

老河口市人民检察院 2024 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 2024 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 2024 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、单位主要职责

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、看守所的活动是否合法，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 2024 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	2,160.39	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	1,858.15
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	154.25	八、社会保障和就业支出	39	450.06
	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	104.81
	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	2,314.64	本年支出合计	58	2,413.02
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	101.78	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	2,416.43	总计	62	2,416.43

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		2,314.64	2,160.39					154.25
204	公共安全支出	1,837.32	1,683.07					154.25
20404	检察	1,837.32	1,683.07					154.25
2040401	行政运行	1,296.33	1,296.33					
2040402	一般行政管理事务	277.31	123.06					154.25
2040410	检察监督	232.99	232.99					
2040499	其他检察支出	30.69	30.69					
208	社会保障和就业支出	372.51	372.51					
20805	行政事业单位养老支出	372.51	372.51					
2080501	行政单位离退休	179.51	179.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.60	95.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	97.40	97.40					
221	住房保障支出	104.81	104.81					
22102	住房改革支出	104.81	104.81					
2210201	住房公积金	104.81	104.81					

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

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		2,413.02	1,868.14	544.88			
204	公共安全支出	1,858.14	1,313.26	544.88			
20404	检察	1,858.14	1,313.26	544.88			
2040401	行政运行	1,313.26	1,313.26				
2040402	一般行政管理事务	281.20		281.20			
2040410	检察监督	232.99		232.99			
2040499	其他检察支出	30.69		30.69			
208	社会保障和就业支出	450.06	450.06				
20805	行政事业单位养老支 出	450.06	450.06				
2080501	行政单位离退休	179.51	179.51				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.60	95.60				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	174.95	174.95				
221	住房保障支出	104.81	104.81				
22102	住房改革支出	104.81	104.81				
2210201	住房公积金	104.81	104.81				

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	2,160.39	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	1,683.07	1,683.07		
	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	372.51	372.51		
	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	104.81	104.81		
	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	2,160.39	本年支出合计	59	2,160.39	2,160.39		
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	2,160.39	总计	64	2,160.39	2,160.39		

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		2,160.39	1,773.65	386.74
204	公共安全支出	1,683.07	1,296.33	386.74
20404	检察	1,683.07	1,296.33	386.74
2040401	行政运行	1,296.33	1,296.33	
2040402	一般行政管理事务	123.06		123.06
2040410	检察监督	232.99		232.99
2040499	其他检察支出	30.69		30.69
208	社会保障和就业支出	372.51	372.51	
20805	行政事业单位养老支出	372.51	372.51	
2080501	行政单位离退休	179.51	179.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.40	97.40	
221	住房保障支出	104.81	104.81	
22102	住房改革支出	104.81	104.81	
2210201	住房公积金	104.81	104.81	

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	1,368.54	302	商品和服务支出	225.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.55	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.97	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	3.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.60	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.40	30207	邮电费	4.29	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	70.00	30211	差旅费	25.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.26	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	179. 51	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	178. 95	30217	公务接待费	5. 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		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	11. 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	50. 43	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. 70	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. 04			
人员经费合计		1, 548. 05	公用经费合计					225. 60

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
53.00		48.00	18.00	30.00	5.00	53.00		48.00	18.00	30.00	5.00

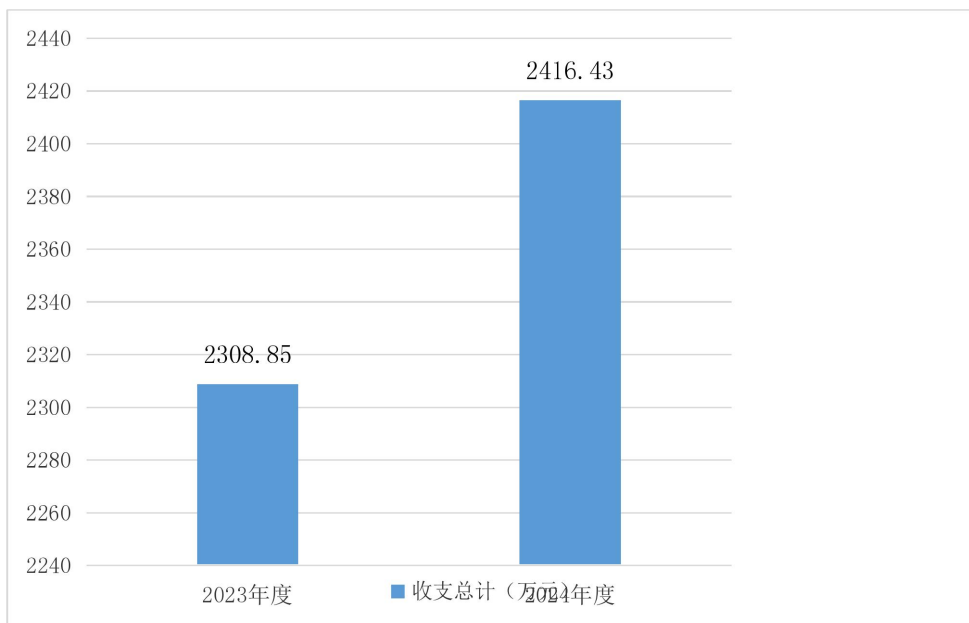
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2416.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 107.58 万元，增长 4.7%，主要原因是向当地财政争取的资金，主要用于办理产权登记及补足日常经费不足。

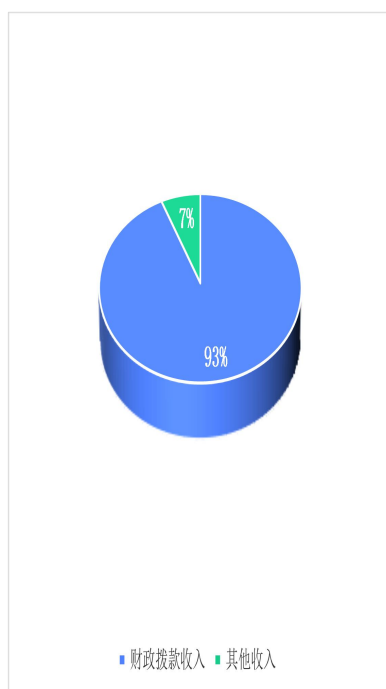
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2416.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 107.58 万元，增长 4.7%，其中：财政拨款收入 2160.39 万元，占本年收入 89.4%；其他收入 154.25 万元，占本年收入 8.6%。

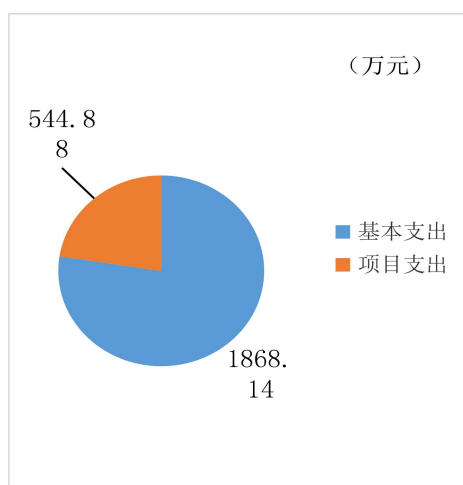
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2416.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 107.58 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 1868.14 万元，占本年支出 77.3%；项目支出 544.88 万元，占本年支出 22.7%。

图 3：支出决算结构

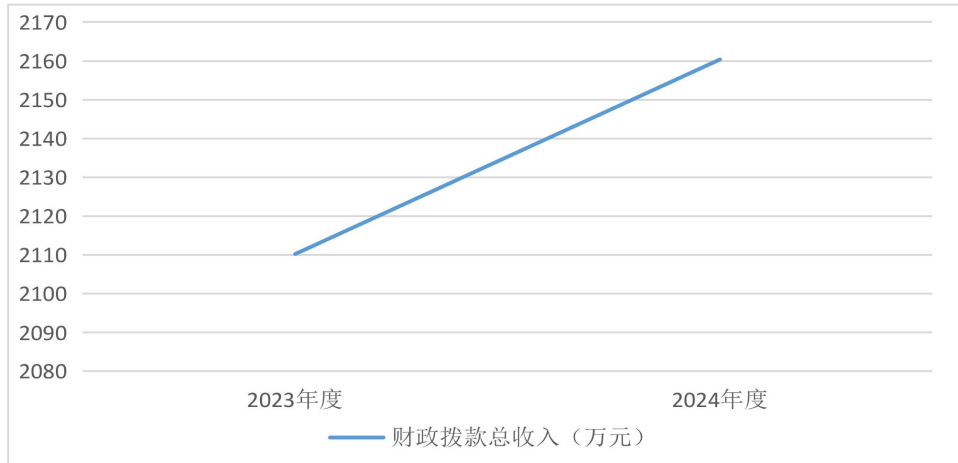


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度支出合计 2160.39 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收支总计增加 50.15 万元，增长 1%，主要原因是工资按照常规调整略微上涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2160.39 万元，比 2023 年度决算数增加 50.15 万元。增长主要原因是工资按照常规调整略微上涨。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.39 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.15 万元，增长 1%。主要原因是工资按照常规调整略微上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.39 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全类支出 1683.07 万元，占 77.9%。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 372.51 万元，占 17.2 %。主要是用于机关在职人员社保支出。
3. 住房保障支出 104.81 万元，占 4.9%。主要是用于机关在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1949.99 万元，支出决算为 2160.39 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

1. 公共安全类支出。年初预算为 1472.67 万元，支出决算为 1683.07 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加法检绩效，二是追加雇员制专项经费，三是年初预算调整后补交养老保险及职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 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 1548.05 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、退休费、生活补助。

公用经费 225.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元，支出决算 53 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 2024 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 5 万元，完成年初预算的 100%。其中：国内公务接待支出 5 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 2024 年度机关运行经费支出 225.6 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 2024 年度政府采购支出总额 22.59 万元,其中:政府采购货物支出 22.59 万元,其中:授予小微企业合同金额 22.59 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 2024 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 2024 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 331.96 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 100.84 万元,执行数 100.84 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 96.28%,三是“法治进校园”覆盖率 100%;四是服务对象满意度 98%。

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 12 万元,执行数 12 万元,预算完成率 100%。主要产

出和效益：系统无障碍运行率 98%，系统运维保障及时率 98%，年度信息系统维护成本增长率 25%，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 66.28 万元，执行数 66.28 万元，预算完成率 100%。主要产出和效益：档案年度归档率 95%，慰问帮扶困难群众 6 次，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 98%。

雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.84 万元，执行数 152.84 万元，预算完成率 100%。主要产出和效益：聘用制书记员出勤率 100%，聘用制书记员年度考核合格率 97%，检察官对聘用制书记员的满意度 100%。

（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. 公共安全支出检察行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出检察一般行政管理事务：反映行政单位

未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出检察检察监督：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行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出：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行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：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

(九)机关运行经费：指为保障行政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。

			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	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			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%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			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%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	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
	履职效能	刑事检察	刑事诉讼监督案件	绩效基本型	100 件	173 件
			审查逮捕案件	绩效基本型	150 件	196 件
			开展自行补充侦查案件数	绩效基本型	20 件	33 件
			职务犯罪案件数	绩效基本型	7 件	11 件

		民事检察	民事执行听证调解案件数	绩效基本型	2 件	4 件
			建立“检察+工会”劳动者权益保障机制	绩效创新型	10 万元	16.32 万元
			办理虚假诉讼、拒执犯罪合力案	绩效基本型	10 件	16 件
		行政检察	办理行刑反向衔接案件	绩效创新型	30 件	68 件
			办理行政检察监督案件	绩效基本型	7 件	12 件
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	50 件	60 件
		刑事执行检察	看守所+社区矫正案件	绩效基本型	100 件	112 件
		控申检察	办理各类法律监督线索案件数	绩效创新型	90 件	115 件
			司法救助案件	绩效基本型	10 件	18 件
			检察长接访次数	绩效基本型	12 次	35 次
		未成年人检察	办理涉未成年人公益诉讼案件	绩效创新型	5 件	8 件
			开展“民事起讼+司法救助”	绩效创新型	2 件	3 件
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	20 次	60 次
		司法公开	案件信息公开率	绩效基本型	100%	100%
		公开听证	人民监督员听证次数	绩效基本型	80 次	110 次
	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	拓展轻微刑事案件社会公益服务	绩效创新型	化解纠纷、节约成本	化解纠纷、节约成本
			开展法治进校园、社区次数	绩效基本型	50 次	62 次
		生态效益	办理公益诉讼守护美好生活专项案件	绩效基本型	30 件	42 件
	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

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 ☒ 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	100.84	100.84	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）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	78%
	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次数	≥10 次	110 次
		质量指标	审查起诉案件结案率	≥95%	96.28%
		质量指标	出庭公诉审结率	≥90%	92.35%
		时效指标	全省各类民事诉讼监督案件审结率	≥70%	100%
	效益指标	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	干警对服装的满意度	≥96%	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		总结既有经验、分析存在问题，细化核心业务指标，分业务条线设定个性化指标，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。提升资金使用效益，支撑检察事业高质量发展。			

三、2024 年度信息化设备维修维护费绩效评价自评表

2024 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：2025. 3. 26

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 ☒ 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))
		年度财政资金总额	12	12	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)
	成本 指标	经济成本 指标	年度信息系统维护成本增 长率	<35%	25%
	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	10 次
		质量指标	建设维护信息化系统	≥1 条	20 条
		质量指标	系统无障碍运行路	≥95%	98%
		时效指标	系统运维保障及时率	>95%	98%
	效益 指标	社会效益 指标	年度归纳总结的技术信息 典型案例	≥1 例	1 例
	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；根据设备故障率、维修难度等数据，对频繁出现故障且维修成本高的设备，提出更新换代建议；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，及时跟相关部门沟通，制定切实可行的绩效目标值。			

四、2024 年度综合运转保障专项项目绩效评价自评表

2024 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：2025. 3. 26

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 ☒ 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))
		年度财政资金总额	66.28	66.28	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	慰问帮扶困难群众次数	≥2 次	6 次
		数量指标	车辆维护的数量	11 辆	11 辆
		质量指标	年度党员发展落实率	≤100%	100%
		时效指标	年度档案归档率	≤100%	95%
		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	12 次	
		服务对象 满意度	人大工作报告赞成票占比	≥95%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	检察官对聘用制书记员的 满意度	≥90%	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	整理分析绩效自评中发现的问题和经验，及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；针对存在的问题制定改进措施，优化经费管理流程和制度。将绩效自评结果作为制定长期发展规划和战略决策的重要依据，确保综合运转保障经费的使用与检察机关的整体发展目标相契合。
-----------------	--

五、2024 年度综合运转保障专项项目绩效评价自评表

2024 年度雇员制劳务费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：2025. 3. 26

项目名称		雇员制劳务费专项经费				
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 ■ 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	152.84	152.84	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	聘用制书记员出勤率		≥90%	100%
		数量指标	聘用制书记员工资兑现足 额率		≤100%	100%
		质量指标	聘用制书记员年度考核合 格率		≥80%	100%
		质量指标	年度党员发展工作落实率		≤100%	0
	效益 指标	社会效益 指标	聘用制书记员离岗率		≤20%	0
	满意 度指 标	服务对象 满意度	检察官对聘用制书记员的 满意度		≥80%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	年度党员发展工作落实率目标值未完成，原因是发展党员名额少且雇员因工作变动、职业规划调整等存在不稳定性因素较多，新入职雇员需要一定时间熟悉与党建相关事宜。
改进措施及 结果应用方案	分析绩效评价结果，利用数据分析工具，根据过往经费使用数据和绩效表现，找出对经费使用效率和工作效果影响显著的指标，重点优化这些关键指标的权重和计算方法；找出雇员在工作能力和知识技能方面的不足，有针对性地为雇员提供培训和发展机会。提升司法辅助工作质效，确保资金使用的经济性、效益性和效率性