

# 宣恩县人民检察院 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>宣恩县人民检察院概况</b> .....	<b>3</b>
一、	部门主要职责 .....	3
二、	机构设置情况 .....	3
<b>第二部分</b>	<b>2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、	收入支出决算总表 .....	4
二、	收入决算表 .....	5
三、	支出决算表 .....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、	收入决算情况说明 .....	12
三、	支出决算情况说明 .....	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、机关运行经费支出说明 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	19
十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>25</b>
一、2022 年度宣恩县人民检察院整体绩效评价报告 ..	25
二、2022 年度检察业务专项项目绩效评价报告 .....	28
三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告 .....	30

## **第一部分 宣恩县人民检察院概况**

### **一、部门主要职责**

宣恩县人民检察院为纳入省财政统一管理的三级预算单位，根据我国宪法规定：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能，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）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）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；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实施法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实施法律监督；

（六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

### **二、机构设置情况**

宣恩县人民检察院有5个内设机构，具体为：政治部、司法行政事务管理局、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 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：宣恩县人民检察院

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	1,616.89	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	1,552.64
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	3.28	八、社会保障和就业支出	39	66.50
	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	1,620.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,619.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	1.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,621.00	<b>总计</b>	62	1,621.00

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

部门：宣恩县人民检察院

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		1,620.17	1,616.89					3.28
204	公共安全支出	1,553.67	1,550.39					3.28
20404	检察	1,553.67	1,550.39					3.28
2040401	行政运行	914.18	914.18					
2040402	一般行政管理事务	49.57	46.29					3.28
2040403	机关服务	186.71	186.71					
2040410	检察监督	403.21	403.21					
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50					
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					

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：宣恩县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,619.14	980.68	638.46			
204	公共安全支出	1,552.64	914.18	638.46			
20404	检察	1,552.64	914.18	638.46			
2040401	行政运行	914.18	914.18				
2040402	一般行政管理事务	48.54		48.54			
2040403	机关服务	186.71		186.71			
2040410	检察监督	403.21		403.21			
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				

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：宣恩县人民检察院

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	1,616.89	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	1,550.39	1,550.39		
	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	66.50	66.50		
	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	1,616.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,616.89	1,616.89		
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	1,616.89	<b>总计</b>	64	1,616.89	1,616.89		

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：宣恩县人民检察院

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		1,616.89	980.68	636.21
204	公共安全支出	1,550.39	914.18	636.21
20404	检察	1,550.39	914.18	636.21
2040401	行政运行	914.18	914.18	
2040402	一般行政管理事务	46.29		46.29
2040403	机关服务	186.71		186.71
2040410	检察监督	403.21		403.21
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	

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：宣恩县人民检察院

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	736.77	302	商品和服务支出	161.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.44	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.83	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	82.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.96	30217	公务接待费	4.52	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		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	9.35	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	26.24	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	23.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.00	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	32.80				
人员经费合计		819.68	公用经费合计					161.00	

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：宣恩县人民检察院

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。故此表无数据。

## 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

部门：宣恩县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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支出。故此表无数据。

## 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

部门：宣恩县人民检察院

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
52.52		48.00	25.00	23.00	4.52	52.52		48.00	25.00	23.00	4.52

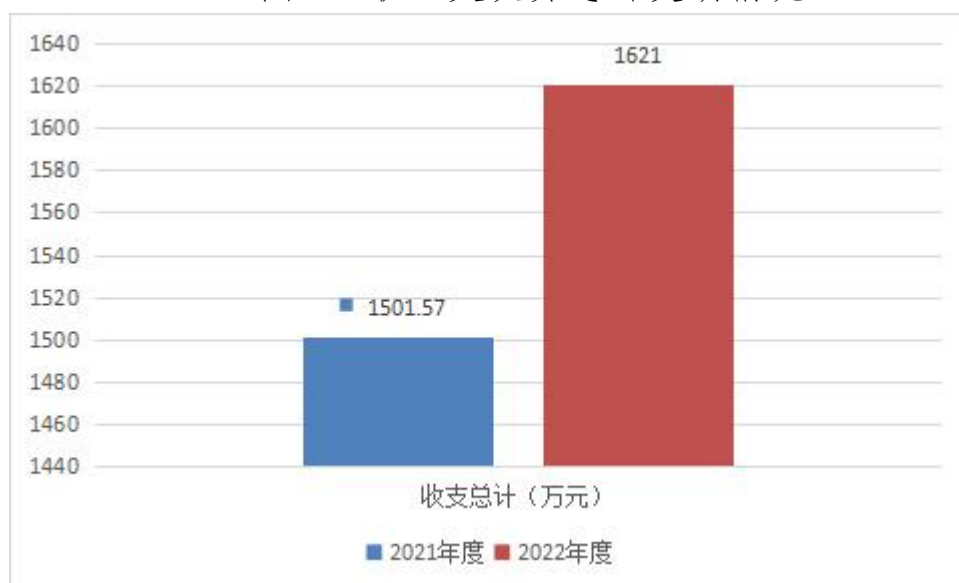
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1621 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 119.43 万元，增长 7.95%，主要原因是年初预算数增加，收入增加。支出增加一方面是因为单位建设项目的资金需求比 2021 年度增加，具体建设的项目为：文化建设项目、公益诉讼快速检测实验室项目、会议室改造费等其他项目。另一方面是因为宣恩县财政拨付 2.25 万元，用于驻村工作队，故项目资金支出增加。

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 1620.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 119.43 万元，增长 7.95%。其中：财政拨款收入 1616.89 万元，占本年收入 99.8%；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 3.28 万元，占本年收入 0.2%。

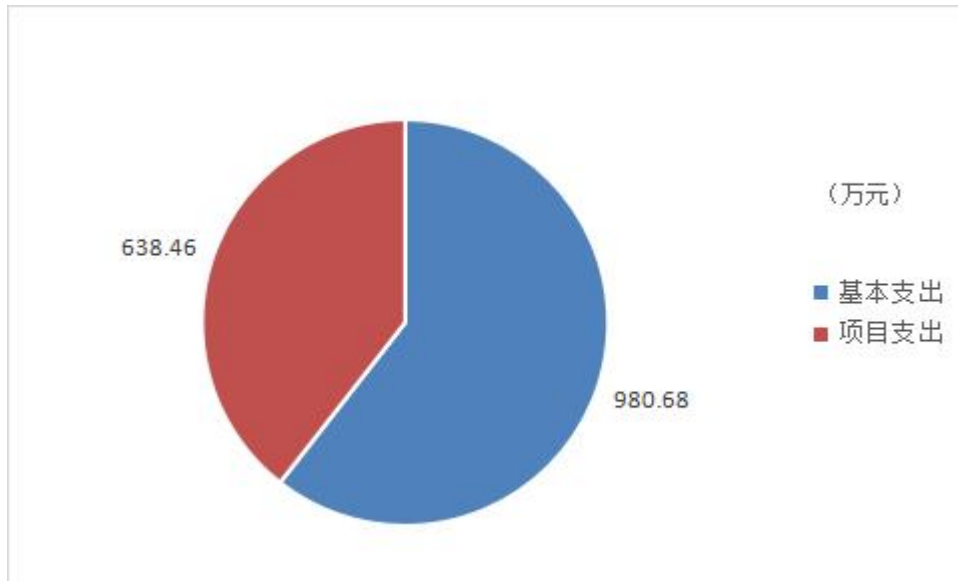
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1619.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 115.4 万元，增长 7.69%。其中：基本支出 980.68 万元，占本年支出 60.57%；项目支出 638.46 万元，占本年支出 39.43%；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

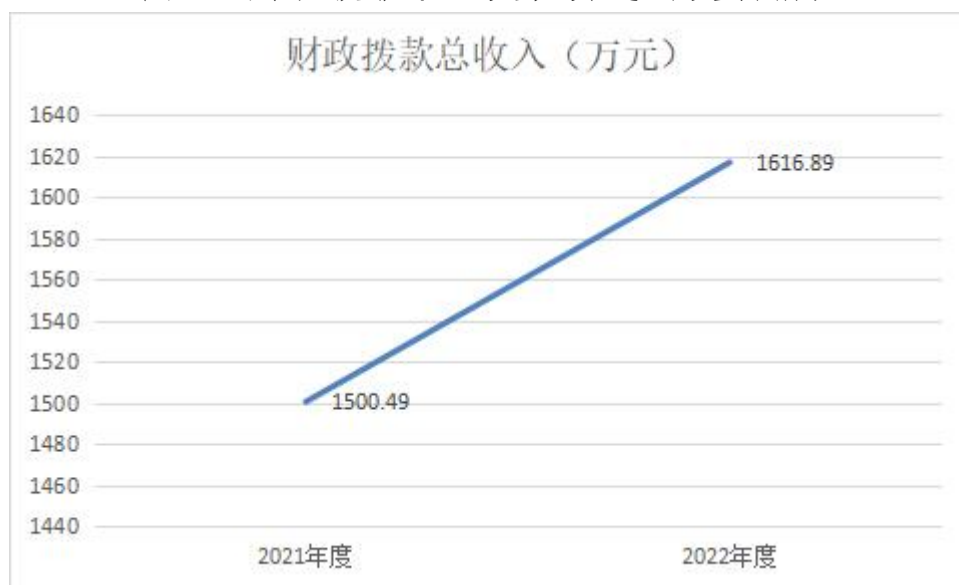


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1616.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.4 万元，增长 7.76%。主要原因是年初预算数增加，故收入增加。支出增加一方面是因为单位建设项目的资金需求比 2021 年度增加，具体建设的项目为：文化建设项目、公益诉讼快速检测实验室项目、会议室改造费等其他项目。另一方面是因为宣恩县财政拨付 2.25 万元，用于驻村工作队，故财政拨款收入支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1616.89 万元，比 2021 年度决算数增加 116.4 万元，增加主要原因是项目支出安排的收入增加。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 0 万元，主要原因是我单位 2021、2022 年度均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我单位 2021、2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1616.89 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.4 万元，增长 7.76%。主要原因是本年项目支出增加，一方面是因为单位建设项目的资金需求比 2021 年度增加，具体建设的项目为：文化建设项目、公益诉讼快速检测实验室项目、会议室改造费等其他项目。另一方面是因为宣恩县财政拨付 2.25 万元，用于驻村工作队，故一般公共预算财政拨款支出增加。

### (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 1616.89 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 1550.39 万元，占 95.89%。主要用于列支人员工资福利支出、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出 66.5 万元，占 4.11%。主要用于

单位在职人员的机关事业单位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 1543.29 万元，支出决算为 1616.89 万元，完成年初预算的 104.77%。其中：

1. 公共安全支出(类) 检察（款）行政运行（项）。年初预算为 833.87 万元，支出决算为 914.18 万元，完成年初预算的 109.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年中追加全省检察院 2020 绩效考核奖金经费 60.83 万元、政法处对口联系部门调资经费 22.48 万元，年中压减公用经费 3 万元。

2. 公共安全支出(类) 检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 46.29 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类) 检察（款）机关服务（项）。年初预算为 178.71 万元，支出决算为 186.71 万元，完成年初预算的 104.47%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月收到省院拨付 2022 年春节慰问费 8 万元。

4. 公共安全支出(类) 检察（款）检察监督（项）。年初预算为 417.92 万元，支出决算为 403.21 万元，完成年初预算的 96.48%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年中压减差旅费支出 14.71 万元。

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 63.5 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 3 万元，支出决算为 3 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 980.68 万元，其中：

人员经费 819.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 161 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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。

## **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52.52万元，支出决算为52.52万元，完成预算的100%。较上年增加5.16万元，增长10.89%。决算数较上年增加的主要原因：因公务用车使用时间增加，所需要的公务用车运行维护费增加。公务接待费比2021年增加因年中压减一般性支出比2021年度压减的金额数减少。

(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0万元。主要原因是本单位无因公出国(境)的需求。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50万元，支出决算为48万元，完成预算的96%；较上年增加3.85万元，增长8.72%。决算数小于预算数的主要原因：年中压减公务用车运行维护费2万元。决算数较上年增加的主要原因：因公务用车使用时间增加，所需要的公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出25万元，主要用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出23万元，主要用于公务用车日常维护、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为5.52万元，支出决算为4.52万元，完成预算的81.88%，较上年增加1.3万元，增长40.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，年中压减公务接待费1万元。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 4.52 万元，接待对象主要是检察系统内其他单位，主要是开展办案、交流工作、调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 60 个，580 人次。

## **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 161 万元，比年初预算数减少 3 万元，降低 1.83%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出 3 万元。比上年决算数增加 11.31 万，主要原因是：在职人数增加，对应的公车补贴需求增加，伙食费支出增多，故机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 217.16 万元，其中：政府采购货物支出 91.25 万元、政府采购工程支出 125.48 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 216.74 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 216.74 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 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 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆。无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

## 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，我院组织对 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 2 个，资金 589.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.72%。从评价情况来看，我院项目开展情况较好，项目资金严格按照年初预算保障检察办案业务正常开展和机关正常运转，资金使用达到了良好的效果。

我院组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我院 2021 年整体支出绩效评价得分 99.99 分，其中检察业务专项经费得分 100 分、综合运转保障专项经费得分 99 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（2022 年度项目自评表见附件）

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 403.21 万元，执行数为 403.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理案件程序合法、法定时效办理率为 100%；二是辖区内法治副校长全覆盖；三是受益群众满意度

较高。发现的问题及原因：工作态度仍需进一步强化，提高业务水平。下一步整改措施：进一步强化工作态度，加强学习，提高资金使用效率，提高业务水平。

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 186.71 万元，执行数为 186.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制有效，预算有保障，未超预算；二是水电故障抢救及时，信息更新及时；三是职工、受益群众满意度较高。发现的问题及原因：年初设定系统运维保障及时率为 95%，未完成目标的原因是由于人手不足，无法及时进行系统维护。下一步整改措施：进一步完善项目绩效目标管理库，提高项目绩效考评的科学性与合理性。保障院内系统正常运转，更好的满足检察办案需求。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况主要有以下几个方面：一是我院根据 2022 年度的绩效自评情况，加强 2023 年度项目规划，确保财政资金按照年初预算合法合理使用。二是根据年初设定绩效目标，加强项目管理，确保本年度办公办案业务工作按照既定绩效目标完成；三是根据 2022 年度绩效目标完成情况编制 2023 年年初预算项目绩效目标，使新年度绩效目标值的确定更符合实际。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强 2023 年度预算编制中项目规划、绩效目标管理，加强项目实时管理。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：仍需进一步完善项目分配办法和管理办法、统筹结果与预算安排相结合。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本条无

## 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(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) 一般行政事务管理(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)：反映为行政单位(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) 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。

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)：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。

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)：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。

(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。

本条无。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度宣恩县人民检察院整体绩效评价报告

#### 2022年度宣恩县人民检察院整体绩效自评表

单位名称：宣恩县人民检察院

填报日期：2023.05.22

单位名称		宣恩县人民检察院						
基本支出总额		980.68万元		项目支出总额			638.46万元	
年度目标：		保障机关正常运转，保障全年各项检察工作的开展。切实履行法律监督职能，有效遏制犯罪活动，维护国家法律尊严。						
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%	98.17%	2
			在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	95.56%
		项目支出 成本控制	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	绩效基 本型	1	≤0	0	1
			基本支出变动 率	绩效基 本型	2	≤5%	-16.83%	2
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1	部门规划与国 家、省委省政府 战略匹配，与部 门职能相符	部门规划与国 家、省委省政府 战略匹配，与部 门职能相符	1
工作计划健 全性			绩效基 本型	1	工作计划健全	工作计划健全	1	

	预算编制	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	绩效基本型	1	编制合理	编制合理	1	
		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	绩效基本型	2	≤0	0	2	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
		结转结余率	绩效基本型	1	0	0.063%	0.99	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	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	全部覆盖	全部覆盖	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	全部覆盖	全部覆盖	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1	应用	应用	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1	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	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	15	≥90%	93.97%	15
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	15	≥1件	46件	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		“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	10	100%	100%	10	

		生态效益	全省年度公益诉讼典型案件、精品案件数	绩效创新型	5	≥1 件	2	5
			办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效创新型	5	≥1 件	13	5
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	服务体制改革有效	服务体制改革有效	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	行政管理体制改革有效	行政管理体制改革有效	1
	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	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合要求	符合要求	1
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1	充分运用	充分运用	1
			应用系统升级或维护成功率	绩效创新型	1	90%	95%	1
	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	≥98%	98%	2
联系部门满意度		“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
总分	99.99							
偏差大或目标未完成原因分析	结余结转率为 0.063%，主要原因是：2022 年收到宣恩县工会拨付的用于图书室更新费用 1 万元，当年未用，故形成结转结余。							

改进措施及结果应用方案	进一步完善项目绩效目标管理库，提高项目绩效考评的科学性与合理性。按计划及时开展项目，提高资金使用效率。
-------------	---

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 年度检察业务专项项目绩效评价报告

### 2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：宣恩县人民检察院

填报日期：2023. 4. 6

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		宣恩县人民检察院		
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	403.21	403.21	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	年度司法救助人数		≥1人	38人	4
		数量指标	检察长和检察官担任法治副校长数		≥1名	14名	3

	数量指标	举行校园法治讲座数	≥2 次	19 次	3	
	数量指标	各基层院公益诉讼案件立案数	≥1 件	46 件	4	
	数量指标	对看守所监管覆盖面	100%	100%	3	
	质量指标	认罪认罚案件量刑建议整体采纳率	≥98%	98%	4	
	质量指标	案件出庭率	≥100%	100%	3	
	质量指标	程序合法率	≥100%	100%	4	
	质量指标	法定时效办理率	≥100%	100%	3	
	时效指标	行政案件超期办案数	≤1 件	0 件	3	
	时效指标	民事案件超期办案数	≤2 件	0 件	3	
	时效指标	刑事案件超期办案数	≤2 件	0 件	3	
	效益指标	经济效益指标	国家司法救助资金使用的合规性	合规使用	合规使用	10
		社会效益指标	控告申诉工作社会满意度	≥98%	98%	10
	满意度指标	满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥98%	98%	10
		满意度指标	特约检察员对检察工作的满意度	≥98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	工作中求极致的工作态度需进一步改进提高，提高业务水平。					
改进措施及结果应用方案	进一步完善项目绩效目标管理库，提高项目绩效考评的科学性与合理性。					

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≥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。

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。

### 三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告

#### 2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：宣恩县人民检察院

填报日期：2023. 4. 6

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		宣恩县人民检察院		
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	186.71	186.71	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
		数量指标	聘用制书记员工资兑现足 额率		≥100%	100%	3
		数量指标	聘用制书记员出勤率		≥98%	98%	3
		数量指标	法警法定工作日之外加班 补贴兑现足额率		≥98%	100%	3
		数量指标	车辆维护的数量		≥6 台	7 台	3
		数量指标	物业管护面积		5085 m <sup>2</sup>	5085 m <sup>2</sup>	3
		质量指标	检察机关办公办案安全率		≥98%	98%	3
		质量指标	系统无障碍运行率		≥98%	98%	3
		质量指标	设备设施完好率		≥95%	95%	2
		质量指标	案卷归档及时率		≥95%	95%	3
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		≥95%	100%	3
		时效指标	水电故障抢修及时率		≥95%	100%	3
		时效指标	内保人员工资兑现及时率		≥100%	100%	3
	时效指标	系统运维保障及时率		≥95%	93%	2	

	时效指标	信息及时更新时效	≥98%	98%	2
效益指标	社会效益指标	依规政府采购率	100%	100%	7
	社会效益指标	网络、新媒体发布各类信息	≥3 篇	210 篇	7
	生态效益指标	节能减排达标率	≥90%	90%	7
	可持续影响指标	维持日常运转保障率	≥98%	98%	7
	满意度指标	满意度指标	干警对办案场所维护管理服务的满意程度	≥95%	95
满意度指标	满意度指标	“公众开放日”活动满意度	≥98%	98%	6
总分	99				
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为 95%，未完成目标的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	进一步完善项目绩效目标管理库，提高项目绩效考评的科学性与合理性。保障院内系统正常运转，更好的满足检察办案需求。				

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≥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。

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。