2024年度成都市成华区人民检察院部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、预算绩效管理情况说明.....14

十一、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附　件.....20

第五部分 附　表.....55

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案和其他重大犯罪案件，行使检察权；依法对侵犯公民民主权利案认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。对于监察委、公安机关、国家安全机关等移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉；对于公益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、强戒机关的执法活动进行监督，纠防超期羁押、脱管、漏管等。

二、机构设置

从单位构成看，成都市成华区人民检察院决算包括：成都市成华区人民检察院本级决算。

纳入成都市成华区人民检察院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位共计0个。

第二部分 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 3,477.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 82.65 万元，增长 2.4%。主要变动原因是本年度执行过程中由于新进 10 名人员，在年初预算数基础上申请追加了人员经费。

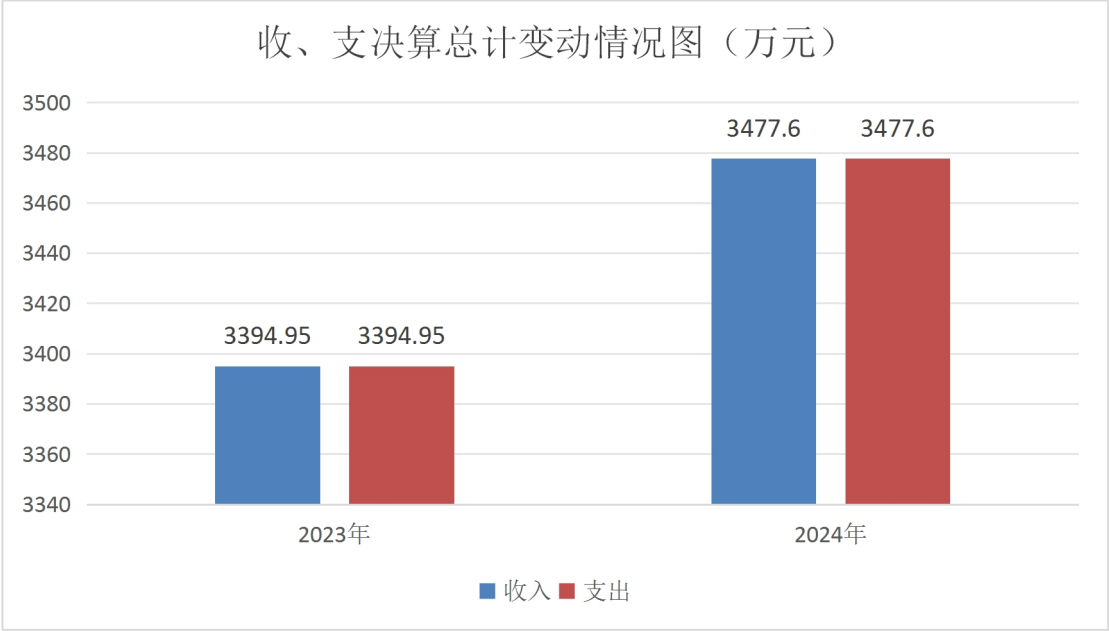


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,477.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,573.83 万元，占 74%；其他收入 903.78 万元，占 26%。

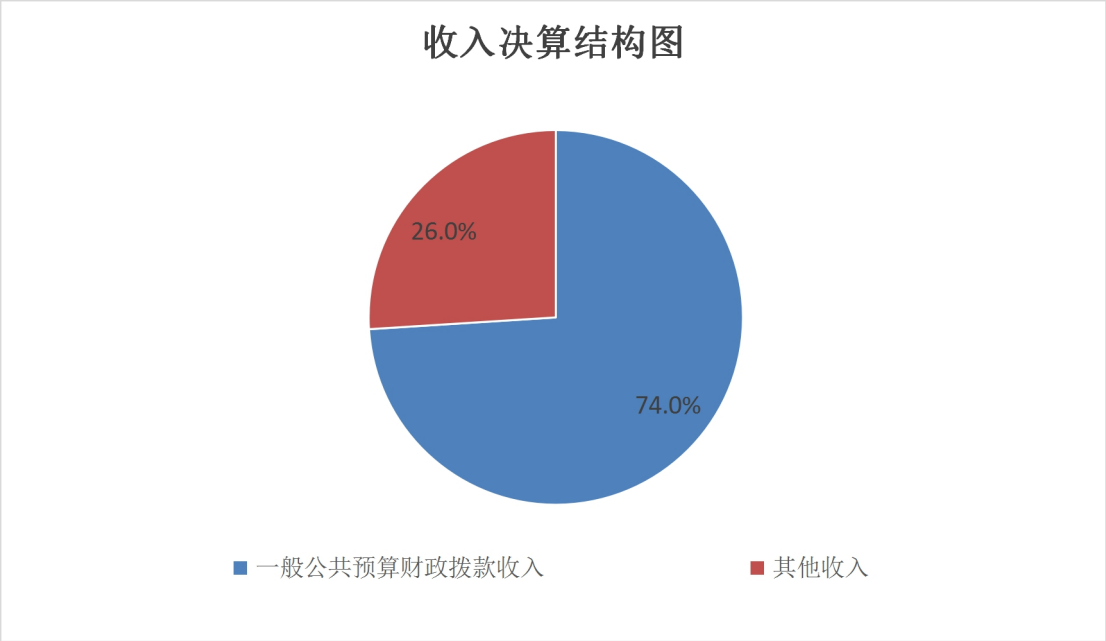


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,477.6 万元，其中：基本支出 2,756.89 万元，占 79.3%；项目支出 720.72 万元，占 20.7%。

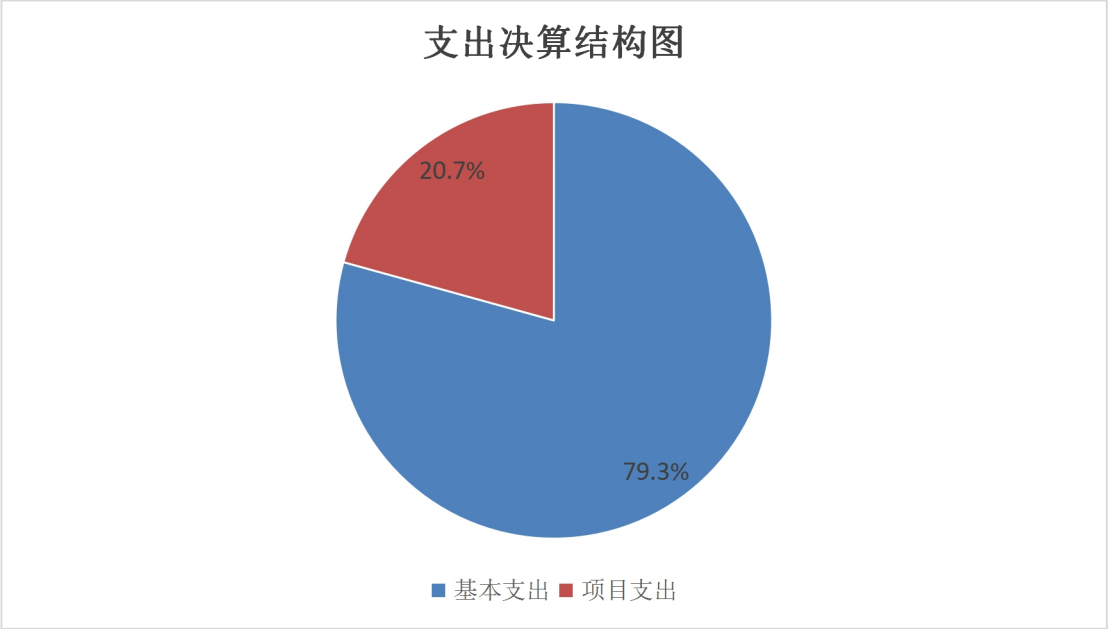


图 3：支出决算结构图

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 2,573.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.6 万元，下降 3%。主要变动原因是本年度坚持厉行节约，项目支出整体缩减。

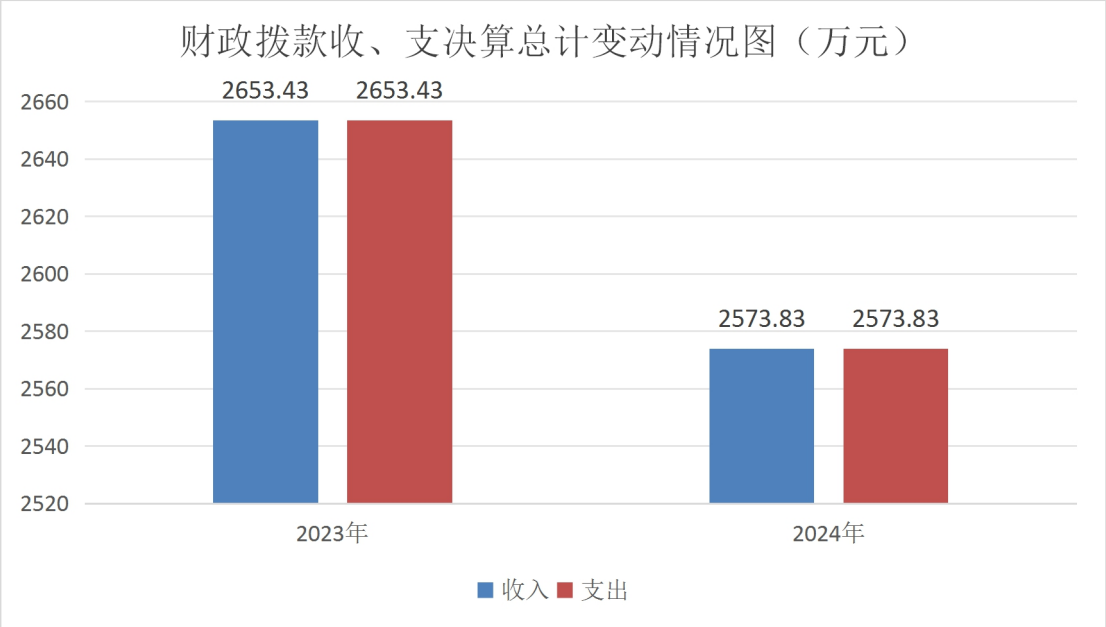


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,573.83 万元，占本年支出合计的 74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.6 万元，下降 3%。主要变动原因是本年度坚持厉行节约，项目支出整体缩减。

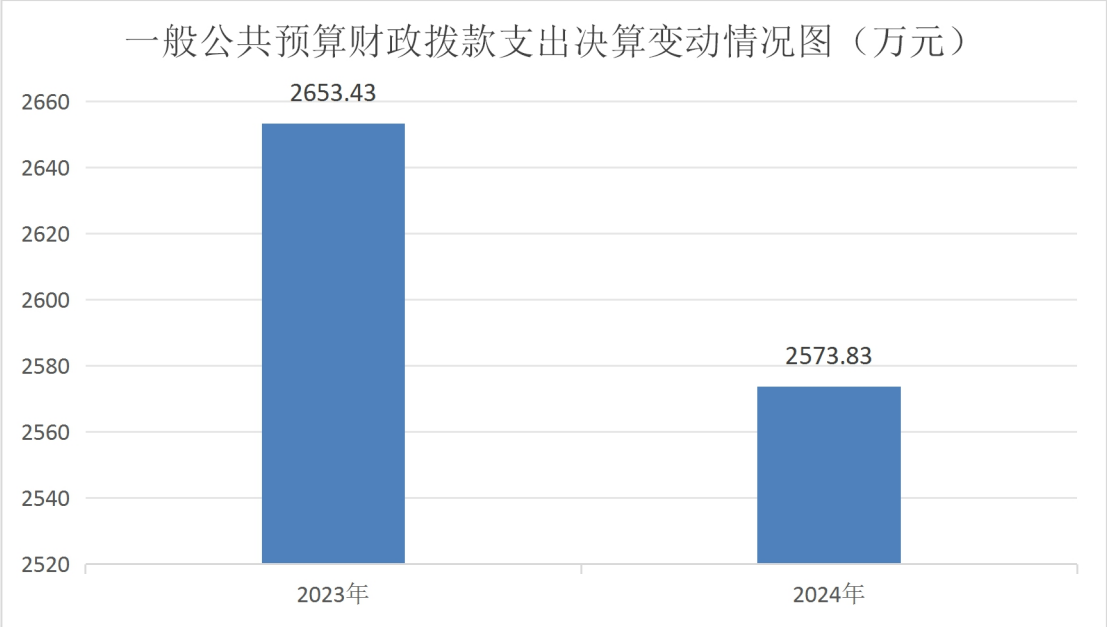


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 2,573.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,131.8 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 218.64 万元，占 8.5%；卫生健康支出 62.16 万元，占 2.4%；住房保障支出 161.23 万元，占 6.3%。

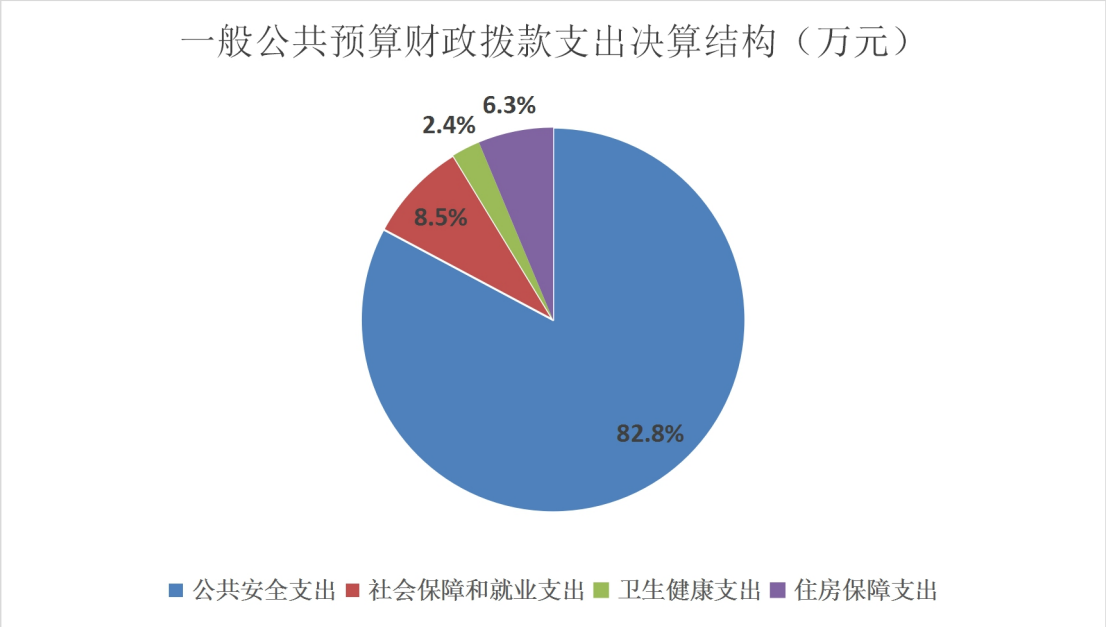


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2,573.83 万元，完成预算 96.7%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项):支出决算为 1418.78 万元，完成预算 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约，部分支出缩减。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 612.50 万元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约，部分支出缩减。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督(项):支出决算为 78.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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):支出决算为 22.31 万元，完成预算 49.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下一年度继续开展国家司法救助工作。

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):支出决算为 145.76 万元，完成预算 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 72.88 万元，完成预算 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，单位职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为 58.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 3.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为 161.23 万元，完成预算 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员退休，单位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1,861.69万元，其中：

人员经费支出1,615.31万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他工资福利支出等。

公用经费支出246.38万元，主要包括：办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，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，其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出预算为26.76万元，决算为25.92万元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是为响应国家政策号召，坚持厉行节约，反对铺张浪费。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少0.53万元，下降2%，主要原因是2024年度没有进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算25.92

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

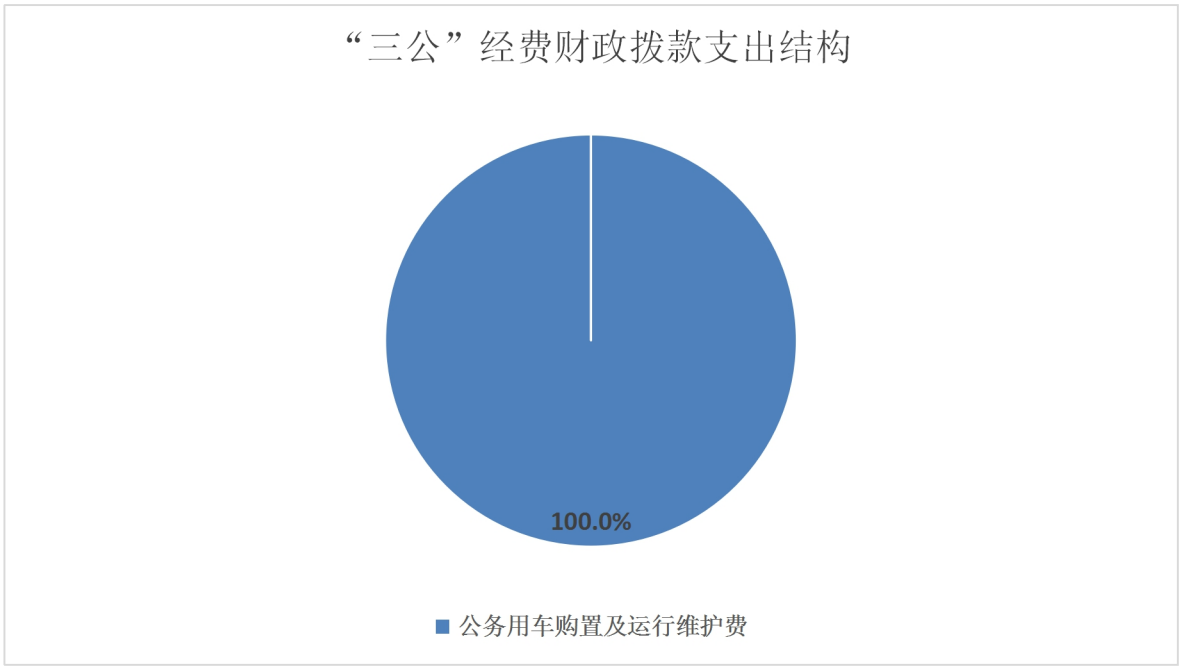


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**本年无预算数，决算数与预算数持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 26 万元，支出决算为 25.92 万元,完成预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度两辆公务用车报废，相关支出减少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是本年度两辆公务用车报废，相关支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车运行维护费支出 25.92 万元。主要用于办案、调查、

取证等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是为坚持厉行节约，反对铺张浪费，减少不必要的公务接待。公务接待费支出决算较上年减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年度没有进行公务接待。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（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（单位）在 2024 年度预算编制阶段，组织对检务保障项目经费、刑事检察侦查监督与协作工作经费、国家司法救助经费、未成年人司法保护项目经费、信

息化运维和保障项目经费、疫情防控及应急保障经费、检察宣传经费、档案整理项目经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对8个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告，检务保障项目经费、刑事检察侦查监督与协作工作经费、国家司法救助经费、未成年人司法保护项目经费、信息化运维和保障项目经费、疫情防控及应急保障经费、检察宣传经费、档案整理项目经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.08分。从评价情况来看我院在履职效能、预算管理等方面完成情况较好，重点工作任务基本高效完成，但存在一般性支出年初预算控制一般、部分指标年初设置相对保守等问题。

《2024年成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门（单位）未安排财政专项资金预算项目

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2024年度部门决算中反映“检务保障项目经费”、“刑事检察侦查监督与协作工作经费”、“国家司法救助经费”、“未成年人司法保护项目经费”、“信息化运维和保障项目经费”、“疫情防控及应急保障经费”、“检察宣传经费”、“档案整理项目经费”等8个特定目标类项目绩效自评情况。8个特定目标类项目绩效自评平均得分99.50分，其中，最高100分，为“检务保障项目经费”、“国家司法救助经费”、“未成年人司法保护项目经费”、“疫情防控及应急保障经费”、“档案整理项目经费”项目；最低98分，为“刑事检察侦查监督与协作工作经费”、“检察宣传经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出246.38万元，比2023年度 减少27.95万元，下降10.2%，主要

原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，压缩不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额64.87万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.92万元。授予中小企业合同金额55.95万元，占政府采购支出总额的86.25%，其中：授予小微企业合同金额55.95万元，占政府采购支出总额的86.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都市成华区人民检察院共有车辆13辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县保障资金等。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务(项)：指检察机关开展专门性检察业务管理工作的项目支出。

4.公共安全支出（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项目支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项)：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

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

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指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。

10.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)：指向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困境的当事人、证人等即时支付救助金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市成华区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

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政策和决策部署，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.依法向成都市成华区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4.负责应由成都市成华区人民检察院承办的刑事、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。

5.负责应由成都市成华区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由成都市成华区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.受理向成都市成华区人民检察院的控告申诉。

8.对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

9.负责检察队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作。

10.协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

11.落实检务督察工作。

12.落实计划、财务、装备工作。

13.开展检察技术信息工作。

14.承办上级人民检察院和成华区委交办的其他事项。

15.负责其他应当由成都市成华区人民检察院承办的事项。

（二）部门组织架构

1.机构设置。

成都市成华区人民检察院共有内设机构9个，分别为：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部（知识产权检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）、机关党委（办）。

2.人员构成。

2024年末，我院实有人数59人，比上年增加6人。变动原因是有新进人员9人，调入人员1人，退休人员4人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想及重要指示精神，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,落实区委和上级检察机关工作部署，全面充分履职，强化法律监督，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，坚持改革创新、实干奋进，为争当公园城市示范区排头兵，加快建设社会主义现代化新成华，奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的现代化国际大都市先行区贡献检察力量。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

（1）重点工作任务

一是运用法治力量，优化法治营商环境。开展安商惠企法律监督专项行动。融入成华“54321”企业服务体系，立足辖区产业布局，开展“送法进千企”专项活动。实现对知识产权全方位综合司法保护。

二是加强检察机关法律监督工作。按照上级检察院部署安排，创新推进“简案优质办”工作，促进案件办理质效“双提升”。健全行政执法和刑事司法反向衔接制度，做好安全生产专项监督，助推法治成华建设建设。

三是坚持司法为民，持续打击各类犯罪。立足检察职能，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。持续打击各类犯罪，持续做实群众来信“件件有回复”、信访举报办结率和司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率达100%。深化创新“亮晶晶”未成年人检察，推动完善未成年人保护大格局。

四是持续深化政治建检，加强队伍建设。紧扣“四大检察”，培养精英型、专家型后备人才，加快搭建和完善专业人才库。深化学习教育成果。

（2）预算安排情况

2024年，我院重点工作任务预算由市区两级财政共同保障，不足部分由直达资金弥补,全年重点工作任务资金保障情况良好。

重点工作任务预算安排表　　单位：万元

序号	重点工作任务	项目名称	预算安排资金
1	运用法治力量,优化法治营商环境	1.检务保障项目经费	166.00
2	加强检察机关法律监督工作，推动“四大检察”融合履职	1.刑事检察侦查监督与协作工作经费 2.2024年直达资金	130.00
3	坚持司法为民,持续打击各类犯罪	1.国家司法救助经费 2.未成年人司法保护项目经费 3.信息化运维和保障项目经费 4.疫情防控及应急保障经费 5.2023年直达资金 6.2024年直达资金	333.20
4	持续深化政治建检,加强队伍建设	1.检察宣传经费 2.档案整理项目经费	35.00

	合　　计	664.20

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年，我院年初预算收入总数为3229.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2497.52万元，占77.3%；其他收入731.58万元，占22.7%。年初预算支出总数为3229.10万元，其中：基本支出2631.58万元，占81.5%；项目支出597.52万元，占18.5%。

（二）预算执行情况

1.预算执行

2024年，我院年初预算数3229.10万元，全年预算数3565.93万元，决算数3477.60万元，预算执行率97.5%。2024年决算数较2023年增加82.65万元，增长2.4%，增长的主要原因是人员增加对应人员经费增加。

基本支出执行情况表　　单位：万元

序号	支出分类	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	人员经费	2385.18	2574.46	2510.50	97.5%
2	公用经费	246.40	246.46	246.38	100%
	基本支出合计	2631.58	2820.92	2756.88	97.7%

项目支出执行情况表　　单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	日常维修费	37.00	37.00	37.00	100%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
2	委托业务费	18.00	18.00	18.00	100%
3	公务接待费	0.76	0.76	0	0%
4	日常培训费	10.00	10.00	10.00	100%
5	办公经费	15.04	15.04	15.04	100%
6	疫情防控及应急保障经费	0	8.58	8.58	100%
7	刑事检察侦查监督与协作工作经费	80.00	80.00	80.00	100%
8	检察宣传经费	24.00	24.00	24.00	100%
9	未成年人司法保护项目经费	19.00	19.00	19.00	100%
10	信息化运维和保障项目经费	128.10	128.10	127.96	99.9%
11	档案整理项目经费	11.00	11.00	11.00	100%
12	国家司法救助经费	20.00	20.00	20.00	100%
13	国家赔偿经费	0.10	0	0	/
14	检务保障项目经费	166.00	166.01	166.01	100%
15	2023 年直达资金	68.53	68.53	68.53	100%
16	2024 年度直达资金	0	88.99	88.99	100%
17	2024 年直达资金	0	50.00	26.61	53.2%
项目支出合计		597.53	745.01	720.72	96.7%

专项资金分配下达情况：2024 年，我院收到直达资金 138.99 万元，按照专项资金支持方向并结合实际需求，我院及时拟定资金分配方案，经党组会研究决定，将专项资金分配用于重点领域和关键环节。

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

我院严格按照《省财政厅关于印发〈关于实行支出预算执行

管理十条举措坚决防止年底突击花钱的工作方案〉的通知》(川财预〔2020〕1号）精神，通过以下举措防止年底突击花钱，一方面动态监控预算执行进度，依托财政一体化运行系统，建立预算执行预警机制，按月通报各部门支出进度，对于支出进度不佳的项目，及时提醒项目负责人查找原因，加快预算执行；另一方面加大资金统筹力度，优化资金使用，对于确需调整预算的，按程序主动开展预算调整调剂，避免年底突击花钱。经自查，2024年未发生年底突击花钱情况。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实党中央、省委、市委、区委重大决策部署，切实维护成华安全稳定，推动解决社会治理问题，联合区法院、区人社局制度化破解超龄从业人员维权难题，深化超龄从业人员权益保护扩面。用心用情办好为民实事。深化检护民生，切实维护群众合法权益。积极开展公共安全领域公益诉讼专项监督，向区人大作城市安全监督专项报告，以检察建议等方式督促整治民宿安全等相关问题。强化法律监督主责主业。扎实推进刑事检察，坚持惩治犯罪与保障人权并重；有效开展民事检察，常态化开展虚假诉讼监督工作；有力开展行政检察，深化行刑衔接机制；持续深化公益诉讼检察，加大法定领域办案力度。数字检察赋能法律监督。作为省检察院

低代码建模平台试点院，建设模型成功上架最高检“全国检察机关大数据法律监督模型管理平台”。

（二）绩效自评得分情况及简述评价结论

根据《成都市财政局关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2025〕1号），我院高度重视，成立以办公室为牵头部门、各业务部门为成员的自评工作小组，按照成都市财政局下发的《部门整体支出绩效评价指标体系》切实开展自评工作。我院自评得分情况如下：基本运行绩效指标分值40分，得分36.08分，得分率90.2%；重点履职效果绩效指标分值50分，得分为48分，得分率96%；满意度指标分值为10分，得分为10分，得分率为100%。本次评价总得分94.08分。

从本次自评结果来看，我院在履职效能、预算管理等方面完成情况较好，重点工作任务基本高效完成，但存在一般性支出年初预算控制一般、部分指标年初设置相对保守等问题。自评得分情况详见附件1和附件2。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。（权重10分，得9分）

按照《成都市成华区人民检察院预算业务管理制度》责任分工，院党组会议负责确定年度预算编制总体目标，审定部门预算上报方案，审议重大项目立项等工作。办公室牵头组织我院的预算管理工作，负责预算汇总编报、预算调整、预算综合平衡以及预算执行的监督、控制、分析等日常管理工作。各部门负责业务

范畴内项目经费、运行经费的预算编制、分配、使用、承办项目的绩效考评等工作。单位内部职责明晰、分工明确、运转高效。预算编制阶段，各业务部门按照零基预算，根据工作计划及实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标,填报“部门预算项目管理库”,并提供部门预算编制依据,办公室审核汇总形成“一上”数据后报送市财政局，市财政局审核下达“一下”预算控制数，我院据此编制部门预算。办公室汇总整理部门预算及编报说明形成我院2024年部门预算草案,经成华区人民检察院党组会议集体研究同意后上报。部门预算草案经市人代会审议批准，市财政局通过正式批复下达我院年度预算数。

我院按照“政策导向、绩效优先、资源匹配”的原则对项目库进行合理排序，对存量项目和增量项目实行定期清理机制，分为季度跟踪、半年评估和年度清理，对项目进度滞后、执行效果不佳的项目负责人督促提醒。项目库实行滚动管理、动态调整，跨年度项目根据预算执行情况和绩效评价结果安排后续资金,同时，围绕政策导向，做好项目的谋划储备工作。

1.预算编制合理性。我院未在《成都市财政局关于2024年市级部门预算编制质量测评结果的通报》(成财预发〔2024〕8号)中获得优秀，扣1分。(权重2分，得1分)

2.预算执行规范性。我院按要求规范开展预算执行管理，根据成都市财政局下发的本年度各阶段的“关于支出预算执行进度情况的通报”,我院各阶段预算执行序时进度完成情况良好,未被

市财政局纳入年度中执行进度“黑榜”名单。全年预算执行率为97.5%，高于部门整体支出自评指标体系中96.0%的标准。（权重8分，得8分）

（二）严格落实“过紧日子”要求情况。（权重10分，得7.5分）

2024年，我院“三公”经费、会议费、培训费等8项一般性支出合计58.47万元，比上年决算数73.90万元减少15.43万元，降低20.9%，降低的主要原因是本年厉行节约，严控一般性支出。

一般性支出对比情况　　单位：万元

序号	支出经济分类	2023年决算数	2024年决算数	上下年度对比
1	公务接待费	0.45	0	-0.45
2	公务用车运行维护费	26.00	25.92	-0.08
3	会议费	0.35	0.24	-0.11
4	培训费	7.31	10.00	2.69
5	差旅费	16.76	12.28	-4.48
6	办公设备购置	2.00	0	-2
7	信息网络及软件购置更新	21.03	10.03	-11
8	公务用车购置	0	0	0
9	办节办展	0	0	0
10	课题经费	0	0	0
合　　计		73.9	58.47	-15.43

2024年，我院物业管理费共支出35.54万元，较2023年增加35.54万元，增加的主要原因是：2023年我院使用委托业务费科目核算，统计口径存在差异。我院物业管理费主要用于维护办

公大楼正常运转的清洁卫生管理、会务及日常接待、秩序维护、消防监控等物业管理服务，为办公办案提供后勤保障。

通过一般性支出的经费保障，我院以锚定“省内排头、全国一流”为目标，把牢“率先实现检察工作现代化，服务成都现代化建设”工作主题，坚持“高质效办好每一个案件”，为大局服务、为人民司法、为法治担当，全年绩效目标实现程度良好，效益显著。

1.一般性支出及物业管理费控制。2024 年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费（不含上级转移支付、公务用车购置及因公出国（境））的合计决算数 94.01 万元小于全年预算数 94.93 万元，合计年初预算数 98.38 万元超上年年初预算数 86.34 万元，扣 2.5 分。（权重 5 分，得 2.5 分）

一般性支出对比情况　　**单位：万元**

序号	支出经济分类	2023 年		2024 年		
		年初预算数	决算数	年初预算数	全年预算数	决算数
1	公务接待费	0.76	0.45	0.76	0.76	0
2	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00	25.92
3	会议费	1.50	0.35	0.35	0.24	0.24
4	培训费	15.00	7.31	10.00	10.00	10.00
5	差旅费	22.00	16.76	16.77	12.28	12.28
6	办公设备购置	4.00	2.00	23.47	0	0
7	信息网络及软件购置更新	17.08	21.03	21.03	10.11	10.03
8	物业管理费	0	0	0	35.54	35.54
合　　计		86.34	73.9	98.38	94.93	94.01

2.一般性支出及物业管理费管理。我院自查2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费管理情况，未发现超支出标准等违反相关制度办法规定的情况，未发现一体化系统与账务数据、决算数据不一致的情况。（权重5分，得5分）

（三）绩效管理。（权重10分，得9.67分）

为规范和加强财政支出管理，加快建成科学、合理的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，按照《中共成都市委 成都市人民政府关于推进以绩效为导向的财政预算制度改革的试行意见》（成委发〔2019〕11号），我院制定了《成都市成华区人民检察院预算绩效管理暂行办法》，围绕预算管理的主要内容和环节，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理，从部门内部绩效管理责任分工、推进预算绩效管理办法、方案细则、操作规程等维度对预算绩效管理工作进行了全面规范和约束，制度内容完整、科学合理且具有较强的可操作性。

1.绩效管理工作完成率。2024年，我院严格执行市财政局全

过程预算绩效管理工作部署，认真开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自行监控及绩效自评等全过程预算绩效管理工作，绩效管理工作完成率100%。

绩效管理工作完成情况

序号	全过程绩效管理环节	应开展数量	实际开展数量	完成率
1	特定目标类项目事前绩效评估（表）	11	11	100.0%
2	特定目标类项目绩效监控	11	11	100.0%
3	特定目标类项目绩效自评	11	11	100.0%

2024年我院在绩效运行监控中发现部分项目预算执行进度不佳，项目完成可能性不高，随即督促业务部门加快预算执行进度和项目实施进度。2024年开展2023年度绩效自评中发现一般性支出预决算偏差较大的问题，在编制2025年部门预算时，对照年初工作计划，进行了更为合理的分配。（权重3分，得3分）

2.绩效目标制定。我院2024年绩效目标随同部门预算经成华区人民检察院党组会议集体研究审议通过。部门整体绩效目标和项目绩效目标符合工作实际、依据充分，绩效指标清晰、细化。但存在部分指标年初设置相对保守，导致完成值与目标值有较大的偏离，扣0.25分。（权重3分，得2.75分）

3.绩效指标和标准体系建设。我院参考上级主管部门成都市人民检察院印发的分行业、分领域指标标准体系，编制了本部门绩效指标和标准体系建设。（权重1分，得1分）

4.项目（专项）自评结果。按照我院2024年项目自评结果，11个项目共计得分1066.18分，平均得分96.93分，指标得分=

（97.23÷100）×3=2.92 分，扣 0.08 分。（权重 3 分，得 2.92 分）

（四）财务管理。（权重 4 分，得 4 分）

1.管理制度健全性。我院印发的《成都市成华区人民检察院内控制度汇编》《成都市成华区检察院预算绩效管理暂行办法》《成都市成华区检察院预算业务管理制度》,包含全过程预算绩效管理办法，内容涵盖领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容。制度全面规范，具有可操作性，且在工作中得以有效执行。（权重 2 分，得 2 分）

2.资金使用合规性。

我院的资金拨付均通过严格的审批程序，并附有完整的签批手续，涉及重大支出均经院党组会集体研究同意，符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，全年预算资金用途与批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况。（权重 2 分，得 2 分）

（五）政府采购管理。（权重 3 分，得 3 分）

政府采购规范性。我院制定有《成都市成华区人检察院政府采购管理办法（试行）》《成都市成华区人民检察院自行采购管理办法（试行）》，从政府采购限额以上和限额以下，分别明确了组织机构、职责分工、采购方式及程序、监督管理等内容，制度内容完善、健全、可执行强，政府采购行为能得到有效管理和约束。

2024 年，我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定开展政府采购工

作，本年政府采购支出总额64.87万元，其中：政府采购货物支出38.95万元、政府采购服务支出25.92万元。全年无政府采购违规被有关部门通报事项，未发现采购方式和程序存在问题。

我院在《成都市成华区人检察院政府采购管理办法（试行）》中对政府购买服务的采购方式及程序、监督管理有明确规定，能有效规范和约束政府购买服务行为。2024年政府购买服务项目清单如下：

2024年政府购买服务项目清单

序号	项目名称	涉及购买事项	金额	绩效实现	存在的问题
1	未成年人司法保护项目经费	强制亲职教育	15万元	针对每个家庭的具体情况，提供个性化的家庭教育指导方案，加强家庭成员之间的沟通与情感联系，让父母能够更好地与孩子互动亲职教育，有利于维护社会稳定，降低青少年犯罪率，营造稳定的社会环境。	无

涉及政府购买服务的项目为“未成年人司法保护项目经费”，自评得分100分，指标得分=（100÷100）×2=2分。（以上权重3分，得3分）

（六）资产管理。（权重3分，得2.91分）

1.资产概况

截至2024年末，我院资产原值3707.73万元，累计折旧1562.06万元，资产净值2145.67万元。资产使用率为100.0%。

资产分类情况表　　单位：万元

资产分类	资产原值	累计折旧	资产净值	资产占比
家具、用具、装具及动植物	168.31	106.73	61.58	4.54%
土地、房屋及构筑物	2267.44	500.7	1766.74	61.15%
设备	1235	940.35	294.65	33.31%
无形资产	36.98	14.28	22.7	1%
总计	3707.73	1562.06	2145.67	

2.资产基础管理及使用效益情况

（1）资产基础管理

在资产制度建设方面，我院制定的《成都市成华区人民检察院内控制度汇编》中明确了资产内控管理规范，对资产管理的责任分工、资产日常管理、国有资产配置、国有资产使用管理、国有资产维修管理、资产清查盘点和处置等内容均有明确，在资产管理工作中我院严格按照管理制度规定进行管理。

在资产配置管理方面，我院严格按照《成都市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（成财资产〔2019〕5号）文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》相关规定，经党组会会议审议通过后实施政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，我院制定的《成都市成华区人民检察院内控制度汇编》中明确了资产内控管理规范，办公室为本院固定资产的牵头主管部门，负责本院固定资产配置、登记、日常管理、使用调配登记、账目处理和报废处置。政治部为本院固定资产的

监督管理部门负责监督资产购置的全过程。资产使用部门对本部门占有使用的固定资产负责具体管理。同时按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年定期对资产进行盘点和对账，并对盘点结果进行妥善处理，资产使用比较规范。

资产财务管理方面，我院设置有行政事业性国有资产卡片台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。

资产处置管理方面，经我院党组会集体决策，区国资局审批同意，2024 年我院处置 1 批固定资产，处置收入 1.02 万元已通过非税收入缴入国库。

在资产报告管理方面，我院按照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产，按规定报送行政事业单位国有资产年报。

在资产监督管理方面，历年监督检查及自查中未发现资产管理问题的情况

（2）资产使用效益

闲置资产变化率方面，2023 年、2024 年资产闲置额均为 0 万元，闲置资产变动率为 0.0%。

超最低使用年限资产利用率方面，截至 2024 年末，我院在用资产原值 3707.73 万元，其中超最低使用年限资产价值 710.70 万元，超最低使用年限资产利用率为 19.2%。换算后扣 0.09 分。

信息系统时间节点完成率方面，我院变动资产信息均做到及时完成更新。

信息数据完整性方面，我院资产管理信息系统中所列数据完整、准确。

条形码或电子标签应用方面，我院已实现资产管理电子标签应用模式，并可记录资产管理全过程信息。

账实相符方面，我院资产账实相符，不存在账外资产。

资产共享共用方面，我院积极推进资产共享共用，引导全院干部职工树立“共享优先”的理念，依托资产管理系统，按资产分类进行差异化共享，如复印打印设备跨部门使用，公务用车集中管理预约使用，其他设备统一管理灵活调配，加强了国有资产管理，提高了资产使用效率。

（3）资产使用满意度

本次自评共计发放满意度问卷调查表 15 份，根据调查结果，资产使用综合满意度为 100%。

行政事业国有资产管理绩效。我院《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分 97 分，指标得分=（97÷100）×3=2.91 分。（以上权重 3 分，得 2.91 分）

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务一：运用法治力量，优化法治营商环境。持续推进涉企诉求转达、监督线索移送等工作，做法被《检察日报》专题报道。依法打击商业贿赂、串通投标等破坏市场竞争秩序犯罪，保障企业公平有序参与市场竞争。开展“空壳公司”专项治理，协同有关部门打击整治黑灰产业，净化市场环境。强化法律监督，

刑事检察、民事检察协同履职，一起案件被评为全省检察机关民事执行监督优秀案例。因地制宜护航发展新质生产力，深化“智荟沙河畔”知识产权综合保护品牌建设，协助辖区企业就商标侵权纠纷有效维权，做法在全市推广。（权重6.5分，得6.5分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
产出指标	数量指标	办理涉企案件	≥60案件数	96案件数	2	2
		走访调研企业	≥4次	5次	1.5	1.5
		知识产权法律体检	≥1次	1次	1.5	1.5
效益指标	社会效益	接受企业咨询，助力健康发展	≥10次	10次	1.5	1.5
合　　计					16	16

（二）重点任务二：加强检察机关法律监督工作，推动“四大检察”融合履职。全流程强化刑事诉讼监督，规范加强立撤案监督，发挥批捕起诉把关作用，运用大数据监督手段精准监督财产刑执行。强化职务犯罪检察和检察侦查，作为全市可以自行立案的基层检察院之一，成立司法人员职务犯罪侦查工作专班。做实虚假诉讼监督，与法院、公安协力解决执行难问题，依法维护诉讼秩序和司法权威。深耕检察公益诉讼法定办案领域。（权重4分，得4分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理数	≥30件	43件	2	2
效益指标	社会效益	公益诉讼应立案尽立案率	≥90%	100%	2	2
合　　计					4	4

（三）重点任务三：坚持司法为民，持续打击各类犯罪。纵

深推进“检护民生”专项行动。全方位打击整治侵财犯罪。加强安全生产、食品药品安全、个人信息保护等问题的检察监督。支持老年人、残疾人、农民工等弱势群体提起民事诉讼21件，向42名因案致困群众发放救助金，协同完善新就业形态劳动者、超龄劳动者权益保护机制，办理的王某某信访申诉案被评为全省检察机关第一批“检护民生”典型案例。

严厉打击危害国家安全犯罪。落实打击非法集资专项行动部署，尽力为群众追赃挽损，妥善处理各类矛盾纠纷。宽严相济推进社会治理，制发社会治理类检察建议，行刑反向衔接案件审查告知制度在全省推广。开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，完善领导包案、支持起诉、公开听证等工作，建设“枫桥式”检察服务中心。（权重29分，得27分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥40件	54件	2	2
		帮教救助活动人数	≥20人次	32人次	2	2
		举办公开听证数	≥10次	57次	2	0
		审查起诉案件数	≥750件/人	926件/人	2	2
		司法救助人数	≥10人次	41人次	2	2
	质量指标	认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率	≥90%	95.09%	2	2
		认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率	≥80%	80.8%	2	2
		系统验收合格率	＝100%	100%	1.5	1.5
		信访举报办结率	＝100%	100%	2	2
		平台系统运行维护响应时间	≤30分钟	20分钟	1.5	1.5

		司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率	＝100%	100%	2	2
效益指标	社会效益	救助金应发尽发率	＝100%	100%	2	2
		应帮教尽帮教率	≥90%	100%	2	2
		案件应受理尽受理率	≥95%	100%	2	2
	可持续影响	案件办理终身负责制机制健全性	≥90%	90%	2	2
合　　计					29	27

（四）重点任务四：持续深化政治建检，加强队伍建设。开展严明法纪专题教育，推进廉洁机关建设，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，大力培塑敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效作风。深化检察改革，加强行刑双向衔接，落实和完善司法责任制，一体抓实“三个管理”。实施数字检察战略，打造毒品案件大数据监督模型，获评全省检察机关大数据模型竞赛一等奖，本院也被确定为全省检察机关检察技术现场教学实践示范基地。突出人才强检，注重实战练兵，1 名干警获全国电子数据取证大赛一等奖，2 名干警被评为全市“十佳公诉人”，集体或个人获省部级以上表彰表扬 34 项。（权重 10.5 分，得 10.5 分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
产出指标	数量指标	理论学习中心组专题学习次数	≥4 次	12 次	2	2
	质量指标	学习中心小组专题学习考评通过率	＝100%	100%	1.5	1.5
		干部慰问、教育培训等工作验收合格率	＝100%	100%	1.5	1.5
	时效指标	学习任务完成及时性	＝100%	100%	1.5	1.5
效益指标	社会效益	检察宣贯政策知晓率	≥90%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
	可持续影响	增强党组织向心力	≥90%	100%	2	2
合　　计					10.5	10.5

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.一般性支出年初预算控制一般

2024 年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费（不含上级转移支付、公务用车购置及因公出国（境））的合计年初预算数超过上年年初预算数。

2.部分年初绩效目标值相对保守

自评发现，部分绩效指标完成值与目标值的偏离度较大，主要原因是年初设置绩效目标值时，未参考历史标准，结合次年工作计划，当年绩效运行监控中，未根据上级下达的目标任务和工作实际，及时发现并主动调整绩效目标。

（二）改进方向和具体措施

1.年初编制一般性支出预算时，要以绩效目标为导向，实行标准定额和绩效挂钩，对于一般性支出的增量，要进行必要性说明，严格审核流程，从严控制一般性支出。

2.年初设置绩效目标值时，务必参考历史标准并结合次年工作计划，兼顾合理性和挑战性，确保指标值与工作实际相符。对于上级下达的目标任务有所调整，或在绩效运行监控中，发现因客观原因无法完成的，要主动对接主管部门适时调整绩效目标。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	1	我院未在《成都市财政局关于2024年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2024〕8号）中获得优秀。	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2024年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2024〕8号）结果计算得分。通报结果为优秀的（含部门预算或专项资金），得2分，其余得1分。
		预算执行规范性	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得3分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得3分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	2.5	2024一般性支出及物业管理费合计年初预算98.38万元>2023年年初预算86.34万元，扣2.5分。	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	2.75	部分指标年初设置相对保守，导致完成值与目标值有较大的偏离。	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	2.92	指标得分=（自评项目平均分97.23÷100）*3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.91	指标得分=（97÷100）*3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。

重点履职绩效（50分）	重点任务一：运用法治力量，优化法治营商环境	办理涉企案件≥60案件数	2	2		考察全年办理涉企案件数量。完成值：96案件数	根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		走访调研企业≥4次	1.5	1.5		考察全年走访调研企业数量。完成值：5次	
		知识产权法律体检≥1次	1.5	1.5		考察知识产权法律体检次数。完成值：1次	
		接受企业咨询，助力健康发展≥10次	1.5	1.5		考察全年接受企业咨询次数。发展完成值：10次	
	重点任务二：加强检察机关法律监督工作，推动“四大检察”融合履职	公益诉讼案件办理数≥30件	2	2		考察全年公益诉讼案件办理数量。完成值：43件	
		公益诉讼应立案尽立案率≥90%	2	2		考察公益诉讼应立案尽立案率。完成值：100%	
	重点任务三：坚持司法为民，持续打击各类犯罪	办理侵害未成年案件数≥40件	2	2		考察办理侵害未成年案件数。完成值：54件	
		帮教救助活动人数≥20人次	2	2		考察帮教救助活动人数。完成值：32人次	
		举办公开听证数≥10次	2	0	实际完成值超过目标值30%	考察全年举办公开听证数。完成值：57次	
		审查起诉案件数≥750件/人	2	2		考察审查起诉案件数。完成值：926件/人	
		司法救助人数≥10人次	2	2		考察司法救助人数。完成值：41人次	
		认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率≥90%	2	2		考察认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率。完成值：95.09%	
		认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率≥80%	2	2		考察认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率。完成值：80.8%	
		系统验收合格率＝100%	1.5	1.5		考察购置系统验收合格率。完成值：100%	
		信访举报办结率＝100%	2	2		考察信访举报办结率。完成值：100%	
		平台系统运行维护响应时间≤30分钟	1.5	1.5		考察平台系统运行维护响应时间。完成值：20分钟	
		司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率＝100%	2	2		考察司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率。完成值：100%	
		救助金应发尽发率＝100%	2	2		考察救助金应发尽发率。完成值：100%	
		应帮教尽帮教率≥90%	2	2		考察应帮教尽帮教率。完成值：100%	
		案件应受理尽受理率≥95%	2	2		考察案件应受理尽受理率。完成值：100%	
		案件办理终身负责制机制健全性≥90%	2	2		考察案件办理终身负责制机制健全性。完成值：90%	
	重点任务四：持续深化政治建检，加强队伍建设	理论学习中心组专题学习次数≥4次	2	2		考察理论学习中心组专题学习次数。完成值：12次	
		学习中心小组专题学习考评通过率＝100%	1.5	1.5		考察学习中心小组专题学习考评通过率。完成值：100%	
		干部慰问、教育培训等工作验收合格率＝100%	1.5	1.5		考察干部慰问、教育培训等工作验收合格率。完成值：100%	
		学习任务完成及时性＝100%	1.5	1.5		考察学习任务完成及时性。完成值：100%	
		检察宣贯政策知晓率≥90%	2	2		考察检察宣贯政策知晓率。完成值：100%	
		增强党组织向心力≥90%	2	2		考察增强党组织向心力的效果。完成值：100%	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度≥80%	3	3		考察公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度。完成值：90%	
		系统平台使用人员满意度≥90%	3	3		考察系统平台使用人员满意度。完成值：95%	
	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度≥95%	4	4		考察受助对象满意度。完成值：95%	
合　计			100分	94.08			

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	2	资产超最低使用年限金额710.70万元/全部在用资产金额3725.37万元*100%=19.1%	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	97			

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010022T000007380750-疫情防控及应急保障经费								
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	因成都“7.15”“7.20”“8.25”疫情突发，按照区疫情防疫工作统一部署没我院临时承担疫情防控工作，包干3个高风险小区，组织干警及志愿者参加院落防控，并按期解除封控管理，成功抑制疫情。根据成华区政府统筹安排，我院需在2024年再支付85774元的疫情防控经费，该笔经费由区财政全额保障					按照成华区政府统一安排部署，我院圆满完成疫情防控工作任务，并于2024年如期支付以往年度尚未支付的疫情防控经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年如期支付以往年度尚未支付的疫情防控经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.58	8.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.58	8.58			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定点包干高风险小区	≥	3	处	3	30	30	
		时效指标	按期解除封控管理	=	15	天	15	30	30	
	效益指标	社会效益指标	完成疫情防控管理	=	3	处	20	20	20	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控物资	≥	12	项	12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目的实施，为疫情防控提供了必要的资金支持，确保我院圆满完成疫情防控工作任务，有效的控制了疫情蔓延。自评分分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010407743-刑事检察侦查监督与协作工作经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	经费为检察机关提供了稳定的经费来源，有利于检察院正常开展工作，确保司法职能的实现，充足的经费有利于检察机关提高工作效率，是检察机关依法办案的物质基础，是办成铁案的必要条件，能及时打击、震慑犯罪，保障人民群众人身和财产安全，通过减少案件积压，提高案件质量，增强社会公众安全感，提升司法机关整体形象，确保国家长治久安，保障司法公正。				全年审结案件2001件，树立典型案例3件，案件办结率达96%，检察建议采纳率100%。项目的实施，为检察机关依法办案提供了坚实的物质基础保障，有效的维护了社会和谐稳定和国家的长治久安。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于维持检察业务工作的正常开展，提升案件办理数量及质量，提高检察工作影响力，维护社会和谐稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审结案件数	≥	870	案件数	2001	10	8	完成值偏离较大，扣2分
			典型案例	≥	3	件	3	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥	80	%	96	15	15	
		时效指标	案件办理超期率	≤	8	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	案件办理终身负责制	定性	终身		终身	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	80	万元	80	10	10	
合计								100	98	
评价结论	全年审结案件2001件，树立典型案例3件，案件办结率达96%，检察建议采纳率100%。项目的实施，为检察机关依法办案提供了坚实的物质基础保障，有效的维护了社会和谐稳定和国家的长治久安。自评得分98分。								
存在问题	“审结案件数”指标年初目标值设置相对保守，完成值与目标值偏差较大。								
改进措施	年初设置绩效目标值时，要参考历史标准，结合次年工作计划和上级下达的目标任务，兼顾合理性和挑战性，确保指标值与工作实际的相符。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010407867-检察宣传经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据基层检察院宣传目标工作要求，加强新形势下检察宣传。全方位宣传服务中国式现代化成都检察篇章的探索实践和经验成效，持续巩固壮大奋进新时代的检察主流思想舆论。加强全媒体传播体系建设，推动案例向普法产品的转化。				全年共拍摄法治微电影8部，完成基层检察院宣传目标任务，进一步加强了新形势下的检察宣传工作，持续巩固壮大奋进新时代的检察主流思想舆论。视频作品《道可道，非常“道”》，荣获第五届川渝法治微视频微电影“一等奖”及“最佳视频效果奖”，视频作品《我不是“法盲”》获评四川省第十届职工微影视大赛故事类“金奖”，《道可道，非常“道”》获评故事类“优秀奖”。			
	2.项目实施内容及过程概述	收集整理微电影拍摄素材，通过购买第三方服务，完成微电影的拍摄和制作并加以宣传推广。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	≥	3	个	8	15	13	2024年我院加大了新媒体的宣传力度，因此完成值与目标值偏差较大，扣2分
		质量指标	宣传产品验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	宣传活动完成时间	≤	12	月	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	法治宣传公开程度	≥	90	%	100	15	15	
		可持续影响指标	提升检察文化影响率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	视频质量满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24	万元	24	10	10	
合计								100	98	
评价结论	全年共拍摄法治微电影8部，完成基层检察院宣传目标工作要求，进一步加强了新形势下的检察宣传工作，持续巩固壮大奋进新时代的检察主流思想舆论。自评得分98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010407925-未成年人司法保护项目经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	丰富“亮晶晶+”内涵外延，严厉打击侵害未成年人，组织、拉拢、引诱、迫使未成年人违法犯罪等行为。统筹未成年检察“捕、诉、监、防、教”履职提升帮教效果。更加注重关爱救助未成年被害人。健全未成年人检察业务集中统一办理机制，以综合履职为抓手，通过强制报告、入职查询、家庭监护监督和未成年人文身治理等工作积极参与未成年人社会治理，降低性侵未成年人犯罪及未成年人犯罪率，以检察履职促进“六大保护”走深走实。				2024年，成华区检察院走进校园，以“检护未来 绒花同行”为主题，开展未成年人保护系列活动，举办法治情景剧表演等多种形式的普法宣传活动。同时联合成都市未成年人救助保护中心成立“亮晶晶+绒花”法治教育工作室。 全年共办理侵害未成年案件54件，起诉36人，从严惩治侵害未成年人违法犯罪行为，进一步维护了未成年人权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于成华区检察院对未成年人开展普法宣传、帮教和打击侵害未成年违法犯罪行为。在开展未成年人权益保护及公益诉讼工作中，我院主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥	50	件	54	10	10	
		质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	0	15	15	
		时效指标	社会调查及时率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	普法宣传对减少未成年人犯罪影响	≥	2	年	2	15	15	
	满意度指标	满意度指标	帮教对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	19	万元	19	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目的实施，一方面加强了未成年人法治宣传教育，增强了未成年人法治观念和法律意识；另一方面借助社会专业力量，积极对涉案相关未成年人开展心理评估与疏导、行为矫正、帮教等，加强了未成年人综合司法保护，取得了较好效果。自评得分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010409133-信息化运维和保障项目经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	结合检察信息化工作实际，增强科技思维，坚持把政治建设与科技强检有机结合，为检察信息化工作厚植思想根基。牢固树立“数字赋能监督，监督促进治理”理念，优化工作网链路及带宽。为后续数据交换、视频应用、接口服务等提供高效的网络支撑。推动系统建设应用，促进智慧检察协同发展。				全年采购硬件设备218个，通过优化网络链路、软硬件设施维护、信息化运维支持，提高了检察业务数据的安全防护能力，促进信息科技与检察工作深度融合，促进智慧检察协同发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	一方面按照既定工作计划完成硬件设备采购；另一方面通过政府采购信息化运维服务，对系统完成更新并建立24小时运维服务机制，通过定期和不定期的网络巡查、监测等方式全面保障我院信息化网络安全和正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	128.10	128.10	127.96		99.89%	10	9.99	
	其中：财政资金	128.10	128.10	127.96		99.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	200	个	218	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤	12	小时	6	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对单位日常保障持续性提升	≥	95	%	95	15	15	
			系统正常使用年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	128.1	万元	127.96	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	我院全年信息化系统正常运转，未发生严重信息化系统故障和网络安全问题，项目的实施，提高了检察业务数据的安全防护能力，促进信息科技与检察工作深度融合，促进智慧检察协同发展。自评得分99.99分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010409429-档案整理项目经费								
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为加快档案资源化建设，提高档案管理服务水平，实现规范化管理，有效保护档案原件，对每一个工作环节的档案信息进行优化整合以及做到更加的规范化与标准化，实现对珍贵的档案信息长期永久保存，便于检索和资源共享，进一步提升了档案开发利用价值，更加规范档案的保管和利用，提升档案工作效率。				完成2024年新增检察档案的数字化扫描整理归档工作，共扫描文书档案2682份，档案扫描清晰度达100%，有效提升了我院档案管理的规范性和查阅便捷度，实现对检察档案信息的长期永久保存，进一步提升了档案开发利用价值。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照最高检、省院、市院有关档案工作的相关规定，完成2024年新增档案的扫描、整理及归档工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥	2100	份	2682	10	10	
		质量指标	档案扫描清晰度	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	档案扫描归档时限	≤	30	天	15	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升档案查阅便捷度	≥	90	%	90	15	15	
			数字档案保存年限	定性	永久		永久	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11	万元	11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年共扫描文书档案2682份，完成档案即时归档并数字化的目标，有效提升了我院档案管理的规范性和查阅便捷度。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010409491-国家司法救助经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		聚焦服务保障特殊困难群体友好尊重体系建设，充分发挥支持起诉制度在保护弱势群体权益方面的特殊作用，准确把握支持起诉制度的职能定位，依法受害人等弱势民事主体的合法权益，加强专项司法救助”活动，加大对因案出现返贫致贫风险的困难当事人的救助力度，完善救助方式，提升救助效果，持续助力巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴。				全年审核发放司法救助资金20万元，补助困难群众22人，缓解了困难群众的经济压力，弱势群体人员因案致贫的情况进一步得到解决。			
	2.项目实施内容及过程概述	由当事人提出申请，对符合条件的救助申请人，根据实际案情和生活困难的情况按标准发放救助金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≤	36	人	22	10	10	
		质量指标	补助补贴资金程序合规率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	救助政策制度健全率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年审核发放司法救助资金20万元，补助困难群众22人，项目的实施，有效减轻了弱势群体人员的经济负担，对进一步解决弱势群体人员因案致贫的效果良好，体现了司法的公平与正义。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010422342-检务保障项目经费							
主管部门		成都市成华区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加强食堂安全管理加强院区安全隐患排查，及时维修维护楼宇设施，优化能源使用管理，培养节能减耗意识，打造安全节能工作院区。持续完善全院消防应急组织及指挥体系建设，定期检查维护消防设施设备，加强全院干警及物业消防安全培训及演练，切实做到“消防安全无小事”，筑牢消防安全防线，维护办公场所安全卫生，保障机构正常运转。				通过第三方公司提供的物业管理服务和食堂物资配送服务，加强了院区安全隐患排查，全年物业管理规范有序，公共区域干净整洁，后勤保障服务到位，2024年未发生重大安保事故，为检察办案工作提供了优质的环境和后勤保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是通过采购程序确定物业服务单位，为我院提供秩序维护、清扫保洁等服务；二是统一配送食堂物资，为全院干部职工提供安全可靠的就餐保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	166.00	166.00	166.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	166.00	166.00	166.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼保洁面积	=	8876	平方米	8876	10	10	
		质量指标	饮用水检测合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高检察院对外整体形象	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办案工作保障度	≥	80	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	166	万元	166	15	15	
合计								100	100	
评价结论	全年物业管理规范有序，公共区域干净整洁，后勤保障服务到位，全年未发生重大安保事故和食品安全事故，为检察办案工作提供了优质的环境和后勤服务保障。自评得分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　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	2,573.83	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	3,027.00
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	903.78	八、社会保障和就业支出	39	218.64
	9		九、卫生健康支出	40	70.74
	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	161.23
	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	3,477.60	本年支出合计	58	3,477.60
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	
总计	31	3,477.60	总计	62	3,477.60

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

财决公开02表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,477.60	2,573.83					903.78
204	**公共安全支出**	**3,027.00**	**2,131.80**					**895.20**
20404	**检察**	**3,004.69**	**2,109.49**					**895.20**
2040401	行政运行	2,313.98	1,418.78					895.20
2040402	一般行政管理事务	612.50	612.50					
2040410	检察监督	78.21	78.21					
20499	**其他公共安全支出**	**22.31**	**22.31**					
2049902	国家司法救助支出	22.31	22.31					
208	**社会保障和就业支出**	**218.64**	**218.64**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**218.64**	**218.64**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	145.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88					
210	**卫生健康支出**	**70.74**	**62.16**					**8.58**
21004	**公共卫生**	**8.58**						**8.58**
2100409	重大公共卫生服务	8.58						8.58
21011	**行政事业单位医疗**	**62.16**	**62.16**					
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45					
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71					
221	**住房保障支出**	**161.23**	**161.23**					
22102	**住房改革支出**	**161.23**	**161.23**					
2210201	住房公积金	161.23	161.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,477.60	2,756.89	720.72			
204			**公共安全支出**	**3,027.00**	**2,314.86**	**712.14**			
20404			**检察**	**3,004.69**	**2,314.86**	**689.83**			
2040401			行政运行	2,313.98	2,313.98				
2040402			一般行政管理事务	612.50	0.88	611.62			
2040410			检察监督	78.21		78.21			
20499			**其他公共安全支出**	**22.31**		**22.31**			
2049902			国家司法救助支出	22.31		22.31			
208			**社会保障和就业支出**	**218.64**	**218.64**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.64**	**218.64**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	145.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88				
210			**卫生健康支出**	**70.74**	**62.16**	**8.58**			
21004			**公共卫生**	**8.58**		**8.58**			
2100409			重大公共卫生服务	8.58		8.58			
21011			**行政事业单位医疗**	**62.16**	**62.16**				
2101101			行政单位医疗	58.45	58.45				
2101103			公务员医疗补助	3.71	3.71				
221			**住房保障支出**	**161.23**	**161.23**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,477.60	2,756.89	720.72			
22102			**住房改革支出**	**161.23**	**161.23**				
2210201			住房公积金	161.23	161.23				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　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	2,573.83	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	2,131.80	2,131.80		
	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	218.64	218.64		
	9		九、卫生健康支出	41	62.16	62.16		
	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	161.23	161.23		
	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	2,573.83	本年支出合计	59	2,573.83	2,573.83		
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	2,573.83	总计	64	2,573.83	2,573.83		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,573.83	2,573.83	1,861.69	712.14						
301	工资福利支出	2	1,615.31	1,615.31	1,615.31							
30101	基本工资	3	302.59	302.59	302.59							
30102	津贴补贴	4	266.91	266.91	266.91							
30103	奖金	5	544.26	544.26	544.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	145.76	145.76	145.76							
30109	职业年金缴费	9	72.88	72.88	72.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.45	58.45	58.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.71	3.71	3.71							
30112	其他社会保障缴费	12	9.98	9.98	9.98							
30113	住房公积金	13	161.23	161.23	161.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.54	49.54	49.54							
302	商品和服务支出	16	814.06	814.06	246.38	567.68						
30201	办公费	17	60.28	60.28	25.65	34.63						
30202	印刷费	18	2.62	2.62	0.88	1.74						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.23	1.23		1.23						
30206	电费	22	40.44	40.44	37.44	3.00						
30207	邮电费	23	38.25	38.25	8.11	30.14						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.54	35.54		35.54						
30211	差旅费	26	12.28	12.28	3.11	9.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	38.58	38.58	1.58	37.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.24	0.24	0.24							
30216	培训费	31	10.00	10.00		10.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.96	1.96		1.96						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	60.66	60.66	3.90	56.76						
30227	委托业务费	37	288.54	288.54	18.60	269.94						
30228	工会经费	38	11.79	11.79	11.79							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	8.78	8.78	8.78							
30231	公务用车运行维护费	40	25.92	25.92	25.92							
30239	其他交通费用	41	49.89	49.89	49.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	127.08	127.08	50.50	76.58						
303	对个人和家庭的补助	44	42.31	42.31		42.31						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	42.31	42.31		42.31						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	102.15	102.15		102.15						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.99	38.99		38.99						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	53.13	53.13		53.13						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	10.03	10.03		10.03						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,573.83	1,861.69	712.14
204			**公共安全支出**	**2,131.80**	**1,419.66**	**712.14**
20404			**检察**	**2,109.49**	**1,419.66**	**689.83**
2040401			行政运行	1,418.78	1,418.78	
2040402			一般行政管理事务	612.50	0.88	611.62
2040410			检察监督	78.21		78.21
20499			**其他公共安全支出**	**22.31**		**22.31**
2049902			国家司法救助支出	22.31		22.31
208			**社会保障和就业支出**	**218.64**	**218.64**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.64**	**218.64**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	145.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88	
210			**卫生健康支出**	**62.16**	**62.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**62.16**	**62.16**	
2101101			行政单位医疗	58.45	58.45	
2101103			公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			**住房保障支出**	**161.23**	**161.23**	
22102			**住房改革支出**	**161.23**	**161.23**	
2210201			住房公积金	161.23	161.23	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,573.83	1,615.31	302.59	266.91	544.26			145.76	72.88	58.45	3.71	9.98	161.23
204			**公共安全支出**	**2,131.80**	**1,173.28**	**302.59**	**266.91**	**544.26**							**9.98**	
20404			**检察**	**2,109.49**	**1,173.28**	**302.59**	**266.91**	**544.26**							**9.98**	
2040401			行政运行	1,418.78	1,173.28	302.59	266.91	544.26							9.98	
2040402			一般行政管理事务	612.50												
2040410			检察监督	78.21												
20499			**其他公共安全支出**	**22.31**												
2049902			国家司法救助支出	22.31												
208			**社会保障和就业支出**	**218.64**	**218.64**						**145.76**	**72.88**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.64**	**218.64**						**145.76**	**72.88**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	145.76						145.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88							72.88				
210			**卫生健康支出**	**62.16**	**62.16**								**58.45**	**3.71**		
21011			**行政事业单位医疗**	**62.16**	**62.16**								**58.45**	**3.71**		
2101101			行政单位医疗	58.45	58.45								58.45			
2101103			公务员医疗补助	3.71	3.71									3.71		
221			**住房保障支出**	**161.23**	**161.23**											**161.23**
22102			**住房改革支出**	**161.23**	**161.23**											**161.23**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,573.83	1,615.31	302.59	266.91	544.26			145.76	72.88	58.45	3.71	9.98	161.23
2210201			住房公积金	161.23	161.23											161.23

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		49.54	814.06	60.28	2.62			1.23	40.44	38.25		35.54	12.28	
204			**公共安全支出**		**49.54**	**814.06**	**60.28**	**2.62**			**1.23**	**40.44**	**38.25**		**35.54**	**12.28**	
20404			**检察**		**49.54**	**814.06**	**60.28**	**2.62**			**1.23**	**40.44**	**38.25**		**35.54**	**12.28**	
2040401			行政运行		49.54	245.50	25.65					37.44	8.11			3.11	
2040402			一般行政管理事务			490.35	18.63	2.62			1.23	3.00	16.54		35.54		
2040410			检察监督			78.21	16.00						13.60			9.17	
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		49.54	814.06	60.28	2.62			1.23	40.44	38.25		35.54	12.28	
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	38.58		0.24	10.00			1.96		60.66	288.54	11.79	8.78	25.92	49.89
204		**公共安全支出**	**38.58**		**0.24**	**10.00**			**1.96**		**60.66**	**288.54**	**11.79**	**8.78**	**25.92**	**49.89**
20404		**检察**	**38.58**		**0.24**	**10.00**			**1.96**		**60.66**	**288.54**	**11.79**	**8.78**	**25.92**	**49.89**
2040401		行政运行	1.58		0.24						3.90	18.60	11.79	8.78	25.92	49.89
2040402		一般行政管理事务	37.00			10.00			1.96		30.37	259.73				
2040410		检察监督									26.40	10.21				
20499		**其他公共安全支出**														
2049902		国家司法救助支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	38.58		0.24	10.00			1.96		60.66	288.54	11.79	8.78	25.92	49.89
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		127.08	42.31						42.31				
204			**公共安全支出**		**127.08**	**42.31**						**42.31**				
20404			**检察**		**127.08**	**20.00**						**20.00**				
2040401			行政运行		50.50											
2040402			一般行政管理事务		73.75	20.00						20.00				
2040410			检察监督		2.83											
20499			**其他公共安全支出**			**22.31**						**22.31**				
2049902			国家司法救助支出			22.31						22.31				
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		127.08	42.31						42.31				
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
204			**公共安全支出**														
20404			**检察**														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							102.15		38.99	53.13			10.03	
204			**公共安全支出**							**102.15**		**38.99**	**53.13**			**10.03**	
20404			**检察**							**102.15**		**38.99**	**53.13**			**10.03**	
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务							102.15		38.99	53.13			10.03	
2040410			检察监督														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							102.15		38.99	53.13			10.03	
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			**公共安全支出**														
20404			**检察**														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
2040410			检察监督														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
204			**公共安全支出**															
20404			**检察**															
2040401			行政运行															
2040402			一般行政管理事务															
2040410			检察监督															
20499			**其他公共安全支出**															
2049902			国家司法救助支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,615.31	302	商品和服务支出	246.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.59	30201	办公费	25.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.91	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.26	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.76	30206	电费	37.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.88	30207	邮电费	8.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	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	9.98	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.54	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		30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	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	8.78	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	25.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.50			
	人员经费合计	1,615.31					公用经费合计	246.38

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	712.14	712.14
204			**公共安全支出**	**712.14**	**712.14**
20404			**检察**	**689.83**	**689.83**
2040402			一般行政管理事务	611.62	611.62
2040410			检察监督	78.21	78.21
20499			**其他公共安全支出**	**22.31**	**22.31**
2049902			国家司法救助支出	22.31	22.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市成华区人民检察院　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
26.76		26.00		26.00	0.76	25.92		25.92		25.92	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
25.92		25.92		25.92							

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。