

怀来县人民检察院

2022 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

怀来县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制度检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

2、人员结构

截至 2022 年 12 月 31 日，在职在编 40 人，聘任制书记员 16 人，退伍士兵安置 8 人，劳务派遣 20 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2022 年总收入为 2197.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 1989.84 万元，年初结余 207.52 万元。

（2）预算支出情况

2022 年度总支出 2086.58 万元，其中：基本支出 1515.36 万元，占 72.62%；项目支出 571.22 万元，占 27.38%。

（3）专项资金管理情况

2022 年专项资金总收入为 196 万元，总支出为 165.68 万元。其中 50%用于跟案件相关的业务支出，50%用于购买装备。专项资金根据实行统筹规划，科学管理，专款专用，统一管理的使用原则进行总体调控、使用。按照办案专项补助

经费规定的用途和使用范围支出。

4、目标实现情况

我院 2022 年度整体支出绩效总体良好，各项目经费按照预算实施，县财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我院按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在单位的日常经费管理中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务支出。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

确定评价项目，绩效评价组织单位根据年度绩效评价工作安排，确定财政重点评价项目和部门评价项目。确定绩效评价方式采取直接组织评价方式，成立绩效评价工作小组，小组由副检察长 1 名，其他人员 3 名组成。

2、评价方法

确定绩效评价方式采取直接组织评价方式。

三、具体评价情况及结果

1、预算编制情况评价

（1）绩效目标指标管理

本项得分 15 分，我院总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行

性强。绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，能够准确反映绩效目标完成情况。

（2）预算编制

本项得分 15 分，我院严格按照程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致地要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细，各部门将细化的项目数上报财务，由财务部门统计编制并及时进行上报；所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分类编制；功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算，按规定实施绩效管理。

2、预算执行情况评价

（1）预算执行

本项得分 22.4 分，本年度预算完成率 87%，完成程度较好。由于部分预算项目需要招投标，所以第二季度支出进度缓慢，后期支出进度良好。本年度结转结余 110.78 万元，上年度结转结余 207.52 万元，结转结余变动率为 5%。“三公经费”方面，本年度实际支出的“三公经费”为 60.73 万元，与预算安排的“三公经费”总额一致，对三公经费控制程度良好。决算报表数据与会计账簿数据一致。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

（2）预算管理

本项得分 7 分，在预算管理环节，我院为加强预算管理，规范财务行为有专门制定的管理制度，严格按照预算资金管理制度支出，有完善、真实、准确的基础数据信息和会计信息资料，每年度准时按政府信息公开有关规定公开部门预决算信息。在资产管理方面，我院制定完善、合规的资产管理、资金管理制度，并严格按照资产管理、资金管理制度执行。资产保存完整、按需分配、按规处置，资产账簿管理做到了账实相符，废旧资产处置资金及时上缴财政。

（3）绩效评价

本项得分 8 分，我院绩效自评符合绩效管理办法和操作规程，成立绩效自评小组，制定绩效自评方案，按时保质地提交绩效评价报告。

3、履职产出情况评价

本项得分 15 分，我院按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在单位的日常经费管理中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务方面。同时在保障基本运转的前提下，项目完成质量较好。

4、履职效益评价

本项得分 15 分，各项项目支出主要通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，保障人权，维护司法公正；有效提高批捕、批准立案、批延准确率，充分利用

大数据思维和大数据技术，以大数据融合分析和可视化展示为手段，紧紧围绕公诉、侦查监督、民事行政、执行检察、控告申诉、案件管理等重点业务，以检务应用为目标，最终实现职能检务大数据更好地服务司法办案，破解当前检察工作中的突出问题，促进检察监督职能作用发挥；服务管理决策，提供客观、精准的决策支持，助力深化司法体制改革和检察改革；服务司法为民，提升检务公开水平，提高司法公信力，更好维护社会公平正义。

评价结果：

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成效和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为 97.4 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

四、 存在的问题及整改建议

收入预算完成率不太高，主要是检察工作的特殊性和专项任务的不确定性，一般年度预算做得相对宽松，留量较大；另前期支出进度缓慢，主要是有多个项目需要公开招投标，花费时间较多，后期支出进度良好。

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是要科学编制预算，各部门认真做好本部门的预算编制，在编制年初预算时将资金细化到部门、到项目，并做好项目申报、专家评审等工作。部门在申请下一年度预算时，应统筹考虑结转结余情况，对结转较多的项目，减少预算安排。二是制定更为详

尽的年度预算支出计划，实施过程中督促加快支出进度，确保各季度支出数达到相对均衡。

怀来县人民检察院

2023年4月10日