

谷城县人民检察院 2022 年 度部门决算

目录

第一部分 谷城县人民检察院概况	01
一、部门主要职责	01
二、机构设置情况	02
第二部分 谷城县人民检察院 2022 年度部门决算表	02
一、收入支出决算总表	02
二、收入决算表	03
三、支出决算表	04
四、财政拨款收入支出决算总表	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	07
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	08
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	09
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	09
第三部分 谷城县人民检察院 2022 年度部门决算情况 说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明··········	16
十一、政府采购支出说明··········	16
十二、国有资产占用情况说明··········	16
十三、预算绩效情况说明··········	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明········	19
 第四部分 其他需要说明的情况··········	19
 第五部分 名词解释··········	19
 第六部分 附件··········	22
一、2022 年度谷城县人民检察院部门决算信息公开资料（9 张附表）··········	23
二、2022 年度谷城县人民检察院绩效评价结果·····	32

第一部分 谷城县人民检察院概况

一、部门主要职责

谷城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和县委的领导，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）对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

本院有 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、政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：谷城县人民检察院			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	2,380.36	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	2,427.55
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	162.83	八、社会保障和就业支出	39	94.00
	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	27	2,543.19	本年支出合计	58	2,521.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.25	年末结转和结余	60	52.89
	30			61	
总计	31	2,574.44	总计	62	2,574.44

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：谷城县人民检察院									
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						7
				2,543.19	2,380.36				162.83
204			公共安全支出	2,449.19	2,286.36				162.83
20404			检察	2,449.19	2,286.36				162.83
2040401			行政运行	1,673.23	1,560.46				112.76
2040402			一般行政管理事务	180.78	174.18				6.60
2040403			机关服务	140.00	140.00				
2040409			“两房”建设	175.00	175.00				
2040410			检察监督	280.19	236.72				43.47
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00				
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

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								
部门：谷城县人民检察院			公开 03 表 金额单位：万元					
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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					
204			公共安全支出	2,427.55	1,651.58	775.97		
20404			检察	2,427.55	1,651.58	775.97		
2040401			行政运行	1,651.58	1,651.58			
2040402			一般行政管理事务	180.78		180.78		
2040403			机关服务	140.00		140.00		
2040409			“两房”建设	175.00		175.00		
2040410			检察监督	280.19		280.19		
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00			
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			

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：谷城县人民检察院			公开 04 表 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	国有资本经营预算财政拨款

							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	2,380.36	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,286.36	2,286.36		
	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	94.00	94.00		
	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	2,380.36	本年支出合计	59	2,380.36	2,380.36		
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	2,380.36	总计	64	2,380.36	2,380.36		

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：谷城县人民检察院				公开 05 表 金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,380.36	1,654.46	725.90
204			公共安全支出	2,286.36	1,560.46	725.90
20404			检察	2,286.36	1,560.46	725.90
2040401			行政运行	1,560.46	1,560.46	
2040402			一般行政管理事务	174.18		174.18
2040403			机关服务	140.00		140.00
2040409			“两房”建设	175.00		175.00
2040410			检察监督	236.72		236.72
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

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：谷城县人民检察院								
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
301	工资福利支出	1,288.49	302	商品和服务支出	206.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.48	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	30206	电费	20.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	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	1.45	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	159.98	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	157.04	30217	公务接待费	6.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	18.40	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	33.36	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.00	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	51.00			
人员经费合计		1,448.46				公用经费合计		206.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：谷城县人民检察院				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
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：1. 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。

2. 本单位此项无内容

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				
部门：谷城县人民检察院			公开 08 表 金额单位：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：1. 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。

2. 本单位此项无内容

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：谷城县人民检察院	
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
						25.00	0.00	19.00	0.00	19.00	6.00

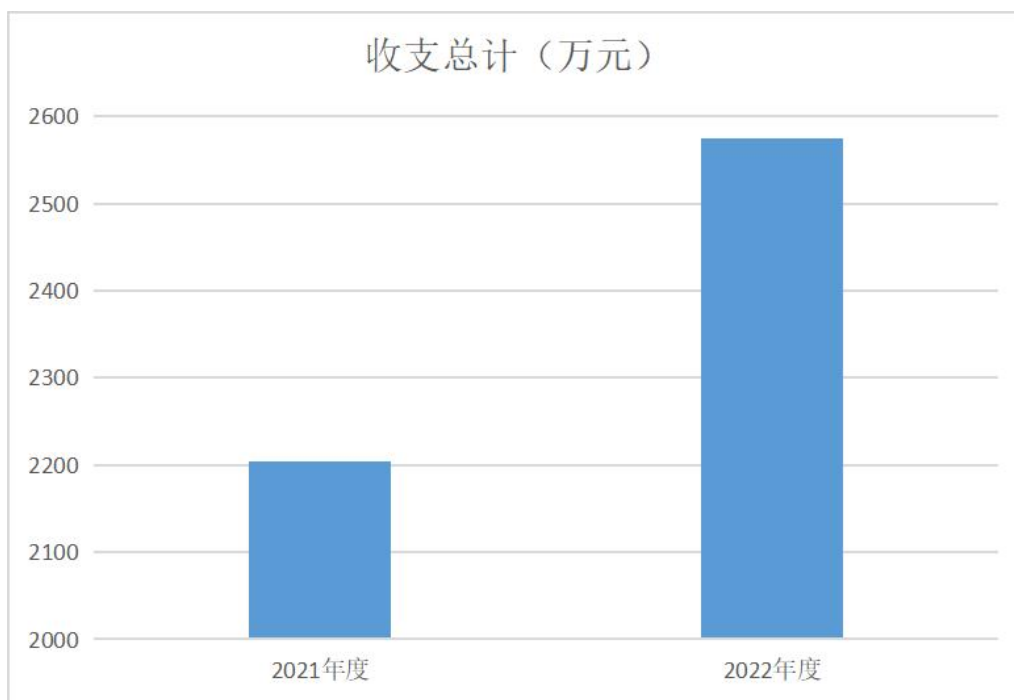
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2574.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 370.06 万元，增长 16.8 %，主要原因是 2022 年度增加了两个项目支出，房屋维修项目经费 140 万元，办案区改造资金 175 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 2543.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 384.87 万元，增长 17.8%。其中：财政拨款收入 2380.36 万元，占本年收入 93.6%；其他收入 162.83 万元，占本年收入 6.4%。

图 2：收入决算结构

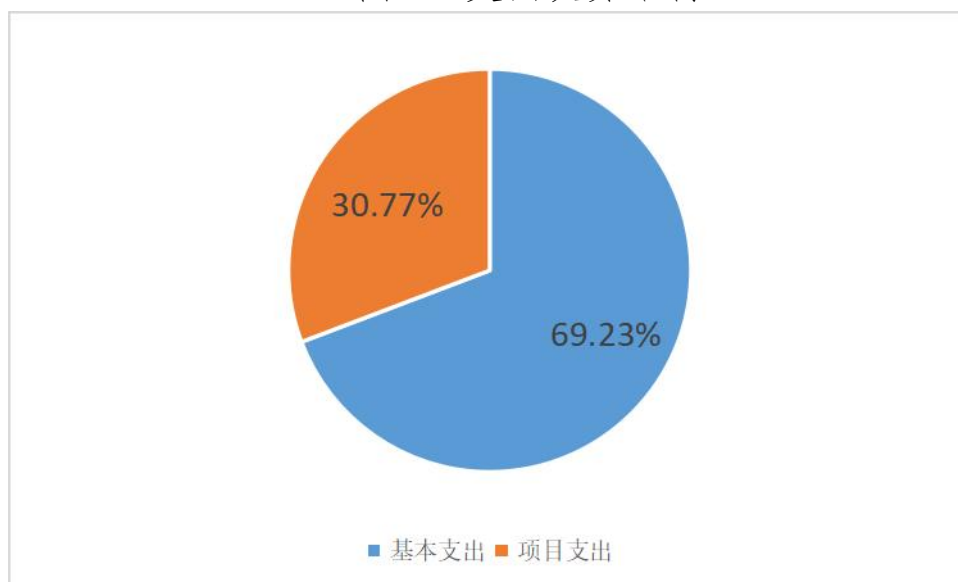


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2521.55 万元，与 2021 年度相比，支出合

计增加 348.42 万元，增长 16%。其中：基本支出 1745.58 万元，占本年支出 69.2%；项目支出 775.97 万元，占本年支出 30.8%。

图 3：支出决算结构



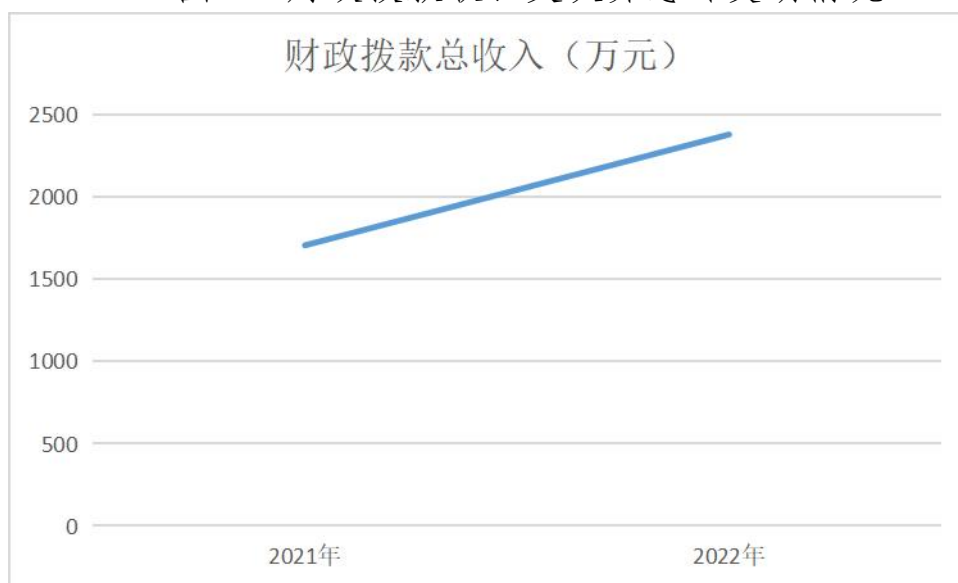
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2380.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.14 万元，增长 39.5 %。主要原因是因为本年度增加房屋维修项目经费 140 万元，办案区改造资金 175 万元；发放 2020 年检察绩效 78.95 万元，调资经费 29.61 万元，在职干警以及退休老干部奖励工资清算结转上年人员经费 170.96 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2380.36 万元，比 2021 年度决算数增加 674.14 万元。增加主要原因是因为本年度增加房屋维修项目经费 140 万元，办案区改造资金 175 万元；发放 2020 年检察绩效 78.95 万元，调资经费 29.61 万元，在职干警以及退休老干部奖励工资清算结转上年人员经费

170.96 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 2380.36 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.14 万元，增长 39.5%。主要原因是因为本年度增加房屋维修项目经费 140 万元，办案区改造资金 175 万元；发放 2020 年检察绩效 78.95 万元，调资经费 29.61 万元在职干警以及退休老干部奖励工资清算结转上年人员经费 170.96 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 2380.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2286.36 万元，占 96.1%。主要是用于保障机构正常运转、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（类）支出 94 万元，占 3.9%。主要是用于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 2380.36 万元，支出决算为 2380.36 万元，完成年初预算的 100%。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 2286.36 万元，支出决算为 2286.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出 94 万元,支出决算为 94 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 1654.46 万元，其中：

人员经费 1448.46 万元，主要包括：基本工资 398.48 万元、津贴补贴 270 万元、奖金 344 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.64 万元、职业年金缴费 24.08 万元、职工基本医疗保险缴费 47.83、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 110 万元、退休费 157.04 万元、生活补助 2.94 万元。

公用经费 206 万元，主要包括：办公费 8.38 万元、水费 0.27 万元、电费 20.6 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 15 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 18.4 万元、福利费 33.36 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 42 万元、其他商品和服务支

出 51 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 2022 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情况说明

本单位 2022 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。较上年减少 5.26 万元，下降 17.4%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度厉行节约，压缩公用经费支出，对三公经费进行压减。

（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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 4.1%。决算数较上年增加的主要原因：一些车辆已达报废年限，车况不佳，维修保养费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 19 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算

的 100%，较上年减少 6 万元，下降 50%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 6 万元，接待对象主要是其他县市区检察院、扶贫工作联系乡镇、其他地区业务交流单位，主要是开展业务交流、法律宣传、乡村振兴工作。2022 年共接待国内来访团组 84 个，698 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 206 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 10 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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 4 个，资金 488 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度

一般公共预算项目已全面达到预期目标，预算执行率皆实现 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门财务管理、政府采购管理、资产管理等符合规范，预算编制主体、程序及标准、科学合理，内部控制制度科学合理，且各环节高效执行，满足部门职能及战略发展的需要，绩效目标具有相符性，但项目绩效目标科学性有待提高。

（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：项目全年预算数为 236.72 万元，执行数为 236.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统运维保障及时率、提起公益诉讼后法院支持率、不超预算；二是控告申请述工作社会满意度、预算有保障。发现的问题及原因：本年度绩效指标设置相对简单。下一步整改措施：下一步各部局将参照绩效评价共性指标体系框架，根据不同部门的业务特点，认真研究设计绩效评价指标，合理设置权重分值，形成目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，同时将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于一些社会关注度高、影响力大的项目支出绩效情况，应依法向社会公开，接受社会监督。

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 69.6 万元，执行数为 69.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设、维护检察信息系统、不超预算；二是系统无障碍运行率。发现的问题及原因：本年度绩效指标设置相对简单。

下一步整改措施：进一步提升对预算编制的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，提高单位各部门预算管理意识，由小到大的强化预算管理工作。同时加强绩效目标编制，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。

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 41.38 万元，执行数为 41.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车辆维护数量、物业管护面积、设备设施完好率；二是预算有保障。发现的问题及原因：绩效指标设置过于简单。下一步整改措施：加强理论研究，关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制、部门发展规划及绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是房屋维修质量合格率 100%；二是改善检察工作环境满意度。发现的问题及原因：此项目无前两年的预算，是本年度新增项目，绩效指标设置缺乏深入性。下一步整改措施：将根据此项目的业务特点，认真研究设计绩效评价指标，合理设置权重分值，形成目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，同时将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，下一步将积极探索预算执行绩效跟踪监控机制，加强预算执行分析，建立以构建司法理念及导向的检察业务考评体系，最大限度地发挥绩效考评工作的积极作用，推动检察业务工作全面健康协调发展。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、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) 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。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

(五) 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。

(六) 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）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）

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。

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职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政管理的“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。

（十一）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。

第六部分 附件

附件一：2022年度谷城县人民检察院部门决算信息公开资料（9张附表）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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	2,380.36		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	2,427.55	
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	162.83		八、社会保障和就业支出	39	94.00	
	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	27	2,543.19		本年支出合计	58	2,521.55	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	31.25		年末结转和结余	60	52.89	
	30				61		
总 计	31	2,574.44		总 计	62	2,574.44	

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,543.19	2,380.36					162.83
204	公共安全支出	2,449.19	2,286.36					162.83
20404	检察	2,449.19	2,286.36					162.83
2040401	行政运行	1,673.23	1,560.46					112.76
2040402	一般行政管理事务	180.78	174.18					6.60
2040403	机关服务	140.00	140.00					
2040409	“两房”建设	175.00	175.00					
2040410	检察监督	280.19	236.72					43.47
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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		2,521.55	1,745.58	775.97			
204	公共安全支出	2,427.55	1,651.58	775.97			
20404	检察	2,427.55	1,651.58	775.97			
2040401	行政运行	1,651.58	1,651.58				
2040402	一般行政管理事务	180.78		180.78			
2040403	机关服务	140.00		140.00			
2040409	“两房”建设	175.00		175.00			
2040410	检察监督	280.19		280.19			
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00				
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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	2,380.36	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	2,286.36	2,286.36			
	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	94.00	94.00			
	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	2,380.36	本年支出合计	59	2,380.36	2,380.36			
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	2,380.36	总 计	64	2,380.36	2,380.36			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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		2,380.36	1,654.46	725.90
204	公共安全支出	2,286.36	1,560.46	725.90
20404	检察	2,286.36	1,560.46	725.90
2040401	行政运行	1,560.46	1,560.46	
2040402	一般行政管理事务	174.18		174.18
2040403	机关服务	140.00		140.00
2040409	“两房”建设	175.00		175.00
2040410	检察监督	236.72		236.72
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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	1,288.49	302	商品和服务支出	206.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.48	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	30206	电费	20.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	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	1.45	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	159.98	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	157.04	30217	公务接待费	6.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	18.40	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	33.36	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.00	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	51.00			
人员经费合计		1,448.46	公用经费合计					206.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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：1. 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。
2. 本单位此项无内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：谷城县人民检察院

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。

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：谷城县人民检察院

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
25.00		19.00		19.00	6.00	25.00		19.00		19.00	6.00

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。

附件二：2022年度谷城县人民检察院绩效评价结果

2022年度谷城县人民检察院部门整体绩效自评报告

一、部门整体绩效自评得分

根据评价指标体系测算，本院部门整体支出绩效评价得分是：运行成本绩效为 8 分，管理效率绩效为 20.47 分，履职效能绩效为 30 分，社会效应绩效为 30 分，可持续发展能力绩效为 6 分，满意度绩效为 4 分，总绩效为 98.47 分。评价结果为达成预期指标。

二、部门整体绩效目标完成情况

1、从指标权重方面，对运行成本完成情况的分析。

我单位运行成本分别从公用经费控制、在职人员控制以及项目支出成本控制三个方面分析，具体分设四个三级绩效指标，其中本年度公用经费控制率实际完成 84.89%；在职人员控制率实际完成 96.92%；本年未产生会议费支出；“三公经费”变动率同比下降 34.21%。根据评分标准，以上四个三级指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分 8 分。

2、从指标权重方面，对管理效率完成情况的分析。

我单位管理效率分别从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理以及财务管理等六大方面分析，具体分设二十个三级绩效指标，其中有十七个已达到年初设定目标值，其中三个未达到年初设定目标值。

已完成情况分析：其中（1）战略管理方面：部门中长期规划与部门职能相符；部门年度工作计划健全、明确、具体、可操作，且与部门职能和中长期规划匹配。（2）预算编制方面：预算编制具有科学性，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分；预算编制具有合理性，重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复；各项目立项具有规范性，均按照规定的程序申请设立，事前经过了必要的风险评估、绩效评估以及集体决策。因年中产生了预算调整数为省院下拨的 60%绩效工资的人员经费及办案区改建经费，以及年中压减一般性支出导致了本年预算调整率为 6.06%虽未达到年初目标值，但本项不扣分值。（3）预算执行方面：政府采购执行率达到 100%；非税收入预算完成率也达到 100%。（4）绩效管理方面：我单位无一千万元以上项目，无需进行事前绩效评估；绩效目标具有合理性，项目支出及部门整体绩效目标依据充分，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；绩效运行监控的范围覆盖了所有项目支出，并如期完成了绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率达到了 100%；完成了所有省级预算一级项目和二级项目自评以及整体部门自评，绩效评价覆盖率达到了 100%。（5）资产管理方面：资产管理制度具有健全性，制定了资产配置，使用、处置、收益等相关制度办法，完善了资产管理内部控制制度或操作规程；资产管理具有规

范性，均按批复的预算配置资产，新购资产入库管理符合规范，定期对资产进行了盘点、对账，确保了账实相符，资产有偿使用和资产处置符合规范，所获收入均已及时足额上缴。

（6）财务管理方面：财务管理制度健全完整，相应财务管理内控制度合法、合规、完整；会计核算具有规范性，财务核算符合国家财经法规、制度及有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；资金使用具有合规性，预算资金的使用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；资金拨付均有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出的情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复的情况。

未完成情况分析：（1）预算执行方面：本年将上年度及本年度的结转结余总额 52.89 万元调整到公用经费中，导致基本支出预算有结余，故使基本支出预算执行率未 97.06%，而项目支出预算执行率为 100%，综上所述，两项平均预算执行率 98.53%未达到年初设定的 100%；收县司法局拨以前年度垫付司法救助金及县招商局拨水电费其他收入增加导致实有资金账面有盈余，故结转结余率为 36.42%，未达到年初结转结余率等于零的年初设定值。（2）我单位已根据部门自评结果进行了整改，加强了理论与实际结合的深入学习，进一步的科学设置了预算绩效指标，但对以前年度的评价结

果在本年度编制预算时进行应用方面还有所欠缺，特别是对其他收入等其他资金的预算精细化不够，上一年度的评价结果对本年度的的预算编制并未起到指导以及参考价值的作用。根据评分标准，以上三个三级指标未达到年初设定目标值，需扣减 1.53 分，故该项指标得 20.47 分。

3、从指标权重方面，对履职效能完成情况的分析。

我单位履职效能分别从刑事检察、民事检察以及公益诉讼检察三个方面分析，具体分设五个三级绩效指标，其中全年各类刑事案件办理数达到 462 件；全省认罪认罚适用率达到 92.66%；全年各类涉民生案件办理数达到 86 件；民事诉讼审判监督检察建议采纳率达到 100%；公益诉讼案件立案数达到 63 件。根据评分标准，以上五个三级指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分 30 分。

4、从指标权重方面，对社会效应完成情况的分析。

我单位社会效应分别从经济效益、社会效益以及公益诉讼检察三个方面分析，具体分设三个三级绩效指标，其中办理经济犯罪检察案件数达到 48 件；组织“检察开放日”活动次数达到 2 次；办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数达到 48 件。根据评分标准，以上三个三级指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分 30 分。

5、从指标权重方面，对可持续发展能力完成情况的分析。

我单位可持续发展能力分别从体制机制改革、人才支撑以及科技支撑三个方面分析，具体分设七个三级绩效指标，其中服务体制改革成效显著，我单位司法体制改革得到了进一步的完善；社会沟通能力得到显著提升；行政管理体制改革成效得到明显改善，行政管理机构、职能、权力、程序达到法定化，健全了司法责任体系，明确了事权和相应的支出责任等；业务学习与培训完成率达到了 100%；我单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划也符合本单位发展需求；高层次领军人才培养、创新团队建设工作符合人才发展规划的要求；高级职称、硕士和博士人才数量及比率也符合人才发展规划目标；充分运用了信息化手段提升了工作效率及管理效能；同时应用系统升级或维护成功率达到了 99.5%。根据评分标准，以上七个三级指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分 6 分。

6、从指标权重方面，对满意度完成情况的分析。

我单位满意度分别从服务对象满意度和联系部门满意度两个方面分析，具体分设两个三级绩效指标，其中控告申诉工作社会满意度达到 100%；“检察开放日”活动满意度达到 100%。根据评分标准，以上两个三级指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分 4 分。

7、从指标维度方面，对绩效创新型指标的完成情况的分析。

我院部门整体绩效指标严格按照《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》进行设置，分为绩效基本型和绩效创新型指标，具体设置三级指标共 41 个，其中绩效基本型为 36 个，占总指标 87.80%；绩效创新型为 5 个，占总指标 12.2%。

我院设置的 5 个绩效创新型指标均得到完成，其中履职效能刑事检察中全省认罪认罚适用率达到 92.66%；履职效能公益诉讼检察中公益诉讼案件立案数达到 63 件；社会效应经济效益中办理经济犯罪检察案件数达到 48 件；社会效应生态效益中办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数达到 48 件；可持续发展能力科技支撑中应用系统升级或维护成功率达到 99.5%；根据评分标准，以上 5 个创新型指标均已达到年初设定目标值，故该项指标得满分。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

1、本年度部门主要成效

本年度通过绩效自评，一是成立了预算编制领导小组，加强了理论与实际结合的深入学习，明确了责任，健全了管理机构。二是管理制度健全，本院已制定预算资金管理办法、内部管理制度，会计核算制度等管理制度，相关的管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；三是经费报批实行“四级”审批制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，各项支出按照批准

的预算和有关审核办理，各项费用严格按照经费审批程序后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率；四是我院在在预算项目编制方面更具科学化，注重了检察业务之间的相互关系，科学的设置考评项目绩效指标，项目绩效考评遵循了司法规律，使得项目支出及部门整体绩效目标依据更充分，更符合客观实际；五是预决算信息公开透明，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、本年度部门存在的问题

通过绩效自评，发现了我院在在绩效管理方面存在不足的一是预算编制的精细程度不够，由于预算收入中的非同级财政拨款收入（县级配套资金）及其它收入具有不确定性，资金的安排和使用上仍有不可预见性，导致部分收入无法准确纳入部门预算之列，故导致预算调整、预算执行及结转结余与年初目标值有偏差。二是缺乏吸收上一年度的评价结果，对本年度的的预算编制、执行未起到指导以及参考价值的作用。三是检察业务考评体系还不够完善，对部门整体支出的独立考评可能欠完整，具体考评指标还需进一步深入，使之更加贴合实际工作，最大限度地发挥考评工作的积极作用。

四、下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

下一步一是要细化预算编制工作，进一步扩大部门预算的范围，提高预算编制的精细程度，力争将单位各部门的全部财务收支事项均纳入部门预算的实施范围，切实保证实现全面预算管理。二要严格执行部门预算，有计划的组织收入和安排支出，杜绝随意变更预算、追加预算的做法。三要预算财务分析常态化，建立健全科学的部门预算评价体系。强化对预算支出情况的跟踪评估，定期做好支出预算财务分析，及时对项目预算执行情况进行通报和预警，及时发现问题并进行整改，定期对各部门预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。四要进行多部门联动，明确职责分工，加强理论与实际结合的深入学习，坚持部门预算的编制、执行、评价并重的原则，要细化收支项目，明确各部门工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

本院部门采取了抽取试点进行支出综合绩效评价，依据上报的数据和现场抽查情况进行评价和审核，以修正评价方案和绩效指标，进一步加强规范管理。各部门按照部门整体

支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

3、拟公开情况。

根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支付成本，增强支出责任，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于一些社会关注度高、影响力大的项目支出绩效情况，应依法向社会公开，接受社会监督。

2022 年度谷城县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：谷城县人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 11 日

单位名称		谷城县人民检察院						
基本支出总额		1654.46 万元		项目支出总额		725.90 万元		
年度目标 1：（100 分）								
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分 级	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	运行 成本	基本经费 成本控制	三公经费变动率	维持型 指标	0.07	同比减少 10%	同比减少 17.40%	7
	管理 效率	基础管理	财务与资产管理规 范性	维持型 指标	0.07	部门财务管 理、政府采 购管理、资 产管理等是否规范	部门财务管理、 政府采购管理、 资产管理等符 合规范	7
		业务管理	内控制度有效性	维持型 指标	0.07	内部控制制度 是否科学合 理、各环节 是否高效执行	内部控制制度 科学合理,且各 环节高效执行	7
		战略规划 管理	预算编制科学性	提升型 指标	0.05	预算编制主 体、程序及标 准、是否科学 合理,是否满 足部门职能及 战略发展的需 要	预算编制主体、 程序及标准、科 学合理,满足部 门职能及战略 发展的需要	5
			绩效目标科学性	提升型 指标	0.05	绩效目标与部 门战略是否具 有相符性及科 学合理性	绩效目标具有 相符性,但项目 绩效目标科学 性有待提高	3.5
	履职 效能	刑事检察	全年各类刑事案件 办理数	维持型 指标	0.07	达 400 件以上	470 件	7
			全省认罪认罚适用 率	创新型 指标	0.1	达到 90%以上	92.66%	10
		民事检察	民事诉讼审判监督 检察建议采纳率	维持型 指标	0.07	100%	100%	7
		民事检察	民事诉讼执行监督 检察建议采纳率	维持型 指标	0.07	达到 98%以上	100%	7
		公益诉讼 检察	公益诉讼案件立案 数	维持型 指标	0.07	达 60 件以上	67 件	7

	社会效应	生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	提升型指标	0.05	达到 30 以上	28 件	4.7
	可持续发展能力	人才支撑	招录、遴选、选拔检察人员合格率	维持型指标	0.07	达到 99%以上	100%	7
		科技支撑	应用系统升级或维护成功率	提升型指标	0.05	达到 98%以上	100%	5
	服务对象满意度	联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	维持型指标	0.07	“检察开放日”活动满意度达 98%以上	100%	7
		服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	维持型指标	0.07	控告申诉工作社会满意度达 98%以上	100%	7
总分	98.2							
偏差大或目标未完成原因分析		部门项目支出绩效目标编制相对简单，未针对不同部门的业务特点进行深入分析，绩效目标内容未精细化，缺乏一定的科学性；且单位预算编制人员缺乏相关专业性，未注重检察业务之间的相互关系，未结合司法规律，未及时丰富绩效评价指标体系。						
改进措施及结果应用方案		绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行深入研究沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能欠完整。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合实际工作。 下一步一是要成立预算编制领导小组，加强理论与实际结合的深入学习，明确责任，健全管理机构。二要认真规划本院项目，科学论证，合理评价部门整体支出绩效目标；并积极探索预算执行绩效跟踪监控机制，加强预算执行分析，建立以构建司法理念及导向的检察业务考评体系，最大限度地发挥绩效考评工作的积极作用，推动检察业务工作全面健康协调发展。						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：谷城县人民检察院

填报日期：2023 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		谷城县人民检察院	
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	69.90	69.90	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		100%	100%	13
		质量指标	系统无障碍运行率		≥95%	100%	13
		时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	100%	14
	满意度 指标	满意度指 标	日常信息化运行维护满意度		≥95%	100%	40
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	进一步提升对预算编制的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，提高单位各部门预算管理意识，由小到大的强化预算管理工作。同时加强绩效目标编制，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：谷城县人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 11 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		谷城县人民检察院	
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	41.38	41.38	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	车辆维护数量		100%	100%	13
		数量指标	物业管护面积		100%	100%	13
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		100%	100%	14
	效益 指标	可持续影 响指标	维持日常运转保障率		≥95%	97.2%	20
	满意 度指 标	满意度指 标	人大工作报告赞成票占比		≥90%	99.1%	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	绩效指标设置过于简单，需加强理论研究，关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制、部门发展规划及绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：谷城县人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 11 日

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		谷城县人民检察院	
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	140	140	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	年度修缮项目完成率		≥95%	100%	20
		数量指标	年度修缮项目面积完成率		≥95%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	办案场所大型修缮经费使用的合规性		≥100%	100%	20
	满意度 指标	满意度指 标	检察干警对办公用房满意度		≥95%	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	此项目无前两年的预算，是本年度新增项目，绩效指标设置缺乏深入性，下一步将根据此项目的业务特点，认真研究设计绩效评价指标，合理设置权重分值，形成目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，同时将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：谷城县人民检察院

填报日期：2023 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		谷城县人民检察院	
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	236.72	236.72	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	质量指标	信访案件处理率		100%	100%	20
		质量指标	程序合法率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	控告申请述工作社会满意度		100%	100%	20
	满意度 指标	满意度指 标	援助对象的满意度		≥95%	99.5%	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	本年度绩效指标设置相对较少，下一步各部局将参照绩效评价共性指标体系框架，根据不同部门的业务特点，认真研究设计绩效评价指标，合理设置权重分值，形成目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，同时将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于一些社会关注度高、影响力大的项目支出绩效情况，应依法向社会公开，接受社会监督。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度谷城县人民检察院部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2023 年 4 月 11 日 绩效自评覆盖率： 100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	谷城县人民检察院	综合运转保障专项经费	41.38 万元
2	谷城县人民检察院	检察业务专项经费	236.72 万元
3	谷城县人民检察院	信息化设备维修维护费	69.9 万元
4	谷城县人民检察院	房屋维修专项经费	140 万元
合计			488 万元

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数