

襄阳市樊城区人民检察院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分	襄阳市樊城区人民检察院概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	襄阳市樊城区人民检察院 2022 年度部门决算表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
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.....	4
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款.....	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分	襄阳市樊城区人民检察院 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、	收入支出决算总体情况说明.....	5
二、	收入决算情况说明.....	6
三、	支出决算情况说明.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
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.....	17
第四部分 其他需要说明的情况.....	17
第五部分 名词解释.....	17
第六部分 附件	20

第一部分 襄阳市樊城区人民检察院概况

一、部门主要职责

樊城区人民检察院是国家的法律监督机关，受区委和上级检察机关领导，并向人大报告工作，是执行国家法律的司法机关。他代表国家依法行使检察权，担负着保护人民、惩治犯罪，为社会主义现代化建设和市场经济有序的健康发展保驾护航的重任。其主要职责是：依法对刑事案件行使侦查权；对刑事案件审查、批准或决定批捕；依照法律法规提起公益诉讼；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；对国家工作人员职务犯罪进行监督；对刑事案件的公诉；对侦查活动的监督；对刑事审判活动的监督；对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关活动进行的监督；控告、申诉活动的监督；民事审判活动的监督；行政诉讼监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市樊城区人民检察院部门决算由实行独立核算的襄阳市樊城区人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入襄阳市樊城区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳市樊城区人民检察院（本级）

第二部分 襄阳市樊城区人民检察院 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：襄阳市樊城区人民检察院								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	2,616.93	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	2,595.39	
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	105.37	八、社会保障和就业支出		39	106.00	
		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		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计			2,722.30	本年支出合计			2,701.39	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			742.18	年末结转和结余			763.09	
总 计			3,464.48	总 计			3,464.48	

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：襄阳市樊城区人民检察院									金额单位：万元
项	目								
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
栏次				1	2	3	4	5	6
合 计				2,722.30	2,616.93				105.37
204	公共安全支出			2,616.30	2,510.93				105.37
20404	检察			2,616.30	2,510.93				105.37
2040401	行政运行			2,199.01	2,150.82				48.19
2040402	一般行政管理事务			118.70	118.70				
2040410	检察监督			298.59	241.41				57.18
208	社会保障和就业支出			106.00	106.00				
20805	行政事业单位养老支出			106.00	106.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.00	6.00				

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：襄阳市樊城区人民检察院								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		2,701.39	2,284.10	417.29				
204	公共安全支出	2,595.39	2,178.10	417.29				
20404	检察	2,595.39	2,178.10	417.29				
2040401	行政运行	2,178.10	2,178.10					
2040402	一般行政管理事务	118.70		118.70				
2040410	检察监督	298.59		298.59				
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
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总表									
部门：襄阳市樊城区人民检察院									
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	2,616.93	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	2,510.93	2,510.93			
	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	106.00	106.00			
	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					
本年收入合计	27	2,616.93	本年支出合计	59	2,616.93	2,616.93			
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					
总 计	32	2,616.93	总 计	64	2,616.93	2,616.93			
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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
				公开05表	
部门：襄阳市樊城区人民检察院				金额单位：万元	
项		目	本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合 计		2,616.93	2,256.82	360.11	
204	公共安全支出		2,510.93	2,150.82	360.11
20404	检察		2,510.93	2,150.82	360.11
2040401	行政运行		2,150.82	2,150.82	
2040402	一般行政管理事务		118.70		118.70
2040410	检察监督		241.41		241.41
208	社会保障和就业支出		106.00	106.00	
20805	行政事业单位养老支出		106.00	106.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00	
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：襄阳市樊城区人民检察院												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	1,809.46	302	商品和服务支出	331.30	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	347.13	30201	办公费	90.06	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴	706.27	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息						
30103	奖金	267.49	30203	咨询费		310	资本性支出					5.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建						
30107	绩效工资	60.56	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	31.61	31003	专用设备购置					5.00	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保险缴费	100.00	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备						
30113	住房公积金	156.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助						
30199	其他工资福利支出	66.00	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	111.06	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	111.06	30217	公务接待费	0.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出						
30306	救济费		30226	劳务费	11.80	399	其他支出						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出						
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	59.37	39909	经常性赠与						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.47	39999	其他支出						
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	30.46								
人员经费合计		1,920.52	公用经费合计				336.30						
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

本表无数据，我单位 2022 年度无该项收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：襄阳市樊城区人民检察院						公开07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
科目代码	科目名称				小计	基本支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据，我单位 2022 年度无该项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：襄阳市樊城区人民检察院			公开08表	
			金额单位：万元	
项		目	本年支出	
科目代码	科目名称		合计	项目支出
栏次			1	2
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：襄阳市樊城区人民检察院						公开09表					
						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	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30		12.00		12.00	0.30	12.30		12.00		12.00	0.30

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 襄阳市樊城区人民检察院 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 3464.48 万元。与 2021 年度

相比，收、支总计各增加 109.81 万元，增长 3.3%，主要原因一是人员变动，2022 年退休 4 人，调入 1 人，新招录 5 人，合计增加 2 人，工资福利待遇增长；二是保险职业年金退款及市劳动局公益性岗位补贴，区政法委司法救助资金等收支。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

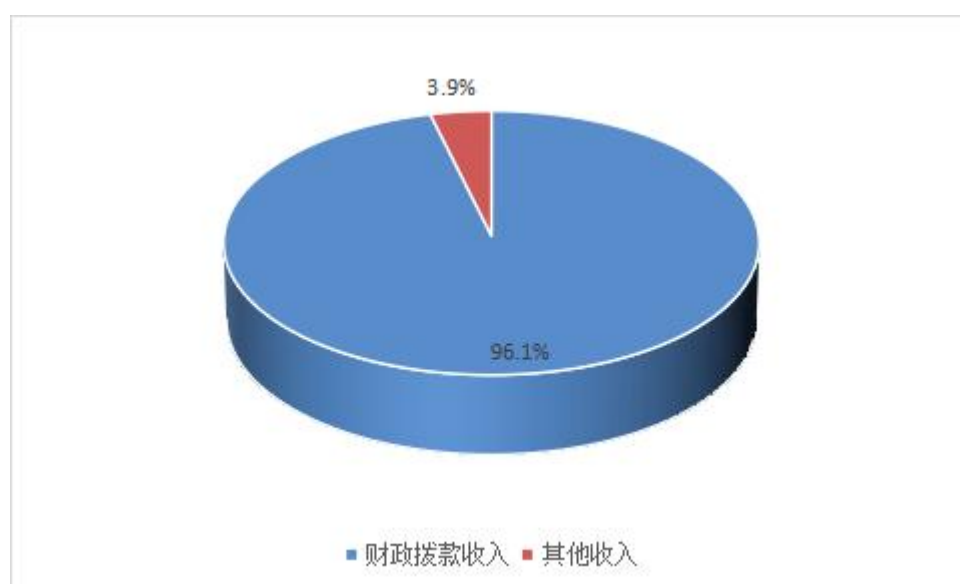
2022 年度收入合计 2722.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 253.3 万元，下降 8.5%。其中：财政拨款收入 2616.93 万元，占本年收入 96.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 105.37 万元，占本年收入 3.9%。

2022 年度财政拨款预算收入 2616.93 万元，包括：公共安全支出 2510.93 万元，主要为人员及公用经费，检察业务

专项经费、综合运转保障专项经费、信息化设备维修维护费；社会保障和就业支出 106 万元，主要为拨付的法检系统 2020 年度绩效考核奖金。

2022 年底其他预算收入 105.37 万元，包括：公共安全支出 105.37 万元，主要为市院转拨劳动就业局拨公益岗位补助、区政法委司法救助资金及实有资金账户利息等。

图 2：收入决算结构



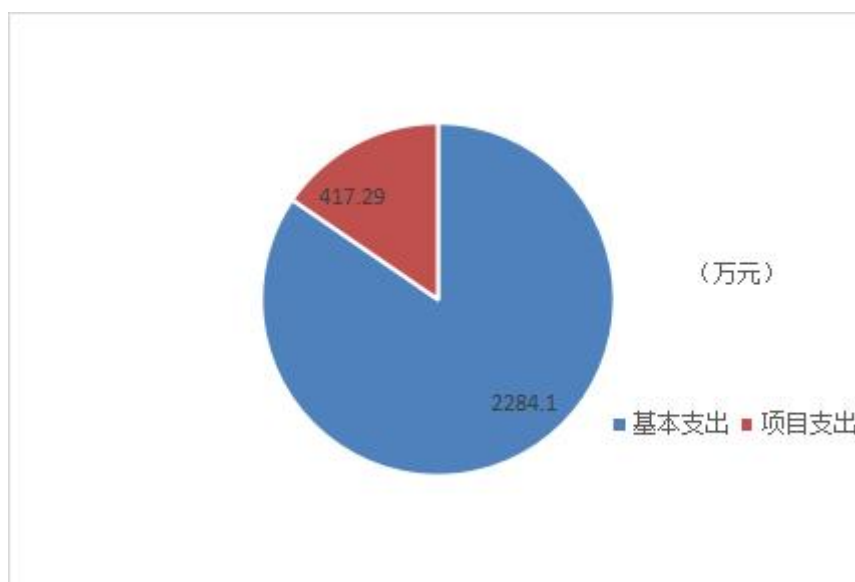
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2701.39 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 69.31 万元，下降 2.5%。其中：基本支出 2284.1 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 417.29 万元，占本年支出 15.5%；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%。

2022 年度基本支出主要为人员工资、奖金、社保及公用

经费，项目支出主要为检察业务专项经费、综合运转保障专项经费、信息化设备维修维护费。

图 3：支出决算结构

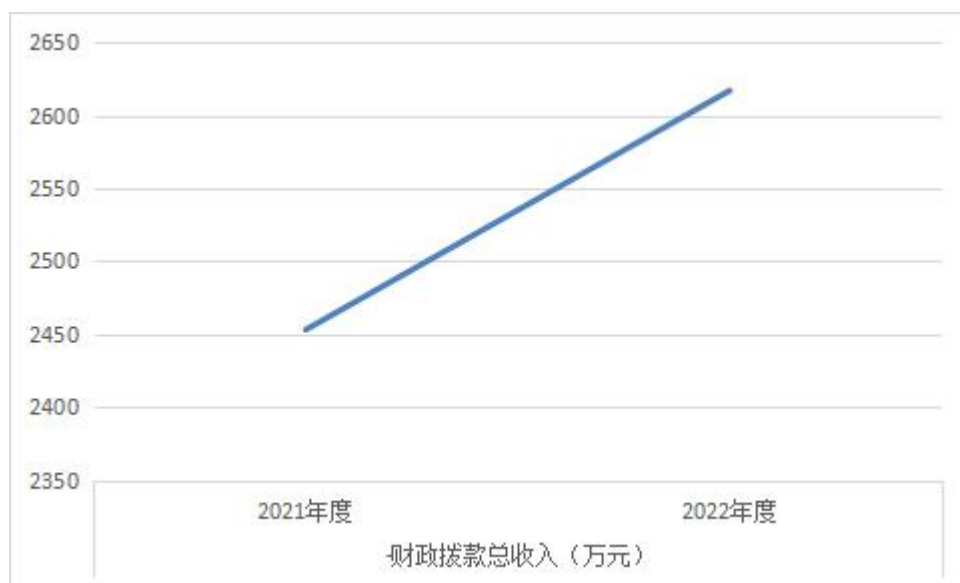


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2616.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.66 万元，增长 6.7%。主要原因是本年公用经费及项目经费支出增长，信息化设备维修维护费 10 万元，综合运转保障专项经费 32 万元，行政补助工会经费 25 万元，检察业务专项经费 241.41 万元，雇员 2022 年工资待遇 24.6 万元，创文包保工作经费 4.97 万元，支付智慧云终端项目第三批次款项 24.27 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2616.93 万元，比 2021 年度决算数增加 163.66 万元。增加主要原因是本年下达了法检系统 2020 年度绩效考核奖金 106.23 万元，政法处对口联系部门调资经费 39.5 万元，公用经费增加。

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 2616.93 万元，占本年支出合计的 96.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.66 万元，增长 6.7%。主要原因是公用经费及项目经费支出增长，支付智慧云终端项目第三批次款项等。

（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 2616.93 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）2510.93 万元，占 95.9%。主要是用于检察院机关人员工资社保奖金等人员类经费，日常公用经费，检察业务各项办案、业务技术工作及信息化设备维修维护费等。

2. 社会保障和就业支出（类）106万元，占4.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费。

（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2423.58万元，支出决算为 2616.93 万元，完成年初预算的107.98%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1948 万元，支出决算为 2150.82 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费追加了法检系统 2020 年度绩效考核奖金 106.2 万元和拨付上年结转资金；二是政法处对口联系部门调资经费 39.5 万元。

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118.7万元，支出决算为118.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)检察（款）监督检查（项）。年初预算为250.88万元，支出决算为241.41万元，完成年初预算的96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减了一般性支出。

4. 社会保障和就业支出(类)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）。年初预算为100

万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2616.93 万元，其中：

人员经费 1920.52 万元，主要包括：基本工资 347.13 万元、津贴补贴 709.02 万元、奖金 267.49 万元、绩效工资 60.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元、职业年金缴费 6 万元、其他社会保障缴费 112.72 万元、住房公积金 156 万元、其他工资福利支出 66 万元、退休费 110.06 万元。

公用经费 336.3 万元，主要包括：办公费 90.11 万元、印刷费 3 万元、水费 0.9 万元、电费 31.61 万元、邮电费 6.64、差旅费 8.48 万元、维修(护)费 15 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 23.57 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 25 万元、福利费 59.37 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 46.47 万元、其他商品和服务支出 30.46 万元、专用设备购置 5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 16 万元，年中压减公务接待费 0.7 万元，压减公务用车运行维护费 3 万元，调整后预算数为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3.8 万元，增长 44.7%。决算数等于预算数的主要原因：严格落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关财经制度，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车运行维护费支出增加 4 万元，原因是去年车辆基本没维修，今年根据使用情况，院内车辆大多进行了保养维修，故支出增加。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。我单位 2022 年不涉及到出国出境。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 4 万元，增长 50%。

决算数等于预算数的主要原因：一是按要求压减一般性支出，其中压减公务用车运行维护费 3 万元，压减后公务用车运行维护费为 12 万元，二是严格落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关财经制度，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。决算数较上年增加的主要原因：去年车辆基本没维修，今年根据使用情况，院内车辆大多进行了保养维修，故支出增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12 万元，主要用于公务用车的加油，维修，年检，保险等费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量执法执勤车为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.2 万元，下降 40%。决算数等于预算数的主要原因：一是按要求压减一般性支出，其中压减公务接待费 0.7 万元，压减后公务接待费 0.3 万元，二是遵循厉行节约政策，落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位 2022 年未接待外宾。

国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是其他县区

院，主要是开展业务学习，交流议案工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个， 27 人次（不包括陪同人员）。

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 336.3 万元，比上年决算数增加 5.8 万元，增长 1.8%。主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加，2021 车辆基本没维修，2022 年根据使用情况，院内车辆大多进行了保养维修，故支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5 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 5 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 100%，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 0%。

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 8 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 8 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）0 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 287.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.81%。从评价情况来看，项目立项符合行业政策、立项科学；绩效目标设定科学可测，资金分配科学合理；项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好；预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，绩效管理水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我院整体绩效目标为院内基本设施运转平稳、信息网络保持畅通、办案基本经费需求得到满足、突发事件能够得到及时的处理，雇员制书记员工资福利待遇得到落实，办案车辆运行正常，办案设备等需求得到满足，院内综合运行平稳、网络通畅，软件及时更新，突发事件能够及时解决。

2022 年部门整体支出绩效自评得分 96.54 分，自评等级为“优”。

附件：2022 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体绩效自评结果

2022 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体部门自评表

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：“信息化设备维修维护费”项目各项绩效指标整体完成情况好，全年网络、设备正常维修运转，各项办案、业务技术工作顺利开展，为全面推进落实各项工作部署提供了有力保障。

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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100 %。“综合运转保障专项经费”项目各项绩效指标整体完成情况好，全年机关运转正常，各项办案、业务技术工作顺利开展，进一步夯实了检务保障工作基础。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.41 万元，执行数为 241.41 万元，完成预算 100 %。

“检察业务专项经费”项目各项绩效指标整体完成情况好，全年检察业务各项办案工作顺利开展，有效行使了公诉等职责，促使国家工作人员廉洁从政、勤政为民，大力维护社会公平正义，真正为应城市社会稳定、经济快速发展起到了保驾护航的作用。

项目自评表详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.每年在襄阳市樊城区人民检察院官网等相关媒体公开绩效考评情况，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有

关公共项目的实际绩效水平，接受社会公众的监督。

2.主动向党委和人大报告重大工作，争取监督和支持，高度重视并认真办理人大、政协的议案、提案和意见建议，积极邀请人大代表、政协委员、人民监督员、新闻媒体和其他社会各界代表参加公众开放日、不捕听证会、工作座谈会等活动，增强检察工作的透明度，使社会各界更加了解、关心和支持检察工作。

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。

2022 年度未安排财政专项转移支付资金

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：指市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：指市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：指市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. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 监督检查(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，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。

4. 社会保障和就业支出(类) 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（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，是指市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 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体绩效评价报告

2022年度襄阳市樊城区人民检察院 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年我院整体支出绩效自评得分 96.54 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。

(1) 运行成本绩效目标完成情况：运行成本绩效目标包含公用经费控制、在职人员控制和项目支出成本控制几方面，其中公用经费控制通过公用经费控制率指标来反应，其实际指标值 102.39%，未完成目标，扣 2 分；在职人员控制通过在职人员控制率指标反应，其实际指标值是 94.12%，完成目标，得分 2 分；项目支出成本控制通过会议费控制率、“三公经费”变动率和新增资产支出控制率反应，会议费控制率实际指标值是 100%，完成目标，得分 1 分；“三公经费”变动率实际指标值是-25%，完成目标，得分 2 分；新增资产支出控制率实际指标值是 100%，完成目标，得分 1 分。运行成本绩效目标得分 6 分。

(2) 管理效率绩效目标完成情况：管理效率绩效目标包含战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等几方面，其中战略管理通过中长期规划相符性指标和工作计划健全性指标反映。我单位中长期规划相符，得分 1 分；工作计划健全，得分 1 分。战略管理总得分 2 分。

预算编制通过预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性及预算调整率等 4 个指标反应。我单位预算编制的基

本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分，预算编制科学性指标达标，得分 1 分；我单位本年度有检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费三个项目，项目预算经费有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复现象，预算编制合理性指标达标，得分 1 分；我单位各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。立项规范性指标达标，得分 1 分；我单位预算调整率 7.7%，得分 2 分；主要原因是人员经费追加了法检系统 2020 年度绩效考核奖金 106.23 万元和政法处对口联系部门调资经费 39.5 万元，上年结转 60.79 万元，压减一般性支出 13.17 万元。预算编制总得分 5 分。

预算执行通过预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率等指标反应，预算执行率按基本支出预算执行率和项目支出预算执行率分别反应，我单位项目支出预算执行率 100%，但因实有资金账号有结余资金，支出总预算执行率只有 77.97%，目标 100%未达标，扣 0.46 分，此指标得分 1.54 分；我单位结转结余率 22.03%，未达到 0%，扣 1 分，此指标得分 0 分，是因为年末结余金额是实有资金账户余额，属于其他资金结转；政府采购执行率和非税收入预算完成率目标达标，各得分 1 分。预算执行总得分 3.54 分。

绩效管理通过事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率等 5 个指标反应。我单位本年度因无重大政策和项目，所以事前绩效评估完成率不适用；我单位本年度检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等项目支出都设置了绩效目标，也设置了部门整体绩效目标，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，绩效目标合理性指标达标，得分 1 分；本年度我单位绩效运行监控的范围覆盖所管理的检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率指标达标，得分 1 分；本单位本年度对所管理的检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等项目开展部门自评，并对本部门整体开展部门自评，绩效评价覆盖率目标达标，得分 1 分；评价结果应用率：我单位根据部门自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，评价结果应用率目标达标，得分 1 分。绩效管理得分 5 分。

资产管理通过资产管理制度健全性、资产管理规范性两指标反映。我单位制定了资产配置，使用、处置、收益等相关资产管理制度，制定了资产管理内部控制制度或操作规程，资产管理制度健全性指标达标，得分 1 分。我单位规范进行了政府采购程序，保证手续齐全，探索运用政府采购网

上商城进行比价，确保线下采购的费用在市场价格范围内；我单位定期对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符，资产管理规范性目标达标，得分 1 分。资产管理总得分 2 分。

财务管理通过财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性三个指标来反映。我单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了健全完整的管理制度及财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。财务管理制度健全性指标达标，得分 1 分；我单位的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，会计核算规范性指标达标，得分 1 分；我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复，资金使用合规性指标达标，得分 1 分。财务管理总得分 3 分。管理效率绩效目标总得分 20.54 分。

(3)履职效能目标完成情况：履职效能目标包含刑事检察、民事检察、控告申诉方面。其中刑事检察通过全省认罪认罚适用率、抗诉案件综合改变率指标来反映。本年度我单位全省认罪认罚适用率达到 100%，完成目标，得分 8 分；抗诉案件综合改变率 0%，完成目标，得分 8 分。刑事检察总得分 16 分。

民事检察通过民事的执行监督检察建议采纳率和民事审判监督检察建议采纳率指标反应，本年度我单位民事的执行监督检察建议采纳率和民事审判监督检察建议采纳率都达到 100%，完成目标，各得分 8 分。民事检察总得分 16 分。

控告申诉通过信访案件处理率指标反应，本年度我单位信访案件处理率达到 100%，完成目标，得分 8 分。控告申诉总得分 6 分。履职效能总得分 40 分。

(4)社会效应目标完成情况：社会效应目标包含经济效益、社会效益、生态效益三方面。其中经济效益通过成本控制率指标反映，本年度我单位成本控制率是 77.97%，本年度实际投入成本不超年度总预算，目标达标，得分 5 分；社会效益通过刑事案件不捕率、全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数指标反映，本年度我单位刑事案件不捕率达到 100%，目标达标，得分 5 分；全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数 1 件，完成目标，得分 5 分；生态效益通过数绿化、卫生保洁达标率指标反映，本年度我单位数绿化、卫生保洁达标率达到 100%，完成目标，得分 5 分。社会效应总共得分 20 分。

(5)可持续发展能力目标完成情况：可持续发展能力目标包含体制机制改革、人才支撑、科技支撑三方面。其中体制机制改革通过服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量、调研成果被采纳数4个指标反映，我单位服务体制改革成效显著，目标达

标，得分0.5分；我单位机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任，行政管理体制改革成效显著，目标达标，得分0.5分；业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量为1份，得分0.5分；调研成果被采纳数为1，得分0.5分，体制机制改革总得分2分。

人才支撑通过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3个指标反映。我单位财务人员2022年多次参加省、市院组织的预决算培训、资产管理培训、政府采购培训、检务保障系统培训等业务培训，掌握了预决算、支付系统、检务保障等软件操作技能，切实提高计财装备人员的业务素养，业务学习与培训完成率达100%，此项指标达标，得分1分；我单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，干部队伍体系建设规划情况良好，此项指标达标，得分0.5分；我单位高层次人才培养符合人才发展规划的要求；我单位本年引进高学历人才2名，高学历人才储备数量及比率符合人才发展规划目标，高学历、高层次人才储备率指标达标，得分0.5分。人才支撑目标总得分2分。

科技支撑通过信息化建设情况和技术信息设施设备更新次数2个指标反映，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，信息化建设情况良好，此项指标达标，得分1分；我单位为了保障技术信息设施设备正常运行，提升使用效果，我单位技术信息设施设备更新次数为10次，此项指标达标，得分1分。科技支撑目标总得分2分。可持续发展

能力目标总得分6分。

(6)满意度指标完成情况：满意度指标包含服务对象满意度和联系部门满意度两方面。其中服务对象满意度通过援助对象的满意度指标反映，我单位援助对象的满意度达100%，目标达标，得分2分；联系部门满意度通过“检察开放日”活动满意度指标反映，满意度达到100%，得分2分，满意度指标总得分4分。

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占比。

我单位绩效创新型指标共有6个的，得分23.5分，占指标总数的23.5%，其中履职效能指标2个，分别是全省认罪认罚适用率、抗诉案件综合改变率指标。本年度我单位全省认罪认罚适用率达到100%，完成目标，得分8分；抗诉案件综合改变率0%，完成目标，得分8分。

社会效应创新型指标1个，是全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数指标。我单位本年度全省年度公益诉讼典型案例完成1件，指标达标，得分5分。

可持续发展能力创新型指标3个，分别为业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量、调研成果被采纳数、技术信息设施设备更新次数指标。本年度我单位业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量、调研成果被采纳数均为1，完成目标，分别得分1分；技术信息设施设备更新次数为10次，完成目标，得分0.5分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

本年度各项指标基本上都达到了预期目标，但工作中还存在着一些问题和不足，一是绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是年初预算编制时存在不可预计的因素较多，实际执行进度和预计存在差异，导致预算编制的差异率，另绩效目标的完成涉及到各个部门科室，难以控制，影响了整体绩效评价的效果。

（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。

（1）加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对编制预算时制定绩效目标理解不到位，绩效目标指标值制定的不规范，不太符合实际。希望在下一年度正确确定产出指标、效益指标，并根据项目内容制定与项目相符的指标值。

（2）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

（3）改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

（4）纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我们将此次评价结果作为编报2023年度预算的依据。

附件：2022 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

（1）本年财政拨款收支情况

2022 年年初预算数为 2501.58 万元，其中人员经费 1714 万元，公用经费 340 万元，项目经费 447.58 万元（含 78 万元实有资金），年中调整预算时，人员经费追加了法检系统 2020 年度绩效考核奖金 106.23 万元和政法处对口联系部门调资经费 39.5 万元，上年结转 60.79 万元，压减一般性支出 13.17 万元。2022 年全年预算数为 3464.48 万元。

2022 年支出数为 2701.39 万元，其中财政拨款支出 2616.93 万元（人员经费 1920.52 万元，公用经费 336.3 万元，项目经费 360.11 万元），实有资金本年支出 84.46 万元。2022 年预算执行率为 77.97%。

2022 年“综合运转保障专项经费”项目年初预算 36 万元，全年执行数 36 万元，执行率 100%，资金执行情况好。“综合运转保障专项经费”项目各项绩效指标整体完成情况好，全年机关运转正常，各项办案、业务技术工作顺利开展，进一步夯实了检务保障工作基础。

2022 年“信息化设备维修维护费”项目年初预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，资金执行情况好。“信

息化设备维修维护费”项目各项绩效指标整体完成情况好,保障了我院设备正常运行和维护,软件更新不滞后,效率高。

2022 年“检察业务专项经费”项目年初预算 250.88 万元,压减一般性支出时调减 9.47 万元,全年财政拨款合计数 241.41 万元,全年财政拨款支出 241.41 万元,执行率 100%,资金执行情况较好。“检察业务专项经费”项目各项绩效指标整体完成情况好,全年检察业务各项办案工作顺利开展,有效行使了公诉等职责,促使国家工作人员廉洁从政、勤政为民,大力维护社会公平正义,真正为应城市社会稳定、经济快速发展起到了保驾护航的作用。

2022 年不可预见费为 72.7 万元。

(2) 当年省委省政府布置的重点工作

我院检务保障工作将紧紧围绕检察业务这个中心,认真扎实工作,为检察机关全面发展发挥重要作用。严格按照财务管理制度,审核票据的真实性、时效性;主动压缩“三公”经费,尽量减少不必要的支出;加强信息化建设,保障检察业务的开展实施;按要求完成预算执行进度,做到先有预算,后有支出;进一步提升资产管理水平,尽快核对好账务系统和国有资产系统。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年我员整体绩效目标为院内基本设施运转平稳、信息网络保持畅通、办案基本经费需求得到满足、突发事件能够得到及时的处理,雇员制书记员工资福利待遇得到落实,办案车辆运行正常,办案设备等需求得到满足,院内综合运

行平稳、网络通畅，软件及时更新，突发事件能够及时解决。

（二）部门自评工作开展情况

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3号）中《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》和省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）的文件中开展财政支出绩效评价工作的要求，本院制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价小组，对评价工作进行安排部署，于5月31日前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本绩效目标包含公用经费控制、在职人员控制和项目支出成本控制几方面，其中公用经费控制通过公用经费控制率指标来反应，其实际指标值102.39%，未完成目标，

扣 2 分；在职人员控制通过在职人员控制率指标反应，其实际指标值是 94.12%，完成目标，得分 2 分；项目支出成本控制通过会议费控制率、“三公经费”变动率和新增资产支出控制率反应，会议费控制率实际指标值是 100%，完成目标，得分 1 分；“三公经费”变动率实际指标值是-25%，完成目标，得分 2 分；新增资产支出控制率实际指标值是 100%，完成目标，得分 1 分。运行成本绩效目标得分 6 分。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率绩效目标包含战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等几方面，其中战略管理通过中长期规划相符性指标和工作计划健全性指标反映。我单位中长期规划相符，得分 1 分，工作计划健全，得分 1 分，战略管理总得分 2 分。

预算编制通过预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性及预算调整率等 4 个指标反应。我单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分，预算编制科学性指标达标，得分 1 分；我单位本年度有检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费三个项目，项目预算经费有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复现象，预算编制合理性指标达标，得分 1 分；我单位各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。立项规范性指

标达标，得分 1 分；我单位预算调整率 7.7%，得分 2 分；主要原因是人员经费追加了法检系统 2020 年度绩效考核奖金 106.23 万元和政法处对口联系部门调资经费 39.5 万元，上年结转 60.79 万元，压减一般性支出 13.17 万元。预算编制总得分 5 分。

预算执行通过预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率等指标反应，预算执行率按基本支出预算执行率和项目支出预算执行率分别反应，我单位项目支出预算执行率 100%，但因实有资金账号有结余资金，支出总预算执行率只有 77.97%，目标 100%未达标，扣 0.46 分，此指标得分 1.54 分；我单位结转结余率 22.03%，未达到 0%，扣 1 分，此指标得分 0 分，是因为年末结余金额是实有资金账户余额，属于其他资金结转；政府采购执行率和非税收入预算完成率目标达标，各得分 1 分。预算执行总得分 3.54 分。

绩效管理通过事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率等 5 个指标反应。我单位本年度因无重大政策和项目，所以事前绩效评估完成率不适用；我单位本年度检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等项目支出都设置了绩效目标，也设置了部门整体绩效目标，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，绩效目标合理性指标达标，得分 1 分；

本年度我单位绩效运行监控的范围覆盖所管理的检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率指标达标，得分 1 分；本单位本年度对所管理的检察业务专项经费、综合运转保障专项经费和信息化设备维修维护费等项目开展部门自评，并对本部门整体开展部门自评，绩效评价覆盖率目标达标，得分 1 分；评价结果应用率：我单位根据部门自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，评价结果应用率目标达标，得分 1 分。绩效管理得分 5 分。

资产管理通过资产管理制度健全性、资产管理规范性两指标反映。我单位制定了资产配置，使用、处置、收益等相关资产管理制度，制定了资产管理内部控制制度或操作规程，资产管理制度健全性指标达标，得分 1 分。我单位规范进行了政府采购程序，保证手续齐全，探索运用政府采购网上商城进行比价，确保线下采购的费用在市场价格范围内；我单位定期对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符，资产管理规范性目标达标，得分 1 分。资产管理总得分 2 分。

财务管理通过财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性三个指标来反映。我单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了健全完整的管理制度及财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。财务管理制度健全性指标达标，得分 1 分；我单位的财务核算符合符合国家

财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，会计核算规范性指标达标，得分 1 分；我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复，资金使用合规性指标达标，得分 1 分。财务管理总得分 3 分。管理效率绩效目标总得分 20.54 分。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能目标包含刑事检察、民事检察、控告申诉方面。其中刑事检察通过全省认罪认罚适用率、抗诉案件综合改变率指标来反映。本年度我单位全省认罪认罚适用率达到 100%，完成目标，得分 8 分；抗诉案件综合改变率 0%，完成目标，得分 8 分。刑事检察总得分 16 分。

民事检察通过民事诉讼执行监督检察建议采纳率和民事诉讼审判监督检察建议采纳率指标反应，本年度我单位民事诉讼执行监督检察建议采纳率和民事诉讼审判监督检察建议采纳率都达到 100%，完成目标，各得分 8 分。民事检察总得分 16 分。

控告申诉通过信访案件处理率指标反应，本年度我单位信访案件处理率达到 100%，完成目标，得分 8 分。控告申诉总得分 6 分。履职效能总得分 40 分。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应目标包含经济效益、社会效益、生态效益三方面。其中经济效益通过成本控制率指标反映，本年度我单位成本控制率是 77.97%，本年度实际投入成本不超年度总预算，目标达标，得分 5 分；社会效益通过刑事案件不捕率、全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数指标反映，本年度我单位刑事案件不捕率达到 100%，目标达标，得分 5 分；全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数 1 件，完成目标，得分 5 分；生态效益通过数绿化、卫生保洁达标率指标反映，本年度我单位数绿化、卫生保洁达标率达到 100%，完成目标，得分 5 分。社会效应总共得分 20 分。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力目标包含体制机制改革、人才支撑、科技支撑三方面。其中体制机制改革通过服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量、调研成果被采纳数4个指标反映，我单位服务体制改革成效显著，目标达标，得分0.5分；我单位机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任，行政管理体制改革成效显著，目标达标，得分0.5分；业务数据分析报告被肯定或者采用数的数量为1份，得分0.5分；调研成果被采纳数为1，得分0.5分，体制机制改革总得分2分。

人才支撑通过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3个指标反映。我

单位财务人员2022年多次参加省、市院组织的预决算培训、资产管理培训、政府采购培训、检务保障系统培训等业务培训，掌握了预决算、支付系统、检务保障等软件操作技能，切实提高计财装备人员的业务素养，业务学习与培训完成率达100%，此项指标达标，得分1分；我单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，干部队伍体系建设规划情况良好，此项指标达标，得分0.5分；我单位高层次人才培养符合人才发展规划的要求；我单位本年引进高学历人才2名，高学历人才储备数量及比率符合人才发展规划目标，高学历、高层次人才储备率指标达标，得分0.5分。人才支撑目标总得分2分。

科技支撑通过信息化建设情况和技术信息设施设备更新次数2个指标反映，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，信息化建设情况良好，此项指标达标，得分1分；我单位为了保障技术信息设施设备正常运行，提升使用效果，我单位技术信息设施设备更新次数为10次，此项指标达标，得分1分。科技支撑目标总得分2分。可持续发展能力目标总得分6分。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包含服务对象满意度和联系部门满意度两方面。其中服务对象满意度通过援助对象的满意度指标反映，我单位援助对象的满意度达100%，目标达标，得分2分；联系部门满意度通过“检察开放日”活动满意度指标反映，满意度达到100%，得分2分，满意度指标总得分4分。

(四) 存在的其他问题和原因

无。

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 每年在襄阳市樊城区人民检察院官网等相关媒体公开绩效考评情况，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，接受社会公众的监督。

2. 主动向党委和人大报告重大工作，争取监督和支持，高度重视并认真办理人大、政协的议案、提案和意见建议，积极邀请人大代表、政协委员、人民监督员、新闻媒体和其他社会各界代表参加公众开放日、不捕听证会、工作座谈会等活动，增强检察工作的透明度，使社会各界更加了解、关心和支持检察工作。

二、2022 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体部门自评表

2022 年度襄阳市樊城区人民检察院部门整体绩效

自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院 填报日期：2023 年 5 月 30 日

单位名称		襄阳市樊城区人民检察院						
基本支出总额		2284.1		项目支出总额			417.29	
年度目标：		保障院内基本设施运转平稳、信息网络保持畅通、办案基本经费需求得到满足、						
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	2	≤100%	102.39%	0

		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	94.12%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤0%	-25%	1
			新增资产支出控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
	管理效率(22)	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	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	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	7.7%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	77.97%	1.54
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	22.03%	0
			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	绩效基本型	1	≥100%	100%	1

		绩效管理	事前绩效评	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	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	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	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(40)	刑事检察	全省认罪认罚	绩效创新型	8	100%	100%	8
			抗诉案件综合	绩效创新型	8	≤3%	0%	8
		民事检察	民事诉讼执行监督检察建议采纳率	绩效基本型	8	100%	100%	8
			民事诉讼审判监督检察建议采纳率	绩效基本型	8	100%	100%	8
		控告申诉	信访案件处理	绩效基本型	8	100%	100%	8
	社会效应(20)	经济效益	成本控制率	绩效基本型	5	≤100%	77.97%	5
		社会效益	刑事案件不捕率	绩效基本型	5	100%	100%	5
			全省年度公益诉讼典型案例	绩效创新型	5	≥1件	1件	5
		生态效益	数绿化、卫生	绩效基本型	5	100%	100%	5

	可持续发展能力 (6)	体制机制改革	服务体制	绩效基本型	0.5	成效显著	成效显著	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.5	成效显著	成效显著	0.5
			业务数据分析报告被肯定或	绩效创新型	0.5	≥1	1	0.5
			老是用新的数					
			调研成果被采	绩效创新型	0.5	≥1	1	0.5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划	绩效基本型	0.5	符合要求	符合要求	0.5
			高学历、高	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	工作效率、管理	工作效率、管理	1
			技术信息设施	绩效创新型	1	≥10 次	10 次	1
	满意度 (4)	服务对象满意度	援助对象的满	绩效基本型	2	100%	100%	2
		联系部门满意度	“检察开放日”活动满意	绩效基本型	2	100%	100%	2
总分	96.54							
偏差大或目标未完成原因分析		有偏差的指标：1、公用经费控制率为$348.12/340=102.39\%$，主要是因为本年公用经费使用上年结转资金。 2、预算调整率为$193.35/2501.58=7.7\%$，主要原因是人员经费追加了法检系统2020年度绩效考核奖金106.23万元和政法处对口联系部门调资经费39.5万元，上年结转60.79万元，压减一般性支出13.17万元。 3、结转结余率为$763.09/3464.48=22.03\%$，年末结余金额是实有资金账户余额，						

改进措施及 结果应用方案	改进措施： (1) 加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对编制预算时制定绩效目标理解不到位，绩效目标指标值制定的不规范，不太符合实际。希望在下一年度正确确定产出指标、效益指标，并根据项目内容制定与项目相符的指标值。 (2) 强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项
-----------------	--

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《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。

三、2022 年度检察业务专项经费项目绩效评价表

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 10 日

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		樊城区人民检察院
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	241.41	241.41	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	业务数据分析报告被肯定或者采用数	≥ 3 份	3 份	8
		数量指标	电子卷宗制作率	≥ 95%	95%	8
		质量指标	程序合法率	100%	100%	8
		质量指标	检察建议采纳率	≥ 60%	60%	8
		时效指标	群众来信 7 日内程序回复率	100%	100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	法治进校园覆盖率	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已达到预期指标。					
改进措施及结果应用方案	加强对雇员制工资待遇的管理和落实。					

四、2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

2022 年信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 10 日

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	樊城区人民检察院
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	10	10	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 (40分)	数量指标	检察业务系统升级次数		≥10次	10次	10
		质量指标	应用系统升级或维护成功率		≥95%	95%	10
		时效指标	技术办案及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	年度信息系统维护成本增长率		<50%	30%	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	年度归纳总结的技术信息典型案例		不低于1例	1例	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	信息系统用户的满意度		≥95%	95%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		已达到预期指标。					
改进措施及结果应用方案		对设备设施完好情况及时监控，软件也要实时管理更新，以提高工作效率。					

五、2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 10 日

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		樊城区人民检察院	
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	36	36	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 （40分）	数量指标	对口援藏次数		1次	1次	8	
		数量指标	开展检察文化活动次数		≥1次	1次	8	
		数量指标	公开招录检察人员		≥3人	5	8	
		数量指标	聘用制书记员出勤率		100%	100%	8	
		时效指标	大数据平台监测时效		100%	100%	4	
		时效指标	新媒体平台更新时效		24小时	24小时	4	
	效益 指标 （20分）	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率		<10%	0	20	
	满意 度指 标 （20分）	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比		≥95%	95%	20	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	已达到预期指标。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强行政管理和提高公共服务办事效率。