

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

部门（单位）名称		贵定县人民检察院						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	11,486,010.84	13,752,958.25	13,724,890.61	10	99.80	9.98
		人员类项目	7,425,156.84	7,362,104.25	7,362,104.25	0	-	-
		运转类公用经费项目	1,396,385.25	1,396,385.25	1,385,412.21	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	2,664,468.75	4,994,468.75	4,977,374.15	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、保障我院2024年在职在编人员及省聘书记员人员经费。二、保障我院2024年日常工作运转能够顺利完成，保障单位办案日常需求。三、保障我院“新两房”装修装饰工程能按时完成。四、保障我院“新两房”办公家具采购完成，并满足办公需求，确保能成功搬迁办公场地。			1.基本完成目标任务，引导和支持县检察机关开展业务工作。一是深入解决法涉诉信访案件，实现贵定县院全年信访平安稳定； 2.受理审查逮捕案件133件196人，受理审查起诉案件263件370人，批捕82件122人，起诉214件308人； 3.帮助提高县检察院的办案和装备经费保障水平。为办案业务部门做好后勤服务，并保障办案业务设备配置、出差培训等报销。 4.保障我院“新两房”办公家具采购完成，并满足办公需求2024年6月顺利搬迁。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	保障贵定县人民检察院日常工作	≥600件	600件	3	3	
			保障贵定县人民检察院在职在编人员	=49人	49人	3	3	
			完成贵定县人民检察院办案用房	=3068平方米	3068平方米	3	3	
			完成州委州政府及上级安排项目	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			2024年开展项目个数	=4个	4个	5	5	
			完成贵定县人民检察院办案用房	≥400件	450件	3	3	
	产出指标	质量指标	起全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5	
			贵定县人民检察院办案用房	=100%	100%	5	5	

绩效指标	(50分)		装饰装修项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成人员经费保障、装饰装	2024年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	1. 运转类其他项目支出	=0元	0元	1	1	
			2. 运转类公用项目支出	=1396385. 25元	1388392. 21元	1	0	本年调出5人，相应经费开支减少。
			二、项目支出小计	=2664468. 75元	5202874. 15元	1	0	本年调出5人，相应经费开支减少。
			一、基本项目支出	=8821542. 09元	8747516. 46元	2	0	本年调出5人，相应经费开支减少。
			1. 人员类项目支出	=7425156. 84元	7362464. 25元	2	0	本年调出5人，相应经费开支减少。
			2. 特定目标类项目支出	=2664468. 75元	5202874. 15元	1	0	实际完成值含中央及省级转移支付资金
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障办案效率，提高办案质	稳步提升	达成预期指标	15	15	
			贵定县人民检察院办案用房	≥60人	60人	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			贵定县人民检察院办案用房	≥95%	96%	5	5	
总 分						90	92. 98	
绩效结论	1. 自评分为99. 8分，自评分为良，主要原因为年初科目预算不够精准，导致部分科目资金使用未完成。 下一步提升方向：全面统筹好各项资金，根							

联系人：李瑞瑞