

2023年度武汉市东西湖区人民检察院
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 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 武汉市东西湖区人民检察院 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
- 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 武汉市东西湖区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院的领导，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）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）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；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实行法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）对看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市东西湖区人民检察院决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区人民检察
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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,684.52	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	2,651.13
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	726.93	八、社会保障和就业支出	39	335.93
	9		九、卫生健康支出	40	243.73
	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	191.85
	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	3,411.45	本年支出合计	58	3,422.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	346.81	年末结转和结余	60	335.62
	30			61	
总计	31	3,758.26	总计	62	3,758.26

注：1. 本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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	3,411.45	2,684.52					726.93	
204	公共安全支出			2,639.94	1,913.01					726.93
20404	检察			2,639.94	1,913.01					726.93
2040401	行政运行			1,594.21	1,594.21					
2040402	一般行政管理事务			290.54	85.99					204.55
2040409	“两房”建设			225.81						225.81
2040410	检察监督			529.38	232.81					296.57
208	社会保障和就业支出			335.93	335.93					
20805	行政事业单位养老支出			269.12	269.12					
2080501	行政单位离退休			41.27	41.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			148.97	148.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			78.88	78.88					
20808	抚恤			66.81	66.81					
2080801	死亡抚恤			66.81	66.81					
210	卫生健康支出			243.73	243.73					
21011	行政事业单位医疗			243.73	243.73					
2101101	行政单位医疗			108.00	108.00					
2101103	公务员医疗补助			135.73	135.73					
221	住房保障支出			191.85	191.85					
22102	住房改革支出			191.85	191.85					
2210201	住房公积金			158.50	158.50					
2210202	提租补贴			33.35	33.35					

注：本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,422.64	2,365.72	1,056.92			
204			公共安全支出	2,651.13	1,594.21	1,056.92			
20404			检察	2,651.13	1,594.21	1,056.92			
2040401			行政运行	1,594.21	1,594.21				
2040402			一般行政管理事务	301.73		301.73			
2040409			“两房”建设	225.81		225.81			
2040410			检察监督	529.38		529.38			
208			社会保障和就业支出	335.93	335.93				
20805			行政事业单位养老支出	269.12	269.12				
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88				
20808			抚恤	66.81	66.81				
2080801			死亡抚恤	66.81	66.81				
210			卫生健康支出	243.73	243.73				
21011			行政事业单位医疗	243.73	243.73				
2101101			行政单位医疗	108.00	108.00				
2101103			公务员医疗补助	135.73	135.73				
221			住房保障支出	191.85	191.85				
22102			住房改革支出	191.85	191.85				
2210201			住房公积金	158.50	158.50				
2210202			提租补贴	33.35	33.35				

注：本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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	2,684.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,913.01	1,913.01		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.93	335.93		
	9		九、卫生健康支出	41	243.73	243.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.85	191.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,684.52	本年支出合计	59	2,684.52	2,684.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,684.52	总计	64	2,684.52	2,684.52		

注：本表反映单位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收支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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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	2,684.52	2,365.72	318.80
204			公共安全支出	1,913.01	1,594.21	318.80
20404			检察	1,913.01	1,594.21	318.80
2040401			行政运行	1,594.21	1,594.21	
2040402			一般行政管理事务	85.99		85.99
2040410			检察监督	232.81		232.81
208			社会保障和就业支出	335.93	335.93	
20805			行政事业单位养老支出	269.12	269.12	
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.97	148.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	
20808			抚恤	66.81	66.81	
2080801			死亡抚恤	66.81	66.81	
210			卫生健康支出	243.73	243.73	
21011			行政事业单位医疗	243.73	243.73	
2101101			行政单位医疗	108.00	108.00	
2101103			公务员医疗补助	135.73	135.73	
221			住房保障支出	191.85	191.85	
22102			住房改革支出	191.85	191.85	
2210201			住房公积金	158.50	158.50	
2210202			提租补贴	33.35	33.35	

注：本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,001.66	302	商品和服务支出	268.71	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	282.09	30201	办公费	27.07	31002	办公设备购置	1.80
30102	津贴补贴	354.15	30202	印刷费	3.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金	590.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.97	30206	电费	38.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	78.88	30207	邮电费	4.57	31099	其他资本性支出	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	135.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.50			
30113	住房公积金	158.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20			
30199	其他工资福利支出	144.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.08	30215	会议费				
30301	离休费	26.27	30216	培训费	1.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	66.81	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	72.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.05			
人员经费合计		2,094.74	公用经费合计					270.98

注：本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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：武汉市东西湖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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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：本表反映单位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：武汉市东西湖区人民检察院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：武汉市东西湖区人民检察院

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
22.89		22.41	16.99	5.42	0.48	22.89		22.41	16.99	5.42	0.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

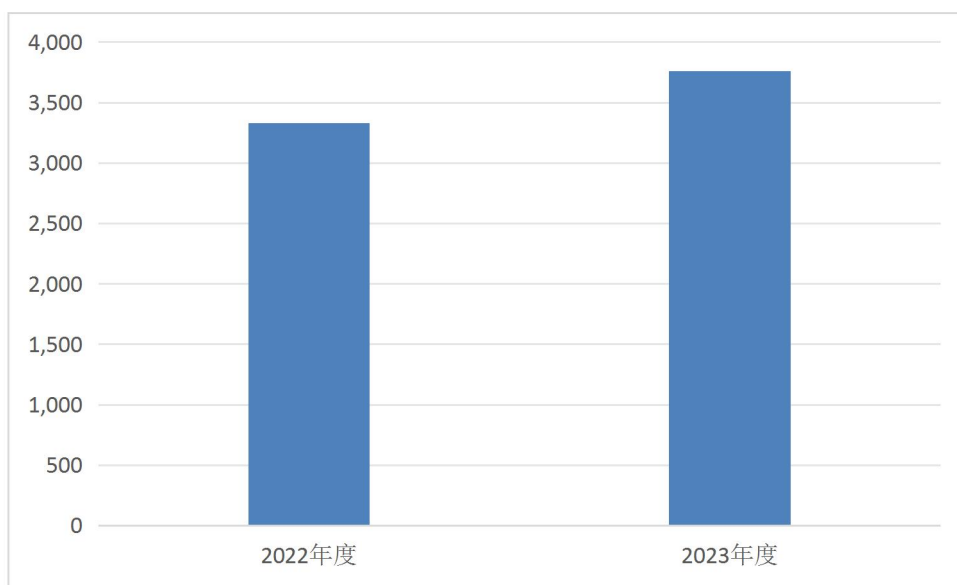
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 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3,758.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加425.28万元，增长12.8%，主要原因是其他收入增加。

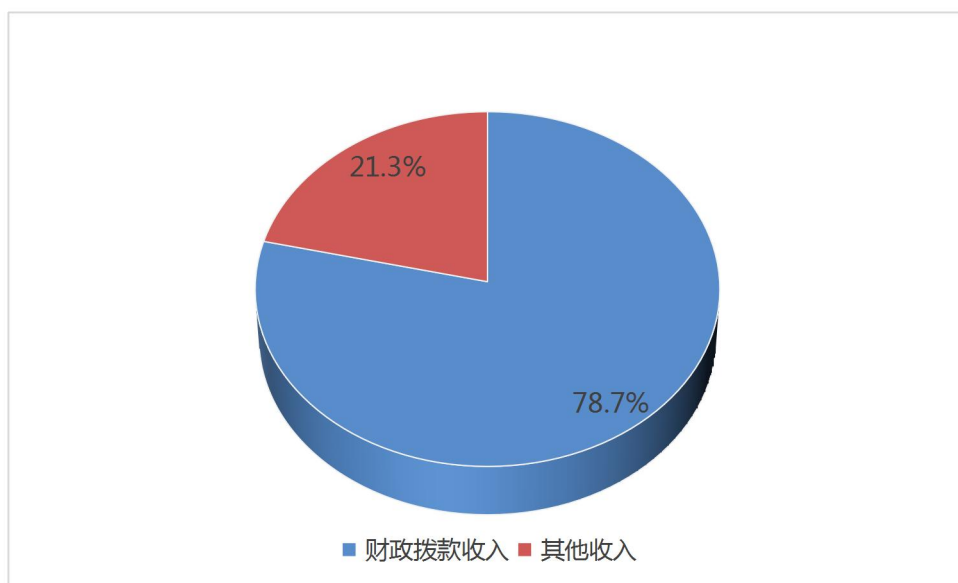
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,411.45万元，与2022年度相比，收入合计增加509.64万元，增长17.6%，主要原因是本年有区财政拨款。其中：财政拨款收入2,684.52万元，占本年收入78.7%；其他收入726.93万元，占本年收入21.3%。

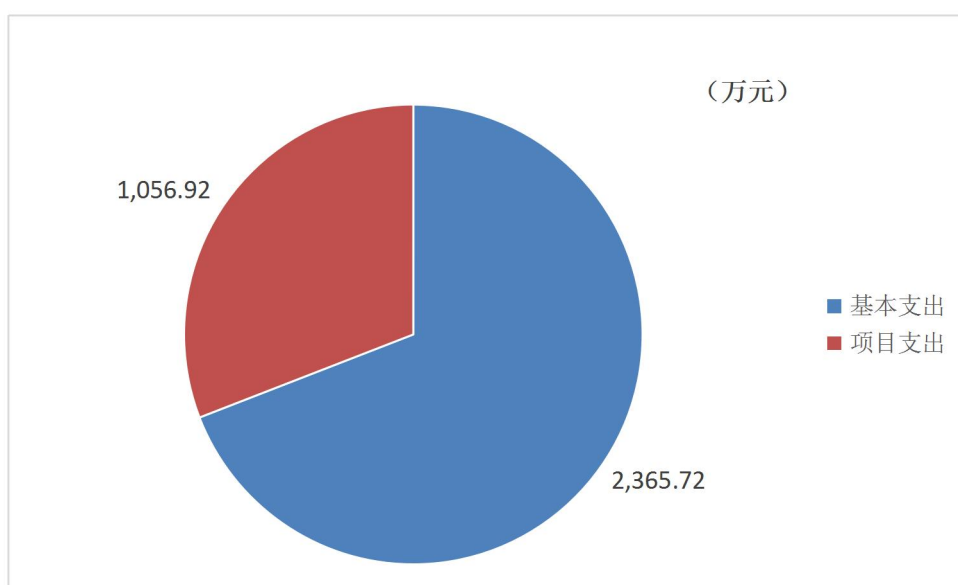
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,422.64万元，与2022年度相比，支出合计增加436.47万元，增长14.6%，主要原因是支付两房建设工程款。其中：基本支出2,365.72万元，占本年支出69.1%；项目支出1,056.92万元，占本年支出30.9%。

图 3：支出决算结构

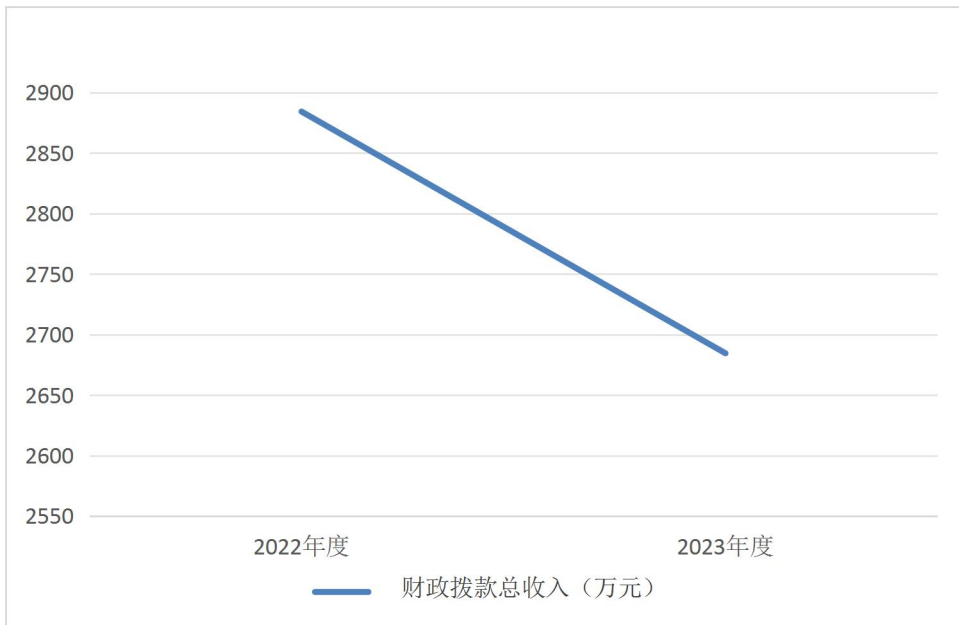


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,684.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.77 万元，下降 6.9%。主要原因是项目经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,684.52 万元，比 2022 年度决算数减少 199.77 万元。减少主要原因是项目经费压减。

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2,684.52万元，占本年支出合计的78.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.77万元，下降6.9%。主要原因是项目经费压减。

（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 2,684.52 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 1,913.01 万元，占 71.3%。主要是用于基本支出、依法开展法律监督工作的支出、办案用房及附属设施的修缮支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 335.93 万元，占 12.5%。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 243.73 万元，占 9.1%。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 191.85 万元，占 7.1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 2,597.04 万元，支出决算为 2,684.52 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：基本支出 2,365.72 万元，项目支出 318.8 万元。项目支出主要用于检察业务办案费 197.87 万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位；检察业务辅助费 34.94 万元，主要成效：保障检察新闻宣传、电子卷宗管理；设备购置专项经费 16.99 万元，主要成效：完成办案装备购置；综合辅助经费 69 万元，主要成效：保障后勤服务及物业服务到位。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1,585.62 万元，支出决算为 1,594.21 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是年中追加人员

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87万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的98.8%。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)。年初预算为215.29万元，支出决算为232.81万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

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62.43万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的66.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年一名离休干部去世，离休费支出减少。

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168.35万元，支出决算为148.97万元，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经费之间的预算调整。

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34万元，支出决算为78.88万元，完成年初预算的232%，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66.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因抚恤金年初不编制预算，年中实际发生时追加经费。

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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

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138万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的98.4%。

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165万元，支出决算为158.5万元，完成年初预算的96.1%。

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33.35万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%。

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2,365.72万元，其中：

人员经费2,094.74万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

公用经费270.98万元，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、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为26.65万元，支出决算为22.89万元，完成预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

(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22.41万元，完成年初预算的86.6%；其中：

(1)公务用车购置费16.99万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算增减少1.01万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。本年度更新公务用车1辆。

(2)公务用车运行费5.42万元，完成年初预算的68.8%，比年初预算减少2.46万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出决算为0.48万元，完成年初预算的62.3%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出0.48万元，接待对象主要是人大代表视察工作团及南充市人

民检察院调研人员，主要是开展调研交流工作。2023年共接待国内来访团组2个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市东西湖区人民检察院机关运行经费支出270.98万元，比年初预算数减少4.31万元，降低1.6%。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年度武汉市东西湖区人民检察院政府采购支出总额335.14万元，其中：政府采购货物支出71.98万元、政府采购工程支出65.05万元、政府采购服务支出198.11万元。授予中小企业合同金额333.14万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额88.16万元，占授予中小企业合同金额的26.5%；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99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市东西湖区人民检察院共有车辆7辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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4个，资金318.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了年初预算绩效目标，但需进一步科学合理设置项目指标的年初目标值、进一步优化绩效指标体系。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金3,422.64万元，从评价情况来看，本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，降低运行成本，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4个二级项目。

1. 检察业务办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197.87万元，执行数为197.87万元，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；二是高质效履行法律监督职能。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；二是完整设置项目绩效指标考核体系。

2. 检察业务辅助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.94万元，执行数为34.94万元，完成预算的100%。主要产

出和效益是：一是加强新媒体宣传，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；二是实现全院案件的电子扫描，保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设。发现的问题及原因：新媒体策划与制作数较年初目标值超额完成，年初目标设置较低。下一步改进措施：根据上年完成情况，合理设置年初目标。

3. 综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，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；二是加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。发现的问题及原因：已按照年初设定指标完成。下一步改进措施：根据年初指标制定量化评价方案。

4. 设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.99万元，执行数为16.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障执法条件，提高办案效率，通过信息化手段不断适应科技强检的需求；二是保障基本设备供应，改善检察系统工作条件。发现的问题及原因：硬件采购数量较年初目标值超额完成，年初目标设置较低。下一步改进措施：根据上年完成情况，合理设置年初目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价结果中指出绩效指标设置不完整性的问题在本年度已得到改善，在现有指标基础上增设与民事检察、行

政检察和公益诉讼检察相关指标，以全面考核检察机关“四大检察”职能的履职效能情况。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、维护安全稳定，以高质量履职护航平安东西湖建设

紧紧围绕中心大局，充分履行诉讼监督职能，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，维护了辖区政治安全和社会稳定。

二、扛牢监督主责，以高标准监督维护社会公平正义

高质效履行法律监督职能，坚持敢于监督、善于监督、精准监督，推动“四大检察”全面协调充分发展，维护社会公平正义。

三、做实为民司法，以高水平履职回应群众期待

牢记人民检察为人民，将为人民司法、让人民满意抓在平常、做在日常，在办好检察为民实事中回应人民群众司法期待。

四、对标新发展理念，以高质效办案助推综合治理

完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“高质效办好每一个案件”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	维护安全稳定，以高质量履职护航平安东西湖建设	依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，持续优化法治化营商环境，全力助力流域综合治理。	依法严厉打击分裂国家、危害公共安全、严重暴力等犯罪，有力维护国家安全、社会安定、人民安宁；全力推进常态化扫黑除恶斗争，依法严惩有组织犯罪；“四大检察”协同发力，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，推动涉营商“八个专项”均衡发展；落实一体化线索移送机制，全方位开展流域治理检察监督。
2	扛牢监督主责，以高标准监督维护社会公平正义	做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。	依托“侦查监督与协作配合办公室”，通过派驻轮值、提前介入等方式引导侦查活动，持续加强侦查活动诉讼监督，依法开展立案监督工作；树牢精准监督理念，加强对民事生效裁判、审判和执行活动监督；以落实护航民生民利、优化营商环境、道路交通安全和运输执法等专项活动为抓手，加强对行政生效裁判、审判和执行活动的监督；牢记检察机关公共利益代表职责，认真开展“公益诉讼守护美好生活”“共同缔造”专项监督活动，办理行政公益诉讼案件56件，推动相关公益受损问题的治理和解决。

3	<p>做实为民司法，以高水平履职回应群众期待</p>	<p>切实解决群众急难愁盼，倾心呵护未成年人健康成长，落实反腐败斗争要求，深化检务公开。</p>	<p>综合运用院领导包案、公开听证、多元化救助及干部下基层开展信访工作等方式，促进信访矛盾在法治轨道上解决；加强未成年人综合司法保护，办理各类涉未成年人案件121件；完善职务犯罪案件办理的提前介入、线索移送、案件通报等互相配合机制，坚持同频共振、同心同向；全年开展代表委员联络活动101件次，回应代表呼吁，走进企业开展普法活动5次。</p>
4	<p>对标新发展理念，以高质效办案助推综合治理</p>	<p>科学管理确保办案质量，一体化履职提升办案质效，</p>	<p>对标“高质效办好每一个案件”要求，完善案件评查机制，采取随机抽查、常规检查和专项督查等方式，评查案件230件，紧盯办案时限、羁押期限、权利保障等重点环节，实时动态开展司法办案流程监控820次，全流程把牢案件“生命线”；充分应用政法协同平台，实现跨部门送案“零时差”“秒流转”。</p>

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)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，包括侦察监督、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. 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，按国家规定享受离休人员、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)：反映财政部门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)：反映按房政政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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年度武汉市东西湖区人民检察院整体绩效自评表(摘要版)
- 二、2023年度检察业务办案费项目绩效自评表(摘要版)
- 三、2023年度检察业务辅助费项目绩效自评表(摘要版)
- 四、2023年度综合辅助经费项目绩效自评表(摘要版)
- 五、2023年度设备购置专项经费项目绩效自评表(摘要版)

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2024年5月15日

单位名称		武汉市东西湖区人民检察院				
基本支出总额		2,365.72		项目支出总额		1,056.92
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	3,758.26	3,422.64	91.07%	18.21	
年度目标1: (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
	产出 指标 (20分)	数量指标 (5分)	全年各类刑事案件审结率 (5分)	≥85%	90.48%	5
		数量指标 (3分)	全年各类民事诉讼监督案件审结率 (3分)	≥80%	95.8%	3
		数量指标 (3分)	全年各类行政诉讼监督案件审结率 (3分)	≥80%	91.7%	3
		质量指标 (3分)	重大刑事案件批捕准确率 (3分)	≥97%	100%	3
		时效指标 (3分)	案件办理时限 (3分)	不超期限	不超期限	3
		时效指标 (3分)	群众来信7日内程序回复率 (3分)	100%	100%	3
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标 (10分)	扩大法治宣传教育覆盖面 (5分)	扩大	扩大	5
			法治宣传影响力提升 (5分)	提升	提升	5
	满意度 指标 (10分)	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占比 (10分)	≥95%	100%	10
年度绩效目标 2(20分)		加强行政管理，降低运行成本。				
年度绩效 目标2 (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 (20分)	数量指标 (5分)	预算执行率 (5分)	90% < X ≤ 100%	91.07%	5
		数量指标 (5分)	政府采购计划执行率 (5分)	80% < X ≤ 100%	100%	5
		数量指标 (5分)	三公经费控制率 (5分)	≤100%	85.87%	5
质量指标 (5分)		采购物资验收合格率 (5分)	≥98%	100%	5	

年度绩效目标 3 (20分)		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 (12 分)	数量指标 (3分)	建设项目任务完成率 (3分)	≥95%	≥95%	3
		质量指标 (3分)	基建项目建设竣工验收合格率 (3分)	≥95%	≥95%	3
		时效指标 (3分)	基建项目建设完成及时率 (3分)	≥95%	≥95%	3
		成本指标 (3分)	投资成本控制率(3分)	≤100%	≤100%	3
效益 指标 (8 分)	效益指标 (8分)	基础设施设计功能实现率 (8分)	≥95%	≥95%	8	
总分	98.21					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 绩效目标设置不具有可衡量性。如：基础设施设计功能实现率指标值设置为≥95%。但在对该绩效指标完成情况进行评价时，只能根据使用情况判定设计功能已实现，缺少支撑数据和佐证材料。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1 武汉市东西湖区人民检察院将以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，让指标设置更具有匹配性。</p> <p>3. 有些指标应当以历史指标数为基础，贴合当前实际尽可能的设置具有挑战性和压力性</p>					

2023年度检察业务办案费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2023年5月15日

项目名称		检察业务办案费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市东西湖区人民检察院		
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	197.87	197.87	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)	成本指标 (8分)	检察业务支出控制率（8分）		≤100%	100%	8
		数量指标 (4分)	全年各类刑事案件审结率（4分）		≥85%	90.48%	4
		数量指标 (4分)	全年各类民事诉讼监督案件审结率（4分）		≥80%	95.8%	4
		数量指标 (4分)	全年各类行政诉讼监督案件审结率（4分）		≥80%	91.7%	4
		数量指标 (4分)	司法救助帮扶次数（4分）		≥10次	11次	4
		数量指标 (4分)	对社区矫正机构监管覆盖面（4分）		≥85%	100%	4
		质量指标 (4分)	重大刑事犯罪案件批捕准确率（4分）		≥97%	100%	4
		时效指标 (4分)	案件办理时限（4分）		不超期限	不超期限	4
		时效指标 (4分)	群众来信7日内回复率（4分）		100%	100%	4
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	检察人员素质（20分）		提升	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标 (20分)	控告申诉工作社会满意度（20分）		≥80%	≥80%	20	

	(20 分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 全年各类刑事、民事诉讼监督、行政诉讼监督案件审结率较年初目标值超额完成，原因是武汉市东西湖区人民检察院加强管理，多措并举，提高办案效率。</p> <p>2. 重大刑事犯罪案件批捕准确率较年初目标值超额完成，主要原因是武汉市东西湖区人民检察院本年在规范办案流程、与案件相关人员、部门积极沟通等举措上加大了力度。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1武汉市东西湖区人民检察院将以2023年检察业务办案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，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，让指标设置更具有匹配性。</p> <p>3. 有些指标应当以历史指标数为基础，贴合当前实际尽可能的设置具有挑战性和压力性。</p>					

2023年度检察业务辅助费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2023年5月15日

项目名称		检察业务辅助费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市东西湖区人民检察院		
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	34.94	34.94	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
		成本指标 (8分)	检察业务支出控制率(8分)		≤100%	100%	8
		数量指标 (4分)	新媒体策划与制作数(4分)		≥30次	39	4
		数量指标 (4分)	档案加工数量(4分)		≥2000份	≥2000份	4
		数量指标 (4分)	年度档案归档率(4分)		≥90%	≥90%	4
		数量指标 (4分)	档案数字化覆盖率(4分)		100%	100%	4
		数量指标 (4分)	检察专网线路租赁数量(4分)		≥3条	3条	4
		质量指标 (4分)	档案加工合格率(4分)		≥95%	≥95%	4
		时效指标 (8分)	全年宣传计划工作完成及时性(8分)		及时	及时	8
		效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)				
		扩大法治宣传教育覆盖面(10分)		扩大	扩大	10	
		法治宣传影响力提升(10分)		提升	提升	10	

	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	使用人员满意度（20分）	≥90%	≥90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 新媒体策划与制作数较年初目标值超额完成，主要原因是随着人民生活水平的提高，法律意识越来越强，武汉市东西湖区人民检察院加大办案力度，努力提高办案质量，同时做好法律的宣传者，扩大宣传覆盖面。					
改进措施及结果应用方案	1. 武汉市东西湖区人民检察院将以2023年检察业务辅助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，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. 绩效指标设置应该与计划期内的任务数和计划数密切相关，具有匹配性。					

2023年度综合辅助经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2023年5月15日

项目名称		综合辅助经费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位	武汉市东西湖区人民检察院			
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	69	69	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)	成本指标 (8分)	检察业务支出控制率(8分)		≤100%	100%	8
		数量指标 (6分)	物业服务计划完成率(6分)		100%	100%	6
		数量指标 (6分)	机关保洁覆盖率(6分)		100%	100%	6
		数量指标 (6分)	食堂保障就餐人数(6分)		≥100人次/日	≥100人次/日	6
		质量指标 (6分)	物业服务达标率(6分)		100%	100%	6
		时效指标 (8分)	物业工作完成及时率(8分)		≥95%	≥95%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障机关正常运转(20分)		保障	保障	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	使用人员满意度(20分)		≥90%	≥90%	20	
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. 武汉市东西湖区人民检察院将以2023年综合辅助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，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. 绩效指标设置应该与计划期内的任务数和计划数密切相关，具有匹配性。</p>

2023年度设备购置专项经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2023年5月15日

项目名称		设备购置专项经费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位	武汉市东西湖区人民检察院			
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	16.99	16.99	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)	成本指标 (10分)	采购成本节约率(10分)		≥2%	≥2%	10
		数量指标 (10分)	硬件采购数量(10分)		≥10个	112	10
		质量指标 (20分)	设备验收合格率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	设备使用年限(20分)		≥5年	≥5年	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	干警满意度(20分)		≥90%	≥90%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 硬件采购数量较年初目标值超额完成，主要原因是武汉市东西湖区人民检察院按照上级部门有关要求更换办公设备。					
改进措施及结果应用方案		1. 武汉市东西湖区人民检察院将以2023年设备购置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，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. 绩效指标设置应该与计划期内的任务数和计划数密切相关，具有匹配性。					