



代码	360700000179
单位名称	大余县人民检察院
单位负责人	曾伟平
财务负责人	兰生富
填表人	刘翰林
电话号码(区号)	0797
电话号码	8729169
分机号	
单位地址	大余县南安镇金莲山大道196号
邮政编码	341500
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	360723000 大余县
部门标识代码	151 最高人民检察院
国民经济行业分类	
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	11360724014675084Y
备用码一	
备用码二	
单位代码	179
组织机构代码	014675084
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	4 市级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	360700000 赣州市本级
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码(19位)	11360724014675084Y7
上年代码(10位)	
父节点	360700000 赣州市本级

附件 2

大余县人民检察院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职责

对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，进行监督；对法院生效的民事行政裁判进行监督；对行政机关的履职进行监督；对公益诉讼案件的调查、起诉；对生态检察案件的审查逮捕，提起公诉。

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，即大余县人民检察院。

大余县人民检察院设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 16 人。离退休人员 0 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 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

			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	9,564,244.22	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	8,861,733.53
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	1,015,812.66	八、社会保障和就业支出	39	394,334.39
	9		九、卫生健康支出	40	350,183.58
	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	386,293.00
	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	10,580,056.88	本年支出合计	58	9,992,544.50
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	148,096.07	年末结转和结余	60	735,608.45
	30			61	
总计	31	10,728,152.95	总计	62	10,728,152.95

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

项 目									
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
2040401	行政运行	10,580,056.88	9,564,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,812.66	
2040402	一般行政管理事务	5,339,508.21	5,339,508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	3,864,423.26	2,848,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,812.66	
2080501	行政单位离退休	245,314.44	245,314.44	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	18,432.39	18,432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	373,567.00	373,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	289,839.00	289,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60,344.58	60,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	386,293.00	386,293.00	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

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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				9,992,544.50	6,498,329.18	3,494,215.32			
2040401			行政运行	5,339,508.21	5,339,508.21				
2040402			一般行政管理事务	3,276,910.88	28,010.00	3,248,900.88			
2049999			其他公共安全支出	245,314.44		245,314.44			
2080501			行政单位离退休	18,432.39	18,432.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,567.00	373,567.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	2,335.00	2,335.00				
2101101			行政单位医疗	289,839.00	289,839.00				
2101103			公务员医疗补助	60,344.58	60,344.58				
2210201			住房公积金	386,293.00	386,293.00				

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

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	9,564,244.22	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	8,433,433.25	8,433,433.25		
	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	394,334.39	394,334.39		
	9		九、卫生健康支出	41	350,183.58	350,183.58		
	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	386,293.00	386,293.00		
	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	9,564,244.22	本年支出合计	59	9,564,244.22	9,564,244.22		
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				
总计	32	9,564,244.22	总计	64	9,564,244.22	9,564,244.22		

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

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,564,244.22	6,498,329.18	3,065,915.04
2040401行政运行			5,339,508.21	5,339,508.21		
2040402一般行政管理事务			2,848,610.60	28,010.00	2,820,600.60	
2049999其他公共安全支出			245,314.44		245,314.44	
2080501行政单位离退休			18,432.39	18,432.39		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			373,567.00	373,567.00		
2089999其他社会保障和就业支出			2,335.00	2,335.00		
2101101行政单位医疗			289,839.00	289,839.00		
2101103公务员医疗补助			60,344.58	60,344.58		
2210201住房公积金			386,293.00	386,293.00		

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

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
301	工资福利支出	5,535,987.97	302	商品和服务支出	917,701.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,106,546.51	30201	办公费	33,993.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	828,536.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147,342.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	241,089.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,348,687.10	30205	水费	5,361.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,954.08	30206	电费	85,936.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20,482.87	30207	邮电费	29,342.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349,141.86	30208	取暖费	10,820.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	167,127.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,887.11	30211	差旅费	36,686.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	438,917.00	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	55,644.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	671,403.19	30214	租赁费	2,222.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,639.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	56,075.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19,172.39	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	98,200.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	13,300.00	30229	福利费	1,560.00	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	4,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192,390.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,167.20	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	138,341.68	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,580,627.56	公用经费合计					917,701.62

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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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. 当此表数据为空时，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

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 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. 当此表数据为空时，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

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	521,200.00	521,200.00	384,212.95
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	423,200.00	423,200.00	328,137.35
（1）公务用车购置费	4	273,200.00	273,200.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	5	150,000.00	150,000.00	148,337.35
3.公务接待费	6	98,000.00	98,000.00	56,075.60
（1）国内接待费	7	—	—	56,075.60
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	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	73
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	575
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. 当此表数据为空时，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

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
6. 特种专业技术用车	7	
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）	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. 当此表数据为空时，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 1072.81 万元，其中年初结转和结余 14.81 万元，比上年增加 14.81 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1058.00 万元，比上年减少-4.77 万元，下降 4.77%，主要原因：落实过紧日子的要求，各项经费只减不增。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 956.42 万元，占 90.40%；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 101.58 万元，占 9.60%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1072.81 万元，其中本年支出合计 999.25 万元，比上年减少 96.90 万元，下降 8.84%，主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；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 73.56 万元，比上年增加 58.75 万元，增长 396.69%，主要原因：落实过紧日子要求，减少了各项支出。

本年支出的具体构成：基本支出 649.83 万元，占 65.03%；

项目支出 349.42 万元，占 34.97%；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 1407.26 万元，决算数 999.25 万元，完成年初预算的 71.00%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数 1293.10 万元，决算数 886.17 万元，完成年初预算的 68.53%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，减少了各项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 39.96 万元，决算数 39.43 万元，完成年初预算的 98.67%。预决算差异主要原因：退休 1 人。

（三）卫生健康支出年初预算数 35.57 万元，决算数 35.02 万元，完成年初预算的 98.45%。预决算差异主要原因：退休 1 人。

（四）社会保障和就业支出年初预算数 38.63 万元，决算数 38.63 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无。

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 649.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 553.60 万元，比上年增加 44.82 万元，增长 8.81%，主要原因：新招录 2 名公务员，以及基本工资调整。

（二）商品和服务支出 91.77 万元，比上年减少 5.62 万元，

下降 5.77%，主要原因：落实过紧日子的要求，三公经费减少、办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.46 万元，比上年减少 38.28 万元，下降 89.56%，主要原因：死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

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 52.12 万元，决算数 32.42 万元，完成全年预算的 73.71%；决算数比上年增加 17.98 万元，增长 70.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 42.32 万元，决算数 32.81 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 27.32 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 65.81%，主要原因：响应过今日子的要求。决算数比上年增加 17.98 万元，增长 0%，主要原因：新购买一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15 万元，决算数 14.83 万

元，完成全年预算的 98.87%，主要原因：按预算支出。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 1.13%，主要原因：三公经费只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.80 万元，决算数 5.61 万元，完成全年预算的 57.24%，主要原因：三公经费只减不增。决算数比上年减少 1.87 万元，下降 1.87%，主要原因：三公经费只减不增。全年国内公务接待 73 批，累计接待 575 人次，主要是：单位之间交流学习。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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 91.77 万元，决算数比上年减少 5.62 万元，下降 5.77%，主要原因：响应过紧日子的号召，维修费、办公费等支出减少。

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 6 辆，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 6 辆、特种专业技术用车 0 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 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金802.37万元，占项目支出总额的74.79%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：2023年政法转移支付资金项目、2023年执收工作经费项目、其他收入项目（2024年）、非税执收成本项目、成本性支出项目（2024）、政法转移支付项目（省级）项目、政法转移支付项目（中央）。

涉及一般公共预算支出802.37万元，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，整体项目绩效

实际情况与目标一致，全年资金绩效目标无调整，资金绩效运行的整体质量较好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出802.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体项目绩效实际情况与目标一致，全年资金绩效目标无调整，资金绩效运行的整体质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

大余县人民检察院绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2024 年大余县人民检察院共有六个项目，分别是：2023 年政法转移支付资金项目、2023 年执收工作经费项目、其他收入项目（2024 年）、非税执收成本项目、成本性支出项目（2024）、政法转移支付项目（省级）项目、政法转移支付项目（中央）。

1. 其他收入资金绩效目标。目标：用于县财政局、县委政法委拨入的司法救助金等支出，以及其他办案办公过程中产生的往来相关支出。

2. 非税执收成本项目绩效目标。目标：用于办案办公相关支出。

3. 成本性支出绩效目标。目标：用于保障检察工作正常运转和履行法职责的日常各项开支。

4. 政法转移支付资金项目绩效目标。目标：用于办案相关支出、购置各类业务装备支出和信息化建设。

二、单位自评工作开展情况

1. 项目资金到位情况分析

2024 年度我院收到市财政局下拨项目经费 8023703.97 元。其中：2023 年大余县检察院执收工作经费 113789.53 元、大余县人民检察院政法转移支付项目（中央）1482000 元、大余县检察院其他收入项目（2024 年）4900000 元、大余县检察院成本性支出项目（2024）730000 元、大余县人民检察院政法转移支付项目（省级）590000 元、2023 年政法转移支付资金 207914.44 元。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年我院项目经费共支出资金 3456815.32 元，其中：2023 年大余县检察院执收工作经费 113789.53 元、大余县人民检察院政法转移支付项目（中央）1388600 元、大余县检察院其他收入项目（2024 年）428300.28 元、大余县检察院成本性支出项目（2024）729873.72 元、大余县人民检察院政法转移支付项目（省级）588337.35 元、2023 年政法转移支付资金 207914.44 元。

3. 项目资金管理情况分析

(1) 结合上级部门的各项要求，我院先后制定下发了《财务经费管理办法》等一系列管理办法，认真做好项目支付资金的管理和使用，有效防止专项资金被挤占、挪用等问题的发生。办案（业务）经费应在国家规定的办案（业务）经费开支范围内使用，确保专款专用，严禁使用办案（业务）经费购置业务装备、弥补人员经费。

(2) 我院每年度均按照上级要求编报装备采购实施计划，除上级统一采购的装备以外，其他装备的采购我院严格执行政府采购法，在结合自身情况的同时注重引入竞争机制，提高了项目资金使用效益。大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升检察工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

三、综合评价结论

综合整体情况，我认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，资金使用符合要求，自评结果良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

2024 年各业务部门办案数量，其中全年审查批捕 78 件 119 人，审查起诉 161 件 269 人，办理公益诉讼案件 52 件，民事检

察 16 件，行政检察 49 件，国家司法救助人数 20 人，检察宣传 2000 余次。

（2）质量指标

2024 年全年收案及时率 $\geq 90\%$ ，认罪认罚适用率 $\geq 90\%$ ，量刑采纳率 $\geq 90\%$ 。

（3）时效指标

2024 年案件办理时长 ≤ 30 天，案件受理及时性基本达成目标。

（4）成本指标

2024 年全年项目支出共计 3456815.32 元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

2024 年我院检察工作对平安大余建设起到了有效作用，扫黑除恶常态化工作对黑恶势力铲除做到了溯源治理，产生了有效影响，同时化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境，促进改善办案基础设施和办案条件未成年人犯罪预防工作覆盖全县。

（2）生态效益

公益诉讼办案数 ≥ 52 件

2024 年我院在促进整治“三无”柑橘苗木、矿山修复等生态环境治理方面起到了积极有效的作用。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

(1) 群众公众满意度 $\geq 90\%$

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2024 年我院全年项目预算下达数 8023703.97 元，全年执行数 3456815.32 元，预算执行率 43.08%。预算执行率未达到 100%。原因如下：其他收入资金中年底才下达，未及时进行使用，主要是用于县财政局、县委政法委拨入的司法救助金等支出，以及其他办案办公过程中产生的往来相关支出，主要列支在今年进行实施。下一步改进措施是不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

大余县人民检察院 2023 年政法转移支付资金项目、2023 年执收工作经费项目、其他收入项目（2024 年）、成本性支出项目（2024）、政法转移支付项目（中央）、政法转移支付项目（省级）等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	2023 年政法转移支付资金。
------	-----------------

主管部门		大余县人民检察院			实施单位		大余县人民检察院		
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	20. 791	20. 791	20. 791		10	100	10
		政府预算资金	20. 791444	20. 791444	20. 791444		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升大余县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家大余篇章贡献检察智慧和力量。				全年目标完成情况优秀。				
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	经济成本		达成	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本		达成	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	生态环境成本		达成	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	收案数		≥100 件	150	15	15	
		质量指标	撤回起诉率		≤10%	5	10	10	
		时效指标	立案率		≥90%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		达成	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		达成	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		达成	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	95	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年大余县检察院执收工作经费						
主管部门	大余县人民检察院			实施单位	大余县人民检察院		
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	11. 379	11. 379	11. 379	10	100	10
	政府预算资金	11. 378953	11. 378953	11. 378953	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家献检察智慧和力量。				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	成本节约率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境指数	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥100件	150	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	基本达成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县检察院其他收入项目（2024 年）						
主管部门	大余县人民检察院			实施单位	大余县人民检察院		
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	490	490	42.83	10	8.74	0
	单位资金	490	490	42.830028	—	8.74	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。				该项目预算资金下达时间较晚，故完成情况一般。			
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	人均办案费	≥100元	500	10	10	
		社会成本指标	社会成本	达成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	达成	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	收案数	≥100件	150	10	10	
			结案数	≥90件	130	10	10	
		质量指标	确定量刑建议采纳率	≥90%	90	5	5	
			认罪认罚适用率	≥80%	85	5	5	
		时效指标	案件受理及时性	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会治理检察建议采纳率	≥80%	85	5	5	
			提升公共法律服务水平	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		大余县检察院成本性支出项目（2024）						
主管部门		大余县人民检察院			实施单位	大余县人民检察院		
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	73	73	72.987	10	99.98	7
		政府预算资金	73	73	72.987372	—	99.98	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家献检察智慧和力量。				全年目标完成较好。			
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	非税执收成本	≥50万元	72.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收案数	≥100件	150	10	10	
			结案数	≥90件	130	10	10	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	案件受理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检察建议采纳率	≥90%	90	10	10	
			提升公共法律服务水平	达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		大余县人民检察院政法转移支付项目（中央）						
主管部门		大余县人民检察院			实施单位		大余县人民检察院	
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	134.08	148.2	138.86	10	93.7	7
		政府预算资金	134.08	148.2	138.86	—	93.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升大余县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家大余篇章贡献检察智慧和力量。				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	非税执收总成本	≥50万	138.86	5	5	
			经济成本	达成	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本	达成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	达成	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	收案数	≥100件	150	10	10	
			结案数	≥100件	130	5	5	
		质量指标	收案及时率	≥90%	90	5	5	
			认罪认罚适用率	≥90%	90	5	5	
			量刑采纳率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	案件受理及时性	达成	基本达成目标	5	5	
			案件办理时长	≤30天	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共服务法律水平	达成	基本达成目标	10	10	
			社会治理检察建议采纳率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	公益诉讼办案数	≥35件	52	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	大余县人民检察院政法转移支付项目（省级）2						
主管部门	大余县人民检察院			实施单位	大余县人民检察院		
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	59	59	58.834	10	99.72	7
	政府预算资金	59	59	58.833735	—	99.72	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升大余县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家大余篇章贡献检察智慧和力量。				全年目标完成较好。			
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	转移支付资金	≥50 万	58.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结案数	≥100 件	130	5	5	
			立案数	≥100 件	150	10	10	
		质量指标	量刑采纳率	≥90%	90	5	5	
			认罪认罚适用率	≥90%	90	5	5	
			立案及时率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	案件受理及时性	达成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	达成	基本达成 目标	5	5	
			提升公共服务法律水平	达成	基本达成 目标	5	5	
			社会治理检察建议采纳率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	社会效益	达成	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	公益诉讼办案数	≥35 件	52	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
	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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗保险经费，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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

大余县人民检察院 2023 年政法转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达 2023 年政法转移支付预算和绩效目标情况。

2024 年度收到市财政下达大余县人民检察院 2023 年政法转移支付资金 207914.44 元，预算完成率 100%。整体支出完成良好。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据预算安排情况，市财政下达政法转移支付资金预算为 207914.44 元，财政局通过国库授权支付系统将计划指标按进度下达到大余县人民检察院。

（二）资金管理情况分析。

我院按照预算法、财务管理制度严格把控预算资金管理，每月按进度申报用款计划，按规定使用资金，未发生无预算支出、无超范围支出等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项资金总体完成情况较好，专款专用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

确保办理案件的各项经费。

(2) 质量指标

全力办理案件，增加办结率。

(3) 时效指标

办理业务及时。

(4) 成本指标

最大程度节约办案成本。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

聚焦服务防范化解重大风险。

(3) 社会效益。

引导侦查涉黑、涉恶案件，加强民生行政检察工作。

(4) 可持续影响。

继续保持息诉信访率。

3. 满意度指标完成情况分析

对公众安全感增加满意率，及群众对检察机关的了解。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从 2024 年绩效目标自评结果看，我院预算执行基本完成。
根据财政部门要求，已及时将部门预、决算公开到单位门户网站。

五、其他需要说明的问题

无。

大余县人民检察院

2023 年执收工作经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下执收工作经费预算和绩效目标情况。

2024 年度收到市财政下达大余县人民检察院 2023 年执收工作经费 113789.53 元，预算完成率 100%。整体支出完成良好。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据预算安排情况，市财政下达执收工作经费预算为 113789.53 元，财政局通过国库授权支付系统将计划指标按进度下达到大余县人民检察院。

（二）资金管理情况分析。

我院按照预算法、财务管理制度严格把控预算资金管理，每月按进度申报用款计划，按规定使用资金，未发生无预算支出、无超范围支出等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项资金总体完成情况较好，专款专用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

确保办理案件的各项经费。

（2）质量指标

全力办理案件，增加办结率。

（3）时效指标

办理业务及时。

（4）成本指标

最大程度节约办案成本。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

聚焦服务防范化解重大风险。

（3）社会效益。

引导侦查涉黑、涉恶案件，加强民生行政检察工作。

（4）可持续影响。

继续保持息诉信访率。

3. 满意度指标完成情况分析

对公众安全感增加满意率，及群众对检察机关的了解。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从 2024 年绩效目标自评结果看，我院预算执行基本完成。根据财政部门要求，我院已及时将部门预、决算公开到单位门户网站。

五、其他需要说明的问题

无。