

南昌铁路运输检察院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌铁路运输检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌铁路运输检察院概况

一、单位主要职责

南昌铁路运输检察院是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院及江西省人民检察院南昌铁路运输分院（以下简称南昌铁路运输检察分院）的领导下，依法独立行使检察权，向省人民检察院及南昌铁路运输检察分院负责并报告工作。

（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党中央的核心地位、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判

决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（九）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十）根据省人民检察院授权，负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十一）负责本院检务督察工作。

（十二）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十三）其他应由南昌铁路运输检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末编制内实有人员 27 人，其他人员 12 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.51	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,265.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.50
	9		九、卫生健康支出	40	53.63
	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	6.72
	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	1,443.51	本年支出合计	58	1,398.96
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	16.30	年末结转和结余	60	60.85
	30			61	
总计	31	1,459.81	总计	62	1,459.81

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

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						
支出功能分		类	款								项	科目名称				
												类科目编码				
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7					
			合计		1,443.51	1,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
204			公共安全支出		1,309.66	1,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20404			检察		1,309.66	1,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040401			行政运行		979.77	979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040409			“两房”建设		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040410			检察监督		269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208			社会保障和就业支出		73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出		73.50	73.50	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		65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出		53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗		53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101			行政单位医疗		53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			购房补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,398.96	1,073.54	325.42			
204			公共安全支出	1,265.11	939.69	325.42			
20404			检察	1,265.11	939.69	325.42			
2040401			行政运行	939.69	939.69				
2040409			“两房”建设	60.00		60.00			
2040410			检察监督	265.42		265.42			
208			社会保障和就业支出	73.50	73.50				
20805			行政事业单位养老支出	73.50	73.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	53.63	53.63				
21011			行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101			行政单位医疗	53.63	53.63				
221			住房保障支出	6.72	6.72				
22102			住房改革支出	6.72	6.72				
2210203			购房补贴	6.72	6.72				

注：本表反映部门（单位）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

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,443.51	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	1,265.11	1,265.11		
	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	73.50	73.50		
	9		九、卫生健康支出	41	53.63	53.63		
	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	6.72	6.72		
	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	1,443.51	本年支出合计	59	1,398.96	1,398.96		
年初财政拨款结转和结余	28	16.30	年末财政拨款结转和结余	60	60.85	60.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.30		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	1,459.81	总计	64	1,459.81	1,459.81		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	870.16	302	商品和服务支出	133.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.68	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.85	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.84	30203	咨询费	1.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.63	30206	电费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	26.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.00	30215	会议费	0.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.56	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	7.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.29	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.43	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	22.16	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		940.16	公用经费合计					133.38

注：本表反映部门(单位)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

单位：南昌铁路运输检察院

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.50	14.50	7.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.50	11.50	7.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.50	11.50	7.24
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.14
（1）国内接待费	7	—	—	0.14
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌铁路运输检察院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1459.81 万元，其中年初结转和结余 16.30 万元，比上年增加 16.30 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1443.51 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 2.29%，主要原因：一是当年增加了人员经费；二是追加了一次性抚恤金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1443.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1459.81 万元，其中本年支出合计 1398.96 万元，比上年增加 11.90 万元，增长 0.86%，主要原因：当年追加了人员经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 60.85 万元，比上年增加 36.70 万元，增长 151.92%，主要原因：一是 2024 年增加了年初结转结余数；二是严格落实厉行节约要求。

本年支出的具体构成：基本支出 1073.54 万元，占 76.74%；项目支出 325.42 万元，占 23.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1399.67 万元，决算数 1398.96 万元，完成年初预算的 99.95%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1265.82 万元，决算数 1265.11 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算差异主要原因：严格落实厉行节约要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.50 万元，决算数 73.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 53.63 万元，决算数 53.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.72 万元，决算数 6.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 870.16 万元，比上年减少 70.93 万元，下降 7.54%，主要原因：2024 年度退休人员的退休费核算口径有所变动。

（二）商品和服务支出 133.38 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 2.74%，主要原因：严格落实厉行节约要求。

（三）对个人和家庭补助支出 70.00 万元，比上年增加 50.54 万元，增长 259.62%，主要原因：一是追加了一次性抚恤金；二是 2024 年度对个人和家庭补助支出中增加了退休人员的退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：基本支出中未列支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.50 万元，决算数 7.38 万元，完成全年预算的 50.90%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.50 万元，决算数 7.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置费开支。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置费开支。全年使用财

政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.50 万元，决算数 7.24 万元，完成全年预算的 62.95%，主要原因：严格落实厉行节约要求。决算数比上年增加 0.26 万元，增长 3.77%，主要原因：公务用车使用年限增加，维修费相应增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.14 万元，完成全年预算的 4.71%，主要原因：严格落实厉行节约要求。决算数比上年减少 0.24 万元，下降 63.09%，主要原因：严格落实厉行节约要求。全年国内公务接待 2 批，累计接待 7 人次，主要是：接待省内外检察院对接工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 133.38 万元，决算数比上年减少 3.75 万元，下降 2.74%，主要原因：严格落实厉行节约要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.56 万元。授予中小企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 57.11%，其中：授予小微企业合同金额 3.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.47%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），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 5 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 325.42万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“办案经费”“书记员业务经费”“两房运行维护”“被装购置费”“司法救助补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		江西省人民检察院			实施单位		南昌铁路运输检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	156.30	156.30	139.06		10	88.97	7
		政府预算资金	156.30	156.30	139.06		—	88.97	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照最高人民检察院的相关规定，检察院的业务工作，主要包括：做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。结合此前财政部、最高人民检察院联合制定的《人民检察院财务管理暂行办法》（财行【2014】2号）的要求，通过本项目的支出，进一步提升检察办案能力，提升办案质量和效果，为全社会提供优质的公共产品。主要是通过专项办案支出，来完成具体绩效目标。				2024 年办案经费项目实际各类案件办理率达 100%，认罪认罚适用率达 90.34%，案件办案期限内结案率达 94.68%，涉法涉诉信访案件处置率达 100%，基本完成预设的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	案件办理成本控制率	≤100%	88.97	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各类案件办理率	=100%	100	10	10		
		质量指标	认罪认罚适用率	≥85%	90.34	20	20		
		时效指标	案件办案期限内结案率	≥80%	94.68	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	检察办案工作能力	增强	基本达成目标	5	5		
			社会治理及其他检察建议采纳率	≥80%	100	10	10		

			涉法涉诉信访 案件处置率	$=100\%$	100	5	5	
			冤假错案发生 率	$\leq 1\%$	0	5	5	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	办案人员对检 察院工作满意 度	$\geq 90\%$	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		书记员业务经费						
主管部门		江西省人民检察院			实施单位		南昌铁路运输检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额	106.7	106.7	106.7	10	100	10
		政府预算资金	106.7	106.7	106.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的实施，进一步将检察官从繁琐的重复的工作环节中解放出来，以保证其有更多的精力做出办案决策，从而为检察机关社会治理能力的提升和维护司法工作贡献力量。				2024 年书记员业务经费项目实际书记员聘用人数 9 人，书记员业务考核达标率达 100%，书记员到岗率达 100%，基本完成预设的绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	书记员聘用人均成本	≤ 10.67 万元/ 人	10.67	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	书记员聘用人数	≤10 人	9	10	10	
		质量指标	书记员业务考核达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	书记员招聘完成及时率	=100%	90	15	11.25	2024 年年底只有 9 位省聘书记员。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	书记员参与办案率	≥80%	80	10	10	
			书记员到岗率	=100%	100	10	10	
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度	检察官对聘用制书记员满意度	≥90%	100	10	10	

总分	100	96.25	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		两房运行维护						
主管部门		江西省人民检察院			实施单位		南昌铁路运输检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100	10
		政府预算资金	60	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南昌铁路运输检察院没有自己的办公用房，一直是租用房屋办公，现租用中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司房屋 1321.59 平方米，房屋坐落于江西省南昌市二七南路 109 号。此项目的主要目标是在合理利用财政资金的前提下，保证全院行政业务工作的正常运转，保证全体干警有正常的办公场所，保证正常履职检察院的社会服务功能。				2024 年两房运行维护项目实际办公场所租赁费用达 60 万元，租赁办公场所到位率达 100%，租赁办公场所到位及时率达 100%，租赁办公用房投入使用率达 100%，基本完成预设的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费用	≤60 万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≤1321.59 平方米	1321.59	10	10	
		质量指标	租赁办公场所到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	租赁办公场所到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	租赁办公场所持续年限	≥1 年	1	5	5	
			保障办案办公工作开展	有效	部分实现目标	10	7	租赁面积偏小，与实际办公需求有差距。
租赁办公用房投入使用率			=100%	100	10	10		

		生态效益 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	被装购置费							
主管部门	江西省人民检察院				实施单位	南昌铁路运输 检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	3.19	3.19	3.19	10	100	10	
	政府预算资金	3.19	3.19	3.19	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	人民检察院实行统一着装，是维护国家法治尊严，依法行使检察权的需要。检察制服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装。检察徽章是证明检察人员身份的专用标识。为了加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象。				2024 年被装购置费项目保障服装配套人员数 29 人，服装质量合格率 100%，服装购置及时性 100%，制服着装统一率 100%，基本完成预设的绩效目标。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目成本控制数	≤3.19 万元	3.19	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	保障服装配套人员数	≤30 人	29	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	服装购置及时性	=100%	100	10	10	
			服装配备及时率	=100%	90	10	7.5	2024 年 5 月份 收到服 装。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	服装可持续使用年限	≥2 年	2	5	5	
			检务和警务工作开展 保障度	=100%	100	10	10	
			制服着装统一率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意 度	着装人员满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		司法救助补助							
主管部门		江西省人民检察院			实施单位		南昌铁路运输检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	16.46		10	82.31	7
		政府预算资金	20	20	16.46		—	82.31	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“应救助尽救助”原则，对符合救助条件的被害人及其近亲属全部纳入司法救助范围，完成财政划拨的司法救助专项资金的发放工作。				2024 年司法救助补助项目实际支持办理司法案件达 11 件，救助人数达 11 人，司法救助案件办结率达 100%，司法救助工作开展及时率达 100%，基本完成预设的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	司法救助补助金项目成本控制数	≤20 万元	16.46	10	10		
			司法救助补助金标准	≤36 月工资总额	22	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持办理司法案件	≥8 件	11	10	10		
			救助人数	≥8 人	11	10	10		
		质量指标	司法救助案件办结率	=100%	100	10	10		
			时效指标	司法救助工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对因案致贫，因案返贫当事人实施司法救助效益	传递温情	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=100%	100	15	15		
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。