

襄阳市襄城区人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市襄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 襄阳市襄城区人民检察院 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 7	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 襄阳市襄城区人民检察院 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.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件.....	24

第一部分 襄阳市襄城区人民检察院概况

一、部门主要职责

襄阳市襄城区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障国家刑事法律的统一和正确实施，维护社会主义法制，为全面依法治国探索有益经验。

二、机构设置情况

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

纳入襄阳市襄城区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的内部机构包括：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、政治部和司法警察大队。

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：襄阳市襄城区人民检察院

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	2,418.67	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	2,446.68
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	218.61	八、社会保障和就业支出	39	96.00
	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	2,637.28	本年支出合计	58	2,542.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	657.01	年末结转和结余	60	751.61
	30			61	
总计	31	3,294.29	总计	62	3,294.29

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：襄阳市襄城区人民检察院

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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,637.28	2,418.67					218.61
204	公共安全支出	2,541.28	2,322.67					218.61
20404	检察	2,541.28	2,322.67					218.61
2040401	行政运行	1,862.94	1,713.56					149.38
2040402	一般行政管理事务	290.19	224.89					65.30
2040409	“两房”建设	279.00	279.00					
2040410	检察监督	109.16	105.22					3.93
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00					
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.00	90.00					

	缴费支出							
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：襄阳市襄城区人民检察院

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	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次							
合计		2,542.68	1,864.33	678.35			
204	公共安全支出	2,446.68	1,768.33	678.35			
20404	检察	2,446.68	1,768.33	678.35			
2040401	行政运行	1,768.33	1,768.33				
2040402	一般行政管理事务	290.19		290.19			
2040409	“两房”建设	279.00		279.00			
2040410	检察监督	109.16		109.16			
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00				
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				

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：襄阳市襄城区人民检察院

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	2,418.67	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	2,322.67	2,322.67		
	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	96.00	96.00		
	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	2,418.67	本年支出合计	59	2,418.67	2,418.67		
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	2,418.67	总计	64	2,418.67	2,418.67		

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：襄阳市襄城区人民检察院

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		2,418.67	1,809.56	609.11
204	公共安全支出	2,322.67	1,713.56	609.11
20404	检察	2,322.67	1,713.56	609.11
2040401	行政运行	1,713.56	1,713.56	
2040402	一般行政管理事务	224.89		224.89
2040409	“两房”建设	279.00		279.00
2040410	检察监督	105.22		105.22
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
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：襄阳市襄城区人民检察院

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	1,418.75	302	商品和服务支出	266.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.64	30201	办公费	20.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.13	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.28	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险	86.55	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	1.61	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	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	142.76	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.00	30217	公务接待费	0.70	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	21.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.89	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	40.53	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	5.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.71	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	23.72			
人员经费合计		1,540.75	公用经费合计				268.81	

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：襄阳市襄城区人民检察院

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。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：襄阳市襄城区人
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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“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

部门：襄阳市襄城区人民检察院

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
6.65		5.15		5.15	1.50	5.85		5.15		5.15	0.70

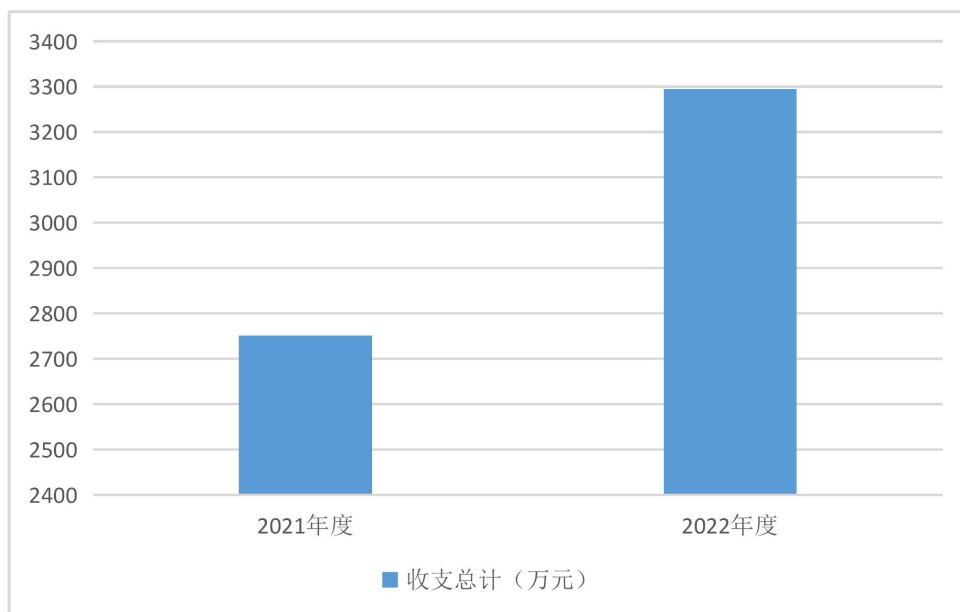
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3294.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 543.44 万元，增长 19.8 %，主要原因是财政拨款收入大幅提升，其中增加基建项目经费 279 万元。

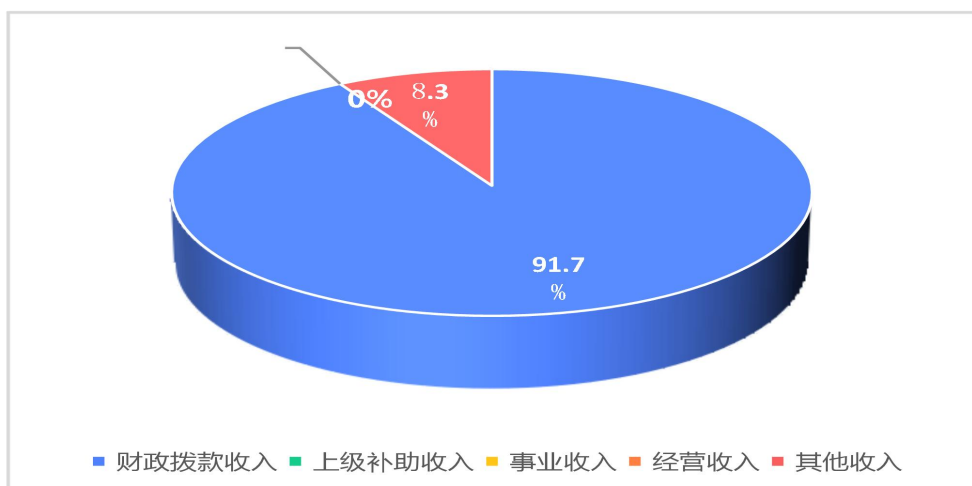
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2637.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 570.74 万元，增长 27.6%。其中：财政拨款收入 2418.67 万元，占本年收入 91.7%；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 218.61 万元，占本年收入 8.3%。

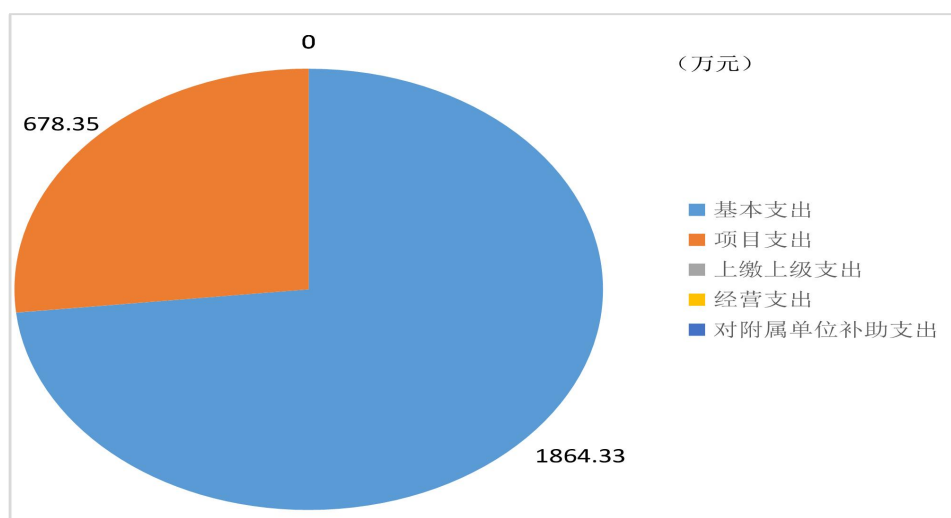
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2542.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 448.84 万元，增长 21.4%。其中：基本支出 1864.33 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 678.35 万元，占本年支出 26.7%；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

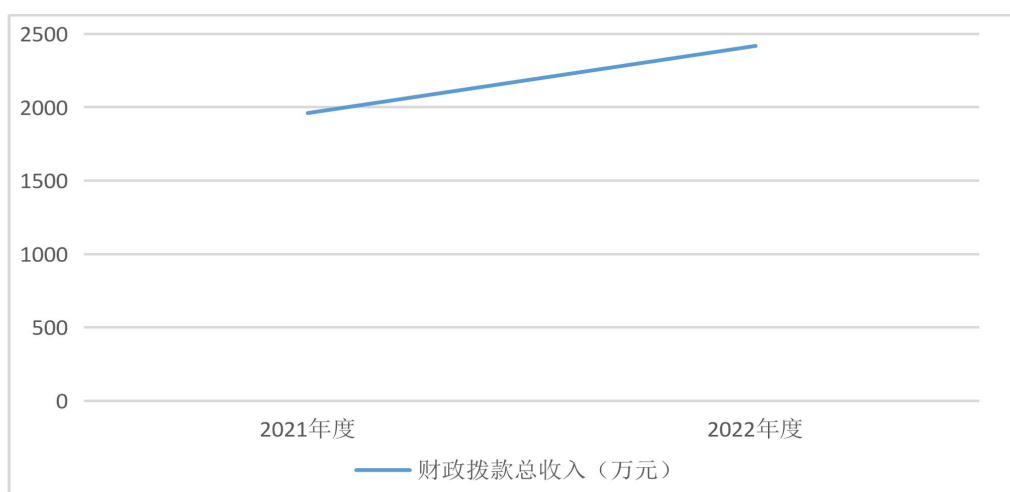


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2418.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 457.64 万元，增长 23.3%。主要原因是财政拨款收入增加基建项目经费 279 万元以及预算调整人员经费指标 126.1 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2418.67 万元，比 2021 年度决算数增加 457.64 万元。增加主要原因是财政拨款收入增加基建项目经费 279 万元以及预算调整人员经费指标 126.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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 2418.67 万元，占本年支出合计的 95.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.64 万元，增长 23.3 %。主要原因是财政拨款收入增加基建项目经费 279 万元以及预算调整人员经费指标 126.1 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 2418.67 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）支出 2322.67 万元，占 96 %。主要是用于检察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） 96 万元，占 4 %。主要是用于检察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 2025.28 万元，支出决算为 2418.67 万元，完成年初预算的 119.4 %。其中：

1.公共安全支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1919.28 万元，支出决算为 2322.67 万元，完

成年初预算的121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中下达人员经费调资指标 126.1 万元；二是年中下达基建项目经费 279 万元。

2.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为106万元，支出决算为96万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是养老保险基数调整幅度低于预算预期；二是职业年金做实实际支出低于预算预期。

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1809.56万元，其中：

人员经费1540.75万元，主要包括：基本工资 280.64 万元、津贴补贴 542.13 万元、奖金 125.69 万元、绩效工资 101.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.55 万元、职业年金缴费 10.47 万元、其他社会保障缴费 142.76 万元、住房公积金 127.79 万元、其他工资福利支出 1.43 万元、退休费 122 万元。

公用经费268.81万元，主要包括：办公费 20.23 万元、印刷费 8.92 万元、水费 2 万元、电费 9.61 万元、邮电费 1.61 万元、物业管理费 5.31 万元、差旅费 1.99 万元、维修(护)费 7.59 万元、租赁费 2.25 万元、培训费 1.15 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 21.68 万元、委托业务费 68.58 万元、

工会经费 22.89 万元、福利费 40.53 万元、公务用车运行维护费 5.15 万元、其他交通费用 22.71 万元、其他商品和服务支出 23.72 万元、办公设备购置 2.21 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、一般公共预算财政拨款“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 6.65 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 88 %。较上年增加 0.91 万元，增长 18.4 %。决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情公务接待费减少未能完成预算。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用因工作需要较上年度略有增加。

(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 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因为无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.75 万元，增长 17 %。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用因工作需要较上年度略有增加。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 5.15 万元，主要用于公车保养维护及车辆保险费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 47 %，较上年增加 0.16 万元，增长 29.6 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：由于新冠疫情公务接待费减少未能完成预算。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）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.7 万元，接待对象主要是工作联系单位，主要是开展业务联系工作。2022 年共接待国内来访团组 8 个，42 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 268.81 万元，和年

初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 391.86 万元，其中：政府采购货物支出 222.66 万元、政府采购工程支出 133 万元、政府采购服务支出 36.2 万元。授予中小企业合同金额 391.86 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 391.86 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 57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9%。

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 11 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 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4个，资金 269.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.2%。从评

价情况来看，从评价情况来看，综合运转保障专项经费、检察业务专项经费、信息化设备维修维护费和房屋维修专项经费项目执行率均达到了100%，并基本达到年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出 2542.68 万元，根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为 96.09 分，管理效率扣 2.91 分，科技支撑扣 1 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 124.59 万元，执行数为 124.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慰问帮扶困难党员、群众次数；二是聘用制书记员年度考核合格率；三是新媒体平台更新时效；四是聘用制书记员离岗率。发现的问题及原因：一是指标在设置年初目标时，预期理论化理想化，未能结合实际设置合理数值。下一步改进措施：一是在参考过去三年平均数据略上浮的基础上，设置年初目标值。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.22 万元，执行数为 105.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年组织检察业务培训数；二是公益诉讼案件超期办案率；三是程序合法率；四是控告申诉工作社会满意度。发现的问题及原因：一是个别指标设置的不足以体现检察业务的主要成效，二是个别指标设置的可评价性不

足，例如程序合法率。下一步改进措施：一是以业务考核为导向，筛选能够体现检察业务主要方面的指标，例如刑检、公益诉讼和未成年人检察。

信息化设备维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 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；二是系统运维保障及时率；三是应用系统升级或维护成功率；四是年度归纳总结的技术信息典型案例。发现的问题及原因：一是业务部门干警反映在应用系统存在运行不畅，个别功能设置不合理的问题，其它均能满足干警办案需求。下一步改进措施：一是请技术人员对该系统使用进行指导，并将意见反馈给系统运行部门。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度修缮项目面积完成率；二是办案场所修缮工程竣工验收合格率；三是年度修缮项目完成率，四是办案场所大型修缮经费使用的合规性。发现的问题及原因：一是个别指标不足以体现房屋维修的公共效益，指标应当更倾向于维修后使用率。下一步改进措施：一是对验收结果进行复检，在下一年度的评价指标设置上提升精准度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。单位按照年度工作目标

和工作规划在年初编制预算时设置绩效指标，通过绩效监控和日常绩效管理工作保障预算资金支付的准确性和严谨性。并在上一年度绩效评价的基础上，改进本年度绩效指标的设置、加强项目规划，按照上级院部署在新指标体系中按要求选择绩效目标，加强绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强对绩效管理工作的重视和认识，强化绩效管理意识及支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。完善合理的绩效评价体系，择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高项目的绩效管理水平和。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度襄阳市襄城区人民检察院整体绩效评价报告

2022 年度襄阳市襄城区人民检察院

整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

襄阳市襄城区人民检察院整体绩效自评得分 96.09 分，管理效率扣 2.91 分，科技支撑扣 1 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况。

（1）运行成本：达成控制单位基本人员、公用和项目经费的绩效目标，按照先有预算后有支出和勤俭节约的原则进行财政拨款支出，得分 8 分；

（2）管理效率：基本达成在有规划、有计划的前提下，有序有力开展预算管理工作、落实预算绩效管理工作和财务规范性建设的绩效目标，但是其中存在预算调整率、非税收入完成率和绩效目标合理性的绩效指标未能达到年初目标，扣分 2.91 分，得分 19.09 分；

（3）履职效能：达成在上级院的指导部署下，切实履行法律职能，推进刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察四大检察全面发展的绩效目标，得分 36 分；

（4）社会效应：达成按照上级院部署完成优化营商环境、法治进校园和推进公益诉讼以提升经济效益、生态效益

和社会效益的绩效目标，得分 24 分；

（5）可持续发展能力：基本完成贯彻落实体制机制改革、人才队伍支撑建设和科技支撑完备的绩效目标，但是其中年度归纳总结的技术信息典型案例的的绩效指标未能达到年初目标，扣分 1 分，得分 5 分；

（6）满意度维度：达成通过 12309 平台落实司法救助和控申工作满意度的绩效指标，得分 4 分。

2.创新型指标的完成情况

创新型指标一共 6 个，在 55 个绩效指标中占比 10.9%，分别为社会效应维度 5 个：法治进乡村次数、司法救助金增长率、法治宣传片经费支出、追缴生态修复费用、生态环境和资源保护刑事附带公益诉讼案件数，均完成年初目标，得分 15 分；可持续发展能力维度 1 个：年度归纳总结的技术信息典型案例，未能达到年初目标，得分 0 分。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

2021 年整体绩效评价反映绩效目标设置不能科学反映部门职能和年度目标，指标选择时不能全面体现资金效益，故在 2022 年绩效目标设定时，严格契合项目的内容和目标，制定的绩效目标比 2021 年更加科学合理。

本年度襄城区人民检察院的主要成效是：积极加强与监察机关衔接配合，运用好提前介入和自行补充侦查程序及时办理职务犯罪案件，办理的全部职务犯罪案件嫌疑人全部认罪认罚。在充分考虑具体个案的特殊情况和社会公众的心理

感受下，对轻罪案件、犯罪情节较轻的从犯以及确有悔罪表现得犯罪分子等，慎重逮捕、羁押、追诉，促进犯罪嫌疑人认罪悔罪，减少社会对立面，增进社会和谐因素。持续深化“群众信访件件有回复”制度，坚持案件办理与社会治理同步推进，制发社会治理类检察建议 17 件，推动社会多领域综合整治。持续扩大检察听证范围，坚持“应听证尽听证”，邀请社会各界对 151 起案件进行检察听证，使公平正义可感可触。对遭受犯罪侵害，无法获得有效赔偿，生活面临急迫困难的 18 位信访人，及时给予司法救助，传递了检察温度。践行绿水青山就是金山银山理念，坚持把解决耕地领域突出问题作为服务乡村振兴战略重要内容，共办理乡村土地资源保护公益诉讼案件 9 件。针对某镇村民违法占用耕地建房的问题，依法提起行政公益诉讼，起到起诉一案、教育一片的良好效果。建立涉企案件快速办理机制，开通“绿色通道”，全年共受理涉营商环境案件 210 件，确保当日受理、当日流转。存在的突出问题是个别指标设置的不足以体现检察业务的主要成效，原因是检察业务的数据较多，在选择绩效指标时缺乏总体性的把握。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：按照上级部门发布的绩效管理文件和绩效指标体系，完善单位关于绩效管理的制度建设，加强计财部门和业务部门在预算绩效评价工作上的衔接融合。

2. 拟与预算安排相结合情况：将预算安排和预算绩效目标提升匹配度，在年初编制，年中监控，下年评价过程中总

结绩效评价经验，并加强应用。

附件：2022 年度襄阳市襄城区人民检察院整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.支出情况以及重点工作：2022 年襄阳市襄城区人民检察院支出共计 2542.68 万元，其中基本支出 1864.33 万元，项目支出 678.35 万元。襄城区人民检察院落实《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决从严惩治严重影响人民群众安全感的犯罪，依法起诉故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪和“盗抢骗”等犯罪 68 人，在工作中注重全面理解、准确适用宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策。持续深化“群众信访件件有回复”制度，坚持案件办理与社会治理同步推进，制发社会治理类检察建议 17 件，推动社会多领域综合整治。建立涉企案件快速办理机制，开通“绿色通道”，全年共受理涉营商环境案件 210 件，确保当日受理、当日流转。践行绿水青山就是金山银山理念，坚持把解决耕地领域突出问题作为服务乡村振兴战略重要内容，共办理乡村土地资源保护公益诉讼案件 9 件。打击整治各类集资诈骗犯罪，营造安全金融环境。依法严惩侵犯未成年人权益犯罪，全年共办理侵害未成年人犯罪案件 28 件 41 人，起诉案件均获有罪判决，持续落实“一号检察建议”，坚持对性侵害未成

年人犯罪“零容忍”。

2.年度部门整体绩效目标:

一是规范合理地规划基础设施改造项目资金，严格遵循政府采购及竣工结算手续，保障项目安全施工、手续齐备。

二是以预算管理作为抓手，严格按照要求完成支付进度，不断深化预算支出和绩效信息分析，做到勤俭节约，提高财政资金使用效率。

三是修订、更新财务管理制度，按照内部控制管理要求更新管理制度，确保财务管理制度切实发挥管理实效，提升财务管理规范化水平。

四是加强对检察业务的经费投入力度，保障法律职能顺利实施，加强司法救助金、公益诉讼和未成年人检察的经费保障力度。

（二）部门自评工作开展情况

首先是计算必选指标的完成值，并和业务部门沟通选择可选指标、搜集印证材料并计算完成值；其次按照完成值和指标权重计算分值，最后总结问题并提出改进措施。

（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

我院运行成本指标分为公用经费控制指标、在职人员控制指标和项目支出成本控制指标。

公用经费控制指标：体现为公用经费控制率。该指标

2022年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值95.14%，已实现目标要求。公用经费保障我院全年各部门日常基本开支，以福利费、水电费、办公费、差旅费为主，控制偏差为难以预计的突发开支，如疫情防控开支。

在职人员控制指标：体现为在职人员控制率。该指标2022年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%，已实现目标要求。我院决算在职人员数为66人，编制数为66人。

项目支出成本控制指标：体现为会议费控制率、三公经费变动率、基建项目经费建设经费足额到位率。

会议费控制率：该指标2022年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%，已实现目标要求。我院会议费年初预算为0万元，实际支出0万元，无变动。

三公经费变动率：该指标2022年初目标值为 $\leq 0\%$ ，实际完成值0%，已实现目标要求。我院三公经费主要为公务接待费和公务用车维修维护费，公务接待费2021年和2022年年初预算均为6.65万元，无变动。

基建项目经费建设经费足额到位率：该指标2022年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，已实现目标要求。我院2022年基建项目经费建设经费主要为12309检察服务中心改造项目经费和办案区装修改造项目经费，预算合计279万元，执行279万元，到位率100%。

2、管理效率指标完成情况详细分析

我院管理效率指标分为战略管理指标、预算编制指标、预算执行指标、绩效管理指标、资产管理指标和财务管理指标。

战略管理指标：主要体现为中长期规划相符性、工作计划健全性，我院中长期规划为建设全省优秀基层检察院，工作计划按照各部门职能制定并坚定执行，已完成目标要求。

预算编制指标：主要体现为预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率。我院 2022 年预算编制科学、合理、规范，但预算调整率年初目标值为 0%，实际完成率为 1.2%，未实现目标要求，变动原因为：在年初开展预算编制时，未能给政策调整和经费调整编制足够的预留空间，在年中预算调整时进行调整。

预算执行指标：主要体现为预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算执行率。我院 2022 年政府采购执行率 100%，但是算上其他资金预算执行率 77.2%、无+结余结转率 22.81%，非税收入预算执行率年初值为 100%，实际完成值为 0，原因为：我院 2022 年无资产处置出租等非税收入业务发生，无预算收入，且其他资金决算数小于调整预算数，产生结转结余。

绩效管理指标：主要体现为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。我院 2022 年预算项目有综合运转保障专项经费、

检察业务专项经费、信息化设备维修维护费和房屋维修专项经费，这四大项目均纳入了绩效评价和监控，绩效评价覆盖率 100%，事前绩效评估完成率 100%，对于评价结果及时应用整改，已实现目标要求，但是绩效目标设置合理性有待完善，个别绩效指标不合理，原因为没有掌握业务部门指标考核的数据意义。

资产管理指标：主要体现为资产管理制度健全性和资产管理规范性。我院已建立健全国有资产管理制度，安排专人负责资产登记、入账、处置等工作，资产管理权责清晰、合理规范，已完成目标要求。

财务管理指标：主要体现为财务管理制度健全性、会计核算规范性和资金使用合规性。我院出台了《襄城区人民检察院财务管理办法》，有专人负责全年会计核算、账务处理和收支分析工作，财政纪律执行严明，财政资金使用合法合规，已完成目标要求。

3、履职效能指标完成情况详细分析

我院履职效能指标体现为核心业务产出等 12 项，具体为量刑建议采纳率、量刑建议提出率、无罪案件数、企业合规案件数、刑事案件不捕率增长幅度、刑事案件不诉率增长幅度、认罪认罚案件占比、重罪案件自行补充侦查率、开展涉市场主体案件查封扣押冻结检察建议回复采纳率、民事执行监督检察建议采纳率、减刑假释暂予监外执行书面监督意

见采纳率、涉营商环境行政诉讼案件诉前检察建议采纳率。

量刑建议采纳率：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95.24%，已完成目标要求。

量刑建议提出率：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 91.73%，已完成目标要求。

无罪案件数：该指标 2022 年初目标值为 ≤ 1 件，实际完成值为 0 件，已完成目标要求。

企业合规案件数：该指标 2022 年初目标值为 ≥ 1 件，实际完成值为 1 件，已完成目标要求。

刑事案件不捕率增长幅度：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 25\%$ ，实际完成值为 56.45%，已完成目标要求。

刑事案件不诉率增长幅度：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 25\%$ ，实际完成值为 43.27%，已完成目标要求。

认罪认罚案件占比：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 95.6%，已完成目标要求。

重罪案件自行补充侦查率：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 50\%$ ，实际完成值为 50%，已完成目标要求。

开展涉市场主体案件查封扣押冻结检察建议回复采纳率：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 100%，已完成目标要求。

民事执行监督检察建议采纳率：该指标 2022 年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 100%，已完成目标要求。

减刑假释暂予监外执行书面监督意见采纳率：该指标2022年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为100%，已完成目标要求。

涉营商环境行政诉讼案件诉前检察建议采纳率：该指标2022年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为100%，已完成目标要求。

4、社会效应指标完成情况详细分析

我院社会效应指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标。

经济效益指标：主要体现为经济类案件监督立案率、经济类案件监督撤案率、经济类案件提出纠正侦查活动违法采纳率。本指标旨在发挥检察职能保障经济社会发展，不断优化营商环境，为民营经济保驾护航。此类指标年初值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为100%，均已完成目标要求。

社会效益指标：主要体现为法治进乡村次数、司法救助金增长率和法治宣传片经费支出。我院2022年法治进乡村20次，比年初目标值增加5次，使法律意识进一步在基层得到增强。司法救助金增长率为17.8%，比年初目标值高2.8%，为贫困受害人送去法治温情。法治宣传费支出15万元，比年初目标值高10万元，为依法治国贡献检察力量，以上均已完成目标要求。

生态效益指标：主要体现为追缴生态修复费用、生态环境和资源保护刑事附带公益诉讼案件数。追缴生态修复费用

越多，越能保障生态修复的成功率，2022年我院追缴生态修复费用年初指标值为1万元，实际完成值为3万元，已完成目标要求。生态环境和资源保护刑事附带公益诉讼案件数年初目标值为1件，实际完成值为2件，已完成目标要求。

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析

可持续发展能力指标分为体制机制改革指标、人才支撑指标和科技支撑指标。

体制机制改革指标：主要体现为服务体制改革成效和行政管理体制改革成效。我院积极响应国家司法体制改革，助推湖北省司法体制改革走在全国前列，为全面从严治党、司法为民助名谱写新篇章，取得了良好社会反响。

人才支撑指标：主要体现为业务学习与培训完成率、干部队伍建设规划情况、高学历高层次人才储备率。我院注重干部队伍建设，从严加强政法教育整顿，扩大干警业务学习与培训机会，不断提高专业素养，持续纳入研究生群体为新生力量，鼓励全体同志自我提高考取相应专业资格证书或职称，为法制建设储备一批学以致用的高质量法律人才。

科技职称指标：主要体现为信息化建设情况和年度归纳总结的技术信息典型案例。我院2022年度推动智慧档案库房建设，提高了档案管理的科学性和针对性，但年度归纳总结的技术信息典型案例年初目标值为 ≥ 3 个，实际完成值为2个，未完成目标，主要原因为：对稿件撰写把关有所松懈，

技术信息报送案例未深入剖析，浮于表面，完成质量不高。

6、满意度指标完成情况详细分析

满意度指标分为服务对象满意度和联系部门满意度。

服务对象满意度：体现为援助对象满意度，该指标 2022 年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，已完成目标要求。

联系部门满意度：体现为控告申诉工作社会满意度，该指标 2022 年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，已完成目标要求。

（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

2021 年整体绩效评价反映绩效目标设置不能科学反映部门职能和年度目标，指标选择时不能全面体现资金效益，故在 2022 年绩效目标设定时，严格契合项目的内容和目标，制定的绩效目标比 2021 年更加科学合理。

（六）其他佐证材料

- 1.襄城区人民检察院 2022 年度工作报告
- 2.刑事检察部门工作总结
- 3.襄城区人民检察院 2022 年度决算分析报告和编报说明。

2022 年度襄阳市襄城区人民检察院

整体绩效自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民检察院 填报日期:2023 年 5 月 26 日

单位名称		襄阳市襄城区人民检察院						
基本支出总额		1864.33	项目支出总额				678.35	
年度目标:		保障单位基本运转，确保法律监督职能顺利实施。						
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%	95.14%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	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%	0%	1
			基建项目建设经 费足额到位率	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	1%	基本相符	基本相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	基本科学	基本科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	基本合理	基本合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	基本规范	基本规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	1.2%	1.88
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	77.2%	1.71
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	22.81%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	136%	1
			非税收入预算 完成率	绩效基本型	1%	100%	0%	0

	履职效能	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%	基本合理	个别绩效指标不合理	0.5
			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
		刑事检察	刑事检察量刑建议采纳率	绩效基本型	3%	≥95%	95.24%	3
			刑事检察量刑建议提出率	绩效基本型	3%	≥90%	91.73%	3
			无罪案件数	绩效基本型	3%	≤1	0	3
			企业合规案件数	绩效基本型	3%	≥1	1	3
			刑事案件不捕率增长幅度	绩效基本型	3%	≥25%	56.45%	3
	刑事案件不诉率增长幅度		绩效基本型	3%	≥25%	43.27%	3	
	认罪认罚案件占比		绩效基本型	3%	≥90%	95.6%	3	
	重罪案件自行补充侦查率		绩效基本型	3%	≥50%	50%	3	
	减刑、假释、暂予监外执行书面监督意见采纳率		绩效基本型	3%	≥98%	100%	3	
	民事检察		开展涉市场主体案件查封扣押冻结检察建议回复采纳率	绩效基本型	3%	≥98%	100%	3
民事执行监督检察建议采纳率		绩效基本型	3%	≥98%	100%	3		

		涉营商环境行政诉讼案件诉前检察建议采纳率	绩效基本型	3%	≥98%	100%	3	
社会 效应	经济效益	经济类案件监督立案率	绩效基本型	3%	≥98%	100%	3	
		经济类案件监督撤案率	绩效基本型	3%	≥98%	100%	3	
		经济类案件提出纠正侦查活动违法采纳率	绩效基本型	3%	≥98%	100%	3	
	社会效益	法治进乡村次数	绩效创新型	3%	≥15次	20次	3	
		司法救助金增长率	绩效创新型	3%	≥15%	17.8%	3	
		法治宣传片经费支出	绩效创新型	3%	≥5万元	15万元	3	
	生态效益	追缴生态修复费用	绩效创新型	3%	≥1万元	3万元	3	
		生态环境和资源保护刑事附带公益诉讼案件数	绩效创新型	3%	≥1件	2件	3	
	可持 续发 展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	成效较好	成效较好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	成效较好	成效较好	1
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5%	≥90%	95%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5%	有规划	有规划	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	有储备	有储备	1	
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1%	建设较好	建设较好	1	
		年度归纳总结技术信息典型案例	绩效创新型	1%	≥3个	2个	0	

	满意度	服务对象满意度	援助对象满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
		联系部门满意度	控告申诉工作社会满意度	绩效基本型	2%	≥95%	100%	2
总分	96.09							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、个别指标设置的不足以体现检察业务的主要成效。</p> <p>2、技术信息典型案例按照工作实际情况，撰写完成2例，未能完成年初目标。</p> <p>3、在年初开展预算编制时，未能给政策调整和经费调整编制足够的预留空间，在年中预算调整时进行调整。</p> <p>4、年初设置非税收入计划时，未能预测到暂扣款随案移送情况。</p> <p>5、年初在设置预算执行率和结转结余率时未能将其他资金的情况考虑充分。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、以业务考核为导向，筛选能够体现检察业务主要方面的指标，例如刑检、公益诉讼和未成年人检察。</p> <p>2、请技术人员需要进一步加强技术信息工作总结案例能力。</p> <p>3、进一步提高预算编制的科学性合理性，提高预算执行刚性约束，减少预算调整空间。</p> <p>4、在制定非税收入预算时，及时收集参考业务部门的预计非税收入信息。</p> <p>5、在下一年度充分考虑其他资金的预算执行和结转结余情况。</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《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 年襄阳市襄城区人民检察院项目绩效自评结果

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 7 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		襄阳市襄城区人民检察院		
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"/>				
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		124.59		124.59		100%
年度绩效目标 ¹ （80分）		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		产出指标	数量指标	慰问帮扶困难党员、群众次数		≥5次	2次	9
			质量指标	聘用制书记员年度考核合格率		≥95%	100%	20
			时效指标	新媒体平台更新时效		≤7小时	15小时	2
效益	可持续影响目	聘用制书记员离岗		≤5%	20%	10		

	指标	标	率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意率	≥95%	90%	10
总分	71					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、指标在设置年初目标时，预期理论化理想化，未能结合实际设置合理数值。</p> <p>2、聘用制书记员离岗均因为考上正式编制，和单位综合保障管理的质效关系较小。</p> <p>3、食堂管理模式和菜品较为固定，少有创新，故满意率未达目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、在参考过去三年平均数据略上浮的基础上，设置年初目标值。</p> <p>2、机关食堂的管理模式已保持3年以上未进行调整，因而在食堂管理上，采用外包管理，实现菜品、经营模式变化。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 7 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		襄阳市襄城区人民检察院	
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） （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 105.22	105.22	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年组织检察业务培训数		≥11个	9	12
		时效指标	公益诉讼案件超期办案率		≤2%	0%	15
		质量指标	程序合法率		≥98%	100%	10
效益指标	效益指标	控告申诉工作社会满意度		≥95%	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	援助对象满意度	≥96%	100%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、个别指标设置的不足以体现检察业务的主要成效。</p> <p>2、个别指标设置的可评价性不足，例如程序合法率。</p> <p>3、全年组织检察业务培训和其他司法行政管理类培训甄别后，未达到年初 11 个目标值，下一年度应结合今年来业务培训次数合理制定目标。</p>					
改进措施	<p>1、以业务考核为导向，筛选能够体现检察业务主要方面的指标，例如刑检、公益诉讼和未成年人检察。</p> <p>2、通过应用组织检察业务培训数评价结果，提请各业务部门注意拟定培训计划，提升对业务培训的预测性。</p>					

及 结 果 应 用 方 案	
---------------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度信息化设备维修维护项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 7 日

项目名称		信息化设备维修维护				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		襄阳市襄城区人民检察院
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） (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	6	6	100%	20
年度绩效目标 1 (80)	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	≥90个	268	20
		时效指标	系统运维保障及时率	≥95%	98%	10
		质量指标	应用系统升级或维护成功率	≥95%	100%	10

	效益指标	可持续影响目标	年度归纳总结的技术信息典型案例	≥3个	2个	13
	满意度指标	满意度指标	日常信息化运行维护满意率	≥94%	93%	18
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、业务部门干警反映在应用 2.0 系统存在运行不畅，个别功能设置不合理的问题，其它均能满足干警办案需求。</p> <p>2、技术信息典型案例按照工作实际情况，撰写完成 2 例，需要进一步加强技术信息工作总结案例能力。</p>					
改进措施及应用方案	<p>1、请技术人员对该系统使用进行指导，并将意见反馈给系统运行部门。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民检察院 填报日期：2023 年 4 月 7 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		襄阳市襄城区人民检察院	
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"/>			
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	33.6	33.6	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	年度修缮项目面积完成率		≥95%	94%	18
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率		≥97%	99%	10
		数量指标	年度修缮项目完成率		≥95%	100%	10

	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	≥98%	100%	40
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、个别指标不足以体现房屋维修的公共效益，指标应当更倾向于维修后使用率。</p> <p>2、修缮项目面积完成率因预算原因未能达到年初 95% 的指标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、对验收结果进行复检，在下一年度的评价指标设置上提升精准度。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度襄阳市襄城区人民检察院部门绩效自评情况 汇总表

填报日期：2023 年 4 月 7 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	襄阳市襄城区人民检察院	综合运转保障专项经费	124.586
2	襄阳市襄城区人民检察院	检察业务专项经费	105.22
3	襄阳市襄城区人民检察院	信息化设备维修维护费	6
4	襄阳市襄城区人民检察院	房屋维修专项经费	33.6
合计			269.406

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数