

2024 年度 部门决算公开文本

康保县人民检察院
预算代码：517

二〇二五年十月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、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。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	康保县人民检察院本级	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，康保县人民检察院 2024 年度部门决算即康保县人民检察院本级 2024 年度决算。

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：康保县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.06	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		四、公共安全支出	35	585.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.40
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	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	28.98
	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	739.06	本年支出合计	58	739.06
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	31.42	年末结转和结余	60	31.42
	30			61	
总计	31	770.48	总计	62	770.48

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：康保县人民检察院

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		739.06	739.06					
204	公共安全 支出	585.54	585.54					
20404	检察	585.14	585.14					
2040401	行政运行	320.80	320.80					
2040402	一般行政 管理事务	196.01	196.01					
2040499	其他检察 支出	68.33	68.33					
20499	其他公共 安全支出	0.40	0.40					
2049902	国家司法 救助支出	0.40	0.40					
208	社会保障 和就业支 出	110.40	110.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	109.48	109.48					
2080501	行政单位 离退休	73.55	73.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.93	35.93					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.92	0.92					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.92	0.92					

210	卫生健康支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
221	住房保障支出	28.98	28.98					
22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：康保县人民检察院

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		739.06	474.33	264.73			
204	公共安全 支出	585.54	320.80	264.73			
20404	检察	585.14	320.80	264.33			
2040401	行政运行	320.80	320.80				
2040402	一般行政 管理事务	196.01		196.01			
2040499	其他检察 支出	68.33		68.33			
20499	其他公共 安全支出	0.40		0.40			
2049902	国家司法 救助支出	0.40		0.40			
208	社会保障 和就业支 出	110.40	110.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	109.48	109.48				
2080501	行政单位 离退休	73.55	73.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.93	35.93				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.92	0.92				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.92	0.92				
210	卫生健康	14.15	14.15				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	14.15	14.15				
2101101	行政单位 医疗	14.15	14.15				
221	住房保障 支出	28.98	28.98				
22102	住房改革 支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积 金	28.98	28.98				

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

部门：康保县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	739.06	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	585.54	585.54		
	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	110.40	110.40		
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15		
	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	28.98	28.98		
	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	739.06	本年支出合计	59	739.06	739.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.85	3.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.85		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	742.92	总计	64	742.92	742.92		

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

编制部门：康保县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		739.06	474.33	264.73
204	公共安全支出	585.54	320.80	264.73
20404	检察	585.14	320.80	264.33
2040401	行政运行	320.80	320.80	
2040402	一般行政管理事务	196.01		196.01
2040499	其他检察支出	68.33		68.33
20499	其他公共安全支出	0.40		0.40
2049902	国家司法救助支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	

210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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

部门：康保县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.70	302	商品和服务支出	59.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.41	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.56	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		414.25	公用经费合计					60.08

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：康保县人民检察院

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
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							

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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：康保县人民检察院

2024 年度

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				

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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：康保县人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

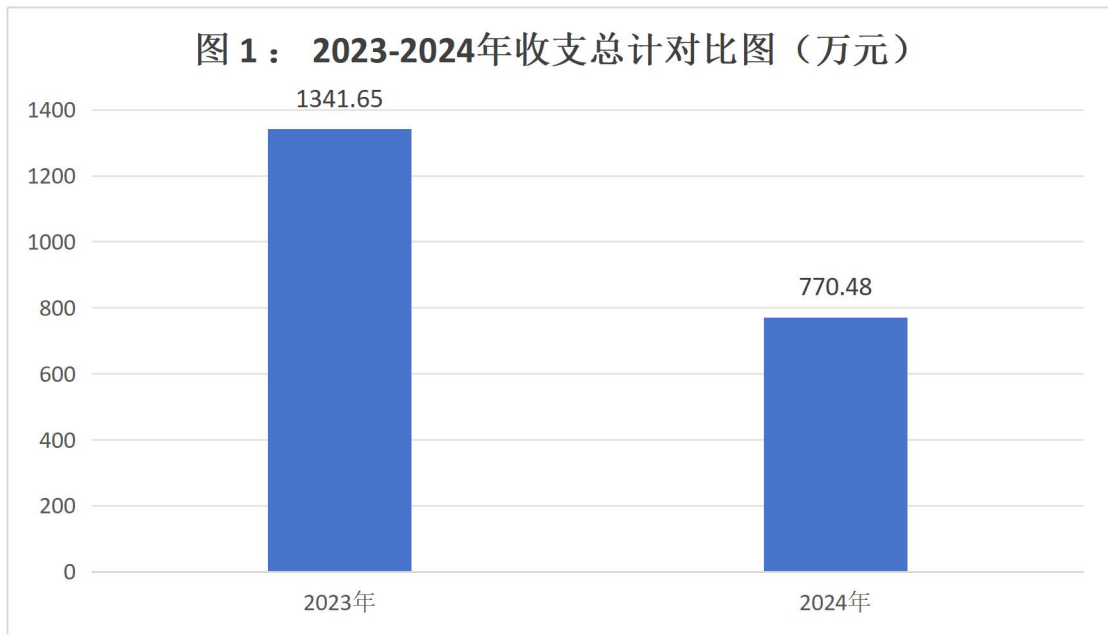
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.00		6.00	0.60	6.53		6.00		6.00	0.53

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

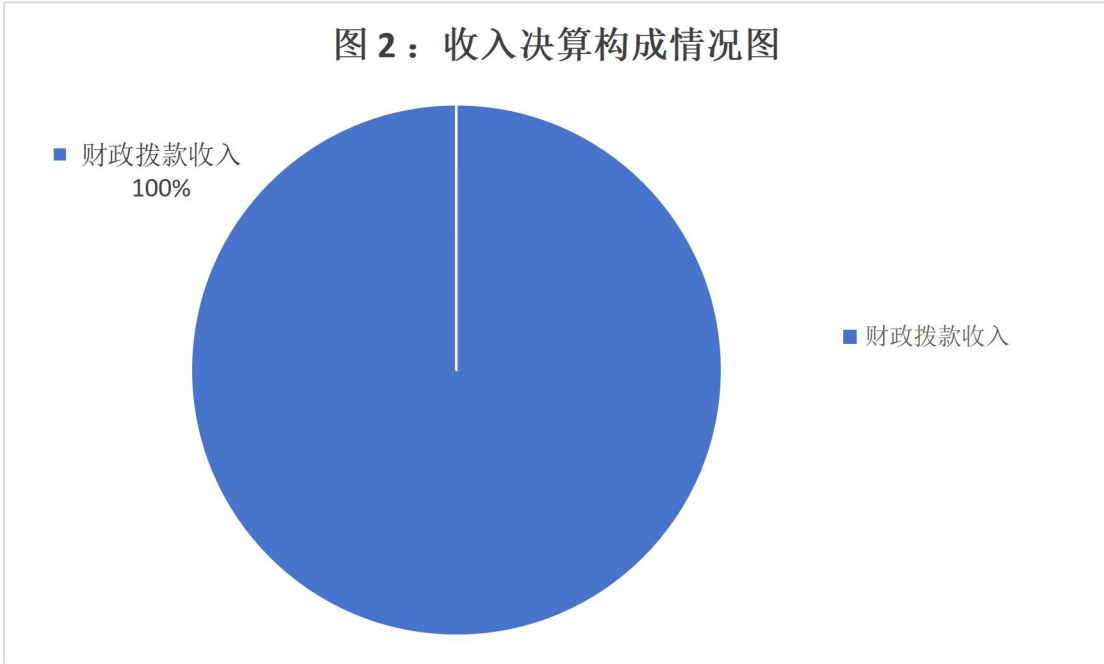
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 770.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 571.17 万元，下降 42.6%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 739.06 万元，其中：财政拨款收入 739.06 万元，占 100%。

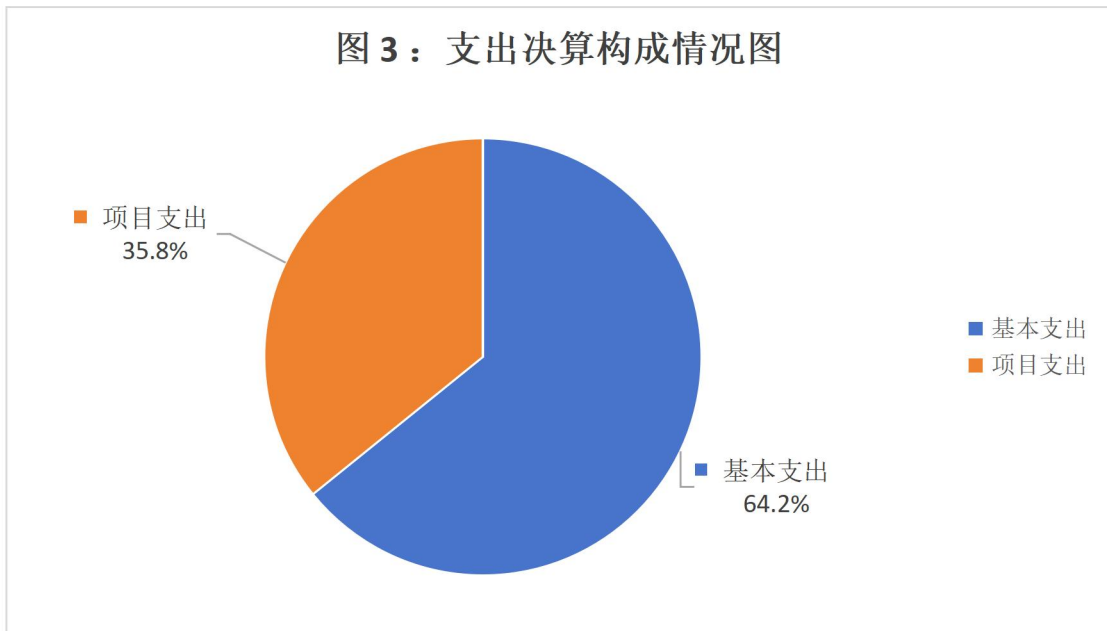
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 739.06 万元，其中：基本支出 474.33 万元，占 64.2%；项目支出 264.73 万元，占 35.8%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 742.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 337.46 万元，降低 31.2%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。

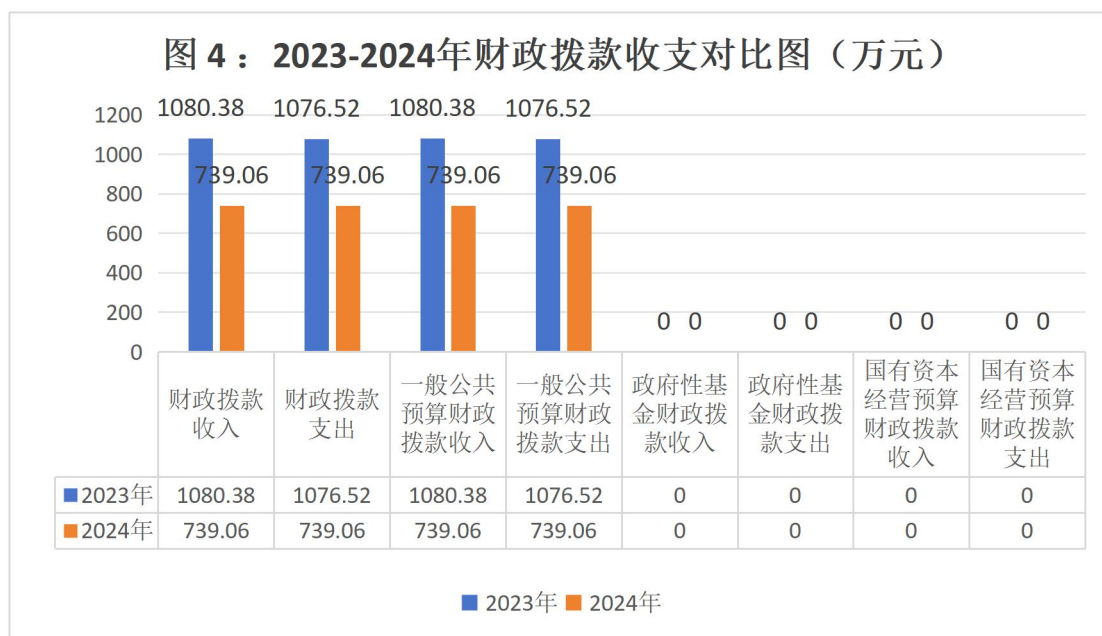
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 739.06 万元，比上年减少 341.31 万元，降低 31.6%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障；本年支出 739.06 万元，比上年减少 337.46 万元，降低 31.3%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 739.06 万元，比上年减少 341.31 万元，降低 31.6%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障；本年支出 739.06 万元，比上年减少 337.46 万元，降低 31.3%，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是是无政府性基金预算财政拨款；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 739.06 万元，完成年初预算的 62.6%，比年初预算减少 441.25 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障；本年支出 739.06 万元，完成年初预算的 62.6%，比年初预算

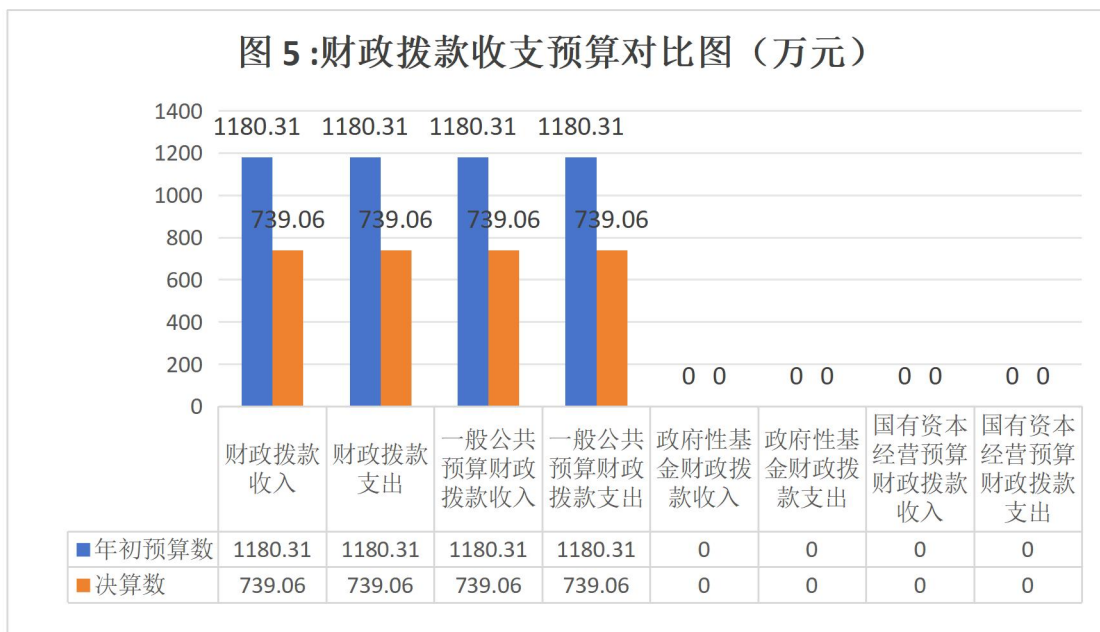
减少 441.25 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 62.6%，比年初预算减少 441.25 万元，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障；支出完成年初预算的 62.6%，比年初预算减少 441.25 万元，主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级保障。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 739.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

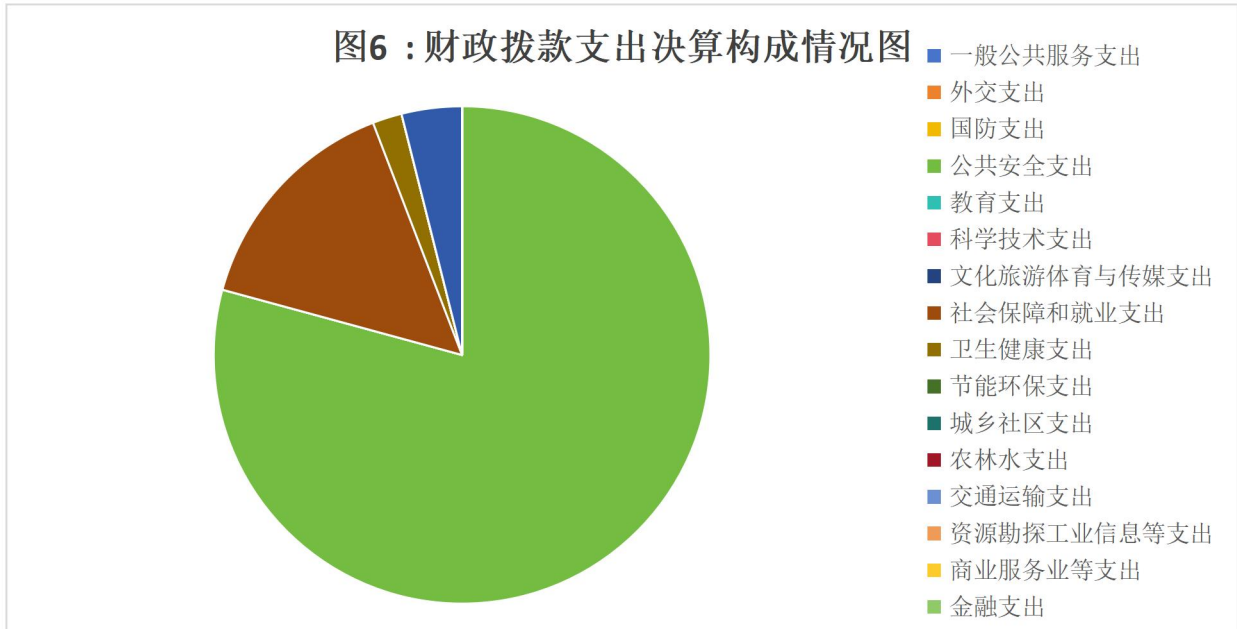
公共安全类（类）支出 585.54 万元，占 79.2%，主要用于行政运行、其他检察支出等支出；社会保障和就业（类）支出 110.4 万元，占 14.9%，主要用于行政单位人员养老支出、其他社会保险等支出；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 1.9%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 28.98 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 474.33 万元，其中：

人员经费 414.25 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 60.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.1%，主要原因是合理控制费用，提高资源合理使用率；较 2023 年度决算增加 0.85 万元，增长 15%，主要原因是车辆行驶公里数大，其中两辆公车行驶里程 30 万公里以上维修次数增多。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是业务量增加，公务用车需求增加；较上年增加 0.9 万元，增长 17.6%，主

要原因是车辆行驶公里数大，其中两辆公车行驶里程 30 万公里以上维修次数增多：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费按照实际业务进行核算；较上年增加 0.9 万元，增长 17.6%，主要原因是车辆行驶公里数大，其中两辆公车行驶里程 30 万公里以上维修次数增多。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 88.3%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 11.7%，主要原因是全年控制“三公”经费，实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.05 万元，降低 8.6%，主要原因是合理控制费用，提高资源合理使用率。本年度共发生公务接待 9 批次、64 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 60.08 万元，较 2023 年度减少 58.27 万元，降低 49.2%。主要原因是 2024 年将事业编制人员划回至县级管理，经费由县级单位承担。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度车辆未发生变化。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金264.73万元。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金264.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对聘用制书记员及其他人员保障经费（康保检察院）等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出264.73万元，从评价情况来看，各项指标能够做到数据详实，实事求是，绩效目标制定较为合理，大部分指标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务经费（康保检察院）项目及提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金项目等6个项目绩效自评结果。

1.综合业务经费（康保检察院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费（康保检察院）项目绩效自评得分为95.48分（绩效自评表附后）。全年预算数为152.69万元，执行数为99.01万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：预算执行进度不高，原因是因市级财力紧张，支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政沟通，加快支付进度。

2.提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.78 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3.聘用制书记员及其他人员保障经费（康保检察院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员及其他人员保障经费（康保检察院）项目绩效自评得分为 95.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.63 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：保障了聘用制书记员经费，确保了检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

4.关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（康保县人民检察院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（康保县人民检察院）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.67 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是支持保障了我院承办刑事、民事、行政诉讼

活动所必须的经费；二是保障了检察活动的各项经费。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

5.2023 年度司法救助资金(康保县人民检察院)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度司法救助资金(康保县人民检察院)项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了司法救助工作的顺利开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

6.提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为 96.32 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.94 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：提升了办案的安全保密性。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务经费（康保检察院）	项目级次	本 级	实施 主管 单位	517001 - 康 保县人民检 察院本级	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

况	预算数	152.690000	到位数	152.690000	执行数	99.006007	64.84
	其中：财政资金	152.690000	其中：财政资金	152.690000	其中：财政资金	99.006007	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)	
	为检察工作顺利开展提供检务保障		保障各项检察工作按时完成			65.00
	为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费		提高了执法水平和办案质量，保障了检察工作的各项经费			65.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号				单位(文字描述)
产出指标	数量指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	20	≥ 90 %	110	完成	20	
			质量指标	质量达标率	质量达标率达90%	10	≥ 90 %	95	完成	10
			时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	10	≥ 90 %	95	完成	10
			成本指标	采购成本	采购成本	10	≤ 16 万元	99.006007	完成	10
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良	15	≥ 10 %	100	完成	15		

	好环境	好环境	15	≥	10	%	100	完	15
	可持	对基层检察机	对基层检察机	.0	0			成	
	续影	关办案经费保	关办案经费保	0					
	响指	障力度持续加	障力度持续加						
	标	强	强						
满意	服务	干警满意度	干警满意度	10	≥	10	%	98	未
度指	对象			.0	0			完	9
标	满意			0				成	
	度指								
预算	预算			10					6.
执行	执行								48
率	率								41
									19
自评									95.48
总分									

五、存在问题原因及整改措施
 预算执行进度较低，部分款项支付缓慢，及时调整支付进度，提升干警满意度，

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	项目级次	本级	实施主管单位	517001 - 康保县人民法院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	20.7828	到位数	20.782888	执行数	20.782888	100	
	其中	20.7828	其中:财	20.782888	其中:	20.782888		

中： 财政资金	88 财政资金	财政资金	
其他	0 其他	0 其他	0

三、目 标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率 (%)
	目标内容 1		保障了检察业务的各项经费		100.00

四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
产出 指标	数量指 标	办案数量	确保我单位办 案数量质量提 升	2 0. 0 0	≥	1 0 0	件	110	完 成	2 0
	质量指 标	案件办结 率	案件办结的程 度	1 0. 0 0	≥	9 8	%	100	完 成	1 0
	时效指 标	资金拨付 时效	资金及时拨放 率	1 0. 0 0		文 字 描 述	及 时	及时	完 成	1 0
	成本指 标	资金保障	资金保障水平	1 0. 0 0	≤	6 4	万 元	20.782 888	完 成	1 0
效益 指标	社会效 益指标	检察建议 采纳率	被采纳的检察 建议	1 0. 0 0	≥	9 5	%	100	完 成	1 0
	社会效 益指标	社会影响 力	提升人民群众 普法、守法、	1 0.		文 字	满 意	满意	完 成	8

			用法意识	0	描述				
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	10.00	文字描述	良好	良好	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度	10.00	文字描述	满意	满意	完成	9.5
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									95.5

五、存在问题原因及整改措施
 保障了检察业务的各项经费，加强对项目支出的监管，及时调整预算支付进度，加强宣传，提升人民群众的普法、守法、用法意识。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（康保检察院）	项目级次	本级	实施主管单位	517001 - 康保县人民检察院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	155.628600	资金到位情况	到位数	97.000000	资金执行情况	执行数	97.000000
	其中：财政资金	155.628600	其中：财政资金	97.000000	其中：财政资金	97.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标		具体完成情况				总体完成	

标完成
情况

率(%)

保障聘用制书记员和事业编制类人员经费，确保检察工作顺利开展	保障了书记员人员经费，确保了检察工作的顺利开展	100.00
-------------------------------	-------------------------	--------

四、年度绩效
指标完成
情况

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
产出 指标	数量指 标	协助完成 案件数	协助完成 案件数	2000	≥	100	件	110	完成	20
	质量指 标	项目质量 合格率	规定时间 内结案率	1000	≥	99	%	100	完成	10
	时效指 标	资金到位 率	按规定时 间及时发 放工资	1000	文 字 描 述		及时	及时	完成	10
	成本指 标	资金保障	资金全面 保障	1000	≤	27.76	万元	97	完成	10
效益 指标	经济效 益指标	化解社会 矛盾	为经济发 展提供良 好环境	1000	≥	98	%	98	完成	9.5
	社会效 益指标	促进社会 发展	促进社会 安全发展	1000	文 字 描 述		良好	良好	完成	10
	生态效 益指标	提升办案 质效	提升检察 公信力	500	≥	98	%	100	完成	5

满意度指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定发展	5.00	≥	99%	100	完成	5
	服务对象满意度指标	人员满意度	干警工作满意度	1.00	≥	99%	98	未完成	9.5
预算执行率	预算执行率			1.00					6.232788
自评总分									95.23

五、存在问题原因及整改措施
 对项目管理存在一定的问题，及时调整支付进度，提升人员满意度，保障检察工作顺利开展

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（康保县人民检察院）		项目级次	本级	实施主管单位	517001 - 康保县人民检察院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	25.000000	到位数	25.000000	执行数	24.670000	98.68		
	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	24.670000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标	具体完成情况		总体完					

标完
成情
况

成率
(%)

目标内容 1 支持保障我院承办刑事、民事、行政诉讼活动所必须的经费	保障了检察活动的各项经费	99.00
-----------------------------------	--------------	-------

四、年
度绩
效
指标
完成
情况

一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
产出 指标	数量指标	办案数量	确保我单位 办案数量质 量提升	2 0. 0 0	≥	1 件 0 0	110	完 成	2 0
	质量指标	案件办结率	案件办结的 程度	1 0. 0 0	≥	9 % 8	100	完 成	1 0
	时效指标	资金拨付时 效	资金及时拨 放率	1 0. 0 0	文 字 描 述	及时	及时	完 成	1 0
	成本指标	资金保障	资金保障水 平	1 0. 0 0	≤	2 万元 5	24.67	完 成	1 0
效益 指标	社会效益 指标	检察建议采 纳率	被采纳的检 察建议	1 0. 0 0	≥	9 % 8	100	完 成	1 0
	社会效益 指标	社会影响力	提升人民群 众普法、守 法、用法意 识	1 0. 0 0	文 字 描 述	满意	满意	完 成	8
	可持续影 响指标	维护社会稳 定发展	维护社会稳 定	1 0. 0 0	文 字 描	满意	满意	完 成	8

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度	0.1000	文字描述	满意	满意	完成	8
预算执行率	预算执行率			1.00					0
自评总分									94

五、存在问题原因及整改措施
 保障了检察院各项活动所必选的经费，加强项目的管理，及时调整预算支付进度。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度司法救助资金(康保县人民检察院)		项目级次	本级	实施主管单位	517001 - 康保县人民检察院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.40000	到位数	0.400000	执行数	0.400000		100	
	其中:财政资金	0.40000	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

情况

(%)

保障 2023 年司法救助工作能够顺利开展	保障了司法救助工作的顺利开展	100.00
-----------------------	----------------	--------

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	2000	≥	2 人	4	完成	200
	质量指标	案件合格率	案件合格率	10000	≥	1 %	100	完成	100
	时效指标	完成及时率	完成及时率	10000	≥	9 %	100	完成	100
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10000	≤	1.5 万元	0.4	完成	100
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众支持	15000		提高	提高	完成	130
	可持续影响指标	维护社会稳定	是否维护社会稳定	15000		稳定	稳定	完成	130
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10000	≥	98 %	100	完成	90

预算 执行 率 自评 总分	预算执	0	1	1
	行率	0		0
				95

五、存在问题原因及整改措施
加强对项目支出的管理，及时调整项目支出进度，保障司法救助工作顺利开展。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金	项目级次	本级	实施主管单位	517001 - 康保县人民法院本级	金额单位	万元
--------	------	---------------------------	------	----	--------	--------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)			
	预算数	25.942200	到位数	25.942200	执行数	22.872112	88.17
	其中：财政资金	25.942200	其中：财政资金	25.942200	其中：财政资金	22.872112	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
	提升办案的安全保密能力	提升了办案的安全保密性	88.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	单位	(文	

				字描述)			完成情况			
产出指标	数量指标	办案数量	确保我单位办案数量质量提升	2000	≥	1000	件	110	完成	20
	质量指标	案件办结率	案件办结的程度	1000	≥	98	%	100	完成	10
	时效指标	资金拨付时效	资金及时拨放率	1000	文字描述		及时	100	完成	10
	成本指标	资金保障	资金保障水平	1000	≤	54	万元	22.872112	完成	10
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议	1000	≥	95	%	100	完成	10
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法、守法、用法意识	1000	文字描述		满意	满意	完成	9.5
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	1000	文字描述		良好	良好	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度	1000	文字描述		满意	满意	完成	9
预算执行率	预算执行率			100						8.8
										16
										56

自评
总分

96.32

五、存在问题原因及整改措施
要逐步加强社会公众满意度，提升人民群众普法、守法、用法的意识，加强单位的宣传力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。