

2024年度日照市东港区人民检察 院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

日照市东港区人民检察院是国家的法律监督机关,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是:

(一)对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(二)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(三)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(四)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室,分别是:办公室(挂新闻宣传办公室牌子)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部(挂法警大队牌子)、政治部、机关党委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：东港区人民检察院（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,259.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,879.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	339.68
	9		九、卫生健康支出	40	90.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,259.93	本年支出合计	58	2,451.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	191.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,451.55	总计	62	2,451.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：东港区人民检察院（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,259.93	2,259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,688.19	1,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,688.19	1,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,298.21	1,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东港区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 451. 55	1, 869. 95	581. 61	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 879. 82	1, 298. 21	581. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 879. 82	1, 298. 21	581. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	1, 298. 21	1, 298. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	158. 73	0. 00	158. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	400. 06	0. 00	400. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	22. 81	0. 00	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	339. 68	339. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	319. 32	319. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	150. 13	150. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 79	112. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 40	56. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 77	1. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 09	90. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 09	90. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	90. 09	90. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 96	141. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 96	141. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	141. 96	141. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：东港区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 259. 93	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	1, 879. 82	1, 879. 82	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339. 68	339. 68	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	90. 09	90. 09	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	141. 96	141. 96	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	2, 259. 93	本年支出合计	59	2, 451. 55	2, 451. 55	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	191. 63	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	191. 63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	2, 451. 55	总计	64	2, 451. 55	2, 451. 55	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：东港区人民检察院（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,451.55	1,869.95	581.61
204	公共安全支出	1,879.82	1,298.21	581.61
20404	检察	1,879.82	1,298.21	581.61
2040401	行政运行	1,298.21	1,298.21	0.00
2040402	一般行政管理事务	158.73	0.00	158.73
2040410	检察监督	400.06	0.00	400.06
2040499	其他检察支出	22.81	0.00	22.81
208	社会保障和就业支出	339.68	339.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.32	319.32	0.00
2080501	行政单位离退休	150.13	150.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00
2101101	行政单位医疗	90.09	90.09	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	141.96	141.96	0.00
22102	住房改革支出	141.96	141.96	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：东港区人民检察院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,544.60	302	商品和服务支出	156.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.47	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.79	30206	电费	8.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.40	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.11	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	150.13	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,713.71	公用经费合计					156.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：东港区人民检察院（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东港区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：东港区人民检察院（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.18	0.00	44.18	24.90	19.28	2.00	46.18	0.00	44.18	24.90	19.28	2.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,451.55万元。与2023年相比，收、支总计各增加230.52万元，增长10.38%。主要是2024年公用经费和项目经费增加。

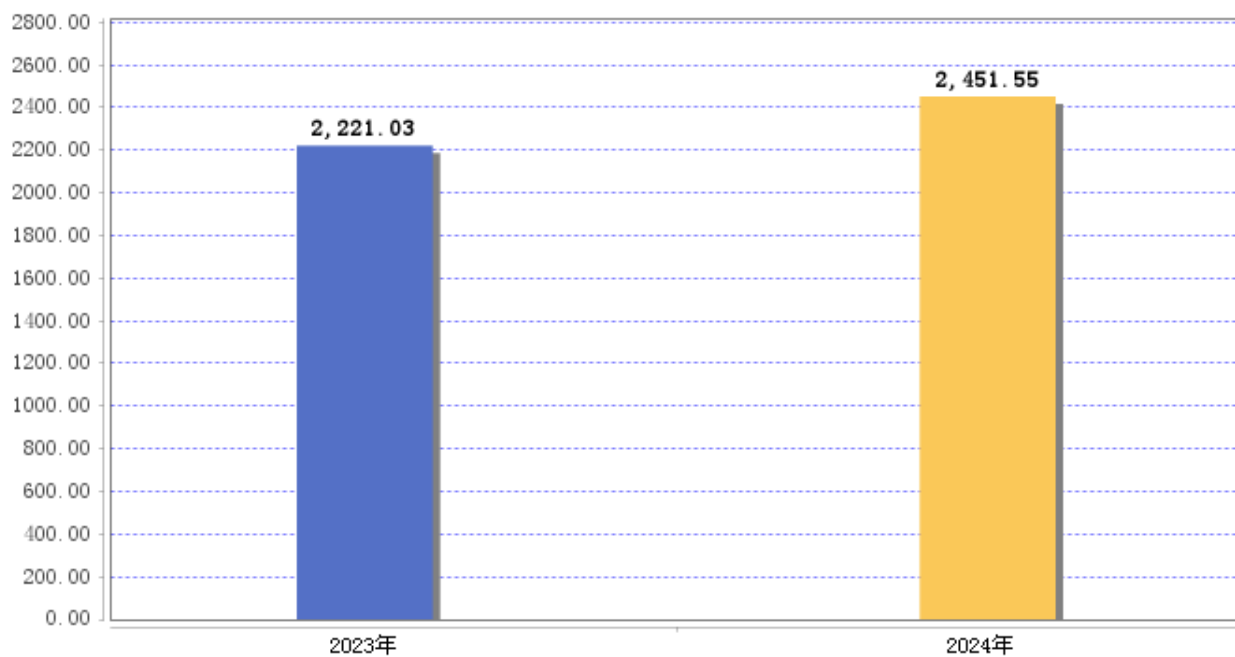
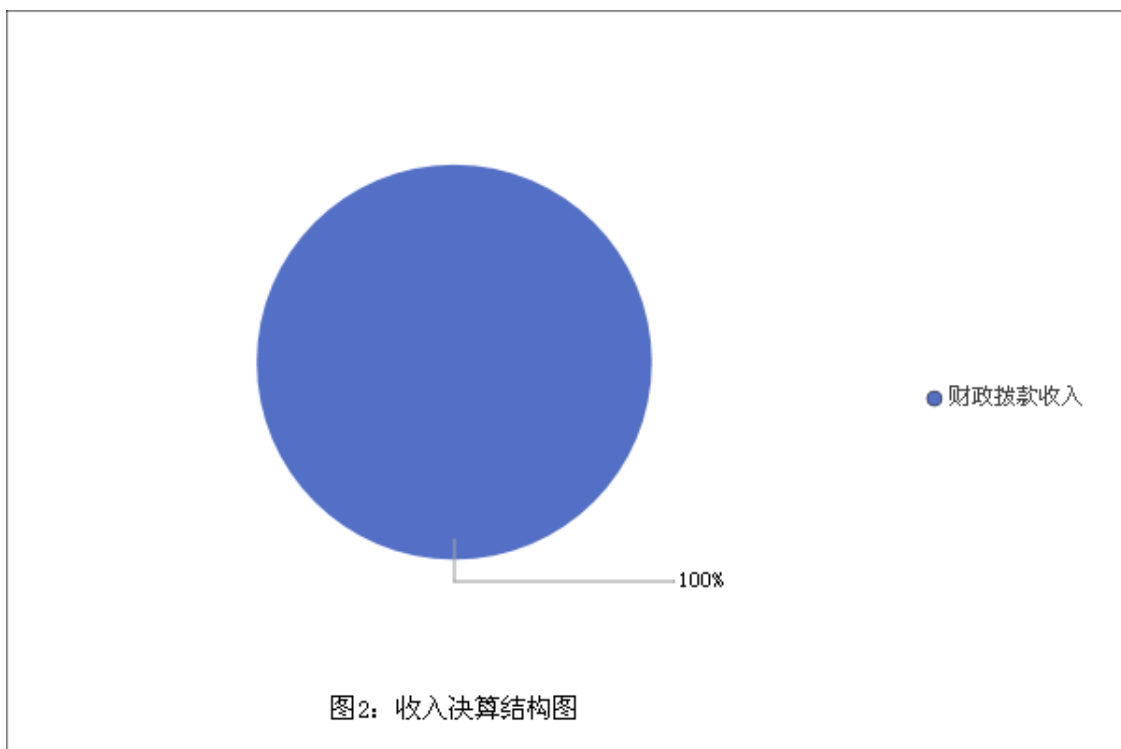


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,259.93万元，其中：财政拨款收入2,259.93万元，占100%。



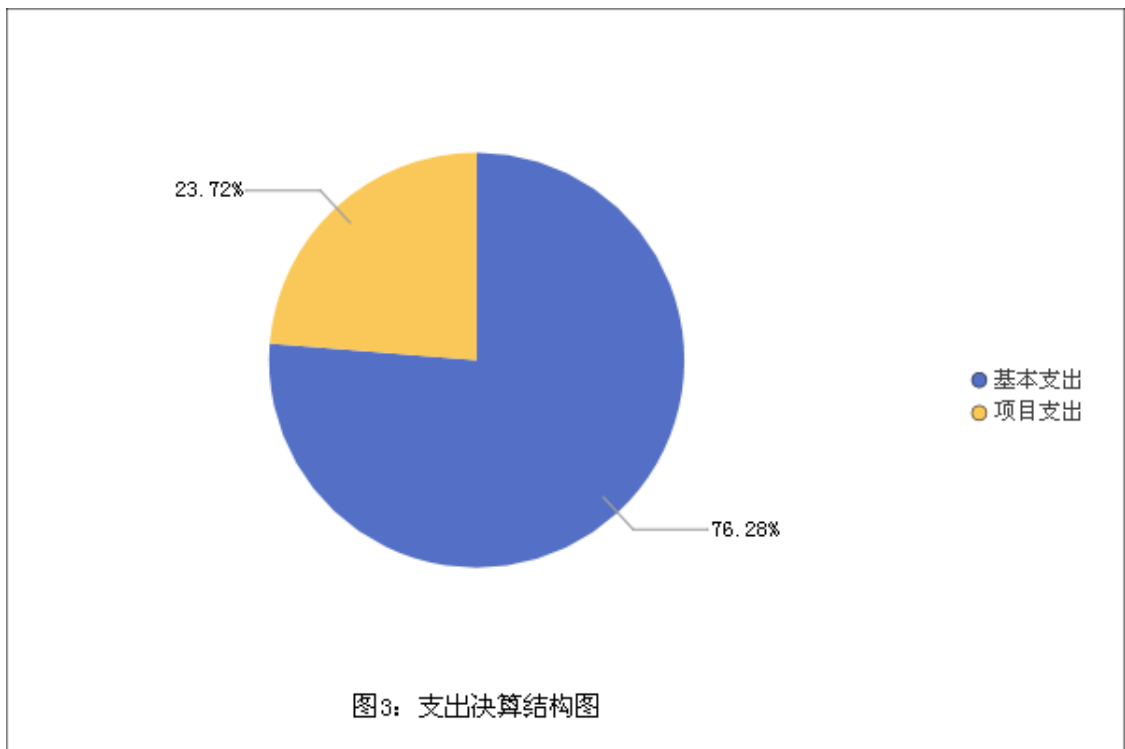
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,259.93万元。与2023年度相比，增加38.9万元，增长1.75%。主要是要是 2024 年公用经费和项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,451.55万元，其中：基本支出1,869.95万元，占76.28%；项目支出581.61万元，占23.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,869.95万元。与2023年度相比，减少11.41万元，下降0.61%。主要是2024年基本支出费用减少，导致该部分支出减少。

2、项目支出581.61万元。与2023年度相比，增加241.94万元，增长71.23%。主要是2024年项目支出费用增加，导致该部分支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算一致

4、经营支出0万元。与2023年度决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,451.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加230.52万元，增长10.38%。主要是2024年项目支出增加。

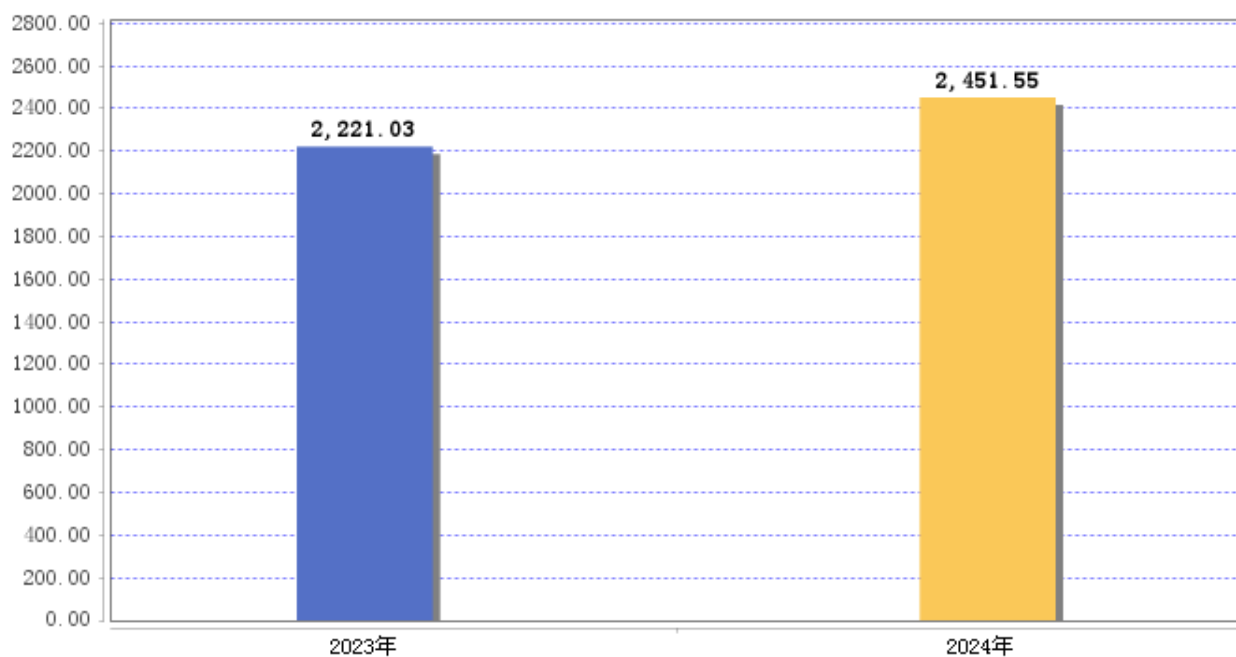


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,451.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.52万元，增长10.38%。主要是2024年单位基本支出增加。

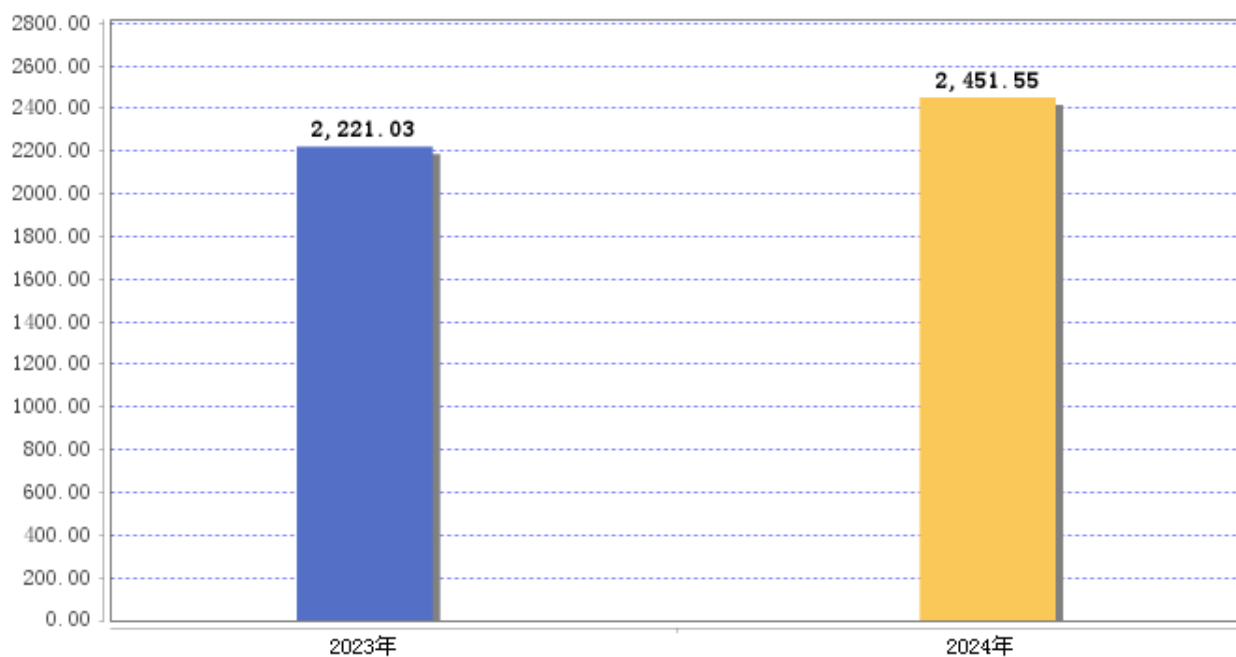
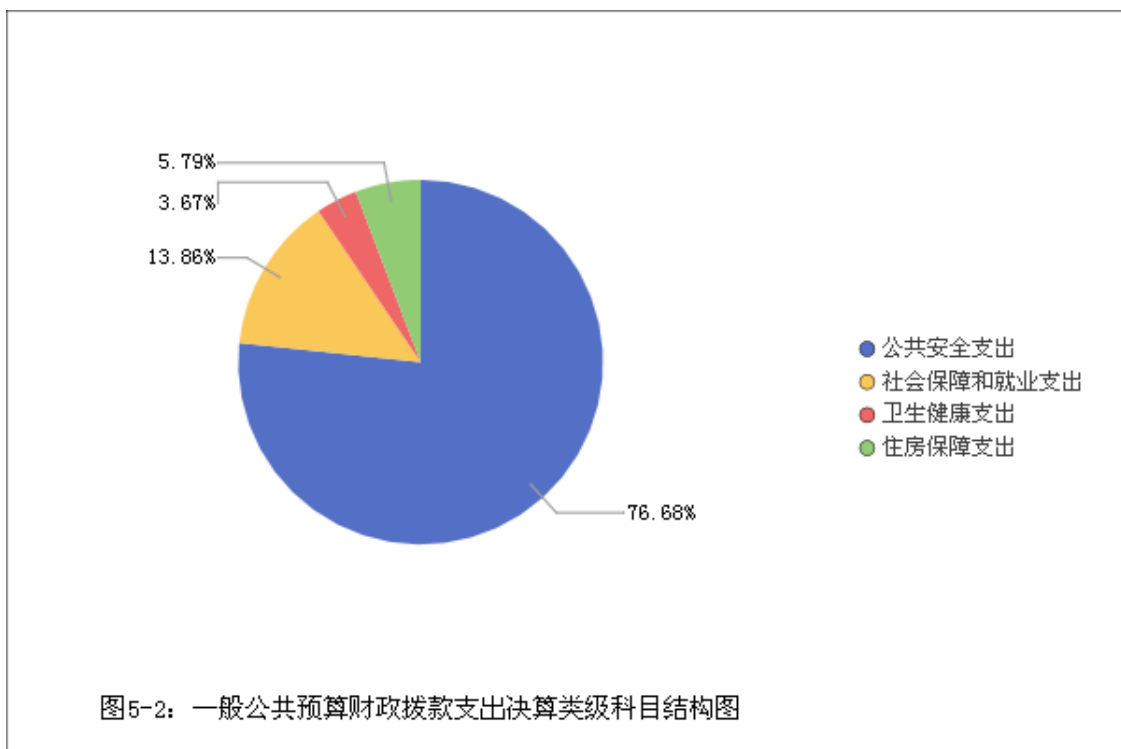


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,451.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,879.82万元，占76.68%；社会保障和就业支出（类）支出339.68万元，占13.86%；卫生健康支出（类）支出90.09万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出141.96万元，占5.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,221.03万元，支出决算数为2,451.55万元，完成年初预算数的110.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员变动及公用经费发生调整等。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1,322.07万元，支出决算数为1,298.21万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年公用经费减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为131.35万元，支出决算数为158.73万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目增加导致数额增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算数为208.33万元，支出决算数为400.06万元，完成年初预算的192.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年检察监督支出增加导致数额增加。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为

0万元，支出决算数为22.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年其他检察支出项目增加导致数额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为163.92万元，支出决算数为150.13万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年离退休人员减少导致数额减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为110.94万元，支出决算数为112.79万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员增加导致缴费数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为55.47万元，支出决算数为56.4万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在岗人员增加导致缴费数增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年死亡抚恤人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.77万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年遗属补助数额增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.11万元，支出决算数为1.41万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在岗人员增加导致缴费数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为89.43万元，支出决算数为90.09万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职人员增加导致缴费数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为136.99万元，支出决算数为141.96万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职人员增加导致缴费数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,869.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,713.71万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费156.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为46.18万元，支出决算数为46.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.18万元，支出决算数为44.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出24.9万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出19.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2万元，主要用于接待上级单位公务活动，共计接待24批次、260人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出156.24万元，比年初预算数减少19.54万元，下降11.12%，主要原因是厉行节约，费用列支更加科学合理。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额179.2万元，其中：政府采购货物支出117.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.43万元。授予中小企业合同金额169.2万元，占政府采购支出总额的94.42%，其中：授予小微企业合同金额169.2万元，占政府采购支出总额的94.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东港区人民检察院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目9个，涉及预算资金159.66万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东港区人民检察院2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开

展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“司法救助金”“听证工作经费”等9个项目的绩效自评表。

1. 司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。全年预算数为50万元，执行数为25.5万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年司法救助工作。

2. 听证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.4分。全年预算数为1万元，执行数为0.24万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察听证业务工作开展。

3. 服装款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为15万元，执行数为14.2万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：统一换装工作顺利完成。

4. 差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分位98.92分。全年预算数为23万元，执行数为20.52万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察办案业务、培训业务等差旅费支出。

5. 综合楼物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为25万元，执行数为24.98万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察物业相关活动顺利开展。

6. 庭院绿化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察庭院绿化相关活动。

7. 食堂服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98分。全年预算数为31万元，执行数为 20.95万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察食堂顺利运转。

8. 电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.97分。全年预算数为24万元，执行数为 21.28万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察2024年电费支出。

9. 保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为20万元，执行数为 19.99万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：顺利保障东港检察2024年运营场所安保服务正常运转。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无重点评价项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于机关事业单位丧葬补助等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员 定期生活补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	司法救助金	日照市东港区人民检察院	95.1	优
2	听证工作经费	日照市东港区人民检察院	87.4	良
3	服装款	日照市东港区人民检察院	98.47	优
4	差旅费	日照市东港区人民检察院	98.92	优
5	综合楼物业费	日照市东港区人民检察院	99.99	优
6	庭院绿化维护	日照市东港区人民检察院	100	优
7	食堂服务外包	日照市东港区人民检察院	99.98	优
8	电费	日照市东港区人民检察院	98.87	优
9	保安服务费	日照市东港区人民检察院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		司法救助金			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	25.5	10	51.00%	5.1	
	其中：当年财政拨款	50	50	25.5	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024司法救助工作			顺利完成2024年司法救助工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	救助人员成本	≤50万元	25.5万元	10	10	因预算金额压减。
	产出指标 (40分)	数量指标	救助人员数量	≥25人	26人	10	10	
		质量指标	司法救助案件办结率	=100%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100.00%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对优化法制环境的影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
		可持续影响指标	形成一套长期有效的规章制度	形成	形成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.10					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		听证工作经费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.24	10	24.00%	2.4	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察听证业务工作开展。			顺利保障东港检察听证业务工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	听证工作经费人均成本	≤300元/人每次	300元/人每次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	听证人员数量	≥33人	8人	10	5	根据实际业务需要开展，积极推进业务流程。
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障检察工作开展的影响程度	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			87.40					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		服装款			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.2	10	94.67%	9.47	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障统一换装工作进行顺利。			统一换装工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	换装总支出成本	≤15万	14.2万元	10	9	根据换装实际成本支出项目经费。
	产出指标 (40分)	数量指标	全年换装次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	1	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障检察工作开展的影响程度	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		98.47						

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		差旅费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	23	23	20.52	10	89.22%	8.92
		其中：当年财政拨款	23	23	20.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察办案业务、培训业务等差旅费支出			顺利保障东港检察办案业务、培训业务等差旅费支出。			
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	案件平均 差旅费成本	≤0.046万元/件	0.035万元/件	10	10	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	保障案件数	≥500	2352件	20	20	
		时效指标	资金拨付 及时率	1	及时	20	20	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	形成良好的 社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障 检察工作顺利开展的影响 程度	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			98.92					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合楼物业费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	24.98	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	25	25	24.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察物业相关活动顺利开展			顺利保障东港检察物业相关活动顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	综合楼物业费成本	≤25万元	24.98万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	物业费保障单位数量	=1家	1家	20	20	
			指标下达及时率	1	及时	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.99					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		庭院绿化维护			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察庭院绿化相关活动。			顺利保障东港检察庭院绿化相关活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	庭院绿化维护成本	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	绿化维护保障单位数量	=1家	1家	20	20	
		时效指标	指标下达率	1	及时	20	20	
			……					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		食堂服务外包			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		31	31	30.95	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款		31	31	30.95			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察食堂顺利运转			顺利保障东港检察食堂顺利运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	食堂服务外包成本	≤31万元	30.95万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	食堂服务保障单位数量	=1家	1家	20	20	
		时效指标	指标下达及时率	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的 影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.98					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		电费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	24	24	21.28	10	88.67%	8.87
		其中：当年财政拨款	24	24	21.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察2024年电费支出			顺利保障东港检察2024年电费支出。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	电费成本	≤24万元	21.28万元	10	10	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	电费保障 办公场所 数量	≥1处	1处	20	20	
		时效指标	指标下达 及时率	1	及时	20	20	
	效益 指 标 （30分）	生态效益 指标	电费使用 符合国家 发布节能 标准	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	对保障检 察工作顺 利开展的 影响程度	程度明显	程度明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	干警满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.97					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		保安服务费			主管部门	东港区人民检察院		
项目实施单位		东港区人民检察院			联系电话	3011886		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	19.99	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	19.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障东港检察2024年运营场所安保服务正常运转			顺利保障东港检察2024年运营场所安保服务正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保安服务费成本	≤20万元	19.99万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保安服务保障单位数量	=1家	1家	20	20	
		时效指标	指标下达及时率	1	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成良好的社会法治氛围	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显	影响良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					