

2024 年度
孟州市人民检察院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 孟州市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 孟州市人民检察院概况

一、部门职责

对监察机关移送起诉的案件，依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查；对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉；对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督；对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督；依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督；依法对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督；依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益；对辖区内未成年人犯罪、侵害未成年人刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、提起公诉、诉讼监督，开展司法保护、犯罪预防；对已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；依法对看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督；对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督；并对人民法院的审判活动实行监督；对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首的控告申诉工作；办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件。

二、机构设置

孟州市人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；院属单位 1 个，为孟州市人民检察院机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，孟州市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、孟州市人民检察院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,274.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,263.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	38	100.89
	9		九、卫生健康支出	39	38.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	58.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,474.63	本年支出合计	57	1,461.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.73	年末结转和结余	59	40.14
总计	30	1,501.36	总计	60	1,501.36

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

公开 02 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,474.63	1,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040401	行政运行	1,013.77	1,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	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	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,461.22	903.68	557.54	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	997.71	705.94	291.77	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	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	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,274.63	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	1,063.48	1,063.48	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	100.89	100.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85	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	58.00	58.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,274.63	本年支出合计	59	1,261.22	1,261.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.73	年末财政拨款结转和结余	60	40.14	40.14	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	26.73		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	1,301.36	总计	64	1,301.36	1,301.36	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,261.22	903.68	357.54
2040401	行政运行	997.71	705.94	291.77
2040402	一般行政管理事务	39.77	0.00	39.77
2040410	检察监督	26.00	0.00	26.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.80	302	商品和服务支出	170.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.76	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.29	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费	43.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.27			
人员经费合计		733.43	公用经费合计				170.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：孟州市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		27.00		27.00		25.69	0.00	25.69	12.25	13.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1501.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.49 万元，增长 1.59%。主要原因是 2024 年度招录 6 名公务员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1474.63 万元，其中：财政拨款收入 1274.63 万元，占 86.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 200 万元，占 13.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1461.22 万元，其中：基本支出 903.68 万元，占 61.84%；项目支出 557.54 万元，占 38.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1301.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.51 万元，下降 11.94%。主要原因是 2023 年度有结转资金，2024 年度财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.22 万元，占支出合计的 86.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.73 万元，下降 13.02%。主要原因是 2023 年度有结转资金，2024 年度财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1063.48 万元，占 84.32%；社会保障和就业（类）支出 100.89 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 38.85 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 58 万元，占 4.60%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1221.90 万元，支出决算为 1261.22 万元，完成年初预算的 103.22%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1014.20 万元，支出决算为 997.71 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用 2023 年度结转资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度追加有项目经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度追加有项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 39.11 万元。完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度存在部分财政统发的退休人员经费指标冻结。

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）。年初预算为 65.6 万元，支出决算为 61.78 万元。完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照人社部门规定的养老保险缴费基数进行缴费，剩余部分资金通过年中预算指标调剂用于弥补其他社保经费缺口。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过年中预算指标调剂，用于医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

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903.68万元。其中：人员经费733.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费170.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为25.69万元，完成预算的95.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.69 万元，完成预算的 95.15%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27 万元，支出决算为 25.69 万元，完成预算的 95.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 12.25 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 13.44 万元。主要用于公务车辆燃油、维修费、车辆保险、审车费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 170.25 万元，比 2023 年度减少 1.5 万元，下降 0.87%。主要原因是单位厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 28.98 万元，其中：政府采购货物支出 28.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共

涉及资金 209.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“检察业务经费”“聘用制书记员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 209.8 万元。从评价情况来看，3 个项目基本实现了绩效目标，项目预算执行率整体良好，项目经费充分保障办案业务的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分。项目全年预算数为 86.50 万元，执行数为 86.46 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件（人）数、提审、开庭、调卷、取证次数、送法进校园次数、公益诉讼完成情况、审查逮捕审查起诉职能完成情况等 11 个指标达到了年初设定的绩效目标。二是发出检察建议指标因公益诉讼检察业务有半数案件已通过磋商程序解决，故检察建议数减少，与年初绩效目标偏差值较大，未能达到年初设定的绩效目标；批准逮捕各类嫌疑人指标因 2024 年公安机关移送我院办理的案件件数减少，与年初绩效目标偏差值较大，未能达到年初设定的绩效目标；受理群众信访件件有回复指标、受理控告申诉案件指标因群众对法律和自身权益的认识提高，法治意识增强，超出了年初设定的绩效目标；“送法进校园”受教育人数指标因除常规开展的送法进校园宣讲活动，2024 年我院还组织开展其他活动，辐射面较广，受教育学生人数较多，超出了年初设定的绩效目

标。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 103.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是书记员人均成本、书记员考评合格率、资金发放覆盖率、是否有效辅助检察工作等方面达到预期，二是书记员数量方面，实际年末使用书记员人数为 18 人，因人员流动未能达到年初设立目标，需等待全省统一招聘补充。

检察业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：提审、开庭、调卷、取证次数、送法进校园次数、各类案件办理合法性等指标均达到预期。

孟州市人民检察院项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 较大偏 差
1	检察业务经费	86.5	86.46	99.95%	100%	100%	91.63%	96.56%	100%	96.63	否
2	聘用制书记员经费	103.2	103.2	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	否
3	检察业务经费专项	20.1	20.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。