

2023年度武汉市汉阳区人民检察院  
决算公开

2024年10月12日

# 目 录

## **第一部分 武汉市汉阳区人民检察院概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市汉阳区人民检察院2023年度决算表**

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 武汉市汉阳区人民检察院2023年度决算情况说明**

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 武汉市汉阳区人民检察院概况

## 一、主要职责

武汉市汉阳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。其主要职权是：

- （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）对监管场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

武汉市汉阳区人民检察院设立司法行政事务管理局（办公室）、政治部、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、第六检察部等8个内设机构，并根据高检发改字【2018】66号文件有关精神，统一设置司法警察大队。

第二部分 武汉市汉阳区人民检察院  
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：武汉市汉阳区人民检察院

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,953.12		一、一般公共服务支出		32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		二、外交支出		33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出		34	0.00						
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出		35	3,573.42						
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出		36	0.00						
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出		37	0.00						
七、附属单位上缴收入		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00						
八、其他收入		8	27.09		八、社会保障和就业支出		39	310.94						
		9			九、卫生健康支出		40	316.23						
		10			十、节能环保支出		41	0.00						
		11			十一、城乡社区支出		42	0.00						
		12			十二、农林水支出		43	0.00						
		13			十三、交通运输支出		44	0.00						
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00						
		15			十五、商业服务业等支出		46	0.00						
		16			十六、金融支出		47	0.00						
		17			十七、援助其他地区支出		48	0.00						
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00						
		19			十九、住房保障支出		50	282.85						
		20			二十、粮油物资储备支出		51	0.00						
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00						
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00						
		23			二十三、其他支出		54	0.00						
		24			二十四、债务还本支出		55	0.00						
		25			二十五、债务付息支出		56	0.00						
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00						
		<b>本年收入合计</b>	<b>3,980.21</b>				<b>本年支出合计</b>	<b>4,483.44</b>						
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配		59	0.00						
年初结转和结余		29	565.91		年末结转和结余		60	62.68						
		30					61							
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>4,546.12</b>		<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>4,546.12</b>						

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：武汉市汉阳区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>3,980.21</b>	<b>3,953.12</b>					<b>27.09</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>			<b>3,070.20</b>	<b>3,043.11</b>					<b>27.09</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>			<b>3,070.20</b>	<b>3,043.11</b>					<b>27.09</b>
2040401	行政运行			2,348.70	2,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27.09
2040402	一般行政管理事务			196.05	196.05					
2040410	检察监督			525.45	525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>310.94</b>	<b>310.94</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>272.59</b>	<b>272.59</b>					
2080501	行政单位离退休			10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			218.42	218.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			44.17	44.17					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			<b>34.61</b>	<b>34.61</b>					
2080801	死亡抚恤			34.61	34.61					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>3.74</b>	<b>3.74</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出			3.74	3.74					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>316.23</b>	<b>316.23</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>316.23</b>	<b>316.23</b>					
2101101	行政单位医疗			139.39	139.39					
2101103	公务员医疗补助			176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>282.84</b>	<b>282.84</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>282.84</b>	<b>282.84</b>					
2210201	住房公积金			214.31	214.31					
2210203	购房补贴			68.53	68.53					

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：武汉市汉阳区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>4,483.44</b>	<b>3,231.63</b>	<b>1,251.81</b>			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3,573.42</b>	<b>2,321.61</b>	<b>1,251.81</b>			
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>3,573.42</b>	<b>2,321.61</b>	<b>1,251.81</b>			
2040401			行政运行	2,321.61	2,321.61				
2040402			一般行政管理事务	221.48		221.48			
2040409			“两房”建设	456.32		456.32			
2040410			检察监督	574.01		574.01			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.94</b>	<b>310.94</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.59</b>	<b>272.59</b>				
2080501			行政单位离退休	10.00	10.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.42	218.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>34.61</b>	<b>34.61</b>				
2080801			死亡抚恤	34.61	34.61				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>316.23</b>	<b>316.23</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316.23</b>	<b>316.23</b>				
2101101			行政单位医疗	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	176.83	176.83				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>282.85</b>	<b>282.85</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>282.85</b>	<b>282.85</b>				
2210201			住房公积金	214.31	214.31				
2210203			购房补贴	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	3,953.12	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	3,043.11	3,043.11	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	310.94	310.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.22	316.22	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	282.85	282.85	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,953.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,953.12</b>	<b>3,953.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,953.12</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,953.12</b>	<b>3,953.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：武汉市汉阳区人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合 计	3,953.12	3,231.62	721.50
<b>204</b>			公共安全支出	<b>3,043.11</b>	<b>2,321.61</b>	<b>721.50</b>
<b>20404</b>			检察	<b>3,043.11</b>	<b>2,321.61</b>	<b>721.50</b>
2040401			行政运行	2,321.61	2,321.61	
2040402			一般行政管理事务	196.05		196.05
2040410			检察监督	525.45	0.00	525.45
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>310.94</b>	<b>310.94</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>272.59</b>	<b>272.59</b>	
2080501			行政单位离退休	10.00	10.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.42	218.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
<b>20808</b>			抚恤	<b>34.61</b>	<b>34.61</b>	
2080801			死亡抚恤	34.61	34.61	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>316.22</b>	<b>316.22</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>316.22</b>	<b>316.22</b>	
2101101			行政单位医疗	139.39	139.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	176.83	176.83	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>282.85</b>	<b>282.85</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>282.85</b>	<b>282.85</b>	
2210201			住房公积金	214.31	214.31	
2210203			购房补贴	68.54	68.54	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：万元

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	2,851.10	302	商品和服务支出	335.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	520.99	30201	办公费	12.81	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	577.53	30202	印刷费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	857.69	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	3.24	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	218.42	30206	电费	35.63	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.17	30207	邮电费	5.91	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.39	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	176.83	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	2.39			
30113	住房公积金	214.31	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出	98.03	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44.61	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93			
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	0.99			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	34.61	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	31.27			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.61			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.27			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.30			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.66			
	人员经费合计	2,895.71		公用经费合计				335.91

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：武汉市汉阳区人民检察院

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目编码							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市汉阳区人民检察院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民检察院

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市汉阳区人民检察院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

公开09表  
单位：万元

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
31.29		30.30		30.30	0.99	31.29		30.30		30.30	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

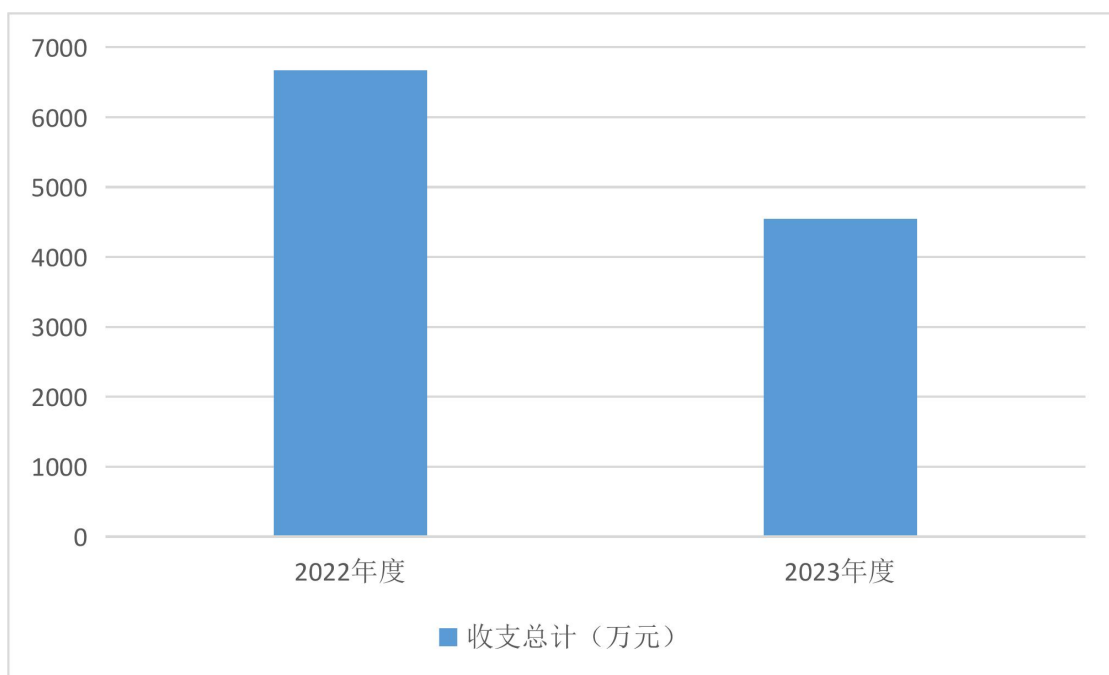
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民检察院 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4,546.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,124.96万元，下降31.9%，主要原因是2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

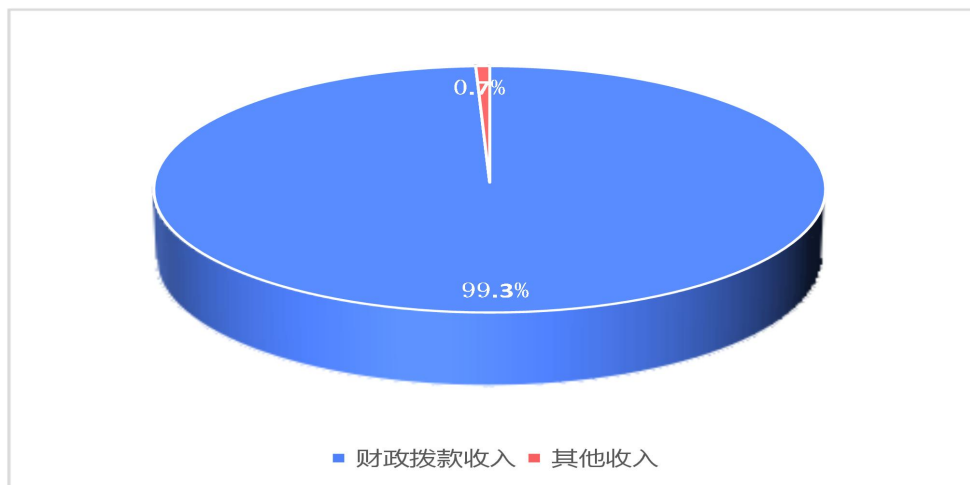


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,980.21万元，与2022年度相比，收入合计减少2,184.15万元，下降35.4%，主要原因是2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。

其中：财政拨款收入3,953.12万元，占本年收入99.3%；其他收入27.09万元，占本年收入0.7%。

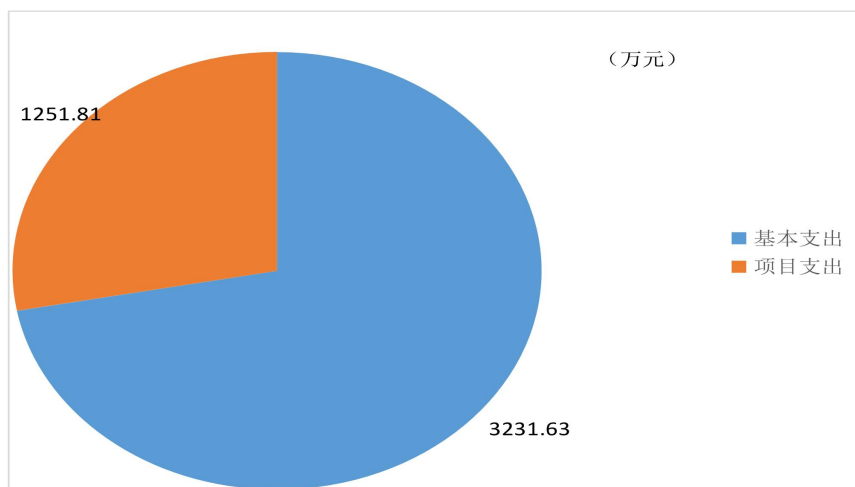
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,483.44万元，与2022年度相比，支出合计减少1,621.73万元，下降26.6%，主要原因是2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。其中：基本支出3,231.63万元，占本年支出72.1%；项目支出1,251.81万元，占本年支出27.9%。

图 3：支出决算结构



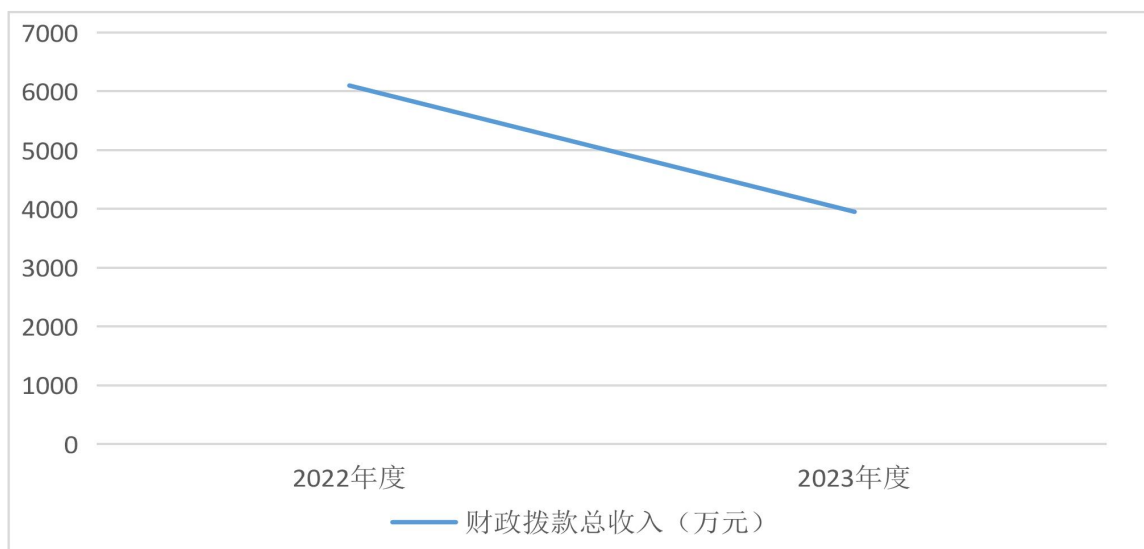


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,953.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,145.72万元，下降35.2%。主要原因是2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,953.12万元，比2022年度决算数减少2,145.72万元。减少主要原因是2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。

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3,953.12万元，占本年支出合计的88.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,145.72万元，下降35.2%。主要原因是

2022年度有两房项目预算支出，2023年度仅有部分工程款支付。

## (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3,953.12万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出3,043.11万元，占77%。主要是用于基本支出、依法开展法律监督工作的支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出310.94万元，占7.9%。主要是用于离退休支出、基本养老保险支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出316.22万元，占8%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出282.85万元，占7.1%。主要是用于住房公积金和购房补贴。

## (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3,738.76万元，支出决算为3,953.12万元，完成年初预算的105.7%。其中：基本支出3,231.62万元，项目支出721.5万元。项目支出主要用于检察业务专项经费525.45万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位、完成办案装备购置；项目名称综合运转保障专项经费196.05万元，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。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为2,142.56万元，支出决算为2,321.61万元，完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增资经费。

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196.05万元，支出决算为196.05万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为516.89万元，支出决算为525.45万元，完成年初预算的101.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办案费。

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12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，相关支出下降。

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221.04万元，支出决算为218.42万元，完成年初预算的98.8%。

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26.82万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的164.7%。支出决算

数大于年初预算数的主要原因是年中调出人员年金坐实增加相应开支。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.61万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金年初不编制预算，年中实际发生时追加经费。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂预算支付残保金。

9. 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141.63万元，支出决算为139.39万元，完成年初预算的98.4%。

10. 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199.77万元，支出决算为176.83万元，完成年初预算的88.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，相关支出下降。

11. 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216.27万元，支出决算为214.31万元，完成年初预算的99.1%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为65.73万元，支出决算为68.54万元，完成年初预

算的104.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是符合发放条件的人员增加，相关支出增加。

## **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3,231.62万元，其中：

人员经费2,895.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费335.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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31.29万元，支出决算为31.29万元，完成全年预算的100%。

(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。  
2. 公务用车购置及运行费支出决算为30.3万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费30.3万元，完成全年预算的100%。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15辆。

3. 公务接待费支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是外省市检察系统人员，主要是开展调研交流工作。2023年共接待国内来访团组8个，118人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市汉阳区人民检察院机关运行经费支出335.91万元，比2022年度减少39.4万元，下降10.5%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市汉阳区人民检察院政府采购支出总额776.88万元，其中：政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出456.31万元、政府采购服务支出294.26万元。授予中小企业合同金额313.57万元，占政府采购支出总额的40.4%，其中：授予小微企业合同金额313.57万元，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0%，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，武汉市汉阳区人民检察院共有车辆15辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆。无单价100万元(含)以上设备。

## **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721.5万元，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绩效目标，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。

### **(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4,483.44万元，从评价情况来看，我单位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，提升依法履职能力，增强司法公信力，加强行政管理，下降运行成本，完成业务技术设施用房和办案用房改造建设，改善检察系统工作条件的绩效目标。

### (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(不包括涉密项目)，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525.45万元，执行数为525.45万元，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，提升依法履职能力，增强司法公信力；二是加强新媒体宣传，推动检察工作规范化建设，维护市场经济秩序，加强检察新闻宣传队伍自身建设。发现的问题及原因：项目绩效指标设置不合理。下一步改进措施：科学合理设置项目指标的年初目标值。

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196.05万元，执行数为196.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强行政管理，下降运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力；二是保障基本设备供应，改善检察系统工作条件；三是保障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。发现的问题及原因：项目绩效指标设置不合理。下一步改进措施：科学合理设置项目指标的年初目标值。

### (四)绩效自评结果应用情况

以2023年绩效自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对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。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，使指标的设置更具有匹配性。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是检察工作现代化的奋进之年。区人民检察院在区委和市检察院正确领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协和社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，围绕全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，持续锚定“争创队伍、业务双一流”的奋斗目标，在刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”领域精准发力，让检察工作更具质量、更有效率、更富动能、更可持续。

### 一、坚持融入大局，以检察履职服务汉阳高质量发展

时刻牢记为大局服务的职责使命，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治。依法惩治盗抢骗、黄赌毒等犯罪512人、电信网络诈骗及关联犯罪234人；起诉民营企业内部人员职务犯罪29人，帮助企业挽回经济损失近700万元；办理流域综合治理相关案件62件；全面准确落实宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度，1461名犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚。

### 二、坚持深耕主业，以检察监督助推全面依法治区实践

时刻牢记检察机关的宪法定位，深化践行“高质效办好每一个案件”的价值追求，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。全年依法批捕946人、起诉1117

人。办理各类民事、行政监督案件108件，对审判和执行活动中的违法情形提出检察建议27件，加强对61条内部法律监督线索移送前会商研判、办理中协作配合、办结后跟踪反馈。

### **三、坚持恪守初心，以检察作为践行司法为民**

时刻牢记“人民检察为人民”的履职宗旨，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。牢牢守住群众“看病钱”、“救命钱”，严厉打击欺诈骗取医保基金犯罪6人，通过办案挽回医保基金损失39.1万元。开展党建共建、纠纷化解、法律咨询等96次，多元协同化解矛盾纠纷，按期答复率100%，化解率超过90%。

### **四、坚持严管厚爱，以检察建设提升队伍素能**

时刻牢记“打铁必须自身硬”的要求，一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，锻造过硬检察队伍。坚持“思想引领、学习在先”机制，通过集中研学、主题演讲、专题辅导、读书交流，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。6个集体、14人次受到市级以上表彰，2人分获全省、全市业务标兵、能手，24篇理论调研文章获奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持融入大局，以检察履职服务汉阳高质量发展	时刻牢记为大局服务的职责使命，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治。	依法惩治盗抢骗、黄赌毒等犯罪512人、电信网络诈骗及关联犯罪234人；起诉民营企业内部人员职务犯罪29人，帮助企业挽回经济损失近700万元；办理流域综合治理相关案件62件；全面准确落实宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度，1461名犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚。
2	坚持深耕主业，以检察监督助推全面依法治国区实践	时刻牢记检察机关的宪法定位，深化践行“高质效办好每一个案件”的价值追求，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。	全年依法批捕946人、起诉1117人。办理各类民事、行政监督案件108件，对审判和执行活动中的违法情形提出检察建议27件，加强对61条内部法律监督线索移送前会商研判、办理中协作配合、办结后跟踪反馈。

3	坚持恪守初心，以检察作为践行司法为民	时刻牢记“人民检察为人民”的履职宗旨，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。	牢牢守住群众“看病钱”、“救命钱”，严厉打击欺诈骗取医保基金犯罪6人，通过办案挽回医保基金损失39.1万元。开展党建共建、纠纷化解、法律咨询等96次，多元协同化解矛盾纠纷，按期答复率100%，化解率超过90%。
4	坚持严管厚爱，以检察建设提升队伍效能	时刻牢记“打铁必须自身硬”的要求，一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，锻造过硬检察队伍。	坚持“思想引领、学习在先”机制，通过集中研学、主题演讲、专题辅导、读书交流，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。6个集体、14人次受到市级以上表彰，2人分获全省、全市业务标兵、能手，24篇理论调研文章获奖。

## 第五部分 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“一般公共预算财政拨款收入”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) 本部门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) 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。

3. 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。

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11. 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。

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，是指市直部门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。

## 第六部分 附件

- 一、2023年度武汉市汉阳区人民检察院整体绩效自评表
- 二、2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表
- 三、2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民检察院					
基本支出总额		3231.63		项目支出总额		1251.81	
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)	
		单位整体 支出总额	4,483.44	4,483.44	100%	20	
年度绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1 (30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	数量指标	公共开放日活动接待次数		≥1次	2	1
		质量指标	移送涉嫌犯罪线索立案率		≥96%	100%	1
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率		≥96%	98.69%	1
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率		≥96%	100%	2
		质量指标	认罪认罚适用率		≥90%	96.67%	2
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率		≥44%	43.48%	2
		质量指标	交督案件办理时限		不超期限	不超期限	2
		时效指标	全年预算支出控制率		≤100%	100%	2
	成本指标	司法救助次数		≥5次	16次	2	
效益指标	社会效益指标	人大工作报告赞成票占比		≥96%	100%	15	
年度绩效目标 2		加强行政管理，降低运行成本。					
年度绩效目标 2 (30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	数量指标	系统故障修复响应时间		<24小时	0.5小时	5
			保洁服务面积		6382平方米	6382平方米	5
		质量指标	物业管理水平		二类	二类	5
	成本指标	全年预算支出控制率		≤100%	100%	5	
效益	环境效益指标	(水电气)能耗上下年对比		下降	部分下降	2	

	指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	5
年度绩效目标 3		完成业务技术设施用房和办案用房改造建设，改善检察系统工作条件。				
年度绩效目标 3 (20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	数量指标	年度修缮工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	年度修缮工作合格率	100%	100%	4
		时效指标	年度修缮工作完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
效益指标	效益指标	修缮经费使用的合理性	规范	规范	4	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		1. (水电气) 能耗较上年部分下降，其中：水消费量及天然气消费量较上年度减少，电消费量较上年度增加。主要是搬迁新址后中央空调耗电量较大，导致电费增长。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步落实过紧日子政策要求，厉行节约，加强管理，减少不必要的开支。 2. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”，吃透绩效管理目标，设置贴合实际的年度绩效指标，使指标的设置更具有匹配性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 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		武汉市汉阳区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	525.45	525.45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 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
	成本 指标	经济成本 指标	检察业务支出控制率		≤100%	100%	5
	产出 指标	数量 指标	司法救助帮扶次数		≥5次	16次	5
		时效 指标	检察辅助人员年度考核合格 率		≥95%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	检察人员素质		提升	提升	5
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	援助对象的满意度		≥95%	100%	5
年度 绩效 目标 2 (40 分)	成本 指标	经济成本 指标	全年预算支出控制率		≤100%	100%	7
	产出 指标	数量 指标	资产、会计、审计等服务次 数		≥2次	2次	7
		质量 指标	系统无障碍运行率		≥95%	100%	7
		时效 指标	全年宣传工作完成及时性		及时	及时	7
	效益 指标	社会效益 指标	法治宣传影响力提升		提升	提升	6
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	参训人员满意度		≥95%	100%	6	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 本单位将以 2023 年综合运转保障专项经费项目的自评结果作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，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。 2. 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，使指标的设置更具有匹配性。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 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		武汉市汉阳区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	196.05	196.05	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (30 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
	成本 指标	经济成本 指标	全年预算支出控制率		≤100%	100%	5
	产出 指标	数量 指标	机关保洁覆盖率		100%	100%	5
		质量 指标	物业服务达标率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	保障	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	干警满意度		≥95%	100%	5
年度 绩效 目标 2 (30 分)	成本 指标	经济成本 指标	采购成本节约		节约	节约	4
	产出 指标	数量 指标	硬件采购数量		≥2	≥2	4
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	4
		时效 指标	采购计划完成及时率		及时	及时	4
	效益 指标	社会效益 指标	环境友好程度		友好	友好	4
		可持续影响 指标	设备使用年限		≥2-8年	≥2-8年	4
			公车使用年限		≥10年	≥10年	4
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	干警满意度		≥95%	100%	2	
成本 指标	经济成本 指标	全年预算支出控制率		≤100%	100%	4	

年度绩效目标3 (20分)	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥5	≥5	4
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	4
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥95%	≥95%	4
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 本单位将以 2023 年综合运转保障专项经费项目的自评结果作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，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>2. 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，使指标的设置更具有匹配性。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。