**天门市人民检察院2023年度部门决算**

目 录

[第一部分 天门市人民检察院概况 3](#_Toc9366)

[一、 部门主要职责 3](#_Toc19499)

[二、 机构设置情况 3](#_Toc5441)

[第二部分 2023年度部门决算表 3](#_Toc17072)

[一、 收入支出决算总表 3](#_Toc1980)

[二、收入决算表 5](#_Toc23107)

[三、支出决算表 5](#_Toc8345)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc27397)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7](#_Toc28141)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8](#_Toc20318)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc31356)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10](#_Toc8451)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11](#_Toc13116)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 11](#_Toc13013)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc31274)

[二、收入决算情况说明 12](#_Toc22270)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc22653)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15035)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc5054)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc11698)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18](#_Toc17485)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc6346)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18](#_Toc16727)

[十、机关运行经费支出说明 19](#_Toc18647)

[十一、政府采购支出说明 19](#_Toc5459)

[十二、国有资产占用情况说明 20](#_Toc5020)

[十三、预算绩效情况说明 20](#_Toc1910)

[十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 22](#_Toc20981)

[第四部分 其他需要说明的情况 22](#_Toc27077)

[第五部分 名词解释 22](#_Toc16415)

[第六部分 附件 24](#_Toc6311)

[一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告） 24](#_Toc7546)

[二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告） 27](#_Toc16429)

.

第一部分 天门市人民检察院概况

1. 部门主要职责

天门市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是部署全市检察工作任务，制定检察工作规划，依法对各类刑事案件依法审查批准逮捕和提起公诉，依法对刑事诉讼.民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法对执行机关执行刑罚是否合法实行法律监督，对人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起抗诉。

1. 机构设置情况

从单位构成看，天门市人民检察院部门决算由实行独立核算的天门市人民检察院决算组成。

天门市人民检察院有11个内设机构，具体为：办公室、政治部、司法行政事务管理局、司法警察、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。

第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,734.67 | 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 | 2,375.09 |
| 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 | 3.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 320.49 |
|  | 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 | 108.00 |
|  | 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 | 2,737.87 | **本年支出合计** | 58 | 2,803.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 281.88 | 年末结转和结余 | 60 | 216.16 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,019.75 | **总计** | 62 | 3,019.75 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |
| 3.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,737.87** | | **2,734.67** |  |  |  |  | **3.20** |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,667.67 | | 1,664.47 |  |  |  |  | 3.20 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 395.20 | | 395.20 |  |  |  |  |  |
| 2040410 | | | 检察监督 | 260.00 | | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 55.00 | | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.00 | | 168.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.00 | | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 108.00 | | 108.00 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

## 三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,803.59 | 2,148.39 | 655.20 |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,719.89 | 1,719.89 |  |  |  |  |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 395.20 |  | 395.20 |  |  |  |
| 2040410 | | | 检察监督 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.49 | 181.49 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,734.67 | 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 | 2,319.67 | 2,319.67 |  |  |
|  | 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 | 307.00 | 307.00 |  |  |
|  | 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 | 108.00 | 108.00 |  |  |
|  | 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 | 2,734.67 | **本年支出合计** | 59 | 2,734.67 | 2,734.67 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 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 | 2,734.67 | **总计** | 64 | 2,734.67 | 2,734.67 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：天门市人民检察院 | 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 | | 2,734.67 | 2,079.47 | 655.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,319.67 | 1,664.47 | 655.20 |
| 20404 | 检察 | 2,319.67 | 1,664.47 | 655.20 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,664.47 | 1,664.47 |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 395.20 |  | 395.20 |
| 2040410 | 检察监督 | 260.00 |  | 260.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.00 | 307.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.00 | 307.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.00 | 55.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.00 | 168.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.00 | 108.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
|  | | | | |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,694.47 | 302 | 商品和服务支出 | 330.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 412.77 | 30201 | 办公费 | 54.78 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 691.23 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 95.47 | 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 | 3.34 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.00 | 30206 | 电费 | 22.73 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.00 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 28.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.00 | 30211 | 差旅费 | 37.20 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 108.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 30214 | 租赁费 | 0.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.00 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 55.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.37 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 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 | 7.43 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 7.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.84 | 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 | 20.56 | 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 | 26.22 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.07 | 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 | 35.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,749.47 | 公用经费合计 | | | | | 330.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注明：本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |

注明：本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：天门市人民检察院 | 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 |
| 30.59 |  | 26.22 |  | 26.22 | 4.37 | 30.59 |  | 26.22 |  | 26.22 | 4.37 |
| 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 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3019.75万元。与2022年度相比，收、支总计减少396.63万元，降低11.6%,主要原因是因奖金政策调整，2023年减少人员经费252.4万，2023年相较，少收入省检察院帮扶金及全省系统调资资金总金额为147.6万元。

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2737.87万元，与2022年度相比，收入合计减少409.77万元，降低13.0%，主要原因是奖金政策调整，2023年减少人员经费252.4万，2023年相较，少收入省检察院帮扶金及全省系统调资资金总金额为147.6万元。其中：财政拨款收入2734.67万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.20万元，占本年收入0.1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2803.59万元，与2022年度相比，支出合计减少331.09万元，降低10.6%。其中：基本支出2148.39万元，占本年支出76.6%；项目支出655.20万元，占本年支出23.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

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2734.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少400.01万元，降低12.8%。主要原因是因奖金政策调整，2023年减少人员经费252.4万，2023年相较，少收入省检察院帮扶金、全省系统调资资金总金额为147.6万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2734.67万元，比2022年度决算数减少400.01万元，降低12.8%,主要原因是因奖金政策调整，2023年减少人员经费252.4万，2023年相较，少收入省检察院帮扶金，全省系统调资资金总金额为147.6万元。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算收入。

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2734.67万元，占本年支出合计的97.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.01万元，降低12.8%,主要原因是因奖金政策调整，2023年减少人员经费252.4万，2023年相较，少收入省检察院帮扶金.全省系统调资资金总金额为147.6万元。

（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2734.67万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出支出2319.67万元，占84.82%。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415.00万元，占15.18%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（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2622.20万元，支出决算为2734.67万元，完成年初预算的104.3%.其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为1552 万元，支出决算数为 1664.47万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数高于年初预算数，主要原因是收省检察院拨付抚恤金17万元，收省财政厅拨付法检绩效95.47万元。

（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395.2 万元，支出决算数为 395.2万元，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 260万元，支出决算数为260 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55万元，支出决算数为 55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

（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 168万元，支出决算数为168万元，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 84万元，支出决算数为 84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）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 108万元，支出决算数为 108万元，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2079.47万元，其中：

人员经费1749.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费330.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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73.59万元，支出决算为30.59万元，完成全年预算的41.56%。较上年减少43万元，降低58.43%,决算数小于全年预算数的主要原因：年初设定购买公车2辆，合计金额为43万元。年中进行指标调整，未购置车辆。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无因公出国费用开支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为69.22万元，支出决算为26.22万元，完成全年预算的37.8%；较比上年减少19.00万元，降低42.0%，主要原因：2022年购置车辆一台，2023年未购置车辆。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出26.22万元，主要用于车辆燃油购置及车辆日常运行维护保养开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成全年预算的100.0%，公务接待费比上年增加3.90万元。决算数持平全年预算数。费用支出增长的主要原因为：2022年度压减一般性支出调出多余公务接待费，2023年度未进行压减，且预算指标调整中指标不足5万元，不予调整。2023年未调整该指标，多余指标用于其他事项。2023年实际公务接待开支为0.64万元，其中：

外宾接待支出0.00万元，无外宾接待开支。

国内公务接待支出0.64万元，接待对象主要是检察系 统内人员，主要是开展工作调研、检查督导、学习交流等工 作。2023年共接待国内来访团组11个，54人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 330.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加12.14万元，增长3.8%，主要原因是：2022年度有相关公用经费压缩，压缩金额为12.14万元，2023年未进行公用经费压缩。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 253.27 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 万元、政府采购工程支出 133.62万元、政府采购服务支出 57.61 万元。授予中小企业合同金额253.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额253.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，天门市人民检察院共有车辆 10 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对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3个，资金610万元，占一般公共预算项目支出总额的93.10％。从评价情况来看，项目经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度根据年初工作计划，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是电子卷宗制作率≧95%，实际完成值100%；二是检答网登陆率≧95%，实际完成值100%，；三是程序合法率=100%，实际完成值100%；四是信访案件处理率=100%，；实际完成值100%，五是法定实效内办理率=100%，实际完成值100%；六是群众来信7日内程序回复率=100%，实际完成值100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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261万元，执行数为261万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是车辆维护数量=10台，实际完成值10台；二是年度慰问帮扶（在职、社区困难党员群众）≧2次，实际完成值3次；三是绿化、卫生保洁达标率≧95%，实际完成值98%；四是公共设备设施完好率≧95%，实际完成值98%；五是水电年度故障抢修及时率≧95%，实际完成值95%；六是年度档案按时归档率≧95%，实际完成值95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标。做到绩效目标编制与绩效评价体系相统一，与预算安排紧密结合。。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设、维护检察信息系统≧1次，实际完成值2次；二是检察业务系统升级次数≧1次，实际完成值7次；三是系统维修保障及时率≧95%，实际完成值100%；四是技术办案及时率≧95%，实际完成值100%；五是信息化建设项目系统验收通过率≧95%，实际完成值100%；六是信数据信息储存率≧95%，实际完成值100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据部门绩效评价结果提高预算编制的科学性，将严格按照政策规定及发展规划，充分发挥全面预算的指导性作用，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理与完善项目分配办法和管理办法。结合执行情况，进行更新科学合理的绩效目标，增强绩效评价的可比性，提高绩效评价质量。加强项目管理、结果与预算安排相结合。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

**2023年度天门市人民检察院整体绩效自评表**

单位名称： 天门市人民检察院 填报日期: 2024年4月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 天门市人民检察院 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 2148.38万 | | 项目支出总额 | | | 655.2万 |
| 年度目标： | | 履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，制定检察工作规划，对各类刑事案件依法审查逮捕和提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法对执行机关执行刑罚是否合法实行法律监督，对人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起抗诉。 | | | | | |
| 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)  (B) |
| 运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | 绩效基本型 | ≤100% | 114.27% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 绩效基本型 | ≤100% | 99% |
| 项目支出  成本控制 | 会议费控制率 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | | 绩效基本型 | ≤0 | 0 |
| 管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 工作计划健全性 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 预算编制合理性 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 立项规范性 | | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 预算调整率 | | 绩效基本型 | =0 | 8.26% |
|  | 预算执行率 | | 绩效基本型 | =100% | 96.33% |
| 预算执行 | 结转结余率 | | 绩效基本型 | =0 | 3.67% |
| 政府采购执行率 | | 绩效基本型 | ≥100% | 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 | =100% | 100% |
| 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 | =100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 履职 效能 | 刑事检察 | 认罪认罚适用率 | 绩效创新型 | ≥80% | 92.11% |
| 民事检察 | 民事诉讼再审检察建议采纳 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 公益诉讼检察 | 公益诉讼起诉案件支持率 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 社会 效应 | 经济效益 | 成本控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
|  | “法治进校园”覆盖率 | 绩效基本型 | ≥50% | 55% |
| 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 | =100% | 100% |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | ≥100% | 100% |
| 干部队伍体系建设划 情况 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 高学历、高层次人才  储备率 | 绩效基本型 | ≥100% | 100% |
| ~~科技支撑~~ | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
| 统一业务应用系统运行维护满意度 | 绩效基本型 | =100% | 100% |
|  | 满意 度 | 服务对象 满意度 | 控告申诉工作社会满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 98% |
| 联系部门 满意度 | “检察开放日”活动满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 98% |

|  |  |
| --- | --- |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、公用经费控制率年初目标值≤100%，实际完成值114.27%。主要超标原因为：2023年度公用经费预算数为330万元，由于在2023年增订报刊杂志及公务出差频次增多，使用实拨资金来增加公用经费开支，2023年公用经费支出决算数为377万元，公用经费控制率为114.27%  2、预算调整率年初目标值0，实际完成值8.26%，主要原因为：我院年初预算为2622.2万元，年中追加2021年度法检绩效95.47万元，年底省院追加备用金17万元，年底收省发改委办案工作区改造专项资金104.27万元，总预算调整率为8.26%。  3、预算执行率年初目标值=100%，实际完成值96.33%。主要原因为：我院全年财政内资金总预算为2838.96万元，全年总开支为2734.67万元，由于省发改委下发办案工作区改造专项资金104.27万元下发较晚，2023年预算未执行完成，执行率为96.33%。  4、结转结余率年初目标值0，实际完成值3.67%。由于省发改委下发办案工作区改造专项资金104.27万元下发较晚，结转到2024年，故结余结转率为3.67%。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、加强学习，增强预算管理意识，切实提高预算管理能力和水平，增强财务管理的计划性，科学合理安排预算资金。  2、加快预算执行进度，提高预算执行质效，高度重视项目执行和项目管理。  3、合理设置年初目标值，根据上年度指标的完成情况，调整达标标准，做到既符合实际，又能达到预期目标值。  4、将绩效自评结果运用于下一年度预算编制中，通过比较项目年初设定的指标目标值和实际完成值的差异，来确定工作重点，充分利用预算资金，使资金使用率事先最大化。 |

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年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：天门市人民检察院 填报日期：2024.04.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 天门市人民检察院 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | |
| 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 | 260 | 260 | | | 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 | 电子卷宗制作率 | | | ≥95% | 100% | |
| 检答网登录率 | | | ≥95% | 100% | |
| 质量指标 | 程序合法率 | | | =100% | 100% | |
| 信访案件处理率 | | | =100% | 100% | |
| 时效指标 | 法定时效内办理率 | | | =100% | 100% | |
| 群众来信7日内程序回复率 | | | =100% | 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 | | 无 | | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：天门市人民检察院 填报日期：2024.04.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化设备维修维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省人民检察院 | | | 项目实施单位 | | | 天门市人民检察院 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | |
| 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 | 89 | 89 | | | 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  效益指标 | 数量指标 | 建设、维护检察信息系统 | | | ≥1次 | 2次 | |
| 检察业务系统升级次数 | | | ≥1次 | 7次 | |
| 时效指标 | 系统运维保障及时率 | | | ≥95% | 100% | |
| 技术办案及时率 | | | ≥95% | 98% | |
| 质量指标 | 信息化建设项目系统验收通过率 | | | ≥95% | 100% | |
| 数据信息储存率 | | | ≥95% | 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 | | 无 | | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：天门市人民检察院 填报日期：2024.04.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 天门市人民检察院 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | |
| 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 | 261 | 261 | | | 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 | | | =10台 | 10台 | |
| 年度慰问帮扶（在职、社区困难党员群众） | | | ≥2次 | 3次 | |
| 质量指标 | 绿化、卫生保洁达标率 | | | ≥95% | 98% | |
| 公共设备设施完好率 | | | ≥95% | 98% | |
| 时效指标 | 水电故年度障抢修及时率 | | | ≥95% | 95% | |
| 年度档案按时归档率 | | | ≥95% | 95% | |
| 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 | | 根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标。做到绩效目标编制与绩效评价体系相统一，与预算安排紧密结合。 | | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。