

襄阳市樊城区人民检察院 2023 年度部门决算

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 2023 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.....	4
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 2023 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，通过行使检察权，充分发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察职能，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：襄阳市樊城区人民检察院						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.06	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	3,066.44	
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	99.05	八、社会保障和就业支出	39	304.60	
	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	143.00	
	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	27	2,756.11	本年支出合计	58	3,514.04	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	763.09	年末结转和结余	60	5.17	
	30			61		
总计	31	3,519.21	总计	62	3,519.21	

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. 本表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
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,756.11	2,657.06					99.05
2040401	行政运行	1,867.87	1,851.40					16.47
2040402	一般行政管理事务	207.65	188.06					19.59
2040410	检察监督	233.00	170.00					63.00
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60					
2210201	住房公积金	143.00	143.00					

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 金额单位：万元
部门：襄阳市樊城区人民检察院							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,514.04	3,089.58	424.46			
2040401	行政运行	2,625.79	2,625.79				
2040402	一般行政管理事务	207.65	16.19	191.46			
2040410	检察监督	233.00		233.00			
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60				
2210201	住房公积金	143.00	143.00				

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							公开04表 金额单位：万元
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	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,657.06	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	2,209.46	2,209.46			
	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	304.60	304.60			
	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	143.00	143.00			
	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	2,657.06	本年支出合计	59	2,657.06	2,657.06			
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	2,657.06	总计	64	2,657.06	2,657.06			

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				
部门：襄阳市樊城区人民检察院				公开05表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,657.06	2,315.19	341.87
2040401	行政运行	1,851.40	1,851.40	
2040402	一般行政管理事务	188.06	16.19	171.87
2040410	检察监督	170.00		170.00
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	143.00	143.00	

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								
部门：襄阳市樊城区人民检察院								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	1,704.65	302	商品和服务支出	314.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.00	30201	办公费	47.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.09	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.73	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	25.05
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.13	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	25.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	21.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.51	30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.09	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	23.40	30211	差旅费	10.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.39	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		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	270.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.35	30217	公务接待费	1.00	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	31.19	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	14.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.79	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	38.36	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.00	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	42.53			
人员经费合计		1,975.19				公用经费合计		340.00

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。

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2023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	
项目						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							
本部门2023年度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表

本表无数据，我单位 2023 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
项目				金额单位：万元
本年支出				
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：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。				
本部门2023年度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

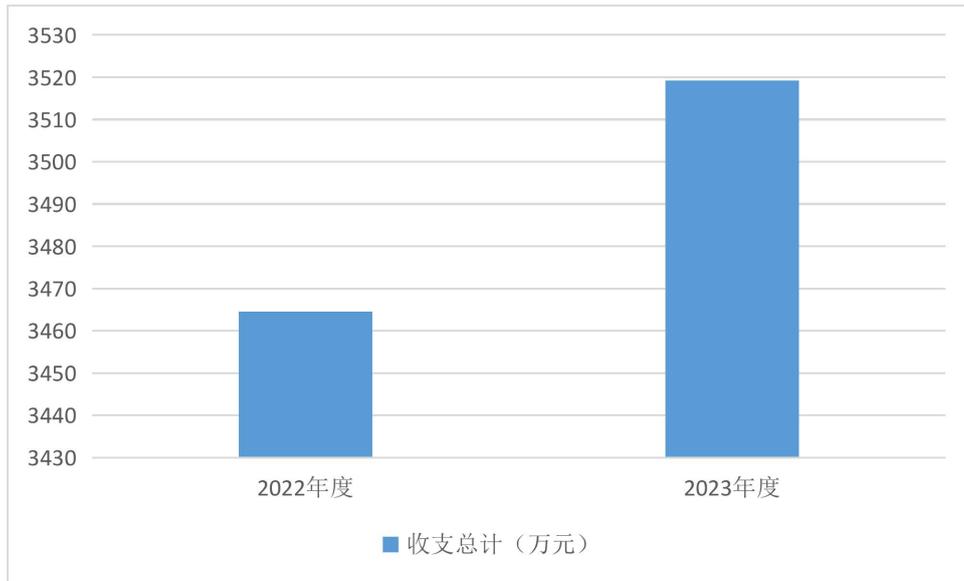
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：襄阳市樊城区人民检察院										公开09表	
预算数										决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		15.00		15.00	1.00	16.00		15.00		15.00	1.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3519.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.73 万元，增长 1.58 %，主要原因是人员增加，工资及社保基数调整导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加。

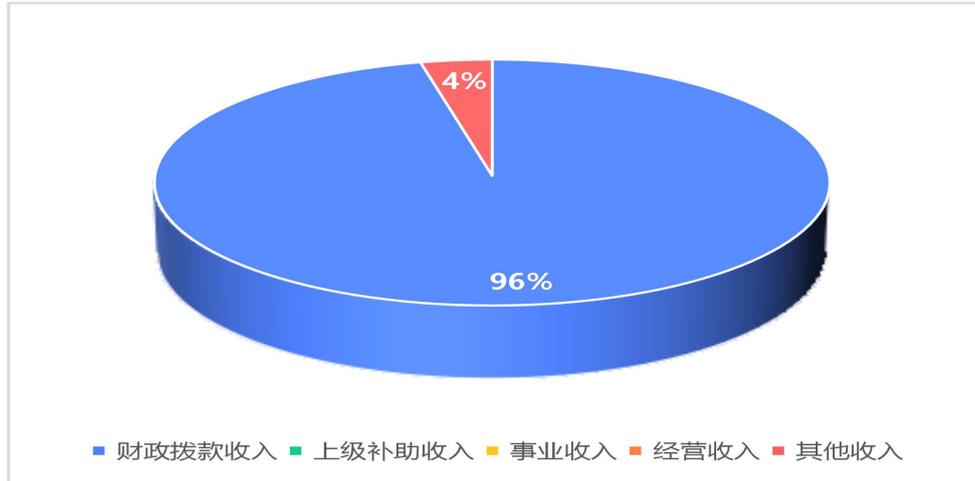
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2756.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 33.81 万元，增长 1.2 %。其中：财政拨款收入 2657.06 万元，占本年收入 96.4 %；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 99.05 万元，占本年收入 3.6 %。

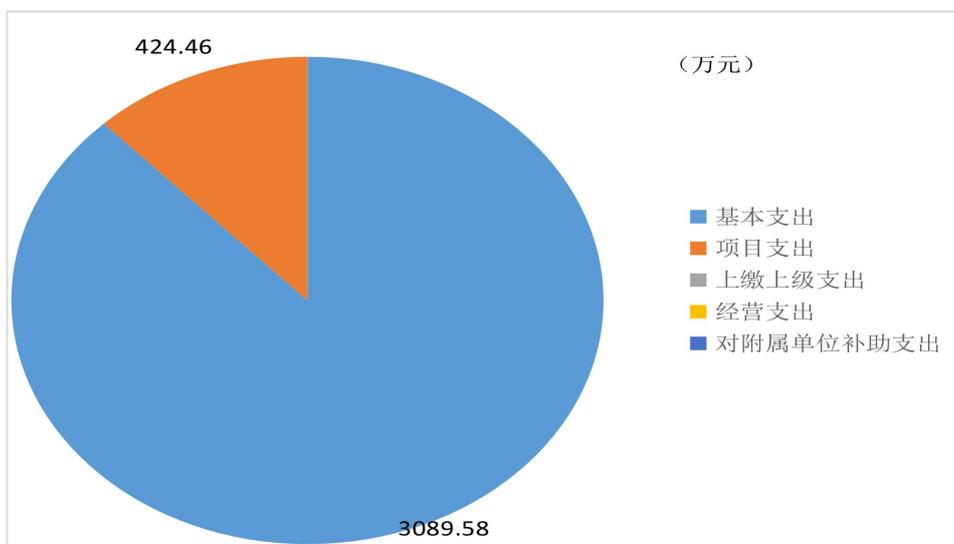
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3514.04 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 812.65 万元,增长 30.1 %。其中:基本支出 3089.58 万元,占本年支出 87.9 %;项目支出 424.46 万元,占本年支出 12.1 %;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

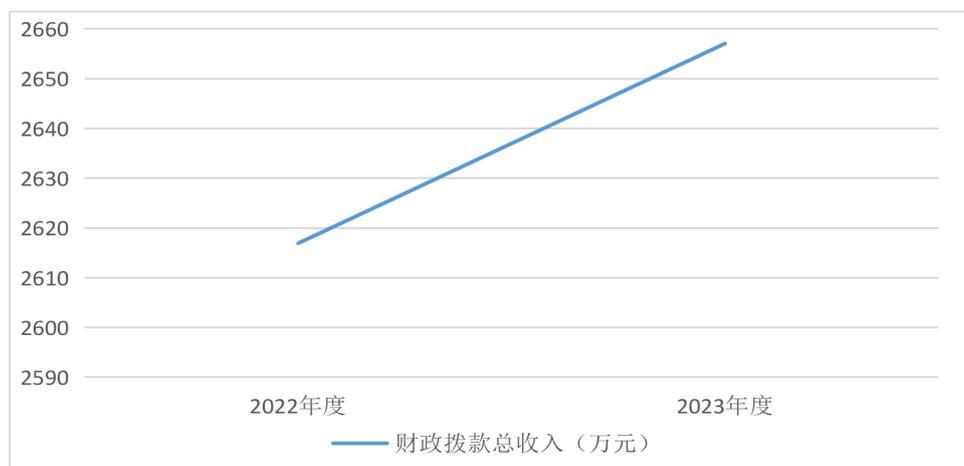


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2657.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.13 万元，增长 1.5 %。主要原因是人员增加，工资及社保基数调整导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2657.06 万元，比 2022 年度决算数增加 40.13 万元。增加（减少）主要原因是人员增加，工资及社保基数调整导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位 2023 年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位 2023 年度无该项收支。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.06 万元，占本年支出合计的 75.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.13 万元，增长 1.5 %。主要原因是人员增加，工资及社保基数调整导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.06 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）支出 2209.46 万元，占 83.1 %。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） 304.6 万元，占 11.5 %。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。

3. 住房保障支出（类） 143 万元，占 5.4 %。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2504.32 万元，支出决算为 2657.06 万元，完成年初预算

的 106.1 %。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1728.66 万元，支出决算为 1851.4 万元，完成年初预算的 107.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加法检系统 2020 年度绩效考核奖金 107.74 万元；二是人员经费抚恤金 15 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 188.06 万元，支出决算为 188.06 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)检查监督(项)。年初预算为 140 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 121.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：检察业务专项经费追加 30 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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)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)。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.6万元,支出决算为34.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为143万元,支出决算为143万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2315.19万元,其中:

人员经费1975.19万元,主要包括:基本工资337万元、津贴补贴361.09万元、奖金144.73万元、绩效工资267.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.32万元、职业年金缴费90.51万元、职工基本医疗保险缴费173.09万元、其他社会保障缴费23.4万元、住房公积金143.39万元、退休费239.35万元、抚恤金31.19万元。

公用经费340万元,主要包括:办公费47.01万元、印刷费3.52万元、咨询费1万元、水费0.69万元、电费21.41万元、邮电费6.01万元、差旅费10.49万元、维修(护)费15万元、培训费0.54万元、公务接待费1万元、劳务费14.3万元、委托业务费23.3万元、工会经费28.79万元、福利费38.36万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用56万元、其他商品和服务支出42.53万元、办公设备购置25.05

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16万元，支出决算为16万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.7万元，增长30.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。我单位2023年不涉及到出国出境。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%；较上年增加

3 万元，增长 25 %。决算数等于全年预算数的主要原因：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：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 15 万元，主要用于公务用车的加油，维修，年检，保险等费用。截至 2023 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. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.7 万元，增长 233.3 %。决算数等于全年预算数的主要原因：一是按要求压减一般性支出，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 2023 年未接待外宾。

国内公务接待支出 1 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。2023 年共接待国内来访团组 11 个，76 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 340 万元，比上年决算数增加 3.7 万元，增长 1.1%。主要原因是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。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.05 万元，其中：政府采购货物支出 25.05 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 25.05 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 25.05 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 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.14%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我院整体绩效目标为依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按规定的预算及项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，通过项目真正服务检查业务，提高信息化水平。保障我院机关正常运转，保障各项业务工作的顺利开展。

附件：2023 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。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：“房屋维修专项经费”项目各项绩效指标整体完成情况好，办案场所大型修缮经费合规。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，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，真正为樊城区社会稳定、经济快速发展起到了保驾护航的作用。

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10万元，执行数为10万元，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。

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5万元，执行数为5万元，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。

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、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。

2023 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(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) 行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的离退休人员基本支出。

5. 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): 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 指部门实施住房保障由单位缴纳的住房公积金的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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、2023年度襄阳市樊城区人民检察院整体绩效评价自评表

2023 年度襄阳市樊城区人民检察院整体绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 11 日

单位名称		襄阳市樊城区人民检察院				
基本支出总额		2315.19	项目支出总额		341.87	
年度目标：		依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按规定的预算及项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，通过项目真正服务检查业务，提高信息化水平。保障我院机关正常运转，保障各项业务工作的顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成 值
	运行 成本	公用经费控 制	公用经费控制率	绩效基本型	≤ 100	100%
			在职人员控制率	绩效基本型	≤ 100	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤ 100	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤ 0	0
			项目经费变动率	绩效基本型	100%	100%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%
		结转结余率		绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率		绩效基本型	0%	0%
		非税收入预算完成率		绩效基本型	0%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理

			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效基本型	≥75%	93%
		民事检察	民事诉讼执行监督检查建议采纳率	绩效基本型	≥60%	100%
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	绩效基本型	≥90%	100%
		控告诉讼	信访案件处理率	绩效基本型	≥90%	100%
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	≤100%	98.95%
		社会效益	组织“检察开放日”活动次数	绩效基本型	≥2次	3次
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效基本型	≤100%	98.95%
	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	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合需求	符合需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合需求	符合需求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分应用	充分应用
	统一业务应用系统运行维护满意度		绩效基本型	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	援助对象丁满意度	绩效基本型	≥90%	100%

		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	≥90%	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	细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变庭，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023 年度房屋维修专项经费项目绩效评价自评表

2023 年度房屋维修专项经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 11 月

项目名称		房屋维修专项经费			
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 <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)
		年度财政资金总额	130	130	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	年度修缮项目实际完成数在计划	≥95%	95%
		数量指标	修缮项目建设完成数在计划完成数	≥95%	≥95%
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验	≥95%	≥95%

			收合格数		
		成本指标	房屋维护成本增长率	<50%	20%
	效益指标	经济效益指标	办案场所大型修缮经费使用符合相	合规	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	本年目标已完成。				
改进措施及结果应用方案	对房屋及构筑物及时现场勘查及时维修维护。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 11 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 <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	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度财政资金总额	170	170	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	业务数据分析报告被肯定或者采用数	≥3 份	3 份
		数量指标	电子卷宗制作率	≥95%	95%
		质量指标	程序合法率	100%	100%
		质量指标	检察建议采纳率	≥60%	60%
		时效指标	群众来信 7 日内程序回复率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	法治进校园覆盖率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	100%	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。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院

填报日期：2024年4月11日

项目名称		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 <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)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展检察文化活动次数	≥1次	1次
		数量指标	聘用制书记员出勤率	100%	100%
		时效指标	新媒体平台更新时效	24小时	24小时
		时效指标	大数据平台监测时效	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率	<10%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥95%	95%
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。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023 年度信息化设备维修维护费项目绩效评价自评

表

2023 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院

填报日期：2024 年 4 月 11 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 <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)	
	年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	检察业务系统升级次数	≥10 次	10 次
		质量指标	应用系统升级或维护成功率	≥95%	95%
		时效指标	技术办案及时率	≥95%	95%
		成本指标	年度信息系统维护成本增长率	<50%	30%
	效益 指标	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
满意度 指标	服务对象满意度指标	信息系统用户的满意度	≥95%	95%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已达到预期指标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。