

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运转保障经费		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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：	45	到位数：	45	执行数：	44.999378	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	44.999378	
	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	
	通过支出日常办公所需的费用，达到单位正常运转的目的			单位正常运转		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	保障运转机构数量		1	1	10
		质量指标	年度任务完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	100%	10
	成本指标	预算控制数		≤45万元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障检察工作正常运转		进一步提高	进一步提高	40
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	7	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院 单位：万元

一、基本情况	项目名称	未成年人犯罪特色社会管理 爱护经费		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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：	1.296	到位数：	1.296	执行数：	1.296	100%
	其中： 财政资金	1.296	其中： 财政资金	1.296	其中： 财政资金	1.296	
	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	
	通过进行法律知识宣讲，达到保护未成年人司法权益的目的			保护未成年人司法权益		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	法律知识宣传次数		≥5次	7次	5
			接受法律宣传的人数		≥1000人	1500人	5
		质量指标	活动效果		效果明显	效果明显	10
		时效指标	法律知识宣传频率		每两个月一次	每两个月一次	10
		成本指标	预算控制数		≤1.296万元	1.296万元	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6
	效益指标 （40）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高保护未成年人社会影响力		较上一年提高	较上一年提高	40
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
满意度指标 （10分）	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	7	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改	项目支出集中在下半年；以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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：	32	到位数：	32	执行数：	32	100%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	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
	通过缴纳单位电费，达到办公大楼正常运转，检察工作顺利开展的目的			办公大楼正常运转，检察工作顺利开展			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	保障机关数量		1	1	10
		质量指标	机关大楼覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	缴费及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	预算控制数		≤32万元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	部门正常运转率		≥95%	100%	40
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	8	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	二次供水加压设备		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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:	15.9459	到位数:	15.9459	执行数:	15.9459	100%
	其中:财政资金	15.9459	其中:财政资金	15.9459	其中:财政资金	15.9459	
	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	
	通过安装二次供水加压设备,达到单位正常运转,检察工作顺利开展的目的			单位正常运转,检察工作顺利开展		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	设备数量		2	2	10
		质量指标	购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备购置及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤15.9459万	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位运转情况		进一步提高	进一步提高	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	7	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目支出集中在下半年;以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划,保障计划顺利实施						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

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	赵县人民检察院		
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：	66.03	到位数：	66.03	执行数：	64.51617	97.71%
	其中：财政资金	66.03	其中：财政资金	66.03	其中：财政资金	64.51617	
	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	
	通过支付聘用制书记员工资及保险，达到维护单位人员稳定的目的			单位人员稳定		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	10	10
		质量指标	书记员工资及保险支出准确率		≥95%	100%	10
		时效指标	书记员工资支出及时率、社保缴纳及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤66.03万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98%	7
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障检查工作正常运转		进一步提高	进一步提高	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	98%	7
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位		赵县人民检察院	
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:	27.5	到位数:	27.5	执行数:	26.406441	96.02%
	其中:财政资金	27.5	其中:财政资金	27.5	其中:财政资金	26.406441	
	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
	通过支付劳务派遣人员的工资及保险,达到保障正常运转的目的			单位正常运转			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	工资发放人数		≤10人	9	10
		质量指标	人员满勤率		≥95%	96%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥80%	100%	10
		成本指标	不超出预算数		≤27.5万元		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	96%	6
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障检察工作正常运转		进一步提高	进一步提高	20
生态效益指标							
可持续影响指标	对部门履职的保障力度		进一步提高	进一步提高	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	7	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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：	2.57	到位数：	2.57	执行数：	2.416012	94.01%
	其中：财政资金	2.57	其中：财政资金	2.57	其中：财政资金	2.416012	
	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	
	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的			提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设			
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		≥12次	12次	10
		质量指标	党务公开覆盖率		≥95%	100%	5
			活动参与率		≥95%	100%	5
		时效指标	党组织活动开展频次		一个月开展一次	一个月开展一次	10
		成本指标	预算控制数		≤2.57万元	2.41万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	94..01%	6
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上一年提高	较上一年提高	10
			基层党组织建设质量		较上一年提高	较上一年提高	10
生态效益指标							
可持续影响指标		党的政策传递顺畅度		≥96%	100%	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	6	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目支出集中在下半年；以后年度将在年初制定较为详细的资金使用明细和计划，保障计划顺利实施						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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:	15	到位数:	15	执行数:	14.966	99.77%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	14.966	
	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
	通过完成办公设备的购置,达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转的目的			保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转			
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	办公家具购置数量		≥15件	101件	3
			设备购置批次		≥2批次	11批次	3
		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		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤15万元	14.966万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.77%	6
	效益指标(40)	经济效益指标					
		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	10
			节能环保,绿色办公		达到标准要求	达到标准要求	10
生态效益指标							
	可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	6年	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	7	
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改	数量指标预期指标值与实际指标值完成差异较大;以后年度将制定较为详细的资金使用明细和计划,保障计划顺利实施						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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：	0.6642	到位数：	0.6642	执行数：	0.6642	100%
	其中：财政资金	0.6642	其中：财政资金	0.6642	其中：财政资金	0.6642	
	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			办公效率提高			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	文件资料印刷数量		≥950份	810份	1
		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		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤0.6642万元	0.6642万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	办公资源循环利用率		≥90%	100%	12
		社会效益指标	提高干警办公效率		持续提高	持续提高	12
生态效益指标							
可持续影响指标		对部门履职的保障力度		持续保障	持续保障	12	
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	95%	8	
总分							85
五、存在问题、原因及下一步整改	数量指标未达标，下一步将制定较为详细的资金使用明细和计划，保障绩效指标顺利实现						