

山西省太原西峪地区人民检察院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属山西省人民检察院直接派出的监所检察派出院，正县级建制。受省院党组领导，人员及经费等均收归省管。负责对相关监狱执行刑罚活动是否合法实行监督，对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督，对监狱管理机关批准准予监外执行活动是否合法实行监督，对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督，受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉以及其他依法应当行使的监督职责。

二、机构设置情况

我单位属山西省人民检察院直接派出的监所检察派出院，正县级建制。受省院党组领导，人员及经费等均收归省管。属省检察院二级预算单位。我院只有一个行政单位。

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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	1315.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1084.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.50
	9		九、卫生健康支出	40	38.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1315.71	本年支出合计	58	1299.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.04
	30			61	
总计	31	1315.71	总计	62	1315.71

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：山西省太原西峪地区人民检察院

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1315.71	1315.71					
204	公共安全支出	1100.81	1100.81					
20404	检察	1100.81	1100.81					
2040401	行政运行	824.63	824.63					
2040402	一般行政管理事务	276.19	276.19					
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50					
20805	行政事业单位养老支出	176.50	176.50					
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	38.39	38.39					
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39					
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70					
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1299.67	1029.48	270.19			
204	公共安全支出	1084.77	814.59	270.19			
20404	检察	1084.77	814.59	270.19			
2040401	行政运行	814.59	814.59				
2040402	一般行政管理事务	270.19		270.19			
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50				
20805	行政事业单位养老支出	176.50	176.50				
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75				
210	卫生健康支出	38.39	38.39				
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39				
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70				
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69				

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：山西省太原西峪地区人民检察院 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	1315.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1084.77	1084.77		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.50	176.50		
	9		九、卫生健康支出	41	38.39	38.39		
	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	1315.71	本年支出合计	59	1299.67	1299.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.04	16.04		
一般公共预算财政拨款	29			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	1315.71	总计	64	1315.71	1315.71		

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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		1299.67	1029.48	270.19
204	公共安全支出	1084.77	814.59	270.19
20404	检察	1084.77	814.59	270.19
2040401	行政运行	814.59	814.59	
2040402	一般行政管理事务	270.19		270.19
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	
20805	行政事业单位养老支出	176.50	176.50	
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	38.39	38.39	
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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	818.66	302	商品和服务支出	133.65	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	197.85	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	180.54	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		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	63.50	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.06	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费	4.57	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	7.69	30209	物业管理费	0.66	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	155.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	27.17	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	76.27	30217	公务接待费	0.32	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.38	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	15.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	14.13	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	7.10	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	31.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.85	31010	安置补助				
人员经费合计		895.83	公用经费合计								133.65

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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：山西省太原西峪
地区人民检察院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.40		25.08	17.98	7.10	0.32	25.40		25.08	17.98	7.10	0.32

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：山西省太原西峪地区人民检察院

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	42.00
货物	2	42.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	133.65
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,315.71万元，支出总计1,315.71万元。与上年相比，收入总计减少199.59万元，下降13.17%，支出总计减少199.59万元，下降13.17%。主要原因是2023年一次性项目巡回检察装备费48.15万元，按照财政厅过紧日子要求，项目经费压缩5%要求，以及2024年人员减少等因素，导致2024年比2023年度收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,315.71万元，其中：

财政拨款收入1,315.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,299.67万元，其中：

基本支出1,029.48万元，占比79.21%；

项目支出270.19万元，占比20.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,315.71万元，支出总计1,315.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少199.55万元，下降13.17%；财政拨款支出总计减少199.55万元，下降13.17%。主要原因是2023年一次性项目巡回检察装备费48.15万元，按照财政厅过紧日子要求，项目经费压缩5%要求，以及2024年人员减少等因素，导致2024年比2023年度收入支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,299.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.59万元，下降14.23%。主要原因是2023年一次性项目巡回检察装备费48.15万元，按照财政厅过紧日子要求，项目经费压缩5%要求，以及2024年人员减少等因素，导致2024年比2023年度收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,299.67万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,084.77万元，占比83.47%；

社会保障和就业支出(类)176.50万元，占比13.58%；

卫生健康支出(类)38.39万元，占比2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,264.54万元，支出决算1,299.67万元，完成年初预算的102.78%。其中：

公共安全支出年初预算1,018.64万元，支出决算1,084.77万元，完成年初预算的106.49%，用于行政运行年初预算756.92万元，支出决算814.59万元，完成年初预算的

107.62%，用于单位行政运行，较上年决算减少106.63万元，下降11.57%，主要原因是单位人员减少导致人员经费下降；一般行政管理事务年初预算261.72万元，支出决算270.19万元，完成年初预算的103.24%，用于单位检察办案，较上年决算减少97.41万元，下降26.50%，主要原因是2023年一次性项目巡回检察装备费48.15万元，按照财政厅过紧日子要求压缩经费5%。较上年决算减少204.05万元，下降15.83%，主要原因是2023年一次性项目巡回检察装备费48.15万元，按照财政厅过紧日子要求，项目经费压缩5%，以及2024年人员减少等因素，导致2024年比2023年度收入支出下降。

社会保障和就业支出年初预算196.52万元，支出决算176.50万元，完成年初预算的89.81%，用于行政单位离退休年初预算82.57万元，支出决算80.43万元，完成年初预算的97.41%，用于单位退休人员行政运行，较上年决算增加13.39万元，增加19.97%，主要原因是退休人员增加经费正常增涨；机关事业单位基本养老保险年初预算75.97万元，支出决算64.33万元，完成年初预算的84.68%，用于单位养老保险缴费，较上年决算减少9.23万元，下降12.55%，主要原因是在职人员正常增减变动；机关事业单位职业年金年初预算37.98万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的83.60%，用于单位职业年金缴费，较上年决算减少3.51万元，下降9.96%，主要原因是在职人员正常增减变动。较上年决算增加0.63万元，增长0.36%，主要原因是退休人员人数增加。

卫生健康支出年初预算49.38万元，支出决算38.39万元，完成年初预算的77.74%，用于行政单位医疗年初预算39.88万元，支出决算30.7万元，完成年初预算的76.99%，用于单位医疗保险缴费，较上年决算减少9.86万元，下降24.31%，主要原因是在职人员正常增减变动；公务员医疗补助年初预算9.50万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的80.95%，用于单位在职人员医疗补助缴费，较上年决算减少2.33万元，下降23.25%，主要原因是在职人员正常增减变动。较上年决算减少12.19万元，下降24.1%，主要原因是在职人员人数减少。

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1,029.48万元，其中：

人员经费895.83万元，主要包括主要包括行政运行工资福利支出818.66万元，占比91.39%；对个人和家庭的补助77.18万元，占比8.61%；

公用经费133.65万元，主要包括主要包括办公费21.13万元，取暖费4.57万元，物业管理费0.66万元，培训费3.2万元，公务接待费用0.32万元，劳务费15万元，工会经费11.62万元，福利费14.13万元，公车运行维护费7.10万元，其他交通费31.07万元，其他商品服务支出24.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.40万元，支出决算25.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.92万元，增长363.5%，主要原因是：2024年新增一次性项目公车购置费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：2024年新增一次性项目公车购置费；

公务用车运行维护费支出7.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.62万元，增长29.56%，主要原因是：公车运行费用正常增减变动；

公务接待费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，主要原因是：公务接待费用正常增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：购置一辆新能源执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出7.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：执法执勤车日常办公办案加油、过路费、维修保险费；机要通信用车日常公务用车转加油、过路费、维修保险费。

4、公务接待费支出0.32万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.32万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省外巡回检察人员支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是开展国（境）外有关公务接待活动。

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133.65万元，比2023年减少3.43万元，下降2.5%，主要原因日常单位运转开支正常范围。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额42.00万元，其中：政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省太原西峪地区人民检察院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，共涉及资金261.72万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出261.72万元、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。

（2）项目绩效自评结果

山西省太原西峪地区人民检察院部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金261.72万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果，本部门（单位）采取的改进管理措施为：1. 进一步增加跨区域巡回检察经费，保障办案正常开展；2. 完善书记员管理措施，加强培养锻炼，提高薪酬待遇；3. 提高统筹协调能力，加强管理策划，进行项目绩效人人熟知，自觉执行，确保大目标不偏，大方向不错。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（一）检察业务费项目绩效评价目的是提高检察经费和物质保障水平，逐步实现办案现代化和办公自动化。对象和范围是预算执行率，数量指标案件受理率，质量指标案件上诉率，时效指标案件结案率，成本指标经费开支标准，社会效益提供案件接访，查询信息公开、律师阅卷一站式服务，服务对象满意度指标为人民群众满意度。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，检察业务费项目绩效自评价结果为：总得分99.34分，属于“优”。项目全年预算数为120.68万元，执行数为112.68万元；执行率为93.37%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用检察业务费，专款专用，不超范围支付；二是保障单位正常检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：1、办公楼出现安全隐患且空间狭小不能满足工作要求；2、信息化建设滞后，检察装备无法满足信息化，现代化水平；3、政府采购需求和机关规定冲突，现有监控设备无法全部在国产系统对接；4、公务用车老化有安全隐患且不能满足办案工作需求。下一步改进措施：1、针对办公楼问题应该尽快加固并加盖新层或者重新选址；2、实现办公管理的规范化，程序化，制度化。3、大力发展数字检查，使信息科技服务于检查工作。4、符合报废条件的公车及时报废，按程序购置新车。

（二）书记员项目绩效评价目的是完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用，落实书记员职业保障。对象和范围是预算执行率，数量指标书记员配置数，质量指标聘任制书记员等级，时效指标数量落实率，成本指标经费保障额度，社会效益工作质量和工作效率，服务对象满意度指标员额检察官满意度。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，书记员经费项目绩效自评价结果为：总得分99分，属于“优”。项目全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元；执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用；二是落实书记员职业保障。发现的主要问题及原因：书记员有辞职等现象导致空编。原因：书记员队伍不稳定。下一步改进措施：完善书记员管理措施，加强培养锻炼，提高薪酬待遇。

(三) 巡回检查专项经费项目绩效评价目的是保证巡回检察顺利开展, 保证法律权威, 保障罪犯合法权益、维护监管秩序稳定, 纠防冤假错案, 促进监狱提升改造质量。绩效自我评价结果为: 总得分99.15分, 属于“优”。项目全年预算数为17.85万元, 执行数为16.34万元; 执行率为91.54%。执行发现问题: 巡回检察开展以来, 我院经费只降不升, 无法满足巡回办案。措施: 进一步增加跨区域巡回检察经费, 保障办案。措施: 进一步增加跨区域巡回检察经费, 保障办案正常开展。

(四) 装备费项目绩效评价目的是提高检察经费和物质保障水平, 逐步实现办案现代化和办公自动化。对象和范围是预算执行率, 数量指标移动录音录像设备、监控系统升级改造、笔记本电脑, 质量指标项目验收合格率, 时效指标合同完成率, 成本指标项目预算控制数, 社会效益办公化自动水平, 服务对象满意度指标办公人员满意度。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 通过数据采集及分析, 装备费项目绩效自我评价结果为: 总得分97分, 属于“优”。项目全年预算数为47.59万元, 执行数为47.59万元, 执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高检察经费和物质保障水平; 二是逐步实现办案现代化和办公自动化。发现的主要问题: 预算执行中可能遇到紧急和超出预期的事项, 需要统筹安排。下一步改进措施: 提高统筹协调能力, 加强管理策划, 进行项目绩效人人熟知, 自觉执行, 确保大目标不偏, 大方向不错。

2、其他需要说明的事项

无

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

第五部分 附件

检察业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检察业务费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450007-山西省太原西峪地区人民检察院			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	120.68	120.68	120.68	112.68	8	93.37	9.34	
省级财政资金	120.68	120.68	120.68	112.68	8	93.37	9.34		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位运转及各个项目合法合规有序推进				1、合理使用检察业务费,专款专用,不超范围支付。2、保障单位正常检察工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减刑、假释、暂予监外执行案件	=%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	减刑、假释、暂予监外执行案件	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	减刑、假释、暂予监外执行案件	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	减刑、假释、暂予监外执行案件	≤元	≤600元	≤600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供案件接访、提高	提高%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.34	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	经费执行完成112.68万元,执行率99.37%,全部用于办案						
		产出情况	案件受理率(%)>=90% 案件上诉率(%)1% 案件结案率(%)90% 经费开支标准120.68万元						
		效益情况	基本实现维护社会和谐稳定,守护社会公平正义。						
		满意度情况	人民群众满意度(%)95%,实现社会满意度在预期范围						
	主要经验做法	经费全部用于保障办案							
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、办公楼出现安全隐患且空间狭小不能满足工作要求;2、信息化建设滞后,检察装备无法满足信息化,现代化水平;3、政府采购需求和机关规定冲突,现有监控设备无法全部在国产系统对接;4、公务用车老化有安全隐患且不能满足办案工作要求。							
下一步改进措施及管理建议	1、针对办公楼问题应该尽快加固并加盖新层或者重新选址;2、实现办公管理的规范化,程序化,制度化。3、大力发展数字检察,使信息科技服务于检察工作。4、符合报废条件的公车及时报废,按程序购置新车。								

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。

书记员经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		书记员经费									
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450007-山西省太原西峪地区人民检察院				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		75.6	75.6	75.6	75.6	0	100	10		
省级财政资金		75.6	75.6	75.6	75.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照年初计划合法合理有序推进					经费支出全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	书记员配置数	≤名	≤13名	≤13名	20	20			
		质量指标	聘任制书记员等级		全部取得相应资质	全部取得相应资质	10	10			
		时效指标	数量落实率	≤%	≤100%	≤100%	10	10			
		成本指标	经费保障额度		经费保障额度按照财政预算执行	经费保障额度按照财政预算执行	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作质量和工作效率	=%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	9	多年来书记员经费未调整,工资低,导致书记员有辞职等现象导致空编。完善书记员管理制度,加强培养锻炼,提高书记员经费。			
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		聘任制书记员经费全额保障,预算执行100%,全部获得相应资质。							
		产出情况及分析		数量落实率(%)100%, 聘任制书记员等级:全部获得相应资质 经费保障额度:5.4万元/人/年,预算全部执行完成							
		效益情况及分析		工作质量和工作效率:100%							
		满意度情况及分析		员额检察官满意度:90%							
	主要经验做法		按照预算逐步执行完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:多年来书记员经费未调整,工资低,导致书记员有辞职等现象导致空编。原因:书记员队伍不稳定。								
	下一步改进措施及管理建议		建议:完善书记员管理措施,加强培养锻炼,提高书记员经费。								

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。

巡回检察专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		巡回检察专项经费									
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450007-山西省太原西峪地区人民检察院				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		17.85	17.85	17.85	16.339	1.511	91.54	9.15	
省级财政资金		17.85	17.85	17.85	16.339	1.511	91.54	9.15			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照年初计划合法合规有序推进					1: 保证巡回检察顺利开展, 保证法律权威。2: 保障罪犯合法权益、维护监管秩序稳定, 纠防冤假错案, 促进监狱提升改造质量。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成高检、省院	=次	=2次	=2次	20	20			
		质量指标	保障巡回检察	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	巡回检察结案率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	巡回检察成本	元/人/	1000元/人/	1000元/人/	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护监管秩序	提高%	提高100%	提高100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.15	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		经费执行完成, 全部用于巡回检察办案								
	产出情况		案件受理率(%) >=90% 案件上诉率(%) 1% 案件结案率(%) 90% 经费开支标准17.85万元								
	效益情况		基本实现维护社会和谐稳定, 守护社会公平正义。								
	满意度情况		人民群众满意度(%) 90%, 实现社会满意度在预期范围								
	主要经验做法		经费全部用于保障办案								
	项目管理中存在的问题及原因分析		问题: 巡回检察开展以来, 我院经费只降不升, 无法满足巡回办案。措施: 进一步增加跨区域巡回检察经费, 保障办案								
	下一步改进措施及管理建议		措施: 进一步增加跨区域巡回检察经费, 保障办案								

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。

装备费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		装备费									
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450007-山西省太原西峪地区人民检察院					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		47.59	47.59	47.59	47.59	0	100	10		
省级财政资金		47.59	47.59	47.59	47.59	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目合法合规进行, 资金按照年度计划有序推进					1、完成设备设施采购。2、达到验收使用标准。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻监检察室监控系统	≥项	≥2项	≥2项	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	合同完成率	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤55.39万元	≤55.39万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公自动化水平	≥%	≥50%	≥50%	30	28	原因: 继续根据检察室需要改进办公自动化水平。		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	9	原因: 继续根据检察室需要改进办公自动化水平。			
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目响应要求及合同规定, 按时保质完成项目							
		产出情况及分析		项目合同完成率100%, 验收合格100%, 数量完成50%, 原因: 执行过程中发生紧急需要办理的事项, 成本控制率78%, 基本按照预算情况执行。							
		效益情况及分析		社会效益: 自动化水平为50%, 基本达到预期标准。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%, 办公自动化水平提高							
	主要经验做法		项目实施把握好成本控制和质效, 关注重点, 抓大放小。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题: 不能完全按照年初预算安排执行, 原因: 预算执行中可能遇到紧急和超出预期的事项, 需要统筹安排。								
	下一步改进措施及管理建议		提高统筹协调能力, 加强管理策划, 进行项目绩效人人熟知, 自觉执行, 确保大目标不偏, 大方向不错。								

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。