2023年度成都市成华区人民检察院部门决算

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门职责……4
二、机构设置……4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……5
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……14
十、预算绩效管理情况说明……14
十一、其他重要事项的情况说明……14
第三部分 名词解释……18
第四部分 附　件……20
第五部分 附　表……56

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、部门职责

按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案和其他重大犯罪案件，行使检察权；依法对侵犯公民民主权利案、以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。对于监察委、公安机关、国家安全机关等移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉；对于公益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、强戒机关的执法活动进行监督，纠防超期羁押、脱管、漏管等。

二、机构设置

从单位构成看，成都市成华区人民检察院部门决算包括：成都市成华区人民检察院本级决算。

纳入成都市成华区人民检察院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位共计0个。

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 3,394.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 344.83 万元，下降 9.2%。主要变动原因是 2023 年退休 6 人，基本支出相应减少，项目支出因上年度信息网络购置及更新金额增加。

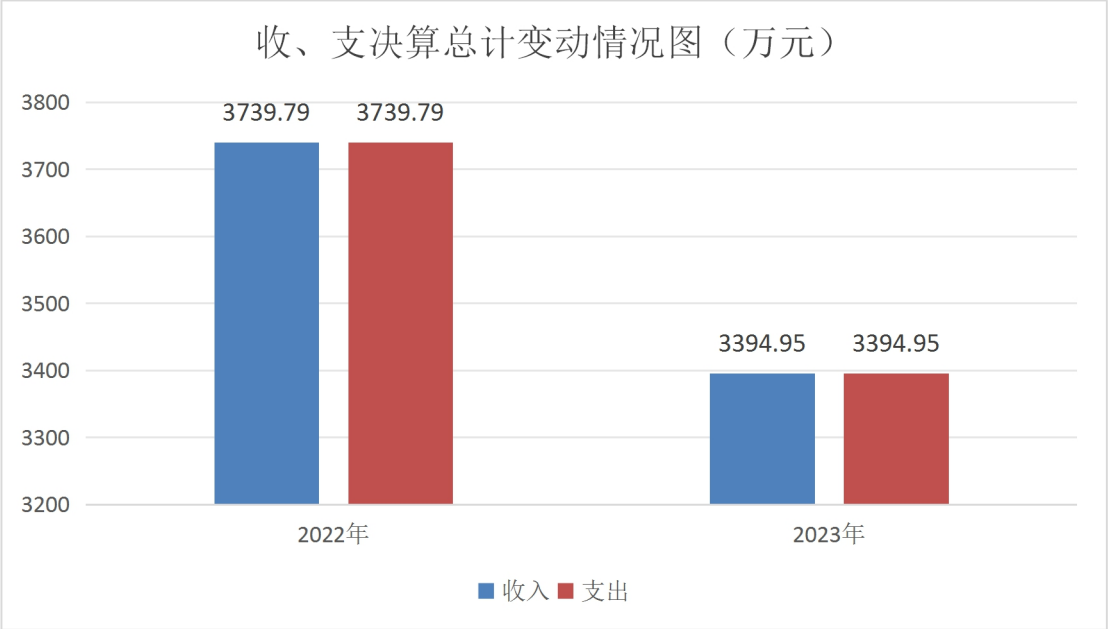


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,394.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,653.43 万元，占 78.2%；其他收入 741.52 万元，占 21.8%。

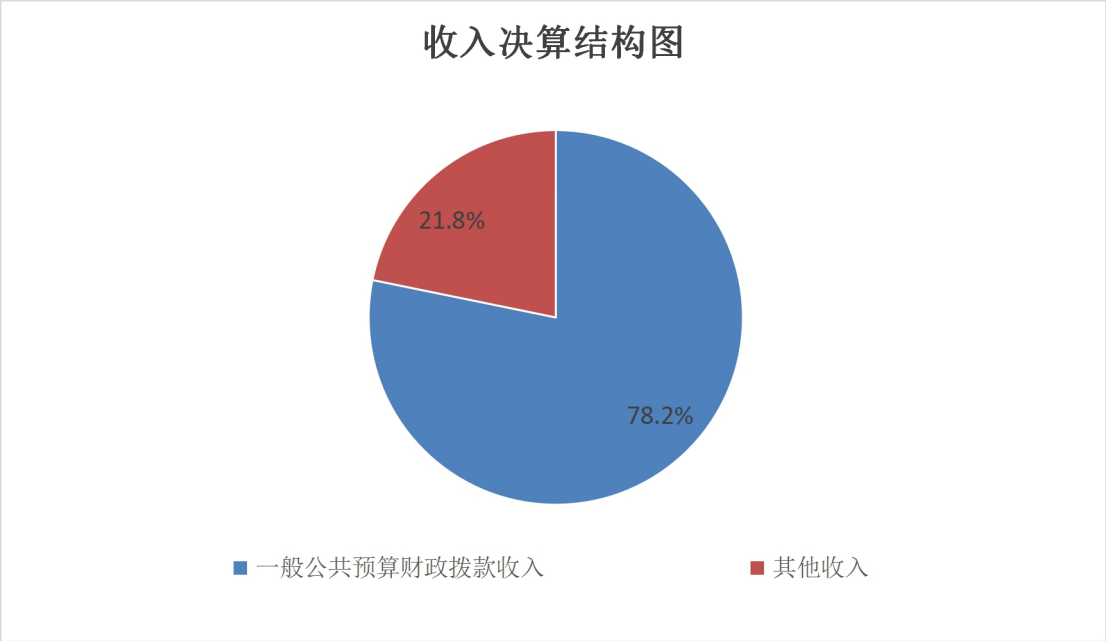


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,394.95 万元，其中：基本支出 2,415.41 万元，占 71.1%；项目支出 979.54 万元，占 28.9%。

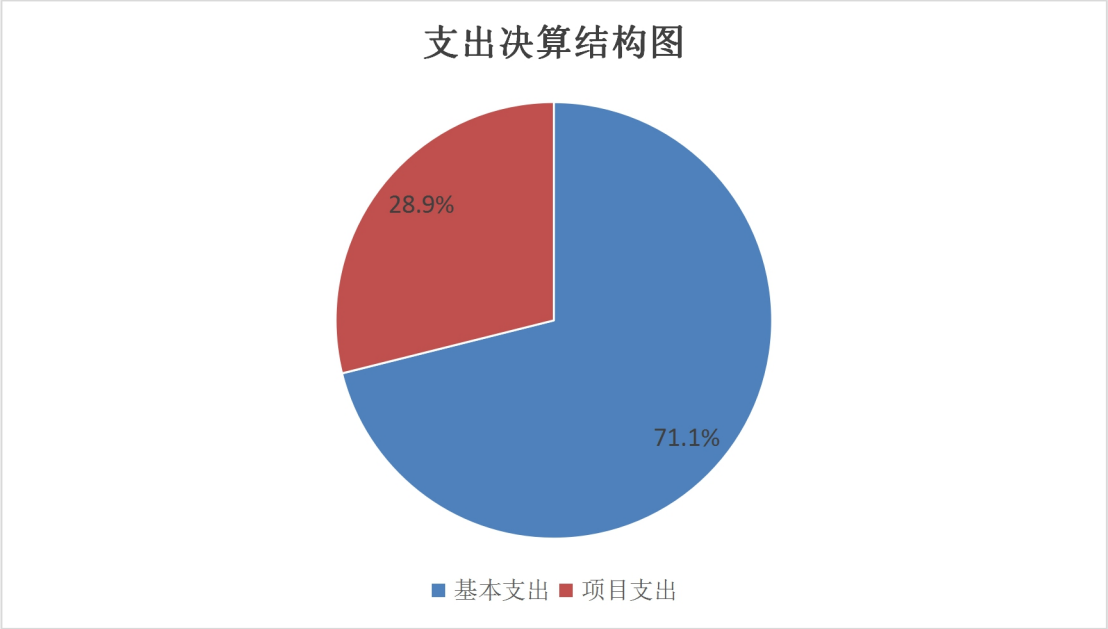


图 3：支出决算结构图

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 2,653.43 万元。与 2022 年度（1395.51 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 1,257.92 万元，增长 90.1%。主要变动原因是财务统管，经费由区级保障，变为了市级保障。

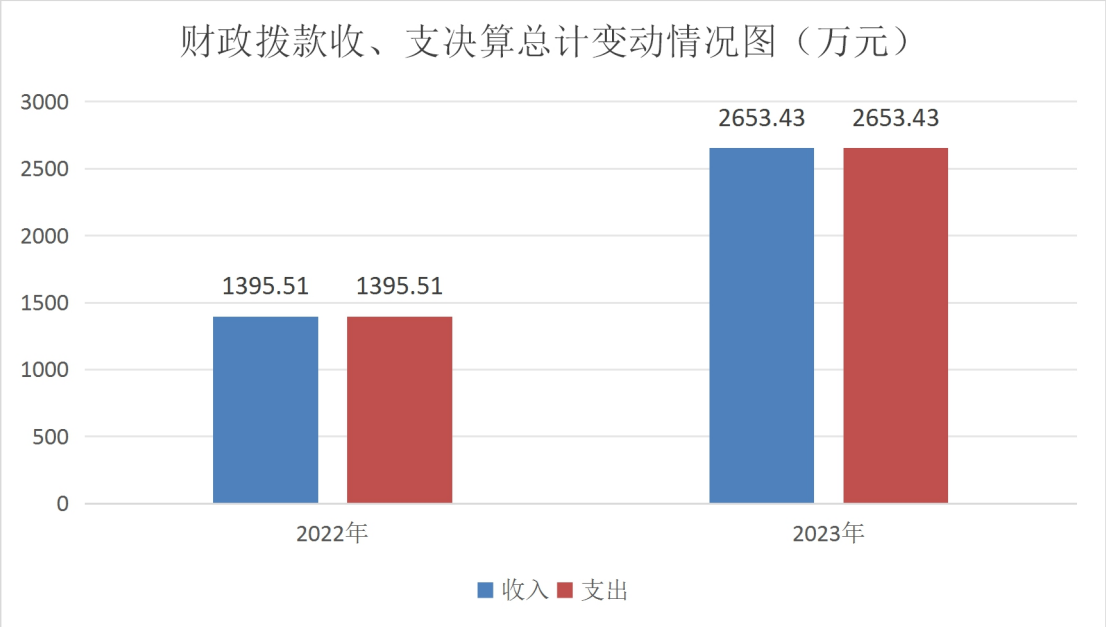


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,653.43 万元，占本年支出合计的 78.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,257.92 万元，增长 90.1%。主要变动原因是主要变动原因是财务统管，经费由区级保障，变为市级保障。

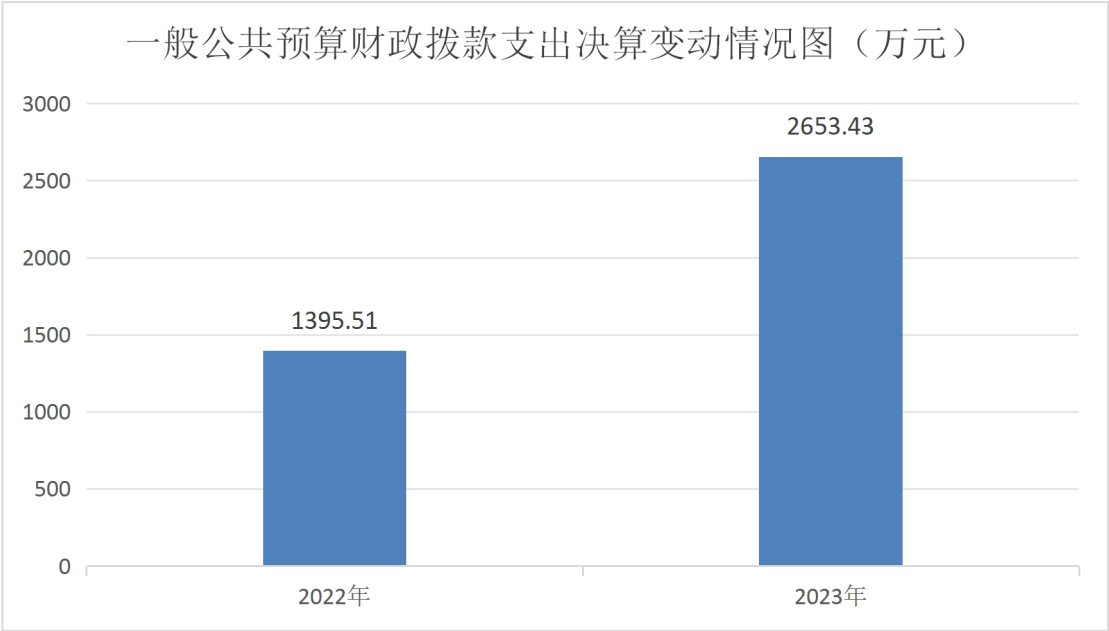


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 2,653.43 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,204.03 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 229.39 万元，占 8.6%；卫生健康支出 60.44 万元，占 2.3%；住房保障支出 159.57 万元，占 6%。

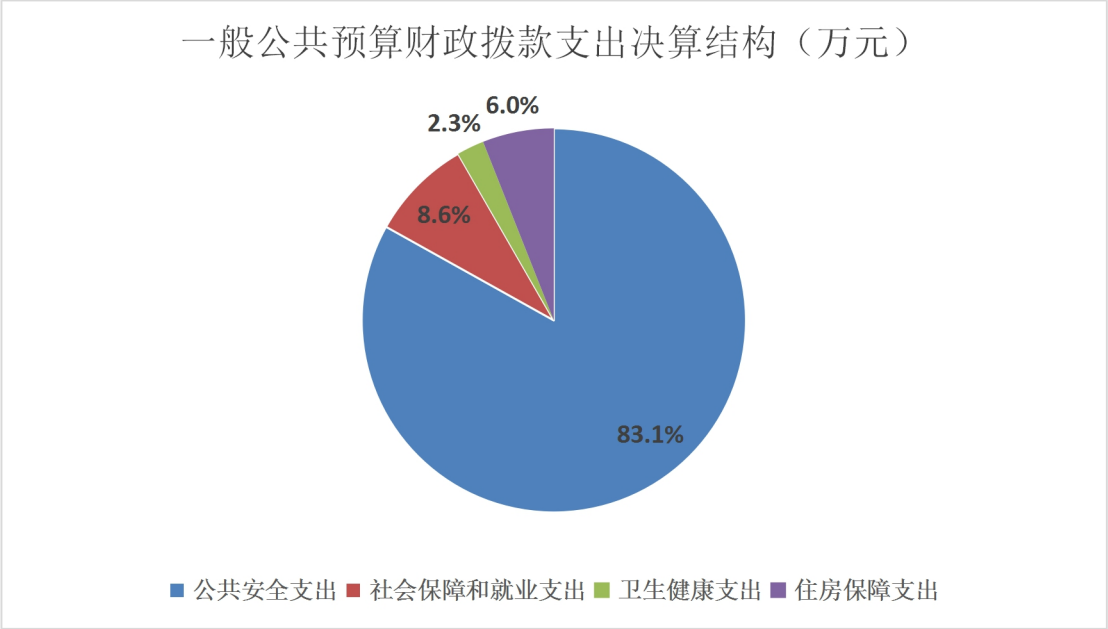


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2,653.43 万元，完成预算 97.5%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项):支出决算为 1,515.77 万元，完成预算 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，人员经费支出减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 590.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督(项):支出决算为 94.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出(项):支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 152.84 万元，完成预算 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，单位养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 76.55 万元，完成预算 89.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，单位职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为 56.24 万元，完成预算 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 4.2 万元，完成预算 51.34%，决算数小于/等于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，单位公务员医疗补助支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为 159.57 万元，完成预算 92.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年度大幅度的人员退休，单位住房公积金缴费支出减少。

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 1,964.72 万元，其中：

人员经费 1,690.39 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出等。

公用经费 274.33 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）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，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.76 万元，决算为 26.45 万元，完成预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是为响应国家政策号召，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控公务接待费用支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 3.87 万元，增长 17.1%，主要原因是随着本年度案件量增加，公车使用频次提升，所产生公务用车购置及运行维护费增加。

（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 26 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 1.7%。具体情况如下：

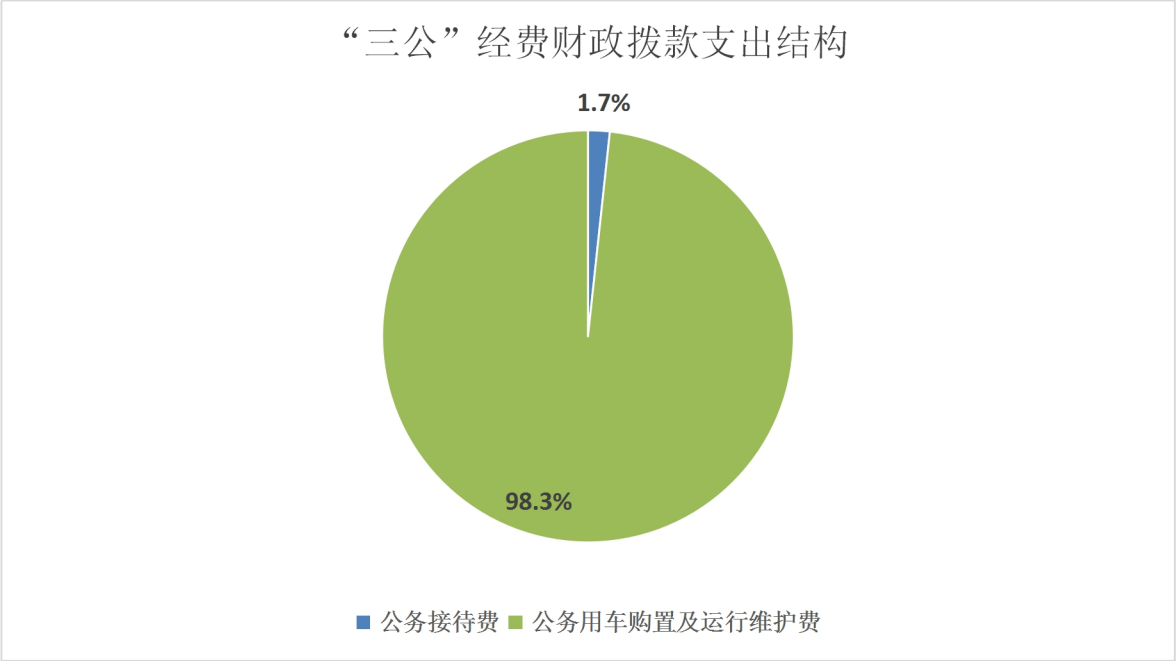


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年度无预算数，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 26 万元，支出决算为 26 万元,完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 3.42 万元，增长 15.1%，主要原因是随着本年度案件量增加，公车使用频次提升，所产生公务用车购置及运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车运行维护费支出 26 万元。主要用于办案、调查、取证等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.45 万元，完成

预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是。公务接待费支出决算较上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是为响应国家政策号召，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。成都市成华区人民检察院2023年度国内公务接待共计3批次，33人次（不包括陪同人员）。

2023年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度本部门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年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年度预算编制阶段，组织对国家司法救助项目经费、未成年人权益保护及公益诉讼经费、基层检察院队伍建设经费、信息化及网络升级运维经费、检察辅助保障经费、刑事检察办案业务经费、电子证据应用辅助服务建设经费、检务保障经费等9个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对9个特定目标类项目编制了绩效目标;在2023年预算执行过程中,对8个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算全面开展

绩效自评，形成成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告，国家司法救助项目经费、未成年人权益保护及公益诉讼经费、基层检察院队伍建设经费、信息化及网络升级运维经费、检察辅助保障经费、刑事检察办案业务经费、电子证据应用辅助服务建设经费、检务保障经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.81分。从评价情况来看我院在履职效能、预算管理方面完成情况良好，重点工作任务基本有效完成；严格遵守财经纪律，严格贯彻落实“三重一大”固定；内控制度建立健全，确保了不相容职位相互分离；财政支出决策科学，财务管理规范有序；公开、透明、规范执行财务管理制度；账务处理及时、会计核算规范、无违法违纪发生。

《2023年成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2.本部门未安排财政专项资金预算项目

3.本部门未安排国有资本经营预算项目

4.本部门未安排社会保险基金预算项目

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2023年度部门决算中反映“国家司法救

助项目经费”、“未成年人权益保护及公益诉讼经费”、“基层检察院队伍建设经费”、“信息化及网络升级运维经费”、“检察辅助保障经费”、“刑事检察办案业务经费”、“电子证据应用辅助服务建设经费”、“检务保障经费”等8个特定目标类项目绩效自评情况。8个特定目标类项目绩效自评平均得分98.02分，其中，最高100分，为国家司法救助项目经费项目；最低96分，为“检察辅助保障经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件4）

十一、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，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出274.33万元，比2022年度 增加122.92万元，增长81.2%，主要原因是财务统管，经费由区级保障，变为市级保障。

（二）政府采购支出情况

2023年度，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。本部门2023年度政府采购支出中无授予中小企业合同,本部门2023年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都市成华区人民检察院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆、

离退休干部服务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县保障资金。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务(项)：指检察机关开展专门性检察业务管理工作的项目支出。

4公共安全支出（类）检察（款）检察监督(项)：指检察机关依法开展法律监督工作的项目支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项)：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出(项)：指向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困境的当事人、证人等即时支付救助金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

14.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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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 年成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市成华区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

1.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，统一检察机关思想和行动，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。

2.依法向成都市成华区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，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。

4.负责应由成都市成华区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。

5.负责应由成都市成华区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由成都市成华区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.受理向成都市成华区人民检察院的控告申诉。

8.对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

9.负责检察队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作。

10.协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

11.落实检务督察工作。

12.落实计划、财务、装备工作。

13.开展检察技术信息工作。

14.负责其他应当由成都市成华区人民检察院承办的事项。

15.承办上级人民检察院和成华区委交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1.机构设置。

成都市成华区人民检察院共有内设机构9个，其分别为：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部（知识产权检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）、机关党委（办）。

2.人员构成。

2023 年末，我院实有人员 53 人，其中：行政编制人员 52 人，机关工勤人员 1 人。比上年减少 8 人，变动原因：退休 6 人，调出 3 人，调入 1 人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，全面落实中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧扣区委“1556”总体发展思路，聚焦“三个做优做强”、产业建圈强链、“四大结构”优化调整、“金色中环”等重点工作精准发力、创新举措，为成华高质量可持续发展提供坚强司法保障。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

2023 年，我院重点工作任务预算由市区两级财政共同保障，不足部分由直达资金弥补，全年重点工作任务资金保障情况良好。重点工作任务如下：

一是持续深化政治建检。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做到常学常新、真信笃行。努力践行习近平法治思想，落实总体国家安全观，坚定捍卫政治安全。深化党史学习教育成果，全年拟开展 4 次理论中心组专题学习活动，学习中心小组专题学习考评通过率达 100%，及时完成学习任务，增强党组织向心力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以更优的检察履职厚植党的执

政基础，检察宣贯政策知晓率大于90%。

二是优质检察服务保障成华经济高质量发展。紧扣区委中心工作，护航能源企业转型升级，注重交通安全领域犯罪治理，推进“四大结构”调整落地落实。依法严厉打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品犯罪特别是侵犯科研人员人身权益、财产权益犯罪。加强司法宣传，编制至少100册宣传材料、发布至少50个宣传稿件、举办3次宣传活动、媒体报道至少10次。

三是为民办实事，解决群众“急难愁盼”。以扫黑除恶常态化为牵引，严厉打击各类犯罪，立足职能守护人民群众生命财产安全。加大刑事检察和公益诉讼检察力度，信访举报办结率和司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率达100%，有效维护公共利益，其中围绕公益诉讼领域举办志愿者活动至少3场次，公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度大于80%。深化创新“亮晶晶”未成年人检察，推动完善未成年人保护大格局，其中办理侵害未成年案件数50件，帮教救助活动人数至少10人次，公益诉讼案件办理数30件。

四是促进成华区社会治理现代化。持续深化落实认罪认罚从宽制度，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解，认罪认罚刑事案件中量刑建议采纳率达90%以上、提出确定性量刑建议率达80%以上。结合办案加强风险研判，以检察建议促进法治社会建设。加强智慧检察系统集成和数据共享，深度融入“智慧蓉城”建设，其中检察系统开发至少2套、系统验收合格率达100%、运

行维护响应时间最长30分钟、使用人员满意度达90%以上。

五是全面加强基层队伍建设，锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。坚持协调发展理念，促进强项做优、弱项变强，推动“四大检察”均衡融合发展。以“五个走在前列”标准加强队伍建设，深化政法队伍教育整顿成果，建好建强基层检察院，锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。深化运用“案一件比”质效评价标准，抓实检察人员考核；结合新时代新要求组织开展实地调研、理论研讨、业务培训、岗位练兵等活动，切实提升检察队伍办案能力；创新打造优秀办案团队、先进工作机制、党建业务融合等检察品牌。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2023年，我院年初预算收入总数为3,473.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,735.72万元，占78.8%；其他收入737.76万元，占21.2%。年初预算支出总数为3,473.48万元，其中：基本支出2,557.49万元，占73.6%；项目支出915.99万元，占26.4%。

（二）预算执行情况

1.预算执行

2023年,我院年初预算数3,473.48万元,调整预算数3,464.02万元，决算数3,394.95万元，预算执行率98%。2023年决算数较2022年减少344.83万元，降低9.2%，减少的主要原因是：2023

年退休6人，基本支出相应减少，项目支出因上年度信息网络购置及更新金额增加。

2023年按支出功能分类分为：公共安全支出2,945.55万元，占86.7%；社会保障和就业支出229.39万元，占6.8%；卫生健康支出60.44万元，占1.8%；住房保障支出159.57万元，占4.7%。

基本支出执行情况表　　单位：万元

支出分类	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1. 人员经费	2,335.25	2,141.25	2,141.08	100%
2. 公用经费	222.24	274.33	274.33	100%
基本支出合计	**2,557.49**	**2,415.58**	**2,415.41**	**100%**

项目支出执行情况表　　单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1. 委托业务费	72.24	74.93	74.92	100%
2. 公务接待费	0.76	0.76	0.45	59.2%
3. 日常培训费	10	7.31	7.31	100%
4. 未成年人权益保护及公益诉讼经费	46	44	44	100%
5. 基层检察院队伍建设经费	39	39	39	100%
6. 信息化及网络升级运维经费	138.92	136.92	136.87	100%
7. 检察辅助保障经费	280	290.83	290.83	100%
8. 刑事检察办案业务经费	95	95	95	100%
9. 电子证据应用辅助服务建设经费	25	24.5	24.5	100%
10. 国家司法救助项目经费	2.5	2.5	2.5	100%
11. 检务保障经费	106	103.12	103.12	100%

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
12. 2023 年直达资金	0	146.54	78.01	53.2%
13. 2022 年直达资金	83.03	83.03	83.03	100%
项目支出合计	**898.45**	**1,048.44**	**979.54**	**93.4%**

专项资金分配下达情况：2023 年，我院收到直达资金 146.54 万元，按照专项资金支持方向并结合实际需求，我院及时拟定资金分配方案，经党组会研究决定，将专项资金分配用于重点领域和关键环节。

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

按照《省财政厅关于印发〈关于实行支出预算执行管理十条举措坚决防止年底突击花钱的工作方案〉的通知》（川财预〔2020〕1 号）精神，我院从三方面入手，一是强化预算执行动态监控，通过预算一体化系统，实时动态掌握各项经费的开支情况；二是加强预算执行中期评估，对于预算执行进度不佳，或当年预计不再使用的资金主动退回财政；三是强化绩效运行监控，通过单位自行监控和财政重点监控相结合的方式，及时有效纠偏纠错和调整处置，进一步减少资金闲置浪费。2023 年未发现年底突击花钱现象。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023 年，在区委和上级检察机关坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督，区政府、区政协及社会各界关心支持下，区检察院深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻习近平法治思想和习近平

总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、市委、区委决策部署要求，锚定成都市检察机关“省内排头、全国一流”目标，聚焦成华发展实际，不断推进自身理念、体系、机制、能力蜕变提升，以检察工作现代化服务保障成华现代化建设谱写新篇章。

2023年，区检察院依法办理各类案件3052件，较去年增长50%；各类法律监督事项857件次，较去年增长26.6%。深化“民生小案”品牌内涵，创新毒品案件电子证据审查模式，打造全市首部儿童法治情景剧，强化虚假诉讼民事检察监督等工作取得较好成效，获上级机关肯定。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

根据《成都市财政局关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2024〕1号），我院高度重视，即时成立由办公室为牵头部门、各业务科室为成员的自评工作小组开展自评工作，在自评中，我院严格按照成都市财政局下发的《部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评。根据指标体系自评，我院得分情况如下：基本运行绩效指标分值40分，得分36.81分，得分率92%；重点履职效果绩效指标分值50分，得分为48分，得分率96%；满意度指标分值为10分，得分为10分，得分率为100%。本次评价总得分94.81分。自评价等级为“优”。

整体而言，我院在履职效能、预算管理方面完成情况良好，重点工作任务基本有效完成，但存在个别绩效指标值实际完成情

况与目标值偏离较大等问题。得分情况详见附件。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制管理情况。

一是在预算管理方面。我院预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度健全，岗位设置合理，相关岗位的职责权限明确。预算编制阶段，根据市财政局时间安排，明确各业务科室按照零基预算，以实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标，根据单位实际情况合理预计非税收入及支出规模，填报“基础信息管理库”和“部门预算管理库”，并提供部门预算编制依据。办公室审核汇总形成“一上”数据后报送市财政局，市财政局审核后下达“一下”预算控制数，我院据此编制部门预算。根据市财政局下达的“一下”预算控制数，编制部门预算及编报说明，由办公室汇总整理形成“二上”数据，报院党组会审议确定后提交市财政局。同时，将拟提交市人代会审议的部门预算草案及相关资料报市政府分管领导签批同意。经市人代会审议批准的部门预算草案，市财政局通过“二下”正式批复下达我院年度预算数。

二是在项目库管理方面。我院大力推动项目库的建设工作，不断优化、完善项目库管理质量，实施了项目排序管理，由办公室强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量。我院上级主管部门成都市人民检察院已于2023年完成法院系统分行业、分领域

指标标准体系建设工作，并将相关指标体系发送至各基层院，我院参照上级主管部门指标体系执行。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

根据成都市财政局下发的本年度各阶段的“关于支出预算执行进度情况的通报”,我院各阶段预算执行序时进度完成情况良好，未被市财政局纳入年度中执行进度“黑榜”名单。全年预算执行率为98%，高于市财政局规定的96%的标准。

3.本部门一般性支出控制情况。

2023年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展、课题经费8项一般性支出决算数共计98.38万元，较上年增长46.63万元，增长率为90.1%，增长的主要原因：一是2022年受疫情防控影响，外出办公办案、培训、会议等事项减少，2023年各项业务随疫情政策逐步回归正常，因此差旅费、培训费、公务用车运行维护费等开支较上年度有所增长；二是因业务需要，2023年购置一批办公办案设备。

通过一般性支出的经费保障，我院以锚定“省内排头、全国一流”为目标，把牢“率先实现检察工作现代化，服务成都现代化建设”工作主题，坚持“高质效办好每一个案件”，为大局服务、为人民司法、为法治担当，全年绩效目标实现程度良好，效益显著。

一般性支出控制情况　　**单位：万元**

支出经济分类	上年 决算数	年初 预算数	本年 决算数	执行 偏差率	是否超 上年决算
1. 因公出国（境）	0	0	0	/	否
2. 公务接待费	0	0.76	0.45	-40.8%	是
3. 公务用车运行维护费	22.58	26	26	0%	是
4. 公务用车购置	0	0	0	/	否
5. 差旅费	8.95	22	16.76	-23.8%	是
6. 会议费	0	1.5	0.35	-76.7%	是
7. 培训费	4.31	15	7.31	-51.3%	是
8. 办公设备购置	2.19	4	26.48	562%	是
9. 信息网络及软件购置更新	13.72	17.08	21.03	23.1%	是
10. 办节办展	0	0	0	/	否
11. 课题经费	0	0	0	/	否
合计	51.75	86.34	98.38	/	/

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2023 年，我院未发生物业管理费。

（二）绩效管理。

1.预算绩效管理制度建设情况

为进一步提升预算绩效管理工作质量，规范预算绩效工作程序，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（成委办〔2018〕35 号）等文件精神，我院制定了《成都市成华区人民检察院预算管理制度》，制度从推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程

以及部门内部绩效管理责任分工等维度对预算绩效管理工作进行了全面规范和约束，制度内容完整、科学合理且具有较强的可操作性。

2.绩效管理工作完成情况

2023 年，我院严格执行市财政局全过程预算绩效管理工作部署，认真开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自行监控、重点监控及绩效自评等全过程预算绩效管理工作。将在绩效运行监控中发现部分项目存在预算执行进度较慢的问题，应用于督促业务科室加快预算执行进度,将在 2023 年开展的项目自评价中发现的绩效目标设置不科学的问题,应用于编制 2024 年预算绩效目标。

全过程预算绩效管理工作开展情况表

环节点	应开展数量	实际开展数量	完成率
1. 特定目标类项目绩效目标编制	11	11	100%
2. 特定目标类项目事前绩效评估（表）	11	11	100%
3. 特定目标类项目绩效自行监控	10	10	100%
4. 财政下达绩效重点监控	10	10	100%
5. 特定目标类项目绩效自评	10	10	100%

（三）财务管理。

我院建立的《成都市成华区人民检察院内部控制规范建设—制度汇编》和《成都市成华区人民检察院预算管理一体化系统内控制度》，包含预算管理制度、经费支出及审批流程规定、收支管理制度、现金管理制度、财务监督管理规定等，制度建设规范、完整、科学性强。在资金支付、会计核算及财务处理过程中，能

严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法，全年预算资金用途与批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况

（四）政府采购管理。

1.政府采购管理制度建设及工作开展情况

我院制定有《成都市成华区人民检察院政府采购管理制度》和《成都市成华区人民检察院一般采购管理制度（暂行）》，制度分别从限额以上和限额以下的采购方式明确组织机构、职责分工、采购程序及监督与纪律等内容，制度内容完善、健全、可执行强，我院政府采购行为能得到有效管理和约束。

2023 年，我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定开展政府采购工作，全年无政府采购违规被有关部门通报事项。本年政府采购支出总额 21 万元，其中：政府采购服务支出 21 万元。

2.政府采购管理制度建设及工作开展情况。

我院在《成都市成华区人民检察院政府采购管理制度》中对政府购买服务的管理权责、购买流程、监督措施、关键节点等均有明确规定，能有效规范和约束政府采购行为。2023 年政府购买服务项目清单如下：

2023 年政府购买服务项目清单

项目名称	支付金额	绩效实现	存在的问题
1. 公务用车维修服务	17. 00	确保公务用车安全运行	无

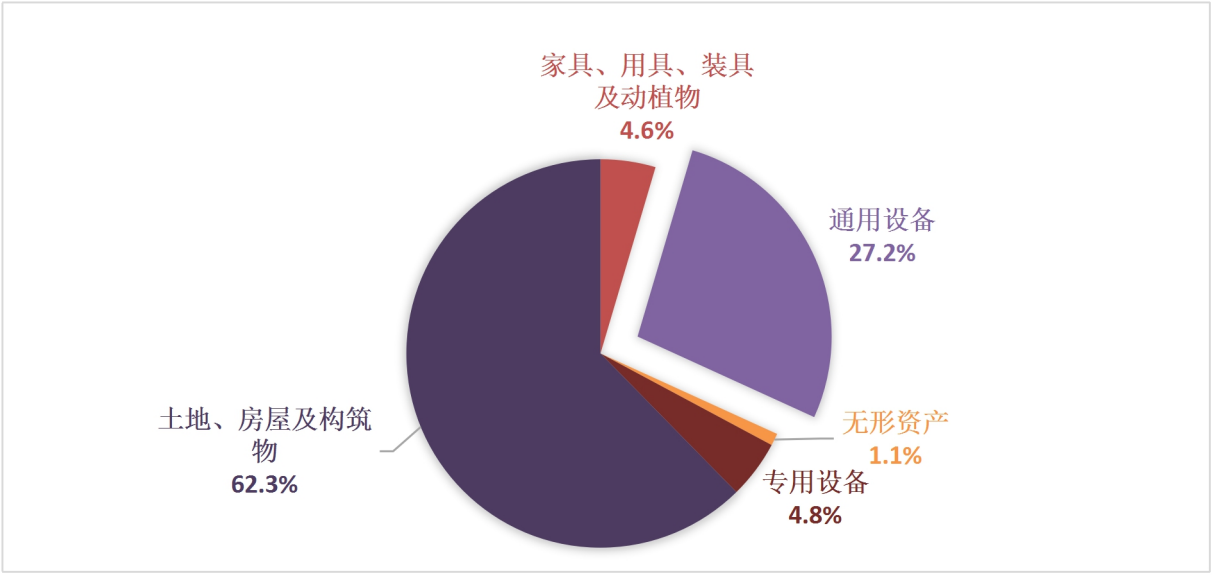
2.公务用车保险服务	4.00	保障公务用车财产安全及驾乘人员的人身安全	无

（五）资产管理。

1.资产概况

截至2023年末，我院资产原值3,636.82万元，累计折旧1,434.68万元，资产净值2,202.14万元。资产使用率为100%。资产分类情况见下表（万元）：

资产分类	资产原值	累计折旧	资产净值	原值占比
家具、用具、装具及动植物	166.35	97.26	69.09	4.6%
通用设备	990.24	733.9	256.34	27.2%
土地、房屋及构筑物	2,267.44	455.26	1,812.18	62.3%
无形资产	36.98	8.12	28.87	1.1%
专用设备	175.8	140.14	35.66	4.8%
总计	3,636.82	1,434.68	2,202.14	



2.资产基础管理及使用效益情况

（1）资产基础管理

在资产制度建设方面，我院制定有《成都市成华区人民检察院国有资产管理制度》，制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、国有资产配置、国有资产使用管理、国有资产维修管理、资产清查盘点和处置等内容进行全面明确，在资产管理工作中我院严格按照管理制度规定进行管理。

在资产配置管理方面，我院严格按照《成都市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（成财资产〔2019〕5号）文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）相关规定，经党组会会议审议通过后实施政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，我院在《成都市成华区人民检察院资产管理办法》中明确办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务科室负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各业务科室负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对部门出租出借事项的审批程序进行规定。同时按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，并全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

资产财务管理方面，我院设置有行政事业性国有资产卡片台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。

资产处置管理方面，经我院党组会集体决策，区国资局审批

同意，2023 年我院处置 1 批固定资产，处置收入 1.08 万元已通过非税收入缴入国库。

在资产报告管理方面，我院按照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产，按规定报送行政事业单位国有资产年报。

在资产监督管理方面，我院已完成资产问题的整改。

（2）资产使用效益

闲置资产变化率方面，2022 年、2023 年资产闲置额均为 0 万元，闲置资产变动率为 0%。

超最低使用年限资产利用率方面：截至 2023 年末，我院在用资产原值 3,636.82 万元，其中超最低使用年限资产价值 672.91 万元，超最低使用年限资产利用率为 18.5%。

信息系统时间节点完成率方面：我院所有变动资产信息均在 15 个工作日内完成更新。

信息数据完整性方面：我院资产管理信息系统中所列数据完整、准确。

条形码或电子标签应用方面：我院已实现资产管理电子标签应用模式，并可记录资产管理全过程信息。

账实相符方面：我院资产账实相符，不存在账外资产。

（3）资产使用满意度

本次自评共计发放满意度问卷调查表 18 份，根据调查结果，资产使用综合满意度为 100%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况方面：2023 年，我院组织理论学习中心组专题学习 5 次，考评通过率 100%，圆满完成学习任务。全年共办理侵害未成年案件数量 52 件，公益诉讼案件数量 43 件，审查起诉 1231 件 1687 人，认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率达 95%，认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率达 85%，信访举报办结率 100%。司法救助 10 人次，帮教救助活动 14 人次，司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率 100%。编印宣传材料 120 册，举办宣传活动次数 4 次，举办志愿者活动 4 次，举办公开听证 15 次，发布宣传稿件 60 件。

（二）效果情况方面：专题学习增强了党组织向心力，案件应受理尽受理率达 98%，公益诉讼应立案尽立案率、检察宣贯政策知晓率、应帮教尽帮教率均达 95%，救助金应发尽发率 100%。

（三）满意度方面：公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度超过 90%，受助对象满意度超过 98%。

2023 年，我院年度重点任务完成情况如下：

1.主动积极作为，以更强担当服务发展大局

坚持运用法治力量服务成华经济社会高质量发展，以实干担当维护国家和社会安全稳定，以实绩实效服务保障经济发展稳进提质，守护宜居宜业平安成华。

确保大局稳定，守牢社会安全底线。保卫国家安全，深入贯彻总体国家安全观，严厉打击危害国家安全犯罪，稳妥处置涉政案事件。守护群众安全，依法打击暴力犯罪、侵犯人身权利犯罪

186 件 205 人。维护社会秩序，重点打击涉黄、涉赌犯罪 96 件 250 人，办理的一起组织卖淫案主犯获刑十一年。巩固禁毒防线，办理毒品案件 162 件 194 人，严厉打击涉毒“自洗钱”犯罪，办理成华区首例向未成年人贩卖麻精药品毒品案件，与重庆市大渡口区检察院签订禁毒协作协议。持续扫黑除恶，严格认定标准，不枉不纵，是黑恶犯罪一个不放过，不是黑恶犯罪一个不凑数。

着力打防并举，筑牢财产保护堤坝。遏制侵财犯罪高发势头，依法打击盗抢骗等多发性侵财犯罪 962 件 1239 人，追赃挽损 1446 万元。保持打击电诈高压态势，从严惩治电信网络诈骗及关联犯罪 296 件 602 人，办理成华区首例从境外“回流”针对境内居民实施诈骗的电信网络诈骗案件，56 人被判处有期徒刑以上刑罚。防范化解金融风险，起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪 27 件 82 人，起诉非法吸收公众存款罪 11 件 59 人，联合公安机关查扣涉案财物 5,000 余万元。

深化服务举措，共建最优营商环境。以专项监督护航经济发展，以市检察院安商惠企法律监督专项行动为牵引，开展诚信经营检察监督活动，办理破坏社会诚信体系案件 77 件。融入成华企业服务体系，立足“金色中环”产业布局，建立新入市场主体商事登记刑事法律风险告知制度，检察长带头开展“送法进千企”专项活动。

推动隐患消除，提升协同治理效能。齐抓治罪治理，办理危害生产安全犯罪 5 件 15 人，提前介入 4 件 14 人，针对办案中发

现的物流企业管理漏洞制发检察建议，助力企业加强重载货车车辆及驾驶员管理，从源头遏制“马路杀手”。深化协同履职，通过一体履职推进公共安全防治，健全监督线索处置机制，监督行政机关移送犯罪线索4人。服务保障大运，协同开展大运会安全风险排查，干警130余人次参与大运会消防安全排查、流量管控等工作。

协力反腐斗争，夯实清正为民根基。提升打击合力，完善监检衔接机制，受理监察机关移送审查起诉职务犯罪10件10人。强化一体监督，坚持把追赃挽损和职务犯罪预防贯穿办案始终，敦促认罪退赃1,700余万元。持续深挖线索，落实贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制，贯彻受贿行贿一起查决策部署，配合监察机关提升打击行贿犯罪的精准性和有效性，有力震慑“围猎”人员。

2.聚焦法律监督，以更优履职维护公平正义

把“高质效办好每一个案件”作为履行法律监督职能基本价值追求，推进“四大检察”全面协调充分发展，推进数字检察深度应用。

以公平效率为核心，持续做优刑事检察。全面贯彻宽严相济刑事政策，审查逮捕934件1251人，审查起诉1231件1687人，认罪认罚适用率83.4%。实质化运行侦查监督与协作配合办公室，联合制定轻伤害案件办案指引，提前介入案件258件，监督立、撤案82件，追捕、追诉62人。强化刑事审判和执行监督，提出、

提请抗诉3件，针对审理程序不规范提出纠正意见2件，加大社区矫正对象脱管漏管监督力度，着力消除社区矫正对象再犯罪风险隐患，相关做法被省检察院转发。落实“简案优质办”，以危险驾驶等常见多发案件为切入点，在成都交警五分局设立集中办案区，集中、简约、优质办理案件349件，不起诉案件全部开展训诫并具结悔过，实现“一站式”轻罪治理。

以精准监督为指引，持续做强民事检察。强化民事生效裁判监督，对房屋买卖、合同担保等领域案件提出再审检察建议5件，巧用“和解五法”妥善化解民事纠纷10件。聚焦民事执行难问题，同法院、公安建立联动机制，合力打击拒不执行判决、裁定犯罪，配合区委政法委对155件执行案件开展专项监督检查，助力规范民事执行。加大虚假诉讼行为整治力度，强化刑民协同深挖案件线索，针对民间借贷领域虚假诉讼提出监督意见3件，让打假官司的吃上真官司。办理的卢某某等人“套路贷”虚假诉讼监督案获评四川政法“五年百佳”案例。

以穿透监督为理念，持续做实行政检察。强化行政非诉执行监督，针对行政处罚非诉执行提出监督意见，推动解决行政执法“最后一公里”。开展行政违法行为监督，针对行政履职不规范提出监督意见6件，助推依法行政。推动行政争议实质性化解，开展护航民生民利专项监督活动，联合法院实质性化解医疗卫生、社会保险等领域行政纠纷，减轻当事人诉累。深化行刑反向衔接，对刑事不起诉案件同步开展行政处罚必要性审查，向行政机关移

送行政处罚案件24件，实现刑事司法与行政执法双向衔接。

以联动保护为手段，持续做好公益诉讼检察。加强生态环境和资源保护，开展名木古树保护、外来物种入侵治理等专项工作，推进“河长＋检察长”公益保护协同共治，助力深化成都生物多样性魅力城市建设。守护食品安全，在办理非法销售有毒有害食品刑事案件中，附带提起民事公益诉讼案件2件，依法追索惩罚性赔偿金10万余元。紧盯安全生产，密切关注与群众息息相关的消防、燃气、交通运输等领域安全隐患，提出监督意见7件。聚焦个人信息安全，联合有关职能部门推动微信小程序违规收集信息、快递面单缺乏隐私保护等问题治理，为公民个人信息披上“安全铠甲”。推进“益心为公”“益路蓉行”，吸纳热心人士担任志愿者，为公益诉讼检察提供线索收集、专业论证等社会支持。

以创新发展为动力，持续做深数字检察。发挥数字工作强大的赋能和“撬动”作用，推动法律监督整体提质增效。纵向数据下钻深挖个案电子证据潜能，适应犯罪智能化手段不断提升新情况，从海量涉案电子数据中筛选有效证据，探索电子数据取证辅助办案新路径，追漏贩毒人员13名，实现证据审查与漏罪追诉能力突破式提升，相关工作获市检察院肯定。横向数据碰撞研发类案法律监督模型，用足用好检察内部数据和外部公开数据，通过数据比对发现社会治理漏洞盲区，低保监督模型获评全省检察机关大数据法律监督模型竞赛一等奖。制定数字检察基层院差异化发展规划，发挥区检察院作为全省科技强检示范院和拥有信息技

术领域检察业务专家的优势，将数字检察工作确定为差异化发展方向，提出“数字众智·和合盼达”品牌打造计划。

3.坚持司法为民，以更实举措增进民生福祉

坚持“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，立检为公、司法为民，持续树牢为民思想，不断推出为民举措。

多一份耐心，切实化解社会矛盾。办好发生在群众身边、影响群众获得感的侵财类“民生小案”，倡导“小案不小办、轻罪不轻治”，回应人民群众对“小案”办理后半篇追赃挽损、权益保障等的合法诉求，检警协作为群众追回被盗两轮电动车、手机等财产损失，相关工作被评为成都市检察机关为民做实事典型事例。发挥检察听证释法说理、以公开促公信的作用，邀请人大代表、政协委员等担任听证员,对有重大争议或社会影响的83件案件开展听证，让当事人有理可讲、有惑能问、有冤得申，真正解开“法结”“心结”“情结”。

多一份诚心，优质提供检察服务。发扬新时代“枫桥精神”，高标准、严要求做好控告申诉和信访接待工作，对182件次群众来信来访做到“件件有回复”,坚持落实首次信访院领导包案制度，实现受理、回复、满意度三个100%，连续2年保持“四川省检察机关文明接待室”称号。服务保障律师执业权利，通过“律检通”“12309平台”为律师提供一站式线上服务136件次，其中为外省律师提供服务24件次，现场接待律师及当事人阅卷、材料递交等服务1324人次，努力实现“最多跑一次”服务效果。

多一份爱心，持续关注特殊群体。关爱未成年人成长，严厉打击侵害未成年人犯罪26件34人，办理隔空猥亵犯罪3件，让司法保护覆盖“隐秘的角落”。注重品牌效应，联合多个部门启动“亮晶晶+绒花”系列法治教育计划，编排全市首部儿童法治情景剧，吸引受众2万余人，对全区52所中小学近万名教职工进行校园防侵害专题培训，相关经验在全省检察系统推广。关注老年人群体，办理养老诈骗、养老产业类犯罪，帮助病弱老年人追索赡养费。分析研判老年人犯罪问题，专题调研被省检察院采用。关心农民工和困境被害人，支持农民工追回劳动报酬67万元，加大刑事案件中困境被害人司法救助力度，及时启动司法救助36件，发放救助金22万余元。

多一份责任心，积极助推社会治理。以检察建议促进制度完善，针对盲道占用损毁、低位及无障碍服务设施缺失等城市基础设施建设问题，向有关部门提出检察建议3件，助力全龄友好包容城市建设。针对电信诈骗案、职务侵占案中发现的电话卡业务监管漏洞、通信业管理薄弱环节制发检察建议，铲除电信诈骗滋生土壤。以新媒体作品引领法治宣传，走进社区、企业、高校等开展法治宣传42场次，提升群众法治素养，被《四川法治报》等媒体新闻报道32条次。《检护未来，绒花同行》入围《检察日报》正义网优秀新媒体作品展播，10部作品被省级新媒体等平台采用。

4.突出政治引领，以更高标准锻造过硬队伍

“选育用管”全链条发力，建强干部队伍全矩阵，着力建设

堪当检察工作现代化重任的高素质干部人才队伍，以检察队伍现代化助推检察工作现代化。

学思践悟推进主题教育。聚力凝心铸魂，开设理论学习“红帆微讲堂”，以领导干部上讲台、“检察官教检察官”等形式，推动理论学习全覆盖、有深度、出实效，引导干警坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。倾力增智赋能，念好调查研究“五字诀”，瞄准正反两面典型案例“解剖麻雀”，明晰以差异化发展推动检察工作现代化实施路径。全力正风促干，细化检视整改“三张清单”，统筹推进分类整改、专项整治，让问题整改推动实现“高质效办好每一个案件”，相关工作在全区主题教育推进会上作交流发言。

固本培优提升队伍素能。鲜明实干实绩用人“风向标”，8 名年轻干警走上领导岗位，15 名同志晋升检察官等级、公务员职级，遴选初任检察官 3 名。培育领军人才“火种”，实施新时代检察领军人才培养计划，注重在竞赛中练兵提能，1 名干警获评“第三批全国检察机关调研骨干人才”，1 名干警获评“第八届中国电子数据取证大赛优秀个人”。激活队伍“一池春水”，聚焦“准、简、实、效”检察官业绩考核要求，细化“全员、全面、全时”队伍考核体系，精准衡量业绩贡献度，集体、个人获表彰奖励 56 人次。

全面从严锻造检察铁军。突出彰显政治机关属性，打好未巡先改“主动仗”，分层分级开展政治谈话，“查改治建”一体推进政治督察反馈问题整改。优化完善监督制约层次，出好业务管理

“组合拳”，加强案件流程监控，专项开展检察业务数据核查，全覆盖推进重点案件质量评查，让检察权在阳光下运行。统筹兼顾严管厚爱力度，用好三个规定“护身符”，案件化办理信访举报线索，完善失实检举控告澄清机制。

接受监督促进规范履职。自觉接受人大监督，专题报告参与城市公共安全综合治理等工作，及时办结回复人大代表建议22件。自觉接受民主监督，主动向政协通报检察工作情况，认真办理并及时回复政协委员提案2件。自觉接受履职制约，全面听取纪检监察机关、审判机关、公安机关、行政执法机关等对检察工作的意见建议。自觉接受社会监督，邀请人民监督员等参与检察办案活动70余件次，紧扣履职讲好检察“故事”，努力让公平更“可视”、正义更“有感”

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本部门满意度等3个维度分析部门年度履职情况。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.一般性支出预决算偏差较大

2023年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展、课题经费8项一般性支出决算数共计98.38万元，较上年增长46.63万元，增长率为90.1%，增长的主要原因：一是2022年受疫情防控影响，外出办

公办案、培训、会议等事项减少，2023 年各项业务随疫情政策逐步回归正常，因此差旅费、培训费、公务用车运行维护费等开支较上年度有所增长；二是因业务需要，2023 年购置一批办公办案设备。

2.个别绩效指标值实际完成情况与目标值偏离较大

整体绩效目标中“审查起诉案件数”预计完成 750 件/人，2023 年实际完成 1687 件/人，原因是设置 2023 年整体绩效目标时正值疫情防控关键期，我院结合疫情防控的现实情况，设置绩效目标时稍显保守。

（二）改进方向和具体措施

1.严控一般性支出。坚决落实政府过“紧日子”相关要求，大力压减非急需非刚性支出，在保证机关正常运行的同时，杜绝铺张浪费。通过预算把关，科学合理细化支出预算编制，促进资金规范合理使用，进一步提高预算编制科学化、精细化水平。同时，强化预算执行力度，确保一般性支出可压尽压、应压尽压。

2.从严管理预算编制。开展预算编制时，要结合部门参政议政职能、上级要求、党委政府要求等，参考近三年工作完成情况，合理设置绩效目标，明确预算支出与年度工作任务、绩效目标之间的对应关系，为绩效完成奠定良好基础。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
基本运行绩效（40分）	预算管理（15分）	预算编制规范性	2	1
		预算执行	8	8
		一般性支出及物业管理费控制	5	3
	绩效管理（15分）	绩效管理工作完成率	3	3
		部门整体绩效目标制定	3	3
		项目绩效目标制定	2	2
		绩效指标和标准体系建设	2	2
		项目（专项）自评结果	5	4.9
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
	政府采购管理（3分）	政府购买服务规范性及效益性	3	3
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.91
重点履职绩效（50分）	重点任务一	理论学习中心组专题学习次数≥4次	2	2
		学习任务完成及时性＝100%	2	2
		增强党组织向心力(定性:优良中低差)	2	2
		学习中心小组专题学习考评通过率＝100%	2	2
	重点任务二	编印宣传材料数量≥100册	2	2
		发布宣传稿件数量≥50个	2	2
		举办宣传活动次数≥3次	2	2
		媒体报道≥10件	2	2
		检察宣贯政策知晓率≥90%	2	2
	重点任务三	办理侵害未成年案件数≥50件	2	2
		帮教救助活动人数≥10人次	1	1
		公益诉讼案件办理数≥30件	1	1
		举办志愿者活动次数≥3场次	1	1
		司法救助人数≥10人次	2	2
		信访举报办结率＝100%	2	2
		司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率＝100%	2	2
		公益诉讼应立案尽立案率≥90%	2	2
		救助金应发尽发率＝100%	2	2
		应帮教尽帮教率≥90%	2	2
	重点任务四	举办公开听证数≥10次	1	0
		审查起诉案件数≥750件/人	1	0
		认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率≥90%	2	2
		认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率≥80%	2	2
		系统验收合格率＝100%	2	2
		平台系统运行维护响应时间≤30分钟	1	1
		案件应受理尽受理率≥95%	2	2
	重点任务五	干部慰问、教育培训、等工作验收合格率＝100%	2	2
		案件办理终身负责制机制健全性（定性：优良中低	2	2
满意度（10分）	服务对象满意度指标	公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度≥80%	4	4
	服务对象满意度指标	系统平台使用人员满意度≥90%	3	3
	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度≥95%	3	3
合　　计			100分	94.81

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	2	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分	97		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 4-1

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">国家司法救助项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据最高人民检察院《关于印发〈人民检察院国家司法救助工作细则（试行）〉的通知》高检发刑申字【2016】1号文件、川政法【2014】85号关于印发《四川省国家司法救助实施办法（试行）的通知》、成都市人民检察院《关于印发〈成都市人民检察院国家司法救助实施办法（试行）〉的通知》（成检发控【2015】1号）文件、成华政法委【2018】41号关于印发《成华区区级国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）通知》的文件规定，对救助对象、范围、方式和标准进行了明确，同时明确要求财政部门预算支持，确保资金保障到位。预计使用20万元在2023年对17名人员依法进行司法救助，其中2023年拟用中央转移支付资金中的17.5万元用于司法救助，剩余2.5万元用该项目资金发放救助。</td><td colspan="5">全年完成对10人开展司法救助，全面完成年度目标，弱势群体人员因案致贫的情形进一步得到解决。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">司法救助由当事人提出申请后，我院结合案件实际，对当事人陈述的情况进行深入核查，核查属实后按程序进行司法救助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.50</td><td colspan="2">2.50</td><td colspan="3">2.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.50</td><td colspan="2">2.50</td><td colspan="3">2.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">救助人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">救助金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助金发放及时性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助金应发尽发率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">救助金发放审核机制健全性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">受救助人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">救助标准</td><td>≥</td><td>5000</td><td>元/人</td><td>5000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2023年全年完成对10人开展司法救助，通过司法救助项目的实施，有效减轻弱势群体人员的经济负担，对进一步解决弱势群体人员因案致贫的正面效益良好，体现了司法正义与公平。项目自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-2

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">基层检察院队伍建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都市成华区人民检察院部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据基层检察院队伍建设目标工作要求，基层检察院开展政治建设，人员队伍建设以及接受人民监督等工作共需经费39万元。2023年具体措施为邀请人大代表、政协委员举行公开听证、座谈会，每人每件200元，预计请代表委员150人，预计案件35件，每件案件预计人数1-6人，预计3万元，以及印制代表联络刊物开支2万元法治产品制作8万元，书籍报刊订阅17万，宣传费用7万，队伍素质建设经费2万元，宣传资料费1.5万，外出法制宣传工作经费0.5万。</td><td colspan="4">全年组织参加轮训60人次，举办集中采访活动2场次，召开新闻发布会2场次，制作宣传视频4部。全年顺利完成基层检察院队伍建设工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">管好用好新媒体矩阵，定期巡查“两微五端”，精细梳理易发舆情风险案，注重传播检察工作“好声音”，严涉检舆情。全覆盖推进政治轮训，统筹运用网络平台、区委组织部培训、最高检调训等形式提升业务技能。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>39.00</td><td colspan="2">39.00</td><td colspan="3">39.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>39.00</td><td colspan="2">39.00</td><td colspan="3">39.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>参加业务轮训（比赛）</td><td>≥</td><td>40</td><td>人次</td><td>46</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>征订报刊数</td><td>≥</td><td>360</td><td>份</td><td>400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办集中采访活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>召开新闻发布会</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>制作H5</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拍摄法治宣传短视频</td><td>≥</td><td>3</td><td>部</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>拍摄法治微电影</td><td>≥</td><td>1</td><td>部</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传产品验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传活动举办及时性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>4</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>法治宣传公开程度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>14</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升全民法治意识</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受训干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>39</td><td>万元</td><td>39</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过本项目的实施，全年组织参加轮训60人次，举办集中采访活动2场次，召开新闻发布会2场次，制作宣传视频4部。全年顺利完成基层检察院队伍建设工，检察干警队伍素能有较大提升。项目自评得分97分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-3

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">电子证据应用辅助服务建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过专业技术及时介入日常办案，定制个性化的开发工具，进行数据治理、分析、可视化应用，为承办案件办理提供有效支撑，提高办案效率，减少工作量。该项目2023年预计支出25万元，其中1.1名技术人员驻场15万元，该人员持续对本院业务数据打标签，形成结构化的数据，便于数据建模；2.为本院各部门提供咨询服务，收集信息化信息需求，并安排公司团队进行开发。3、完成一套多媒体服务设计，预计1万元。4、开发一套模型小工具，基于第一项数据治理、第二项数据分析的结果，使用本可视化工具建模，在已建的数据治理平台中持续增加已建好的模型，并组装成辅助办案可视化页面，预计支出8万元。5、对办案过程中的电子证据进行分析、处理，借助NLP自然语言处理技术对证据进行结构化提取，该项支出预计1万元。</td><td colspan="4">2023年完成电子办案系统的开发维护，数据处理和分析能力得到有效提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目2023年预计支出25万元，其中配置1名技术人员驻场，该人员持续对本院业务数据打标签，形成结构化的数据，便于数据建模；2.为本院各部门提供咨询服务，收集信息化信息需求，并安排公司团队进行开发。3、完成一套多媒体服务设计。4、开发一套模型小工具，基于第一项数据治理、第二项数据分析的结果，使用本可视化工具建模，在已建的数据治理平台中持续增加已建好的模型，并组装成辅助办案可视化页面。5、对办案过程中的电子证据进行分析、处理，借助NLP自然语言处理技术对证据进行结构化提取。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">24.50</td><td colspan="2">24.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">24.50</td><td colspan="2">24.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电子办案系统</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件瑕疵率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办结时间</td><td>≤</td><td>45</td><td>天</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低办案成本</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高办案人员工作效率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>60</td><td>20</td><td>18</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣2分。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">办案人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>≤</td><td>25</td><td>万</td><td>24.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2023年完成电子办案系统的开发维护，数据处理和分析能力得到有效提升。项目自评得分98分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-4

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">检察辅助保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目为区县保障资金，我院现有聘用制人员50人，按照相关标准（15*3.5+35*6.5）计算为280万元，作为检察聘用人员工资及各项支出，从而实现检察办案工作细化，将检察官从事务性工作中抽身，投入更多的精力在案件办理上，以提升办案质量及效率。</td><td colspan="5">2023年我院依法依规较好的保障了聘用人员工资待遇，办公办案工作正常开展，全院各项工作完成情况良好。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">我院聘用制主要协助做好日常辅助性相关工作，每月按时足额发放聘用人员工资，保障聘用人员应当享受的各项福利待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>280.00</td><td colspan="2">290.83</td><td colspan="2">290.83</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据实际开支年中增加预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>280.00</td><td colspan="2">290.83</td><td colspan="2">290.83</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员人数</td><td>＝</td><td>50</td><td>人</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用人员本科学历及以上比例</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用人员工作积极性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用人员工资发放及时性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>聘用人员辅助办案工作质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>聘用人员岗位管理制度健全性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘用人员工资总额</td><td>≤</td><td>560</td><td>万元</td><td>290.83</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过项目的实施，有效保障了聘用人员的基本权益，同时弥补了我院人手不足的现实情况，助力我院各项工作的正常开展，进一步提升工作质效。项目自评得96分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-5

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">检务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都市成华区人民检察院部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为保障我院检察工作正常运行，2023年检察保障经费金额为176万元，其中饮用水服为我院干警提供净化饮用水服务，该项目合同签订时间为2018年，合同金额为8.7万元；维修维护费11.7万元，消防系统维修费2.8万元，变电设备维修费1.4万元、空调维保2.5万元，监控gps维保3万元，电梯维保2万元；干警伙食支出，我院干警及聘用人员共有116人，按照25元每人每日，一个月21.75个工作日计算，我院全年食堂运营经费预计为75.6万元；植物租赁费，绿植租赁及植物修剪等服务10万元。</td><td colspan="4">2023年我院后勤管理和食堂运行情况良好，为全院干部职工提供了良好的办公环境和用餐质量，助力我院开展检察办案工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目为后勤管理和食堂运行保障，后勤管理主要工作为对我院办公区域进行维修维护等；食堂运行主要是保障我院干部职工每天用餐事宜，为确保食堂菜品质量安全，每日对菜品进行取样留存。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>106.00</td><td colspan="2">103.12</td><td colspan="3">103.12</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>106.00</td><td colspan="2">103.12</td><td colspan="3">103.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障机构运转</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维保维修验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故次数</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办案工作保障度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>8</td><td>指标无法衡量，酌情扣2分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">检务保障经费每年</td><td>≤</td><td>106</td><td>万元</td><td>103.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过项目的实施，2023年我院后勤管理和食堂运行情况良好，为全院干部职工提供了良好的办公环境和用餐质量，助力我院各项检察办案工作正常开展。项目自评得分98分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未成年人权益保护及公益诉讼经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">为充分落实最高人民检察院“一号检察建议”，根据川检发未【2018】6号文件、成检发案管【2018】10号文件、成检未【2018】6号文件的要求：对受理起诉的未成年人开展（强制）亲职教育。其他未成年保护工作，开展课题研究1万元，制作宣传手册1万元，普法宣传片制作3万元，云公益未成年人帮扶18万元，其中涉罪未成年人帮教及未成年被害人救助个案服务9.2万元；亲职教育及家庭教育指导服务2.1万元，未成年人综合服务保障经费3万元；项目督导1万元；项目管理及其他2.7万元，“亮晶晶+绒花”普法合作15万元，编排未成年舞台剧形式普法项目经费15万元，其中人员劳务支出8.9万元；项目活动支出1万元；日常办公支出0.2万元；宣传支出0.6万元；其他支出1.29万元；未成年人的监护人、近亲属因故无法亲自到现场参加涉及该未成年人的案件业务，从而聘请具有资质的法律工作者、律师等，代为参加案件业务而发生的劳务费2万元，社会调差费1万元
为深入贯彻党的十九大会议精神，深化依法治国实践，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深刻领会检察机关提起公益诉讼制度的重大意义，实现公益保护共治共享，切实维护宪法和法律权威，维护社会公平正义，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等法律法规以及川委办【2017】48号文件、成委办【2018】31号文件的规定，检察机关依法办理公益诉讼案件，各级财政要加大经费保障力度，将公益诉讼工作经费纳入财政预算，公益诉讼取证差旅费2万元，公益诉讼社会调查费3万元</td><td colspan="4">我院高度重视未成年人权益保护及公益诉讼工作，按照期初设定的目标，遵循科学、合理的实施方案，完成了本项目的绩效目标，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">我院在开展未成年人权益保护及公益诉讼工作中，主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>46.00</td><td colspan="2">44.00</td><td colspan="3">44.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.00</td><td colspan="2">44.00</td><td colspan="3">44.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办理侵害未成年案件数</td><td>≥</td><td>50</td><td>件</td><td>52</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">帮教救助活动人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公益诉讼案件办理数</td><td>≥</td><td>30</td><td>件</td><td>43</td><td>10</td><td>10</td><td>案件受理数量具有不确定性</td></tr>
<tr><td colspan="2">法治进校园（社区）数</td><td>≥</td><td>30</td><td>次</td><td>36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">未成年犯罪附条件不起诉率</td><td>≥</td><td>25</td><td>%</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件瑕疵率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理及时性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>4</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">应帮教尽帮教率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">检察建议后续跟踪情况</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">帮教对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">践行绿水青山就是金山银山理念</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>9</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣1分</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我院通过主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板，构建未成年人合法权益保护“社会一条龙”服务机制，取得较好效果。项目自评97分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-7

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">信息化及网络升级运维经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对我院检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等方面，确保信息系统良好运行。2023年项目资金为138.92万元，其中信息化运维服务33.6万元；网络、电话链路使用费28万元，保障全院电话、网络、网络信号设备、以及日常信息化设备维修、维护；购买移动办公服务47万元，以确保移动办公正常使用；购买电信云堤服务17万元，确保互联网网站的网络安全；购买档案数字化扫描服务10万元，以便所有归档的纸质文书、卷宗能扫描为电子档案入库；购买防病毒软件1.5万元，确保检察工作网所有计算机终端网络安全。</td><td colspan="4">我院聘请专业信息化运维公司对检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等，全年信息系统运行状态良好。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">我院通过政府采购与中科同昌信息技术集团有限公司签订信息化运行维护服务协议，合同期限2022年6月-2023年5月，运维公司对系统完成更新并建立24小时运维服务机制，通过定期和不定期的网络巡查、监测等方式全面保障我院信息化网络安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>138.92</td><td colspan="2">136.92</td><td colspan="3">136.87</td><td>99.96%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5">中期评估预计不再使用，故进行调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>138.92</td><td colspan="2">136.92</td><td colspan="3">136.87</td><td>99.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">派驻技术人员驻场天数</td><td>≥</td><td>260</td><td>个工作日</td><td>262</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">技术人员资质合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保修受理期限</td><td>≤</td><td>2</td><td>天</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">设备软件运营维护机制</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运行故障率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">信息化运维控制数</td><td>≤</td><td>280.92</td><td>万元</td><td>136.87</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">我院由专业信息化运维公司对检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等方面，全年信息系统运行状态良好，未发生严重信息化系统故障和网咯安全问题。项目自评得分99.99分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件 4-8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">刑事检察办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市成华区人民检察院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市成华区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事讼诉法》的相关规定，用于下列各项办案开支95万元。办公费15万元，用于业务部门报刊征订、购买书籍8万，办公耗材5万，办公用品3万，印刷费4万；邮电费13万元，用于办案部门通讯费7万元、邮寄送达回证1万、办案通讯线路通讯费5万；其他支出20万元，用于疫情防控5万、禁毒宣传法治产品制作宣传8万、安全生产法治产品制作宣传5万，电信诈骗及食品安全宣传等2万；劳务费3万元，用于律师调查、藏语维语翻译，每人每次500元，60次，委托业务费12万元，用于业务部门委托司法鉴定4万，其中伤情鉴定4万、经济案件审计工作5万，受害人心理辅导3万；差旅费7万元，业务部门干警办理案件出差差旅费，伙食补助早餐20元，午餐、晚餐各40元，交通补贴成都主城区外50元，省内及省外80元，预计出差460人次；维修（护）费25万元，办案部门资产维修费15万、维护费10万元。</td><td colspan="4">全年审结案件2929件，案件瑕疵率为0%，通过项目的实施，检察业务工作正常运转，案件办理数量及质量得到提升，检察工作影响力良好，有效的维护了社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费主要用于维持检察业务工作正常运转，提升案件办理数量及质量，提高检察工作影响力，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td colspan="3">94.99</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td colspan="3">94.99</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审结案件数</td><td>≥</td><td>850</td><td>案件数</td><td>2929</td><td>20</td><td>20</td><td>年初指标值设置过低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件瑕疵率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理超期率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>案件办结率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>案件办理终身负责制</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>8</td><td>定性指标不便衡量，酌情扣2分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办案支出预算数</td><td>≤</td><td>95</td><td>万元</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">全年审结案件2929件，案件瑕疵率为0%，通过项目的实施，检察业务工作正常运转，案件办理数量及质量得到提升，检察工作影响力良好，有效的维护了社会和谐稳定。项目自评98分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

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	2,653.43	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	2,945.55
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	741.52	八、社会保障和就业支出	39	229.39
	9		九、卫生健康支出	40	60.44
	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	159.57
	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	3,394.95	本年支出合计	58	3,394.95
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3,394.95	总计	62	3,394.95

备注：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：成都市成华区人民检察院　　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	3,394.95	2,653.43					741.52
204	**公共安全支出**	**2,945.55**	**2,204.03**					**741.52**
20404	**检察**	**2,943.05**	**2,201.53**					**741.52**
2040401	行政运行	1,966.46	1,515.77					450.69
2040402	一般行政管理事务	881.60	590.77					290.83
2040410	检察监督	94.99	94.99					
20499	**其他公共安全支出**	**2.50**	**2.50**					
2049902	国家司法救助支出	2.50	2.50					
208	**社会保障和就业支出**	**229.39**	**229.39**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**229.39**	**229.39**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55					
210	**卫生健康支出**	**60.44**	**60.44**					
21011	**行政事业单位医疗**	**60.44**	**60.44**					
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
221	**住房保障支出**	**159.57**	**159.57**					
22102	**住房改革支出**	**159.57**	**159.57**					
2210201	住房公积金	159.57	159.57					

备注：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：成都市成华区人民检察院　　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	3,394.95	2,415.41	979.54			
204			**公共安全支出**	**2,945.55**	**1,966.01**	**979.54**			
20404			**检察**	**2,943.05**	**1,966.01**	**977.04**			
2040401			行政运行	1,966.46	1,966.01	0.45			
2040402			一般行政管理事务	881.60		881.60			
2040410			检察监督	94.99		94.99			
20499			**其他公共安全支出**	**2.50**		**2.50**			
2049902			国家司法救助支出	2.50		2.50			
208			**社会保障和就业支出**	**229.39**	**229.39**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**229.39**	**229.39**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55				
210			**卫生健康支出**	**60.44**	**60.44**				
21011			**行政事业单位医疗**	**60.44**	**60.44**				
2101101			行政单位医疗	56.24	56.24				
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20				
221			**住房保障支出**	**159.57**	**159.57**				
22102			**住房改革支出**	**159.57**	**159.57**				
2210201			住房公积金	159.57	159.57				

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：成都市成华区人民检察院　　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	2,653.43	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	2,204.03	2,204.03		
	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	229.39	229.39		
	9		九、卫生健康支出	41	60.44	60.44		
	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	159.57	159.57		
	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	2,653.43	本年支出合计	59	2,653.43	2,653.43		
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	2,653.43	总计	64	2,653.43	2,653.43		

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：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,653.43	2,653.43	1,964.72	688.71						
301	工资福利支出	2	1,690.39	1,690.39	1,690.39							
30101	基本工资	3	306.02	306.02	306.02							
30102	津贴补贴	4	283.04	283.04	283.04							
30103	奖金	5	589.26	589.26	589.26							
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	152.84	152.84	152.84							
30109	职业年金缴费	9	76.55	76.55	76.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	56.24	56.24	56.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.20	4.20	4.20							
30112	其他社会保障缴费	12	1.35	1.35	1.35							
30113	住房公积金	13	159.57	159.57	159.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	61.30	61.30	61.30							
302	商品和服务支出	16	898.03	898.03	274.33	623.70						
30201	办公费	17	39.82	39.82	14.85	24.97						
30202	印刷费	18	7.55	7.55	2.55	5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.30	1.30	1.30							
30206	电费	22	37.43	37.43	34.93	2.50						
30207	邮电费	23	37.13	37.13	14.25	22.87						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.76	16.76	2.08	14.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	31.02	31.02	19.37	11.65						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.35	0.35		0.35						
30216	培训费	31	7.31	7.31		7.31						
30217	公务接待费	32	0.45	0.45		0.45						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.50	0.50		0.50						
30226	劳务费	36	54.35	54.35	6.84	47.51						
30227	委托业务费	37	239.40	239.40	7.68	231.73						
30228	工会经费	38	13.67	13.67	13.67							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	10.17	10.17	10.17							
30231	公务用车运行维护费	40	26.00	26.00	26.00							
30239	其他交通费用	41	52.20	52.20	52.20							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	322.61	322.61	68.44	254.17						
303	对个人和家庭的补助	44	17.50	17.50		17.50						
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										
30306	救济费	50	17.50	17.50		17.50						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	47.51	47.51		47.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	26.48	26.48		26.48						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	21.03	21.03		21.03						
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										
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补贴	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：成都市成华区人民检察院　　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	2,653.43	1,964.72	688.71
204			**公共安全支出**	**2,204.03**	**1,515.32**	**688.71**
20404			**检察**	**2,201.53**	**1,515.32**	**686.21**
2040401			行政运行	1,515.77	1,515.32	0.45
2040402			一般行政管理事务	590.77		590.77
2040410			检察监督	94.99		94.99
20499			**其他公共安全支出**	**2.50**		**2.50**
2049902			国家司法救助支出	2.50		2.50
208			**社会保障和就业支出**	**229.39**	**229.39**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**229.39**	**229.39**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55	
210			**卫生健康支出**	**60.44**	**60.44**	
21011			**行政事业单位医疗**	**60.44**	**60.44**	
2101101			行政单位医疗	56.24	56.24	
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	
221			**住房保障支出**	**159.57**	**159.57**	
22102			**住房改革支出**	**159.57**	**159.57**	
2210201			住房公积金	159.57	159.57	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,653.43	1,690.39	306.02	283.04	589.26			152.84	76.55	56.24	4.20	1.35	159.57
204		**公共安全支出**	**2,204.03**	**1,240.99**	**306.02**	**283.04**	**589.26**								**1.35**	
20404		**检察**	**2,201.53**	**1,240.99**	**306.02**	**283.04**	**589.26**								**1.35**	
2040401		行政运行	1,515.77	1,240.99	306.02	283.04	589.26								1.35	
2040402		一般行政管理事务	590.77													
2040410		检察监督	94.99													
20499		**其他公共安全支出**	**2.50**													
2049902		国家司法救助支出	2.50													
208		**社会保障和就业支出**	**229.39**	**229.39**						**152.84**	**76.55**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**229.39**	**229.39**						**152.84**	**76.55**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84						152.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55							76.55					
210		**卫生健康支出**	**60.44**	**60.44**								**56.24**	**4.20**			
21011		**行政事业单位医疗**	**60.44**	**60.44**								**56.24**	**4.20**			
2101101		行政单位医疗	56.24	56.24								56.24				
2101103		公务员医疗补助	4.20	4.20									4.20			
221		**住房保障支出**	**159.57**	**159.57**												**159.57**
22102		**住房改革支出**	**159.57**	**159.57**												**159.57**
2210201		住房公积金	159.57	159.57												159.57

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		61.30	898.03	39.82	7.55			1.30	37.43	37.13			16.76	
204		**公共安全支出**		**61.30**	**898.03**	**39.82**	**7.55**			**1.30**	**37.43**	**37.13**			**16.76**	
20404		**检察**		**61.30**	**895.53**	**39.82**	**7.55**			**1.30**	**37.43**	**37.13**			**16.76**	
2040401		行政运行		61.30	274.78	14.85	2.55			1.30	34.93	14.25			2.08	
2040402		一般行政管理事务			527.76	13.00	3.00					16.00			2.68	
2040410		检察监督			92.99	11.97	2.00				2.50	6.87			12.00	
20499		**其他公共安全支出**			**2.50**											
2049902		国家司法救助支出			2.50											
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	31.02		0.35	7.31	0.45			0.50	54.35	239.40	13.67	10.17	26.00	52.20
204			**公共安全支出**	**31.02**		**0.35**	**7.31**	**0.45**			**0.50**	**54.35**	**239.40**	**13.67**	**10.17**	**26.00**	**52.20**
20404			**检察**	**31.02**		**0.35**	**7.31**	**0.45**			**0.50**	**54.35**	**239.40**	**13.67**	**10.17**	**26.00**	**52.20**
2040401			行政运行	19.37				0.45				6.84	7.68	13.67	10.17	26.00	52.20
2040402			一般行政管理事务	9.65			7.31					10.49	229.91				
2040410			检察监督	2.00		0.35					0.50	37.03	1.82				
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		322.61	17.50						17.50				
204			**公共安全支出**		**322.61**	**17.50**						**17.50**				
20404			**检察**		**320.11**	**17.50**						**17.50**				
2040401			行政运行		68.44											
2040402			一般行政管理事务		235.72	17.50						17.50				
2040410			检察监督		15.95											
20499			**其他公共安全支出**		**2.50**											
2049902			国家司法救助支出		2.50											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
204			**公共安全支出**														
20404			**检察**														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							47.51		26.48				21.03	
204		**公共安全支出**							**47.51**		**26.48**				**21.03**	
20404		**检察**							**47.51**		**26.48**				**21.03**	
2040401		行政运行														
2040402		一般行政管理事务							45.51		24.48				21.03	
2040410		检察监督							2.00		2.00					
20499		**其他公共安全支出**														
2049902		国家司法救助支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
204		**公共安全支出**														
20404		**检察**														
2040401		行政运行														
2040402		一般行政管理事务														
2040410		检察监督														
20499		**其他公共安全支出**														
2049902		国家司法救助支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			**公共安全支出**														
20404			**检察**														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：成都市成华区人民检察院　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690.39	302	商品和服务支出	274.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.02	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.04	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	30206	电费	34.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.55	30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.44			
	人员经费合计	1,690.39					公用经费合计	274.33

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：成都市成华区人民检察院　　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	688.71	688.71
204			**公共安全支出**	**688.71**	**688.71**
20404			**检察**	**686.21**	**686.21**
2040401			行政运行	0.45	0.45
2040402			一般行政管理事务	590.77	590.77
2040410			检察监督	94.99	94.99
20499			**其他公共安全支出**	**2.50**	**2.50**
2049902			国家司法救助支出	2.50	2.50

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：成都市成华区人民检察院　　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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：成都市成华区人民检察院　　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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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

说明：本单位2023年度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，故本表无数据。

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：成都市成华区人民检察院　　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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　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）费用	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	
26.76		26.00		26.00	0.76	26.45		26.00		26.00	0.45

决算数											
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	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	
26.45		26.00		26.00	0.45						

备注：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。