

2023

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院作为国家的法律监督机关，其职能职责主要包括以下几个方面：

1、法律监督：人民检察院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。它对于叛国案、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、刑事检察：包括审查逮捕、公诉、刑事诉讼监督和刑事执行监督等。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对司法局社区矫正执行活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

3、民事检察：对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。

4、行政检察：包括对行政诉讼和行政行为的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、社会公共利益的，行政审判中审判人员的违法行为或行政执行活动存在违法情形的，行政机关违法行使职权或不行使职权的，检察院都可以进行监督。

5、公益诉讼检察：指在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、英烈保护等与国家利益和社会公共利益相关的领域，可以督促相关行政部门履职，还可对损害社会公共利益的行为提起公益诉讼。

以上职能职责共同构成了人民检察院的主要工作内容，旨在保障国家法律的统一正确实施，维护司法公正，保护国家利益和社会公共利益。

二、机构设置

四川省达州市达川区人民检察院(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“河市检察室”。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年我单位收入总额为 2389.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1953.29 万元,其他收入 370.84 万元(为达川区本年追加绩效等)，年初结转和结余 65.41 万元。收入决算总额较上年减少 221.97 万元，减少率为 8.50%，主要原因是上年度其他收入中包含较多区财政应返还额度，大多为 2021 年欠付的社保、公积金。

2023 年我单位支出总额为 2389.54 万元。支出决算总额较上年减少 156.56 万元、减少率为 6.15%。主要原因是上年度其他收入中包含较多区财政应返还额度，大多为 2021 年欠付的社保、公积金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2389.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1953.29 万元，占 81.74%；其他收入 370.84 万元，占 15.52%；年初结转和结余 65.41 万元,占 2.74%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2389.54 万元，其中：基本支出 1865.14 万元，占 78.05%；项目支出 524.4 万元，占 21.95%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年我单位财政拨款收入总额为 1953.29 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款收入决算总额较上年增加 230.27 万元，增长率为 13.36%，主要原因是本年度预算以上年度两笔中央政法转移支付的合计数作为年初预算数；书记员经费保障由原来的 3 万元每人每年提高到 4.5 万元每人每年；医保预算也有所增加。

2023 年我单位财政拨款支出总额为 1953.29 万元。财政拨款支出决算总额较上年减少 230.27 万元，增长率为 13.36%。主要原因是本年度预算以上年度两笔中央政法转移支付的合计数作为年初预算数；书记员经费保障由原来的 3 万元每人每年提高到 4.5 万元每人每年；医保预算也有所增加。

（注：数据来源于财决 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1953.29 万元，占本年支出合计的 81.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.27 万元，增长 13.36%。主要原因是本年度预算以上年度两笔中央政法转移支付的合计数作为年初预算数；书记员经费保障由原来的 3 万元每人每年提高

到 4.5 万元每人每年；医保预算也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1953.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1604.81 万元，占 82.16%；社会保障和就业支出 133 万元，占 6.81%；卫生健康支出 84.84 万元，占 4.34%；住房保障支出 130.64 万元，占 6.69%

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

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1953.29 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行及一般行政管理事务（项）：支出决算为 1604.81 万元，完成预算 100%。

2.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及职业年金缴费支出（项）：支出决算为 133 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）：支出决算为 84.84 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 130.64 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 04 表和财决 08 表，仅罗列本单

位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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.89 万元，其中：

人员经费 1217.65 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 211.24 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 表，仅罗列本单位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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.58 万元，完成预算 95.38%，较上年度增加 33.18 万元，增长 88.72%，增加部分主要系本年度购买执法执勤用车 2 辆。决算数小于预算数的主要原因是在采购车辆时，中标单位价格与预算数有所偏差。

（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 67.58 万元，占 95.75%；公务接待费支出决算 3 万元，占 4.25%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.58 万元，完成预算 95.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 32.58 万元，增长 93.09%。主要原因是本年度购买执法执勤用车 2 辆。

其中：公务用车购置支出 32.58 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，主要用于执法执勤用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，全部为执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 35 万元。主要用于办案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 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.6 万元，增长 25%。主要原因是本年度公务接待活动较去年增加。全部为国内公务接待支出，主要用于执行公务、开展检察业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 38 批次，404 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，检察机关运行经费支出 211.24 万元，比 2022 年度增加 172.31 万元，增长 442.61%。主要系以前年度核算机关运行经费标准不一致导致。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 50.79 万元，全部为政府采购货物支出。主要用于执法执勤用车采购、三楼会议室 LED 屏幕采购、涉密电脑、空调、打印机等。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我院共有车辆 8 辆，全部为执法执勤用车。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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 2023 年度预算编制阶段，组织对未成年人检察业务费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区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

2023 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。

四川省达州市达川区人民检察院(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。本单位性质属于行政单位，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“河市检察室”。

（二）机构职能。

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院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。人民检察院的职权主要有以下几点：

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。并对侦查机关的立案、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；

7、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；

8、对于行政诉讼实行法律监督。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我院目前中央政法专项编制数 69 名，实有 61 人；工勤编制数 9 人，实有 6 人；聘用制书记员编制数 28 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位收入共计 2,389.54 万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入 1953.29 万元、其他收入 370.84 万元、年初结转和结余 65.41 万元。）

（二）支出情况。支出共计 2,389.54 万元。其中：公共安全支出 2041.06 万元，社会保障和就业支出 133.00 万元、卫生健康支出 84.84 万元、住房保障支出 130.64 万元。

（二）结余分配和结转结余情况。

我单位 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。本年度选取未成年人检察业务、刑事检察业务、民事行政检察业务进行绩效分析。第一、加强未成年人保护。“以零容忍态度”从严惩治侵害未成年人犯罪，逮捕**18**人，起诉**14**人。坚持“教育、感化、挽救”方针，对涉罪未成年人不捕**28**人，附条件不起诉**10**人。畅通异地协作机制，凝聚行政部门力量，精准救助涉案未成年被害人，与深圳市光明区检察院协作保护救助困境儿童做法入选最高检未成年人检察社会支持体系示范建设典型案例。开展的“开学第一课”活动，被四川日报、达州日报报道。深化涉未成年人综合履职，在辖区酒吧、网吧、KTV、宾馆等场所开展调研，对向未成年人销售烟草酒水、提供上网纹身等服务的及时立案调查，护航未成年人健康成长。第二、刑事检察业务。围绕群众对公平正义更高要求，充分发挥刑事检察嵌入式监督优势，加强刑事立案、侦查和审判监督，监督立案**22**件，监督撤案**16**件，办理侦查活动监督案件**52**件，纠正漏捕漏诉**36**人，提起刑事抗诉案件**3**件（其中对一起量刑畸重案件进行抗诉），切实维护司法公平正义。办理的庞某侮辱国旗案，被评选为全市“五年十佳”优秀案例。强

化刑事执行监督，办理监外执行监督案件 16 件，向区公安分局、司法局发出《纠正违法通知书》12 份，监督纠正剥夺政治权利罪犯脱管 10 人、社区矫正监管不当 12 人。第三、民事行政检察业务。以精准监督理念为引领，办理民事监督案件 108 件，其中虚假诉讼监督案件 7 件。总结提炼的《四向发力，强化虚假诉讼监督》被新华社采用。加强农民工、残疾人等弱势群体权益保护，办理民事支持起诉案件 58 件，帮助农民工追回劳动报酬 23 万余元。与区法院、公安分局、司法局会签《关于办理民事行政检察建议若干问题的工作意见》《关于民事诉讼监督全程同步监督协作的工作意见》《关于防范和打击虚假诉讼的协作意见（试行）》，合力提升民事检察监督刚性。做实行政非诉执行监督和行政违法行为监督，办理行政检察监督案件 27 件。积极开展行政争议实质性化解 8 件，努力促进案结事了政和。

2.预算管理。预算编制内容过粗，分配随意性大。上报财政的预算草案过于笼统，部分项目执行中难以操作，预算安排没有细化到预算部门和具体项目上。

3.财务管理。财务管理职能不清。检察机关不同程度存在财务管理与会计核算认识不到位，财务管理比较粗放，财务管理制度不完善等现象，甚至将财务管理等同于会计核算。财务人员人手不足，导致有些职位无法真正做到相分离。本单位严控“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 8 项一般性支出。

4.资产管理。我院资产管理方面较好，资产利用率较高。

5.采购管理。我院采购 2023 年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，积极支持中小企业发展。政府采购项目资金支付完成率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个，涉及预算总金额 2389.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

本年度无阶段（一次性）项目。

1.项目决策。本年度预算项目主要为常年项目，人员类项目由系统直接生成，其他项目也基本上是延续上年度项目设置，因此在决策程序、目标设置上均较合理。

2.项目执行。本年度项目调整较少，有所调整的基本上也只是少量科目间的调整，个项目执行率均为 100%，基本完成各个项目目标。

3.目标实现。本年度各项目目标基本完成、目标偏离度极低、实现效果较优。

（三）重点领域绩效分析。本年度采购 2 辆执法执勤用车及一套会议室用 led 设备，严格按照政府采购流程执行，执行率 100%。

（四）绩效结果应用情况。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。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。

（二）存在问题。

1、预算编制方面。预算编制内容过粗，分配随意性大。上报财政的预算草案过于笼统，部分项目执行中难以操作，预算安排没有细化到预算部门和具体项目上。

2、资产管理方面。我院资产管理方面无问题。

3、财务管理及会计核算方面。财务管理职能不清。检察机关不同程度存在财务管理与会计核算认识不到位，财务管理比较粗放，财务管理制度不完善等现象，甚至将财务管理等同于会计核算。财务人员人手不足，导致有些职位无法真正做到相分离。

4、人员管理方面。长期以来，检察机关人员管理体制与一般行政机关没有区别，检察官身份与行政级别挂钩。所以，不论是业务部门还是综合部门乃至后勤服务部门的人

员，都要通过成为‘检察官’来晋升行政职级待遇，造成没人愿意从事后勤财务等工作。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。一是成立组织机构，加强组织领导。达川区检察院党组高度重视预算编制工作，召开专题会议研究部署，成立了以检察长为主任，副检察长为副组长，各部门负责人为成员的预算编制委员会，确保预算编制工作顺利开展。二是加强联系协调，争取理解支持。检察长多次与政府主要领导、财政部门联系协调，得到了理解和支持。三是坚持基本原则，做到科学合理。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。适当增加财务人员数量。

2、强化资金财务管理。一是按核对“银行存款余额表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

3、人员管理。从检察人员分类管理中突破，人员类别目前划分为检察官、检察辅助人员、行政管理人员三类核定员额。

附表 1:

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	未成年人 检察履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		职务犯罪 检察履职 效果					
		公益诉讼 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
		绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	1
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					扣分法		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							95

附表2:

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区人民检察院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2389.54		2389.54		0			
年度总体目标	2023 年，达川区检察院将聚焦党的二十大作出的战略规划和具体部署，深入践行《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，严格贯彻落实区委、市院各项决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，找准依法能动履职的切入点和着力点，发扬斗争精神、增强斗争本领，攻坚克难、踔厉奋发，为加快建设更高水平的法治达川、平安达川贡献检察力量。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	坚定不移服务发展大局		要紧紧围绕加快构建新发展格局、推动高质量发展部署要求，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，依法严惩危害国家安全犯罪和严重危害社会秩序犯罪，着力防范化解重大风险，努力为达川经济社会高质量发展提供有力法治保障。要强化司法为民宗旨，在检察环节着力解决好人民群众急难愁盼问题，用心办好群众身边的每一个案件，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。					
	坚定不移强化法律监督		要从保障党和国家长治久安的政治高度，更深融入全面依法治国，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”更高质量发展。要在全面盘点、扎实做好当前检察工作的基础上，认真研究今后一个时期的目标任务、重点举措，全面提升新时代法律监督工作质效。要忠实履行公共利益代表的神圣职责，持续深耕公益诉讼法定领域，稳妥拓展公益诉讼案件范围，坚决维护国家利益和社会公共利益。					
	坚定不移深化从严治检		要深刻领会“两个长期存在”“两个永远在路上”等重大论断，持之以恒推动全面从严管党治检，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，一体加强检察机关政治建设、业务建设和职业道德建设，巩固深化检察队伍教育整顿成果，扎实推进“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，全面提升检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，着力锻造忠诚、干净、担当的检察铁军。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成
指标				性质				指标值

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	积极纠正监管场所各来违法或收监执行工作	≥	2	人数	4	2
			民事支持起诉意见提出数与支持起诉前和解数	≥	12	件	6	12
			提出再审检察建议后法院裁定再审数、提请抗诉后市检察院提出抗诉数、交办生效裁判监督案件提出监督意见获市检察院采纳数与和解案件成功数	≥	3	件	6	3
		质量指标	建议行政机关移送涉嫌犯罪案件提起公诉率	≥	45	%	6	45
			生效裁判监督案件采纳数占监督数的比例	≥	75	%	6	75
			刑事申诉案件办结率	≥	80	%	9	81
		时效指标	案件办结及时率	=	100	%	9	100
			案件开展及时率	=	100	%	9	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008954201-专项业务类-检察技术业务经费		
主管部门		达州市达川区人民检察院本级	实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院
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
		2023 年内计划：开展检验鉴定、技术性证据审查、技术协助、现场勘验四类案件办结数之和不低于同比期间四类案件办结数总数的 70%；技术性证据审查办结数不低于同比期间技术性证据审查办结数的 80%；确保检察技术案件质量；强化公益诉讼技术支持保障体系建设和机制建设，强化应用，满足本地公益诉讼办案需要；通过推进鉴定机构和鉴定人管理、能力验证等方式切实保障检察技术办案质效和管理规范化建设。		本年度基本完成目标，且推进“一平台三中心”的构建和完善，为实现类案监督、推动社会治理、构建法律监督新格局打下了坚实基础。以技术协助为抓手，推进检察技术融入检察办案，严把案件证据关，充分发挥检察技术在法律监督中的特殊作用。深度融入新时期“四大检察”业务，积极挖潜各类检察技术案源，拓展电子证据工作应用范围。今年以来，“一平

							台三中心”初步成型并上线运用，完成办案系统的日常配置工作，受理技术协助 30 件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度基本完成目标，且推进“一平台三中心”的构建和完善，为实现类案监督、推动社会治理、构建法律监督新格局打下了坚实基础。以技术协助为抓手，推进检察技术融入检察办案，严把案件证据关，充分发挥检察技术在法律监督中的特殊作用。深度融入新时期“四大检察”业务，积极挖潜各类检察技术案源，拓展电子证据工作应用范围。今年以来，“一平台三中心”初步成型并上线运用，完成办案系统的日常配置工作，受理技术协助 30 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	25.00	2.03	2.03			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	25.00	2.03	2.03			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	检验鉴定、技术性证据审查、技术协助、现场勘验四类案件办结数之和不低于上年度四类案件办结总数	≥	70	%	80	7	7	
			技术性证据审查办结数不低于上年度办结	≥	80	%	82	7	7	

			数							
		质量 指标	完成安装可替代任务及验收，同步做好系统迁移、安全测评工作	≥	99	%	99	6	6	
			做好非涉密信息系统的定级备案和测评工作	≥	99	%	99	7	7	
			推进鉴定机构和鉴定人管理、能力验证等方式保障检察技术办案质效和规范化建设	≥	99	%	99	7	7	
			强化公益诉讼技术支持保障体系建设和机制建设	≥	99	%	99	7	7	
		时效 指标	技术协助及时率	=	100	%	100	5	5	
	案件办结及时率		=	100	%	100	8	8		
	效益 指标	社会效益指标	技术保障率	≥	99	%	99	10	8	
		可持续发展指标	检察技术工作管理机制健全性	定性	好		好	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98	8	7	
	成本 指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	250000	元	250000	8	7	
	合计							100	94	
	评价 结论	通过自评，共计得分 94 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	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：吕恩坤					财务负责人：李立冬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008954264-专项业务类-职务犯罪检察业务经费						
主管部门		达州市达川区人民检察院本级			实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院		
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			
		2023 年内计划：积极协助查办司法工作人员相关职务犯罪案件，规范监委移送案件提前介入、报请指定管辖、备案审查、诉前报告、不起诉报备；认罪认罚后上诉率不高于 5%，规范开展退回补充调查、自行补充侦查工作；积极配合上级院职务犯罪案件二审审查工作；职务犯罪案件向相关单位提出检察建议 1 件次；积极开展职务犯罪案件听证工作 1 次，组织观摩庭 1 次。			适应监察体制改革，依法严厉打击职务犯罪案件。一是积极探索，主动与监委建立办案衔接机制，组建职务犯罪专业化办案组。我院受理职务犯罪案件 8 件 12 人，已经移送审查起诉。二是加强提前介入，提高案件质量。今年以来共受理职务犯罪案件 8 件 12 人，均为受邀提前介入，为进一步固定证据和侦查方向提供了有建设性意见。			
	2. 项目实施内容及过程概述	适应监察体制改革，依法严厉打击职务犯罪案件。一是积极探索，主动与监委建立办案衔接机制，组建职务犯罪专业化办案组。我院受理职务犯罪案件 8 件 12 人，已经移送审查起诉。二是加强提前介入，提高案件质量。今年以来共受理职务犯罪案件 8 件 12 人，均为受邀提前介入，为进一步固定证据和侦查方向提供了有建设性意见。						
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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	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					/	/	

	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	数量指标	职务犯罪案件听证	≥	1	次	1	5	5	
			向相关单位提出检察建议	≥	1	次	1	5	5	
			组织观摩庭	≥	1	次	1	5	5	
			多媒体举证	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	配合上级院开展职务犯罪案件二审审查工作	≥	99	%	99	5	5	
			减少避免无罪和撤回起诉, 保证案件办理质量	≥	99	%	99	5	5	
			规范监委移送案件提前介入、报请指定管辖、备案审查、诉前报告、不起诉报备	≥	99	%	99	5	5	
			规范开展退回补充调查、自行补充侦查工作	≥	99	%	99	5	5	
		时效指标	案件开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			案件办结及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥	90	%	90	10	9	
		可持续发展指标	检察工作管理机制健全性	定性	好		好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作管理机制健全性	≥	98	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	300000	元	300000	10	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: 吕恩坤					财务负责人: 李立冬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009009127-专项业务类-人民监督员、特约检察员、驻村干部工作经费									
主管部门		达州市达川区人民检察院本级					实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院			
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				
		2023 年内计划：该项目主要通过组织实施人民监督员、特约检察员的监督活动，接受人民监督员、特约检察员对我院的监督。本项目资金主要用于我院接受人民监督员监督我院办案活动所产生的交通、印刷、住宿、监督案件的履职补贴等专项经费。通过组织实施人民监督员监督活动，健全检察权运行的外部监督制约机制，保障人民监督员依法履行职责，促进司法公正，提升司法公信力和人民群众满意度。					2023 年度共计组织市人大代表开展活动 6 次，组织省人大代表开展活动 5 次，组织全国人大代表开展活动 1 次；举办人民监督员工作监督办案 24 件，其中检察情况通报 0 件。切实保障驻村干部工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度共计组织市人大代表开展活动 6 次，组织省人大代表开展活动 5 次，组织全国人大代表开展活动 1 次；举办人民监督员工作监督办案 24 件，其中检察情况通报 0 件。切实保障驻村干部工作经费。									
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	15.00	15.00		15.00		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	15.00	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	一级	二级指	三级指标		指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)	指标	标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出 指标	数量指 标	直接联系并走访 所在地市人大代 表	≥	80	%	80	5	5	
					3	次	3	5	5	
			自行组织全国、省 人大代表、政协委 员开展联络活动	≥	4	次	4	5	5	
			基层院检察长和 院领导班子直接 联系并走访所在 地的省人大代表	=	100	%	100	5	5	
			邀请人民监督员 参加检察办案活 动	≥	10	次	10	5	5	
		质量指 标	大力加强代表委 员联络工作和人 民监督员工作，确 保检察工作得到 社会各界广泛认 同	≥	99	%	99	5	5	
			驻村工作完成度	=	100	%	100	5	5	
			认真开展、积极承 担上级院安排的 代表委员、人民监 督员联络活动	≥	99	%	99	5	5	
		时效指 标	案件监督及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	提升司法公信力	≥	90	%	90	10	10	
		可持续 发展指 标	检察工作管理机 制健全性	定 性	好		好	10	9	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民满意度	≥	98	%	98	10	9	
	成本 指标	经济成 本指标	各项案件成本预 算数	≤	150000	元	150000	15	15	
合计								100	98	
评价 结论	通过自评，共计得分 98 分。通过本项目的实施，健全了检察权运行的外部监督制约机制，保障了人民监督员依法履行职责，促进了司法公正，有效提升了司法公信力和人民群众满意度。									
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：吕恩坤	财务负责人：李立冬

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009009146-专项业务类-公益诉讼检察业务费							
主管部门		达州市达川区人民检察院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民检察院	
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			
		2023 年内计划: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，人均立案数达到 2.5 件；诉前程序率达 90%；行政诉前建议整改率 95%；刑事附带民事公益诉讼案件数 2 件；单独提起行政公益诉讼案件 1 件；单独提起民事公益诉讼线索 1 件。				围绕“4+N”更宽领域，办理公益诉讼检察案件 49 件。积极推进食品安全领域公益诉讼，牵头与区农业农村局、区市场监督管理局联合会签《关于加强检察公益诉讼和行政执法融合守护农产品质量安全的实施意见》，针对乡镇农资产品存在过期、掺假、伪劣等情况，向多个乡镇发出诉前检察建议，督促强化安全监管职责，夯实农业高质量发展根基。			
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕“4+N”更宽领域，办理公益诉讼检察案件 49 件。积极推进食品安全领域公益诉讼，牵头与区农业农村局、区市场监督管理局联合会签《关于加强检察公益诉讼和行政执法融合守护农产品质量安全的实施意见》，针对乡镇农资产品存在过期、掺假、伪劣等情况，向多个乡镇发出诉前检察建议，督促强化安全监管职责，夯实农业高质量发展根基。							
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	40.00	40.00	40.00	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	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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							/	/	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	人均立案数	≥	2.5	件	2.5	6	6	
			单独提起民事公益诉讼案	≥	1	件	1	6	6	
			刑事附带民事公益诉讼案件	≥	2	件	2	6	6	
			单独提起行政公益诉讼	≥	1	件	1	6	6	
		质量指标	诉前程序率	≥	90	%	90	6	6	
			行政诉前建议整改率	≥	95	%	95	6	6	
			按要求报送信息简报、统计数据、专题调研等相关材料，及时反馈交办线索办理情况	≥	99	%	99	6	6	
		时效指标	案件办结及时率	=	100	%	100	6	6	
			案件开展及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥	90	%	90	6	6	
		生态效益指标	打击涉及环境生态违法犯罪力度	≥	99	%	99	8	7	
		可持续发展指标	检察工作管理机制健全性	定性	好		好	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98	8	6	
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	400000	元	400000	6	6	
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：吕恩坤		财务负责人：李立冬

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009009204-专项业务类-案件管理业务经费						
主管部门		达州市达川区人民检察院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院	
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	2023 年内计划：规范案件受理、电子卷宗制作、移送衔接、涉案财务管理等工作；按要求组织开展好本地区案件质量重点评查、常规抽查和专项评查工作，完成上级院交办评查任务；加强检察业务数据管理，配合上级院做好业务数据督查工作；上报业务态势分析报告、流程监控或案件质量评查典型案例 6 篇；加强检委会规范化建设，检察长列席审委会工作至少 1 次；报送经验材料并采用 4 篇；检察建议回复率达 90%。				本年度任务基本完成。规范案件受理、电子卷宗制作、移送衔接、涉案财务管理等工作；按要求组织开展好本地区案件质量重点评查、常规抽查和专项评查工作，完成上级院交办评查任务；加强检察业务数据管理，配合上级院做好业务数据督查工作；上报业务态势分析报告、流程监控或案件质量评查典型案例 6 篇；加强检委会规范化建设，检察长列席审委会工作至少 1 次；报送经验材料并采用 4 篇；检察建议回复率达 90%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度任务基本完成。规范案件受理、电子卷宗制作、移送衔接、涉案财务管理等工作；按要求组织开展好本地区案件质量重点评查、常规抽查和专项评查工作，完成上级院交办评查任务；加强检察业务数据管理，配合上级院做好业务数据督查工作；上报业务态势分析报告、流程监控或案件质量评查典型案例 6 篇；加强检委会规范化建设，检察长列席审委会工作至少 1 次；报送经验材料并采用 4 篇；检察建议回复率达 90%。						
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	36.00	36.00	36.00	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
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00	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%	/	/	(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	《达川检察》采用 文章	≥	1	篇	1	5	5	
			业务态势分析报 告、典型案例	≥	1	篇	1	5	5	
			检察理论研究、法 律适用研究	≥	1	次	1	5	5	
			开展“案管小课 堂”活动	≥	1	次	1	5	5	
			检察长列席审委 会	≥	1	次	1	5	5	
		质量指 标	规范案件受理、电 子卷宗制作、移送 衔接、涉案财物管 理工作	≥	99	%	99	5	5	
			开展好案件质量 评查和常规抽查 工作	≥	99	%	99	5	4	
			做好日常统计审 核,组织检察业务 数据填录培训	≥	99	%	99	5	4	
			检察建议回复率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指 标	案件移送衔接率	=	100	%	100	5	5	
			电子卷宗制作率	=	100	%	100	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	法制宣传开展率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续 发展指 标	检察工作管理机 制健全性	定 性	好		好	10	8	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民满意度	≥	98	%	98	5	4	
	成本 指标	经济成 本指标	各项案件成本预 算数	≤	360000	元	360000	10	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，规范案件受理、电子卷宗制作、移送衔接、涉案财务管理等工作，加强检察业务数据管理，提升办案信息化水平。			
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：吕恩坤		财务负责人：李立冬		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009009254-专项业务类-普通刑事犯罪检察业务经费						
主管部门		达州市达川区人民检察院本级			实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院		
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	2023 年内计划：诉前羁押率不高于 30%，监督立案案件占受理监督立案数的 96%，监督立案案件判处有期徒刑以上刑罚人数占监督立案案件判决人数的 97%，监督撤案案件占受理监督撤案数的 100%，书面纠正侦查活动违法采纳率 100%，捕后判轻缓刑、免于刑事处罚率不超过 3%，深入开展“行刑衔接”工作，检察机关建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件提起公诉率为 50%，侦查、审判环节羁押必要性审查建议被采纳率不低于 87%。			本年度监督立案 22 件，监督撤案 16 件，办理侦查活动监督案件 52 件，纠正漏捕漏诉 36 人，提起刑事抗诉案件 3 件（其中对一起量刑畸重案件进行抗诉），切实维护司法公平正义。办理的庞某侮辱国旗案，被评选为全市“五年十佳”优秀案例。强化刑事执行监督，办理监外执行监督案件 16 件，向区公安分局、司法局发出《纠正违法通知书》12 份，监督纠正剥夺政治权利罪犯脱管 10 人、社区矫正监管不当 12 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度监督立案 22 件，监督撤案 16 件，办理侦查活动监督案件 52 件，纠正漏捕漏诉 36 人，提起刑事抗诉案件 3 件（其中对一起量刑畸重案件进行抗诉），切实维护司法公平正义。办理的庞某侮辱国旗案，被评选为全市“五年十佳”优秀案例。强化刑事执行监督，办理监外执行监督案件 16 件，向区公安分局、司法局发出《纠正违法通知书》12 份，监督纠正剥夺政治权利罪犯脱管 10 人、社区矫正监管不当 12 人。						
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	31.80	31.80	31.80	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
	其中：财政	31.80	31.80	31.80	100.00%	/	/	

	资金									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.
	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	诉前羁押率	≤	30	%	30	5	5	
			监督立案案件判处有期徒刑以上刑罚人数占监督立案案件判决人数的	≥	97	%	97	5	5	
			深入开展“行刑衔接”工作，检察机关建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件提起公诉率	≥	50	%	50	5	5	
			监督立案案件占受理监督立案数的	≥	96	%	96	5	5	
		质量指标	书面纠正侦查活动违法采纳率	=	100	%	100	5	5	
			监督撤案案件占受理监督撤案数	=	100	%	100	5	5	
			捕后判轻缓刑、免于刑事处罚率不超过	≤	3	%	3	5	5	
			侦查、审判环节羁押必要性审查建议被采纳率不低于	≥	87	%	87	5	5	
		时效指标	案件开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			案件办结及时率	=	100	%	100	5	5	

	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥	90	%	90	10	9	
		可持续发展指标	检察工作管理机制健全性	定性	好		好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	318040	元	318040	10	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：吕恩坤					财务负责人：李立冬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009009291-专项业务类-未成年人检察业务费		
主管部门		达州市达川区人民检察院本级	实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023 年内计划：严格执行涉未成年人案件由未检部门办理，落实未成年人特别程序规定；推动落实涉未成年人民事行政检察工作，通过支持起诉、督促起诉开展法律监督或者对生效裁判提起监督；推动落实未成年人公益诉讼检察工作，诉前检察建议或公告数不少于 1 件；推动落实涉未成年人刑事执行检察工作，开展监管场所检察不少于 4 次，积极开展社区矫正法律监督；推动落实附条件不起诉制度，开展“巴渠佑苗”宣传推广活动不少于 3 次；推动落实从业禁止、入职查询等未成年人综合保护制度；加强对未成年人权益保护的检察监督，积极向党委政府专题报告未成年人检察工作情况。		“以零容忍态度”从严惩治侵害未成年人犯罪，逮捕 18 人，起诉 14 人。坚持“教育、感化、挽救”方针，对涉罪未成年人不捕 28 人，附条件不起诉 10 人。与深圳市光明区检察院协作保护救助困境儿童做法入选最高检未成年人检察社会支持体系示范建设典型案例。开展的“开学第一课”活动。
	项目实施内容及过程	“以零容忍态度”从严惩治侵害未成年人犯罪，逮捕 18 人，起诉 14 人。坚持“教育、感化、挽救”方针，对涉罪未成年人不捕 28 人，附条件不起诉 10 人。与深圳市光明区检察院协作保护救助困境儿童做法入选最高检未成年人检察社会支持体系示范建设典型案例。开展的“开学第一课”活动。		

	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	40.00	40.00	40.00			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	40.00	40.00	40.00			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	开展“巴渠佑苗”宣传推广活动不少于 3 次	≥	3	次	3	6	6	
			对涉未成年人民事行政案件通过支持起诉、督促起诉开展法律监督	≥	1	件	1	6	6	
			开展或配合市院开展监管场所检察不少于 4 次, 并积极开展社区矫正法律监督	≥	4	次	4	6	6	
			对涉未成年人公益诉讼案件, 发出诉前检察建议或公告	≥	1	件	1	6	6	

	质量指标	严格执行涉未成年人案件由未检部门、未检办案组或未检检察官办理，落实未成年人特别程序规定	≥	99	%	99	6	6	
		加强对未成年人权益维护的法律监督，积极向党委政府专题报告未成年人检察工作情况，发布本区域未检工作白皮书	≥	99	%	99	6	6	
		推动落实附条件不起诉制度，附条件不起诉率达到全省平均水平以上	≥	99	%	99	2	2	
		时效指标							
		案件开展及时率	=	100	%	100	6	6	
		案件办结及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥	90	%	90	13	12
		可持续发展指标	检察工作管理机制健全性	定性	好	好	9	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98	9	7
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	400000	元	400000	9	9
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：吕恩坤				财务负责人：李立冬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009009319-专项业务类-办案及装备业务经费

主管部门		达州市达川区人民检察院本级					实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院			
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				
		2023 年内计划：积极协助查办司法工作人员相关职务犯罪案件，积极参与市院组织的对监狱、看守所巡回检察工作，强化优秀法律文书指导作用，对符合条件的案件开展侦查终结前讯问合法性核查率达 90%；民事生效裁判监督意见采纳率达到 90%，本地区提出的民事虚假诉讼监督意见案件数达到全省人均办结数，本地区民事诉讼监督和调解成功案件数达到全省人均办结数，本地区提出支持起诉意见案件数达到全省人均办结数；深入推进群众信访“件件有回复”工作，7 日内回复率保持 100%，控申自办案件 3 个月答复率达到 100%，办结后再次向上级检察机关申诉率不超过 15%，扎实开展信访案件简易听证工作，院均开展简易听证 6 件。					本年度计划基本完成。顺应区域刑事犯罪结构新变化，对初犯、偶犯、情节轻微、认罪伏法等犯罪嫌疑人依法从宽从轻处理，不批捕 216 人，不起诉 193 人。贯彻“宽严相济”刑事司法政策，准确适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚适用率达 100%，诉前羁押率降至 24.05%。积极开展刑事案件辩护全覆盖工作，邀请律师为犯罪嫌疑人辩护 19 人次，依法保障犯罪嫌疑人辩护权。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度计划基本完成。顺应区域刑事犯罪结构新变化，对初犯、偶犯、情节轻微、认罪伏法等犯罪嫌疑人依法从宽从轻处理，不批捕 216 人，不起诉 193 人。贯彻“宽严相济”刑事司法政策，准确适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚适用率达 100%，诉前羁押率降至 24.05%。积极开展刑事案件辩护全覆盖工作，邀请律师为犯罪嫌疑人辩护 19 人次，依法保障犯罪嫌疑人辩护权。									
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	158.00	242.78		242.78		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	158.00	242.78		242.78		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	一级	二级指	三级指标		指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)	指标	标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出 指标	数量指 标	本地区民事诉讼 监督和解决成功案 件数	≥	0	件	0	5	5	
			本地区提出的民 事虚假诉讼监督 意见案件数	≥	0	件	0	5	5	
			扎实开展信访案 件简易听证工作， 院均开展简易听 证	≥	6	件	6	5	5	
			本地区提出支持 起诉意见案件数	≥	0	件	0	5	5	
		质量指 标	控申自办案件3个 月答复率	=	100	%	100	5	5	
			深入推进群众信 访“件件有回 复”工作，7日内 回复率	=	100	%	100	5	5	
			办结后再次向上 级检察机关申诉 率	≤	15	%	15	5	5	
			对符合条件的案 件开展侦查终结 前讯问合法性核 查率	≥	90	%	90	5	5	
			民事生效裁判监 督意见采纳率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指 标	案件开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			案件办结及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	司法救助金应发 尽发率	=	100	%	100	5	5	
			法制宣传正常开 展率/保障率	≥	90	%	90	5	5	
		生态效 益指标	打击涉及环境生 态违法犯罪力度	≥	99	%	99	5	4	
		可持续 发展指 标	检察工作管理机 制健全性	定 性	好		好	5	4	
	满意 度指	服务对 象满意	人民满意度	≥	98	%	98	10	8	

	标	度指标								
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	1580000	元	1580000	5	4	
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：吕恩坤					财务负责人：李立冬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009135465-专项业务类-办案经费							
主管部门		达州市达川区人民检察院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民检察院		
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			
		2023 年内计划: 本项目作为办案与装备经费的补充, 积极协助查办司法工作人员相关职务犯罪案件, 积极参与市院组织的对监狱、看守所巡回检察工作, 强化优秀法律文书指导作用, 对符合条件的案件开展侦查终结前讯问合法性核查率达 90%; 民事生效裁判监督意见采纳率达到 90%, 本地区提出的民事虚假诉讼监督意见案件数达到全省人均办结数, 本地区民事诉讼监督和和解成功案件数达到全省人均办结数, 本地区提出支持起诉意见案件数达到全省人均办结数; 深入推进群众信访“件件有回复”工作, 7 日内回复率保持 100%, 控申自办案件 3 个月答复率达到 100%, 办结后再次向上级检察机关申诉率不超过 15%, 扎实开展信访案件简易听证工作, 院均开展简易听证 6 件。				本年度计划基本完成。本院 12309 检察服务中心共登记接待来访群众 19 人次, 办理 7 件次; 接听 12309 服务热线 25 次, 办理 5 件次; 网络访 4 件, 办理 3 件次; 接收群众来信事项 41 件, 办理 25 件次, 办结率达到 80%。其中刑事申诉案件 3 件, 民事申诉案件 1 件, 控告案件 3 件, 举报案件 1 件, 办理司法救助案件 17 件 17 人, 发放司法救助金 20 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度计划基本完成。本院 12309 检察服务中心共登记接待来访群众 19 人次, 办理 7 件次; 接听 12309 服务热线 25 次, 办理 5 件次; 网络访 4 件, 办理 3 件次; 接收群众来信事项 41 件, 办理 25 件次, 办结率达到 80%。其中刑事申诉案件 3 件, 民事申诉案件 1 件, 控告案件 3 件, 举报案件 1 件, 办理司法救助案件 17 件 17 人, 发放司法救助金 20 万元。							
预算执行情况	年度预算数	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)	(万元)									
	总额	0.00	86.78	86.78	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	86.78	86.78	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	本地区提出的民事虚假诉讼监督意见案件数	≥	0	件	0	7	7	
			本地区民事诉讼监督和调解成功案件数	≥	0	件	0	8	8	
		质量指标	对符合条件的案件开展侦查终结前讯问合法性核查率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	案件开展及时率	=	100	%	100	11	11	
			案件办结及时率	=	100	%	100	11	11	
	效益指标	社会效益指标	法制宣传正常开展率/保障率	≥	99	%	99	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	98	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	各项案件成本预算数	≤	86.78	万元	86.78	13	13	
	合计							100	96	
评价结论	通过自评, 共计得分 96 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：吕恩坤		财务负责人：李立冬

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

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,953.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,041.06
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	370.84	八、社会保障和就业支出	39	133.00
	9		九、卫生健康支出	40	84.84
	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	130.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,324.12	本年支出合计	58	2,389.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.41	年末结转和结余	60	
总计	31	2,389.54	总计	62	2,389.54

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,324.12	1,953.29					370.84
204			公共安全支出	1,975.65	1,604.81					370.84
20404			检察	1,975.65	1,604.81					370.84
2040401			行政运行	1,451.25	1,080.42					370.84
2040402			一般行政管理事务	484.40	484.40					
2040410			检察监督	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	133.00	133.00					
20805			行政事业单位养老支出	133.00	133.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00					
210			卫生健康支出	84.84	84.84					
21011			行政事业单位医疗	84.84	84.84					
2101101			行政单位医疗	60.34	60.34					
2101103			公务员医疗补助	24.50	24.50					
221			住房保障支出	130.64	130.64					
22102			住房改革支出	130.64	130.64					
2210201			住房公积金	130.64	130.64					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,389.54	1,865.14	524.40			
204			公共安全支出	2,041.06	1,516.66	524.40			
20404			检察	2,041.06	1,516.66	524.40			
2040401			行政运行	1,516.66	1,516.66				
2040402			一般行政管理事务	484.40		484.40			
2040410			检察监督	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	133.00	133.00				
20805			行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00				
210			卫生健康支出	84.84	84.84				
21011			行政事业单位医疗	84.84	84.84				
2101101			行政单位医疗	60.34	60.34				
2101103			公务员医疗补助	24.50	24.50				
221			住房保障支出	130.64	130.64				
22102			住房改革支出	130.64	130.64				
2210201			住房公积金	130.64	130.64				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,953.29	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	1,604.81	1,604.81		
	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	133.00	133.00		
	9		九、卫生健康支出	41	84.84	84.84		
	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	130.64	130.64		
	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	1,953.29	本年支出合计	59	1,953.29	1,953.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,953.29	总计	64	1,953.29	1,953.29		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	50.79	50.79		50.79						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.21	18.21		18.21						
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	32.58	32.58		32.58						
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										
31299	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,953.29	1,428.89	524.40
204			公共安全支出	1,604.81	1,080.42	524.40
20404			检察	1,604.81	1,080.42	524.40
2040401			行政运行	1,080.42	1,080.42	
2040402			一般行政管理事务	484.40		484.40
2040410			检察监督	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	133.00	133.00	
20805			行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	
210			卫生健康支出	84.84	84.84	
21011			行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101101			行政单位医疗	60.34	60.34	
2101103			公务员医疗补助	24.50	24.50	
221			住房保障支出	130.64	130.64	
22102			住房改革支出	130.64	130.64	
2210201			住房公积金	130.64	130.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项		栏次											
合计				1,953.29	1,216.41	311.95	263.24	207.45			133.00		60.34	24.50	1.30
204 公共安全支出				1,604.81	867.94	311.95	263.24	207.45							1.30
20404 检察				1,604.81	867.94	311.95	263.24	207.45							1.30
2040401 行政运行				1,080.42	867.94	311.95	263.24	207.45							1.30
2040402 一般行政管理事务				484.40											
2040410 检察监督				40.00											
208 社会保障和就业支出				133.00	133.00						133.00				
20805 行政事业单位养老支出				133.00	133.00						133.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.00	133.00						133.00				
210 卫生健康支出				84.84	84.84								60.34	24.50	
21011 行政事业单位医疗				84.84	84.84								60.34	24.50	
2101101 行政单位医疗				60.34	60.34								60.34		
2101103 公务员医疗补助				24.50	24.50									24.50	
221 住房保障支出				130.64	130.64										
22102 住房改革支出				130.64	130.64										
2210201 住房公积金				130.64	130.64										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	524.40	524.40
204			公共安全支出	524.40	524.40
20404			检察	524.40	524.40
2040402			一般行政管理事务	484.40	484.40
2040410			检察监督	40.00	40.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区人民检察院本级（本级）

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计
74.00		71.00	36.00	35.00	3.00	70.58		67.58	32.58	35.00	3.00	70.58		67.58	32.58	35.00	3.00							

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。