

潜江市人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	潜江市人民检察院概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	潜江市人民检察院 2022 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
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明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	潜江市人民检察院 2022 年度部门决算情况	
说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	23

第一部分 潜江市人民检察院概况

一、主要职责

潜江市人民检察院是国家的法律监督机关，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：对各类刑事案件依法审查批准逮捕和提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法对执行机关执行刑罚是否合法实行法律监督，对人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起抗诉。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市人民检察院部门决算是实行独立核算的潜江市人民检察院本级决算，无下属单位决算。

潜江市人民检察院有 9 个内设机构，具体为：政治部、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、司法行政事务管理局、司法警察大队。

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：潜江市人民检察院

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	3,213.72	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	3,093.24
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	14.12	八、社会保障和就业支出	39	134.59
	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	3,227.83	本年支出合计	58	3,227.83
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	
	30			61	
总 计	31	3,227.83	总 计	62	3,227.83

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：潜江市人民检察院

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		3,227.83	3,213.72					14.12
204	公共安全支出	3,093.24	3,079.13					14.12
20404	检察	3,093.24	3,079.13					14.12
2040401	行政运行	2,453.12	2,439.01					14.12
2040402	一般行政管理事务	318.33	318.33					
2040409	“两房”建设	154.79	154.79					
2040410	检察监督	167.00	167.00					
208	社会保障和就业支出	134.59	134.59					
20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59					

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：潜江市人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,227.83	2,587.71	640.12			
204	公共安全支出	3,093.24	2,453.12	640.12			
20404	检察	3,093.24	2,453.12	640.12			
2040401	行政运行	2,453.12	2,453.12				
2040402	一般行政管理事务	318.33		318.33			
2040409	“两房”建设	154.79		154.79			
2040410	检察监督	167.00		167.00			
208	社会保障和就业支出	134.59	134.59				
20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59				

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：潜江市人民检察院

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	3,213.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,079.13	3,079.13		
	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	134.59	134.59		
	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	3,213.72	本年支出合计	59	3,213.72	3,213.72		
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	3,213.72	总 计	64	3,213.72	3,213.72		

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支出和年末结转结余情

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
金额单位：万元

部门：潜江市人民检察院

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		3,213.72	2,573.60	640.12
204	公共安全支出	3,079.13	2,439.01	640.12
20404	检察	3,079.13	2,439.01	640.12
2040401	行政运行	2,439.01	2,439.01	
2040402	一般行政管理事务	318.33		318.33
2040409	“两房”建设	154.79		154.79
2040410	检察监督	167.00		167.00
208	社会保障和就业支出	134.59	134.59	
20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59	

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：潜江市人民检察院

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	2,145.71	302	商品和服务支出	300.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.51	30201	办公费	45.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	996.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.87	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		30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.59	30206	电费	18.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	91.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.19	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.39	30217	公务接待费	1.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	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	76.00	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	14.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.00			
	人员经费合计	2,272.90		公用经费合计				300.70

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：潜江市人民检察院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表无数据。

注：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：潜江市人民检察院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。本表无数据。

注：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：潜江市人民检察院

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
40.50		39.50	25.00	14.50	1.00	40.50		39.50	25.00	14.50	1.00

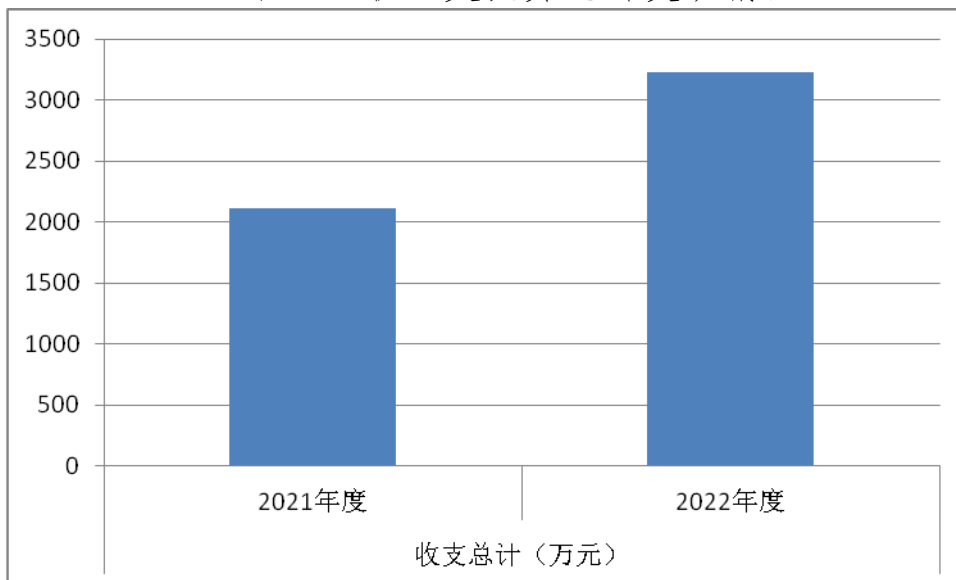
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 3227.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1110.56 万元，增长 52.4 %，主要原因：一是因公务员工资改革后发放以前年度补发工资 519.14 万元，二是 2022 年度补发工资调整等 465.29 万元，三是公用经费和项目经费增加 126.13 万元。

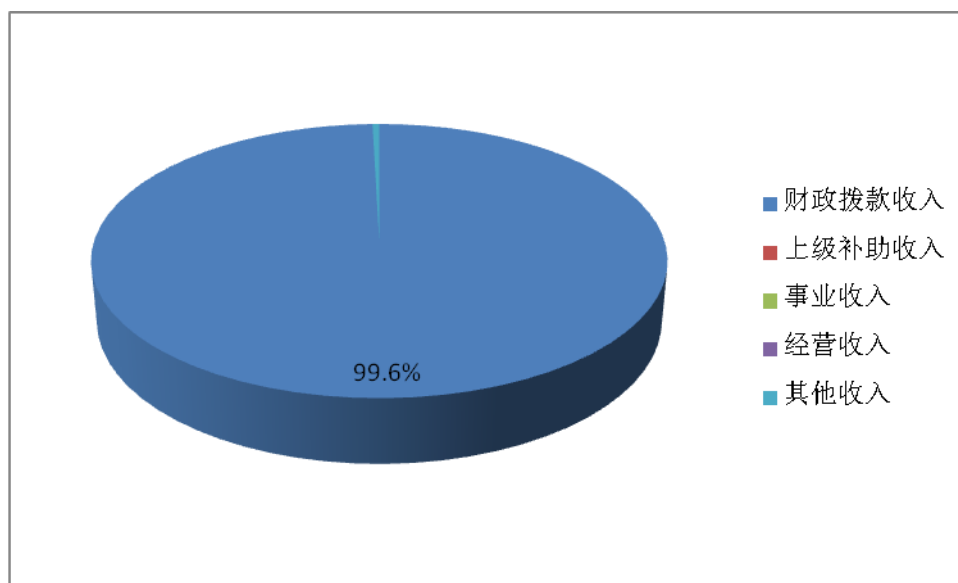
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3227.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1110.56 万元，增长 52.4 %。其中：财政拨款收入 3213.72 万元，占本年收入 99.6 %；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 14.12 万元，占本年收入 0.4 %。

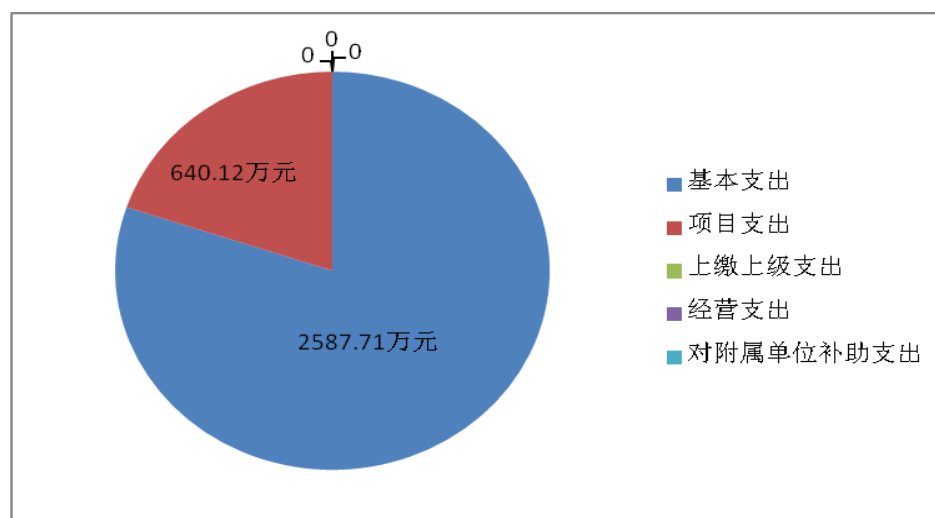
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3227.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1110.56 万元，增长 52.4 %。其中：基本支出 2587.71 万元，占本年支出 80.2 %；项目支出 640.12 万元，占本年支出 19.8 %；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：支出决算结构

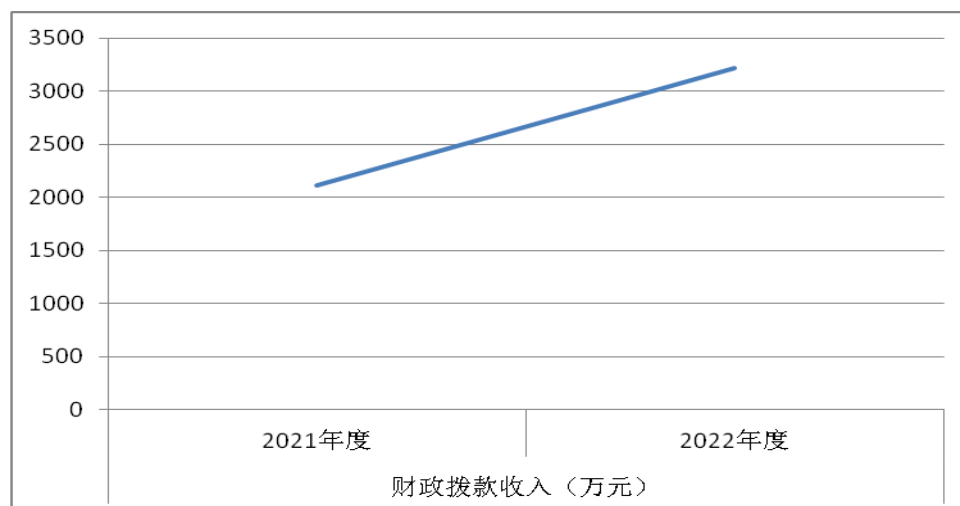


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3213.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1098.71 万元，增长 51.9 %。主要原因：一是因公务员工资改革后补发以前年度补发工资 519.14 万元，二是 2022 年度补发工资等 465.29 万元，三是公用经费和项目经费增加 114.28 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 1098.71 万元。增加主要原因：一是因公务员工资改革后发放以前年度补发工资 519.14 万元，二是 2022 年度补发工资调整等 465.29 万元，三是公用经费和项目经费增加 114.28 万元。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无该项收入。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无该项收入。

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 3213.72 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1098.71 万元，增长 51.9 %。主要原因：一是因公务员工资改革后发放以前年度补发工资 519.14 万元，二是 2022 年度补发工资调整等 465.29 万元，三是公用经费和项目经费增加 114.28 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 3213.72 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 3079.13 万元，占 95.8 %。主要是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。

2. 社会保障和就业支出（类） 134.59 万元，占 4.2 %。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 2581.03 万元，支出决算为 3213.72 万元，完成年初预算的 124.5 %。其中：

1. 公共安全支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2446.44 万元，支出决算为 3079.13 万元，完

成年初预算的125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算追加因公务员工资调整补发以前年度工资 519.14 万元、以前年度绩效工资 86.54 万元及本年度正常调整工资 39.31 万元，；二是年中按照省委省政府及省财政厅要求压减一般性支出 12.3 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.59 万元，支出决算为134.59 万元，完成年初预算的100%。

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2573.6 万元，其中：

人员经费2272.9 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费300.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

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40.5万元，支出决算为40.5万元，完成预算的100%。较上年减少22万元，下降35.8%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：上年度预算安排购置两台公务车，公务车购置费用为47万元，本年度预算安排购置一台公务车，公务车购置费用25万元。

(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0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费用的支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位本年度无因公出国(境)费用的支出。

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39.5万元，支出决算为39.5万元，完成预算的100%；较上年减少22万元，下降35.8%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的

主要原因：上年度预算安排购置两台公务车，公务车购置费用为 47 万元，本年度预算安排购置一台公务车，公务车购置费用 25 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 39.5 万元，主要是用于公务车购置。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.5 万元，主要用于公务车加油、保险、维修维护及路桥费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元 0。2022 年共接待来访团组个， 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是上级检察机关、同级检察机关及异地政府部门，主要是开展考察调研、协助办案、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动工作。2022 年共接待国内来访团组 25 个， 113 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 300.7 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 29%。主要原因是：本年度新资产后运行维护支出增加和乡村振兴、创文、创卫、综合

治理等相关经费的支出的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 81.93 万元,其中: 政府采购货物支出 27.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金额 81.93 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 81.93 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 100%,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 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 10 辆,其中,机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 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 4 个,资金 562.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.9%。从评价情况来看,综合运转保障专项经费绩效自评得分 85 分,信息化设备维修维护费绩效自评得分 85 分,检察业务专项经费绩效自评得分 100 分,业务技术用房建设和改造专项经费绩效自评得分 85 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位 2022 年度整体绩效自评得分为 96 分，其中运行成本得分 8 分，管理效率得分 21 分，履职效能得分 30 分，社会效应得分 30 分，可持续发展能力得分 4 分，满意度得分 3 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 167 万元，执行数为 167 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标包含 4 个三级指标年度司法救助人数、行政诉讼监督案件数、优化营商环境走访企业次数、举行校园法治讲座次数；二是质量指标包含认罪认罚适用率；三是成本指标包含不超预算。发现的问题及原因：由于工作人员专业能力和业务水平不足，造成部分绩效目标的设置不能完全与检察业务相符。下一步改进措施：工作人员要加强绩效管理专业学习，多参加培训和调研，学习其他单位优秀经验和措施，提高绩效管理专业能力和业务水平，让绩效目标的设置更贴合检察业务。

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 56.93 万元，执行数为 56.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标包含设备购置数量、硬件和软件维护数量；二是质量指标包含统一业务应用系统正常运行率；三是成本指标包含不超预算；四是社会效益指标包含预计两微一端点击数量。发现的问题及原因在办公设备的维

修维护工作中，存在不及时维修维护的情况，造成检察干警对统一业务应用系统运行维护满意度未达到年初目标值。下一步改进措施：我院将以 2022 年度信息化设备维修维护费项目的自评结果作为工作目标责任制考核范畴；不断提高办公设备维修维护效率。

业务技术用房建设和改造专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.79 万元，执行数为 154.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标包含改造面积和改造修缮数量；二是质量指标包含质量验收合格率和项目建设工作完成率；三是成本指标包含不超预算。发现的问题及原因：在业务技术用房改造工作中，面对工作中出现的问题没有及时有效的跟干警沟通解释，一定程度上影响了检察干警办公办案，使得干警满意度未达到年初目标值。下一步改进措施：加强绩效管理制度的宣传，提高绩效管理制度流程效率，努力提升干警满意度。

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 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标包含车辆维修数量和保洁面积；二是质量指标包含签字管理安全合格率和消防安全事故发生数；三是成本指标包含不超预算。发现的问题及原因：我院的检务保障工作有不足之处，仍需进一步提高服务意识和服务质量。下一步改进措施：我院将以 2022 年度综合运转保障专项经费项目的自评结果作为部门工作目标责任制考核范畴，提高服务和管理水平，为检察干警提供更好的检

务保障，促进检察业务的顺利开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价管理。我院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。增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。

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，结合我院情况，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我院的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对我院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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付项目。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 公共安全支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 社会保障和就业(类) 财政事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

一、2022年度潜江市人民检察院整体绩效自评表

2022年度潜江市人民检察院整体绩效自评表

单位名称：潜江市人民检察院

填报日期：2023年5月15日

单位名称		潜江市人民检察院						
基本支出总额		2587.71万元			项目支出总额		640.12万元	
年度目标：		强化检察监督、刑事审判监督、民事检察、行政检察职能、提高检察机关司法公信力，预算资金有效保障机关正常运转。						
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	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	96%	2
			在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	90.47%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	14.28%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0%	-32.11%	2
	管理效率	战略管理	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	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	符合	符合	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
	政府采购执行率		绩效基本型	1%	100%	100%	1	
	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	2%	合理	基本合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	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	健全	1
			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	刑事检察	认罪认罚适用率	绩效创新型	10%	80%	88.2%	10
		行政检察	全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基本型	10%	5 件	6 件	10
		控告申诉	群众来信 7 日内程序回复率	绩效基本型	10%	100%	100%	10
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10%	≤100%	100%	10
		社会效益	“法治副校长”覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	5
年度公益诉讼典型案例、精品案件数			绩效创新型	5%	1 件	2 件	5	
生态效益		办理生态环境资源保护公益诉讼案件数	绩效创新型	10%	50 件	65 件	10	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	0.5%	好	好	0.5	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.5%	好	好	0.5	
		企业合规改革工作指导案件数	绩效创新型	1%	5 件	6 件	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5%	符合	符合	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	2%	博士硕士占 10%	7.89%	0	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	充分运用信息化	充分运用信息化	1	

	满意度	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	绩效基本型	2%	100%	90%	1
	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	2%	100%	100%	2
总分	96分							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>绩效目标合理性指标为达到年初目标值，其原因是由于我院工作人员对各类绩效指标的理解和业务水平有限，造成部门绩效目标的设置存在不合理的地方。高学历、高层次人才储备率指标未达到年初目标值，其原因是本单位高学历人才的储备相对较少，高层次领军人才的培养和创新团队建设有待提高。检察官对聘用制书记员的满意度未达到年初目标值，其主要原因一方面由于检察业务工作量和业务难度的增加，现有的聘用制书记员难以满足需求的增加，另一方检察业务工作的开展对法学专业性要求高，而现有的聘用制书记员有部门是非法学专业的人员，在开展检察业务工作中存在专业不对口的现象，造成该项指标未完成绩效目标。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>在今后工作中要不断提高工作人员绩效评价的专业能力和业务水平，加强对检察干警绩效考评知识的宣讲力度，提升绩效目标设置的水平，使绩效目标的设置更加符合本单位的实际；从干部队伍体系建设的高度，提高高学历、高层次人才的储备，创新人才引进的渠道，打造一支忠诚干净担当的检察队伍；加强对聘用制书记员的业务水平能力的提升，切实做到专业对口，做好协助检察官办理好各类检察业务工作。我院将以2022年度部门整体自评结果作为以后编报年度预算的依据，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。增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。</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 年度项目绩效自评表

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：潜江市人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 6 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	潜江市人民检察院			
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	167	167	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	数量指标	年度司法救助人数		≥5人	15人	5
			行政诉讼监督案件数		≥10件	17件	5
			优化营商环境走访企业次数		≥5次	200次	5
			举行校园法治讲座次数		≥20场	20场	5
		质量指标	认罪认罚适用率		80%	80%	10
		成本指标	不超预算		355万元	167万元	10
满意度 指标	满意度指 标	人民监督员对检察工作的 满意度		≥80%	80%	40	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方 案	我院将以2022年度检察业务专项经费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，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。不断提高工作人员专业能力和业务水平。增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。						

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。

2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：潜江市人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 6 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	潜江市人民检察院			
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	56.93	56.93	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	数量指标	设备购置数量		≥60件	83件	10
			硬件和软件维护数量		≥60次	60次	10
		质量指标	统一业务应用系统正常运行率		100%	100%	10
	成本指标	不超预算		56.93万元	56.93万元	10	
	效益 指标	社会效益 指标	预计两微一端点击数量		≥30000次	38000次	10
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		80%	70%	15	
总分		85					
偏差大或目标未完成原因分析		在办公设备的维修维护工作中，存在不及时维修维护的情况，造成检察干警对统一业务应用系统运行维护满意度未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		我院将以 2022 年度信息化设备维修维护费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，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。不断提高工作人员专业能力和业务水平。增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。					

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。

2022 年度业务技术用房建设和改造专项经费项目 自评表

单位名称：潜江市人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称		业务技术用房建设和改造专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		潜江市人民检察院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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 154.79 万元	154.79 万元	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	数量指标	改造面积		373.6 平方米	373.6 平方米	8
			改造修缮数量		3 项	4 项	8
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	8
			项目建设工作完成率		≥65%	75%	8
	成本指标	不超预算		174.79 万元	154.79 万元	8	
满意 度指 标	满意度指 标	干警对检察办公环境的满 意度		≥80%	70%	25	
总分		85					
偏差大或 目标未完成 原因分析		在业务技术用房改造工作中，面对工作中出现的问题没有及时有效的跟干警沟通解释，一定程度上影响了检察干警办公办案，使得干警满意度未达到年初目标值。					
改进措施及 结果应用方案		我院将以 2022 年度业务技术用房建设和改造专项经费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，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。不断提高工作人员专业能力和业务水平。增强财政资金使用透明度，提高资金的使用效率。					

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。

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：潜江市人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 6 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		潜江市人民检察院		
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	184	184	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	数量指标	车辆维护数量		10 台	10 台	8
			保洁面积		6033 平方米	6033 平方米	8
		质量指标	枪支管理安全合格率		100%	100%	8
			消防安全事故发生数		0 次	0 次	8
	成本指标	不超预算		214 万元	184 万元	8	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	80%	25	
总分		85					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我院的检务保障工作有不足之处，仍需进一步提高服务意识和服务质量，为检察干警提供更好的检务保障，促进检察业务的顺利开展。					
改进措施及 结果应用方案		我院将以 2022 年度综合运转保障专项经费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，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。不断提高工作人员专业能力和业务水平。增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。					

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。