

武汉市硚口区人民检察院 2020年度决算公开的说明

目录

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

（二）武汉市硚口区人民检察院内部机构设置情况

二、2020年度决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

一、主要职责和机构设置

(一) 主要职责

(1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(2) 依照法律规定对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

(3) 依照法律规定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。

(4) 依照法律规定提起公益诉讼。

(5) 依照法律规定对诉讼活动实行法律监督。

(6) 依照法律规定对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(7) 依法接待和处理来信来访,负责各类案件的立案登记工作。

(8) 依照法律规定对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(9) 法律规定的其他职权。

(二) 内部机构设置情况

2020 年度我院内设 11 个职能部门,经区编委核定政法专项编制 102 人,与 2019 年度相比无变化。

二、2020年度决算收支情况

(一) 收入支出决算总体情况

2020年度武汉市硚口区人民检察院收入支出总决算4560.45万元,比2019年度增加867.96万元,增长23.51%。其中:

1. 收入总计4560.45万元，具体包括：

(1) 财政拨款收入 3828.3 万元，比 2019 年度增加 320.81 万元，增长 9.15%，增长的主要原因一是 2020 年度省财政厅据实测算并保障了全省检察院在职在编人员工资和奖励性补贴增长部分，人员经费年初预算安排相比上年增长，以及人员经费正常增资；二是经省发改委、省财政厅审核批准，2020 年度有办案区维修改造的一次性项目经费。

(2) 其他收入 732.15 万元，比 2019 年度增加 547.15 万元，增加 295.76%，增加的主要原因是 2020 年度防疫资金及弥补人员经费不足部分由区财政拨款保障计入其他收入，导致 2020 年度其他收入增长明显。

(3) 年初无结转和结余。

2. 支出总计4560.45万元，具体包括：

(1) 本年支出合计4560.45万元，比2019年度增加820.27万元，增长21.93%，增长的主要原因一是由区财政拨款保障的人员经费不足部分计入本年支出；二是办案区维修改造一次性项目经费在2020年度使用完毕。其中：公共安全支出4375.45万元，占比95.94%；社会保障和就业支出185万元，占比4.06%。

(2) 年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度武汉市硚口区人民检察院财政拨款收入支出总决算3828.3万元，比2019年度增加320.81万元，增长9.15%。

1. 财政拨款收入总计3828.3万元，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款 3828.3 万元，比 2019 年度增加 320.81 万元，增长 9.15%。增长的主要原因是 2020 年度追加人员正常增资资金、绩效考核经费和办案区维修改造一次性项目经费。

(2) 年初无财政拨款结转和结余。

2. 财政拨款支出总计3828.3万元，具体包括：

(1) 本年财政拨款支出 3828.3 万元，比 2019 年度增加 320.81 万元，增长 9.15%，主要原因一是 2020 年度省财政厅据实测算并保障了全省检察院在职在编人员工资和奖励性补贴增长部分，人员经费年初预算安排相比上年增长，以及人员经费正常增资；二是办案区维修改造一次性项目经费在 2020 年度使用完毕。本年财政拨款支出比年初预算增加 93.96 万元，增加 2.52%，主要原因一是年中追加 2018 年度 60%部分绩效经费，二是压减一般性支出。其中：公共安全支出 3643.3 万元，占比 95.17%；社会保障和就业支出 185 万元，占比 4.83%。

(2) 年末无财政拨款结转和结余。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度武汉市硚口区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出3227.25万元，比2019年度增加257.51万元，增长8.73%。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加182.91万元，增

长6.01%，主要原因是检察官绩效奖金补发2018年60%部分、压减项目支出调整到公用支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2020年度武汉市硚口区人民检察院三公经费包括：公务用车运行维护费、公务用车购置费。2020年度财政拨款三公经费决算数12万元，与2019年度决算相比减少36万元，降幅75%；与2020年度预算数相比无变动。其中：

（一）公务用车购置费决算0万元。与年初预算相比无变化；与2019年度决算数相比减少36万元，降幅100%。全年武汉市硚口区人民检察院公务保有量12辆。

公务用车购置决算数相比上年有所减少的主要原因是：我院2020年度没有公务车购置计划。

（二）公务用车运行维护费决算12万。与年初预算相比无变化；与2019年度决算数相比，无变化。全年武汉市硚口区人民检察院公务保有量12辆，车均运行维护费1万元。

四、关于机关运行经费支出说明

2020年度武汉市硚口区人民检察院机关运行经费支出395万元，其中：办公费35.4万元、印刷费8.91万元、电费32.28万元、邮电费19.02万元、维修（护）费6.88万元、工会经费40万元、福利费137.68万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用80.2万元、其他商品和服务支出7.01万元、办公设备购置12.63万元、专用设备购置3万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算无变化。

五、关于政府采购支出说明

2020年度武汉市硚口区人民检察院政府采购支出总金额157.13万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购服务支出149.34万元。授予中小企业合同金额145.03万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额145.03万元，占政府采购支出总额的92.3%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年度12月31日，武汉市硚口区人民检察院资产系统账面共有车辆12辆。包括：执法执勤用车12辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个，资金461.05万元，占一般公共预算项目支出总额的76.71%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，硚口区人民检察院2020年财政拨款年初预算是3734.34万元，中期调整预算

是 3828.3 万元（压缩一般性支出 88.95 万元，追加预算 182.91 万元）。决算资金是 3828.3 万元，执行率为 100%。

指标完成情况：产出指标完成情况分析，数量指标：审查批准逮捕案件件数，审查起诉案件件数，监督公安机关立案件数，接受区人大、区政协视察次数。以上指标均已完成。效益指标完成情况分析，社会效益指标：适用认罪认罚案件率，可持续影响指标：量刑建议采纳率，社会效益指标：人大工作报告赞成票占比。以上指标均已完成。

存在的问题和原因：年度目标 1 中的，审查批准逮捕案件件数、审查起诉案件件数指标没有完成，其原因主要是疫情导致公安机关办理案件不够多及疫情后恢复经济的要求。

下一步拟改进措施：及时转变思维，将绩效考核工作重心放在保障营商环境及保证民营企业运转方面来。

（二）决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2020 年度检察业务专项经费项目绩效自评综述

2020 年检察业务专项经费年初预算是 150 万元，决算资金是 150 万元，执行率为 100%。

指标完成情况：年度目标 01，成本指标：不超预算、项目执行率，质量指标：聘用人员办案、综合工作参与率，数量指标：聘用人员配置数量。指标均完成。社会效益指标：营造机关健康向上的工作环境、保障机关正常运转，可持续影响指标：内部机构人员满意度、办案部门聘用人员配备率。指标均完成。

年度目标 02，产出指标完成情况分析，数量指标：开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚差旅人次及开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚培训人次未完成。效益指标完成情况分析，社会效益指标：促进公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚产业化完成。

存在的问题和原因：对于年度目标 2 中的，开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚差旅人次及开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚培训人次，未完成主要原因是 2020 年度因疫情原因，基本未开展各类差旅及培训活动，而是以线上办的形式的完成。

下一步拟改进措施：及时调整经费使用类型，对于差旅费、培训费因不可抗力导致无法使用的，用于其他公用项目，避免资金结余。

2. 2020 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

硚口区人民检察院 2020 年综合运转保障经费年初预算是 215 万元，由于压缩一般性支出的原因，预算调减 88.95 万元，预算调整数为 126.05 万元。决算资金是 126.05 万元，执行率为 100%。

指标完成情况：产出指标完成情况分析，数量指标：保洁面积，质量指标：物业管理水平，时效指标：项目完成进度，成本指标：不超预算，指标均完成。效益指标完成情况分析，环境效益指标：环境质量，可持续影响效益指标：环境保持，指标均完成，综合服务质量指标：无事故发生率，指标均完成。

存在的问题和原因：指标在上年基础上进行了更改，环境质量与环境保持合并为环境质量保持率，并在 2020 年度运用。

下一步拟改进措施：环境效益指标环境质量指标所指“质量”应框定范围，例如大楼各个位置的洁净度、不同时间的洁净度等。可持续影响效益指标：环境保持方面，该指标所指“保持”应框定范围，例如每天打扫次数、各个打扫环节的周期等。环境效益指标环境质量指标，该指标所指“质量”应明确界线，例如无肉眼可见灰尘与污渍即可。

3. 2020 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评综述

硚口区人民检察院 2020 年信息化设备维修维护费经费年初预算是 20 万元，决算资金是 20 万元，执行率为 100%。

指标完成情况：数量指标完成情况分析，检察专用线路租赁数量，质量指标：数据保密合规率、设备设施完好率、系统无故障运行率、业务信息化完成率。成本指标：不超预算、项目执行率。指标均已完成。效益指标完成情况分析，服务对象满意度指标：信息系统使用部门满意度。指标部分完成。

存在的问题和原因：对于年度目标 1 中的，信息系统使用部门满意度，未完成主要原因是 2020 年度统一业务应用软件运行卡顿，办案干警使用体验糟糕导致的，这与办案电脑老化处于国产化过渡过程、网络通畅程度及软件本身问题有关。

下一步拟改进措施：积极向干警解释卡顿原因，提前及时预告网络波动情况，让办案人员错峰办案，避免服务器卡顿，尽快更新电脑配置，对于办案电脑在国产化前采取更换零部件的方式保证电脑流畅。

4. 2020 年度办案用房项目绩效自评综述

硚口区人民检察院 2020 年办案用房年初预算是 165 万元，

决算资金是 165 万元，执行率为 100%。

指标完成情况：时效指标完成情况分析，时效指标：确保工程进度，不超时效；质量指标：办案区正常使用，业务正常开展；指标均已完成。效益指标完成情况分析，服务对象满意度指标：干警满意率。指标部分完成。

存在的问题和原因：对应一次性项目，指标设置不充分，过于简单。

下一步拟改进措施：拓展指标内涵，在原有指标的基础上，深入探究可能的绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况

建立指标体系时应科学设计，符合实际，与部门职能密切相关，明确设定指标，加强与资金使用部门的沟通联络，提高指标值合理性。指标值应更容易衡量与获取，有充分的数据支持或文字性材料支撑目标值。整体体系应更具有覆盖性，辐射到单位主要职能和部门，使指标衡量整体性更强。

2. 绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的事项

（一）2020 年度武汉市硚口区人民检察院决算公开表见附件，武汉市硚口区人民检察院 2020 年度无政府性基金收支、国有资

本经营支出，故 2020 年度决算公开表中表 8《2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

（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。

（四）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。

（五）“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。

（六）行政运行：指行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目

的其他项目支出。

(八) 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

(九) 年初结转和结余：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。

(十) 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。

附：

- 1、2020 年度武汉市硚口区人民检察院决算公开表(表 1-9)
- 2、2020 年度武汉市硚口区人民检察院整体支出绩效自评表
- 3、2020 年度武汉市硚口区人民检察院项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：武汉市硚口区人民检察院

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	38,283,000.00	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	43,754,498.96
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	7,321,498.96	八、社会保障和就业支出	39	1,850,000.00
	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	0.00
	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	45,604,498.96	本年支出合计	58	45,604,498.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,604,498.96	总计	62	45,604,498.96

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
金额单位：元

部门：武汉市硚口区人民检察院

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		45,604,498.96	38,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,498.96
204	公共安全支出	43,754,498.96	36,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,498.96
20404	检察	43,754,498.96	36,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,498.96
2040401	行政运行	37,743,998.96	30,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,498.96
2040402	一般行政管理事务	4,360,500.00	4,360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850,000.00	1,850,000.00	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	1,550,000.00	1,550,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区人民检察院

公开03表
金额单位：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		45,604,498.96	39,593,998.96	6,010,500.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,754,498.96	37,743,998.96	6,010,500.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	43,754,498.96	37,743,998.96	6,010,500.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	37,743,998.96	37,743,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,360,500.00	0.00	4,360,500.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850,000.00	1,850,000.00	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	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	0.00	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
金额单位：元

部门：武汉市硚口区人民检察院

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	38,283,000.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	36,433,000.00	36,433,000.00	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	1,850,000.00	1,850,000.00	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	38,283,000.00	本年支出合计	59	38,283,000.00	38,283,000.00	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	38,283,000.00	总计	64	38,283,000.00	38,283,000.00	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

部门：武汉市硚口区人民检察院

公开05表
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		38,283,000.00	32,272,500.00	6,010,500.00
204	公共安全支出	36,433,000.00	30,422,500.00	6,010,500.00
20404	检察	36,433,000.00	30,422,500.00	6,010,500.00
2040401	行政运行	30,422,500.00	30,422,500.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,360,500.00	0.00	4,360,500.00
2040409	“两房”建设	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
208	社会保障和就业支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	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
金额单位：元

部门：武汉市硚口区人民检察院

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	26,180,368.03	302	商品和服务支出	3,793,702.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,728,438.60	30201	办公费	353,975.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,290,437.52	30202	印刷费	89,110.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,353,452.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	156,298.00
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	0.00	31002	办公设备购置	126,298.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550,000.00	30206	电费	322,751.33	31003	专用设备购置	30,000.00
30109	职业年金缴费	300,000.00	30207	邮电费	190,166.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	712,524.79	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,245,515.00	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	68,750.00	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	2,142,131.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128,226.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,953,756.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	400,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,376,809.21	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	120,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	802,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	60,149.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70,138.40			
人员经费合计		28,322,500.00	公用经费合计					3,950,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区人民检察院

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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

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：武汉市硚口区人民检察院

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							

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。

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：武汉市硚口区人民检察院

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。

2020 年度武汉市硚口区人民检察院 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民检察院

单位名称		武汉市硚口区人民检察院				
基本支出总额		3227.25 万元		项目支出总额		601.05
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		3828.3	3828.3	100%	20	
年度目标 1: (30 分)		依法履行批捕、起诉职责, 打击和惩治犯罪, 全力维护社会稳定。				
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	数量指标	审查批准逮捕案件件数	750 件	390 件	10
		数量指标	审查起诉案件件数	1000 件	821 件	12
	效益 指标	社会效益 指标	适用认罪认罚案件率	50%	81%	10
年度绩效目标 2 (20 分)		强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能, 提升检察机关司法公信力。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	监督公安机关立案件数	50 件	124 件	10
	效益 指标	可持续影 响指标	量刑建议采纳率	90%	99.8%	10
年度绩效目标 3 (30 分)		加强检察业务工作, 持续深化司法体制改革, 狠抓办案质量建设, 为硚口经济社会发展提供有力司法保障。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	接受区人大、区政协视察次数	≥1 次	1 次	15
	效益 指标	社会效益 指标	人大工作报告赞成票占比	95%	100%	15
	约束 性指 标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现 审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评		

				价总得分不得超过 70 分。	
总分	92				
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标 1 中的，审查批准逮捕案件件数、审查起诉案件件数指标没有完成，其原因主要是疫情导致公安机关办理案件不够多及疫情后恢复经济的要求。				
改进措施及结果应用方案	及时转变思维，将绩效考核工作重心放在保障营商环境及保证民营企业运转方面来。				

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。

2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民检察院

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		武汉市硚口区 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	126.05	126.05	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	保洁面积		12429 平方米	12429 平方 米	10
		质量指标	物业管理水平		一类	一类	10
		时效指标	项目完成进度		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
		成本指标	项目执行率		100%	100%	10
	效益 指标	综合服务 质量指标	无事故发生率		98%	100%	20
		环境效益 指标	环境质量保持率		90%	95%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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。

2020 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民检察院

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	武汉市硚口区 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	20	20	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	检察专用线路租赁		11 条	11 条	10
		质量指标	数据保密合规率		100%	100%	10
		质量指标	网络设备故障修复及时率		100%	100%	10
		质量指标	设备、系统无故障运行率		100%	100%	10
		质量指标	业务信息化处理率		80%	80%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
		成本指标	项目执行率		100%	100%	10
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	信息系统使用部门满意度		90%	85%	5
总分	95						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>对于年度目标 1 中的，信息系统使用部门满意度，未完成主要原因是 2020 年度统一业务应用软件运行卡顿，办案干警使用体验糟糕导致的，这与办案电脑老化处于国产化过渡过程、网络通畅程度及软件本身问题有关。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极向干警解释卡顿原因，提前及时预告网络波动情况，让办案人员错峰办案，避免服务器卡顿，尽快更新电脑配置，对于办案电脑在国产化前采取更换零部件的方式保证电脑流畅。</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。

2020 年度办案用房项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民检察院

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		武汉市硚口区 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	165	165	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	质量指标	办案用房正常使用，业务正 常开展		95%	100%	20
		时效指标	确保工程进度不超时效		100%	100%	20
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意率		100%	100%	40
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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。

2020 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民检察院

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		武汉市硚口区 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	150	150	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	聘用人员配置数量		26	27	5
		质量指标	聘用人员办案、综合工作参与率		100%	100%	5
		成本指标	项目执行率		100%	100%	5
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益 指标	社会效益指标	保障机关正常运转		保障机关正常运转	保障机关正常运转	5
		社会效益指标	营造机关健康向上的工作环境		营造机关健康向上的工作环境	营造机关健康向上的工作环境	5
		可持续影响指标	内部机构人员满意度		90%	95%	10
可持续影响指标		办案部门聘用人员配备率		100%	100%	10	
年度 绩效 目标 2 (20 分)	产出 指标	数量指标	开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚 差旅人次		40 人次	5 人次	0
		质量指标	开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚 培训人次		40 人次	2 人次	0

	效益指标	社会效益指标	促进公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚实业化	为构建公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚做出贡献	为构建公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚做出贡献	20
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	对于年度目标2中的，开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚差旅人次及开展公益诉讼、司法工作人员相关职务犯罪、认罪认罚培训人次，未完成主要原因是2020年度因疫情原因，基本未开展各类差旅及培训活动，而是以线上办的形式的完成。					
改进措施及结果应用方案	及时调整经费使用类型，对于差旅费、培训费因不可抗力导致无法使用的，用于其他公用项目，避免资金结余。					

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。