

蚌埠市五河县人民检察院 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

五河县人民检察院是国家的法律监督机关，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。五河县人民检察院的主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）依照法律规定对由县人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件出庭支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（六）对看守所的执法活动实行法律监督。

（七）承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项，开展控告申诉检察工作。

（八）开展检察机关的理论研究工作。

（九）抓好本院队伍建设和思想政治工作。。

（十）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市五河县人民检察院 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市五河县人民检察院本级

第二部分 五河县人民检察院 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：五河县人民检察院			公开01表 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	1,617.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,313.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	181.07
	9		九、卫生健康支出	39	35.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,667.79	本年支出合计	57	1,638.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	28.98
总计	30	1,667.79	总计	60	1,667.79

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：五河县人民检察院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,667.79	1,617.79						50.00
204			公共安全支出	1,342.96	1,292.96						50.00
20404			检察	1,342.96	1,292.96						50.00
2040401			行政运行	697.65	697.65						
2040402			一般行政管理事务	82.46	82.46						
2040410			检察监督	219.49	219.49						
2040499			其他检察支出	343.36	293.36						50.00
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07						
20805			行政事业单位养老支出	181.07	181.07						
2080501			行政单位离退休	73.35	73.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91						
210			卫生健康支出	35.08	35.08						
21011			行政事业单位医疗	35.08	35.08						
2101101			行政单位医疗	35.08	35.08						
221			住房保障支出	108.68	108.68						
22102			住房改革支出	108.68	108.68						
2210201			住房公积金	72.45	72.45						
2210202			提租补贴	36.23	36.23						

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

金额单位：万元

部门：五河县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,638.81	1,022.48	616.33			
204			公共安全支出	1,313.98	697.65	616.33			
20404			检察	1,313.98	697.65	616.33			
2040401			行政运行	697.65	697.65				
2040402			一般行政管理事务	82.46		82.46			
2040410			检察监督	219.49		219.49			
2040499			其他检察支出	314.38		314.38			
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07				
20805			行政事业单位养老支出	181.07	181.07				
2080501			行政单位离退休	73.35	73.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
210			卫生健康支出	35.08	35.08				
21011			行政事业单位医疗	35.08	35.08				
2101101			行政单位医疗	35.08	35.08				
221			住房保障支出	108.68	108.68				
22102			住房改革支出	108.68	108.68				
2210201			住房公积金	72.45	72.45				
2210202			提租补贴	36.23	36.23				

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：五河县人民检察院							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款	国有资本经营预 算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,617.79	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35	1,292.96	1,292.96		
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	181.07	181.07		
	9		九、卫生健康支出	40	35.08	35.08		
	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	108.68	108.68		
	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				
本年收入合计	26	1,617.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,617.79	1,617.79		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨	30			61				
总计	31	1,617.79	总计	62	1,617.79	1,617.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五河县人民检察院

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,617.79	1,022.48	595.31
204			公共安全支出	1,292.96	697.65	595.31
20404			检察	1,292.96	697.65	595.31
2040401			行政运行	697.65	697.65	
2040402			一般行政管理事务	82.46		82.46
2040410			检察监督	219.49		219.49
2040499			其他检察支出	293.36		293.36
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	
20805			行政事业单位养老支出	181.07	181.07	
2080501			行政单位离退休	73.35	73.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
210			卫生健康支出	35.08	35.08	
21011			行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101101			行政单位医疗	35.08	35.08	
221			住房保障支出	108.68	108.68	
22102			住房改革支出	108.68	108.68	
2210201			住房公积金	72.45	72.45	
2210202			提租补贴	36.23	36.23	

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：五河县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.40	302	商品和服务支出	128.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	305.94	30201	办公费	43.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	156.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	84.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.21	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		893.61	公用经费合计					128.87

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：五河县人民检察院

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：本表反映部门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：五河县人民检察院(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：五河县人民检察院

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：五河县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县人民检察院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1667.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1667.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 55.77 万元，下降 3.2%，主要原因：一是 2024 年我院发放的综合考核奖等部分支出由县级财政保障，未使用市本级预算资金；二是人员减少，基本支出降低；三是项目支出减少，2023 年我院建成了沱湖生态检察展示馆项目，车辆购置支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1667.79 万元，其中：财政拨款收入 1617.79 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1638.81 万元，其中：基本支出 1022.48 万元，占 62.4%；项目支出 616.33 万元，占 37.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1617.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1617.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.77 万元，下降 6.1%，主要原因：一是人员减少，部分资金由县财政保

障，基本支出降低；二是项目支出减少，2023 年我院建成沱湖生态检察展示馆项目，2024 年车辆购置数量较上年减少 50%，项目支出进一步压减。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1617.79 万元，占本年支出的 98.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.69 万元，下降 6.1%。主要原因：一是人员减少，部分资金由县财政保障，基本支出降低；二是项目支出减少，2023 年我院建成了沱湖生态检察展示馆项目，2024 年车辆购置数量较上年减少 50%。

（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 1617.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1292.96 万元，占 79.9%；社会保障和就业（类）支出 181.07 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 35.08 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 108.68 万元，占 6.7%。

（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为 1502.4 万元，支出决算为 1617.79 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因：由于我院经费由两部分组成，一是来源于市本级一般公共预算财政拨款，二是来源于中央及省政法转移

支付资金，年初预算批复中未包含上级下达转移支付资金。其中：基本支出 1022.48 万元，占 63.2%；项目支出 595.31 万元，占 36.8%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 834 万元，支出决算为 697.65 万元，完成年初预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年我院发放的综合考核奖由县级财政保障，未使用本级预算资金；二是人员变动，3 人调出我院，基本支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务为上级下达中央及省政法转移支付资金，不在 2024 年度年初预算范围内。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 219.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是检察监督中包含了中央及省政法转移支付资金，不在 2024 年度年初预算批复内。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 305.9 万元，支出决算为 293.36 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，进一步压减项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 73.35

万元，完成年初预算的 100.1%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，3 人调出我院、1 人退休，缴费基数降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，3 人调出我院、1 人退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，3 人调出我院，缴存总额降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.7 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 1022.48 万元，其中：

人员经费 893.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 128.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市五河县人民检察院 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市五河县人民检察院 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，蚌埠市五河县人民检察院机关运行经费支出 128.87 万元，比 2023 年增加 2.18 万元，增长 1.7%，主要原因是编制年初预算时 2024 年较 2023 年在编人员多 4 人，综合定额增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，蚌埠市五河县人民检察院政府采购支出总额 24.56 万元，其中：政府采购货物支出 24.56 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市五河县人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 313.2 万元。从评价情况看，本院 2024 年度部门预算支出项目 3 个，达到了预期绩效目标。

二是组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。评价结果显示，达到了预期目标。

三是组织对“业务装备经费”“书记员经费”“检察业务经

费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金313.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看：一是项目资金管理严谨规范，使用能坚持专款专用，量入为出的原则，全程纳入一体化平台。资金到位率100%，无截留、挤占或挪用现象；二是组织实施有序推进，重点任务基本落地。设备采购类任务完成率100%，全部投入使用并发挥效用；人员福利待遇得到进一步保障，满意度均在95%以上；三是绩效目标部分实现，效益初步显现。项目总体执行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

检察业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分，全年预算数147.9万元，执行数135.36万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位。保障了我院政府安置退伍军人1名、检察司法雇员6人，提高检察行政工作质量，切实减轻事务性工作负担，进一步稳定辅助人员工作队伍；二是保障公共场所日常维护修缮，保障两房正常运转，保障检察工作顺利开展，项目支出管理规范整体较好。

发现的主要问题及原因：一是执行过程管控不严，协同效率偏低。项目前期准备不充分，部门间协同不畅，沟通机制缺失，项目执行缺乏全周期进度监控机制；二是绩效管理机制不完善，

动态调整能力弱。绩效监控侧重资金使用合规性，对执行进度、产出效果的关联性分析不足。

下一步改进措施：一是全周期管控执行进度，优化协同机制。制定项目执行节点清单，明确各环节责任部门与完成时限，定期召开进度会，共享项目进展、问题清单及解决方案；二是完善绩效管理机制，增强动态调整能力。提高执行率在绩效评价中的权重，允许在预算范围内、不改变绩效目前前提下，对受外部因素影响的子项目预算进行调剂。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		检察业务经费							
主管部门		099-五河县人民检察院			实施单位	099001-五河县人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	147.90	147.90	135.36	10	91.52%	9.15	
		其中:本年财政拨款	147.90	147.90	135.36	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况				
	目标1:通过该项目实施,保障我院2024年政府安置退役军人1名及检察司法雇员12人的工资福利待遇;目标2:开展法制宣传教育活动,加强“党建红 检察蓝”宣传工作;目标3:进行公共场所日常维护修缮,保障两房正常运转,保障检察工作顺利开展;				目标1:通过该项目实施,保障我院2024年政府安置退役军人1名及检察司法雇员12人的工资福利待遇;目标2:开展法制宣传教育活动,加强“党建红 检察蓝”宣传工作;目标3:进行公共场所日常维护修缮,保障两房正常运转,保障检察工作顺利开展;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数		≥5次	6	5	5	原因:绩效监控侧重资金使用合规性,对执行进度、产出效果的关联性分析不足。改进措施:全周期管控执行进度,优化协同机制
			宣传活动次数		≥3次	5	10	10	
			政府安置退役军人数量		≥1人	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出进度		≥95%	91.52	10	9.15	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约办公办案成本,优化工作环境		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进政工工作的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			落实政府安置退役军人政策		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	贯彻绿色低碳办公办案		有效落实	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升政工工作水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对提升检察工作效率,检察队伍正规化水平影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警对工作环境满意度		≥95%	95	5	5	
			退役军人满意度		≥95%	100	5	5	
	总分						100	98.30	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度检察业务经费项目绩效评价报告