

2022 年度

达州市万源市人民检察院

部

门

决

算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....3
- 二、收入决算情况说明.....3
- 三、支出决算情况说明.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....22

第五部分 附表.....23

- 一、收入支出决算总表.....23
- 二、收入决算表.....23
- 三、支出决算表.....23
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....28
- 五、财政拨款支出决算明细表.....28
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

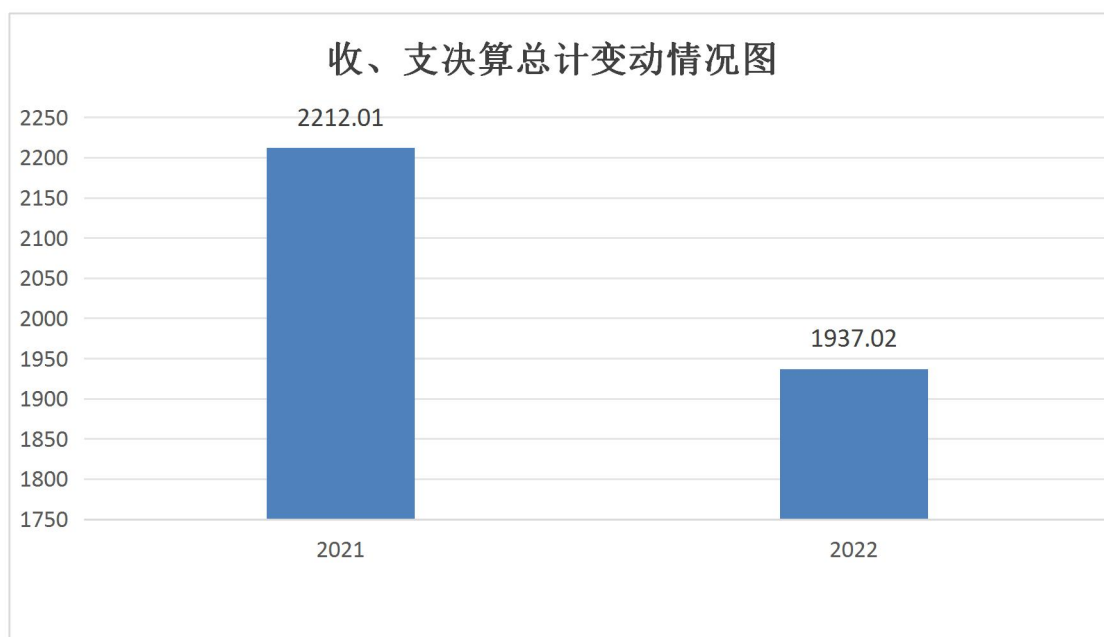
四川省达州市万源市人民检察院(本级)是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。本单性质属于行政单位,无下属二级单位,目前有一个非独立预算的单位内部派出机构“官渡检察室”。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1937.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 274.99 万元，下降 14.2%。主要变动原因是人员减少、干警厉行节约。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

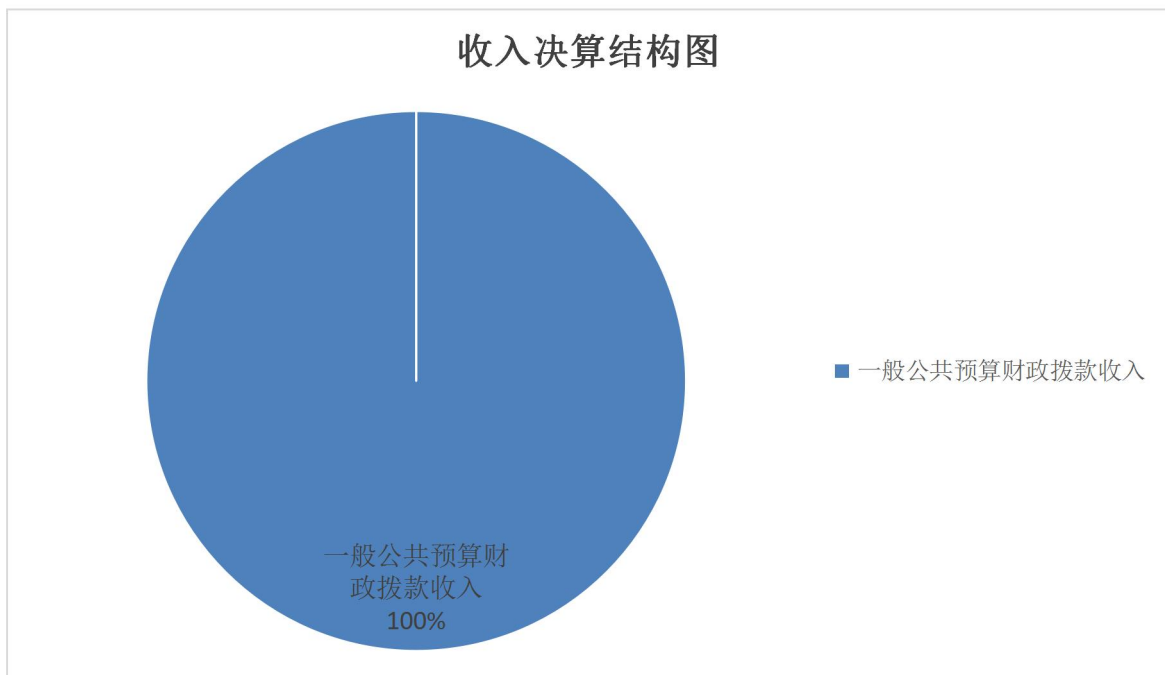


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1973.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1937.02万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



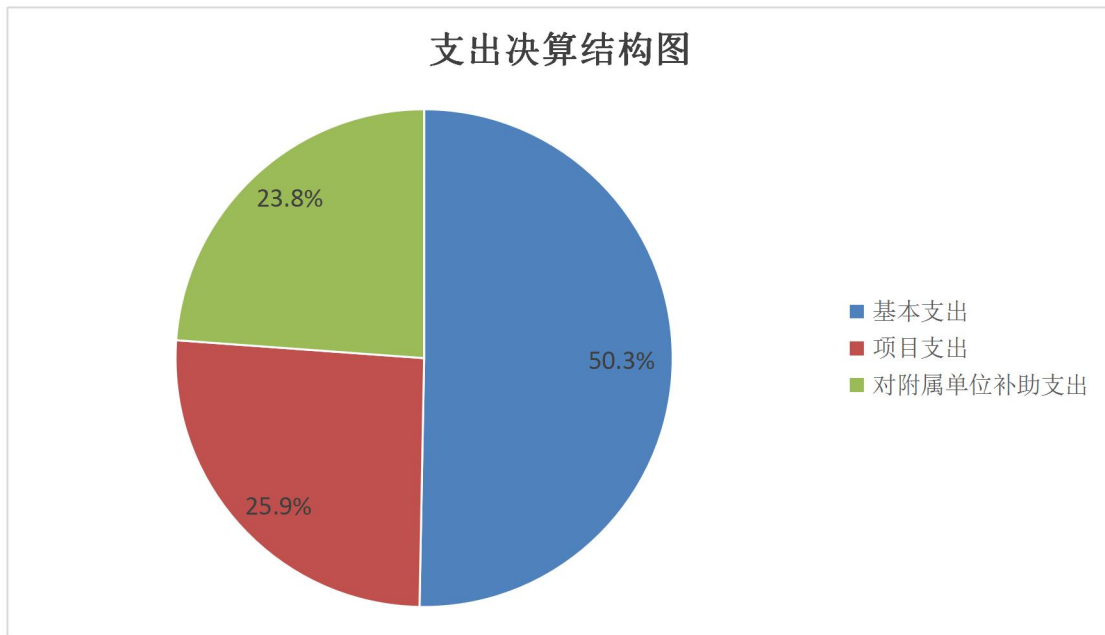
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1937.02万元，其中：基本支出974.2万元，占50.3%；项目支出500.81万元，占25.9%；对附属单位

补助支出 462.01 万元，占 23.8%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

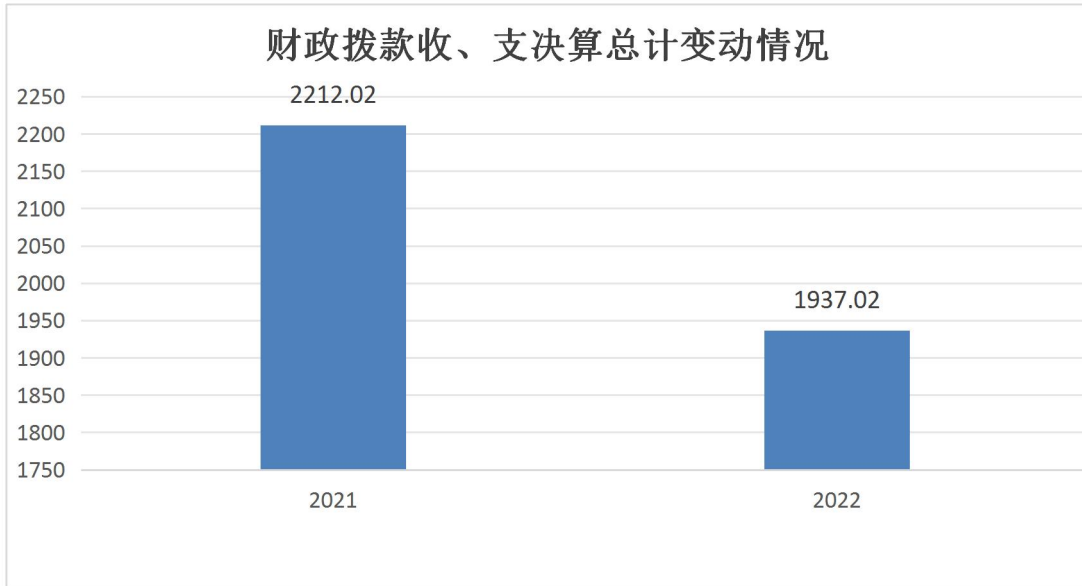


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1937.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 274.99 万元，14.2%。主要变动原因是人员减少、干警厉行节约。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

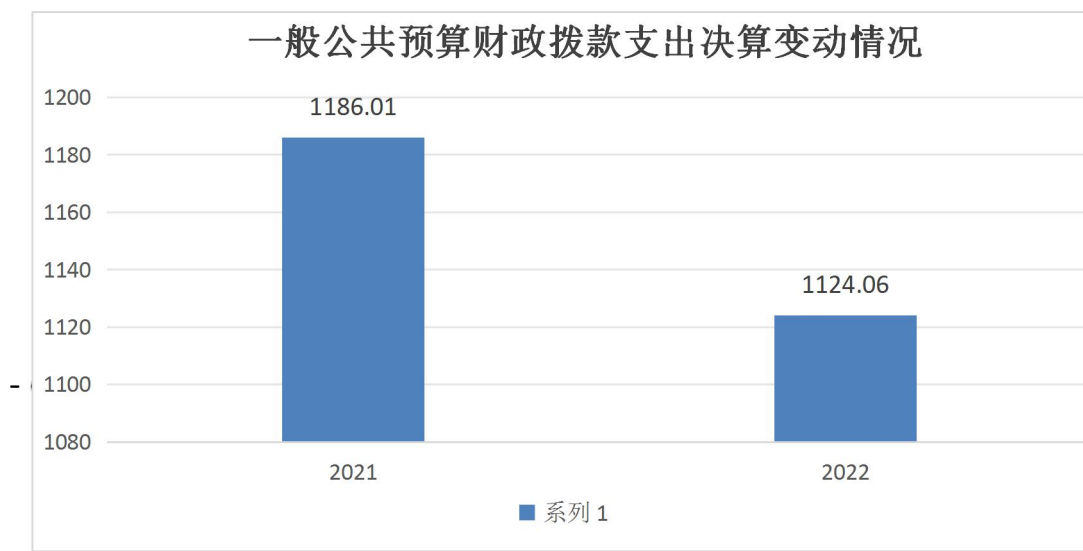


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1124.06 万元, 占本年支出合计的 72%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 61.95 万元, 下降 3.68%。主要变动原因是人员减少、干警厉行节约。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

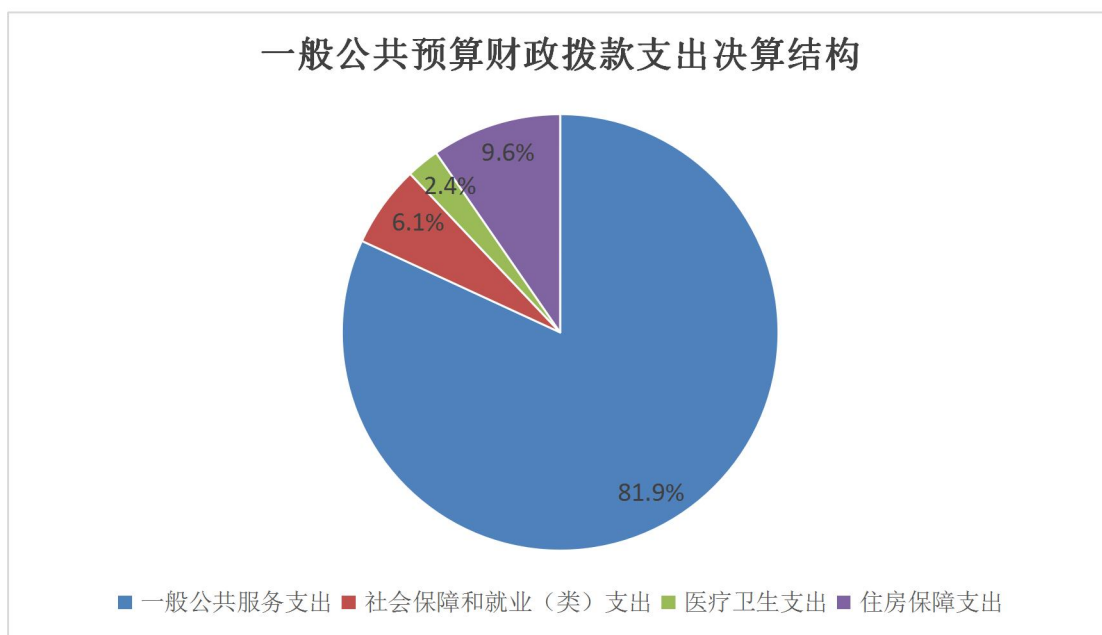


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1937.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1586.07 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 117.39 万元，占 6.1%；医疗卫生支出 47.25 万元，占 2.4%；住房保障支出 186.31 万元，占 9.6%；

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1937.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务公共安全支出（类）检察院（款）行政

运行（项）：支出决算为 1586.07 万元，完成预算 100%，决决算数的主要用于是全院干警各项开支及工资福利支出。

2.社会保障和就业社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 117.39 万元，完成决算 100%，决算数的主要原因是我院遗属定补支出及养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 47.25 万元，完成决算 100%，主要原因是我院医疗保障。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 186.31 万元，完成决算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 974.2 万元，其中：人员经费 974.2 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

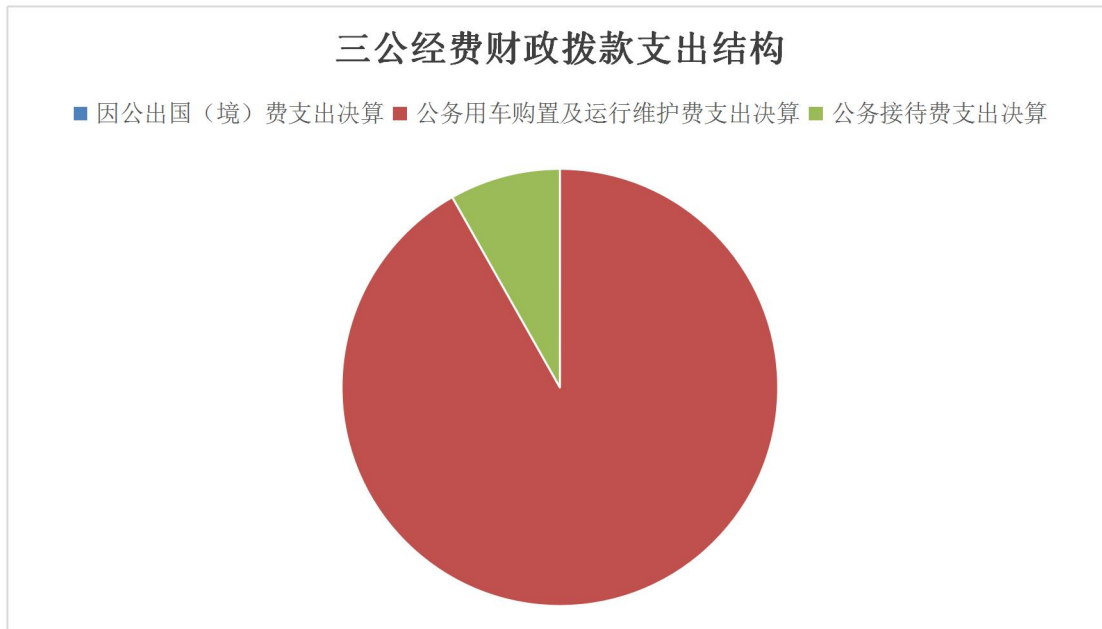
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.66 万元，下降 0.8%。主要原因是全院干警厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15 万元，占 92%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 8%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0元,增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.34 万元，完成预算 8%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.66 万元，下降 50%。主要原因是落实党的政策，减少不必要的开展。其中：**国内公务接待支出** 1.34 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 58 批次 160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元。，具体内容包括：具体内容包括达州市来院开会。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，检察院机关运行经费支出 69.62 万元，比 2021 减少 167.39 万元，下降 41.6%。主要原因是全院干警厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公务车辆共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆、其他用车主要是用于办案.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 13 个项目（项目名称）等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市万源市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。

5. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指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的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市人民检察院系行政单位，行政编制共 60 个，内设检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、办公室、政治部、综合业务部。

（二）机构职能和人员概况。

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，

对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（三）年度主要工作任务。

1、主动融入中心大局，全力服务经济社会发展

（1）维护国家安全社会安定。坚决捍卫国家政治安全，起诉在网络空间发表反动言论的寻衅滋事犯罪4人。常态化推进扫黑除恶斗争，全范围纵深开展线索排查和重点案件审查，杜绝黑恶势力死灰复燃。积极开展《反有组织犯罪法》宣传，相关经验被四川省检察院转发推广。批捕各类刑事犯罪40件46人，起诉122件176人，切实增强人民群众安全感。深入贯彻落实最高检“七号、八号检察建议”。开展禁毒五项监督立案4件次，组织相关行业及部门召开2次推进会进行专题部署、推进，在“禁毒宣传月、安全生产月”期间，开展禁毒进校园法治宣讲7次，覆盖辖区初高级中学师生20000余名；联合司法行政部门，开展“法治赶场”活动4次，发放禁毒宣传资料3000余份，多方位、广覆盖开展宣传。着力化解社会矛盾纠纷，严格遵守回复规定，实行到期提醒和催办督办机制，办理信访案件16件，确保每件信访案件有答复有落实。

（2）致力优化法治营商环境。始终保持打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪的高压态势，批准和决定逮捕4件7人，审查

起诉 20 件 47 人。依法严厉打击侵犯商标专用权、专利权、著作权、商业秘密的犯罪，整治招投标领域突出问题，办理销售假冒注册商标的商品案 2 件 6 人，办理串通招投标案 4 件 7 人。贯彻落实少捕慎押慎诉刑事司法政策、坚持刑事打击和行政处罚双管齐下，强化民营经济司法保护。深入落实知识产权检察职能集中统一履职试点工作要求，联合市市场监督管理局、市教科局、万源中学等单位 and 学校多措并举开展“知识产权宣传周”系列活动，营造保护知识产权的良好社会氛围；围绕“旧院黑鸡（蛋）”、“巴山青”等地方特色农副产品产权保护，深入走访 11 家重点民营企业开展法治宣传，提供法律服务。

（3）积极防范化解金融风险。依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，深入贯彻落实全国“断卡”行动部署，发挥“捕诉一体”优势，依法惩治非法出租、出售电话卡、银行卡的行为，重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动人员以及与之内外勾结的有关行业从业人员，全力斩断电信网络诈骗犯罪的供应链。批准逮捕帮助信息网络犯罪活动罪 3 件 15 人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪 5 件 5 人，提起公诉帮助信息网络犯罪活动罪 5 件 15 人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪 3 件 4 人，形成严厉惩处涉“两卡”犯罪的高压态势。

2.始终牢记为民宗旨，着力保障人民美好生活

（1）依法严惩养老诈骗犯罪。积极开展打击整治养老诈骗专项行动，依法严惩养老诈骗违法犯罪。办理涉养老诈骗刑事案

件2件5人，其中非法吸收公众存款案2件5人，为涉案群众追回损失10余万元。加强提前介入，引导案件侦查取证，确保案件证据材料收集完整、侦查活动各项程序合法。准确把握证据审查标准，认真贯彻宽严相济刑事政策，保证办案质效。积极拓宽宣传渠道，持续丰富宣传载体，先后在万源市萼山广场、大竹镇开展打击整治养老诈骗专项行动法治宣传活动，发放宣传资料1500余份，接受群众法律咨询100人次，通过举报信箱、LED屏、标语、海报、横幅和举报电话等传统阵地以及微信、微博、今日头条等新媒体平台发布相关信息，加强防养老诈骗宣传。

(2) 强化未成年人司法保护。坚持对侵害未成年人犯罪特别是性侵害未成年人犯罪重拳出击，受理审查性侵未成年人案件，批准逮捕8件8人、起诉12件12人。依法办理涉罪未成年人刑事案件，严格落实“少捕、慎诉、慎押”政策。对涉案未成年人依法不捕6件8人，不起诉8件12人，附条件不起诉5件10人。为涉罪未成年人提供法律援助24次，对11名涉罪未成年人的犯罪记录予以封存。针对涉罪未成年人家庭管护缺失问题，制发督促法定代理人积极履行监护职责的《督促监护令》10份，回访20次；对6所中小学校开展“一号检察建议”落实情况监督，开展教职工入职查询3873人次。9名检察官受聘为中小学校的法治副校长，开展法治进校园活动8次，覆盖师生5000余人，发放宣传手册5000余份。6月，与市法院会签《关于建立未成年人民事行政权利司法保护联动协调机制的意见》，通过

发挥检察院、法院参与未成年人司法保护全过程的优势，充分发挥法院涉未成年人民事行政合议庭和我院未成年人刑事检察部门工作职能。

(3)加强生态环境司法保护。持续打造花萼山生态环境检察特色品牌。组建“花萼卫士”办案团队，升级打造花萼山生态环境检察室；深入花萼山自然保护区幅员乡镇开展巡山护林、法治宣传活动10余次，与花萼山管委会会签实施《关于协同推进花萼山国家级自然保护区生态环境保护工作的实施意见》。办理生态环境资源保护领域案件28件，对3件非法猎捕野生动物案件提起刑事附带民事公益诉讼。开展农资产品安全专项检查行动，发出5件检察建议督促相关职能部门依法履行职责。11月，与重庆市城口县人民检察院、陕西省秦岭南麓地区人民检察院、陕西省紫阳县人民检察院召开任河流域跨区域生态环境检察协作联席会议，与重庆城口县人民检察院、陕西紫阳县人民检察院建立跨区域检察协作机制，形成任河流域生态环境保护检察合力。

3.持续强化法律监督，履职尽责维护公平正义

(1)刑事检察方面。加强侦查活动监督，依托侦查监督与协作配合办公室，深化与公安机关的信息交互；开展立案监督7件、监督撤案6件、纠正公安机关侦查活动违法8件、纠正漏捕、漏诉16人，引导公安侦查取证7件。加强立案监督，逐案排查撤回移送审查起诉及退查不重报案件75件109人。通过会商研究、撤案监督等方式清理“挂案”11件15人。处理刑拘后未报捕未

移送案件 23 件 33 人；监督公安机关立案 7 件，监督公安机关撤案 6 件；深化“行刑衔接”，建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 5 件。加强刑事审判监督，提请上级机关抗诉 1 件，纠正审判机关违法 2 件次。加强刑事执行监督，针对监管场所存在安全隐患、混管混押、超期投监等问题，发出检察建议书 1 份、纠正违法通知书 16 份；采取 5 项具体举措持续优化社区矫正监督质效。8 月，与市纪委监委、市法院、市公安局、市财政局、人行万源市支行、市房管局会签实施《关于建立职务犯罪、经济犯罪案件“追赃挽损”互相配合工作机制的实施意见（试行）》。

(2) 民事行政检察方面。民事执行监督案件 19 件，发出检察建议 19 件，回复采纳率 100%；立案民事审判程序监督案件 17 件，发出检察建议 17 件，回复采纳率 100%；行政审判程序监督案件 13 件，发出检察建议 13 件，回复采纳率 100%。办理民事虚假诉讼案件 3 件，发出检察建议 3 件，回复 3 件，回复率 100%；办理达州市检察院交办的民事检察监督案件 4 件，提出监督意见，均得到达州市检察院采纳；以护航民生民利、弱势群体权益保护等为重点，支持农民工等弱势群体向法院起诉 30 件；监督了达州市首例虚假公证案，被四川省检察院评为虚假诉讼监督典型案例。

(3) 公益诉讼检察方面。积极加强对食品安全领域违法行为的执法监督，就该领域案件立案 18 件，发出诉前检察建议 16 件，起诉 2 件，全力守护人民群众“舌尖上的安全”。办理生态环境

资源保护领域案件 28 件，其中行政公益诉讼案件 21 件，已发出诉前检察建议 21 件，刑事附带民事公益诉讼案件 7 件，诉前公告 7 件，持续护航万源绿色发展。针对永久基本农田未设立保护标志，位置、范围未向社会公告等问题，通过检察建议方式督促有关单位和部门依法履职，保护耕地“红线”。加强对环境保护税的监督，发出诉前检察建议 2 件，督促职能部门及时追回受损国有财产 7 万余元。依法维护公民个人信息安全，办理侵犯公民个人信息领域刑事附带民事案件 8 件。

4.多元提升素质能力，锻造优质高效检察队伍

(1)打造政治忠诚的检察方阵。坚持党对检察工作的绝对领导，深刻把握党的二十大主题，坚持和捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，制定学习方案，拟定学习计划，明确学习内容，严肃学习纪律。通过党组会议、中心组学习、干警大会、三会一课、主题党课日等形式，采取领导讲课、集中学习、个人自学等措施，在院掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。全面协调充分履行“四大检察”职能，坚持以“花萼山生态环境检察”为总牵引，全方位提升检察监督质效，以实际行动贯彻落实“为大局服务、为人民司法”的工作要求，持续打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的检察队伍。

(2)培育新型优秀的检察人才。以人才建设为根本，培育新型检察人才。通过公招引进年轻干部，新录用公务员 1 人；通过公开招聘选拔聘用 2 名聘用制书记员；完成了 3 名初任检察官初任

遴选；从市委组织部调入干部1人，办理人员调出1人。向市委推荐提拔任用了2名德才兼备的副科级领导干部；充实了4名有担当、有干劲的中层干部。强化素能提升，抓好人才培养，组织参加各类外出培训、网络培训等培训项目100余人次。本年度，先后获得县级以上表彰17次，，，集体4次，个人13次，其中“花萼山自然保护区”检察特色品牌获省级表彰1次，个人获省级表彰1次。被达州市院向省院推报典型案例1件，被省院向最高检推报典型案例1件。

(3)落实从严治检的过硬要求。自觉接受万源市委第四联动巡察组巡察，进一步增强党要管党、从严治党的政治自觉，理清发展思路、改进工作措施，全面落实“两个责任”。加强日常监督管理，开展案件质量评查25件，开展流程监控案件5件，发布各类流程监控提示、通报共11期。主动接受外部监督，主动向市人大常委会报告检察工作28期，邀请人大代表、政协委员、人民监督员和社会各界人士代表参与“检察开放日”、检察听证等活动20余场次。积极打造“阳光检务”，四川法治报、四川法制网等媒体平台转发我院信息45篇，其中“国家级自然保护区来了花萼卫士”一文被最高检门户网站、检察日报转发；发布微信110期400余条，微博、头条号、门户网站等发布各类检察信息600余条。

(4)涵养担当有为的新风正气。落实党风廉政建设主体责任制，全覆盖开展谈心谈话，抓好检察队伍党风廉政建设工作。把

党风廉政建设作为党组会、中心组学习会、干警大会等会议必学内容，深入学习传达党风廉政建设各类典型案例。扎实开展巩固政法队伍教育整顿成果暨深化“四心”作风问题教育整顿。强化组织领导和宣传发动，开展特色教育活动，深化学习教育；推动全院干警严守纪律规矩、切实转变作风，引导全院干警自觉争当“三个标兵”，深化“三个持续”。深入开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，对照“四个铁一般”的标准，建设“五个过硬”的检察队伍，统筹结合检察工作，突出专项活动实效

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计1937.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.07元，占82%。与2021年相比，收入总计增加431.06万元，增加22.2%。

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计1937.02万元，其中：基本支出1211.2万元，占62.5%；项目支出725.82万元，占37.5%。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

为保障我院工作正常开展，保障在编、离退休职工工资待遇等经费顺利发放，2022年我院共申报8个人员类项目，项目年初预算共计974.2万元，实际执行共计974.2万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目预算绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

为保障我院工作正常开展，保障在编职工日常运行开支，2022年我院共申报14个运转类项目，项目年初预算共计69.62万元，实际执行共计69.62万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目预算绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

本年度共计13个特定目标类项目，分别为：未成年人检察工作经费（预算金额31.8万元，已全部执行完毕）、扫黑除恶办案经费（预算金额25.32万元，已全部执行完毕）、检察业务办案经费（预算金额133.58万元，已全部执行完毕）、公益诉讼经费（预算金额26.45万元，已全部执行完毕）、民事行政检察监督经费（预算金额23.26万元，已全部执行完毕）、监

管场所监督经费（预算金额 15 万元，已全部执行完毕）、控告诉讼经费（预算金额 26.62 万元，已全部执行完毕）、办理职务犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪经费（预算金额 26.26 万元，已全部执行完毕）公诉审判监督经费（预算金额 37.31 万元，已全部执行完毕）、辅助办案经费，（预算金额 52.96 万元，已全部执行完毕）、网络设备装备维护费（预算金额 79.17 万元，已全部执行完毕）、司法鉴定案件管理费（预算金额 31.55 万元，已全部执行完毕）、刑事犯罪检察业务费（预算金额 19.06 万元，已全部执行完毕），主要系本年度上划市财政，年中时才最终确认上划基数，资金到位及支付有一定延迟）。所有特定目标类项目目标绩效基本完成。持续推进检察队伍建设，增强检察人员政治素质、业务素质、职业道德素质，组织检察队伍建设专题调研、征文评选，完成统计填报、全国检察机关队伍管理信息系统数据库维护、检答网政工模块使用等工作。做好门户网站和新媒体建设应用工作。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.维护国家安全社会安定。坚决捍卫国家政治安全，起诉在网络空间发表反动言论的寻衅滋事犯罪 4 人。常态化推进扫黑除恶斗争，全范围纵深开展线索排查和重点案件审查，杜绝黑恶势力死灰复燃。积极开展《反有组织犯罪法》宣传，相关经验被四川省检察院转发推广。批捕各类刑事犯罪 40 件 46 人，起诉 122 件 176 人，切实增强人民群众安全感。深入贯彻落实最高检“七

号、八号检察建议”。开展禁毒五项监督立案 4 件次，组织相关行业及部门召开 2 次推进会进行专题部署、推进，在“禁毒宣传月、安全生产月”期间，开展禁毒进校园法治宣讲 7 次，覆盖辖区初高级中学师生 20000 余名；联合司法行政部门，开展“法治赶场”活动 4 次，发放禁毒宣传资料 3000 余份，多方位、广覆盖开展宣传。着力化解社会矛盾纠纷，严格遵守回复规定，实行到期提醒和催办督办机制，办理信访案件 16 件，确保每件信访案件有答复有落实。

2.致力优化法治营商环境。始终保持打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪的高压态势，批准和决定逮捕 4 件 7 人，审查起诉 20 件 47 人。依法严厉打击侵犯商标专用权、专利权、著作权、商业秘密的犯罪，整治招投标领域突出问题，办理销售假冒注册商标的商品案 2 件 6 人，办理串通招投标案 4 件 7 人。贯彻落实少捕慎押慎诉刑事司法政策、坚持刑事打击和行政处罚双管齐下，强化民营经济司法保护。深入落实知识产权检察职能集中统一履职试点工作要求，联合市市场监督管理局、市教科局、万源中学等单位和学校多措并举开展“知识产权宣传周”系列活动，营造保护知识产权的良好社会氛围；围绕“旧院黑鸡（蛋）”、“巴山青”等地方特色农副产品产权保护，深入走访 11 家重点民营企业开展法治宣传，提供法律服务。

3.积极防范化解金融风险。依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，深入贯彻落实全国“断卡”行动部署，发挥“捕诉一体”优

势，依法惩治非法出租、出售电话卡、银行卡的行为，重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动人员以及与之内外勾结的有关行业从业人员，全力斩断电信网络诈骗犯罪的供应链。批准逮捕帮助信息网络犯罪活动罪 3 件 15 人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪 5 件 5 人，提起公诉帮助信息网络犯罪活动罪 5 件 15 人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪 3 件 4 人，形成严厉惩处涉“两卡”犯罪的高压态势。

（三）结果应用情况。

严格按照财政要求进行自评公开，按照自评中发现的问题进行相应的整改，并取得一定的成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我院进一步掌握了“中央对地方专项政法转移支付”资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）存在问题。

绩效目标管理有待规范。绩效目标编制不够规范，指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不突出，定性指标使用较多，

定量指标较少，时效性要求不明确。项目建设有待加强。

（三）改进建议。

按照国家有关规定和单位具体情况进行绩效评价，明确评价项目和评价方法，加强业务管理和项目成本核算，控制费用支出。将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，要分析其原因；单位根据绩效评价结果，改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
合计					95	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000006547487-公诉审判监督						
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	负责对法律规定由万源市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、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。办理万源市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件				均完成，提出抗诉1件，改判1件，审判活动纠正违法1件。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提出刑事抗诉案件数占同期法院一审裁判数的比例不低于6%。法院采纳刑事抗诉意见改判与发回重审案件数之和占同期法院抗诉案件裁判数的比例不低于65%。法院采纳案件数占同期检察机关书面提出纠正刑事审判活动违法案件数的比例不低于95%。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.31	37.31	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括:
	其中: 财政资金	0.00	37.31	37.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标 (90分)	产出指标	数量指标	全面完成公益诉讼案件	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	结案率全面完成	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	社会效益指标	社会认可率达到90%	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	92	
评价结论	通过自评，共计得分92分。通过本项目的实施，严厉打击危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪行为；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动进行监督，提升社会公平正义。									
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。									
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000006547511-民事行政检察监督		
主管部门	万源市人民检察院本级	实施单位 (盖章)	万源市人民检察院
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	开展民事、行政案件的检察监督。				办理民事执行监督案件 19 件,民事审判程序监督案件 17 件,民事生效裁判结果监督案件 4 件;办理行政审判程序监督案件 13 件,行政非诉执行监督案件 7 件。同时,办理民事虚假诉讼案件 3 件,办理达州市院交办案件 4 件,支持农民工等弱势群体起诉 30 件,监督了达州市首例虚假公证案,被四川省检察院评为典型案例。				
	2. 项目实施内容及过程概述	办理民事执行监督案件 19 件,民事审判程序监督案件 17 件,民事生效裁判结果监督案件 4 件;办理行政审判程序监督案件 13 件,行政非诉执行监督案件 7 件。同时,办理民事虚假诉讼案件 3 件,办理达州市院交办案件 4 件,支持农民工等弱势群体起诉 30 件,监督了达州市首例虚假公证案,被四川省检察院评为典型案例。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	23.26	23.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	23.26	23.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	民事行政监督案件率到达 95%	≥	95	元/人·次	30			
	产出指标	数量指标	全面完成民事行政监督案件	≥	95	元/人·次	30			
	效益指标	社会效益指标	民事行政监督案件社会效果到达 95%	≥	95	元/人·次	20			
	满意度指标	满意度指标	满意度到达 95%	≥	95	元/人·次	10			

合计		100	95
评价结论	通过自评，共计得分 95 分。通过本项目的实施，以办案为中心，依法办理危害公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等四类重大刑事犯罪案件，维护公共安全和社会稳定。		
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。		
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000006547517-办理职务犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪						
主管部门		万源市人民检察院本级			实施单位 (盖章)	万源市人民检察院		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	负责职务犯罪、经济犯罪以及预防职务经济犯罪的法制宣传等工作。			办理经济犯罪案件 30 件，职务犯罪 3 件，知识产权案件 2 件，制发检察建议 2 件，开展知识产权法治宣传 2 次，追赃挽损率 67%，服务保障经济持续健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	办理经济犯罪案件 30 件，职务犯罪 3 件，知识产权案件 2 件，制发检察建议 2 件，开展知识产权法治宣传 2 次，追赃挽损率 67%，服务保障经济持续健康发展。						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	总额	0.00	26.26	26.26	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	26.26	26.26	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成职务犯罪案件	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	犯罪职务案件率达到95%	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	效果指标	犯罪职务案件达到效果95%	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度到达95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	95	
评价结论	通过自评, 共计得分95分。通过本项目的实施, 严厉打击职务犯罪, 维护社会公平正义, 切实保障人民根本利益。									
存在问题	由于案件的特殊性, 在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况, 导致预算编制内容过粗, 分配随意性大。									
改进措施	在编制预算过程中, 坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度, 加强各部门联系协调, 争取理解支持, 提高预算编制质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006547522-监管场所监督								
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	驻所检察人员每月驻所时间不少于16日，开展日常检察工作，与在押人员谈话每周不少于2次，纠正监管活动违法行为，全年不少于9次。				较圆满完成全年工作目标，驻所检察人员值日与谈话活动履职全面到位，日常检察工作无差错，全年纠正看守所监管活动违法16次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	较圆满完成全年工作目标，驻所检察人员值日与谈话活动履职全面到位，日常检察工作无差错，全年纠正看守所监管活动违法16次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成监管场所案件	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	监管场所案件率达到95%	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	社会效益指标	监管场所案件到达满意的效果	≥		95	元/人·次	20		

	满意度指标	满意度指标	满意度到达 95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	95	
评价结论	通过自评，共计得分 95 分。通过本项目的实施，对监管场所维护社会公平正义，切实保障人民根本利益。									
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。									
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006547541-公益诉讼										
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		共办理公益诉讼案件 55 件，其中办理破坏生态环境和资源保护领域公益诉讼案件 28 件，办理食品药品领域案件 22 件，其他案件 5 件。组织城口、资阳县检察院召开任河流域保护联席会议，在任河流域增殖放流 30 万尾鱼苗。并以花萼山为重点打造生态检察品牌，打造生态环境检察室。				本年度实现继续做好破坏生态环境和资源保护、食品药品领域等损害社会公共利益的公益诉讼案件，严厉打击生态环境、食品安全、公共安全等领域违法行为，维护生态和谐、社会长治久安。					
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度实现继续做好破坏生态环境和资源保护、食品药品领域等损害社会公共利益的公益诉讼案件，严厉打击生态环境、食品安全、公共安全等领域违法行为，维护生态和谐、社会长治久安。									
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00		26.45		26.45		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.00		26.45		26.45		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	公益诉讼案件率达到95%	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	数量指标	全面完成公益诉讼案件	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	社会效益指标	公益诉讼效益达到95%	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度到达95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	92	
评价 结论	通过自评,共计得分92分。通过本项目的实施,严厉打击生态环境、食品安全、公共安全等领域违法行为,维护生态和谐、社会长治久安。									
存在 问题	由于案件的特殊性,在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况,导致预算编制内容过粗,分配随意性大。									
改进 措施	在编制预算过程中,坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度,加强各部门联系协调,争取理解支持,提高预算编制质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006547564-控告申诉		
主管部门	万源市人民检察院本级	实施单位 (盖章)	万源市人民检察院

项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 信访维稳; 2. 12309 大厅接访后期配套; 3. 国家赔偿资金; 4. 控告申诉案件办案; 5. 信访、控告申诉案件检察听证筹备;					均按要求完成全年目标, 信访案件 7 日内程序性回复率达到 100%, 3 个月内办理过程或结果答复率达到 100%			
2. 项目实施内容及过程概述	2022 年, 共处理信访案件 22 件, 办理司法救助案件 8 件 8 任, 发放救助金 10 万元; 开展建议听证 6 次, 接待来访人员 223 人次, 接听来电 56 人次, 妥善处理群体访 5 次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.62	26.62		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	26.62	26.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成控告申诉案件	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	控告申诉案件率达到 95%	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	效果指标	控告申诉案件到达满意效果	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度达到 95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	92	

评价结论	通过自评，共计得分92分。通过本项目的实施，对处理信访案件和办理司法救助大大提高效率。	
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。	
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006547571-未成年人检察工作						
主管部门		万源市人民检察院本级			实施单位 (盖章)	万源市人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	负责未成年人刑事检察（包括提前介入侦查、审查起诉、出庭公诉、抗诉等）、未成年人预防犯罪（包括法制宣传）、未成年人保护工作（包括法制宣传、家庭教育指导、心理健康教育、检校协作）等工作。			严厉打击侵害未成年人犯罪，依法保护未成年人合法权益，办理涉未成年人刑事案件39件，民事支持起诉2件，行政公益诉讼3件，开展法治进校园活动8次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	办理涉未成年人刑事案件，开展法治宣传，落实未成年人特殊制度。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.80	31.80	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	31.80	31.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成未成年人刑事案件	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	未成年人刑事案件质量达到 95%	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	社会效益指标	让未成年人在社会效益到达 95%	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度到达 95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	95	
评价 结论	通过自评, 共计得分 95 分。通过本项目的实施, 不断加强未成年人双向、综合、全面司法保护, 为维护辖区未成年人健康成长, 积极贡献检察力量。									
存在 问题	由于案件的特殊性, 在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况, 导致预算编制内容过粗, 分配随意性大。									
改进 措施	在编制预算过程中, 坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度, 加强各部门联系协调, 争取理解支持, 提高预算编制质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170022T000006547582-检察业务办案		
主管部门	万源市人民检察院本级	实施单位 (盖章)	万源市人民检察院
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	<p>法律规定由万源市人民检察院办理的万源监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理万源市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。</p>				<p>法律规定由万源市人民检察院办理的万源监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理万源市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>法律规定由万源市人民检察院办理的万源监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理万源市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	133.58	133.58	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	133.58	133.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理财产刑事执行监督案件	≥		1	件/人	10		
	产出指标	时效指标	案件办结及时率	=		100	%	10		
	产出指标	质量指标	刑事申诉案件办结率	≥		80	%	40		

	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥		90	%	10		
	效益指标	可持续影响指标	检察工作管理机制健全性	定性		好坏		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥		98	%	10		
合计								100	92	
评价结论	通过自评，共计得分 92 分。通过本项目的实施，严厉打击危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪行为；对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动进行监督，提升社会公平正义。									
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。									
改进措施	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006547603-扫黑除恶								
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)		万源市人民检察院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	及时传达中央、省、市扫黑除恶专项斗争精神，加强与达州市人民检察院扫黑办、万源市扫黑办以及万源市公安局扫黑办、万源市法院扫黑办、万源市司法局扫黑办的工资衔接、信息交流和情况通报。 扫黑除恶案件数据统计、情况汇总及相关案件办理。 其他日常工作。				均按照要求认真完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、深入宣传贯彻《反有组织犯罪法》二、严格落实涉黑恶案件统一把关规定。三、深入推进行业领域治理。四、发挥检察一体化机制优势，形成“四大检察”共治合力。								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	25.32	25.32	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	25.32	25.32	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成扫黑除恶	≥		95	元/人·次	30		
	产出指标	质量指标	扫黑除恶到达95%	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	社会效益指标	社会效益到达95%	≥		95	元/人·次	20		
	满意度指标	满意度指标	达到群众满意度	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	95	
评价结论	通过自评, 共计得分95分。通过本项目的实施, 以办案为中心, 依法办理危害公共安全、扫黑除恶犯罪案件, 维护公共安全和社会稳定。									
存在问题	由于案件的特殊性, 在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况, 导致预算编制内容过粗, 分配随意性大。									
改进措施	在编制预算过程中, 坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度, 加强各部门联系协调, 争取理解支持, 提高预算编制质量。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006856330-刑事犯罪检察业务费								
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		负责刑事犯罪案件审查起诉、审查逮捕、立案监督、控告申诉等案件办理。 负责刑事犯罪检察的其他业务工作。				全面完成所有案件工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	负责刑事犯罪案件审查起诉、审查逮捕、立案监督、控告申诉等案件办理。 负责刑事犯罪检察的其他业务工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.06	19.06	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	19.06	19.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成刑事犯罪	≥		95	元/人·次	50		
	效益指标	社会效益指标	到达社会效益95%	≥		95	元/人·次	30		
	满意度指标	满意度指标	满意度达到95%	≥		95	元/人·次	10		

合计		100	95
评价结论	通过自评，共计得分 95 分。通过本项目的实施，以办案为中心，依法办理危害公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等四类重大刑事犯罪案件，维护公共安全和社会稳定。		
存在问题	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。		
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000006856398-网络、设备、装备维护费						
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	负责全院网络维护费				完成机房检察专网分级保护改造工作，实现涉密电脑 100%国产化，更新专网核心交换机。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.17	79.17	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	0.00	79.17	79.17	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	全面完成网络维护	≥		95	元/人·次	80		
	满意度指标	满意度指标	全院干警满意度达到 95%	≥		95	元/人·次	10		
合计								100	95	
评价结论	通过自评, 共计得分 95 分。通过本项目的实施, 推进信息化建设, 为检察业务办案提供技术支持及运行维护工作; 做好视频会议、公开听证、公开宣告、远程审讯等检察业务职能的技术保障工作; 开展好文件检验、电子证据、法医检验鉴定、司法会计鉴定等检验鉴定和技术性证据审查; 提供各项检察业务的技术协助、现场勘查、全程同步录音录像等技术支持工作。									
存在问题	本项目较简单, 不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170022T000006856474-辅助办案业务费									
主管部门	万源市人民检察院本级						实施单位 (盖章)	万源市人民检察院		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	1. 司法鉴定 2. 技术性协助 3. 律师阅卷材料 4. 卷宗装订扫描耗材 5. 涉案财务室后勤配套				所有案件流转均按照要求流转、受理，协同互联平台运行顺畅，按要求规定案件均在协同互联流转，电子卷宗制作率 100%，加强案件监督管理，提升案件办理质量，加强案卡填录、数据审查等工作，确保全年各项案件数据准确。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年受理并审查各类案件 275 件，审核处理协同互联推送案件 330 件次，开展案件质量评查 59 件，开展流程监控案件 36 件。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	52.96	52.96	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	52.96	52.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成年内司法鉴定工作	≥		95	元/人·次	30		
	效益指标	经济效益指标	司法鉴定工作达到 95%	≥		95	元/人·次	30		
	满意度指标	满意度指标	满意度达到 95%	≥		95	元/人·次	30		
合计								100	95	
评价结论	通过自评，共计得分 95 分。通过本项目的实施，依法打击经济领域犯罪；严厉打击养老诈骗犯罪；建立企业合规考察制度，护航民营企业健康发展，维护社会公平正义，切实保障人民根本利益。									
存在	由于案件的特殊性，在制定预算目标时无法准确预估案件办案详细情况，导致预算编制内容过粗，分配随意性大。									

问题	
改进措施	在编制预算过程中，坚持合法性原则、细化项目原则、突出管理原则、重点性原则和厉行节约、勤俭办事的原则。提高重视程度，加强各部门联系协调，争取理解支持，提高预算编制质量。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006856495-司法鉴定、案件管理费						
主管部门		万源市人民检察院本级				实施单位 (盖章)	万源市人民检察院	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	全年受理并审查各类案件 275 件，审核处理协同互联推送案件 330 件次，开展案件质量评查 59 件，开展流程监控案件 36 件。				所有案件流转均按照要求流转、受理，协同互联平台运行顺畅，按要求规定案件均在协同互联流转，电子卷宗制作率 100%，加强案件监督管理，提升案件办理质量，加强案卡填录、数据审查等工作，确保全年各项案件数据准确		
	2. 项目实施内容及过程概述	全年受理并审查各类案件 275 件，审核处理协同互联推送案件 330 件次，开展案件质量评查 59 件，开展流程监控案件 36 件。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
（10分）	总额	0.00	31.55	31.55	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	0.00	31.55	31.55	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100	95	
评价 结论	通过自评, 共计得分 95 分。通过本项目的实施, 推进信息化建设, 为检察业务办案提供技术支持及运行维护工作; 做好视频会议、公开听证、公开宣告、远程审讯等检察业务职能的技术保障工作; 开展好文件检验、电子证据、法医检验鉴定、司法会计鉴定等检验鉴定和技术性证据审查; 提供各项检察业务的技术协助、现场勘查、全程同步录音录像等技术支持工作。									
存在 问题	本项目较简单, 不存在问题。									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 万源市检察院是政府的司法行政机关。其主要职责：贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章。该项目为公共安全支出范围，主要用于保障完成年度目标任务，保障各项司法行政工作顺利开展。

2. 按照 2022 年办案（业务）经费和装备经费年初计划及经费预算依政府采购程序及支付程序组织实施。

3. 资金管理办法制定情况。为加强办案（业务）经费和装备经费管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，我局严格执行采购业务管理制度、合同管理制度、收支业务管理制度等相关制度，在项目实施中，认真核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我局根据工作需要合理进行资金分配，重点对基层倾斜，做到保障重点，统筹兼顾，努力

使资源得到合理配置与有效的利用。

（二）项目资金申报及使用情况。

1、通过绩效评价，进一步掌握了“中央对地方专项政法转移支付”资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

2、通过制定责任制度，加强政法转移专项资金监督管理。一是加强监管，定期或不定期对政法转移专项资金进行监督检查，二是对各项专项资金进行政务公开；三是建立健全专项资金监督制度，做到手续完备、转账管理、专人负责、专户存储、账目清楚；四是实行监督检查报告制度。结合我院工作实际，切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告等制度。本着管理科学、简单易行、相互制约的原则，资金实行统一预算、统一管理。从源头杜绝挤占、挪用、截留资金的现象，确保资金及时到位。

3、项目全年预算数 1937.02 万元，执行数为 1937.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过绩效评价，我院进一步掌握了“中央对地方专项政法转移支付”资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不

足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）前期准备。我院成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

（二）组织过程。项目绩效评价实施步骤：1、召开各业务科长会议，听取业务工作完成情况汇报。2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3、现场查看。进行实地查看，调查走访。4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）分析评价。2022年支付办案（业务）经费和装备经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余

情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，通过我院各项工作的开展，增强了全社会法治意识，减少违法犯罪的发生，维护弱势群体利益，营造良好的社会环境和公平正义的法治环境。根据我院制定的项目支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价良好。

（二）存在的问题。

绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

（三）相关建议。

在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。财务人员加强业务知识学习，不断提升业务能力。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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	1,475.01	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	1,586.07
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	462.01	八、社会保障和就业支出	39	117.39
	9		九、卫生健康支出	40	47.25
	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	186.31
	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	1,937.02	本年支出合计	58	1,937.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,937.02	总计	62	1,937.02

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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		1,937.02	1,475.01					462.01
204	公共安全支出	1,586.06	1,124.06					462.01
20404	检察	1,361.06	1,124.06					237.01
2040401	行政运行	860.25	623.25					237.01
2040402	一般行政管理事务	365.40	365.40					
2040410	检察监督	104.69	104.69					
2040499	其他检察支出	30.72	30.72					
20499	其他公共安全支出	225.00						225.00
2049999	其他公共安全支出	225.00						225.00
208	社会保障和就业支出	117.39	117.39					
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39					
210	卫生健康支出	47.25	47.25					
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25					
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25					
221	住房保障支出	186.31	186.31					
22102	住房改革支出	186.31	186.31					
2210201	住房公积金	186.31	186.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,937.02	1,211.20	725.81			
204	公共安全支出	1,586.06	860.25	725.81			
20404	检察	1,361.06	860.25	500.81			
2040401	行政运行	860.25	860.25				
2040402	一般行政管理事务	365.40		365.40			
2040410	检察监督	104.69		104.69			
2040499	其他检察支出	30.72		30.72			
20499	其他公共安全支出	225.00		225.00			
2049999	其他公共安全支出	225.00		225.00			
208	社会保障和就业支出	117.39	117.39				
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39				
210	卫生健康支出	47.25	47.25				
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25				
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25				
221	住房保障支出	186.31	186.31				
22102	住房改革支出	186.31	186.31				
2210201	住房公积金	186.31	186.31				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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	1,475.01	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	1,124.06	1,124.06		
	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	117.39	117.39		
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25		
	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	186.31	186.31		
	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	1,475.01	本年支出合计	59	1,475.01	1,475.01		
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	1,475.01	总计	64	1,475.01	1,475.01		

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支出和年末结转结余情况。

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和社会性民办组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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		1,475.01	974.20	500.81
204	公共安全支出	1,124.06	623.25	500.81
20404	检察	1,124.06	623.25	500.81
2040401	行政运行	623.25	623.25	
2040402	一般行政管理事务	365.40		365.40
2040410	检察监督	104.69		104.69
2040499	其他检察支出	30.72		30.72
208	社会保障和就业支出	117.39	117.39	
20805	行政事业单位养老支出	117.39	117.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	
210	卫生健康支出	47.25	47.25	
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	
221	住房保障支出	186.31	186.31	
22102	住房改革支出	186.31	186.31	
2210201	住房公积金	186.31	186.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

人员经费			公用经费					
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	903.00	302	商品和服务支出	69.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.03	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.88	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	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	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.42	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	1.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	1.58	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	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	0.10	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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	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				
人员经费合计		904.58	公用经费合计					69.62

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项目支出决算表

公开09表

部门：达州市万源人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		500.81	500.81
204	公共安全支出	500.81	500.81
20404	检察	500.81	500.81
2040402	一般行政管理事务	365.40	365.40
2040410	检察监督	104.69	104.69
2040499	其他检察支出	30.72	30.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市万源人民检察院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市万源人民检察院

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
16.34		15.00		15.00	1.34	16.34		15.00		15.00	1.34

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。