

2023年度武汉市江岸区人民检察院
单位决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区人民检察院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区人民检察院2023年度单位决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，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：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）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；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区人民检察院单位决算独立编制机构数1个。

武汉市江岸区人民检察院有10个内设部门，具体为：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、第六检察部、第七检察部、政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队。

第二部分 武汉市江岸区人民检察院
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民检察院

| 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 | 5,186.20 | 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 | 4,585.02 |
| 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 | 551.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 459.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 385.05 |
| | 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 | 305.10 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,737.37 | 本年支出合计 | 58 | 5,735.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 2.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,737.37 | 总计 | 62 | 5,737.37 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 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 |
|----------|------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 5,737.37 | 5,186.20 | | | | | 551.17 |
| 204 | | 公共安全支出 | 4,587.25 | 4,036.08 | | | | | 551.17 |
| 20404 | | 检察 | 4,587.25 | 4,036.08 | | | | | 551.17 |
| 2040401 | | 行政运行 | 2,661.56 | 2,660.39 | | | | | 1.17 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 1,086.29 | 574.29 | | | | | 512.00 |
| 2040410 | | 检察监督 | 839.40 | 801.40 | | | | | 38.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 459.97 | 459.97 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 414.36 | 414.36 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 57.03 | 57.03 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.88 | 285.88 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.45 | 71.45 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 45.61 | 45.61 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 45.61 | 45.61 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 385.05 | 385.05 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 385.05 | 385.05 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 198.05 | 198.05 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 187.00 | 187.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 305.10 | 305.10 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 305.10 | 305.10 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 259.44 | 259.44 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 45.66 | 45.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民检察院

| 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 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 5,735.14 | 3,810.51 | 1,924.63 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 4,585.02 | 2,660.39 | 1,924.63 | | | |
| 20404 | | 检察 | 4,585.02 | 2,660.39 | 1,924.63 | | | |
| 2040401 | | 行政运行 | 2,660.39 | 2,660.39 | | | | |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 1,085.57 | | 1,085.57 | | | |
| 2040410 | | 检察监督 | 839.06 | | 839.06 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 459.97 | 459.97 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 414.36 | 414.36 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 57.03 | 57.03 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.88 | 285.88 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.45 | 71.45 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 45.61 | 45.61 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 45.61 | 45.61 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 385.05 | 385.05 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 385.05 | 385.05 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 198.05 | 198.05 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 187.00 | 187.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 305.10 | 305.10 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 305.10 | 305.10 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 259.44 | 259.44 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 45.66 | 45.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 5,186.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 4,036.08 | 4,036.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 459.97 | 459.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 385.05 | 385.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 305.10 | 305.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,186.20 | 本年支出合计 | 59 | 5,186.20 | 5,186.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,186.20 | 总计 | 64 | 5,186.20 | 5,186.20 | 0.00 | 0.00 |

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民检察院

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 5,186.20 | 3,810.51 | 1,375.69 |
| 204 | 公共安全支出 | | 4,036.08 | 2,660.39 | 1,375.69 |
| 20404 | 检察 | | 4,036.08 | 2,660.39 | 1,375.69 |
| 2040401 | 行政运行 | | 2,660.39 | 2,660.39 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | | 574.29 | | 574.29 |
| 2040410 | 检察监督 | | 801.40 | | 801.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 459.97 | 459.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 414.36 | 414.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 57.03 | 57.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 285.88 | 285.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 71.45 | 71.45 | |
| 20808 | 抚恤 | | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 385.05 | 385.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 385.05 | 385.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 198.05 | 198.05 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 187.00 | 187.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 305.10 | 305.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 305.10 | 305.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 259.44 | 259.44 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 45.66 | 45.66 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

| 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 | 3,388.62 | 302 | 商品和服务支出 | 319.25 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 563.11 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 756.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 872.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.61 | 30206 | 电费 | 56.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 385.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.06 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 259.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 40.93 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.90 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 63.51 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.67 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 74.93 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.30 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,491.26 | | 公用经费合计 | | | | 319.25 |

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民检察院

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.60 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.85 | 26.52 | 0.00 | 25.67 | 0.00 | 25.67 | 0.85 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江岸区人民检察院

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,737.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加344.08万元，增长6.4%，主要原因是财政拨款比较上年增长幅度较大。

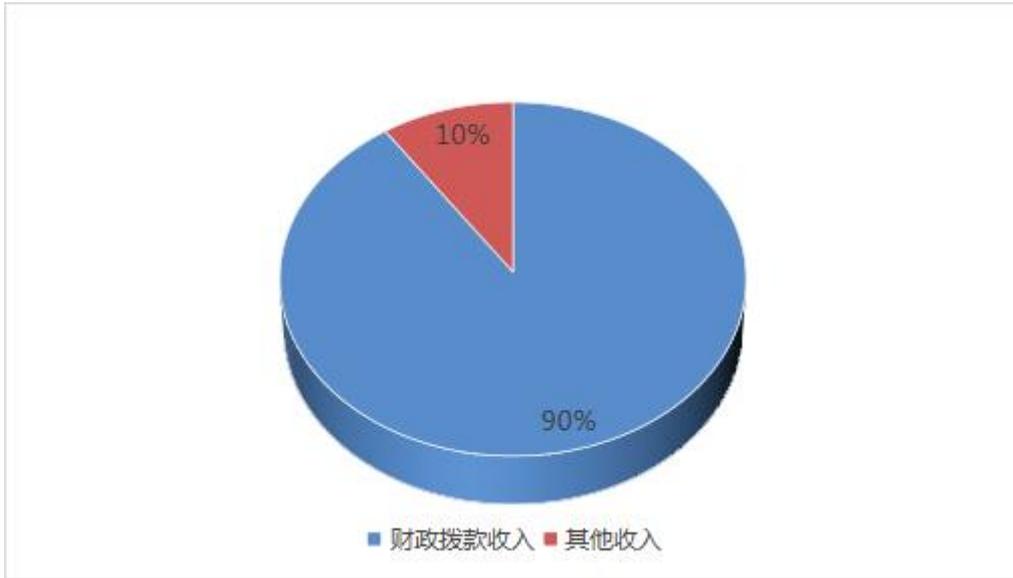
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,737.36万元，与2022年度相比，收入合计增加344.08万元，增长6.4%，主要原因是财政拨款比较上年增长幅度较大。其中：财政拨款收入5,186.2万元，占本年收入90.4%；其他收入551.17万元，占本年收入9.6%。

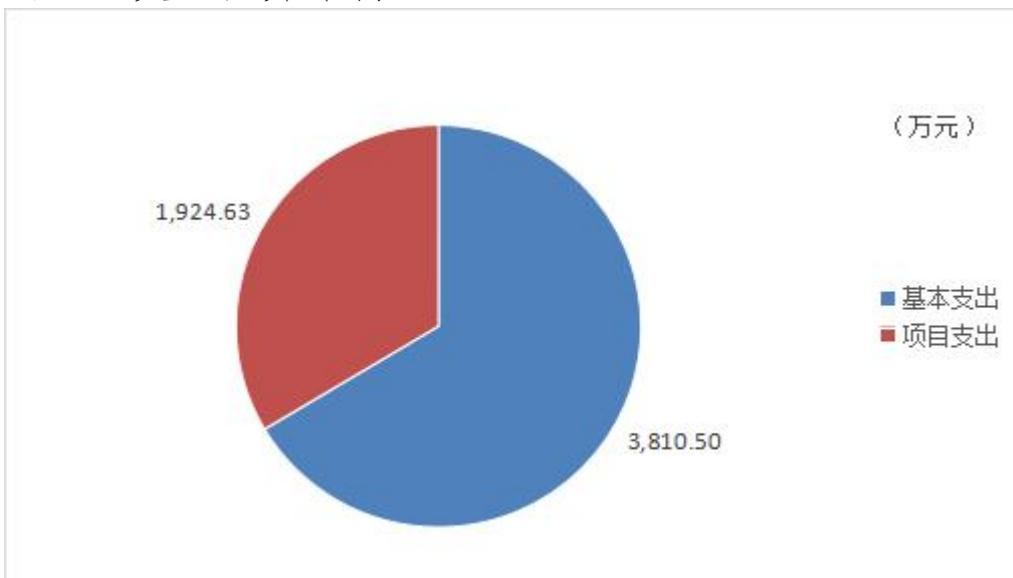
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,735.13万元，与2022年度相比，支出合计增加891.85万元，增长18.4%，主要原因是公共安全支出较上年增长幅度较大。其中：基本支出3,810.50万元，占本年支出66.4%；项目支出1,924.63万元，占本年支出33.6%。

图3：支出决算结构

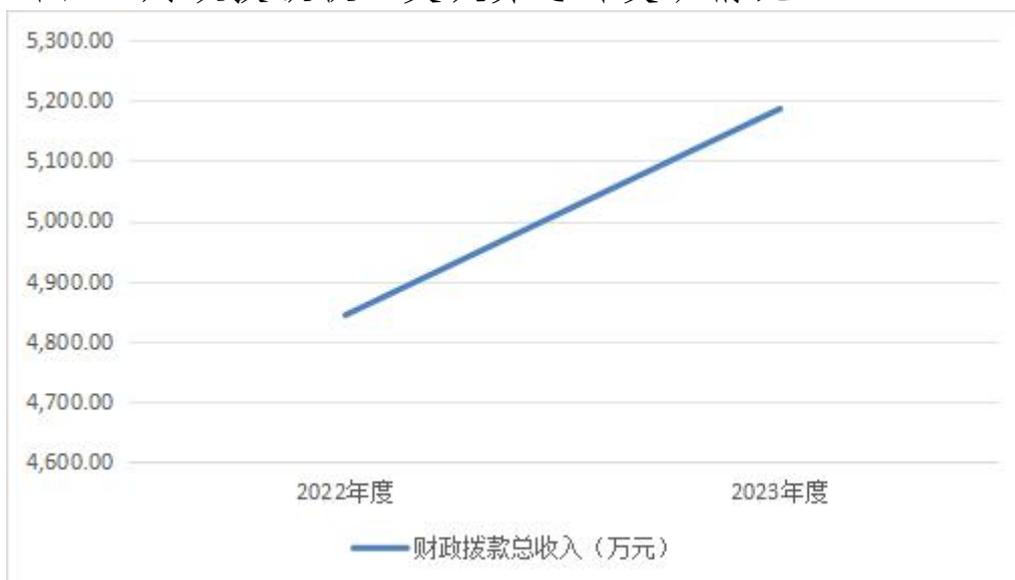


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,186.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加342.92万元，增长7.1%。主要原因是正常增人增资，加强检察业务项目建设，本年度财政资金收入较上年有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,186.2万元，比2022年度决算数增加342.92万元。增加主要原因是正常增人增资，加强检察业务项目建设，本年度财政资金收入较上年有所增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,186.2万元，占本年支出合计的90.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.92万元，增长7.1%。主要原因是正常增人增资，加强检察业务项目建设，本年度财政资金支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5,186.20万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）4036.08 万元，占 77.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和检察监督。

2. 社会保障和就业支出（类）459.97 万元，占 8.9%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）385.05 万元，占 7.4%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）305.1万元，占5.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4769.19万元，支出决算为5,186.2万元，完成年初预算的108.7%。其中：基本支出3810.5万元，项目支出1375.69万元。项目支出主要用于一般行政管理事务574.29万元，主要成效：保障后勤服务及物业服务到位、维护办案设备软硬件、满足办公设备购置需求；检察监督801.4万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位，完成办案支出、装备购置。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2579.53万元，支出决算为2660.39万元，完成年初预算的

103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员经费。

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 411.35 万元，支出决算为 574.29 万元，完成年初预算的 139.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了用于设备购置和维修的经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 628 万元，支出决算为 801.4 万元，完成年初预算的 127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加用于办案的项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.93 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据经费实际使用情况对该项目进行了调减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 285.88 万元，支出决算为 285.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 113 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 63.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据经费实际使用情况

对该项目进行了调减。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 45.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤为年中根据实际需求追加的项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 197 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 187 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 259.44 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,810.50万元，其中：人员经费3,491.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费319.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.6万元，支出决算为26.52万元，完成全年预算的99.70%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费政府采购指标的议价流程，使支付金额始终略低于申请金额，存在小额资金剩余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为25.75万元，决算为25.67万元，完成全年预算的99.7%。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费25.67万元，完成全年预算的99.7%，比全年预算减少0.08万元，主要原因是政府采购指标的议价流程，使支付金额始终略低于申请金额，存在小额资金剩余。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量12辆。

3. 公务接待费支出决算为0.85万元，完成全年预算的100%。2023年共接待来访团组6个，101人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是最高检和其他省、市、区检察院人员。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区人民检察院机关运行经费支出319.25万元，比年初预算数增加9.51万元，增长3.1%。主要原因是：依据实际需求，公务用车运行维护费控制数调增。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区人民检察院政府采购支出总额505万元，其中：政府采购货物支出134万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出241万元。授予中小企业合同金额489万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额489.00万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区人民检察院共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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，我单位组织对2023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2个，资金1375.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好的完成了年初预算绩效目标，但需进一步科学合理编制预算、优化绩效指标体系、强化绩效目标管理。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1375.69万元，从评价情况来看，较好的完成了年初设定的提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履行职能力，增强司法公信力，降低运行成本的绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为801.4万元，执行数为801.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高检察业务办案工作质量和效率；二是提升依法履职能力；三是增强司法公信力。发现的问题及原因：一是部分指标年初目标值设置不合理；二是项目个别绩效指标设计不科

学;三是项目绩效考核体系不完整。下一步改进措施:一是科学合理设置项目指标的年初目标值;二是科学设置项目绩效指标;三是完整设置项目绩效指标考核体系。

2. 综合运转保障专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为574.29万元,执行数为574.29万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是确保了各项检察业务工作的顺利开展。加强了检察经费和物质保障工作的力度,做好了物业管理、大楼维修维护、设备维修维护、日常维修维护及党建、扶贫等工作;二是确保了干警工作环境的正常有序、工作条件的合理配置,检察机关的法律监督职能得到充分发挥。发现的问题及原因:一是部分指标年初目标值设置不合理;二是项目个别绩效指标设计不科学;三是项目绩效考核体系不完整。下一步改进措施:一是科学合理设置项目指标的年初目标值;二是科学设置项目绩效指标;三是完整设置项目绩效指标考核体系。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年,本单位经费用于对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督,依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,服务我区中心工作,维护我区经济运行提供良好的环境。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，在区委和上级检察机关领导下，在区人大及其常委会监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以检察工作现代化为目标，主动服务中心大局，持续推进一流检察院建设，以检察工作高质量发展助力加快打造新时代英雄城市示范引领区，各项工作取得新成效。全年办理各类案件6907件，员额检察官人均办案192件，8起案例入选上级典型案例，集体和个人受到上级表彰奖励50余项次，“知岸检行”知识产权检察工作品牌入选全国检察机关十佳文化品牌，全国检察机关基层院建设高级研修班专程来院观摩学习，基层院建设工作得到一致好评。

一、深化能动履职，在服务中心大局中彰显检察担当

坚持从政治上着眼、从法治上着力，聚焦江岸中心工作谋划检察工作，找准服务大局的切入点和着力点，依法能动创新履职，为经济社会高质量发展贡献检察力量。

全面维护国家和社会稳定，深入贯彻总体国家安全观，坚决打击惩治危害国家安全、社会安全、群众人身财产安全的犯罪。着力防范化解重大风险，充分发挥检察机关“防风险、守底线、保安全、促发展”作用，严厉打击非法集资、电信网络诈骗等犯罪。持续优化法治化营商环境，持续推进优化

营商环境专项检察活动。大力推动流域综合治理，实现惩治犯罪与修复生态、维护公益与促进发展相统一。助推社会治理效能提升，充分发挥检察建议参与社会治理作用，提升检察建议监督刚性，促进诉源治理，将检察建议转化为社会治理效能。

二、深耕法律监督，在维护公平正义中体现法治作为

牢记检察机关法律监督的宪法定位，精耕细作、务实笃行，推动“四大检察”全面协调充分发展，以法治之力维护社会公平正义、厚植党的执政根基。

刑事检察监督扎实有力，实现刑事监督案件化办理，不断规范执法行为。民事检察监督持续深化，深入推进民事裁判结果监督、执行监督。行政检察监督更加精准，坚持诉讼内外监督“双轮驱动”，常态化开展行政争议实质性化解。公益诉讼检察成效显著，全力打造“春风公益”工作品牌，积极服务保障民生，工作做法受到省检察院主要领导批示肯定，并在全市予以推广。

三、践行司法为民，在回应群众期待中坚守检察初心

坚持以人民为中心的发展思想，用心办案、用情办事，以“如我在诉”的理念和态度，持续做实做优人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，让公平正义直抵人心。

精心呵护未成年人成长，在武汉市儿童医院建立未成年被害人“一站式”取证、保护工作中心。着力化解社会矛盾纠纷，全面准确落实宽严相济刑事政策。主动回应群众法治需

求，持续深化“党员干部下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，成立“政法先锋队”“岸检青锋队”。用心做好困难群体帮扶，深入开展检察环节司法救助，联合民政、共青团等部门构建多元救助格局。

四、坚持守正创新，在推动改革发展中实现提质增效

聚力改革创新，让“高质效办好每一个案件”成为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求。

机制创新成效凸显，坚持以办案机制创新推动监督办案质效提升，努力实现“三个效果”的有机统一。知识产权检察再上台阶，将“知岸检行”打造为全国知识产权检察工作品牌，不断优化“四检合一”综合保护工作模式。数字检察提速推进，深入落实最高检数字检察战略部署，以数字革命赋能法律监督现代化。

五、锻造过硬队伍，在落实严管厚爱中淬炼实干本领

始终坚持党对检察工作的绝对领导，以“党旗红”引领“检察蓝”，让求真务实、担当实干成为检察人员鲜明履职特征。

做深党建引领工程，围绕筑牢政治忠诚，扎实开展主题教育。做强头雁领航工程，领导班子战斗力进一步增强。做实素能提升工程，坚持把素能提升贯穿于队伍建设工作主线，为人才搭建干事创业“舞台”。做好清廉岸检工程，始终坚持严的主基调，不断强化干警纪律意识和责任担当，全方位全链条全

覆盖推进从严治检。

六、自觉接受监督，在打造阳光司法中提升检察公信

坚持为人民服务，对人民负责，秉持“监督者更要接受监督”的理念，加强与代表委员的沟通联系，主动接受人大、政协和社会各界的监督。主动向区人大及其常委会报告工作，定期向代表委员寄送检察工作动态信息资料，主动邀请代表委员视察我院知识产权检察、未成年人保护等工作，让检察权运行在阳光下，不断提升检察公信力。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 深化能动履职，在服务中心大局中彰显检察担当 | 坚持从政治上着眼、从法治上着力，聚焦江岸中心工作谋划检察工作，依法能动创新履职，为经济社会高质量发展贡献检察力量 | 全面维护国家和社会稳定，着力防范化解重大风险，持续优化法治化营商环境，大力推动流域综合治理，助推社会治理效能提升 |
| 2 | 深耕法律监督，在维护公平正义中体现法治作为 | 推动“四大检察”全面协调充分发展，以法治之力维护社会公平正义、厚植党的执政根基 | 刑事检察监督扎实有力，民事检察监督持续深化，行政检察监督更加精准，公益诉讼检察成效显著 |

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| 3 | 践行司法为民，在回应群众期待中坚守检察初心 | 坚持以人民为中心的发展思想，持续做实做优人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，让公平正义直抵人心 | 精心呵护未成年人成长，着力化解社会矛盾纠纷，主动回应群众法治需求，用心做好困难群体帮扶 |
| 4 | 坚持守正创新，在推动改革发展中实现提质增效 | 聚力改革创新，让“高质效办好每一个案件”成为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求 | 机制创新成效凸显，知识产权检察再上台阶，数字检察提速推进 |
| 5 | 锻造过硬队伍，在落实严管厚爱中淬炼实干本领 | 始终坚持党对检察工作的绝对领导，让求真务实、担当实干成为检察人员鲜明履职特征 | 做深党建引领工程，做强头雁领航工程，做实素能提升工程，做好清廉岸检工程 |
| 6 | 自觉接受监督，在打造阳光司法中提升检察公信 | 坚持为人民服务，对人民负责，秉持“监督者更要接受监督”的理念，主动接受人大、政协和社会各界的监督 | 让检察权运行在阳光下，不断提升检察公信力 |

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直单位用一般公共预算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。

(九) 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。

(十)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区人民检察院整体绩效自评表
(摘要版)

二、2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表 (摘要
版)

三、2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表 (摘
要版)

附件

2023 年度江岸区人民检察院整体绩效自评表

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 单位名称 | 武汉市江岸区人民检察院 | | | | | |
| 基本支出总额 | 3810.51 | | | 项目支出总额 | 1375.69 | |
| 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) | |
| | 部门整体支出总额 | 5186.2 | 5186.2 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1:（40分） | 保障和维护机关大楼正常运行，营造良好的办公环境 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 (20分) | 数量指标 (4分) | 保洁服务面积 | 12155.67 平方米 | 12155.67 平方米 | 4 |
| | | 数量指标 (4分) | 车辆维护的数量 | 13 | 13 | 4 |
| | | 质量指标 (4分) | 系统故障间隔时间 | >3个月 | 6个月 | 4 |
| | | 时效指标 (4分) | 援藏、援疆工作完成率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 成本指标 (4分) | 全年预算支出控制率 | ≤100% | 100% | 4 |
| | 效益 指标 (20分) | 服务对象满意度 (10分) | 后勤服务满意度 | ≥95% | 99% | 10 |
| | | 环境效益指标 (10分) | (水电气)人均能耗上下年对比 | 下降 | 下降 | 10 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|----|
| | | 分) | | | | |
| 年度目标 2 (40分) | 提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 (20 分) | 数量指 标(5 分) | 公共开放日活动接待次 数 | ≥ 2 | 1 | 0 |
| | | 质量指 标(5 分) | 认罪认罚适用率 | $\geq 80\%$ | 90.22 | 5 |
| | | 时效指 标(5 分) | 案件办理时限 | 不超期限 | 不超期限 | 5 |
| | | 成本指 标(5 分) | 全年预算支出控制率 | $\leq 100\%$ | 100% | 5 |
| | 效益 指标 (20 分) | 社会效 益指标 (10 分) | 司法救助率 | $\geq 0.1\%$ | %1.3 | 10 |
| 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 (10 分) | | 人大工作报告赞成票比 率 | $\geq 98\%$ | 100% | 10 | |
| 总分 | 95 | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 后勤服务满意度年初目标值$\geq 95\%$，实际完成值为 100%，主要原因是参考上年指标完成值设置本年指标预期值，本年武汉市江岸区人民检察院后勤部门进一步加强后勤服务工作，各方面得到更好的改善，因此调查问卷统计结果高出预期值。2. 由于时间冲突，公共开放日接待 1 次。3. 司法救助率年初目标值$\geq 0.1\%$，实际完成值 1.3%，较上年增长是因为 2023 年加大了司法救助力度，增加了司法投入资金，司法救助率有较大提高。 |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 增加公共开放日频次，将法律知识公开化、公平化、公益化，让群众最大限度的知法，识法，懂法，用法。2. 武汉市江岸区人民检察院将以 2023 年项目经费的自评结果为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。3. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”将绩效管理的目标吃透，设置贴合实际的年度绩效指标，让指标设置更具有匹配性。 |

2023 年度检察业务专项经费项目自评表

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 检察业务专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市人民检察院 | | 项目实施单位 | 武汉市江岸区人民检察院 | | |
| 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 | 801.4 | 801.4 | 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 (40分) | 数量指标 (5分) | 公共开放日活动接待次数 (5分) | ≥ 2 | 1 | 0 |
| | | | 质量指标 (10分) | 认罪认罚适用率 (10分) | $\geq 80\%$ | 90.22% | 10 |
| | | | 时效指标 (10分) | 案件办理时限 (10分) | 不超期限 | 不超期限 | 10 |
| | | | 成本指标 (15分) | 全年预算支出控制率 (15分) | $\leq 100\%$ | 100% | 15 |
| | | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 司法救助率 (20分) | $\geq 0.1\%$ | 1.3% | 20 |
| 社会公众或服务对象 | 人大工作报告赞成票比率 (20分) | | $\geq 98\%$ | 100% | 20 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | 满意度 指标 (20 分) | | | | |
| 总分 | 95 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | <p>1. 由于时间冲突，公共开放日接待 1 次。</p> <p>2. 司法救助率年初目标值$\geq 0.1\%$，实际完成值 1.3%，较上年增长是因为 2023 年加大了司法救助力度，增加了司法投入资金，司法救助率有较大提高。</p> | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方 案 | <p>1. 增加公共开放日频次，将法律知识公开化、公平化、公益化，让群众最大限度的知法，识法，懂法，用法。</p> <p>2. 武汉市江岸区人民检察院将以 2023 年检察业务专项经费项目的自评结果将为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。</p> <p>3. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”将绩效管理的目标吃透，设置贴合实际的年度绩效指标，让指标设置更具有匹配性。</p> | | | | | |

2023 年度综合运转保障专项经费项目自评表

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 综合运转保障专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市人民检察院 | 项目实施单位 | 武汉市江岸区人民检察院 | | | |
| 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 | 574.29 | 574.29 | 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 (40分) | 数量指标 (8分) | 保洁服务面积 (8分) | | 12155.67 平方米 | 12155.67 平方米 | 8 |
| | | 数量指标 (8分) | 车辆维护的数量 (8分) | | 13 | 13 | 8 |
| | | 质量指标 (8分) | 系统故障间隔时间 (8分) | | >3个月 | >3个月 | 8 |
| | | 时效指标 (8分) | 援藏、援疆工作完成率 (8分) | | 100% | 100% | 8 |
| | | 成本指标 (8分) | 全年预算支出控制率 (8分) | | ≤100% | 100% | 8 |
| | 效益指标 (40分) | 服务对象满意度 (20分) | 后勤服务满意度 (20分) | | ≥95% | 100% | 20 |
| | | 环境效益指标 (20分) | (水电气)能耗上下年对比 (20分) | | 下降 | 下降 | 20 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----|--|--|--|--|
| | | 分) | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 后勤服务满意度年初目标值$\geq 95\%$，实际完成值为 100%，主要原因是参考上年指标完成值设置本年指标预期值，本年武汉市江岸区人民检察院后勤部门进一步加强后勤服务工作，各方面得到更好的改善，因此调查问卷统计结果高出预期值。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 武汉市江岸区人民检察院将以 2023 年综合运转保障专项经费项目的自评结果为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。</p> | | | | | |