

宜昌市西陵区人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 宜昌市西陵区人民检察院概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	24
一、2023 年度宜昌市西陵区人民检察院整体绩效自评表 ...	24
二、2023 年度检察业务专项经费绩效自评表	27
三、2023 年度综合运转保障专项经费绩效自评表	28

第一部分 宜昌市西陵区人民检察院概况

一、部门主要职责

西陵区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，主要任务是依法履行侦查监督、审查起诉、民事行政检察监督、公益诉讼检察、刑罚执行监督等法律监督职能，保障国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

(1) 对西陵区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2) 在区委和上级检察院的领导下，部署全院检察工作任务，制定检察工作措施，依法履行各项检察职能。

(3) 负责机关管理和队伍建设。

二、机构设置情况

宜昌市西陵区人民检察院为湖北省人民检察院所属三级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本次决算公开范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。本单位下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、政治部、司法行政事务管理局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.72	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	1,680.58
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	201.97	八、社会保障和就业支出	39	283.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	98.16
	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	1,974.69	本年支出合计	58	2,061.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	411.51	年末结转和结余	60	324.41
	30			61	
总计	31	2,386.19	总计	62	2,386.19

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,974.69	1,772.72					201.97
204	公共安全支出	1,636.53	1,434.56					201.97
20404	检察	1,636.53	1,434.56					201.97
2040401	行政运行	1,137.80	1,137.80					
2040402	一般行政管理事务	125.00	125.00					
2040410	检察监督	373.73	171.76					201.97
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00					
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00					
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	98.16	98.16					
22102	住房改革支出	98.16	98.16					
2210201	住房公积金	98.16	98.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,061.79	1,542.29	519.50			
204	公共安全支出	1,680.58	1,161.08	519.50			
20404	检察	1,680.58	1,161.08	519.50			
2040401	行政运行	1,161.08	1,161.08				
2040402	一般行政管理事务	261.39		261.39			
2040410	检察监督	258.11		258.11			
208	社会保障和就业支出	283.05	283.05				
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05				
2080501	行政单位离退休	133.05	133.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
221	住房保障支出	98.16	98.16				
22102	住房改革支出	98.16	98.16				
2210201	住房公积金	98.16	98.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,772.72	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	1,434.56	1,434.56		
	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	240.00	240.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	98.16	98.16		
	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	1,772.72	本年支出合计	59	1,772.72	1,772.72		
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	1,772.72	总计	64	1,772.72	1,772.72		

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额收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,772.72	1,475.96	296.76
204	公共安全支出	1,434.56	1,137.80	296.76
20404	检察	1,434.56	1,137.80	296.76
2040401	行政运行	1,137.80	1,137.80	
2040402	一般行政管理事务	125.00		125.00
2040410	检察监督	171.76		171.76
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	98.16	98.16	
22102	住房改革支出	98.16	98.16	
2210201	住房公积金	98.16	98.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

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	1,195.55	302	商品和服务支出	180.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.89	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.94	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	30206	电费	13.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.51	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	9.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.25	39999	其他支出	
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	12.05			
人员经费合计		1,295.96	公用经费合计					180.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

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表

公开 08 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宜昌市西陵区人民检察院

2023 年度

金额单位：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
33.50		31.50	18.00	13.50	2.00	31.47		31.09	18.00	13.09	0.37

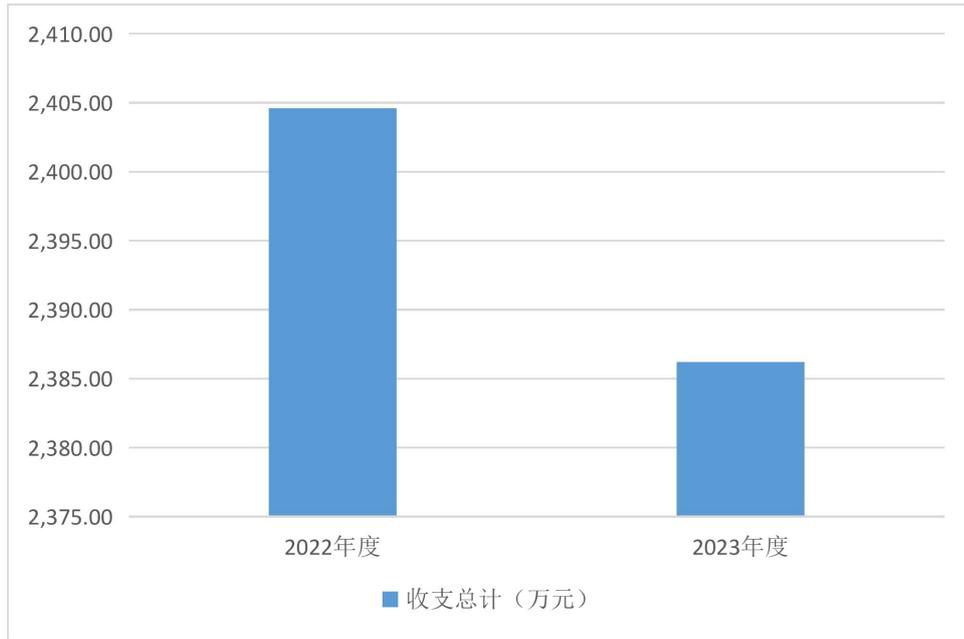
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,386.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 18.42 万元，下降 0.8%，为正常变动。

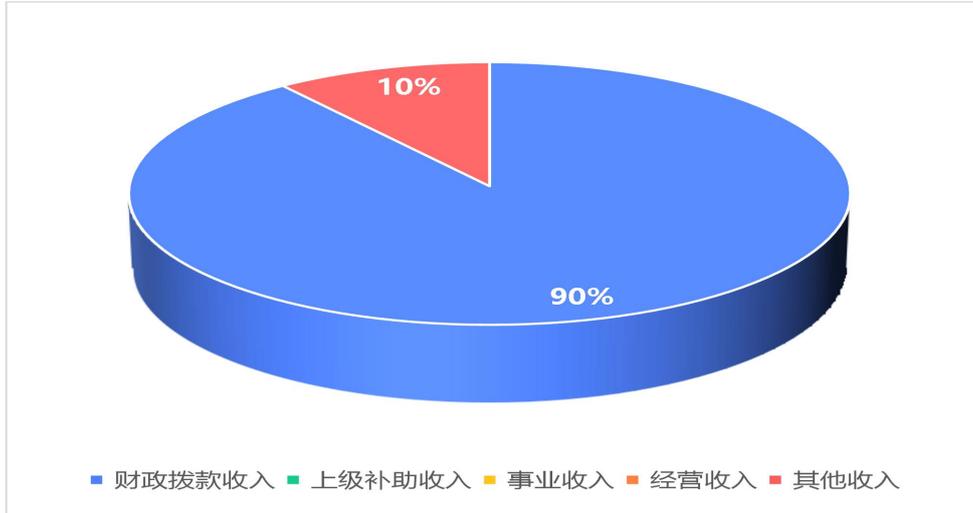
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,974.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 18.42 万元，下降 0.8%。其中：财政拨款收入 1,772.72 万元，占本年收入 89.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 201.97 万元，占本年收入 10.2%。

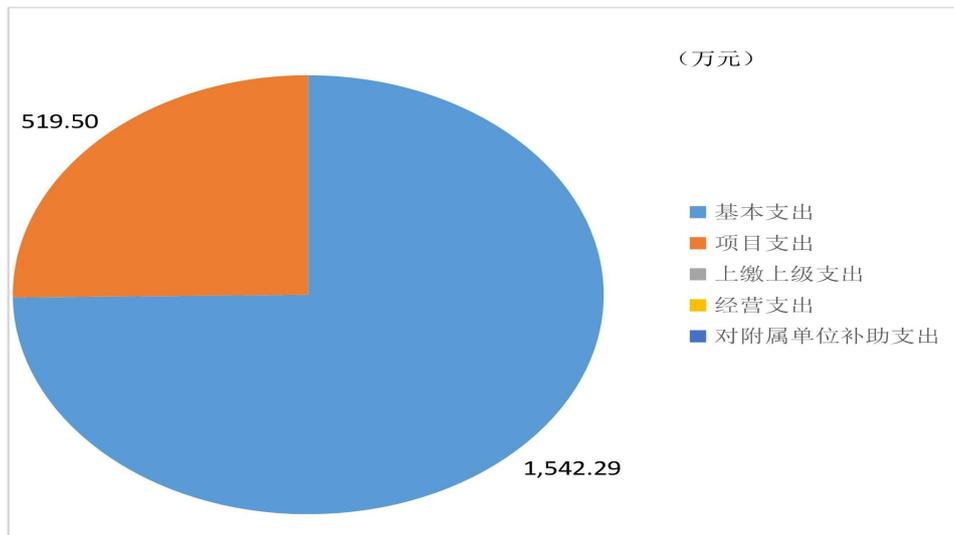
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,061.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 342.83 万元，增长 0.1%。其中：基本支出 1,542.29 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 519.5 万元，占本年支出 25.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



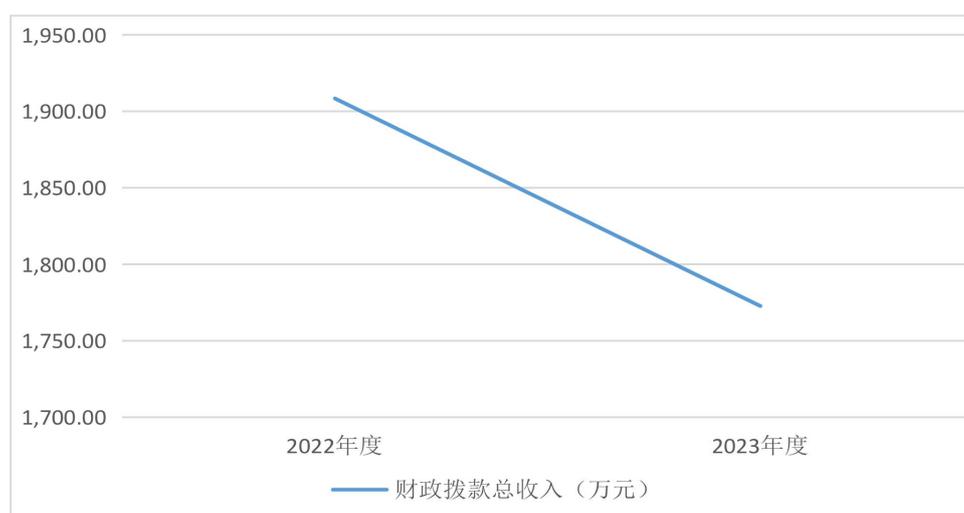
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,772.72 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.65 万元，降低 7.1%。主要原因是 2022 年度发改委安排基本建设资金 165 万用于办案区改造，2023 年度无此项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,772.72 万元，比 2022 年度决算数减少 135.65 万元，降低 7.1%，主要原因：2022 年度发改委安排基本建设资金 165 万用于办案区改造，2023 年度无此项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 1,772.72 万元，占本年支出合计的 86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.65 万元，降低 7.1%，主要原因：2022 年度发改

委安排基本建设资金 165 万用于办案区改造，2023 年度无此项目。

（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 1,772.72 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出 1,434.56 万元，占 80.9%。主要是用于本单位保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出 240 万元，占 13.5%。主要是用于本单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及退休干部退休工资。

3.住房保障支出 98.16 万元，占 5.5%。主要是用于本单位开支的住房公积金支出。

（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 1,692.76 万元，支出决算为 1,772.72 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

1.公共安全支出 1,434.56 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 1,087.84 万元，支出决算数为 1,137.8 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加全省检察院 2021 年度绩效考核奖金经费（厅内签报政法处〔2023〕1 号）49.96 万元。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 125 万元，支出决算数为 125 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算数为 141.76 万元，支出决算数为 171.76 万元，完成年初预算的 121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达 2023 年度中央政法 JJC 转移支付(政法共建等因素)资金(鄂财政发〔2023〕13 号) 300,000 元。

2. 社会保障和就业支出 240 万元，具体包括：

(1) 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)年初预算数为 90 万元，支出决算数为 90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 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)年初预算数为 110 万元，支出决算数为 110 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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)年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 98.16 万元，具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 98.16 万元，支出决算数为 98.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,475.96 万元，其中：

人员经费 1,295.96 万元，主要包括：基本工资 199.89 万元、津贴补贴 237.94 万元、奖金 355.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.37 万元、职业年金缴费 65.81 万元、职工基本医疗保险缴费 146.58 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 109.18 万元、退休费 99.51 万元、医疗费补助 0.89 万元。

公用经费 180 万元，主要包括：办公费 4.64 万元、印刷费 2.08 万元、水费 0.76 万元、电费 13.45 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 16.1 万元、公务接待费 0.37 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 21.19 万元、福利费 53.96 万元、公务用车运行维护费 13.09 万元、其他交通费用 31.25 万元、其他商品和服务支出 12.05 万元。

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 33.5 万元，支出决算为 31.47 万元，完成全年预算的 93.9%。较上年增加 26.09 万元，增长 485.1%，主要原因：本年根据机关事务局批复新购置车辆一台，2022 年度未购置，导致公务用车购置费增加 18 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务接待费减

少。

(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,完成全年预算的100%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为31.5万元,支出决算为31.09万元,占“三公”经费支出的98.8%。完成全年预算的98.7%;决算数小于全年预算数的主要原因:本年公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加26.09万元,增长521.8%,主要原因:本年根据机关事务局批复新购置车辆一台,2022年度未购置。

(1)公务用车购置费18万元,主要用于购买公务用车,当年购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费13.09万元,主要用于公务用车维修、加油等,截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费支出全年预算为2万元,支出决算为0.37万元,完成全年预算的18.5%,较上年减少0.01万元,下降2.6%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约,极力减少一般性的公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2023年度共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.37万元,接待对象主要是来本院参加案件协查等公务活动的相关人员。2023年度共接待国内来访团

组 5 个，45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 180 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.6%，变动幅度较小。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 65.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 37.71 万元。授予中小企业合同金额 59.15 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 54.3 万元，占中小企业采购支出总额的 91.8%；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 82.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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，本单位组织对 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 263.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.9%。从评价情况来

看，立项规范，项目符合国家政策，绩效目标设置合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

根据预算绩效管理要求，本单位及时组织开展了单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是车辆维护数量5辆、物业管护面积12000平方米，绿化、卫生保洁达标率100%，年度档案按时归档率100%；二是下沉联系对口社区落实率100%。无偏差大或目标未完成的情况。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.76万元，执行数为171.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年各类民事诉讼监督案件办理数15件，调研成果被采纳数12件，案件出庭率100%，重大案件提前介入率100%，群众来信7日回复率100%；二是申诉案件办结回复率100%，刑事案件不捕率17.8%，刑事案件不诉率29.9%，“法治进校园”覆盖率20.7%。发现的问题及原因：刑事案件不捕率完成值17.8%、刑事案件不诉率完成值29.9%，低于年初目标值，主要原因是年中高检院检察业务质效指标评价发生变化，刑事案件不捕率、不诉率改为中性指标。下一步改进措施：进一步提高指标值设定的科学合理性，使其更具有绩效考核意义。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。一是在安排 2025 年度项目预算时对检察业务专项经费项目予以优先保障，将绩效评价结果作为编报预算的依据；二是编报预算时进一步提高指标值设定的科学性，使其更具有绩效考核意义。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.2040401 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）；

2.2040402 公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）；

3.2040410 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）；

4.2080501 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）；

5.2080505 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）

6.2080506 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）

7.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

（十七）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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2023 年度宜昌市西陵区人民检察院整体绩效自评表

单位名称		宜昌市西陵区人民检察院				
基本支出总额		1,475.96 万元	项目支出总额		296.76 万元	
年度目标:		<p>一是心怀“国之大者”，积极服务和保障构建新发展格局。</p> <p>二是自觉为民司法，用高质量法律监督保障人民安居乐业。</p> <p>三是强化能动履职，推动“四大检察”全面协调充分发展。</p> <p>四是持续强基固本，坚定有力推进过硬检察队伍建设。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	91.3%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			项目经费变动率	绩效基本型	≤30%	26.59%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	市院综合排名 为优秀等次	获得市院综合 排名优秀等次
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	0
			预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	≤15%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	100%
非税收入预算完成率	绩效基本型		100%	100%		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	已应用	已应用
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	建立制度	制定《资产管理实施细则》
			资产管理制度健全性	绩效基本型	建立制度	制定《资产管理实施细则》
			资产管理规范性	绩效基本型	无省市院通报	无省市院通报
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全制度	制定《内部控制管理制度》《财务收支管控实施细则》
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	300	351
		刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效创新型	85%	92%
		民事检察	民事诉讼再审检察建议采纳率	绩效基本型	85%	100%
		行政检察	全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基本型	5	6
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	绩效基本型	100%	100%
		控告申诉	群众来信7日内回复率	绩效基本型	100%	100%
		控告申诉	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	绩效基本型	100%	100%
社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	15	24	
	社会效益	刑事案件不诉率	绩效基本型	10%	29.9%	
		民事监督案件听证公开数	绩效基本型	2	2	

		全省年度公益诉讼典型案例、精品案件数	绩效创新型	1	1
		人民监督员监督办案活动数	绩效基本型	100	126
	生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效基本型	12	16
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	建设为民服务阵地	已建成普法漫画墙、童梦法治公园
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	司改完成	司改已完成
		调研成果被采纳数	绩效创新型	10	12
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	95%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部晋升或新任职检察官1	干部晋升1人，任职检察官2
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	硕士研究生达16%	硕士研究生达17.07%
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	办案区建设完工	办案区建设已完工
		视频会议保障维护满意度	绩效基本型	无上级院通报	无上级院通报
满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	100%	100%
	联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标设置不够科学、合理。个别指标完成值过高，如：“全年各类刑事案件办理数”目标值300，实际完成值351件。绩效指标设置未切合实际，评价标准设置过低。				
改进措施及结果应用方案	进一步完善部门整体绩效指标体系。在设置指标值时结合本院实际情况，制定与业务密切相关的关键性绩效指标，将以前年度指标完成情况与本年实际相结合，减少目标完成值与全年目标值差额，提高指标设置准确性。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2023 年度检察业务专项经费绩效自评表

项目名称		检察业务专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	宜昌市西陵区人民检察院	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	171.76	171.76	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	全年各类民事诉讼监督案件办理数	= 15 件	15
			调研成果被采纳数	≥ 10 件	12
		质量指标	案件出庭率	= 100%	100%
			重大案件提前介入率	= 100%	100%
		时效指标	群众来信 7 日回复率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	申诉案件办结回复率	= 100%	100%
			刑事案件不捕率	≥ 25%	17.81%
			刑事案件不诉率	≥ 30%	29.90%
			“法治进校园”覆盖率	≥ 12%	20.69%
偏差大或目标未完成原因分析		刑事案件不捕率完成值 17.81%、刑事案件不诉率完成值 29.90%，低于年初目标值，主要原因是年中高检院检察业务质效指标评价发生变化，刑事案件不捕率、不诉率改为中性指标，不再追求过高完成值。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高指标值设定的科学合理性，使其更具有绩效考核意义。			

三、2023 年度综合运转保障专项经费绩效自评表

项目名称		综合运转保障专项经费			
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位	宜昌市西陵区人民检察院	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	92	92	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	= 5 辆	=5 辆
			物业管护面积	= 12000 平方米	=12000 平方米
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	≥ 95%	=100%
		时效指标	年度档案按时归档率	≥ 95%	=100%
	效益指标	社会效益指标	下沉联系对口社区落实率	≥ 95%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作报告赞成票占比	≥ 95%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高物业管理水平，改善对维持日常运转保障率的目标值设置，使指标更便于衡量。			