

宜昌市伍家岗区
人民检察院
2020 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 宜昌市伍家岗区人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 宜昌市伍家岗区人民检察院2020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

第二部分 宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度部门决算情况 说明

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

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2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）要求，经宜昌市伍家岗区人民检察院领导同意，现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下：

第一部分

宜昌市伍家岗区人民检察院 基本情况

一、主要职能

宜昌市伍家岗区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对本院受理的刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；

（二）通过开展民事及行政公益诉讼，使得我辖区生态环境和资源保护、食品药品安全得到加强，使得我辖区负有监督管理职责的行政机关依法行使职权；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及对执行机关执行刑法的活动是否合法实行法律监督工作；

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；

（五）开展本院的检察技术和物证检验、鉴定、审核工作；

（六）负责本院队伍建设和思想政治工作，开展依法管理检察官及其他检察人员的工作。开展干部教育培训工作；

（七）开展财务装备、检察信息技术等工作；

（八）负责其他应当由本院承办的事项。

二、单位构成

宜昌市伍家岗区人民检察院本级有6个内设机构，具体为：司法行政事务管理局（办公室）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

第二部分

宜昌市伍家岗区
人民检察院
2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：宜昌市伍家岗区人民检察院			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	1,170.04	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	1,369.33
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	263.71	八、社会保障和就业支出	39	64.42
	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	1,433.75	本年支出合计	58	1,433.75
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	1,433.75	总计	62	1,433.75

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	
部门：宜昌市伍家岗区人民检察院							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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,433.75	1,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	263.71
204	公共安全支出	1,369.33	1,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	263.71
20404	检察	1,369.33	1,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	263.71
2040401	行政运行	1,086.91	1,005.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
2040402	一般行政管理事务	156.13	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125.93
2040403	机关服务	100.65	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65
2040409	“两房”建设	6.10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040410	检察监督	19.55	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	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

							公开03表
部门：宜昌市伍家岗区人民检察院							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.75	1,151.33	282.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,369.33	1,086.91	282.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,369.33	1,086.91	282.42	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,086.91	1,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	156.13	0.00	156.13	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	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								
部门：宜昌市伍家岗区人民检察院						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	1,170.04	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	1,105.62	1,105.62	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	64.42	64.42	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	1,170.04	本年支出合计	59	1,170.04	1,170.04	0.00	0.00
年初财政结转和结余	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	1,170.04	总计	64	1,170.04	1,170.04	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支出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：宜昌市伍家岗区人民检察院			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		1,170.04	1,069.84	100.20
204	公共安全支出	1,105.62	1,005.42	100.20
20404	检察	1,105.62	1,005.42	100.20
2040401	行政运行	1,005.42	1,005.42	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.20	0.00	30.20
2040403	机关服务	45.00	0.00	45.00
2040409	“两房”建设	6.00	0.00	6.00
2040410	检察监督	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	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
部门：宜昌市伍家岗区人民检察院								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	876.15	302	商品和服务支出	182.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.65	30201	办公费	46.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.35	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.22
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	37.37	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.17	30208	取暖费	1.50	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	6.42	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	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.87	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	9.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.10	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	4.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.16	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	1.00
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	59.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		880.33	公用经费合计				189.51	

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

公开07表

部门：宜昌市伍家岗区人民检察院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	10.00	0.00	10.00	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

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

部门：宜昌市伍家岗区人民检察院		公开09表 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。

第三部分

宜昌市伍家岗区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年收支总决算1433.75万元,比2019年减少407.44万元,下降22.13%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入1170.04万元,比上年决算数减303.6万元,下降20.6%。其他收入263.71万元,比上年决算数减少115.54万元,下降30.47%,主要原因:一是2019年有基本建设类一次性项目,“12309”检察服务中心和案管中心232万元,2020年无该项目经费收入;二是其他收入的构成主要是来源地方财政拨款、以前年度实拨账户结转结余资金、账户利息收入等,区财2019年拨款养老保险实施阶段款、智慧检务项目以及应急抢险项目资金。

2. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计1433.75万元,比上年决算数减少407.44万元,下降22.13%。其中财政拨款支出较上年减少303.60万,下降20.6%,其他支出较上年减少115.54万元,下降30.47%。支出下降原因:一是2019年有基本建设类一次性项目,“12309”检察服务中心和案管中心232万元,2020年无该项目经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响,全省各级检察机关积极落实省委省政府“过紧日子”的政

策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用。

2. 年末结转和结余0万元。

二、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度财政拨款收入支出总决算数1170.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入1170.04万元，年初结转和结余0万元。

（一）2020年一般公共预算财政拨款收入决算数1170.04万元，比年初预算数1167.34万元增长2.7万元，上升0.23%。主要原因：一是当年追加了部分财政拨款，其中追加人员经费38.32万元等；二是压减一般性支出34.78万元及其他微小调整。

（二）2020年本年财政拨款总支出1170.04万元，比年初预算数1167.34万元增加2.7万元，上升0.23%。主要原因：一是当年追加了部分财政拨款，其中追加人员经费38.32万元等；二是受新冠肺炎疫情影响，全省各级检察机关积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，压减一般性支出34.78万元。

三、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年财政拨款支出1170.04万元，比2019年财政拨款1473.64万元减少303.60万元，下降20.6%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出1170.04万元，主要用于检察机关保障机构正常运转、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64.42万元，主要用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及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。

四、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度财政拨款基本支出1069.84万元，比2019年增加2.1万元，上升0.20%。其中：

人员经费880.33万元，主要包括：基本工资79.65万元、津贴补贴107.35万元、奖金319.96万元、绩效工资37.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.31万元、职业年金缴费19.38万元、职工基本医疗保险缴费87.17万元、住房公积金142.87万元、其他工资福利支出14.10万元、退休费4.13万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费189.51万元，主要包括：商品和服务支出182.29万元、资本性支出7.22万元等。

五、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.16万元，比2019年决算数18.91万元减少8.75万元，下降46.27%；比年初预算数21万元减少10.84万元，下降51.62%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额10.16万元，比年初预算数21万元减少10.84万元，下降51.62%。

(1) 因公出国费0万元，因公出国（境）费较年初预算数0万元减少0万元，无变化，主要原因是无因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费10万元，较年初预算数20万元减少10万元，下降50%，主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）文件精神，全省各级检察机关在确保正常运转的前提下，极力压减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费0万元，较年初预算数0万元，减少0万元，无变化。

(3) 公务接待费0.16万元，较年初预算数1万元减少0.84万元，下降84%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，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。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额10.16万元，比上年决算数18.91万元减少8.75万元，下降46.27%。

(1) 其中因公出国费0万元，比上年决算数0万元减少0万元，无变化，主要原因是无因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费10万元，比上年决算数18.50万元减少8.5万元，下降45.95%。主要原因：压缩经费，减少公务用车开支。

公务用车购置费0万元，比上年决算数0万元，减少0万元，无变化。

(3) 公务接待费0.16万元，比上年决算数0.41万元减少0.25万元，下降60.98%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，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。

3. 公务用车购置及保有量

2020年宜昌市伍家岗区人民检察院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6辆，车均运行维护费1.67万元。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020年宜昌市伍家岗区人民检察院未发生因公出国（境）活动。

5. 公务接待批次及人数

2020年宜昌市伍家岗区人民检察院公务接待批次2批，接待20人次，人均接待费80.5元，无外事接待。

六、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度机关运行经费支出情况说明

宜昌市伍家岗区人民检察院2020年机关运行经费189.51万元，其中：办公费46.05万元、印刷费0.65万元，邮电费4.01万元、取暖费1.5万元、差旅费2.11万元、维修（护）费9.8万元、培训费0.37万元、公务接待费0.16万元、劳务费59.99万元、委托业务费7.13万元、工会经费12万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费11.13万元、其他商品服务支出1.78万元、办公设备购置6.23万元、无形资产购置1万元。

2020年度机关运行经费比上年195.76万元减少6.25万元，下降3.19%。主要原因：中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，检察机关积极落实，厉行节约，控制公用经费的开支额度，效果明显。

七、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度政府采购支出情况说明

2020年宜昌市伍家岗区人民检察院政府采购支出合计71.66万元，其中：政府采购货物支出28.52万元、政府采购工程采购支出0万元、政府采购服务采购支出43.14万元。政府采购授予中小企业合同金额71.66元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，宜昌市伍家岗区人民检察院共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），其中单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

九、关于宜昌市伍家岗区人民检察院2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宜昌市伍家岗区人民检察院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金80.2万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。宜昌市伍家岗区人民检察院开展了整体支出绩效评价。根据整体支出自评分数可知，宜昌市伍家岗区人民检察院部门整体财政资金支出绩效自评得分90.99分，4个项目财政资金支出绩效自评平均得分情况见下表：

宜昌市伍家岗区人民检察院各项目支出绩效自评得分表

自评内容	自评得分
检察业务专项经费项目	91.00
综合运转保障专项经费项目	92.00
信息化设备维修维护费项目	97.00
业务技术用房建设和改造专项经费	97.00

从评价情况来看，4个项目中，得分在90分以上的项目有4个，得分在80分至90分的项目有0个。其中：“信息化设备维修维护费项目”和“业务技术用房建设和改造专项经费”项目评分最高，该项目得分为97分，“检察业务专项经费”项目评分最低，该项目得分为91分。

评价情况来看，宜昌市伍家岗区人民检察院绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

从本次绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年进步提高，院领导对绩效自评工作越来越重视，我院已经基本掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，我院已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，我院也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宜昌市伍家岗区人民检察院 2020年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

宜昌市伍家岗区人民检察院各项目支出绩效自评得分表

自评内容	自评得分
检察业务专项经费项目	91.00
综合运转保障专项经费项目	92.00
信息化设备维修维护费项目	97.00
业务技术用房建设和改造专项经费	97.00

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。宜昌市伍家岗区人民检察院应严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建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。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，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。

二是及时合理调整预算，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。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。本年度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、重视程度不高的情况，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。我院的绩效管理制度依然不够健全完善，省院仍然需要加强指导，有效提高我院绩效管理水平，使我院建立与自实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，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单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位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。

。

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。