

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：瓮安县人民检察院

填报日期：20250115

部门（单位）名称		瓮安县人民检察院						
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	12,212,782.62	16,024,779.25	15,957,750.49	10	99.58	9.96
		人员类项目	10,037,831.09	10,606,318.11	10,606,318.11	0	-	-
		运转类公用经费项目	1,984,002.47	1,867,512.08	1,867,512.08	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	190,949.06	3,550,949.06	3,483,920.3	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥检察职能，全力维护社会稳定，服务社会稳定大局；严厉打击严重刑事犯罪，维护社会和谐稳定；坚决惩治黑恶势力犯罪，加强扫黑除恶专项斗争宣传和查办，弘扬社会正气；加强未成年人保护，注重教育感化；主动参与社会综合治理，化解矛盾纠纷；顾大局，积极配合县委、县政府整体工作部署，充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等检察职能作用，推进各项专项工作；全面履行法律监督职能，维护社会公平正义。			在财政资金的大力保障下，本年度各项工作得到正常有序开展，检察职能得到充分发挥，有力打击了各类刑事犯罪，全年办理案件1100余件，全力维护了社会和谐稳定；司法救助工作成效显著，有效化解了涉法涉诉信访矛盾；未成年人司法保护取得较好效果；积极配合县委、县政府整体工作部署，充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等检察职能作用，有力推进各项检察专项工作，各业务条线工作均取得较好成绩。				
绩效 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
	产出指标 (50分)	数量指标	办理刑事案件数量	≥600件	610件	5	5	
			办理其他案件数量	≥500件	503件	5	5	
			开展项目个数	≥4个	6个	5	5	本年度政法转移支付资金项目共计5个，州本级资金项目1个，为年中追加的项目
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
		质量指标	以上级院核心业务数据增比进位考核为契机，提升各检察业务条线水平	排名靠前	达成预期指标	5	5	
			全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024.12.31	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基本支出小计	≤12021833.56元	12473830.19元	3	0	因本年度期间新招录人员，导致年中追加了部分人员经费，导致基本支出高于年初设定的目标值。
			1. 人员类项目支出	≤10037831.09元	10606318.11元	3	0	因本年度期间新招录人员，导致年中追加了部分人员经费，导致基本支出高于年初设定的目标值。
			2. 运转类公用项目支出	≤1984002.47元	1867512.08元	3	3	
			项目支出小计	≤190949.06元	3483920.3元	3	0	因政法转移支付资金300余万元未纳入年初预算，在年中追加，导致项目支出高于年初设定的目标。
			1. 特定目标类项目支出	≤190949.06元	3483920.3元	3	0	因政法转移支付资金300余万元未纳入年初预算，在年中追加，导致项目支出高于年初设定的目标。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全力维护社会稳定，促进社会和谐	持续增强	达成预期指标	15	15	
			全面保障检察职能发挥，履行法律监督职责，提升检察机关司法公信力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	87.96	
绩效 结论	自评得分为87.96分，自评等级为“良”。全年实现目标：有力打击了各类刑事犯罪，全年办理案件1100余件，全力维护了社会和谐稳定；司法救助工作成效显著，有效化解了涉法涉诉信访矛盾；未成年人司法保护取得较好效果；积极配合县委、县政府整体工作部署，充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等检察职能作用，有力推进各项检察专项工作，各业务条线工作均取得较好成绩。全年各项绩效目标均较好完成。原因分析及经验教训：因本年度人员变动及人员工资调整，且政法转移支付资金未纳入年初预算，根据文件作为调整预算纳入，导致全年实际实施的项目个数和成本指标与年初编制的整体绩效目标存在偏差。年初制定绩效目标要更加科学合理，充分考虑调整预算的情况。在执行过程中，要严格预算约束，及时进行绩效偏差纠正，确保各项目标得以实现。下一步改进措施：更加科学谋划各项预算资金的使用，充分预估人员的招录和退休等情况，要更加科学合理编制部门预算，确保预算编制更加精细；严格部门预算执行约束，严格按照项目进度推进，确保资金使用进度。							

联系人：童方艳