

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

| 濉溪县人民检察院部门 2024 年度项目支出绩效<br>自评清单 |                             |    |
|----------------------------------|-----------------------------|----|
| 序号                               | 项目名称                        | 备注 |
| 1                                | 省聘书记员                       |    |
| 2                                | 单位劳务保障支出                    |    |
| 3                                | 司法警察加班费                     |    |
| 4                                | 司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费 |    |
| 5                                | 办案业务费                       |    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                  |                  |               |               |               |                 |        |             |                         |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|-------------|-------------------------|
| 项目名称           |                  |                  | 省聘书记员         |               |               |                 |        |             |                         |
| 主管部门           |                  |                  | 057-濉溪县人民检察院  |               | 实施单位          | 057001-濉溪县人民检察院 |        |             |                         |
| 项目资金<br>（万元）   |                  |                  |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数       | 分<br>值 | 执行<br>率     | 得分                      |
|                |                  |                  | 年度资金总<br>额：   | 238.<br>46    | 238.<br>46    | 218. 31         | 10     | 91. 5<br>5% | 9. 16                   |
|                |                  |                  | 其中：本年财<br>政拨款 | 238.<br>46    | 238.<br>46    | 218. 31         | —      |             |                         |
|                |                  |                  | 上年结转资金        | 0. 00         | 0. 00         | 0. 00           | —      |             |                         |
|                |                  |                  | 其<br>他资金      | 0. 00         | 0. 00         | 0. 00           | —      |             |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                  |               |               |               | 实际完成情况          |        |             |                         |
|                | 省聘书记员工资          |                  |               |               |               | 保障了省聘书记员工资      |        |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标          |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值       | 分<br>值 | 得分          | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |

|  |                |         |                                    |           |            |     |       |  |
|--|----------------|---------|------------------------------------|-----------|------------|-----|-------|--|
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 保障聘任制书记员数量                         | ≥20人      | 22         | 20  | 20    |  |
|  |                | 质量指标    | 聘用人员学历水平占比率                        | =100%     | 100        | 10  | 10    |  |
|  |                | 时效指标    | 经费支出及时性                            | 及时        | 达成预期指标     | 10  | 10    |  |
|  |                | 成本指标    | 项目总成本                              | ≤2384600元 | 2183119.43 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益    | 无                                  | 不存在       | 达成预期指标     | 1   | 1     |  |
|  |                | 社会效益    | 对单位履职、发挥职能的影响程度                    | 改善或提升程度较高 | 达成预期指标     | 14  | 14    |  |
|  |                | 生态效益    | 不存在                                | 无         | 达成预期指标     | 1   | 1     |  |
|  |                | 可持续影响   | 对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 | 影响程度较高    | 达成预期指标     | 14  | 14    |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度                            | ≥90%      | 100        | 10  | 10    |  |
|  | 总分             |         |                                    |           |            | 100 | 99.16 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           |            |          | 单位劳务保障支出     |           |               |               |                 |         |                     |
|----------------|------------|----------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|---------------------|
| 主管部门           |            |          | 057-濉溪县人民检察院 |           |               | 实施单位          | 057001-濉溪县人民检察院 |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |            |          |              | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数     | 全年执<br>行数     | 分<br>值          | 执行<br>率 | 得分                  |
|                |            |          | 年度资金总额：      | 90.01     | 90.01         | 80.13         | 10              | 89.02%  | 8.90                |
|                |            |          | 其中：本年财政拨款    | 90.01     | 90.01         | 80.13         | —               |         |                     |
|                |            |          | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | —               |         |                     |
|                |            |          | 其他资金         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | —               |         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |              |           |               | 实际完成情况        |                 |         |                     |
|                | 保障单位劳务保障支出 |          |              |           |               | 切实保障单位劳务保障支出。 |                 |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标 | 三级指标         |           | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值     | 分<br>值          | 得分      | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |

|  |                |         |                                    |           |           |     |       |  |
|--|----------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-------|--|
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 保障人员数量                             | ≥15人      | 19        | 20  | 20    |  |
|  |                | 质量指标    | 聘用人员完成率                            | ≥90%      | 100       | 10  | 10    |  |
|  |                | 时效指标    | 经费支出及时性                            | 及时        | 达成预期指标    | 10  | 10    |  |
|  |                | 成本指标    | 项目总成本                              | ≤900100元  | 801274.16 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益    | 无                                  | 不存在       | 达成预期指标    | 1   | 1     |  |
|  |                | 社会效益    | 对单位履职、发挥职能的影响程度                    | 改善或提升程度较高 | 达成预期指标    | 14  | 14    |  |
|  |                | 生态效益    | 不存在                                | 无         | 达成预期指标    | 1   | 1     |  |
|  |                | 可持续影响   | 对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 | 影响程度较高    | 达成预期指标    | 14  | 14    |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度                            | ≥90%      | 100       | 10  | 10    |  |
|  | 总分             |         |                                    |           |           | 100 | 98.90 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |           |          |              |               |               |                 |        |         |                         |
|----------------|-----------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------|---------|-------------------------|
| 项目名称           |           |          | 司法警察加班费      |               |               |                 |        |         |                         |
| 主管部门           |           |          | 057-濉溪县人民检察院 |               | 实施单位          | 057001-濉溪县人民检察院 |        |         |                         |
| 项目资金<br>（万元）   |           |          |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数       | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分                      |
|                |           |          | 年度资金总额：      | 5.97          | 5.97          | 4.83            | 10     | 80.87%  | 8.09                    |
|                |           |          | 其中：本年财政拨款    | 5.97          | 5.97          | 4.83            | —      |         |                         |
|                |           |          | 上年结转资金       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | —      |         |                         |
|                |           |          | 其他资金         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | —      |         |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |          |              |               |               | 实际完成情况          |        |         |                         |
|                | 保障司法警察加班费 |          |              |               |               | 切实了保障司法警察加班费    |        |         |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标         |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值       | 分<br>值 | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |

|  |               |        |                                    |               |        |    |    |  |
|--|---------------|--------|------------------------------------|---------------|--------|----|----|--|
|  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 保障司法警察数量                           | ≥6人           | 6      | 10 | 10 |  |
|  |               | 质量指标   | 经费支出合规性                            | 严格按照相关法规、制度要求 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |               | 时效指标   | 经费支出及时性                            | 及时            | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |               | 成本指标   | 项目总成本                              | ≤59700元       | 48280  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益   | 无                                  | 无             | 达成预期指标 | 1  | 1  |  |
|  |               | 社会效益   | 维护国家安全、社会稳定和经济社会发展                 | 改善或提升程度较高     | 达成预期指标 | 14 | 14 |  |
|  |               | 生态效益   | 不存在                                | 不存在           | 达成预期指标 | 1  | 1  |  |
|  |               | 可持续影响  | 对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 | 影响程度较高        | 达成预期指标 | 14 | 14 |  |
|  | 满意度           | 服务对象满意 | 司法警察满意度                            | ≥90%          | 100    | 10 | 10 |  |

|    |             |   |  |  |  |     |       |  |
|----|-------------|---|--|--|--|-----|-------|--|
|    | 指标<br>(10分) | 度 |  |  |  |     |       |  |
| 总分 |             |   |  |  |  | 100 | 98.09 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                               |      |                             |               |               |                                   |                 |         |                   |
|----------------|-------------------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 项目名称           |                               |      | 司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费 |               |               |                                   |                 |         |                   |
| 主管部门           |                               |      | 057-濉溪县人民检察院                |               |               | 实施单位                              | 057001-濉溪县人民检察院 |         |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                               |      |                             | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                         | 分<br>值          | 执行<br>率 | 得分                |
|                |                               |      | 年度资金总<br>额:                 | 60.00         | 60.00         | 59.90                             | 10              | 99.84%  | 9.98              |
|                |                               |      | 其中: 本年财<br>政拨款              | 60.00         | 60.00         | 59.90                             | —               |         |                   |
|                |                               |      | 上年结转资金                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                              | —               |         |                   |
|                |                               |      | 其<br>他资金                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                              | —               |         |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |      |                             |               |               | 实际完成情况                            |                 |         |                   |
|                | 保障司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费 |      |                             |               |               | 有力保障了司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费。 |                 |         |                   |
| 示              | 一级指                           | 二级指标 | 三级指标                        |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                         | 分<br>值          | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进 |

|  |                |         |                                    |           |        |    |      |                    |
|--|----------------|---------|------------------------------------|-----------|--------|----|------|--------------------|
|  | 标              |         |                                    |           |        |    |      | 措施                 |
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 保障聘用人员数量                           | ≥32人      | 30     | 10 | 9.38 | 聘用人员因自然离职等原因减少及时补充 |
|  |                | 质量指标    | 聘用人员完成率                            | ≥90%      | 91.43  | 10 | 9.14 | 聘用人员因自然离职等原因减少及时补充 |
|  |                | 时效指标    | 经费支出及时性                            | 及时        | 达成预期指标 | 20 | 20   |                    |
|  |                | 成本指标    | 项目总成本                              | ≤600000元  | 599047 | 10 | 10   |                    |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益    | 无                                  | 不存在       | 达成预期指标 | 1  | 1    |                    |
|  |                | 社会效益    | 对单位履职、发挥职能的影响程度                    | 改善或提升程度较高 | 达成预期指标 | 14 | 14   |                    |
|  |                | 生态效益    | 不存在                                | 无         | 达成预期指标 | 1  | 1    |                    |
|  |                | 可持续影响   | 对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 | 影响程度较高    | 达成预期指标 | 14 | 14   |                    |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度                            | ≥90%      | 100    | 10 | 10   |                    |

|    |  |     |           |  |
|----|--|-----|-----------|--|
| 总分 |  | 100 | 98.5<br>0 |  |
|----|--|-----|-----------|--|

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           |                           |          |      | 办案业务费          |               |                           |                 |        |                 |      |
|----------------|---------------------------|----------|------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|------|
| 主管部门           |                           |          |      | 057-濉溪县人民检察院   |               | 实施单位                      | 057001-濉溪县人民检察院 |        |                 |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |          |      |                | 年初<br>预算<br>数 | 全<br>年<br>预<br>算<br>数     | 全年<br>执行<br>数   | 分<br>值 | 执<br>行<br>率     | 得分   |
|                |                           |          |      | 年度资金总额:        | 155<br>.36    | 155<br>.36                | 123.5<br>6      | 1<br>0 | 79.<br>53%      | 7.95 |
|                |                           |          |      | 其中: 本年<br>财政拨款 | 155<br>.36    | 155<br>.36                | 123.5<br>6      | —      |                 |      |
|                |                           |          |      | 上年结转资<br>金     | 0.0<br>0      | 0.0<br>0                  | 0.00            | —      |                 |      |
|                |                           |          |      | 其他资金           | 0.0<br>0      | 0.0<br>0                  | 0.00            | —      |                 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |          |      |                |               | 实际完成情况                    |                 |        |                 |      |
|                | 非税安排办案业务费, 保障单位办<br>案, 运转 |          |      |                |               | 有力保障了单位办案, 运转。绩效水平<br>较高。 |                 |        |                 |      |
| 示              | 一级指                       | 二级<br>指标 | 三级指标 |                | 年度指           | 实际<br>完成<br>值             | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |      |

|  |                   |          |                                |                                                               |                |        |    |  |
|--|-------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|--|
|  | 标                 |          |                                | 标<br>值                                                        |                |        |    |  |
|  | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量<br>指标 | 审结案件数                          | 》<br>120<br>0 件                                               | 1348           | 2<br>0 | 20 |  |
|  |                   | 质量<br>指标 | 经费支出合规性                        | 严<br>格<br>按<br>照<br>相<br>关<br>法<br>规<br>、<br>制<br>度<br>要<br>求 | 达成<br>预期<br>指标 | 1<br>0 | 10 |  |
|  |                   | 时效<br>指标 | 经费支出及时性                        | 及<br>时                                                        | 达成<br>预期<br>指标 | 1<br>0 | 10 |  |
|  |                   | 成本<br>指标 | 项目总成本                          | ≤<br>155<br>360<br>0 元                                        | 12356<br>23.76 | 1<br>0 | 10 |  |
|  | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济<br>效益 | 对防范化解金融风<br>险的影响程度             | 影<br>响<br>程<br>度<br>较<br>高                                    | 达成<br>预期<br>指标 | 1<br>0 | 10 |  |
|  |                   | 社会<br>效益 | 维护国家安全、社会<br>稳定和经济社会发<br>展     | 改<br>善<br>或<br>提<br>升<br>程<br>度<br>较<br>高                     | 达成<br>预期<br>指标 | 1<br>0 | 10 |  |
|  |                   | 生态<br>效益 | 保障公益诉讼案件<br>开展,保护生态及食<br>品药品安全 | 影<br>响<br>程<br>度<br>较                                         | 达成<br>预期<br>指标 | 5      | 5  |  |
|  |                   |          |                                |                                                               |                |        |    |  |
|  |                   |          |                                |                                                               |                |        |    |  |

|    |                                                |                                 |                                           |                            |                            |             |           |                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|
|    |                                                |                                 |                                           | 高                          |                            |             |           |                     |
|    |                                                | 可持<br>续影<br>响                   | 化解社会矛盾,持续<br>保障当事人合理合<br>法诉求,促进社会公<br>平正义 | 影<br>响<br>程<br>度<br>较<br>高 | 达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标 | 5           | 5         |                     |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 人民群众满意度                                   | ≥<br>90%                   | 99.39                      | 1<br>0      | 9.9<br>4  | 继续保持并提高群<br>众安全感满意度 |
| 总分 |                                                |                                 |                                           |                            |                            | 1<br>0<br>0 | 97.<br>89 |                     |