

老河口市人民检察院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 老河口市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 老河口市人民检察院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 老河口市人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 老河口市人民检察院概况

一、部门主要职责

通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

老河口市检察院有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、政治部、司法行政管理局、司法警察大队，主要工作职责是负责老河口市内各项检察工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：老河口市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,110.24	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	3		三、国防支出	34	

款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,054.13
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	4.28	八、社会保障和就业支出	39	182.80
	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	71.88
	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	2,114.52	本年支出合计	58	2,308.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.33	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	2,308.85	总计	62	2,308.85

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：老河口市人民检察院

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		2,114.52	2,110.24					4.28
204	公共安全支出	1,859.84	1,855.56					4.28
20404	检察	1,859.84	1,855.56					4.28
2040401	行政运行	1,311.02	1,306.74					4.28
2040402	一般行政管理事务	346.02	346.02					
2040410	检察监督	202.80	202.80					
208	社会保障和就业支 出	182.80	182.80					
20805	行政事业单位养老 支出	182.80	182.80					
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.84	96.84					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.36	43.36					
221	住房保障支出	71.88	71.88					
22102	住房改革支出	71.88	71.88					
2210201	住房公积金	71.88	71.88					

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：老河口市人民检察院

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		1	2	3	4	5	6
	合计	2,308.81	1,720.65	588.16			
204	公共安全支出	2,054.13	1,465.97	588.16			
20404	检察	2,054.13	1,465.97	588.16			
2040401	行政运行	1,465.97	1,465.97				
2040402	一般行政管理事务	385.36		385.36			
2040410	检察监督	202.80		202.80			
208	社会保障和就业支出	182.80	182.80				
20805	行政事业单位养老支出	182.80	182.80				
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36				
221	住房保障支出	71.88	71.88				
22102	住房改革支出	71.88	71.88				
2210201	住房公积金	71.88	71.88				

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：老河口市人民检察院

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	2,110.24	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	1,855.56	1,855.56		
	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	182.80	182.80		
	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	71.88	71.88		
	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	2,110.24	本年支出合计	59	2,110.24	2,110.24		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	2,110.24	总计	64	2,110.24	2,110.24		

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：老河口市人民检察院

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		2,110.24	1,561.42	548.82
204	公共安全支出	1,855.56	1,306.74	548.82
20404	检察	1,855.56	1,306.74	548.82
2040401	行政运行	1,306.74	1,306.74	
2040402	一般行政管理事务	346.02		346.02
2040410	检察监督	202.80		202.80
208	社会保障和就业支出	182.80	182.80	
20805	行政事业单位养老支出	182.80	182.80	
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36	
221	住房保障支出	71.88	71.88	
22102	住房改革支出	71.88	71.88	
2210201	住房公积金	71.88	71.88	

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：老河口市人民检察院

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,260.54	302	商品和服务支出	207.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.62	30201	办公费	30.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.21	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	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	30206	电费	27.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.36	30207	邮电费	4.00	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	42.83	30211	差旅费	24.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.88	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	93.88	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	42.04	30217	公务接待费	4.00	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	51.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	37.56	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	21.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.40	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	4.40			
人员经费合计		1,354.42	公用经费合计					207.00

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：老河口市人民检察院

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							

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

部门：老河口市人民检察院

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				

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

部门：老河口市人民检察院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.00		48.00	18.00	30.00	4.00	52.00		48.00	18.00	30.00	4.00

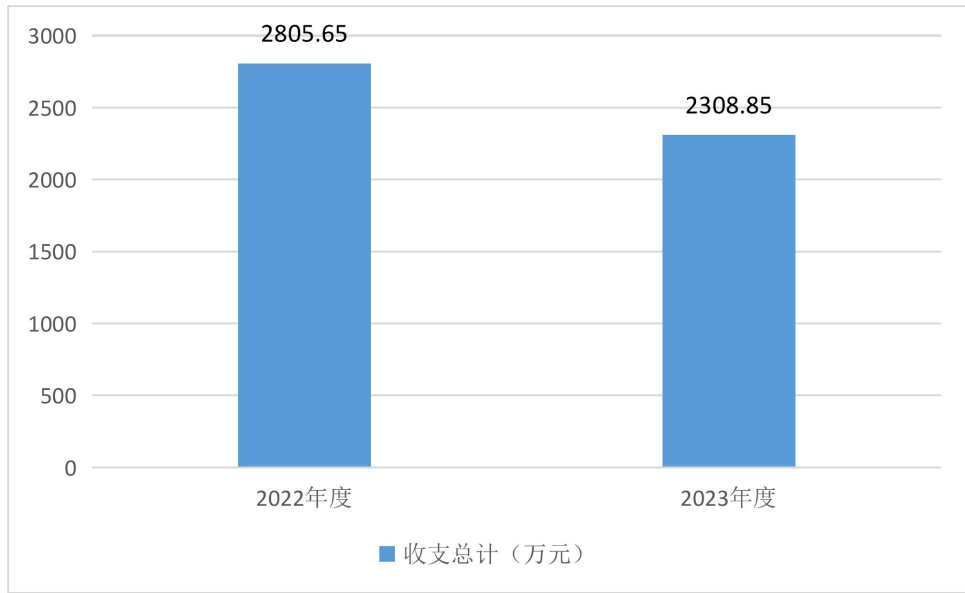
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2308.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少496.80万元，下降17.71%，主要原因是基建债务基本化解，实有资金收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

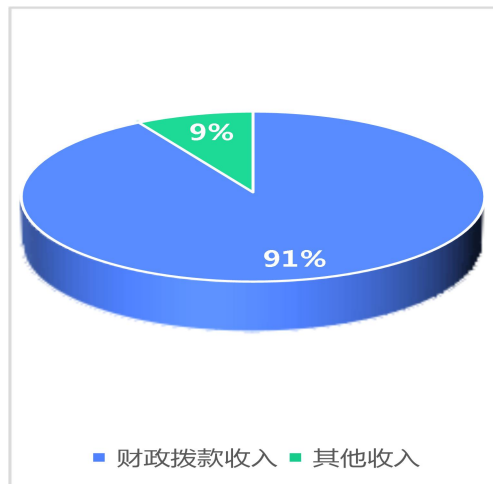


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2308.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 496.8 万元，下降 17.71%，主要原因是基建债务基本化解，实有资金收支减少。

其中：财政拨款收入 2110.24 万元，占本年收入 91.4%；其他收入 198.61 万元，占本年收入 8.6%。

图 2：收入决算结构

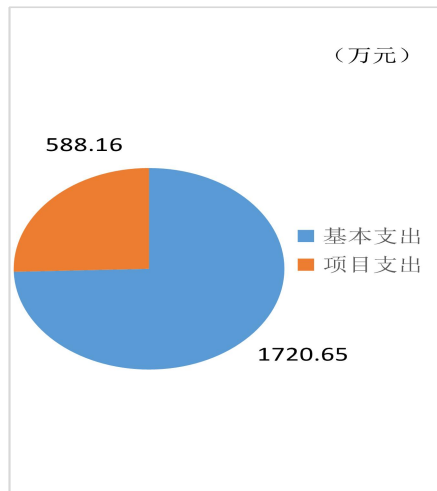


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2308.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 496.8 万元，下降 17.71%，主要原因是基建债务基本化解，实有资金收支减少。

其中：基本支出 1720.65 万元，占本年支出 74.52%；项目支出 588.16 万元，占本年支出 25.48%。

图 3：支出决算结构

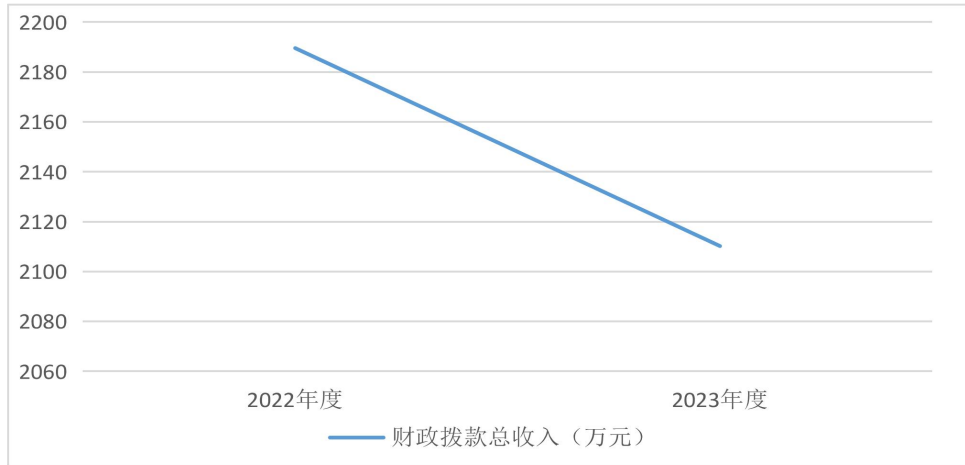


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度支出合计 2308.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 496.8 万元，下降 17.71%，主要原因是基建债务基本化解，实有资金收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2110.24 万元，比 2022 年度决算数减少 79.33 万元。减少主要原因是基建债务基本化解，一般公共预算项目收支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2110.24 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.33 万元，下降 3.62%。主要原因是基建债务基本化解，一般公共预算项目收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2110.24 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全类支出 1855.56 万元，占 87.93%。主要是用于机关干警工资福利支出及其他日常办公经费支出。

2. 社会保障及就业支出 182.8 万元，占 8.67%。主要是用于机关在职人员社保支出。

3. 住房保障支出 71.88 万元，占 5.8%。主要是用于机关在职人员住房公积金支出

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1980.47 万元，支出决算为 2110.24 万元，完成年初预算的 106.55%。其中：

1. 公共安全类支出。年初预算为 1725.79 万元，支出决算为 1855.56 万元，完成年初预算的 107.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加人员经费；二是追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1561.42 万元，其中：

人员经费 1354.42 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、、住房公积金、、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 207 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算52万元，完成预算的100%。

(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)费预决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为48万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费18万元，完成年初预算的100%，本年度更新公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费30万元，完成年初预算的100%，主要用于车辆维护维修、燃料支出、保险及车辆审验等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出决算为4万元，完成年初预算的100%。其中：国内公务接待支出4万元，接待对象主要是上级及同级检察机关，主要是开展上级单位指导工作及同级单位交流学习各类专项工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出207万元，与年初预算数一致。主要是：办公设施设备购置经费，资产运行维护支出，信息系统运行维护支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 18.88 万元,其中:政府采购货物支出 18.88 万元,其中:授予小微企业合同金额 18.88 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 11 辆,其中,执法执勤用车 11 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 511.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本单位绩效评价项目立项规范,项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行,项目资金使用产出高、效益好,总体执行有效。

(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 202.8 万元,执行数 202.8 万元,预算完成率 100%,主要产出和效益:一是对社区矫正机构监督覆盖面率 100%;二是出庭公诉审结率 98.13%,三是“法治进校园”覆盖率 100%;四是服务对象满意度 100%。

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 28.81 万元,执行数 28.81 万元,系统无障碍运行率

100%，技术信息设施设备更新率 97%，系统运维保障及时率 100%，年度信息系统维护成本增长率 30%，日常信息化运行维护满意度 98%。

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 279.61 万元，执行数 279.61 万元，预算完成率 100%。主要产出和效益：档案数字化覆盖率 100%；绿化、卫生保洁达标率 95%，结对共建定点帮扶乡村建设完成率 100%；人大工作报告赞成票占比 100%，检察官对聘用制书记员的满意度 95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划，在年初预算时设定项目各项指标，有效的实现了运行成本的降低，提升资金使用效率；二是绩效目标管理，提升管理效率，通过设定中长期规划目标，有效的帮助各类项目按计划执行并落实落地；三是加强项目管理，根据年初预算时设定的项目规定，在年中对项目进行有效核算，并根据时间进度做好后续管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是完善项目分配办法和管理办法，在年初预算时，根据项目的具体特性做好分配，在管理发放上通过专人专责的方式做好项目的各项监督；二是结果与预算安排相结合，通过对上一年度项目落实的具体情况，把握好本年度项目进度，确保落实结果与年初预算有效结合，促进资金的有效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

无

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) 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。

(三) 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。

(四) 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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

一、2023 年度老河口市人民检察院整体绩效评价自评表

2023 年度老河口市人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称:老河口市人民检察院
日

填报日期:2024 年 4 月 7

单位名称		老河口市人民检察院				
基本支出总额		1561.42	项目支出总额		548.82	
年度目标:		依法公正高效办理刑事、民事、公益诉讼案件,加大信访工作力度;加强队伍建设、基层基础建设和信息化建设,为四大检察工作提供良好保障				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
“三公经费”变动率	绩效基本型		0%	0%		

			项目经费变动率	绩效基本型	0%	0%
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	可操作、匹配	可操作、匹配
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	规范、充分	规范、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
			预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
	预算执行		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理			财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
刑事检察			认罪认罚适用率	绩效创新型	82%	89.33%
			开展自行补充侦查案件数	绩效基本型	60件	155件
			职务犯罪案件数	绩效基本型	2件	7件
		民事检察		民事执行听证调解案件数	绩效基本型	2件

			“民事起讼+司法救助”	绩效基本型	5 件	11 件
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	50 件	70 件
		控申检察	办理各类法律监督线索案件数	绩效创新型	100 件	172 件
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	20 次	30 次
		司法公开	案件信息公开率	绩效基本型	100%	100%
		行政检察	开展行政非诉执行监督	绩效基本型	3 件	5 件
			办理行政监督案件	绩效创新型	10 件	19 件
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效基本型	优化	优化
		社会效益	轻微犯罪相对不起诉+社会公益服务	绩效创新型	节约治理成本	节约治理成本
			“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	覆盖	覆盖
			办理企业合规案件	绩效创新型	稳定	稳定
		生态效益	办理公益诉讼守护美好生活专项案件	绩效创新型	保障安全	保障安全
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	社会化	社会化
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	法定化	法定化
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	完成培训	完成培训
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	科学合理、符合单位发展	科学合理、符合单位发展需
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	符合人才发展规划目标	符合人才发展规划目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	统一业务应用系统运行维护满意度		绩效基本型	平稳运行	平稳运行	
	满意度	服务对象满意度	“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	95%	97%
		联系部门满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	绩效基本型	90%	95%
	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
-----------------	--

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度检察业务专项经费绩效评价自评表

2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：老河口市人民检察院

填报日期：2024.4.7

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	老河口市人民检察院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	202.80	202.80	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	对社区矫正机构监督覆盖面	100%	100%
		数量指标	人民监督员监督办案活动数	20次	52次
		质量指标	审查起诉案件结案率	95%	96.10%
		时效指标	全省各类民事诉讼监督案件审结率	70%	90.30%
		质量指标	出庭公诉审结率	90%	98.13%
	效益指标	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	98%	100%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度	干警对服装的满意度	96%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年初预期目标			
改进措施及结果应用方案		总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，加强部门之间协调，督促改进，进一步提升预算绩效管理工作水平，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。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。			

三、2023 年度信息化设备维修维护费绩效评价自评表

2023 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：老河口市人民检察院

填报日期：2024.4.7

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		老河口市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	28.81	28.81	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	检察专用线路租赁		1 条	1 条
		数量指标	检察业务系统升级次数		1 次	3 次
		质量指标	系统无障碍运行率		95%	100%

	质量指标	技术信息设施设备更新率	95%	97%	
		时效指标	系统运维保障及时率	95%	100%
	成本指标	经济成本指标	年度信息系统维护成本率	35%	30%
	满意度指标	服务对象满意度	日常信息化运行维护满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成年初预期目标				
改进措施及结果应用方案	加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量；保障信息系统正常运转，完善系统的功能，适应管理环境的变化，为业务开展提供支撑；加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。做预算的时候，及时跟相关部分沟通，制定切实可行的绩效目标值。				

四、2023 年度综合运转保障专项项目绩效评价自评表

2023 年度综合运转保障专项项目绩效自评表

单位名称：老河口市人民检察院

填报日期：2024.4.7

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	老河口市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	279.61	279.61	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	车辆维护的数量	11 辆	11 辆
		质量指标	物业管护面积	8043 平方米	8043 平方米

		质量指标	档案数字化的覆盖率	100%	100%
		时效指标	绿化、卫生保洁达标率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	结对共建定点帮扶乡村建设完成率	100%	100%
		生态效益指标	节能减排活动开展次数	5次	6次
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作报告赞成票占比	95%	97%
		服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成年初预期目标				
改进措施及结果应用方案	及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；加强部门之间协调，督促改进，提高思想认识积极参与，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位；				