

2024 年度  
四川省雅安市人民检察院  
单位决算

。

## 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	26
一、 收入支出决算总表.....	26
二、 收入决算表.....	26
三、 支出决算表.....	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

四川省雅安市人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是：对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；受理公民控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；管理检察官，抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

四川省雅安市人民检察院本级内设机构 16 个，派出检察室 2 个，共计 18 个。分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、计划财务装备部、检务督察部、检察技术信息部、政治部（下设干部处、宣传处、综合处）、机关党委办公室、驻雅安监狱检察室、驻雅安市看守所检察室。

## 第二部分 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 3398.81 万元。与 2023 年收支相比，收、支总计各增加 359.79 万元，增长 11.84%。主要变动原因是项目经费增加。

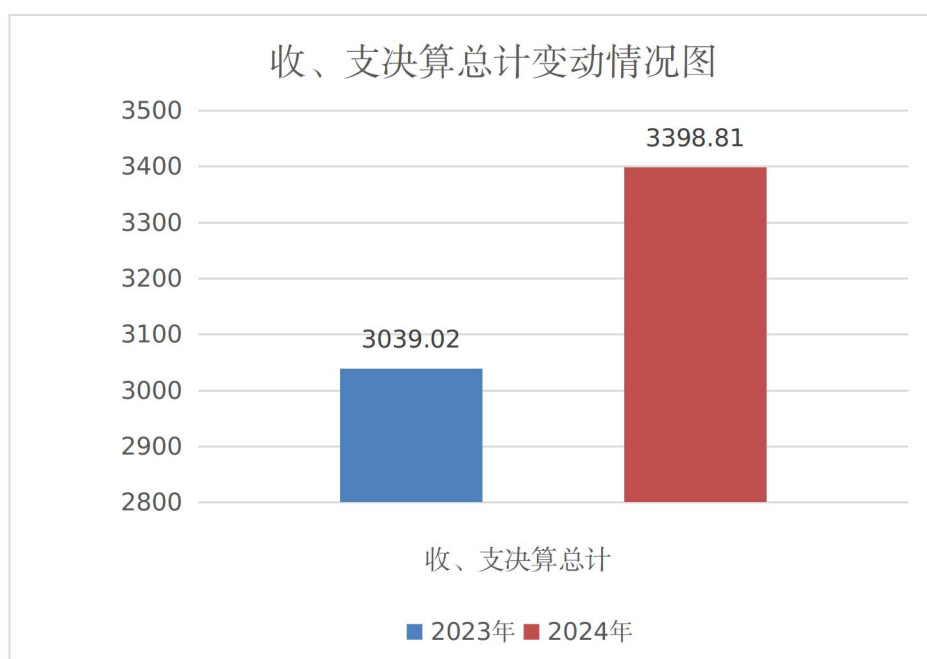


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3377.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3377.38 万元，占 100%。

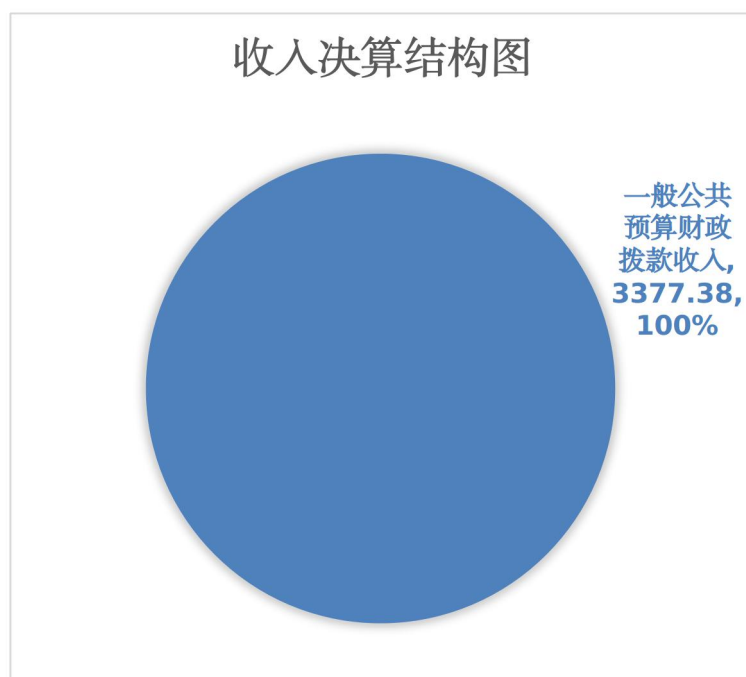


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3386.19 万元，其中：基本支出 2392.06 万元，占 70.64%；项目支出 994.13 万元，占 29.36%。

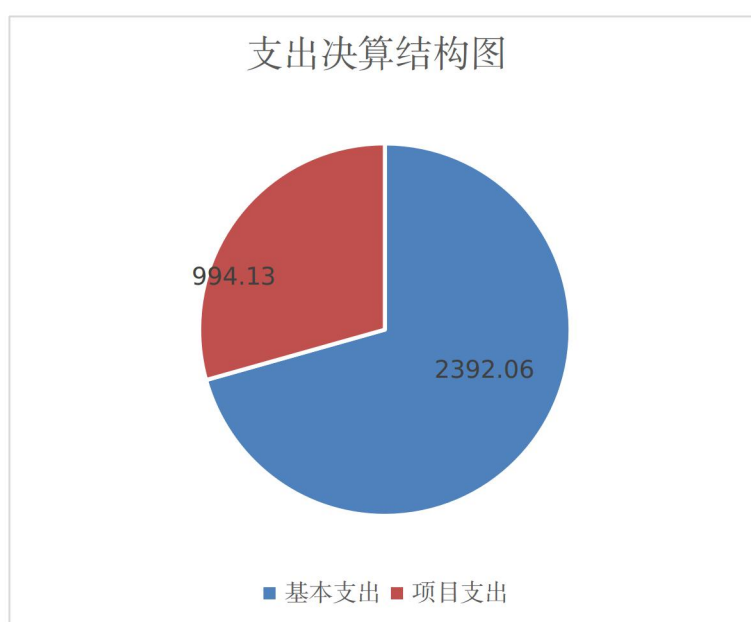


图 3：支出决算结构图

#### 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 3398.81 万元。与 2023 年度收、支总计相比，财政拨款收、支总计各增加 359.79 万元，增长 11.84%。主要变动原因是项目经费增加。

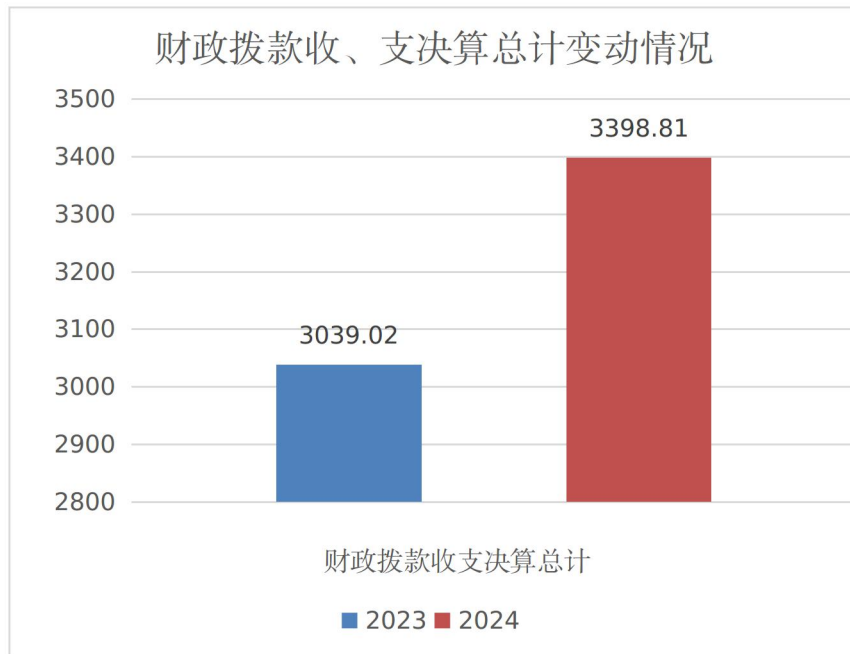


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 3386.19 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 359.80 万元，增长 11.89%。主要变动原因是项目经费增加。

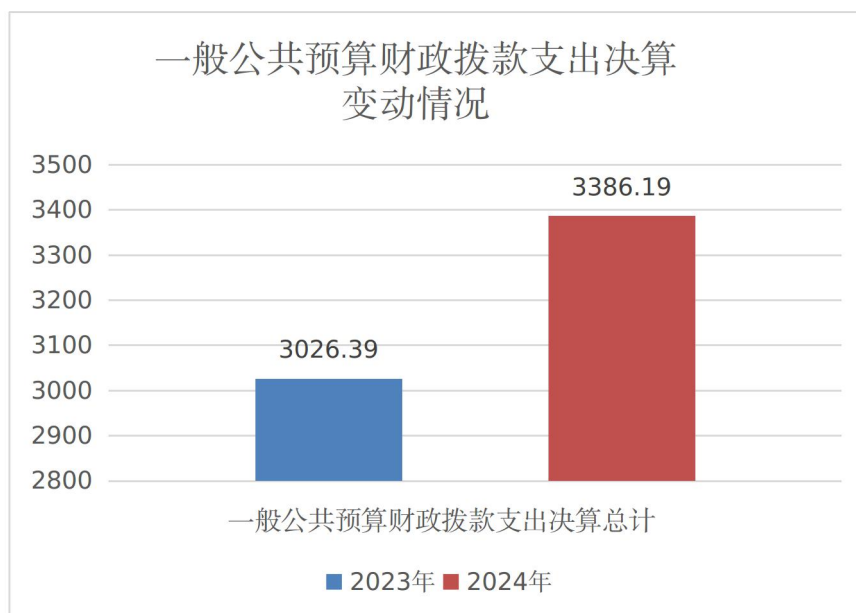


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 3386.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2730.16 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 370.89 万元，占 10.95%；卫生健康支出 128.38 万元，占 3.79%；住房保障支出 156.76 万元，占 4.63%。

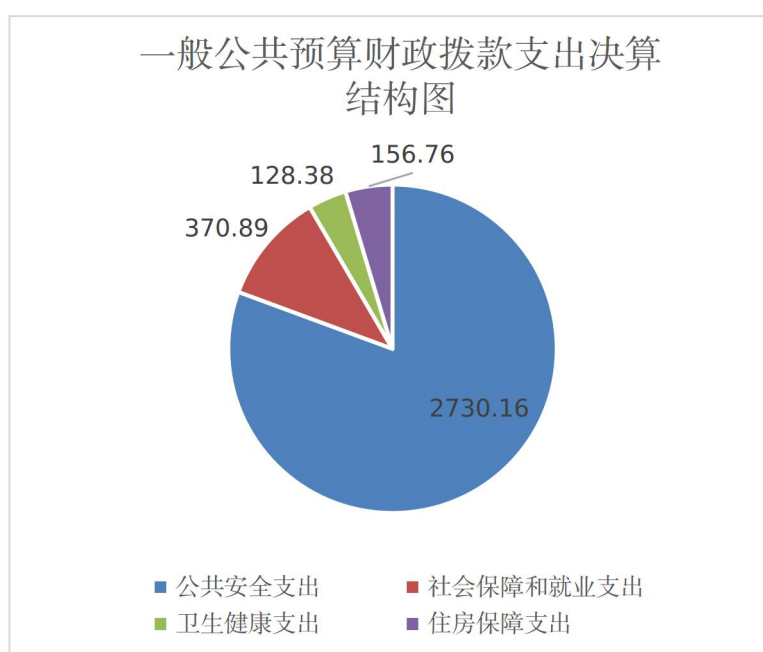


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 3386.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1736.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为 994.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 62.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 150.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 75.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 81.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 99.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 25.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 3.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 156.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2392.06 万元，其中：人员经费 2167.64 万元，主要包括：基本工资 414.58 万元、津贴补贴 292.33 万元、奖金 603.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.11 万元、职业年金缴费 75.04 万元、职工基本医疗保险缴费 99.49 万元、公务员医疗补助缴费 25.40 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、其他工资福利支出 202.79 万元、生活补助 61.23 万元、抚恤金 81.6 万元、奖励金 0.08 万元、住房

公积金 156.76 万元。

公用经费 224.42 万元，主要包括：办公费 50.63 万元、水费 0.18 万元、电费 10 万元、邮电费 5.09 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 26.39 万元、维修（护）费 2.95 万元、培训费 2.14 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 5.86 万元、工会经费 32.08 万元、福利费 6.63 万元、公务用车运行维护费 3.71 万元、其他交通费 70.77 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元、办公设备购置 0.47 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算为 43.6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 14.73 万元，增加 48.91%。增加原因是新购入了公务用车。决算数与预算数持平的主要原因是合理计划“三公”经费支出。

### （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 43.53 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.16%。具体情况如下：

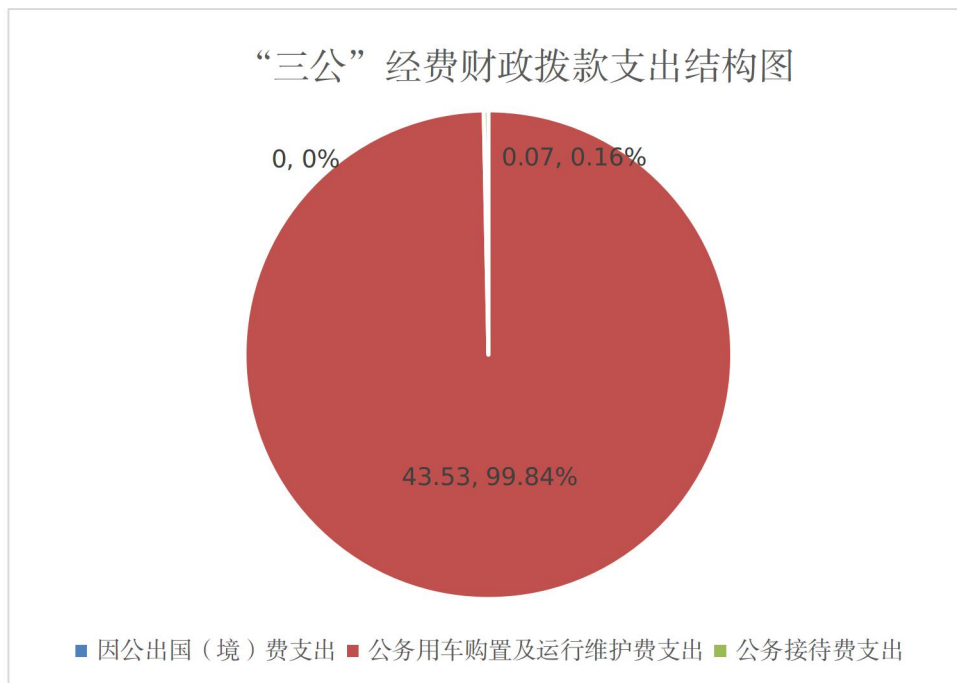


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年、2024 年均无因公出国（境）经费预算和支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.53 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 14.66 万元，增加 50.77%。主要原因是购入公务用车一辆。其中：**公务用车购置支出 20.58 万元。**单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 5 辆、小型客车 1 量、中型客车和大型客车 2 辆。**公务用车运行维护费支出 22.95 万元。**主要用于检察人员

办公办案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. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.34 万元，下降 82.93%。主要原因是严格按照中央八项规定控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待省院调研公益诉讼、雅安市各区县检察办案人员汇报案件的用餐费。国内公务接待 2 批次，7 人次，共计支出 0.07 万元，具体内容包括：于接待省院调研公益诉讼、雅安市各区县检察办案人员汇报案件的用餐费。

外事接待支出 0 万元，本单位、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年，雅安市人民检察院机关运行经费支出 224.42 万元，比 2023 年减少 48.28 万元，下降 17.70%。主要原因是压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，政府采购支出总额 39.30 万元，其中政府采购货物支出 20.58 万元，工程支出 0 元，政府采购服务支出 18.72 万

元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油及车辆采购。授予中小企业合同金额 27.97 万元，占政府采购支出总额的 71.17%，其中：授予小微企业合同金额 7.39 万元，占政府采购支出总额的 18.80%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，雅安市人民检察院共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对司法救助项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等反映检察机关基本支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为全院干警缴纳的医保支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为全院干警缴纳的公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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支出。

20. 机关运行经费：为保障行政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、一般设备购置费、办公用房水电费、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

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51180021T000000229313-司法救助									
主管部门		四川省雅安市人民检察院					实施单位 (盖章)	四川省雅安市人民检察院机关			
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				
		充分运用司法救助资金，严格申报流程和救助条件，及时对申请执行人进行救助，切实保障公众合法权益。					市检察院承办的李某司法救助案件资金已经财政局审批通过并拨付。当事人申请以转账方式转入其银行账户，救助款已经转入李某账户。				
	2.项目实施内容及过程概述	申请人李某于 2024 年 11 月 10 日，以被张义军强制猥亵为由，造成其身心受到伤害，导致其家庭生活困难为由，请求本院予以国家司法救助。李婷情况符合《四川省司法救助实施办法》《人民检察院开展国家司法救助工作细则》的规定，可以予以救助。本院决定救助申请人李某国家司法救助金 110000 元，该笔救助资金已经转入李某银行账户。									
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	7.00		7.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.00		7.00		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	救助人数	=	1	人	1	40	40	
		时效指标	救助时间	≤	90	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对涉法涉诉困难群众的一项关怀和保护	定性	对涉法涉诉困难群众的一项关怀和保护	项	对涉法涉诉困难群众的一项关怀和保护	30	30	
合计								100	100	
评价结论	市检察院承办的李某司法救助案件资金已经财政局审批通过并拨付。当事人申请以转账方式发放，特申请将该笔救助资金转入李某银行账户，对刑事被害人家属实施国家司法救助，缓解被害人家属贫困。预算执行率 100%，预算绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张志勇					财务负责人：蒋明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51180022T000000438581—信创建设经费							
主管部门		四川省雅安市人民检察院				实施单位 (盖章)	四川省雅安市人民检察院机关		
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			
		完成智慧管理平台与检委会无纸化会议系统国产化替代，并迁移到信创云上运行。				智慧管理平台已实现国产化替代并迁移,检委会无纸化会议系统的国产化替代进程处于暂停状态。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完成招标并在建设中，智慧管理平台已实现国产化替代并迁移至临时的政务云上运行，检委会无纸化会议系统因省上政策调整，暂时无法部署到信创云上，目前处于暂停状态，佐证材料见保密机要局 2025 年 3 月 27 日发的《中共雅安市委保密机要局关于信创云资源延期部署到位的说明》。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	134.53		8.81		6.55%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	134.53		8.81		6.55%	/	/	
	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	系统开发数量	=	2	个	1	20	10	省上政策导致信创云延期部署
			硬件采购(维护)数量	=	2	个	1	10	5	省上政策导致信创云延期部署
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	0	10	0	省上政策导致信创云延期部署
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	≤4	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	≤120	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	≥3	30	30	
	合计							100	70	
评价结论	应用系统国产化实现自主可控的代码与技术架构,为数据安全筑牢防线,保障检察机关的办公办案数据安全,同时,能优化业务流程,提高工作效率。									
存在问题	省上政策调整导致信创云延期部署,使我院两个应用系统的国产化进程暂停。									
改进措施	建议主管部门做好与上级单位的沟通协调,加快信创云的部署进程,使我院的应用系统能实现国产化替代与数据迁移。									
项目负责人:陈大海 13981610150					财务负责人:蒋明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51180022T000006981861—项目经费（成本性支出）									
主管部门		四川省雅安市人民检察院					实施单位 （盖章）	四川省雅安市人民检察院机关			
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				
		完成公文交换箱系统、设备，隐写溯源系统、设备的招标采购，及第一期款项支付，启动部署并实装。					完成系统采购及款项支付，部署及安装。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成系统采购及款项支付，部署及安装。									
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	448.65	448.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	448.65	448.65			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	时效指标	合同签订时间	≤	100	日	100	60	60		
	效益指标	可持续影响指标	发生失泄密事件次数	≤	0	次/年	0	30	30		
	合计							100	100		

评价结论	完成系统采购及款项支付，部署及安装。预算执行率 100%。预算绩效自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无。		
项目负责人：杨珪		财务负责人：蒋明	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51180024T000011937517-激励工作经费						
主管部门		四川省雅安市人民检察院			实施单位 (盖章)	四川省雅安市人民检察院机关		
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			
		下达 2023 年度综合考评激励经费，2024 年争取继续达到考核一等次单位，2024 年租用公务用车支出保持增长。			完成 24 年租用公务用车支出保持增长，24 年考核优秀。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 24 年租用公务用车支出保持增长，24 年考核优秀。						
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	18.02	18.02	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	18.02	18.02	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	2024 年租用公务用车支出	≥	1600	元	1700	30	30	
			2024 年租用公务用车次数	≥	1	次	1	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	2024 年考核保持优良	定性	优良	项	优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	完成 24 年租用公务用车支出保持增长，24 年考核优秀。预算执行率 100%。预算绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨垚				财务负责人：蒋明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51180024T000011985746-雅安市人民检察院工程款		
主管部门		四川省雅安市人民检察院	实施单位 (盖章)	四川省雅安市人民检察院机关
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
		完成雅安市人民检察院驻雅安看守所监控联网及检察分支网络建设、涉密机房整改建设、运维外包、对完成雅安市人民检察院互联网门户网站集群及雅安市人民检察院办公办案系统网络安全等保三级测评服务等。		完成雅安市人民检察院驻雅安看守所监控联网及检察分支网络建设、涉密机房整改建设、运维外包、对完成雅安市人民检察院互联网门户网站集群及雅安市人民检察院办公办案系统网络安全等保三级测评服务等。

	2.项目实施内容及过程概述	完成雅安市人民检察院驻雅安看守所监控联网及检察分支网络建设、涉密机房整改建设、运维外包、对完成雅安市人民检察院互联网门户网站集群及雅安市人民检察院办公办案系统网络安全等保三级测评服务等。								
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	272.29	272.29			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	272.29	272.29			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	时效指标	提供7*24小时不间断服务	≤	24	时	24	40		
	效益指标	可持续影响指标	完成项目内容提供运维服务	=	3	年	3	30		
	成本指标	经济成本指标	按照建设内容优化建设成本	<	1	年	1	20		
合计								100		
评价结论	完成雅安市人民检察院驻雅安看守所监控联网及检察分支网络建设、涉密机房整改建设、运维外包、对完成雅安市人民检察院互联网门户网站集群及雅安市人民检察院办公办案系统网络安全等保三级测评服务等。。预算执行率100%。预算绩效自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨垚					财务负责人: 蒋明					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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