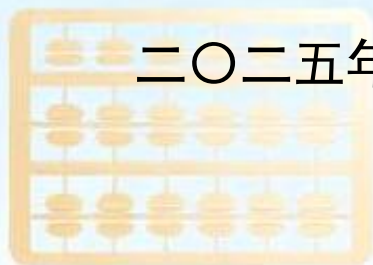


2024 年度 部门决算公开文本

新乐市人民检察院

预算代码：640

二〇二五年九月



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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

3.贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4.依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由本院承办的刑事、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。

7.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8.依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10.受理向本院的控告起诉。

11.组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

- 12.负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工资人员。
- 13.负责本院检务督察工作。
- 14.负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 15.完成其他应当由本院负责的工作。
- 16.新乐市人民检察院内设五个职能部门：
办公室、政治处（内设司法警察大队） 、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市人民检察院（本级）	行政单位	财政拨款

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：新乐市人民检察院

2024 年度

金额单位：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	1,243.96	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	1,086.74
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		八、社会保障和就业支出	39	82.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	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	51.50
	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	1,243.96	本年支出合计	58	1,243.96
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	
	30			61	
总计	31	1,243.96	总计	62	1,243.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐市人民检察院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,243.96	1,243.96					
204	公共安全支出	1,086.74	1,086.74					
20404	检察	1,086.74	1,086.74					
2040401	行政运行	555.61	555.61					
2040402	一般行政管理事务	337.98	337.98					
2040499	其他检察支出	193.14	193.14					
208	社会保障和就业支出	82.38	82.38					
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38					
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98					
210	卫生健康支出	23.33	23.33					
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101102	事业单位	23.33	23.33					

	医疗							
221	住房保障支出	51.50	51.50					
22102	住房改革支出	51.50	51.50					
2210201	住房公积金	51.50	51.50					

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：新乐市人民检察院

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		1,243.96	712.84	531.12			
204	公共安全 支出	1,086.74	555.61	531.12			
20404	检察	1,086.74	555.61	531.12			
2040401	行政运行	555.61	555.61				
2040402	一般行政 管理事务	337.98		337.98			
2040499	其他检察 支出	193.14		193.14			
208	社会保障 和就业支 出	82.38	82.38				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.38	82.38				
2080501	行政单位 离退休	42.41	42.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.98	39.98				
210	卫生健康 支出	23.33	23.33				
21011	行政事业 单位医疗	23.33	23.33				
2101102	事业单位 医疗	23.33	23.33				
221	住房保障 支出	51.50	51.50				

22102	住房改革 支出	51.50	51.50				
2210201	住房公积 金	51.50	51.50				

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：新乐市人民检察院

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	1,243.96	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	1,086.74	1,086.74		
	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	82.38	82.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33		
	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	51.50	51.50		
	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	1,243.96	本年支出合计	59	1,243.96	1,243.96		
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	1,243.96	总计	64	1,243.96	1,243.96		

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

部门：新乐市人民检察院

2024 年度

公开 05 表
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		1,243.96	712.84	531.12
204	公共安全支出	1,086.74	555.61	531.12
20404	检察	1,086.74	555.61	531.12
2040401	行政运行	555.61	555.61	
2040402	一般行政管理事务	337.98		337.98
2040499	其他检察支出	193.14		193.14
208	社会保障和就业支出	82.38	82.38	
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	

21011	行政事业单位 医疗	23.33	23.33	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
221	住房保障支出	51.50	51.50	
22102	住房改革支出	51.50	51.50	
2210201	住房公积金	51.50	51.50	

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：新乐市人民检察院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.07	302	商品和服务支出	115.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.71	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.35	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	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	6.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.99	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	45.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.41	30217	公务接待费		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	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		597.45	公用经费合计					115.39

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：新乐市人民检察院

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乐市人民检察院

2024 年度

公开 08 表
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				

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

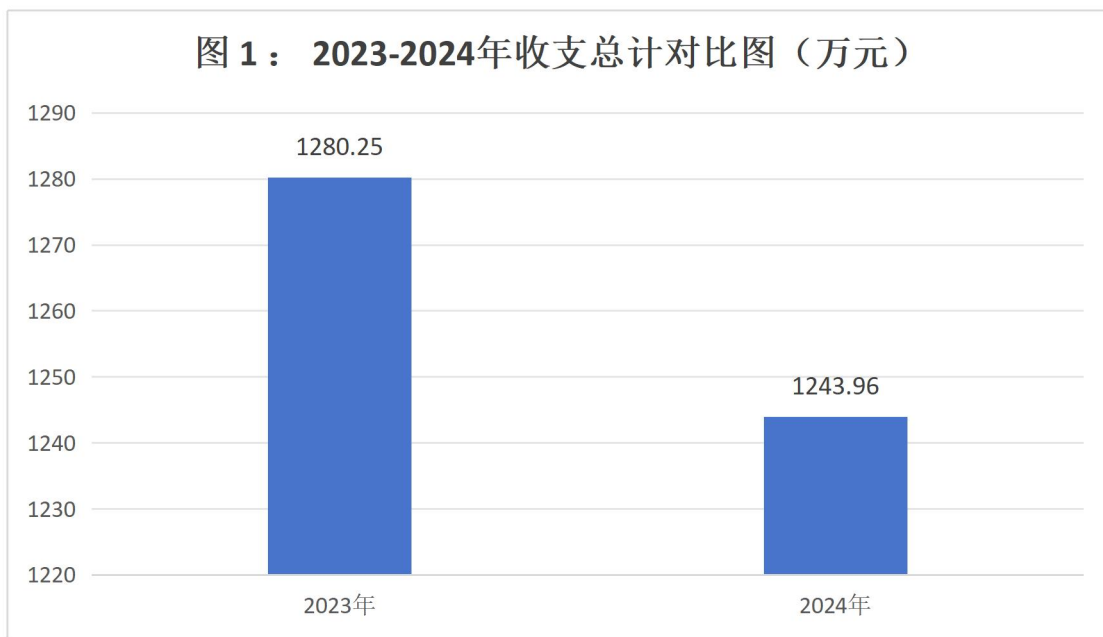
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50		25.50		25.50		25.50		25.50		25.50	

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

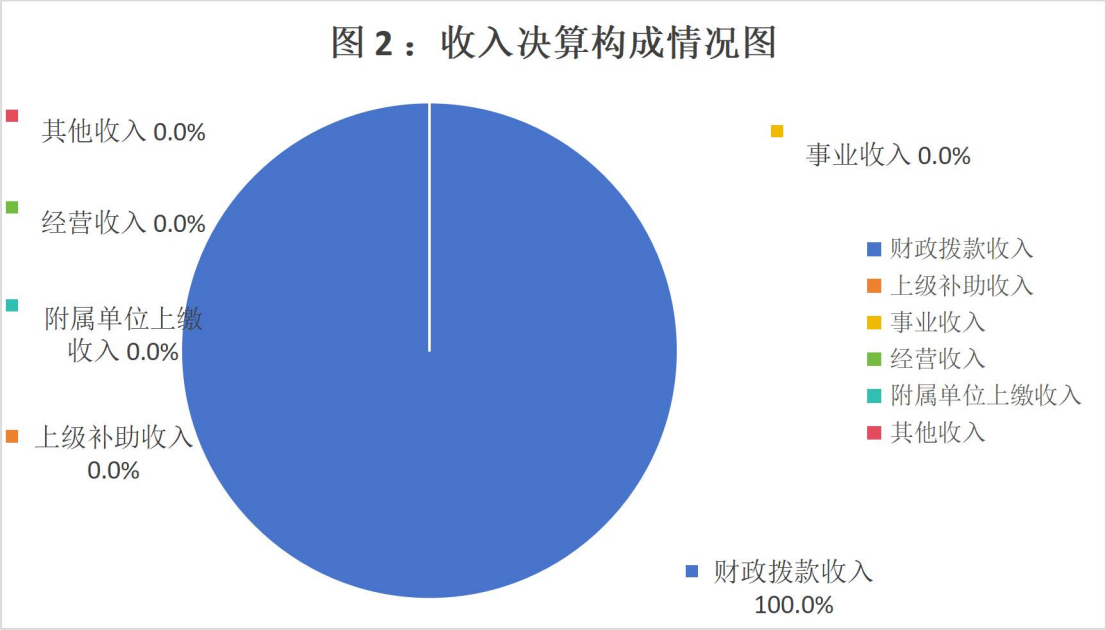
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,243.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 36.29 万元，下降 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少。



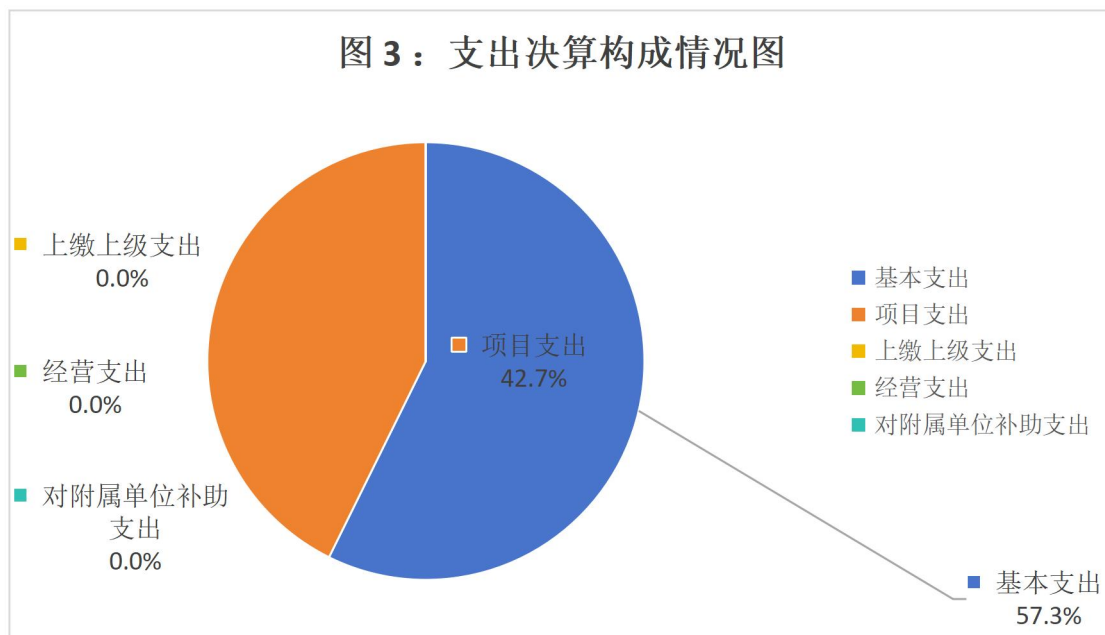
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,243.96 万元，其中：财政拨款收入 1,243.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,243.96 万元，其中：基本支出 712.84 万元，占 57.3%；项目支出 531.12 万元，占 42.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,243.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 36.29 万元，降低 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少。

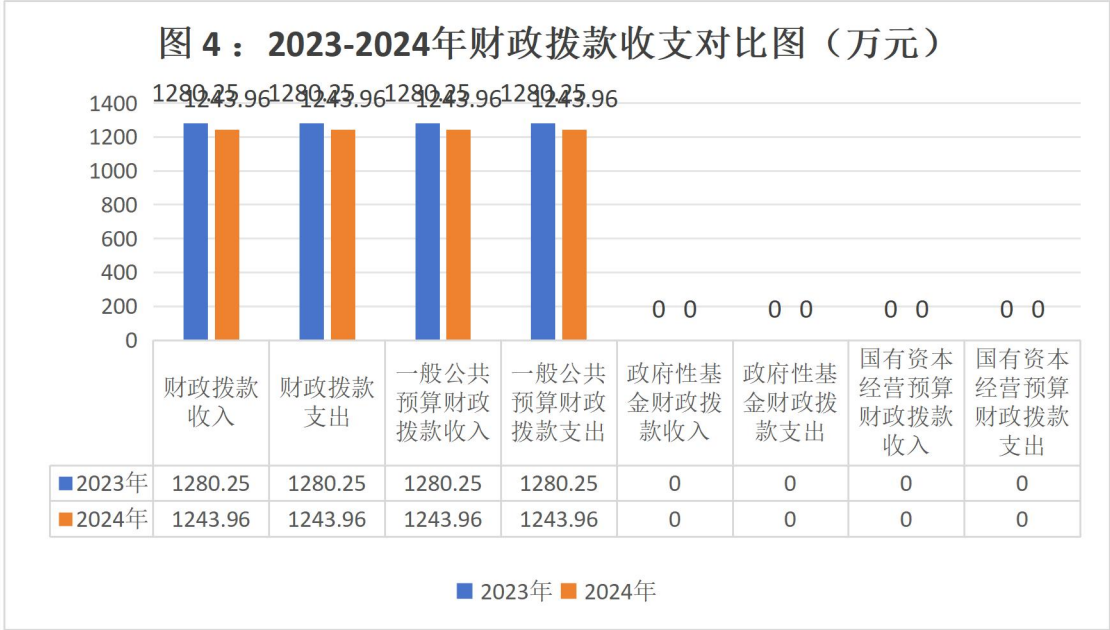
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,243.96 万元,比上年减少 36.29 万元，降低 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少；本年支出 1,243.96 万元，比上年减少 36.29 万元，降低 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,243.96 万元,比上年减少 36.29 万元，降低 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少；本年支出 1,243.96 万元，比上年减少 36.29 万元，降低 2.8%，主要原因是与去年相比项目经费减少，项目财政拨款减少，以及人员经费收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。



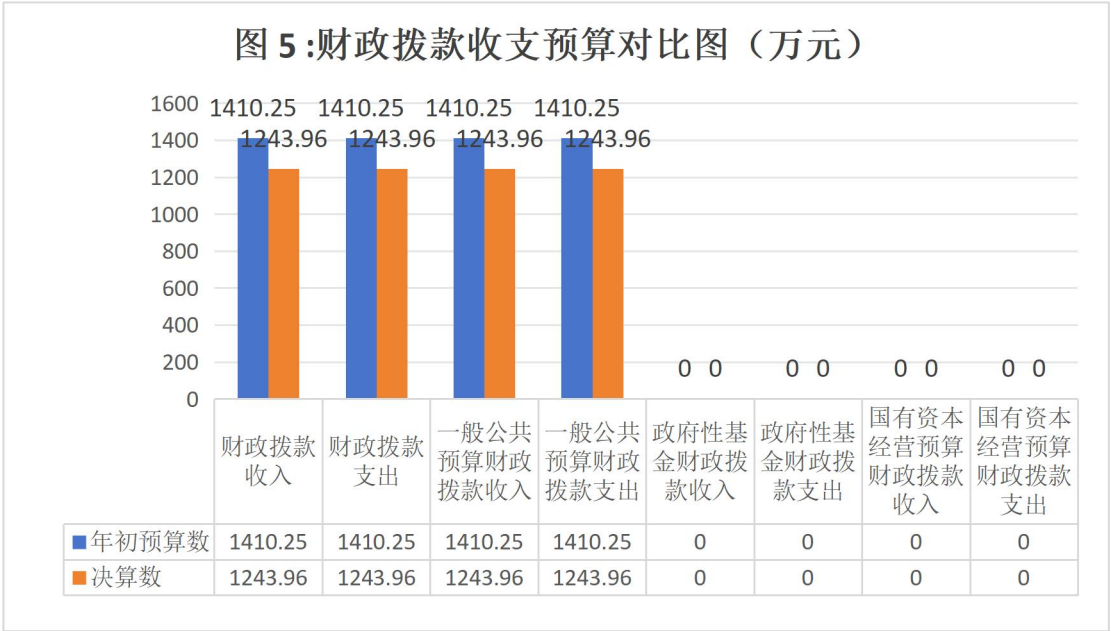
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,243.96 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 166.29 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，以及人员经费收支减少；本年支出 1,243.96 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 166.29 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，以及人员经费收支减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 166.29 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，以及人员经费收支减少；支出完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 166.29 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，以及人员经费收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,243.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

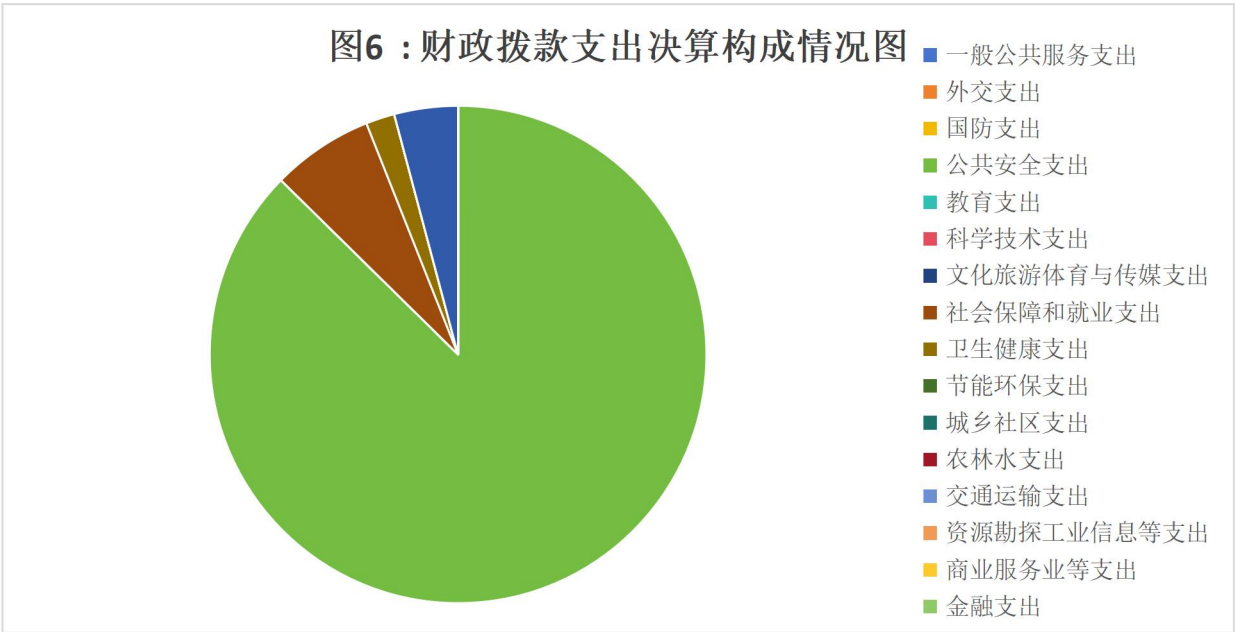
公共安全类（类）支出 1,086.74 万元，占 87.4%，主要用于人员工资、 津贴补贴、 日常公用经费、和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 82.38 万元，占 6.6%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康(类)支出 23.33 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 51.50 万元，占 4.1%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 712.84 万元，其中：

人员经费 597.45 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.39 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万

元，降低 0.0%，主要原因是本年预算已全部支出；较 2023 年度决算增加 0.93 万元，增长 3.8%，主要原因是主要原因是公务用车运行维护费标准提高了。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.50 万元，支出决算 25.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是本年预算已全部支出；较上年增加 0.93 万元，增长 3.8%，主要原因是公务用车运行维护费标准提高了。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 25.50 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 10 辆,发生运行维护费支出 25.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是本年预算已全部支出;较上年增加 0.93 万元,增长 3.8%,主要原因是公务用车运行维护费标准提高了。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年未发生公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 115.39 万元,较 2023 年度减少 156.59 万元,降低 57.6%。主要原因是 2023 年机关运行经费中一部分科目在 2024 年预算中根据市财政要求列入项目经费中,所以与去年相比 2024 年机关运行经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 531.12 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 531.12 万元，其中涉密项目 6 个，附件中只公开非涉密的 9 个项目，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项

目。

我部门无重点评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央空调更换项目、单位运转保障经费等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.538 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：开展党组织活动次数 4 次，活动参与率 100%，党组织活动每季度至少开展了一次，资金总成本控制在 1.54 万元，基层党组织建设质量较上年提升，党员满意度达到了 85%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.54	到位数：	1.54	执行数：	1.538	99.87%
	其中：财政资金	1.54	其中：财政资金	1.54	其中：财政资金	1.538	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	预算资金总计 1.54 万元，其中财政资金 1.54 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。			落实党建工作，保障各类党的学习教育活动；提高全院党员政治能力、素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。		99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党组织活动次数	≥4 次	4 次	10
		质量指标	党务公开覆盖率	≥95%	100%	10
		时效指标	经费保障及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤1.54 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.87%	9.98
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	专题活动推进效果	成果明显	成果明显	20
		生态效益指标				
	可持续影响	党建工作持续性	持续影响	持续影响		20

		指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人群众满意度	≥85%	100%	10
总分					99.98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

（2）文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.32 万元，执行数为 32.3084 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：资料印刷册数为 3000 套，印刷品合格率达到 100%，印刷工作已于 2024 年 12 月完成，资金总成本控制在 32.32 万元,保障了办公业务顺利开展,单位人员满意度达到了 95%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.32	到位数：	32.32	执行数：	32.3084	99.96%

	其中： 财政资金	32.32	其中： 财政资金	32.32	其中： 财政资金	32.3084	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 32.32 万元，其中财政资金 32.32 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。			完成印刷量，提高检察机关宣传力度。			99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	文件资料印刷数量		≥3000 套	3000 套	10
		质量指标	印刷质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	文件印刷及时性		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤32.32 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.96%	9.99
	效益指标 (40)	经济效益指标	办公资源循环利用率		≥90%	100%	20
		社会效益指标	提高干警办公效率		有效提高	有效提高	20

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

(3) 业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：资金使用率达到 98.57%，委托服务完成质量合格率 100%，按时完成委托服务，资金总成本控制在 23.1 万元，工作质量得到进一步提升，单位满意度达到了 85%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	新乐市人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数：	23.1	到位数：	23.1	执行数：	22.77	98.57%
	其中： 财政资金	23.1	其中： 财政资金	23.1	其中： 财政资金	22.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 23.1 万元，其中财政资金 23.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。			通过业务咨询委托服务，完成了项目评审和法律宣传片制作等工作，保障检察工作顺利开展。			99.85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	委托单位数量		≥4 个	4 个	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	委托服务完成的及时性		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤23.1 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	98.57%	9.85
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	案件进展是否顺利		案件顺利进行	案件顺利进行	40

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群众满意度	≥85%	100%	10
总分					99.85	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

（4）办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.6万元，执行数为18.5679万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具合格率达到100%，采购及时率达到100%，资金总成本控制在18.6万元，保障了机关单位正常运转，单位人员满意度达到了85%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民
民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.6	到位数：	18.6	执行数：	18.5679	99.82%
	其中：财政资金	18.6	其中：财政资金	18.6	其中：财政资金	18.5679	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 18.6 万元，其中财政资金 18.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于提高办案效率，保障干警的办公环境。			提高办案效率，保障干警的办公环境。			99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置办公家具的数量		≥20 件	23 件	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤18.6 万元	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.82	9.98
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15年	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	100%	10
总分					99.98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

(5) 单位运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.47万元，执行数为72.4696万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：资金拨付精准率100%，单位运转保障天数365天，资金总成本控制在72.47万元，持续保障了单位运转，单位干警满意度达到了95%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人
民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运转保障经费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	72.47	到位数:	72.47	执行数:	72.4696	99.99%
	其中:财政资金	72.47	其中:财政资金	72.47	其中:财政资金	72.4696	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 72.47 万元, 其中财政资金 72.47 万元, 其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。			提高办案效率, 保障了单位正常运转。			99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障单位运转天数		365 天	365 天	10
		质量指标	资金拨付精准率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤72.47 万元	100%	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.99%	9.99
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	对单位运转的保障力度	持续保障	持续保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位干警满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

(6) 业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.16分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.7496万元，完成预算的91.65%。项目绩效

目标完成情况：组织或参加培训次数20次，培训参与度达到100%，培训及时性较上年有所提高，项目总成本控制在3万元，单位人员满意度达到了85%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.7496	91.65%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.7496	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。			通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。			99.16%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织或参加培训次数		≥20 次	20 次	10
		质量指标	培训参与度		≥98%	100%	10

		时效指标	培训及时性	较上一年提高	较上一年提高	10
		成本指标	项目预算控制数	≤3 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	91.65%	9.16
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	受训人员业务应用情况	较上一年提升	较上一年提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升业务能力	持续提升	持续提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	培训对象满意度	≥85%	100%	10
	总分					99.16
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

(7) 聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.04万元，执行数为62.036万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障13位书记员经费，工资支付及时率100%，每月30日前完成了发放，人均成本控制在47720元，办公效率较上年有所提高，聘用人员满意度达到了95%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员人员经费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	62.04	到位数：	62.04	执行数：	62.036	99.99%
	其中：财政资金	62.04	其中：财政资金	62.04	其中：财政资金	62.036	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 62.04 万元，其中财政资金 62.04 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资福利等支出。			配备专业的工作人员，保障单位日常办公的运转良好。			99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用制书记员数量		≤15 人	13 人	10

		质量指标	人员满勤率	≥95%	100%	10
		时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤62.04 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.99%	9.99
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位办公效率	较上年提高	较上年提高	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.99
五、 存在问题、原因	无					

及下一步 整改措施	
--------------	--

填报人：刘珊

联系电话：88583113

（8）劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.49分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.42万元，执行数为81.7173万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：保障22人的工资保险等经费，工资发放及时率100%，每月30日前完成了发放，人均成本控制在3.71万元，保障了检察工作全年正常运转，劳务派遣人员满意度达到了95%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	92.42	到位数：	92.42	执行数：	87.7173	94.91%
	其中：财政资金	92.42	其中：财政资金	92.42	其中：财政资金	87.7173	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 92.42 万元，其中财政资			配备专业的工作人员，保障单位日常			99.49%

	金 92.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资福利等支出。			办公的运转良好。		
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	劳务派遣人员数量	≤22 人	22 人	10
		质量指标	出勤比例	≥95%	100%	10
		时效指标	劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤92.42 万元	100%	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	94.91%	9.49
	效益指标 （40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障检察工作正常运转	较上年提高	较上年提高	40
		生态效益指标				
	可持续影响					

	满意度指标 (10分)	指标				
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.49
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘珊

联系电话：88583113

(9) 中央空调更换经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.8262万元，执行数为37.8262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备验收合格率达到100%，资金结算率100%，项目总成本控制在37.8262万元，提高干警办公环境的舒适度，单位人员满意度达到了95%。项目已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：新乐市人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央空调更换经费		实施(主管)单位	新乐市人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	37.8262	到位数：	37.8262	执行数：	37.8262	100.00%

	其中： 财政资金	37.8262	其中： 财政资金	37.8262	其中： 财政资金	37.8262	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金总计 37.8262 万元，其中财政资金 37.8262 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位日常运转。			更换办公楼中央空调，保障中央空调正常运行。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公楼建筑面积		≤1590 平方米	1590 平方米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金结算率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤37.8262 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高干警办公环境的舒适度		较上年进一步提高	较上年进一步提高	40

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 刘珊
 联系电话：
 88583113

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度15个预算项目开展全面绩效自评，评价结果客观公正，共涉及资金531.12万元。从评价情况来看，我院2024年各项目指标值基本已达到年初制定的绩效目标，取得了良好的社会效益。装备采购类项目均达到了年初制定的业务装备采购及时等目标，保障了我院日常工作的正常有序开展。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。