

古交市人民检察院机关
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于刑侦诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的裁决、裁定发现违反法律、法规规定，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

我部门由古交市人民检察院一个预算单位组成。我部门有中央政法专项编制40，实有37人。司法体制改革之后，我部门有员额检察官15人，检察辅助人员11人，司法行政人9人，司法警察2人，占政法编工勤人员4人。2019年机构改革，我部门机构变更为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻公安局检察室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 古交市人民检察院机关

2024年度

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	1338.43	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	1281.85
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	270.89	八、社会保障和就业支出	39	144.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.12
	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	
	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	1609.32	本年支出合计	58	1465.93
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	0.01	年末结转和结余	60	143.40
	30			61	
总计	31	1609.33	总计	62	1609.33

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时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：古交市人民检察院机关 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	1338.43	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	1010.96	1010.96		
	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	144.96	144.96		
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12		
	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				
	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	1338.43	本年支出合计	59	1195.04	1195.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	143.40	143.40		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1338.44	总计	64	1338.44	1338.44		

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

部门名称：古交市人民检察院机关

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		1195.04	777.49	417.54
204	公共安全支出	1010.96	593.41	417.54
20404	检察	1010.96	593.41	417.54
2040401	行政运行	593.41	593.41	
2040402	一般行政管理事务	417.54		417.54
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96	
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	
20808	抚恤	22.39	22.39	
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	39.12	39.12	
21007	计划生育事务	4.59	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	

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

部门名称：古交市人民检察院机关

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.96	302	商品和服务支出	100.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	185.04	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.63	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	27.97	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.20	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	25.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.33	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.96	31010	安置补助				
人员经费合计		677.16	公用经费合计								100.33

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古交市人民检察院机关2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古交市人民检察院机关

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
28.98		28.98	10.98	18.00		28.98		28.98	10.98	18.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古交市人民检察院机关

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.64
货物	2	7.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	100.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,609.33万元，支出总计1,609.33万元。与上年相比，收入总计增加141.93万元，增长9.67%，支出总计增加141.93万元，增长9.67%。主要原因是我部门2024年度人员增资调资、人员经费增加；公用经费增加，故收入和支出增长9.67%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,609.32万元，其中：

财政拨款收入1,338.43万元，占比83.17%；

其他收入270.89万元，占比16.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,465.93万元，其中：

基本支出904.22万元，占比61.68%；

项目支出561.71万元，占比38.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,338.44万元，支出总计1,338.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加153.85万元，增长12.99%；财政拨款支出总计增加153.85万元，增长12.99%。主要原因是我单位2024年度人员增资调资、人员经费增加；公用经费增加，故财政拨款收入和支出增长12.99%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,195.04万元，占本年支出合计的81.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.46万元，增长0.88%。主要原因是我单位2024年度有政法转移支付资金1.7万元、公务员调资部分11.27万元等资金结转至2025年度，所以一般公共预算财政拨款决算支出增长0.88%。

（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1,195.04万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,010.96万元，占比84.60%；

社会保障和就业支出(类)144.96万元，占比12.13%；

卫生健康支出(类)39.12万元，占比3.27%。

（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1,097.97万元，支出决算1,195.04万元，完成年初预算的108.84%。其中：

公共安全支出年初预算952.70万元，支出决算1,010.96万元，完成年初预算的106.12%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出等。较上年决算减

少7.61万元，下降0.75%，主要原因是我单位2023年度补发2021年度考核奖金等，2024年度无此经费支出，所以公共安全支出决算较2023年度决算下降0.75%。

社会保障和就业支出年初预算97.55万元，支出决算144.96万元，完成年初预算的148.60%，用于人员社保的缴纳和抚恤金的发放。较上年决算增加23.20万元，增长19.05%，主要原因是我单位2024年度人员增资调资、社保基数增加、社保费增加，所以社会保障和就业支出决算较2023年度决算增长19.05%。

卫生健康支出年初预算47.71万元，支出决算39.12万元，完成年初预算的82.00%，用于人员医疗保险的缴纳。较上年决算减少5.13万元，下降11.59%，主要原因是我单位2024年度人员增资调资、医疗保险基数增加，所以卫生健康支出决算较2023年度下降11.59%。

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777.49万元，其中：

人员经费677.16万元，主要包括一、工资福利支出635.96万元，其中：基本工资185.04万元、津贴补贴137.63万元、奖金76.14万元、机关事业单位养老保险缴费51.63万元、职业年金缴费59.63万元、职工基本医疗缴费23.02万元、公务员医疗补助缴费11.51万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金62.84万元、其他工资福利支出27.97万元；

二、对个人和家庭的补助41.20万元，其中：退休费11.31万元、抚恤金22.39万元、生活补助2.91万元、奖励金4.59万元；

公用经费100.33万元，主要包括办公费18.94万元、水费1.47万元、维修（护）费10万元、工会经费9.88万元、福利费25.75万元、其他交通费用28.33万元、其他商品和服务支出5.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算28.98万元，支出决算28.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.80万元，下降11.59%，主要原因是：我单位2024年度严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支；合理规划公务用车，合理规划用车路线和车辆调配，提高公务用车使用效率，减少不必要的出车次数。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出10.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.80万元，下降38.25%，主要原因是：我单位2024年度新购置1辆公务用车10.98万元；

公务用车运行维护费支出18.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.00万元，增长20%，主要原因是：我单位2024年度公务用车运行维护费预算调高；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出10.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：新购置公务用车1辆。

3、公务用车运行维护费支出18.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：公务用车的保险，加油，维修和支付过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位2024年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年度无国（境）外接待支出，无接待国（境）外批次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出100.33万元，比2023年减少38.98万元，下降27.98%，主要原因我单位2024年度办公设施购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金333.98万元，其中一般公共预算项目支出333.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

十三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规和规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第五部分 附件

按标准核定的办案业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			按标准核定的办案业务费							
主管部门及代码			455-市检察院				预算单位	455001008001-古交市人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		120	120	120	120	0	100	10	
	省级财政资金		120	120	120	120	0	100.00	10.00	全部支付完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	—%	—100%	—100%		20	20	
		质量指标	裁判文书准确率	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	办案及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	经费支出增长率		符合	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	办案效率提升率	≥%	≥99%	≥99%		20	20	
		生态效益	办案质量提升率	—%/次	—1年/次	—1年/次		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办案满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
		产出情况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
		效益情况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
		满意度情况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。						
	主要经验做法		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补充办案(业务)经费-办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			补充办案(业务)经费-办公费							
主管部门及代码			455-市人民检察院				预算单位	455001008001-古交市人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10		
	省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	全部支付完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					项目预算数20000元，实际支付20000元，执行率为100%，项目按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤5000吨	≤5000吨		10	10	
			预计用电量	≤度	≤20000度	≤20000度		10	10	
			质量指标	物业管理验收合格	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成项目的时长		一年	达成预期指标		10	10	
			单位物业管理成本/平方米	≤元/平方米	≤77元/平方米	≤77元/平方米		2	2	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤6.4元/吨	≤6.4元/吨		5	5	
			单位用电成本	≤度	≤0.5度	≤0.5度		3	3	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		20	20	
			物业水电保障人数	≥人	≥200人	≥200人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			外来人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算数20000元，实际支付20000元，执行率为100%，项目按计划完成。							
		产出情况及分析	单位正常运转保障度达到98%以上。							
		效益情况及分析	单位正常运转保障度达到98%以上。							
		满意度情况及分析	单位人员满意度以及外来人员满意度均达到98%。							
	主要经验做法		1、部门预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供有效保障。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补充办案(业务)经费-劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费-劳务费										
主管部门及代码		455-市检察院					预算单位	455001008001-古交市人民检察院机关				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	7.29	7.29	7.29	7.29	0	100	10			
		省级财政资金	7.29	7.29	7.29	7.29	0	100.00	10.00	已全部完成支付		
年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	围绕履行特定岗位职责所发生的支出。					结合年度预算执行情况得分10分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,按预算完成情况得分90分,最终评分结果:该项目绩效自评评价结果为:总得分100分,属于“优”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	省书记员人数	=人	=11人	=11人		20	20			
		质量指标	书记员工作差错率	≤%	≤20%	≤20%		10	10			
		时效指标	项目完成的及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员经费标准	=元/年	=54000元/年	=54000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	单位劳动强度程度		协调	达成预期指标		10	10			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10			
			检察服务工作时改进工作管理促进性		促进	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			采购单位满意度		满意	达成预期指标		5	5			
总分								100	优			
目标效果	评价得分	项目实施和预算执行情况		该项目预算72900元,实际支付72900元,执行率为100%。								
		产出情况		该项目预算72900元,实际支付72900元,执行率为100%。								
		效益情况		该项目预算72900元,实际支付72900元,执行率为100%。								
		满意度情况		工作人员满意度提高。								
	主要做法		1、部门预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。2、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行盘点和资产管理。总体执行较好。3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,为完成年度工作任务提供有效保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补充办案(业务)经费-物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费-物业费								
主管部门及代码		455-市检察院				预算单位	455001008001-古交市人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	46	46	46	46	0	100	10		
	省级财政资金	46	46	46	46	0	100.00	10.00	全部支付完成	
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	用于单位一般性、相对固定的运行支出,补充公用经费不足。				综合年度预算执行情况得分10分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分90分,最终评分结果:专项业务工作经费项目绩效自评评价结果为:总得分100分,属于“优”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	7307.28平方米	7307.28平方米		20	20	
		质量指标	水电燃气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目完成时间		一年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位物业管理成本=元/平米	=77元/平米	=77元/平米			10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		20	20	
			物业水电保障人数	≥人	≥200人	≥200人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=100%	=99%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		干警覆盖率达100%,检测结果准确率在95%以上,干警按时参加率达100%。						
		产出情况		干警对身体健康的知晓率在90%以上,干警医疗体检次数每年一次。						
		效益情况		干警对身体健康的知晓率在90%以上,干警医疗体检次数每年一次。						
		满意度情况		干警满意度在95%以上。						
	主要经验做法		1、部门预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。2、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行盘点和资产清理,总体执行较好。3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,未完成年度工作任务提供有效保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政法转移支付省级配套资金（第一批）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政法转移支付省级配套资金（第一批）										
主管部门及代码			901-政法处					预算单位		455001008001-古交市人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		162.74	162.74	162.74	158.694	4.046	97.51	9.75		
			中央财政资金		162.74	162.74	162.74	158.694	4.046	97.51	9.75	未支付完	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过转移支付资金的投入，进一步提升办案所需装备和科技含量，进一步提高办案的质量和效率，进一步加强法律监督的效率。						通过转移支付资金的投入，进一步提升办案所需装备和科技含量，进一步提高办案的质量和效率，进一步加强法律监督的效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥2件	≥200件	≥200件		10	10				
			开展专项工作调研工作▲	≥2人/次	≥2人/次	≥2人/次		10	10				
			案件上访数	≤5件	≤5件	≤5件		10	10				
		时效指标	归档及时性		及时	达成预期指标		5	5				
			提升办案效率		提升	达成预期指标		5	5				
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	根据实际情况加快支付进度，按时完成支付。		
	效益指标	社会效益	办案效率提升	≥%	≥98%	≥98%		20	20				
			提升群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分								94.75	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：政法转移支付省级配套资金项目绩效自评评价结果为：总得分85分，属于“优”。									
		产出情况		提高办案效率。									
		效益情况		通过转移支付资金的投入，进一步提升办案所需装备和科技含量，进一步提高办案的质量和效率，进一步加强法律监督的效率。									
		满意度情况		提升群众满意度，人民群众满意度达到98%以上。									
	主要经验做法		1、加强预算管理，定期分析执行进度，提前规划资金使用；2、强化绩效跟踪，将自评结果作为次年预算编制依据，提升资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		继续实施线上线下综合的指导和培训，合理科学编制预算。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。