

附件 2

丹江口市人民检察院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 丹江口市人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹江口市人民检察院 2024 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 丹江口市人民检察院 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 丹江口市人民检察院概况

一、单位主要职责

丹江口市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权

二、机构设置情况

从单位构成看，丹江口市人民检察院部门决算由实行独立核算的丹江口市人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入丹江口市人民检察院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹江口市人民检察院

丹江口市人民检察院现有 10 个内设机构，具体为：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、第六检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、司法警察大队、派驻武当山检察室。2021 年 3 月及 2023 年 4 月，根据专业化建设及综合履职需要，分别设置未成年人检察办公室及生态检察办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丹江口市人民检察院

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	2471.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2124.47
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	6.05	八、社会保障和就业支出	21	241.1
	9		十九、住房保障支出	22	111.6
本年收入合计	10		本年支出合计	23	2477.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2477.67	结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.75	年末结转和结余	25	36.24

总计	13	2513.42	总计	26	2513.42
----	----	---------	----	----	---------

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

公开 02 表

部门：丹江口市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2477.67	2471.62					6.05
2040401	行政运行	1411.11	1411.11					0.00
2040402	一般行政管理 事务	246.99	240.94					6.05
2040410	检察监督	465.01	465.01					
2040499	其他检察支出	1.86	1.86					
2080501	行政单位离退 休	53.4	53.4					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	112.8	112.8					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	74.9	74.9					
2210201	住房公积金	111.6	111.6					

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

公开 03 表

部门：丹江口市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2477.17	1763.81	713.36			
2040401	行政运行	1411.11	1411.11				
2040402	一般行政管理事务	246.49		246.49			
2040410	检察监督	465.01		465.01			
2040499	其他检察支出	1.86		1.86			
2080501	行政单位离退休	53.4	53.4				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.8	112.8				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.9	74.9				
2210201	住房公积金	111.6	111.6				

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

公开 04 表

部门：丹江口市人民检察院

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	2471.62	一、一般公共服务 支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2118.92	2118.92		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	241.1	241.1		
	8		十九、住房保障支出	22	111.6	111.6		
本年收入合计	9	2471.62	本年支出合计	23	2471.62	2471.62		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2471.62	总计	28	2471.62	2471.62		

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

公开 05 表

部门：丹江口市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,471.62	1,763.81	707.81
2040401	行政运行	1411.11	1,411.11	

2040402	一般行政管理事务	240.94		240.94
2040410	检察监督	465.01		465.01
2040499	其他检察支出	1.86		1.86
2080501	行政单位离退休	53.4	53.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.8	112.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.9	74.9	
2210201	住房公积金	111.6	111.6	

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明细表

公开 06 表

部门：丹江口市人民检察院

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	1362.08	302	商品和服务支出	268	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.38	30201	办公费	11.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.39	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	2.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.9	30206	电费	32.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	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	23.32	30211	差旅费	6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.6	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.27	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	133.73	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购 置	
30302	退休费	131.52	30217	公务接待费	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	2.12	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	9.54	39907	国家赔偿费 用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.76	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	22.85	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	35.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	55.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	49.11			
人员经费合计		1495.81	公用经费合计					268

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

部门：丹江口市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丹江口市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：丹江口市
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
81.62		71.62	36	35.62	10	81.62		71.62	36	35.62	10

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。

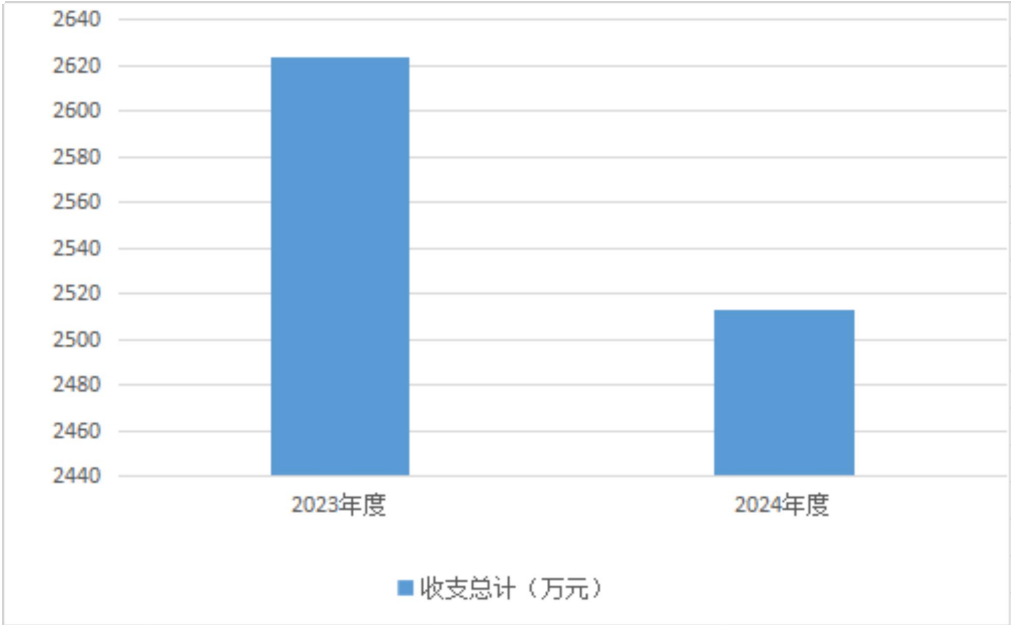
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2513.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 110.36 万元，下降 4.21%，主要原

因是 2023 年有年初结转 154.86 万元比 2024 年多 119.11 万元。

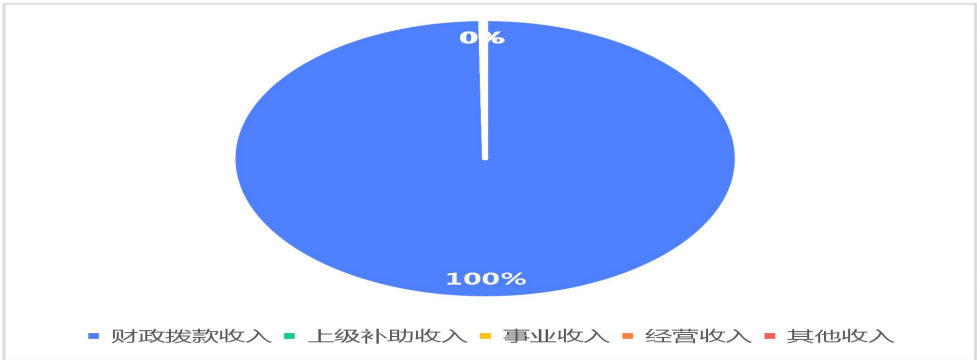
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2477.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 8.75 万元，增长 0.35%。其中：财政拨款收入 2471.62 万元，占本年收入 99.76%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.05 万元，占本年收入 0.24%。

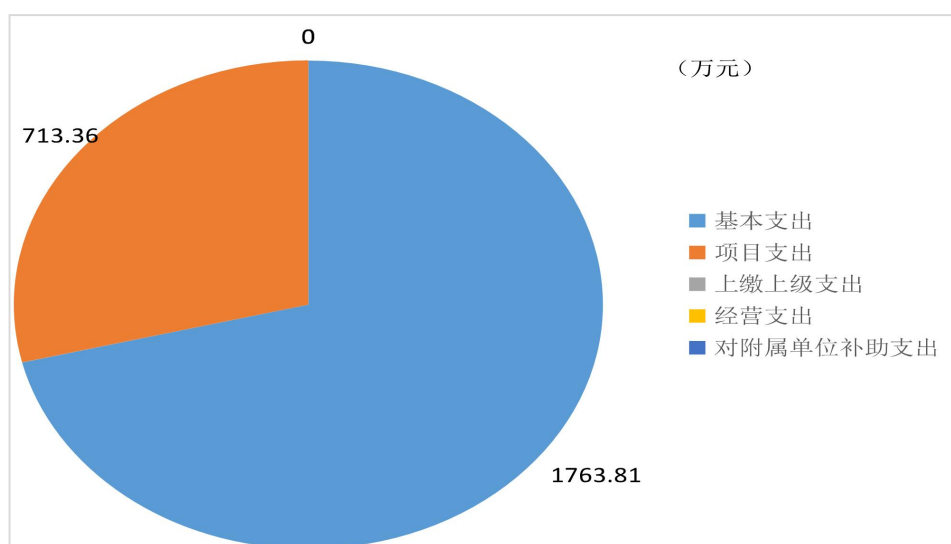
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2477.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 146.61 万元，下降 5.59%。其中：基本支出 1763.81 万元，占本年支出 71.2%；项目支出 713.36 万元，占本年支出 28.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



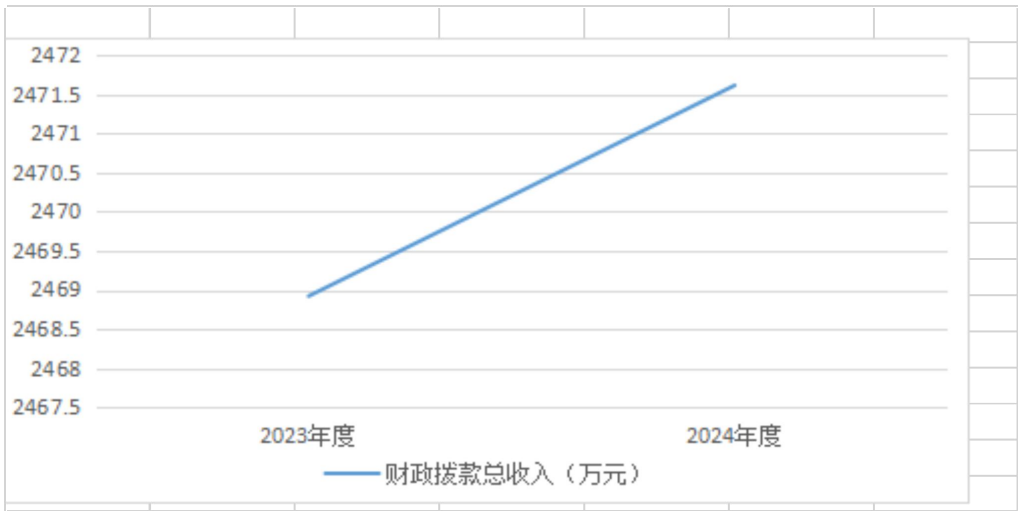
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2471.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.7 万元，增长 0.11%。主要原因是 2024 年追加雇员制辅助人员经费 1.86 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2471.62 万元，比 2023 年度决算数增 2.7 万元。增加主要原因是 2024 年追加雇员制辅助人员经费 1.86 万元。政府性基

金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2471.62 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.7 万元，增长 0.11%。主要原因是 2024 年雇员制辅助人员工资级别上升，所以对应工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2471.62 万元，主要用于以下方面：

- 1. 公共安全支出（类）2118.92 万元，占 85.73%。主要是用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
- 2. 社会保障和就业支出（类）241.1 万元，占 9.75%。

主要是用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 住房保障支出（类）111.6 万元，占 4.52%。主要是用于检察机关开支的住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2280.18 万元，支出决算为 2471.62 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为1271.53万元，支出决算为1411.11万元，完成年初预算的110.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加2022年绩效指标67.79万元；二是增加2023年绩效指标71.79万元。

2. 公共安全支出(类)检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为240.94万元，支出决算为240.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)检察（款）检察监督（项）。年初预算为415.01万元，支出决算为465.01万元，完成年初预算的112.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加检察业务专项经费50万元。

4. 公共安全支出(类)检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加雇员制辅助人员经费1.86万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为53.4万元,支出决算为53.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为112.8万元,支出决算为112.8万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为74.9万元,支出决算为74.9万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为111.6万元,支出决算为111.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1763.81 万元,其中:

人员经费 1495.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 268 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 81.62 万元，支出决算为 81.62 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 59.62 万元，增长 271%。决算数等于全年预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 71.62 万元，支出决算为 71.62 万元，完成全年预算的 100%;较上年增加 49.62 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：一 2024 年院内部分公车达到使用年限，维修次数增多，外出办案使用公车增加，所以运行维护费增加，二是新购置 2 辆公车。其中：

(1)公务用车购置费支出 36 万元，主要是新购置 2 辆公

车 36 万元。本年度购置公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 35.62 万元，主要用于车辆日常维修保养、加油、保险、过路过桥等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 8 万元，增长 400%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 10 万元，接待对象主要是检察系统内人员，主要是开展检察业务交流及调研工作。2024 年共接待国内来访团组 166 个，670 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 268 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 118.51 万元，其中：政府采购货物支出 37.69 万元、政府采购工程支出 11.88 万元、政府采购服务支出 68.94 万元。授予中小企业合同金额 101.22 万元，占政府采购支出总额的 85.41%，其中：授予小微企业合同金额 65.23 万元，占授予中小企业合同金额的 64.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备1套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金662.81万元，占一般公共预算项目支出总额的93.64%。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年，我院持续更新司法理念，充分发挥检察职能，提高检察工作履职效能，全力维护社会公平正义，履职效应及社会效能各项指标均完成绩效目标值，整体绩效目标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为361.18万元，执行数为361.18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年各类刑事案件办理数702件；二是

全年各类行政诉讼监督案件办理数 26 件；三是人民监督员监督办案活动数 188 次；四是民事监督案件听证公开数 5 件。发现的问题及原因：一是刑事案件不诉率目标未完成，主要原因为办案人员依法、准确、规范适用不起诉，案件情况不一样，导致刑事案件不诉率比年初设置的目标值略低；二是人民监督员监督办案活动数目标未完成，主要原因为设置目标值偏大。下一步改进措施：将加强与业务部门沟通，综合考虑办案实际及年度工作重点，科学合理设置绩效目标，确保绩效目标的可完成性。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.94 万元，执行数为 182.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是物业管理面积 12115 平方米；二是组织“检察开放日”活动次数 9 次；三是绿化、卫生保洁达标率 96%。发现的问题及原因：2024 年车辆编制数 12 台，实际车辆 12 台，原因为 2024 年采购新车 2 台，导致车辆维护数量比目标多两台。下一步改进措施：加强与其他部门间的沟通，科学合理编制预算指标，提高预算指标执行的准确性。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是软件采购（维护）数量 5 个；二是系统故障修复处理时间 $\leq$ 1 小时；三是年度维护成本增长率 4%。发现的问题及原因：当年度绩效目标全部完成。

雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.69 万元，执行数为 105.69 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是聘用制书记员出勤率 98%；二是聘用制书记员年度考核合格率 100%；三是聘用制书记员离岗率 5.26%。发现的问题及原因：当年度绩效目标全部完成。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。将 2024 年绩效自评结果反馈给对应业务部门，使其能运用绩效结果进一步加强业务工作，落细落实措施，争取达到绩效目标值；积极与业务部门沟通联系，了解业务实际情况与历年水平，科学合理设置 2026 年绩效目标。

单位绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步科学合理编制 2026 年度“二上”预算，加大对信息化建设及业务装备配置的经费预算，为检察业务更好开展提供坚实科技支撑。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1. 公共安全支出(类) 检察（款）行政运行（项）
2. 公共安全支出(类) 检察（款）一般行政管理事务（项）
3. 公共安全支出(类) 检察（款）检察监督（项）
4. 公共安全支出(类) 检察（款）其他检察支出（项）

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项)

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度丹江口市人民检察院整体绩效评价自评表

填报日期：2025 年 3 月 27 日

单位名称		丹江口市人民检察院				
基本支出总额		17638140 元		项目支出总额		7078100 元
年度目标:		充分发挥检察职能，提高检察工作履职效能，全力维护社会公平正义				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）

指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	95.52%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	270.98%
			项目经费变动率	绩效基本型	10%	-15.13%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0%	8.4%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	95.18%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	100%	100%
			会计核算规范性	会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	100%	100%

	履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	600 件	702 件
			认罪认罚适用率	绩效基本型	86%	91.62%
		民事检察	全年各类民事诉讼监督案件办理数	绩效基本型	15 件	24 件
		行政检察	全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基本型	15 件	26 件
		公益诉讼检察	年度公益诉讼典型案例、精品案件数	绩效创新型	1 件	1 件
		社会效益	民事监督案件听证公开数	绩效基本型	2 件	5 件
			“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			组织“检察开放日”活动次数	绩效创新型	2 次	9 次
		生态效益	年度公益诉讼典型案例、精品案件数	绩效创新型	1 件	1 件
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	90%	95%
		联系部门满意度	人大工作报告赞成比	绩效基本型	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	在职人员控制率有偏差，主要为2023年在职人员64人，编制数67人；“三公经费”变动率偏差较大，主要为2024年本年院内部分公车达到使用年限，维修次数增多，外出办案使用公车增加，所以运行维护费增加，新购置2两公车，公务接待次数和人数增加，所以“三公”经费增加；项目经费变动率有偏差，主要为2023年需要支付档案数字化项目尾款20.75万元，2024年无此项目，2023年信息化设备维修维护费26万，2024年13万；预算调整率绩效目标未完成，主要为年中追加了人员经费及业务经费；政府采购执行率目标未完成，主要为年中根据实际情况调减政府采购6万元。
改进措施及结果应用方案	部分指标未完成绩效目标，下一年将合理编制预算，并继续加大对信息化建设及业务装备配置力度，加大经费保障，为检察业务开展提供坚实科技支撑。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：丹江口市人民检察院 填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位	丹江口市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	361.18	361.18	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	全年各类刑事案件办理数		≥ 600 件	702 件
			全年各类民事诉讼监督案件《br》办理数		≥ 15 件	24 件
			全年各类行政诉讼监督案件《br》办理数		≥ 15 件	26 件
			年度公益诉讼典型《br》案件、精品案件数		≥ 1 件	1 件

			电子卷宗制作率	= 100%	100%
			人民监督员监督办案活动数	≥ 240 次	188 次
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 86%	91.62%
			信访案件处理率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	刑事案件不诉率	≥ 20%	19.05%
			民事监督案件听证公开数	≥ 2 件	5 件
			“法治进校园”覆盖率	= 100%	100%
			控告申诉工作社会满意度	≥ 90%	95%
			申诉案件办结回复率	= 100%	100%
			诉讼违法线索办结回复率	= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	援助对象的满意度	≥ 90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		刑事案件不诉率目标未完成，主要原因为办案人员依法、准确、规范适用不起诉，案件情况不一样，导致刑事案件不诉率比年初设置的目标值略低；人民监督员监督办案活动数目标未完成，主要原因为设置目标值偏大。			
改进措施及结果应用方案		下一步将加强与业务部门沟通，综合考虑办案实际及年度工作重点，科学合理设置绩效目标，确保绩效目标的可完成性。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

单位名称: 丹江口市人民检察院 填报日期: 2025 年 3 月 27 日

项目名称		综合运转保障专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		丹江口市人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	182.94	182.94	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	车辆维护的数量		= 10 台	12 台
			物业管理面积		= 22561 平方米	22561 平方米
			组织“检察开放日”活动次数		≥ 2 次	9 次
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率		≥ 95%	96%
		时效指标	水电故障抢修及时率		≥ 96%	98%
	效益指标	社会效益指标	维持日常运转保障率		≥ 98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度	机关食堂服务满意率		≥ 95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年车辆编制数 12 台，实际车辆 12 台，原因为 2024 年采购新车 2 台，导致车辆维护数量比目标多两台。				

改进措施及 结果应用方案	下一步加强与其他部门间的沟通，科学合理编制预算指标，提高预算指标执行的准确性。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2024 年度信息化设备维修维护费项目绩效评价自评表

单位名称：丹江口市人民检察院

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		信息化设备维修维护费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位	丹江口市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	13	13	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	软件采购（维护）数量		≥3 个	5 个
		质量指标	系统故障率		≤10%	6%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤3 小时	1 小时
			系统运行维护响应时间		≤10 分钟	6 分钟
			年度维护成本增长率		≤10%	4%
	效益 指标	社会效益 指标	主页点击量		≥10 万人	12.2 万人

	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标全部完成。				
改进措施及结果应用方案	绩效目标全部完成。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：丹江口市人民检察院 填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称	雇员制劳务费专项经费		
主管部门	湖北省人民检察院	项目实施单位	丹江口市人民检察院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	105.69	105.69	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	聘用制书记员出勤率		≥ 96%	98%
		质量指标	聘用制书记员年度考核合格 率		≥ 90%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	聘用制书记员离岗率		≤ 20%	5.26%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	检察官对聘用制书记员的 满意度		≥ 80%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标全部完成				
改进措施及 结果应用方案		绩效目标全部完成				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。