

广西壮族自治区柳州市人民检察院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院 2022 年度 部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院概况

一、主要职能

柳州市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市城区、县级人民检察院的工作，对柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受柳州市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受自治区人民检察院的领导并向自治区检察院负责。本部门主要职能：

（一）依法向柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）领导全市城区、县级人民检察院的工作。贯彻执行上级人民检察院工作方针，部署检察工作任务。对下级检察院相关业务进行指导。

（三）负责对法律规定由柳州市人民检察院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（四）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市城区、县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）负责应由柳州市人民检察院承办的刑事、民事、

行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市城区、县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由柳州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市城区、县级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（七）领导全市城区、县级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（八）对下级人民检察院已经发生法律效力的，但确有错误的判决和裁定，依法向柳州市中级人民法院提起抗诉。

（九）对全市城区、县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并指导全市检察机关的举报工作。

（十一）组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

（十二）组织指导全市检察机关理论研究工作。

（十三）领导全市城区、县级人民检察院的检务督察工作。

（十四）规划和指导全市城区、县级检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由柳州市人民检察院承办的事

项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 11 个，编制数 548 人，实有人数 512 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市人民检察院本级	行政单位
柳州市城中区人民检察院	行政单位
柳州市鱼峰区人民检察院	行政单位
柳州市柳南区人民检察院	行政单位
柳州市柳北区人民检察院	行政单位
柳州市柳江区人民检察院	行政单位
柳城县人民检察院	行政单位
鹿寨县人民检察院	行政单位
融安县人民检察院	行政单位
融水苗族自治县人民检察院	行政单位
三江侗族自治县人民检察院	行政单位

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,151.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	14,888.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,768.74	八、社会保障和就业支出	1,948.26
		九、卫生健康支出	886.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.67

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	655.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,504.87
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,919.91	本年支出合计	19,887.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	673.73	年末结转和结余	706.12
收入总计	20,593.65	支出总计	20,593.65

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。

收入决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,919.91	18,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.74
204	公共安全支出	14,981.23	14,668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48
20404	检察	14,981.23	14,668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48
2040401	行政运行	8,525.11	8,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48
2040402	一般行政管理事务	3,250.68	3,250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,189.83	1,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,015.62	2,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948.26	1,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20805	行政事业单位养老支出	1,947.87	1,935.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080501	行政单位离退休	635.01	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

收入决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,919.91	18,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.03	889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,887.53	12,236.66	7,650.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,888.35	7,418.65	7,469.69	0.00	0.00	0.00
20404	检察	14,888.35	7,418.65	7,469.69	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	8,432.22	7,418.65	1,013.57	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,250.68	0.00	3,250.68	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,189.83	0.00	1,189.83	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,015.62	0.00	2,015.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948.26	1,790.38	157.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,947.87	1,789.99	157.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	635.01	477.14	157.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,887.53	12,236.66	7,650.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.03	889.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,887.53	12,236.66	7,650.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,504.87	1,485.24	19.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,504.87	1,485.24	19.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,504.87	1,485.24	19.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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收入	1	18,151.17	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收入	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收入	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	14,668.76	14,668.76	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	1,936.36	1,936.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	886.55	886.55	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
	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	3.67	3.67	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	655.84	655.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
	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
本年收入合计	27	18,151.17	本年支出合计	59	18,151.17	18,151.17	0.00	0.00
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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
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				
合计	32	18,151.17	合计	64	18,151.17	18,151.17	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,151.17	10,618.72	7,532.44
204	公共安全支出	14,668.76	7,297.85	7,370.91
20404	检察	14,668.76	7,297.85	7,370.91
2040401	行政运行	8,212.63	7,297.85	914.78
2040402	一般行政管理事务	3,250.68	0.00	3,250.68
2040410	检察监督	1,189.83	0.00	1,189.83
2040499	其他检察支出	2,015.62	0.00	2,015.62
208	社会保障和就业支出	1,936.36	1,778.48	157.87
20805	行政事业单位养老支出	1,935.97	1,778.09	157.87
2080501	行政单位离退休	623.11	465.24	157.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.03	889.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,151.17	10,618.72	7,532.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.83	423.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	886.55	886.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.55	886.55	0.00
2101101	行政单位医疗	444.54	444.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	442.01	442.01	0.00
212	城乡社区支出	3.67	0.00	3.67
21203	城乡社区公共设施	3.67	0.00	3.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.67	0.00	3.67
221	住房保障支出	655.84	655.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,151.17	10,618.72	7,532.44
22102	住房改革支出	655.84	655.84	0.00
2210201	住房公积金	644.02	644.02	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,474.46	302	商品和服务支出	1,591.77
30101	基本工资	2,423.10	30201	办公费	158.64
30102	津贴补贴	2,190.51	30202	印刷费	13.93
30103	奖金	890.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	67.53	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.40	30206	电费	113.21
30109	职业年金缴费	426.01	30207	邮电费	92.18
30110	职工基本医疗保险缴费	453.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	442.56	30209	物业管理费	6.64
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	115.04
30113	住房公积金	661.83	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.24
30199	其他工资福利支出	22.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	536.62	30215	会议费	4.95
30301	离休费	64.94	30216	培训费	21.33
30302	退休费	154.98	30217	公务接待费	13.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	196.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.76
30309	奖励金	17.60	30229	福利费	29.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	4.59	30239	其他交通费用	501.12
30399	其他对个人和家庭的补助	58.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	232.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	15.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,011.09		公用经费合计	1,607.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.46	0.00	378.05	236.05	142.00	22.41	357.58	0.00	344.09	229.10	114.99	13.49

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院

2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入20,593.65万元，其中本年收入19,919.91万元，较2021年决算减少952.02万元，下降4.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,151.17万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少400.98万元，下降2.16%，主要原因是：相应财政“过紧日子”号召，压减各项经费开支；同时因经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入1,768.74万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少305.04万元，下降14.71%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，由地方财政保障的县（区）检察院绩效奖及

配套的“五险两金”未能及时拨付。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余673.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少246.00万元，下降26.75%，主要原因是：根据财政要求及时使用结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出20,593.65万元，其中本年支出19,887.53万元，较2021年决算减少952.02万元，下降4.42%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）14,888.35万元，主要用于：两级检察院人员工资发放、以及保障检察机关各项业务正常开展的行政运行经费支出和项目经费支出等。较2021年决算减少101.33万元，下降0.68%，主要原因是：由于经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展，所以公共安全支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,948.26万元，主要用于：支付两级检察院干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2021年决算减少180.75万元，下降8.49%，主要原因是：抚恤金较上年减少113.84万元；基本养老保险和职业年金减少原因为绩效奖金减少相应基本养老和职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）886.55万元，主要用于：支付两级检察院干警医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加148.49万元，增长20.12%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

4. 城乡社区支出（类）3.67万元，主要用于：支付柳州市人民检察院（本级）技术综合楼维修改造项目款。较2021年决算减少192.51万元，下降98.13%，主要原因是：使用上年结转项目资金支付市院（本级）技术综合楼改造项目款，该维修改造项目本年度资金未在此支出分类下达。

5. 住房保障支出（类）655.84万元，主要用于：支付两级检察院干警住房公积金及购房补贴。较2021年决算减少67.69万元，下降9.36%，主要原因是：绩效奖金减少相应住房公积金也减少。

6. 其他支出（类）1,504.87万元，主要用于：支付由县（区）财政保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“五险两金”。较2021年决算减少591.01万元，下降28.20%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，由地方财政保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“四险两金”未能及时拨付。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余706.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加

32.78万元，增长4.87%，主要原因是：经济下行，财政资金紧张，部分项目资金未能在年度内开展。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,151.17万元，较2021年决算减少625.28万元，下降3.33%，主要原因是：由于经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展。其中：基本支出10,618.72万元，项目支出7,532.44万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,124.09万元，支出决算18,151.17万元，完成年初预算的120.01%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为8005.44万元，支出决算为8,212.63万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是：两级院增人增资追加行政运行经费。主要用于：支付干警工资、奖金、工会费以及定额商品和服务支出等。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3509.70万元，支出决算为3,250.68万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是：由于经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展。主要用于：办案费、聘用人员经费、物业管理费、干警体检和保险费、宣传费、第一书记专项工作经费、设备购置费、办公楼修缮等项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为1,189.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：两级检察院检察业务办案费支出和业务装备费支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为678.11万元，支出决算为2,015.62万元，完成年初预算的297.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费，柳州市人民检察院（本级）技术综合楼维修改造项目经费，两级院听证室建设项目。主要用于：两级检察院检察业务办案费支出和业务装备费支出；市检察院（本级）综合楼维修改造；以及两级检察院听证室建设。

（五）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276.63万元，支出决算为623.11万元，完成年初预算的262.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加抚恤金支出。主要用于：离休费、退休费、离退休人员生活补助、医疗补助、离退休公用经费等支出。

（六）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806.11万元，支出决算为889.03万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加的养老保险。主要用于：支付干警基本养老保险。

（七）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403.05万元，支出决算为423.83万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加的职业年金。主要用于：支付干警职业年金。

（八）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0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：融安县检察院年度内追加遗属补助。主要用于：融安县检察院支付干警遗属补助。

（九）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392.98万元，支出决算为444.54万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加的医疗保险。主要用于：支付干警医疗保险。

（十）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447.49万元，支出决算为442.01万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是：。主要用于：支付干警公务员医疗补助。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金支付市院（本级）技术综合楼改造项目款。主要用于：市院（本级）技术综合楼维修改造。

（十二）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604.58万元，支出决算为644.02万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是：两级检察院增人增资增加住房公积金。主要用于：支付干警公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为11.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加干警购房补贴。主要用于：支付干警购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,618.72万元，其中：人员经费9,011.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,607.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,474.46万元，完成年初预算的

114.06%。决算大于预算数主要原因是：两级检察院增人增资增加工资福利支出。主要包括：基本工资2,423.10万元、津贴补贴2,190.51万元、奖金890.18万元、伙食补助费67.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费889.40万元、职业年金缴费426.01万元、职工基本医疗保险缴费453.87万元、公务员医疗补助缴费442.56万元、其他社会保障缴费7.03万元、住房公积金661.83万元、其他工资福利支出22.45万元。

（二）对个人和家庭的补助536.62万元，完成年初预算的111.01%。决算大于预算数主要原因是：两级院年度内追加抚恤金。主要包括：离休费64.94万元、退休费154.98万元、抚恤金196.82万元、生活补助25.21万元、医疗费补助13.80万元、奖励金17.60万元、代缴社会保险费4.59万元、其他对个人和家庭的补助58.68万元。

（三）商品和服务支出1,591.77万元，完成年初预算的85.53%。决算小于预算数主要原因是：响应财政“厉行节约”要求，两级院压减商品和服务支出经费。主要包括：办公费158.64万元、印刷费13.93万元、手续费0.07万元、水费17.78万元、电费113.21万元、邮电费92.18万元、物业管理费6.64万元、差旅费115.04万元、维修（护）费39.24万元、会议费4.95万元、培训费21.33万元、公务接待费13.35万元、劳务费4.20万元、委托业务费11.80万元、工会经费100.76万元、福利费29.62万元、公务用车运行维护费114.99万元、其他交通费用501.12万元、其他商品和服务支出232.92万元。

（四）资本性支出15.87万元，该类级经济分类科目无年初预算。决算大于预算数主要原因是：部分基层院调整一般运行公用经费购置办公设备。主要包括：办公设备购置15.87万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为400.46万元，支出决算为357.58万元，完成预算的90.54%。较2021年决算增加198.84万元，增长125.26%，主要原因是：2021年度购置的公务车辆，因财政资金紧张未能在2021年支付，结转至2022年支付。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为344.09万元；公务接待费支出决算为13.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为378.05万元，支出决算为344.09万元，其中：

公务用车购置费支出预算为236.05万元，支出决算为229.10万元，完成预算的97.06%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2021年的公务用车购置费没能及时支付。购置了15辆公务用车，主要用于购置两级检察院囚车和执法执勤用车。

公务用车运行费支出预算为142.00万元，支出决算为114.99万元，完成预算的80.98%。较2021年决算减少28.98万元，下降20.13%，主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减车辆运行经费支出，同时因为新能源汽车的增加，节约了车辆燃料费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为75辆，全年运行费支出114.99万元，平均每辆1.53万元。

（三）公务接待费支出预算为22.41万元，支出决算为13.49万元，完成预算的79.92%。较2021年决算减少1.29万

元，下降8.73%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待费支出13.49万元，国内公务接待223批次、1,655人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为1861.03万元，支出决算为1,607.64万元，完成年初预算的86.38%。决算小于预算数主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减行政运行经费。较2021年决算减少4.90万元，下降0.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减行政运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,501.90万元，其中：政府采购货物支出1,126.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出375.21万元。授予中小企业合同金额788.18万元，占政府采购支出总额的52.48%，其中：授予小微企业合同金额299.35万元，占政府采购支出总额的19.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用

车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7532.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“物业管理费”等136个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5773.64万元。自行成立部门评价小组对“物业管理费”“业务办案费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我市两级检察院项目绩效自评一等项目117个，二等项目11个，三等项目2个，四等项目6个。自评一等项目占有所有项目预算86.03%，二等项目占有所有项目预算8.09%，三等项目占有所有项目预算1.47%，四等项目占有所有项目预算4.41%。大部分项目完成了年初设置的指标，自评结果为四等的项目为：因财政资金紧张，未能在年度内开展，导致无法完成年初设定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳州市人民检察院（本级）“物业管理费”项目自评得分为100分。设置的年初指标均已完成并达标。

城中区人民检察院“物业管理费”项目自评得分为90分。该项目开展情况较好，能按时按质按量做好院内卫生消防及

绿化设施维护，给干警提供安全整洁的办公环境，干警满意度高。

鱼峰区人民检察院“2022年聘用人员经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：因财政审批手续未完成，尚有资金未能支付。下一步改进措施：加强与财政的沟通联系，加强资金使用。

柳南区人民检察院“物业管理费”项目自评得分为98分。设置的年初指标均已完成并达标。在绩效自评工作中发现的主要问题及原因：一是设置指标时不够细化，有些佐证材料较难收集；二是年初设置的产出指标、效益指标不能完全体现单位的实际绩效，指标容易理解但在实际工作中因为涉密等原因无法收集佐证材料。下一步改进措施：细化绩效指标的设置，设置出比较合理，容易收集佐证材料且更能体现单位职能的绩效指标。

柳北区人民检察院“办案费”项目自评得分为100分。设置的年初指标均已完成并达标。

柳江区人民检察院“办案费”项目自评得分为91.96分，发现的主要问题及原因：1、成本指标预算成本控制率=100%，实际完成指标为59.82%，发现年初设置效益指标不能体现单位的实际绩效，2022财政资金紧张，实际支付进度缓慢。下一步改进措施：设置指标尽量细化，贴近实际业务，并且容易收集佐证材料。

柳城县人民检察院“聘用编外人员经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是设置绩效指标时没

有全方面考虑；二是设置的个别绩效指标比较难收集佐证材料。下一步改进措施：一是尽量将绩效指标细化；二是根据项目实际设置容易理解并符合实际的绩效指标；三是设置容易收集佐证材料的绩效指标。

鹿寨县人民检察院“聘用人员相关经费”项目自评得分为98.57分。发现的主要问题及原因：一是聘用人员具有不稳定性，年底一位聘用人员因个人原因离职导致实际完成值存在偏差；二是招聘流程繁琐，空缺位置不能及时填充。下一步改进措施：一是建议进一步加强改进我院聘用人员福利待遇，减少人才流失；二是加快，简化招聘流程。

融安县人民检察院“物业管理费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是年初设置的绩效目标指标不够合理，细化程度不够；二是项目采购招标为跨年度，导致资金使用分配不够合理。下一步改进措施：一是尽量将绩效指标细化；二是根据项目实际设置符合实际的绩效指标。

融水苗族自治县人民检察院“检察院司法改革绩效奖”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：存在资金拨付不及时问题。下一步改进措施：提前提交用款计划，及时向财政局申请支付资金。

三江侗族自治县人民检察院“物业管理费”项目自评得分为90.24分。发现的主要问题及原因：一是用款计划未做到及时申请；二是支付进度没有按时完成。下一步改进措施：一是及时申请用款计划，提前做好计划支出；二是增强业务能力，提高工作效率，按时完成支付进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	物业管理费			项目编码	450200220311600005131				
项目实施单位	116001-广西壮族自治区柳州市人民检察院			主管部门	116-柳州市人民检察院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		174.75	-0.9779	173.7722	173.7722	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	174.75	-0.9779	173.7722	173.7722	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	-0.56%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2023年我院按照2022年签订物业管理合同，支付物业管理费便于我院工作正常开展。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	根据合同支付物业管理费								
年度绩效目标	2022年按照合同支付物业管理费								
自评得分（满分100分）			100	预算执行 (10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理供应保障办公办案区域	≤2栋	5	2	5	物业管理供应保	
			物业管理供应保障办公办案区域	≤2栋	5	2	5	完成年初设置目	
			服务人员数	≥35人	5	35	5	完成年初设置目	
			服务人员数	≥35人	5	35	5	服务人员35人	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求	≤100%	5	100	5	保安、保洁按照	
			保安、保洁按照工作内容和要求	≤100%	5	100	5	完成年度目标	
		时效指标	物业费支付时间	合同规定时间	5	达成预期指标	5	按合同规定时间	
			物业费支付时间	合同规定时间	5	达成预期指标	5	完成年度目标	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	5	100	5	完成年度目标		
		预算成本控制率	≤100%	5	100	5	达到100%		
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度（明	15	达成预期指标	15	完成年度目标	
			对办公环境的改善或提升程度	影响程度（明	15	达成预期指标	15	对办公环境的改	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≤100%	5	100	5	干警满意达到预	
			干警满意率	≤100%	5	100	5	完成年度目标	