

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：646

部门名称：元氏县人民检察院



# 元氏县人民检察院 2024 年度部门决算公开文本

元氏县人民检察院  
二〇二五年八月

# 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

（1）侦查监督工作，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。（2）公诉工作，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。（3）民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。（4）刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行法律监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。（5）未成年人刑事检察。完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。（6）司法辅助工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。（7）涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（8）举报管理、刑事诉讼及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助入合法权益。（9）综合业务管理，提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。（10）综合事务办理，为检察工作顺利开展提供检务保障。

## 二、机构设置

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

| 序号 | 部门名称     | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 元氏县人民检察院 | 行政部门   | 全额   |

# 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：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：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  | 1,140.79 | 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 | 961.81 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 91.82  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 40.15  |
|                  | 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 | 47.01  |
|                  | 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 | 1,140.79 | 本年支出合计          | 58 | 1,140.79 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,140.79 | 总计              | 62 | 1,140.79 |

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

公开 02 表

部门：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,140.79   | 1,140.79   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 961.81     | 961.81     |            |          |          |              |          |
| 20404   | 检察                           | 959.01     | 959.01     |            |          |          |              |          |
| 2040401 | 行政运行                         | 546.06     | 546.06     |            |          |          |              |          |
| 2040402 | 一般行政<br>管理事务                 | 412.95     | 412.95     |            |          |          |              |          |
| 20499   | 其他公共<br>安全支出                 | 2.80       | 2.80       |            |          |          |              |          |
| 2049902 | 国家司法<br>救助支出                 | 2.80       | 2.80       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 91.82      | 91.82      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出           | 91.82      | 91.82      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休                  | 51.82      | 51.82      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 40.00      | 40.00      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 40.15      | 40.15      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗                 | 40.15      | 40.15      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业部门<br>医疗                   | 20.98      | 20.98      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 19.16      | 19.16      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障                         | 47.01      | 47.01      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出     |       |       |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |  |

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：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属部门补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,140.79   | 725.03 | 415.75 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 961.81     | 546.06 | 415.75 |            |      |               |
| 20404   | 检察                           | 959.01     | 546.06 | 412.95 |            |      |               |
| 2040401 | 行政运行                         | 546.06     | 546.06 |        |            |      |               |
| 2040402 | 一般行政<br>管理事务                 | 412.95     |        | 412.95 |            |      |               |
| 20499   | 其他公共<br>安全支出                 | 2.80       |        | 2.80   |            |      |               |
| 2049902 | 国家司法<br>救助支出                 | 2.80       |        | 2.80   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 91.82      | 91.82  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出           | 91.82      | 91.82  |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休                  | 51.82      | 51.82  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 40.00      | 40.00  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 40.15      | 40.15  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗                 | 40.15      | 40.15  |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业部门<br>医疗                   | 20.98      | 20.98  |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 19.16      | 19.16  |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 47.01      | 47.01  |        |            |      |               |

|         |            |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |

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：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,140.79 | 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 | 961.81 | 961.81         |                     |                      |
|                | 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 | 91.82  | 91.82          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.15  | 40.15          |                     |                      |
|                | 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 | 47.01  | 47.01          |                     |                      |
|                | 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 | 1,140.79 | 本年支出合计          | 59 | 1,140.79 | 1,140.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 | 1,140.79 | 总计              | 64 | 1,140.79 | 1,140.79 |  |  |

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：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：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      |                  | 1,140.79 | 725.03 | 415.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 961.81   | 546.06 | 415.75 |
| 20404   | 检察               | 959.01   | 546.06 | 412.95 |
| 2040401 | 行政运行             | 546.06   | 546.06 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 412.95   |        | 412.95 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 2.80     |        | 2.80   |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 2.80     |        | 2.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.82    | 91.82  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.82    | 91.82  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.82    | 51.82  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00    | 40.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.15    | 40.15  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.15    | 40.15  |        |
| 2101102 | 事业部门医疗           | 20.98    | 20.98  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.16    | 19.16  |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 47.01 | 47.01 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 47.01 | 47.01 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 47.01 | 47.01 |  |

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：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：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         | 537.52 | 302   | 商品和服务支出   | 133.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 145.73 | 30201 | 办公费       | 14.90  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 94.70  | 30202 | 印刷费       | 1.39   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 169.94 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 1.11   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 40.00  | 30206 | 电费        | 13.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 22.68  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.98  | 30208 | 取暖费       | 9.69   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.16  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 2.09   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 47.01  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 8.39   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.30   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 54.22  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 51.82  | 30217 | 公务接待费     |        | 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           | 2.40   | 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      | 5.08  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.70  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.17 | 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 | 14.79 | 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 |             | 591.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 133.30 |

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  
金额部门：万元

部门：元氏县人民检察院

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：元氏县人民检察院

2024 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：元氏县人民检察院

2024 年度

公开 09 表  
金额部门：万元

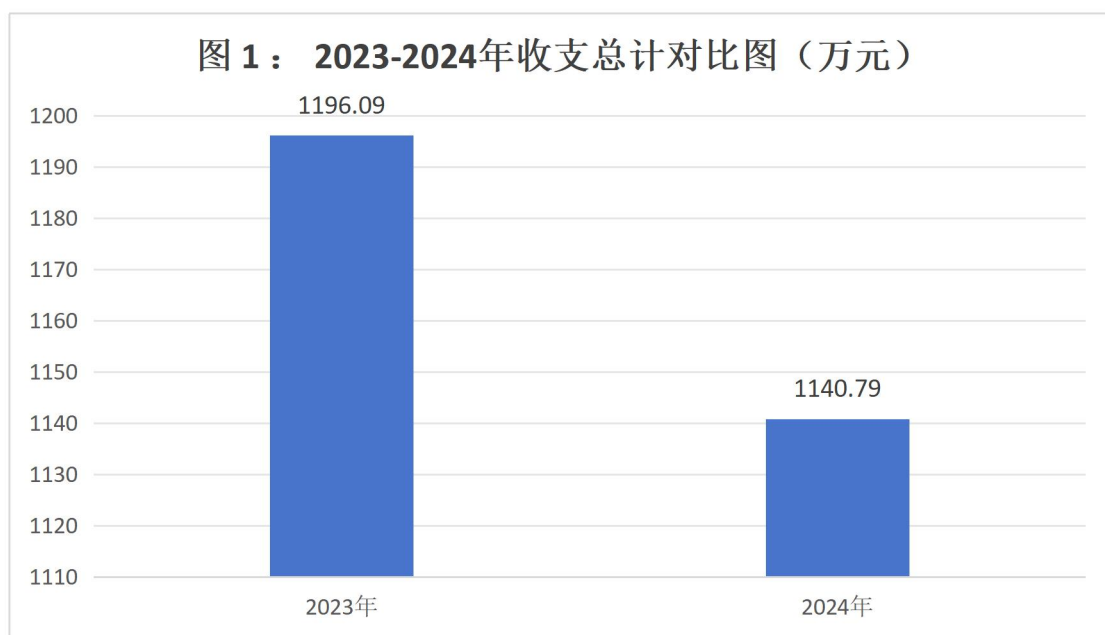
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 14.04 |              | 14.04        |             | 14.04             |           | 14.00 |              | 14.00        |             | 14.00             |       |

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

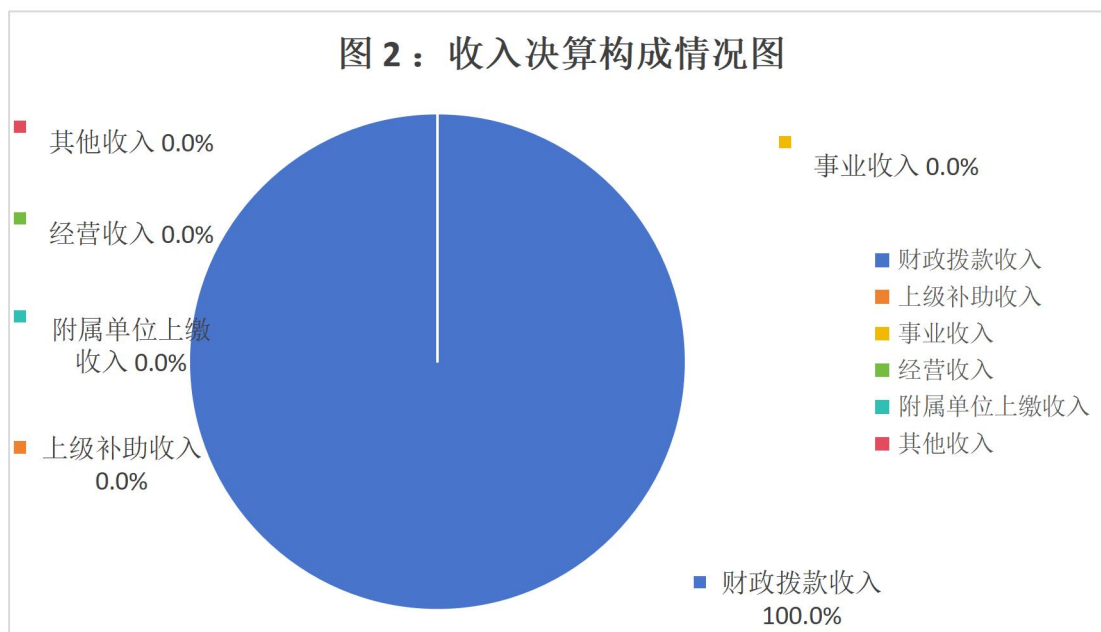
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,140.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 55.31 万元，下降 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少。



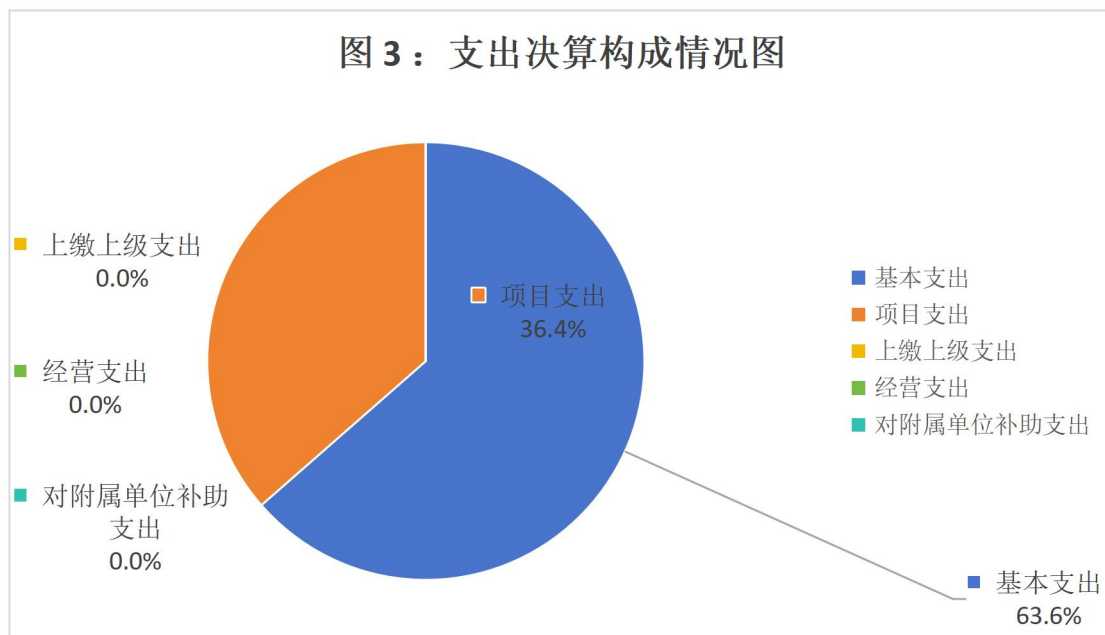
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,140.79 万元，其中：财政拨款收入 1,140.79 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,140.79 万元，其中：基本支出 725.03 万元，占 63.6%；项目支出 415.75 万元，占 36.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 1,140.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 55.31 万元，降低 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

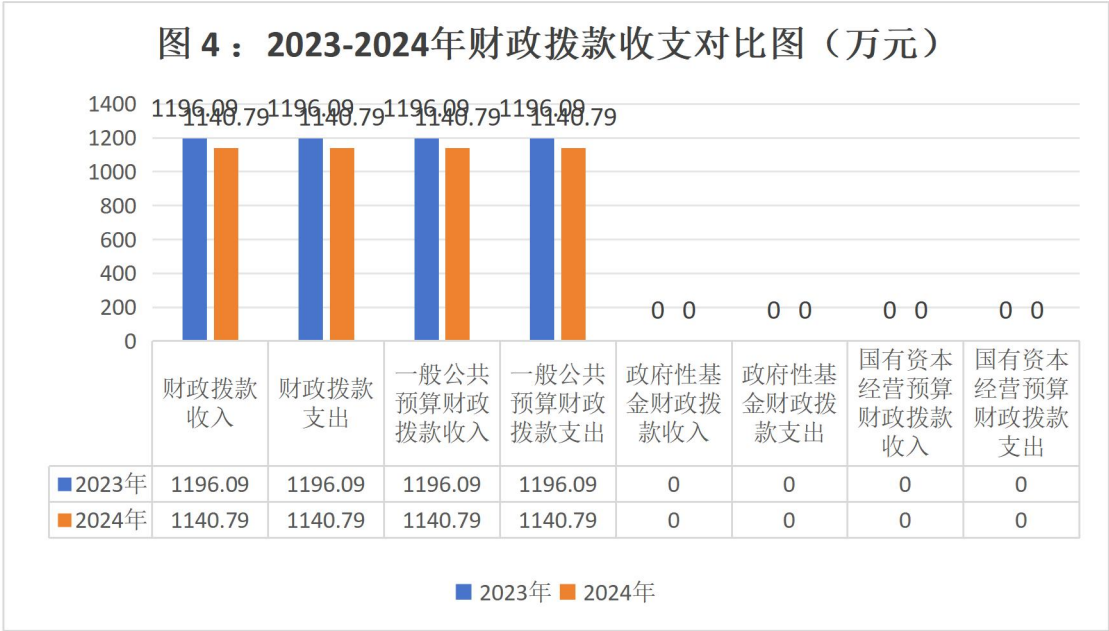
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,140.79 万元,比上年减少 55.31 万元，降低 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少；本年支出 1,140.79 万元，比上年减少 55.31 万元，降低 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,140.79 万元,比上年减少 55.31 万元，降低 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少；本

年支出 1,140.79 万元，比上年减少 55.31 万元，降低 4.6%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有该项资金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有该项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有该项资金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有该项资金。



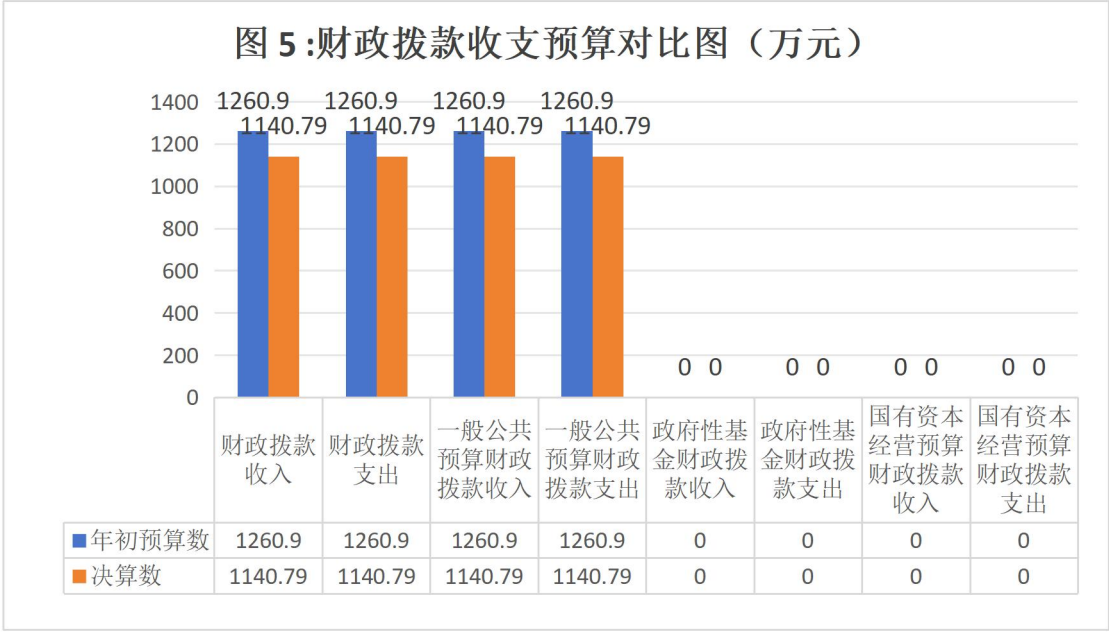
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,140.79 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 120.11 万元，决算数小于预算数主要原因是减少各项支出，节约开支；本年支出 1,140.79 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 120.11 万元，决算数小于预算数主要原因是减少各项支出，节约开支。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 90.5%，比年初预算减少 120.11 万元，主要原因是减少各项支出，节约开支；支出完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 120.11 万元，主要原因是减少各项支出，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有该项资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有该项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有该项资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有该项资金。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,140.79 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

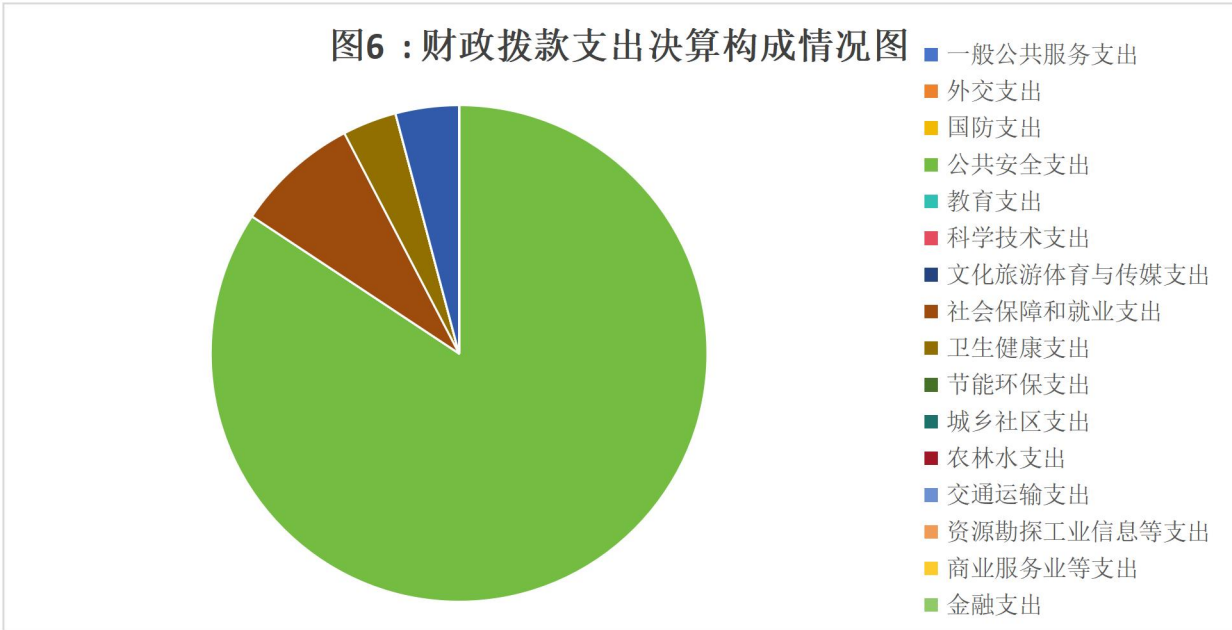
公共安全类（类）支出 961.81 万元，占 84.3%，主要用于我院人员、公用、项目等等支出；社会保障和就业 （类）支出 91.82 万元，占 8.0%，主要用于我院人员社保等支出；卫生健康（类）支出 40.15 万元，占 3.5%，主要用于我院人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 47.01 万元，占 4.1%，主要用于我院人员住房公积金等支出。

**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 725.03 万元，其中：

人员经费 591.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 14.04 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，节省开支。较 2023 年度决算增加 6.56 万元，增长 88.2%，主要原因是厉行节约，节省开支。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；我院无此项金额，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院无此项金额。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、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 14.04 万元,支出决算 14.00 万元,完成预算的 99.7%,较预算减少 0.04 万元,降低 0.3%,主要原因是厉行节约,节省开支;较上年增加 6.56 万元,增长 88.2%,主要原因是厉行节约,节省开支。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我院无此项金额;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我院无此项金额。

**公务用车运行维护费支出 14.00 万元:**本部门 2024 年度部门公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 14.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元,降低 0.3%,主要原因是厉行节约,节省开支;较上年增加 6.56 万元,增长 88.2%,主要原因是厉行节约,节省开支。

**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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我院无此项金

额；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院无此项金额。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 133.30 万元，较 2023 年度减少 7.84 万元，降低 5.5%。主要原因是厉行节约，减少费用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 67.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.60 万元。授予中小企业合同金额 65.00 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中授予小微企业合同金额 65.00 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。

## 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 9 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 415.75 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 415.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对聘用制书记员经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 87.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门执行率为 97.02%，总体工作开展情况良好。

### （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聘用制书记员经费等 12 个项目绩效自评结果（其中 7 个项目为涉密项目）。

部门运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门运转保障经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.99 万元，执行数为 114.62 万元，完

成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：保障检察业务顺利开展。未发现问题。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.85 万元，执行数为 87.17 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.4 万元，执行数为 65.35 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:元氏县人民检察院

金额单位:万元

|                          |                  |                  |                |          |             |          |        |      |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------|------|
| 一、基<br>本情况               | 项目名称             | 单位运转保障经费（不是专项资金） |                | 实施(主管)单位 |             | 元氏县人民检察院 |        |      |
| 二、预算<br>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 |
|                          | 预算数：             | 115.99           | 到位数：           | 115.99   | 执行数：        | 114.62   | 98.82% |      |
|                          | 其中：财政资金          | 115.99           | 其中：财政资金        | 115.99   | 其中：财政资金     | 114.62   |        |      |
|                          | 其他               | 0                | 其他             | 0        | 其他          | 0        |        |      |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标           |                  |                | 具体完成情况   |             |          | 总体完成   |      |
|                          | 保障检察业务顺利开展       |                  |                | 检察业务顺利开展 |             |          | 95%    |      |
| 四、年<br>度绩效指<br>标完成情<br>况 | 一级指标             | 二级指标             | 三级指标           |          | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |      |
|                          | 产出指标<br>(40)     | 数量指标             | 指标 1 保障单位正常运转率 |          | 95%         | 100%     | 10     |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 质量指标             | 指标 1 维修质量合格率   |          | 95%         | 100%     | 10     |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 时效指标             | 指标 1 缴费及时率     |          | 95%         | 100%     | 10     |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 成本指标             | 指标 1 成本控制情况    |          | 不超过115.99万元 | 114.62万元 | 10     |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率            | 预算资金到位数与执行数的比率 |          | 100%        | 99%      | 5      |      |
|                          | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标           | 指标 1           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 社会效益指标           | 指标 1 保障单位正常运转  |          | 保障单位正常运转    | 100%     | 40     |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 生态效益指标           | 指标 1           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          |                  | 可持续影响指标          | 指标 1           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | 指标 2           |          |             |          |        |      |
|                          |                  |                  | ...            |          |             |          |        |      |
|                          | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标            | 指标 1 干警满意度     |          | 95%         | 100%     | 10     |      |
|                          |                  | 指标 2             |                |          |             |          |        |      |
|                          |                  | ...              |                |          |             |          |        |      |
| 总分 95                    |                  |                  |                |          |             |          |        |      |
| 五、存<br>在问题、<br>原因及工      | 无                |                  |                |          |             |          |        |      |

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:元氏县人民法院

金额单位:万元

|              |                        |                 |                |                        |            |          |       |      |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|----------|-------|------|
| 一、基本概况       | 项目名称                   | 聘用制书记员经费（是专项资金） |                | 实施(主管)单位               |            | 元氏县人民法院  |       |      |
| 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 |
|              | 预算数：                   | 89.85           |                | 到位数：                   | 89.85      | 执行数：     | 87.17 |      |
|              | 其中：财政资金                | 89.85           |                | 其中：财政资金                | 89.85      | 其中：财政资金  | 87.17 |      |
|              | 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  |      |
|              | 及时、足额发放聘用制书记员工资，缴纳各类保险 |                 |                | 及时、足额发放聘用制书记员工资，缴纳各类保险 |            |          | 95%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标            | 三级指标           |                        | 预期指标值      | 实际完成值    | 自评得分  |      |
|              | 产出指标（40）               | 数量指标            | 指标 1 实际发放工资率   |                        | ≥95%       | 100%     | 10    |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 质量指标            | 指标 1 工资发放准确率   |                        | ≥95%       | 100%     | 10    |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 时效指标            | 指标 1 资金支付及时率   |                        | ≥95%       | 100%     | 10    |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 成本指标            | 指标 1 项目预算控制数   |                        | 不超过89.85万元 | 87.17万元  | 10    |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              | 预算执行率指标（10分）           | 预算执行率           | 预算资金到位数与执行数的比率 |                        | 100%       | 97%      | 5     |      |
|              | 效益指标（40）               | 经济效益指标          | 指标 1           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 社会效益指标          | 指标 1           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 生态效益指标          | 指标 1           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
|              |                        | 可持续影响指标         | 指标 1 保持单位人员稳定  |                        | 保障工作稳定开展   | 保障工作稳定开展 | 40    |      |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |            |          |       |      |
|              |                        |                 | ...            |                        |            |          |       |      |
| 满意度指标（10分）   | 满意度指标                  | 指标 1 服务对象满意度    |                | 100%                   | 100%       | 10       |       |      |
|              |                        | 指标 2            |                |                        |            |          |       |      |
|              |                        | ...             |                |                        |            |          |       |      |
| 总分 95        |                        |                 |                |                        |            |          |       |      |
| 五、存在问题       | 无                      |                 |                |                        |            |          |       |      |

市级部门预算项目绩效自评表  
(2024年度)

|                 |                                                         |                |                                                         |          |                      |         |                      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|----------------------|------|
| 填报单位:元氏县人民法院    |                                                         | 金额单位:万元        |                                                         |          |                      |         |                      |      |
| 一、基本支出情况        | 项目名称                                                    | 党组织活动经费(是专项资金) |                                                         | 实施(主管)单位 |                      | 元氏县人民法院 |                      |      |
|                 | 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                 |      |
|                 | 预算数:                                                    | 4.42           | 到位数:                                                    | 4.42     | 执行数:                 | 4.42    |                      |      |
|                 | 其中:财政资金                                                 | 4.42           | 其中:财政资金                                                 | 4.42     | 其中:财政资金              | 4.42    | 100.00%              |      |
| 二、预算执行情况        | 其他                                                      | 0              | 其他                                                      | 0        | 其他                   | 0       |                      |      |
|                 | 年度预期目标                                                  |                | 具体完成情况                                                  |          |                      |         | 总体完成                 |      |
|                 | 全面推进机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻其中,不断提高机关党的建设质量; |                | 全面推进机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻其中,不断提高机关党的建设质量; |          |                      |         | 100%                 |      |
|                 |                                                         |                |                                                         |          |                      |         |                      |      |
| 三、目标完成情况        | 一级指标                                                    | 二级指标           | 三级指标                                                    |          | 预期指标值                |         | 实际完成值                | 自评得分 |
|                 | 产出指标(40)                                                | 数量指标           | 指标 1理论学习次数(次)                                           |          | ≥12次                 |         | 12次                  | 10   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 质量指标           | 指标 1完成思想政治工作任务                                          |          | ≥1次                  |         | 1次                   | 10   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 时效指标           | 指标 1经费保障及时率                                             |          | 经费拨付及时、足额            |         | 经费拨付及时、足额            | 10   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 成本指标           | 指标 1成本控制情况                                              |          | 不超过4.42万元            |         | 4.42万元               | 10   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 | 预算执行率指标(10分)                                            | 预算执行率          | 预算资金到位数与执行数的比率                                          |          | 80%                  |         | 82%                  | 10   |
|                 | 效益指标(40)                                                | 经济效益指标         | 指标 1                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 社会效益指标         | 指标 1社会影响力                                               |          | 弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定 |         | 弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定 | 40   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 生态效益指标         | 指标 1                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         | 可持续影响指标        | 指标 1                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 | 满意度指标(10分)                                              | 满意度指标          | 指标 1党员满意度                                               |          | 95%                  |         | 100%                 | 10   |
|                 |                                                         |                | 指标 2                                                    |          |                      |         |                      |      |
|                 |                                                         |                | ...                                                     |          |                      |         |                      |      |
|                 | 总分 100                                                  |                |                                                         |          |                      |         |                      |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                       |                |                                                         |          |                      |         |                      |      |

市级部门预算项目绩效自评表  
(2024年度)

填报单位:元氏县人民法院

金额单位:万元

|              |                        |                 |                |                        |           |          |        |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|----------|--------|
| 一、基本事项       | 项目名称                   | 劳务派遣人员经费(是专项资金) |                | 实施(主管)单位               |           | 元氏县人民法院  |        |
|              | 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   |
|              | 预算数:                   | 65.4            | 到位数:           | 65.4                   | 执行数:      | 65.35    | 99.92% |
|              | 其中:财政资金                | 65.4            | 其中:财政资金        | 65.4                   | 其中:财政资金   | 65.35    |        |
| 其他           | 0                      | 其他              | 0              | 其他                     | 0         |          |        |
| 二、预算执行情况     | 年度预期目标                 |                 |                | 具体完成情况                 |           |          | 总体完成   |
|              | 及时、足额发放劳务派遣人员工资,保证人员稳定 |                 |                | 及时、足额发放劳务派遣人员工资,保证人员稳定 |           |          | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标            | 三级指标           |                        | 预期指标值     | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)               | 数量指标            | 指标 1 实际发放工资率   |                        | 95%       | 100%     | 10     |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 质量指标            | 指标 1 工资发放准确率   |                        | 95%       | 100%     | 10     |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 时效指标            | 指标 1 资金支付及时率   |                        | 95%       | 100%     | 10     |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 成本指标            | 指标 1 项目预算控制数   |                        | 不超过65.4万元 | 65.35万元  | 10     |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              | 预算执行率指标(10分)           | 预算执行率           | 预算资金到位数与执行数的比率 |                        | 100%      | 99.92%   | 8      |
|              | 效益指标(40)               | 经济效益指标          | 指标 1           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 社会效益指标          | 指标 1           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 生态效益指标          | 指标 1           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              |                        | 可持续影响指标         | 指标 1 保持单位人员稳定  |                        | 保障工作稳定开展  | 保障工作稳定开展 | 40     |
|              |                        |                 | 指标 2           |                        |           |          |        |
|              |                        |                 | ...            |                        |           |          |        |
|              | 满意度指标(10分)             | 满意度指标           | 指标 1 服务对象满意度   |                        | 100%      | 100%     | 10     |
|              | 指标 2                   |                 |                |                        |           |          |        |
|              | ...                    |                 |                |                        |           |          |        |
|              | 总分 98分                 |                 |                |                        |           |          |        |
| 五、存在问题、      | 无                      |                 |                |                        |           |          |        |

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:元氏县人民检察院

金额单位:万元

|              |              |           |                |          |          |          |         |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 一、基本支出       | 项目名称         | 办公设备购置    |                | 实施(主管)单位 |          | 元氏县人民检察院 |         |
| 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    |
|              | 预算数:         | 6         | 到位数:           | 6        | 执行数:     | 6        | 100.00% |
|              | 其中:财政资金      | 6         | 其中:财政资金        | 6        | 其中:财政资金  | 6        |         |
|              | 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     |         |
|              | 保障检察业务顺利开展   |           |                | 检察业务顺利开展 |          | 100%     |         |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标           |          | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分    |
|              | 产出指标(40)     | 数量指标      | 指标 1购置办公家具数量   |          | ≥10件     | 47件      | 10      |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
|              |              | 质量指标      | 指标 1验收合格率      |          | 95%      | 100%     | 10      |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
|              |              | 时效指标      | 指标 1采购及时率      |          | 95%      | 100%     | 10      |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
|              |              | 成本指标      | 指标 1成本控制情况     |          | 不超过6万元   | 6万元      | 10      |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
|              | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率     | 预算资金到位数与执行数的比率 |          | 80%      | 88%      | 10      |
|              | 效益指标(40)     | 经济效益指标    | 指标 1           |          |          |          |         |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
|              |              | 社会效益指标    | 指标 1保障单位正常运转   |          | 保障单位正常运转 | 100%     | 40      |
|              |              |           | 指标 2           |          |          |          |         |
|              |              |           | ...            |          |          |          |         |
| 生态效益指标       |              | 指标 1      |                |          |          |          |         |
|              |              | 指标 2      |                |          |          |          |         |
|              |              | ...       |                |          |          |          |         |
| 可持续影响指标      |              | 指标 1      |                |          |          |          |         |
|              |              | 指标 2      |                |          |          |          |         |
|              |              | ...       |                |          |          |          |         |
| 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 指标 1干警满意度 |                | 95%      | 100%     | 10       |         |
|              |              | 指标 2      |                |          |          |          |         |
|              |              | ...       |                |          |          |          |         |
| 总分 100       |              |           |                |          |          |          |         |
| 五、存在问题、      | 无            |           |                |          |          |          |         |

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

我部门无部门评价项目

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。