

附件

2024 年度

盐池县人民检察院  
部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分单位概况

### 一、部门职责

盐池县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对盐池县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）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部署，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，贯彻落实上级检察机关、同级党委的部署要求。

（2）负责对法律规定的有关刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉、开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充监察。

（3）负责应由盐池县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（4）负责应由盐池县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（5）负责应由盐池县人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（6）负责受理向盐池县人民检察院控告申诉事项。

（7）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（8）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（9）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检查技术工作。

（10）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

2024 年末单位下设 5 个内设机构和 1 个派驻机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻院纪检监察组。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县人民检察院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14567214. 24	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	11662005. 18
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	122400	八、社会保障和就业支出	38	1282985. 31
	9		九、卫生健康支出	39	424495. 03
	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	818414
	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	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	14689614. 24	本年支出合计	59	14187899. 52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	510822. 97	年末结转和结余	61	1012537. 69
总计	30	15200437. 21	总计	62	15200437. 21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民检察院

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			14689614.24	14567214.24							122400
204			公共安全支出	12161901.9	12039501.9						122400
208			社会保障和就业支出	1282958.31	1282985.31						
20805			行政事业单位养老支出	1282958.31	1282985.31						
2080501			行政单位离退休	364139.55	364139.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	619445.76	619445.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299400	299400						
210			卫生健康支出	424495.03	424495.03						
21011			行政事业单位医疗	424495.03	424495.03						
2101101			行政单位医疗	255851.76	255851.76						
2101103			公务员医疗补助	168643.27	168643.27						
221			住房保障支出	820232	820232						
22102			住房改革支出	820232	820232						
2210201			住房公积金	512020	512020						
2210203			购房补助	308212	308212						

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：  
元

公开部门：盐池县人民检察院

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14187899. 52	9444751. 84	4743147. 68			
204			公共安全支出	11662005. 18	6918857. 5	4743147. 68			
208			社会保障和就业支出	1282985. 31	1282985. 31				
20805			行政事业单位养老支出	1282985. 31	1282985. 31				
2080501			行政单位离退休	364139. 55	364139. 55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	619445. 76	619445. 76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	299400	299400				
210			卫生健康支出	424495. 03	424495. 03				
21011			行政事业单位医疗	424495. 03	424495. 03				
2101101			行政单位医疗	255851. 76	255851. 76				
2101103			公务员医疗补助	168643. 27	168643. 27				
221			住房保障支出	818414	818414				
22102			住房改革支出	818414	818414				
2210201			住房公积金	510202	510202				
2210203			购房补助	308212	308212				

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民检察院

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14567214.24	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	11314254.22	11314254.22		
	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	1282985.31	1282985.31		
	9		九、卫生健康支出	41	424495.03	424495.03		
	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	818414	818414		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14567214.24	本年支出合计	59	13840148.56	13840148.56		
年初财政拨款结转和结余	28	269245.81	年末财政拨款结转和结余	60	996311.49	996311.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	269245.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14836460.05	合计	64	14836460.05	14836460.05		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民检察院

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13840148.56	9294396.24	4545752.32
204			公共安全支出	11314254.22	6768501.9	4545752.32
208			社会保障和就业支出	1282985.31	1282985.31	0
20805			行政事业单位养老支出	1282985.31	1282985.31	0
2080501			行政单位离退休	364139.55	364139.55	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	619445.76	619445.76	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299400	299400	0
210			卫生健康支出	424495.03	424495.03	0
21011			行政事业单位医疗	424495.03	424495.03	0
2101101			行政单位医疗	255851.76	255851.76	0
2101103			公务员医疗补助	168643.27	168643.27	0
221			住房保障支出	818414	818414	0
22102			住房改革支出	818414	818414	0
2210201			住房公积金	510202	510202	0
2210203			购房补助	308212	308212	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县人民检察院 金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7657887.69	302	商品和服务支出	1144799	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1401521	30201	办公费	129564.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1948147.66	30202	印刷费	160.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2415164	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	15444.64	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619445.76	30206	电费	84555.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	299400	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	255851.76	30208	取暖费	67200	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	168643.27	30209	物业管理费	188200	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5512.24	30211	差旅费	20000	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	510202	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	34000	30213	维修(护)费	25360	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	491709.55	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	169155	30216	培训费	72899	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	120000	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	107170	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	20400	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	56000	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	74984.55	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54600	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	286200	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	144615			
人员经费合计		8149597.24	公用经费合计					1144799
合计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：盐池县人民检察

公开 07 表  
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176800	0	0	0	176800	0	176800	0	0	0	176800	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县人民检  
察院

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况

说明：本院无政府性基金预算财政拨款，因此该表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县人民检  
察院

金额单位：元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
无							

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本院无国有资本经营预算财政拨款，因此该表数据为空。

### 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

2024 年度收入总计 15200437.21 元，比 2023 年 16411108.5 元减少了 1210671.29 元，下降 7.38%，主要原因是 2024 年项目建设减少，财政拨款收入减少；支出总计 15200437.21 元，比 2023 年 16411108.5 元减少了 1210671.29 元，下降 7.38%，主要原因是 2024 年项目建设减少，项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14689614.24元，其中：财政拨款收入14567214.24元，占99.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入122400元，占0.83%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14187899.52 元，其中：基本支出 9444751.84 元，占 66.57%；项目支出 4743147.68 元，占 33.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 14836460.05 元。与 2023 年度 15341232.3 元相比，减少 504772.25 元，下降 3.3%，主要原因是 2024 年项目建设减少，财政拨款收入减少；2024 年度财政拨款支出总计 14836460.05 元。与 2023 年度

15341232.3 元相比，减少 504772.25 元，下降 3.3%，主要原因是 2024 年项目建设减少，项目支出减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 13840148.56 元，占本年支出合计的 97.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1231837.93 元，下降 8.17%，主要原因是 2024 年项目建设减少，财政拨款收入减少。

（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 13840148.56 元，主要用于以下方面：公共安全支出 11314254.22 元，占 81.75%；社会保障和就业支出 1282985.31 元，占 9.27%；卫生健康支出 424495.03 元，占 3.07%；住房保障支出 818414 元，占 5.91%。

（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 14351996.08 元，支出决算为 13840148.56 元，完成年初预算的 96.43%。其中：

### 1. 公共安全支出（类）。

年初预算数为 11845096.08 元，支出决算数为 11314254.22 元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度装备经费未使用完。

### 2. 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）。

年初预算数为 373400 元，支出决算数为 364139.55 元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是：



退休人员公务员医疗补助缴费比例由 6%降低为 5%。

**3. 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）。**

年初预算数为 598800 元，支出决算数为 619445.76 元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴新招录公务员养老保险。

**4. 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）。**

年初预算数为 299400 元，支出决算数为 299400 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算数为 251600，支出决算数为 255851.76 元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴新招录公务员基本医疗保险。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算数为 162900 元，支出决算数为 168643.27 元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴新招录公务员公务员医疗补助。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 494500 元，支出决算数为 510202 元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴新招录公务员住房公积金。

## 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算数为 326300 元，支出决算数为 308212 元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出，由调入单位发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9294396.24元，其中：人员经费8149597.24元，公用经费1144799元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7657887.69元，较2024年度年初预算数增加227487.69元，增长3.06%，主要原因是增加了检察人员的绩效奖金补差；较2023年度决算数减少588854.82元，降低7.14%。

2. 商品和服务支出1144799元，较2024年度年初预算数增加10899元，增长0.96%，主要原因是新招录公务员年中追加了公用经费；较2023年度决算数增加12981.45元，增长1.15%。

3. 对个人和家庭的补助491709.55元，较2024年度年初预算数减少9260.45元，降低1.85%，主要原因是遗属生活费减少；较2023年度决算数减少301801元，降低38.03%，主要原因是2023年一名退休人员去世，发放了抚恤金。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为176800元，支出决算为176800元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少293563.38元，下降62.41%，主要原因是2023年购置一辆公务用车。

## **（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为176800元，支出决算为176800元，完成预算的100%；比2023年度减少293563.38元，下降62.41%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是2023年购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出176800元，主要用于车辆燃油、保险、过路费、修车、洗车等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度持平。决算数等于预算数其中：国内接待费支出0元国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1144799元，比2023年度增加12981.45元，增长1.15%。主要原因是：新招录公务员年中追加了公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1325000元。其中：政府采购货物支出440000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务885000元。授予中小企业合同金额1325000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额元，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100%，。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积6718平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐

池县人民检察院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 454.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目预算绩效管理是项目资金执行的重要手段和依据，盐池县人民检察院在编制预算前，根据我院项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，建立符合项目特点的绩效评价指标。项目资金下达后科学采购，并对预算执行进行有效跟踪监控，确保项目资金及时充分的使用。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，盐池县人民检察院检察业务费项目自评得分为 94.24 分，书记员经费项目自评得分为 98.85 分。发现的主要问题：绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效评价指标设计较为简单，预算定性指标比较多，定量指标较少，设计依据、测量方法、评分标准不明确。下一步改进措施：进一步健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循，有据可依，实现管理的制度化、规范化、提高资金使用效益。做好预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余。加强对项目绩效管理工作的重视力度，做到事前、事中资金支付监控，提高项目资金支付进度，提高预算完成度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分名词解释

1. 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的各类经费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			盐池县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门			自治区人民检察院			实施单位 盐池县人民检察院			
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:	121	142.14	125.76	10	88.48%	8.85	
		其中:当年财政拨款	121	121	125.76	—		—	
		上年结转资金		21.14		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提高司法水平;保障聘用制书记员工资及各项待遇,提高我院工作效率,让人民群众在一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提高更加优质高效的司法服务,为我院经济发展提供司法保障。				保障 15 名聘用制书记员工资及各项待遇,提高我院工作效率,让人民群众在一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提高更加优质高效的司法服务,为我院经济发展提供司法保障。				
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	书记员人数		15 人	15 人	12	12	
		质量指标	办案及时率		1	1	14	14	
		时效指标	工资发放及时率		1	1	12	12	
		成本指标	书记员工资		121 万元	125.76 万	12	12	
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	就业率		显著提 升	显著提 升	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	办案效率		显著提 高	显著提 高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	书记员满意度		98%以上	98%以上	10	10	
总 分						100	98.85		

说明:“盐池县人民检察院检察业务费”项目为涉密项目,绩效自评表不予以公开。