2023年度广元市昭化区人民检察院

部门决算公开

目录

**第一部分 部门概况 - 1 -**

一、 部门职责 - 1 -

二、机构设置 - 1 -

**第二部分 2023年度部门决算情况说明 - 2 -**

一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -

二、收入决算情况说明 - 2 -

三、支出决算情况说明 - 3 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 -

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 - 14 -**

一、收入支出决算总表 - 38 -

二、收入决算表 - 38 -

三、支出决算表 - 38 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 38 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 38 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 38 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 38 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 38 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 38 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 38 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 38 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 38 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 38 -

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，广元市昭化区人民检察院（以下简称“昭化区检察院”）通过履行审查逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对于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。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。对于社区矫正等刑、罚执行机关执行刑、罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事、行政判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。针对生态环境保护、文物和文化遗产保护、安全生产等重点领域损害国家、社会公共利益的行为开展公益诉讼。

## 二、机构设置

广元市昭化区人民检察院部门为一级预算单位，下属二级预算单位1个为广元市昭化区人民检察院。检察院下属内设机构 5 个，其中业务部门 3 个（第一、第二、第三检察部），综合部门2个（办公室、政治部）。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为931.4万元。与2022年度相比，收、支总计各减少223.04万元，下降19.32%。主要变动原因是厉行节约，机关日常运行经费相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计931.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.89万元，占82.44%；其他收入163.51万元，占17.56%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计931.4万元，其中：基本支出708.25万元，占76.04%；项目支出223.15万元，占23.96%。

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为767.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增长60.89万元，增长8.61%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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767.89万元，占本年支出合计的82.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.89万元，增长8.61%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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767.89万元，主要用于以下方面:**公共安全支出**682.8万元，占88.92%；**社会保障和就业支出**37.72万元，占4.91%；**卫生健康支出**18.11万元，占2.36%；**住房保障支出**29.27万元，占3.81%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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767.89万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为447.07万元，完成预算100%。**

**2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。**

**3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）: 支出决算为37万元，完成预算100%。**

**4. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）: 支出决算为20.15万元，完成预算100%。**

**5. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为148.59万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%。**

**7. 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（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%。**

**8. 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18.11万元，完成预算100%。**

9. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 支出决算为 29.27万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.3万元，其中：

人员经费428.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费124.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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29.79万元，完成预算100%，较上年度增加22.04万元，增长284.53%。

**（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，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28.97万元，占97.25%；公务接待费支出决算0.82万元，占2.75%。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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**28.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加21.47万元，增长286.27%。主要原因是新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出19.47万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19.47万元，主要用于执法执勤。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出9.5万元**。主要用于检察办案业务工作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**0.82万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.57万元，增长228%。主要原因是公务接待预算偏低，疫情结束，公务交流恢复正常。其中：

**国内公务接待支出**0.82万元，主要用于上级检察院、高校等指导考察工作、开展业务交流的用餐费。国内公务接待6批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：广元市朝天区检察院工作交流，花费0.06万元；刘大安公益诉讼案业务接待，花费0.27万元；广元市人民检察院案件分析会议接待，花费0.19万元；西南民大工作交流公务接待，花费0.14万元；凉山州昭觉县检察院工作交流，花费0.11万元；帮扶村对接工作接待费，花费0.05万元。

**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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 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，昭化区检察院机关运行经费支出124.27万元，比2022年度减少4.41万元，下降3.43%。主要原因是响应中央政策，厉行节约，反对浪费，压缩经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，昭化区检察院政府采购支出总额34.6万元，其中：政府采购货物支出34.6万元。主要用于机房UPS电源采购、更新执法执勤用车、办案指挥中心建设。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2023年12月31日，昭化区检察院共有车辆4辆，其中：执勤执法用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成广元市昭化区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效表，其中，广元市昭化区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.31分，绩效自评综述：在总体绩效方面表现良好；广元市昭化区人民检察院专项预算项目绩效自评得分为83.36分，绩效自评综述：项目实施效果显著，多数目标超预期完成。绩效自评详见附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指检察 院机关的基本支出。
5. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）是指检察院在履行检察职能过程中，涉及的一般性行政管理事务的支出项目。
6. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）是指人民检察院在履行法律监督职责过程中，用于开展检察监督工作的专项支出项目。
7. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行，开展日常工作的基本支出。
8. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察院机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 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）：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。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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职业年金制度缴纳的职业年金支出。
11. 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（项）：是指除基本社会保险（如养老保险、医疗保险、失业保险等）以外的，用于社会保障和就业方面的其他支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）： 指机关事业单位公务员缴纳的医疗保险支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映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和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
14. 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。
15. 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。
16. “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。
17. 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

广元市昭化区人民检察院

整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。广元市昭化区人民检察院下属内设机构 5 个，其中业务部门 3 个（第一、第 二、第三检察部），综合部门 2 个（办公室、政治部），无下属二级单位。

（二）机构职能。人民检察院是国家的法律监督机关。通过履行刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能，保证国家法律的统一和正确实施。对于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；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；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；办理公益诉讼案件，并依照有关规定提出检察建议。

（三）人员概况。截至2023年末，广元市昭化区人民检察院实有在职人员26人，政法编制干警22人，事业编制4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市昭化区人民检察院2023年预算收入603.31万元，其中：一般公共预算拨款收入603.31万元，占100%。2023年决算收入931.40万元，其中：一般公共预算拨款收入767.90万元，占82.44%；其他收入163.50万元，占17.56%。

（二）支出情况。广元市昭化区人民检察院2023预算支出603.31万元，其中；基本支出456.2万元，占75.62%年；项目支出147.11万元，占24.38%。2023年决算支出931.40万元，其中：人员经费578.33万元，公用经费129.92万元；项目支出223.15万元。

（三）结转结余情况。广元市昭化区人民检察院2023年末无资金结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023年我院整体绩效目标设定为：1.保障刑事、民事、行政诉讼及公益诉讼案件有序开展，全年办案数量不小于200件；2.完成检察办案所需装备购置；3.完成区委区政府及上级检察院交办的其他任务。

1.履职效能。全年受理公安机关提请批准逮捕案件27件68人，审查后批准逮捕22件40人；受理移送审查起诉案件136件234人，审查后提起公诉80件144人。牢固树立总体国家安全观，起诉涉政类犯罪案件2件4人；依法打击盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，起诉11件16人；严厉打击电信网络犯罪，起诉29件81人；依法打击涉枪爆犯罪，起诉4件4人；严厉打击毒品犯罪，批准逮捕4件4人。受理移送审查起诉职务犯罪案件8件9人，提起公诉7件8人，区法院作出有罪判决5件6人。严厉打击各类破坏生态资源违法犯罪，起诉5件6人。设定2023年当年办理案件数量、司法救助人数、提高人民群众满意度以及全年整体支出4个核心职能目标，均已完成预期目标。该项目自评15分。

（1）2023年当年办理案件数量：指标分值为5，指标反应2023年办案能力，年初目标为≥200件，实际完成228件。该项自评得分为5分。

（2）司法救助人数：指标分值为3，指标反应2023年司法救助人数，年初目标为≥8件，实际完成14人。该项自评得分为3分。

（3）提高人民群众满意度：指标分值为4，指标反应2023年群众满意程度，年初目标为≥90%，实际为90%。该项自评得分为4分。

（4）全年整体支出：指标分值为3，指标反应2023年预算资金使用率，年初目标为≥90%，实际为100%。该项自评得分为3分。

2.预算管理。设定预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出5个三级指标，均已完成预期目标。该项目自评21分。

（1）预算编制质量：严格按照要求编制年初部门预算，编制具有科学性和准确性。该项自评得分为8分。

（2）单位收入统筹：单位不涉及自有收入。该项自评不得分。

（3）支出执行进度：支出执行进度合理，无预警金额。该项自评得分为6分。

（4）预算年终结余：预算年终无结余。该项自评得分为2分。

（5）严控一般性支出：我院严控“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出，不存在超支问题。该项自评得分为5分。

3.财务管理。财务管理制度健全，执行严格合规；财务岗位设置合理；资金使用符合相关财务管理制度规定。该项目自评10分。

（1）财务管理制度：规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。该项自评得分为4分。

（2）财务岗位设置：设置财务负责人负责整个检察院财务工作的规划、组织、监督和管理，确保财务工作的合规性和高效性；会计负责日常的会计核算工作，包括账务处理、凭证录入、账簿登记、财务报表编制等，确保会计信息的准确性和完整性；出纳负责现金和银行存款的收付、保管和记录工作，确保资金的安全和准确。该项自评得分为2分。

（3）资金使用规范：严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象；严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式；按时上交账户年检表。该项自评得分为4分。

4.资产管理。我院制定了相应的资产管理制度，加强资产管理，在各项资产粘贴固定资产标签。该项目自评7.2分。

（1）人均资产变化率：我院人均资产变化率为18.13%，人均资产增长率为4.58%。该项自评2.4分。

（2）资产利用率：办公家具超最低使用年限资产利用率为18.13%，办公设备超最低使用年限资产利用率为46.32%。该项自评2.4分。

（3）资产盘活率：闲置资产占比变化率为53%。该项自评2.4分。

5.采购管理。我院严格执行政府采购管理办法。该项目自评6分。

（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。该项自评3分。

（2）采购执行率：及时支付采购项目资金。该项自评3分。

（二）部门预算项目绩效分析

项目总数9个，涉及预算总金额193.22万元，1—12月支付数为170.49万元，预算执行总体进度为88.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；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，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。该项目自评12分。

（1）决策程序：预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。该项自评4分。

（2）目标设置：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，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项自评4分。

（3）项目入库：预算项目在规定时间完成项目入库。该项自评4分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目总数9个，涉及预算总金额193.22万元，1—12月支付数为170.49万元，预算执行总体进度为88.24%。该项目自评11.11分。

（1）执行同向：预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项自评4分。

（2）项目调整：部门预算项目采取对应调整措施，使预算执行更合理。该项自评4分。

（3）执行结果：项目总数9个，预算结余率小于10%的项目数量为7，项目涉及预算总金额193.22万元，1—12月支付数为170.49万元，预算执行总体进度为88.24%。该项自评3.11分。

3.目标实现。我院2023年整体绩效目标完成情况良好，不存在目标偏离，达到了预期效果。该项目自评11分。

（1）目标完成：部门预算项目绩效目标均已完成。该项自评4分。

（2）目标偏离：不存在目标偏离。该项自评4分。

（3）实现效果：达到了项目预期设定的效果。该项自评3分。

（三）重点领域绩效分析。我院2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。自评不得分。

（四）绩效结果应用情况。绩效结果应用良好，相应财务信息通过门户网站进行信息公开。针对项目预算执行率不足的问题，通过做细预算、强化执行进度等措施进行整改，并计划将绩效评价工作作为常态化工作进行，以提高预算执行率和绩效评价成果的运用。未来，我院将继续加强财务绩效管理工作，不断完善绩效评价体系和结果应用机制，以更好地服务于检察工作实践。同时，也应注重与其他部门的协作与配合，共同推动检察工作的高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我院在总体绩效方面表现良好，其中履职效能优秀，能聚焦监督主责主业，真正做到依法严厉打击犯罪，并创新机制真抓实干；预算管理方面严格按要求编制年初部门预算，编制的具有科学性和准确性，严格控制一般性支出；财务管理及采购管理规范有序，资产管理制度健全，资产利用效率高；项目按规执行，实现了年初设定的绩效目标，但部分项目资金支出进度较慢，项目开展滞后。最终自评总体得分93.31分。

（二）存在问题。绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立；部分项目资金支出进度较慢，项目开展滞后。

（三）改进建议。充分利用多种渠道加强对预算绩效管理的学习，进一步提升我院干警对预算绩效管理的认识，强化相关部门责任担当意识，拓展绩效管理的广度深度，不断健全绩效目标设置和绩效评价体系。同时力将项目资金支出进度形成报表，以提高预算执行效率和财政资金使用效益。

附件2

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 为保障机关切实履行法定检察职能，做好各项后勤保障工作，提供一个安全办公、环境整洁、服务方便的优质办公环境。 | 做好了各项后勤保障工作，保障机关切实履行法定检察职能。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做好各项后勤保障工作，提供一个安全办公、环境整洁、服务方便的优质办公环境。 |
| 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 | 33.00 |  | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100% | 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 | 33.00 |  | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 保障机关基本运转 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 节能减排工作达标 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 16 | 16 |  |
| 数量指标 | 2023年当年办理案件数量 | ≥ | 200 | 件 | 228 | 16 | 16 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续落实各项制度 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关运作保障成本 | ≤ | 30 | 万元 | 33 | 16 | 16 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，保障机关切实履行法定检察职能。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 法警法定工作日之外加班补贴 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 立足警务工作实际需要，坚持严格训练，科学组织，突出重点，注重实效，强化业务，努力提高司法警察队伍各项素质和技能水平，保障司法警察值勤工作正常开展。 | 保障了3名司法警察加班费，完成了年初设定的目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对司法警察发放加班补贴，保障司法警察值勤工作正常开展。 |
| 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 | 2.56 |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 96.15% | 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 | 2.56 |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 96.15% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 参与办案数 | ≥ | 10 | 件 | 228 | 13 | 13 |  |
| 数量指标 | 警务保障人员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 司法警察业务安保能力 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法警加班补贴 | ≤ | 2.56 | 万元 | 2.46 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强人民安全感 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，保障司法警察值勤工作正常开展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件，不断提升司法公信力及群众满意度。 | 完成了年初设定的目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过保障书记员经费，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件。 |
| 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 | 45.00 |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100% | 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 | 45.00 |  | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 辅助办理案件数 | ≥ | 200 | 件 | 228 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 案件辅助办结案 | ≥ | 85 | % | 90 | 13 | 13 |  |
| 数量指标 | 书记员保障人数 | ＝ | 9 | 人数 | 9 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法公信力 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 辅助办案能力不断提升 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书记员经费 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，不断提升司法公信力及群众满意度。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 助力乡村振兴工作，做好乡村振兴工作，树立检察形象，增强了检察院审判的社会公信力和认同感，提高了人民群众满意度。 | 完成了年初设定的目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过发放乡村振兴工作经费，助力乡村振兴工作，做好乡村振兴工作，树立检察形象。 |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100% | 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 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 提高资金使用效率 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年度乡村振兴工作 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 厉行节约 | ≥ | 6 | 万元 | 6 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好乡村振兴工作，树立检察形象 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 助力乡村振兴工作 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，增强了检察院审判的社会公信力和认同感，提高了人民群众满意度。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 购买社会化服务经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 通过购买专业化社会服务，引入社会中介机构，大力推动我院检察工作事业持续健康发展。 | 聘请三方公司提供专业支持辅助办案，从业人员已具备相应的资质证书，从而提高了我院的工作效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请三方公司为我院提供专业支持辅助办案。 |
| 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 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 到岗服务次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 14 | 14 |  |
| 数量指标 | 三方公司提供专业支持辅助办案 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 从业人员具备相应资质证书 | 定性 | 达标 | 年 | 达标 | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提升工作效率 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 显著提升工作效率 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查购买业务对工作提高的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会化服务经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 13 | 13 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，通过聘请三方公司提供专业支持辅助办案，提高了我院的工作效率。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 检察业务经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 用于办理案件相关支出，保障有效履行检察职能，宣传法治教育，严厉打击违法犯罪行为，营造社会主义法治环境。 | 全年受理公安机关提请批准逮捕案件27件68人，审查后批准逮捕22件40人；受理移送审查起诉案件136件234人，审查后提起公诉80件144人。牢固树立总体国家安全观，起诉涉政类犯罪案件2件4人；依法打击盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，起诉11件16人；严厉打击电信网络犯罪，起诉29件81人；依法打击涉枪爆犯罪，起诉4件4人；严厉打击毒品犯罪，批准逮捕4件4人。受理移送审查起诉职务犯罪案件8件9人，提起公诉7件8人，区法院作出有罪判决5件6人。严厉打击各类破坏生态资源违法犯罪，起诉5件6人。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过保障办案业务费用确保办案业务工作的顺利开展，提高案件办结率。 |
| 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 | 47.15 | 88.26 | 67.01 | 67.01 | 67.01 | 75.92% | 10 | 7.5 | 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 | 47.15 | 88.26 | 67.01 | 67.01 | 67.01 | 75.92% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 2023年当年办理案件数量 | ≥ | 200 | 件 | 200 | 11 | 11 |  |
| 数量指标 | 法治宣传次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 人均办理案件数 | ≥ | 5 | 件 | 5 | 11 | 11 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 错案率 | ≤ | 0 | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 撰写调研信息篇数 | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对检察业务办案经费保障力度不断加强 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检察院经费 | ≤ | 88.26 | 万元 | 67.01 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | 自评得分97.5分。项目立项合理，资金使用合理合规，保障了办案业务工作的正常开展，提高了群众满意度。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 档案整理及数字化增量经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 完善和健全档案目录数据库，使档案信息资源能准确，方便，快捷的提供利用，满足对档案利用要求。 | 档案整理数字化正在推进中 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善和健全档案目录数据库，使档案信息资源能准确，方便，快捷。 |
| 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 | 2.00 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 25.98% | 10 | 2 | 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 | 2.00 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 25.98% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 完成档案扫描 | ≥ | 4 | 万页 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升档案查询便利度 | 定性 | 良 | 优良中差 | 良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高办案人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理及数字化增量经费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.52 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 自评得分92分。项目立项合理，资金使用合理合规，档案整理数字化工作正在推进中。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 预防保健经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 为加强全院干警医疗保健，切实保障全院干警身心健康，以良好的精神风貌扎实开展各项检察工作。 | 提供了身体检查，确实保障了全院干警身心健康。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过加强全院干警医疗保健，切实保障全院干警身心健康，以良好的精神风貌扎实开展各项检察工作。 |
| 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 | 6.40 |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 100% | 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 | 6.40 |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 医疗机构符合相关要求 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 覆盖职工人数 | ＝ | 40 | 人 | 40 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 身体机能状态 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检费用 | ≤ | 1600 | 元/人 | 1600 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。项目立项合理，资金使用合理合规，切实保障全院干警身心健康。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 检察宣传及视频制作经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 提高检察宣传工作整体水平，推动检察工作创新发展，不断拓宽新闻宣传渠道，进一步加大检察宣传力度，提升检察法治形象。 | 提高了检察宣传工作整体水平，推动了检察工作创新发展，不断拓宽了新闻宣传渠道，进一步加大了检察宣传力度，提升了检察法治形象。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拓宽新闻宣传渠道，加大检察宣传力度，提升检察法治形象。 |
| 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 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | 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 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 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 | 检察视频制作数 | ≥ | 1 | 条 | 3 | 13 | 13 |  |
| 数量指标 | 中央级主流媒体新闻刊（播）量 | ≥ | 1 | 条 | 3 | 14 | 14 |  |
| 数量指标 | 省级主流媒体新闻刊（播）量 | ≥ | 7 | 条 | 10 | 14 | 14 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大检察宣传力度 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 通过宣传不断提升检察法治形象 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检察宣传及视频制作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 13 | 13 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分96分。项目立项合理，资金使用合理合规，加大检察宣传力度，提升检察法治形象。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额发放工资及缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放工资，及时缴纳社保 |
| 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 | 404.38 | 410.42 | 406.48 | 99.04% | 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 | 404.38 | 410.42 | 406.48 | 99.04% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019952-其他人员支出 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 按时足额发放工资及缴纳社保，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放工资，及时缴纳社保 |
| 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 | 0.44 | 0.44 | 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 | 0.44 | 0.44 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | 严格执行预算，保障单位日常费用支出 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月严格执行预算，保障单位日常运转 |
| 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 | 69.93 | 79.93 | 79.93 | 99.99% | 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 | 69.93 | 79.93 | 79.93 | 99.99% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *5* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *每月严格执行预算，保障单位日常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | 严格执行预算，保障单位日常费用支出 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月严格执行预算，保障单位日常费用支出 |
| 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 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 99.99% | 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 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 99.99% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *5* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常费用支出* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 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 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市昭化区人民检察院部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市昭化区人民检察院 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | 严格执行预算，保障单位日常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月严格执行预算，保障单位日常运转 |
| 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *5* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张颖 | 财务负责人：冯亮 |

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