巴音郭楞蒙古自治州人民检察院2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院2024年度，实有人数124人，其中：在职人员66人，增加3人；离休人员1人，增加0人；退休人员57人,增加2人。

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院无下属预算单位，下设15个科室，分别是：第一检察部（负责办理普通刑事犯罪案件）、第二检察部（负责办理重大刑事犯罪案件）、第三检察部（负责职务犯罪与经济犯罪案件）、第四检察部（负责办理刑事执行检察和司法人员职务犯罪侦查工作）、第五检察部（负责民事与行政检察工作）、第六检察部（负责公益诉讼检察工作）、第七检察部（负责未成年人检察工作）、第八检察部（负责控告申诉检察工作）、办公室、政治部、机关党委、检务督察部、检务保障部、综合检察业务部、法警支队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,567.04万元，**其中：本年收入合计2,566.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.23万元。

**2024年度支出总计2,567.04万元，**其中：本年支出合计2,563.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少568.69万元，下降18.14%，主要原因是：本年中央转移支付资金项目经费及司法救助金项目经费较上年减少；减少伙食补助经费，上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,566.81万元，**其中：财政拨款收入2,540.43万元，占98.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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26.38万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,563.12万元，**其中：基本支出1,979.14万元，占77.22%；项目支出583.97万元，占22.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,540.43万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,540.43万元。**财政拨款支出总计2,540.43万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,540.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少542.55万元，下降17.60%，主要原因是：本年中央转移支付资金项目经费及司法救助金项目经费较上年减少；减少伙食补助经费，上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,601.50万元，决算数2,540.43万元，预决算差异率-2.35%，主要原因是：年中调减伙食补助经费，津贴补贴，绩效奖金，导致预决算产生差异。

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2,540.43万元，**占本年支出合计的99.11%。**与上年相比，**减少542.55万元，下降17.60%，主要原因是：本年中央转移支付资金项目经费及司法救助金项目经费较上年减少；减少伙食补助经费，上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,601.50万元，决算数2,540.43万元，预决算差异率-2.35%，主要原因是：年中调减伙食补助经费，津贴补贴，绩效奖金，导致预决算产生差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)2098.31万元,占82.60%。

2.社会保障和就业支出(类)229.34万元,占9.03%。

3.卫生健康支出(类)84.71万元,占3.33%。

4.住房保障支出(类)128.06万元,占5.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算数为1522.31万元，比上年决算减少109.88万元，下降6.73%,主要原因是：本年减少伙食补助经费，上年补发津贴补贴，绩效奖金，本年正常发放，导致人员经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年为民办实事工作队经费与上年一致，无变动。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):支出决算数为564万元，比上年决算减少361.70万元，下降39.07%,主要原因是：本年中央转移支付资金项目经费及司法救助金项目经费较上年减少。

4.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):支出决算数为77.89万元，比上年决算增加13.70万元，增长21.34%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员绩效，退休费支出增加。

5.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):支出决算数为132.64万元，比上年决算增加5.33万元，增长4.19%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.82万元，比上年决算减少33.25万元，下降63.86%,主要原因是：本年新增退休人数较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少89.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为58.03万元，比上年决算增加2.00万元，增长3.57%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗较上年增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为24.87万元，比上年决算增加0.84万元，增长3.50%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助较上年增加。

10.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):支出决算数为1.82万元，比上年决算减少1.10万元，下降37.67%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为128.06万元，比上年决算增加31.29万元，增长32.33%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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1,964.43万元，其中：**人员经费1,788.09万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费176.34万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出44.80万元，**比上年减少0.65万元，下降1.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费；采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出43.00万元，占95.98%，比上年减少0.55万元，下降1.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出1.80万元，占4.02%，比上年减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费43.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费43.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.80万元，开支内容包括接待到本院检查指导、考察调研、执行任务、交流学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待18批次，200人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.80万元，决算数44.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数43.00万元，决算数43.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出176.34万元，比上年增加11.78万元，增长7.16%，主要原因是：本年取暖费及差旅费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额88.53万元，其中：政府采购货物支出65.13万元、政府采购工程支出7.94万元、政府采购服务支出15.45万元。

授予中小企业合同金额88.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.73万元，占政府采购支出总额的96.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,131.76平方米，价值4,141.64万元。车辆21辆，价值528.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,567.04万元，实际执行总额2,563.12万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数591.00万元，全年执行数587.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 2,616.50 | 2,567.04 | 2,563.12 | 10 | 99.85% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 422.00 | 564.00 | 564.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,179.50 | 1,976.66 | 1,972.74 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 15.00 | 26.38 | 26.38 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面优化刑事检察监督,保障被监管人的合法权益；持续加强民行行政检察监督；大力推进公益诉讼检察 ；不断深化信访工作；打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，保障检察业务工作正常运行，保障检察人员专项福利。 | | | 深化法律监督意识，落实相关监督机制，推动刑事、民事、行政和公益诉讼四大检查融合发展、一体履职，把法律监督贯穿融入法治新疆、法治政府、法治社会一体建设，全年办理案件数7590件，全年办理案件的结案率达到84%，检察建议采纳率达到100%。全面优化刑事检察监督，保障被监管人的合法权益；持续加强民行行政检察监督；大力推进公益诉讼检察；不断深化信访工作，加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度，群众信访案件满意度达到97%。打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，保障检察业务工作正常运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全州全年法律监督办案数 | >=6000件 | 巴州人民检察院工作报告 | 30 | 7590件 | 30 |
| 检察建议采纳率 | =100% | 巴州人民检察院工作报告 | 30 | 100% | 30 |
| 质量指标 | 全年办理案件的结案率 | >=70% | 巴州人民检察院工作报告 | 20 | 78.7% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众信访案件满意度 | >=90% | 巴州人民检察院工作报告 | 10 | 97% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性。确保和什力克村工作队共5名工作人员、1名第一书记，工作经费落实到实处。组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，加快资金支付进度，保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | | | 为全面贯彻新时代党的治疆方略，努力做好群众工作，落实惠民政策，我院开展为民办实事工作队经费项目，确保和什力克村工作队共5名工作人员、1名第一书记，充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，落实维护社会稳定，建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好事实事，增强工作队在居民群众中的组织吸引力和凝聚力。我院组织各项慰问和文体活动，开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，有效提升村民文化生活水平，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。我院合理合规使用为民办实事工作队经费，确保为民办实事工作队经费使用的安全性、规范性和实效性，保障工作经费落实到实处。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民文化生活水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年河北援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州检察院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 11.30 | | 10 | | 75.33% | | 3.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 11.30 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 加强检察文化交流学习力度，有效提升检察干警综合素质素养和专业办案能力，保障2名援疆检察官经费支出，弥补我院63人运转经费不足部分，为推动巴州检察工作持续稳步发展，为努力实现新疆社会稳定和长治久安总目标提供智力支持和人才保障，做好援疆检察官津贴补贴发放工作等经费支出，确保资金及时支付。 | | | | | | | 本年度保障办公人员数量66人，保障援疆干部人数2人，资金及时到位，援疆干部支出经费3.39万元，人均运转经费0.12万元，有效提升了检察干警综合素质和专业办案能力，检察干警满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=63人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 105% | 9.5 | 2024年度人员变动发生变动，调出7人，退休12人，调入12人。 |
| 保障援疆干部人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 75.33% | 3.83 | 原因分析：预算编制时无法准确测算2024年度此笔经费的支出。改进措施：加强数据调研，提高执行效率，制定更加准确的预算执行计划。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部支出经费 | <=4.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.39万元 | 83% | 5.75 | 原因分析：援疆干部于12月离开，未发放12月份援疆干部津贴。改进措施：在预算安排上，按照本机关职能，结合工作实际，制定切实可行的预算 |
| 人均运转经费 | <=0.173万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 69% | 2.25 | 原因分析：2024年度人员变动导致人均运转经费实际完成值偏离指标值。改进措施：在预算安排上，按照本机关职能，结合工作实际，制定切实可行的预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察干警综合素质素养和专业办案能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检察干警满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.16分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目2个，全年预算数564.00万元，全年执行数564.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》