

兴山县人民检察院

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 兴山县人民检察院概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 兴山县人民检察院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8

第三部分 兴山县人民检察院 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	15
十三、预算绩效情况说明	15
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

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 兴山县人民检察院概况

一、部门主要职责

兴山县人民检察院是国家的法律监督机关，对兴山县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

兴山县人民检察院有 6 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、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

部门：兴山县人民检察院 2022 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	1,117.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1,061.50
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	56.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,117.50	本年支出合计	23	1,117.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,117.50	总计	26	1,117.50

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

收入决算表

公开 02 表

部门：兴山县人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

功能分类 科目代码	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	
									类
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,117.50	1,117.50						
204	公共安全支出	1,061.50	1,061.50						
20404	检察	1,061.50	1,061.50						
2040401	行政运行	779.16	779.16						
2040402	一般行政管理事务	125.36	125.36						
2040410	检察监督	156.98	156.98						
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00						
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险 保险费支出	56.00	56.00					
---------	-----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：兴山县人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

功能分类 科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,117.50	835.16	282.34			
204			公共安全支出	1,061.50	779.16	282.34			
20404			检察	1,061.50	779.16	282.34			
2040401			行政运行	779.16	779.16				
2040402			一般行政管理事务	125.36		125.36			
2040410			检察监督	156.98		156.98			
208			社会保障和就业支出	56.00	56.00				
20805			行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.00	56.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：兴山县人民检察院

2022 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	国 有 资 本 经

							预 算 财 政 拨 款	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	1,117.50	一、一般公共预算服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1,061.50	1,061.50		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	56.00	56.00		
	8			22				
本年收入合计	9	1,117.50	本年支出合计	23	1,117.50	1,117.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,117.50	总计	28	1,117.50	1,117.50		

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。

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：兴山县人民检察院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类 科目代 码				
栏次		1	2	3
合计		1,117.50	835.16	282.34
204	公共安全支出	1,061.50	779.16	282.34
20404	检察	1,061.50	779.16	282.34
2040401	行政运行	779.16	779.16	
2040402	一般行政管理事务	125.36		125.36
2040410	检察监督	156.98		156.98
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	

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：兴山县人民检察院

2022 年度

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	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.50	302	商品和服务支出	126.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.00	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.69	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.33	30203	咨询费		310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	4.53
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费	11.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.66	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	14.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.50
30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	1.43	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	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	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	27.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.92	39910	资本性赠与	

功能分类 科目代码	科目名称	余	年 收 入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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：兴山县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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				

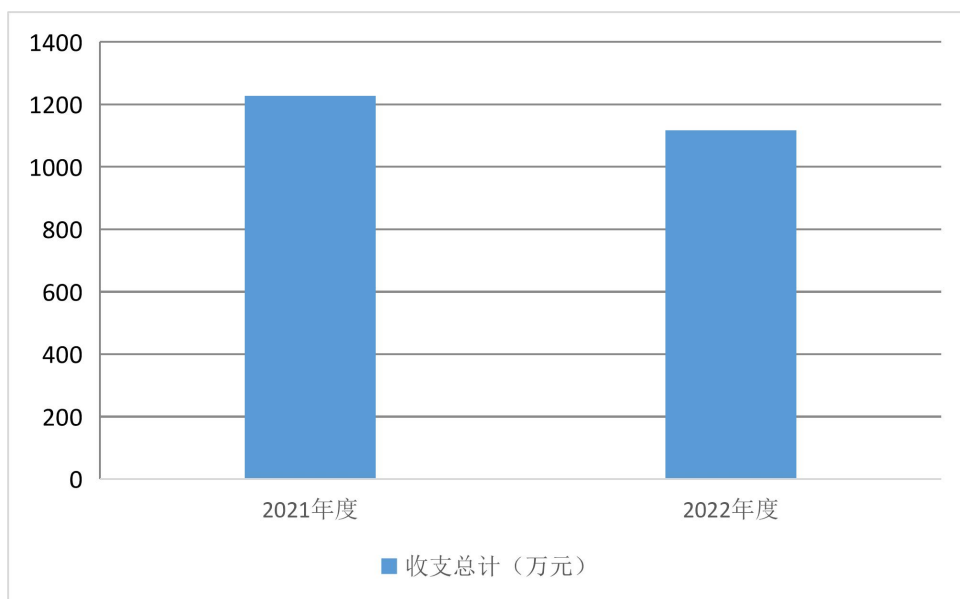
注：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1117.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 109.56 万元，下降 8.9%，主要原因是减少了 12309 检察服务中心和案件管理中心建设项目。

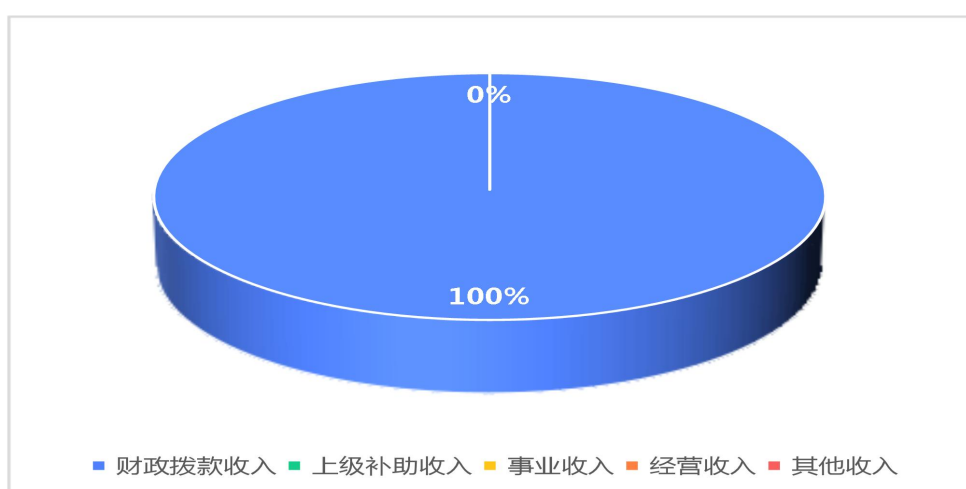
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1117.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 109.56 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 1117.5 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

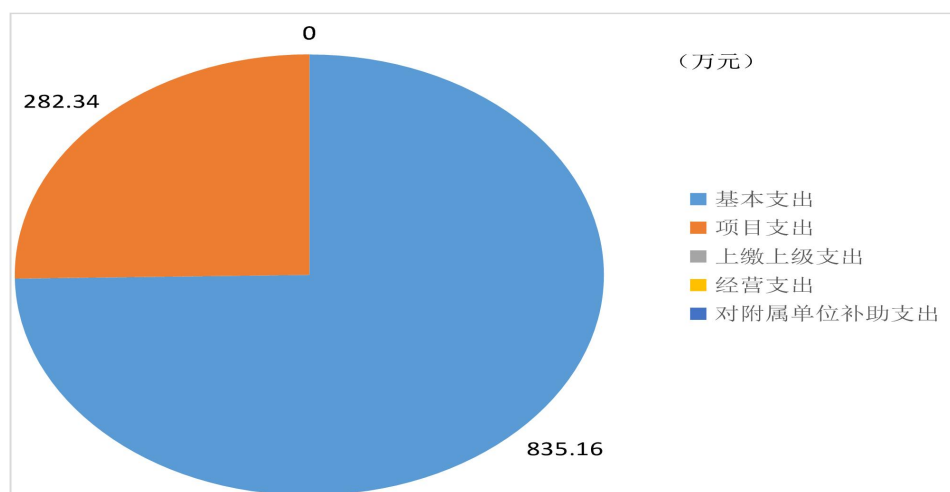
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1117.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 109.56 万元，下降 8.9%。其中：基本支出 835.16 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 282.34 万元，占本年支出 25.3%；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



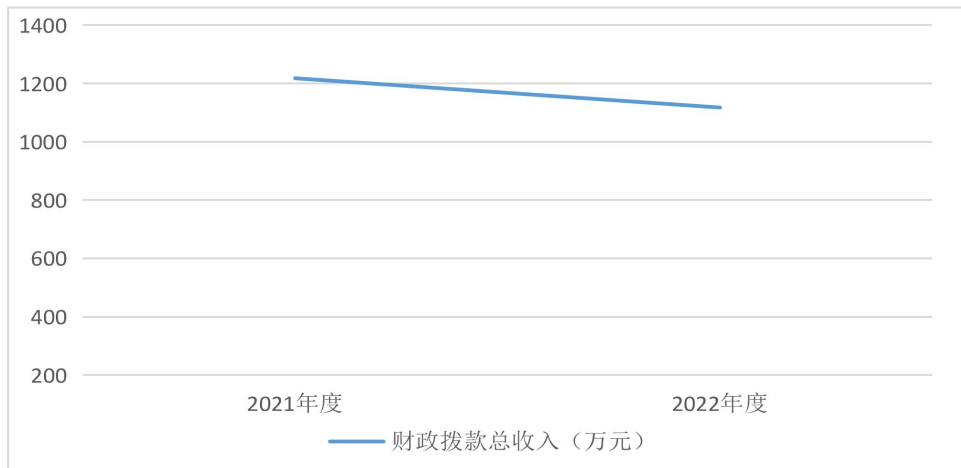
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1117.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.57 万元，下降 8.2%。主要原因是减少了 12309 检察服务中心和案件管理中心建设项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1117.5 万元，比 2021 年度决算数减少 100.57 万元。减少主要原因是减少了 12309 检察服务中心和案件管理中心建设项目。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（减少）____万元。增加（减少）主要原因是无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万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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1117.5万元，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减少100.57万元，下降8.2%。主要原因是减少了12309 检察服务中心和案件管理中心建设项目。

（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1117.5万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）支出1061.5万元，占94.9%。主要是用于支付人员类工资、日常机关行政运行经费及项目经

费。

2. 社会保障和就业支出（类）56万元，占5.1%。主要是用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险和职业年金费用。

（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1088.36万元，支出决算为1117.5万元，完成年初预算的102.7%。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为720万元，支出决算为779.16万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加法检绩效考核奖金及调整经费。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为125.36万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为106.98万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加检察业务专项经费，用于办案费用。

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835.16万元，其中：

人员经费702.16万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 133 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 32.5 万元，支出决算为 24.85 万元，完成预算的 76.5%。较上年增加 9.64 万元，增长 63.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩公务接待开支，二是更新购置公务用车 1 辆后，车辆维保费减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年更新购置公务用车 1 辆。

(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%。原因为我院无因公出国(境)费预算收支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29 万元，支出决算为

23.42万元，完成预算的80.8%；较上年增加9.42万元，增长67.3%。决算数小于预算数的主要原因：更新公务用车后，车辆维保费减少。决算数较上年增加的主要原因：2022年更新购置公务用车1辆。其中：

(1)公务用车购置费支出18万元，主要是处置更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出5.42万元，主要用于公务用车日常维修保养费、保险费、加油费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的40.9%，较上年增加0.22万元，增长18.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.43万元，接待对象主要是各级检察院部门，主要是开展各院交叉交流及考核工作。2022年共接待国内来访团组27个，168人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 133 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，降低 1.1%。主要原因是：日常办公费减少/购置更新公务用车后，公车运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 36.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.45 万元。授予中小企业合同金额 36.07 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 36.07 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 1.7%，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 98.3%。

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 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 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 252.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我院的项目资金严格按照年初预算明细来支出，支出方向、结构和预算严格保持一致。我院绩效指标整体设置比较合理，绩效指标完成良好，完成了当年的预期实现值，但还是存在部分指标值设置抽象的问题，导致指标值不易获取，下一步要进一步清理这些指标，保障绩效指标设置更加科学合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我院 2022 年度整体支出绩效自评 99 分，结果为优。我院部门绩效指标设置合理，指标值完成较好，产出指标和效益指标全部完成了当年的预期实现值。下一步要将绩效指标评价应用到预算编制中，保证预算编制的严谨性、合理性和准确性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.98 万元，执行数为 156.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 18 件，二是办理经济犯罪检察案件数 26 件。发现的问题及原因：检察队伍在履职能力上，与人民群众在公平、法治、安全等方面的要求还存在差距。下一步整改措施：把握人民群众对检察工作的新要求，加强专业培训及队伍建设，

努力寻求新突破。

2、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 88.98 万元，执行数为 88.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了机关正常运转；二是保障了各项业务工作的开展；二是展示了检察机关良好形象。发现的问题及原因：我院在服务大局方面发挥作用不够明显，在服务县域经济发展方面存在短板。下一步改进措施：坚持服务大局，用法治为民营企业发展创造更好的营商环境，促进县域经济高质量发展。

3、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 6.28 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在国家和高检院科技发展战略的总体布局下，我院通过一系列举措，全面实现了在执法办案、法律监督、检务公开等方面的应用目标，强化了科技装备建设，提升了检察办案的科技水平。发现的问题及原因：预绩效指标设置比较抽象，不够合理，难以量化计算，指标值不易获取，同时未设置满意度指标。下一步改进措施：要进一步提高预算编制的合理性、科学性，指标值要覆盖全面，绩效目标设置要以定量指标为主，定性指标要设置合理且指标值易获取。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效

果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理落到实处。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：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。

第六部分 附件

一、2022年度兴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

2022年度兴山县人民检察院部门整体绩效自评得分99分。

（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。

2022年度兴山县人民检察院部门整体绩效目标完成较好，除运行成本中“三公经费变动率”指标未完成外，其他运行成本、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均完成年初目标数。

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。

我院三级指标共设置37个，其中绩效基本型指标32个，绩效创新型指标5个，绩效创新型指标占三级指标总数的13.5%，2022年度绩效创新型指标全部完成年初设定值。

（1）运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本指标下共设置公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率和“三公经费”变动率4个三级指标，除了运行成本中“三公经费变动率”指标未完成外，其余指标均完成年初预期值。具体完成情况如下：公用经费控制率100%，在职人员控制率94.12%，会议费控制率0（全年无会

议费预算及支出),三公经费变动率 84.66% (2021 年度三公经费预算数 17.6 万,2022 年度三公经费预算数 32.5 万元)。

(2) 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标下共设置中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性和预算编制合理性等 20 个三级指标,全部完成年初预期值。重点说明以下几个指标完成情况:预算调整率为 0 (本年度无预算调整发生),结转结余率为 0 (本年预算指标全部执行完毕),事前绩效评估完成率为 100% (本年无 1000 万元以上重大项目)。

(3) 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标下共设置认罪认罚适用率、速裁程序适用率 2 个三级指标,全部完成年初预期值。具体完成情况如下:认罪认罚适用率 93.37%,速裁程序适用率 45.5%。

(4) 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标下共设置办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数、办理经济犯罪检察案件数、组织“检察开放日”活动次数 3 个三级指标,完成年初预期值。具体完成情况如下:办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 18 件,办理经济犯罪检察案件数 26 件、组织“检察开放日”活动 1 次。

(5) 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标下共设置服务体制改革成效、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 个三级指标,均完成年初设置目标值。

(6) 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标下共设置援助对象的满意度、人大工作报告赞成票占比 2 个三级指标，全部完成年初预期值。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

2022 年度部门整体绩效指标设置合理，除了运行成本中“三公经费变动率”指标未完成外，其他运行成本、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均完成年初目标数，未完成的主要原因是 2022 年度新购车辆一台，导致三公经费上升。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，结合我院检察工作的实际情况，进一步清理设置抽象及不合理的绩效指标，覆盖应设未设指标，保障绩效目标设置更加科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制时，要结合往年绩效评价结果，保障绩效指标设置的科学、全面，进一步提升预算编制的严谨性、合理性和准确性。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度我院整体支出绩效目标完成较好，除了运行成本中“三公经费变动率”指标未完成外，其他运行成本、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均完成年初目标数。

附件：2022 年度兴山县人民检察院部门整体绩效自评表（附后）

兴山县人民检察院

2023 年 5 月 22 日

附件

2022 年度兴山县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：兴山县人民检察院

填报日期:2023. 5. 22

单位名称		兴山县人民检察院						
基本支出总额		835.16			项目支出总额		282.34	
年度目标:		保障机关正常运转，提高办案效率，展示检察机关良好形象，提高执法公信力。						
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	0.02	≤100%	100%	2
			在职人员控制率	绩效基本型	0.02	≤100%	94.12%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0.03	≤100%	0	3
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.01	≤0	84.66%	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	0.01	≥90%	100%	1
			工作计划健全性	绩效基本型	0.01	≥90%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	0.01	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	0.01	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	0.01	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	0.02	0	0	2

预算执行	预算执行率	绩效基本型	0.02	100%	100%	2
	结转结余率	绩效基本型	0.01	0	0	1
	政府采购执行率	绩效基本型	0.01	100%	100%	1
	非税收入预算完成率	绩效基本型	0.01	$\geq 100\%$	100%	1

	绩效管理	事前绩效评估完成率	0.01	绩效基本型	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1	
		绩效监控开展率	0.01	绩效基本型	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	0.01	绩效基本型	100%	100%	1	
		评价结果应用率	0.01	绩效基本型	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1
			资产管理规范性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1
			会计核算规范性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1
			资金使用合规性	0.01	绩效基本型	100%	100%	1
	履职效能	刑事检察	认罪认罚适用率	0.12	绩效创新型	≥90%	93.37%	12
		刑事检察	速裁程序适用率	0.12	绩效创新型	≥40%	45.5%	12
	社会效应	生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	0.12	绩效创新型	≥10件	18件	12
		经济效益	办理经济犯罪检察案件数	0.12	绩效创新型	≥10件	26件	12
		社会效益	组织“检察开放日”活动次数	0.12	绩效创新型	≥1次	1次	12
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	0.01	绩效基本型	良好	良好	1	
		行政管理体制改革成效	0.01	绩效基本型	良好	良好	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	0.005	绩效基本型	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	0.005	绩效基本型	良好	良好	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	0.01	绩效基本型	≥3%	3.12%	1	
	科技支撑	信息化建设情况	0.02	绩效基本型	良好	良好	2	

	满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	0.02	绩效基本型	≥90%	100%	2
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	0.02	绩效基本型	≥90%	100%	2
总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	全年仅“三公经费变动率”指标未完成年初设置值，主要原因是2022年度新购车辆一台，导致三公经费整体上升。							
改进措施及结果应用方案	预算编制更加科学合理，指标设置更加规范合理。							

二、兴山县人民检察院 2022 年度检察业务专项经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度兴山县人民检察院检察业务专项经费自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度检察业务专项经费预算数 156.98 万元，执行数 156.98 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标、效益指标、满意度指标均完成到位。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

根据往年绩效评价结果，我院在 2022 年预算编制时，吸取教训，将抽象化、不易获取指标数的指标进行了剔除，绩效目标的设置更加的科学合理，但指标值预期值设置需进一步提高，以绩效评价促进各项工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，结合我院检察工作的实际情况，进一步清理设置抽象及不合理的绩效指标，保障绩效目标设置更加科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制时，要结合往年绩效评价结果，保证预算编制的严谨性、合理性和准确性。

附件：2022 年度检察业务专项经费项目自评表（附后）

兴山县人民检察院

2023 年 4 月 6 日

附件

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：兴山县人民检察院

填报日期：2023.4.6

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		兴山县人民检察院		
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	156.98	156.98	100%	20	
年度绩效 目标 (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	年度司法救助人数		≥3人	20	6
		数量指标	举行校园法治讲座数		≥3次	3	6
		数量指标	公益诉讼案件立案数		≥3件	40	6
		数量指标	制发流程监控通知书数		≥20条	5	1
		质量指标	程序合法率		100%	100%	6
		时效指标	群众来信7日内程序回复率		100%	100%	6
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	6
	效益 指标	社会效益 指标	司法救助对象投诉、上访发生次数		≤10%	0	20
满意度 指标	满意度指 标	人大报告赞成票占比		≥80%	100%	20	
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标中制发流程监控通知书数设置过高，不易实现。					

改进措施及 结果应用方案	指标设置要科学合理，要和业务部门提前进行沟通，保障目标设置可完成。
-----------------	-----------------------------------

三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度兴山县人民检察院综合运转保障专项经费自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度综合运转保障专项经费预算数 88.98 万元，执行数 88.98 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标、效益指标、满意度指标均完成到位。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

根据往年绩效评价结果，我院在 2022 年预算编制时，吸取教训，将抽象化、不易获取指标数的指标进行了剔除，绩效目标的设置更加的科学合理，但指标值预期值设置需进一步提高，以绩效评价促进机关物业管理等各项工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，结合我院检察工作的实际情况，进一步清理设置抽象及不合理的绩效指标，保障绩效目标设置更加科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制时，要结合往年绩效评价结果，保证预算编制的严谨性、合理性和准确性。

附件：2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表（附后）

兴山县人民检察院

2023 年 4 月 6 日

附件

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：兴山县人民检察院

填报日期：2023.4.6

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		兴山县人民检察院
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	88.98	88.98	100%	20	
年度绩效目标 (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	内保人员工资兑现足额率		100%	100%	10
		数量指标	组织“公众开放日”活动数		≥2次	2	6
		数量指标	车辆维护的数量		4辆	4辆	6
		质量指标	枪弹管理安全合格率		100%	100%	6
		时效指标	年度档案按时归档率		100%	100%	6
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率		≤20%	0	20
满意度指标	满意度指标	“公众开放日”活动满意度		≥98%	100%	20	
总分	100						
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						

四、2022年度信息化设备维修维护费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

2022年度兴山县人民检察院信息化设备维修维护费自评得分90分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度信息化设备维修维护费预算数 6.28 万元，执行数 6.28 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标、效益指标、满意度指标均完成到位。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

根据往年绩效评价结果，我院在 2022 年预算编制时，吸取教训，将抽象化、不易获取指标数的指标进行了剔除，绩效目标的设置更加的科学合理，但指标设置不够全面，未设置满意度指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，结合我院检察工作的实际情况，进一步清理设置抽象及不合理的绩效指标，保障绩效目标设置更加科学合理。同时指标设置要全面，包括产出指标、效益指标及满意度指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制时，要结合往年绩效评价结果，保证预算编制的严谨性、合理性和准确性。

附件：2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表（附

后)

兴山县人民检察院

2023年4月6日

附件

2022年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：兴山县人民检察院

填报日期：2023.4.6

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		兴山县人民检察院			
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		6.28		6.28		100%	
年度绩效 目标 (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	检察专用线路租赁		1条	1条	8		
		数量指标	建设、维护检察信息系统		1套	1套	8		
		数量指标	建设、维护检察保密系统		1套	1套	8		
		质量指标	信息系统正常运行率		≥98%	100%	8		
		时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	100%	8		
	效益 指标	可持续影响指标	年度归纳总结技术信息典型案例		≥1篇	0	0		
	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		≥98%	100%	15		
满意度指标		机关干警对单位通讯网络保障情况的满意度		≥98%	100%	15			

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标设置不合理，完成难度较大。
改进措施及结果应用方案	目标设置要依据部门实际，设置要科学合理，保障绩效目标可实现。