

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德市鹰手营子矿区人民检察院



主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2024 年 2 月 23 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 主要职能

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

截止 2023 年 12 月 31 日，承德市鹰手营子矿区人民检察院内设机构 5 个，包括政治处、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）人员情况

至 2023 年底，现有检察在职干警 27 人，退休 9 人，遗属 1 人，共计 37 人。比 2022 年减少三位在职干警，原因是调出一人，新入职 1 人，辞职一人，退休两人，退休人员中去世一人，遗属中去世一人。

（三）部门年度整体收支情况

2023 年部门年初预算收入 798.26 万元，年初预算支出 798.26 万元。2023 年预算支出 798.26 万元，其中基本支出 712.35 万元，包括人员经费 542.37 万元和日常公用经费 80.07 万元；项目支出 85.91 万元，其中本级支出 85.91 万元，主要用于书记员及劳务派遣人员工资和保险等支出；其他支出 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算安排 67.09 万

元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运维费 65.59 万元，公务接待费 1.5 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

主要工作完成情况：

1. 维护经济社会发展。充分发挥批准逮捕、审查起诉职能，依法打击各类刑事犯罪，批准逮捕 34 件 43 人，提起公诉 92 件 132 人。加强与监察机关沟通配合，积极引导侦查取证，审查起诉 1 件 1 人，助力打赢反腐败斗争持久战。常态化推进扫黑除恶专项斗争，加强与公安、法院的协同办案，审查起诉涉恶案件 2 件 12 人，严厉打击黑恶势力犯罪，营造良好治安环境。针对辖区内老工业及“小三线”工业遗址未充分保护利用现状，制发检察建议，推进工业遗产申报，助力打造文旅鹰城。以省政府设立“河北承德鹰手营子经济开发区”为契机，落细落实区检察院 22 项助企举措，主动对接辖区企业，提供法律服务 16 次，持续优化营商环境。

2. 加强生态司法保护。深入贯彻落实习近平生态文明思想，集中办理承德市南部 7 个县区环境资源类刑事案件 82 件 131 人，提起刑事附带民事公益诉讼 23 件，收缴违法所得及惩罚性赔偿金 80 余万元。通过刑事打击等手段，实现对破坏生态环境资源行为的多方面惩戒，让绿水青山理念深入人心。探索构建“生态环境检察+碳汇”办案模式，办理非法占用农用地刑事附带民事公益诉讼案件 3 件，采取“异地补植+购买碳汇”的方式，认购碳汇 6 万余元，弥补对生态造成的破坏，其中冯某非法占用农用地刑事附带民事

公益诉讼案件经验做法被《检察日报》刊发。

3. 全力推进专项监督。深入开展“燕赵山海·公益检察”护航美丽河北建设专项监督，通过全领域踏查摸排等方式，办理案件26件。联合北马圈子镇政府、区生态环境局，对河北怡达食品集团有限公司、承德建龙特殊钢有限公司等重点企业走访调研，构建“检政企”环境损害防控机制，工作做法获区委书记、区长批示肯定，工作经验被河北广播电视台宣传报道。开展宣讲60次，张贴宣传海报429张，发放宣传手册1.4万份；选址营子区天骄广场建设公益诉讼主题公园，打造“燕赵山海·公益检察”新名片。

4. 倾力办好检察为民实事。严厉打击电信网络诈骗犯罪，批准逮捕6人，追捕1人，提起公诉48人，守护好群众的“钱袋子”，河北广播电视台宣传报道相关工作成效。聚焦弱势群体司法保护，办理民事检察支持起诉案件5件，帮助农民工讨薪1.5万元。积极开展司法救助工作，为因案致贫的当事人申请救助金4.2万元，让群众切实感受到党和政府的温暖。积极推行律师互联网阅卷，全年办理59次，不断提升律师阅卷的便利程度和体验感。

5. 倾策化解群众信访难题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续优化12309“一站式”检察服务，落实领导干部“接访、约访、下访”三位一体工作法，办理各类信访案件37件49人。依法办理白某某刑事申诉案，通过多次释法说理，化解抵触情绪、消除心底积怨，申诉人主动撤回申诉，实现案结事了人和，12309检察服务中心连续6年被评为河北省

文明单位。邀请人大代表、社区工作人员等社会力量，组建听证员库，全面推开检察听证，公开听证 73 次，讲清法理、情理，助力化解各类矛盾纠纷。

6. 倾情守护未成年人健康成长。从严惩治侵害未成年人犯罪，办理侵害未成年人刑事案件 9 件；贯彻“教育、感化、挽救涉罪未成年人”的方针，依法不起诉 2 人，促其重返社会，改过自新。办理未成年人检察公益诉讼案件 5 件，通过磋商会议等形式，督促相关部门履职尽责，净化未成年人成长环境。充实法治副校长队伍，实现辖区内中小学校全覆盖。加强未成年人检察品牌建设，创建“倚梦工作室”，通过录制普法视频、赠送普法书籍和制作宣传册等方式，不断提高未成年人的法律意识和自我保护能力。

预决算公开情况：

预决算公开：2023 年按照要求完成预算公开和决算公开。

存量资金管理：单位实行零余额账户管理，2023 年 12 月 31 日，单位零余额账户为 0 元。

三公经费控制：2023 年三公经费支出总计 62.79 万元，其中（一）公务接待费 1.3 万元，比预算少 0.2 万元。（二）公务用车购置及运行维护费 61.49 万元，比调整预算数减少 4.1 万元。①公务用车购置支出 45.48 万元；②公务用车运行维护费 16.02 万元。

（三）因公出国（境）费 0 万元。2023 年因公出国（境）费决算支出 0 万元。

内部管理制度建设：各项财务制度均已确立并正根据单

位实际情况与新要求逐渐完善中。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进绩效评价工作的发展。

（二）绩效评价实施过程

成立评价小组、按照市级文件要求方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

目标设定：职责明确：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，反映和评价了部门工作的目的性与计划性。

活动合规性：部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内且符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

活动合理性：活动目标的设定可量化，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

目标覆盖率：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率为 100%，年度申报的部门项目均进行绩效目标申报。

目标管理创新：部门年度申报绩效目标均按财政部门要求的绩效目标进行填报，未有项目绩效目标创新。

预算配置：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%，2023 年实际在职人数 27 人，编制人数 31 人，在职人员控制率为 87.1%，小于 100%达到人员成本的控制程度，完成目标。

“三公经费”变动率 ≤ 0 。

部门年度申报绩效目标项目均为重点项目，对部门各项项目均予以保障。

（二）过程绩效情况分析

预算执行：预算完成率：基本完成预算数。

预算调整率：年初所做项目未进行预算调整。

“三公经费”控制率： $62.79/67.09=93.59\%$ ，达到控制目标。

政府采购执行率，本年度年初政府采购预算项目均进行了政府采购。

预算管理：管理制度健全性：已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

资金使用合规性：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；项目的重大开支经过评估论证；符合部门

预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

预决算信息公开性：按规定内容在规定时限公开预决算信息。

基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

管理制度健全性：具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理完全性：资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：我单位所有固定资产均在使用当中。

预算绩效监控管理：监控率，部门实际申报绩效目标项目均纳入绩效监控。

（三）支出绩效情况分析

项目实际完成率：计划项目均完成。

项目质量达标率：部门已完成项目中质量均达标。

重点工作办结率：党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务均完成。

部门绩效自评项目占比率：本年度列入本级财政预算安排的项目均进行自评。

（四）效果绩效情况分析

违规率，单位不存在违规问题的资金。

部门预算绩效管理考核评价，财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况均符合要求。

应用率，绩效评价项目均得到应用。

结果应用创新：部门按要求对社会公开绩效评价结果。

社会公众满意度：通过调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面评价为优秀。

四、存在的问题

制度建设需要继续完善、项目启动慢、人员专业素质有待提高及其他问题。

五、整改措施或建议

继续完善制度建设包括完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等；通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购、尽快支付资金等措施；加强支出管理、规范财务管理、完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等；加强宣传培训调研等，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无。