

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	检察业务活动费
2	机关运行定额经费(三保)
3	司法警察执勤岗位津贴和工作日之外加班补贴
4	在职人员工作日之外加班补贴
5	机关运行定额经费
6	检察业务办案及装备购置费
7	检察院办案业务费
8	检察绩效考核奖励
9	廉政灶(伙食补助及食堂运行开支)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			在职人员工作日之外加班补贴						
主管部门			054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—		
			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			
	提高人员工作积极性					提高人员工作积极性			
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	在职人员数量		=75人	75人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入		=25.2万元	25.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高人员工作积极性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			检察绩效考核奖励						
主管部门			054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	211.20	211.20	202.86	10	96.05%	9.61
			其中：本年财政拨款	211.20	211.20	202.86	—		
			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			
	提高人员工作积极性					提高人员工作积极性			
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	人数		=93人	93人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入		=211.2万元	211.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高人员工作积极性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级部门		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法警察执勤岗位津贴和工作日之外加班补贴						
主管部门			054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	13.36	13.36	13.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.36	13.36	13.36	—		
			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			
	提高人员工作积极性					提高人员工作积极性			
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	人数		≥7人	7人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入		≤13.36万元	13.36万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高人员工作积极性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关运行定额经费						
主管部门			054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	278.00	278.00	277.79	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	278.00	278.00	277.79	—		
			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			
	检察工作正常开展					检察工作正常开展			
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
	产出指标	数量指标	在职人数		=93人	93人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入		=279万元	279万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护社会公平正义		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续维护社会公平正义		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	93%	10	10		
总分						100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		检察院办案业务费						
主管部门		054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	100.00	100.00	36.62	10	36.62%	3.66
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	36.62	—		
		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			
	检察业务有序开展				保障检察工作有序开展			
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
	产出指标	数量指标	金额	=1000000元	36621400元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	30	30	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会司法公正	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.66	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务办案及装备购置费							
主管部门		054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院			
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：	415.00	415.00	359.88	10	86.72%	8.67	
		其中：本年财政拨款	415.00	415.00	359.88	—			
		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				
	检察业务办案及装备购置费，保障我院工作正常开展				检察工作有序开展				
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
	产出指标	数量指标	人员数量		=93人	93人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时拨付	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	项目投入		=418万元	418万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高办案人员工作能力		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	检察工作有序开展		较高	达成预期 指标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	办案民警		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关运行定额经费（三保）						
主管部门			054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	1.00	1.00	1.00	10	99.76%	9.98
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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			
	及时支付					支付完成			
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	金额		=10000元	9976元	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金使用及时性		=100%	100%	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	检察工作有序开展		≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		检察业务活动费						
主管部门		054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	24.00	24.00	16.98	10	70.74%	7.07
		其中：本年财政拨款	24.00	24.00	16.98	—		
		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			
	检察工作有序开展				保障检察工作有序开展			
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
	产出指标	数量指标	金额	=240000元	169779元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	30	30	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	检察工作有序开展	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		廉政灶(伙食补助及食堂运行开支)						
主管部门		054-利辛县人民检察院			实施单位	054001-利辛县人民检察院		
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：	33.50	33.50	33.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.50	33.50	33.50	—		
		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			
	提高我院在职人员工作积极性				提高我院在职人员工作积极性			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照合同实施进度拨款	按照预算资金拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高我院在职人员工作积极性	较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高我院办事效率	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	