

2022 年度武汉市东西湖区人民检察院
单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

- 一、单位主要职能
- 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 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 2022 年重点工作完成情况

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、单位主要职能

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

武汉市东西湖区人民检察院

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院
2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	2,884.29	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	2,321.18
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	17.52	八、社会保障和就业支出	39	312.57
	9		九、卫生健康支出	40	156.00
	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	196.42
	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	2,901.81	本年支出合计	58	2,986.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	431.17	年末结转和结余	60	346.81
	30			61	
总计	31	3,332.98	总计	62	3,332.98

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,901.81	2,884.29					17.52
204		公共安全支出	2,237.36	2,219.84					17.52
20404		检察	2,237.36	2,219.84					17.52
2040401		行政运行	1,568.66	1,568.66					
2040402		一般行政管理事务	295.20	277.68					17.52
2040410		检察监督	373.50	373.50					
208		社会保障和就业支出	312.03	312.03					
20805		行政事业单位养老支出	295.72	295.72					
2080501		行政单位离退休	179.72	179.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
20808		抚恤	16.31	16.31					
2080801		死亡抚恤	16.31	16.31					
210		卫生健康支出	156.00	156.00					
21011		行政事业单位医疗	156.00	156.00					
2101101		行政单位医疗	73.00	73.00					
2101103		公务员医疗补助	83.00	83.00					
221		住房保障支出	196.42	196.42					
22102		住房改革支出	196.42	196.42					
2210201		住房公积金	160.00	160.00					
2210202		提租补贴	36.42	36.42					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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	2,986.17	2,234.34	751.83		
204		公共安全支出	2,321.18	1,569.35	751.83			
20404		检察	2,321.18	1,569.35	751.83			
2040401		行政运行	1,569.35	1,569.35				
2040402		一般行政管理事务	378.33		378.33			
2040410		检察监督	373.50		373.50			
208		社会保障和就业支出	312.57	312.57				
20805		行政事业单位养老支出	296.26	296.26				
2080501		行政单位离退休	180.26	180.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
20808		抚恤	16.31	16.31				
2080801		死亡抚恤	16.31	16.31				
210		卫生健康支出	156.00	156.00				
21011		行政事业单位医疗	156.00	156.00				
2101101		行政单位医疗	73.00	73.00				
2101103		公务员医疗补助	83.00	83.00				
221		住房保障支出	196.42	196.42				
22102		住房改革支出	196.42	196.42				
2210201		住房公积金	160.00	160.00				
2210202		提租补贴	36.42	36.42				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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			
					小计	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	2,884.29	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	2,219.84	2,219.84		
	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	312.03	312.03		
	9		九、卫生健康支出	41	156.00	156.00		
	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	196.42	196.42		
	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	2,884.29	本年支出合计	59	2,884.29	2,884.29		
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	2,884.29	总计	64	2,884.29	2,884.29		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	2,884.29	2,233.11	651.18
204			公共安全支出	2,219.84	1,568.66	651.18
20404			检察	2,219.84	1,568.66	651.18
2040401			行政运行	1,568.66	1,568.66	
2040402			一般行政管理事务	277.68		277.68
2040410			检察监督	373.50		373.50
208			社会保障和就业支出	312.03	312.03	
20805			行政事业单位养老支出	295.72	295.72	
2080501			行政单位离退休	179.72	179.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20808			抚恤	16.31	16.31	
2080801			死亡抚恤	16.31	16.31	
210			卫生健康支出	156.00	156.00	
21011			行政事业单位医疗	156.00	156.00	
2101101			行政单位医疗	73.00	73.00	
2101103			公务员医疗补助	83.00	83.00	
221			住房保障支出	196.42	196.42	
22102			住房改革支出	196.42	196.42	
2210201			住房公积金	160.00	160.00	
2210202			提租补贴	36.42	36.42	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	1,768.27	302	商品和服务支出	270.77	310	资本性支出	6.04
30101	基本工资	278.36	30201	办公费	56.12	31002	办公设备购置	4.66
30102	津贴补贴	374.49	30202	印刷费	4.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	651.37	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	3.39	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30206	电费	34.09	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	16.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	1.38
30111	公务员医疗补助缴费	83.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.17			
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.10			
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	188.03	30215	会议费				
30301	离休费	52.76	30216	培训费	1.64			
30302	退休费	118.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.31	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	12.20			
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	18.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.27			
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	54.58			
人员经费合计		1,956.30	公用经费合计					276.81

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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
5.84		5.84		5.84		5.84		5.84		5.84	

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。

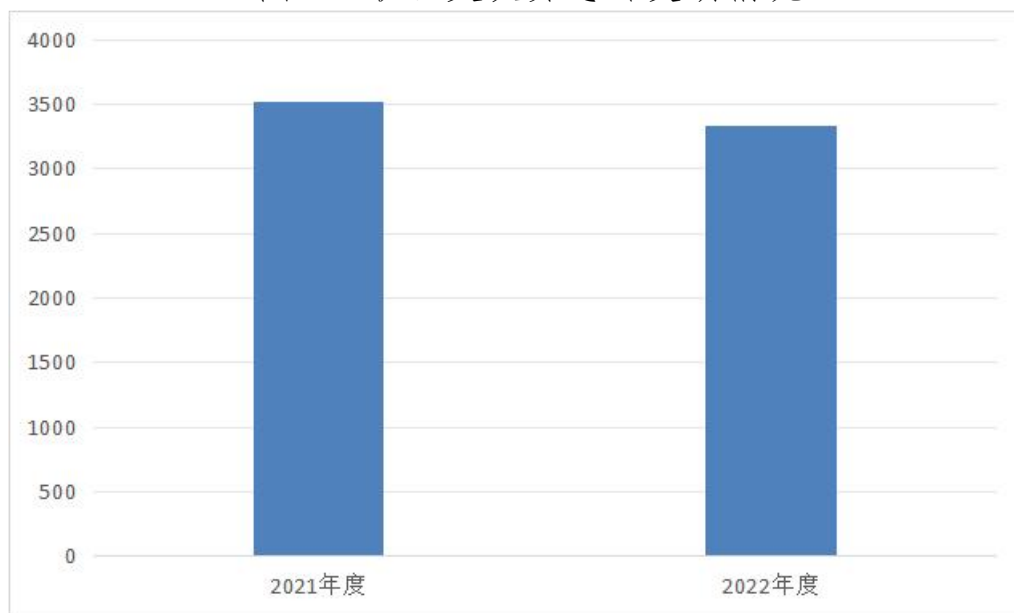
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3332.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 191.82 万元，下降 5.4%，主要原因是人员经费减少。

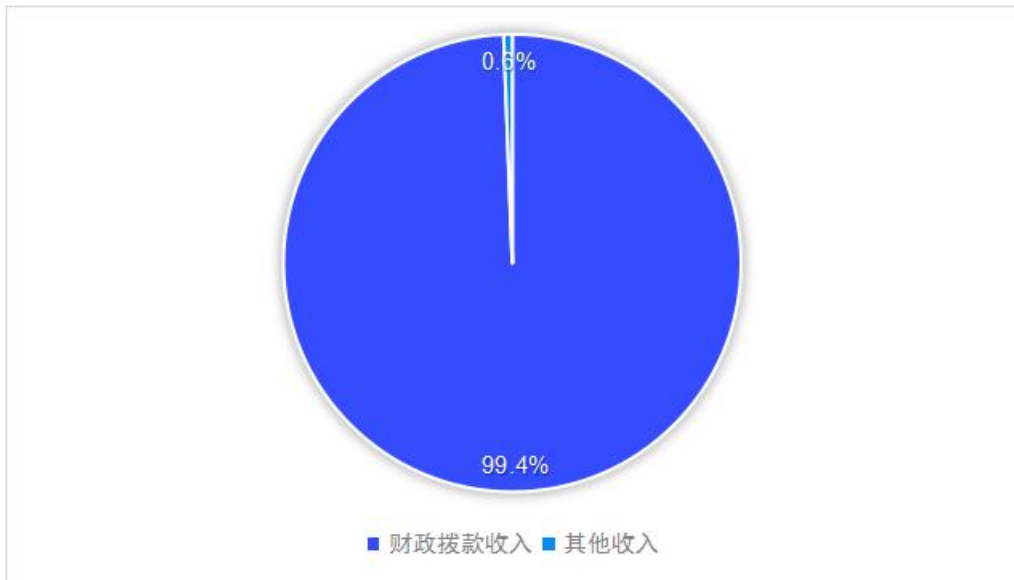
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2901.81 万元。其中：财政拨款收入 2884.29 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 17.52 万元，占本年收入 0.6%。

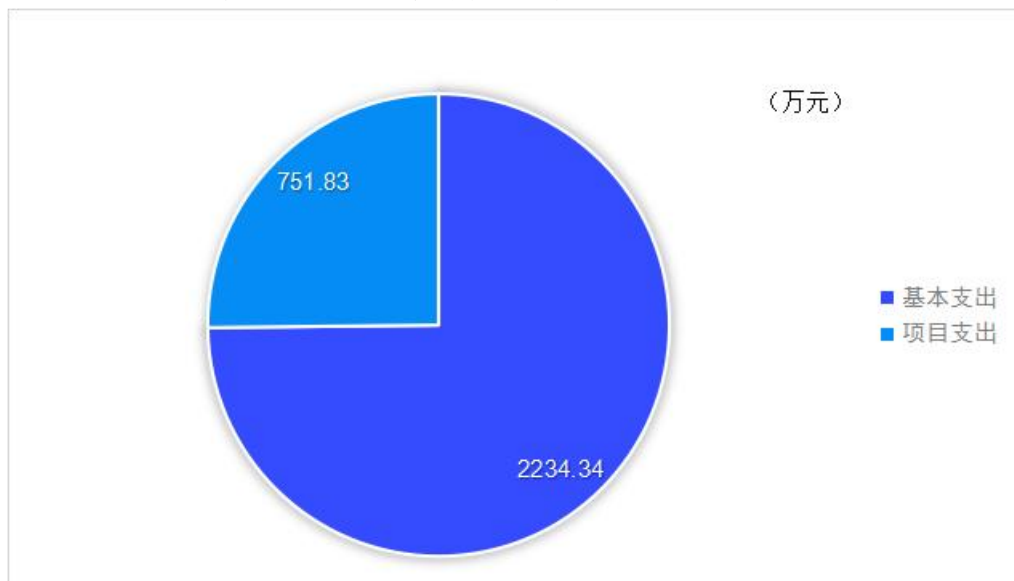
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2986.17 万元。其中：基本支出 2234.34 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 751.83 万元，占本年支出 25.2%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 2884.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.72 万元，下降 2.8%。主要原因是人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2884.29 万元，比 2021 年度决算数减少 81.72 万元。减少主要原因是人员经费减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2884.29 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.72 万元，下降 2.8%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2884.29 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2219.84 万元，占 77.0%。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 312.03 万元，占 10.8%。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 156 万元，占 5.4%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 196.42 万元，占 6.8%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2836.45 万元，支出决算为 2884.29 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：基本支出 2233.11 万元，项目支出 651.18 万元。项目支出主要用于检察业务专项经费 373.5 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；综合运转保障专项经费 277.68 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 1569.55 万元，支出决算为 1568.66 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 244.7 万元，支出决算为 277.68 万元，完成年初预算的

113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目经费开支。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为385.5万元，支出决算为373.5万元，完成年初预算的96.9%。

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163.28万元，支出决算为179.72万元，完成年初预算的110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费之间的预算调整。

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92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100.0%。

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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.0%。

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16.31万元，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67万元，支出决算为73万元，完成年初预算的109.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费之间的预算调整。

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73万元，支出决算为83万元，完成年初预算

的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费之间的预算调整。

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180万元，支出决算为160万元，完成年初预算的88.9%，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。

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37.42万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的97.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2233.11万元，其中：

人员经费1956.3万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费276.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.61万元，支出决算为5.84万元，完成预算的60.8%；较上年增加0.09万元，增长1.6%。决算数小于大于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车保险费增加。

(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。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8.75万元，支出决算为5.84万元，完成预算的66.8%；较上年增加0.09万元，增长1.6%。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。决算数较上年增加的主要原因：公车保险费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出5.84万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费2.8万元；维修费1.95万元；保险费1.09万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0万元。较上

年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民检察院机关运行经费支出275.8万元，比2021年度增加9.53万元，增长3.6%。主要原因是实有人员增加造成运行经费增长。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民检察院政府采购支出总额154.12万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购服务支出114.36万元。授予中小企业合同金额154.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额48.52万元，占授予中小企业合同金额的31.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市东西湖区人民检察院共有车辆6辆，其中执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2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2022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651.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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 2884.29 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，深化司法改革，降低运行成本的绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 373.5 万元，执行数为 373.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是抓好检察机关党的政治建设，推动检察工作稳进、落实、提升；二是全力服务保障民生，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感；三是坚持协同推进诉源治理，进一步发挥检察建议在促进市域社会治理中的积极作用。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 277.68 万元，执行数为 277.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是落实机关运转保障，为检察工作的开展

奠定基础；二是融入社会发展新格局，全力服务保障民生；三是协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标存在偏差；二是项目绩效指标设置不够科学；三是项目绩效指标标准体系的应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是合理设定项目绩效指标的目标值；二是进一步优化项目绩效指标体系；三是进一步加强项目绩效指标标准体系的应用。

(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，本年单位整体绩效评价共设置 25 个绩效指标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、旗帜鲜明讲政治，服务辖区安全稳定发展大局

完整准确全面贯彻新发展理念，做到防风险、保安全、护稳定、促发展，切实提升检察工作与中心工作的融合度。

二、持续深化司法为民，以能动履职彰显“检察温度”

坚持人民至上，办实事、做好事、解难事，协同破解社会治理难题，以“检察之治”助力“社会之治”。

三、持续做强法律监督，建设高水平法治东西湖

深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察全面协调充分发展。

四、深入推进机制创新，助推市域社会治理现代化

坚持系统观念，创新工作举措，以检察工作质量变革、效率变革、动力变革，推动辖区城市能级品质提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	旗帜鲜明讲政治，服务辖区安全稳定发展大局	完整准确全面贯彻新发展理念，做到防风险、保安全、护稳定、促发展，切实提升检察工作与中心工作的融合度。	全力维护国家和社会安定；贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策；着力营造安商惠企法治化营商环境；助力坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。
2	持续深化司法为民，以能动履职彰显“检察温度”	坚持人民至上，办实事、做好事、解难事，协同破解社会治理难题，以“检察之治”助力“社会之治”。	贯彻新时代“枫桥经验”；加强未成年人综合司法保护；探索开展诉源治理；借助全媒体讲好东西湖法治故事。

3	持续做强法律监督，建设高水平法治东西湖	深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察全面协调充分发展。	全面做优刑事检察； 精准开展民事检察； 深入做实行政检察； 积极做好公益诉讼检察。
4	深入推进机制创新，助推市域社会治理现代化	坚持系统观念，创新工作举措，以检察工作质量变革、效率变革、动力变革，推动辖区城市能级品质提升。	“数字检察”赋能新时代法律监督；培育典型案例推进解决治理难题；加强协作联动凝聚治理合力；持续深化检察机制建设。

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職業年金支出。

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。

(十)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 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、2022 年度检察业务专项经费项目绩效自评表(摘要版)

三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表(摘要
版)

附件

2022 年度武汉东西湖区人民检察院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：2023 年 6 月 13 日

单位名称	武汉市东西湖区人民检察院					
基本支出总额	2233.11			项目支出总额	651.18	
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	2884.29	2884.29	100%	20	
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 (2分)	公共开放日活动接待次数 (2分)	≥3次	3次	2
		数量指标 (2分)	检察人员年度专业提升培 训次数(2分)	≥30次	44次	2
		质量指标 (2分)	重大刑事犯罪案件批捕准 确率(2分)	≥97%	100%	2
		质量指标 (2分)	职务犯罪涉案企事业单位 开展法制宣传率(2分)	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	未成年人被害人案件救助 率(2分)	≥70%	≥70%	2
		质量指标 (2分)	信访案件处理率(2分)	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	涉案财物处理规范性(2 分)	规范	规范	2
		时效指标 (2分)	群众来信3个月内办理过 程或结果答复率(2分)	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	案件办理时限(2分)	不超期限	不超期限	2
	成本指标 (2分)	全年预算支出控制率(2 分)	≤100%	100%	2	
效益 指标 (20 分)	可持续发 展指标 (10分)	检察人员素质(10分)	提升	提升	10	
	社会效益 指标(10 分)	“法治进校园”覆盖率(10 分)	100%	100%	10	
年度绩效目标 2(40分)	深化司法改革,降低运行成本。					

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	
年度绩效目标 2 (40分)	产出指标 (20分)	数量指标 (2分)	系统故障修复响应时间 (2分)	< 24 小时	< 24 小时	2
		数量指标 (2分)	车辆维护的数量 (2分)	6	6	2
		数量指标 (2分)	业务装备采购执行政府采购率 (2分)	≥ 85%	88.26%	2
		数量指标 (2分)	保洁服务面积 (2分)	10000 平方米	10000 平方米	2
		质量指标 (2分)	系统故障间隔时间 (2分)	> 3 个月	> 3 个月	2
		质量指标 (2分)	物业管理水平 (2分)	一类	一类	2
		质量指标 (2分)	数据信息共享率 (2分)	≥ 95%	≥ 95%	2
		时效指标 (2分)	援藏、援疆工作完成率 (2分)	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	官网信息及时更新率 (2分)	100%	100%	2
		成本指标 (2分)	全年预算支出控制率 (2分)	≤ 100%	100%	2
	效益指标 (20分)	服务对象满意度 (8分)	后勤服务满意度 (8分)	≥ 95%	≥ 95%	8
		环境效益指标 (8分)	环境卫生达标率 (8分)	达标	达标	8
		环境效益指标 (4分)	(水电气)人均能耗上下年对比 (4分)	下降	下降	4
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 部分指标年初目标值设置不合理。“检察人员年度专业提升培训次数”年初目标值为 ≥ 30 次，实际完成值有 44 次。</p> <p>2. 绩效目标设置不具有可衡量性。如：“系统故障间隔时间”年度指标值设置为“> 3 个月”。但在对该绩效指标完成情况进行评价时，只能根据经验大致推断系统故障间隔时间在 3 个月以上，缺少支撑数据和佐证材料，不具有可衡量性。</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>					

附件

2022 年度检察业务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 6 月 13 日

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	373.5	373.5	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 (4分)	公共开放日活动接待次数(4分)		≥3次	3次	4
		数量指标 (4分)	检察人员年度专业提升培训次数(4分)		≥30次	44次	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
		质量指标 (4分)	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率(4分)		100%	100%	4
		质量指标 (4分)	未成年人被害人案件救助率(4分)		≥70%	≥70%	4
		质量指标 (4分)	信访案件处理率(4分)		100%	100%	4
		质量指标 (4分)	涉案财物处理规范性(4分)		规范	规范	4
		时效指标 (4分)	群众来信3个月内办理过程或结果答复率(4分)		100%	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
		成本指标 (4分)	全年预算支出控制率(4分)		≤100%	100%	4
效益指标 (20分)	可持续发展指标(20分)	检察人员素质(20分)		提升	提升	20	

	40分)	社会效益指标 (20分)	“法治进校园”覆盖率(20分)	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 检察人员年度专业提升培训次数较年初目标值增加14次,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培训力度,努力提高办案质量,做好法律的践行者.</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2022年检察业务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,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>					

附件

2022 年度综合运转保障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 6 月 13 日

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	277.68	277.68	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 (4分)	系统故障修复响应时间 (4分)	<24小时	<24小时	4
		数量指标 (4分)	车辆维护的数量(4分)	6	6	4
		数量指标 (4分)	业务装备采购执行政府采购率(4分)	≥85%	88.26%	4
		数量指标 (4分)	保洁服务面积(4分)	10000平方米	10000平方米	4
		质量指标 (4分)	系统故障间隔时间(4分)	>3个月	>3个月	4
		质量指标 (4分)	物业管理水平(4分)	一类	一类	4
		质量指标 (4分)	数据信息共享率(4分)	≥95%	≥95%	4
		时效指标 (4分)	援藏、援疆工作完成率(4分)	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	官网信息及时更新率(4分)	100%	100%	4
		成本指标 (4分)	全年预算支出控制率(4分)	≤100%	100%	4
	效益 指标 (40分)	服务对象 满意度 (10分)	后勤服务满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
环境效益 指标 (10分)		环境卫生达标率(10分)	达标	达标	10	

	环境效益 指标 (20分)	(水电气)人均能耗上下年 对比(20分)	下降	下降	20
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 业务装备采购执行政府采购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政府采购流程、与需求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2022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. 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>				