

元氏县人民检察院

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，对元氏县人民检察院 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. 主要职能。

（1）侦查监督工作，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

（2）公诉工作，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

（3）民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

（4）刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行法律监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

（5）未成年人刑事检察。完成移交未成年人案件侦查

监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

（6）司法辅助工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

（7）涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（8）举报管理、刑事诉讼及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助入合法权益。

（9）综合业务管理，提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

（10）综合事务办理，为检察工作顺利开展提供检务保障。

2. 机构情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我院共有四部一室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

3. 人员情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 35 人，实有人数 35 人，一般公共预算财政拨款在职人数为 35 人。

4. 资产情况

2024 年末本单位各项资产、负债信息如下：

货币资金 100.8 万元，比上年增加 93.2 万元。主要原因是涉案暂扣款存入单位账户。

财政应返还额度 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%，

与上年持平，无变化。

房屋价值 672.08569 万元，与上年持平，无增减变化。

车辆价值 141.66 万元，与上年持平，无增减变化。

在建工程 0 万元，与上年持平，无增减变化。

其他应收款 103.01 万元，上年减少 306.17 万元，主要原因
为案件判决生效，处理涉案暂扣款。

借款 0 万元，与上年持平，无增减变化。

应缴财政款 0 万元，比上年减少 447.02，主要原因是利
息上交国库。

应付职工薪酬 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）部门收支预决算情况

2024 年年初预算安排收入 1233.55 万元，预算支出
1233.55 万元，较上年预算安排收入 1196.09 万元、预算支
出 1196.09 万元相比均增加 37.46 万元。

本单位 2024 年度收支总计（含结转和结余）1233.55 万
元。与 2023 年度决算相比，收支均增加 37.46 万元，提高
3.13%，主要原因是人员经费增加。

本年收入 1233.55 元。与 2023 年度决算相比，增加 37.46
万元万元，提高 3.13%，主要原因是人员经费增加。增加 37.46

本年支出 1233.55 万元。与 2023 年度决算相比，增加
37.46 万元，提高 3.13%，主要原因是人员经费增加。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实各项决策部署，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”，聚焦“六稳”“六保”要求，积极服务经济社会发展大局；依法维护社会稳定，助力更高水平的平安石家庄建设，全面加强法律监督，推进“四大检察”“十大业务”全面均衡充分发展，不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，努力为全面建设“现代省会、经济强市”作出新的更大贡献。

2、分项绩效目标

在党建活动经费绩效目标中，我单位举办各类党建活动，完成年初预算。

在办公设备购置绩效目标中，我单位购置办公家具数量达到100%，验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，成本控制情况不超过项目资金总量，保障单位正常运转，干警满意度持续提高。

在单位运转保障经费绩效目标中，我单位绩效目标已完成，保障单位正常运转率达到100%，维修质量合格率达到100%，缴费及时率达到100%，成本控制情况不超过项目资金总量，保障单位正常运转，持续提高干警满意度。

在聘用制书记员经费绩效目标中，及时发放聘用制书记员工资及保险费，以便于更好的开展各项检察工作，为检察业务提供有力的保障。

在劳务派遣人员经费绩效目标中，及时劳务派遣人员工资及保险费，以便于更好的开展各项检察工作，为检察业务提供有力的保障。

其余7个项目为涉密资金。

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，主管领导任组长，办公室主任为副组长，下设立专门绩效管理工作小组，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

总体绩效目标：一是进一步强化政治意识，全面贯彻落实党的二十大精神。深入开展主题教育，营造浓厚的学习氛围，不断增强检察干警的政治意识，自觉坚持党的领导，自觉维护党中央的权威，不折不扣地把党的二十大的各项决策部署落到实处。二是进一步强化宗旨意识，全心维护民生民

利,通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。在生态环境和资源环境、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士合法权益等领域,国家利益或者社会公共利益受到侵害的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼,对行政公益诉讼案件提出诉前检察建议,未采纳的情况下提出行政公益诉讼,预计本年度提出行政公益诉讼的比例达到 80%,始终把维护社会大局稳定作为头等大事,严厉打击各类暴力犯罪,积极参与社会综合治理。三是对进一步加强对侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动进行监督。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,预计本年度错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件 1%,保障国家法律的正确实施,维护司法公正。四是进一步增强服务意识,全面提升检务公开。立足 12309 检察服务中心,继续推进以青少年法制教育宣传为特色的实体检务公开工作,联合教育、团委、法院等部门深入开展“法治进校园”等各类形式的青少年法制教育,增强青少年的权利保护意识,让尊法信法守法用法护法成为青少年的自觉,全力护航青少年健康成长。五是确保承担系统综合业务管理和综合事务管理工作,确保全年各项检察工作保质保量圆满完成,确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务,综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例达到 90%。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 单位运转保障经费自评综述：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 115.99 万元，执行数为 114.62 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							
填报单位：元氏县人民法院				金额单位：万元			
(2024年度)							
一、基本概况	项目名称	单位运转保障经费（不是专项资金）		实施(主管)单位		元氏县人民法院	
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		
	预算数：	115.99	到位数：	115.99	执行数：	114.62	
	其中：财政资金	115.99	其中：财政资金	115.99	其中：财政资金	114.62	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成	
	保障检察业务顺利开展			检察业务顺利开展		95%	
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	指标 1 保障单位正常运转率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 维修质量合格率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 缴费及时率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制情况		不超过115.99万元	114.62万元	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（40）	预算执行率	预算资金到位数与执行数的比率		100%	99%	5
		经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障单位正常运转		保障单位正常运转	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指（10分）	满意度指标	指标 1 干警满意度		95%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分 95							
五、存在问题和改进措施	无						

2、聘用制书记员经费自评综述：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 89.85 万元，执行数为 87.17 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：无。

市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位:元氏县人民检察院		金额单位:万元				
一、基本事项	项目名称	聘用制书记员经费(是专项资金)	实施(主管)单位	元氏县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行	
	预算数:	89.85	到位数:	89.85	执行数:	
	其中:财政资金	89.85	其中:财政资金	89.85	87.17	
	其他	0	其他	0	87.17	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成	
	及时、足额发放聘用制书记员工资,缴纳各类保险		及时、足额发放聘用制书记员工资,缴纳各类保险		95%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 实际发放工资率		≥95%	100%
指标 2						
...						
质量指标			指标 1 工资发放准确率		≥95%	100%
			指标 2			
			...			
时效指标		指标 1 资金支付及时率		≥95%	100%	
		指标 2				
		...				
成本指标		指标 1 项目预算控制数		不超过89.85万元	87.17万元	
		指标 2				
		...				
四、年度绩效指标完成情况	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位数与执行数的比率	100%	97%	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 保持单位人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展	
指标 2						
...						
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		100%		
		指标 2		100%		
		...				
总分 95						
五、存在问题	无					

3、党组织活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 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：无。

市级部门预算项目绩效自评表								
填报单位:元氏县人民检察院				(2024年度)				
金额单位:万元								
一、基本项目	项目名称	党组织活动经费(是专项资金)		实施(主管)单位		元氏县人民检察院		
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			
	预算数:	4.42	到位数:	4.42	执行数:	4.42		
	其中:财政资金	4.42	其中:财政资金	4.42	其中:财政资金	4.42		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成		
	全面推进机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻其中,不断提高机关党的建设质量。			全面推进机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻其中,不断提高机关党的建设质量。		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	指标 1 理论学习次数(次)		≥12次	12次	10	
			指标 2					
			...					
			质量指标	指标 1 完成思想政治工作任务		≥1次	1次	10
				指标 2				
				...				
		时效指标	指标 1 经费保障及时率		经费拨付及时、足额	经费拨付及时、足额	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 成本控制情况		不超过4.42万元	4.42万元	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位数与执行数的比率		80%	82%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	40	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 党员满意度		95%	100%	10		
		指标 2						
		...						
总分 100								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

4、劳务派遣人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分。全年预算数为 65.4 万元，执行数为 65.35 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：无。

市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位:元氏县人民法院		金额单位:万元					
一、基本支出	项目名称	劳务派遣人员经费《是专项资金》		实施(主管)单位		元氏县人民法院	
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
	预算数:	65.4	到位数:	65.4	执行数:	65.35	99.92%
	其中:财政资金	65.4	其中:财政资金	65.4	其中:财政资金	65.35	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	及时、足额发放劳务派遣人员工资,保证人员稳定			及时、足额发放劳务派遣人员工资,保证人员稳定			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	指标 1 实际发放工资率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工资发放准确率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目预算控制数		不超过65.4万元	65.35万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位数与执行数的比率		100%	99.92%	8
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 保持单位人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
总分 98分							
五、存在问题、	无						

5、办公设备购置自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 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:无。

市级部门预算项目绩效自评表						
填报单位:元氏县人民检察院				(2024年度)		
金额单位:万元						
一、基本概况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位		元氏县人民检察院
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	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成
	保障检察业务顺利开展			检察业务顺利开展		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
	产出指标(40)	数量指标	指标 1购置办公家具数量		≥10件	47件
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1验收合格率		95%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1采购及时率		95%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1成本控制情况		不超过6万元	6万元
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位数与执行数的比率		80%	88%
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1保障单位正常运转		保障单位正常运转	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
可持续影响指标		指标 1				
	指标 2					
	...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1干警满意度		95%	100%	
		指标 2				
		...				
总分 100						
五、存在问题、	无					

6、其余 7 个项目为涉密项目。

四、评价结论和评价等级

根据以上部门职责定位和各项工作履行情况，元氏县人民检察院整体绩效部门评价完成率 100%，项目绩效目标完成率 100%，总得分 100 分。元氏县人民检察院整体支出综合绩效评价总体完成状况良好，综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

在项目执行过，我院通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标内容需进一步清晰准确，

绩效标准需调整到易于评价，绩效目标总体有待进一步完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

我院要对绩效指标内容进一步完善，设定指标易于评价，如产出指标中的质量指标，以便更好的评价项目绩效指标完成情况。