

# 乐平市人民检察院 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 乐平市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 乐平市人民检察院概况

## 一、部门主要职责

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即乐平市人民检察院（本级）。

乐平市人民检察院（本级）设立 9 个内设机构，分别是：办公室、政治部、综合业务部、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。

本部门年末编制内实有人员 60 人，其他人员 2 人。离退休人员 42 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 42 人。

# 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：乐平市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.99	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,624.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.93
	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	55.58
	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	1,838.99	本年支出合计	58	1,838.99
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,838.99	<b>总计</b>	62	1,838.99

注：1. 本表反映部门（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

部门：乐平市人民检察院

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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
204			1,624.1	1,624.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20404		1,578.0	1,578.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040401	711.65	711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040402	647.57	647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040499	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406		46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040607	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

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	
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,838.99	926.46	912.53			
204			公共安全支出	1,624.18	711.65	912.53			
20404			检察	1,578.08	711.65	866.43			
2040401			行政运行	711.65	711.65				
2040402			一般行政管理事务	647.57		647.57			
2040499			其他检察支出	218.86		218.86			
20406			司法	46.10		46.10			
2040607			公共法律服务	46.10		46.10			
208			社会保障和就业支出	114.29	114.29				
20805			行政事业单位养老支	74.11	74.11				
2080505			机关事业单位基本养	74.11	74.11				
20808			抚恤	40.18	40.18				
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18				
210			卫生健康支出	44.93	44.93				
21011			行政事业单位医疗	44.93	44.93				
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11				
2101103			公务员医疗补助	13.90	13.90				
2101199			其他行政事业单位医	0.93	0.93				
221			住房保障支出	55.58	55.58				
22102			住房改革支出	55.58	55.58				
2210201			住房公积金	55.58	55.58				

注：本表反映部门（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

部门：乐平市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,838.99	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	1,624.18	1,624.18		
	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	114.29	114.29		
	9		九、卫生健康支出	41	44.93	44.93		
	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	55.58	55.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,838.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,838.99	1,838.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,838.99	<b>总计</b>	64	1,838.99	1,838.99		

注：本表反映部门(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

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,838.99	926.46	912.53
204			公共安全支出	1,624.18	711.65	912.53
20404			检察	1,578.08	711.65	866.43
2040401			行政运行	711.65	711.65	
2040402			一般行政管理事务	647.57		647.57
2040499			其他检察支出	218.86		218.86
20406			司法	46.10		46.10
2040607			公共法律服务	46.10		46.10
208			社会保障和就业支出	114.29	114.29	
20805			行政事业单位养老支出	74.11	74.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	
20808			抚恤	40.18	40.18	
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18	
210			卫生健康支出	44.93	44.93	
21011			行政事业单位医疗	44.93	44.93	
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	
2101103			公务员医疗补助	13.90	13.90	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	719.29	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	141.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	252.62	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.22	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	5.49	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	22.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.90	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	0.93	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.58	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	2.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	66.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.74	30217	公务接待费	0.00	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	40.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.25	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	0.00	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.66	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		785.34	公用经费合计					141.12

注：本表反映部门(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

部门：乐平市人民检察院

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
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	38.85	21.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	38.85	21.45
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	38.85	21.45
3.公务接待费	6	1.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	14
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市人民检察院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1838.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1838.99 万元，比上年减少 54.64 万元，下降 2.88%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1838.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1838.99 万元，其中本年支出合计 1838.99 万元，比上年减少 54.64 万元，下降 2.88%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成：基本支出 926.46 万元，占 50.38%；项目支出 912.53 万元，占 49.62%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1838.99 万元，决算数 1838.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1624.18 万元，决算数 1624.18 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 114.29 万元，决算数 114.29 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.93 万元，决算数 44.93 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 55.58 万元，决算数 55.58 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1838.99

万元，其中：

（一）工资福利支出 719.29 万元，比上年减少 42.79 万元，下降 5.61%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。

（二）商品和服务支出 141.12 万元，比上年减少 66.13 万元，下降 31.91%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 66.05 万元，比上年增加 60.91 元，增长 1185%，主要原因：两名退休老干部死亡，死亡抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.85 万元，决算数 21.45 万元，完成全年预算的 55.21%；决算数比上年减少 4.27 万元，下降 16.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 38.85 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 38.85 万元，决算数 21.45 万元，完成全年预算的 55.21%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。决算数比上年减少 4.27 万元，下降 16.60%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 141.12 万元，决算数比上年减少 66.13 万元，下降 31.91%，主要原因：按照政策要求，压实过紧日子。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门

预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金912.53万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“检察专项经费”。涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出912.53万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

绩效自评以乐平市人民检察院组织实施的2024年度4个项目的实施情况为评价对象，采用了资料审查、综合评价等评价方式。

我院项目2024年共投入项目资金共912.53万元，包括项目经费年初预算912.53万元，支出912.53万元，完成预算的100%。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。制定了专项资金管理制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层

审核、层层负责、层层把关。

偏离绩效目标的原因：检察业务具有特殊性和突发性，在实际的检察业务开展过程中，资金的使用情况与实际相结合，可能与预算存在一定的差异和不可控性。

改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时不断加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

本部门“检察专项经费”“检察院转移支付资金”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		检察专项经费							
主管部门		乐平市人民检察院			实施单位	乐平市人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	400	400	394.99	10	98.75	7	
		政府预算资金	400	400	394.99	—	98.75	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障单位检察事务正常运行，包含检务保障支撑经费，司法改革检察官绩效，司法救助等。				完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	案件办理成本控制率	≤95%	95	10	10		
			硬盘更新/更换成本控制率	≤95%	95	10	10		

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公诉案件办理率	= 100%	100	5	5	
			社会化服务项目购买数量	≥15 项	15	5	5	
			民事/行政案件办理率	= 100%	100	5	5	
			刑事执行案件办理率	= 100%	100	5	5	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	案件办案期限内结案率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	检察院转移支付资金							
主管部门	乐平市人民检察院			实施单位	乐平市人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	272	368	321.44	10	87.35	7	
	政府预算资金	272	368	321.44	—	87.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案开支，确保单位机构运行正常			全年目标完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	刑事执行案件办结平均成本	≤ 2000 元/件	2000	10	10	
			公诉案件办理平均成本	≤ 1500 元/件	1500	10	10	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	$\geq 30$ 个	30	10	10		
	质量指标	再审检察建议采纳率	$\geq 98\%$	98	10	10		
		认罪认罚适用率	$\geq 98\%$	98	10	10		
	时效指标	服装购置及时率	= 100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	息诉罢访率	$\geq 95\%$	98	10	10		
		检务/警务工作开展保障度	= 100%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	97		

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及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：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

### （一）一般公共安全（类）检察（款）

行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他检察支出：指反映上述项目以外其他拥有检察院方面的支出。

### 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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（含职业年金补计支出）。

### 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗支出（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、红军战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助支出（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以

外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：指反映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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 部门评价报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

乐平市人民检察院机构性质为检察单位，管理形式为公务员管理。我院是国家法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。我院项目资金来源为中央及省级转移支付专项经费及办案罚没收入拨款，2024 年收到检察专项经费 400 万元，经费支出范围为院内开展办案业务及相关工作，为持续性、常年性项目。通过此项目资金来保障各业务部门工作的开展，全面推进法制建设，实现全市检察工作的持续安全稳定，服务全市中心工作。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：开展检察机关的各项工作，依法打击危害社会稳定的刑事犯罪，把提升群众安全感和满意度作为重大任务，充分发挥批捕、起诉等职能，努力维护社会稳定，确保人民群众生命财产安全。

阶段性目标：保障办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费等费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是检查诉讼监督及办案调查费项目完成情况，监督资金使用支出管理，提高资金使用效率。

对象：乐平市人民检察院

范围：各项检察事务

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （三）绩效评价工作过程

加强组织领导，按照自治区财政厅要求，我院安排部署了绩效评价工作，制定了实施方案，对评价的部门、项目、时间等做了明确责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作的有章可循，有序开展

展。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过检察专项管理项目执行,为我院依法履行监督机关职能和职责创造了必要条件,保障了我院各项任务的顺利开展,为我市的社会发展和稳定提供了有力司法保障。综上,我院绩效评价小组认为该项目支出预算绩效达到了预期效果,完成了预期目标,评价此项目为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目立项依据有充分性,立项程序符合规范性;绩效目标具有合理性,绩效指标具有明确性;预算编制具有科学性,资金分配具有合理性。

#### (二) 项目过程情况

资金到位率为 100%,预算执行率 100%,资金使用具有合规性。

#### (三) 项目产出情况

产出数量目标完成率 100%,产出质量达标率 100%,产出时效完成时间 100%,产出成本节约率 100%,得 80 分。

#### (四) 项目效益情况

经济效益：保障地区经济发展

社会效益：社会涉诉信访案件处置率 100%

环境效益：保护生态环境

满意度：社会公众或服务对象满意度  $\geq 98\%$

得 20 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

领导重视，明确责任。各主要业务部门都全面配合绩效评价工作的开展。我院成立了绩效考评领导小组，明确了各相关部门的工作职责，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，主动推进，自觉实施，实现绩效评价常态化、规范化、制度化，按照相关预算要求，在检察业务工作开展中，严格把关，使任务和绩效指标统一化。

### （二）存在的问题及原因分析

决算和预算有可能存在一定差距，主要原因是检察业务具有特殊性和突发性，在实际的检察业务开展过程中，资金的使用情况与实际相结合，可能与预算存在一定的差异和不可控性。

## 六、有关建议

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

#### 七、其他需要说明的问题

无