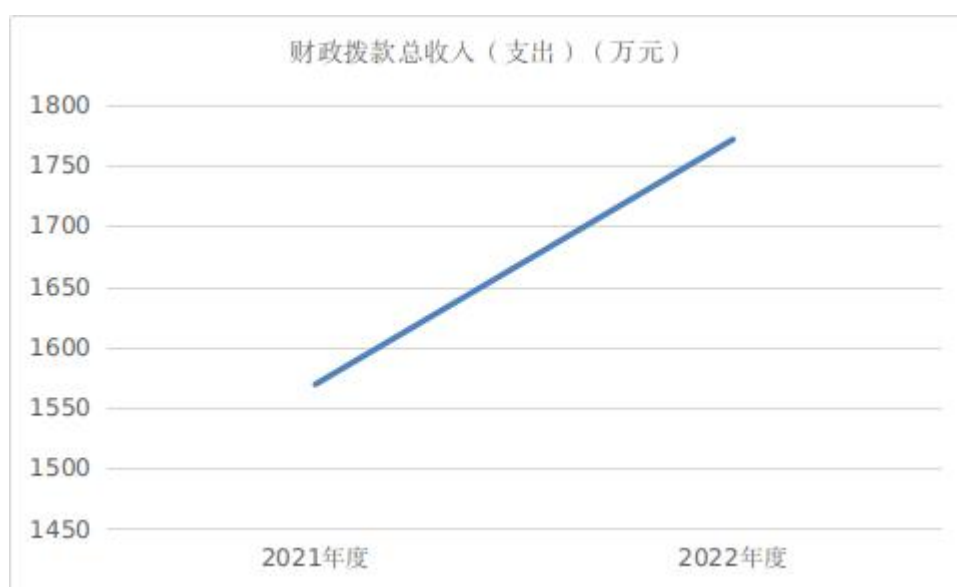
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1771.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.13 万元，增长 12.88%。主要原因是 2022 年我院新招录 5 人，在职人员上调工资，人员经费增加；新增基建项目办案区改造，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1771.37 万元，比 2021 年度决算数增加 202.13 万元。增加主要原因是 2022 年我院新招录 5 人，在职人员上调工资，人员经费增加；新增基建项目办案区改造，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 和 2022 年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1771.37 万元，占本年支出合计的 89.28 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.13 万元，增长 12.88%。主要原因是 2022 年我院新招录 5 人，在职人员上调工资，人员经费增加；新增基建项目办案区改造，项目经费增加。

### （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1771.37万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）1691.37万元，占95.48%。主要是用于机关保障机构正常运转、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）80万元，占4.52%。主要是用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。

### （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1510.98万元，支出决算为1771.37万元，完成年初预算的117.23%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：年初预算为1231万元，支出决算为1319.39万元，完成年初预算的107.18%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：一是2022年年中追加法检绩效68.74万元，调资28.15万元；二是年中调减指标8.5万元。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为76.98万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年年初预算安排76.98万元，用于未单独设置项级科目的其他项目支出，支出决算76.98万元。

3.公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：年初预算为0万元，支出决算为172万元，完成年初预算的0%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：办案区改造项目（项目经费172万元），不是2022年年初预算项目，而是结转2021年末发改委下达的，在2022年完成项目。

4.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：年初预算为123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年年初预算安排123万元，用于开展法律监督工作的支出，支出决算123万元。

5.社会保障和就业（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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：2022年年初预算安排65万元，用于支付由单位缴纳的基本养老保险费，支出决算65万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：2022年年初预算安排15万元，用于支付由单位缴纳的职业年金，支出决算15万元。

## **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1771.37万元，其中：

人员经费1199.89万元，主要包括：基本工资234.14万元、津贴补贴329.6万元、奖金180.44万元、绩效工资68.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.98万元、职业年金缴费35.47万元、职工基本医疗保险缴费89.59万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金96.99万元、其他工资福利支出68.66万元、退休费30.01万元。

公用经费199.5万元，主要包括：办公费30.2万元、印刷费2.37万元、水费3.12万元、电费28万元、邮电费4.82万元、物业管理费18万元、差旅费15万元、维修(护)费1.75万元、培训费1.65万元、公务接待费0.75万元、劳务费7.2万元、委托业务费1.4万元、工会经费16万元、福利费21.9万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用29万元、其他商品和服务支出8.35万元。

## **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10.75万元，支出决算为10.75万元，完成预算的100%。较上年增加5.22万元，增长94.39%。决算数等于预算数的主要原因：本单位2022年度“三公”经费预算10.75万元,本年实际支出10.75万元，支出决算为10.75万元。决算数较上年增加的主要原因：一是我院公车使用年限过长，维修保养等费用增加；2022年申请公车出差人次增加；2021年为节约开支，压减了公车运行维护费；因此相对于上年，增加了公车运行维护费（维修保养费3.29万元，油费1万元，保险0.52万元）。二是2022年来我院参观考察青少年法治教育基地的人次人数增加，公务接待支出也相应增加。

## （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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：根据实际情况，本单位 2022 年无因公出国(境)，经费预算 0，经费决算 0。决算数较上年增加 0%的主要原因：根据实际情况，本单位 2021 和 2022 年度均无因公出国(境)，经费支出决算数为 0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；较上年增加 5.28 万元，增长 89.39%。决算数等于预算数的主要原因：本单位 2022 年度公务用车购置及运行费预算 10 万元，本年实际支出 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数较上年增加的主要原因：我院公车使用年限过长，维修保养等费用增加；2022 年申请公车出差人次增加；2021 年为节约开支，压减了公车运行维护费；因此相对于 2021 年，增加了公车运行维护费（维修保养费 3.29 万元，油费 1 万元，保险 0.52 万元）。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项财政拨款支出。本年度使用财政拨款购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 10 万元，主要用于车辆加油，维修保养，保险等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.5 万元，增长 200%。决算数等于预算数的主要



原因：本单位 2022 年度公务接待费预算 0.75 万元,本年实际支出 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。

国内公务接待支出 0.75 万元，接待对象主要是部分同级及上级检察院，主要是开展工作检查及法治教育基地参观工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，84 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 199.5 万元，比年初预算数减少 8.5 万元，降低 4.09%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待支出 0.5 万元，其他交通费用 8 万元等。比年上年决算数增加 7.05 万元，增长 3.66%。主要原因是：“三公”经费增加。因我院公车使用年限过长，维修保养等费用增加；2022 年申请公车出差人次增加；2021 年为节约开支，压减了公车运行维护费；因此相对于上年，增加了公车运行维护费（维修保养费 3.29 万元，油费 1 万元，保险 0.52 万元）。2022 年来我院参观考察青少年法治教育基地的人次人数增加，公务接待支出也相应增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 194.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 172 万元、政府采购服务支出 21.24 万元。授予中小企业合同金额 19.57 万元，占政府采购支出总额的 10.06%，其中：授予小微企业合同金额 19.57 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 6.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.2%。

## 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 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 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 2 个(不含不可预见费项目和办案区改造项目)，资金 154.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位已按要求开展项目绩效自评，2 个项目得分都在 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已按要求完成部门整体绩效自评，部门整体绩效自评得分 95.7 分，绩效监控覆盖率达到 100%。

部门整体绩效自评综述：本单位全年支出数 1978.31 万元（基本支出总额为 1550.36 万元，项目支出总额 427.95 万元）。

（1）运行成本指标：公用经费控制率 95.91%，完成目标值 $\leq$ 100%；在职人员控制率 87.72%，完成目标值 $\leq$ 100%；会议费控制率 100%，完成

目标值 $\leq$ 100%；“三公经费”变动率 92.75%，未完成目标值 $\leq$ 0%。

(2) 管理效率指标：中长期规划相符性，符合，完成目标值；工作计划健全性，健全，完成目标值；预算编制科学性，基本科学，未完成目标值科学；预算编制合理性，基本合理，未完成目标值合理；立项规范性，规范，完成目标值；预算调整率 5.85%，未完成目标值 0%；预算执行率 100%，完成目标值 100%；结转结余率 0.29%，未完成目标值 0%；政府采购执行率 0%，未完成目标值 $\geq$ 80%；非税收入预算完成率 100%，完成目标值 100%；事前绩效评估完成率 100%，完成目标值 100%；绩效目标合理性，基本合理，未完成目标值合理；绩效监控开展率 100%，完成目标值 100%；绩效评价覆盖率 100%，完成目标值 100%；评价结果应用率 90%，完成目标值 $\geq$ 90%；资产管理制度健全性，健全，完成目标值；资产管理规范性，规范，完成目标值；财务管理制度健全性，基本健全，未完成目标值健全；会计核算规范性，规范，完成目标值；资金使用合规性，合规，完成目标值。

(3) 履职效能指标：全省认罪认罚适用率 96.13%，完成目标值 $\geq$ 75%；速裁程序适用率 51.49%，完成目标值 $\geq$ 20%。

(4) 社会效应指标：成本控制率 99.71%，完成目标值 $\leq$ 100%；人民监督员监督办案活动数 11 次，完成目标值 $\geq$ 4 次；绿化、卫生保洁达标率 96%，完成目标值 $\geq$ 90%。

(5) 可持续发展能力指标：服务体制改革成效，效果较好，完成目标值；行政管理体制改革成效，效果较好，完成目标值；企业合规改革工作指导案件 1，完成目标值 $\geq$ 1；业务数据分析报告被肯定或者采

用数 4，完成目标值 $\geq 2$ ；调研成果被采纳数 1，完成目标值 $\geq 1$ ；业务学习与培训完成率 108%，完成目标值 $\geq 95\%$ ；干部队伍体系建设规划情况，合理，完成目标值；高学历、高层次人才储备率，符合人才发展规划和目标，完成目标值；信息化建设情况，充分运用信息化手段提升工作效力和管理效能，完成目标值。

(6)满意度维度指标:援助对象的满意度 100%，完成目标值 $\geq 90\%$ ；人大工作报告赞成票占比 100%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

发现的问题和原因：一是因年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，预算完成率、预算控制率两项指标难以掌控；二是因资金不足，编制政策和规定了解不足等原因，预算编制的合理性有待进一步提高，2022 年未编制政府采购预算；三是因从业人员业务素质的参差不齐，对内控制度重视理解不到位，单位部分内控制度沿用上级单位的相关制度，未结合本单位具体情况及时更新完善。

下一步改进措施:一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是重视绩效评价指标评价的意义，通过开展绩效评价了解本单位在上一年度或单位时间段中预算绩效的不足,并及时改正，加强本单位资金使用的监督管理，提高财政资金使用效率和效益。三是建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，

强化财务约束监督体制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算100%。主要产出和效益：全年刑事案件审查逮捕结案率98.7%，信访案件处理率100%，行政案件超期办案数0个，民事案件超期办案数0个，国家司法救助资金使用的合规，公益诉讼法治宣传次数10次。目标均已完成，未发现问题。各项目标完成，下一步将科学设定目标值，严格落实预算；提高管理水平，加大智慧检务辅助办案的力度，提升机关检务保障水平。

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31.7万元，执行数为31.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：聘用制书记员工资兑现足额率100%，车辆维护的数量7辆，绿化、卫生保洁达标率97%，枪弹管理安全合格率100%，水电故障抢修及时率及时，网络舆情实时监控100%，网络、新媒体发布各类信息242篇，节能减排达标率100%，维持日常运转保障率100%。目标均已完成，未发现问题。各项目标完成，下一步将科学设定目标值，严格落实预算。

## （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。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，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。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。不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是结合单位情况，综合考虑历年执行情况，选择更加科学化、合理化的指标值，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。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。**

无。

## **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。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。

(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(类)检察(款)行政运行(项)：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察的基本支出。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：指检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：指检察机关办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

4.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出。

5.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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。

无。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **一、自评结论**

(一) 部门整体绩效自评得分

自评结果 95.7 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、满意度维度简要分析

绩效指标设置数量和得分情况

一级指标	二级指标数量	三级指标数量	权重	得分
运行成本	3	4	8%	6
管理效率	6	20	22%	19.7
履职效能	1	8	30%	30
社会效应	3	3	30%	30
可持续发展能力	3	9	6%	6
服务对象满意度	2	2	4%	4
合计	21	47	100%	95.7

(1) 运行成本，权重 8%，包括 4 个三级指标（其中 3 个指标完成，1 个指标未完成）。

公用经费控制：公用经费控制率 95.91%，完成目标值  $\leq 100\%$ 。

在职人员控制：在职人员控制率 87.72%，完成目标值  $\leq 100\%$ 。

项目支出成本控制：会议费控制率 100%，完成目标值  $\leq 100\%$ ；“三公经费”变动率 92.75%，未完成目标值  $\leq 0\%$ 。

(2) 管理效率，权重 22%，包括 20 个三级指标（其中 13 个指标完成，7 个指标未完成）。

战略管理：中长期规划相符性，符合，完成目标值；工作计划健全性，健全，完成目标值。

预算编制：预算编制科学性，基本科学，未完成目标值科学；预算编制合理性，基本合理，未完成目标值合理；立项规范性，规范，完成目标值；预算调整率 5.85%，未完成目标值 0%。

预算执行：预算执行率 100%，完成目标值 100%；结转结余率 0.29%，未完成目标值 0%；政府采购执行率 0%，未完成目标值  $\geq 80\%$ ；非税收

入预算完成率100%，完成目标值100%。

绩效管理：事前绩效评估完成率100%，完成目标值100%；绩效目标合理性，基本合理，未完成目标值合理；绩效监控开展率100%，完成目标值100%；绩效评价覆盖率100%，完成目标值100%；评价结果应用率90%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

资产管理：资产管理制度健全性，健全，完成目标值；资产管理规范性，规范，完成目标值。

财务管理：财务管理制度健全性，基本健全，未完成目标值健全；会计核算规范性，规范，完成目标值；资金使用合规性，合规，完成目标值。

(3) 履职效能，权重30%，包括2个三级指标（2个指标完成）。

刑事检察：全省认罪认罚适用率96.13%，完成目标值 $\geq 75\%$ ；速裁程序适用率51.49%，完成目标值 $\geq 20\%$ 。

(4) 社会效应，权重30%，包括3个三级指标（3个指标完成）。

经济效益：成本控制率99.71%，完成目标值 $\leq 100\%$ 。

社会效益：人民监督员监督办案活动数11次，完成目标值 $\geq 4$ 次。

生态效益：绿化、卫生保洁达标率96%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

(5) 可持续发展能力，权重6%，包括9个三级指标（9个指标完成）。

体制机制改革：服务体制改革成效，效果较好，完成目标值；行政管理体制改革成效，效果较好，完成目标值；企业合规改革工作指导案件1，完成目标值 $\geq 1$ ；业务数据分析报告被肯定或者采用数4，完

成目标值 $\geq 2$ ；调研成果被采纳数 1，完成目标值 $\geq 1$ 。

人才支撑：业务学习与培训完成率 108%，完成目标值 $\geq 95\%$ ；干部队伍体系建设规划情况，合理，完成目标值；高学历、高层次人才储备率，符合人才发展规划和目标，完成目标值。

科技支撑：信息化建设情况，充分运用信息化手段提升工作效力和管理效能，完成目标值。

(6) 满意度维度，权重 4%，包括 2 个三级指标（2 个指标完成）。

服务对象满意度：援助对象的满意度 100%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

联系对象满意度：人大工作报告赞成票占比 100%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

## 2. 从绩效创新型指标维度，分析创新型指标的完成情况及占比

整体绩效指标合计 40 个，其中创新型指标 5 个，占比为 12.5%。

创新性指标：全省认罪认罚适用率 96.13%，完成目标值 $\geq 75\%$ ；速裁程序适用率 51.49%，完成目标值 $\geq 20\%$ ；企业合规改革工作指导案件 1，完成目标值 $\geq 1$ ；业务数据分析报告被肯定或者采用数 4，完成目标值 $\geq 2$ ；调研成果被采纳数 1，完成目标值 $\geq 1$ 。

### (三) 主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 核实和评述上年度结果应用情况

根据绩效评价结果，制定财政支出绩效评价结果反馈意见，列明主要问题及整改建议，发至预算部门进行整改。

将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，保持上年水平；对评价等级为“良”的项目，在上年水平上

核减约 5%；对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算 10%；对未实行政府采购的项目，按当年政府采购节约率水平压减项目预算。编制 2022 年预算时，根据 2021 年绩效评价结果和单位实际情况，2022 年调整减了项目经费预算 73.51 万元（2021 年项目经费年初预算 273.49 万元，2022 年项目经费年初预算 199.98 万元）。

将项目自评预算执行进度和总体绩效目标未完成结果向领导汇报，促进部门加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。强化绩效评价结果应用，结合开展重点部门整体支出评价工作，对未完成项目进行再评价，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。2021 年绩效目标中，基本支出变动率为-0.15%，未完成目标值小于-5%，因 21 年我院新招录 2 名人员，人员经费支出较上年增加。但在编制预算时，根据单位实际情况，2022 年新招录公务员 5 人、退休 6 人，2022 年调整增了人员经费预算 94.04 万元（工资、年金、退休费等）。

## 2.本年度部门主要成效、存在的突出问题 and 原因

### (1) 成效：

部门整体绩效得分 95.7 分。绩效监控覆盖率达到 100%，预算执行率 100%。相关管理制度更加健全完善。部门整体绩效指标设置比上年度细致全面，做好绩效评价后能更好的应用到下一年度，规范指导下一年度预决算及相关业务工作。

### (2) 问题和原因：

因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本

支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，预算完成率、预算控制率两项指标难以掌控。

由于资金不足，编制政策和规定了解不足等原因，预算编制的合理性有待进一步提高，2022年未编制政府采购预算。

由于从业人员业务素质的参差不齐，对内控制度重视理解不到位，基层业务工作繁忙，单位部分内控制度沿用上级单位的相关制度，未结合本单位具体情况及时更新完善。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。

重视绩效评价指标评价的意义，通过开展绩效评价了解本单位在上一年度或单位时间段中预算绩效的不足，并及时改正，加强本单位资金使用的监督管理，提高财政资金使用效率和效益。进一步深化绩效评价结果应用，对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策；对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出；加强项目管理，提升项目质量；对未实施的项目下一年度不再安排。提高绩效水平，制定出更加符合本单位工作实际的绩效指标值，取消无法获取指

标值及设计不合理的指标。

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步更新强化财务约束监督体制。

## 2.拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果在预算编审环节具体应用，在下一年度制定更加符合本单位工作实际的绩效指标值，在以后年度预算中参考本年度预算调整安排，取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

根据政策和单位实际情况编制政府采购预算，包括公车运行维护费、物业费等。重视预算执行情况，关注各阶段预算执行率。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.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）部门支出情况

2022年我院总支出1978.31万元（公共财政拨款支出1771.37万元，其他资金支出206.94万元），基本支出1550.36万元，项目支出427.95万元。公共财政拨款支出包括：基本支出1399.39万元（人员经费支出1199.89万元，公用经费支出199.5万元）；项目支出371.98万元（综合运作保障专项经费支出31.7万元，检察业务专项经费支出123万元，不可预见费45.28万元，办案区改造项目172万元）。

##### （2）重点工作

保安全、护稳定，切实担牢维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任：严惩破坏安全稳定刑事犯罪；严惩破坏安全稳定刑事犯罪；主动参与社会综合治理。

抓主责、强监督，切实提升法律监督质效：持续做优刑事检察；深入推进民事行政检察；做好公益诉讼检察。

强作风、提素能，全面锻造过硬检察队伍：全面加强政治建设；强化队伍素能提升；深化全面从严治检；自觉接受社会监督。

## 2.简要概述年度部门整体绩效目标

保障机关正常运行，进一步提高资金使用效率，为执法办案提供保障。并形成以绩效考评为基础。以良性竞争为动力、以正当利益为导向、以优胜劣汰为基本要求的机制，为各项工作搭建了一个有效的管理平台，为办案质量提升、自身建设发展、争先创优等工作提供了持久的制度支持，推动检察工作的科学发展。

### （二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作流程：前期准备（确定评价对象，成立评价组织机构小组，制定评价工作计划，启动绩效评价工作）、评价实施（前期调研，制定工作方案，调研实施，评价资料分析，形成评价结论，撰写报告）、评价结果反馈与应用（报告定稿，报告反馈和应用）、档案管理（梳理资料，汇总归档）四个环节。

重点在：1.组建绩效评价工作组；明确各小组成员的分工，确保成员的相对稳定；评价组成员应具备有较强的专业知识（比如：绩效管理知识、预算管理知识、财务管理知识和相关行业知识等），较强的



资料搜集与分析能力以及较强的沟通协调能力和文字处理能力。2.进行充分沟通；开展绩效评价工作之前与相关部门充分沟通，了解被评价对象、明确评价目标并识别重要事项；制定绩效评价工作方案时与相关部门充分沟通，征求各方意见完善工作方案以提高方案的科学性、合理性和可操作性；实施调研时与相关部门开展满意度调查、面对面访谈，深入了解评价对象相关情况，形成问卷调查报告、访谈报告；完成绩效评价报告初稿后与相关部门沟通并根据相关部门提出的合理建议修改报告，形成报告终稿，增加报告的全面性和准确性。3.制定绩效评价工作方案，应包含项目概况、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查方案和评价组织实施五大部分；其中，绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，指标设置时尽量采用量化指标，减少定性指标，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，同时考虑实用性、可操作性和可实现性。在分配各指标权重时突出结果导向，保持履职效能、社会效益指标权重不低于60%。

### （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：单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（199.5/208）×100%=95.91%。完成目标值≤100%。

（2）在职人员控制率：单位本年度实际在职人员与核定编制数的比率。

在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）× 100%=（50/57）  
× 100%=87.72%。完成目标值≤100%。

（3）会议费控制率：单位本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。

本单位 2022 年、2021 年会议费为 0，完成目标值≤100%。

（4）“三公经费”变动率：单位本年度三公经费预算数与上年度“三公经费”预算的变动比率。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）/上年度“三公经费”预算总额]×100%=[（107500-55772.27 /55772.27）]×100%=92.75%，未完成目标值≤0%。

## 2.管理效率指标完成情况详细分析

（1）中长期规划相符性：部门规划与国家、省委省政府战略的匹配、与部门职能的相符。完成目标值。

（2）工作计划健全性：部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。工作计划健全，完成目标值。

（3）预算编制科学性：预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分。

基本科学：预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。但是未编制政府采购预算，因此未完成目标值科学。

(4) 预算编制合理性：重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复。

基本合理：重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。但是同上条测算指标，未编制政府采购预算，因此未完成目标值合理。

(5) 立项规范性：各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

规范：（办案区改造项目）项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。完成目标值。

(6) 预算调整率：单位本年度预算调整数与预算数的比率，预算调整数为单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（88.39/1510.98）×100%=5.85%，未完成目标值 0%。

(7) 预算执行率 100%：单位本年度预算完成数与调整预算数的比率。

基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%=（1399.39/1399.39）×100%=100%

项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算

数)  $\times 100\% = (371.98/371.98) \times 100\% = 100\%$

完成目标值 100%

(8) 结转结余率部门：单位本年度结转结余总额与调整预算数的比率。

结转结余率 = 结转结余总额 / 调整预算数  $\times 100\% = (5.73/1984.04) \times 100\% = 0.29\%$ 。本单位 2022 年其他资金结转 5.73 万元，未完成目标值 0%。

(9) 政府采购执行率：部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。

政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数)  $\times 100\% = (194.57/0) = 0\%$ 。因资金不足，编制政策了解不足等原因，2022 年未编制政府采购预算，未完成目标值  $\geq 80\%$ ；

(10) 非税收入预算完成率：单位本年度实际非税收入完成数与年初非税收入预算数的比率。

非税收入预算完成率 = (非税收入实际完成数 / 非税收入预算数)  $\times 100\%$ 。2022 年无非税收入预算。

(11) 事前绩效评估完成率：单位本年度开展事前绩效评估数量与新出台的申请省级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量的比率。

事前绩效评估完成率 = (本年度开展事前绩效评估数量 / 新出台的  
申请省级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)  $\times 100\%$

2022 年本单位无 1000 万元以上的重大政策和项目。

(12) 绩效目标合理性：

本年度项目支出（检察业务专项经费、综合运转保障专项经费）已设置绩效目标；已设置部门整体绩效目标。单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。基本合理，部门整体绩效中存在部分绩效目标值未完成。

(13) 绩效监控开展率：

本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，包括部门预算项目（不含不可预见费）、省直专项、省对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付；按期完成绩效运行监控汇总分析工作。绩效监控开展率为100%，完成目标值100%。

(14) 绩效评价覆盖率：

本年度对所有省级预算一级项目和二级项目开展了部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、省直专项、省对下转移支付、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付；对本部门整体开展了部门自评。绩效评价覆盖率100%，主要包括检察业务专项经费、综合运转保障专项经费、部门整体绩效自评，完成目标值100%。

(15) 评价结果应用率：单位是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用。

将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。编制2022年预算时，根据2021年绩效评价结果和单位实际情况，2022年调整减了项目经费预算73.51万元（2021年项目经费年初预算273.49万元，2022年项目经费年初预算199.98万元）。因2022年新招录公务员5人、退休6人，

2022年调整增了人员经费预算94.04万元（工资、年金、退休费等）。评价结果应用率达90%，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

（16）资产管理制度健全性：单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完善。

制定了资产配置，使用、处置、收益等相关制度办法。制定了资产管理内部控制制度或操作规程。资产管理制度健全，完成目标值。

（17）资产管理规范性：单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范。定期对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符。资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。资产管理规范，完成目标值。

（18）财务管理制度健全性：

单位为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度基本健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理，现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。

2022年审计指出，单位部分内控制度沿用上级单位的制度，需结合单位情况及时更新完善，现已整改。财务管理制度基本健全，但还需更新完善，未完成目标值健全。

（19）会计核算规范性：

单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。会计

核算规范，完成目标值。

(20) 资金使用合规性：

单位使用预算资金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。资金使用合规，完成目标值。

### 3.履职效能指标完成情况详细分析

(1) 全省认罪认罚适用率：全省适用认罪认罚审结人数在除去法定不起诉人数和证据不足不起诉人数后审结处理人数中的占比。

全省认罪认罚适用率=适用认罪认罚审结人数/（审结处理人数-法定不起诉人数-证据不足不起诉人数）×100%=96.13%（案件管理部门提供表格数据），完成目标值≥75%。

(2) 速裁程序适用率：速裁程序审理案件占适用出庭程序审理案件的比例。

速裁程序适用率=（年度速裁程序审理案件的数量/年度适用出庭程序审理案件的总数量）×100%=（69/134）×100%=51.49%，完成目标值≥20%。

### 4.社会效应指标完成情况详细分析

(1) 成本控制率：年度实际投入成本在年度总预算中的占比。成本控制率=（年度实际投入成本/年度总预算）×100%=（1978.31/1984.04）×100%=99.71%，完成目标值≤100%。

(2) 人民监督员监督办案活动数：检察院年度邀请人民监督员监

督办案活动的次数。

人民监督员监督办案活动数=∑检察院年度邀请人民监督员监督办案活动的次数=11次，完成目标值≥4次。

(3) 绿化、卫生保洁达标率：绿化、卫生保洁达标次数在总次数中的占比。

绿化、卫生保洁达标率=(绿化、卫生保洁达标次数/绿化、卫生保洁总次数)×100%=96%，完成目标值≥90%。

## 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：服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况。

效果较好，完成目标值。

(2) 行政管理体制改革成效：机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况。

效果较好，完成目标值。

(3) 企业合规改革工作指导案件：年度对企业合规改革工作进行指导的案件数。

企业合规改革工作指导案件数=∑年度对企业合规改革工作进行指导的案件数=1，完成目标值≥1。

(4) 业务数据分析报告被肯定或者采用数：检察院年度分析报告被肯定或者采用的数量。

业务数据分析报告被肯定或者采用数=∑检察院年度分析报告被肯定或者采用的数量=4，完成目标值≥2。



(5) 调研成果被采纳数：全省检察机关年度调研成果发表或转化的数量。

调研成果被采纳数=∑全省检察机关年度调研成果发表或转化的数量=1，完成目标值≥1。

(6) 业务学习与培训完成率：单位为履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。

业务学习与培训完成率=（实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%）=(54/50) ×100%=108%，完成目标值 95%。

(7) 干部队伍体系建设规划情况：单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。

合理，完成目标值。

(8) 高学历、高层次人才储备率：①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求。②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。硕士储备率=（3/50）×100%=6%

符合人才发展规划和目标，完成目标值。

(9) 信息化建设情况：单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。如：使用工作网、内网、预算一体化系统、和车队、个人桌面等办公，办案，提升了工作效率及管理效能。

完成目标值。

## 6.满意度指标完成情况详细分析

(1) 援助对象的满意度：援助对象表示满意人数在总援助对象人

数中的占比。

援助对象的满意度=（援助对象表示满意的人数/总援助对象人数） $\times 100\% = (15/15) \times 100\% = 100\%$ ，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

我院 2022 年援助对象总数为 15 人，通过电话回访，援助对象满意度为 100%，完成年初目标值。

（2）人大工作报告赞成票占比：人大工作报告赞成票的人数在人大工作报告投票的总人数中占比。

人大工作报告赞成票占比=（人大工作报告赞成票的人数/人大工作报告投票的总人数） $\times 100\% = 100\%$ ，完成目标值 $\geq 90\%$ 。

#### （四）存在的其他问题和原因

由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性，下一步我们将加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。

通过整体部门绩效的实施，保证了本单位办案质量，维护了公民的合法权益，维护了社会主义法治的权威，促进了检察事业的发展。但由于经费保障不足，我单位一些项目难以实施。

由于项目资金经费保障不足，仅能基本满足本年度单位的运转，无法持续满足单位向更好方面的发展需求，不利于本单位检察事业的可持续发展。

#### （五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，制定财政支出绩效评价结果反馈意见，列明主要问题及整改建议，发至预算部门进行整改。

将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。根据评价等级适当调整下一年度的预算编制。编制 2022 年预算时，根据 2021 年绩效评价结果和单位实际情况，2022 年调整减了项目经费预算 73.51 万元（2021 年项目经费年初预算 273.49 万元，2022 年项目经费年初预算 199.98 万元）。

将项目自评预算执行进度和总体绩效目标未完成结果向领导汇报，促进部门加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。强化绩效评价结果应用，结合开展重点部门整体支出评价工作，对未完成项目进行再评价，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。2021 年绩效目标中，基本支出变动率为-0.15%，未完成目标值小于-5%，因 21 年我院新招录 2 名人员，人员经费支出较上年增加。但在编制预算时，根据单位实际情况，2022 年新招录公务员 5 人、退休 6 人，2022 年调整增了人员经费预算 94.04 万元（工资、年金、退休费等）。

注重业务方面绩效目标的设置与完成，2021 与 2022 年全省认罪认罚适用率均完成目标值，2022 年速裁程序适用率完成目标值。

#### （六）其他佐证材料

沙洋县人民检察院 2022 年度财务决算资料

沙洋县人民检察院 2022 年度财务预算资料

沙洋县人民检察院 2022 年度工作报告（人大）

沙洋县人民检察院 2022 年度工作总结

沙洋县人民检察院 2022 年度业务数据分析报告

## 2022 年度沙洋县人民检察院

### 部门整体绩效自评表

单位名称：沙洋县人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称		沙洋县人民检察院							
基本支出总额		1550.36	项目支出总额			427.95			
年度目标：		保障机关正常运行，进一步提高资金使用效率，为执法办案提供保障。							
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 8 分	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基 本型	2%	≤100%	95.91%	2	
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2%	≤100%	87.72%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效基 本型	2%	≤100%	100%	2
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2%	≤0%	92.75%	0
	管理 效率 22 分	战略管理	中长期规划 相符性	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1%	符合	符合	1
			工作计划健 全性	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	预算编制科 学性	绩效基 本型	1%	科学	基本科学	0.8
			预算编制合 理性	预算编制合 理性	绩效基 本型	1%	合理	基本合理	0.8
			立项规范性	立项规范性	绩效基 本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基 本型	1%	0	5.85%	0.7
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基 本型	1%	100%	100%	1
			结转结余率	结转结余率	绩效基 本型	1%	0	0.29%	0.9
	政府采购执 行率		政府采购执 行率	绩效基 本型	1%	≥80%	0	0	
	非税收入预 算完成率		非税收入预 算完成率	绩效基 本型	1%	100%	100%	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	基本合理	0.8	
		绩效监控开展率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
		评价结果应用率	绩效基本型	1%	≥90%	90%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	基本健全	基本健全	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	还需完善	0.7
			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 30分	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15%	≥75%	96.13%	15
			速裁程序适用率	绩效创新型	15%	≥20%	51.49%	15
	社会效应 30分	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10%	≤100%	99.71%	10
		社会效益	人民监督员监督办案活动数	绩效基本型	10%	≥4	11	10
		生态效益	绿化、卫生保洁达标率	绩效基本型	10%	≥90%	96%	10
可持续发展能力 6分	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	0.4%	效果较好	效果较好	0.4	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.4%	效果较好	效果较好	0.4	
		企业合规改革工作指导案件	绩效创新型	0.4%	≥1	1	0.4	
		业务数据分析报告被肯定或	绩效创新型	0.4%	≥2	4	0.4	
		调研成果被采纳数	绩效创新型	0.4%	≥1	1	0.4	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	≥95%	108%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	合理	合理	1	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5%	符合	符合	0.5	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	充分运用	充分运用	2	

	满意度 4分	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	2%	≥90%	100%	2
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	2%	≥90%	100%	2
总分	95.7							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.“三公经费”变动率为92.91%，未完成目标值≤0%。与2021年相比，2022年公车运行维护费增加了89.49%，主要是：车辆使用年限过长，维修保养费用增加；2021年为节约开支，压减了公车运行维护费。与2021年相比，公务接待费增加了200%，主要是2022年来我院参观考察法治教育基地人次增加。</p> <p>2.预算编制科学性、合理性，做到基本科学合理，未完成目标值科学合理。原因：因资金不足，编制政策了解不足等原因，2022年未编制政府采购预算。</p> <p>3.预算调整率为5.85%，未完成目标值0。原因：2022年年中追加绩效考核奖金68.74万元，追加部门调资经费28.15万元，核减公用经费8.5万元，导致2022年预算调整数为1599.37万元，而年初预算数为1510.98万元。</p> <p>4.结转结余率为0.29%，未完成目标值0。原因：2022年财政拨款结转结余金额为0，而其他资金结余5.73万元（医保转入的生育津贴，因职工休产假，暂未报销，将于2023年支付）。</p> <p>5.绩效目标合理性：基本合理，未完成目标值合理。原因：整体绩效目标中，部分目标值未完成。</p> <p>6.财务管理制度健全性：还需更新完善，未完成目标值健全。原因：2022年审计指出：单位部分内控制度沿用上级单位的制度，需结合单位情况及时更新完善相关制度。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1.完善资产管理，抓好“三公经费”控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产审批、采购制度。进一步细化“三公经费”管理，合理压缩“三公经费”支出。</p> <p>2.积极参加上级部门组织的培训，多学习了解预算编制政策，参考以前年度绩效自评情况，严格按照湖北省省直部门预算编制指南等及单位实际情况科学、合理的编制预算，并做好预算执行工作。</p> <p>3.及时更新完善各项财务管理制度，提高管理水平。</p> <p>4.在以后年度改进绩效水平，制定出更加符合本单位工作实际的绩效指标值，取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标；提高管理水平，加大智慧检务辅助办案的力度，提升机关检务保障水平。</p>							

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报告

### 2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：沙洋县人民检察院

填报日期：2023.4.6

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		沙洋县人民检察院		
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	123	123	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 40分	数量指标	全年刑事案件审查逮捕结案率		≥95%	98.7%	10
		质量指标	信访案件处理率		100%	100%	10
		时效指标	行政案件超期办案数		0个	0个	10
		时效指标	民事案件超期办案数		0个	0个	10
	效益指标 30分	经济效益指标	国家司法救助资金使用的合规性		合规	合规	15
		社会效益指标	公益诉讼法治宣传次数		≥5次	10次	15
满意度指标 10分	满意度指标	人大工作报告赞成票占比		≥80%	100%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	在以后年度改进绩效水平，制定出更加符合本单位工作实际的绩效指标值，取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标；提高管理水平，加大智慧检务辅助办案的力度，提升机关检务保障水平。
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

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。



### 三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告

#### 2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：沙洋县人民检察院

填报日期：2023.4.6

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		沙洋县人民检察院		
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	31.7	31.7	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 40分	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率		100%	100%	7
		数量指标	车辆维护的数量		7台	7台	7
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		≥90%	97%	7
		质量指标	枪弹管理安全合格率		100%	100%	7
		时效指标	水电故障抢修及时率		及时	及时	6
		时效指标	网络舆情实时监控		100%	100%	6
	效益指标 30分	社会效益	网络、新媒体发布各类信息		≥10篇	242篇	10
		生态效益	节能减排达标率		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持日常运转保障率		100%	100%	10
满意度指标 10分	满意度指标	检察官对聘用制书记的满意度		≥95%	98%	10	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在以后年度改进绩效水平，制定出更加符合本单位工作实际的绩效指标值，取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标；提高管理水平，加大智慧检务辅助办案的力度，提升机关检务保障水平。</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。