2023年度成都高新技术产业开发区人民检察院

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 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 20

第五部分 附　表 48

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

成都高新区人民检察院于1996年6月筹建，1997年5月经批准正式成立，属成都市人民检察院派出机构，行使基层检察院职权。目前设8个内设机构，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（司法警察队）。

主要职责有：

1.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。

2.负责应由成都高新技术产业开发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。

3.负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

4.负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的对刑事执行活动的法律监督工作。

5.受理向成都高新技术产业开发区人民检察院的控告申诉。

6.对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

7.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。

8.协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

9.落实检务督察工作。

10.落实计划、财务、装备工作。

11.开展检察技术信息工作。

12.负责其他应当由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的事项。

13.承办上级人民检察院和成都高新区党工委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新技术产业开发区人民检察院部门决算包括：成都高新技术产业开发区人民检察院本级决算。

无纳入成都高新技术产业开发区人民检察院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

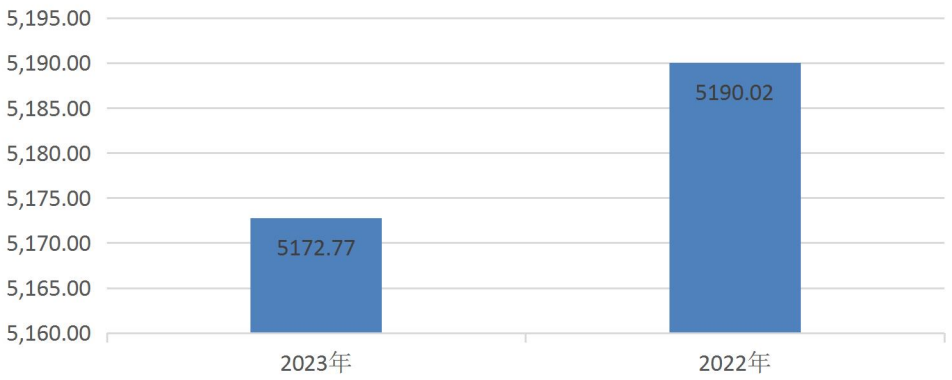
成都高新技术产业开发区人民检察院单位由8个内设处室组成，分别是：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部（知识产权检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。

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 5172.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.25 万元，下降 0.3%。主要变动原因是工作安排、人员调整导致经费有所浮动。

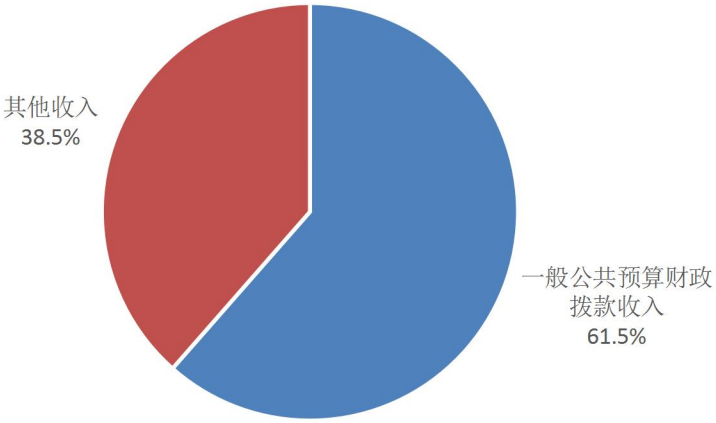
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5172.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3180.51 万元，占 61.5%；其他收入 1992.25 万元，占 38.5%。

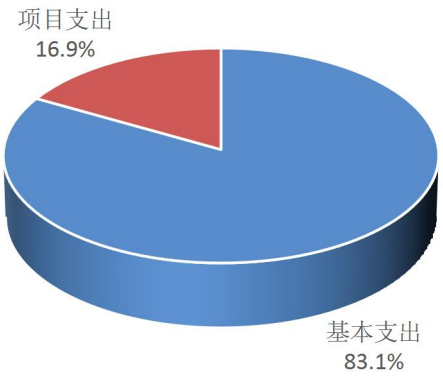
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5172.77 万元，其中：基本支出 4300.45 万元，占 83.1%；项目支出 872.32 万元，占 16.9%。

（图 3：支出决算结构图）

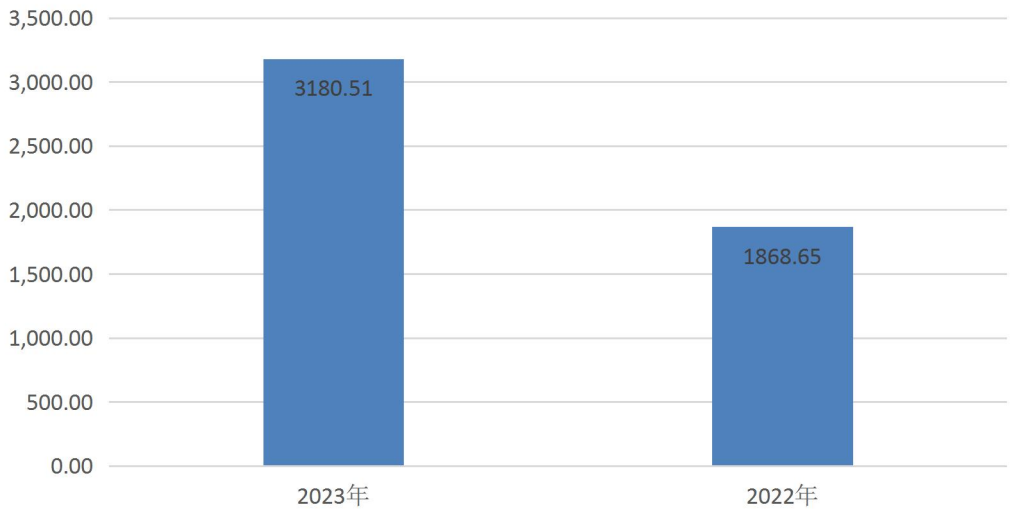


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3180.51 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1311.86 万元，增长 70.2%。主要变动原因是根据财物统管改革工作要求，2022 年财政拨款为 2022 年 7 月起的市级财政拨款资金，2023 年财政拨款为 2023 年全年的市级财政拨款资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

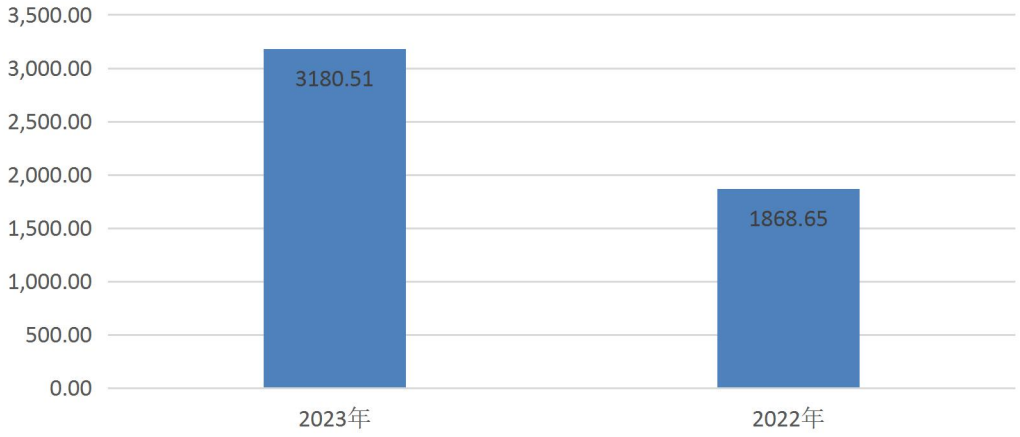


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3180.51 万元，占本年支出合计的 83.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1311.86 万元，增长 70.2%。主要变动原因是根据财物统管改革工作要求，2022 年财政拨款为 2022 年 7 月起的市级财政拨款资金，2023 年财政拨款为 2023 年全年的市级财政拨款资金。

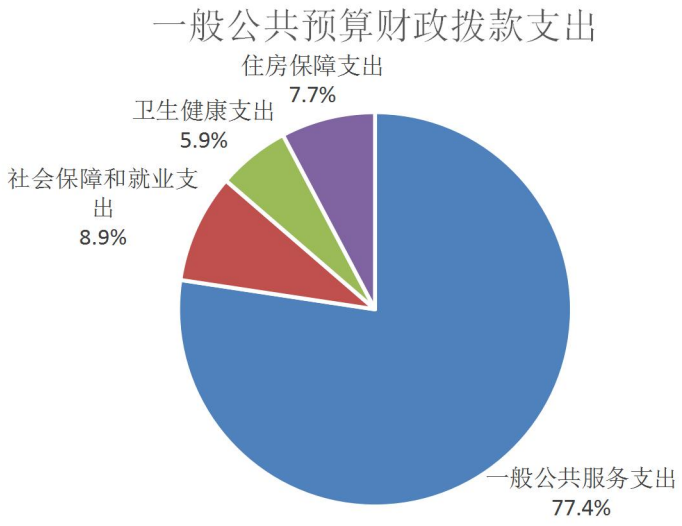
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 3180.51 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出** 2461.1 万元，占 77.4%；**社会保障和就业支出** 284.45 万元，占 8.9%；**卫生健康支出** 188.63 万元，占 5.9%；**住房保障支出** 246.33 万元，占 7.7%。

（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 3180.51 万元，完成预算 98.1%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为 2024.92 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是工作安排、人员调整导致实际执行与预算数有差异。

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 366.18 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费使用的不理想。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）:支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 189.63 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 94.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 104.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 84.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 231.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

支出决算为15.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2744.33万元，其中：

人员经费2453.87万元，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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费290.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

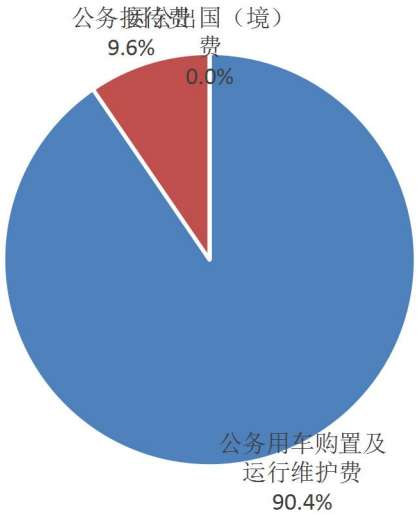
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.1万元，决算为11.5万元，完成预算的44.06%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费因电动汽车增多，油费、保险费等支出较少。2023年度“三公”经费支出决算较上年减少29.71万元，下降67.2%，主要原因是减少了公务用车购置费用及公务用车运行维护费因电动汽车增多，油费、保险费等支出减少。

（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10.4万元，占90.4%；公务接待费支出决算1.1万元，占9.6%。

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）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 41.6%，决算数小于预算数的主要原因是电动汽车增多，油费、保险费等支出较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 30.46 万元，下降 74.5%，主要原因是减少了公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。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 14 辆。

公务用车运行维护费支出 10.4 万元。主要用于办理案件和行政事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3.公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。成都高新技术产业开发区人民检察院 2023 年度国内公务接待共计 9 批次，110 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对检察业务工作经费、国家司法救助控申经费、信息化常设运转项目经费、区级保障项目经费、检务保障经费、智能语音案件讨论系统经费、档案智能预归档系统经费、检察装备购置经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个财政专项资金、10 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 10 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，形成成都高新技术产业开发区人民检察院部门整体支

出绩效自评报告，检察业务工作经费、国家司法救助控申经费、信息化常设运转项目经费、区级保障项目经费、检务保障经费、智能语音案件讨论系统经费、档案智能预归档系统经费、检察装备购置经费及2个涉密项目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

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.91分。从评价情况来看我院对10个特定目标类项目进行了绩效自评，除2023年涉密项目由于下达较晚未使用外，其他各项目均较好地完成了预期设定的绩效目标。

《2023年成都高新技术产业开发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.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

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

本部门在2023年度部门决算中反映“检察业务工作经费”“国

家司法救助控申经费”“信息化常设运转项目经费”“区级保障项目经费”“检务保障经费”“智能语音案件讨论系统经费”“档案智能预归档系统经费”“检察装备购置经费”及2个涉密项目等10个特定目标类项目绩效自评情况。8个特定目标类项目（除涉密项目）绩效自评平均得分98.75分，其中，最高100分，为国家司法救助控申经费、智能语音案件讨论系统经费项目；最低93.54分，为档案智能预归档系统经费项目。

《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，成都高新技术产业开发区人民检察院机关运行经费支出489.74万元，比2022年度增加355.29万元，增长264.25%，主要原因是根据财物统管改革工作要求，机关运行经费支出划分为市级财政拨款资金，2022年不包含区级财政拨款资金，并新增了日常维修费、委托业务费、基层党组织活动经费3项其他运转类项目经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，成都高新技术产业开发区人民检察院政府采购支出总额428.62万元，其中：政府采购货物支出79.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.72万元。授予中小企业合同金额428.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.85万元，占政府采购支出总额的4.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都高新技术产业开发区人民检察院共有车辆14辆，其中：执法执勤用车13辆、特种专业技术用车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。主要是区级财政拨款等。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等；

6.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指除上述项目之外的其他用于检察方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13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。

14.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。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2023 年成都高新技术产业开发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

成都高新技术产业开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法全面履行检察职能。主要职能职责包括：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。负责应由成都高新技术产业开发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。负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的对刑事执行活动的法律监督工作。受理向成都高新技术产业开发区人民检察院的控告申诉。对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。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。协同相关部门做好干部的管理和考核工作。落实检务督察工作。落实计划、财务、装备工作。开展检察技术信息工作。负责其他应当由成都高新技术产业开发区人民检察院

承办的事项。承办上级人民检察院和成都高新区党工委交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1．机构设置。

成都高新技术产业开发区人民检察院属一级预算单位，无下属二级决算单位，内设机构8个，其分别是：办公室、政治部（法警队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

2．人员构成。

2023年年末，本部门调出2人，退休1人，调入2人，年末人数为63人。其他人员50人，原因为新增区聘人员6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。

2023年，我院将积极回应人民群众的法治需求，为成都高新区建设践行新发展理念的公园城市示范区提供有力检察保障。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

（1）部门重点工作任务

一是检察业务工作。为履行检察院职能，完成上级检察机关布置的各项工作任务，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，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。其中完成家庭教育指导人数至少10人次，认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率≥90%，案件审结率≥90%，涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数至少5人次，并达到公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度90%以上。

二是检务工作。为保障我院办公办案正常运行所产生的信息化相关费用，完成预期总体目标，及时支付日常运行过程中所产生的费用，保障我院办公办案正常开展。认真贯彻落实市委全会精神，为加强司法宣传，2023年宣传活动次数至少3次，保障全院干警的信息化设备正常使用，系统维护验收合格率需达到90%以上，平台系统运行维护响应时间不超过30分钟，在接受巡查、审计等检查后，针对提出的检务保障方面意见建议，我院问题整改落实率至少80%，并达到系统平台使用人员满意度90%。

三是司法救助工作。对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群众燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。其中确保完成司法救助案件办理数至少6件，信访举报办结率要100%，司法救助案件办理时限达标率达到100%，司法救助人数至少6人，并达到司法救助对象满意度90%以上。

（2）预算安排情况

检察系统主要工作职责包括四大检察，十大任务全院预算经费紧紧围绕上述重点工作任务支出，2023年重点工作任务预算由市区财政共同保障，不足部分由中央转移支付资金弥补。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门收入情况

2023年，本院预算总收入5,240.74万元，其中：年初预算收

入数 5,116.77 万元，预算执行中期调增预算数 123.97 万元，调整后全年预算收入数 5,240.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,242.35 万元，其他收入 19,98.39 万元。部门收入情况详见表 2-1:

表 2-1 部门收入情况表 单位：万元

资金类型	年初预算数	全年预算数	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	3,230.22	3,242.35	61.87%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
四、其他收入	1,886.55	1,998.39	38.13%
合计	5,116.77	5,240.74	100.00%

2.部门支出情况

2023 年，本院全年支出预算总额 5,172.77 万元，其中：基本支出决算数 4,300.45 万元，项目支出决算数 872.32 万元。部门支出情况详见表 2-2。

表 2-2 部门支出情况表 单位：万元

类型	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
基本支出	4216.69	4334.32	4300.45	99.22%
项目支出	900.08	906.43	872.32	96.24%
合计	5,116.77	5,240.74	5,172.77	98.70%

（二）预算执行情况

1.预算执行

2023 年，本院全年预算总收入 5,240.74 万元，全年预算总支出 5,172.77 万元，整体预算执行率 98.70%，其中：基本支出全年预算数 4,334.32 万元，预算执行数 4,300.45 万元，预算执行率 99.22%，项目支出全年预算数 906.43 万元，预算执行数 872.32 万元，预算执行率 92.24%。项目支出情况（除涉密项目）详见表 2-3。

表 2-3 项目支出情况表（除涉密项目） **单位：万元**

预算项目	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
基层党组织活动经费	17.79	10.92	6.33	57.97%
日常维修费	40	40	39.45	98.63%
委托业务费	20	20	19.98	99.90%
检察业务工作经费	20.17	20.17	19.42	96.28%
国家司法救助控申经费	70	70	70	100.00%
信息化常设运转项目经费	75.38	63.76	60.1	94.26%
区级保障项目经费	474.68	439.99	436.14	99.12%
检务保障经费	40.37	40.37	40.37	100.00%
智能语音案件讨论系统经费	18	17.83	17.83	100.00%
档案智能预归档系统经费	27	27	25.29	93.67%
检察装备购置经费	20.5	20.5	19.85	96.83%
合计	823.89	770.54	748.43	97.13%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

（1）工作举措

根据《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）文件精神，我院从三方面入手，一是强化预算编制源头治理。按照政策规定、从严从紧安排预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障检察院中心工作，建立健全一般性支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，可干可不干的项目一律不干。二是坚持预算执行刚性约束。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，严格执行批复预算，严控不同预算科目、预算级次、支出项目间的预算调剂，完善报销审批制度，严格执行各项经费报销范围和标准、对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。三是深化预算绩效监督管理。建立预算安排与预算执行、项目评审、绩效情况和目标考核“四挂钩”机制，细化预算管理责任，按照“谁使用、谁申报、谁负责”的原则，加强预算执行追踪，优化预算安排，加大一般性支出绩效评价力度,将成本最小化和收益最大化作为关键要素，客观反映资金绩效。

（2）存在的问题

我院不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，在高新区党工委领导、人大法律和工作监督、管委会支持、政协民主监督和上级检察院领导下，依法受理各类刑事、民事、行政和公益诉讼监督案件。刑事方面，依法受理审查逮捕、审查起诉案件，开展侦查监督、审判监督、刑事执行监督。民事方面，对法律适用错误的民事案件提出类案监督意见。行政方面，办理涉虚假婚姻登记案，督促公安机关撤销不当行政处罚案件，实质性化解行政争议，依法向行政机关制发检察意见。公益诉讼方面，围绕重点领域及新点位开展专项监督，在侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件中探索通过替代性公益劳动弥补修复受损的社会公益，被国家级媒体报道。聚焦影响区域发展和社会治理的难点痛点，制发社会治理检察建议，与行政执法部门形成19个共识，建立7项工作机制。持续亮化“双报制”品牌，高质效办理知识产权刑事案件。开展未成年人抚养费执行专项监督，完成法治校长全覆盖，开展法治培训惠及4.5万人次。

（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），本院高度重视，成立由办公室为牵头部门、各业务部门为成员的自评工作小组开展自评工作。本院得分情况如下：基本运行绩效指标分值40分，得分37.04分，得分率92.6%；重点履职效果绩效指标分值50分，得分44.67分，得分率89.34%；满意度指标分值为10分，得分10分，得分率为100%。本次评价总得分91.71分。

整体而言，本院在重点履职效能、预算执行等方面完成情况

良好，绩效目标实现程度较高，各项重点工作任务高效完成，但同时存在一般性支出控制情况不佳的问题。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

在预算管理方面。在制度建设方面，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，制定了《成都高新技术产业开发区人民检察院预算管理制度》，预算管理坚持“综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督”的管理原则，对管理部门及职责分工、三年滚动支出规划管理、预算编制、分解下达、预算执行、预算调整、决算及绩效评价等全过程行为规范均有明确规定。在编制流程方面，根据市财政局时间安排，明确各业务部门根据实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标，办公室牵头完成单位总体收入预算和支出预算编制等基础工作，经分管院长和院长审批后上报财政局审核，办公室根据下达的预算控制数，协调相关业务部门对项目预算进行修改，牵头编制部门预算草案和部门整体支出绩效目标，提交党组会审定后上报财政局。

项目库管理方面。本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，由财务部门强化资金统筹调控，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年完成检察系统分行业、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

照市院指标体系执行。

2.财政部门年终预算执行进度及年度执行进度通报情况。

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”,本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执行进度“黑榜”名单。全年预算执行率为 98.70%，符合市财政局关于预算执行率的要求。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

2023 年，本院一般性支出中“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、办展办节和课题经费共计支出 151.55 万元，较上年下降 25.8 万元，其中差旅费和信息网络及软件购置更新决算数超过年初预算数。通过一般性支出的经费保障，本院立足差异化发展思路，创立“惟高惟新”检察人才全链条培养机制，建立“火种”“雏鹰”“种子”三级人才库及“培英”“青苗”培养计划，形成科学合理的人才梯队结构。2023 年，6 名干警获个人表彰，3 名干警入选检察人才库，3 名干警获省市竞赛“十佳”、能手，获评国家级、省、市典型案例 4 件，牵头单项工作获省市通报表扬 2 件，14 项经验做法获国家、省、市宣传推广。一般性支出控制情况详见表 4-1。

表 4-1 一般性支出控制情况　　**单位：万元**

支出经济分类	本年预算数	本年决算数	上年决算数	同比增长额	是否超预算
差旅费	13.00	16.47	0.91	15.56	是
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	否
培训费	20.00	12.00	4.82	7.18	否

办公设备购置	30.50	28.56	29.98	-1.42	否
“三公”经费	26.10	11.50	41.21	-29.71	否
信息网络及软件购置更新	45.00	83.02	100.43	-17.41	是
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00	否
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	134.60	151.55	177.35	-25.80	/

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2023年，物业管理费年初预算数350万元，调整预算数350万元，预算执行数348.72万元，预算执行率99.63%。物业管理服务使用情况包括客服、会务、公共秩序维护、清洁保洁、绿化、消防管理、工程维修养护及综合后勤专项服务等，由成都市锦城物业服务有限责任公司对办公办案大楼(物业管理面积23175㎡)进行物业管理服务。

（二）绩效管理。

1.预算绩效管理制度建设情况

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）以及《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，结合本院实际，制定有《成都高新技术产业开发区人民检察院预算绩效管理实施办法》,办法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，本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偏慢的问题，应用于督促业务部门加快预算执行进度，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。各环节工作开展情况详见表 4-2。

表 4-2 各环节工作开展情况表

环节点	应开展数量	实际开展数量	完成率
特定目标类项目绩效目标编制	10	10	100%
特定目标类项目事前绩效评估（表）	8	8	100%
特定目标类项目绩效自行监控	25	25	100%
财政下达绩效重点监控（阶段监控）	3	3	100%
特定目标类项目绩效自评	10	10	100%
合计	56	56	100%

（三）财务管理。

本院建立健全《成都高新技术产业开发区人民检察院内部控制规范建设—制度汇编》，制度汇编包含预算管理制度、经费支出及审批流程规定、收支管理制度、差旅费管理办法等，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

（1）制度建设情况

本院制定有《政府采购管理内部控制制度》、《采购工作交接管理制度》,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、可执行性强，本院政府采购行为能得到有效管理和约束。

（2）工作开展情况

2023 年，本院严格按照《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，全年无政府采购事务违规被有关部门通报事项。本年政府采购支出总额 428.62 万元，其中：政府采购货物支出 79.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.72 万元。

2.管理制度建设情况及工作开展情况

（1）管理制度建设情况

本院依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》国办发〔2013〕96 号）、《政府购买服务管理办法》（暂行）（〔2013〕96 号）等文件精神，制定有《政府采购管理内部控

制制度》,制度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购买服务行为。

（2）工作开展情况

2023年，本院严格按照成都市财政局有关政府购买服务的规定开展采购工作，年度政府购买服务明细见下表：

序号	项目名称	绩效实现	存在的问题	自评得分
1	物业服务	确保办公办案场所安全有序、整洁卫生，并提供会务、餐饮、弱电维修等服务	无	100
2	绩效评价	按照财政部门要求开展，促进财务工作规范高效	无	100
3	档案数字化	按照上级检察机关要求，实现文书、案件等档案的数字化管理	无	100
4	涉密维保	实现分级保护涉密信息系统的日常维护保养，全年未发生安全泄密等事故	无	100
5	信息化维护	实现非涉密信息系统、视频会议、远程提讯系统、计算机设备等的日常维护保养	无	100
6	未检司法协助	协助未成年人检察部门开展社会调查、心理评测、强制家庭教育等工作	无	100

（五）资产管理。

1.资产概况

截至2023年末，本院资产原值金额8715.69万元，累计折旧金额3225.76万元，资产净值5489.93万元。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	195.11	154.19	40.92	2.24%
通用设备	1,703.48	1,372.61	330.87	19.54%
图书、档案	20.79	0.00	20.79	0.24%
土地、房屋及构筑物	6,472.00	1,434.63	5,037.37	74.26%
文物和陈列品	0.89	0.00	0.89	0.01%
无形资产	60,201.26	154.83	46.44	2.31%

专用设备	122.16	109.51	12.65	1.40%
总计	8,715.69	3,225.76	5,489.93	100.00%

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，本院制定有《固定资产管理办法（试行）》，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们严格按照管理制度规定进行管理。

在资产配置管理方面，本院严格按照《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开展政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，本院在《固定资产管理办法（试行）》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，各业务部门负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各部门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，本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，本院2023年按规定程序处置资产0批，处置收益0万元已以非税收入形式上缴国库。

在资产报告管理方面，本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，本院已完成资产问题的整改。

（2）资产使用效益

超最低使用年限资产利用率方面：截至2023年末，本院资产原值8715.69万元，其中超最低使用年限资产价值1,462.76万元，超最低使用年限资产利用率为16.78%。

信息系统时间节点完成率方面：本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：本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：本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：本院资产账实相符，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14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）检察业务工作完成情况

我院认真履行检察院职能，完成上级检察机关布置的各项工作任务，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，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。其中完成家庭教育指导人数12人次，认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率90%（目标值90%），案件审结率87%（未完成90%指标值），涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数85人次（目标值5人次），公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度100%（目标值80%）。

（二）检务工作完成情况

认真贯彻落实市委全会精神，为加强司法宣传，2023年宣传活动3次（目标值3次），保障全院干警的信息化设备正常使用，系统维护验收合格率98%（目标值90%），平台系统运行维护响应时间10分钟（目标值30分钟），在接受巡查、审计等检查后，针对提出的检务保障方面意见建议，我院问题整改落实率80%（目标值80%），系统平台使用人员满意度为92%（目标值90%）。

（三）司法救助工作完成情况

始终坚持司法为民情怀，在办案过程中，对遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群众燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。全年完成司法救助案件办理数6件（目标值6件），信访举报办结率为100%（目标值100%），司

法救助案件办理时限达标率100%（目标值100%），司法救助人数6人（目标值6人），司法救助对象满意度100%（目标值90%）。

（四）主责主业完成情况

为履行检察院职能，完成上级检察机关布置的各项工作任务，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，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。其中围绕重点领域及新点位开展专项监督，在侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件中探索通过替代性公益劳动弥补修复受损的社会公益，被国家级媒体报道。开展未成年人抚养费执行专项监督，完成法治校长全覆盖，开展法治培训惠及4.5万人次。邀请代表委员、人民监督员参与检察听证31次。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制精准性不足，一般性支出预决算差异较大

2023年支出经济分类中的“差旅费”和“信息网络及软件购置更新”科目决算数超过年初预算数。主要原因是2022年受疫情防控影响出差事项减少，而2023年年初预算编制时间为2022年下旬，编制预算时仅考虑当时的疫情政策，未对后期疫情防控政策可能存在的变动性进行充分考虑，年初“差旅费”预算编制相对保守，同时本年度信息网络及软件购置更新信息化建设实际工作需要，年中省院下发重点建设名单，我院需完成商标侵权模型建设，导致本年度信息网络及软件购置更新预决算差异较大。

2.绩效目标编制质量有待提升，指标值过于宏观和概念化

科学合理的绩效目标，是后续跟踪监控和绩效评价工作开展的基础，我院2023年部分项目产出指标设置为“100%”，未进一步细化的具体数据上。主要原因是部分项目人员缺乏绩效知识的系统性培训，对指标设置的标准缺乏了解。

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算编制前瞻性，提升科目应用精准性

开展预算编制时，结合部门参政议政职能、上级要求、党委政府要求等，合理编制年初预算，明确预算支出与年度工作任务、绩效目标之间的对应关系，加强对全年工作预算需求的剖析和分解，进一步提升预算编制准确性，尽量减少科目调整频次。

2.加大绩效培训力度，持续提升专业水平

一是绩效目标申报前召开目标编制质量研讨会，项目实施部门必须参会，会上集思广益及时总结分析绩效目标编制经验，加强问题整改，不断提高绩效目标申报水平；二是加强财务技能培训，强化业务理论和实践学习，每年针对项目人员开展1次以上的绩效目标编制培训。

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	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（15分）	预算编制规范性	2	2	未被纳入考核	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2023〕5号）结果计算得分。通报结果为优秀的（含部门预算或专项资金），得2分，其余得1分 。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣0.5分，直至扣完； 3.防止年底突击花钱，未发现问题得2分，发现1个问题扣1分，直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	3	差旅费、信息网络及软件购置更新决算数大于年初预算数	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“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和物业管理费对应经济科目数据，发现一项决算数大于年初预算数扣1分，发现一项超支出标准扣1分，直至扣完。
	绩效管理（15分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分2分，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		项目绩效目标制定	2	1.5	部分指标设置不科学	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	2		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得2分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	5	4.93	项目自评平均得分98.56分。	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府购买服务规范性及效益性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.61	超额低使用本项资产利用率为16.53%；闲置资产发生率100%。	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	检察业务工作	家庭教育指导人数(任务1)	4	4		目标值≥10人，完成值7人	部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
		认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率(任务1)	4	4		目标值90%，完成值90%	
		案件审结率(任务1)	4	3.87		目标值90%，完成值87%	
		涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数（任务1）	4	0		目标值5人次，完成值85人次，超过130%	
		预算成本控制率（任务1-3）	4	4		目标值100%，完成值100%	
	检务工作	宣传活动次数(任务2)	3.5	3.5		目标值3次，完成值3次	
		系统维护验收合格率(任务2)	3.5	3.5		目标值90%，完成值98%	
		平台系统运行维护响应时间(任务2)	3	3		目标值≤30分钟，完成值10分钟	
		问题整改落实率(任务2)	4	4		目标值80%，完成值80%	
	司法救助工作	司法救助案件办理数(任务3)	4	4		目标值6件，完成值6件	
		信访举报办结率(任务3)	4	4		目标值100%，完成值100%	
		司法救助案件办理时限达标率(任务3)	4	4		目标值100%，完成值100%	
		司法救助人数(任务3)	4	4		目标值6人，完成值6人	
满意度（10分）	公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度(任务1)		4	4		目标值80%，完成值100%	
	司法救助对象满意度(任务3)		3	3		目标值90%，完成值100%	
	系统平台使用人员满意度(任务2)		3	3		目标值90%，完成值92%	
合　计			100分	92.91			

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	扣分原因	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估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	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； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，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	0	变动率100%	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16.63%	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	87			

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010022T000006885920-检察业务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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			
		完成上级院下达的各项业务目标任务，保障各部门发挥法律监督职能，保障办案质量所产生的办案费、邮电费。					一是严厉打击各类违法犯罪，依法办结审查逮捕案件961件1370人，办结审查起诉案件1366件1787人；二是强化法律监督职能，提前介入率、立案监督率、侦查活动违法监督率、纠正漏捕漏诉率均同比上升；三是检察机关案件质量主要评价指标数据项目完成率达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.提升业务部门干警能力水平，组织和参加各类业务竞赛及培训。 2.保障日常办案，产生专案办理经费、翻译费、购买法律业务书籍、出差差旅、专家咨询等相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.17	20.17	19.42			96.29%	10	9.62	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
	其中：财政资金	20.17	20.17	19.42			96.29%	/	/	
	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	完成上级院目标任务完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	上级院目标工作排名情况	定性	优良		优	15	15	
		时效指标	完成上级院目标任务及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	案件审结率	=	100	%	87%	10	8.7	年末接受案件未到审结时限
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良		优	10	10	
			问题整改率	≥	80	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际完成预算比率	≤	100	%	96.29	10	10	
合计								100	98.32	
评价结论	1.2023年以来，全院监督立案率、书面纠正侦查活动违法率以及疑难、涉众、新型类案件公安机关商请提前介入案件数等，均同比上升。2.检察队伍建设取得新成果，2名干警获得省级、市级“十佳公诉人”称号，多个集体获得省级、市级表扬，多篇典型案例、经验材料获上级院采用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51010022T000006885965-国家司法救助控申经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	控申部门对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，提供国家司法救助，及时化解矛盾纠纷，解决困难群主燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。					控申部门在检察机关办案环节，对生活困难的刑事案件被害人、涉法涉诉信访人进行国家司法救助。本年度完成国家司法救助案件37件，达成上级机关的目标要求				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《人民检察院开展国家司法救助工作细则》、《四川省国家司法救助实施办法》及《四川省国家司法救助分类量化标准实施细则》相关规定，对检察机关在办案过程中发现生活困难的刑事案件被害人、涉法涉诉信访人进行国家司法救助。								
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3.其
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上级院要求的司法救助案件的救助人数完成比率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	对当事人有帮助率	≥	90	%	100	10	10	
			化解矛盾纠纷比率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	相关补偿及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	维护司法权威和公信率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年度，完成国家司法救助案件37件37人，发放司法救助金70万元，司法救助金预算执行率100%，该项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010023T000007726013-信息化常设运转项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	日常维修维护费按照合同进行，保障办公办案。包含：1、信息化驻场运维服务费用，共3人，其中非涉密信息化系统驻场运维人员2名，涉密信息系统运维1名。预估45万元。2、党政内网链路服务费用，确保党政内网接入畅通，充分保障我院“成都市公务员管理信息系统”稳定运行。预算金额2万元。3、“云提”互联网网站防护服务费用，根据市院统一部署要求，保障我院互联网门户网站安全稳定运行。预算金额2.88万元。4、科沃斯检务机器人技术支持费用，用于检务机器人在检务接待等工作中提供后台技术支持，预算金额2万元。5、三方庭审链路租赁费用。预算金额3.5万元。6、信息化设备维修费用。预算金额5万元。7、其他信息化维修维护费用。档案数字化预估1万元/月，另随案件量新增预估3万元档案数字化维保费。					1、信息化驻场运维服务设计非涉密运维人员2名，涉密系统运维1人，按季支付服务费用。2、党政内网链路服务费用，确保党政内网接入畅通，充分保障我院“成都市公务员管理信息系统”稳定运行；3、“云提”互联网网站防护服务已完成购买，全年未发生安全事故。4、科沃斯检务机器人服务因全年未产生服务，因此未支付该费用；5、三方庭审链路租赁费用调整为信息化设备维修费用。6、信息化设备维修费用按需使用；7、档案数字化服务费用已完成支付。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、信息化驻场运维服务设计非涉密运维人员2名，涉密系统运维1人，按季支付服务费用。2、党政内网链路服务费用，确保党政内网接入畅通，充分保障我院“成都市公务员管理信息系统”稳定运行；3、“云提”互联网网站防护服务已完成购买，全年未发生安全事故。4、科沃斯检务机器人服务因全年未产生服务，因此未支付该费用；5、三方庭审链路租赁费用调整为信息化设备维修费用。6、信息化设备维修费用按需使用；7、档案数字化服务费用已完成支付。								
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	75.38	63.76	60.10			94.26%	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*
	其中：财政资金	75.38	63.76	60.10			94.26%	/	/	
	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	目标任务完成数量	=	100	%	*100*	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	采购及维护的及时率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化系统正常运行率	≥	98	%	*100*	15	15	
		可持续影响指标	后期故障反馈频率	≤	48	次/年	*9*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成预算比率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*根据自评情况，项目自评总分100。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51010023T000008380083-区级保障项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照统管要求，区财政保障的经费足额保障，包括区聘人员经费628.88万元，区聘人员干警食堂伙食23.68元，办公大楼相关费用451万元。					区级保障经费足额保障，2023年全年预算执行数436.14万元，预算执行率99.12%，其中区聘人员干警食堂伙食费23.68万元，办公大楼相关费用412.46万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月定期支付食堂伙食费、物业管理费，办公大楼相关维修维护费等根据报销日期不定时支付。								
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	474.68	439.99	436.14			99.12%	10	9.12	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。2.其
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	474.68	439.99	436.14			99.12%	/	/	
	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	物业管理目标完成比率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	物业管理考核合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	物管相关服务及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	公共设施维护后保有量	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	大楼设备设施完好率	≥	98	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成成本率	≤	100	%	99.12	15	15	厉行节约
合计								100	99.12	
评价结论	根据自评情况，项目自评总分99.12分。项目实施成果为完成预期总体目标，及时支付日常运行过程中所产生的水、电、气、伙食、物业管理服务等费用，物业管理公司按照合同完成既定目标，保障了我院办公办案正常开展。									
存在问题	预算未全部执行，预算执行率为99.12%,原因是保障我院办公办案工作正常开展情况下，厉行节约：物管、伙食补贴等应按月支付的费用，实际并未按月支付									
改进措施	强化合同管理，严格按照合同约定支付。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51010023T000008383184-检务保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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			
		按照既定计划保质保量完成采购，保障食堂供应。					已全额使用支付预算金额			
	2.项目实施内容及过程概述	根据季节、价格采购日常所需食材、调料等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.37	40.37	40.37			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
	其中：财政资金	40.37	40.37	40.37			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	采购数量比率	≤	100	%	100	15	15	
		质量指标	采购质量合格比率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数量	=	0	项	0	5	5	
			餐食供应比率	=	100	%	100	10	10	
			食堂投诉处理率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	99	10	9.9	所配送食材偶有蔬菜不新鲜等问题
	成本指标	经济成本指标	采购成本率	≤	100	%	100	15	15	
合计								100	99.9	
评价结论	因所配送食材偶有蔬菜不新鲜等问题，导致满意度未达到100%									
存在问题	无									
改进措施	加强验收									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51010023T000008428209-智能语音案件讨论系统经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成智能语音案件讨论系统项目建设，并达到预期使用目的。					对照年度目标，全面完成智能语音案件讨论系统建设，实现在会议讨论场景下会议内容转写，实时音频录音采集，角色自动分区等功能，便于案件讨论内容记录整理。（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	智能语音案件讨论系统利用检察工作网，接入成都市检察院智能语音服务平台，同时配套音频会议系统，完成讨论内容从语音到文字的实时转换记录，系统主要包含智能语音识别系统和会议音频系统两部分。系统方案经专家评审后，统一报市网络理政办，目前该项目已按方案内容完成建设，达到预期使用效果。								
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	18.00	17.83		17.83		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
	其中：财政资金	18.00	17.83		17.83		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	采购软件数量	=	1	套	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	100%	10	10	
			系统故障率	≤	20	%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	100%	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤	2	小时	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际完成预算比率	≤	100	%	100%	10	10	
合计								100		
评价结论	该系统全面已完成建设，系统运行至今，暂未出现故障，但系统使用中仍有部分功能难以完全满足会议需要。									
存在问题	系统通过检察工作网链路至成都市院，受网络波动影响，偶尔会出现转写不及时或漏转现象，且地方语言识别能力有待提升。									
改进措施	补充专业词汇固定语句，提升语音识别能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010023T000008428256-档案智能预归档系统经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成智能预归档系统建设，并达到预期使用目的。					扫描仪、卷皮打印机、存储设备等硬件采购和安装调试均已完成。因归档系统在填报报销时还未验收，故未支付该款项			
	2.项目实施内容及过程概述	扫描仪、卷皮打印机、存储设备等硬件采购和安装调试均已完成。因归档系统在填报报销时还未验收，故未支付该款项								
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	27.00	27.00	25.29			93.68%	10	9.368	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
	其中：财政资金	27.00	27.00	25.29			93.68%	/	/	
	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	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	1	5	5	
			系统开发数量	≥	1	个	0	5	0	无系统开发
		质量指标	系统故障率	≤	20	%	0	10	10	
			系统验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	2	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	98	10	9.8	
	成本指标	经济成本指标	实际完成预算比率	≤	100	%	93.7	10	9.37	系统未验收，接入费用未支付
合计								100	93.57	
评价结论	该预算的使用保证了档案在线归档工作的开展，推进了检察档案工作									
存在问题	系统接入费用受其他因素影响，不可控，影响支付进度									
改进措施	合理选择硬件搭配采购									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51010023T000008428348-检察装备购置经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照采购相关规定完成购买台式计算机10台5万元；便携式计算机10台7万元、A4打印机5台1万元、复印机1台3.5万元，家具4万元；按照财务相关规定进行报销。					按照采购相关规定，实际完成购买台式计算机10台5万元、便携式计算机10台7万元、A4打印机5台0.9995万元、复印机1台3.489万元、家具3.365万元；已按照财务相关规定进行报销和支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2023年5月，针对上述四项（台式计算机、便携式计算机、A4打印机、复印机）政府采购事宜集中报请院检察长办公会审议，6月6日我院2023年第9次检察长办公会审议通过。而后，经办人按规定通过四川省政府采购一体化平台“电子卖场”进行了采购。其中，6月13日从政府采购平台供应商——成都佳泰永恒科技有限公司处采购了A4打印机、复印机并完成合同签订、公示、备案等程序，6月26日到货验收，7月11日完成支付；8月22日从政府采购平台供应商——成都瀚世嘉商贸有限公司处采购了台式计算机、便携式计算机并完成合同签订、公示、备案等程序，8月29日到货验收，8月31日完成支付。 2.家具采购3.365万元；已按照财务相关规定进行报销和支付。								
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	20.50	20.50	19.85			96.85%	10	9.68	*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*
	其中：财政资金	20.50	20.50	19.85			96.85%	/	/	
	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	采购完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	采购合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	≥	80	%	100	10	10	
			投入使用装备故障发生率	≤	5	%	0	10	10	
			投入使用效果	定性	优良		优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购申请部门满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单价与政府采购限额比率	≤	100	%	96.85	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	*根据自评情况，项目自评总分99.12分。按照采购相关规定，实际完成购买台式计算机10台5万元、便携式计算机10台7万元、A4打印机5台0.9995万元、复印机1台3.489万元、家具3.365万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,180.51	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	4,192.23
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	1,992.25	八、社会保障和就业支出	39	545.57
	9		九、卫生健康支出	40	188.63
	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	246.33
	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	5,172.77	本年支出合计	58	5,172.77
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	5,172.77	总计	62	5,172.77

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	5,172.77	3,180.51					1,992.25
204	**公共安全支出**	**4,192.23**	**2,461.10**					**1,731.13**
20404	**检察**	**4,192.23**	**2,461.10**					**1,731.13**
2040401	行政运行	3,319.91	2,024.92					1,294.99
2040402	一般行政管理事务	802.32	366.18					436.14
2040410	检察监督	70.00	70.00					
208	**社会保障和就业支出**	**545.57**	**284.45**					**261.13**
20805	**行政事业单位养老支出**	**545.57**	**284.45**					**261.13**
2080501	行政单位离退休	261.13						261.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.63	189.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82					
210	**卫生健康支出**	**188.63**	**188.63**					
21011	**行政事业单位医疗**	**188.63**	**188.63**					
2101101	行政单位医疗	104.53	104.53					
2101103	公务员医疗补助	84.10	84.10					
221	**住房保障支出**	**246.33**	**246.33**					
22102	**住房改革支出**	**246.33**	**246.33**					
2210201	住房公积金	231.20	231.20					
2210203	购房补贴	15.13	15.13					

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	5,172.77	4,300.45	872.32			
204			**公共安全支出**	**4,192.23**	**3,319.91**	**872.32**			
20404			**检察**	**4,192.23**	**3,319.91**	**872.32**			
2040401			行政运行	3,319.91	3,319.91				
2040402			一般行政管理事务	802.32		802.32			
2040410			检察监督	70.00		70.00			
208			**社会保障和就业支出**	**545.57**	**545.57**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**545.57**	**545.57**				
2080501			行政单位离退休	261.13	261.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.63	189.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82				
210			**卫生健康支出**	**188.63**	**188.63**				
21011			**行政事业单位医疗**	**188.63**	**188.63**				
2101101			行政单位医疗	104.53	104.53				
2101103			公务员医疗补助	84.10	84.10				
221			**住房保障支出**	**246.33**	**246.33**				
22102			**住房改革支出**	**246.33**	**246.33**				
2210201			住房公积金	231.20	231.20				
2210203			购房补贴	15.13	15.13				

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,180.51	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	2,461.10	2,461.10		
	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	284.45	284.45		
	9		九、卫生健康支出	41	188.63	188.63		
	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	246.33	246.33		
	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	3,180.51	本年支出合计	59	3,180.51	3,180.51		
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	3,180.51	总计	64	3,180.51	3,180.51		

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,180.51	3,180.51	2,744.33	436.18						
301	工资福利支出	2	2,453.87	2,453.87	2,453.87							
30101	基本工资	3	341.44	341.44	341.44							
30102	津贴补贴	4	522.88	522.88	522.88							
30103	奖金	5	827.76	827.76	827.76							
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	189.63	189.63	189.63							
30109	职业年金缴费	9	94.82	94.82	94.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	104.53	104.53	104.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	84.10	84.10	84.10							
30112	其他社会保障缴费	12	2.09	2.09	2.09							
30113	住房公积金	13	231.20	231.20	231.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	55.42	55.42	55.42							
302	商品和服务支出	16	545.06	545.06	281.75	263.31						
30201	办公费	17	27.00	27.00	27.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	84.27	84.27	35.07	49.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.47	16.47	16.47							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	99.55	99.55		99.55						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	12.00	12.00	12.00							
30217	公务接待费	32	1.10	1.10	1.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	15.00	15.00		15.00						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	22.23	22.23		22.23						
30228	工会经费	38	22.75	22.75	22.75							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	10.33	10.33	10.33							
30231	公务用车运行维护费	40	10.40	10.40	10.40							
30239	其他交通费用	41	61.28	61.28	61.28							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	162.69	162.69	85.36	77.33						
303	对个人和家庭的补助	44	70.00	70.00		70.00						
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	70.00	70.00		70.00						
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	111.58	111.58	8.71	102.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	28.56	28.56	8.71	19.85						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	83.02	83.02		83.02						
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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,180.51	2,744.33	436.18
204			**公共安全支出**	**2,461.10**	**2,024.92**	**436.18**
20404			**检察**	**2,461.10**	**2,024.92**	**436.18**
2040401			行政运行	2,024.92	2,024.92	
2040402			一般行政管理事务	366.18		366.18
2040410			检察监督	70.00		70.00
208			**社会保障和就业支出**	**284.45**	**284.45**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**284.45**	**284.45**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.63	189.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82	
210			**卫生健康支出**	**188.63**	**188.63**	
21011			**行政事业单位医疗**	**188.63**	**188.63**	
2101101			行政单位医疗	104.53	104.53	
2101103			公务员医疗补助	84.10	84.10	
221			**住房保障支出**	**246.33**	**246.33**	
22102			**住房改革支出**	**246.33**	**246.33**	
2210201			住房公积金	231.20	231.20	
2210203			购房补贴	15.13	15.13	

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,180.51	2,453.87	341.44	522.88	827.76			189.63	94.82	104.53	84.10	2.09	231.20
204		**公共安全支出**	**2,461.10**	**1,734.46**	**341.44**	**507.75**	**827.76**								**2.09**	
20404		**检察**	**2,461.10**	**1,734.46**	**341.44**	**507.75**	**827.76**								**2.09**	
2040401		行政运行	2,024.92	1,734.46	341.44	507.75	827.76								2.09	
2040402		一般行政管理事务	366.18													
2040410		检察监督	70.00													
208		**社会保障和就业支出**	**284.45**	**284.45**						**189.63**	**94.82**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**284.45**	**284.45**						**189.63**	**94.82**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.63	189.63						189.63						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82							94.82					
210		**卫生健康支出**	**188.63**	**188.63**								**104.53**	**84.10**			
21011		**行政事业单位医疗**	**188.63**	**188.63**								**104.53**	**84.10**			
2101101		行政单位医疗	104.53	104.53								104.53				
2101103		公务员医疗补助	84.10	84.10									84.10			
221		**住房保障支出**	**246.33**	**246.33**		**15.13**										**231.20**
22102		**住房改革支出**	**246.33**	**246.33**		**15.13**										**231.20**
2210201		住房公积金	231.20	231.20												231.20
2210203		购房补贴	15.13	15.13		15.13										

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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		55.42	545.06	27.00						84.27			16.47	
204		**公共安全支出**		**55.42**	**545.06**	**27.00**						**84.27**			**16.47**	
20404		**检察**		**55.42**	**545.06**	**27.00**						**84.27**			**16.47**	
2040401		行政运行		55.42	281.75	27.00						35.07			16.47	
2040402		一般行政管理事务			263.31							49.20				
2040410		检察监督														
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														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	99.55			12.00	1.10		15.00			22.23	22.75	10.33	10.40	61.28
204			**公共安全支出**	**99.55**			**12.00**	**1.10**		**15.00**			**22.23**	**22.75**	**10.33**	**10.40**	**61.28**
20404			**检察**	**99.55**			**12.00**	**1.10**		**15.00**			**22.23**	**22.75**	**10.33**	**10.40**	**61.28**
2040401			行政运行				12.00	1.10						22.75	10.33	10.40	61.28
2040402			一般行政管理事务	99.55						15.00			22.23				
2040410			检察监督														
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														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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		162.69	70.00						70.00				
204		**公共安全支出**		**162.69**	**70.00**						**70.00**				
20404		**检察**		**162.69**	**70.00**						**70.00**				
2040401		行政运行		85.36											
2040402		一般行政管理事务		77.33											
2040410		检察监督			70.00						70.00				
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													
2210203		购房补贴													

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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														
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														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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							111.58		28.56				83.02	
204		**公共安全支出**							**111.58**		**28.56**				**83.02**	
20404		**检察**							**111.58**		**28.56**				**83.02**	
2040401		行政运行							8.71		8.71					
2040402		一般行政管理事务							102.87		19.85				83.02	
2040410		检察监督														
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														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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														
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														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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														
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														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	2,453.87	302	商品和服务支出	281.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.44	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	827.76	30203	咨询费		310	资本性支出	8.71
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		31002	办公设备购置	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.82	30207	邮电费	35.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.10	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	2.09	30211	差旅费	16.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.42	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	12.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.75	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	10.33	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	10.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.28	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	85.36			
	人员经费合计	2,453.87					公用经费合计	290.46

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	436.18	436.18
204			**公共安全支出**	**436.18**	**436.18**
20404			**检察**	**436.18**	**436.18**
2040402			一般行政管理事务	366.18	366.18
2040410			检察监督	70.00	70.00

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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。

本部门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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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；

本部门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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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。

本部门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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	
26.10		25.00		25.00	1.10	11.50		10.40		10.40	1.10

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	
11.50		10.40		10.40	1.10						

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。