2024年度成都高新技术产业开发区人民检察院

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 5

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

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 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 19

第五部分 附　表 19

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

成都高新区人民检察院于 1996 年 6 月筹建，1997 年 5 月经批准正式成立，属成都市人民检察院派出机构，行使基层检察院职权。目前设 8 个内设处室，分别是：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）。

主要职责有：1.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。

2.负责应由成都高新技术产业开发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。

3.负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

4.负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的对刑事执行活动的法律监督工作。

5.受理向成都高新技术产业开发区人民检察院的控告申诉。

6.对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

7.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。

8.协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

9.落实检务督察工作。

10.落实计划、财务、装备工作。

11.开展检察技术信息工作。

12.负责其他应当由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的事项。

13.承办上级人民检察院和成都高新区党工委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新技术产业开发区人民检察院部门决算包括：成都高新技术产业开发区人民检察院本级决算。

无纳入成都高新技术产业开发区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

成都高新技术产业开发区人民检察院单位由 8 个内设处室组成，分别是：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）。

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 5,260.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 87.49 万元，增长 1.7%。主要变动原因是国家政策和人员变动及工资的调整，导致相应支出增加。

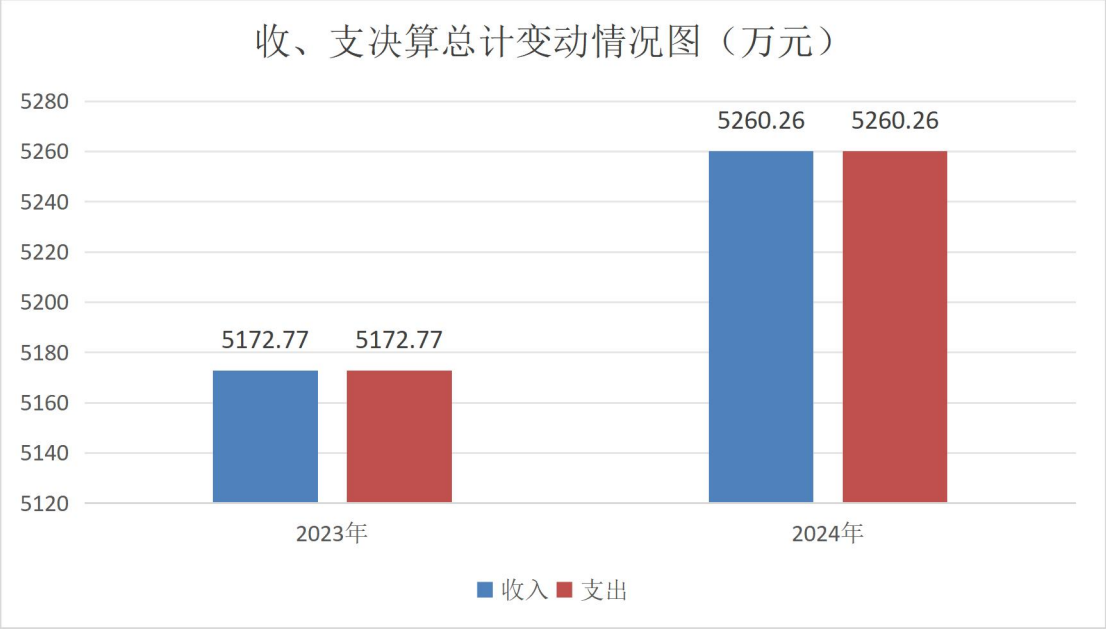


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,260.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,128.56 万元，占 59.5%；其他收入 2,131.7 万元，占 40.5%。

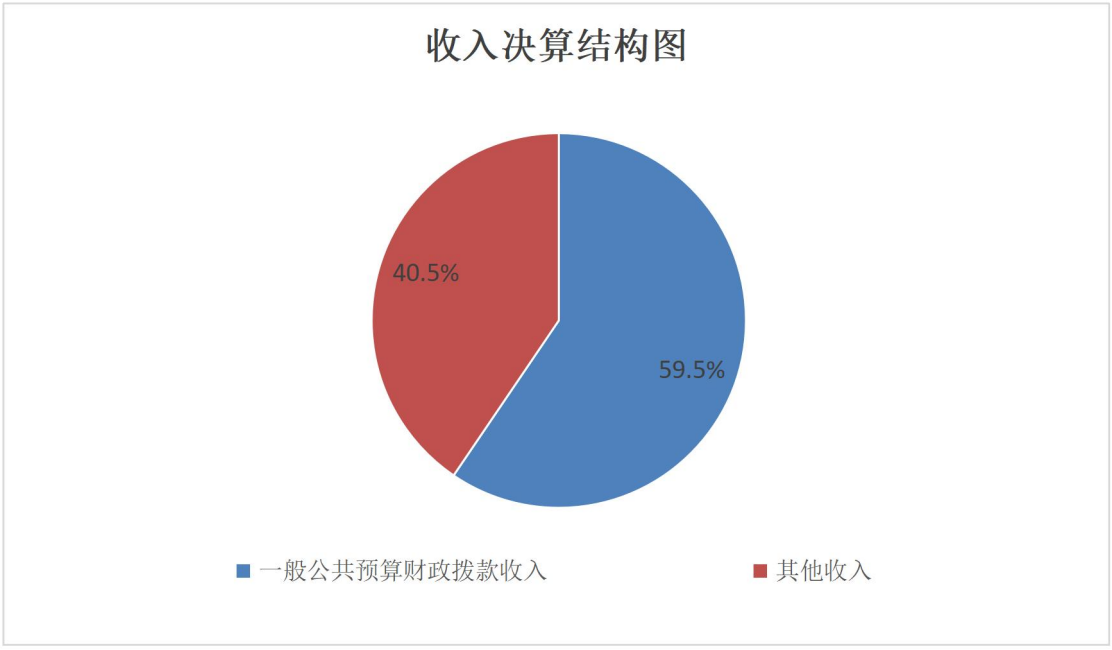


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,260.26 万元，其中：基本支出 4,362.37 万元，占 82.9%；项目支出 897.9 万元，占 17.1%。

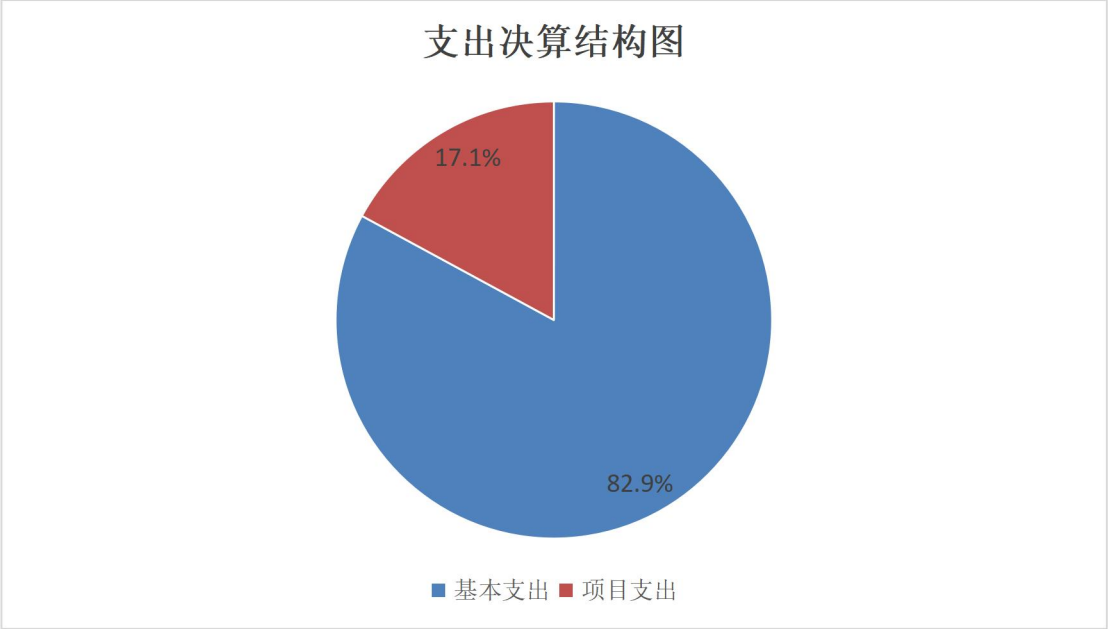


图 3：支出决算结构图

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 3,128.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.95 万元，下降 1.6%。主要变动原因是项目经费减少。

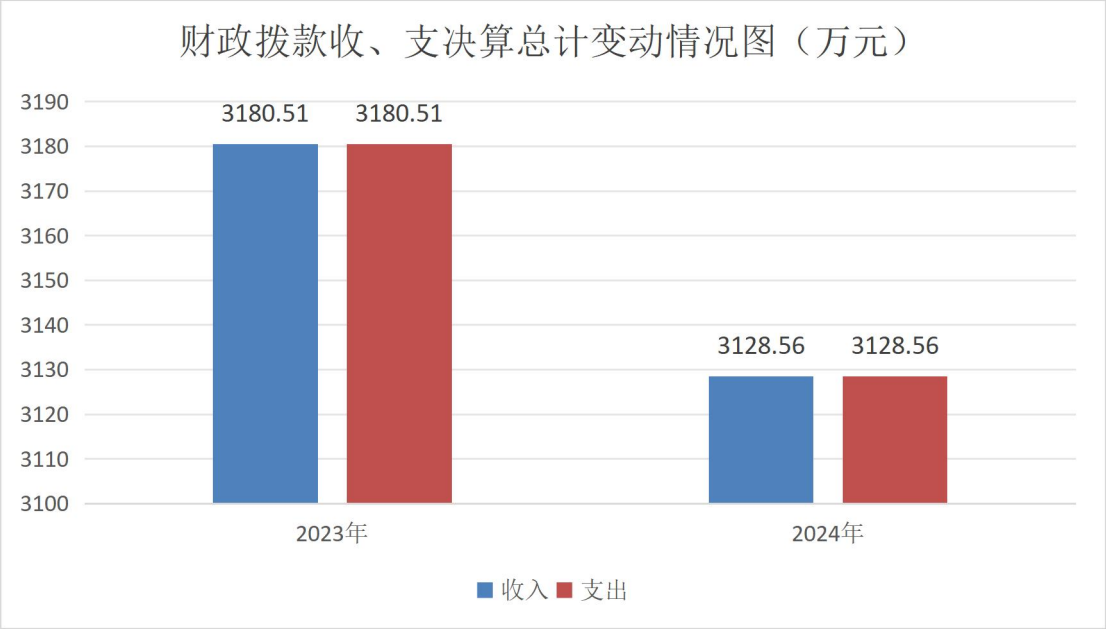


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3,128.56 万元，占本年支出合计的 59.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.95 万元，下降 1.6%。主要变动原因是项目经费减少。

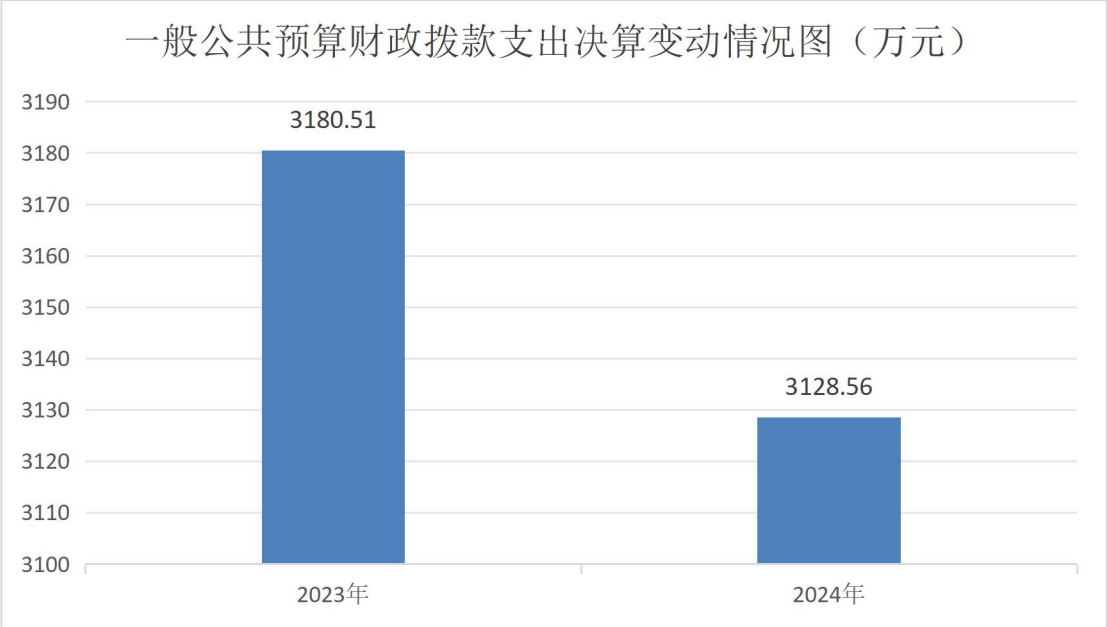


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3,128.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,408.87 万元，占 77%；社会保障和就业支出 289.76 万元，占 9.3%；卫生健康支出 180.19 万元，占 5.8%；住房保障支出 249.74 万元，占 8%；

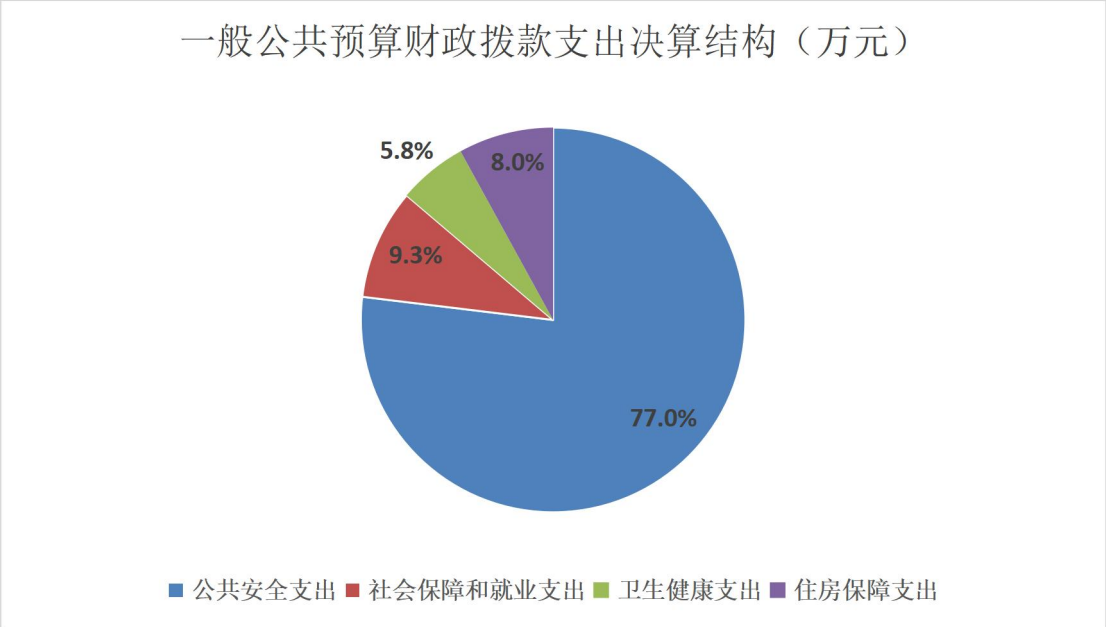


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3,128.56 万元，完成预算 98%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项):支出决算为 2012.57 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

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 325.89 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整时，财政收回执行较差的项目额度。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督(项):支出决算为 70.41 万元，完成预算 82.8%，决算数小于预算数的主要原

因是该项目支付根据本年案件开展情况据实支付，2024 年案件量较预期减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 193.17 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致实际执行与预算数有差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 96.59 万元，完成预算 98.9%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员调整导致实际执行与预算数有差异。

6.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 104.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 76.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 229.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项):支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

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 2,732.26 万元，其中：

人员经费支出2,444.73万元，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287.53万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，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，办公设备购置，专用设备购置，信息网络及软件购置更新等。

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62.1万元，决算为46.53万元，完成预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是年公务用车运行维护费因电动汽车增多，油费、保险费等支出较少。2024年度“三公”经费支出决算较上年增加35.03万元，增长304.6%，主要原因为本年采购两辆公务用车。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.43万元，占97.6%；公务接待费支出决算1.1万元，占2.4%。具体情况如下：

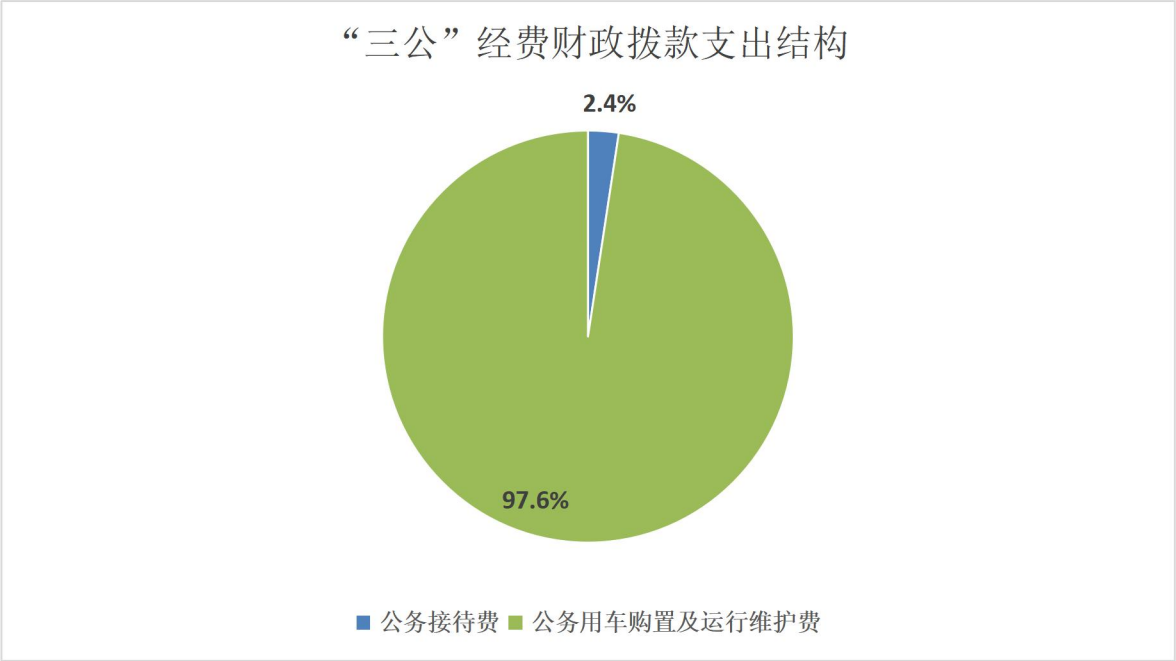


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 61 万元，支出决算为 45.43 万元，完成预算的 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是年公务用车运行维护费因电动汽车增多，油费、保险费等支出较少。

公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 35.03 万元，增长 336.9%，主要原因是要原因本年采购两辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 35 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，主要用于购置两辆公务用车。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 14 辆。

公务用车运行维护费支出 10.43 万元。主要用于办理案件和行政事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。成都高新技术产业开发区人民检察院 2024 年度国内公务接待共计 8 批次，140 人次（不包括陪同人员）。

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，组织对未成年人司法保护项目经费、国家司法救助经费、检察业务装备、检务保障项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个财政专项资金、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（或财政专项资金）

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，形成了成都高新技术产业开发区人民检察院部门整体支出绩效自评报告，未成年人司法保护项目经费、检务保障项目经费、国家司法救助经费、检察业务装备及4个涉密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

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 93.34 分。从评价情况来看我院对8个特定目标类项目进行了绩效自评，各项目均较好地完成了预期设定的绩效目标

《2024年成都高新技术产业开发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“未成年人司法保护项目经费、检务保障项目经费、国家司法救助经费、检察业务装备及4个涉密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93.18分，其中，最高100分，为国家司法救助项目经费项目；最低得分79.61，为未成年人司法保护项目经费项目。

《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，成都高新技术产业开发区人民检察院机关运行经费支出287.53万元，比2023年度 减少2.93万元，下降1%，主要原因是人员调整导致实际执行与预算数略有差异。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都高新技术产业开发区人民检察院政府采购支出总额523.16万元，其中：政府采购货物支出116.83万元、政府采购工程支出49.9万元、政府采购服务支出356.42万元。授予中小企业合同金额460.11万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额460.11万元，占政府采购支出总额的87.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新技术产业开发区人民检察院共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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

成都高新技术产业开发区人民检察院2024年部门决算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。主要用于保障部门的正常运转、检察职责的顺利履行和日常行政事务的正常开展。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

公共安全支出（类）检察（款）中：行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；检察监督（项）反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中：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实际缴纳的基本养老保险支出；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实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中：行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）中：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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 年成都高新技术产业开发区人民检察院部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新技术产业开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法全面履行检察职能。主要职能职责包括：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。负责应由成都高新技术产业开发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。负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的对刑事执行活动的法律监督工作。受理向成都高新技术产业开发区人民检察院的控告申诉。对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。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。协同相关部门做好干部的管理和考核工作。落实检务督察工作。落实计划、财务、装备工作。开展检察技术

信息工作。负责其他应当由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的事项。承办上级人民检察院和成都高新区党工委交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1．机构设置。

成都高新技术产业开发区人民检察院单位由 8 个内设处室组成，分别是：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）。

2．人员构成。

2024 年年末，本部门在编人员调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，年末人数为 61 人。其他人员 48 人，原因为新增区聘 2 人，离职 4 人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1．部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2024 年，我院以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，落实好党中央和省市区、市检察院的各项工作要求，积极回应人民群众的法治需求，为成都高新区建设践行新发展理念的公园城市示范区提供有力检察保障。为履行检察院职能，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，持续深化落实认罪认罚从宽制度，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解。对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临

急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群众燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。

3．部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

（1）部门重点工作任务

一是检察业务工作。为履行检察院职能，完成上级检察机关布置的各项工作任务，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，持续深化落实认罪认罚从宽制度，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解。其中完成家庭教育指导人数至少19人次，认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率≥90%，案件审结率≥90%，涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数不多于4人次，并达到公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度90%以上。

二是检务保障工作。为保障我院办公办案正常运行所产生的信息化相关费用，完成预期总体目标，及时支付日常运行过程中所产生的费用，保障我院办公办案正常开展。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做到常学常新、真信笃行。努力践行习近平法治思想，落实总体国家安全观，坚定捍卫政治安全。认真贯彻落实市委全会精神，为加强司法宣传，2024年后勤物资配送次数至少150次，保障全院干警的信息化设备正常使用，系统维护验收合格率需达到90%以上，平台系统运行维护响应时间不超过60分钟，在接受巡查、审计等检检查后，针对提出的检务保障方面意见建议，我院问题整改落实率至少80%，并达到系统平台使用人员满意度90%。

三是司法救助工作。对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群众燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。其中确保完成司法救助案件办理数至少33件以上，信访举报办结率要100%，司法救助案件办理时限达标率达到100%，司法救助人数至少33人，并达到司法救助对象满意度90以上。

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5216.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3134.34万元，其他收入2081.75万元。年初预算支出总数为5216.08万元，其中：基本支出4,318.24万元;项目支出897.84万元。2024年收入、支出年初预算数为5216.08万元，较上年预算数5040.57万元增加3.48%，公用经费和人员经费均按照财政核定金额预算，主要变动原因是国家政策和人员变动及工资的调整，导致相应支出增加。

部门收入情况详见表2-1，

部门支出情况详见表2-2。

表 2-1 部门收入情况表　　单位：万元

资金类型	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3134.34	3,192.35	3,128.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	2081.75	2,198.20	2,131.70
合计	5216.08	5,390.54	5,260.26

表 2-2 部门支出情况表　　单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	4,318.24	4,399.27	4,362.37
人员经费	3,879.52	3,942.14	3,940.63
公用经费	438.73	457.13	421.74
二、项目支出	897.84	991.27	897.90
合计	5216.08	5390.54	5260.27

（二）预算执行情况

2024年，我院年初预算数5216.08万元，全年预算数5390.54万元，决算数5260.26万元，预算执行率97.58%。2024年支出5260.26万元，较上年5172.77万元增加87.49万元，上升1.69%。主要变动原因是区聘人员增加，导致人员经费相应增加。检务保障项目经费及办公经费增加，导致项目经费增加。

基本支出执行情况表　　单位：万元

支出分类	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
人员经费	3,879.52	3,942.14	3,940.63	99.96%
公用经费	438.73	457.13	421.74	92.26%
合计	4318.25	4399.27	4362.37	99.16%

项目支出执行情况表　　单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
公务接待费	1.1	1.1	1.1	100.00%
一般公务用车购置	36	36	35	97.22%
办公经费	40.69	44.12	40.36	91.48%
*****	**	**	**	****

国家司法救助经费	75	75	70.41	93.88%
*****	****	****	****	****
检务保障项目经费	626.49	626.5	573.98	91.62%
检察业务装备经费	20.5	20.5	20.34	99.22%
未成年人司法保护项目经费	26.34	26.34	15.96	60.59%
*****	***	***	***	****
****	***	***	***	***
合计	897.84	991.28	897.9	90.58%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

工作举措：一是强化预算编制与执行刚性。细化预算编制。确保资金分配与业务需求精准匹配，避免“先花钱后找名目”。推行预算执行动态监控，按月/季度通报支出进度，对异常支出及时预警。建立“结余资金回收”机制，对非必要结余资金统筹调配或收回财政。二是完善内控制度。优化采购流程，严格审核大额支出，杜绝“为花钱而采购”现象。落实“三重一大”集体决策制度，重大资金使用需经党组会议审议。加强财务人员培训，提升合规意识和资金使用效益评估能力。

存在问题：2024 年，我院不存在年底突击花钱现象。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，我院在高新区党工委坚强领导下，认真落实省委、市委和高新区党工委各项决策部署，为高新区现代化建设和高质量发展提供坚强有力司法保障。2024年，共办理各类案件3994件，同比上升10.05%，办案量居全市首位，各项工作取得新进展。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2024年，我院完成年初制定的目标任务，部门运转正常，财务管理较规范，内控制度健全、执行较好，在检务保障工作、司法救助工作等方面达到预期目标。但也存在资产管理数据录入不完整和部分工作指标未完成等问题。本次评价总得分94.34分。基本运行绩效指标分值40分，得分38.65分，得分率96.63%；重点履职效果绩效指标分值50分，得分45.69分，得分率91.38%；满意度指标分值为10分，得分10分，得分率为100%。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

11.预算编制管理情况（权重分2分，得1分）

我院预算管理坚持“综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督”的管理原则，规定办公室为预算业务归口管理部门，牵头组织实施全院的预算绩效管理工作，审核并汇总各业务部门的预算绩效管理报告，报送市财政局。并建立绩效运行监控机制，各业务部门对绩效目标实

现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现。建立项目绩效跟踪机制，对偏离绩效目标的项目督促及时采取措施予以纠正，对存在严重问题要暂缓或停止项目执行。

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。本项扣1分。

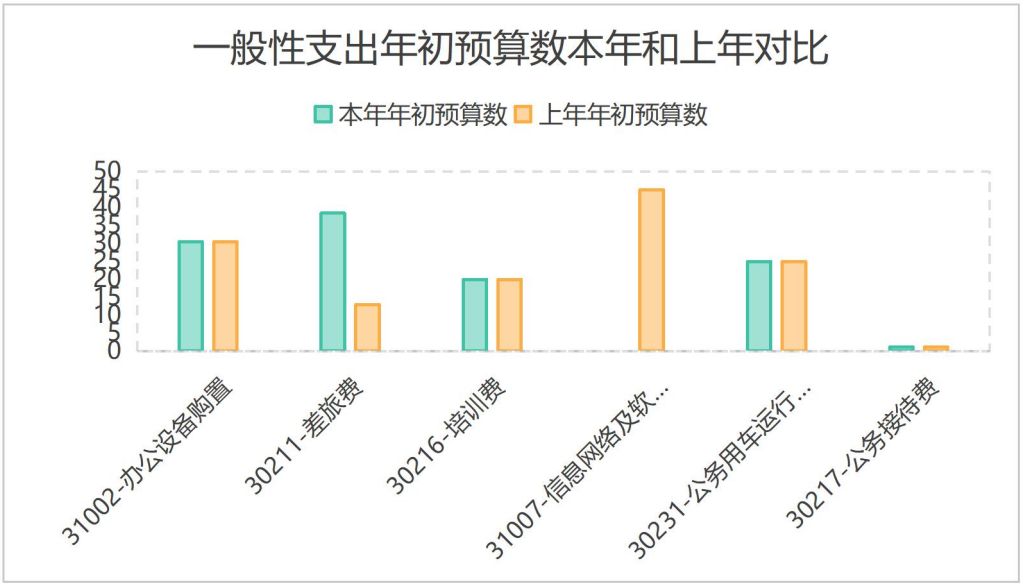
2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况（权重分8分，得8分）

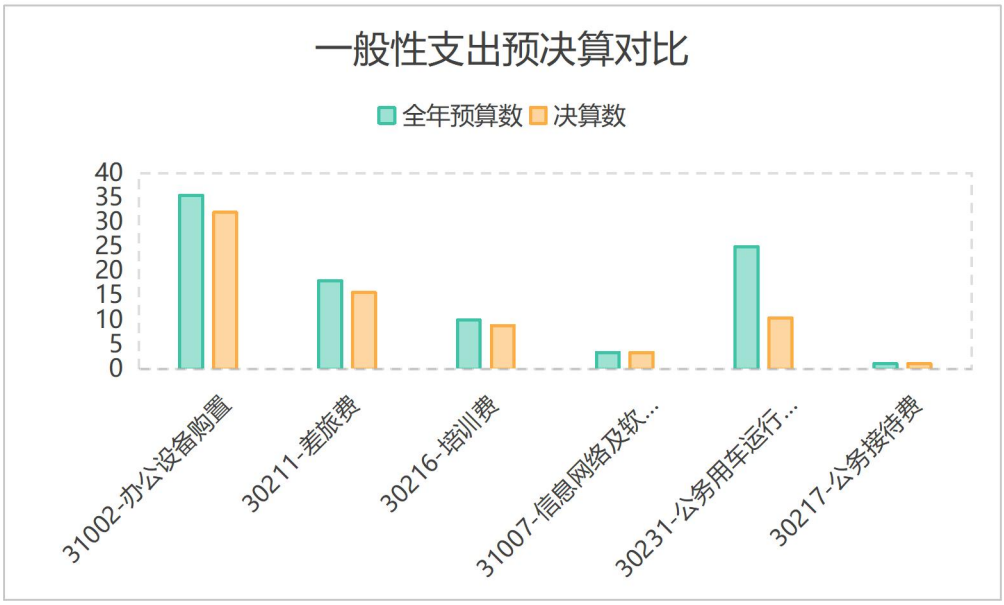
2024年，我院年初预算数5216.08万元，全年预算数5390.54万元，决算数5260.26万元，预算执行率97.58%。符合指标体系96%的预算执行控制标准。在红黑榜方面，根据市财政局发布的预算执行情况通报结果,我院2024年一至四季度未被纳入黑榜名单。

4．本部门（单位）一般性支出控制情况。

2024年，我院一般性支出控制较好，年初预算数较上年年初预算数减少19.5万元。我院一般性支出中“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、办展办节和课题经费共计支出71.55万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境）），未超过年初预算数115.1万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境））。本项不扣分。

科目	2024 年			2023 年	
支出经济分类	年初预算数	全年预算数	决算数	年初预算数	决算数
31002-办公设备购置	30.50	35.50	32.02	30.50	28.56
30211-差旅费	38.5	18.08	15.67	13.00	16.47
30216-培训费	20.00	10.00	8.91	20.00	12.00
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	3.42	3.42	45.00	43.12
30231-公务用车运行维护费	25.00	25.00	10.43	25.00	10.40
30217-公务接待费	1.10	1.10	1.1	1.1.00	1.10
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	115.10	93.10	71.55	134.6	111.65





4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

（二）绩效管理。

2024 年，物业管理费年初预算数 350.00 万元，调整预算数 350.00 万元，预算执行数 348.72 万元，预算执行率 99.63%。物业管理情况如下：

物业公司	服务内容	合同金额（万元）	物业管理面积（㎡）	物业公司驻场固定人员数（人）	享受物业服务的办公人员数（人）
成都市锦城物业服务有限责任公司	客服、会务、公共秩序维护、清洁保洁、绿化、消防管理、工程维修养护及综合后勤专项服务等	348.72	23175	50	113

经自查，我院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未有超支出标准等违反相关制度办法规定的情况,未有一体化系统与账务数据、决算数据不一致的情况。本项不扣分。

（四）财务管理。

（1）管理制度健全性（权重分2分，得2分）

我院建立健全《成都高新技术产业开发区人民检察院内部控制规范建设—制度汇编》，制度汇编包含预算管理制度、经费支出及审批流程规定、收支管理制度、差旅费管理办法等，制度建设规范、完整、科学性强。

（2）资金使用合规性（权重分2分，得2分）

我院在资金拨付方面，严格遵循完整的审批流程与手续。针对大额支出，皆由院党组会集体研讨并达成一致意见。所有操作均符合国家财经法规、财务管理制度的相关规定，以及有关专项资金管理办法的规范。全年预算资金的使用方向与批复内容保持高度一致，未出现任何截留、挤占或挪用的情况。

（五）政府采购管理。

我院制定有《政府采购管理内部控制制度》《采购实施管理

办法》以及《采购工作交接管理制度》，制度分别从限额以上和限额以下的采购方式明确组织机构、职责分工、采购程序及监督与纪律等内容，制度内容完善、健全、可执行强，我院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，全年无政府采购事务违规被有关部门通报事项。本年政府采购支出总额 523.16 万元，其中：政府采购货物支出 116.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.42 万元。政府购买服务明细见下表。

政府购买服务明细

内容	项目名称	项目自评得分
物业服务	检务保障项目经费	99.2
信息化运维服务	信息化运维和保障项目经费	99.8
未成年人帮教等服务	未成年人司法保护项目经费	79.61

政府购买服务的项目自评总分 278.61 分，平均分 92.87 分，指标得分=（92.87÷100）×2=1.86 分。

（六）资产管理。

截至2024年末，我院资产原值金额8811.48万元，累计折旧金额3427.53万元，资产净值5383.94万元。其中闲置资产原值0万元，占资产总额比例0%，资产使用率为100%。资产分类情况见下表（万元）：

资产分类明细表

资产门类	资产原值（万元）	累计折旧/摊销（万元）	净值（万元）
房屋和构筑物	6472.00	1564.07	4907.93
家具和用具	195.43	160.35	35.08
设备	1921.11	1535.32	385.79
图书和档案	20.79	0.00	20.79
文物和陈列品	0.89	0.00	0.89
无形资产	201.26	167.80	33.46
总计	8811.48	3427.53	5383.94

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，我院制定有《固定资产管理办法（试行）》，制度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进行全面明确，在资产管理工作中我们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开展政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，我院在《固定资产管理办法（试行）》中明确办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务部门负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各部门负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对各部门出租出借事项的审批程序进行规定。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，并全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

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，我院2024按规定程序处置资产1批，处置收益0.94万元已以非税收入形式上缴国库。

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，我院已完成资产问题的整改。

（2）资产使用效益

闲置资产变化率方面，2023 资产闲置总额为 19.61 万元，2024 年闲置资产总额为 0 万元，闲置资产变动率为 0%。

超最低使用年限资产利用率方面：截至 2024 年末，我院资产原值 8,811.48 万元，其中超最低使用年限资产价值 1,495.22 万元，超最低使用年限资产利用率为 16.97%。

信息系统时间节点完成率方面：我院所有变动资产信息均在规定的时间内完成更新。

信息数据完整性方面：我院存在资产管理信息系统中所列品牌、规格型号、使用人、存放地点等基础数据不完整的问题。

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。

（3）资产使用满意度

本次自评共计发放满意度问卷调查表 14 份，根据调查结果，资产使用综合满意度为 100%。

我院《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分 95 分，指标得分=（95÷100）×3=2.85 分。

五、重点履职绩效分析

（一）检察业务工作

1.家庭教育指导人数（权重分5分，得0.79分）

根据我院年初计划，2024年我院家庭教育指导人数拟达到19人次，实际家庭教育指导人数为3人，目标完成率为15.79%。未完成原因为委托和结项有时间差，完成值以结算时为准，而指标值是以测算时为标准。测算很难精准估计每人开展几次相应服务，具体要根据案件情况和每个服务对象的实际情况制定服务方案，故服务次数和估算有出入。本项扣4.21分。

2.认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率（权重分5分，得5分）

根据我院年初计划，2024年我院认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率拟达到90%，实际我院认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率为90%。本项不扣分。

3.案件审结率（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院案件审结率拟达到90%，实际我院案件审结率92%，本项不扣分。

4.涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数拟达到5人，实际我院涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数为15人，目标完成率300%。本项不扣分。

（二）检务保障工作

1.后勤物资配送次数（权重分4分，得3.72分）

根据我院年初计划，2024年我院后勤物资配送次数拟达到

150次，实际我院后勤物资配送次数为141次，目标完成率为94%，本项扣0.28分。

2.系统维护验收合格率（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院系统维护验收合格率拟达到90%，实际我院系统维护验收合格率为95%。本项不扣分。

3.平台系统运行维护响应时间（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院平台系统运行维护响应时间拟小等于60分钟，实际我院平台系统运行维护响应时间为10分钟。本项不扣分。

4.问题整改落实率（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院问题整改落实率拟达到80%，实际我院问题整改落实率为90%。本项不扣分。

（三）司法救助工作

1.司法救助案件办理数。（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院司法救助案件办理数拟达到33件，实际我院司法救助案件办理数为39件，目标完成率为118.18%。本项不扣分。

2.信访举报办结率（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院信访举报办结率拟达到100%，实际我院信访举报办结率为100%。本项不扣分。

3.司法救助案件办理时限达标率（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划，2024年我院司法救助案件办理时限达标

率拟达到100%,实际我院司法救助案件办理时限达标率为100%。本项不扣分。

4.司法救助人数（权重分4分，得4分）

根据我院年初计划,2024年我院司法救助人数拟达到33人，实际我院司法救助人数为41人，目标完成率为124.24%。本项不扣分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.资产管理数据录入不完整

我院资产管理信息系统中所列数据不完整，部分资产因年限久远未填写品牌、规格型号、使用人、存放地点等基础数据信息，信息基础数据录入不完整。

2.部分工作未达目标值

我院部分工作未达指标值，例如：“家庭教育指导人数”年初指标值“≥19人次”，完成值为3人次。未完成原因为委托和结项有时间差，完成值以结算时为准，指标值是以测算时为标准。测算很难精准估计每人开展几次相应服务，具体要根据案件情况和每个服务对象的实际情况制定服务方案，所以完成值和指标值有出入。

（二）改进方向和具体措施

1.完善信息数据，确保资产信息准确性

我院将组织一次彻底的资产清查行动，对全院所有资产进行

实地盘点，逐一核对资产实物与系统记录，确保账实相符。针对未填写品牌、规格型号、使用人、存放地点等信息的资产，通过查阅历史档案、询问相关部门及人员等方式，尽可能补充完整。并制定详细的资产数据录入标准，明确每一项资产信息的具体要求，如品牌、规格型号、购置日期、使用状态、责任人、存放地点等，确保数据录入的规范性和完整性。

2.动态调整绩效指标，确保目标可行性

我院在下一次在设定年度指标值时，充分考虑历史数据、实际工作量和资源状况，确保目标值的合理性和可行性。引入更加灵活的指标设定机制，如设定目标值的上下浮动范围，以应对不可预见的情况。并根据实际情况和工作进展，定期对目标值进行动态调整，确保目标值与实际情况相符。同时建立目标调整的申请和审批流程，确保调整的合理性和规范性。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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	我院未被通报为优秀	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
		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
	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	5		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
		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。
	管理（10	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	3		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	2.8	项目平均得分93.06分	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。

	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
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.85	《行政事业性国有资产管理绩效评价指标	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）	察业务工	家庭教育指导人数	5	0.97	实际家庭教育指导人数为3人，目	考核家庭教育指导人数是否达到19人次	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。）
		认罪认罚刑事案件量刑建议	5	5		考核认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率是否90%	
		案件审结率	4	4		考核案件审结率是否达到90%	
		涉罪未成年人观护帮教基地	4	4		考核涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数是否达到5人	
	务保障工	后勤物资配送	4	3.72		考核后勤物资配送次数是否达	
		系统维护验收合格率	4	4		考核系统维护验收合格率是否达到90%	
		平台系统运行维护响应时间	4	4		考核平台系统运行维护响应时间是否超过60分钟	
		问题整改落实	4	4		考核问题整改落实率是否达到	
	法救助工	司法救助案件办理数	4	4		考核司法救助案件办理数是否达到33件	
		信访举报办结	4	4		考核信访举报办结率是否等于	
		司法救助案件办理时限达标	4	4		考核司法救助案件办理时限达标率是否等于100%	
		司法救助人数	4	4		考核司法救助人数是否达到33	
满意度（10分）	服务对象满意度指	公益诉讼志愿者对志愿者活	4	4		公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度是否达到85%	
	帮扶对象	司法救助对象	3	3		司法救助对象满意度是否达到	
	满意度指标	系统平台使用人员满意度	3	3		系统平台使用人员满意度是否达到90%	
合　计			100分	94.3			

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	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
			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
		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	超最低使用年限资产利用率为16.97%。	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；
		（2）信息数据完整性（5分）	5	3	部分资产基础信息不完整	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
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	95			

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010406865-检察业务装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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	根据高检发装字（2014）12号《人民检察院财务管理暂行办法》及新修订的《检察业务费开支范围》，履行检察职责所需的经费，其中第二类为“业务装备经费”，根据上级安排部署相关计算机工作任务，确保设备技术自主，数据完全可控。用于我院当年度更新更换的业务装备包括20台台式计算机、5台便携式计算机所需的费用支出，约20.5万元。根据上级安排部署100%计算机相关工作任务，确保设备技术自主，数据完全可控。拟采购20台台式计算机，预计16万元。5台便携式计算机，预计4.5万元。					根据上级安排部署相关计算机工作任务，确保设备技术自主，数据完全可控。用于我院当年度更新更换的业务装备包括35台台式计算机、5台便携式计算机所需的费用支出，约20.5万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	台式计算机、便携式计算机政府采购事宜集中报请院检察长办公会审议，6月6日我院2024年第9次检察长办公会审议通过。而后，经办人按规定通过四川省政府采购一体化平台“电子卖场”进行了采购。								
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	20.50	20.50	20.34			99.23%	10	10	
	其中：财政资金	20.50	20.50	20.34			99.23%	/	/	
	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	台式计算机	=	20	台（套）	35	10	0	根据实际工作需要购买
			便携式计算机	=	5	台（套）	5	10	10	
		质量指标	台式计算机合格率	=	100	%	100	10	10	
			便携式计算机合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间超时天数	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	≥	80	%	90	7.5	7.5	
			6个月内投入使用返修率	≤	5	%	3	7.5	7.5	
		可持续影响指标	超5年长期使用率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	台式计算机成本	≤	16	万元	17.14	5	5	实际 支出
			便携式计算机成本	≤	4.5	万元	3.2	4	4	
合计								100	90	
评价结论	根据自评情况，项目自评总分90分。按照采购相关规定，实际完成购买台式计算机35台、便携式计算机5台7万元。									
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		51010024T000010405020-国家司法救助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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	按照《关于印发<四川省国家司法救助实施办法（试行）>的通知》（川政法（2014）85号）的要求，我院每年开展国家司法救助的工作，需对被害人、举报人等发放司法救助金，2024年预计列支刑事被害人救助经费，用于开展被害人、举报人等的救助工作，参考2023年省院、市委绩效任务分解细则的目标考核要求，司法救助率“在应当完成的司法救助件数基础上同比上升20%”，全年需办理司法救助案件不少于33件。根据（川政法（2022）140号）《四川国家司法救助实施办法》和《四川省国家司法救助分类量刑标准实施细则》，司法救助的具体标准一般为案件管辖地上年度全部单位就业人员月平均工资（2022年成都为8034元）的6倍，即48204元，今年我院司法救助标准不超过22728元，预算约75万元。				我院机关立足检察职能，深化“1+N”多元化救助体系建设，加强司法救助与社会救助的有效衔接，帮助解决实际困难，切实担负起检察担当，传递司法温情。2024年，办理国家司法救助案件39件41人，发放司法救助金70.41万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	在检察机关办理的案件中，对刑事案件被害人、涉法涉诉信访人等生活困难的群众及时开展司法救助工作，解决困难群众燃眉之急，促进社会和谐稳定，维护司法公信权威。根据《四川国家司法救助实施办法》和《四川省国家司法救助分类量刑标准实施细则》，司法救助的具体标准一般为案件管辖地上年度全部单位就业人员月平均工资为基准额度，根据不同案件的不同情况，发放司法救助金。								
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	75.00	75.00	70.41			93.88%	10	10	
	其中：财政资金	75.00	75.00	70.41			93.88%	/	/	
	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	司法救助人数	≥	33	人	41	10	10	
			司法救助案件数	≥	33	件	39	10	10	
		质量指标	矛盾化解率	≥	80	%	100	10	10	
			司法救助率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件解决率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	司法救助案件纠纷再发生次数	≤	1	次	0	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤	75	万元	70.41	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过司法救助经费的保障，全年办理国家司法救助案件39件，矛盾化解率100%，司法救助案件纠纷再发生次数0次，被救助对象满意度100%，有效的缓解的被救助对象的经济压力。项目自评得分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		51010024T000010406648-检务保障项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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	为保障我院办公办案的正常运行，满足日常业务活动中所产生的后勤物资消耗，为我院正常办公办案秩序提供有力的后勤保障服务，履行检察职责，提供后勤保障物资，确保我院办公办案正常运行，依据2023年测算，结合市场调研，完成市级：后勤保障物资配送服务采购654948元及出入管理设备升级改造费46万元及食堂消费设备升级改造费4万等维护。区级：办公大楼相关费用5110000元（区级保障资金），其中物管费350万元、水费4万元、电费52万元、气费5万元、综合修缮费100万元。确保我院日常办公办案正常开展。					2024年我院做好物业和后勤物资保障工作，为我院各项业务正常运转提供了有力的支撑。全年无消防事故、治安事件发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序确定物业服务商和后勤物资供应商，在后勤物资方面，根据季节、价格采购日常产生的后勤物资；在物业管理方面，派驻人员做好院内秩序维护、环境卫生、绿化保洁的工作，建立健全考核机制，对物业服进行定期考核。								
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	626.49	626.49	573.98			91.62%	10	9.2	
	其中：财政资金	89.99	89.99	88.85			98.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	536.50	536.50	485.12			90.42%	/	/	
	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	物业工作人员数	≥	50	人	52	5	5	
			物业管理面积	≥	20121	平方米	20121	5	5	
			后勤物资采购完成率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	后勤物资质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			设备维修合格率	=	100	%	100	5	5	
			后勤物资过期次数	≤	12	次/年	10	5	5	
		时效指标	后勤物资配送时长	≤	24	小时	24	5	5	
			物业服务响应时间	≤	10	分钟	5	5	5	
			维修维护响应时间	≤	20	分钟	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	后勤物资供应比率	=	100	%	100	10	10	
			设备正常运转率	≥	95	%	98	5	5	
		可持续影响指标	安全事故次数	≤	0	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物管成本	≤	3500000	元	3487212	5	5	
			后勤物资配送成本	≤	654948	元	654000	5	5	
合计								100	99.2	
评价结论	2024年我院做好物业和后勤物资保障工作，为我院各项业务正常运转提供了有力的支撑。全年无消防事故、治安事件发生。项目自评得分99.2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		51010024T000010407088-未成年人司法保护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区人民检察院部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民检察院		
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	根据中共成都市委全面深化改革委员会关于印发《关于进一步加强社会支持体系建设强化未成年人司法保护的意见》的通知（成改委（2020）3号）、成都市人民检察院、共青团成都市委员会《关于进一步推进我市未成年人检察工作社会支持体系建设的实施意见》（成检会（2022）1号）等文件要求，“持续完善特别保护程序工作机制”，开展社会调查、合适成年人到场；“通过司法社工组织强化未成年人保护，增强未成年人工作专业性、科学性”。对涉罪未成年人开展帮教、家庭教育指导，对有心理障碍的开展专业心理测评、心理疏导，帮助未成年人顺利回归社会。 根据四川省人民检察院2023年四川省人民检察院对基层院建设的考核方案（试行）（川检（2023）129号）、成都市人民检察院关于印发《成都市人民检察院分解落实2023年省院、市委绩效任务实施办法》（成检发办（2023）78号）的通知要求，“积极推进未检社会支持体系建设，各市州至少链接一个社会组织”。统一整合优质社会资源，利用社会组织、社会力量专业优势，为未成年人引入多元化、专业化社会服务，2024年预算26.34万元。				落实未成年人特别程序，做实做细社会调查工作，发挥好法定代理人、合适成年人到场的监督、抚慰、教育作用，正确引导司法社工参与社会调查29人、帮教15人131次、家庭教育指导3人9次、合适成年人到场61次、心理服务4人12次。			
	2.项目实施内容及过程概述	司法社工根据我院委托开展相关社会调查、合适成年人到场、帮教考察、心理疏导和心理测评、家庭教育指导等工作							
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	26.34	26.34	15.96			60.61%	10	6.1	委托和结项有时间差，如2024年第4季度委托的服务于2024年年底并未完成服务，服务结束验收合格后结算。
	其中：财政资金	26.34	26.34	15.96			60.61%	/	/	
	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	开展监护人家庭教育指导人数	≥	19	人	3	5	0	委托和结项有时间差，该完成值以结算时为准，而指标值是以测算时为标准。测算很难精准估计每人开展几次相应服务，具体要根据案件情况和每个服务对象的实际情况制定服务方案，所以服务次数可
			开展心理咨询服务人数	≤	4	人	4	5	5	
			开展心理评估服务人数	≤	28	人	4	5	5	
			开展帮教与监督考察人数	≥	24	人	15	10	0	
			担任合适成年人人次	≥	80	人次	61	5	3.81	
			开展社会调查人次	≥	30	人次	29	10	9.7	
		质量指标	对当事人有帮助率	≥	90	%	90	5	5	
			对案件处理参考率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	办案期限超时天数	≤	7	天	7	5	5	
			对未成年人帮教超时时间	≤	7	天	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	关爱帮助未成年人健康成长覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	帮教对象再犯率	≤	0	%	0	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	未成年人司法保护经费成本	≤	26.34	万元	15.96	5	5	
合计								100	79.61	
评价结论	我院全面落实未成年人特别程序，实现了对未成年人的特殊司法保护，对涉罪未成年人实施帮教，对家庭教育不当或缺失的情况进行了针对性指导，对有心理需求的未成年人及时开展了心理疏导，社会调查全面且重点突出，给办案提供了参考。项目自评得分79.61分									
存在问题	案件是决定了服务需求是，服务需求是也取决于个案情况，这些因素都是不可测算的，所以资金测算与资金执行计划不可能对等。一个阶段进度过快、一个阶段进度滞后，很难趋于平衡。									
改进措施	制定弹性资金计划，满足办案特殊需要。									
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

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　2024 年度　　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	3,128.56	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	4,266.77
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	2,131.70	八、社会保障和就业支出	39	554.63
	9		九、卫生健康支出	40	189.13
	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	249.74
	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	5,260.26	本年支出合计	58	5,260.26
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	5,260.26	总计	62	5,260.26

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	5,260.26	3,128.56					2,131.70
204	**公共安全支出**	**4,266.77**	**2,408.87**					**1,857.90**
20404	**检察**	**4,266.77**	**2,408.87**					**1,857.90**
2040401	行政运行	3,368.87	2,012.57					1,356.30
2040402	一般行政管理事务	827.49	325.89					501.60
2040410	检察监督	70.41	70.41					
208	**社会保障和就业支出**	**554.63**	**289.76**					**264.87**
20805	**行政事业单位养老支出**	**554.63**	**289.76**					**264.87**
2080501	行政单位离退休	264.87						264.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59					
210	**卫生健康支出**	**189.13**	**180.19**					**8.94**
21011	**行政事业单位医疗**	**189.13**	**180.19**					**8.94**
2101101	行政单位医疗	104.09	104.09					
2101103	公务员医疗补助	85.03	76.10					8.94
221	**住房保障支出**	**249.74**	**249.74**					
22102	**住房改革支出**	**249.74**	**249.74**					
2210201	住房公积金	229.68	229.68					
2210203	购房补贴	20.06	20.06					

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	5,260.26	4,362.37	897.90			
204			**公共安全支出**	**4,266.77**	**3,368.87**	**897.90**			
20404			**检察**	**4,266.77**	**3,368.87**	**897.90**			
2040401			行政运行	3,368.87	3,368.87				
2040402			一般行政管理事务	827.49		827.49			
2040410			检察监督	70.41		70.41			
208			**社会保障和就业支出**	**554.63**	**554.63**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**554.63**	**554.63**				
2080501			行政单位离退休	264.87	264.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59				
210			**卫生健康支出**	**189.13**	**189.13**				
21011			**行政事业单位医疗**	**189.13**	**189.13**				
2101101			行政单位医疗	104.09	104.09				
2101103			公务员医疗补助	85.03	85.03				
221			**住房保障支出**	**249.74**	**249.74**				
22102			**住房改革支出**	**249.74**	**249.74**				
2210201			住房公积金	229.68	229.68				
2210203			购房补贴	20.06	20.06				

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,128.56	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	2,408.87	2,408.87		
	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	289.76	289.76		
	9		九、卫生健康支出	41	180.19	180.19		
	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	249.74	249.74		
	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	3,128.56	本年支出合计	59	3,128.56	3,128.56		
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	3,128.56	总计	64	3,128.56	3,128.56		

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,128.56	3,128.56	2,732.26	396.30						
301	工资福利支出	2	2,444.73	2,444.73	2,444.73							
30101	基本工资	3	348.46	348.46	348.46							
30102	津贴补贴	4	523.04	523.04	523.04							
30103	奖金	5	821.95	821.95	821.95							
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	193.17	193.17	193.17							
30109	职业年金缴费	9	96.59	96.59	96.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	104.09	104.09	104.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	76.10	76.10	76.10							
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	229.68	229.68	229.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.77	49.77	49.77							
302	商品和服务支出	16	493.40	493.40	237.85	255.55						
30201	办公费	17	20.00	20.00	20.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	77.27	77.27	0.38	76.88						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.67	15.67	15.67							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	120.50	120.50	17.22	103.28						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.91	8.91	8.91							
30217	公务接待费	32	1.10	1.10		1.10						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.26	0.26	0.26							
30227	委托业务费	37	23.43	23.43	6.22	17.21						
30228	工会经费	38	17.53	17.53	17.53							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	10.47	10.47	10.47							
30231	公务用车运行维护费	40	10.43	10.43	10.43							
30239	其他交通费用	41	64.21	64.21	64.21							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	123.62	123.62	66.54	57.08						
303	对个人和家庭的补助	44	70.41	70.41		70.41						
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	70.41	70.41		70.41						
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	120.02	120.02	49.68	70.34						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	32.02	32.02	11.68	20.34						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	49.58	49.58	34.58	15.00						
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	3.42	3.42	3.42							
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	35.00	35.00		35.00						
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

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	3,128.56	2,732.26	396.30
204			**公共安全支出**	**2,408.87**	**2,012.57**	**396.30**
20404			**检察**	**2,408.87**	**2,012.57**	**396.30**
2040401			行政运行	2,012.57	2,012.57	
2040402			一般行政管理事务	325.89		325.89
2040410			检察监督	70.41		70.41
208			**社会保障和就业支出**	**289.76**	**289.76**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**289.76**	**289.76**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	
210			**卫生健康支出**	**180.19**	**180.19**	
21011			**行政事业单位医疗**	**180.19**	**180.19**	
2101101			行政单位医疗	104.09	104.09	
2101103			公务员医疗补助	76.10	76.10	
221			**住房保障支出**	**249.74**	**249.74**	
22102			**住房改革支出**	**249.74**	**249.74**	
2210201			住房公积金	229.68	229.68	
2210203			购房补贴	20.06	20.06	

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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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	3,128.56	2,444.73	348.46	523.04	821.95			193.17	96.59	104.09	76.10	1.88	229.68
204			**公共安全支出**	**2,408.87**	**1,725.04**	**348.46**	**502.98**	**821.95**							**1.88**	
20404			**检察**	**2,408.87**	**1,725.04**	**348.46**	**502.98**	**821.95**							**1.88**	
2040401			行政运行	2,012.57	1,725.04	348.46	502.98	821.95							1.88	
2040402			一般行政管理事务	325.89												
2040410			检察监督	70.41												
208			**社会保障和就业支出**	**289.76**	**289.76**						**193.17**	**96.59**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**289.76**	**289.76**						**193.17**	**96.59**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.17	193.17						193.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59							96.59				
210			**卫生健康支出**	**180.19**	**180.19**								**104.09**	**76.10**		
21011			**行政事业单位医疗**	**180.19**	**180.19**								**104.09**	**76.10**		
2101101			行政单位医疗	104.09	104.09								104.09			
2101103			公务员医疗补助	76.10	76.10									76.10		
221			**住房保障支出**	**249.74**	**249.74**		**20.06**									**229.68**
22102			**住房改革支出**	**249.74**	**249.74**		**20.06**									**229.68**
2210201			住房公积金	229.68	229.68											229.68
2210203			购房补贴	20.06	20.06		20.06									

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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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		49.77	493.40	20.00						77.27			15.67	
204			**公共安全支出**		**49.77**	**493.40**	**20.00**						**77.27**			**15.67**	
20404			**检察**		**49.77**	**493.40**	**20.00**						**77.27**			**15.67**	
2040401			行政运行		49.77	237.85	20.00						0.38			15.67	
2040402			一般行政管理事务			255.55							76.88				
2040410			检察监督														
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**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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	120.50			8.91	1.10				0.26	23.43	17.53	10.47	10.43	64.21
204		**公共安全支出**	**120.50**			**8.91**	**1.10**				**0.26**	**23.43**	**17.53**	**10.47**	**10.43**	**64.21**
20404		**检察**	**120.50**			**8.91**	**1.10**				**0.26**	**23.43**	**17.53**	**10.47**	**10.43**	**64.21**
2040401		行政运行	17.22			8.91					0.26	6.22	17.53	10.47	10.43	64.21
2040402		一般行政管理事务	103.28				1.10					17.21				
2040410		检察监督														
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**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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		123.62	70.41						70.41				
204			**公共安全支出**		**123.62**	**70.41**						**70.41**				
20404			**检察**		**123.62**	**70.41**						**70.41**				
2040401			行政运行		66.54											
2040402			一般行政管理事务		57.08											
2040410			检察监督			70.41						70.41				
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**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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														
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**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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							120.02		32.02	49.58			3.42	
204			**公共安全支出**							**120.02**		**32.02**	**49.58**			**3.42**	
20404			**检察**							**120.02**		**32.02**	**49.58**			**3.42**	
2040401			行政运行							49.68		11.68	34.58			3.42	
2040402			一般行政管理事务							70.34		20.34	15.00				
2040410			检察监督														
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**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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					35.00									
204		**公共安全支出**					**35.00**									
20404		**检察**					**35.00**									
2040401		行政运行														
2040402		一般行政管理事务					35.00									
2040410		检察监督														
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**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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															
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**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	2,444.73	302	商品和服务支出	237.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.46	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	821.95	30203	咨询费		310	资本性支出	49.68
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	11.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.17	30206	电费		31003	专用设备购置	34.58
30109	职业年金缴费	96.59	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.42
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	15.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.77	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.91	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	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.53	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	10.47	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	10.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.21	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	66.54			
	人员经费合计	2,444.73					公用经费合计	287.53

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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	396.30	396.30
204			**公共安全支出**	**396.30**	**396.30**
20404			**检察**	**396.30**	**396.30**
2040402			一般行政管理事务	325.89	325.89
2040410			检察监督	70.41	70.41

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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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：成都高新技术产业开发区人民检察院　　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：成都高新技术产业开发区人民检察院

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	
62.10		61.00	36.00	25.00	1.10	46.53		45.43	35.00	10.43	1.10

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	
46.53		45.43	35.00	10.43	1.10						

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。

说明：本部门2024年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。