

崇阳县人民检察院 2021 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 崇阳县人民检察院基本情况	5
一、主要职能	6
二、单位构成	6
第二部分 崇阳县人民检察院2021年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 崇阳县人民检察院2021年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况.....	12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况·····	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况·····	13
五、财政拨款“三公”经费支出情况·····	14
六、机关运行经费支出情况·····	14
七、政府采购支出情况·····	15
八、国有资产占用情况·····	15
九、预算绩效情况·····	15
第四部分 名词解释·····	20

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2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函〔2022〕148号)要求,经崇阳县人民检察院领导同意,现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

第一部分

崇阳县人民检察院 基本情况

一、单位主要职责与内设机构

（一）主要职责

崇阳县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受咸宁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）内设机构

崇阳县人民检察院有 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、司法行政事务管理局、政治部、法警大队。

崇阳县人民检察院实行省以下财物统一管理，2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分

崇阳县人民检察院 2021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

上述报表详见附件 1-9

第三部分

崇阳县人民检察院 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年收支总决算 1852.74 万元,比 2020 年减少 61.13 万元,降低 3.2%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1532.88 万元,比上年决算数减少 37.86 万元,降低 2.4%。其他收入 7.35 万元,比上年决算数减少 6.07 万元,降低 45.23%,主要原因:应在 2021 年发放的目标考核、党建、综治奖金未支付,故财政拨款收入较 2020 年减少;2020 年收到 2019 年、2020 年驻村工作经费 12 万元,2021 年收到 2021 年驻村工作经费 6 万元,故其他收入 2021 年较 2020 年减少 6 万元。

2. 年初结转和结余 312.51 万元。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 1555.39 万元,比上年决算数减少 45.97 万元,降低 2.87%。其中财政拨款支出较上年减少 37.86 万元,降低 2.4%,其他支出较上年减少 8.11 万元,降低 26.5%。主要原因:2021 年压减一般性开支 31.13 万元,其中本年基本支出 1265.34 万元比上年 1429.52 万元减少 164.18 万元,减幅为 11.48%,主要原因:本年人员经费 1059.68 万元比上年 1192.74 万元减少 133.06 万元,减幅为 11.16%;本年日常公用经费 205.65 万元比上年 236.78 万元减少 31.13 万元,减幅 13.15%;本年项目支出 290.06 万元比上年 171.84 万元增加 118.22 万元,

增幅为 68.8%，主要原因是 2021 年新增一次性房屋维修专项经费 59.26 万元；经鄂管车函【2021】30 号文批准新购公务用车一辆 25 万元；2020 年 11 月份新进雇员 16 人，故 2021 年劳务费相应增加。

2. 年末结转和结余 297.34 万元，主要是 2015 年预算管理级次改变时，将地方财政往年结转资金转至实拨资金账户资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出总决算数 1532.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1532.88 万元，无年初结转和结余。

（一）2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1532.88 万元，比年初预算数 1632.02 万元减少 99.14 万元，降低 6%。主要原因如下：一是应在 2021 发放的目标考核、党建、综治奖金未支付；二是追加 2019 年度绩效考核奖金经费 67.66 万元，调整文号为厅内签报政法处〔2020〕38 号；三是压减一般性支出 31.13 万元。

（二）2021 年本年财政拨款总支出 1532.88 万元，比年初预算数 1632.02 万元减少 99.14 万元，降低 6%。主要原因：应在 2021 年度发放的目标考核、党建、综治奖金未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 1532.88 万元，比年初预算数 1632.02 万元减少 99.14 万元，降低 6%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1448.77 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 84.11 万元，主要用于开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

无行政事业单位医疗保障财政拨款支出

（四）住房保障支出（类）

无住房保障支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1242.82 万元，比年初预算数减少 78.32 万元，降低 6%。其中：

人员经费 1059.68 万元，主要包括：基本工资 228 万元、津贴补贴 290.33 万元、奖金 131.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.03 万元、职业年金缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 46.7 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元、住房公积金 85.98 万元、其他工资福利支出 155.37 万元、退休费 40.64 万元、生活补助 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助 2.01 万元。

公用经费 183.14 万元，主要包括：商品和服务支出 183.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 与年初预算数对比

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48万元，与年初预算数48万元持平。

(1) 公务用车运行维护费20万元，与年初预算数20万元一致，主要原因是我院车辆统一管理，统一调度，严格执行三公经费不超上年的要求。

公务用车购置费25万元，与年初预算数25万元一致。主要原因是据鄂管车函【2021】30号文规定：崇阳县人民检察院2021年度购入价格25万元以内公务用车一辆。

(3) 公务接待费3万元，与年初预算数3万元一致，主要原因是我院严格执行八项规定，厉行节约。

2. 公务用车购置及保有量

2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量1辆，公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.5万元。

3. 公务接待批次及人数

2021年国内公务接待批次90批，接待381人次，人均接待费78.74元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年机关运行经费支出183.14万元，比年初预算数减少0.31万元，变动幅度不大。主要原因是：根据中央及

省财政厅要求压减一般性支出 0.31 万元，同时厉行节约，严格控制机关运行经费的开支额度。

按照决算填报口径，机关运行经费仅指公用经费中的相关经济分类科目，不包括项目经费中的同类经济分类科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 万元。授予中小企业合同金额 24.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），无单价 100 万（含）以上的专用设备。

九、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，本单位组织对 2021 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 225.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.59%（不可预见费不纳入绩效考核）。从评价情况来看，我院绩效评价工作水平逐年在进步提高，绩效自评覆盖率达 100%，绩效自评作为有效的管理工具，越来越受到院领导重视。同时，各部门积极配合，在下年度编制预算时根据部门工作目标及岗位职责合理规划，切实做好绩效指标设定工作，避免在自评过程中出现绩效指标

设置不科学不合理的问题；财务人员也将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据，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

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是认罪认罚适用率达到70%，2021年检察一部认罪认罚适用率达85%，检察二部认罪认罚适用率达81%，完成适用率达到70%的绩效目标；二是提起公益诉讼后法院支持率达到100%，2021年法院判决、调解支持数1件，法院公益诉讼案件审结数1件，完成了支持率100%的绩效目标；三是控告申诉工作社会满意度达到95%。发现的问题及原因：一是指标值设置不合理；二是效益指标设置数量较少。下一步整改措施：一是合理科学设置指标目标值，如“刑事诉讼监督立案率”指标未达到100%的目标值，应结合历年数据预测合理目标值；二是加强绩效管理，增加指标设置数量，从而提高与实际业务关联程度，利于项目绩效考核。

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68.8万元，执行数为68.79万元，完成预算99.99%。主要产出和效益：一是设备设施完好率达到100%，我院配备专人负

责对设备设施进行日常维护，确保设备设施完好保障日常工作的顺利开展；二是车辆维护的数量 8 辆，2021 年我院车辆保有量为 8 辆，实行统一管理，合理调配，实现车辆日常维护到位与正常运行。发现的问题及原因：网络、新媒体发布各类信息未达到目标值，主要原因是 2021 年信息宣传工作人事调动，导致信息发布工作数量未按预期完成。下一步整改措施：充分发挥新媒体的渠道作用，做好信息发布计划，强化项目绩效监控作用，确保按时保质保量完成信息发布工作。

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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统无故障运行率达到 100%，2021 年检察办公办案各系统无故障运行，实现目标值 100%；二是建设、维护检察信息系统 3 套，2021 年实现维护可视化视频会议系统、检务保障统一管理系统、检委会会议系统正常运行，保障日常工作的开展。发现的问题及原因：效益指标及满意度指标设置数量较少，无法全方面考核项目绩效。下一步整改措施：加强学习，提高绩效管理水平和。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.26 万元，执行数为 59.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制率不超 100%，维修专项经费专款专用，确保维修专项经费项目成本控制在预算内；二是项目竣工验收优质率达到 100%，房屋维修项目竣工后顺利通过验收，已投入

使用。发现的问题及原因：一是各类指标设置数量较少；二是不能全方面考核项目绩效。下一步整改措施：一是加强学习，提高指标设置能力。学习分析绩效指标体系中各指标适用情况，根据实际需求设置足额绩效考核指标，从而满足项目绩效自评的要求；二是深入分析，提高绩效管理全面性水平。实现全方面考核项目绩效必须加强财务人员绩效管理全面性水平，财务人员要深入学习《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《中央部门预算绩效管理目标管理办法》等法律法规及文件。深入思考分析，针对不同项目，设置可量化可匹配的全方面绩效考核指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学设置项目绩效目标，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。对政府采购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。

二是强化项目绩效监控，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。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我院本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，能够选择与实际业务关联性强、易获取的绩效指标，同时对于在自评过程中发现的绩效指标设置不科学不合理的问题，在编制下年预算时及时修正。但绩效管理仍然存在不足，绩效管理制度依然不够健全完善，绩效管理水平的提高，需健全完善与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，合理选择指标、合理设置指标值；绩效评价工作人员也需加强理论学习、积极参加省院举办的培训，提升专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：崇阳县人民检察院

2021年度

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	1,532.88	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	1,471.28
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	7.35	八、社会保障和就业支出	39	84.11
	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	1,540.23	本年支出合计	58	1,555.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	312.51	年末结转和结余	60	297.34
	30			61	
总 计	31	1,852.74	总 计	62	1,852.74

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。

收入决算表

部门：崇阳县人民检察院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,540.23	1,532.88					7.35
204	公共安全支出	1,456.12	1,448.77					7.35
20404	检察	1,456.12	1,448.77					7.35
2040401	行政运行	1,158.71	1,158.71					
2040402	一般行政管理事务	200.06	200.06					
2040410	检察监督	90.00	90.00					
2040499	其他检察支出	7.35						7.35
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11					
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：崇阳县人民检察院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,555.39	1,265.34	290.06			
204	公共安全支出	1,471.28	1,181.23	290.06			
20404	检察	1,471.28	1,181.23	290.06			
2040401	行政运行	1,181.23	1,181.23				
2040402	一般行政管理事务	200.06		200.06			
2040410	检察监督	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11				
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				

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

部门：崇阳县人民检察院

2021年度

公开04表
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	1,532.88	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	1,448.77	1,448.77		
	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	84.11	84.11		
	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	1,532.88	本年支出合计	59	1,532.88	1,532.88		
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	1,532.88	总 计	64	1,532.88	1,532.88		

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：崇阳县人民检察院

2021年度

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		1,532.88	1,242.82	290.06
204	公共安全支出	1,448.77	1,158.71	290.06
20404	检察	1,448.77	1,158.71	290.06
2040401	行政运行	1,158.71	1,158.71	
2040402	一般行政管理事务	200.06		200.06
2040410	检察监督	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：崇阳县人民检察院

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	1,016.25	302	商品和服务支出	183.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.00	30201	办公费	24.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.53	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	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.37	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.43	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	40.64	30217	公务接待费	3.00	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.19	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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.27			
	人员经费合计	1,059.68		公用经费合计				183.14

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：崇阳县人民检察院

公开07表
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
48.00		45.00	25.00	20.00	3.00	48.00		45.00	25.00	20.00	3.00

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：万元

部门：崇阳县人民检察院

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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；
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：崇阳县人民检察院

2021年度

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：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。
无此项内容

2021年度崇阳县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：崇阳县人民检察院

单位：万元

单位名称		崇阳县人民检察院												
基本支出总额		1242.82			项目支出总额		290.06							
年度目标 1: (100 分)		充分运用检察职能,着力推进全面从严治党;全面深化检察服务,不断强化法律监督,着力营造良好法治环境;始终坚持从严治检,着力加强检察队伍建设。												
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分级	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分						
	运行 成本	基本经费成 本控制指标	三公经费变 动率	维持型 指标	0.1	变动率 ≤ 0	2021年三公经 费预算23万, 2020年三公经 费预算25万, 变动率为 -0.08	10						
	管理 效率	基础管理 指标	预算管理规 范性	维持型 指标	0.1	①按时、按规定 内容公开预决算 信息;②预算执 行率100%;③资 金使用合规;④ 有相关管理制 度;⑤“三公经 费”控制率 \leq 100%;	①按时、按规 定内容公开预 决算信息;② 预算执行率为 91.32%;③资 金使用合规; ④有相关管理 制度;⑤“三 公经费”控制 率=100%;	8						
								战略规划管 理	战略规范 相符性	提升型 指标	0.1	部门规划与县 委、县政府政 府战略的相匹 配、与部门职 能的相符	我院2021年 工作要点与 县委、县政 府政府战略 的相匹配、 与部门职能 的相符	10
	履职 效能	刑事检察	全省认罪认 罚适用率	创新型 指标	0.1	80%	查询部门数 据,2021年一 部认罪认罚适 用率85%,二 部认罪认罚适 用率81%	10						
								公益诉讼检察	公益诉讼起 诉案件支持 率	维持型 指标	0.1	100%	2021年法院判 决、调解支持 数1件,法院公 益诉讼案件审 结数1件,支持 率100%	10
								控告申诉	群众来信7日 内程序回复	维持型 指标	0.1	100%	2021年群众来 信37件,7日内	10

			率				程序回复37件, 回复率100%	
社会效应	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	维持型指标	0.1	≥1次		2021年组织“检察开放日”活动2次	10
可持续发展能力	人才支撑	招录、遴选、选拔检察人员合格率	维持型指标	0.1	90%		2021年招录检察人员3人, 合格人数3人, 合格率100%	10
	科技支撑	应用系统升级或维护成功率	提升型指标	0.1	90%		2021年应用系统升级或维护9次, 成功9次, 升级或维护成功率为100%	10
服务对象满意度	服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	维持型指标	0.1	95%		95%	10
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	2021年受政策影响, 未发放部分奖励性津贴, 故预算执行率未达到100%。							
改进措施及结果应用方案	需进一步改进是, 2021年预算文本中未设置整体绩效指标, 在今后预算中, 拟先设置整体绩效指标, 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, 设定科学化、合理化的指标值。							

备注:

1. 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。

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。

2021年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：崇阳县人民检察院

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		崇阳县人民检察院		
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	90.00	90.00	100%	20	
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	时效指标	系统运维保障及时率		100%	100%	8
		质量指标	认罪认罚适用率		70%	查询部门数据，2021年一部认罪认罚适用率85%，二部认罪认罚适用率81%	8
		质量指标	刑事诉讼监督立案率		100%	2021年刑事诉讼监督案件立案数13件，同期立案监督案件受理数22件，立案率为59%	4.72
		质量指标	提起公益诉讼后法院支持率		100%	2021年法院判决、调解支持数1件，法院公益诉讼案件审结数1件，支持率100%	8
		质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率		90%	2021年书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳数198条，	8

					同期提出监督意见数198条,采纳率100%	
效益指标	可持续发展指标	预算有保障	100%	100%	20	
	社会效益指标	控告申诉工作社会满意度	95%	95%	20	
总分	96.72					
偏差大或目标未完成原因分析	“刑事诉讼监督立案率”指标年初目标值为100%，指标值设置不合理，因同期存在受理其他类型如民事诉讼监督案件的情况。					
改进措施及结果应用方案	需进一步改进项目编报水平，合理科学设置指标目标值，如“刑事诉讼监督立案率”指标，要根据历年情况，重新设定目标值；同时部分绩效指标虽与项目相关，但所设指标不能全方面考核项目绩效，如效益指标设置数量较少，因此我院需不断加强绩效管理水平和适当增加与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，进一步凸显财政资金的绩效					

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。

2021年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：崇阳县人民检察院

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		崇阳县人民检察院		
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	68.80	68.79	99.99%	19.99	
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	设备设施完好率		100%	100%	20
		数量指标	车辆维护的数量		8	8	20
	效益指标	社会效益指标	网络、新媒体发布各类信息		3000	1966	6.55
		可持续发展指标	预算有保障		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“公众开放日”活动满意度		98%	100%	10
服务对象满意度指标		职工群众满意度		100%	100%	10	
总分		96.54					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因我院2021年信息宣传工作人事调动，导致信息发布工作数量未按预期完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：充分发挥新媒体的渠道作用，做好信息发布计划，按时保质保量完成信息发布工作； 部分绩效指标虽与项目相关，但所设指标不能全方面考核项目绩效，各类指标设置数量较少，因此我院需不断加强绩效管理水，适当增加与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，进一步凸显财政资金的绩效。</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 $\times B/A$ ），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。

2021年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：崇阳县人民检察院

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		崇阳县人民检察院		
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	7.00	7.00	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	系统无故障运行率		100%	2021年, 检察办公办案各系统无故障运行为全年, 完成值100%	8
		质量指标	设备设施完好率		100%	2021年, 检察设备设施完好, 正常运行无故障, 完成值100%	8
		数量指标	检察专用线路租赁		1条	检察专线网、驻看守所SDH电路, 2条	8
		数量指标	建设、维护检察信息系统		3套	维护6楼可视化视频会议系统、检务保障统一管理系统、检委会会议系统3套	8
		数量指标	建设、维护检察保密系统		1套	维护全国统一业务应用系统、驻看守所检察室接入点分级	8

					保护系统管理系统2套	
	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%到位	100%到位	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用单位、部门满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	部分绩效指标虽与项目相关，但所设指标不能全方面考核项目绩效，如效益指标及满意度指标设置数量较少，因此我院需不断加强绩效管理水平和适当增加与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，进一步凸显财政资金的绩效。					

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。

2021年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：崇阳县人民检察院

项目名称		房屋维修专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		崇阳县人民检察院		
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 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	59.26	59.26	100%	20	
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	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	20
		质量指标	项目竣工验收优质率		85%	100%	20
	效益指标	可持续发展指标	预算有保障		100%	100%到位	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		部分绩效指标虽与项目相关，但所设指标不能全方面考核项目绩效，各类指标设置数量较少，因此我院需不断加强绩效管理水平和适当增加与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，进一步凸显财政资金的绩效。					

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。