

# 秭归县人民检察院 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 秭归县人民检察院概况.....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 秭归县人民检察院 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
第三部分 秭归县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
十、机关运行经费支出说明 .....	17
十一、政府采购支出说明 .....	17

十二、国有资产占用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>23</b>
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告.....	23
二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表.....	30
三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表.....	32
四、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表.....	34

## 第一部分 秭归县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

秭归县人民检察院是国家的法律监督机关，对秭归县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，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）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

秭归县人民检察院核定内设机构 6 个，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局（办

公室)、政治部、司法警察大队 6 个部门。本单位为三级预算单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

## 第二部分 秭归县人民检察院 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：秭归县人民检察院

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	1363.3	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	1310.67
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	7.66	八、社会保障和就业支出	22	60.00
	9		.....	...	
			.....	...	
<b>本年收入合计</b>	10	1370.96	<b>本年支出合计</b>	23	1370.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	254.59	年末结转和结余	25	254.88
	13			26	
<b>总计</b>	14	1625.55	<b>总计</b>	27	1625.55

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

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 秭归县人民检察院

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
<b>合计</b>		<b>1370.96</b>	<b>1363.3</b>					<b>7.66</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1310.96</b>	<b>1303.3</b>					<b>7.66</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1310.96</b>	<b>1303.3</b>					<b>7.66</b>
2040401	行政运行	987.85	980.19					7.66
2040402	一般行政管理事务	197.56	197.56					
2040410	检察监督	125.55	125.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：秭归县人民检察院

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		1370.67	1047.56	323.11			
204	公共安全支出	1310.67	987.56	323.11			
20404	检察	1310.67	987.56	323.11			
2040401	行政运行	987.56	987.56				
2040402	一般行政管理事务	197.56		197.56			
2040410	检察监督	125.55		125.55			
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.00	60.00				

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

公开 04 表

部门：秭归县人民检察院

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	1363.3	一、一般公共服务支出	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	1303.3	1303.3		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	60	60		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1363.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1363.3</b>	<b>1363.3</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1363.3</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1363.3</b>	<b>1363.3</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秭归县人民检察院

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
<b>合计</b>		<b>1363.3</b>	<b>1040.19</b>	<b>323.11</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1303.3</b>	<b>980.19</b>	<b>323.11</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1303.3</b>	<b>980.19</b>	<b>323.11</b>
2040401	行政运行	980.19	980.19	
2040402	一般行政管理事务	197.56		197.56
2040410	检察监督	125.55		125.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	

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表

公开 06 表

部门：秭归县人民检察院

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.74	302	商品和服务支出	155.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.21	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.12	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	20.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	12.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	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		30211	差旅费	22.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.00	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.68	30217	公务接待费	2.09	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	1.03	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	30.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30229	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	884.45		公用经费合计				155.74

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

公开 07 表

部门：秭归县人民检察院

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。

说明：秭归县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：秭归县人民检察院

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。

说明：秭归县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：秭归县人民检察院

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
29.34		26.76	18.00	8.76	2.58	28.35		26.26	17.5	8.76	2.09

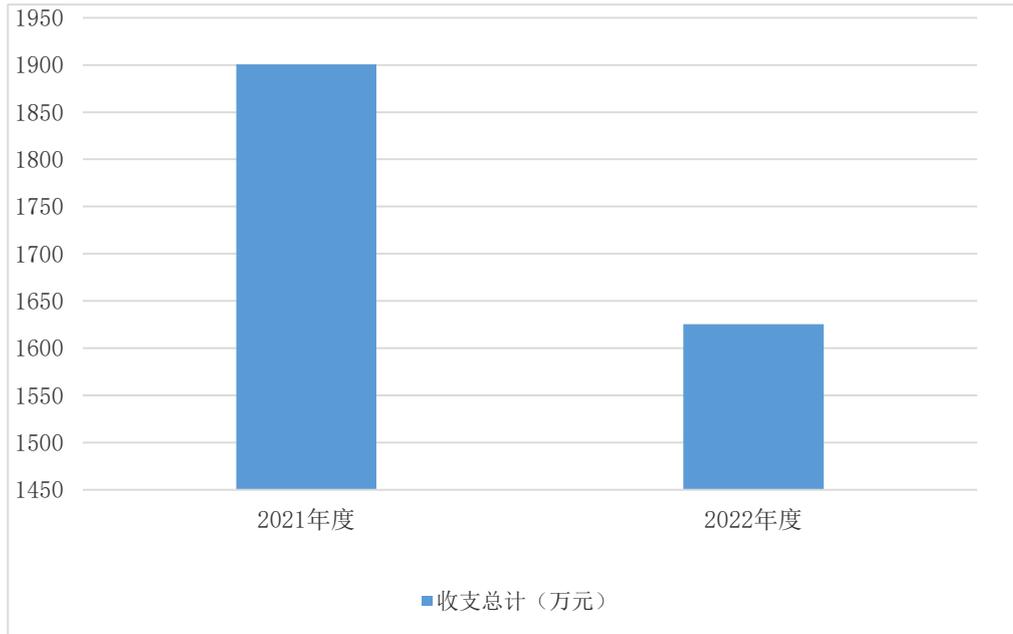
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 秭归县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1625.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 274.9 万元，下降 14.5%，主要原因是本年度减少了新办公楼绿化、车棚等基础设施完善类项目、12309 检察服务中心和案件管理中心项目费用。

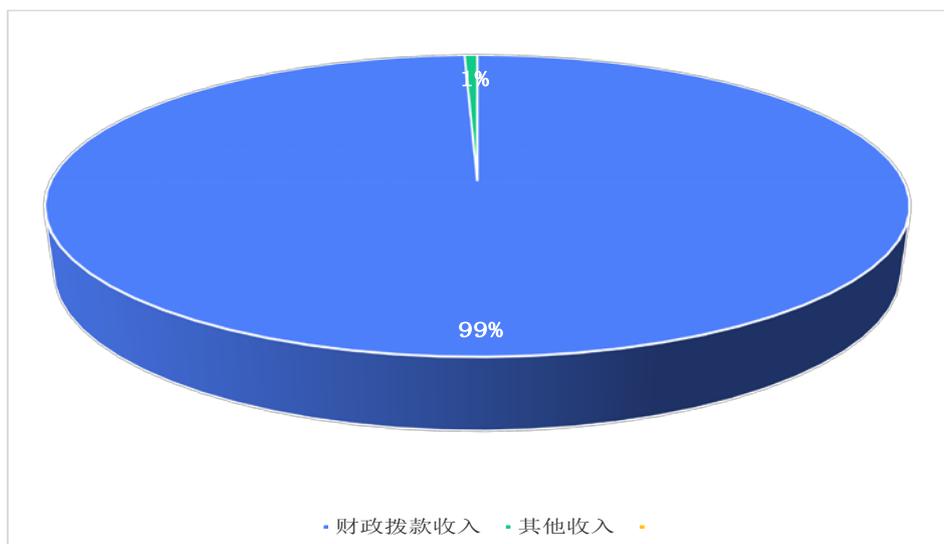
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1370.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 11.73 万元，下降 0.8%。其中：财政拨款收入 1363.3 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 7.66 万元，占本年收入 0.6%。主要原因本年度减少了新办公楼绿化、车棚等基础设施完善类项目，减少了其他资金预算。

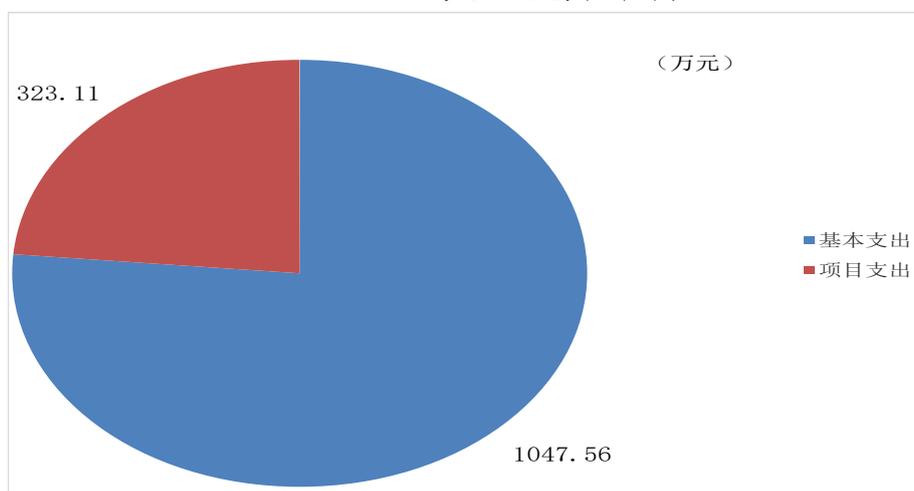
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1370.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加减少 275.2 万元，下降 16.7%。其中：基本支出 1047.56 万元，占本年支出 76.4%；项目支出 323.11 万元，占本年支出 23.6%。主要原因是本年度减少了新办公楼绿化、车棚等基础设施完善类项目、12309 检察服务中心和案件管理中心项目费用支出。

图 3: 支出决算结构

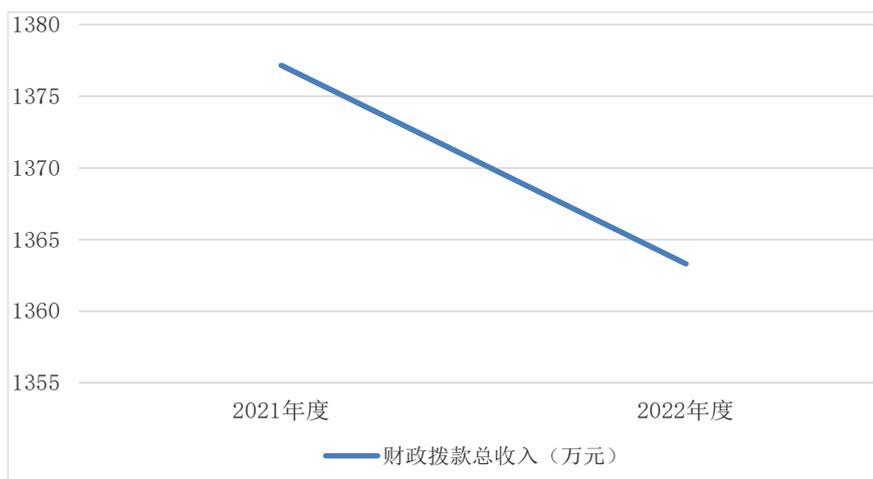


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1363.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.86 万元，下降 1%。较上年变化不大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1363.3 万元，比 2021 年度决算数减少 13.86 万元。较上年变化不大。

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 1363.3 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.86 万元，下降 1%。较上年变化不大。

### (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 1363.3 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 1303.3 万元，占 95.6%。主要是用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出 60 万元，占 4.4%。主要是用于机关事业单位养老保险支出。

### (三) 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 1302.11 万元，支出决算为 1363.3 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 919 万元，支出决算为 980.19 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 197.56 万元，支出决算为 197.56 万元，完成年初预算 100%。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算 125.55 万元，支出决算为 125.55 万元，完成年初预算 100%。

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)。年初预算 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算 100%。

## 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 1040.19 万元，其中：

人员经费 884.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 155.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

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29.34万元，支出决算为28.35万元，完成预算的96.6%。较上年增加11.42万元，增长67.5%。决算数小于预算数的主要原因：是由于2022年度疫情等原因导致接待频次减少。决算数较上年增加的主要原因：2022年度根据省财政厅批复本年新购置执法车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为26.76万元，支出决算为26.26万元，完成预算的98.1%；较上年增加10.24万元，增长63.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费年初预算为18万元，实际使用17.5万元。决算数较上年增加的主要原因：2022年度根据省财政厅批复本年新购置执法车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出17.5万元，主要是新购置执法车一辆。本年度购置公务用车一辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.76 万元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为五辆。

3. 公务接待费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 80.9%，较上年增加 1.18 万元，增长 129.7%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度疫情等原因导致接待频次比预计少。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.09 万元，接待对象主要是政法机关工作人员，主要是开展办案、学习、交流、调研工作。2022 年度待国内来访团组 27 个，233 人次。

## 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 155.74 万元，比年初预算数减少 8.26 万元，减少 5 %。主要原因是：2022 年度 8.26 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 227.42 万元，其中：政府采购货物支出 68.39 万元、政府采购工程支出 94.77 万元、政府采购服务支出 64.26 万元。授予中小企业合同金额 192.44 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 164.44 万元，占授予中小企业合同金额的 85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.6%。

## 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5辆，其中，执法执勤用车5辆；无单位价值100万元以上设备。

## 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284.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年度项目资金执行情况良好，各类绩效指标实际完成值达到年初设置标准，除2022年购置执法用车一台，三公经费变化较大，导致目标无法完成外，各项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算数为1363.3万元，执行数为1363.3万元，执行率为100%，各类绩效指标实际完成值均达到年初设置标准，总体执行情况得分为99。

附件1：《2022年度秭归县人民检察院部门整体绩效自评报告（含自评表）》

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门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）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.55 万元，执行数为 125.55 万元，完成预算 100%。主要产出和收益：一是公益诉讼法制宣传 7 次，超额完成年初设定的 2 次绩效目标；二是程序合法率、法定时效内办理率、群众来信 7 日内程序回复率等均达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：案件数量作为绩效指标，受实际案件办理情况波动影响大，设置数量应合理考核实际情况进行预测，以便做到科学合理。

附件 2：《2022 年度秭归县人民检察院检察业务专项经费项目自评表》

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 120.56 万元，执行数为 120.56 万元，完成预算 100%。主要产出和收益：一是本年度完成综合大楼 1 栋 4294 平方米物业管理服务、5 辆执法车辆维护、绿化卫生保洁 96% 的达标率、水电故障抢修及时，为办案及检察履职提供了保障；二是检察机关办公办案安全率、设备设施完好率、案卷归档及时率、维持日常运转保障率均达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：预算编制中，绩效指标值设置继续遵循以定量指标为主，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从产出和效果等方面，科学编制绩效指标，用以衡量项目整体及核心业务实施效果，提高绩效水平。定量指标进一步贴合实际情况，使执行偏差尽可能减少。

附件 3：《2022 年度秭归县人民检察院综合运转保障专项经费项目自评表》

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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和收益：一是办公区通讯网络覆盖率 100%；二是系统运维保障及时率 100%、系统无障碍运行率 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：预算编制中，绩效指标值设置继续遵循以定量指标为主，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从产出和效果等方面，科学编制绩效指标，用以衡量项目整体及核心业务实施效果，提高绩效水平。

附件 4：《2022 年度秭归县人民检察院信息化设备维修维护费项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强了项目管理，对于新增的一次性项目要加强前期工程量测算和预算编制工作，确保申请的资金满足实际所需，避免预算执行率达不到 100%。

部门绩效评价结果拟应用情况：案件数量作为绩效指标，受实际案件办理情况波动影响大，设置数量时，应加强部门联动，增强沟通和协调，让业务部门参与进来，结合实际情况进行合理设置。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映

行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他支出项目支出。

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。

（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，是指省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 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1：《2022 年度秭归县人民检察院部门整体绩效自评报告（含自评表）》

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

我院部门整体绩效自评得分为 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。

在运行成本一级指标下，三级绩效指标完成了 80%，其中完成的绩效目标有公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、基本支出变动率。仅有“三公经费”变动率未完成，原因为我院 2022 年购置执法用车一台，三公经费增加。

在管理效率一级指标下，三级绩效指标完成率达 100%，6 个二级指标下的 20 个三级指标均完成绩效目标。

在履职效能一级指标下，三级绩效指标完成率达 100%，3 个二级指标下的 3 个三级指标均完成绩效目标。

在社会效应一级指标下，三级绩效指标完成率达 100%，3 个二级指标下的 3 个三级指标均完成绩效目标。

在可持续发展能力一级指标下，三级绩效指标完成率达 100%，3 个二级指标下的 7 个三级指标均完成绩效目标。

在满意度一级指标下，三级绩效指标完成率达 100%，2 个二级指标下的 2 个三级指标均完成绩效目标。

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。

我院将绩效指标分解为 40 个三级指标，其中将非税收入预算完成率、中长期规划相符性、工作计划健全性、群众来信 7 日内程序回复率、应用系统升级或维护成功率这五个指标设置为绩效创新型指标维度，完成率为 100%，占三级指标总数的 14%。其余的 35 个三级指标均为绩效基本型指标，完成率为 97.1%，占三级指标总数的 86%。

### （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

在上一年度绩效评价中，对数量指标中关于车辆维护的数量指标年初目标值设置不合理，没有预估好报废车辆并且购置新车所需的时间，导致实际完成值有所偏差。本年年初在设置绩效指标时充分考虑会影响指标完成的因素，更加合理规范的设置年初目标值。同时在年中运行时，时刻关注相关进展，确保完成目标。

2022 年度存在以下问题一是前半年执行率不高，存在下半年集中执行问题。主要原因为 2022 年上半年受疫情影响，工程维修进度搁置；二是我院案管和控审对外的服务功能凸显，为了满足人民群众对司法工作的期待，要定期维护好信息系统，并做好相关人员的培训工作。

### （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。

预算编制中，绩效指标值设置继续遵循以定量指标为主，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从产出和效果等方面，科学编制绩效指标，用以衡量项目整体及核心业务实施效果，提高绩效水平。定量指标进一步贴合实际情况，使执行偏差尽可能减少。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023 年本院财政拨款总支出 1159.13 万元分三部分，一

是全年人员经费支出 893.09 万元，按实有人数现有工资标准进行表报。二是日常公用经费支出 164 万元，人均经费保障为 4 万元。三是项目经费支出 102.04 万元，按本院需求申报 4 个项目，第一是综合运转保障专项经费 35.11 万元；第二是检察业务专项经费 29.65 万元；第三是信息化设备维修维护费 11 万元；第四是不可预见费 26.28 万元。

附件：2022 年度秭归县人民检察院部门整体部门自评表

2022 年度秭归县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称		秭归县人民检察院							
基本支出总额		1047.56	项目支出总额			323.11			
年度目标:		强化司法办案, 护航人民群众美好生活							
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	绩效基 本型	2	≤100%	99.46%	2	
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	95.12%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效基 本型	1	0	0	1
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	≤0%	91.84%	0
			基本支出变 动率	基本支出变 动率	绩效基 本型	2	≤10%	-4.64%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	中长期规划 相符性	绩效创 新型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	工作计划健 全性	绩效创 新型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科 学性	预算编制科 学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1
			预算编制合 理性	预算编制合 理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基 本型	2	0%	0.63%	2
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基 本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	结转结余率	绩效基 本型	1	0%	0%	1
			政府采购执 行率	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	非税收入预 算完成率	绩效创 新型	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	资产管理制度的健全性	绩效基本型	1	完善	完善	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	健全	1
			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	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	10	≥250 件	257 件	10
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	10	≥40 件	43 件	10
		控告申诉	群众来信 7 日内程序回复率	绩效创新型	10	100%	100%	10
	社会效益	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10	≤100%	99.98%	10
		社会效益	民事监督案件听证公开数	绩效基本型	10	30 次	41 次	10
		生态效益	绿化、卫生保洁达标率	绩效基本型	10	100%	100%	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	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	良好	良好	0.5
高学历、高层次人才储备率			绩效基本型	1	≥15%	15.38%	1	
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1	良好	良好	1	
	应用系统升级或维护成功率	绩效创新型	1	≥95%	97.7%	1		

	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	100%	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	100%	100%	2
总分	99							
偏差大或 目标未完成 原因分析	“三公经费”变动率未完成，原因为我院 2022 年购置执法用车一台，三公经费变动金额较大，未完成年初设置目标。							
改进措施及 结果应用方案	根据下发的统一规范的《湖北省人民检察院部门整体支出绩效指标标准体系》，结合单位实际，以争先进位为目标，合理选择指标类型，设置指标目标值，确保指标设置科学、有效，绩效评价达到预期目的。							

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为  $X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\langle X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：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。

## 二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

### 附件 2：《2022 年度秭归县人民检察院检察业务专项经费项目自评表》

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	秭归县人民检察院		
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	125.55	125.55	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	全年刑事案件审查逮捕结案率		100%	100%	6
		数量指标	制发流程监控通知书数		≥15次	15次	6
		数量指标	刑事案件“捕诉一体”达成率		100%	100%	6
		质量指标	法定时效内办理率		100%	100%	6
		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%	10
	效益 指标	社会效益 指标	公益诉讼法治宣传次数		≥2次	7次	20
满意度 指标	满意度指 标	人大工作报告赞成票占比		100%	100%	20	
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>案件数量作为绩效指标，受实际案件办理情况波动影响大，设置数量应合理考核实际情况进行预测，以便做到科学合理。</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\*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。

### 三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

附件 3: 《2022 年度秭归县人民检察院综合运转保障专项经费项目自评表》

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		秭归县人民检察院			
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		120.56		120.56		100%	
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	法警法定工作日之外加班 补贴兑现足额率			100%	100%	4	
		数量指标	组织“公众开放日”活动 次数			≥1次	2次	4	
		数量指标	车辆维护的数量			5辆	5辆	4	
		数量指标	物业管护面积			≥4294平 方米	4294平 方米	4	
		质量指标	检察机关办公办案安全率			100%	100%	4	
		质量指标	设备设施完好率			100%	100%	5	
		质量指标	案卷归档及时率			100%	100%	5	
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率			≥90%	96%	5	
		时效指标	水电故障抢修及时率			≤1小时	45分钟	5	
	成本指标	因公出国境费用支出较上 年增长率							
	效益 指标	社会效益 指标	网络、新媒体发布各类信息			≥10篇	73篇	10	
		可持续性 影响指标	维持日常运转保障率			100%	100%	10	
满意 度指 标	满意度指 标	干警对办案场所维护管理 服务的满意程度			100%	100%	10		
	满意度指 标	业务部门对司法警察配合 工作情况的满意率			100%	100%	10		

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	<p>预算编制中，绩效指标值设置继续遵循以定量指标为主，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从产出和效果等方面，科学编制绩效指标，用以衡量项目整体及核心业务实施效果，提高绩效水平。定量指标进一步贴合实际情况，使执行偏差尽可能减少。</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\*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。

#### 四、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

附件 4：《2022 年度秭归县人民检察院信息化设备维修维护费项目自评表》

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		秭归县人民检察院		
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	38	38	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	检察业务系统升级次数		≥2次	7次	6
		数量指标	检察专用线路租赁		2个	2个	6
		数量指标	建设、维护检察信息系统		1个	3个	6
		质量指标	系统无障碍运行率		≥95%	99%	6
		时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	100%	6
		成本指标	年度信息系统维护成本增长率		≤20%	19.42%	10
	效益 指标	可持续性 影响指标	办公区通讯网络覆盖率		≥95%	100%	10
	满意 度指 标	满意度指 标	日常信息化运行维护满意度		≥95%	100%	15
		满意度指 标	统一业务应用系统运行维护满意度		≥95%	100%	15
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>预算编制中，绩效指标值设置继续遵循以定量指标为主，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，从产出和效果等方面，科学编制绩效指标，用以衡量项目整体及核心业务实施效果，提高绩效水平。</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\*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。