

林口县人民检察院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

林口县人民检察院的主要职责是：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对县人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院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。

（十）在县委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检

查委员会委员、检察员。

（十一）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

林口县人民检察院无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	887.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	33.98	八、社会保障和就业支出	38	142.28
	9		九、卫生健康支出	39	28.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,107.65	本年支出合计	57	1,105.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	2.17
总计	30	1,107.74	总计	60	1,107.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 107. 65	1, 073. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 98
204	公共安全支出	889. 75	855. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 98
20404	检察	889. 75	855. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 98
2040401	行政运行	647. 64	647. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	242. 11	208. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 98
208	社会保障和就业支出	142. 28	142. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 28	142. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 07	69. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 74	51. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 24	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 24	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 24	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,105.58	863.44	242.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	887.68	645.54	242.14	0.00	0.00	0.00
20404	检察	887.68	645.54	242.14	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	242.14	0.00	242.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,073.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	853.67	853.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.28	142.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.24	47.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,073.67	本年支出合计	59	1,071.57	1,071.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.10	2.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,073.67	总计	64	1,073.67	1,073.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,071.57	863.44	208.13
204	公共安全支出	853.67	645.54	208.13
20404	检察	853.67	645.54	208.13
2040401	行政运行	645.54	645.54	0.00
2040402	一般行政管理事务	208.13	0.00	208.13
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.62	302	商品和服务支出	102.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.55	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	15.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	760.77					公用经费合计	102.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：林口县人民检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：林口县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.16	0.00	46.16	13.52	32.64	0.00	43.76	0.00	43.76	12.39	31.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

林口县人民检察院2024年度总收入1,107.74万元，其中本年收入1,107.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,073.67万元，比上年决算数减少98.16万元，下降8.38%。主要变动情况：2023年度拨入上划法检机关事业单位养老保险准备期结算资金等，2024年无此项金额故2024年度收入减少。

2. 其他收入33.98万元，比上年决算数增加10.96万元，增长47.61%。主要变动情况：一是2024年包含当地财政拨款维修费，二是2024年包含驻村书记补助。

（二）年度支出增减变化情况

林口县人民检察院2024年度总支出1,107.74万元，其中本年支出1,105.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出863.44万元，比上年决算数减少117.84万元，下降12.01%。主要变动情况：2023年度拨入上划法检机关事业单位养老保险准备期结算资金等，2024年无此项金额故2024年度收入减少。

2. 项目支出242.14万元，比上年决算数增加28.57万元，增长13.38%。主要变动情况：因2024年当地财政拨入维修经费，并且干警相关业务增多，项目支出增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，林口县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为43.76万元，与2023年度决算相比增加10.56万元，增长31.81%，变化的主要原因是2024年度新购置一台执法执勤车辆；与2024全年预算相比减少2.40万元，下降5.20%，变化的主要原因是2024年度报废一台旧车，车辆维护成本降低。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费43.76万元。

1. 公务用车购置费12.39万元，与2023年度决算相比增加12.39万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年度新购置一台执法执勤车辆；与2024全年预算相比减少1.13万元，下降8.36%，变化的主要原因是2024年度报废一台旧车，车辆维护成本降低。

2. 公务用车运行维护费31.38万元，与2023年度决算相比减少1.82万元，下降5.48%，变化的主要原因是当地高铁站建成后干警公出乘坐高铁数量增加使用公车数量减少且2024年度报废一台旧车，车辆维护成本降低，故公务用车运行维护费下降；与2024全年预算相比减少1.26万元，下降3.86%，变化的主要原因是当地高铁站建成后干警公出乘坐高铁数量增

加使用公车数量减少且2024年度报废一台旧车，车辆维护成本降低，故公务用车运行维护费下降。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量10辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

林口县人民检察院2024年度机关运行经费支出102.67万元，比上年决算数减少3.82万元，下降3.59%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，严格按照规定控制经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林口县人民检察院2024年度政府采购支出总额124.64万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出53.12万元、政府采购服务支出60.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。林口县人民检察院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，林口县人民检察院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4421.58平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，林口县人民检察院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金223.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

林口县人民检察院组织对省级政法转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69万元，从评价情况来看，保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

林口县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1061.37万元，执行数为1073.7万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证了各项检

察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:根据我院的实际需求,未完成全部绩效指标支出进度。下一步改进措施:一是进一步加强绩效理念,认真学习绩效评价的相关知识;二是认真做好项目预算执行的各项前期准备,根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制用款计划。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

林口县人民检察院对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计69万元,执行数合计66.59万元,完成预算的96.51%,平均得分99.65分。重点项目具体情况为:

(1) “省级政法转移支付资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.65分。全年预算数为69万元,执行数为66.59万元,完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况:一是保证了各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果;二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,达到了绩效评价的效果,对资金的使用绩效有了全面客观的评价,充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因:根据实际需求,支出进度未能达到100%。下一步改进措施:一是进一步加强绩效理念,认真学习绩效评价的相关知识;二是合理安排预算绩效目标,按计划完成指标支出。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

林口县人民检察院组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计223.86万元，执行数合计208.15万元，完成预算的89%，平均得分96.34分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.65分。全年预算数为69万元，执行数为66.59万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保证了各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果；二是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（2）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.33万元，执行数为9.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：对项目的指标设定上有待完善。下一步改进措施：提升绩效管理专业化水平。

（3）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数

为13.79万元，执行数为13.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：对项目的指标设定上有待完善。下一步改进措施：提升绩效管理专业化水平。

（4）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.4分。全年预算数为4万元，执行数为2.96万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：对项目的指标设定上有待完善。下一步改进措施：提升绩效管理专业化水平。

（5）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.87分。全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高办案质量及办公效率。发现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（6）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.96分。全年预算数为52.94万元，执行数为52.71万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：根据实际

需求，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识，提升绩效管理专业化水平。

（7）“维修及设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为11.21万元，执行数为32.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位日常维修保障到位，维护办公大楼资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：根据实际需求的。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是合理安排预算绩效目标，按计划完成指标支出。

（8）“业务经费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：对项目的指标设定上有待完善。下一步改进措施：提升绩效管理专业化水平。

（9）“补充业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.59万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度

未能达到100%。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是提高资金使用率，做好绩效指标值设定。

（10）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为7.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：：保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是根据实际需求，支出进度未能达到100%；二是部分指标值设置过低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是结合往年实际数据测算科学合理的绩效指标。

（11）“检察综合用房维修”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于12月份天气寒冷无法施工，故申请2025年支付，已在2025年度进行支付。发现的主要问题及原因：根据实际需求，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（12）“公务用车购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.16分。全年预算数为13.52万元，执行数为12.39万元，完成预算的91.64%。项目绩效目标完成情况：保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展。发现的主要问题及原因：根据实际需

求，支出进度未能达到100%。下一步改进措施：提高资金使用率，做好绩效指标值设定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。