

枝江市人民检察院 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 枝江市人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成
- 三、人员情况

第二部分 枝江市人民检察院 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 枝江市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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

第四部分 名词解释

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，经枝江市人民检察院领导同意，现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下：

第一部分

枝江市人民检察院 基本情况

一、主要职能

枝江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，接受最高人民检察院、湖北省人民检察院、宜昌市人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、单位构成

枝江市人民检察院核定内设机构 6 个，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、司法警察大队。本单位为三级预算单位，纳入决算编制范

围的独立核算单位共 1 个。

三、人员情况

枝江市人民检察院有 44 个政法编，2020 年末实有在职人员 40 人。雇员制书记员 7 人。退休人员 36 人，已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分

枝江市人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枝江市人民检察院

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	1,305.13	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	1,213.83
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	14.96	八、社会保障和就业支出	39	91.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、其他支出	54	24.87
				
本年收入合计	27	1,320.10	本年支出合计	58	1,330.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.26	年末结转和结余	60	117.35
	30			61	
总计	31	1,447.35	总计	62	1,447.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上 级 事 业 单 位 补 助 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		1,320.10	1,305.13					14.96
204	公共安全支出	1,213.83	1,213.83					
20404	检察	1,213.83	1,213.83					
2040401	行政运行	1,102.71	1,102.71					
2040402	一般行政管理事务	21.69	21.69					
2040403	机关服务	72.15	72.15					
2040410	检察监督	17.28	17.28					
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30					
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.00	87.00					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.30	4.30					
229	其他支出	14.96						14.96
22999	其他支出	14.96						14.96
2299901	其他支出	14.96						14.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枝江市人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,330.00	1,194.01	135.99			
204	公共安全支出	1,213.83	1,102.71	111.12			
20404	检察	1,213.83	1,102.71	111.12			
2040401	行政运行	1,102.71	1,102.71				
2040402	一般行政管理事务	21.69		21.69			
2040403	机关服务	72.15		72.15			
2040410	检察监督	17.28		17.28			
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30				
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
229	其他支出	24.87		24.87			
22999	其他支出	24.87		24.87			
2299901	其他支出	24.87		24.87			

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：枝江市人民检察院

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	1,305.13	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	1,213.83	1,213.83		
	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	91.30	91.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20						
本年收入合计	27	1,305.13	本年支出合计	59	1,305.13	1,305.13		
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	1,305.13	总计	64	1,305.13	1,305.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：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		1,305.13	1,194.01	111.12
204	公共安全支出	1,213.83	1,102.71	111.12
20404	检察	1,213.83	1,102.71	111.12
2040401	行政运行	1,102.71	1,102.71	
2040402	一般行政管理事务	21.69		21.69
2040403	机关服务	72.15		72.15
2040410	检察监督	17.28		17.28
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30	
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：万元

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	941.61	302	商品和服务支出	119.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.61	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.64	30203	咨询费		310	资本性支出	15.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	15.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	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	0.31	30211	差旅费	12.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.05	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	118.25	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	81.78	30217	公务接待费	1.20	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	25.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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	18.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.27	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	7.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		1,059.86	公用经费合计					134.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：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
12.59	0	9.69	0	9.69	2.9	8.65		7.45		7.45	1.20

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

公开 08 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位无此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：枝江市人民检察院

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位无此项内容。

第三部分

枝江市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于枝江市人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

枝江市人民检察院 2020 年收支总决算 1447.35 万元，比 2019 年增加 30.18 万元，上升 2.13%。其中：

（一）收入情况

1. 财政拨款收入 1305.13 万元，比上年决算数增加 99.83 万元，上升 8.28%。其他收入 14.96 万元，比上年决算数减少 70.92 万元，下降 82.58%，主要原因：一是根据省财政厅 2019 年决算管理要求，各级院收到省财政追加的年度绩效考核奖金 60% 部分列入其他收入核算，金额 76 万元，2020 年该资金未通过其他收入核算，直接在人员经费中追加；二是其他收入的构成主要是来源地方财政拨款用于公益性岗位人员经费的补助、账户利息收入等。

2. 年初结转和结余 127.26 万元，均为其他收入的结转和结余。

（二）支出情况

1. 本年支出合计 1330 万元，比上年决算数增加 40.09 万元，上升 3.11%。其中财政拨款支出较上年增加 23.83 万元，上升 1.86%，其他支出较上年增加 16.26 万元，上升 188.85%。具体来说：一是人员经费较上年增加 85.36 万元，上升 8.76%；二是公用经费较上年减少 20.47 万元，下降 13.24%；三是项目经费较上年减少 24.79 万元，下降 15.42%。主要原因是：一是正

常增人增支；二是积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩一般性支出。

2. 年末结转和结余 117.35 万元，均为其他收入的结转和结余，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于枝江市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

枝江市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 1305.13 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无年初结转和结余。

（一）2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1305.13 万元，比年初预算数 1286.42 万元增加 18.71 万元，上升 1.45%。主要原因：一是当年追加了 2018 年全省绩效考核奖金 52.1 万元，二是压减一般性支出及其他微小调整。

（二）2020 年本年财政拨款总支出 1305.13 万元，比年初预算数 1286.42 万元增加 18.71 万元，上升 1.45%。主要原因：一是当年追加了 2018 年全省绩效考核奖金 52.1 万元，追加的指标均已按支付进度及规定执行到位；二是受新冠肺炎疫情影响，积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，公用经费和项目经费分别均下降。

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

枝江市人民检察院 2020 年财政拨款支出 1305.13 万元，比 2019 年财政拨款 1205.30 万元增加 99.83 万元，上升 8.28%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1213.83 万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 91.30 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

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

枝江市人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1194.01 万元，比 2019 年增加 64.88 万元，上升 5.75%。其中：

人员经费 1059.86 万元，主要包括：基本工资 116.70 万元、津贴补贴 570.61 万元、奖金 59.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.89 万元、职业年金缴费 8.10 万元、职工基本医疗保险缴费 51.67 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 39.64 万元、其他工资福利支出 14.05 万元、退休费 81.78 万元、抚恤金 25.83 万元、生活补助 0.63 万元、其他对个人和家庭的补助 10.01 万元。

公用经费 134.15 万元，主要包括：商品和服务支出 119.05 万元、资本性支出 15.10 万元等。

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

枝江市人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.65 万元,比 2019 年决算数 7.50 万元增加 1.16 万元,上升 15.42%;比年初预算数 12.59 万元减少 3.94 万元,下降 31.29%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额 8.65 万元,比年初预算数 12.59 万元减少 3.94 万元,下降 31.29%。

(1) 因公出国费 0 万元,因公出国(境)费较年初预算数 0 万元无变动,主要原因是 2020 年未发生因公出国(境)活动。

(2) 公务用车运行维护费 7.45 万元,较年初预算数 9.69 万元减少 2.24 万元,下降 23.12%,主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》(鄂政办发〔2020〕33 号)文件精神,在确保正常运转的前提下,极力压减公务用车运行维护费开支。公务用车购置费 0 万元,较年初预算数 0 万元无变动。

(3) 公务接待费 1.2 万元,较年初预算数 2.90 万元减少 1.7 万元,下降 58.62%,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,本年度部分工作尽可能采取网络办公方式,减少实地接洽;二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,进一步加强管理,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接

待任务，压缩支出。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额 8.65 万元，比上年决算数 7.50 万元增加 1.16 万元，上升 15.42%。

(1) 其中因公出国费 0 万元，因公出国（境）费较年初预算数 0 万元无变动，主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费 7.45 万元，比上年决算数 6.28 万元增加 1.17 万元，上升 18.57%。主要原因是 2020 年有充油卡，2019 年未充油卡，2019 年是消化以前年度的油卡内余额，所以 2020 年公务用车运行维护费较上年有增加。

(3) 公务接待费 1.2 万元，比上年决算数 1.21 万元减少 0.01 万元，下降 0.88%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

3. 公务用车购置及保有量

2020 年枝江市人民检察院未购置公务用车，公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 0.75 万元。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020 年枝江市人民检察院未发生因公出国（境）活动。

5. 公务接待批次及人数

2020年枝江市人民检察院国内公务接待批次14批,接待152人次,人均接待费78.95元,无外事接待。

六、关于枝江市人民检察院2020年度机关运行经费支出情况说明

枝江市人民检察院2020年机关运行经费为134.15万元,其中:办公费9.76万元、印刷费0.94万元、水费1万元、电费11.15万元、邮电费3.8万元、差旅费12.07万元、维修(护)1.78万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.47万元、工会经费18.67万元、福利费19.27万元、公务用车运行维护费7.45万元、其他交通费27.94万元、其他商品服务支出3.55万元、办公设备购置15.10万元。

2020年度枝江市人民检察院机关运行经费比上年154.62万元减少20.47万元,下降13.24%。主要原因:一是受新冠肺炎疫情疫情影响,本年度部分工作尽可能采取网络办公方式,减少出差与接待频次;二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%,进一步加强管理,严格控制非必要支出。

七、关于枝江市人民检察院2020年度政府采购支出情况说明

2020年枝江市人民检察院政府采购支出合计50.65万元,均为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额50.65万元,其中授予小微企业合同金额50.65万元,占政府采购支出

总额的 100%。

八、关于枝江市人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，枝江市人民检察院共有车辆 10 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

九、关于枝江市人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，枝江市人民检察院组织对 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 106.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时开展了整体支出绩效评价。根据整体支出自评分数可知，枝江市人民检察院部门整体财政资金支出绩效自评得分 99.87 分，扣分项为预算执行率未达到 100%，绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。主要原因是遵照厉行节约的原则，减少接待任务，压缩支出，公务接待费指标未执行完。

从评价情况来看，信息化设备维修维护费、综合运转保障专项经费、检察业务专项经费等 3 个项目，得分均为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据整体支出绩效自评表和自评报告可以看出，本次整体支出自评得分 99.87 分，扣分项主要是预算执行率未达到 100%，绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。评价情况来看，枝江市人民检察院绩效评价项目

立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

从本次绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年在进步提高，院领导对绩效自评工作越来越重视。掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，并将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

枝江市人民检察院 2020 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算 100%。主要有产出和效益指标：一是交办案件数；二是异地羁押人数；三是提高案件办理质量；四是办案期限；五是诉讼监督案件办理成本；六是提高办案效率；七是批捕公诉案件办理成本；八是人民群众对公益诉讼的满意度；九是新刑诉法案件落实数。发现的问题是在绩效目标的设置和选择上不够全面。原因是绩效管理作为一项新事物，需要较长的时间才能真正掌握如何科学的设置目标。下一步改进措施是进一步改进绩效自评方法，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。同时，将该项目纳入对部门工作

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。

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 72.15 万元，执行数为 72.15 万元，完成预算 100%。主要有产出和效益指标：一是接待来访群众；二是保洁面积；三是机关管理服务人员；四是综合楼管理；五是设备设施维护；六是设备更新；七是群众满意率；八是设备设施完好率；九是办案安全保障率；十是检察业务工作完成率；十一是设备设施按时维护率；十二是办案装备实时更新率；十三是及时完成项目内容，无结转下年；十四是不超预算；十五是提高行政管理和公共服务效率和能力；十六是获得上级院及辖区党委先进、表彰奖励等；十七是能耗降低率；十八是内部机构、人员、制度满足需要；十九是项目经费有保障。发现的问题是在绩效目标的设置和选择上不够全面。原因是绩效管理作为一项新事物，需要较长的时间才能真正掌握如何科学的设置目标。下一步改进措施是进一步改进绩效自评方法，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。同时，将该项目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。

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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要有产出和效益指标：一是建设、维护检察保密系统；二是检察专用线路租赁；三是设备设施维护；四是软件、硬件更新；五是数据保密合规率；六是设备设施完好率；七是系统无故障运行率；八是业务

信息化完成率；九是设备设施按时维护率；十是软件、硬件实时更新率；十一是及时完成项目内容，无结转下年；十二是不超预算；十三是提高行政管理和公共服务效率和能力；十四是项目经费有保障；十五是内部机构、人员、制度满足需要；十六是能耗降低率；十七是获得上级院先进、表彰奖励等。发现的问题是在绩效目标的设置和选择上不够全面。原因是绩效管理作为一项新事物，需要较长的时间才能真正掌握如何科学的设置目标。下一步改进措施是进一步改进绩效自评方法，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。同时，将该项目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。

（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。枝江市人民检察院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，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。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。枝江市人民检察院将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，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，需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。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体

系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。