

奉新县人民检察院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 奉新县人民检察院概况

- 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 奉新县人民检察院概况

一、部门主要职责

依法向奉新县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对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；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对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；对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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即奉新县人民检察院（本级）。

奉新县人民检察院（本级）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 37 人，其他人员 25 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 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：奉新县人民检察院

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	1,206.98	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	1,012.58
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	136.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	57.58
	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	1,206.98	本年支出合计	58	1,206.98
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	
总计	31	1,206.98	总计	62	1,206.98

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：奉新县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

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	1,206.98	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,012.58	1,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	773.58	773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	660.57	660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.59	32.59	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.58	57.58	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：奉新县人民检察院

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,206.98	964.17	242.81			
204			公共安全支出	1,012.58	769.77	242.81			
20404			检察	773.58	769.77	3.81			
2040401			行政运行	660.57	660.57				
2040402			一般行政管理事务	3.81		3.81			
2040499			其他检察支出	109.20	109.20				
20499			其他公共安全支出	239.00		239.00			
2049999			其他公共安全支出	239.00		239.00			
208			社会保障和就业支出	136.82	136.82				
20805			行政事业单位养老支出	99.12	99.12				
2080501			行政单位离退休	32.59	32.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				
20899			其他社会保障和就业支出	37.70	37.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	37.70	37.70				
221			住房保障支出	57.58	57.58				
22102			住房改革支出	57.58	57.58				
2210201			住房公积金	57.58	57.58				

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
金额单位：万元

部门：奉新县人民检察院

2024 年度

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	1,206.98	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	1,012.58	1,012.58		
	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	136.82	136.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	57.58	57.58		
	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				
本年收入合计	27	1,206.98	本年支出合计	59	1,206.98	1,206.98		
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	1,206.98	总计	64	1,206.98	1,206.98		

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：奉新县人民检察院

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, 206. 98	964. 17	242. 81
204			公共安全支出	1, 012. 58	769. 77	242. 81
20404			检察	773. 58	769. 77	3. 81
2040401			行政运行	660. 57	660. 57	
2040402			一般行政管理事务	3. 81		3. 81
2040499			其他检察支出	109. 20	109. 20	
20499			其他公共安全支出	239. 00		239. 00
2049999			其他公共安全支出	239. 00		239. 00
208			社会保障和就业支出	136. 82	136. 82	
20805			行政事业单位养老支出	99. 12	99. 12	
2080501			行政单位离退休	32. 59	32. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 53	66. 53	
20899			其他社会保障和就业支出	37. 70	37. 70	
2089999			其他社会保障和就业支出	37. 70	37. 70	
221			住房保障支出	57. 58	57. 58	
22102			住房改革支出	57. 58	57. 58	
2210201			住房公积金	57. 58	57. 58	

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：奉新县人民检察院

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
301	工资福利支出	796.60	302	商品和服务支出	134.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.27	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.61	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.27	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	66.53	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	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	11.15	30209	物业管理费	21.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.58	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	0.68	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	113.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.71	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.71	30217	公务接待费	2.99	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.44	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	10.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.99	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	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	25.68	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		829.33	公用经费合计					134.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：奉新县人民检察院
 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	栏次	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

公开 09 表

部门：奉新县人民检察院

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	22.00	22.00	13.06
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	12.00	12.00	10.07
（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	12.00	12.00	10.07
3.公务接待费	6	10.00	10.00	2.99
（1）国内接待费	7	——	——	2.99
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	38
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	190
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

公开 10 表

部门：奉新县人民检察院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 1206.98 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1206.98 万元，比上年减少 146.95 万元，下降 10.85%，主要原因：减人减资，预算调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1206.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1206.98 万元，其中本年支出合计 1206.98 万元，比上年减少 146.95 万元，下降 10.85%，主要原因：减人减资，预算调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 964.17 万元，占 79.88%；项目支出 242.81 万元，占 20.12%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 973.00 万元，决算数 1206.98 万元，完成年初预算的 124.05%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 785.64 万元，决算数 1012.58 万元，完成年初预算的 128.89%。预决算差异主要原因：2024 年中增加人员，进行预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 129.78 万元，决算数 136.82 万元，完成年初预算的 105.42%。预决算差异主要原因：2024 年中增加人员，进行预算调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 57.58 万元，决算数 57.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 964.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 796.60 万元，比上年减少 88.56 万元，下降 10.00%，主要原因：减人减资，预算调整。

（二）商品和服务支出 134.84 万元，比上年减少 10.11 万元，下降 6.98%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 32.73 万元，比上年减少 41.82 万元，下降 56.09%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 22.00 万元，决算数 13.06 万元，完成全年预算的 59.39%；决算数比上年减少 4.74 万元，下降 26.62%，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：全年无支出。决算数与上年持平，主要原因：全年无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 10.07 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，

主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 12.00 万元，决算数 10.07 万元，完成全年预算的 83.92%，主要原因：严格控制公务用车支出。决算数比上年减少 4.13 万元，下降 29.07%，主要原因：严格控制公务用车支出。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 10.00 万元，决算数 2.99 万元，完成全年预算的 29.95%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 16.97%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 38 批，累计接待 190 人次，主要是：市、县级公务接待。

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 134.84 万元，决算数比上年减少 14.43 万元，下降 9.67%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减支出。

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 43.39 万元，其中：政府采购货物支出 33.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.87 万元。授予中小企业合同金额

43.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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（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 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 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 242.81 万元，占项目支出总额的100%。其中，2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2个项目开展了部门评价，分别为：人身保险项目和政法转移支付资金项目。涉及一般公共预算支出242.81 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，项目资金使用合规合法，经济效益和社会效益明显，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1206.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想；制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，“三公”经费总体控制较好；资产管理执行较好，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

我院严格按照市财政局要求，结合工作实际，积极开展绩效自评工作，逐条逐项筛查检查，提高绩效评价质量。根据项目清单及自评内容等方面，针对不同项目特点，理清评价思路 and 评价重点。初步绩效评价结果报告形成后，加强绩效报告审核，严格把控评价质量。项目自评过程中，注重各办公室之间的协调沟通，从实际出发，具体问题具体分析，确保项目自评顺利实施，以此次绩效自评工作为契机，建立协调沟通机制，完善自评审核，促使绩效自评效果最大化。

2. 综合评价结论.

经自评，我院二级项目支出中绩效自评得分90分以上的

项目有2个，绩效评价等级为优秀。

从评价结果看，我院项目总体立项比较规范、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；顺利完成了2024年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2024年度我院二级项目支出绩效目标完成情况总体分析如下：

(1) 2个二级项目支出项目资金全年预算数242.81万元，全年执行数242.81万元，执行率100%，项目资金执行率100%。

(2) 2024年我院项目绩效目标基本完成了年初设定值。

4. 绩效评价结果应用情况

奉新县人民检察院（本级）“人身保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人身保险						
主管部门	奉新县人民检察院			实施单位	奉新县人民检察院		
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	3.81	3.81	3.81	10	100	10
	政府预算资金	3.81	3.81	3.81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为办案人员购置人身保险，保障办案工作效率，为办案人员在意外发生时提供经济保障。			全年目标计划 3.81 万元，全年执行 3.81 万元，完成全年目标。其中成本控制率为 100%；保险人均成本 586 元/每人；检察工作人员数 65 人；年度考核达标率 100%；购买保险及时率 100%；办案参与率 90%；公众对检察院满意度 95%。有效保证办案人员在办案时人身安全，提高办案工作效率。			

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	检察工作人员保险人均成本	=586元/人/年	586	10	10	
			检察工作人员购买保险成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检察工作人员人数	≥65人	65	10	10	
		质量指标	检察工作人员年度考核达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	检察工作人员购买保险及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检察工作人员办案参与率	≥90%	97	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对检察院工作满意度	≥95%	98.65	10	10	
	总分					100	100	

（另1个项目涉密，项目支出绩效自评表不予公开）

（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

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、支出科目

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

奉新县人民检察院 2024 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年度我院有两个项目，分别是人身保险和政法转移支付资金项目。其中，人身保险财政保障 3.81 万元，政法转移支付资金财政保障 239 万元。这些项目的顺利实施，保障了检察工作高效率顺利完成。

（二）项目绩效目标。

所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况。阶段性目标：每阶段依据所设定的绩效目标，达到了阶段性绩效指标的清晰，细化，可衡量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对 2024 年度项目专项资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则的基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行评价。从决策，过程，产出，效益等几方面设置评价标准。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价

指标体系，对项目资金的预算，使用，管理等方面进行测算，得出绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我院做到专款专用，建立长期有效的项目经费保障机制，提高专项资金的使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方。但是在工作过程中还是不可避免的存在一些问题，我院将会不断就新出现的问题保障完善经费保障制度，促进全院的各项工作的进步。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规，相关政策，发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究，专家论证，风险评估，绩效评估，集体决策。

（二）项目过程情况

实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况

项目实施效益显著，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

针对工作中出现的专项经费中预算、审批、使用等问题，我院严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，合理进行预算安排，保障人员经费；

六、有关建议

建立严格的经费开支审批制度和报销制度，保证资金发挥应起的作用。从实际需要出发，合理有效利用专项资金。

七、其他需要说明的问题

无