

通山县人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 通山县人民检察院概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 通山县人民检察院 2022 年度部门决算表 ...	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6

第三部分	通山县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明	7
一、	收入支出决算总体情况说明	7
二、	收入决算情况说明	7
三、	支出决算情况说明	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、	机关运行经费支出说明	15
十一、	政府采购支出说明	15
十二、	国有资产占用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分	其他需要说明的情况	19
第五部分	名词解释	19
第六部分	附件	22

第一部分 通山县人民检察院概况

一、部门主要职责

通山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，接受上级检察院的领导，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

从单位构成看，通山县人民检察院部门决算由实行独立核算的通山县人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

通山县检察院本级有 9 个内设机构，具体为：司法行政事务管理局、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

金额单位：万元

部门：通山县人民检察院

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	1,845.34	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	1,759.34
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	15.57	八、社会保障和就业支出	39	86.00
	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	1,860.91	本年支出合计	58	1,845.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	16.76
	30			61	
总 计	31	1,862.11	总 计	62	1,862.11

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

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		1,860.91	1,845.34					15.57
204	公共安全支出	1,774.91	1,759.34					15.57
20404	检察	1,774.91	1,759.34					15.57
2040401	行政运行	1,346.99	1,331.43					15.57
2040402	一般行政管理事务	209.12	209.12					
2040410	检察监督	218.80	218.80					
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00					
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					

三、支出决算表

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		1,845.34	1,417.43	427.92			
204	公共安全支出	1,759.34	1,331.43	427.92			
20404	检察	1,759.34	1,331.43	427.92			
2040401	行政运行	1,331.43	1,331.43				
2040402	一般行政管理事务	209.12		209.12			
2040410	检察监督	218.80		218.80			
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00				
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				

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
金额单位：万元

部门：通山县人民检察院

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	1,845.34	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	1,759.34	1,759.34		
	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	86.00	86.00		
	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	1,845.34	本年支出合计	59	1,845.34	1,845.34		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	1,845.34	总 计	64	1,845.34	1,845.34		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通山县人民检察院

金额单位：万元

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		1,845.34	1,417.43	427.92
204	公共安全支出	1,759.34	1,331.43	427.92
20404	检察	1,759.34	1,331.43	427.92
2040401	行政运行	1,331.43	1,331.43	
2040402	一般行政管理事务	209.12		209.12
2040410	检察监督	218.80		218.80
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

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：通山县人民检察院

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,172.35	302	商品和服务支出	196.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	250.21	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	307.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	231.76	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	41.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.18	30206	电费	24.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	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	4.52	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备
30113	住房公积金	88.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	118.30	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费	44.52	30217	公务接待费	2.68	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	2.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	18.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.26	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	22.34	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	27.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.78	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	14.55		
人员经费合计		1,220.75	公用经费合计				196.68

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08表

部门：通山县人民检察院

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
科目代码	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：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。表格为空。

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09表

部门：通山县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。该表格为空。

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07表

部门：通山县人民检察院

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
67.21		62.80	35.80	27.00	4.41	65.48		62.80	35.80	27.00	2.68

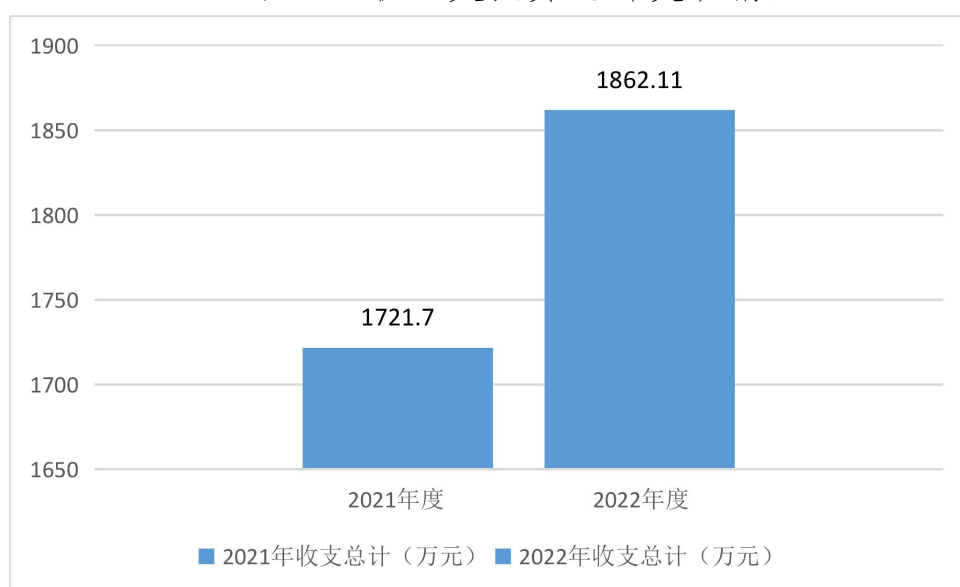
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1862.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 140.31 万元，增长 8.15%，主要原因是本年度支付上年结转未使用完的人员经项目经费，且年初增加了调资人员经费。

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 1860.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 139.21 万元，增长 8.09%。其中：财政拨款收入 1845.34 万元，占本年收入 99.16%；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 15.57 万元，占本年收入 0.84%。

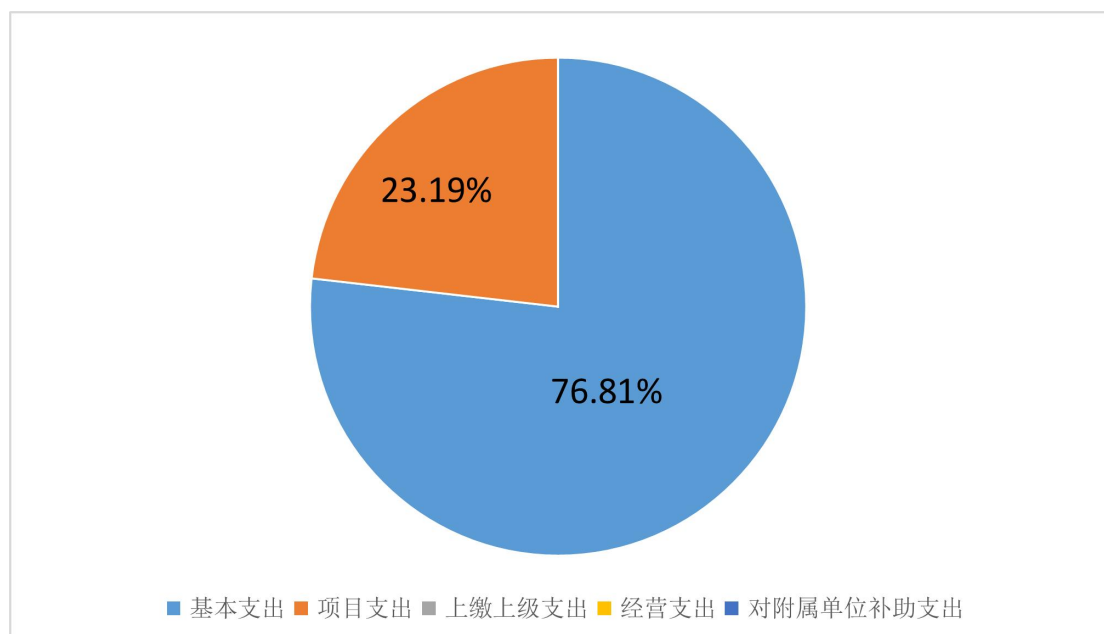
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1845.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 124.73 万元，增长 7.25%。其中：基本支出 1417.43 万元，占本年支出 76.81%；项目支出 427.92 万元，占本年支出 23.19%；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 1845.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.36 万元，增长 7.29%。主要原因是 2022 年年初增加调资人员经费，且本年度支付上年结转未使用完的人员经项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1845.34 万元，比 2021 年度决算数增加 125.36 万元。增加主要原因是 2022 年年初增加调资人员经费，且本年度支付上年结转未使用完的人员经项目经费。

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 0 万元。主要原因是我院两年均无政府性基金预算财政拨款，无此项预算收入。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 0 万元。增加（减少）主要原因是我院两年均无国有资本 经营预算财政拨款，无此项预算收入。

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 1845.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）125.36 万元，增长（下降）7.29%。主要原因是 2022 年年初增加调资人员经费，且本年度支付上年结转未使用完的人员经项目经费。

（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 1845.34 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 1759.34 万元，占 95.34%。主要用于保

障我院机构的正常运转、检察业务所发生的基本支出和项目支出。包含行政运行 1331.43 万元、一般行政管理事务 209.12 万元、检察监督 218.8 万元。

2. 社会保障和就业支出 86 万元，占 4.66%。主要是用于我院开支的基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。包含机关事业单位基本养老保险缴费支出 80 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元。

（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 1646.33 万元，支出决算为 1845.34 万元，完成年初预算的 112%。主要原因如下：

1. 一般公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1133.20 万元，支出决算为 1331.43 万元，完成年初预算的 117.49%，支出决算数大于年初预算数，主要一、是因为年初下达政法对口联系部门调资经费 27.62 万元，法检绩效 72.18 万元，压减行政运行(项) 3.59 万元。二、另 2021 年度未使用完指标已结转至 2022 年度进行使用，其中工资福利支出 74.74 万元，离退休费 29.01 万元。。

一般行政管理事务(项)年初预算为 206.13 万元，支出决算为 209.12 万元，完成年初预算的 101.45%，支出决算数大于年初预算数。主要是因为一、2022 年度压减信息化设

备维修维护费 8 万元。二、2021 年度未使用完毕项目指标房屋维修专项经费 10.98 万元，在 2022 年度结转使用。

检察监督(项)年初预算为 219 万元，支出决算为 218.8 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数小于年初预算数。主要是因为 2022 年度压减检察业务专项经费 0.2 万元，2022 年度检察业务专项经费指标已使用完毕。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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 1417.43 万元，其中：

人员经费 1220.75 万元，主要包括：基本工资 250.21 万元、津贴补贴 307.47 万元、奖金 231.76 万元、伙食补助费 41.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.18 万元、职业年金缴费 13.93 万元、职工基本医疗保险缴费 42.53 万元、其他社会保障缴费 4.52 万元、住房公积金 88.33 万元、其他工资福利支出 118.3 万元、退休费 44.52 万元、抚恤金

2.82 万元、生活补助 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

公用经费 196.68 万元，主要包括：办公费 10.45 万元、水费 1.38 万元、电费 24.55 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 6.43 万元、维修(护)费 3.02 万元、租赁费 0.35 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 2.68 万元、劳务费 18.64 万元、委托业务费 14.26 万元、工会经费 25 万元、福利费 22.34 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他交通费用 25.78 万元、其他商品和服务支出 14.55 万元。

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 67.21 万元，支出决算为 65.48 万元，完成预算的 97.43%。较上年增加 2.92 万元，增长 4.66%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年本单位公务接待较少，公务接待费有结余。决算数较上年增加的主要原因：本年度新增两台公务用车，需购置车辆用油、车辆保险，车辆运行维护费用增长。

(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%。决算数等于预算数的主要原因: 2021 与 2022 年, 我院无因公出国(境)需求, 无该项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 62.8 万元, 支出决算为 62.8 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 4.24 万元, 下降 7.24%。决算数等于预算数的主要原因: 购置两台公务用车的费用与预算一致, 无价格浮动。车辆运行维护费全部使用完毕。决算数较上年增加的主要原因: 本年度新增两台公务用车, 需购置车辆用油、车辆保险, 车辆运行维护费用增长。其中:

(1) 公务用车购置费支出 35.8 万元, 主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 27 万元, 主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修与保养等公车相关支出。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 4.41 万元, 支出决算为 2.68 万元, 完成预算的 60.77%, 较上年减少 1.32 万元, 下降 33%。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约, 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。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是未开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.68 万元，接待对象主要是上级检察机关，主要是开展检察业务工作。2022 年共接待国内公务接待批次 60 批，接待 420 人次，人均接待费 63 元。

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 196.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 6.32 万元，降低 3.11%。主要原因是：年中压减商品和服务支出中公务接待费 3.59 万元，另我院厉行勤俭节约，在编制 2022 年年初预算时，保证三公经费较上年降低，故 2022 年度机关运行经费支出降低，但降低幅度不大。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.53 万元，其中：政府采购货物支出 37.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.73 万元。授予中小企业合同金额 70.53 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 70.53 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 53.59%，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 46.41%。

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 13 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检

察业务宣传用车；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 368.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.18%。从评价情况来看，我院绩效评价工作逐年在进步提高，对绩效自评工作越来越重视，基本掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，并且将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年整体绩效目标的设置，覆盖工作面全，与工作实际紧密结合，设置了与日常工作密不可分的绩效基本型指标，还按要求设置了 10% 以上的绩效创新型指标。有利于提高预算编制的科学性、合理性，更好的支持检察机关开展各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.8 万元，执行数为 218.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我院检察业务部门在办理刑事案件时严格依法按程序办理，刑事案件公诉程序合法率为 100%；二是我院业务部门办理案件时均严格按程序办理，程序合法率为

100%；三是经第六检察部查询，全年各类刑事案件办理数为1500件；四是经第六检察部查询，公益诉讼案件立案数93件；五是我院检察业务部门在办理案件法定时效内办理率为100%；六“法治进校园”覆盖率100%；七是控告申诉工作社会满意度为100%；八是援助对象的满意度为100%。该绩效项目全部完成，未发现的问题及原因。

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67万元，执行数为67万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织“公众开放日”活动3次；二是我院公务用车保有量13辆，车辆维护的数量13辆；三是我院设备设施及时更新与报废，公用设备设施完好率为100%；四是依规政府采购率为100%；五是维持日常运转保障率100%；六机关食堂服务满意率为100%；七是“检察开放日”活动满意度为100%。该绩效项目全部完成，未发现的问题及原因。

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83万元，执行数为83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是检察信息系统共4个，2022年度建设、维护检察信息系统4次；二是我院检察专用线路租赁2条；三是系统无障碍运行率为100%；四是设备设施完好率为100%；五是系统运维保障及时率为100%；六技术信息岗前培训率为100%；七是统一业务应用系统运行维护满意度为100%；七是日常信息化运行

维护满意度为 100%。该绩效项目全部完成，未发现的问题及原因。该绩效项目全部完成，未发现的问题及原因。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是修改预算文本的编制，在编制 2023 年度检察业务专项经费项目的一级预算文本时，在产出指标中删除了 1 个内容重复数量指标，为刑事案件公诉程序合法率和程序合法率。在编制 2023 年度综合运转保障专项经费项目的一级预算文本时，删除了 1 个可持续影响指标维持日常运转保障率，项目绩效指标评价体系进一步优化，对项目的评价更全面。二是我院项目自评结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是在安排 2024 年度项目预算时对检察业务专项经费项目予以优先保障，检察业务专项经费压减后才使得执行率为 100%，故在 2024 年度预算执行时，作为优先保障的项目；二是拟将整体绩效评估报告作为编报 2024 年整体支出预算的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

(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) 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) 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度通山县人民检察院整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

本单位2022年度部门整体绩效自评得分为98.09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

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，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1)运行成本指标完成情况分析

一级指标运行成本权重分为8分，下设二级指标公用经费控制、在职人员控制率、会议费控制率，“三公经费”变动率四个指标。每项指标权重均为2%，四个指标绩效目标均完成，得分8分。

(2)管理效率指标完成情况分析

一级管理效率指标均为绩效基本型指标。其中立项规范性、预算调整率、政府采购执行率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、非税收入预算完成率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、会计核算规范性、资金使用合理性13项

绩效目标已完成,得分 14 分;中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、预算执行率、结转结余率、财务管理制度健全性 7 项未完成,得分 6.19 分。

(3) 履职效能指标完成情况分析

一级履职效能指标下设全年刑事案件审查逮捕结案率、全年审查起诉刑事案件结案率、认罪认罚适用率 3 个具体指标,权重均为 10%,权重分每项为 10 分。绩效目标均已完成,得分 30 分。

(4) 社会效应指标完成情况分析

一级社会效应指标下设办理经济犯罪检察案件数、人民监督员监督办案活动数、办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 3 个具体指标,权重每项为 10%,权重分每项为 10 分。绩效目标都已完成,得分 30 分。

(5) 可持续发展能力指标完成情况分析

一级可持续发展能力指标下设服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、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 6 个具体指标,权重分别为 1%、1%、0.5%、0.5%、1%、2%,对应的权重分为 0.5 分、1 分及 2 分。其中服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况等 5 项绩效目标已完成,得分 5.5 分;干部队伍体系建设规划情况绩效目标未完成,得分 0.4 分。

（6）满意度指标完成情况分析

一级满意度指标下设控告申诉工作社会满意度、人大工作报告赞成票占比 2 个具体指标，权重每项为 2%，权重分每项为 2 分。绩效目标都已完成，得分 4 分。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2022 年度我单位整体绩效共设三级指标总数 38 个，共设置 4 个创新型指标，占全部 38 个指标的 10.53%。全省认罪认罚适用率权重分 10 分、高学历、高层次人才储备率权重分 1 分、服务体制改革成效权重分 1 分，信息化建设情况权重分 2 分，绩效创新型指标得分 14 分。4 个指标已完成，完成率占比为 100%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

对上年度结果应用情况进行核实，分析本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

1. 上年度结果应用情况：

根据 2022 年工作计划，将上年度部门整体支出绩效评价情况作为下年度绩效指标设置与实施、考核的重点工作和改进方向，采取相关措施进一步提高部门整体绩效管理水平和效果。设定科学合理的指标值。

2. 主要成效：

2022 年整体绩效目标的设置，覆盖工作面全，与工作实际紧密结合，设置了与日常工作密不可分的绩效基本型指标，还按

要求设置了 10%以上的绩效创新型指标。有利于提高预算编制的科学性、合理性，更好的支持检察机关开展各项工作。

3. 存在的问题：

一级指标管理效率下设二级指标绩效管理、三级指标事前绩效评估完成率，要求评估新出台的省级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目是否开展事前绩效评估，此条指标对我院实际工作不适用，但属于必选指标，导致数据与实际存在出入。

除此之外，本单位的预算编制科学性、合理性存在提升的空间，在预算执行、战略管理等方面需要加强和提高健全性、全面性。必须强化预算绩效目标管理、建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，更好地完成预算编制和绩效评价工作。

4. 原因分析

对《湖北省人民检察院部门整体支出绩效指标标准体系》中各项指标的理解不充分，设立绩效指标不够详细和全面，预算编制的科学性、合理性不足。

（四）下一步拟改进措施

提高部门整体绩效管理水平和，注重绩效目标、评价指标的关联性，完善预算审核机制，合理安排预算，完善预算管理制度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

提高预算执行率，加强内部控制管理，压减一般性开支，细化“三公经费”支出管理，加快资金结算，避免形成结余。

进一步建立加强战略管理，提高工作计划的健全性，进一步规范和细化财务管理制度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我院对整体支出绩效进行评价时，2023年预算已编制完成，评价结果暂未作为编报年度预算的依据，拟将评价结果作为2024年预算编报依据，合理设置目标指标值。

2022年度通山县人民检察院部门整体部门自评表

单位名称：通山县人民检察院

填报日期：2023年5月24日

单位名称		通山县人民检察院						
基本支出总额		1417.43	项目支出总额		427.92			
年度目标：		保障通山县人民检察院正常运转，保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。						
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%	91.4%	2
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2%	≤100%	92.4%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效基 本型	2%	≤100%	0%	2
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	2%	≤0%	-10.58%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1%	相符	基本相符	0.9
			工作计划健 全性	绩效基 本型	1%	健全	基本健全	0.8
		预算编制	预算编制科 学性	绩效基 本型	1%	科学	基本科学	0.8
			预算编制合 理性	绩效基 本型	1%	合理	基本合理	0.8
			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	2%	0%	0%	2

预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	基本支出98.7%；项目支出100%	1.99
	结转结余率	绩效基本型	1%	0%	9%	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	1%	合理	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	1%	100%	100%	1	
	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	基本健全	0.8
		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 全年刑事案件审查逮捕结案率	绩效基本型	10%	98%	99.59%	10
		刑事检察 全年审查起诉刑事案件结案率	绩效基本型	10%	75%	88.65%	10
		刑事检察 全省认罪认罚适用率	绩效创新型	10%	≥75%	92.55%	10
	社会效应	经济效益 办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	10%	≥60件	81	10
		社会效益 人民监督员监督办案活动数	绩效基本型	10%	≥120次	197	10
生态效益 办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数		绩效基本型	10%	≥30件	32	10	
体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1%	良好	良好	1	

			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	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%	科学合理	基本科学合理	0.4
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	1%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	2%	良好	良好	2
	满意度	服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	绩效基本型	2%	95%	100%	2
			联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	2%	98%	100%
总分	98.09							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “中长期规划相符性”指标和“工作计划健全性”指标，未完成原因是：预算编制对部门职能、战略发展的精准把控需要进一步加强；</p> <p>2. “预算编制科学性”、“预算编制合理性”、“结转结余率”指标，未完成原因是：预算编制过程中存在前瞻性不足等问题，需要进一步加强和改善，科学编制经费预算。</p> <p>3. “财务管理制度健全性”指标，未完成原因是我单位的财务管理办法等规定，仍存在进一步细化的空间，与全面、系统、科学性的规范制度还有一定差距。</p> <p>4. “干部队伍体系建设规划情况”指标，未完成原因是本院三级高级检察官 2 人，四级高级检察官 3 人，干部队伍建设的制度支撑需要进一步完善，人才储备规划基本符合本单位发展需求，但仍需要进行干部队伍培养与发展。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>针对绩效自评中存在的问题及时进行调整,改进管理方式,以进一步加强预算编制的科学性、全面性、前瞻性,提高资金使用效益。</p>							

二、通山县人民检察院 2022 年度检察业务专项经费项目绩效评价报告

（一）评价结论

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 本项目年初预算资金为 219 万元，调整后项目预算资金为 218.8 万元，项目实际使用资金为 218.8 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况很好，执行率很高。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果的应用情况

上年度绩效自评结果建议进一步优化绩效指标评价体系，在编制 2023 年度本项目的一级预算文本时，在产出指标中删除了 1 个内容重复数量指标，为刑事案件公诉程序合法率和程序合法率。项目绩效指标评价体系进一步优化，对项目的评价更不重复，上年度绩效自评结果得到了应用。我院项目自评结果

在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

已全部执行完毕，暂未发现存在的问题和原因。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

进一步加强项目预算管理。科学编制年度项目预算，加强项目预算执行过程中的监控和执行力度，确保年终项目预算执行到位。

2. 拟与预算安排相结合的情况

下一年度在安排项目预算时对本项目予以优先保障。

附件：2022 年度检察业务专项经费项目自评表（附后）

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：通山县人民检察院

填报日期：2023-04-06

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		通山县人民检察院	
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	218.8	218.8	100%	20

	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
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	质量指标	刑事案件公诉程序合法率	100%	100%	5
		质量指标	程序合法率	100%	100%	5
		数量指标	全年各类刑事案件办理数	≥1300 件	1500 件	10
		数量指标	公益诉讼案件立案数	≥60 件	93 件	10
		时效指标	法定时效内办理率	≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	控告申诉工作社会满意度	≥95%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	援助对象满意度	≥95%	100%	20
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	已全部完成					
改进措施及结果应用方案	无					

三、通山县人民检察院 2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告

（一）评价结论

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 本项目年初预算资金为 69 万元（其中实有资金纳入预算 2 万元，实际财政拨款 67 万元），项目实际使用资金为 67 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况很好，执行率很高。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果的应用情况

上年度绩效自评结果建议进一步优化绩效指标评价体系，在编制 2023 年度本项目的一级预算文本时，在产出指标中删除了 1 个可持续影响指标指标。项目绩效指标评价体系进一步优化，对项目的评价更适合本项目综合的运转。我院项目自评

结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

已全部执行完毕，暂未发现存在的问题和原因。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

进一步加强项目预算管理。科学编制年度项目预算，加强项目预算执行过程中的监控和执行力度，确保年终项目预算执行到位。

2. 拟与预算安排相结合的情况

下一年度在安排项目预算时对本项目在予以细化，将绩效评价运用到预算编制中，使预算编制内容更加符合该项目的实际。

附件：2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表（附后）

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：通山县人民检察院

填报日期：2023-04-04

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		通山县人民检察院	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	67	67	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	数量指标	组织“检察开放日”活动		≥3次	3次	20
		数量指标	车辆维护的数量		13辆	13辆	10
		质量指标	公用设备设施完好率		≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	依规政府采购率		100%	100%	10
		可持续影响指标	维持日常运转保障率		≥95%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	机关食堂服务满意率		≥90%	100%	10
		满意度指标	"检察开放日“活动满意度”		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		已全部完成					
改进措施及结果应用方案		无					

四、通山县人民检察院 2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效评价报告

（一）评价结论

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 本项目年初预算资金为 91 万元，调整后项目项目预算资金为 83 万元，实际使用资金为 83 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况很好，执行率很高。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果的应用情况

我院项目自评结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

已全部执行完毕，暂未发现存在的问题和原因。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

进一步加强项目预算管理。科学编制年度项目预算，加强项目预算执行过程中的监控和执行力度，确保年终项目预算执行到位。

2. 拟与预算安排相结合的情况

下一年度在安排项目预算时对本项目在予以细化，将绩效评价运用到预算编制中，使预算编制内容更加符合该项目的实际。

附件：2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表（附后）

2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：通山县人民检察院

填报日期：2023-04-06

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		通山县人民检察院		
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	83	83	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	数量指标	建设、维护检察信息系统		≥3个	4个	10
		数量指标	检察专用线路租赁		≥1条	2条	10
		质量指标	系统无障碍运行率		≥95%	100%	5

		质量指标	设备设施完好率	≥95%	100%	5
		时效指标	系统运维保障及时率	≥95%	100%	5
		质量指标	技术信息岗前培训率	100%	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	100%	100%	20
		满意度指标	日常信息化运行维护满意度	≥95%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已全部完成				
改进措施及结果应用方案		无				