

# 黄梅县人民检察院 2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黄梅县人民检察院概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 黄梅县人民检察院 2022 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
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 黄梅县人民检察院 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	12
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 .....	18
十一、政府采购支出说明 .....	18
十二、国有资产占用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

## **第一部分 黄梅县人民检察院概况**

### **一、部门主要职责**

黄梅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，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：1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、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；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

### **二、机构设置情况**

黄梅县人民检察院现有 9 个内设机构，设置为七部一局一大队：1、第一检察部；2、第二检察部；3、第三检察部；4、第四检察部；5、第五检察部；6、第六检察部；7、司法行政事务管理局；8、政治部；9、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  
金额单位：万元

部门：黄梅县人民检察院

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	2,521.84	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	2,443.94
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	99.81	八、社会保障和就业支出	39	120.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,621.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,563.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.50	年末结转和结余	60	108.21
	30			61	

总计	31	2,672.15	总计	62	2,672.15
----	----	----------	----	----	----------

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  
金额单位：万元

部门：黄梅县人民检察院

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		2,621.65	2,521.84					99.81
204	公共安全支出	2,501.65	2,401.84					99.81
20404	检察	2,501.65	2,401.84					99.81
2040401	行政运行	1,956.45	1,856.64					99.81
2040402	一般行政管理事务	72.00	72.00					
2040410	检察监督	473.20	473.20					
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20805	行政事业单位养老支 出	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.00	108.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.00	12.00					

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：黄梅县人民检察院

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		2,563.94	2,018.74	545.20			
204	公共安全支出	2,443.94	1,898.74	545.20			
20404	检察	2,443.94	1,898.74	545.20			
2040401	行政运行	1,898.74	1,898.74				
2040402	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2040410	检察监督	473.20		473.20			
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00				
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				

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

公开 04 表

部门：黄梅县人民检察院

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	2,521.84	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	2,401.84	2,401.84		
	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	120.00	120.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,521.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,521.84	2,521.84		
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	2,521.84	<b>总计</b>	64	2,521.84	2,521.84		

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  
金额单位：万元

部门：黄梅县人民检察院

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		2,521.84	1,976.64	545.20
204	公共安全支出	2,401.84	1,856.64	545.20
20404	检察	2,401.84	1,856.64	545.20
2040401	行政运行	1,856.64	1,856.64	
2040402	一般行政管理事务	72.00		72.00
2040410	检察监督	473.20		473.20
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	

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  
金额单位：万元

部门：黄梅县人民检察院

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	1,527.28	302	商品和服务支出	286.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.56	30201	办公费	52.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.64	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.08	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	5.69	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	30206	电费	19.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	8.20	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	0.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	144.00	30211	差旅费	18.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.00	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	162.60	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	147.75	30217	公务接待费	1.00	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	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	31.15	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	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.90	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	57.00				
人员经费合计		1,689.88	公用经费合计					286.76	

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  
 金额单位：万元

部门：黄梅县人民检察院

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：黄梅县人民检察院

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：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”经费支出决算表

### 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：黄梅县人民检察院

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
17.00		16.00		16.00	1.00	17.00		16.00		16.00	1.00

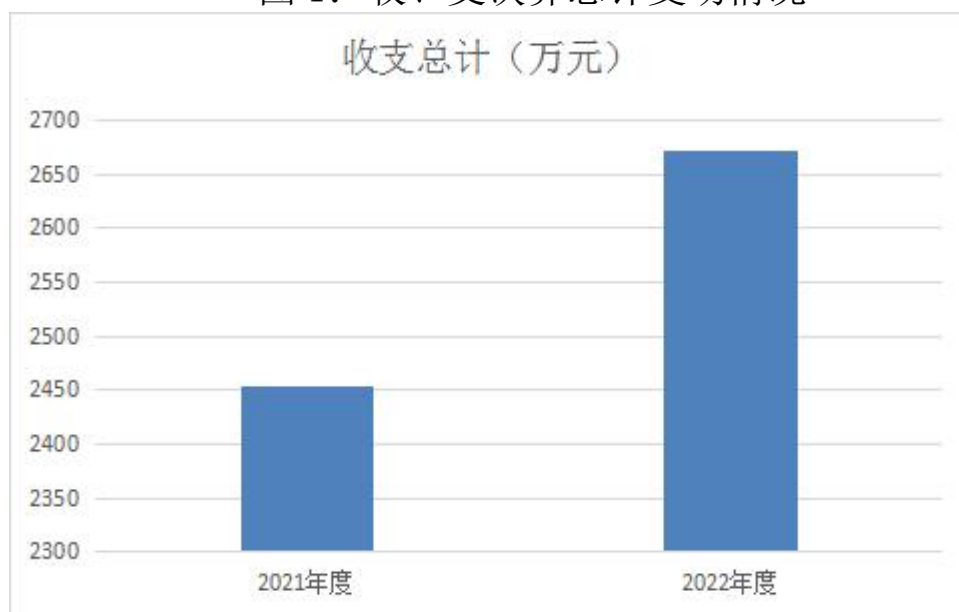
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 2672.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 218.06 万元，增长 9.2%，主要原因是当年财政实际拨款收入增加，并向地方财政争取拨款 99 万元至实有资金账户。

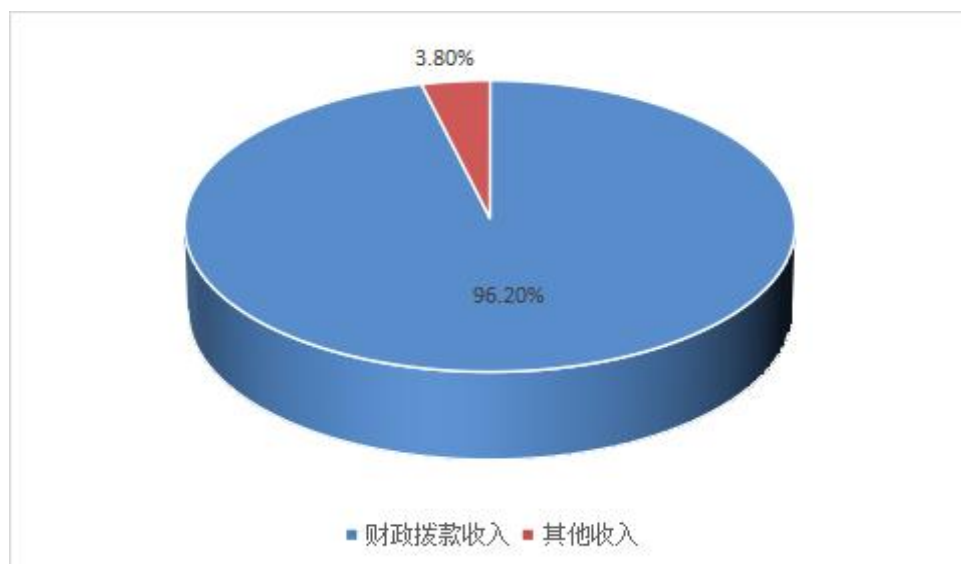
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2621.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 167.56 万元，增长 6.8%。其中：财政拨款收入 2521.84 万元，占本年收入 96.2%；其他收入 99.81 万元，占本年收入 3.8%。

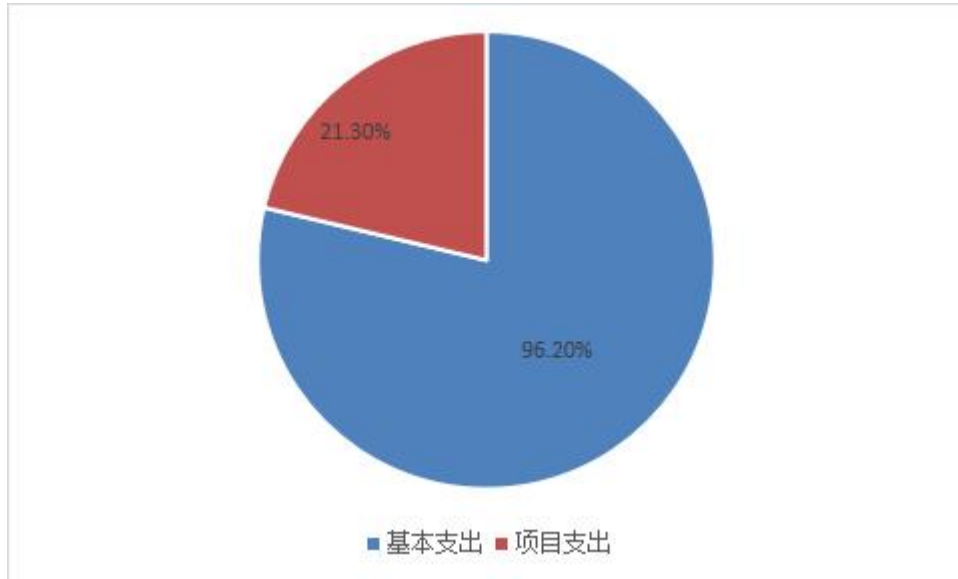
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2563.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 160.35 万元，增长 6.7%。其中：基本支出 2018.74 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 545.2 万元，占本年支出 21.3%。

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 2521.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.25 万元，增长 4.9%。主要原因是上一年度存在资金缺口，以及本年度人员经费有追加，导致本年度控制数增加，财政拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2521.84 万元，比 2021 年度决算数增加 118.25 万元。增加主要原因是上一年度存在资金缺口，以及本年度人员经费有追加，导致本年度控制数增加，财政拨款增加。

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 2521.84 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.75 万元，增长 5.8%。主要原因当年财政实际拨款收入增加，以及本年度压减一般性支出较上年减少，上一年度因资金存在缺口，有约 70 万元开支结转至本年度结算，所以导致本年支出较上年增加。

### (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 2521.84 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2401.84 万元，占 95.2%。主要是用于本部门正常运转、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）120 万元，占 4.8%。主要

是用于本部门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 2416.16 万元，支出决算为 2521.84 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1735.16 万元，支出决算为 1856.64 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中增加了 2020 年度绩效奖金 91.73 万元，增加了调资经费 31.15 万元；二是年中压减一般性支出从中压减了 1.4 万元。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 489 万元，支出决算为 473.2 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中压减一般性支出压减了 15.8 万元。

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)。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为12万元, 支出决算为12万元, 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1976.64万元, 其中:

人员经费1689.88万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费286.76万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元, 支出决算为17万元, 完成预算的100%。决算数与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 16 万元，主要用于支出本单位公务用车加油、维修、保养等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是各级检察院人员，主要是开展调研工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个，90 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 286.76 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，降低 0.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.82 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 10.82 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.82 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%。

## 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 9 辆，其中，执勤执法用车 9 辆，无其他用车；单位无价值 100 万元以上设备。

## 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 1 个，资金 473.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%。从评价情况来看，绩效评价基本能达到绩效目标，但还存在一定的偏差，检察业务专项经费自评得分为 94 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效评价基本能达到绩效目标，自评得分为 94.8 分

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 473.2 万元，执行数为 473.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：刑事诉讼监督立案数 191 件，刑事强制措施执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率为 90%，刑事审判活动违法监督采纳率 100%，刑事抗诉率 1.68%，刑事

案件上诉改判率为 0%，确定型量刑建议采纳率 99.24%，认罪认罚适用率 90.9%，刑事案件比 100%，控告申诉工作社会满意度 90%，司法救助率 2.82%。发现的问题及原因：一是部分指标指标值范围设置不合理，与案管部门高检院下发的指标范围有所出入。例如刑事强制措施执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率高检院下发的指标值达到 80%即为满分，而省院给出的指标体系中这一项数值要 $\geq 100\%$ 。二是效益指标有些需要进行社会调查，如控告申诉工作社会满意度，但在实际工作中实行起来会有些困难。下一步改进措施：一是建议省院给出的指标体系与高检院给案管部门下发的指标值进行配套，以确保口径一致。二是对于数值难以计算的指标值尽量不作选择，避免在确定指标值的时候出现不准确的情况，从而无法估算得分。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况有以下几个方面：一是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵守“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门批复的支出预算资金范围申请使用一般预算支出经费和项目资金。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。二是下一年度将继续加强与其他部门的联系，在设置绩效目标时将按照“相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则”，以及实际情况制定绩效目标，

以提高绩效目标的指标和绩效评价的科学性和实用性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是加强绩效评价管理。要继续加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。二是完善绩效评价体系。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。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，提高绩效评价质量。

#### **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)：反应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(类) 检察(款) 检察监督(项)：反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、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。

(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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度黄梅县人民检察院整体绩效评价报告 2022年度黄梅县人民检察院部门整体 绩效自评报告**

(缩略版)

#### **一、自评结论**

(一)部门整体绩效自评得分  
94.8分。



## （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

完成的绩效目标有运行成本和履职效能，未完成的有管理效率、社会效应、可持续发展能力和满意度。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

绩效创新型指标占比 10%，共有 5 个创新型指标。创新型指标除服务对象满意度指标中的控告申诉社会满意度未达到年初目标值，其他均已完成。

## （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

上年度各绩效指标放在本年度大部分都继续应用，除个别难以衡量数值的指标不再应用外，其他大部分均达到年初目标值。

本年度主要成效：运行成本指标中的公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率均达到年初目标值，与案件相关的履职效能指标、社会效应指标、可持续发展能力指标大部分达到年初目标值，部分指标如全省认罪认罚使用率、办理经济犯罪检察案件数均超年初标准完成。

存在的突出问题及原因：1、预算调整率未达到目标值原因是由于财政压缩经费需要，本年度压减了一般性开支；

预算执行率及结转结余率未达到目标值原因是年末财政拨款经费才到账，还未来得及使用。2、绩效评价结果未能完全应用原因是部分绩效指标确实无法完全按照年初标准完成，有的如控告申诉社会满意度这种难以调查的指标，在实际工作中存在困难。3、社会效应指标中社会效益指标中如组织“公众开放日”是要结合单位时间安排以及社会公众时间安排，另外由于去年单位开展的维修项目较多，影响单位环境所以该指标值没有完全达到年初标准。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

要提高单位整体绩效水平，主要从以下几个方面：（1）管理成本指标还需完善。其中预算调整率、预算执行率、结转结余率与财政拨款相关，而地方财政拨款到年底未使用完毕，影响了整体的指标值，所以在下一年将会尽量提高资金使用效率，当年争取到的资金当年使用完毕，从而减少结转结余，提高分值。（2）单位仍缺乏高层次人才，且日常培训较少，对很多政策的学习存在遗漏的地方，下一步将会加大对干部队伍的培育力度，多开展类似于春季整训活动、业务学习、青年读书班活动等提升干警素能。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

为保质保量实现 2023 年度及以后年度财政资金绩效目标，我院拟将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。结合预算编制的“两上两下”流程，尤其是“一上”阶段对

绩效管理工作的要求，提前谋划布置，提前落实下一年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，重点审核纳入部门预算项目的立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容，严把预算编制绩效目标设置关口。

附件：2022年度黄梅县人民检察院部门整体部门自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

部门支出情况：本年支出 25639445.16 元，其中财政拨款支出 25218400.00 元，其它支出 421045.16 元。比上年度增加 1603515.42 元，增加 6.67%。省委省政府布置的重点工作：始终把维护社会稳定作为重要任务，积极参与平安黄梅、法治黄梅建设。严厉打击各类犯罪行为，批准逮捕各类犯罪嫌疑人 211 人，提起公诉 351 人，严惩故意杀人、抢劫等严重刑事犯罪，提起公诉 12 人。常态化开展扫黑除恶斗争，起诉涉恶势力犯罪案件 2 件，积极参与八大领域整治，发出 11 份检察建议，促进行业治理，通过督促收缴生态修复资金、没收违法所得等形式，追赃挽损 1100 余万元。积极参与反腐败工作，不断完善监检衔接机制，办理职务犯罪审查起诉

案件 4 件，提起公诉 3 件 3 人。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

本年度部门整体绩效目标包含基本型绩效目标和创新型绩效目标。其中基本型绩效目标有公用经费控制率、中长期规划相符性、预算编制科学性、预算执行率、事前绩效评估完成率、资产管理制度健全性、财务管理制度健全性等。创新型绩效目标有全省认罪认罚适用率、速裁程序适用率、办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数、控告申诉工作社会满意度、“检察开放日”活动满意度。

### （二）部门自评工作开展情况

部门自评工作由司法行政事务管理局牵头，其中盛新平任组长，马刚任副组长。刘宇飞、陶冶、王菁任组员。接到绩效自评工作通知以来，我们积极在各业务部门查找数据、开展调研工作，确保数据真实准确，同时按照省院给出的指标权重计算分值、填写表格、撰写报告。

### （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。

运行成本指标包含二级指标公用经费控制、在职人员控制及项目支出成本控制。其中，公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 98.25%，在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 89.25%，会议费控制率年初目标值 100%，实际完成值 100%，“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 0\%$ ，实

际完成值 0%。

### 3. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标包含二级指标战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。其中，已完成指标有预算编制科学性、立项规范性、政府采购执行率、非税收入预算完成率、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、资产管理制度健全性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性。未完成指标有预算调整率、预算执行率、结转结余率、评价结果应用率、资产管理规范性。

### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标包含二级指标核心业务产出 1、核心业务产出 2。其中，全省认罪认罚适用率年初目标值 80%，实际完成值 94.5%，远超年初标准；速裁程序适用率年初目标值 >0%，实际完成值 4.5%。

### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包含二级指标经济效益、社会效益、生态效益。其中，办理经济犯罪检察案件数年初目标值 70 件，实际完成值 83 件，组织“检察开放日”活动次数年初目标值 3 次，实际完成值 2 次，办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数年初目标值 50 件，实际完成值 51 件。

### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展指标包含二级指标体制机制改革、人才支撑、科技支撑。其中，已完成指标有业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况。未完成指标有服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、高学历高层次人才储备率。

#### 6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包含二级指标服务对象满意度及联系部门满意度。其中，控告申诉工作社会满意度年初目标值 95%，实际完成值 90%，“检察开放日”活动满意度年初目标值 95%，实际完成值 95%。

#### （四）存在的其他问题和原因

大多数是基本型绩效指标，创新型绩效指标较少，原因是我们对创新型指标的认知还比较缺乏，另省院提供的指标体系中创新型指标也较少，还存在不适用的情况。

#### （五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度一级指标运行成本指标、管理效率指标、履职效能指标、社会效应指标、可持续发展能力指标以及服务对象满意度指标均保留下来继续使用，区别是二级指标中根据省院提供的指标体系新增了很多符合实际的指标，对于上年度自评结果中发生的问题，我们本年度积极改正，提升了指标值设置的科学性及合理性。

#### （六）其他佐证材料

- 1、运行成本指标佐证材料（见附件）
- 2、管理效率指标佐证材料（见附件）
- 3、履职效能指标佐证材料（见附件）
- 4、社会效应指标佐证材料（见附件）
- 5、可持续发展能力指标佐证材料（见附件）
- 6、满意度指标佐证材料（见附件）

## 二、2022 年度黄梅县人民检察院部门整体绩效自评表

# 2022 年度黄梅县人民检察院部门整体绩效 自评表

单位名称： 黄梅县人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 23 日

单位名称		黄梅县人民检察院						
基本支出总额		2018.74 万元		项目支出总额		545.2 万元		
年度目标：		办案数量达标、办案质效提升						
年度 绩效	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%	98.25%	2
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基 本型	2	≤100%	89.25%	2
	项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基 本型	2	100%	100%	2
		“三公经费”变动率	绩效基 本型	2	≤0%	0%	2
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基 本型	1	相符	相符	1
		工作计划健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1
	预算编制	预算编制科学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1
		预算编制合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1
		立项规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
		预算调整率	绩效基 本型	2	0.7%	0%	1.8
	预算执行	预算执行率	绩效基 本型	2	95.93%	95.93%	1.9
		结转结余率	绩效基 本型	1	4%	4%	0.6
		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	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%	80%	0.8	
		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	规范	较规范	0.8
		财务管理	财务管理制 度健全性	绩效基 本型	1	健全	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	合理	合理	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%	94.5%	15
		刑事检察	速裁程序适用 率	绩效创 新型	15	>0%	4.5%	15
	社会 效应	经济效益	办理经济犯罪 检察案件数	绩效基 本型	10	70 件	83 件	10
		社会效益	组织“检察开放 日” 活动次数	绩效基 本型	10	3	2	7
		生态效益	办理生态环境 和资源保护公	绩效创 新型	10	50 件	51 件	10
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	有成效	较有成效	0.8	
		行政管理体制 改革成效	绩效基 本型	1	有成效	较有成效	0.8	
	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	具备科学合理的 制度支撑，人才 储备规划符合本	具备科学合理的 的制度支撑， 人才储备规划	0.5	
		高学历、高 层次人才储 备率	绩效基 本型	1	5%	2%	0.4	
	科技支撑	信息化建设 情况	绩效基 本型	2	充分运用信息化 手段提升工作效	充分运用信息 化手段提升工	2	

满意度	服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	绩效创新型	2	95%	90%	1.9
	联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	绩效创新型	2	95%	95%	2
总分	94.8						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算调整率未达到目标值原因是由于财政压缩经费需要，本年度压减了一般性开支；预算执行率及结转结余率未达到目标值原因是年末地方财政拨款经费才到账，还未来得及使用。</p> <p>2、绩效评价结果未能完全应用原因是部分绩效指标确实无法完全按照年初标准完成，有的如控告申诉社会满意度这种难以调查的指标，在实际工作中存在困难。</p> <p>3、社会效应指标中社会效益指标中如组织“公众开放日”是要结合单位时间安排以及社会公众时间安排，另外由于去年单位开展的维修项目较多，影响单位环境所以该指标值没有完全达到年初标准。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>要提高单位整体绩效水平，主要从以下几个方面：（1）管理成本指标还需完善。其中预算调整率、预算执行率、结转结余率与财政拨款相关，而地方财政拨款到年底未使用完毕，影响了整体的指标值，所以在下一年将会尽量提高资金使用效率，当年争取到的资金当年使用完毕，从而减少结转结余，提高分值。（2）单位仍缺乏高层次人才，且日常培训较少，对很多政策的学习存在遗漏的地方，下一步将会加大对干部队伍的培育力度，多开展类似于春季整训活动、业务学习、青年读书班活动等提升干警素能。</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。

### 三、2022 年度检察业务专项经费项目自评表

## 2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：黄梅县人民检察院

填报日期：2023 年 4 月 10 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		黄梅县人民检察院		
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	473.2	473.2	100%	20	
年度绩效目标 (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	刑事诉讼监督立案数		≥50 件	191	5
		质量指标	刑事强制措施执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率		≥100%	90%	4
		质量指标	刑事审判活动违法监督采纳率		≥95%	100%	5
		质量指标	刑事抗诉率		≤3%	1.68%	5
		质量指标	刑事案件上诉改判率		≤3%	0%	5
		质量指标	确定型量刑建议采纳率		≥90%	99.24%	5
		质量指标	认罪认罚适用率		≥90%	90.9%	5
		质量指标	刑事案件比		≥100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	控告申诉工作社会满意度		≥95%	90%	15
社会效益指标		司法救助率		≥1%	2.82%	20	
总分		94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、部分指标指标值范围设置不合理，与案管部门高检院下发的指标范围有所出入。例如刑事强制措施执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率高检院下发的指标值达到 80%即为满分，而省院给出的指标体系中这一项数值要<math>\geq</math>100%。</p> <p>2、效益指标有些需要进行社会调查，如控告申诉工作社会满意度，但在实际工作中实行起来会有些困难。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、建议省院给出的指标体系与高检院给案管部门下发的指标值进行配套，以确保口径一致。</p> <p>2、对于数值难以计算的指标值尽量不作选择，避免在确定指标值的时候出现不准确的情况，从而无法估算得分。</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。