

建始县人民检察院  
2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 建始县人民检察院概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>
一、2022 年度建始县人民检察院整体绩效自评表.....	35
二、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表.....	38
三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表.....	39
四、2022 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表.....	40

## 第一部分 建始县人民检察院概况

## 一、部门主要职责

建始县人民检察院是国家的法律监督机关，对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

建始县人民检察院有 9 个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局、政治部、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

公开 01 表

部门：建始县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,876.52	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	1,816.49
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	10.97	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,887.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,887.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,887.49	<b>总计</b>	62	1,887.49

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：建始县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,887.49	1,876.52					10.97
204	公共安全支出	1,816.49	1,805.52					10.97
20404	检察	1,816.49	1,805.52					10.97
2040401	行政运行	1,287.94	1,287.94					
2040402	一般行政管理事务	313.59	302.62					10.97
2040403	机关服务	10.00	10.00					
2040409	“两房”建设	140.00	140.00					
2040410	检察监督	64.96	64.96					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					

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：建始县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,887.49	1,358.94	528.55			
204	公共安全支出	1,816.49	1,287.94	528.55			
20404	检察	1,816.49	1,287.94	528.55			
2040401	行政运行	1,287.94	1,287.94				
2040402	一般行政管理事务	313.59		313.59			
2040403	机关服务	10.00		10.00			
2040409	“两房”建设	140.00		140.00			
2040410	检察监督	64.96		64.96			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支 出	71.00	71.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.00	5.00				

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

部门：建始县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,876.52	一、一般公共预算服务支出	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	1,805.52	1,805.52		
	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	71.00	71.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,876.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,876.52	1,876.52		
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				
<b>总计</b>	32	1,876.52	<b>总计</b>	64	1,876.52	1,876.52		

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：建始县人民检察院

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		1,876.52	1,358.94	517.58
204	公共安全支出	1,805.52	1,287.94	517.58
20404	检察	1,805.52	1,287.94	517.58
2040401	行政运行	1,287.94	1,287.94	
2040402	一般行政管理事务	302.62		302.62
2040403	机关服务	10.00		10.00
2040409	“两房”建设	140.00		140.00
2040410	检察监督	64.96		64.96
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	

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：建始县人民检察院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,042.65</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>195.30</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	220.09	30201	办公费	23.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.88	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.87	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.80</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费	17.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	5.66	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.06	30211	差旅费	27.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.05	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.19</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	

30302	退休费	113.10	30217	公务接待费	2.80	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	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	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	17.26	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	25.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.53	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	12.59				
人员经费合计		1,158.84	公用经费合计					200.10	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：建始县人民检察院

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	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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：建始县人民检察院

项目		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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：建始县人民检察院

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
47.30		44.50	19.00	25.50	2.80	47.30		44.50	19.00	25.50	2.80

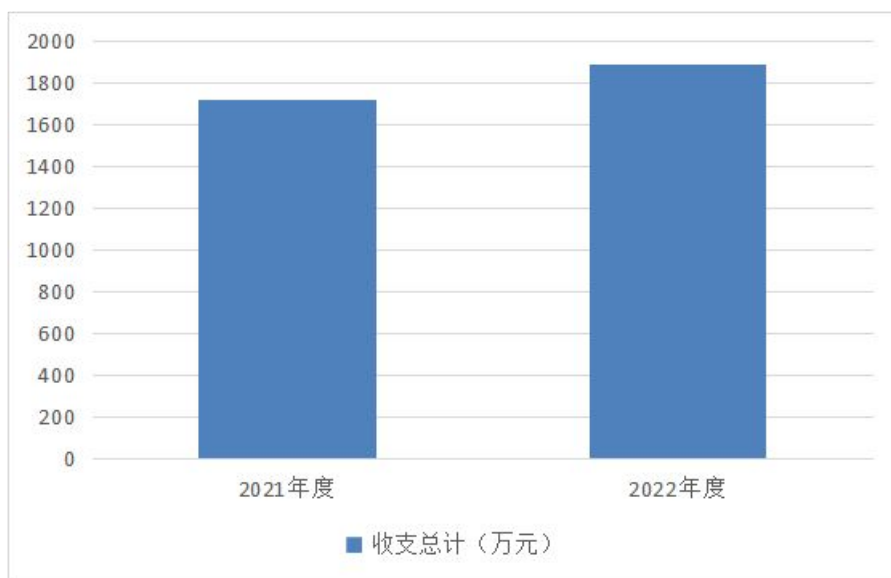
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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 1887.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 168.18 万元，增长 9.8%，主要原因是 2022 年增加办案区改造项目经费 140 万元、综合运转保障专项经费增加 51.49 万元，其他收入（实拨账户中县政法委汇入的扫黑除恶专项经费）减少了 23.31 万元。

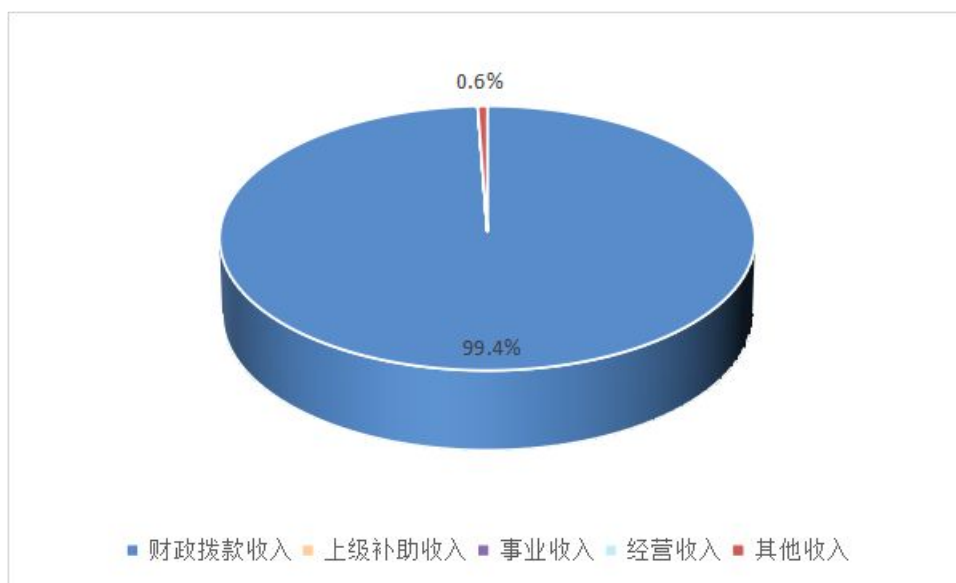
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1887.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 193.18 万元，增长 11.4 %。其中：财政拨款收入 1876.52 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 10.97 万元，占本年收入 0.6%。

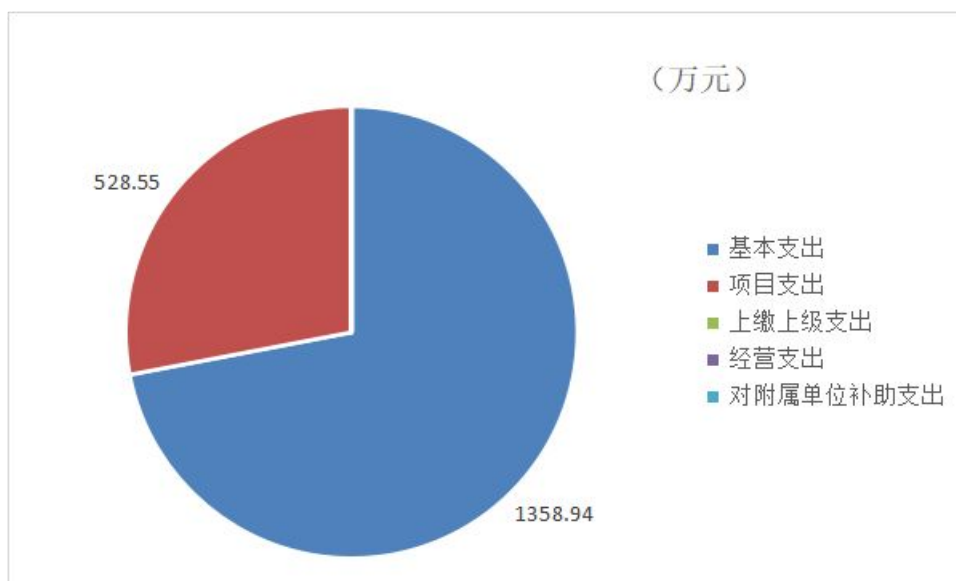
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1887.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 168.18 万元，增长 9.8%。其中：基本支出 1358.94 万元，占本年支出 72%；项目支出 528.55 万元，占本年支出 28%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

图 3：支出决算结构

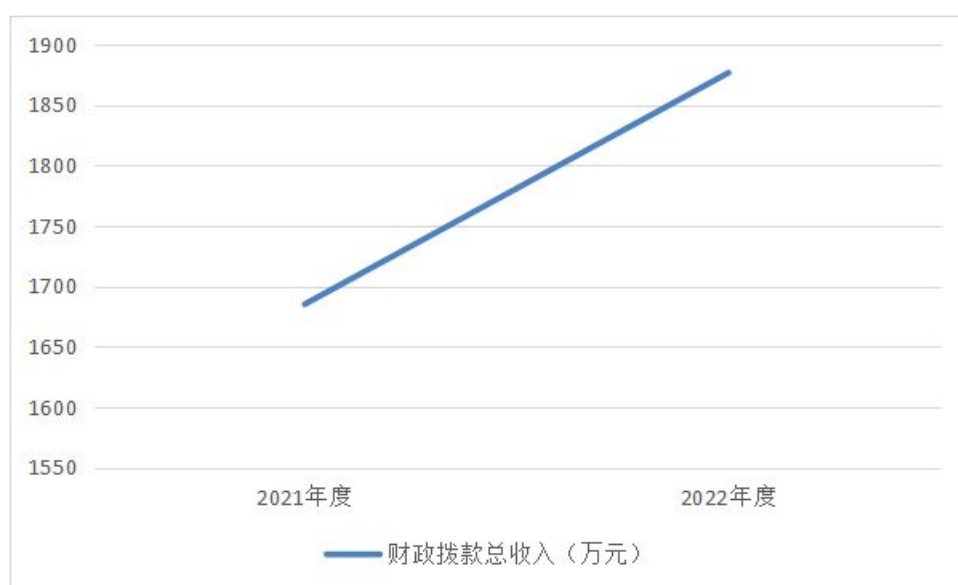


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1876.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.49 万元，增长 11.4%。主要原因是 2022 年增加办案区改造项目经费 140 万元、综合运转保障专项经费增加 51.49 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1876.52 万元，比 2021 年度决算数增加 191.49 万元。增加主要原因是 2022 年增加办案区改造项目经费 140 万元、综合运转保障专项经费增加 51.49 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

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 1876.52 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.49 万元，增长 11.4%。主要原因是 2022 年增加办案区改造项目经费 140 万元、综合运转保障专项经费增加 51.49 万元。

## （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 1876.52 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）1805.52 万元，占 96.2%。主要用于机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）71 万元，占 3.8%。主要用于机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

## （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 1693.04 万元，支出决算为 1876.52 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1242.2 万元，支出决算为 1287.94 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费 98.44 万元，省院统筹 43 万元，压减一般性支出 3.7 万元，从行政运行中调减 6 万元到机关事业单位

基本养老保险。

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 276.88 万元，支出决算为 302.62 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：从检察业务专项经费中调减 28 万元到综合运转保障专项经费中，压减一般性支出 2.26 万元。

3. 公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出(类)检察(款)“两房建设”(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办案区改造项目经费 140 万元为上年结转资金。

5. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 98.96 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 65.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从检察业务专项经费中调减 28 万元到综合运转保障专项经费中，压减一般性支出 6 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：从行政运行中调减 6 万元到机关事业单位基本养老保险。



7. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的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1358.94万元，其中：

人员经费1158.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费200.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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47.3万元，

支出决算为 47.3 万元，完成预算的 100%。较上年增加 27.3 万元，增长 136.5%。决算数较上年增加的主要原因：本年新购公务用车 1 辆，加之油料价格高，运行成本增加。

(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。较上年增加 0.00 万元。

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 44.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 26 万元，增长 140.5%。决算数较上年增加的主要原因：本年新购公务用车 1 辆，加之油料价格高，车辆运行成本增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19 万元，主要是公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 25.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较上年增加 1.3 万元，增长 86.7%。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 2.8 万元，接待对象主要是国内各级

单位工作人员，主要是开展业务交流、检查指导工作。2022年共接待国内来访团组 62 个，280 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 200.1 万元，比年初预算数减少 3.7 万元，降低 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出 3.7 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 125.89 万元，其中：政府采购货物支出 56.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.79 万元。授予中小企业合同金额 125.89 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 119.67 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 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 326.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.1%。从评价情况来看，预算支出执行率为 100%，执行情况好，各项绩效工作目标如期实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算支出执行率为 100%，2022 年度整体支出绩效目标基本完成，管理水平较往年有提升，虽存在一些问题，但整体情况较好，将进一步提升管理工作能力，更好地完成每年度的绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.96 万元，执行数 64.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保在法定时效内办理案件；二是确保在检察业务办理中按法定程序办案；三是加大在控告申诉工作方面的力度，发挥最大的社会作用，有利于检察事业的有序开展，提高公信力。

信息化设备维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息化设备维修、办公设备维修、视频设备维修合格率高，设备维修维护较为及时，保障日常工作需要。设备利用实现最大化，维修未超预算；二是本年度单位设备运行正常，保证了业务工作有序开展。发现的问题及原因：系统运维保障及时率和日常信息化运行维护满意度低于年初设定目标值，原因是由于人手不足，无法及时进行系统维

护。下一步改进措施：新招录一名技术人员，与运维人员共同处理好系统运维保障工作，保障系统正常运行。

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 251.83 万元，执行数 251.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用人员素质高，满足检察工作需要，专业性高，达到指标值要求。二是机关食堂劳务外包，给干部职工提供了良好的就餐环境和服务。安保和绿化服务到位，营造了安全有序、环境优良的办公环境。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。对绩效评价结果基本实现了应用，财政支出管理有所加强、资金绩效理念有所增强、公共资源的配置更加合理、财政支出结构进一步优化、资金管理水平和资金使用效益、管理水平较往年有提升，虽存在一些问题，但整体情况较好，将进一步提升管理工作能力，更好地完成每年度的绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。将加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本条无。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本部分无。

## 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

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)机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 公共安全支出(类)检察(款)“两房建设”(项)。反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5. 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的支出,包括侦察监督、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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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、2022 年度建始县人民检察院整体绩效自评表

单位名称: 建始县人民检察院

填报日期: 2023. 5. 22

单位名称	建始县人民检察院								
基本支出总额	1358.94		项目支出总额			528.55			
年度目标:	切实履行法律监督职能, 维护国家法律尊严, 提升检察工作信息化水平, 保障执法办案、法律监督、规范执法、检务管理等各项检察工作的开展。								
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	$\leq 100\%$	98.18%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	94.12%	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	支出规范	支出规范	1
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	1	$\leq 0\%$	79.37%	0
			基本支出变动率	基本支出变动率	绩效基本型	2	$\leq 5\%$	-3.22%	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	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	1	相匹配	相匹配	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	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1	编制合理	编制合理	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	2	=0	0	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%	93.33%	0.9333
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	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	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	管理规范	管理规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	核算规范	核算规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用合规	使用合规	1
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15	≥90%	95.35%	15
		刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	15	≥60%	75.1%	15
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	10	≤100%	100%	10
		社会效益	全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数	绩效创新型	10	≥1 件	2 件	10
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效创新型	10	≥10 件	43 件	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	0.5	建设服务型政府	建设服务型政府	0.5	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	0.5	明确事权和支出责任	明确事权和支出责任	0.5	
		企业合规改革工作指导案件数	绩效创新型	0.5	≥1 件	3 件	0.5	
		调研成果被采用数	绩效创新型	0.5	≥1 篇	1 篇	0.5	
	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	人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合发展需要	符合发展需要	1	
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用	充分运用	2	

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	≥90%	98%	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	≥95%	100%	2
总分	98.9333						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>政府采购执行率年初设定目标值为 100%，实际完成值为 93.33%，主要原因为：年中按要求压减一般性支出 9 万元；“三公经费”预算变动率为 79.37%，主要原因为：2022 年预算中含购置新车，2021 年未购置。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>进一步完善项目绩效目标管理，提高项目绩效考评的科学性与合理性。</p>						

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

单位名称：建始县人民检察院

填报日期：2023.4.10

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		建始县人民检察院		
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	64.96	64.96	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	人民监督员监督办案活动数		3次	3次	6
		数量指标	开展案件评查覆盖率		5%	5%	6
		质量指标	程序合法率		100%	100%	6
		质量指标	信访案件处理率		100%	100%	6
		时效指标	法定时效内办理率		100%	100%	8
		时效指标	群众来信7日内程序回复率		100%	100%	8
	效益指 标	社会效益指标	民事监督案件听证公开数		10次	10次	10
		社会效益指标	“法治进校园”覆盖率		100%	100%	10
		社会效益指标	“法治副校长”覆盖率		100%	100%	10
满意度 指标	满意度指标	援助对象的满意度		≥95%	95%	10	
年度绩效 目标 2							
.....							
总分：100分							
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		下一步，将合理安排规划，力求目标设置更加符合工作实际。					

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。

注 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≥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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注 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。

注 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

单位名称：建始县人民检察院

填报日期：2023.4.10

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		建始县人民检察院		
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	251.83	251.83	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	物业管护面积		100%	100%	5
		数量指标	开展检察文化活动次数		≥1次	1次	5
		时效指标	年度档案按时归档率		100%	100%	5
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		≥95%	100%	5
		质量指标	公用设施设备完好率		≥95%	95%	5
		质量指标	聘用制书记员年度考核合格率		100%	100%	5
	效益指标	成本指标	成本控制率		100%	100%	10
		可持续影响指标	维护日常运转保障率		≥95%	100%	8
		可持续影响指标	检察装备保障率		≥95%	100%	8
	满意度指标	社会效益指标	依规政府采购率		100%	100%	8
		满意度指标	机关食堂服务满意率		>90%	94%	8
满意度指标	满意度指标		检察官对聘用制书记员的满意度		≥80%	100%	8
年度绩效目标2							
.....							
总分：100分							
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		下一步，将合理安排规划，力求目标设置更加符合工作实际。					

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。

注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≥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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注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。

注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

单位名称：建始县人民检察院

填报日期：2023.4.10

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		建始县人民检察院		
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	10	10	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	建设、维护检察信息系统		≥1套	1套	4
		数量指标	检察业务系统升级次数		≥10次	10次	4
		时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	92%	3
		时效指标	技术办案及时率		≥95%	100%	4
		质量指标	信息化建设项目系统验收通过率		≥95%	100%	4
		质量指标	系统无障碍运行率		≥95%	95%	5
		质量指标	应用系统升级或维护成功率		≥95%	100%	5
		质量指标	技术信息设施设备更新率		≥95%	100%	5
	成本指标	年度信息系统维护成本增长率		<35%	30%	5	
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		≥1例	1例	20	
满意度指标	满意度指标	日常信息化运行维护满意度		≥95%	90%	8	
	满意度指标	统一业务应用系统运行维护满意度		≥95%	95%	10	
年度绩效目标2							
……							
总分：97分							
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定系统运维保障及时率和日常信息化运行维护满意度不低于95%，未完成目标原因是由于人手不足，无法及时进行系统维护。					
改进措施及结果应用方案		下一步，将合理安排规划，力求目标设置更加符合工作实际。保证院内设备正常运转，更好的满足检察办案。					

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。

注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≥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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注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。

注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。