

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	聘用制书记员经费						
主管部门	承德市双滦区人民检察院			实施单位	承德市双滦区人民检察院本级		
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	122.58	122.58	114.72	10.00	94%	9.40
	其中：当年财政拨款	122.58	122.58	114.72	——	94%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过保障我院13名书记员工资保险及绩效发放，提高检察业务案件处理效率。			按照月度支出进度，按时支出，严格执行			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	书记员人数	=13人	13人	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≥95000元	94000元	10.00	9.80	
6	效益指标	社会效益指标	满足工作需要，提高案件处理效率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	工资逐月足额发放	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	承德市双滦区人民检察院			实施单位	承德市双滦区人民检察院本级		
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	30.00	30.00	29.41	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.41	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过保障临聘人员保险工资等发放，保障机关正常运转			按照月度支出进度，按时支出，严格执行			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	质量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	100%	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	数量指标	临聘人员人数	6	6	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤5000元	4901元	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高案件处理率	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	工资足额逐月发放	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		物业服务费						
主管部门		承德市双滦区人民检察院			实施单位	承德市双滦区人民检察院本级		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保洁、安保等服务，为我院营造良好的办公环境。			已走完全部流程。已全部支付完成				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥5400平方米	5400平方米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	服务合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	故障处理及时率	及时处理	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	年度单位面积物业费	≤70元/平方米	42元/平方米	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
7	效益指标	可持续影响指标	提高员工积极性	有效提升	工作积极性提高	15.00	15.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	公务运转经费						
主管部门	承德市双滦区人民检察院			实施单位	承德市双滦区人民检察院本级		
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	30.00	30.00	8.12	10.00	27%	2.70
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.12	——	27%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补充运转经费，解决机关运转困难问题。			该项目已开展，完成进度27%			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出27%	5.00	1.35	
4	产出指标	成本指标	资金投入	30万元	8.12万元	5.00	1.35	
5	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运行	正常运转	10.00	10.00	
7	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥10%	10%	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	85.40	