

芜湖市湾沚区人民检察院 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市湾沚区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市湾沚区人民检察院 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

第三部分 芜湖市湾沚区人民检察院 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度综合及业务经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市湾沚区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对芜湖市湾沚区人民代表大会及其常务委员会和芜湖市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常委会的监督；

（二）依法向区人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案；

（三）受理公民的控告、申诉、检举；

（四）依照法律对有关刑事案件行使侦查权；

（五）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提出公诉，对侦查活动和审判活动是否合法施行监督；

（六）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督；

（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动实施法律监督；

（八）对区人民法院确有错误的判决和裁决，依法提起抗诉；

（九）组织开展检察技术工作，承办有关案件的勘察取证、检验鉴定和文证审查工作；

（十）制定检察工作计划，并对与检察工作有关的法律、政策执行情况进行调查研究；

（十一）协助区委、区直机关党委抓好检察机关的思想政治工作和队伍建设；

（十二）提请区人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检委会委员和检察员；

（十三）组织区检察院干部教育培训工作；

（十四）管理区检察院的装备、财务工作；

（十五）负责其它应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市湾沚区人民检察院 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市湾沚区人民检察院本级

第二部分 芜湖市湾沚区人民检察院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

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	1642.08	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1259.35
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	223.94
	9		九、卫生健康支出	43	55.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	103.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1642.08	本年支出合计	61	1642.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1642.08	总计	65	1642.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1642.08	1642.08						
204			公共安全支出	1259.35	1259.35						
20404			检察	1259.35	1259.35						
2040401			行政运行	806.47	806.47						
2040402			一般行政管理事务	252.71	252.71						
2040410			检察监督	24.50	24.50						
2040499			其他检察支出	175.67	175.67						
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94						
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57						
2080501			行政单位离退休	111.08	111.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16						
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
210			卫生健康支出	55.74	55.74						
21011			行政事业单位医疗	55.74	55.74						
2101101			行政单位医疗	32.93	32.93						
2101103			公务员医疗补助	22.81	22.81						
221			住房保障支出	103.05	103.05						
22102			住房改革支出	103.05	103.05						
2210201			住房公积金	73.76	73.76						
2210202			提租补贴	29.29	29.29						

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

部门：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1642.08	1189.20	452.88			
204			公共安全支出	1259.35	806.47	452.88			
20404			检察	1259.35	806.47	452.88			
2040401			行政运行	806.47	806.47				
2040402			一般行政管理事务	252.71		252.71			
2040410			检察监督	24.50		24.50			
2040499			其他检察支出	175.67		175.67			
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94				
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57				
2080501			行政单位离退休	111.08	111.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210			卫生健康支出	55.74	55.74				
21011			行政事业单位医疗	55.74	55.74				
2101101			行政单位医疗	32.93	32.93				
2101103			公务员医疗补助	22.81	22.81				
221			住房保障支出	103.05	103.05				
22102			住房改革支出	103.05	103.05				
2210201			住房公积金	73.76	73.76				
2210202			提租补贴	29.29	29.29				

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：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1642.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1259.35	1259.35		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.94	223.94		
	9		九、卫生健康支出	38	55.74	55.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	103.05	103.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1642.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1642.08	1642.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1642.08	总计	58	1642.08	1642.08		

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：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1642.08	1189.20	452.88
204			公共安全支出	1259.35	806.47	452.88
20404			检察	1259.35	806.47	452.88
2040401			行政运行	806.47	806.47	
2040402			一般行政管理事务	252.71		252.71
2040410			检察监督	24.50		24.50
2040499			其他检察支出	175.67		175.67
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94	
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57	
2080501			行政单位离退休	111.08	111.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	55.74	55.74	
21011			行政事业单位医疗	55.74	55.74	
2101101			行政单位医疗	32.93	32.93	
2101103			公务员医疗补助	22.81	22.81	
221			住房保障支出	103.05	103.05	
22102			住房改革支出	103.05	103.05	
2210201			住房公积金	73.76	73.76	
2210202			提租补贴	29.29	29.29	

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：芜湖市湾沚区人民检察院

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	926.16	302	商品和服务支出	141.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	187.10	30201	办公费	5.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	170.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	239.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	18.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	30209	物业管理费	13.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.94	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	107.35	30217	公务接待费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	45.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1047.71	公用经费合计					141.49

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：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：芜湖市湾沚区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：芜湖市湾沚区人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：芜湖市湾沚区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市湾沚区人民检察院 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 年度收入总计 1642.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1642.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 337.9 万元，下降 17.1%，主要原因：一是机构改革，预算政策调整，项目经费缩减；二是 2023 年度追加集中做实历年职业年金缴费等人员经费，本年度无此类经费追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1642.08 万元，其中：财政拨款收入 1642.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1642.08 万元，其中：基本支出 1189.2 万元，占 72.4%；项目支出 452.88 万元，占 27.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1642.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1642.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.9 万元，

下降 17.1%，主要原因：一是机构改革，预算政策调整，项目经费缩减；二是 2023 年度追加集中做实历年职业年金缴费等人员经费，本年度无此类经费追加。

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 1642.08 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.54 万元，下降 17%。主要原因：一是机构改革，预算政策调整，项目经费缩减；二是 2023 年度追加集中做实历年职业年金缴费等人员经费，本年度无此类经费追加。

（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 1642.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1259.35 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 223.94 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 55.74 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 103.05 万元，占 6.3%。

（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 1464.81 万元，支出决算为 1642.08 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加社保等人员经费；二是中央及省级政法转移支付项目资金下达分配。其中：基本支出 1189.2 万元，占 72.4%；项目支出 452.88 万元，占 27.6%。具体

情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 820.64 万元，支出决算为 806.47 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 242.75 万元，支出决算为 252.71 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加聘用制书记员收入年增资部分。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级政法转移支付项目资金下达分配。

5. 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）。年初预算为 111.08 万元，支出决算为 111.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.99 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录人员养老保险经费。

7. 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）。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录人员职业年金经费。

8. 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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.93 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录人员基本医疗保险经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 71.72 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录人员住房公积金经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录人员提租补贴经费。

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 1189.2 万元，其中：人员经费 1047.71 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 141.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市湾沚区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市湾沚区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，芜湖市湾沚区人民检察院机关运行经费支出 141.49 万元，比 2023 年增加 33.45 万元，增长 31%，主要原因是机构改革，预算编制政策调整。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，芜湖市湾沚区人民检察院政府采购支出总额 4.34

万元，其中：政府采购货物支出 4.34 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 4.34 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：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）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 452.88 万元。从评价情况看，整体支出绩效和项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，芜湖市湾沚区人民检察院对绩效管理工作重视程度进一步加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，芜湖市湾沚区人民检察院预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好

的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体良好，有力保障检察机关依法履行各项检察职能。

组织对“综合及业务经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金277.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，经费支出符合相关规定，产生了较好的社会效益，保障了各项业务工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

我部门无所属单位，故未组织开展对所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2024年度部门决算中反映综合及业务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

综合及业务经费项目绩效自评综述：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277.21万元，执行数为277.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持检察办案工作持续有效开展，经费支出合规有序，改善办案办公条件，支持各类案件正常办理，案件办结率超九成；二是有效保障聘用制书记员16人次持续稳定及全院党员人数31人次，支持开展各类党建活动；三是支持法律监督职能履行，有效化解社会矛盾，处理群众来信、来电、来访案件，为经济社会发展提供良好环境，维护社会稳定发展。发现的主要问题及原因：一是资金保障力度上有待进一步加强；二是项目内人员综合待遇

支出占比较大，影响日常业务运转支出。下一步改进措施：一是积极争取综合及业务经费；二是优化经费支出结构，提升资金绩效管理。

综合及业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合及业务经费							
主管部门		芜湖市湾沚区人民检察院			实施单位	芜湖市湾沚区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	267.75	277.21	277.21	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	267.75	277.21	277.21	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据规定，积极开展党建工作，能够依法履行法律监督职能，开展课题研究，促进各项检察业务工作不断提升，有力保障聘用制书记员待遇等综合业务经费。				根据规定，积极保障聘用制书记员及聘用人员的综合待遇，积极开展党建工作，保障依法履行法律监督职能，促进了各项检察业务顺利有效的开展，促进提升检察工作质效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：支持党员总数		≥31 人	31 人	10	10	
			指标 2：保障聘用制书记员数量		≥16 人	16 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规性		及时有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：开展各类党建工作及时性		及时有效	达成预期指标	5	5	
			指标 2：相关经费支出的及时性		及时有效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总支出		≤383 万元	277.21 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：预算资金使用效益		成效明显	达成预期指标	5	5	
			指标 2：保障机关日常有效运转		成效明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：履行法律监督职能，有效化解社会矛盾		有效化解	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：维护社会大局稳定成效明显		成效明显	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：保障检察办案工作持续开展有效开展	成效明显	达成预期指标	5	5	
			指标 2：聘用制书记员稳定性	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2024 年度综合及业务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度综合及业务经费项目绩效评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度综合及业务经费项目绩效评价报告