

**2022 年度**

**达州市宣汉县人民检察院**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	13
（四）预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我院主要任务是依法履行法律监督职能，主要从事四大检察：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察；十大业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。保证国家法律的统一和正确实施。向宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作和接受监督；接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导。

## 二、机构设置

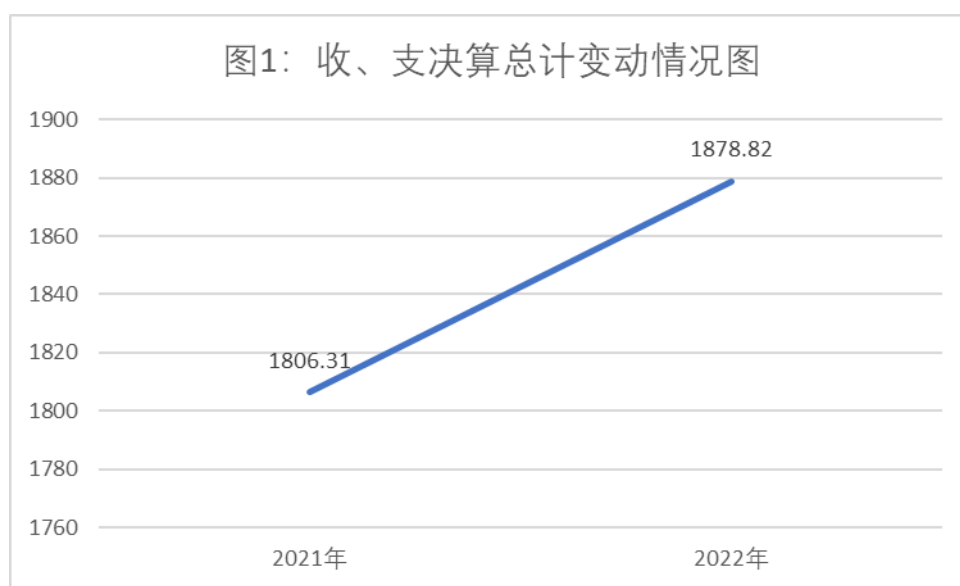
宣汉县人民检察院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入宣汉县人民检察 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 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 1878.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 72.51 万元，增长 4.01%。主要变动原因是按上划至市财政局部分预算经费增加。

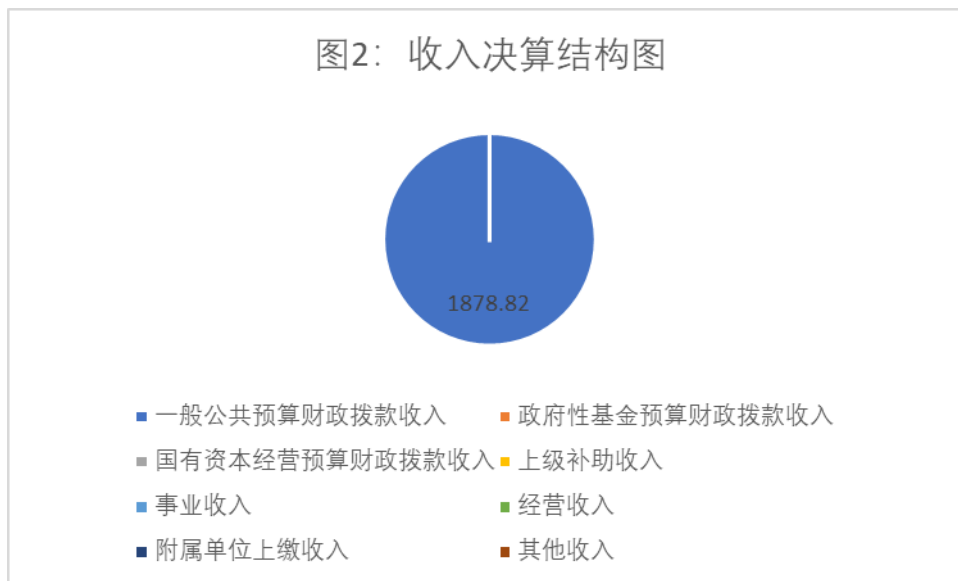


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1878.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1878.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构图

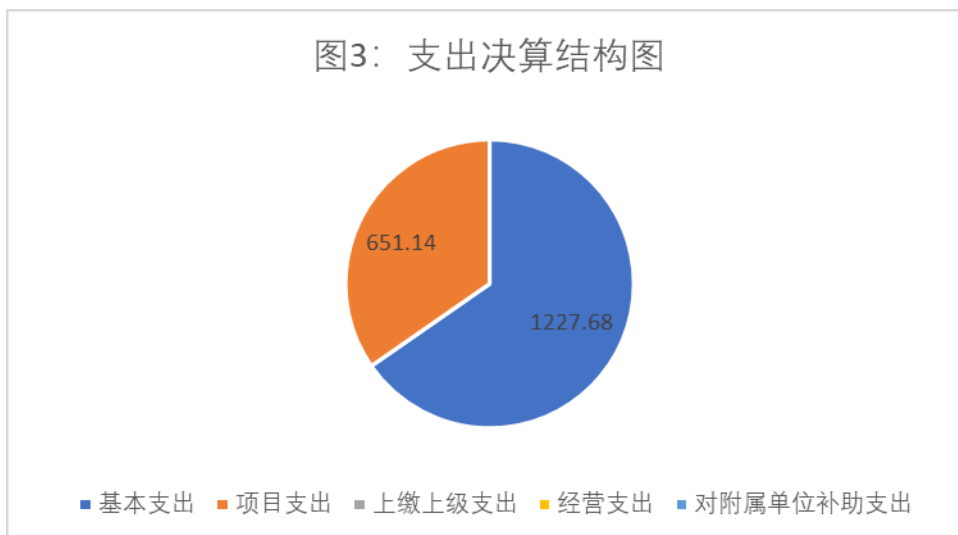


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1878.82 万元，其中：基本支出 1227.68 万元，占 65.34%；项目支出 651.14 万元，占 34.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

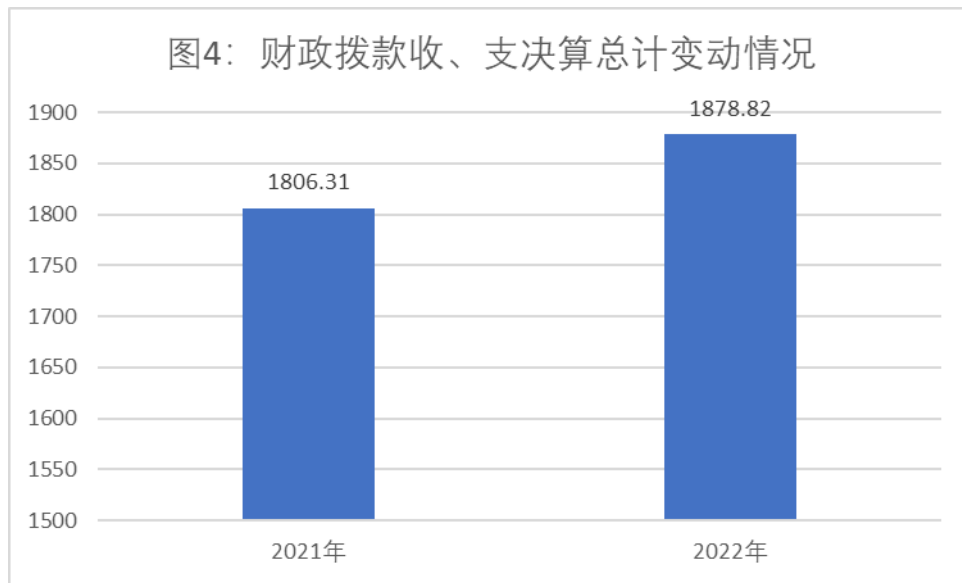
图3：支出决算结构图



(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 1878.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.51 万元，增长 4.01%。主要变动原因是按上划至市财政局部分预算经费增加。

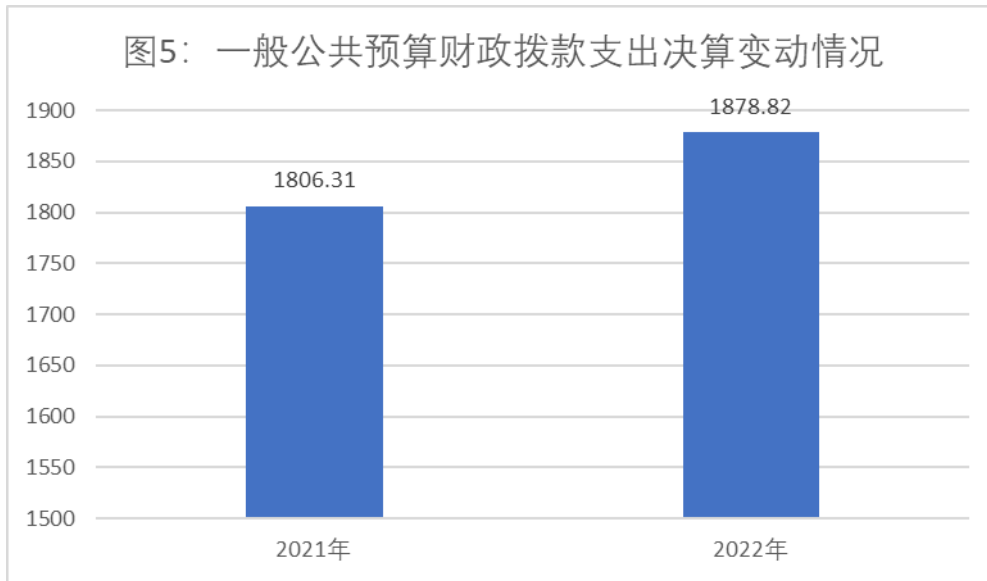


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 1878.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.51 万元，增长 4.01%。主要变动原因是按上划至市财政局部分预算经费增加。



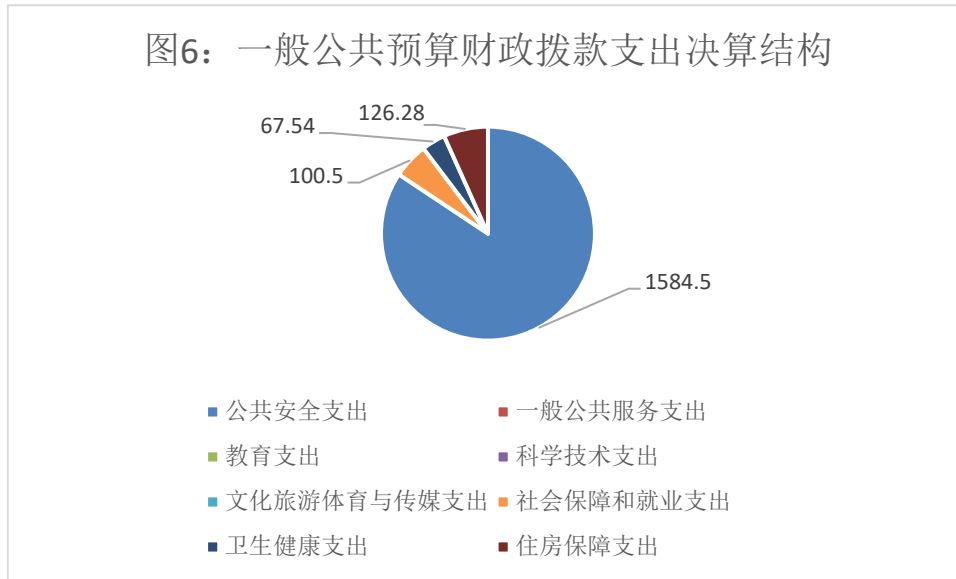
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 1878.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1584.50 万元，占 84.33%；一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 100.50 万元，占 5.35%；卫生健康支出 67.54 万元，占 3.59%；住房保障支出 126.28 万元，占 6.72%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1878.82 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项): 支出决算为 933.36 万元, 完成预算 100%。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 555.14 万元, 完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项): 支出决算为 96.00 万元, 完成预算 100%。

4. 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): 支出决算为 81.77 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.74 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 40.10 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 27.44 万元，完成预算 100%。

8. 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 126.28 万元，完成预算 100%。

## 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 1227.68 万元，其中：

人员经费 1074.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 152.93 万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

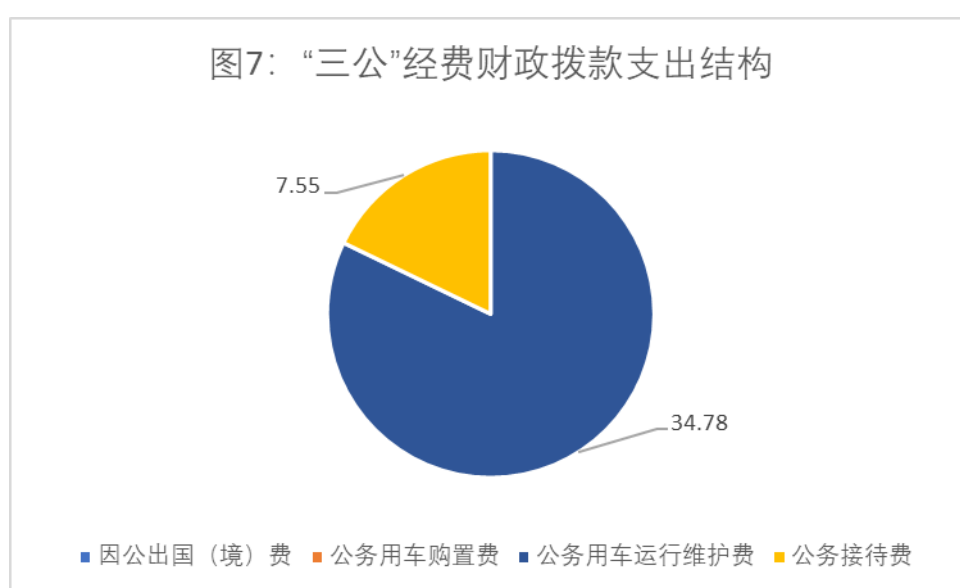
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 42.33 万元，

完成预算 100%，较上年减少 2.48 万元，下降 5.53%。

## （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 34.78 万元，占 82.16%；公务接待费支出决算 7.55 万元，占 17.84%。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 100%。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 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.78 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.17%。主要原因是响应政策要求，逐步削减公务用车开支。

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，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 34.78 万元。主要用于开展检察业务及执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 7.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.42 万元，下降 24.27%。主要原因是响应政策要求，逐步削减公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出** 7.55 万元，主要用于接待上级或其他单位前来办案及办公等公务活动。国内公务接待 130 批次，1267 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.55 万元。

**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，宣汉县人民检察院机关运行经费支出152.93万元，比2021年减少34.04万元，下降18.21%。主要原因是2022年度上划至市财政局，预算编制方式及资金结构改变。

### （二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县人民检察院政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县人民检察院共有车辆9辆，其中：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、其他用车0辆、执法执勤用车9辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （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，组织对公益诉讼检察业务项目等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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.6 分，绩效自评综述：宣汉县人民检察院始终坚持党的绝对领导毫不动摇，坚定用习近平法治思想武装全体检察人员头脑，强化“首先是政治机关”的意识，提升办案“首先从政治上看”的本领，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，确保各项检察工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。公益诉讼及民事检察案件数量、书记员协助办理案件数量、刑事检察案件数量、公益诉讼及民事检察案件办结率、书记员协助办理案件办结率、刑事检察案件办结率、群众满意度指标均达到年初预设目标任务数；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。包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

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

8. 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。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务支出中的其他方面纪检监察事务支出。

10. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 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。

12. 公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：指对侦查机关、侦查部门处理刑事案件一切活动时发生的支出。

13. 公共安全（类）检察（款）执行监督（项）：指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

14. 公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）：指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

15. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述科目之外其他用于检察方面的支出。

16. 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。

17. 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）：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）



其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员离退休时一次性领取的退休金、补贴等。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定给职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 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

### 宣汉县人民检察院 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。

宣汉县人民检察院县本级,独立法人一个。

##### （二）机构职能和人员概况。

我院主要任务是依法履行法律监督职能，主要从事四大检察：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察；十大业务：普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。保证国家法律的统一和正确实施。向宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作和接受监督；接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导。

##### （三）年度主要工作任务。

宣汉县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入检察履职全过程，司法质量、效率和公信力稳步提升。围

绕“喜迎二十大、全力保稳定”主线，受理批捕各类刑事犯罪 85 件 109 人、起诉 345 件 600 人，但判三年以上有期徒刑的暴力犯罪占比 12.5%，同比下降 50.4%，社会治安明显好转。常态化推进扫黑除恶斗争，起诉包庇黑社会性质组织犯罪 1 人。起诉毒品犯罪 18 人，县域内毒品犯罪持续下降。深入推进反腐败斗争，起诉职务犯罪 9 人。重点打击电信网络诈骗及关联犯罪，起诉 57 人，其中，关联犯罪打击率同比增长 300%，办理的“5.09 电信网络诈骗案”被评为全国典型案例，相关做法获市检察院肯定。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

根据市财政局财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，基本按照年初制定的绩效目标完成了年度工作任务，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

## **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**

本部门 2022 年总体收入合计 18,788,232.44 元。

#### **2.部门总体支出情况**

本部门 2022 年总体支出合计 18,788,232.44 元。

#### **3.部门总体结转结余情况**

本部门 2022 年无结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

本部门 2022 年财政拨款收入合计 18,788,232.44 元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

本部门 2022 年财政拨款支出合计 18,788,232.44 元，其中：人员经费支出 10,747,521.53 元，占全部经费的 57.20%；日常公用经费支出 1,529,313.95 元，占经费比重 8.14%；项目经费支出 6,511,396.96 元，占经费比重 34.66%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

本部门 2022 年无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

我院年初人员类项目绩效目标严格依据本年度重点工作制定，年初预设绩效目标已基本实现，一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）均按市财政相关要求执行，无违规记录等情况。

#### 2. 运转类项目绩效分析

我院年初运转类项目绩效目标严格依据本年度重点工作制定，年初预设绩效目标已基本实现，公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）均按市财政相关要求执行，无违规记录等情况。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

我院本年度特定目标类项目共 13 个，中央、省政法转移支付资金、职务犯罪检察业务、其他检察业务、民事检察业务、控告申诉业务、普通刑事犯罪检察业务、未成年人检察业务、行政检察业务、扫黑除恶专项斗争、公益诉讼检察业务、刑事执行监督、案件管理及司法救助业务、重大刑事犯罪检察业务。年初特定目标类项目绩效目标严格依据本年度重点工作制定，年初预设绩效目标已基本实现，一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）均按市财政相关要求执行，无违规记录等情况。

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

宣汉县人民检察院始终坚持党的绝对领导不动摇，坚定用习近平法治思想武装全体检察人员头脑，强化“首先是政治机关”的意识，提升办案“首先从政治上看”的本领，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职全过程，确保各项检察工作始终沿着正确政治方向砥砺前行。公益诉讼及民事检察案件数量、书记员协助办理案件数量、刑事检察案件数量、公益诉讼及民事检察案件办结率、书记员协助办理案件办结率、刑事检察案件办结率、群众满意度指标均达到年初预设目标任务数。

### **（三）结果应用情况。**

我院目前对部门整体绩效评价结果，已在内部进行传阅，对部分进度不达标内设部门进行通知，要求加大力度推进项目开展，促使项目进度完成预设目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我院根据《部门整体支出绩效自评表》进行评分，自评得分 96 分。2022 年度部分项目前期进度推进不足，部分指标及资金支付进度在前期处于靠后状态。但年底总体完成情况较好，均完成预期设置各项目标考核指标。

### （二）存在问题。

主要是：一是因案件数量及进度原因，我院各个项目前期进度开展较慢，前期项目支出进度不理想；二是智慧检务建设水平相对落后、办案场所基础设施不足。

### （三）改进建议。

我院将重点做好以下工作：一是加大力度推进项目支出，落实责任到相关部门，确保我院切实加快经费支出进度；二是着力保障信息化建设项目经费，推进智慧检务建设水平。

附表 1:

宣汉县人民检察院 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	10	
			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	10	
		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	10	
			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	10	
	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、	2	

宣汉县人民检察院 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					
				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			
		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	3		
	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	2		
	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	8	
		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		
合计					96		



附表2:

宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006566206-中央、省政法转移支付资金								
主管部门		宣汉县人民检察院本级				实施单位 (盖章)		宣汉县人民检察院		
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	履行检察职能，积极完成上级交办案件，针对辖区内案件及时进行处理，维护社会安定。				积极履行检察职能，积极完成上级交办案件，针对辖区内案件及时进行处理，维护社会安定。				
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	152.55	152.55	100.00%	10	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	152.55	152.55	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					/	/				
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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	152.55	万元	152.55	20	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	30	案件数	41	10	10	
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006841985-普通刑事犯罪检察业务								
主管部门		宣汉县人民检察院本级				实施单位 (盖章)		宣汉县人民检察院		
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	开展普通刑事犯罪检察业务，打击刑事犯罪，塑造风清气正的社会风气。				积极开展普通刑事犯罪检察业务，打击刑事犯罪，塑造风清气正的社会风气。				
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	28.26	28.26	100.00%	10	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	28.26	28.26	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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	28.26	万元	28.26	20	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	100	案件数	121	10	10	
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计							100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006841994-重大刑事犯罪检察业务									
主管部门		宣汉县人民检察院本级						实施单位 (盖章)	宣汉县人民检察院		
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		开展重大刑事犯罪检察业务，打击刑事犯罪，塑造风清气正的社会风气。				积极开展重大刑事犯罪检察业务，打击刑事犯罪，塑造风清气正的社会风气。				
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	49.00	49.00		100.00%	10	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	49.00	49.00		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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	49	万元	49	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	30	案件数	41	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	86.1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000006842001-民事检察业务									
主管部门		宣汉县人民检察院本级						实施单位 (盖章)	宣汉县人民检察院		
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		开展办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。				积极开展办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。				
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	47.00	47.00		100.00%	10	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	47.00	47.00		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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	47	万元	47	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	20	案件数	24	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000006842008-公益诉讼检察业务									
主管部门		宣汉县人民检察院本级						实施单位 (盖章)	宣汉县人民检察院		
		项目年度目标				年度目标完成情况					

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	开展办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉				积极开展办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	49.00	49.00		100.00%	10	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	49.00	49.00		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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	49	万元	49	20	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	10	案件数	12	10	10	
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	90.37	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100		
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006842015-行政检察业务									
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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	依法监督法院生效的行政判决、裁定、调解书, 监督法院行政执行活动, 监督行政审判程序中审判人员的违法行为。				本年度依法监督法院生效的行政判决、裁定、调解书, 监督法院行政执行活动, 监督行政审判程序中审判人员的违法行为。				
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	46.00	46.00		100.00%	10	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	46.00	46.00		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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	46	万元	46	20	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	10	案件数	10	10	10	
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100		
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006842304-未成年人检察业务									
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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	广泛宣传未成年保护重要性, 提升社会重视意识, 推进未成年人保护落到实处。				本年度广泛宣传未成年保护重要性, 提升社会重视意识, 推进未成年人保护落到实处。				

项目概况	2. 项目实施内容及过程概述										
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	49.00	49.00			100.00%	10	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	49.00	49.00			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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	49	万元	49	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	20	案件数	22	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006842322-控告申诉业务										
主管部门	宣汉县人民检察院本级						实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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			受理辖区内控告和申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件, 履行检察职能。			积极受理辖区内控告和申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件, 履行检察职能。				
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	45.00	45.00			100.00%	10	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	45.00	45.00			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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	45	万元	45	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	5	案件数	8	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006842409-其他检察业务										
主管部门	宣汉县人民检察院本级						实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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			其他检察业务是检察职能中重要组成部分, 开展其他检察业务做好检务保障工作。			其他检察业务是检察职能中重要组成部分, 积极开展其他检察业务做好检务保障工作。				
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										
	其中: 财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金										

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	47.00	47.00	100.00%	10	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	47.00	47.00	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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	书记员协助办理案件成本	≤	47	万元	47	20	20		
	产出指标	数量指标	书记员协助办理案件数量	≥	100	案件数	121	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	85.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护.										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006914143-扫黑除恶专项行动										
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院				
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	积极开展专项宣传, 震慑黑恶势力违法犯罪行为, 营造和谐安定有序的生活环境, 充分保障人民群众合法权益。					本年度积极开展专项宣传, 震慑黑恶势力违法犯罪行为, 营造和谐安定有序的生活环境, 充分保障人民群众合法权益。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	25.00	25.00	100.00%	10	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	25.00	25.00	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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	25	万元	25	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	2	案件数	3	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分, 项目实施完成, 相关检察职能履行完成, 辖区内案件及时处理, 社会安定得到维护.										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

### 宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006914153-案件管理及司法救助业务										
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院				
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	开展案件管理及司法救助业务, 确保案件管理、分配高效。					积极开展案件管理及司法救助业务, 确保案件管理、分配高效。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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			
	总额	0.00	48.00	48.00	100.00%	10	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			
	其中: 财政资金	0.00	48.00	48.00	100.00%	/	/				

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10		
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	48	万元	48	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	200	案件数	256	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100			
评价结论	本项目自评总分100分,项目实施完成,相关检察职能履行完成,辖区内案件及时处理,社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51170022T000006914162-刑事执行监督									
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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	依法对刑事执行进行监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定,维护刑事被执行人合法权益。				积极开展刑事执行监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定,维护刑事被执行人合法权益。				
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	42.75	42.75	100.00%	10	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	42.75	42.75	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%	/	/			
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	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	42.75	万元	42.75	20	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	2	案件数	2	10	10	
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	87.32	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100		
评价结论	本项目自评总分100分,项目实施完成,相关检察职能履行完成,辖区内案件及时处理,社会安定得到维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:						财务负责人:				

宣汉县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51170022T000006914254-职务犯罪检察业务									
主管部门	宣汉县人民检察院本级					实施单位(盖章)	宣汉县人民检察院			
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	针对纪委监委移交案件切实开展职务犯罪检察业务,严格遵守相关制度要求,突出办案警示作用。				积极开展职务犯罪检察业务,严格遵守相关制度要求,突出办案警示作用。				
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	22.58	22.58	100.00%	10	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	22.58	22.58	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							/	/	项目目标：社会治安综合治理、银行贷款		
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		
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	年度内基本完成预定目标	定性	好坏	好	10	10			
	产出指标	成本指标	案件成本	≤	22.58	万元	22.58	20	20		
	产出指标	数量指标	案件数量	≥	1	案件数	1	10	10		
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	检察职能影响持续性	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10		
	合计							100			
评价结论	本项目自评总分100分，项目实施完成，相关检察职能履行完成，辖区内案件及时处理，社会安定得到维护。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

## 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

部门：达州市宣汉县人民检察院

公开01表  
金额单位：万元

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	1,878.82	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	1,584.50
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		八、社会保障和就业支出	39	100.50
	9		九、卫生健康支出	40	67.54
	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	126.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,878.82
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	
<b>总计</b>	31	1,878.82	<b>总计</b>	62	1,878.82

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：达州市宣汉县人民检察院

公开02表  
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		1,878.82	1,878.82					
204	公共安全支出	1,584.50	1,584.50					
20404	检察	1,584.50	1,584.50					
2040401	行政运行	933.36	933.36					
2040402	一般行政管理事务	555.14	555.14					
2040410	检察监督	96.00	96.00					
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51					
20805	行政事业单位养老支出	100.51	100.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74					
210	卫生健康支出	67.54	67.54					
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54					
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10					
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44					
221	住房保障支出	126.28	126.28					
22102	住房改革支出	126.28	126.28					
2210201	住房公积金	126.28	126.28					

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：达州市宣汉县人民检察院

公开03表  
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		1,878.82	1,227.68	651.14			
204	公共安全支出	1,584.50	933.36	651.14			
20404	检察	1,584.50	933.36	651.14			
2040401	行政运行	933.36	933.36				
2040402	一般行政管理事务	555.14		555.14			
2040410	检察监督	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51				
20805	行政事业单位养老支出	100.51	100.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74				
210	卫生健康支出	67.54	67.54				
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44				
221	住房保障支出	126.28	126.28				
22102	住房改革支出	126.28	126.28				
2210201	住房公积金	126.28	126.28				

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：达州市宣汉县人民检察院

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	1,878.82	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	1,584.50	1,584.50		
	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	100.50	100.50		
	9		九、卫生健康支出	41	67.54	67.54		
	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	126.28	126.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,878.82	1,878.82		
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				
<b>总计</b>	32	1,878.82	<b>总计</b>	64	1,878.82	1,878.82		

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。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市宣汉县人民检察院

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,878.82	1,878.82	1,227.68	651.14						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,067.13	1,067.13	1,067.13							
30101	基本工资	3	325.47	325.47	325.47							
30102	津贴补贴	4	255.81	255.81	255.81							
30103	奖金	5	145.62	145.62	145.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.77	81.77	81.77							
30109	职业年金缴费	9	18.74	18.74	18.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.10	40.10	40.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.44	27.44	27.44							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	126.28	126.28	126.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	45.91	45.91	45.91							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	741.23	741.23	152.93	588.30						
30201	办公费	17	64.80	64.80		64.80						
30202	印刷费	18	33.69	33.69		33.69						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	6.27	6.27	6.27							
30206	电费	22	19.61	19.61	19.61							
30207	邮电费	23	13.21	13.21		13.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	42.04	42.04		42.04						
30211	差旅费	26	115.59	115.59		115.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	28.19	28.19		28.19						
30214	租赁费	29	1.34	1.34		1.34						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	7.55	7.55	7.55							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	99.27	99.27		99.27						
30227	委托业务费	37	63.87	63.87		63.87						
30228	工会经费	38	25.98	25.98	25.98							
30229	福利费	39	71.40	71.40		71.40						
30231	公务用车运行维护费	40	34.78	34.78	34.78							
30239	其他交通费用	41	58.73	58.73	58.73							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	54.85	54.85		54.85						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	27.22	27.22	7.62	19.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	27.22	27.22	7.62	19.60						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	43.24	43.24		43.24						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	29.33	29.33		29.33						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	13.91	13.91		13.91						
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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

部门：达州市宣汉县人民检察院

公开06表  
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
<b>合计</b>		<b>1,878.82</b>	<b>1,227.68</b>	<b>651.14</b>
204	公共安全支出	1,584.50	933.36	651.14
20404	检察	1,584.50	933.36	651.14
2040401	行政运行	933.36	933.36	
2040402	一般行政管理事务	555.14		555.14
2040410	检察监督	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51	
20805	行政事业单位养老支出	100.51	100.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
210	卫生健康支出	67.54	67.54	
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	
221	住房保障支出	126.28	126.28	
22102	住房改革支出	126.28	126.28	
2210201	住房公积金	126.28	126.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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：达州市宣汉县人民检察院

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	1,067.13	302	商品和服务支出	152.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.62	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	6.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	30206	电费	19.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.91	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	7.62	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		30217	公务接待费	7.55	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	7.62	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	25.98	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		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	34.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.73	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		1,074.75	公用经费合计					152.93

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  
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民检察院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		651.14	651.14
204	公共安全支出	651.14	651.14
20404	检察	651.14	651.14
2040402	一般行政管理事务	555.14	555.14
2040410	检察监督	96.00	96.00

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：达州市宣汉县人民检察院

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							
本表无数据							

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：达州市宣汉县人民检察院

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					
本表无数据					

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市宣汉县人民检察院

公开12表  
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				
本表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资产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

部门：达州市宣汉县人民检察院

公开13表  
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
42.33		34.78		34.78	7.55	42.34		34.78		34.78	7.55

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。