

仙桃市人民检察院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 仙桃市人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、仙桃市人民检察院内部机构设置
- 三、2020 年部门决算单位构成
- 四、人员构成情况

第二部分 仙桃市人民检察院 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用及购置情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 仙桃市人民检察院概况

一、主要职责

仙桃市人民检察院是国家的法律监督机关，接受湖北省人民检察院的领导，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：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、内部机构设置

仙桃市人民检察院设有 12 个内设机构，分别为第一检察部、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、第七检察部、办公室、政治处、司法行政事务管理局、司法警察支队、派驻纪检组等。

三、2020 年部门决算单位构成

仙桃市人民检察院为独立核算单位，仅负责本单位一个单位预算，无下属单位。

四、人员构成情况

2020 年现实有政法编制数为 101 名，现在职人员共计 91 人，退休人员 76 人，临时人员 24 人，辅助人员 9 人，遗属 6 人。

第二部分 仙桃市人民检察院

2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃市人民检察院

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	35,217,088.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	34,240,668.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	41,678.07	八、社会保障和就业支出	39	1,233,300.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24,294.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,258,766.65	本年支出合计	58	35,498,263.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	256,879.79	年末结转和结余	60	17,383.22
	30			61	
总计	31	35,515,646.44	总计	62	35,515,646.44

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：仙桃市人民

金额单

检察院

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		35,258,766.65	35,217,088.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.07
204	公共安全支出	33,983,788.58	33,983,788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	33,983,788.58	33,983,788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22,856,709.00	22,856,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,879,700.00	2,879,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5,470,579.58	5,470,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2,776,800.00	2,776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.07
22999	其他支出	41,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.07
2299901	其他支出	41,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.07

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：仙桃市人民

金额单

检察院

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		35,498,263.22	24,090,009.00	11,408,254.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,240,668.37	22,856,709.00	11,383,959.37	0.00	0.00	0.00
20404	检察	34,240,668.37	22,856,709.00	11,383,959.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22,856,709.00	22,856,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,879,700.00	0.00	2,879,700.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5,727,459.37	0.00	5,727,459.37	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2,776,800.00	0.00	2,776,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,294.85	0.00	24,294.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24,294.85	0.00	24,294.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24,294.85	0.00	24,294.85	0.00	0.00	0.00

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

金额单

部门：仙桃市人民检察院

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	35,217,088.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33,983,788.58	33,983,788.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,217,088.58	本年支出合计	59	35,217,088.58	35,217,088.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,217,088.58	总计	64	35,217,088.58	35,217,088.58	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：仙桃市人民检察院

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		35,217,088.58	24,090,009.00	11,127,079.58
204	公共安全支出	33,983,788.58	22,856,709.00	11,127,079.58
20404	检察	33,983,788.58	22,856,709.00	11,127,079.58
2040401	行政运行	22,856,709.00	22,856,709.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,879,700.00	0.00	2,879,700.00
2040409	“两房”建设	5,470,579.58	0.00	5,470,579.58
2040410	检察监督	2,776,800.00	0.00	2,776,800.00
208	社会保障和就业支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233,300.00	1,233,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,600.00	128,600.00	0.00

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

公开 06 表

部门：仙桃市

人民检察院

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	19,613,500.00	302	商品和服务支出	4,399,009.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,879,641.00	30201	办公费	906,621.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,815,058.27	30202	印刷费	58,153.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,648,800.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	82,486.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104,700.00	30206	电费	365,974.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128,600.00	30207	邮电费	3,383.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	218,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,491,100.00	30211	差旅费	48,042.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,545,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68,560.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77,500.00	30215	会议费	1,309.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,425.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77,500.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	397,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	757,447.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	693,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	701,906.00			
人员经费合计		19,691,000.00	公用经费合计					4,399,009.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仙桃市人民检察院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	2,000.00

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

公开 08 表
金额单位：元

部门：仙桃市人民检察院

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：仙桃市人民检察院

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				

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 仙桃市人民检察院 2020 年部门决算说明

一、关于 2020 年部门决算收入支出决算总体情况说明

仙桃市人民检察院 2020 年收支总决算 3551.56 万元,比 2019 年减少 679.22 万元,下降 16.05%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 3521.71 万元,比上年决算数增加 540.19 万元,增加 18.12%。主要原因是 2020 年增加了经建处 729 万元(鄂财预发[2020]10 号)用于“两房建设”。

2. 年初结转和结余 25.69 万元,其中无财政拨款结转和结余。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 3551.56 万元,比上年决算数下降 679.22 万元,下降 16.05%。主要原因一是上年度基建项目较多,基建资金为 1328.31 万元;二是积极响应国家号召,根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,控制支出。

2. 年末结转和结余 1.74 万元,为实有资金结转。

二、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总决算数 3521.71 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 3521.71 万元。

(一) 2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 3521.71 万元,比年初预算数减少 142.82 万元,下降 3.9%。主要是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出。

(二) 2020 年本年财政拨款总支出 3521.71 万元,比年初预算数 3664.53 万元减少 142.82,下降 3.9%。主要是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出。

三、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 3521.71 万元,比 2019 年增加 540.19 万元,增加 18.12%。支出具体情况如下:

(一) 公共安全(类)

检察(款)财政拨款支出 3398.38 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 123.33 万元,主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。

(三) 卫生健康支出(类)

我院无卫生健康支出(类)支出

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

2020 年度财政拨款基本支出 2409 万元,比 2019 年增加 34.11 万元,增加 1.4%。其中:

人员经费 1961.1 万元,主要包括:基本工资 387.96 万元、津贴补贴 481.51 万元、奖金 664.88 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 110.47 万元、职业年金缴费 12.86 万元、其他社会保险缴纳 149.11、住房公积金 154.56 万元、抚恤金 7.75。

公用经费 439.9 万元，主要包括：商品和服务支出 439.9 万元等。

五、关于 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

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.51 万元，比 2019 年决算数减少 56.35 万元，下降 75.26%；比年初预算数 83.78 万元减少 65.26 万元，下降 77.89%。“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（1）公务接待费对比情况表

	年初预算数 (元)	调整预算数(元)	决算数(元)	人均支出(元/ 人)
2019 年度	30,000	850	850	8.85
2020 年度	20,000	2,000	2,000	21.98
增减	-33.33%	135.29%	135.29%	148.36%
原因	主要是因为 2019 年 12 月发生一笔公务接待费 630 元未及时报销,2020 年 3 月份才报销。			

（2）公务用车运行维护费对比情况表

	年初预算数 (元)	调整预算数(元)	决算数(元)	人均支出(元/ 人)
2019 年度	138,000	138,000.	135,002.00	1406.27
2020 年度	138,000	88,000	88,000	967.03
增减	0	-36.23%	-34.82%	-31.23%
原因	2020 年非必要不派车，减少公务用车运行维护费的开支。			

（3）因公出国费

我院 2020 年未编制因公出国经费且无因公出国支出。

六、关于 2020 年度机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费为 439.9 万元，其中：办公费 90.66 万

元、印刷费 5.82 万元、水费 8.25 万元、电费 36.6 万元、邮电费 0.34 万元、物业费 21.85 万元、差旅费 4.8 万元、维修（护）费 6.86 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 39.73 万元、福利费 75.74 万元、公务用车运行维护费 8.8 万元、其他交通费 69.39 万元、其他商品服务支出 70.19 万元。

2020 年机关运行经费比上年 413.23 万元增加 26.67 万元，增加 6.5%，主要原因 2020 年“本年机关运行经费”增加 6.5%，主要原因是 2020 年购置大量口罩、防护服等防疫物资。

七、关于 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年我院政府采购支出总额 782.18 万元，其中：政府采购货物支出 133.48 万元，政府采购工程支出 648.7 万元。授予中小企业合同金额 399.99 万元，占政府采购支出总额的 51.14%。

八、关于 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 11 辆，应急保障用车 2 辆。

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对 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 5 个，资金 1112.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本次自评得分 99.02 分，从评价情况来看，绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。

从本年度整体支出绩效评价来看，我院绩效评价工作逐年进步提高，各基层院的领导对绩效自评工作越来越重视，已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，已经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

详细自评情况请详见附件。

（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，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。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。

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。各单位将

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。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；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。

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。

附件：仙桃市人民检察院 2020 年度绩效评价相关资料

附件

2020 年度仙桃市人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：仙桃市人民检察院

单位名称		仙桃市人民检察院					
基本支出总额		2409 万元		项目支出总额		1112.71 万元	
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	3704.12	3521.71	95.08%	19.02	
年度目标 1: (40 分)		信息化设备等能满足干警正常办案需求,使检察业务运转顺畅。认真对待上级 检察机关和市委下达的中心工作,使检察机关在社会反响优秀。					
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	时效指标	系统运维保障及时率		95%	98%	10
		质量指标	设备设施完好率		95%	98%	10
	效益 指标	社会效益 指标	司法救助率		90%	100%	10
		可持续影 响指标	增加微信公众号影响力		WCI 指数增幅 20%	WCI 指数增 幅 42.24%	10
年度目标 2: (40 分)		持续深化司法体制改革,狠抓办案质量建设和数量建设,凸显检察机关有力地 位。					
	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	刑事案件立案数		60	66	10
		质量指标	认罪认罚适用率		80%	86%	10
	效益 指标	社会效益 指标	文明单位建设		省级文明单位	全国文明单 位	10
		社会效益 指标	预算信息公开		预算信息公开	已按要求公 开	10
总分	99.02						

偏差大或 目标未完成 原因分析	我院 2020 年绩效目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	我院执行不到位的主要原因在于，结转资金过大，主要是“办案用房”项目和“两房”建设项目，根据工程进度来付款，无法年底支付完成。对此我院应该规范预决算编制管理，不断强化预算编制体系，保障预算数据全面性，完整性。

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 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：仙桃市人民检察院

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		仙桃市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	152.55	152.15	99.74%	19.95	
年度绩效目标 1 (60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	质量指标	综合治理安全事故发生次数		0	0	15
		质量指标	安全事故发生次数		0	0	15
	效益指标	服务对象满意度指标	外部人员(社会公众)满意度		≥98%	98%	15
		社会效益指标	精准扶贫项目社会反响合格率		≥95%	95%	15
年度绩效目标 2 (20分)	效益指标	社会效益指标	提高公众普法率		≥95%	95%	10
	产出指标	质量指标	法律宣传效益率		≥95%	95%	10
总分		99.95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年综合运转保障专项经费项目完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	综合运转保障经费无绩效目标未完成的情况。此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用单位及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。

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 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称： 仙桃市人民检察院

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		仙桃市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	277.68	277.68	100%	20	
年度绩效目标 1 (40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	首次举报职务犯罪线索次数		40	40	5
		数量指标	对刑事执行活动违法提出纠正的次数		≥75	75	5
		数量指标	公益诉讼案件		4	4	5
		数量指标	检察建议采纳率		≥95	103.7%	5
		数量指标	诉前检察建议		80	80	5
		数量指标	公诉侦监部门受理案件数		680	1105	5
		数量指标	起诉案件办理		4	722	10
	年度绩效目标 2 (40分)	效益指标	可持续影响指标	提高统一指标和协调能力		满足	满足
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年检察业务专项经费项目完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用单位及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。

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：仙桃市人民检察院

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		仙桃市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	18.4	18.4	100%	20	
年度绩效目标 1 (60) 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	相关人员使用率		95%	96%	20
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意度		100%	100%	40
年度绩效目标 2 (20 分)	产出指标	时效指标	提高司法办案率		20%	20%	10
	产出指标	时效指标	提高办案效率		10%	10%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2020 年信息化设备维修维护费经费项目完成绩效目标。
改进措施及结果应用方案	信息化设备维修维护费无绩效目标未完成的情况。此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用单位及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。

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 年度办案用房项目自评表

单位名称：仙桃市人民检察院

项目名称		办案用房					
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		仙桃市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	200	94.94	47.47%	9.49	
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	质量指标	工程验收通过率		99%	100%	40
	效益指标	社会效益	社会公众满意度		100%	100%	40
总分		89.49					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年办案用房项目完成绩效目标。					

改进措施及 结果应用方案	办案用房经费项目无绩效目标未完成的情况。此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用单位及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。
-----------------	--

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 年度办案用房和专业技术用房项目自评表

单位名称： 仙桃市人民检察院

项目名称		办案用房和专业技术用房					
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		仙桃市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	529	452.12	85.47%	17.09	
年度绩效目标1 (40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	质量指标	工程验收通过率		100%	100%	40
年度绩效目标2(40分)	效益指标	社会效益指标	社会对检察机关办公设施调查满意度		98%	100%	40
总分		97.09					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年办案用房和业务技术用房项目完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用单位及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。

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。