

承德市双滦区人民检察院

承德市双滦区人民检察院 2024 年度项目绩效自评工作报告

按照承德市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》文件的通知，检察院根据财政统一安排，结合我单位职责，积极开展绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织情况

按照承德市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》，我单位成立由分管财务负责人杨志强为组长，办公室主任任毅为副组长，财务人员为成员的检察院预算绩效管理领导小组，对 2024 年项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法，检查项目支出有关账目，整理支出相关资料，对项目资金支出进行全面梳理检查和分析，形成评价结论。结合项目年初预算绩效目标表，对照自查，计算自评分数，撰写自评报告，查找问题，对存在的问题落实整改。

（三）项目资金预算安排及拨付情况

我院 2023 年度我部门项目预算项目共计 4 项，预算资金总

承德市双滦区人民检察院

计 202.58 万元。聘用制书记员经费项目收入 122.58 万元，支出 114.72 万元；劳务派遣人员经费项目收入 30 万元，支出 29.41 万元；物业服务费项目收入 20 万元，支出 20 万元；公务运转经费项目 30 万元，支出 8.12 万元。

（四）部门日常财务管理情况

检察院专项资金管理和使用严格坚持专款专用，专账管理、专人负责，严格监管原则，确保收支平衡。

（五）专项监督检查及审计情况

1、专项监督检查

监督检查工作规范，实现工作的制度化、标准化。工作计划体现监督检查工作的整体部署各层次的职责明晰；做好信息汇总、分析工作。信息汇总、分析和上报及时；提高监督检查工作人员素质，及时总结经验，积极参加工作交流和业务培训。

2、审计情况

2024 年接受巡查组单位巡查，未巡查 2024 年账目。

二、绩效目标实现情况

（一）聘用制书记员经费项目

1、项目工作开展情况

我部门 2024 年聘用制书记员经费项目预算金额 122.58 万元，2024 年我院该项资金按照支出标准，按时支出，保障了书记员工资保险及绩效发放。2024 年我部门该项目资金支出 114.72 万元，

承德市双滦区人民检察院

执行率 94%

2、预算绩效目标完成情况

该项目的产出指标：

数量指标：书记员人数 13 人（10 分），2024 年度我院书记员 13 人，得分 10 分。

质量指标：工资发放准确率=100%（10 分），工资准确发放，得分 10 分。在编在岗人员出勤率=100%（10 分），人员正常出勤，得分 10 分。

时效指标：是否按月足额拨付资金，每月 25 日前（10 分），单位按月申请足额拨付资金，得分 10 分。

成本指标：是否按照审批标准核定个人工资数额 ≥ 95000 元（10 分），实际完成值 94000 元，得分 9.8 分。

项目的效果指标：

社会效益指标：满足工作需要，提高案件处理效率，有效提高（15 分），有效提高案件处理效率，得分 15 分。

可持续影响指标：是否按“三保”政策，工资逐月及时足额发放（15 分），工资逐月及时足额发放，得分 15 分。

项目的满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 98\%$ （10 分），得分 10 分。

项目的预算执行率得分 9.4 分。

承德市双滦区人民检察院

3、存在的问题及评价结论

该项目工作开展有效的保障了书记员的工资发放。从而提高检察业务案件处理效率。整体评价指标最终得分 99.2 分。

(二) 劳务派遣人员经费项目

1、项目工作开展情况

我部门 2024 年劳务派遣人员经费项目预算金额 30 万元，2024 年我院该项资金按照支出标准，按时支出，保障了临聘人员工资保险等发放。2024 年我部门该项目资金支出 29.41 万元，执行率 98%。

2、预算绩效目标完成情况

该项目的产出指标：

数量指标：临聘人员人数 6 人（10 分），2024 年度我院临聘人员 6 人，得分 10 分。

质量指标：工资发放准确率=100%（10 分），工资准确发放，得分 10 分。在编在岗人员出勤率=100%（10 分），人员正常出勤，得分 10 分。

时效指标：是否按月足额拨付资金，每月 25 日前（10 分），单位按月申请足额拨付资金，得分 10 分。

成本指标：是否按照审批标准核定个人工资数额 ≤ 5000 元（10 分），实际核定数 4901 元，得分 10 分。

项目的效果指标：

承德市双滦区人民检察院

社会效益指标：是否有效提高案件处理率（15分），有所提升，得分15分。

可持续影响指标：是否按“三保”政策，工资逐月及时足额发放（15分），工资逐月及时足额发放，得分15分。

项目的满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 98\%$ （10分），得分10分。

项目的预算执行率得分9.8分。

3、存在的问题及评价结论

该项目工作开展有效的保障了劳务派遣人员的工资发放。从而保障机关正常运转。整体评价指标最终得分99.8分。

（三）物业服务费项目

1、项目工作开展情况

我部门2024年物业服务费项目预算金额20万元，2024年我院该项资金按照支出标准，按时支出，通过保洁保安等服务为我院营造良好的办公环境保障了检察业务正常开展。2024年我部门该项目资金支出20万元，执行率100%。

2、预算绩效目标完成情况

该项目的产出指标：

数量指标：物业服务面积 ≥ 5400 平方米（10分），2024年度实际服务面积5400平方米，得分10分。

质量指标：服务合格率=100%（10分），服务合格，得分10

承德市双滦区人民检察院

分。

时效指标：垃圾清理及时率 $\geq 98\%$ （10分），有垃圾及时清理，得分10分；故障处理是否及时率（10分），及时处理，得分10分。

成本指标：年度单位面积物业费 ≤ 70 元/平方米（10分），实际单位面积物业费42元/平方米，得分10分。

项目的效果指标：

社会效益指标：是否有效保障良好的办公环境（15分），有效保障，得分15分。

可持续影响指标：是否提高员工积极性（15分），工作积极性提高，得分15分。

项目的满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 98\%$ （10分），得分10分。

项目的预算执行率得分10分。

3、存在的问题及评价结论

该项目工作开展为我院营造良好的办公环境，有效的保障了检察业务开展。从而保障机关正常运转。整体评价指标最终得分100分。

承德市双滦区人民检察院

(四) 公务运转经费项目

1、项目工作开展情况

我部门 2024 年公务运转经费项目预算金额 30 万元，2024 年我院该项资金按照支出标准，按时支出，通过补充运转经费，解决机关运转困难问题，保障了检察业务正常开展。2024 年我部门该项目资金支出 8.12 万元，执行率 27%。

2、预算绩效目标完成情况

该项目的产出指标：

数量指标：工作日保障单位运转 $\geq$ 8 小时（20 分），保障单位运转 8 小时以上，得分 20 分。

质量指标：经费支出准确率=100%（20 分），经费支出准确，得分 20 分。

时效指标：是否按照时间进度要求支付使用资金，月度时序（5 分），实际支出 27%，得分 1.35 分。

成本指标：资金投入 30 万元（5 分），实际资金投入 8.12 万元，得分 1.35 分。

项目的效果指标：

社会效益指标：正常办公条件保障情况，良好（10 分），良好，得分 10 分；是否保障单位正常运转，正常运转（10 分），正常运转，得分 10 分。

经济效益指标：是否提高办公效率 $\geq$ 10%（10 分），提高 10%，

承德市双滦区人民检察院

得分 10 分。

项目的满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 98\%$ （10 分），得分 10 分。

项目的预算执行率得分 2.7 分。

3、存在的问题及评价结论

该项目工作开展为补充运转经费不足，解决机关运转困难问题，有效的保障了检察业务开展。从而保障机关正常运转。因部分项目未开展，资金执行率低，整体评价指标最终得分 85.4 分。

三、绩效目标设定质量情况

2024 年本部门专项资金全部按照有关文件要求使用和管理资金，总体绩效目标中各项产出指标、效益指标、满意度指标按照 2024 年初设定绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

我院 2025 年度将调整工作要点，加强开展项目支出，提升工作效率，保障我院正常运转。

附：绩效自评主要依据清单资料

承德市双滦区人民检察院

2025 年 2 月 6 日