

京山市人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 京山市人民检察院概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 京山市人民检察院 2022 年度部门决算表	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表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 京山市人民检察院 2022 年度部门决算情况说明 ..	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	24

第一部分 京山市人民检察院概况

一、部门主要职责

京山市人民检察院是国家的法律监督机关，对京山市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受荆门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）对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、机构设置情况

京山市人民检察院有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、政治部、司法行政事务管理局和司法警察大队。具体为：

（1）第一检察部。负责办理除第二检察部承办以外的刑事犯罪案件的审查逮捕、审查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；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(2) 第二检察部。负责办理重大刑事犯罪案件、县(市区)监察委员会移送的职务犯罪案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查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；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(3) 第三检察部。负责刑事执行检察等工作。

(4) 第四检察部。负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

(5) 第五检察部。负责控告申诉检察等工作。

(6) 第六检察部。负责案件管理、法律政策研究、检务督查、人民监督员等工作。承担检察委员会日常工作。

(7) 司法行政事务管理局(办公室)。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、新闻宣传、检务保障、检察技术、检察信息化等工作。

(8) 政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。

(9) 司法警察大队。维护检察工作秩序，预防、制止妨碍检察活动的违法犯罪行为等工作。

第二部分 京山市人民检察院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：京山市人民检察院

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	2596.31	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	2518.65
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	21	77.83
	9		22	
本年收入合计	10	2596.48	本年支出合计	23	2596.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2596.48	总计	26	2596.48

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

公开 02 表

部门：京山市人民检察院

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		2596.48	2596.31					0.17
204	公共安全支出	2518.65	2518.48					0.17
20404	检察	2518.65	2518.48					0.17
2040401	行政运行	1474.63	1474.46					0.17
2040402	一般行政管理事务	324.55	324.55					
2040409	“两房”建设	406.00	406.00					
2040410	检察监督	313.47	313.47					
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83					
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.83	74.83					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费	3.00	3.00					

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

公开 03 表

部门：京山市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2596.48	1552.46	1044.02			
204	公共安全支出	2518.65	1474.63	1044.02			
20404	检察	2518.65	1474.63	1044.02			
2040401	行政运行	1474.63	1474.63				
2040402	一般行政管理事务	324.55		324.55			
2040409	“两房”建设	406.00		406.00			
2040410	检察监督	313.47		313.47			
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83				
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.83	74.83				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.00	3.00				

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

公开 04 表

部门：京山市人民检察院

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	2596.31	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	2518.48	2518.48		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	77.83	77.83		
	9		……	24				
本年收入合计	10	2596.31	本年支出合计	25	2596.31	2596.31		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2596.31	总计	30	2596.31	2596.31		

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

公开 05 表

部门：京山市人民检察院

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		2596.31	1552.29	1044.02
204	公共安全支出	2518.48	1474.46	1044.02
20404	检察	2518.48	1474.46	1044.02
2040401	行政运行	1474.46	1474.46	
2040402	一般行政管理事务	324.55		324.55
2040409	“两房”建设	406.00		406.00
2040410	检察监督	313.47		313.47
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	

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表

公开 06 表

部门：京山市人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1244.68	302	商品和服务支出	256.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.23	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	653.90	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.73	30203	咨询费		310	资本性支出	7.12
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	2.46	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	30206	电费	24.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	21.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.53
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.36	30217	公务接待费	2	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	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费		30226	劳务费	14.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.57	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.97			
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	39.18			
人员经费合计		1288.29	公用经费合计					264.00

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

公开 07 表

单位：万元

部门：京山市人民检察院

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							
本表无数据							

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

公开 08 表

单位：万元

部门：京山市人民检察院

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				
本表无数据				

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

公开 09 表

部门：京山市人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		10.00		10.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

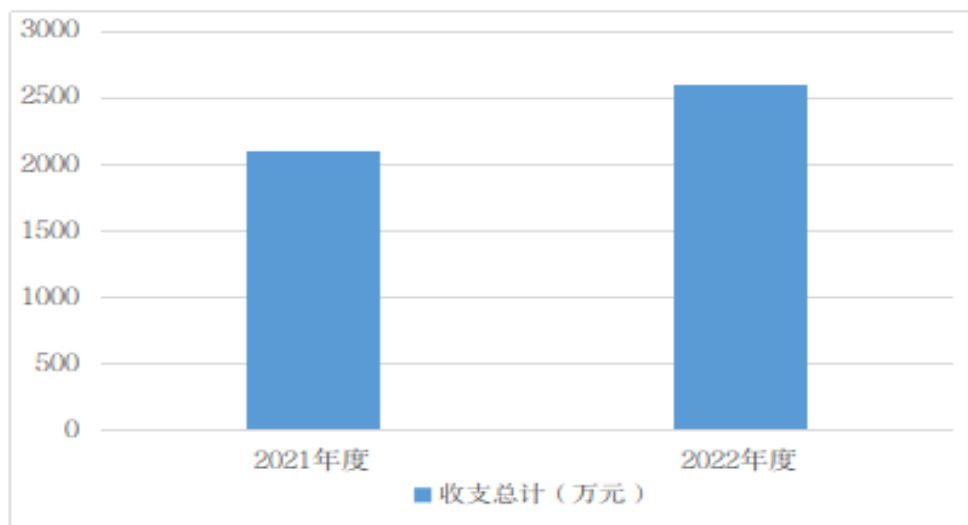
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费**全年预算数**，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 京山市人民检察院 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 2596.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 499.23 万元，增长 23.8%，主要原因：1) 本年度一般公共预算财政拨款年初预算较上年多 45 万元；2) 追加人员经费 117.59 万元，较上年度（82.28 万元）多 35.31 万元；3) 年中压减一般性支出 15.08 万元，较上年度（46.14 万元）少压减 31.06 万元；4) 追加备用金检察业务专项经费指标 80 万元，较上年度（58 万元）多追加 22 万元；5) 其他收入较上年度降低 40.14 万元；6) 本年度 12309 项目及办案区项目经费共计 406 万元。

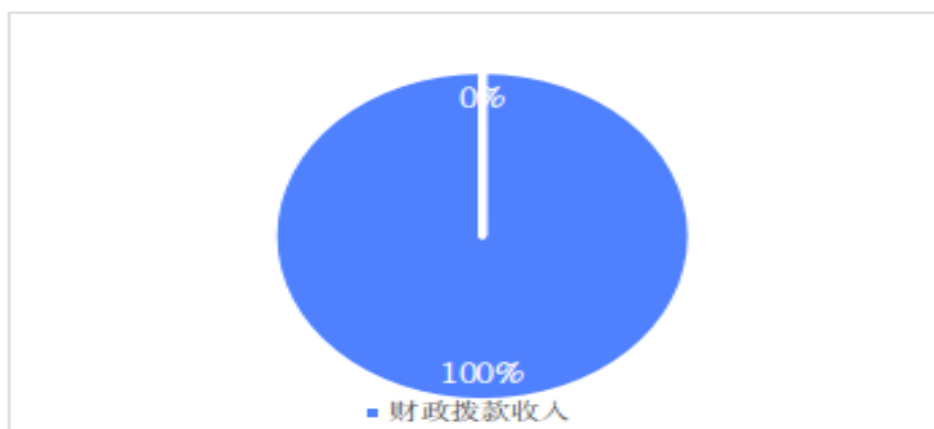
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2596.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 499.23 万元，增长 23.80%。其中：财政拨款收入 2596.31 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.01%。

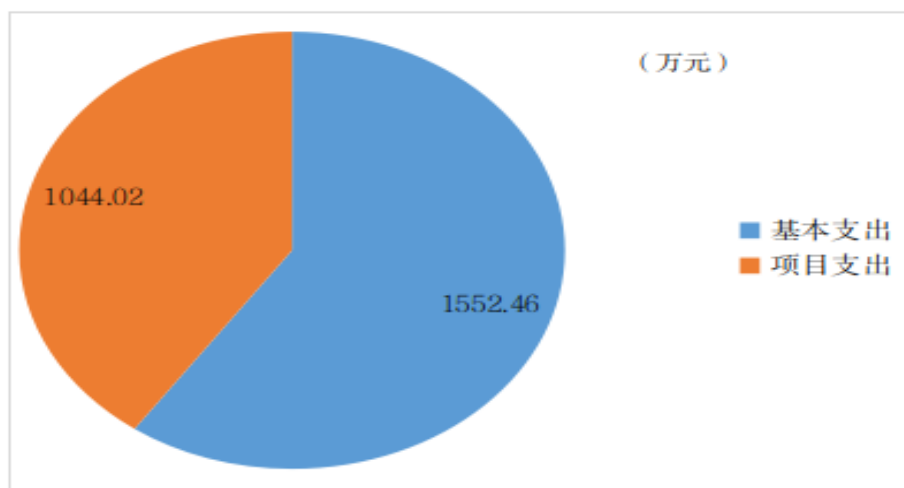
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2596.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 499.23 万元，增长 23.80%。其中：基本支出 1552.46 万元，占本年支出 59.79%；项目支出 1044.02 万元，占本年支出 40.21%。

图 3: 支出决算结构



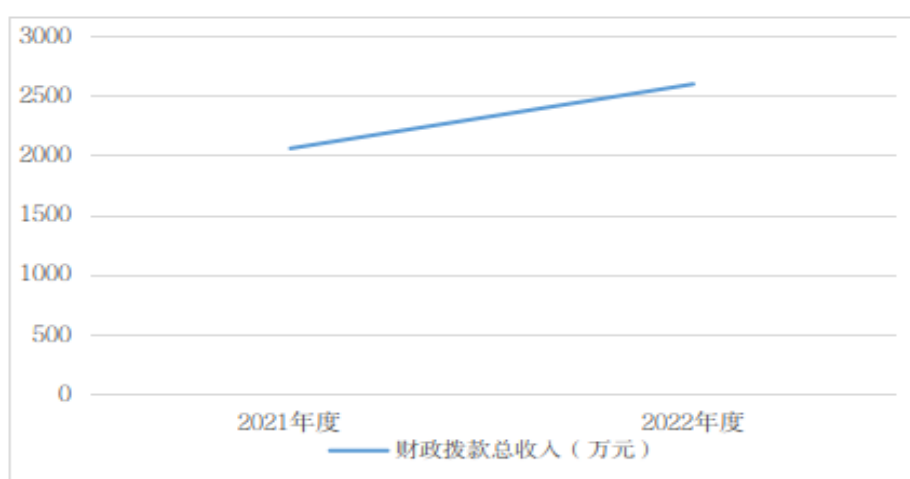
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支出总计均为 2596.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支出总计各增加 539.37 万元，增长 26.22%。主要原因：1) 本年度一般公共预算财政拨款年初预算

较上年多 45 万元；2) 追加人员经费 117.59 万元，较上年度（82.28 万元）多 35.31 万元；3) 年中压减一般性支出 15.08 万元，较上年度（46.14 万元）少压减 31.06 万元；4) 追加备用金检察业务专项经费指标 80 万元，较上年度（58 万元）多追加 22 万元；5) 本年度 12309 项目及办案区项目经费共计 406 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2596.31 万元，比 2021 年度决算数增加 539.37 万元，增长 26.22%。主要原因：1) 本年度一般公共预算财政拨款年初预算较上年多 45 万元；2) 追加人员经费 117.59 万元，较上年度（82.28 万元）多 35.31 万元；3) 年中压减一般性支出 15.08 万元，较上年度（46.14 万元）少压减 31.06 万元；4) 追加备用金检察业务专项经费指标 80 万元，较上年度（58 万元）多追加 22 万元；5) 本年度 12309 项目及办案区项目经费共计 406 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2596.31 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.37 万元，增长 26.22%。主要原因：1) 本年度一般公共预算财政拨款年初预算较上年多 45 万元；2) 追加人员经费 117.59 万元，较上年度(82.28 万元)多 35.31 万元；3) 年中压减一般性支出 15.08 万元，较上年度(46.14 万元)少压减 31.06 万元；4) 追加备用金检察业务专项经费指标 80 万元，较上年度(58 万元)多追加 22 万元；5) 本年度 12309 项目及办案区项目经费共计 406 万元。

(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 2596.31 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出 2518.48 万元，占 97%。主要是用于保障检察日常工作的行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设及开展检察业务所发生的检察监督支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 77.83 万元，占 3%。主要是用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2007.8 万元，支出决算为 2596.31 万元，完成年初预算的 129.31%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1356.87 万元，支出决算为 1474.46 万元，完成年初预算的 108.67%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加人员

经费 117.59 万元。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 339.63 万元，支出决算为 324.55 万元，完成年初预算的 95.56%，支出决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出 15.08 万元。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加办案区改造专项经费 406 万元。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 233.47 万元，支出决算为 313.47 万元，完成年初预算的 134.26%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加备用金检察业务专项经费指标 80 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.83 万元，支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1552.29 万元，其中：

人员经费 1288.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 264 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3 万元，增长 33.33%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：为本年度开展办案、专项活动数量较上年上升。

（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。较上年持平，无增减变化。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 1.5 万元，增长 17.65%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆鄂

****HA 经常性损坏，进行了大修，造成车辆修理费上升。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 10 万元，主要用于执法执勤用车日常维修保养、车辆保险等开支。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较上年增加 1.5 万元，增长 300%。决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是各级检察机关、公安局等，主要是开展案件办理、检查工作等工作。2022 年度共接待国内来访团组 35 个，223 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 264 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 501.81 万元，其中：政府采购货物支出 219.92 万元、政府采购工程支出 273.89 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 501.81 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 8 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 8 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）0 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 3 个，资金 577.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.34%。从评价情况来看，本年度已按照绩效评价目标完成各项目，绩效自评覆盖率 100%，3 个项目省级财政资金支出绩效自评得分情况见下表：

各项目支出绩效自评平均得分表

自评内容	得分
综合运转保障专项经费	100 分
检察业务专项经费	100 分
信息化设备维修维护费	100 分

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 313.47 万元，执行数为 313.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“法治进校园”覆盖率；二是控告申诉工作社

会满意度；三是群众来信 7 日内程序回复率；四是法定时效内办理率；五是减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率；六是人民监督员监督办案活动数；七是简答网登陆率；八是全省认罪认罚适用率；九是检察建议采纳率；十是援助对象的满意度。发现的问题及原因：已完成目标，未发现问题。下一步整改措施：进一步细化各项规定，有效落实办案经费管理措施，提高办案经费使用效益最大化。

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 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度归纳总结的技术信息典型案例；二是系统运维保障及时率；三是建设、维护检察信息系统；四是检察业务系统升级次数；五是年度信息系统维护成本增长率；六是数据信息存储率；七是数据信息共享率；八是统一业务应用系统运行维护满意度；九是日常信息化运行维护满意度。发现的问题及原因：已完成目标，未发现问题。下一步整改措施：进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确，达到细化量化、合理可行、相应匹配。

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 165.32 万元，执行数为 165.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是下沉联系对口社区落实率；二是节能减排活动开展次数；三是维持日常运转保障率；四是年度档案按时归档率；五是车辆维护的数量；六是物业管护面积；七是组织“检察开放日”活动次数；八是公用设备设施完好率；九是招录、遴选、选拔检察人员合格率；十是机关食堂服务满意率。发现的问题及原因：已完成目标，未发现问题。下一步整改措施

施：进一步细化各项规定，有效落实管理措施，提高管理效能。

（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。京山市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。

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及时向上级检察机关申请调整，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。进行预算调整时结合单位实际情况，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。将部门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。本年度京山市检察院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但以后年度仍需加强预算绩效管理意识，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。积极参加上级检察机关组织的各项绩效评价工作专项培训，以提升绩效评价工作的效率与质量。

二是健全绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合我单位情况，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”。

第四部分 其他需要说明的情况

本条无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从行政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。

（八）使用非财政拨款结余：指行政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

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 机关服务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项): 反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。

(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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为94.5分。部门整体绩效自评表附后。

（二）部门整体绩效目标完成情况

京山市人民检察院 2022 年度部门整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 47 个，已完成 43 个，未完成 4 个。

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

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%	20.6
履职效能	5	8	40%	40
社会效应	2	5	20%	18
可持续发展能力	3	8	6%	5.9
满意度	2	2	4%	4
合计	21	47	100%	94.5

(1) 运行成本指标分析

为全面评价运行成本目标实现情况，在一级指标“运行成本”下设 3 个二级指标和 4 个三级指标。其中：“公用经费控制率”“在职人员控制率”“会议费控制率”指标均已完成；“三公经费变动率”未达标，主要原因为 2021 年年初预算三公经费 12 万元，年中压减 3 万元，其中公车运行维护费 1.5 万元，三公经费 1.5 万元，导致 2022 年与 2021 年三公经费差异较大。

(2) 管理效率指标分析

为全面评价管理效率目标实现情况，在一级指标“管理效率”下设 6 个二级指标和 20 个三级指标。其中已完成指标 18 个，未完成指标 2 个，一是“预算调整率”未达标，主要原因为本年追加人员经费 117.59 万元；追加备用金检察业务专项经费 80 万元；年中压

减一般性支出 15.08 万元；实拨资金压减 99.83 万元。导致预算调整率偏高；二是“政府采购执行率”未完成，主要因为本年有部分政府采购项目指标未做政府采购预算，如“两房”建设预算为 406 万元，为政府采购项目，但预算未做政府采购标志，导致政府采购实际执行数与年初预算数差异较大。

（3）履职效能指标分析

为全面评价履职效能目标实现情况，在一级指标“履职效能”下设 5 个二级指标和 8 个三级指标。其中，“全年各类刑事案件办理数”“全省认罪认罚适用率”“速裁程序适用率”“全年各类民事诉讼监督案件办理数”“民事诉讼审判监督检察建议采纳率”“全年各类行政诉讼监督案件办理数”“公益诉讼案件立案数”“信访案件处理率”共 8 个指标均已完成。

（4）社会效应指标分析

为全面评价社会效应目标实现情况，在一级指标“社会效应”下设 3 个二级指标和 5 个三级指标。其中，“办理经济犯罪检察案件数”“刑事案件不捕率”“刑事案件不诉率”“办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数”指标均已完成；“‘法治进校园’覆盖率”指标未完成，主要因为本年受疫情影响，“法治进校园”次数减少。

（5）可持续发展能力指标分析

为全面评价可持续发展能力目标实现情况，在一级指标“可持续发展能力”下设 3 个二级指标和 8 个三级指标。其中，“服务体制改革成效”“行政管理体制改革成效”“业务数据分析报告被肯定及采用数”“调研成果被采纳数”“业务学习与培训完成率”“干部队伍体系建设规划情况”“高学历、高层次人才储备率”“信息

化建设情况”共8个指标均已完成。

(6) 满意度指标分析

为全面评价满意度目标实现情况，在一级指标“满意度”下设2个二级指标和2个三级指标。设置的2个三级指标均已完成，分别为“援助对象的满意度”“人大工作报告赞成票占比”。

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分析：

绩效分类指标设置数量及得分情况

指标分类	二级指标数量	三级指标数量	权重	得分
绩效基本型指标	18	42	88.5	83
绩效创新型指标	2	5	11.5	11.5
合计	20	47	100	94.5

(1) 绩效基本型指标分析

2022年共设置基本型绩效指标42个，已完成目标有38个，未完成的绩效指标有4个：“‘三公经费’变动率”“预算调整率”“政府采购执行率”“‘法治进校园’覆盖率”，未完成原因如前所述。

(2) 绩效创新型指标分析

2022年共设置绩效创新型指标5个，占总指标的10.63%，已完成目标有5个，分别为“全省认罪认罚适用率”“速裁程序适用率”“服务体制改革成效”“业务数据分析报告被肯定及采用数”“调研成果被采纳数”。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度部门整体支出自评结果应用情况

上年度绩效自评目标均已达成，无偏差。上年度自评结果建议

进一步细化各项规定，有效落实管理措施，提高管理效能；进一步规范绩效目标编制。本年度在编制预算文本时，结合实际情况，规范绩效目标，完善绩效评价体系，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

2.本年度部门主要成效

2022年，在市委、上级检察机关的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下，市检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，严格履行宪法和法律赋予的职责，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，各项工作不断取得新进展。

回顾2022年，我院检察工作取得了一定的成绩，3个案件被省检察院评为典型案例，17个检察案件及工作经验被《检察日报》《湖北日报》等重点媒体报道。但我们也清醒地认识到，与党和人民的高要求、高期盼相比，检察工作还存在一定差距：一是立足检察职能服务中心大局不够精准有力，推动经济社会发展成效还要再发力；二是法律监督还存在薄弱环节，执法司法制约监督机制还不够完善，民事行政检察工作质效还需提高，公益诉讼的社会效应发挥的还不充分；三是检察队伍的专业化水平与新时代检察工作要求还有差距，法律监督工作的能力和水平有待进一步提升。

3.存在的突出问题和原因

（1）预算编制有待科学化。本年“‘三公经费’变动率”“预算调整率”“政府采购执行率”指标均未达标，主要原因为年初预算时未能科学合理编制预算，使得年中追加或调减金额较大。

（2）绩效目标及指标有待晚上。年初编制部门绩效目标及指标

时，各项指标未能细化，不便于事后进行绩效评价与管理。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 进一步科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

(2) 进一步完善细化绩效目标及指标。在 2022 年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和满意度等方面对 2023 年总目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价结果将作为以后年度编报我院部门整体支出预算的依据。

2022年度京山市人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：京山市人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称		京山市人民检察院						
基本支出总额		1552.46万元			项目支出总额		1044.02万元	
年度目标		1.坚持高点定位，谋划京山检察高质量“升级版”；2.践行科学理念，引领检察工作发展突围；3.坚持稳字当头，更大力度服务保障社会平安稳定；4.注重能动司法，更大力度服务京山经济社会高质量发展；5.强化法律监督，更大力度提升监督质效；6.加强自身建设，抓牢质量建设和素能提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	0.02	≤100%	100%	2
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	0.02	≤100%	94.8%	2
	运行成本	项目经费	会议费控	绩效基	0.02	100%	100%	2

年度 绩效 指标		成本控制	制率	本型				
	运行成本	项目经费 成本控制	“三公经费” 变动率	绩效基 本型	0.02	≤ 0%	33.33%	0
	管理效率	战略规划 管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	0.01	相符	相符	1
	管理效率	战略规划 管理	工作计划健 全性	绩效基 本型	0.01	健全	健全	1
	管理效率	预算编制	预算编制科 学性	绩效基 本型	0.01	科学	科学	1
	管理效率	预算编制	预算编制合 理性	绩效基 本型	0.01	合理	合理	1
	管理效率	预算编制	立项规范性	绩效基 本型	0.01	规范	规范	1
	管理效率	预算编制	预算调整率	绩效基 本型	0.02	0%	3.92%	1.6
	管理效率	预算执行	预算执行率	绩效基 本型	0.02	100%	100%	2
	管理效率	预算执行	结转结余率	绩效基 本型	0.01	0%	0%	1
	管理效率	预算执行	政府采购执 行率	绩效基 本型	0.01	100%	853.42%	0
	管理效率	预算执行	非税收入预 算完成率	绩效基 本型	0.01	≥ 100%	100%	1
	管理效率	绩效管理	事前绩效评 估完成率	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
	管理效率	绩效管理	绩效目标合 理性	绩效基 本型	0.01	合理	合理	1
	管理效率	绩效管理	绩效监控开 展率	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
	管理效率	绩效管理	绩效评价覆 盖率	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
	管理效率	绩效管理	评价结果应 用率	绩效基 本型	0.01	100%	100%	1
	管理效率	资产管理	资产管理制 度健全性	绩效基 本型	0.01	健全	健全	1

管理效率	资产管理	资产管理规范性	绩效基本型	0.01	规范	规范	1
管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	0.01	健全	健全	1
管理效率	财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	0.01	规范	规范	1
管理效率	财务管理	资金使用合规性	绩效基本型	0.01	合规	合规	1
履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	0.05	600件	785件	5
履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	0.05	90%	93.22%	5
履职效能	刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	0.05	50%	55.3%	5
履职效能	民事检察	全年各类民事诉讼监督案件办理数	绩效基本型	0.05	20件	26件	5
履职效能	民事检察	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	绩效基本型	0.05	90%	100%	5
履职效能	行政检察	全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基本型	0.05	15件	19件	5
履职效能	公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	0.05	80件	96件	5
履职效能	控告申诉	信访案件处理率	绩效基本型	0.05	50%	52.05%	5
社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	0.04	50件	63件	4
社会效应	社会效益	刑事案件不捕率	绩效基本型	0.04	45%	50.81%	4
社会效应	社会效益	刑事案件不诉率	绩效基本型	0.04	30%	40.12%	4
社会效应	社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	0.04	50%	21.91%	2
社会效应	生态效益	办理生态环境和资源保护公	绩效基	0.04	40件	44件	4

		益诉讼案件数	本型				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	0.005	显著	显著	0.5
可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.005	逐年提升	提升	0.5
可持续发展能力	体制机制改革	业务数据分析报告被肯定及采用数	绩效创新型	0.005	2篇	4篇	0.5
可持续发展能力	体制机制改革	调研成果被采纳数	绩效创新型	0.005	10篇	29篇	0.5
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.005	100%	128.12%	0.5
可持续发展能力	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.005	科学合理	科学合理	0.5
可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.01	5%	3.12%	0.9
可持续发展能力	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	0.02	逐年提升	提升	2
满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	0.02	90%	100%	2
满意度	联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	0.02	90%	100%	2
总分	94.5						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算编制有待科学化。本年“三公经费”变动率、“预算调整率”、“政府采购执行率”指标均未达标，主要原因为年初预算时未能科学合理编制预算，使得年中追加或调减金额较大。</p> <p>2.绩效目标及指标有待晚上。年初编制部门绩效目标及指标时，各项指标未能细化，不便于事后进行绩效评价与管理。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1.进一步科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。</p> <p>2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2022年预算编制的基础上围绕部门</p>						

	职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和满意度等方面对2023年总统目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。
--	--

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：京山市人民检察院

填报日期：2023年4月10日

项目名称	检察业务专项经费						
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	京山市人民检察院				
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	313.47	313.47	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
	效益指 标	社会效益 指标	“法治进校园”覆盖率		100%	100%	15
		社会效益 指标	控告申诉工作社会满意度		≥70%	100%	15
	产出指 标	时效指标	群众来信7日内程序回复率		100%	100%	5
		时效指标	法定时效内办理率		100%	100%	5
		数量指标	减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	人民监督员监督办案活动数		≥1次	201次	5
		数量指标	简答网登陆率		≥95%	100%	5
		质量指标	全省认罪认罚适用率		≥75%	93.23%	10
		质量指标	检察建议采纳率		≥50%	98.48%	5
满意度 指标	满意度指 标	援助对象的满意度		≥95%	100%	10	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标全部完成，不存在偏差。
改进措施及结果应用方案	进一步细化各项规定，有效落实办案经费管理措施，提高办案经费使用效益最大化。

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年度信息化设备维修维护费项目绩效评价报告

2022年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：京山市人民检察院

填报日期：2023年4月10日

项目名称	信息化设备维修维护费						
主管部门	湖北省人民检察院		项目实施单位	京山市人民检察院			
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	99	99	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
	效益指标	可持续影响指标	年度归纳总结的技术信息典型案例		≥ 1 例	2例	20

	产出指标	时效指标	系统运维保障及时率	≥95%	100%	10
		数量指标	建设、维护检察信息系统	≥1次	4次	10
		数量指标	检察业务系统升级次数	≥5次	5次	5
		成本指标	年度信息系统维护成本增长率	<35%	5%	5
		质量指标	数据信息存储率	≥95%	100%	5
		质量指标	数据信息共享率	≥95%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	统一业务应用系统运行维护满意度	≥95%	100%	10
		满意度指标	日常信息化运行维护满意度	≥95%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标全部完成，不存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确，达到细化量化、合理可行、相应匹配。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告

2022年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：京山市人民检察院

填报日期：2023年4月10日

项目名称	综合运转保障专项经费						
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	京山市人民检察院				
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	165.32	165.32	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	
	效益指标	社会效益指标	下沉联系对口社区落实率		100%	100%	10
		生态效益指标	节能减排活动开展次数		≥1次	2次	10
		可持续影响指标	维持正常运转保障率		≥95%	100%	10
	产出指标	时效指标	年度档案按时归档率		100%	100%	10
		数量指标	车辆维护的数量		9辆	9辆	10
		数量指标	物业管护面积		17305 m ²	17305 m ²	5
		数量指标	组织“检察开放日”活动次数		≥1次	4次	5
		质量指标	公用设施设备完好率		95%	100%	5
	质量指标	招录、遴选、选拔检察人员合格率		100%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	机关食堂服务满意率		≥90%	100%	10	
总分	100分						

偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标全部完成，不存在偏差。
改进措施及结果应用方案	进一步细化各项规定，有效落实管理措施，提高管理效能。

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。