

# 2022 年度广州市花都区人民检察院 部门整体支出绩效自评报告

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
1.部门职责 .....	1
2.部门机构设置 .....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(三) 部门整体收支情况 .....	3
(四) 部门整体绩效管理情况 .....	4
二、综合评价分析 .....	4
(一) 自评结论综述 .....	4
(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析 .....	5
1.管理效能 .....	5
2.履职效能 .....	9
(三) 各重点任务项目支出完成情况分析 .....	10
(四) 主要工作成效 .....	11
三、存在的主要问题 .....	12
(一) 日常行政管理有待加强 .....	12
(二) 检察工作机制和职能作用有待完善 .....	12
(三) 检察工作创新能力有待提升 .....	13
四、下一步改进措施 .....	13
(一) 规范制度执行以提升行政管理水平 .....	13
(二) 引入第三方专家指导绩效管理工作 .....	13
(三) 进一步完善检察工作机制和职能作用 .....	14

(四) 能动创新维护司法公正 .....	14
----------------------	----

# 2022 年度广州市花都区人民检察院 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 部门职责

广州市花都区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；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；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市花都区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

#### 2. 部门机构设置

广州市花都区人民检察院内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业

务部、办公室（司法警察大队）、政治部。2022年末本部门共有独立核算机构数2个，其中行政单位1个，财政补助事业单位1个（即广州市花都区人民检察院后勤服务中心）。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，弘扬伟大建党精神，坚持为大局服务、为人民司法，强化党建引领、文化赋能、底线思维，抓业务、带队伍、惠民生、谋发展、创品牌，忠实履行法律监督职责，以检察工作高质量发展服务保障花都高质量发展。

我院2022年重点工作任务包括以下三个方面：

一是坚定不移筑牢政治忠诚。坚持党对检察工作绝对领导，突出政治强检，坚定捍卫“两个确立”，深刻把握“十个坚持”，坚决做到“两个维护”，在巩固党史学习教育、检察队伍教育整顿、市委巡察“回头看”成果中筑牢政治忠诚、纯洁干部队伍、凝聚干事创业精气神。坚持人才引领发展，推动党建工作与检察业务深度融合，在强化思想引领中倡导卓越文化，在注重办案实践中培育专业精神，在传承优秀底蕴中激发创新活力，在坚守廉洁底线中确保行稳致远。

二是坚持不懈护航发展大局。锚定“智造立区、枢纽强区、生态美区”发展战略，找准检察服务切入点和着重点。综合运用检察职能，服务常态化疫情防控。常态化开展扫黑除恶斗

争，依法参与金融风险防范化解，积极参与社会治安防控体系建设，坚决维护国家安全和社会大局稳定。突出加强生态文明司法保护，助力乡村振兴和城市更新。持续加强知识产权司法保护，依法平等保护民营经济合法权益，积极推进企业合规试点改革，不断提升我区营商环境法治化水平。

三是能动创新维护司法公正。坚持以人民为中心的发展思想，常态化推进检察为民办实事，强化未成年人等弱势群体司法保护，“如我在诉”落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，以“求极致”的自我加压减少当事人诉累，在持续优化核心业务指标中彰显检察为民情怀。坚持“在监督中办案、在办案中监督”，践行双赢多赢共赢理念，推动法律职业共同体建设，加大公开听证力度，深化全过程司法民主。以诉源治理助力社会治理，注重培育和挖掘典型案（事）例，在加强释法说理和法治宣传中培育全民法治观念、引领社会法治意识。

### **（三）部门整体收支情况**

2022年我院部门整体年初预算收入50,643,828.57元，其中，一般公共预算财政拨款收入预算50,082,395.71元，占比98.89%，其他收入预算561,432.86元，占比1.11%；年中经市财局审批，调整后收入预算合计66,468,677.37元，其中，一般公共预算财政拨款收入预算48,936,532.57元，占比73.62%，其他收入预算17,532,144.80元，占比26.38%；年终决算取得收入合计66,144,620.32元，其中，一般公共预算财政拨款收入48,612,475.52元，占比73.49%，其他收入17,532,144.80元，占比26.51%；整体收入预算完成率99.51%。

支出方面，2022年调整后预算支出合计66,468,677.37元，其中，基本支出53,440,009.12元，占支出总计80.40%，项目支出13,028,668.25元，占支出总计19.60%；年终决算共发生支出66,144,620.32元，其中，基本支出53,325,094.41元，占支出总计80.62%，项目支出12,819,525.91元，占支出总计19.38%；预算支出整体执行率99.51%。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

2022年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，充分履行法律监督职能，突出抓好司法办案、扫黑除恶、诉讼监督和队伍建设，各项检察工作取得新成效。部门整体年度预算完成率99.51%，办案结案率和机构正常运行率100%，错案比率小于5%。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

我院自评工作组对照《2022年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案》的部门整体绩效自评指标体系，通过认真梳理部门预算执行情况、日常管理及履职效能等情况，开展全面深入的自评工作。自评总体结论为：我院在管理效能方面表现良好，其中，预算编制、预算执行及信息公开管理规范有序，运行成本和绩效管理运行有效，资产管理制度健全，资产利用效率高，但采购管理方面，政府采购政策效能

偏低。履职效能优秀，能聚焦监督主责主业，真正做到依法严厉打击犯罪，并创新机制真抓实干。最终自评总体得分98.60分。

## （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

### 1.管理效能

#### （1）预算编制及预算执行

二级绩效指标“预算编制”分值3分，自评得分3分，“预算执行”分值4分，自评得分4分，得分率100%。二级绩效指标“预算执行”下设“结转结余率”和“财务管理合规性”共2项三级指标，指标得分率均为100%。

其中，预算完成情况方面，我院2022年调整预算数66,468,677.37元，预算完成数66,144,620.32元，预算完成率99.51%。预算完成率未及100%的主要原因在于：一是本年度厉行节约，压减一般性支出，日常公用经费支出相应减少；二是制服购置费按合同预付50%，剩余经费结转下年使用。

财政拨款收入预决算差异方面，我院2022年收入调整预算数66,468,677.37元，收入决算数66,144,620.32元，差异率为-0.49%。该差异是由于一般公共预算财政拨款收入的调整预算数48,936,532.57元，决算数48,612,475.52元引起，此项扣减0.5分。主要原因在于：一是我院本年度厉行节约，压减一般性支出，日常公用经费支出相应减少；二是制服购置费按合同预付50%，剩余经费结转下年使用。

部门预算编制情况方面，我院提交财局的预算编制基础

信息准确完整，并在规定时间报送部门预算至市财政局审核，各项新增预算的入库项目均按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估。

2022 年度我院无专项资金预算。

一般公共预算支出年度执行情况方面，根据市财政局（国库处）通报，我院 2022 年一季度一般公共预算支出执行率 116.13%，二季度一般公共预算支出执行率 110.32%，三季度一般公共预算支出执行率 109.43%，四季度一般公共预算支出执行率 99.34%，平均支出执行率 108.81%。

结转结余方面，根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，我院 2022 年收入决算数为 48,612,475.52 元，2022 年度结余结转数为 209,142.34 元，结转结余率为 0.43%。

部门预算及财务管理制度建设方面，我院已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并得以有效执行。

## （2）信息公开

二级绩效指标“信息公开”分值 4 分，自评得分 3 分，得分率 75%。下设“预决算信息公开合规性”和“绩效信息公开情况”2 个三级指标，指标得分率分别为 100%和 50%。其中，我院 2022 年部门预决算信息已按规定内容、在规定时限和范围内公开。部门绩效目标已在规定时间按规定要求

在单位门户网站公开；绩效自评资料由于尚未完成，故暂时未公开，此处扣 1 分。

### （3）绩效管理

二级绩效指标“绩效管理”分值 15 分，自评得分 15 分，指标得分率 100%。

“绩效管理”下设“绩效管理制度建设”、“绩效结果应用”、“绩效管理制度执行”3 个三级指标，其中“绩效管理制度建设”指标得分率为 100%，“绩效结果应用”指标得分率为 100%，“绩效管理制度执行”指标得分率为 100%。

绩效管理制度建设方面，我院严格按照财政资金使用要求制定资金管理制度，明确资金使用绩效要求，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，绩效管理制度较为完善，适应本部门实际需求。

绩效管理制度执行方面，我院严格按市财局要求开展部门整体支出绩效监控，并及时报送部门整体支出绩效监控材料；同时按要求开展部门整体支出绩效自评，并将及时报送自评材料。

绩效结果应用方面，我院已建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，本期未收到监控预警提醒信息，预算执行情况及自评结果良好。

### （4）采购管理

二级绩效指标“采购管理”分值 10 分，自评得分 9.64 分，下设“采购意向公开合规性”、“采购意向公开合规性”、

“采购内控制度建设”、“采购活动合规性”、“采购合同签订时效性”、“合同备案时效性”、“采购政策效能”7个三级绩效指标，指标得分率96.4%。扣分原因在于2022年面向中小企业采购金额未达标，采购政策效能指标得分率63.96%。

采购意向公开合规性方面，我院已建立政府采购内部控制管理制度，采购意向均能够在规定时限内进行公开。

采购内控制度建设方面，我院已建立政府采购内部控制管理制度。

采购活动合规性方面，我院政府采购活动合法合规。

采购合同签订时效性方面，我院合同签订及时率为100%。

合同备案时效性方面，我院政府采购合同均及时在“广东省政府采购网”进行备案公开。

采购政策效能方面，我院已按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

#### （5）资产管理

二级绩效指标“资产管理”指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。下设“资产配置合规性”、“资产收益上缴的及时性”、“资产盘点情况”、“数据质量”、“资产管理合规性”和“固定资产利用率”共6个三级指标，指标得分率均为100%。

其中，资产配置合规性方面，我院办公室面积和办公设

备配置未超过规定标准。

资产收益上缴的及时性方面，2022年我院及时对各项资产进行处置，使用收益及时上缴。

资产盘点情况方面，我院每年按要求进行资产盘点。

数据质量方面，经核实，我院资产账与财务账相符。

资产管理合规性方面，我院已制定资产管理的相关制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

固定资产利用率方面，我院共有固定资产总额 5,589.68 万元，本部门实际在用固定资产总额 5,589.68 万元，固定资产利用率 100%。

#### （6）运行成本

二级绩效指标“成本管理”指标分值 4 分，自评得分 4 分，指标得分率 100%。下设“公用经费控制率”和“三公经费控制率”2 个三级指标，指标得分率均为 100%。

公用经费控制方面，根据部门决算报表附表《机构运行信息表》及《量化评价表》，2022 年我院预算安排的公用经费总额 550.46 万元，实际支出的公用经费总额 538.97 万元，公用经费控制率-2.09%。

“三公经费”控制方面，2022 年我院“三公经费”全年预算安排数 39.64 万元，实际支出数 37.49 万元，实际支出数小于预算安排数。

## 2.履职效能

二级绩效指标“整体效能”指标分值50分，自评得分49.96分，得分率99.92%。下设“部门整体绩效目标产出指标完成情况”、“部门整体绩效目标效益指标完成情况”及“部门预算资金支出率”共3个三级指标，指标得分率分别为100%，99.85%及99.88%。

部门整体绩效目标产出指标完成情况，2022年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，充分履行法律监督职能，突出抓好司法办案、扫黑除恶、诉讼监督和队伍建设，各项检察工作取得新成效。机构正常运行率100%。

部门整体绩效目标效益指标完成情况，2022年我院部门整体年度预算完成率99.51%，错案比率≤5%，办案结案率大于90%。

部门预算资金支出率方面，根据市财政局（国库处）通报，我院部门预算资金支出率99.88%。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

本部门2022年度一般公共预算项目支出676.42万元，其中，部门预算职能类项目4个，共涉及资金334.69万元；机关运行保障类项目3个，共涉及资金197.44万元；部门预算信息化新建类项目3个，共涉及资金76.28万元；部门预算信息化运维类项目2个，共涉及资金68.01万元。2022年度0个政府性基金预算项目。其中：检察业务工作经费年初预算164.76万元，年中调整预算149.75万元，2022年度，

本单位办结国家赔偿案件 8 件，8 件案件均已按时依法支付了国家赔偿金；计划办理司法救助案件大于等于 10 件，实际办理救助案件 41 件，圆满完成本年度工作任务，维护了当事人的合法权益，实现了司法正义；广州市花都区人民检察院 2022 年信息化建设项目年初预算 15 万元，2022 年建设完成一套看守所监控视频备份存储系统，将区看守所当前的视频图像同步实时备份一份；广州市花都区人民检察院 2021 年信息化建设项目年初预算 39 万元，2022 年，通过在检察机关检察工作网建立一整套应用系统和数据资源体系，实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，提升检察机关信息采集与利用效能，强化指挥协调与打击预防犯罪能力，促进快速反应与侦查办案能力，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力，推进科技强检战略和检察工作科学发展，以信息化助推检察工作现代化，实现检察工作与时俱进和创新发展。实现检察部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑。

#### **（四）主要工作成效**

2022 年，我院勠力同心、共克时艰，决战决胜三年来最复杂、最严峻、最艰巨的世纪疫情，迎来经济社会高质量发展的新起点；踔厉奋发、勇毅前行，迎接和学习宣传贯彻党的二十大，开启中国式现代化花都篇章的新征程。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，紧紧依靠区委和市检察院的坚强领导，自觉接受区人大及其常委会监督，认真落实区十七

届人大二次会议决议，依法忠实履行法律监督职责，统筹推进疫情防控和检察工作，以高质量的检察履职服务经济社会高质量发展，能动守护花都人民对司法公平正义的向往。一年来，我们先后荣获全国检察机关十佳文化品牌等“国字号”荣誉4项，蝉联全省先进基层检察院等省级荣誉11项，获评最高检和全省全市检察机关典型案例13个，办案质量考评在全市基层检察院中名列第一。

### 三、存在的主要问题

综合前述自评分析，在肯定2022年度成绩的同时，我们也清醒地认识到，我院日常管理及检察工作方面还存在一些短板和不足：

#### （一）日常行政管理有待加强

2022年度，我院预算完成率99.51%，财政拨款收入预决算差异率-0.49%，虽与目标值相差不大，但说明我院在资金管理方面有一定的提升空间。

#### （二）检察工作机制和职能作用有待完善

刑事执行监督还存在薄弱环节，如财产刑、社区矫正监督等难题有待破解，与相关部门的信息沟通、工作衔接有待进一步加强。随着刑事执行监督职能的拓展，队伍力量配备还需加强，队伍专业化、规范化、信息化建设有待进一步深化。行政检察工作开展过于薄弱，主要是机制建立、线索常态化来源及案件办理方面均存在短板，刑事检察官转变成行政检察官需要漫长的过程。业务监管能力和系统智能化水平

均未能完全匹配业务管理中枢的履职需求，存在管理偏科、监督表层化、业务数据综合运用广度深度不足等问题。

### （三）检察工作创新能力有待提升

存在重案件办理，轻典型案例宣传；重制度落实，轻制度创新现象。典型案例的发掘和培育、以案释法说理等工作，离让更多人从司法办案中感受到检察温度的追求还有差距。业务干警在工作中缺乏敏锐性、主动性，将已有的特色工作提炼为创新品牌的能力需要进一步加强。

## 四、下一步改进措施

### （一）规范制度执行以提升行政管理水平

组织相关管理人员系统学习并贯彻落实《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度》等各项管理制度。提高预算编制人员的业务能力，确保预算编制的可靠性，从而提高预算完成率，降低预决算差异率。组织部门会计人员认真学习最新政府会计制度，提升会计人员业务能力，确保各项账务核算准确无误，账实核对一致。

### （二）引入第三方专家指导绩效管理工作

组织预算编制及申报人员系统学习《预算资金管理办法》《绩效管理制度》等相关制度，并聘请第三方专家进行绩效管理专题培训，提升部门预算编制人员绩效指标选取及目标值设定的能力。或聘请第三方专业人员指导预算绩效审核工作，确保部门预算绩效指标的设定科学合理，既能全面、客观反映部门工作任务内容，又能通过权重设置突出部门工

作重点及亮点。对绩效指标预期目标值的设定应根据部门工作任务历史执行情况，结合部门工作规划和年度任务计划合理确定，不可盲目定得太高以至于不能完成预期目标，也不能定得明显低于历史值，无法体现部门绩效相对以往年度的提升情况。

### （三）进一步完善检察工作机制和职能作用

锚定“智造立区、枢纽强区、生态美区”发展战略，找准检察服务切入点和着重点。紧紧围绕执行监督、核监外执行监督、财产刑执行监督等核心业务，进一步深化检察工作机制。认真总结和深入推进罪犯交付执行专项清理、财产刑执行专项检察等工作，强化司法人权保障，维护司法公正。针对检察工作中存在的问题和困难，将加强与各机关的沟通协作，凝聚共识，健全完善信息共享、情况通报、联席会议等工作机制，共同解决司法实践问题难题，形成工作合力，实现双赢多赢共赢。继续打造业务数据综合运用名片，探索业务数据运用新方式，继续实践业务数据综合运用与案件质量评查和案件质量讲评高度融合，有力促进业务治理。

### （四）能动创新维护司法公正

坚持以人民为中心的发展思想，常态化推进检察为民办实事，强化未成年人等弱势群体司法保护，“如我在诉”落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，以“求极致”的自我加压减少当事人诉累，在持续优化核心业务指标中彰显检察为民情怀。坚持“在监督中办案、在办案中监督”，践行双赢多赢

共赢理念，推动法律职业共同体建设，加大公开听证力度，深化全过程司法民主。以诉源治理助力社会治理，注重培育和挖掘典型案（事）例，在加强释法说理和法治宣传中培育全民法治观念、引领社会法治意识。