

山西省人民检察院

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 12        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 16        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 17        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 18        |
| 二、收入决算情况说明             | 18        |
| 三、支出决算情况说明             | 18        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 19        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 19        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省人民检察院是国家法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作。主要职责是：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，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导下级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察机关工作方针、总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；负责应由省检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作；指导全省检察机关的理论研究工作领导下级人民检察院的检务督察工作；规划和指导全省检察机关的财务装备工作等。

### 二、机构设置情况

山西省人民检察院由山西省人民检察院机关、山西省检察官培训学院、山西省技术鉴定研究中心、山西省太原西峪地区人民检察院、山西省阳泉荫营地区人民检察院、山西省永济董村地区人民检察院、山西省晋城晋普山地区人民检察院等7个二级预算单位组成。

## 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：山西省人民检察院

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  | 26470.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 72.00    |
| 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 | 24258.19 |
| 五、事业收入           | 5  | 478.28   | 五、教育支出          | 36 | 22.00    |
| 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  | 594.77   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2803.24  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 719.96   |
|                  | 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<br>安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 27543.68 | 本年支出合计              | 58 | 27875.39 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配                | 59 | 289.64   |
| 年初结转和结余              | 29 | 1201.08  | 年末结转和结余             | 60 | 579.74   |
|                      | 30 |          |                     | 61 |          |
| 总计                   | 31 | 28744.76 | 总计                  | 62 | 28744.76 |

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。

部门名称：山西省人民检察院

2024年度

金额单位：万元

-4-

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 638.78 | 638.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 509.65 | 509.65 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助  | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：山西省人民检察院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 27875.39 | 15617.72 | 12257.67 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 72.00    |          | 72.00    |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 72.00    |          | 72.00    |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 72.00    |          | 72.00    |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 24258.19 | 12094.52 | 12163.67 |        |      |           |
| 20404   | 检察               | 24247.48 | 12094.52 | 12152.96 |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 11921.02 | 11921.02 |          |        |      |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 11246.71 |          | 11246.71 |        |      |           |
| 2040450 | 事业运行             | 173.50   | 173.50   |          |        |      |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 906.25   |          | 906.25   |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 2.71     |          | 2.71     |        |      |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 2.71     |          | 2.71     |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |           |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 22.00    |          | 22.00    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 22.00    |          | 22.00    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 22.00    |          | 22.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2803.24  | 2803.24  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2779.64  | 2779.64  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1227.32  | 1227.32  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.01     | 3.01     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1032.40  | 1032.40  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 516.90   | 516.90   |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 23.60    | 23.60    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.60    | 23.60    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 719.96   | 719.96   |          |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 81.18    | 81.18    |          |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 81.18    | 81.18    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 638.78   | 638.78   |          |        |      |           |

|         |         |        |        |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 509.65 | 509.65 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |

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：山西省人民检察院      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  | 26470.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 72.00    | 72.00      |             |              |
| 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 | 23218.22 | 23218.22   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 22.00    | 22.00      |             |              |
|                | 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 | 2803.24  | 2803.24    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 719.96   | 719.96     |             |              |
|                | 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 | 26470.63 | 本年支出合计          | 59 | 26835.42 | 26835.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 938.03   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 573.25   | 573.25   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 938.03   |                 | 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 | 27408.67 | 总计              | 64 | 27408.67 | 27408.67 |  |  |

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：山西省人民检察院

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      |                  | 26835.42 | 15444.22 | 11391.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 72.00    |          | 72.00    |
| 20132   | 组织事务             | 72.00    |          | 72.00    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 72.00    |          | 72.00    |
| 204     | 公共安全支出           | 23218.22 | 11921.02 | 11297.20 |
| 20404   | 检察               | 23207.51 | 11921.02 | 11286.49 |
| 2040401 | 行政运行             | 11921.02 | 11921.02 |          |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 10380.24 |          | 10380.24 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 906.25   |          | 906.25   |
| 20405   | 法院               | 2.71     |          | 2.71     |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 2.71     |          | 2.71     |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 8.00     |          | 8.00     |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 8.00     |          | 8.00     |
| 205     | 教育支出             | 22.00    |          | 22.00    |
| 20508   | 进修及培训            | 22.00    |          | 22.00    |
| 2050803 | 培训支出             | 22.00    |          | 22.00    |
| 206     | 科学技术支出           |          |          |          |
| 20602   | 基础研究             |          |          |          |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         |          |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2803.24  | 2803.24  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2779.64  | 2779.64  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1227.32  | 1227.32  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.01     | 3.01     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1032.40  | 1032.40  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 516.90   | 516.90   |          |
| 20808   | 抚恤               | 23.60    | 23.60    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.60    | 23.60    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 719.96   | 719.96   |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 81.18    | 81.18    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 81.18    | 81.18    |          |



|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 638.78 | 638.78 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 509.65 | 509.65 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 129.13 | 129.13 |  |

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：山西省人民检察院

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         | 11926.62 | 302   | 商品和服务支出   | 1956.31 | 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           | 1922.68  | 30201 | 办公费       | 314.75  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 4443.19  | 30202 | 印刷费       | 16.02   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 1836.47  | 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        | 19.01   | 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 | 873.03   | 30206 | 电费        | 147.52  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     | 4.17 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 467.78   | 30207 | 邮电费       | 8.59    | 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     | 454.10   | 30208 | 取暖费       | 12.76   | 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      | 115.55   | 30209 | 物业管理费     | 5.31    | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 92.40    | 30211 | 差旅费       | 37.10   | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 1331.07  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 11.05   | 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    | 101.67 | 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    | 390.37   | 30214  | 租赁费       | 9.70   | 30913 | 公务用车购置      | ———    | 31204 | 费用补贴               |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1443.37  | 30215  | 会议费       | 4.26   | 30919 | 其他交通工具购置    | ———    | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30301  | 离休费         | 129.99   | 30216  | 培训费       | 3.20   | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———    | 31206 | 其他资本性补助            |         |
| 30302  | 退休费         | 1102.21  | 30217  | 公务接待费     | 6.28   | 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         | 51.62    | 30224  | 被装购置费     |        | 310   | 资本性支出       | 117.91 | 31302 | 对社会保险基金补助          |         |
| 30305  | 生活补助        | 5.43     | 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       | 232.76 | 31002 | 办公设备购置      | 99.08  | 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     | 71.91  | 31003 | 专用设备购置      | 14.66  | 399   | 其他支出               |         |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 123.78 | 31005 | 基础设施建设      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金         | 141.53   | 30229  | 福利费       | 210.63 | 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 | 84.30  | 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    | 211.74 | 31008 | 物资储备        |        | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 12.59    | 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 | 323.98 | 31010 | 安置补助        |        |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 13369.99 | 公用经费合计 |           |        |       |             |        |       |                    | 2074.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民检察院2024年度单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民检察院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：山西省人民检察院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数    |                  |              |             |                   |           | 决算数    |                  |              |             |                   |           |
|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>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        |
| 183.49 | 11.05            | 166.16       | 81.86       | 84.30             | 6.28      | 183.49 | 11.05            | 166.16       | 81.86       | 84.30             | 6.28      |

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：山西省人民检察院

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  | 4026.47 |
| 货物                      | 2  | 1223.70 |
| 工程                      | 3  | 149.40  |
| 服务                      | 4  | 2653.37 |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 1985.02 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  | 89.21   |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 49      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  | 1       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 3       |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 6       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 36      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 1       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 | 2       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 51      |

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28,744.76万元，支出总计28,744.76万元。与上年相比，收入总计减少2,723.80万元，下降8.66%，支出总计减少2,723.80万元，下降8.66%。主要原因是一次性项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,543.68万元，其中：  
财政拨款收入26,470.63万元，占比96.10%；  
事业收入478.28万元，占比1.74%；  
其他收入594.77万元，占比2.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,875.39万元，其中：  
基本支出15,617.72万元，占比0%；  
项目支出12,257.67万元，占比0%。

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27,408.67万元，支出总计27,408.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,659.58万元，下降8.85%；财政拨款支出总计减少2,659.58万元，下降8.85%。主要原因是一次性项目经费减少。

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26,835.42万元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,293.96万元，下降7.88%。下降100%。主要原因是一次性项目经费减少。

（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26,835.42万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)72.00万元，占比0.27%；  
公共安全支出(类)23,218.22万元，占比86.52%；  
教育支出(类)22.00万元，占比0.08%；  
社会保障和就业支出(类)2,803.24万元，占比10.45%；  
卫生健康支出(类)719.96万元，占比2.68%。

（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26,723.78万元，支出决算26,835.42万元，完成年初预算的100.42%。其中：  
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算72.00万元，用于选调生安家费。较上年决算增加18.00万元，增长33.33%，主要原因是选调生人数增加。



公共安全支出年初预算23,096.63万元，支出决算23,218.22万元，完成年初预算的100.53%，用于检察行政运行、控告申诉、侦查监督、单位运转相关费用支出。较上年决算减少2,198.64万元，下降8.65%，主要原因是检察行政运行的相关项目减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算22.00万元，用于业务提升培训费。较上年决算增加2.00万元，增长10%，主要原因是组织部下达培训经费增加。

社会保障和就业支出年初预算2,856.71万元，支出决算2,803.24万元，完成年初预算的98.13%，用于养老、医疗等社保支出。较上年决算减少21.17万元，下降0.75%，主要原因是在职转退休人员增加。

卫生健康支出年初预算770.43万元，支出决算719.96万元，完成年初预算的93.45%，用于医疗卫生费用支出。较上年决算减少83.17万元，下降10.36%，主要原因是在职转退休人员增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出15,444.22万元，其中：

人员经费13,369.99万元，主要包括工资福利支出11926.62万元，占比89%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险等；对个人和家庭的补助1443.37万元，占比11%，主要用于离休费、退休费等

；

公用经费2,074.23万元，主要包括商品和服务支出1956.31万元，占比94%，主要用于办公费、水电费等；资本性支出117.91万元，占比6%，主要用于办公设备购置

。

**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183.49万元，支出决算183.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加38.44万元，增长26.5%，主要原因是：因公出国（境）和公车购置费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出11.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.05万元，主要原因是：因公出国人次增加；

公务用车购置费支出81.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加45.77万元，增长126.82%，主要原因是：购置公务用车；

公务用车运行维护费支出84.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.10万元，下降19.25%，主要原因是：公车使用频次减少；

公务接待费支出6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.72万元，增长37.72%，主要原因是：公务接待人次增加。

**（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11.05万元，出国（境）团组共2个，2人次。主要用于：中国检察代表团1人次，访问塞浦路斯、塞尔维亚；中国检察代表团1人次，赴吉尔吉斯斯坦参加第二十二次上海合作组织成员国总检察长会议。

2、公务用车购置支出81.86万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：购置执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出84.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共49辆，主要用于：检察业务办案出行使用公车产生的过路费、燃料费、维修费等。

。

4、公务接待费支出6.28万元，共接待30批次，415人次。国内接待费6.28万元，共接待30批次，415人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待高检和其他省市来晋考察调研人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待境外人员。

**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2,074.23万元，比2023年减少65.60万元，下降3.07%，主要原因办公设备购置支出减少，落实过紧日子压减支出。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4,026.47万元，其中：政府采购货物支出1,223.70万元、政府采购工程支出149.40万元、政府采购服务支出2,653.37万元。政府采购授予中小企业合同金额1,593.21万元，占政府采购支出总额的39.57%。其中：授予小微企业合同金额1,086.76万元，占政府采购支出总额的26.99%。

**（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49辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理开展情况**

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52个，资金11481.02万元，其中一般公共预算项目支出11481.02万元、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：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，8个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。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  
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。

无其他科目解释。

## 第五部分 附件

办案技术用房运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |             | 办案技术用房运行经费       |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                 |             | 450-山西省人民检察院     |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         | 预算单位  | 450001-山西省人民检察院机关 |             |  |  |
| 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：           |             | 733              | 733                                                                                                         | 1,006.56      | 1,004.62                                                                                                                    | 1.94    | 99.81 | 9.98              |             |  |  |
|                   | 省级财政资金          |             | 733              | 733                                                                                                         | 1,006.56      | 1,004.62                                                                                                                    | 1.94    | 99.81 | 9.98              | 节约资金        |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                  |                                                                                                             |               | 实际完成情况                                                                                                                      |         |       |                   |             |  |  |
|                   | 保障机关办公正常运行；     |             |                  |                                                                                                             |               | 供热面积：105681.30；用水量：9.92；用电量：341.42；技术用房面积：105681.30；保障办公运行；办公正常运行；物业服务：24小时；供热单价：37.50；水费单价：5.20；电费成本：0.70；节省办公；机关人员满意度：95% |         |       |                   |             |  |  |
| 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                                                                                                                       | 完成值情况说明 | 分值    | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标        | 供热面积             | —平方米                                                                                                        | —105681.30平方米 | —105681.3平方米                                                                                                                |         | 5     | 5                 |             |  |  |
|                   |                 |             | 技术用房面积           | —平方米                                                                                                        | —105681.30平方米 | —105681.3平方米                                                                                                                |         | 5     | 5                 |             |  |  |
|                   |                 |             | 用水量              | —万吨                                                                                                         | —9.92万吨       | —9.92万吨                                                                                                                     |         | 5     | 5                 |             |  |  |
|                   |                 |             | 用电量              | —万千瓦                                                                                                        | —341.42万千瓦    | —341.42万千瓦                                                                                                                  |         | 5     | 5                 |             |  |  |
|                   |                 | 质量指标        | 保障办公运行           |                                                                                                             | 办公正常运行        | 达成预期指标                                                                                                                      |         | 10    | 10                |             |  |  |
|                   |                 |             | 物业服务             | —h                                                                                                          | —24h          | —24h                                                                                                                        |         | 10    | 10                |             |  |  |
|                   |                 | 成本指标        | 供热单价             | —元/平方米·年                                                                                                    | —37.50元/平方米·年 | —37.5元/平方米·年                                                                                                                |         | 4     | 4                 |             |  |  |
|                   |                 |             | 水费单价             | —元/吨                                                                                                        | —5.20元/吨      | —5.2元/吨                                                                                                                     |         | 3     | 3                 |             |  |  |
|                   |                 |             | 电费成本             | —元/度                                                                                                        | —0.7元/度       | —0.7元/度                                                                                                                     |         | 3     | 3                 |             |  |  |
|                   | 效益指标            | 经济效益        | 节省办公             |                                                                                                             | 节省办公          | 达成预期指标                                                                                                                      |         | 30    | 30                |             |  |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 机关人员满意度          | ≥%                                                                                                          | ≥95%          | ≥95%                                                                                                                        |         | 10    | 10                |             |  |  |
| 总分                |                 |             |                  |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         | 99.98 | 优                 |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                  | 保障单位办公条件，支付水电暖                                                                                              |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   |                 | 产出情况        |                  | 供热面积：105681.30；用水量：9.92；用电量：341.42；技术用房面积：105681.30；保障办公运行；办公正常运行；物业服务：24小时；水费单价：5.20；电费成本：0.70；供热单价：37.50； |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   |                 | 效益情况        |                  | 节省办公；                                                                                                       |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   |                 | 满意度情况       |                  | 机关人员满意度：95%                                                                                                 |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   | 主要经验做法          |             | 保障单位办公条件，按时支付水电暖 |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 预算不足，需增加预算       |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |             | 精编加预算            |                                                                                                             |               |                                                                                                                             |         |       |                   |             |  |  |

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。

办公设备与办公家具项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                     |             | 办公设备与办公家具      |                                           |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|------|------|
| 主管部门及代码           |                     |             | 450-山西省人民检察院   |                                           |              |        |          | 预算单位                                                                   |        | 450001-山西省人民检察院机关 |       |      |      |
| 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：          |                                           | 90           | 90     |          | 90                                                                     | 88.427 | 1.573             | 98.25 | 9.83 |      |
|                   |                     |             | 省级财政资金         |                                           | 90           | 90     |          | 90                                                                     | 88.427 | 1.573             | 98.25 | 9.83 | 资金结余 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                |                                           |              |        |          | 实际完成情况                                                                 |        |                   |       |      |      |
|                   | 配备办公家具和办公设备，保障正常运行。 |             |                |                                           |              |        |          | 保障干警人数：344人；设备质量：达标；配备及时性：及时；采购成本：符合市场实际；资产配置：科学化、精细化、反对浪费；检察干警满意度：95% |        |                   |       |      |      |
| 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        | 保障干警人数         | ≥人                                        | ≥344人        | ≥344人  |          | 20                                                                     | 20     |                   |       |      |      |
|                   |                     | 质量指标        | 设备质量           |                                           | 达标           | 达成预期指标 |          | 10                                                                     | 10     |                   |       |      |      |
|                   |                     | 时效指标        | 配备及时性          |                                           | 及时           | 达成预期指标 |          | 10                                                                     | 10     |                   |       |      |      |
|                   |                     | 成本指标        | 采购成本           |                                           | 符合市场实际       | 达成预期指标 |          | 10                                                                     | 10     |                   |       |      |      |
|                   | 效益指标                | 经济效益        | 资产配置           |                                           | 科学化、精细化、反对浪费 | 达成预期指标 |          | 30                                                                     | 30     |                   |       |      |      |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度     | 检察干警满意度        | ≥%                                        | ≥95%         | ≥95%   |          | 10                                                                     | 10     |                   |       |      |      |
| 总 分               |                     |             |                |                                           |              |        |          |                                                                        | 99.83  | 优                 |       |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                | 配备办公家具和办公设备，保障正常运行。                       |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   |                     | 产出情况及分析     |                | 保障干警人数：344人；设备质量：达标；配备及时性：及时；采购成本：符合市场实际； |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   |                     | 效益情况及分析     |                | 资产配置：科学化、精细化、反对浪费；                        |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   |                     | 满意度情况及分析    |                | 检察干警满意度：95%                               |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   | 主要经验做法              |             | 及时配备办公家具和办公设备  |                                           |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             | 废旧家具及办公设备待报废处理 |                                           |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 提高家具设备利用率      |                                           |              |        |          |                                                                        |        |                   |       |      |      |

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。

办公用房改造项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                          |             | 办公用房改造         |                                                   |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------|------|
| 主管部门及代码           |                                                                          |             | 450-山西省人民检察院   |                                                   |           |           |                                                                     | 预算单位    | 450001-山西省人民检察院机关 |             |      |      |
| 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：          |                                                   | 115.96    | 115.96    | 115.96                                                              | 114.285 | 1.575             | 98.64       | 9.96 |      |
|                   |                                                                          |             | 省级财政资金         |                                                   | 115.96    | 115.96    | 115.96                                                              | 114.285 | 1.575             | 98.64       | 9.96 | 资金节约 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |             |                |                                                   |           |           | 实际完成情况                                                              |         |                   |             |      |      |
|                   | 为满足我院办公会议等实际需要，需对办公用房进行改造，改造面积620平方米，其中5层原史稿改造为多功能会议室，六层和七层会议室恢复为12间办公室。 |             |                |                                                   |           |           | 改造面积620平方米；办公区改造质效满足工作需要；改造时限小于等于1年；改造成本114.29万元；办案办公效率提升；干警满意度90%。 |         |                   |             |      |      |
| 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        | 改造面积           | =平方米                                              | =620平方米   | =620平方米   |                                                                     | 20      | 20                |             |      |      |
|                   |                                                                          | 质量指标        | 办公区改造质效        |                                                   | 满足工作需要    | 达成预期指标    |                                                                     | 10      | 10                |             |      |      |
|                   |                                                                          | 时效指标        | 改造时限           | ≤年                                                | ≤1年       | ≤1年       |                                                                     | 10      | 10                |             |      |      |
|                   |                                                                          | 成本指标        | 改造成本           | ≤万元                                               | ≤115.96万元 | ≤114.29万元 |                                                                     | 10      | 10                |             |      |      |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益        | 提升办案办公效率       |                                                   | 提升        | 达成预期指标    |                                                                     | 30      | 30                |             |      |      |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度     | 干警满意度          | ≥%                                                | ≥90%      | ≥90%      |                                                                     | 10      | 10                |             |      |      |
| 总 分               |                                                                          |             |                |                                                   |           |           |                                                                     | 99.96   | 优                 |             |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                | 按时完成办公用房改造工作                                      |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|                   |                                                                          | 产出情况        |                | 改造面积620平方米；办公区改造质效满足工作需要；改造时限小于等于1年；改造成本114.29万元； |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|                   |                                                                          | 效益情况        |                | 办案办公效率提升；                                         |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|                   |                                                                          | 满意度情况       |                | 干警满意度90%                                          |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|                   | 主要经验做法                                                                   |             | 按时支付，完成办公用房改造。 |                                                   |           |           |                                                                     |         |                   |             |      |      |
|                   | 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。

财务费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       |             |        | 财务费用                               |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|--------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                       |             |        | 450-山西省人民检察院                       |        |        | 预算单位                                               | 450001-山西省人民检察院机关 |     |             |        |       |     |
| 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      | 7                                                  | 7                 | 7   | 0           | 100    | 10    |     |
|                   |                       |             |        | 省级财政资金                             |        | 7      | 7                                                  | 7                 | 7   | 0           | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |        |                                    |        |        | 实际完成情况                                             |                   |     |             |        |       |     |
|                   | 保障单位财务相关费用支出          |             |        |                                    |        |        | 报销财务费用：7；支付进度：12；支付完成度：90%；开支费用7万元；保障财务经费；人员满意度：满意 |                   |     |             |        |       |     |
| 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        | 报销财务费用 | ≥万元                                | ≥7万元   | ≥7万元   |                                                    | 20                | 20  |             |        |       |     |
|                   |                       | 质量指标        | 支付进度   | =月                                 | =12月   | =12月   |                                                    | 10                | 10  |             |        |       |     |
|                   |                       | 时效指标        | 支付完成度  | ≥%                                 | ≥90%   | ≥90%   |                                                    | 10                | 10  |             |        |       |     |
|                   |                       | 成本指标        | 开支费用   | ≤万元                                | ≤7万元   | ≤7万元   |                                                    | 10                | 10  |             |        |       |     |
|                   | 效益指标                  | 社会效益        | 保障财务经费 |                                    | 保障     | 达成预期指标 |                                                    | 30                | 30  |             |        |       |     |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度     | 人员满意度  |                                    | 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 |        | 按时支付                               |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   |                       | 产出情况及分析     |        | 报销财务费用：7；支付进度：12；支付完成度：90%；开支费用7万元 |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   |                       | 效益情况及分析     |        | 保障财务经费                             |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   |                       | 满意度情况及分析    |        | 人员满意度：满意                           |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   | 主要经验做法                |             | 按时支付   |                                    |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |             | 无      |                                    |        |        |                                                    |                   |     |             |        |       |     |
|                   | 下一步改进措施及<br>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。



车辆购置项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                      |             |                   | 车辆购置                                 |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------|------|------|
| 主管部门及代码           |                                      |             |                   | 450-山西省人民检察院                         |        |        | 预算单位                                                  |         | 450001-山西省人民检察院机关 |             |       |      |      |
| 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：                                |        | 75     | 75                                                    | 57.02   | 45.9              | 11.12       | 80.5  | 8.05 |      |
|                   |                                      |             |                   | 省级财政资金                               |        | 75     | 75                                                    | 57.02   | 45.9              | 11.12       | 80.50 | 8.05 | 节约资金 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                   |                                      |        |        | 实际完成情况                                                |         |                   |             |       |      |      |
|                   | 根据省院机关车辆编制和实际情况，购置3台7座商务车，满足日常办公办案需要 |             |                   |                                      |        |        | 购置车辆3辆；车辆状况良好；购置时间：小于1年；购置成本：25万元/台；提升了办公办案效率；干警满意度提升 |         |                   |             |       |      |      |
| 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        | 购置数量              | =3辆                                  | =3辆    | =3辆    |                                                       | 20      | 20                |             |       |      |      |
|                   |                                      | 质量指标        | 车辆状况              |                                      | 良好     | 达成预期指标 |                                                       | 10      | 10                |             |       |      |      |
|                   |                                      | 时效指标        | 购置时限              | ≤年                                   | ≤1年    | ≤1年    |                                                       | 10      | 10                |             |       |      |      |
|                   |                                      | 成本指标        | 购置成本              |                                      | 25     | 达成预期指标 |                                                       | 10      | 10                |             |       |      |      |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益        | 办公办案效率            |                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                                       | 30      | 30                |             |       |      |      |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 干警满意度             |                                      | 提升     | 达成预期指标 |                                                       | 10      | 10                |             |       |      |      |
|                   | 总 分                                  |             |                   |                                      |        |        |                                                       |         | 98.05             | 优           |       |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况 |                   | 项目实施完成，市县成功购车                        |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|                   |                                      | 产出情况及分析     |                   | 购置车辆3辆；车辆状况良好；购置时间：小于1年；购置成本：25万元/台； |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|                   |                                      | 效益情况及分析     |                   | 提升了办公办案效率；                           |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|                   |                                      | 满意度情况及分析    |                   | 干警满意度提升                              |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|                   | 主要经验做法                               |             | 及时拨付市县经费，加强业务流程指导 |                                      |        |        |                                                       |         |                   |             |       |      |      |
|                   | 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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   |                                                                                                        | 单位运转经费       |                                             |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |                                                                                                        | 450-山西省人民检察院 |                                             |           |                                                            | 预算单位     |       | 450001-山西省人民检察院机关 |             |  |
| 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：             |                                                                                                        | 940.68       | 940.68                                      | 941.52    | 940.68                                                     | 0.84     | 99.91 | 9.99              |             |  |
|                   | 省级财政资金            |                                                                                                        | 940.68       | 940.68                                      | 941.52    | 940.68                                                     | 0.84     | 99.91 | 9.99              | 单位运转经费节约    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                                                                                                        |              |                                             |           | 实际完成情况                                                     |          |       |                   |             |  |
|                   | 保障办公楼正常运行。        |                                                                                                        |              |                                             |           | 物业成本5.4元/平米；物业服务人员数量20人；绿化比率30%；物业服务时效24小时；节省办公；机关人员满意度90% |          |       |                   |             |  |
| 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                                                                                                   | 物业成本         | =元/平米                                       | =5.40元/平米 | =5.4元/平米                                                   |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   |                                                                                                        | 物业服务人员数量     | ≥人                                          | ≥20人      | ≥20人                                                       |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   | 质量指标                                                                                                   | 绿化比例         | ≥%                                          | ≥30%      | ≥30%                                                       |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   |                                                                                                        | 时效指标         | 物业服务                                        | =h        | =24h                                                       | =24h     |       | 10                | 10          |  |
|                   |                   | 成本指标                                                                                                   | 运行成本         |                                             | 符合市场实际    | 达成预期指标                                                     |          | 10    | 10                |             |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益 <td>节省办公</td> <td></td> <td>节省办公</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> | 节省办公         |                                             | 节省办公      | 达成预期指标                                                     |          | 30    | 30                |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                | 机关人员满意度      | ≥%                                          | ≥90%      | ≥90%                                                       |          | 10    | 10                |             |  |
| 总 分               |                   |                                                                                                        |              |                                             |           |                                                            |          | 99.99 | 优                 |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                            |              | 保障办公楼正常运行                                   |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 产出情况                                                                                                   |              | 物业成本5.4元/平米；物业服务人员数量20人；绿化比率30%；物业服务时效24小时； |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 效益情况                                                                                                   |              | 节省办公；                                       |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 满意度情况                                                                                                  |              | 机关人员满意度90%                                  |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法            |                                                                                                        | 保障办公楼正常运行    |                                             |           |                                                            |          |       |                   |             |  |
|                   | 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。

公诉和审判监督业务费项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                               |             | 公诉和审判监督业务费   |                                          |           |                                                          |          |                   |       |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                               |             | 450-山西省人民检察院 |                                          |           |                                                          | 预算单位     | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |
| 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：                         |             | 163.27       | 163.27                                   | 163.27    | 163.27                                                   | 0        | 100               | 10    |             |
|                   | 省级财政资金                        |             | 163.27       | 163.27                                   | 163.27    | 163.27                                                   | 0        | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |              |                                          |           | 实际完成情况                                                   |          |                   |       |             |
|                   | 按时支付公诉和审判相关的差旅、办案及其他商品和服务费用等。 |             |              |                                          |           | 办理案件数30；开展专项工作调研3次；错误批捕率0%；开支成本163.27万元；提升群众幸福感；群众满意度70% |          |                   |       |             |
| 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        | 办理案件数        | ≥个                                       | ≥30个      | ≥30个                                                     |          | 10                | 10    |             |
|                   |                               |             | 开展专项工作调研     | ≥次                                       | ≥3次       | ≥3次                                                      |          | 10                | 10    |             |
|                   |                               | 质量指标        | 错误批捕率        | ≤%                                       | ≤0%       | ≤0%                                                      |          | 10                | 10    |             |
|                   |                               |             | 时效指标         | 提升办案效率                                   | ≥%        | ≥30%                                                     | ≥30%     |                   | 10    | 10          |
|                   |                               | 成本指标        | 开支成本         | ≤万元                                      | ≤163.27万元 | ≤163.27万元                                                |          | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                          | 社会效益        | 提升群众幸福感      |                                          | 提升        | 达成预期指标                                                   |          | 30                | 30    |             |
|                   |                               | 服务对象满意度     | 群众满意度        | ≥%                                       | ≥70%      | ≥70%                                                     |          | 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 |              | 按时支付差旅费等                                 |           |                                                          |          |                   |       |             |
|                   |                               | 产出情况        |              | 办理案件数30；开展专项工作调研3次；错误批捕率0%；开支成本163.27万元； |           |                                                          |          |                   |       |             |
|                   |                               | 效益情况        |              | 提升群众幸福感；                                 |           |                                                          |          |                   |       |             |
|                   |                               | 满意度情况       |              | 群众满意度70%                                 |           |                                                          |          |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                        |             | 按时支付差旅费等     |                                          |           |                                                          |          |                   |       |             |
|                   | 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。

公益诉讼专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                           | 公益诉讼专项经费     |                                           |                                                              |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                           | 450-山西省人民检察院 |                                           |                                                              |        | 预算单位                                                                                      | 450001-山西省人民检察院机关 |       |      |             |
| 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:        | 70                                        | 70                                                           | 70     | 70                                                                                        | 0                 | 100   | 10   |             |
|                   | 省级财政资金                                    | 70           | 70                                        | 70                                                           | 70     | 0                                                                                         | 100.00            | 10.00 | 无偏差  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |              |                                           |                                                              |        | 实际完成情况                                                                                    |                   |       |      |             |
|                   | 1、加大公益诉讼案件办理力度 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设； |              |                                           |                                                              |        | 组织公益宣传活动2次；公益诉讼案件办案数0个；组织公益宣传活动2次；保障能力较高；办案效率提升30%；开支成本70万元；提升了办案效率；提升了群众幸福感；群众满意度达到95%以上 |                   |       |      |             |
| 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         | 公益宣传活动                                    | ≥次                                                           | ≥1次    | ≥1次                                                                                       |                   | 5     | 5    |             |
|                   |                                           |              | 公益诉讼案件办                                   | ≥个                                                           | ≥10个   | ≥10个                                                                                      |                   | 10    | 10   |             |
|                   |                                           |              | 公益诉讼活动                                    | ≥次                                                           | ≥2次    | ≥2次                                                                                       |                   | 5     | 5    |             |
|                   |                                           | 质量指标         | 保障能力                                      |                                                              | 较高     | 达成预期指标                                                                                    |                   | 10    | 10   |             |
|                   |                                           | 时效指标         | 提升办案效率                                    | ≥%                                                           | ≥30%   | ≥30%                                                                                      |                   | 10    | 10   |             |
|                   |                                           | 成本指标         | 开支成本                                      | ≤万元                                                          | ≤70万元  | ≤70万元                                                                                     |                   | 10    | 10   |             |
|                   |                                           | 社会效益         | 办案效率提升                                    |                                                              | 提升     | 达成预期指标                                                                                    |                   | 15    | 15   |             |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益         | 提升群众幸福感                                   |                                                              | 提升     | 达成预期指标                                                                                    |                   | 15    | 15   |             |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度      | 群众满意度                                     | ≥%                                                           | ≥95%   | ≥95%                                                                                      |                   | 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  |                                           | 案件办案数10个；组织公益诉讼活动2次；办案效率提升30%；办案效率提升、提升了群众幸福感；群众满意度达         |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   |                                           | 产出情况         |                                           | 组织公益宣传活动2次；公益诉讼案件办案数0个；组织公益诉讼活动2次；保障能力较高；办案效率提升30%；开支成本70万元； |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   |                                           | 效益情况         |                                           | 提升了办案效率；提升了群众幸福感                                             |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   |                                           | 满意度情况        |                                           | 群众满意度达到95%以上                                                 |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   | 主要经验做法                                    |              | 1、加大公益诉讼案件办理力度 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设； |                                                              |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                     |              | 无                                         |                                                              |        |                                                                                           |                   |       |      |             |
|                   | 下一步改进措施及<br>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。

会议培训费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       |             |             | 会议培训费                                  |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                       |             |             | 450-山西省人民检察院                           |           |        |                                                            | 预算单位    | 450001-山西省人民检察院机关 |             |        |       |     |
| 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：                                  |           | 129.09 | 129.09                                                     | 129.09  | 129.09            | 0           | 100    | 10    |     |
|                   |                       |             |             | 省级财政资金                                 |           | 129.09 | 129.09                                                     | 129.09  | 129.09            | 0           | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |             |                                        |           |        | 实际完成情况                                                     |         |                   |             |        |       |     |
|                   | 完成检察人员培训工作的。          |             |             |                                        |           |        | 培训班次：30；按计划定期完成培训；培训班次质量较高；培训成本符合政策要求；检察人员素质：提升；培训人员满意度：90 |         |                   |             |        |       |     |
| 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        | 培训班次（会议次数）  | ≥次                                     | ≥30次      | ≥30次   |                                                            | 20      | 20                |             |        |       |     |
|                   |                       | 质量指标        | 培训班次质量      |                                        | 质量高       | 达成预期指标 |                                                            | 10      | 10                |             |        |       |     |
|                   |                       | 时效指标        | 培训（会议）时间    |                                        | 按计划定期完成培训 | 达成预期指标 |                                                            | 10      | 10                |             |        |       |     |
|                   |                       | 成本指标        | 培训成本        |                                        | 符合政策要求    | 达成预期指标 |                                                            | 10      | 10                |             |        |       |     |
|                   | 效益指标                  | 社会效益        | 检察人员素质      |                                        | 提升        | 达成预期指标 |                                                            | 30      | 30                |             |        |       |     |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度     | 培训（参会）人员满意度 | ≥%                                     | ≥90%      | ≥90%   |                                                            | 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 |             | 保障会议和培训正常开展                            |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   |                       | 产出情况及分析     |             | 培训班次：30；按计划定期完成培训；培训班次质量较高；培训成本符合政策要求； |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   |                       | 效益情况及分析     |             | 检察人员素质：提升                              |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   |                       | 满意度情况及分析    |             | 培训人员满意度：90                             |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   | 主要经验做法                |             |             | 按时支付                                   |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |             |             | 无                                      |           |        |                                                            |         |                   |             |        |       |     |
|                   | 下一步改进措施及<br>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。

检察官学院经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                           |                | 检察官学院经费                             |                                                |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------|
| 主管部门及代码           |                                                           |                | 450-山西省人民检察院                        |                                                |             |          |          | 预算单位                                                                   | 450001-山西省人民检察院机关 |             |       |      |
| 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：                               |                                                | 588.04      | 588.04   | 588.04   | 588                                                                    | 0.04              | 99.99       | 10    |      |
|                   |                                                           |                | 省级财政资金                              |                                                | 588.04      | 588.04   | 588.04   | 588                                                                    | 0.04              | 99.99       | 10.00 | 无偏差  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |                |                                     |                                                |             |          |          | 实际完成情况                                                                 |                   |             |       |      |
|                   | 山西省检察官学院事业单位改革后转为公益二类事业单位，过渡期内以2020年年初预算财政拨款补助588.04万元为基数 |                |                                     |                                                |             |          |          | 保障干警工资正常发放13人，水电暖运转正常，及时、足额拨付学院资金、保障学院内各项运转正常；每人每天节约的培训经费360元；学员满意度95% |                   |             |       |      |
| 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           | 保障干警工资正常发放                          | =13人                                           | =13人        | =13人     |          | 20                                                                     | 20                |             |       |      |
|                   |                                                           | 质量指标           | 水电暖运转正常                             |                                                | 水电暖运转正常     | 达成预期指标   |          | 10                                                                     | 10                |             |       |      |
|                   |                                                           | 时效指标           | 足额拨付学院资金                            |                                                | 及时、足额拨付学院资金 | 达成预期指标   |          | 10                                                                     | 10                |             |       |      |
|                   |                                                           | 成本指标           | 学院运转正常                              |                                                | 保障学院内各项运转正常 | 达成预期指标   |          | 10                                                                     | 10                |             |       |      |
|                   | 效益指标                                                      | 经济效益           | 节约培训经费                              | ≤每人每天                                          | ≤360每人每天    | ≤360每人每天 |          | 30                                                                     | 30                |             |       |      |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度        | 培训学员满意度                             | ≥%                                             | ≥95%        | ≥95%     |          | 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与分析 |                                     | 按时支付，保证学院正常运转以及工资正常发放，完成省检察院交办的培训任务            |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|                   |                                                           | 产出情况与分析        |                                     | 保障干警工资正常发放13人，水电暖运转正常，及时、足额拨付学院资金、保障学院内各项运转正常。 |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|                   |                                                           | 效益情况与分析        |                                     | 每人每天节约的培训经费360元                                |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|                   |                                                           | 满意度情况与分析       |                                     | 学员满意度95%                                       |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|                   | 主要经验做法                                                    |                | 按时支付，保证学院正常运转以及工资正常发放，完成省检察院交办的培训任务 |                                                |             |          |          |                                                                        |                   |             |       |      |
|                   | 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。

检察理论、数字检察课题研究和理论成果奖金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                      | 检察理论、数字检察课题研究与理论成果奖金 |                     |                                                                   |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                      | 450-山西省人民检察院         |                     |                                                                   |        | 预算单位                                                                                      |          | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |  |
| 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：                | 110                 | 110                                                               | 110    | 110                                                                                       | 0        | 100               | 10    |             |  |
|                   |                      | 省级财政资金               | 110                 | 110                                                               | 110    | 110                                                                                       | 0        | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |                      |                     |                                                                   |        | 实际完成情况                                                                                    |          |                   |       |             |  |
|                   | 课题研究报告通过验收，并有研究成果发表。 |                      |                     |                                                                   |        | 一般课题研究23个；优秀案例研究成果4个；重点课题研究3个；高层次理论研究成果4个；研究成果运用效率60%；日常办案效率提高30%；理论研究成果运用率50%；服务对象满意度80% |          |                   |       |             |  |
| 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                 | 一般课题研究              | ≥个                                                                | ≥23个   | ≥23个                                                                                      |          | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                      |                      | 优秀案例研究成果            | ≥篇                                                                | ≥4篇    | ≥4篇                                                                                       |          | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                      |                      | 重点课题研究              | ≥个                                                                | ≥3个    | ≥3个                                                                                       |          | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                      |                      | 高层次理论研究成果           | ≥篇                                                                | ≥4篇    | ≥4篇                                                                                       |          | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                      | 质量指标                 | 研究成果运用效率            | ≥%                                                                | ≥60%   | ≥60%                                                                                      |          | 10                | 10    |             |  |
|                   |                      |                      | 时效指标                | 日常办案效率                                                            | 提高%    | 提高30%                                                                                     | 提高30%    |                   | 10    | 10          |  |
|                   |                      | 成本指标                 | 支付成本                |                                                                   | 符合政策   | 符合政策                                                                                      |          | 10                | 10    |             |  |
|                   |                      |                      | 社会效益                | 理论研究成果运用率                                                         | ≥%     | ≥50%                                                                                      | ≥50%     |                   | 30    | 30          |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度              | ≥%                  | ≥80%                                                              | ≥80%   |                                                                                           | 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          |                     | 保障研究课题经费，项目研究报告通过验收                                               |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|                   |                      | 产出情况                 |                     | 一般课题研究23个；优秀案例研究成果4个；重点课题研究3个；高层次理论研究成果4个；研究成果运用效率60%；日常办案效率提高30% |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|                   |                      | 效益情况                 |                     | 理论研究成果运用率50%；                                                     |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|                   |                      | 满意度情况                |                     | 服务对象满意度80%                                                        |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|                   | 主要经验做法               |                      | 保障研究课题经费，项目研究报告通过验收 |                                                                   |        |                                                                                           |          |                   |       |             |  |
|                   | 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。

检务保障服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                        |                | 检务保障服务费      |                                                   |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|-------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                        |                | 450-山西省人民检察院 |                                                   |                       |                                                                      | 预算单位     |     | 450001-山西省人民检察院机关 |             |     |
| 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:        | 79.5                                              | 79.5                  | 109.5                                                                | 109.5    | 0   | 100               | 10          |     |
|                   |                        |                | 省级财政资金       | 79.5                                              | 79.5                  | 109.5                                                                | 109.5    | 0   | 100.00            | 10.00       | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |                |              |                                                   |                       | 实际完成情况                                                               |          |     |                   |             |     |
|                   | 保证检察机关检务保障管理工作的科学性和有效性 |                |              |                                                   |                       | 服务保障人员4人; 解决问题质量好; 故障响应处理时间小于4小时; 年度资金规模小于78.5万元; 资金使用率提升; 使用人员满意度95 |          |     |                   |             |     |
| 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           | 服务人员保障       | ≥人                                                | ≥4人                   | ≥4人                                                                  |          | 20  | 20                |             |     |
|                   |                        | 质量指标           | 解决问题质量       |                                                   | 符合财政标准                | 达成预期指标                                                               |          | 10  | 10                |             |     |
|                   |                        | 时效指标           | 故障处理响应时      | ≤小时                                               | ≤4小时                  | ≤4小时                                                                 |          | 10  | 10                |             |     |
|                   |                        | 成本指标           | 年度资金规模       | ≤万元                                               | ≤78.5万元               | ≤78.5万元                                                              |          | 10  | 10                |             |     |
|                   | 效益指标                   | 经济效益           | 资金使用率提高      |                                                   | 在固定资金范围内, 扩大服务内容和服务效果 | 达成预期指标                                                               |          | 30  | 30                |             |     |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度        | 服务对象满意度      | ≥%                                                | ≥95%                  | ≥95%                                                                 |          | 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与分析 |              | 按照合同支付服务费用                                        |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|                   |                        | 产出情况及分析        |              | 服务保障人员4人; 解决问题质量好; 故障响应处理时间小于4小时; 年度资金规模小于78.5万元; |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|                   |                        | 效益情况及分析        |              | 资金使用率提升;                                          |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|                   |                        | 满意度情况及分析       |              | 使用人员满意度95                                         |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|                   | 主要经验做法                 |                | 按照合同支付服务费用   |                                                   |                       |                                                                      |          |     |                   |             |     |
|                   | 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”相比数。



控告申诉业务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       |             | 控告申诉业务费           |                                                                                |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                       |             | 450-山西省人民检察院      |                                                                                |        |                                                                   | 预算单位     | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |
| 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：                 |             | 69                | 69                                                                             | 69     | 69                                                                | 0        | 100               | 10    |             |
|                   | 省级财政资金                |             | 69                | 69                                                                             | 69     | 69                                                                | 0        | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |             |                   |                                                                                |        | 实际完成情况                                                            |          |                   |       |             |
|                   | 较好地完成控告申诉业务工作，维护公平正义。 |             |                   |                                                                                |        | 办理案件数20个；开展专项工作调研3次；错误批捕率0%；提升办案效率30%；开支成本69万元；提升了群众幸福感；检察官满意度90% |          |                   |       |             |
| 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        | 办理案件数             | ≥个                                                                             | ≥20个   | ≥20个                                                              |          | 10                | 10    |             |
|                   |                       |             | 开展专项工作调研          | ≥次                                                                             | ≥3次    | ≥3次                                                               |          | 10                | 10    |             |
|                   |                       | 质量指标        | 错误批捕率             | ≤%                                                                             | ≤0%    | ≤0%                                                               |          | 10                | 10    |             |
|                   |                       |             | 时效指标              | 提升办案效率                                                                         | ≥%     | ≥30%                                                              | ≥30%     |                   | 10    | 10          |
|                   |                       | 成本指标        | 开支成本              | ≤万元                                                                            | ≤69万元  | ≤69万元                                                             |          | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                  | 社会效益        | 提升群众幸福感           |                                                                                | 提升     | 达成预期指标                                                            |          | 30                | 30    |             |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度     | 检察官满意度            | ≥%                                                                             | ≥90%   | ≥90%                                                              |          | 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 |                   | 办理案件数20个；开展专项工作调研3次；错误批捕率0%；提升办案效率30%；开支成本69万元；提升了群众幸福感；检察官满意度90%；预算执行情况达到100% |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|                   |                       | 产出情况及分析     |                   | 办理案件数20个；开展专项工作调研3次；错误批捕率0%；提升办案效率30%；开支成本69万元；                                |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|                   |                       | 效益情况及分析     |                   | 提升了群众幸福感                                                                       |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|                   |                       | 满意度情况及分析    |                   | 检察官满意度90%                                                                      |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                |             | 完成控告申诉业务工作，维护公平正义 |                                                                                |        |                                                                   |          |                   |       |             |
|                   | 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。

全省检察院书记员服装费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |             | 全省检察院书记员服装费    |                |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|-------------------|----|-------------|------|-------|
| 主管部门及代码           |                 |             | 450-山西省人民检察院   |                |          |              | 预算单位           | 450001-山西省人民检察院机关 |    |             |      |       |
| 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：          |                | 0        | 162.1        | 0              | 0                 | 0  | 0           | 0    |       |
|                   |                 |             | 省级财政资金         |                | 0        | 162.1        | 0              | 0                 | 0  | 0.00        | 0.00 | 已上交财政 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                |                |          |              | 实际完成情况         |                   |    |             |      |       |
|                   | 完成全省书记员着装任务     |             |                |                |          |              | 本年未执行此项目，资金已交回 |                   |    |             |      |       |
|                   |                 |             |                |                |          |              |                |                   |    |             |      |       |
| 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        | 书记员服装数         | ≥人次            | ≥1600人次  | ≥0人次         |                | 20                |    | 无           |      |       |
|                   |                 | 质量指标        | 服装质量           |                | 达到国家标准   | 未完成预期指标且效果较差 |                | 10                |    | 无           |      |       |
|                   |                 | 时效指标        | 服装交付时间         | ≤个月            | ≤10个月    | ≤0个月         |                | 10                |    | 无           |      |       |
|                   |                 | 成本指标        | 制作成本           | ≤万元            | ≤162.1万元 | ≤0万元         |                | 10                |    | 无           |      |       |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 维护检察院工作人员形象    |                | 维护       | 未完成预期指标且效果较差 |                | 30                |    | 无           |      |       |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 书记员满意度         | ≥%             | ≥90%     | ≥0%          |                | 10                |    | 无           |      |       |
| 总分                |                 |             |                |                |          |              |                | 0                 | 差  |             |      |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                | 本年未执行此项目，资金已交回 |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|                   |                 | 产出情况        |                | 本年未执行此项目，资金已交回 |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|                   |                 | 效益情况        |                | 本年未执行此项目，资金已交回 |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|                   |                 | 满意度情况       |                | 本年未执行此项目，资金已交回 |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|                   | 主要经验做法          |             | 本年未执行此项目，资金已交回 |                |          |              |                |                   |    |             |      |       |
|                   | 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。

人大代表活动经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                      | 人大代表活动经费     |             |                                            |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                      | 450-山西省人民检察院 |             |                                            |        |                                                                       | 预算单位     |     | 450001-山西省人民检察院机关 |             |     |
| 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:        | 10          | 10                                         |        | 10                                                                    | 10       | 0   | 100               | 10          |     |
|                   |                      | 省级财政资金       | 10          | 10                                         |        | 10                                                                    | 10       | 0   | 100.00            | 10.00       | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |              |             |                                            |        | 实际完成情况                                                                |          |     |                   |             |     |
|                   | 做好代表委员联络工作,主动接受人民监督。 |              |             |                                            |        | 参加活动人大代表人数20;人大代表联络效果较好;人大代表联络及时;开支成本10万元;代表委员对检察工作监督精准、深度;人大代表满意度85% |          |     |                   |             |     |
| 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         | 参加活动人大代表人数  | ≥人                                         | ≥120人  | ≥120人                                                                 |          | 20  | 20                |             |     |
|                   |                      | 质量指标         | 人大代表联络效果    |                                            | 较好     | 达成预期指标                                                                |          | 10  | 10                |             |     |
|                   |                      | 时效指标         | 人大代表联络及时性   |                                            | 及时     | 达成预期指标                                                                |          | 10  | 10                |             |     |
|                   |                      | 成本指标         | 开支成本        | ≤万元                                        | ≤10万元  | ≤10万元                                                                 |          | 10  | 10                |             |     |
|                   | 效益指标                 | 社会效益         | 代表委员对检察工作监督 |                                            | 精准、深度  | 达成预期指标                                                                |          | 30  | 30                |             |     |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度      | 人大代表满意度     | ≥%                                         | ≥85%   | ≥85%                                                                  |          | 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  |             | 对人大代表活动进行财务保障                              |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   |                      | 产出情况         |             | 参加活动人大代表人数20;人大代表联络效果较好;人大代表联络及时;开支成本10万元; |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   |                      | 效益情况         |             | 代表委员对检察工作监督精准、深度                           |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   |                      | 满意度情况        |             | 人大代表满意度85%                                 |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   | 主要经验做法               |              | 按时支付        |                                            |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析      |              | 资金不足,增加资金预算 |                                            |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议         |              | 增加预算        |                                            |        |                                                                       |          |     |                   |             |     |

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。

人民检察红色教育山西展馆建设及布展项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                | 人民检察红色教育山西展馆建设及布展项目 |                   |                                        |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|----------|
| 主管部门及代码           |                                | 450-山西省人民检察院        |                   |                                        |            |                                                            | 预算单位    | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |          |
| 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                |                   | 333.77                                 | 333.77     | 333.77                                                     | 62.887  | 270.883           | 18.84 | 1.88        |          |
|                   |                                | 省级财政资金              |                   | 333.77                                 | 333.77     | 333.77                                                     | 62.887  | 270.883           | 18.84 | 1.88        | 结转至2025年 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                     |                   |                                        |            | 实际完成情况                                                     |         |                   |       |             |          |
|                   | 为传承弘扬山西检察红色血脉，进一步强化政治建检，筑牢忠诚检察 |                     |                   |                                        |            | 完成展厅改建0个；布展主题2个时间轴；完成时限12个月；建设成本111万元；提高检察队伍的忠诚担当；干警满意度95% |         |                   |       |             |          |
| 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                | 完成展厅改建            | =0个                                    | =1个        | =0个                                                        |         | 10                | 0     | 无           |          |
|                   |                                |                     | 布展主题              | =时间轴                                   | =4时间轴      | =2时间轴                                                      |         | 10                | 1     | 无           |          |
|                   |                                | 质量指标                | 检察人员忠诚担当          |                                        | 提高         | 达成预期指标                                                     |         | 10                | 10    |             |          |
|                   |                                | 时效指标                | 完成时限              | ≤6月                                    | ≤12月       | ≤12月                                                       |         | 10                | 10    |             |          |
|                   |                                | 成本指标                | 建设成本              | ≤万元                                    | ≤1893.77万元 | ≤111万元                                                     |         | 10                | 1     | 无           |          |
|                   | 效益指标                           | 经济效益                | 检察队伍忠诚担当及红色意识     |                                        | 提高         | 达成预期指标                                                     |         | 30                | 20    | 无           |          |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度             | 检察干警满意度           | ≥%                                     | ≥95%       | ≥95%                                                       |         | 10                | 10    |             |          |
|                   | 总 分                            |                     |                   |                                        |            |                                                            |         | 53.88             | 差     |             |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况         |                   | 项目实施成功                                 |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|                   |                                | 产出情况                |                   | 完成展厅改建0个；布展主题2个时间轴；完成时限12个月；建设成本111万元； |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|                   |                                | 效益情况                |                   | 提高检察队伍的忠诚担当                            |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|                   |                                | 满意度情况               |                   | 干警满意度95%                               |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|                   | 主要经验做法                         |                     | 及时拨付经费，确保项目顺利按期开展 |                                        |            |                                                            |         |                   |       |             |          |
|                   | 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。

市县检察院车辆购置项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                                         |             | 市县检察院车辆购置 |                   |                                             |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|-------------|------|------|
| 主管部门及代码           |                                         |             | 901-政法处   |                   |                                             |                                                                 | 预算单位     | 450001-山西省人民检察院机关 |      |             |      |      |
| 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：     |                   | 1,000                                       | 1,000                                                           | 2.32     | 0                 | 2.32 | 0           | 0    |      |
|                   |                                         |             | 省级财政资金    |                   | 1,000                                       | 1,000                                                           | 2.32     | 0                 | 2.32 | 0.00        | 0.00 | 资金节约 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |             |           |                   |                                             | 实际完成情况                                                          |          |                   |      |             |      |      |
|                   | 根据全省检察系统车辆编制及配置情况，结合各地办案及业务工作实际，需配置部分车辆 |             |           |                   |                                             | 购置车辆60辆；车辆性能，满足业务需求；购置时间：小于12个月；购置成本：1000万；满足日常检察工作开展；市县满意度：85% |          |                   |      |             |      |      |
| 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        | 购置数量      | ≥60台              | ≥60台                                        | ≥60台                                                            |          | 20                | 5    | 无           |      |      |
|                   |                                         | 质量指标        | 车辆状况      |                   | 良好                                          | 达成预期指标                                                          |          | 10                | 5    | 无           |      |      |
|                   |                                         | 时效指标        | 购置时限      | ≤6月               | ≤12月                                        | ≤12月                                                            |          | 10                | 4    | 无           |      |      |
|                   |                                         | 成本指标        | 购置成本      | ≤6万元              | ≤1000万元                                     | ≤1000万元                                                         |          | 10                | 5    | 无           |      |      |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益        | 日常检察工作开展  |                   | 满足                                          | 达成预期指标                                                          |          | 30                | 30   |             |      |      |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 干警满意度     | ≥8%               | ≥85%                                        | ≥85%                                                            |          | 10                | 10   |             |      |      |
| 总分                |                                         |             |           |                   |                                             |                                                                 |          | 59                | 差    |             |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况 |           |                   | 项目实施完成，市县成功购车                               |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|                   |                                         | 产出情况        |           |                   | 购置车辆60辆；车辆性能，满足业务需求；购置时间：小于12个月；购置成本：1000万； |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|                   |                                         | 效益情况        |           |                   | 满足日常检察工作开展；                                 |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|                   |                                         | 满意度情况       |           |                   | 市县满意度：85%                                   |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|                   | 主要经验做法                                  |             |           | 及时拨付市县经费，加强业务流程指导 |                                             |                                                                 |          |                   |      |             |      |      |
|                   | 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。

数字检察一期建设项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                                       |              |        |       |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------------|---------|-------------------|----|-------------|---|---|---|------|------|------|
| 项目名称              |                                                                                                                                       | 数字检察一期建设项目   |        |       |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                       | 450-山西省人民检察院 |        |       |            |              | 预算单位    | 450001-山西省人民检察院机关 |    |             |   |   |   |      |      |      |
| 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:        | 2,000  | 2,000 |            |              |         |                   |    |             | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |      |
|                   |                                                                                                                                       | 省级财政资金       | 2,000  | 2,000 |            |              |         |                   |    |             | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 交回财政 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                  |              |        |       |            | 实际完成情况       |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   | 根据最高检关于深化检务建设的意见及智慧检务工程建设指导方案的通知精神,结合全国检察机关数字检察工作会议要求,省检察院拟在2024年进行数字检察建设一期项目建设,包括建设智慧检务综合应用系统、国家检察大数据山西分中心、完善智慧支撑平台建设、完善安全保密体系建设等内容。 |              |        |       |            | 未开展          |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
| 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         | 建成系统   | =个    | =1个        | =0个          |         | 20                | 0  | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标         | 系统质效   |       | 满足         | 未完成预期指标且效果较差 |         | 10                |    | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 时效指标         | 建设周期   | ≤月    | ≤24月       | ≤0月          |         | 10                |    | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 成本指标         | 建设成本   | ≤万元   | ≤9639.73万元 | ≤0万元         |         | 10                |    | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益         | 日常办案效率 |       | 提升         | 未完成预期指标且效果较差 |         | 30                |    | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度      | 干警满意度  | ≥%    | ≥85%       | ≥0%          |         | 10                |    | 未开展         |   |   |   |      |      |      |
|                   | 总 分                                                                                                                                   |              |        |       |            |              |         | 0                 |    | 差           |   |   |   |      |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                | 项目实施和预算执行情况  |        | 未开展   |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 产出情况         |        | 未开展   |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 效益情况         |        | 未开展   |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度情况        |        | 未开展   |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                |              | 未开展    |       |            |              |         |                   |    |             |   |   |   |      |      |      |
|                   | 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。

诉讼服务监督平台信息化项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                      |             | 诉讼服务监督平台信息化项目 |                                                                                                                                                                               |            |                      |         |                   |       |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                      |             | 450-山西省人民检察院  |                                                                                                                                                                               |            | 预算单位                 |         | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |
| 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：                                                                                |             | 1,120.85      | 1,120.85                                                                                                                                                                      | 724.72     | 724.72               | 0       | 100               | 10    |             |
|                   | 省级财政资金                                                                               |             | 1,120.85      | 1,120.85                                                                                                                                                                      | 724.72     | 724.72               | 0       | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                               |            | 实际完成情况               |         |                   |       |             |
|                   | 助力司法办案质效提升，强化内外监督制约的体系建设，实现对司法办案辅助金雅办通、监督、服务、管理、指挥和调度的总体要求，让一线检察人员对检察信息化成效有切切实实的获得感。 |             |               |                                                                                                                                                                               |            | 保障12309诉讼服务监督平台正常运转。 |         |                   |       |             |
| 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        | 保障单位          | 一个                                                                                                                                                                            | —138个      | —138个                |         | 20                | 20    |             |
|                   |                                                                                      | 质量指标        | 平台建设质量        |                                                                                                                                                                               | 合格         | 达成预期指标               |         | 10                | 10    |             |
|                   |                                                                                      | 时效指标        | 平台建设周期        | ≤月                                                                                                                                                                            | ≤12月       | ≤12月                 |         | 10                | 10    |             |
|                   |                                                                                      | 成本指标        | 密码应用安全性评估费    | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤6万元       | ≤6万元                 |         | 1                 | 1     |             |
|                   |                                                                                      |             | 技术咨询服务费       | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤23.85万元   | ≤23.85万元             |         | 1                 | 1     |             |
|                   |                                                                                      |             | 运维费用          | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤32.67万元   | ≤32.67万元             |         | 1                 | 1     |             |
|                   |                                                                                      |             | 第三方软件测试费      | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤19.04万元   | ≤19.04万元             |         | 1                 | 1     |             |
|                   |                                                                                      |             | 等级保护测评费       | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤20.25万元   | ≤20.25万元             |         | 1                 | 1     |             |
|                   |                                                                                      |             | 软件开发及软件购置费    | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤1927.03万元 | ≤1927.03万元           |         | 3                 | 3     |             |
|                   |                                                                                      |             | 集成方案设计实施费     | ≤6万元                                                                                                                                                                          | ≤92万元      | ≤92万元                |         | 2                 | 2     |             |
|                   | 效益指标                                                                                 | 社会效益        | 司法办案效率        |                                                                                                                                                                               | 提高         | 达成预期指标               |         | 30                | 30    |             |
|                   | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度     | 司法干警满意度       | ≥%                                                                                                                                                                            | ≥95%       | ≥95%                 |         | 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 |               | 保障单位138家；平台建设质量合格；平台建设周期小于12个月；密码应用安全性评估费小于6万元；技术咨询服务费小于23.85万元；运维费用小于32.67万元；第三方软件测试费小于19.04万元；等级保护测评费小于20.25万元；软件开发及软件购置费小于1927.03万元；集成方案设计实施费小于92万元；司法办案效率提升；使用干警满意度大于95%。 |            |                      |         |                   |       |             |
|                   |                                                                                      | 产出情况及分析     |               | 保障单位138家；平台建设质量合格；平台建设周期小于12个月；密码应用安全性评估费小于6万元；技术咨询服务费小于23.85万元；运维费用小于32.67万元；第三方软件测试费小于19.04万元；等级保护测评费小于20.25万元；软件开发及软件购置费小于1927.03万元；集成方案设计实施费小于92万元。                       |            |                      |         |                   |       |             |
|                   |                                                                                      | 效益情况及分析     |               | 司法办案效率提升                                                                                                                                                                      |            |                      |         |                   |       |             |
|                   |                                                                                      | 满意度情况及分析    |               | 使用干警满意度大于95%                                                                                                                                                                  |            |                      |         |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                               |             |               | 保障12309诉讼服务监督平台正常运转                                                                                                                                                           |            |                      |         |                   |       |             |
|                   | 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”的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。

维修费支出项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 维修费支出        |                                                                                   |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|----|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 450-山西省人民检察院 |                                                                                   |        |        | 预算单位       | 450001-山西省人民检察院机关 |    |             |       |     |
| 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：        |                                                                                   | 80     | 80     | 80         | 80                | 0  | 100         | 10    |     |
|                   |                   |             | 省级财政资金       |                                                                                   | 80     | 80     | 80         | 80                | 0  | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |              |                                                                                   |        |        | 实际完成情况     |                   |    |             |       |     |
|                   | 保障机关正常维修支出。       |             |              |                                                                                   |        |        | 保障了机关正常维修。 |                   |    |             |       |     |
| 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        | 修理设施数目       | ≥项                                                                                | ≥30项   | ≥30项   |            | 20                | 20 |             |       |     |
|                   |                   | 质量指标        | 设施故障响应时间     | ≤分钟                                                                               | ≤30分钟  | ≤30分钟  |            | 10                | 10 |             |       |     |
|                   |                   | 时效指标        | 维修时长         |                                                                                   | 市场化范围内 | 达成预期指标 |            | 10                | 10 |             |       |     |
|                   |                   | 成本指标        | 维修成本         |                                                                                   | 市场化范围内 | 达成预期指标 |            | 10                | 10 |             |       |     |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作正常运转保障度    |                                                                                   | 保障     | 达成预期指标 |            | 30                | 30 |             |       |     |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 检察干警满意度      | ≥%                                                                                | ≥90%   | ≥90%   |            | 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 |              | 修理设施数目大于30项；设施故障响应时间小于30分钟；维修时长符合市场化范围内；维修成本在市场化范围内；工作正常运转保障度达到预期指标；检察干警满意度大于90%。 |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|                   |                   | 产出情况        |              | 修理设施数目大于30项；设施故障响应时间小于30分钟；维修时长符合市场化范围内；维修成本在市场化范围内。                              |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|                   |                   | 效益情况        |              | 工作正常运转保障度达到预期指标；                                                                  |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|                   |                   | 满意度情况       |              | 检察干警满意度大于90%                                                                      |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|                   | 主要经验做法            |             | 及时响应并维修故障    |                                                                                   |        |        |            |                   |    |             |       |     |
|                   | 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。



刑事检察业务费(原扫黑除恶专项业务费)项目支出绩效自评  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                     |             | 刑事检察业务费(原扫黑除恶专项斗争业务费) |                                                   |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 主管部门及代码           |                                                                     |             | 450-山西省人民检察院          |                                                   |           |           |         | 预算单位                                                                 | 450001-山西省人民检察院机关 |             |       |       |       |        |
| 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:                 |                                                   |           | 267.32    |         | 267.32                                                               | 141.92            | 141.877     | 0.043 | 99.97 | 10    |        |
|                   |                                                                     |             | 省级财政资金                |                                                   |           | 267.32    |         | 267.32                                                               | 141.92            | 141.877     | 0.043 | 99.97 | 10.00 | 采购节约资金 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |             |                       |                                                   |           |           |         | 实际完成情况                                                               |                   |             |       |       |       |        |
|                   | 年度内完成调研、培训工作,通过以上工作,实现全省检察机关扫黑除恶专项斗争建设规范化、制度化、现代化的要求,同时为刑事检察工作打好基础。 |             |                       |                                                   |           |           |         | 办理涉黑案件数:10;办案干警通过培训能力提升;提升办案效率:30;开支成本<=267.32万元;提升群众满意度;办案人员满意度:80。 |                   |             |       |       |       |        |
| 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        | 办理涉黑案件数               | ≥个                                                | ≥10个      | ≥10个      |         | 20                                                                   | 20                |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 质量指标        | 办案干警通过培训能力提升          |                                                   | 提升        | 达成预期指标    |         | 10                                                                   | 10                |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 时效指标        | 提升办案效率                | ≥%                                                | ≥30%      | ≥30%      |         | 10                                                                   | 10                |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 成本指标        | 开支成本                  | ≤万元                                               | ≤267.32万元 | ≤267.32万元 |         | 10                                                                   | 10                |             |       |       |       |        |
|                   | 效益指标                                                                | 社会效益        | 提升群众满意度               |                                                   | 提升        | 达成预期指标    |         | 30                                                                   | 30                |             |       |       |       |        |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                             | 办案人员满意度     | ≥%                    | ≥80%                                              | ≥80%      |           | 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 |                       | 按时支付刑事检察相关的经费支出。                                  |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 产出情况及分析     |                       | 办理涉黑案件数:10;办案干警通过培训能力提升;提升办案效率:30;开支成本<=267.32万元。 |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 效益情况及分析     |                       | 提升群众满意度                                           |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|                   |                                                                     | 满意度情况及分析    |                       | 办案人员满意度:80                                        |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|                   | 主要经验做法                                                              |             | 按时支付刑事检察相关的经费支出       |                                                   |           |           |         |                                                                      |                   |             |       |       |       |        |
|                   | 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。

援藏援疆补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                  |             | 援藏援疆补助资金        |                                            |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-------------|-------|------|
| 主管部门及代码           |                                                  |             | 450-山西省人民检察院    |                                            |          |                                                                 | 预算单位     | 450001-山西省人民检察院机关 |     |             |       |      |
| 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：           |                                            | 467.6    | 467.6                                                           | 467.6    | 467.4             | 0.2 | 99.96       | 10    |      |
|                   |                                                  |             | 省级财政资金          |                                            | 467.6    | 467.6                                                           | 467.6    | 467.4             | 0.2 | 99.96       | 10.00 | 资金节约 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |             |                 |                                            |          | 实际完成情况                                                          |          |                   |     |             |       |      |
|                   | 通过本年度援藏援疆工作，使得受援单位工作机制、业务能力、干部队伍、教育培训等各项工作取得明显提升 |             |                 |                                            |          | 援助单位数3；完善当地工作机制5；赴对口单位援助时长6个月；开支成本467.6万元；提升当地工作检查水平；受援单位满意度95% |          |                   |     |             |       |      |
| 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        | 援助单位数           | =个                                         | =3个      | =3个                                                             |          | 20                | 20  |             |       |      |
|                   |                                                  | 质量指标        | 完善当地工作机制        | ≥个                                         | ≥5个      | ≥5个                                                             |          | 10                | 10  |             |       |      |
|                   |                                                  | 时效指标        | 每年赴对口单位援助时长     | ≥个月                                        | ≥6个月     | ≥6个月                                                            |          | 10                | 10  |             |       |      |
|                   |                                                  | 成本指标        | 开支成本            | =万元                                        | =467.6万元 | =467.6万元                                                        |          | 10                | 10  |             |       |      |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 当地检察工作水平        |                                            | 提升       | 达成预期指标                                                          |          | 30                | 30  |             |       |      |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 受援单位满意度         | ≥%                                         | ≥95%     | ≥95%                                                            |          | 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 |                 | 按时支付，保证援疆工作顺利展开                            |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|                   |                                                  | 产出情况及分析     |                 | 援助单位数3；完善当地工作机制5；赴对口单位援助时长6个月；开支成本467.6万元； |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|                   |                                                  | 效益情况及分析     |                 | 提升当地工作检查水平                                 |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析    |                 | 受援单位满意度95%                                 |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|                   | 主要经验做法                                           |             | 按时支付，保证援疆工作顺利展开 |                                            |          |                                                                 |          |                   |     |             |       |      |
|                   | 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。

侦查监督业务费项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

|                   |                   |                |                   |                                          |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                   | 侦查监督业务费        |                   |                                          |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
| 主管部门及代码           |                   | 450-山西省人民检察院   |                   |                                          |        |                                                                 | 预算单位     |       | 450001-山西省人民检察院机关 |             |  |
| 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:             | 94             | 94                | 94                                       | 94     | 0                                                               | 100      | 10    |                   |             |  |
|                   | 省级财政资金            | 94             | 94                | 94                                       | 94     | 0                                                               | 100.00   | 10.00 |                   | 无偏差         |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                   |                                          |        | 实际完成情况                                                          |          |       |                   |             |  |
|                   | 更好履行侦查监督相关检察业务职能  |                |                   |                                          |        | 侦查监督办案数30；开展专项活动次数2；开展巡查活动次数2；侦查监督办案质量提高；办案效率提升；提升群众满意度；群众满意度90 |          |       |                   |             |  |
| 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           | 侦查监督办案数           | ≥个                                       | ≥30个   | ≥30个                                                            |          | 5     | 5                 |             |  |
|                   |                   |                | 开展专项活动次数          | ≥次                                       | ≥2次    | ≥2次                                                             |          | 5     | 5                 |             |  |
|                   |                   |                | 开展巡查活动次数          | ≥次                                       | ≥2次    | ≥2次                                                             |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   | 质量指标           | 侦查监督办案质量          |                                          | 高      | 达成预期指标                                                          |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   |                | 提升办案效率            | ≥%                                       | ≥30%   | ≥30%                                                            |          | 10    | 10                |             |  |
|                   |                   |                | 成本指标              | 开支成本                                     | ≤94万元  | ≤94万元                                                           | ≤94万元    |       | 10                | 10          |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益           | 办案效率提升            |                                          | 提高     | 达成预期指标                                                          |          | 15    | 15                |             |  |
|                   |                   |                | 提升群众满意度           |                                          | 提升     | 达成预期指标                                                          |          | 15    | 15                |             |  |
|                   |                   | 服务对象满意度        | 群众满意度             | ≥%                                       | ≥90%   | ≥90%                                                            |          | 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与分析 |                   | 更好的履行侦查监督相关检察业务职能                        |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 产出情况与分析        |                   | 侦查监督办案数30；开展专项活动次数2；开展巡查活动次数2；侦查监督办案质量提高 |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 效益情况与分析        |                   | 办案效率提升；提升群众满意度                           |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|                   |                   | 满意度情况与分析       |                   | 群众满意度90                                  |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 更好的履行侦查监督相关检察业务职能 |                                          |        |                                                                 |          |       |                   |             |  |
|                   | 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。

政法转移支付配套资金(服装费)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                      |             | 政法转移支付配套资金(服装费) |                                        |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|---------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                      |             | 450-山西省人民检察院    |                                        |               |                                                                 | 预算单位     | 450001-山西省人民检察院机关 |      |                           |  |
| 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:                |             | 171             | 171                                    | 171           | 111.527                                                         | 59.473   | 65.22             | 6.52 |                           |  |
|                   | 省级财政资金               |             | 171             | 171                                    | 171           | 111.527                                                         | 59.473   | 65.22             | 6.52 | 2024年为检察制服制作小年,资金结转至2025年 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |             |                 |                                        |               | 实际完成情况                                                          |          |                   |      |                           |  |
|                   | 保障贫困县法官服装款,按时完成服装制作。 |             |                 |                                        |               | 制服质量:达标;法官着装比率:80%;制作周期:5个月;制服成本:5000元;树立法官人员形象;统一着装;干警满意度:90%; |          |                   |      |                           |  |
| 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        | 法官着装比率          | ≥%                                     | ≥95%          | ≥90%                                                            |          | 20                | 10   | 无                         |  |
|                   |                      | 质量指标        | 制服质量            |                                        | 达标            | 达成预期指标                                                          |          | 10                | 10   |                           |  |
|                   |                      | 时效指标        | 制作周期            | ≤个月                                    | ≤5个月          | ≤5个月                                                            |          | 10                | 10   |                           |  |
|                   |                      | 成本指标        | 制服成本            | ≤元/套                                   | ≤5000元/套      | ≤5000元/套                                                        |          | 10                | 10   |                           |  |
|                   | 效益指标                 | 社会效益        | 树立法官人员形象        |                                        | 统一着装,树立法官人员形象 | 达成预期指标                                                          |          | 30                | 27   | 无                         |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度     | 干警满意度           | ≥%                                     | ≥95%          | ≥90%                                                            |          | 10                | 6    | 无                         |  |
| 总分                |                      |             |                 |                                        |               |                                                                 |          | 79.52             | 中    |                           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析               | 项目实施和预算执行情况 |                 | 政法转移支付落实到位                             |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|                   |                      | 产出情况        |                 | 制服质量:达标;法官着装比率:80%;制作周期:5个月;制服成本:5000元 |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|                   |                      | 效益情况        |                 | 树立法官人员形象;统一着装;                         |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|                   |                      | 满意度情况       |                 | 干警满意度:90%;                             |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|                   | 主要经验做法               |             | 政法转移支付落实到位      |                                        |               |                                                                 |          |                   |      |                           |  |
|                   | 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”相比数。

政府购买书记员服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 政府购买书记员服务费     |                                         |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 450-山西省人民检察院   |                                         |          |          |                                                           | 预算单位  | 450001-山西省人民检察院机关 |             |       |     |
| 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：          |                                         | 291.6    | 291.6    | 291.6                                                     | 291.6 | 0                 | 100         | 10    |     |
|                   |                   |             | 省级财政资金         |                                         | 291.6    | 291.6    | 291.6                                                     | 291.6 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                |                                         |          |          | 实际完成情况                                                    |       |                   |             |       |     |
|                   | 按时支付书记员工资等费用      |             |                |                                         |          |          | 书记员人数：54；书记员胜任工作；书记员服务时间：8；书记员经费标准：5.4；工作效能提升；服务对象满意度：90% |       |                   |             |       |     |
| 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        | 书记员人数          | ≥人                                      | ≥53人     | ≥54人     |                                                           | 20    | 20                |             |       |     |
|                   |                   | 质量指标        | 书记员工作能力度       |                                         | 胜任       | 达成预期指标   |                                                           | 10    | 10                |             |       |     |
|                   |                   | 时效指标        | 书记员服务时间        | ≥小时/日                                   | ≥8小时/日   | ≥8小时/日   |                                                           | 10    | 10                |             |       |     |
|                   |                   | 成本指标        | 书记员经费标准        | ≤万元/人                                   | ≤5.4万元/人 | ≤5.4万元/人 |                                                           | 10    | 10                |             |       |     |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作效能提升程度       |                                         | 提升       | 达成预期指标   |                                                           | 30    | 30                |             |       |     |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥%                                      | ≥90%     | ≥90%     |                                                           | 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 |                | 按时支付书记员相关的经费支出                          |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                | 书记员人数：53；书记员胜任工作；书记员服务时间：8；书记员经费标准：5.4； |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                | 工作效能提升                                  |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                | 服务对象满意度：90%                             |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|                   | 主要经验做法            |             | 按时支付书记员相关的经费支出 |                                         |          |          |                                                           |       |                   |             |       |     |
|                   | 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。

政府购买书记员培训经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       |                    | 政府购买书记员培训经费  |                                                                   |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                       |                    | 450-山西省人民检察院 |                                                                   |                |            | 预算单位                                                                                                              | 450001-山西省人民检察院机关 |     |             |       |     |
| 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:        |                                                                   | 284.005        | 284.005    | 284.005                                                                                                           | 284.005           | 0   | 100         | 10    |     |
|                   |                       |                    | 省级财政资金       |                                                                   | 284.005        | 284.005    | 284.005                                                                                                           | 284.005           | 0   | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                    |              |                                                                   |                |            | 实际完成情况                                                                                                            |                   |     |             |       |     |
|                   | 加强对书记员管理:             |                    |              |                                                                   |                |            | 书记员培训覆盖率: 95%; 书记员工作能力: 胜任; 书记员提供服务期间: 全年; 培训费: 1000元/人; 管理费80元/人; 工作开展保障度: 达到预期指标; 工作效率提升度: 达到预期指标; 检察干警满意度: 90% |                   |     |             |       |     |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标               | 三级指标         | 年初指标值                                                             | 调整<br>后<br>指标值 | 实际完成值      | 定性指标<br>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               | 书记员培训覆盖率     | ≥%                                                                | ≥95%           | ≥95%       |                                                                                                                   | 20                | 20  |             |       |     |
|                   |                       | 质量指标               | 书记员工作能力      |                                                                   | 胜任             | 达成预期指标     |                                                                                                                   | 10                | 10  |             |       |     |
|                   |                       | 时效指标               | 书记员提供服务期间    |                                                                   | 全年             | 达成预期指标     |                                                                                                                   | 10                | 10  |             |       |     |
|                   |                       | 成本指标               | 培训费          | ≠元/人.年                                                            | ≠1000元/人.年     | ≠1000元/人.年 |                                                                                                                   | 5                 | 5   |             |       |     |
|                   |                       |                    | 管理费          | ≠元/人.月                                                            | ≠80元/人.月       | ≠80元/人.月   |                                                                                                                   | 5                 | 5   |             |       |     |
|                   | 效益指标                  | 社会效益               | 工作开展保障度      |                                                                   | 保障             | 达成预期指标     |                                                                                                                   | 15                | 15  |             |       |     |
|                   |                       |                    | 工作效率提升度      |                                                                   | 提升             | 达成预期指标     |                                                                                                                   | 15                | 15  |             |       |     |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度            | 检察干警满意度      | ≥%                                                                | ≥90%           | ≥90%       |                                                                                                                   | 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<br>及分析 |              | 按时支付书记员培训费等                                                       |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   |                       | 产出情况及分析            |              | 书记员培训覆盖率: 95%; 书记员工作能力: 胜任; 书记员提供服务期间: 全年; 培训费: 1000元/人; 管理费80元/人 |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   |                       | 效益情况及分析            |              | 工作开展保障度: 达到预期指标; 工作效率提升度: 达到预期指标                                  |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   |                       | 满意度情况及分析           |              | 检察干警满意度: 90%                                                      |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   | 主要经验做法                |                    | 按时支付         |                                                                   |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 培训力度不够       |                                                                   |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |
|                   | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 加大培训力度       |                                                                   |                |            |                                                                                                                   |                   |     |             |       |     |

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。

政治巡视专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 政治巡视专项经费     |                   |                                                |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                                  | 450-山西省人民检察院 |                   |                                                |        | 预算单位                                                              | 450001-山西省人民检察院机关 |     |        |             |     |
| 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：        |                   | 60                                             | 60     | 60                                                                | 60                | 0   | 100    | 10          |     |
|                   |                                  | 省级财政资金       |                   | 60                                             | 60     | 60                                                                | 60                | 0   | 100.00 | 10.00       | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |              |                   |                                                |        | 实际完成情况                                                            |                   |     |        |             |     |
|                   | 按时支付相关差旅、住宿、燃料、过路费，巡视巡察工作取得良好效果。 |              |                   |                                                |        | 专项行动开展次数1，巡视项目4个；巡视效果反馈率50%；办案效率提升30%；支出成本60万元；巡视结果应用率50%；群众满意度60 |                   |     |        |             |     |
| 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                                                             | 定值指标情况说明          | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   | 产出指标                             | 数量指标         | 专项行动开展次数          | ≥次                                             | ≥1次    | ≥1次                                                               |                   | 10  | 10     |             |     |
|                   |                                  |              | 巡视项目              | ≥次                                             | ≥4次    | ≥4次                                                               |                   | 10  | 10     |             |     |
|                   |                                  | 质量指标         | 巡视效果反馈率           | ≥%                                             | ≥50%   | ≥50%                                                              |                   | 10  | 10     |             |     |
|                   |                                  | 时效指标         | 提升办案效率            | ≥%                                             | ≥30%   | ≥30%                                                              |                   | 10  | 10     |             |     |
|                   |                                  | 成本指标         | 支出成本              | ≤万元                                            | ≤60万元  | ≤60万元                                                             |                   | 10  | 10     |             |     |
|                   | 效益指标                             | 社会效益         | 巡视结果应用率           | ≥%                                             | ≥50%   | ≥50%                                                              |                   | 30  | 30     |             |     |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度      | 群众满意度             | ≥%                                             | ≥60%   | ≥60%                                                              |                   | 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  |                   | 按时支付，保证政治巡视工作顺利展开                              |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|                   |                                  | 产出情况         |                   | 专项行动开展次数1，巡视项目4个；巡视效果反馈率50%；办案效率提升30%；支出成本60万元 |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|                   |                                  | 效益情况         |                   | 巡视结果应用率50%                                     |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|                   |                                  | 满意度情况        |                   | 群众满意度60%                                       |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|                   | 主要经验做法                           |              | 按时支付，保证政治巡视工作顺利展开 |                                                |        |                                                                   |                   |     |        |             |     |
|                   | 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。

执行监督业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                         |             | 执行监督业务费      |                                         |        |        |                                                              |                   |       |             |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                         |             | 450-山西省人民检察院 |                                         |        |        | 预算单位                                                         | 450001-山西省人民检察院机关 |       |             |
| 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：                   |             | 110          | 110                                     | 110    | 110    | 0                                                            | 100               | 10    |             |
|                   | 省级财政资金                  |             | 110          | 110                                     | 110    | 110    | 0                                                            | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |              |                                         |        |        | 实际完成情况                                                       |                   |       |             |
|                   | 保障检察院依照法律规定对14类案件行使侦查权。 |             |              |                                         |        |        | 执行监督案件数：30；开展专项调研3次；案件上访率：低；办案效率：提高30%；群众满意度：60%；办案人员满意度：80% |                   |       |             |
| 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        | 办理案件数        | ≥个                                      | ≥30个   | ≥30个   |                                                              | 10                | 10    |             |
|                   |                         |             | 开展专项工作调研     | ≥次                                      | ≥2次    | ≥3次    |                                                              | 10                | 10    |             |
|                   |                         | 质量指标        | 案件上访率        |                                         | 低      | 达成预期指标 |                                                              | 10                | 10    |             |
|                   |                         |             | 时效指标         | 提升办案效率                                  | ≥%     | ≥30%   | ≥30%                                                         |                   | 10    | 10          |
|                   |                         | 成本指标        | 开支成本         | ≤万元                                     | ≤110万元 | ≤110万元 |                                                              | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                    | 社会效益        | 群众满意度        | ≥%                                      | ≥60%   | ≥60%   |                                                              | 30                | 30    |             |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度     | 办案人员满意度      | ≥%                                      | ≥80%   | ≥80%   |                                                              | 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 |              | 按时支付执行监督业务费                             |        |        |                                                              |                   |       |             |
|                   |                         | 产出情况及分析     |              | 执行监督案件数：30；开展专项调研3次；案件上访率：低；办案效率：提高30%； |        |        |                                                              |                   |       |             |
|                   |                         | 效益情况及分析     |              | 群众满意度：60%；                              |        |        |                                                              |                   |       |             |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |              | 办案人员满意度：80%                             |        |        |                                                              |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                  |             | 按时支付执行监督业务费  |                                         |        |        |                                                              |                   |       |             |
|                   | 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。