

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）		实施（主管）单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	通过办公设备的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的			通过办公设备的新购，达到了保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的			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	设备购置批次		≥2批次	2	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		15万元	15万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高干警办公效率		持续提高	持续提高	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	≥5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	98%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步计划	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳 联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	9	到位数：	9	执行数：	7.35	81.67%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	7.35	
	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	
	通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。			通过完成印刷量，达到了提高检察机关办公效率的目的。		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	文件资料印刷批次		≥3批次	3	10
		质量指标	印刷质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	文件印刷及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	7.35万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		100%	81.67%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高干警办公效率		持续提高	持续提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	98%	8
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳 联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	1.15	到位数：	1.15	执行数：	0.59	51%
	其中：财政资金	1.15	其中：财政资金	1.15	其中：财政资金	0.59	
	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	
	通过组织各种党组织活动，提高全体党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。			通过组织各种党组织活动，提高了全体党员政治能力、综合素质水平，加强了基层党组织和党员队伍建设。		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	党组织活动次数		≥2次	0	10
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	1	10
		成本指标	预算控制数		≤1.15万元	0.59万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		100%	51%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上一年提升	较上一年提升	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	≥5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	99%	9
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改	资金支出进度有待改进；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳 联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	通过办公设备的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率的目的			通过办公设备的新购，达到了保障干警的办公环境、提高办案效率的目的		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	设备购置批次		≤3批次	3	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	1	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	10万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上一年提升	较上一年提升	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	≥5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	98%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳 联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院单位：万元

一、基本情况	项目名称	大院修缮经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	118.45	到位数：	118.45	执行数：	118.45	100%
	其中：财政资金	118.45	其中：财政资金	118.45	其中：财政资金	118.45	
	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	
	通过资金的使用，提升办公楼的安全性，改善办公环境			通过资金的使用，提升了办公楼的安全性，改善办公环境		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	修缮位置类别		≤3类	3	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成时限		≤12月	11月	10
		成本指标	预算控制数		≤118.45万元	118.45万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		1	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全性的提升		安全检测升为b级	安全检测升为b级	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运转保障经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院			
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：	139.31	到位数：	139.31	执行数：	134.12	96.27%
	其中：财政资金	139.31	其中：财政资金	139.31	其中：财政资金	134.12	
	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
	通过经费的使用，保障单位正常运转，促进检察工作的顺利开展			通过经费的使用，保障了单位正常运转，促进了检察工作的顺利开展			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障处室数量		≤5个	5	10
		质量指标	购买服务达标率		100%	100%	10
		时效指标	保障及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤139.31万元	134.12万元	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		1	96.27%	7
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障单位的正常运转		持续保障	持续保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	99%	9
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳 联系电话：85503543

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员人员经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院			
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：	85.26	到位数：	85.26	执行数：	85.26	100%
	其中：财政资金	85.26	其中：财政资金	85.26	其中：财政资金	85.26	
	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
	通过经费的使用，保障聘用制书记员的薪酬待遇，提升检察质效。			通过经费的使用，保障了聘用制书记员的薪酬待遇，提升检察质效。			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	人员数量		≤14人	11	10
		质量指标	人员满勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤85.26万元	85.26万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支付金额占预算调整数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高单位办公效率		持续提高	持续提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	96%	7
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

填报人：王梦佳联系电话：85503543