

# 海南省澄迈县人民检察院 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

澄迈县人民检察院是基层检察机关，在县委和上级检察机关的领导下依法履行职责，对澄迈县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

（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政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，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）依法向澄迈县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）落实上级检察机关研究制定的检察工作计划、发展规划，结合本县党委中心工作，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（五）负责对由本院直接办理或上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责辖区内刑事、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）依法对辖区人民法院确有错误的判决和裁定提起抗诉或提请抗诉。

（八）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（九）负责辖区内看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院提出的控告申诉。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，依程序向立法机关和上级检察机关提出立法以及司法解释建议。

（十二）开展检察理论研究工作。

（十三）负责本院队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制，制定本院相关管理办法。负责组织开展本院教育培训工作。

（十四）协同组织部门依照干部管理权限，对本院检察官进行等级评定和晋升、考核、调配，对本院其他检察人员进行考核、调配、任免。

（十五）负责本院的检督察工作。

（十六）负责本院的财务装备管理工作。

（十七）完成县委、县人大和上级人民检察院交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入澄迈县人民检察院 2024 年度部门决算编制范围的只有澄迈县人民检察院本级，无下属预算单位。共设下列内设机构：分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、未成年人检察部（与第一检察部合署办公室）、司法警察大队（与第六检察部合署办公）、派驻老城检察室、派驻福山检察室。

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 2,897.8 万元，支出总计 2,897.8 万元，与 2023 年度 2,971.8 相比，收入、支出总计各减少 74 万元，下降 2.5%。主要原因：一是 2024 年新增公务员及在职人员社保、公务员医疗补助、住房公积金等缴费基数比 2023 年增加；二是根据《海南省社会保险服务中心关于做好职业年金存量虚账做实有关工作的通知》要求，做实 2019 至 2021 年度职业年金；三是没有一次性项目。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 2,529.24 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 368.56 万元，主要是县财政局 2023 年拨入建设一次性项目经费。较 2023 年度决算数增加 325.94 万元，增长 764.8%，主要原因是县财政局 2023 年拨入建设一次性项目经费，项目年末才完成招标工作，该资金结转至 2024 年使用。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 2,765.94 万元。

结余分配 0.00 万元。

年末结转结余 131.86 万元，主要是县财政局 2023 年拨入建设一次性项目经费，较 2023 年度决算数减少 440.05 万元，下降 76.9%，主要原因是县财政局 2023 年拨入建设一次性项目经费，于 2024 年开始施工，项目尚未支付尾款，该资金结转下年继续使用。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 2,529.24 万元，其中：财政拨款收入 2,512.13 万元，占 99.3%；其他收入 17.11 万元，占 0.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 2,765.94 万元，其中：基本支出 2,109.16 万元，占 76.3%；项目支出 656.78 万元，占 23.7%。

## 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 2,512.13 万元，支出 2,512.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 124.19 万元，增长 5.2%，主要原因：一是在职人员工资福利标准变动，人员工资福利、社保等比 2023 年增加；二是做实 2019 至 2021 年度职业年金；三是办案设备更新维护，资本性支出增加。支出增加 124.19 万元，增长 5.2%，主要原因：一是在职人员工资福利标准变动，人员工资福利、社保等比 2023 年增加；二是做实 2019 至 2021 年度职业年金；三是办案设备更新维护，资本性支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元,与 2023 年度决算数持平。

## 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 2,512.13 万元,占本年支出合计的 90.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 124.19 万元,增长 5.2%,主要原因是一是在职人员工资福利标准变动,人员工资福利、社保等比 2023 年增加;二是做实 2019 至 2021 年度职业年金;三是办案设备更新维护,资本性支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,512.13 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,943.17 万元,占 77.3%;教育支出(类) 0.94 万元,占 0.1%;社会保障和就业(类)支出 261.67 万元,占 10.4%;卫生健康支出(类) 166.36 万元,占 6.6%;农林水支出(类) 16.59 万元,占 0.7%;住房保障(类)支出 123.4 万元,占 4.9%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,546.95 万元,支出决算为 2,512.13 万元,完成年初预算的 98.6%。其中:

#### 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1,602.75 万元，支出决算为 1,557.51 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是聘用制书记员流动导致长聘人员工资福利有结余；二是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

## **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 89.97 万元，支出决算为 89.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。**

年初预算为 154.35 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神压缩预算支出。

## **4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**

年初预算为 140.24 万元，支出决算为 146.69 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加司法救助资金支出。

## **5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神，业务培训会议采用视频会议方式开展，节约培训费用。

## **6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**



年初预算为 113.56 万元，支出决算为 109.79 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因：在编在职人员调动，养老保险缴费支出减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 170.53 万元，支出决算为 151.09 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因：做实 2019 至 2021 年度职业年金时，人社系统测算数大导致职业年金缴费支出减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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 53.09 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因：在编在职人员调动，医疗保险缴费支出减少。

**10. 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 110.89 万元，支出决算为 121.66 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年新

增招录公务员，公务员医疗补助增加。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因年初预算不能编入定点帮扶项目，年中从公用经费调剂至定点帮扶项目用于帮扶包点村开展各类工作及对脱贫户开展慰问工作。

**12. 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 108.78 万元，支出决算为 123.4 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年新增招录公务员，住房公积金增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 2,108.94 万元，其中：人员经费 1,785.63 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 323.31 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 20.1 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 76.9%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 3.44 万元，下降 18.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.68 万元，占 88.5%；公务接待费支出决算 1.77 万元，占 11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费 2024 年度和 2023 年度支出决算数和预算数均为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.68 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

公务用车运行维护费支出 13.68 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、车辆年检费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.22 万元，完成预算的 81%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 3.1 万元，下降 18.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

### 3. 公务接待费支出 1.77 万元，其中：

国内接待费支出 1.77 万元，国内公务接待 26 批次，接待 201 人次；主要用于省院及市县检察院到我院开展调研活动、业务学习交流等接待。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.43 万元，完成预算的 55.3%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.34 万元，下降 16.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

656.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度本部门没有政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。2024 年度本部门没有国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对“执法办案业务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 149 万元。从评价情况来看，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；绩效目标设置客观实际，可以有效反映项目实施预期产生的效果，项目预期效益和效果符合正常的业绩水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映综合运行事务、信息系统运行维护、聘用制书记员管理、定点帮扶等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称：	46000023Y0000000826384-综合运行事务		填报人：	唐敏	联系方式：	67631595	
主管部门：	648-澄迈县人民检察院		实施单位：	648001-澄迈县人民检察院本级			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分
资金总额：	993,300.00	1,115,222.00	1,115,222.00		10.00	100	10
其中：财政资金：	899,700.00	899,700.00	899,700.00			100	
单位资金：	93,600.00	215,522.00	215,522.00			100	

财政专户管理 资金：		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
订购检察报刊数量达 300 份以上；委托业务活动 3 项以上；报刊受众率达 95%以上；食堂日供餐人次达 72 人次；物业及食堂服务成本费不高于 55 万元；物业及食堂服务满意度达 96%以上。				全年预算数 1115222 元，全年执行数 1115222 元，执行率为 100%。订购检察报刊数量 723 份，食堂日供餐 84 人次，委托业务活动 8 个，检察报刊受众率 98%，物业及食堂服务成本费 48.97 万元，物业及食堂服务满意率 98%。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标性 质	年度 指 标 值	度 量 单 位	实际 完成 值	完成率	分值	得分	未完 成 原 因 分 析
产出 指标	数量 指标	订购检察报刊数量	≥	300	份	723	100.00%	15.00	15	
产出 指标	数量 指标	食堂日供餐人次	≥	72	人 次	84	100.00%	15.00	15	
产出 指标	数量 指标	委托业务活动	≥	3	个	8	100.00%	15.00	15	
效益 指标	社会 效益 指标	报刊受众率	≥	95	%	98	100.00%	20.00	20	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度	物业及食堂服务满 意率	≥	96	%	98	100.00%	10.00	10	
成本 指标	社会 成本 指标	物业及食堂服务成 本费	≤	55	万 元	48.97	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 111.52 万元，执行数为 111.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

况：一是订购检察报刊数量 723 份；二是食堂日供餐人次 84 人次；三是委托业务活动 8 个；四是报刊受众率 98%；五是物业及食堂服务成本费 48.97 万元；六是物业及食堂服务满意度 98%。

发现的主要问题及原因：对项目目标理解片面化，仅将关注点放在可直接量化的数量指标上，忽略质量、时效等指标的重要性，导致绩效指标设置不够全面；其次在设计过程中缺乏业务部门的参与，致使目标值设定的不够精准及测算标准依据未参照最新文件要求。下一步改进措施：根据制定的年度目标内容进行分解，强化业务部门深度参与，尽可能建立“数量+质量+时效+成本+效益”的立体化指标框架，并将其量化、细化、准确化。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	唐敏	联系方式:	67631595	
主管部门:	648-澄迈县人民检察院		实施单位:	648001-澄迈县人民检察院本级			
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额：		208,000.00	197,600.00	197,600.00	10.00	100	10
其中：财政资金：		208,000.00	197,600.00	197,600.00		100	
单位资金：		0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00		0	
年度目标				年度目标完成情况			
系统维护工作完成率 98%以上，系统故障率小于 5%，系统故障响应时间小于 30 分钟，年度运维成本不高于 22 万元，验收合格率达 100%。				全年预算数 197600 元，全年执行数 197600 元，执行率为 100%。维护维护工作完成率 99%，系统故障率 1%，系统故障响应时间 5 分钟，年度运维成本 19.76 万元，验收合格率 100%。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	≥	98	%	99	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	<	30	分钟	5	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	验收合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤	22	万元	19.76	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.76 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是系统维护工作完成率 99%；二是系统故障率 1%；三是系统故障响应时间 5 分钟；四是年度运维成本 19.76 万元；五是验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：对项目目标理解片面化，仅将关注点放在可直接量化的数量指标上，忽略质量、时效等指标的重要性，导致绩效指标设置不够全面；其次在设计过程中缺乏业务部门的参与，致使目标值设定的不够精准及测算标准依据未参照最新文件要求。下一步改进措施：根据制定的年度目标内容进行分解，强化业务部门深度参与，尽可能建立“数量+质量+时效+成本+效益”的立体化指标框架，并将其量化、细化、准确化。



聘用制书记员管理项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000021T00000000 2728-聘用制书记员管理		填报人:		唐敏		联系方式:		67631595			
主管部门:		648-澄迈县人民检察院		实施单位:		648001-澄迈县人民检察院本级							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率(%)		得分	
资金总额:		174,400.00		172,400.00		170,873.14		20.00		99.11		19.82	
其中:财政资金:		174,400.00		172,400.00		170,873.14				99.11			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标						年度目标完成情况							
辅助办案量≥1200 件; 招录聘用制书记员数量>23 人, 参加 i 法宣活动次数>20 次; 聘用制书记员队伍稳定率>88%。						全年预算数为 172400 元, 执行数为 170873.140 元, 执行率为 99.11%。参加法宣活动次数 133 次, 辅助办案量 1990 件, 招录聘用制书记员数量 26 人, 聘用制书记员队伍稳定率 90%。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	参加 i 法宣活动次数		>	20	次	133	100.00 %	15.00	15			

产出指标	数量指标	辅助办案量	≥	1200	件	1990	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	招录聘用制书记员数量	>	23	人	26	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员队伍稳定率	>	88	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.82	

聘用制书记员管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。全年预算数为 17.24 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是辅助办案量 1990 件；二是参加法宣活动次数 133 次；三是招录聘用制书记员数量 26 人；四是聘用制书记员队伍稳定率 90%。发现的主要问题及原因：对项目目标理解片面化，仅将关注点放在可直接量化的数量指标上，忽略质量、时效等指标的重要性，导致绩效指标设置不够全面；其次在设计过程中缺乏业务部门的参与，致使目标值设定的不够精准及测算标准依据未参照最新文件要求。下一步改进措施：根据制定的年度目标内容进行分解，强化业务部门深度参与，尽可能建立“数量+质量+成本+效益”的立体化指标框架，并将其量化、细化、准确化。

定点帮扶项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000158789-定点帮扶		填报人:	唐敏		联系方式:		67631595		
主管部门:	648-澄迈县人民检察院		实施单位:	648001-澄迈县人民检察院本级						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率( % )	得分	
资金总额：		0.00	198,570.00	165,930.00			10.00	83.56	8.36	
其中：财政资金：		0.00	198,570.00	165,930.00				83.56		
单位资金：		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
帮助解决定点扶贫村人居环境整治				全年预算数 198570 元，全年执行数 165930 元 ，执行率为83.56%。人居环境卫生清理整治达 92 次，人居环境得到较好改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	卫生清理整治	≥	100	次	120	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	人居环境得到改善	定性	优	项	优	基本达成目标	40.00	40	
合计								100.00	98.36	

定点帮扶项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.36 分。全年预算数为 19.86 万元,执行数为 16.59 万元,完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况:一是卫生清理整治工作 120 次;二是人居环境得到改善为优。发现的主要问题及原因:对项目目标理解片面化,仅将关注点放在可直接量化的数量指标上,忽略质量、时效等指标的重要性,导致

绩效指标设置不够全面；其次在设计过程中缺乏业务部门的参与，致使目标值设定的不够精准及测算标准依据未参照最新文件要求。下一步改进措施：根据制定的年度目标内容进行分解，强化业务部门深度参与，尽可能建立“数量+质量时效+成本+效益”的立体化指标框架，并将其量化、细化、准确化。

### （三）部门评价结果

组织对“执法办案业务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149万元。从评价情况来看，对绩效评价资料进行审核、分析，结合问卷等调查情况对本项目进行了综合评价。从项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目成效类指标四个方面进行打分，评价得分为93.94分，综合评价结果为“优”。本评价报告因包含涉密办案数据，已将纸质报告报送海南省财政厅备案，按规定未向社会公开。

### （四）财政评价结果

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度澄迈县人民检察院部门（单位）机关运行经费323.31万元，比年初预算减少34.57万元，完成预算的90.3%；与2023年度相比，机关运行经费增加38.45万元，增长13.5%。主要原因是：“摩羯”台风灾后修复等费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度澄迈县人民检察院部门（单位）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 285.12 平方米。其中：办公用房和业务用房已根据要相关要求，全部移交至省机关 事务管理局统一管理。其他（不含构筑物）285.12 平方米，因未取得产权证书，尚未移交。

本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：指为检察院提供“两房”建设维护支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：

指检察院履行法律监督职能的项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察院除上述项目以外的开展其他检察事务方面专门性工作任务的项目支出。

二十、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）：指用于机关事业单位养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于优抚对象抚恤金的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职职工住房公积金缴费支出。