

2024年度 古丈县人民检察院决算

目 录

第一部分 古丈县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

古丈县人民检察院概况

一、部门职责

县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由古丈县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县人民检察院内设机构包括：办公室（新闻办公室）、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）决算单位构成。古丈县人民检察院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县人民检察院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：古丈县人民检察院

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	1,028.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,022.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	171.53	八、社会保障和就业支出	38	59.61
	9		九、卫生健康支出	39	49.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1,200.43	本年支出合计	57	1,174.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	59	32.38
总计	30	1,207.29	总计	60	1,207.29

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：古丈县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,200.43	1,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	171.53
204	公共安全支出	1,048.22	876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	171.53
20404	检察	1,040.22	876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	163.53
2040401	行政运行	751.48	645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
2040402	一般行政管理事务	191.73	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.73
2040410	检察监督	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00						8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	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：古丈县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,174.90	903.85	271.05			
204	公共安全支出	1,022.69	751.64	271.05			
20404	检察	1,014.69	751.64	263.05			
2040401	行政运行	751.64	751.64				
2040402	一般行政管理事务	166.04		166.04			
2040410	检察监督	97.01		97.01			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61				
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18				
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	49.21	49.21				
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				

2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87				
221	住房保障支出	43.39	43.39				
22102	住房改革支出	43.39	43.39				
2210201	住房公积金	43.39	43.39				

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

金额单位：万元

部门：古丈县人民检察院

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	1,028.90	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	876.95	876.95		
	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	59.61	59.61		

	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	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	43.39	43.39		
	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	1,028.90	本年支出合计	59	1,029.16	1,029.16		
年初财政拨款结转和结余	28	2.60	年末财政拨款结转和结余	60	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	29	2.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,031.50	总计	64	1,031.50	1,031.50		

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：古丈县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,029.16	797.89	231.27
204	公共安全支出	876.95	645.68	231.27
20404	检察	876.95	645.68	231.27
2040401	行政运行	645.68	645.68	
2040402	一般行政管理事务	134.26		134.26
2040410	检察监督	97.01		97.01
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	

221	住房保障支出	43.39	43.39	
22102	住房改革支出	43.39	43.39	
2210201	住房公积金	43.39	43.39	

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

金额单位：万元

部门：古丈县人民检察院

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.65	302	商品和服务支出	323.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.95	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.80	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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.18	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.87	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	2.03	30211	差旅费	30.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.39	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.43	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	11.50	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	0.00	30217	公务接待费	9.00	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	6.40	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	90.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	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	1.39	30229	福利费	7.00	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	11.00	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	23.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.47			
人员经费合计		474.15	公用经费合计					323.74

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：古丈县人民检察院

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			此表无数据				

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：我单位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：古丈县人民检察院

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				
此表无数据				

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：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：古丈县人民检察院

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
35.00		26.00	15.00	11.00	9.00	35.00		26.00	15.00	11.00	9.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1207.29 万元。与上年相比,减少 135.98 万元,降低 10.12%,主要是因为省级财政拨款减少 90.19 万元,其他收入减少 23.67 万元,上年结转资金减少 22.12 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1200.43 万元,其中:财政拨款收入 1028.9 万元,占 85.71%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 171.53 万元,占 14.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1174.90 万元,其中:基本支出 903.85 万元,占 76.93%;项目支出 271.05 万元,占 23.07%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 1031.5 万元,与上年相比,减少 110.35 万元,降低 9.66%,主要是因为 2023 年追加了二楼会议室改造项目及办案成本等。

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 年度财政拨款支出 1029.16 万元,占本年支出合计的 87.60%,与上年相比,财政拨款支出减少 110.05 万元,降低 9.66%,主要是因为与上年相比,本年度年中追加项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1029.16 万元，主要用于以下方面
公共安全支出 876.95 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出
59.61 万元，占 5.79%；卫生健康支出 49.21 万元，占 4.78%；
住房保障支出 43.39 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1011.5 万元，支出决
算数为 1029.16 万元，完成年初预算的 101.75%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 645.68 万元，支出决算为 645.68 万元，完成年
初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 116.60 万元，支出决算为 134.26 万元，完成年
初预算的 115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是
年中追加项目经费。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 97.01 万元，支出决算为 97.01 万元，完成年初
预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4、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 51.18 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初
预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、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）。

年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 25.34 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8、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 43.39 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.89 万元，其中：

人员经费 474.15 万元，占基本支出的 59.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 323.74 万元，占基本支出的 40.57%，主要包括包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.06%。决算数大于上年数的主要原因是新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比无变化；2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 3 万元，增长 13.04%。其中：

公务用车购置费支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 9.62 万元，增长 178.81%。决算数大于上年数的主要原因是本单位更新执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，主要是检察人员办案、办公等所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、年审费和保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.62 万元，降低 37.57%。决算数小于

上年数的主要原因是本单位更新执法执勤用车 1 辆，控制车辆维修成本。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3 万元，降低 0.25%。决算数小于上年数的主要原因是按贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，厉行节约，进一步从严控制公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 130 个、来宾 649 人次，主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 323.74 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 3.19%。主要原因是：办案工作开展，案件相关的办公、差旅等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，本年度未举办三类会议、培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 206.24 万元，其中：政府采购货物支出 188.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.66 万元。授予中小企业合同金额 206.24 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 206.24 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位由办公室牵头，各业务部门分工配合，组织开展了绩效自评工作。制定了绩效自评工作的方案，并依照方案，通过听取意见、查阅资料、账本等方式，取得了所需要的经费支出信息，并联合各业务部门对所掌握的信息进行综合分析，得出相关的结论。

（二）单位整体支出绩效情况

1、单位绩效总目标

坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，充分履行法律监督职能，依法对损害国家利益、社会公共利益、民事行政生效裁判等实施监督，提高办案质量，切实维护群众的合法权益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。

2、单位绩效年度目标

(1)保障单位正常工作的运转，积极响应国家、省政府、省检察院的号召，并高质量完成上级交办的工作任务。(2)将检察工作摆在首位，依法打击各类刑事犯罪，并进一步夯实民事行政检察工作。(3)加强民事行政检察工作，加强我院的信息化建设;继续投入本单位的信息化装备建设，推动检察职能服务。

3、绩效自评情况

2024年，在县委及上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，依法忠诚履职，为全县经济持续健康发展提供了有力的法治保障。对照年度绩效考核和自评评分标准，单位整体支出绩效自评评分为97分，基本上达到了年度绩效目标。

1、在预算执行率指标上，我院2024年全年完成预算执行率99.77%，达到了财政预算执行率的要求，积19分。（满分20分）

2、在职人员控制在核定编制数内指标上，全员在职人员控制率为90%，人员管理严格执行了《湖南省机构编制委员会办

公室湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》（湘编办发〔2014〕5号）精神，无超编人员，积5分。（满分5分）

3、在“三公经费”预算配置指标上，2024年我院“三公经费”预算合计为35万元，较上年持平，预算变动率为0%，积7分。（满分8分）

4、在“三公”经费支出控制率指标上，2024年我院“三公”经费预算合计为35万元，决算数35万元，“三公经费”控制率为100%，结余0万元，结余率0%，积4分。（满分5分）

5、在整体支出绩效目标编制指标上，按要求进行了绩效目标编制，积7分。（满分7分）

6、在预算管理指标上，我院管理制度健全，资金使用合法合规，预算、决算信息按时公开，积10分。（满分10分）

7、在资产管理指标上，我院资产管理制度健全，管理合规，按时填报资产信息报表，资产配置合理，积5分。（满分5分）

8、在案件办案率指标上，指标值80%，实际完成值91.63%，积10分。（满分10分）

9、在办理各类案件数量指标上，指标值180件，实际完成值196件，积10分。（满分10分）

10、在社会效益指标上，指标一是化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。指标二是改善办案基础设施和办案条件。指标值：是，实际完成：是，积8分。（满分8分）

11、在可持续影响指标上，指标一是办案经费保障力度持

续加强（办案经费预算增长率4%），指标二是促进经济社会稳定发展，指标值：是，实际完成：是，积6分。（满分6分）

12、在社会公众满意度指标上，检察工作报告在人代会赞成票得票率不低于95%，实际完成为100%，积6分。（满分6分）

总分100分，此次自评分为97分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分 附 件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202506/1935536528386162688.html>