

2022 年度

达州市开江县人民检察院

决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年09月13日

第一部分 部门概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 一、22年市级部门整体支出绩效评价表
- 二、22年市级部门项目支出绩效评价表

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明细表
- 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

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

开江县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，对开江县人民代表大会和开江县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。主要有以下职能：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向开江县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定开江县人民检察院检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对开江县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由开江县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。

（七）负责应由开江县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由开江县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向开江县人民检察院的控告申诉。

（十）开展理论研究工作。

（十一）负责开江县人民检察院的队伍建设和思想政治工作，制定相关人员管理办法，依法管理检察官及其他检察人员，组织开展教育培训工作。

（十二）负责开江县人民检察院检务督察工作

（十三）负责财务装备和检察技术信息工作。

(十四) 负责其他应当由开江县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责领导同志批办事项的督查工作，承担党委、上级检察机关交办事项和人大、政协提案。承担综合性绩效考核相关工作。承担党组会务和党组会议决定事项的督查督办工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责制定实施机关财务和装备计划，编制开江县人民检察院支出规划和部门预决算。负责开江县人民检察院本级财物管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责开江县人民检察院职工工资发放、内部保卫、办公场所、公务车辆、枪支弹药等机关管理和环境秩序管理及社会治安综合治理工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由开江县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。负责“两法衔接”工作。办理开江县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(三) 第二检察部。负责对法律规定由开江县人民检察院办理的开江县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，加挂“未成年犯罪检察科”牌子。办理开江县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(四) 第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对上级院指定办理的司法工作人员利用职权实施非

法拘禁、刑讯逼供等侵犯公民权利，损害司法公正的犯罪案件，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的办理。

（五）第四检察部。负责办理向开江县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、提请抗诉。承办对开江县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行、行政执法活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理开江县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

（六）第五检察部。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益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的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对开江县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理开江县人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

（七）综合业务部。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责接待律师等诉讼参与人依法行使诉讼权利。负责信息化需求统筹。对征求开江县人民检察院意见的立法、地方立法草案进行研究，提出修改意见和建议。负责开展法律政策、检察基础理论及应用理论、法治建设方面的调查研究工作，对检察工作适用法律问题向上级检察机关提出请示。负责检察委员会和检察官协会等日常工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。受理和承办各类案件的现场勘验、检验鉴定和文证审查。负责检察信息化和智慧检务的总体规划和统筹推进。负责相关软件的推广和维护。负责检察院通信网络系统管理和维护，承担三级专线网、检察工作网、互联网等网络建设、维护和管理。负责受理向开江县人民检察院的控告和申诉，承办开江县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助

案件。

（八）政治部。负责机关思想政治工作、新闻宣传、舆论引导、检务督查以及组织人事、教育培训。贯彻落实司法警察条例并制定相关规划，协调配置、管理司法警察警用装备，组织司法警察执行办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。保留司法警察大队牌子。

机关党委，负责机关党群工作。机关党委办事机构按照四川省委相关规定设置。

三、人员情况

本年度有编制数56人，其中政法编制51人，工勤编制5人，与上年相同。年末实有人数51人，较上年增加3人，本年退休1人，新调入4人。

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 年本年收入合计 1155.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1155.23 万元，占 100%；无其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入决算合计 1155.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算 1155.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年检察院收入决算总额为 1155.23 万元，其中：当年财政拨款收入 1155.23 万元，年初结转和结余 0 万元。2022 年检察院支出决算总额为 1155.23 万元，其中：公共安全支出为 1015.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.82 万元，住房保障支出 44.18 元，社会保障和就业支出为 58.91 万元。支出中基本支出 823.02 万元，其中人员支出 708.86 万元，日常公用支出 114.16 万元，项目类支出 332.21 万元。

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 1155.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65 万元，增长 8%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

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 年财政拨款支出总计 1155.23 万元。与 2021 年相比，

财政拨款支出总计各增加 65 万元，增长 8%。主要变动原因是人员经费及项目经费进一步保障到位

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

当年安排预算 1155.23 万元，其中公共安全支出预算为 1015.32 万元，医疗卫生与计划生育支出预算 36.82 万元，住房保障支出预算 44.18 元，社会保障和就业支出预算为 58.91 万元。支出中基本支出预算 823.02 万元，其中人员支出预算 708.86 万元，日常公用支出预算 114.16 万元，项目类支出预算 332.21 万元。

(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 1155.23，完成预算率 100%。其中：

(1) “三公”经费支出情况：本年公务接待费支出 2.4 万元，比上年下降 2.6 万元，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等；本年公车运行维护费 18 万元，比上年下降 2 万元，全部用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(2) 会议费支出情况：会议费支出 1.5 万元，比上年下降 6 万元。

(3) 培训费支出情况：会议费支出 1.5 万元，比上年下降 6 万元。

(4) 差旅费支出 13 万元，比上年下降 19.5 万元。

(5) 办公费支出 4 万元，比上年下降 3.5 万元。

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 1155.23 万元，其

中：

人员经费 708.86 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 114.16 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。

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

本年公务接待费支出 2.4 万元，比上年下降 2.6 万元，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等；本年公车运行维护费 18 万元，比上年下降 2 万元，全部用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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,我院运行经费支出446.37万元,比2021年增加95.79万元,增长8%。主要原因是项目经费进一步保障到位。

(二) 政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我院土地账面面积7992.00平方米,账面原值130万元,账面净值130万元。房屋账面面积5823.00平方米,账面价值893.01万元,其中办公用房面积2700.00平方米,占房屋的46.37%;业务用房面积2823.00平方米,占48.48%;其他用房面积300.00平方米,占5.15%。

截至2022年12月31日,共有车辆6辆,其中:执法执勤用车5辆、其他用车1辆,其他用车主要是特种技术类用车。单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理情况

本年以来,在县委和市检察院的坚强领导下,我院各项工作稳步向前推进,为建设平安开江、法治开江提供强有力的法治保障。

(一) 刑事检察深入开展。批准和决定逮捕67件100人,不批准和决定不逮捕30件52人。提起公诉169件250人,不起诉23件44人。刑事“案-件比”控制在1.16,无一例法院判无罪和撤回起诉案件。依托侦查监督与协作配合办公室,监督公安机关立案3件,监督公安机关撤案5件。建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件3件,侦查机关立案3件。纠正漏捕3人,纠正漏诉17人,书面提出纠正侦查活动违法11件,已纠正10件。书面纠正审判活动违法4件,受理不服法院生效刑事裁判案件1件。纠正监管场所各类违法违规监督案件12件。办理财产刑

执行检察监督案件 4 件，办理剥夺政治权利执行检察监督案件 6 件，市院转发典型案例 1 篇。适用认罪认罚从宽制度审结一审公诉案件 171 件 264 人，适用率 88.59 %；法院作出一审判决案件中提出量刑建议 152 人，其中确定刑量刑建议 146 人，法院采纳量刑建议 149 人，采纳率为 98.03%。

（二）民事行政检察持续深化。办理民事行政监督案件 56 件，民事检察方面，办理生效裁判监督案件 3 件，办理民事审判程序监督案件 14 件，办理民事执行活动监督案件 12 件，依法支持妇女儿童、老年人、农民工等弱势群体起诉追索抚养费、赡养费、劳动报酬，办理民事支持起诉案件 16 件。行政检察方面，办理行政争议实质性化解案件 2 件，行政非诉执行监督案件 9 件，所发出的民事行政检察建议回复率和采纳率均为 100%。开展《民法典》宣传 1 次。

（三）公益诉讼检察有声有色。办理公益诉讼案件 55 件，其中行政公益诉讼案件 39 件，涉及生态环境和资源保护领域行政公益诉讼案件 14 件，食品药品安全领域行政公益诉讼案件 12 件，国有财产保护领域行政公益诉讼案件 11 件，安全生产领域行政公益诉讼案件 2 件，发出诉前检察建议 39 件。针对辖区内部分乡镇存在未将永久基本农田位置、范围公告及未设立保护标志等情形，发出行政公益诉讼诉前检察建议 10 件，实现“检察蓝”守护“农田绿”。积极开展建设工程环境保护税专项监督活动，发出 11 件行政公益诉讼诉前检察建议书，依法督促税务机关对未申报缴纳和未足额申报缴纳的建设项目追缴环境保护税 20 万余元。持续发力保护生态环境资源，起诉破坏环境资源犯罪 7 人，办理刑事附带民事公益诉讼案件 16 件，起诉到法院 7 件，已办结 15 件。收缴生态修复费 36241.3 元，增殖放流鱼苗 6 万余尾。

（四）控告申诉检察稳步增强。共受理来信来访 24 件，其

中接受来信 16 件，来访 8 件，接受群众政策法律咨询 143 人（次），在以上 24 件来信来访中，其中涉法涉诉信访案件 2 件，受理 2 件，受理后移送民行 2 件。办理司法救助案件 7 件，救助 8 人，已发放救助金 8 人，发放金额 9 万元；办理市院交办刑事申诉案件 1 件，并公开听证；办理政法委转办案件 1 件；办理人大转办案件 1 件。无涉检案件，无信访人员缠访、闹访、越级进京赴省到市上访情况发生。

根据县绩效办的统计，我院完成了年初制定的各项绩效目标。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)公共安全支出(类)检察院(款)行政运行(项)：指院机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)公共安全支出(类)检察院(款)一般行政管理事务(项)：指院机关单位开展专项业务活动的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十五）“三公”经费：纳入开江检察院预算管理的“三公”经费，是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。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

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	9		
		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、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		
		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	1	考核部门和单位将国有资产纳入	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				
		设情况		资产信息系统管理情况		
		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	4	
		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					95	

开江县人民检察院 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构情况。

开江县人民检察院共设8个内设机构，分别为：

政治部：负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。

第一检察部：负责一般刑事诉讼检察业务。

第二检察部：负责重大刑事诉讼、职务犯罪检察业务。

第三检察部：负责刑事执行检察业务。

第四检察部：负责民事诉讼检察业务。

第五检察部：负责公益诉讼检察业务。

综合业务部。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书的监管、案件信息公开等检察业务。

（二）人员情况。

本年度实有编制数 56 人，与上年相同。年末实有人数

49人，较上年减少5人，为退休4人，调离2人，新调入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年检察院收入决算总额为1155.23万元，其中：当年财政拨款收入1155.23万元，年初结转和结余0万元。2022年检察院支出决算总额为1155.23万元，其中：公共安全支出为1015.32万元，医疗卫生与计划生育支出36.82万元，住房保障支出44.18元，社会保障和就业支出为58.91万元。支出中基本支出823.02万元，其中人员支出708.86万元，日常公用支出114.16万元，项目类支出332.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年检察院支出总额为1155.23万元。其中基本支出715.71万元，项目支出439.52万元。

基本支出，是用于保障检察院机关、派驻机构等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

行政事业类项目支出，是用于保障检察院机关、派驻机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2022年人员类项目支出708.86万元，其中：医疗卫生与计划生育支出36.82万元，住房保障支出44.18元，社会保障和就业支出为58.91万元，工资津补贴等支出568.95万元。有力的支持了我院干警的各项基本福利，保障我院行政运行和司法办案的正常进行，确保检察业务顺利进行

2. 运转类项目绩效分析

2022年我院运转类项目支出111.21万元，其中：公务接待费支出2.4万元，比上年下降2.6万元，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等；本年公车运行维护费18万元，比上年下降2万元，全部用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。会议费支出1.5万元，比上年下降6万元。差旅费支出13万元，比上年下降19.5万元。办公费支出4万元，比上年下降3.5万元。应市财政的决策安排，在“三公经费”等运转类项目经费压缩减少的情况下，基本满足了我院的各项运转开支。

3. 特点目标类项目绩效分析

2022年我院特点目标类项目支出221万元，为我县法治建设提供坚强的组织保障。全年我院办理了审查起诉案件462件，向全县各单位提出48件检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，立案14件公益诉讼案件，为我县经济和生态发展保驾护航。立案审查了33件涉未成年人犯罪案件，为未成年人的法律权益提供了保障。

（二）部门整体履职绩效分析

我院统筹推进各项检察业务和法治环境，为我县法治建设提供坚强的组织保障，顺利完成了预算项目绩效管理定下

的各类数量指标、质量指标。今年我院办理了审查起诉案件 251 件，向全县各单位制发 56 件检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，立案 46 件公益诉讼案件。根据绩效办的统计，我院完成了年初制定的各类绩效目标。

（三）结果应用情况。

我院及时将绩效自评的结果应用于单位的日常管理，准备在 2022 年决算公开时将我院的预算绩效完成情况也一并公开。针对预算绩效管理中的一些目标制定不合理的情况，我院也会在接下的一年里予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院顺利完成绩效管理的各项指标，有力推动我县法治建设稳步前进，充分发挥了检察监督职能，“四大检察”逐渐均衡发展，“十大业务”为“平安开江”建设提供强有力的法治保障。我院坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争，“宝莲灯”团队为未成年人健康成长撑起一片蓝天。为开江经济高质量发展提供了检察力量。

（二）存在问题。

- 1.年初预算编制和执行不够精确，中间缺乏监督程序。
- 2.年度目标规划不够精确，不能及时根据情况的变化而进行调整，缺乏时效性。
- 3.部分评价体系缺乏操作性，比如满意度指标，很难进行统计。

（三）改进建议。

1.引进第三方评价机制，形成内外部监督的机制，提高评价结果的客观性和公正性。

2.完善相关制度，推进制度落实，根据各行业的具体情况建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则和业务规范。

开江县人民检察院

2023年8月25日

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006918870-扫黑除恶工作经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位 (盖章)		开江县人民检察院		
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		持续开展扫黑除恶专项行动，保障我县法治环境和治安水平				全年受理刑事案件300件以上，未办理错案、冤案、假案，有力的保障了我县法治环境			
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	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
	产出指标	质量指标	案件错捕率	定量	=0%	件	0	10	10	
	产出指标	质量指标	检察建议采纳率	定量	≥94%	率	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶，提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助，提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100			
评价结论	我院统筹推进各项检察业务和法治环境，为我县法治建设提供坚强的组织保障，顺利完成了预算项目绩效管理定下的各类数量指标、质量指标。今年我院办理了审查起诉案件251件，向全县各单位制发56件检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，立案46件公益诉讼案件。根据绩效办的统计，我院完成了年初制定的各类绩效目标。									
存在问题	年度目标规划不够精确，不能及时根据情况的变化而进行调整，缺乏时效性。									
改进措施	引进第三方评价机制，形成内外部监督的机制，提高评价结果的客观性和公正性。									
项目负责人: 谢长江			财务负责人: 黄婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006918891-行政检察业务工作经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位 (盖章)		开江县人民检察院		
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			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			

	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	质量指标	递交行政检察建议书	定量	≥40件	件	56	10	10	
	产出指标	质量指标	检察建议接纳率	定量	≥94%	件	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶, 提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助, 提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100			
评价结论	我院顺利完成绩效管理的各项指标, 有力推动我县法治建设稳步前进, 充分发挥了检察监督职能, “四大检察” 逐渐均衡发展, “十大业务” 为“平安开江” 建设提供强有力的法治保障。我院坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争, “宝莲灯” 团队为未成年人健康成长撑起一片蓝天。为开江经济高质量发展提供了检察力量。									
存在问题	年初预算编制和执行不够精确, 中间缺乏监督程序。									
改进措施	完善相关制度, 推进制度落实, 根据各行业的实际情况建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则和业务规范。									
项目负责人: 谢长江			财务负责人: 黄婧							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51170022T000006918912-刑事检察业务经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位(盖章)		开江县人民检察院		
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 本年我院将统筹推进全县的检察事业和法治环境, 为我县法治建设提供坚强的组织保障。全年我院预计将办理审查起诉案件250件以上, 向全县各单位提出50件以上检察建议, 同时, 积极发挥公益诉讼职能, 争取立案40件以上公益诉讼				今年我院办理了审查起诉案件251件, 向全县各单位制发56件检察建议, 同时, 积极发挥公益诉讼职能, 立案46件公益诉讼案件。根据绩效办的统计, 我院完成					
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	37.22	37.22	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	37.22	37.22	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					/	/			

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	探索公益性诉讼改革·完成公益诉讼案件立案	定量	≥40件	件	46	10	10	
产出指标	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
产出指标	质量指标	审查受理未成年人刑事案件	定量	≥10件	率	26	10	10	
产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在37.22万之内	万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶, 提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
满意度指标	满意度指标	通过司法救助, 提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100		
评价结论	我院顺利完成绩效管理的各项指标, 有力推动我县法治建设稳步前进, 充分发挥了检察监督职能, “四大检察” 逐渐均衡发展, “十大业务” 为“平安开江” 建设提供强有力的法治保障。我院坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争, “宝莲灯” 团队为未成年人健康成长撑起一片蓝天。为开江经济高质量发展提供了检察力量。								
存在问题	部分评价体系缺乏操作性, 比如满意度指标, 很难进行统计。								
改进措施	引进第三方评价机制, 形成内外部监督的机制, 提高评价结果的客观性和公正性。								
项目负责人: 谢长江				财务负责人: 黄婧					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51170022T000006918962-民事检察业务工作经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民检察院			
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	持续保障我院行政运行和司法办案的正常进行, 确保检察业务顺利进行			我院统筹推进各项检察业务和法治环境, 为我县法治建设提供坚强的组织保障, 顺利完成了预算项目绩效管理定下的各类数量指标、质量指标。					
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	20.00	20.00		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	20.00	20.00		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	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
	产出指标	质量指标	审查受理生态保护案件数量	定量	≥10件	件	46	10	10	
	产出指标	质量指标	案件错捕率	定量	=0%	率	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶，提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
满意度指标	满意度指标	通过司法救助，提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100		
评价结论	今年我院办理了审查起诉案件251件，向全县各单位制发56件检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，立案46件公益诉讼案件。根据绩效办的统计，我院完成了年初制定的各类绩效目标。								
存在问题	年度目标规划不够精确，不能及时根据情况的变化而进行调整，缺乏时效性。								
改进措施	引进第三方评价机制，形成内外部监督的机制，提高评价结果的客观性和公正性。								
项目负责人：谢长江			财务负责人：黄婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918984-公益诉讼检察业务经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民检察院			
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	持续保障我院行政运行和司法办案的正常进行，确保检察业务顺利进行				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
	产出指标	质量指标	审查受理生态保护案件数量	定量	≥10件	件	46	10	10	
	产出指标	质量指标	案件错捕率	定量	=0%	率	0%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶，提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助，提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100			
评价结论	我院及时将绩效自评的结果应用于单位的日常管理，准备在2022年决算公开时将我院的预算绩效完成情况一并公开。针对预算绩效管理中的某些目标制定不合理的情况，我院也会在接下的一年里予以调整。									
存在问题	年度目标规划不够精确，不能及时根据情况的变化而进行调整，缺乏时效性。									

改进措施	引进第三方评价机制，形成内外部监督的机制，提高评价结果的客观性和公正性。		
项目负责人：谢长江	财务负责人：黄婧		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006919014-刑事执行检察业务工作经费		
主管部门	开江县人民检察院本级	实施单位 (盖章)	开江县人民检察院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
	产出指标	质量指标	审查受理未成年人刑事案件	定量	≥30件	件	46	10	10	
	产出指标	质量指标	案件错捕率	定量	=0%	率	0%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在30万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶, 提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助, 提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计								100		

评价结论: 我院统筹推进各项检察业务和法治环境, 为我县法治建设提供坚强的组织保障, 顺利完成了预算项目绩效管理定下的各类数量指标、质量指标。今年我院办理了审查起诉案件251件, 向全县各单位制发56件检察建议, 同时, 积极发挥公益诉讼职能, 立案46件公益诉讼案件。根据绩效办的统计, 我院完成了年初制定的各类绩效目标。

存在问题: 年度目标规划不够精确, 不能及时根据情况的变化而进行调整, 缺乏时效性。

改进措施: 完善相关制度, 推进制度落实, 根据各行业的实际情况建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则和业务规范。

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	51170022T000006919048-未成年人检察业务工作经费		
主管部门	开江县人民检察院本级	实施单位 (盖章)	开江县人民检察院
	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						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	质量指标	审查受理刑事案件	定量	≥300件	件	356	10	10	
	产出指标	质量指标	审查受理未成年人刑事案件	定量	≥30件	件	46	10	10	
	产出指标	质量指标	案件错捕率	定量	=0%	率	0%	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶, 提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助, 提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计							100			
评价结论	我院顺利完成绩效管理的各项指标, 有力推动我县法治建设稳步前进, 充分发挥了检察监督职能, “宝莲灯” 团队为未成年人健康成长撑起一片蓝天。									
存在问题	1. 预算编制和执行不够精确, 中间缺乏监管程序。 2. 年度目标规划不够精确, 不能及时根据情况的变化而进行调整, 缺乏时效性。 3. 部分评价体系缺乏操作性, 比如满意度指标, 很难进行统计。									
改进措施	1. 引进第三方评价机制, 形成内外部监督的机制, 提高评价结果的客观性和公正性。 2. 完善相关制度, 推进制度落实, 根据各行业的实际情况建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则和业务规范。									
项目负责人: 谢长江			财务负责人: 黄婧							

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51170022T000006919075-检察技术工作经费								
主管部门		开江县人民检察院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民检察院			
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			
	提升检察院业务装备技术水平, 保障检察办案技术发展						我院顺利完成绩效管理的各项指标, 有力推动我县法治建设稳步前进			
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	20.00	20.00	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。		
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	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%	/	/	独说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	递交行政检察建议书	定量	≥40件	件	45	10	10	
	产出指标	质量指标	检察建议接纳率	定量	≥94%	件	1	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	1	10	10	
	产出指标	质量指标	量刑建议接纳率	定量	≥90%	率	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	在2023年12月31日之前完成	定量	在2023年12月31日之前完成		完成	10	10	
	产出指标	成本指标	成本指标	定性	全年预算控制在20万之内	万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过扫黑除恶，提保障我县经济稳定	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市法治环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过公益诉讼维护我县生态环境	定性	持续向好		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	通过司法救助，提升司法救助对象满意度	定量	≥94%		完成	10	10	
合计								100		
评价结论	我院统筹推进各项检察业务和法治环境，为我县法治建设提供坚强的组织保障，顺利完成了预算项目绩效管理定下的各类数量指标、质量指标。今年我院办理了审查起诉案件251件，向全县各单位制发56件检察建议，同时，积极发挥公益诉讼职能，立案46件公益诉讼案件。根据绩效办的统计，我院完成了年初制定的各类绩效目标。									
存在问题	年初预算编制和执行不够精确，中间缺乏监督程序。									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，根据各行业的实际情况建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则和业务规范。									
项目负责人：				财务负责人：黄婧						

- 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

项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数
51170022T000006918870	扫黑除恶工作经费	0.00	15.00
51170022T000006918891	行政检察业务工作经费	0.00	20.00
51170022T000006918912	刑事检察业务工作经费	0.00	37.22
51170022T000006918962	民事检察业务工作经费	0.00	20.00
51170022T000006918984	公益诉讼检察业务工作经费	0.00	30.00
51170022T000006919014	刑事执行检察业务工作经费	0.00	30.00
51170022T000006919048	未成年人检察业务工作经费	0.00	30.00
51170022T000006919075	检察技术工作经费	0.00	20.00

预算执行数
15.00
20.00
37.22
20.00
30.00
30.00
30.00
20.00

收入支出

部门：达州市开江县人民检察院

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	209.65
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,364.88
使用非财政拨款结余	28	
年初结转和结余	29	
	30	
总计	31	1,364.88

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。

决算总表

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	
二、外交支出	33	
三、国防支出	34	
四、公共安全支出	35	1,224.98
五、教育支出	36	
六、科学技术支出	37	
七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、社会保障和就业支出	39	58.91
九、卫生健康支出	40	36.82
十、节能环保支出	41	
十一、城乡社区支出	42	
十二、农林水支出	43	
十三、交通运输支出	44	
十四、资源勘探工业信息等支出	45	
十五、商业服务业等支出	46	
十六、金融支出	47	
十七、援助其他地区支出	48	
十八、自然资源海洋气象等支出	49	
十九、住房保障支出	50	44.18
二十、粮油物资储备支出	51	
二十一、国有资本经营预算支出	52	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
二十三、其他支出	54	
二十四、债务还本支出	55	
二十五、债务付息支出	56	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年支出合计	58	1,364.88
结余分配	59	
年末结转和结余	60	
	61	
总计	62	1,364.88

收入

部门：达州市开江县人民检察院

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,364.88	1,155.23
204	公共安全支出	1,224.98	1,015.33
20404	检察	1,224.98	1,015.33
2040401	行政运行	683.12	683.12
2040402	一般行政管理事务	461.86	252.21
2040410	检察监督	80.00	80.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91
210	卫生健康支出	36.82	36.82
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82
221	住房保障支出	44.18	44.18
22102	住房改革支出	44.18	44.18
2210201	住房公积金	44.18	44.18

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：达州市开江县人民检察院

项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,364.88	823.02
204	公共安全支出	1,224.98	683.12
20404	检察	1,224.98	683.12
2040401	行政运行	683.12	683.12
2040402	一般行政管理事务	461.86	
2040410	检察监督	80.00	
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91
210	卫生健康支出	36.82	36.82
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82
221	住房保障支出	44.18	44.18
22102	住房改革支出	44.18	44.18
2210201	住房公积金	44.18	44.18

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

部门：达州市开江县人民检察院

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,155.23	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29		
政府性基金预算财政拨款	30		
国有资本经营预算财政拨款	31		
总计	32	1,155.23	总计

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

算总表

公开04表
金额单位：万元

支 出				
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
	2	3	4	5
33				
34				
35				
36	1,015.32	1,015.32		
37				
38				
39				
40	58.91	58.91		
41	36.82	36.82		
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	44.18	44.18		
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59	1,155.23	1,155.23		
60				
61				
62				
63				
64	1,155.23	1,155.23		

拨款的总收支和年末结转结余情况。

编制单位：达州市开江县人民检察院

项目		行次	合计	—
经济分类科目代码	科目名称			小计
合计		1	1,155.23	1,155.23
301	工资福利支出	2	706.39	706.39
30101	基本工资	3	189.96	189.96
30102	津贴补贴	4	204.07	204.07
30103	奖金	5	120.62	120.62
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	58.91	58.91
30109	职业年金缴费	9		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.82	36.82
30111	公务员医疗补助缴费	11		
30112	其他社会保障缴费	12		
30113	住房公积金	13	44.18	44.18
30114	医疗费	14		
30199	其他工资福利支出	15	51.84	51.84
302	商品和服务支出	16	446.37	446.37
30201	办公费	17	83.60	83.60
30202	印刷费	18	2.00	2.00
30203	咨询费	19		
30204	手续费	20		
30205	水费	21	8.00	8.00
30206	电费	22	8.40	8.40
30207	邮电费	23	9.00	9.00
30208	取暖费	24		
30209	物业管理费	25	25.00	25.00
30211	差旅费	26	57.00	57.00
30212	因公出国（境）费用	27		
30213	维修（护）费	28	22.31	22.31
30214	租赁费	29		
30215	会议费	30		
30216	培训费	31	1.51	1.51
30217	公务接待费	32	2.39	2.39
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	60.00	60.00
30227	委托业务费	37	50.00	50.00
30228	工会经费	38	3.68	3.68
30229	福利费	39	5.70	5.70

30231	公务用车运行维护费	40	18.00	18.00
30239	其他交通费用	41	35.17	35.17
30240	税金及附加费用	42		
30299	其他商品和服务支出	43	54.61	54.61
303	对个人和家庭的补助	44	2.47	2.47
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	2.42	2.42
30306	救济费	50		
30307	医疗费补助	51		
30308	助学金	52		
30309	奖励金	53	0.05	0.05
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		
307	债务利息及费用支出	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		
309	资本性支出（基本建设）	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		
310	资本性支出	75		
31001	房屋建筑物购建	76		
31002	办公设备购置	77		
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		
31099	其他资本性支出	91		
311	对企业补助（基本建设）	92		
31101	资本金注入	93		
31199	其他对企业补助	94		
312	对企业补助	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		
313	对社会保障基金补助	101		
31302	对社会保险基金补助	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		
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

财政拨款支出决算明细表

般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
823.02	332.21			
706.39				
189.96				
204.07				
120.62				
58.91				
36.82				
44.18				
51.84				
114.16	332.21			
4.00	79.60			
1.00	1.00			
2.00	6.00			
3.40	5.00			
3.00	6.00			
10.00	15.00			
13.00	44.00			
	22.31			
1.51				
2.39				
	60.00			
	50.00			
3.68				
5.70				

_____		_____	_____	_____
_____		_____	_____	_____
_____		_____	_____	_____
_____			_____	
_____			_____	
_____			_____	
_____			_____	

л.

一般公共预算财政拨款支出

部门：达州市开江县人民检察院

项目		
科目代码	科目名称	小计
栏次		1
合计		1,155.23
204	公共安全支出	1,015.33
20404	检察	1,015.33
2040401	行政运行	683.12
2040402	一般行政管理事务	252.21
2040410	检察监督	80.00
208	社会保障和就业支出	58.91
20805	行政事业单位养老支出	58.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91
210	卫生健康支出	36.82
21011	行政事业单位医疗	36.82
2101101	行政单位医疗	36.82
221	住房保障支出	44.18
22102	住房改革支出	44.18
2210201	住房公积金	44.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

决算表

公开06表
金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
823.02	332.21
683.12	332.21
683.12	332.21
683.12	
	252.21
	80.00
58.91	
58.91	
58.91	
36.82	
36.82	
36.82	
44.18	
44.18	
44.18	

部门：达州市开江县人民检察院

项目		合计		
科目代码	科目名称		小计	基本工资
栏次		1	2	3
合计		1,155.23	706.39	189.96
204	公共安全支出	1,015.33	566.49	189.96
20404	检察	1,015.33	566.49	189.96
2040401	行政运行	683.12	566.49	189.96
2040402	一般行政管理事务	252.21		
2040410	检察监督	80.00		
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	
221	住房保障支出	44.18	44.18	
22102	住房改革支出	44.18	44.18	
2210201	住房公积金	44.18	44.18	

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实际支出

工资福利支出						
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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
4	5	6	7	8	9	10
204.07	120.62			58.91		36.82
204.07	120.62					
204.07	120.62					
204.07	120.62					
				58.91		
				58.91		
				58.91		
						36.82
						36.82
						36.82

情况。

公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费
11	12	13	14	15	16	17
		44.18		51.84	446.37	83.60
				51.84	446.37	83.60
				51.84	446.37	83.60
				51.84	114.16	4.00
					252.21	13.60
					80.00	66.00
		44.18				
		44.18				
		44.18				

算财政拨款支出决算明细表

奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	债务利息及费用支出	
					国内债务付息	国外债务付息
53	54	55	56	57	58	59
0.05						
0.05						
0.05						
0.05						

部门：达州市开江县人民检察院

人员经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码
301	工资福利支出	706.39	302
30101	基本工资	189.96	30201
30102	津贴补贴	204.07	30202
30103	奖金	120.62	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资		30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30206
30109	职业年金缴费		30207
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208
30111	公务员医疗补助缴费		30209
30112	其他社会保障缴费		30211
30113	住房公积金	44.18	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出	51.84	30214
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金		30224
30305	生活补助	2.42	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金	0.05	30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助		30240
			30299
	人员经费合计	708.86	

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。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公用		
科目名称	决算数	科目代码
商品和服务支出	114.16	307
办公费	4.00	30701
印刷费	1.00	30702
咨询费		310
手续费		31001
水费	2.00	31002
电费	3.40	31003
邮电费	3.00	31005
取暖费		31006
物业管理费	10.00	31007
差旅费	13.00	31008
因公出国（境）费用		31009
维修（护）费		31010
租赁费		31011
会议费		31012
培训费	1.51	31013
公务接待费	2.39	31019
专用材料费		31021
被装购置费		31022
专用燃料费		31099
劳务费		399
委托业务费		39907
工会经费	3.68	39908
福利费	5.70	39909
公务用车运行维护费	18.00	39910
其他交通费用	35.17	39999
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	11.31	
公用经费合计		

公开08表
 金额单位：万元

目经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
	114.16

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市开江县人民检察院

项目		本年收入
科目代码	科目名称	
合计		332.21
204	公共安全支出	332.21
20404	检察	332.21
2040402	一般行政管理事务	252.21
2040410	检察监督	80.00

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

公开09表
金额单位：万元

本年支出
332.21
332.21
332.21
252.21
80.00

款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收

部门：达州市开江县人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
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

部门：达州市开江县人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
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

表

公开11表
金额单位：万元

本年支出	年末结转和结余
3	4

预算财政拨款收入、支出及结转和结余

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市开江县人民检察院

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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”

部门：达州市开江县人民检察院

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
20.39		18.00		18.00	2.39

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”经费结转资金安排的实际支出。

经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
20.39		18.00		18.00	2.39

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