

附件 4

无极县人民法院 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对无极县人民法院 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（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和决策部署，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。

（2）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（3）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（4）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（5）依照法律规定提起公益诉讼。

（6）对诉讼活动实行法律监督。

(7) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(8) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(9) 法律规定的其他职权。

2. 组织机构和人员情况

无极县人民检察院纳入 2024 年度本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，经费形式为市级财政拨款。

2024 年末，我部门共有在编人员 38 人，内设机构 5 个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

(二) 部门收支预决算情况

我院 2024 年部门财政拨款收支预算为 1275.41 万元，其中：人员经费 693.95 万元，公用经费 90.51 万元，项目经费 490.95 万元。

我院 2024 年实际收入 1291.02 万元，其中财政拨款收入 1197.37 万元，占总预算的 92.7%。

我院 2024 年整体支出为 1291.02 万元。

1. 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费（含“三公经费”）支出。

2024 年度本院基本支出 720.63 万元，人员经费支出 636.15 万元，占基本支出比例 88%，日常公用经费支出 84.48 万元，占基本支出比例 12%。

2. 项目经费 570.39 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

2024 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，忠实履行宪法法律赋予的监督职责，坚持“高质效办好每一个案件”，为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展。全年共办理各类案件 1475 件。8 个集体和个人获得市级以上荣誉。先后有多名省市县领导到我院调研指导，对各项工作给予充分肯定。

2.分项目绩效目标

（1）服务中心大局，助理高质量发展

绩效目标：统筹发展和安全，以高质效检察履职维护稳定、促进发展、保障善治，从严从快打击严重影响人民群众安全感的犯罪，形成有力震慑。对黑恶犯罪保持高压态势。积极参与社会综合治理主动服务优化发展环境。

绩效指标：坚持高质效办理涉企案件，起诉扰乱市场经济秩序犯罪64人，同比上升56%；对破坏社会主义市场经济秩序案件，提出纠正侦查活动违法通知书3件次；强化知识产权检察保护，起诉侵犯知识产权犯罪9人，同比上升40%，助力新质生产力发展；持续深化检企联络机制，开展“以检之力 助企前行”检察开放日活动，常态化开展“送法进企业”，全方位释放“检察护企”的司法善意。

（2）将民生关切“置顶”，扎实开展“检护民生”专项行

动和“燕赵山海·公益诉讼”专项监督，持续做实检察为民。

绩效目标：始终坚持人民至上，守民心、护民利、惠民生，厚植党的政的政治根基

绩效指标：共护食药安全，起诉危害食药安全犯罪23人，办理相关公益诉讼案件17件共护绿水青山，起诉破坏环境资源犯罪9人，办理相关公益诉讼案件30件，让绿色成为无极转型发展的亮丽底色。共护财产安全，办理帮信犯罪案件250件；起诉诈骗、非法吸收公众存款等侵财犯罪20人，为守好群众“钱袋子”安全贡献检察力量。

(3) 强化法律监督，推动高质效办案

绩效目标：以“三个善于”做实“高质效办好每一个案件”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

绩效指标：刑事诉讼监督向“更优”升级，引导依法全面有效收集证据，介入侦查引导取证25件次，退回补充侦查62件次。推进侦查监督与协作配合办公室实质化、规范化运行；坚持公权监督与私权救济相结合，办理各类民事监督案件11件，同比上升22%，监督力度明显提升；认真履行公共利益代表的神圣职责，扎实开展“燕赵山海·公益检察”专项监督，办理包括公共安全等新兴领域在内的公益诉讼案件63件，发出磋商、制发检察建议52件，对整改不到位的依法提起行政公益诉讼1件。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我院成立了绩效评价工作小组，主管检务保障部院领导任组长，检务保障部主任为副组长，下设立专门绩效管理办公室，具体负责绩效评价的组织管理工作和实

施工作。

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

根据相关资料及项目特点，采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较分析法、现场核查法、访谈等方法开展评价工作。从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量等方面进行了综合评价。

2. 实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是对我院各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，得出绩效数据，准确计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，为最终形成评价结论奠定基础。

（2）组织实施

评价工作小组对项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。第一，对相关资料进行查阅、核实、分析，确保所提供数据和资料真实、可靠。第二，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。第三，逐一梳理各文件内容，对存在的问题予以说明。第四，与相关人员进行沟通，对照核实资料清单，确保项

目资料完整性，保证项目资料、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

小组成员根据项目实际情况，建立绩效评价指标体系，并通过分析收集的数据、资料，对项目的实施进行评分，形成项目绩效评分表。

(3) 撰写绩效评价报告

根据项目绩效评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，忠实履行宪法法律赋予的监督职责，坚持“高质效办好每一个案件”，为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展。全年共办理各类案件1475件。8个集体和个人获得市级以上荣誉。先后有多名省市县领导到我院调研指导，对各项工作给予充分肯定。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

1、聘用制书记员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为95分。全年预算数为74.2296万元，执行数为74.21788万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	聘用制书记员经费		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	74.2296	到位数：	74.2296	执行数：	74.21788	100%
	其中： 财政资金	74.2296	其中： 财政资金	74.2296	其中： 财政资金	74.21788	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘用制书记员经费支出，保障书记员工资发放，提高书记员工作效率			完成		99.98%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	书记员经费保障人数		12 人	12 人	10
		质量指标	书记员工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	人员经费支付的及时率		≥95%	100%	9
		成本指标	经费支出是否符合有关规定		≥90%	100%	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.8%	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障检察工作正常运转		≥90%	100%	19
		可持续影响指标	对单位履职的保障力度		≥90%	100%	19
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	聘用制书记员满意度		≥95%	100%	9
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话： 85563860

2、党组织活动经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为91分。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.92	到位数：	3.92	执行数：	3.92	100%
	其中： 财政资金	3.92	其中： 财政资金	3.92	其中： 财政资金	3.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展党组织活动，学习党的先进政策，提高党员政治觉悟和素养保障单位正常运转			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展活动次数		≥2 次	2 次	9
		质量指标	活动参与率		≥90%	100%	8
		时效指标	党组织活动开展时间		1 年	1 年	10
		成本指标	经费使用率		≥95%	100%	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		提升政治觉悟和素养	100%	18
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥95%	100%	18
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话： 85563860

3、保安保洁等购买服务经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 92 分。全年预算数 43.91 万元，执行数为 43.91 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	保安保洁等购买服务经费		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.91	到位数：	43.91	执行数：	43.91	100%
	其中： 财政资金	43.91	其中： 财政资金	43.91	其中： 财政资金	43.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买服务经费支出，提升检察工作环境，保障检察工作顺利开展			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买保安、保洁等委托服务数量		≥5 个	5 个	9
		质量指标	购买保安、保洁等委托服务工作质量		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时效		1 年	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障单位检察工作正常运行		维护办公环境安全整洁	100%	17
		可持续影响指标	服务的长期实用性影响		长期实用性	100%	18
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	9
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话： 85563860

4、单位运转保障经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 91 分。全年预算数 58.73 万元，执行数为 58.73 万元，项目绩效完成情况：优秀。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	单位运转保障经费		实施(主管) 单位		无极县人民检察院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58.73	到位数：	58.73	执行数：	58.73	100%
	其中： 财政资金	58.73	其中： 财政资金	58.73	其中： 财政资金	58.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过单位运转保障经费支出，保障实际工作需要，提高工作效率			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费项目开展数量		≥3 个	3 个	10
		质量指标	水电费等运转经费保障质量		100%	100%	10
		时效指标	水电等运转经费支付的及时率		≥98%	100%	9
		成本指标	运转保障经费成本控制率		≥90%	100%	9
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	严格预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40 分)	社会效益指标	正常用电用水保障单位运转		提升检察工作效率	100%	18
		可持续影响 指标	对单位正常检察工作运转的保障力度		保障正常 检察工作的 运转	100%	16
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	9
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话 85563860

5、劳务派遣经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 90.8 分。全年预算数 63.16 万元，执行数为 61.68 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民法院				金额单位：万元			
一、基本情	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单	无极县人民法院		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	63.16	到位数：	63.16	执行数：	63.16	98%
	其中：	63.16	其中：	63.16	其中：	63.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过劳务派遣经费支出，提高劳务派遣人员工作水平，保障检察工作正常开展			完成		98%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员数量		18 人	100%	9
		质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率		≥90%	100%	9
		时效指标	经费使用及时率		≥90%	100%	9
		成本指标	项目预算控制数		≤63.16	61.68	9
	预算执行	预算执行	严格控制预算数		100%	98.8%	9.8
	效益指标	社会效益	人员稳定率		≥90%	100%	18
		可持续影	对检察工作的保障力度		≥90%	100%	18
	满意度指	满意度指	劳务派遣人员满意度		≥95%	100%	9
总分							90.8
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话： 85563860

6、办公设备购置经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 87 分。全年预算数 5 万元，执行数为 4.996 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		办公设备购置		实施(主管)单	无极县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.996	99.8%	
	其中:	5	其中:	5	其中:	4.996		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过完成设备购置,提高工作效率,提升业务保障能力			完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备购置数量		≥6 台	8 台	10	
		质量指标	办公设备验收合格率		≥98%	100%	9	
		时效指标	设备采购工作开展时间		2024 年 1 月	2024 年 1 月	10	
		成本指标	项目预算控制数		≤5 万	4.996 万	8	
	预算执行	预算执行	严格控制预算数		100%	99.8%	9	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥90%	100%	8	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		提升检察业务保障能力	100%	8	
		生态效益指标	生态影响		环保设备保护生态环境	100%	8	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5 年	100%	8	
	满意度指	满意度指	单位工作人员满意度		≥95%	100%	9	
	总分							87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人： 周亚哲

联系电话： 85563860

7、空气能取暖支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 93 分。全年预算数 39 万元，执行数为 39 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 无极县人民检察院				金额单位：万元			
一、基本情	项目名称	空气能取暖		实施(主管)单	无极县人民检察院		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39	到位数：	39	执行数：	39	100%
	其中：	39	其中：	39	其中：	39	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置空气能取暖设备，满足单位正常供暖需要，保障检察工作顺利开展			完成		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	空气能主机		1 台	1 台	10
		质量指标	空气能设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备安装时效		2024 年供暖	2024 年 12	8
		成本指标	项目预算控制数		≤39 万	39 万	10
	预算执行	预算执行	严格控制预算数		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		≥95%	100%	18
		可持续影	设备可持续使用年限		≥10 年	100%	18
	满意度指	满意度指	单位工作人员满意度		≥95%	100%	9
总分							93
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

填报人： 周亚哲 联系电话： 85563860

8. 提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）自评综述：该项目涉密。

9. 提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）自评综述：该项目涉密。

10. 提前下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金（业务费）自评综述：该项目涉密。

11. 提前下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金（装备费）自评综述：该项目涉密。

12. 2024 年第一阶段扫黑除恶专项斗争专项经费自评综述：该项目涉密。

13. 2024 年第二批中央纪检监察转移支付资金（业务费）自评综述：该项目涉密。

14. 政法机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）自评综述：该项目涉密。

四、评价结论和评价等级

2024 年我院积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，14 个项目自评得分均在 86 分以上，2024 年我院较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

部分项目资金拨付执行率未达到 100%，虽然达到预期目标，

但我单位对于预算年度预测工作不够细致，导致预算和实际发生产生误差。

（一）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强业务预算管理，努力缩减预算与实际误差，按规定积极组织财政收入，以保证收入与支出平衡。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

曹爱萍	无极县人民检察院	主管副检察长
刘坚正	无极县人民检察院	办公室负责人
张军未	无极县人民检察院	政治部副主任
周亚哲	无极县人民检察院	财务室人员

无极县人民检察院
2025 年 3 月 31 日