六安市叶集区人民检察院项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费	
2	2024年办案业务经费	
3	办案业务经费	
4	2024年装备购置费项目	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">099-非部门预算单位</td><td>实施单位</td><td colspan="3">087001-六安市叶集区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>149.03</td><td>149.03</td><td>149.03</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>149.03</td><td>149.03</td><td>149.03</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全院正常规范运行，保证检察事业高质量发展</td><td colspan="5">保障了全院正常规范运行，保证了检察事业高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障人员数量</td><td>＝22个</td><td>22 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障业务部门数量</td><td>＝4个</td><td>4 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">法律文书制作规范性</td><td>规范</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障安全部门高效运行</td><td>高效</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务办理时效性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总需求</td><td>＝14903</td><td>1490300元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				00 元				
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对维护社会公平正义的促进作用	有效维护	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进社会健康可持续发展	促进可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">099-非部门预算单位</td><td>实施单位</td><td colspan="3">087001-六安市叶集区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>67.00</td><td>67.00</td><td>61.73</td><td>10</td><td>92.13%</td><td>9.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>67.00</td><td>67.00</td><td>61.73</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障检察工作正常开展，促进检察事业高质量发展</td><td colspan="5">保障了检察工作正常开展，促进了检察事业高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办理各类案件数量</td><td>≥400件</td><td>661 件</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障业务部门数量</td><td>=4个</td><td>4 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员数</td><td>=37人</td><td>34 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">案件办结率</td><td>≥80%</td><td>79%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办理程序规范性</td><td>程序规范</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	案件办结及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案业务经费总需求	＝67万元	61.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对防范化解金融风险的帮助程度	有效防范	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对维护社会公平正义的促进作用	维护社会公平正义	达成预期指标	5	5	
			对维护当事人合法权益的帮助程度	维护合法权益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进经济可持续发展作用	有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						**100**	**99.21**	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年装备购置费项目						
主管部门	087-叶集区检察院			实施单位	087001-六安市叶集区人民检察院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.49	13.49	13.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	13.49	13.49	13.49	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公办案需求，适应检察职能转变需求，促进检察事业发展。保障检察干警及司法警察着装规范，维护检察机关良好形象。				保障了办公办案需求，适应了检察职能转变需求，促进了检察事业发展。保障了检察干警及司法警察着装规范，维护了检察机关良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	＝4 个	4 个	5	5	
			业务设备配备数量	≤10 个	10 个	5	5	
			服装配备套数	≤6 套	6 套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	99%	5	5	
			服装验收合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	设备采购及支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			服装采购及支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	装备经费	＝171393.7 元	134888 元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	规范着装对提升检察机关型形象影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	设备升级对提升检察工作效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意	服务对象满意	干警满意度	＝100%	100%	5	5	

	度指标	度	群众满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			2024 年办案业务经费						
主管部门			087-叶集区检察院			实施单位	087001-六安市叶集区人民检察院		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.09	120.09	120.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.09	120.09	120.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			保障“四大检察”顺利运行，提高办案水平，改善办案基础设施和办案条件，保障干警工作开展。			保障了“四大检察”顺利运行，提高了办案水平，改善了办案基础设施和办案条件，保障了干警工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	保障业务部门数量		＝4 个	4 个	10	10	

	指标		办理各类案件数量	≥400件	661件	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥80%	79%	10	9.9	预设目标为80%，实际为79%，案件数量加大，影响了办结率。
		时效指标	业务装备采购及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总需求	＝1398606.3元	1398606.3元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	有效化解	达成预期指标	10	10	
			保障检察办案及检察监督有效开展	有力保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	维护社会稳定发展	维护稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	
			办案人员满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						**100**	**99.90**	