

报告编码：

湖北省预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称：_____部门整体支出自评报告_____

预算部门（单位）：_____湖北省人民检察院_____

预算年度：_____2020_____

评价类型：项目☐ 政策☐ 部门整体☒

评价单位：_____武汉精益久其会计师事务所（普通合伙）_____

主评人 1：_____黄俊_____

主评人 2：_____高金城_____

专 家：_____

正式提交日期：_____2021.04.30_____

湖北省人民检察院

2020 年部门整体支出自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为 95.81 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

省院本级 2020 年初部门整体支出预算数为 44,769.01 万元，调整后的预算数为 42,364.96 万元，部门整体决算总支出为 33,485.07 万元，部门整体支出预算执行率为 79.04%，预算执行率一般。

2. 完成的绩效目标

部门整体支出共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。部门整体支出资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

部门整体支出设置的绩效指标均已完成，未完成了 0 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度评价结果的应用情况

2019 年度自评结果建议进一步加强对科技信息综合工程项

目预算执行情况的监控与管理,大力推进科技信息综合工程项目建设的进度;2020年科技信息综合工程项目预算执行率由2019年的10.66%提高到2020年的55.26%,虽然受到疫情巨大影响,项目预算执行率有了显著提升,项目建设进度也有了明显的改善。

上年度部门整体支出自评结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息,达到了增强财政资金使用的透明度的目的,在使公众了解部门整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

(1)部门整体支出预算执行率有待进一步提高。部门整体支出预算执行率为79.04%,预算执行率一般。主要原因有:一是因科技信息综合工程未完工,其预算执行率仅为55.26%;二是因一涉密专项工程的预算执行率也相对较低。

(2)绩效指标评价体系有待进一步完善。行政公益诉讼一审胜诉率、抗诉案件综合改变率和检察建议采纳率的年度指标值设置过低;年度目标1、2和3中均没有设置相应的效益指标或满意度目标,部门整体支出预算文本的编制有待进一步完善。

(3)绩效评价结果应用有待进一步加强。2018年度绩效评价结果提出在各年度目标中应设置相应的效益指标或满意度目标,在编制2020年度预算文本时这个方面没有改进,绩效评价结果没有得到有效应用。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

（1）进一步提高部门整体支出的预算执行率。继续加强对项目预算执行情况的监控与管理，大力推进科技信息综合工程和涉密专项工程等项目建设的进度，继续严把项目质量、资金、安全和进度关，尽快推进大楼建安与大数据中心建安工程，力争在2021年将有关绩效目标提升到正常进度，以进一步提高部门整体支出的预算执行率。

（2）进一步优化绩效指标评价体系。建议根据实际情况适当调高行政公益诉讼一审胜诉率、抗诉案件综合改变率和检察建议采纳率的年度指标值；在年度目标1的效益指标中设置社会效益指标社会法律环境满意度，年度指标值为70%；在年度目标2的满意度指标中设置服务对象的满意度控告申诉工作的社会满意度，年度指标值为70%；在年度目标3的满意度指标中设置服务对象的满意度人大工作报告赞成票占比，年度指标值为90%，从而使部门整体支出预算文本的编制进一步完善。

（3）进一步加强绩效评价结果的应用。建立常态化绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高部门整体支出的绩效管理水平。

2. 拟与预算安排相结合的情况

本次评价结果将作为以后编报省院本级部门整体支出预算的依据。

附件：2020 年度湖北省人民检察院本级部门整体支出绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作

（1）部门支出情况

省院本级 2020 年支出决算数 33,485.07 万元。其中，基本支出 13,886.78 万元，占比 41.47%，包括人员经费支出 11,431.33 万元，占总支出 34.14%，日常公用经费支出 2,455.45 万元，占总支出 7.33%；项目支出 19,598.29 万元，占比 58.53%，其中：检察业务专项经费 695.66 万元，科技信息综合工程经费 5,699.03 万元，1234 信息化建设项目 4,290.78 万元，检察官学院运转经费 1,000.00 万元，综合运转保障专项 5,629.54 万元，其它项目经费 2283.28 万元。

（2）当年省委省政府下达的重点工作

- ①积极参与社会治理，着力维护平安稳定。
- ②持续优化检察供给，助推湖北高质量发展。
- ③全面履行监督职责，维护法治权威和公平正义。
- ④不断加强自身建设，提升法律监督能力。

⑤自觉接受人民监督，确保检察权公正行使。

2. 年度目标

目标 1：依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。

目标 2：强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。

目标 3：加强检察业务工作，持续深化司法体制改革，狠抓过硬队伍建设，为湖北经济社会发展提供了有力司法保障。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2021 年 3 月，湖北省人民检察院计划财务装备处根据省财政厅关于 2020 年度财政支出绩效评价工作的要求，确定了除不可预见费以外的 2020 年 5 个项目和整体支出的预算资金作为本次省院本级自评的对象，在组建湖北省人民检察院本级 2021 年绩效评价工作领导小组的基础上成立了部门整体支出的自评小组，自评小组通过进一步明确部门整体支出绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了部门整体支出绩效评价工作开展的方向和重点，形成了部门整体支出完整的绩效评价工作方案。

2. 具体组织过程

根据部门整体支出绩效评价工作方案，自评小组从 2021 年 3 月 18 日开始系统收集了部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体支出相关资料的基础上，自评小组对所收集到的部门整体支出基础资料一一进行了核实。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对部门整体支出的综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

省院本级 2020 年初部门整体支出预算数为 44,769.01 万元，调整后的预算数为 42,364.96 万元，预算资金指标全部由省财政厅下达，实际到位资金为 42,364.96 万元，部门整体决算总支出为 33,485.07 万元，部门整体支出预算执行率为 79.04%，预算执行率一般。具体执行情况如下表所示：

支出内容	年初预算数 (万元)	调整后预算数 (万元)	决算数 (万元)	预算执行率
基本支出	13,459.04	13,886.79	13,886.78	100%
人员支出	11,904.00	11,431.33	11,431.33	100%
公用经费	1,555.04	2,455.46	2,455.46	100%
项目支出	31,309.97	28,478.18	19,598.29	68.82%
部门整体支出	44,769.01	42,364.96	33,485.07	79.04%

从上表中可以看出，基本支出中人员支出和公用经费支出预算执行率均为 100%；项目支出预算执行率仅为 68.82%，其中：检察业务专项经费项目、1234 信息化建设项目、检察官学院运转经费项目、综合运转保障专项经费项目预算执行率均为 100%，

由于科技信息综合工程项目的预算执行率仅为 55.26%，另一涉密专项工程的预算执行率也较低导致项目支出预算执行率偏低，从而整体支出预算执行率不高。

为了保障预算资金的安全、规范运行，湖北省人民检察院对预算资金的财务管理严格，对预算财务资金监控有效，预算资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算资金使用合规。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度目标 1 完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
目标 1（28 分）：依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。					
产出指标 (7 分)	质量指标(7 分)	出庭公诉审结率 (7 分)	90%	96.60%	7
产出指标 (7 分)	质量指标(7 分)	无罪判决率 (7 分)	低于 0.2%	0.01%	7
产出指标 (7 分)	质量指标(7 分)	案件出庭率 (7 分)	90%	100%	7
产出指标 (7 分)	质量指标(7 分)	主要证据复核率 (7 分)	100%	100%	7

①2020 年湖北省人民检察院检察业务各部门出庭公诉案件数及已审结案件数具体情况如下表所示：

各部门 办案情况	第一、二 检察部	第三 检察部	第四 检察部	第九 检察部	合计
出庭公诉案件数	32467	735	1667	2	34871
已审结案件数	31518	704	1462	2	33686
出庭公诉审结率					96.60%

2020 年检察业务各部门共办理各类出庭公诉案件 34871 件，审结 33686 件，出庭公诉审结率为 96.60%，已达到年度指

标值，这一指标已完成，指标评价得分为 7 分。

②2020 年湖北省人民检察院刑事犯罪案件 34593 件中有 3 件被判无罪，无罪判决率为 0.01%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 7 分。

③检察业务各部门在办理案件时依法按时出庭，2020 年检察业务各部门案件出庭率为 100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 7 分。

④检察业务各部门在办理案件时，对主要证据进行逐一认真复核，2020 年检察业务各部门主要证据复核率为 100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 7 分。

(2) 年度目标 2 完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
目标 2 (30 分)：强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。					
产出指标 (6 分)	质量指标(6 分)	市级院提起公益诉讼覆盖率 (6 分)	100%	100%	6
产出指标 (6 分)	质量指标(6 分)	行政公益诉讼一审胜诉率(6 分)	50%	100%	6
产出指标 (6 分)	质量指标(6 分)	抗诉案件综合改变率(6 分)	25%	71.43%	6
产出指标 (6 分)	质量指标(6 分)	检察建议采纳率 (6 分)	23%	66.67%	6
产出指标 (6 分)	质量指标(6 分)	诉讼违法线索办结回复率(6 分)	100%	100%	6

①2020 年充分发挥省、市两级院带头办案作用，全省公益诉讼检察立办案件同比上升 10.4%，达到 5676 件。其中，食品药品和生态环境资源领域 4087 件，安全生产、文物和文化遗产

保护、公民个人信息保护等新领域案件 1404 件，市级院提起公益诉讼覆盖率为 100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 6 分。

②2020 年提起行政公益诉讼案件 94 件，法院判决支持检察机关诉讼请求有 94 件，行政公益诉讼一审胜诉率为 100%，大大超过了年度指标值 50%，这一指标已完成，指标评价得分为 6 分。

③2020 年省院本级检察业务各部门办理抗诉案件具体情况如下表所示：

各部门办理 抗诉案情况	第一 检察 部	第二 检察 部	第三 检察 部	第四 检察 部	第六 检察 部	第七 检察 部	第八 检察 部	第九 检察 部	合计
审结抗诉案件数	8	5	7	1	21	2	0	5	49
改判或发回重审案件数	6	2	3	0	20	1	0	3	35
抗诉案件综合改变率									71.43%

2020 年检察业务各部门抗诉案件综合改变率达到了 71.43%，大大超过了年度指标值 25%，这一指标已完成，指标评价得分为 6 分。

④2020 年省院本级检察业务各部门提出检察建议 6 件，已采纳 4 件，检察建议综合采纳率达到了 66.67%，大大超过了年度指标值 23%，这一指标已完成，指标评价得分为 6 分。

⑤2020 年检察业务各部门在接到诉讼违法线索后严格依法按程序办理并及时回复，诉讼违法线索办结回复率为 100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 6 分。

(3) 年度目标 3 完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
------	------	------	-------	-------	----

目标3（22分）：加强检察业务工作，持续深化司法体制改革，狠抓办案质量建设，为湖北经济社会发展提供了有力司法保障。

产出指标 (7分)	数量指标(6分)	市级院开展案件 评查覆盖率 (7分)	100%	100%	7
产出指标 (8分)	质量指标(6分)	交办建议、提案 办结回复率 (8分)	100%	100%	7
产出指标 (7分)	质量指标(6分)	网络舆情实时监 控率(7分)	100%	100%	7

①通过查看案管办各市级院报送的案件评查报告，2020年市级院开展案件评查覆盖率为100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为7分。

②2020年办公室办理省人大、省政协转交的建议提案共20件，其中主办6件、分办2件、会办12件，得到代表委员的充分肯定，办复率、见面率、满意率均达到100%。2020年湖北省人民检察院对交办建议、提案办结回复率为100%，已达到年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为7分。

③2020年新闻处对网络舆情实时监控，继续坚持在原有重大舆情事项及时撰写专报、每月汇总报告的基础上，根据进一步加强意识形态工作的要求和常态化疫情防控的实际情况，改进和创新做法，每周向党组呈送“网络热点事件汇总”报告，共报告网络舆情热点事件29期401条，其中涉及湖北检察机关的网络舆情275条，重要网络舆情47件，均及时向院领导报送涉检网络舆情专报，按照“三同步”原则进行处置；同时，新闻处全体干警采取24小时轮值制度，对涉检网络舆情进行监测，在重大节日和重要节点，以专题电视电话会议和机要通知等方式，做好网

络舆论安全防范和网络技术安全防范。这一指标已达到年度指标值，已完成，指标评价得分为7分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2019年度自评结果建议进一步加强对项目预算执行情况的监控与管理，大力推进科技信息综合工程项目建设的进度；2020年科技信息综合工程项目预算执行率由2019年的10.66%提高到2020年的55.26%，虽然受到疫情巨大影响，项目预算执行率有了显著提升，项目建设进度也有了明显的改善。

上年度部门整体支出自评结果在省财政厅绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解部门整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

（五）其他佐证材料

1. 湖北省人民检察院2020年度工作总结
2. 湖北省人民检察院2020年度财务决算资料
3. 第一检察部2020年度工作总结及相关资料
4. 第二检察部2020年度工作总结及相关资料
5. 第三检察部2020年度工作总结及相关资料
6. 第四检察部2020年度工作总结及相关资料
7. 第五检察部2020年度工作总结及相关资料
8. 第六检察部2020年度工作总结及相关资料
9. 第七检察部2020年度工作总结及相关资料

10. 第八检察部 2020 年度工作总结及相关资料
11. 第九检察部 2020 年度工作总结及相关资料
12. 第十检察部 2020 年度工作总结及相关资料
13. 办公室 2020 年度工作总结及相关材料
14. 新闻处 2020 年度工作总结及相关材料
15. 案件管理办公室 2020 年度工作总结及相关材料

附件

2020 年度湖北省人民检察院本级部门整体支出绩效自评表

单位名称：湖北省人民检察院

填报日期：2021 年 4 月 20 日

单位名称	湖北省人民检察院本级				
基本支出总额	13,886.78		项目支出总额	19598.29	
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
	部门整体 支出总额	42,364.96	33,485.07	79.04	15.81
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
目标 1 (28 分)：依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。					
产出指标 (7 分)	质量指标 (7 分)	出庭公诉审结率 (7 分)	90%	96.60%	7
产出指标 (7 分)	质量指标 (7 分)	无罪判决率 (7 分)	低于 0.2%	0.01%	7
产出指标 (7 分)	质量指标 (7 分)	案件出庭率 (7 分)	90%	100%	7
产出指标 (7 分)	质量指标 (7 分)	主要证据复核率 (7 分)	100%	100%	7
目标 2 (30 分)：强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。					
产出指标 (6 分)	质量指标 (6 分)	市级院提起公益诉讼覆盖率 (6 分)	100%	100%	6
产出指标 (6 分)	质量指标 (6 分)	行政公益诉讼一审胜诉率 (6 分)	50%	100%	6
产出指标 (6 分)	质量指标 (6 分)	抗诉案件综合改变率 (6 分)	25%	71.43%	6
产出指标 (6 分)	质量指标 (6 分)	检察建议采纳率 (6 分)	23%	66.67%	6
产出指标 (6 分)	质量指标 (6 分)	诉讼违法线索办结回复率 (6 分)	100%	100%	6
目标 3 (22 分)：加强检察业务工作，持续深化司法体制改革，狠抓办案质量建设，为湖北经济社会发展提供了有力司法保障。					

产出指标 (7分)	数量指标(6分)	市级院开展案件 评查覆盖率 (7分)	100%	100%	7
产出指标 (8分)	质量指标(6分)	交办建议、提案 办结回复率 (8分)	100%	100%	7
产出指标 (7分)	质量指标(6分)	网络舆情实时监 控率(7分)	100%	100%	7
总分	95.81				
偏差大或目标 未完成原因分 析	1. 部门整体支出预算执行率为 79.04%，预算执行率一般。主要原因有：一是因科技信息综合工程未完工，其预算执行率仅为 55.26%；二是因一涉密专项工程的预算执行率也相对较低。 2. 行政公益诉讼一审胜诉率、抗诉案件综合改变率和检察建议采纳率年度指标值设置过低。				
改进措施及 结果应用方案	1. 建议进一步提高部门整体支出的预算执行率。继续加强对项目预算执行情况的监控与管理，大力推进科技信息综合工程和涉密专项工程等项目建设的进度，继续严把项目质量、资金、安全和进度关，尽快推进大楼建安与大数据中心建安工程，力争在 2021 年将有关绩效目标提升到正常进度，以进一步提高部门整体支出的预算执行率。 2. 建议根据实际情况适当调高行政公益诉讼一审胜诉率、抗诉案件综合改变率和检察建议采纳率年度指标值。				