

2024 年度
栖霞市人民检察院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

栖霞市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职权包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室、政治部、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、检察业务管理部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市人民检察院

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	1,569.88	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	1,290.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	221.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.61
	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	1,599.88	本年支出合计	58	1,633.62
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	36.48	年末结转和结余	60	2.74
	30			61	
总计	31	1,636.37	总计	62	1,636.37

注：1. 本表反映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

单位：栖霞市人民检察院

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 599. 88	1, 569. 88					30. 00
204	公共安全支出	1, 256. 81	1, 226. 81					30. 00
20404	检察	1, 252. 71	1, 222. 71					30. 00
2040401	行政运行	1, 116. 28	1, 116. 28					
2040402	一般行政管理事务	136. 43	106. 43					30. 00
20499	其他公共安全支出	4. 10	4. 10					
2049902	国家司法救助支出	4. 10	4. 10					
208	社会保障和就业支出	221. 02	221. 02					
20805	行政事业单位养老支出	221. 02	221. 02					
2080501	行政单位离退休	128. 00	128. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 02	93. 02					
210	卫生健康支出	42. 44	42. 44					
21011	行政事业单位医疗	42. 44	42. 44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44					
221	住房保障支出	79.61	79.61					
22102	住房改革支出	79.61	79.61					
2210201	住房公积金	79.61	79.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：栖霞市人民检察院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 633. 62	1, 306. 91	326. 71			
204	公共安全支出	1, 290. 55	963. 84	326. 71			
20404	检察	1, 286. 45	963. 84	322. 61			
2040401	行政运行	1, 150. 02	963. 84	186. 18			
2040402	一般行政管理事务	136. 43		136. 43			
20499	其他公共安全支出	4. 10		4. 10			
2049902	国家司法救助支出	4. 10		4. 10			
208	社会保障和就业支出	221. 02	221. 02				
20805	行政事业单位养老支出	221. 02	221. 02				
2080501	行政单位离退休	128. 00	128. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 02	93. 02				
210	卫生健康支出	42. 44	42. 44				
21011	行政事业单位医疗	42. 44	42. 44				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44				
221	住房保障支出	79.61	79.61				
22102	住房改革支出	79.61	79.61				
2210201	住房公积金	79.61	79.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：栖霞市人民检察院

公开 04 表
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	1,569.88	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	1,226.81	1,226.81		
	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	221.02	221.02		
	9		九、卫生健康支出	41	42.44	42.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	79.61	79.61		
	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	1,569.88	本年支出合计	59	1,569.88	1,569.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,569.88	总计	64	1,569.88	1,569.88		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 569. 88	1, 273. 17	296. 71
204	公共安全支出	1, 226. 81	930. 10	296. 71
20404	检察	1, 222. 71	930. 10	292. 61
2040401	行政运行	1, 116. 28	930. 10	186. 18
2040402	一般行政管理事务	106. 43		106. 43
20499	其他公共安全支出	4. 10		4. 10
2049902	国家司法救助支出	4. 10		4. 10
208	社会保障和就业支出	221. 02	221. 02	
20805	行政事业单位养老支出	221. 02	221. 02	
2080501	行政单位离退休	128. 00	128. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 02	93. 02	
210	卫生健康支出	42. 44	42. 44	
21011	行政事业单位医疗	42. 44	42. 44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	
221	住房保障支出	79.61	79.61	
22102	住房改革支出	79.61	79.61	
2210201	住房公积金	79.61	79.61	

注：本表反映单位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

单位：栖霞市人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,012.20	302	商品和服务支出	127.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.65	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.81	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	1.75	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	133.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.11	30217	公务接待费	0.88	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	5.77	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	16.57	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		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	19.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.93			
	人员经费合计	1,145.98	公用经费合计					127.19

注：本表反映单位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

单位：栖霞市人民检察院

公开 07 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位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

单位：栖霞市人民检察院

公开 09 表
金额单位：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
20.64		19.77		19.77	0.88	20.64		19.77		19.77	0.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,636.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 101.52 万元，下降 5.84%。主要是人员经费减少，节约开支，公用经费收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

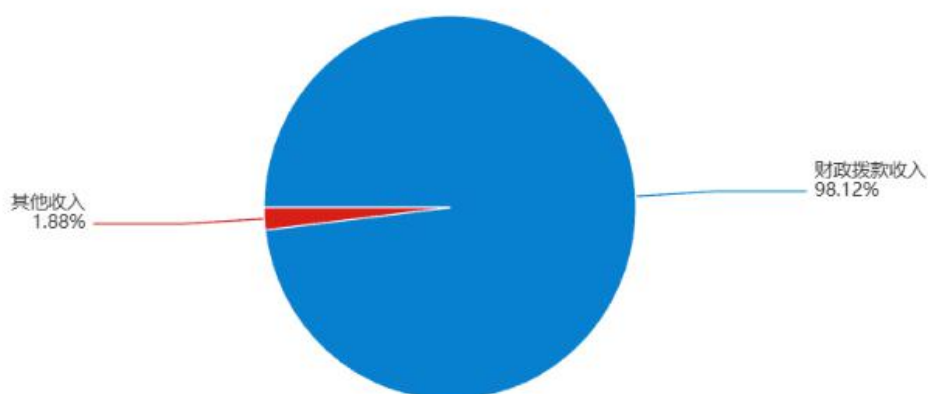


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,599.88 万元，其中：财政拨款收入 1,569.88 万元，占 98.12%；其他收入 30 万元，占 1.88%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,569.88 万元。与 2023 年度相比，增加 146.19 万元，增长 10.27%。主要是部分人员经费由其他收入中的非同级财政拨款转为财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

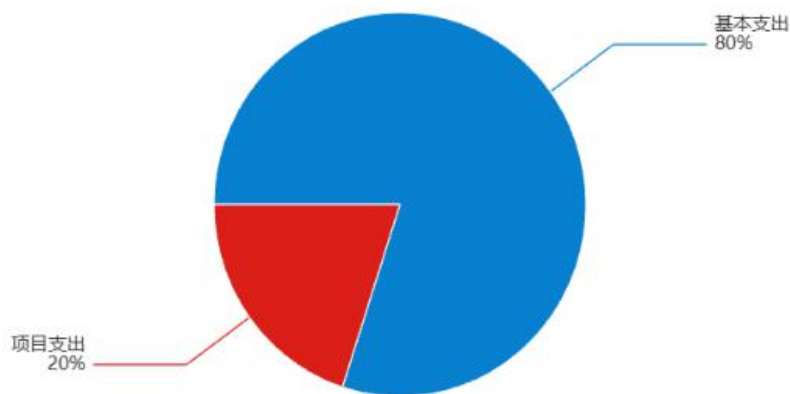
6、其他收入 30 万元。与 2023 年度相比，减少 153.99 万元，下降 83.69%。主要是部分人员经费由其他收入中的非同级财政拨款转为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,633.62 万元，其中：基本支出 1,306.91 万元，占 80%；项目支出 326.71 万元，占 20%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,306.91 万元。与 2023 年度相比，减少 21.97 万元，下降 1.65%。主要是人员经费支出较上年有所减少。

2、项目支出 326.71 万元。与 2023 年度相比，减少 45.82 万元，下降 12.3%。主要是各项项目支出均节约开支，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,569.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.19 万元，增长 10.27%。主要是部分人员经费由其他收入中的非同级财政拨款转为财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 1,569.88 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.19 万元，增长 10.27%。主要是部分人员经费由其他收入中的非同级财政拨款转为财政拨款收入。

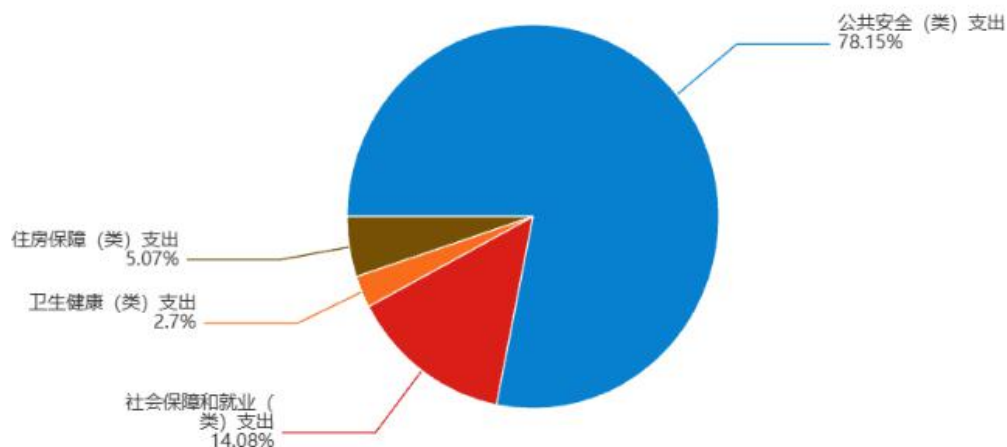
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,569.88 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,226.81 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 221.02 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 42.44 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 79.61 万元，占 5.07%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,563.99 万元，支出决算为 1,569.88 万元，完成年初预算的 100.38%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 976.7 万元，支出决算为 1,116.28 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，年中追加人员经费。

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 255 万元，支出决算为 106.43 万元，完成年初预算的 41.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支以及部分项目未完成支付。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司

法救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助资金来源为政法转移支付资金,该资金年初不列入预算项目。

4、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 121.72 万元,支出决算为 128 万元,完成年初预算的 105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年存在退休人员,退休费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 89.06 万元,支出决算为 93.02 万元,完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,养老保险支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 38.96 万元,支出决算为 42.44 万元,完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及人员退休,医疗保险支出减少。

7、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 82.55 万元,支出决算为 79.61 万元,完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及人员退休,住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,273.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,145.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 127.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年栖霞市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，保险费，过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，栖霞市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于用于支付接待人员时产生的费用，共计接待 12 批次、92 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 127.19 万元，比年初预算

数减少 8.38 万元，下降 6.18%，主要原因是节约经费开支，降低成本。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 60.9 万元，其中：政府采购货物支出 10.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.97 万元。授予中小企业合同金额 46.93 万元，占政府采购支出总额的 77.06%，其中：授予小微企业合同金额 44.2 万元，占政府采购支出总额的 72.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 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）。

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 249 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市人民检察院2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及检察业务费、劳务派遣经费等2个项目的绩效自评表。

1、检察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为127.19万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114万元，执行数为75.74万元，完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

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

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：栖霞市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	检察业务费	栖霞市人民检察院	99	优
2	劳务派遣经费	栖霞市人民检察院	97	优
3				
4				
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察业务费						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	栖霞市人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	135	135	127	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	135	135	127			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补充日常办公办案资金，保障检察工作正常运转。			基本完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤135万元	127.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥650 件	780件	20	20	
		质量指标	检察工作达标率	1	1	10	10	
		时效指标	平均办案周期	≤30日	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运转保障情况	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉主体满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		烟台市人民检察院			实施单位	栖霞市人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	114	114	75.74	10	66%	7
		其中：当年财政拨款	114	114	75.74			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补充劳务派遣人员，实现法律监督能力的提升，缩短办案周期。			基本完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤114万元	75.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=19人	19人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员资质达标率	1	100.00%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工作完成率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律监督能力的提升程度、办案周期的缩短程度	缩短明显	缩短明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.00					