

目 录

第一部分 总则

第一章 总则

第二章 职责

第三章 部门预算管理

第四章 收入管理

第五章 支出管理

2024 年度

濮阳县人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 濮阳县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （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

濮阳县人民检察院内设机构9个，包括：办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和机关事务服务中心。

从决算单位构成看，濮阳县人民检察院部门决算包括：本级决算。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为濮阳县人民检察院本级。濮阳县人民检察院无院所属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
部门：濮阳县人民检察院		2024 年度		金额单位：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	2,599.38	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	2,441.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.88
	9		九、卫生健康支出	39	62.62
	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	158.79

	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
	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	2,599.38	本年支出合计	57	2,901.10
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	301.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,901.10	总计	60	2,901.10

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。

		收入决算表							
								公开 02 表	
部门：濮阳县人民检察院			2024 年度					金额单位：万元	
项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
科目代码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,599.38	2,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	1,836.87	1,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	70.62	70.62	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.79	158.79	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。								

		支出决算表						
							公开 03 表	
部门: 濮阳县人民检察院			2024 年度				金额单位: 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		2,901.10	2,013.16	887.94	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	2,138.59	1,576.40	562.18	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	171.02	0.00	171.02	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	70.62	70.62	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出 决算总表								
								公开 04 表
部门：濮阳县人民检察院			2024 年度			金额单位：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	2,599.38	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	2,441.81	2,441.81	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	237.88	237.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.62	62.62	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	158.79	158.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,599.38	本年支出合计	59	2,901.10	2,901.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.71		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	2,901.10	总计	64	2,901.10	2,901.10	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：濮阳县人民检察院		2024 年度		金额单位：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		2,901.10	2,013.16	887.94
2040401	行政运行	2,138.59	1,576.40	562.18
2040402	一般行政管理事务	24.99	0.00	24.99
2040410	检察监督	107.22	0.00	107.22
2040499	其他检察支出	171.02	0.00	171.02
2080501	行政单位离退休	70.62	70.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	0.00	22.53
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	0.00
2210201	住房公积金	158.79	158.79	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。

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：濮阳县人民检察院							2024 年度	金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,592.71	302	商品和服务支出	306.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.101	3020	办公费	122.371	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	482.552	3020	印刷费	0.002	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.34

			3				
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建 0.00
30107	绩效工资	60.03	3020 5	水费	4.32	3100 2	办公设备购置 4.99
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	144.72	3020 6	电费	20.60	3100 3	专用设备购置 0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	3020 8	取暖费	17.00	3100 6	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新 0.00

30112	其他社会保障缴费	4.14	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.79	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.76	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.62	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.80	3101 3	公务用车购置	38.35
30302	退休费	70.62	3021	公务接待费	0.39	3101	其他交通工具购置	0.00

			7		9		
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	8.30	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	5.08	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	17.70	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00

30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	22.10	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	30.78	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	54.20	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	2.84			
人员经费合计		1,663.3 3	公用经费合计					349.83
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表							
部门：濮阳县人民检察院		2024 年度		金额单位：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							

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。

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
						公开 08 表
部门：濮阳县人民检察院		2024 年度				金额单位：万元
项目				本年支出		
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计					0.00	
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。						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.50		99.00		99.00	0.50	69.52	0.00	69.13	38.35	30.78	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2901.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.2 万元，增长 5.88%。主要原因是 2024 年度年初结转和结余 301.71 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2599.38 万元，其中：财政拨款收入 2599.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2901.10 万元，其中：基本支出 2013.16 万元，占 69.39%；项目支出 887.94 万元，占 30.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2901.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.2 万元，增长 5.88%。主要原因是 2024 年度年初结转和结余 301.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 161.2 万元，增长 5.88%。主要原因是 2024 年度年初结转和结余 301.71 万元。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.10 万元，主要用于以下方面：一公共安全支出 2441.81 万元，占 84.17%；社会保障和就业支出 237.88 万元，占 8.2%；卫生健康支出 62.62 万元，占 2.16%，住房保障支出 158.79，占 5.47%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2413.3 万元，支出决算为 2901.10 万元，完成年初预算的 120.21%。其中：

1.公共安全支出(类) 检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1788.7 万元，支出决算为 2138.59 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出(类) 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 184 万元，支出决算为 171.02 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

3.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）。年初预算数为 74.4 万元，支出决算数为 70.62 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

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）。年初预算数为145.3万元，支出决算数为144.72万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为80.8万元，支出决算数为62.62万元，完成年初预算的77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为140.1万元，支出决算数为158.79万元，完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于新招录人员。

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2013.16万元。其中：人员经费1663.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费349.83万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 99.50 万元，支出决算为 69.52 万元，完成预算的 69.87%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 69.13 万元，完成预算的 69.83%，

占 99.43%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 78.80%，占 0.57%：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 99.00 万元，支出决算为 69.13 万元，完成预算的 69.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，缩减了财政开支。

公务用车购置支出 为 38.35 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车两辆。

公务用车运行维护支出 30.78 万元。主要用于公务用车日常维修维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 台。

3. **公务接待费** 预算为 0.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子要求，缩减了财政开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于日常公务接待。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 349.83 万元，比 2023 年度增加 9.47 万元，增长 2.78%。主要原因是高质效办案，运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 362.64 万元，其中：政府采购货物支出 64.74 万元、政府采购工程支出 297.9 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位绩效评价采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠，我单位加强在资金使用过程中管理，对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1.濮阳县人民检察院项目——聘用制书记员经费。单位自评

分数为 90 分，自评等级：优。聘用制书记员经费项目全年预算数为 154.8 万，执行数为 154.8 万，执行率为 100%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。人员考评合格率 100%，资金发放及时，均较好的完成了全部任务，达到预期指标。（2）效益指标完成情况分析。书记员资金发放覆盖率为 100%；并通过完成辅助员额检察官司法办案的职责任务，不断加强自身素质修养和业务能力，提升审判工作质量，更好的保障了检察工作科学发展。（3）满意度指标完成情况分析。聘用书记员全力保障司法办案业务工作，部门满意率达到 100%。资金预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标均较好的完成了年度指标值。

2.濮阳县人民检察院项目——检察业务经费。单位自评分数为 99.21，自评等级：优。检察业务经费全年预算数为 53.8 万，执行数为 53.79 万，执行率为 99.98%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。提审、开庭、调卷次数完成年初指标值，各类案件办理均较为合法、审查逮捕起诉职能完成较好、公益诉讼工作完成较好、案件办理及时率为 95%、信访案件 7 个工作日回复率为 100%，均较好的完成预期指标。（2）效益指标完成情况分析。较好为维护了社会安全稳定。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度为 90%。

3.濮阳县人民检察院项目——培训费。单位自评分数为 99，自评等级：优。培训费全年预算数 25 万元，执行数为 22.49 万，

执行率 89.96%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。培训天数、培训人次完成较好，培训的出勤率为 100%，（2）效益指标完成情况分析。能有效的提高专业技能、知识水平和工作能力。（3）满意度指标完成情况分析。学员所在单位的满意度为 98%。

4.濮阳县人民检察院项目——检察业务经费专项。单位自评分数为 92，自评等级：优。检察业务经费专项全年预算数 12.3 万元，执行数为 12.3 万，执行率 100.00%。绩效指标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。各类案件办理合法、合理，审查逮捕完成较好，信访案件 7 个工作日回复率为 100%，均较好的完成预期指标。（2）效益指标完成情况分析。较好为维护了社会安全稳定。（3）满意度指标完成情况分析。当事人满意度为 90%。

项目自评表

项目名称		聘用制书记员经费								
主管部门		市县区检察院		实施单位	濮阳县人民检察院					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		154.8		154.8	0		10	0	0
	政府性预算资金		154.8		154.8	0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
	单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	无			
	使用规范性		资金使用规范合法		5	5	无			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，人员分类管理的坚实基础。				实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	≤5.16万元	5.16万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	普法宣传力度	较大	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	优	100%	4	4	0.00%		

	产出指标	数量指标	书记员数量	28人	28人	10	10	0.00%		
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100=100%	100=100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			是否有效辅助检查工作	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目自评表

项目名称	检察业务经费专项								
主管部门	市县区检察院			实施单位	濮阳县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	12.3	12.3	12.3	10	100	10		
	政府性预算资金	12.3	12.3	12.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合法		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高干警办案质量以及数量，打造一支全心全意为人民服务的检察队伍				办案质效有所提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检察业务执行	优	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	普法宣传力度	较大	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	优	100%	4	4	0.00%	

产出指标	数量指标	批准逮捕各类 嫌疑人	≥7人	334人	10	6	4641.43%	年初 指标 值有 误， 计划 下一 步修 订绩 效目 标
	质量指标	审查逮捕审查 起诉职能完成 情况	较好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	信访信件7个 工作日内回复 率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	“送法进校 园”受教育人 数	≥10000人	6000人	10	6	-40.00%	年初 指标 值有 误， 计划 下一 步修 订绩 效目 标
	生态效益 指标	维护社会安全 稳定	优	100%	15	15	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92		

项目自评表

项目名称		检察业务经费							
主管部门		市县区检察院		实施单位	濮阳县人民检察院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	53.8	53.8	53.79	10	99.98	10		
	政府性预算资金	53.8	53.8	53.79	-	99.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合法		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	提高干警办案质量以及数量,打造一支全心全意为人民服务的检察队伍			干警高质效办案有所提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置金额	≤100万	37.31万	3	3	0.00%	
		社会成本指标	普法宣传力度	较大	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	优	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	批准逮捕各类嫌疑人	≥200人	334人	1	0.79	37.00%	年初指标值有误,计划下一步修订绩效目标
受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件(人)数			≥2100件(人)	2009件(人)	1	0.96	-4.33%	年初指标值有误,计划下一步修订绩效目标	

		受理群众信访件件有回复	≥12次	15次	2	2	0.00%		
		受理控告申诉案件数量	≥26件	12件	1	0.46	-53.85%	年初指标值有误,计划下一步修订绩效目标	
		送法进校园次数	≥8次	8次	2	2	0.00%		
		提审、开庭、调卷、取证次数	≥1500次	1650次	1	1	0.00%		
		发出检察建议	≥15件	16件	2	2	0.00%		
	质量指标	公益诉讼工作开展情况	较好	100%	3	3	0.00%		
		各类案件办理合法性	合法	100%	4	4	0.00%		
		审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	案件办理及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		信访信件7个工作日内回复率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会安全稳定	有力	100%	15	15	0.00%	
			“送法进校园”受教育人数	≥6000人次	6000人次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.21			

项目自评表

项目名称		培训费							
主管部门		市县区检察院			实施单位	濮阳县人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	25	25	22.49	10	89.96	9		
	政府性预算资金	25	25	22.49	-	89.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付完整合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范合法		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化干警素养,增强干警履职能力,提高业务能力和水平,增强检察队伍的凝聚力和战斗力,以便更好地适应新形势下工作需要,锻造过硬检察队伍推动检察工作高质量发展。				强化干警素养,增强干警履职能力,提高业务能力和水平,增强检察队伍的凝聚力和战斗力,以便更好地适应新形势下工作需要,锻造过硬检察队伍推动检察工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤25万元	22.49万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	优;良;差	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	优;良;差	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训人次	100人	100人	5	5	0.00%	
			培训天数	5天	5天	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
培训对象覆盖			≥100%	100%	5	5	0.00%		

			率						
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益	优；良；差	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	优；良；差	100%	5	5	0.00%		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	优；良；差	100%	5	5	0.00%		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优；良；差	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	优；良；差	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%		
		学员所在单位满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%		
总分					100	99			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金額。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、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。