

# 天门市人民检察院

## 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 天门市人民检察院基本情况

一、主要职能·····	5
二、单位构成·····	5

## 第二部分 天门市人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	6
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	8
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·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13

## 第三部分 天门市人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况·····	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况·····	14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况·····	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况·····	15
五、财政拨款“三公”经费支出情况·····	16
六、机关运行经费支出情况·····	16
七、政府采购支出情况·····	16
八、国有资产占用情况·····	17
九、预算绩效情况·····	17

#### 第四部分 名词解释

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，经天门市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

## 天门市人民检察院 基本情况

### 一、单位主要职责与内设机构

#### （一）主要职责

天门市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是部署全市检察工作任务，制定检察工作规划，依法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）内设机构

天门市人民检察院有 11 个内设机构，具体为：办公室、政治部、司法行政事务管理局、司法警察、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。

## 第二部分

# 天门市人民检察院 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：天门市人民检察院                      2021 年度                      公开 01 表  
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	2,806.07	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	2,666.07
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	6.45	八、社会保障和就业支出	39	140.00
	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	



2040410	检察监督	264.00	264.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：天门市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	<b>2,806.07</b>	<b>2,189.17</b>	<b>616.90</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,666.07</b>	<b>2,049.17</b>	<b>616.90</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,666.07</b>	<b>2,049.17</b>	<b>616.90</b>			
2040401	行政运行	2,049.17	2,049.17				
2040402	一般行政管理事务	352.90		352.90			
2040410	检察监督	264.00		264.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				

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

部门：天门市人民检察院

2021 年度

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	2,806.07	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	2,666.07	2,666.07		
	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	140.00	140.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,806.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,806.07	2,806.07		
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				
<b>总计</b>	32	2,806.07	<b>总计</b>	64	2,806.07	2,806.07		

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：天门市人民检察院

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		<b>2,806.07</b>	<b>2,189.17</b>	<b>616.90</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,666.07</b>	<b>2,049.17</b>	<b>616.90</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,666.07</b>	<b>2,049.17</b>	<b>616.90</b>
2040401	行政运行	2,049.17	2,049.17	
2040402	一般行政管理事务	352.90		352.90
2040410	检察监督	264.00		264.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	

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

部门：天门市  
人民检察院

金额单位：万元

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	1,813.61	302	商品和服务支出	285.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.61	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.53	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.59	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	20.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	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	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	22.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.94	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	90.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.00	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	7.96	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	23.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.80	39907	国家赔偿费用支出	
303	奖励金		30229	福利费	19.05	39908	对民间非营利组织和群	

09							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	27.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.20				
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	42.04				
人员经费合计		1,903.61	公用经费合计					285.56	

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

代码：104028

天门市人民检察院

公开  
金额单位

预算数						决算数					
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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					28.60		27.60		27.60		

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

部门：天门市人民检察院

2021 年度

公开 08 表  
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
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							

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。



## 第三部分

# 天门市人民检察院 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2812.52万元,比2020年减少109.81万元,降低3.8%。其中:

#### (一)收入情况

1.财政拨款收入2806.07万元,比上年决算数增加146.03万元,增长5.2%。其他收入6.45万元,比上年决算数减少255.84万元,降低97.5%,主要原因:上年度为暂收车库款,本年度无此项收入。

2.年初结转和结余262.29万元。

#### (二)支出情况

1.本年支出合计2806.07万元,比上年决算数增加146.04万元,增长5.5%。其中财政拨款支出较上年增加146.04万元,增长5.5%。

2.年末结转和结余268.74万元。

### 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2806.07万元,其中一般公

共预算财政拨款收入 2806.07 万元，年初结转和结余 0 万元。

（一）2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 2806.07 万元，比年初预算数 2706.9 万元增加 99.17 万元，增长 3.7%。主要原因：政策性增资。

（二）2021 年本年财政拨款总支出 2806.07 万元，比年初预算数 2706.9 万元增加 99.17 万元，增长 3.7%。主要原因：政策性增资支出。

### 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 2806.07 万元，比年初预算数 2706.9 万元增加 99.17，增长 3.7%。支出具体情况如下：

#### （一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2666.07 万元，主要用于在职人员工资奖金及单位项目建设和日常支出。

#### （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 140 万元，主要用于离退休人员奖金支出。

#### （三）卫生健康支出（类）

无。

#### （四）住房保障支出（类）

无。

### 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 2189.17 万元，比年初预算数减少 8.83 万元，降低 0.4%。其中：

人员经费 1903.61 万元，主要包括：在职人员工资奖金、公积金、医保、养老保险等支出。

公用经费 285.56 万元，主要包括：单位水费、电费、差旅费、小型维修等日常支出。

## 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 28.6 万元，比年初预算数 32.2 万元减少 3.6 万元，降低 11.2%。

(1) 因公出国费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 27.6 万元，与年初预算数 27.6 万持平。

(3) 公务接待费 1 万元，较年初预算数 4.6 万元减少 3.6 万元，降低 78.3%，主要原因：接待事项减少，支出减少。

### 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 0 辆，公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 2.76 万元。

### 3. 因公出国（境）团组数及人数

无。

### 4. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 26 批，接待 210 人次，人均接待费 47.62 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 2049.17 万元，比年初预算数减少 8.83 万元，降低 0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 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 535.76 万元，其中：政府采



购货物支出 61.13 万元、政府采购工程支出 445.37 万元、政府采购服务支出 29.26 万元。授予中小企业合同金额 535.76 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 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆。

## 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 3 个，资金 508.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.5%。从评价情况来看，项目经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

### （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）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 264 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统运维保障及时率；二是提起公益诉讼后法院支持率；三是成本不超预算；四是控告申诉工作社会满意度。发现的问题及原因：系统运维保障不够及时。下一步整改措施：加强管理，保障系统正常运行，提高工作效率。

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 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备设施完好率；二是车辆维护数量；三是信息及时更新时间；四是职

工群众满意率。发现的问题及原因：部分设备损坏未能及时维修或更换。。下一步整改措施：及时维修更换损坏设备。

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66.63万元，执行数为66.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是设备设施完好率；二是建设、维护检察保密系统次数；三是数据信息存储率；四是建设、维护检察信息系统次数；五是信息系统用户满意度。发现的问题及原因：设备损坏未及时维修更换。。下一步整改措施：及时维修更换损坏设备。。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。落实绩效考核体系相关规定，实行绩效评价结果与单位预算执行、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行的积极性和责任心，逐步提升单位预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据绩效结果合理调整项目支出结构，促进资金使用效益的提升，并将绩效自评结果作为下一年度预算安排的依据。

# 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。

附件：天门市人民检察院 2021 年度绩效评价相关资料

# 2021 年度天门市人民检察院 整体绩效自评表

单位名称：天门市人民检察院

单位名称		天门市人民检察院						
基本支出总额		2189.17 万			项目支出总额		616.9 万	
年度目标 1: (100 分)		履行法律监督职能, 保证国家法律的统一和正确实施, 制定检察工作规划, 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。						
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	基本支出 变动率	维持 型指 标	0.05	10%	2.89%	5
		基本经费成 本控制指标	三公经费 变动率	维持 型指 标	0.05	10%	39.27%	3
		项目经费成 本控制指标	项目经费 变动率	维持 型指 标	0.05	10%	61.78%	3
	管理效 率	战略规划管 理指标	预算编制 科学性	提升 型指 标	0.05	合理	合理	5
		基础管理 指标	预算管理 规范性	维持 型指 标	0.05	合规	合规	5
		业务管理 指标	内控制度 有效性	维持 型指 标	0.05	有效	有效	5
	履职效 能	刑事检察	认罪认罚 适用率	创新 型指 标	0.05	100%	93.98%	4
		民事检察	民事诉讼 再审检察 建议采纳 率	维持 型指 标	0.05	100%	100%	5
		公益诉讼检 察	公益诉讼 起诉案件 支持率	维持 型指 标	0.05	100%	100%	5
	社会效	经济效益	成本控制 率	维持 型指 标	0.05	100%	100%	5

应	社会效益	司法责任追究率	维持型指标	0.05	100%	100%	5
	社会效益	“法治进校园”覆盖率	维持型指标	0.05	100%	100%	5
	社会效益	全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数	提升型指标		3	3	4
	生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	提升型指标	0.05	104	104	5
可持续发展能力	体制改革	业务数据分析报告被肯定或者采用数	创新型指标	0.05	6	6	4
	人才支撑	招录、遴选、选拔检察人员合格率	维持型指标	0.05	100%	100%	5
	科技支撑	应用系统升级或维护成功率	提升型指标	0.05	100%	100%	5

	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	0.05	90%	95%	5
		联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	维持型指标	0.05	90%	95%	5
		内部干部满意度	离退休干部对检察体制机制改革的满意度	维持型指标	0.05	90%	95%	5
总分	93							
偏差大或目标未完成原因分析	本年度外出办案较多，车辆燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加； 本年度 12309 等项目建设较多，项目经费支出增加。							
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，强化预算监督，使经费开支更科学合理。							

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。

2. 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自评表

单位名称：天门市人民检察院

项目名称		检察业务专线经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		天门市人民检察院		
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	264	264	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%	5
		质量指标	提起公益诉讼后法院支持率		100%	100%	15
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	15
	效益 指标	社会效益 指标	控告申诉工作社会满意度		90%	95%	20
		可持续发展 指标	预算有保障		预算有保障	100%	20
总分		95					
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		无					



## 2021 年度综合运转保障专项经费自评表

单位名称：天门市人民检察院

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		天门市人民检察院	
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 checked="" 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	178	178	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	质量指标	设备设施完好率		100%	95%	5
		数量指标	车辆维护数量		10	10	15
		时效指标	信息及时更新时间		及时	及时	15
	效益 指标	可持续发 展指标	预算有保障		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工群众满意率		90%	90%	20
.....							
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分设备损坏未能及时维修或更换。					
改进措施及 结果应用方案		及时维修更换损坏设备。					

## 2021 年度信息化设备维修维护费自评表

单位名称：天门市人民检察院

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		天门市人民检察院	
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 checked="" 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	66.63	66.63	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	质量指标	设备设施完好率		100%	95%	5
		数量指标	建设、维护检察保密系统次数		12	12	10
	效益 指标	可持续发展指标	预算有保障		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2 (40 分)	产出 指标	质量指标	数据信息存储率		100%	100%	10
		数量指标	建设、维护检察信息系统次数		12	12	10
	效益 指标	满意度指标	信息系统用户满意度		90%	90%	20
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		设备损坏未及时维修更换。					
改进措施及结果应用方案		及时维修更换损坏设备。					

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。