监利市人民检察院2024年度部门决算

目　　录

第一部分　监利市人民检察院概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　监利市人民检察院2024年度部门决算表 . 3

一、收入支出决算总表 3

二、 收入决算表 4

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入支出决算总表 5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . 6

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　监利市人民检察院2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、机关运行经费支出说明 16
十一、政府采购支出说明 16
十二、国有资产占用情况说明 16
十三、预算绩效情况说明 17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 20
第四部分　其他需要说明的情况 20
第五部分　名词解释 20
第六部分　附件 24

第一部分　监利市人民检察院概况

一、单位主要职责

监利市人民检察院是国家的法律监督机关，对监利市人民代表大会及其常务委员会和上一级检察院负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，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顺利进行的机构。

二、机构设置情况

从单位构成看，监利市人民检察院部门决算由实行独立核算的监利市人民检察院本级决算组成。

监利市人民检察院有9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、政治部、司法行政事务管理局和司法警察大队。

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

单位：监利市人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.08	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	2,278.75
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	4.08	八、社会保障和就业支出	38	331.49

	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	108.00
	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	2,636.16	**本年支出合计**	57	2,718.24
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	522.86	年末结转和结余	59	440.78
总计	30	3,159.02	**总计**	60	3,159.02

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

单位：监利市人民检察院　　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		**2,636.16**	**2,632.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.08**
204	公共安全支出	2,200.00	2,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20404	检察	2,200.00	2,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
204040	行政运行	1,751.59	1,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040	一般行政管理事务	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204041	检察监督	142.89	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
204049	其他检察支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	108.00	108.00	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

公开 03 表

单位：监利市人民检察院　　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		**2,718.24**	**2,205.37**	**512.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	2,278.75	1,765.88	512.87	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,278.75	1,765.88	512.87	0.00	0.00	0.00
204040	行政运行	1,754.59	1,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00
204040	一般行政管理事务	343.73	11.29	332.44	0.00	0.00	0.00
204041	检察监督	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
204049	其他检察支出	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	108.00	108.00	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

公开 04 表

单位：监利市人民检察院　　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	2,632.08	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	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	2,195.92	2,195.92	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	328.16	328.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	108.00	108.00	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	2,632.08	**本年支出合计**	59	2,632.08	2,632.08	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	0.00	0.00	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	2,632.08	**总计**	64	2,632.08	2,632.08	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

公开 05 表

单位：监利市人民检察院　　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		**2,632.08**	**2,199.04**	**433.04**
204	公共安全支出	2,195.92	1,762.88	433.04
20404	检察	2,195.92	1,762.88	433.04
2040401	行政运行	1,751.59	1,751.59	0.00
2040402	一般行政管理事务	263.90	11.29	252.61
2040410	检察监督	138.81	0.00	138.81
2040499	其他检察支出	41.62	0.00	41.62
208	社会保障和就业支出	328.16	328.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.16	328.16	0.00
2080501	行政单位离退休	136.68	136.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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明细表

公开 06 表

单位：监利市人民检察院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,685.99	302	商品和服务支出	376.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	389.84	3020	办公费	37.03	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	581.49	3020	印刷费	12.01	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	301.78	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00

3010	绩效工资	0.00	3020	水费	3.60	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	129.79	3020	电费	36.02	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	11.48	3020	邮电费	5.74	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	109.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11.43	3021	差旅费	72.29	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	115.28	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	8.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	35.05	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.05	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	136.68	3021	公务接待费	5.19	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.37	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	22.48	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	25.23	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	21.86	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	60.88	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	65.68			
人员经费合计		1,823.04	公用经费合计					376.00

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

公开 07 表

单位：监利市人民检察院　　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。

本部门 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

单位：监利市人民检察院　　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				

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。

本部门 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

单位：监利市人民检察院　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.04	0.00	21.86	0.00	21.86	5.19	27.04	0.00	21.86	0.00	21.86	5.19

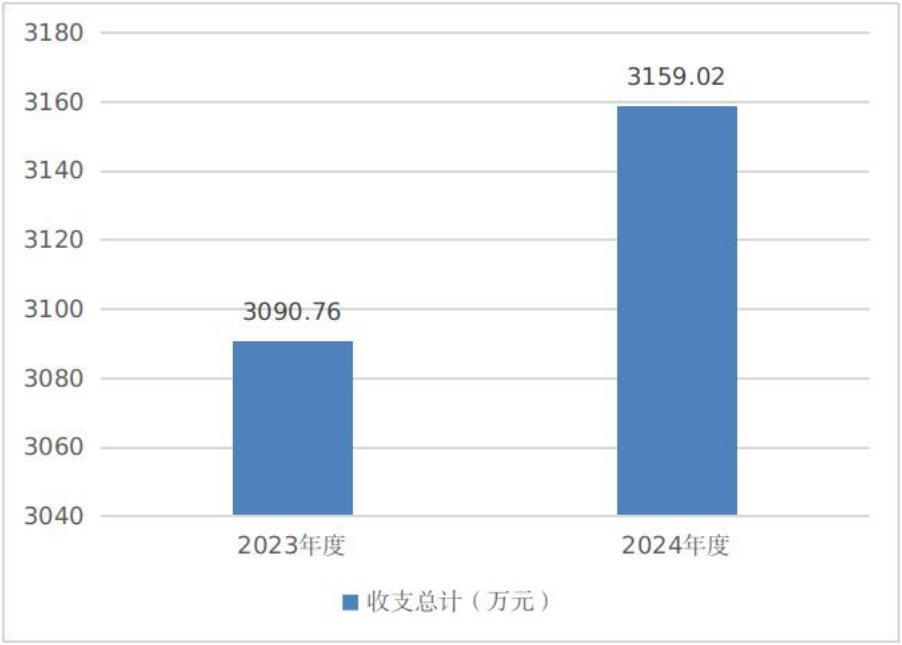
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3159.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 68.26 万元，增长 2.2%,主要原因是我院 2024 年度比 2023 年度多发放一次 60%法检系统绩效。

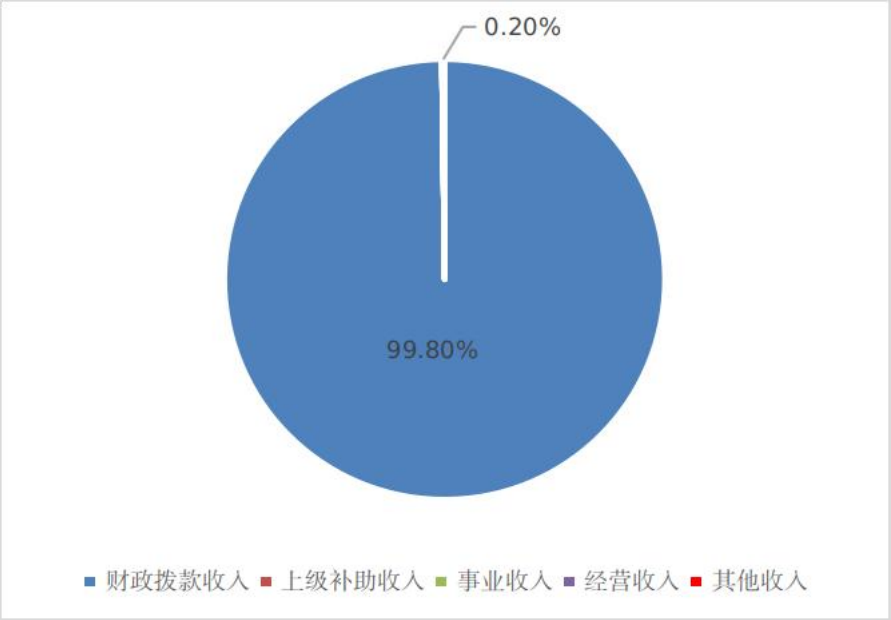
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2636.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 59.87 万元，增长 2.3%。其中：财政拨款收入 2632.08 万元，占本年收入 99.8%；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 4.08 万元，占本年收入 0.2%。

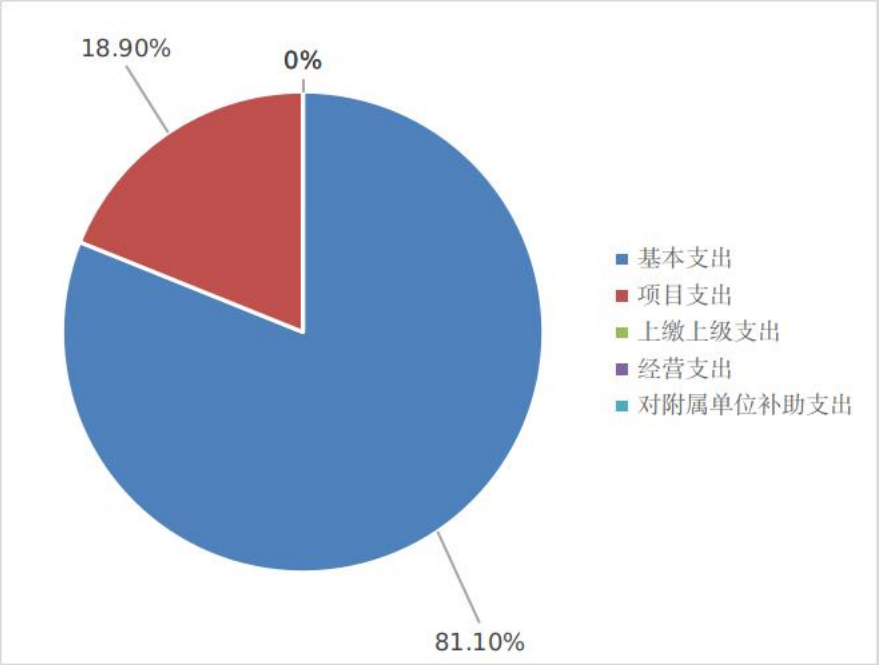
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2718.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 150.34 万元，增长 5.9%。其中：基本支出 2205.37 万元，占本年支出 81.1%；项目支出 512.87 万元，占本年支出 18.9%；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

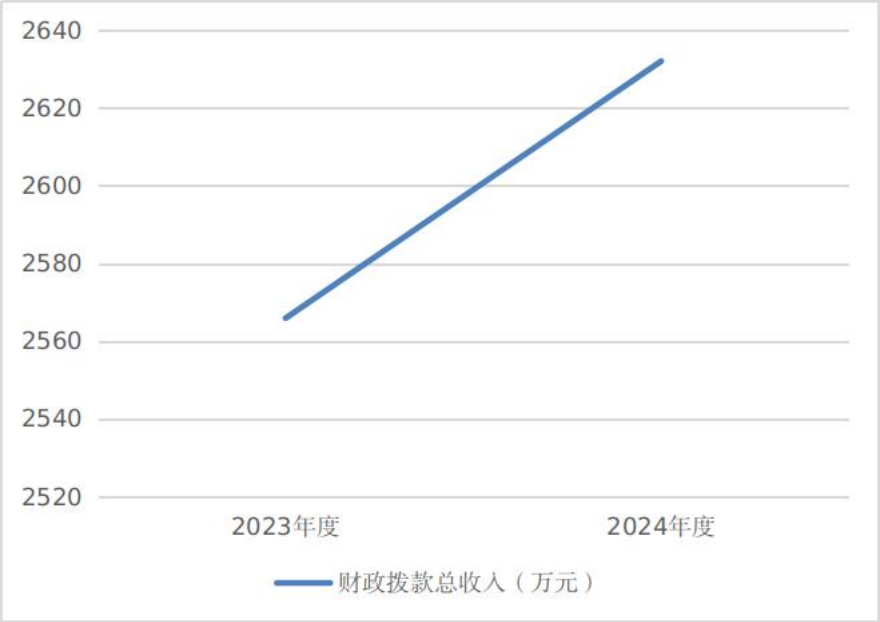


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2632.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.18 万元，增长 2.6%。主要原因是我院 2024 年度比 2023 年度多发放一次 60%法检系统绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2632.08 万元，比 2023 年度决算数增加 66.18 万元,增加主要原因是我院 2024 年度比 2023 年度多发放一次 60%法检系统绩效。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 2632.08 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.18 万元，增长 2.6%,主要原因是是我院 2024 年度比 2023 年度多发放一次 60%法检系统绩效。

（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 2632.08 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出 2195.92 万元，占 83.4%。主要是用于本院保障机构正常运转、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支出 328.16 万元，占 12.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出类支出 108 万元，占 4.1%。主要是用于

机关住房公积金缴费支出。

（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 2381.18 万元，支出决算为 2632.08 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1542.31 万元，支出决算为 1751.59 万元，完成年初预算的 113.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费调资调标金额 209.28 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 263.9 万元，支出决算为 263.9 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 138.81 万元，支出决算为 138.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 41.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了雇员制劳务费 41.62 万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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136.68万元，支出决算为136.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于于年初预算数。

（3）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11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出具体包括：

（1）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108万元，支出决算为108万元，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2199.04万元，其中：

人员经费1823.04万元，主要包括：基本工资389.84万元、津贴补贴581.49万元、奖金301.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.79万元、职业年金缴费11.48万元、职工基本医疗保险缴费109.84万元、其他社会保障

缴费 11.43 万元、住房公积金 115.28 万元、其他工资福利支出 35.05 万元、退休费 136.68 万元、生活补助 0.37 万元。

公用经费 376 万元，主要包括：办公费 37.03 万元、印刷费 12.01 万元、水费 3.6 万元、电费 36.02 万元、邮电费 5.74 万元、差旅费 72.29 万元、维修(护)费 8 万元、公务接待费 5.19 万元、工会经费 22.48 万元、福利费 25.23 万元、公务用车运行维护费 21.86 万元、其他交通费用 60.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 27.04 万元，支出决算为 27.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 49.35 万元，下降 64.6%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度我院购置了 2 辆公车，而 2024 年度没有，公车购置费用较上年减少了 36 万元。

（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 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数。决算数较上年持平的主要原因是我院没有因公出国（境）

的情况。

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21.86万元，支出决算为21.86万元,完成全年预算的100%;较上年减少48.54万元，下降68.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算金额执行。决算数较上年减少的主要原因：2023年度我院购置了2辆公车，而2024年度没有，公车购置费用较上年减少了36万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出21.86万元，主要用于我院公车维修与保养、购买车辆保险及车辆加油等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.81万元，下降13.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：我院严格按照公务接待标准支出。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5.19万元，接待对象主要是省市院以及周边院同事，主要是开展案件办理和学习交流工作。2024年共接待国内来访团组67个，513人次（不包括陪同

人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出376万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平；比上年决算数增加0.04万元，增长0%。主要原因是：案件量增多，我院差旅费有所增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额273.09万元,其中：政府采购货物支出91.28万元、政府采购工程支出77.3万元、政府采购服务支出104.5万元。授予中小企业合同金额273.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，监利市人民检察院共有车辆13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10辆、特种专业技术用车3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 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，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 398.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。从评价情况来看，除了不可预见经费项目，分别对检察业务专项经费项目、综合运转保障专项经费项目、信息化维修维护费项目、雇员制劳务费专项经费进行了绩效管理评价，绩效完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度我院对项目的决策管理比较全面，绩效指标设置较合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 185.7 万元，执行数为 185.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障机关正常运行；二是机关绿化、卫生保洁达标；三是保障机关消防设施完好。发现的问题及原因：对机关食堂服务满意度目标未完成，原因是干警饮食习惯不一样，菜式比较固定，导致服务水平有欠缺。下一步整改措施：每周向干警征求意见，丰富菜式品种，品种花样轮流变换，营养丰富，搭配合理。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了我院检察业务顺利开展。发现的问题及原因：法治进校园覆盖率目标未完成，原因是设置的学校范围较广，而大部分小学可以宣讲，小部分高中因学业的原因无法开展宣讲，故而目标未完成。下一步整改措施：丰富法治进校园活动形式，例如“线上+线下”模式、设立法治实践基地，组织法治开放日等活动。

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32.2万元，执行数为32.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了我院机房维修维护正常运行。发现的问题及原因：系统运维保障及时率目标未完成，原因是技术工作的多样性导致无法及时运维保障。下一步整改措施：建立完善的运维保障资源库,包括技术文档、操作手册等资料,提高运维效率。

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133.23万元,执行数为133.23万元,完成预算100%。主要产出和效益：满足我院雇员制检察人员用人需求，促进我院检察事业健康发展。发现的问题及原因：设置的绩效指标年初目标值都已完成。下一步整改措施：在设置绩效指标年初目标值时更精细化。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。监利市人民检察院应严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对项目支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价管理。强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，要建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一

的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程;对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

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。

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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(类)检察(款)行政运行(项)：指用于保障单位运行的基本支出。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全(类)检察(款)检察监督(项)：指检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

（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。

第六部分　附件

一、2024 年度监利市人民检察院整体绩效评价自评表

二、2024 年度综合运转保障专项经费自评表

三、2024 年度检察业务专项经费自评表

四：2024 年度信息化设备维修维护费自评表

五、2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效评价自评表

附件 1

2024 年度监利市人民检察院整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 7 日

单位名称		监利市人民检察院				
基本支出总额		21990396.33		项目支出总额		4330371.67
年度目标：		以高度的政治自觉,法治自觉,检察自觉,依法能动履行刑事民事行政和公益诉讼等检察职能,以检察工作的高质量发展服务保障监利经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	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）
	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%	≤100%
		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%	≤0%
			项目经费变动率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	职能相符	职能相符
			工作计划健全性	绩效基本型	规划匹配	规划匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	完整准确	完整准确

			预算编制合理性	绩效基本型	预算有保障	预算有保障
			立项规范性	绩效基本型	项目依据充分	项目依据充分
			预算调整率	绩效基本型	100%	100%
		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	100%	100%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			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	依据充分	依据充分
			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	制定管理办法	制定管理办法
			资产管理规范性	绩效基本型	定期盘点	定期盘点
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	合规	合规
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	刑事检察	认罪认罚适用率	绩效创新型	100%	100%
			速裁程序使用率	绩效创新型	100%	100%
		民事检察	检察建议采纳率	绩效基本型	100%	100%
		控告申诉	信访案件处理率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	办理经济案件检察犯罪数	绩效基本型	1 件	16 件
		社会效益	司法责任追	绩效基本型	100%	100%

			究率			
		生态效益	开展节能减排活动次数	绩效基本型	2 次	2 次
	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	效果明显	效果明显
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	效果明显	效果明显
		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	满足需求	满足需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	75%	50%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用	充分运用
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	援助对象满意度	绩效基本型	100%	100%
		联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		可持续发展能力人才支撑中高学历、高层次人才储备率目标未完成，原因是我院除了行政编制人员的招录，还招录了一部分雇员辅助人员，因此人才储备率未完成设定目标值。				
改进措施及结果应用方案		改进措施是根据实际情况合理设置目标值。				

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。

附件 2

2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院　　填报日期：2025 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>监利市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>185.7</td><td>185.7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展组织生活会次数</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">消费设施完好率</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关食堂服务满意度</td><td>≥90%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">服务对象满意度的对机关食堂服务满意度目标未完成的原因是干警饮食习惯不一样，菜式比较固定，导致服务水平有欠缺。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">改进措施是每周向干警征求意见，丰富菜式品种，品种花样轮流变换，营养丰富，搭配合理。</td></tr>
</table>

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。

附件 3

2024 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院　　填报日期：2025 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">检察业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>监利市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">47.2</td><td colspan="2">47.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">检答网登陆率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">检察建议采纳率</td><td>≥50%</td><td>99.12%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">法治进校园覆盖率</td><td>＝100%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">援助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">社会效益指标的法治进校园覆盖率目标未完成的原因是设置的学校范围较广，而大部分小学可以宣讲，小部分高中因学业的原因无法开展宣讲，故而目标未完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">改进措施是丰富法治进校园活动形式，例如“线上+线下”模式、设立法治实践基地，组织法治开放日等活动。</td></tr>
</table>

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。

附件 4

2024 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院　　填报日期：2025 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化设备维修维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>监利市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="3">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>32.2</td><td>32.2</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">年度信息系统维护成本增长率</td><td>＜50%</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设维护检察信息系统</td><td>≥1 条</td><td colspan="2">1 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统无障碍运行率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运维保障及时率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年度归纳总结的技术信息典型案例</td><td>≥1 例</td><td colspan="2">1 例</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">日常信息化运行维护满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">时效指标系统运维保障及时率目标未完成的原因是技术工作的多样性导致无法及时运维保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">改进措施是建立完善的运维保障资源库,包括技术文档、操作手册等资料,提高运维效率。</td></tr>
</table>

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。

附件 5

2024 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院　　填报日期：2025 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">雇员制劳务费专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>监利市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>133.23</td><td>133.23</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用制书记员出勤率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用制书记员年度考核合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">聘用制书记员离岗率</td><td>≤50%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">检察官对聘用制书记员的满意度</td><td>≥80%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">设置的绩效指标年初目标值都已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">改进措施是在设置绩效指标年初目标值时更精细化。</td></tr>
</table>

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。