旌德县人民检察院2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	检察日常综合运转经费	
2	一般聘用人员经费	
3	法治文化作品资金	
4	涉密项目1	不公开
5	涉密项目2	不公开
6	涉密项目3	不公开

1. 检察日常综合运转经费

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	检察日常综合运转保障经费					
主管部门	100-旌德县人民检察院			实施单位	100001-旌德县人民检察院	
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域						
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：	99.00	99.00	98.71	10	99.70%	9.97
	其中：本年财政拨款	99.00	99.00	98.71	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	围绕市院、县委、县政府中心工作，申请资金99万元，主要用于保障食堂正常开支、提供优质的单位物业管理服务、保障劳务人员工资、保证人员培训费和体检费、帮扶慰问和各种活动经费，用以提供优质的日常综合保障服务，使检察人员能够将更多的精力投入到检察工作业务中，提升检察工作效率，促进司法公正，增强社会对检察机关的公信力。	围绕市院、县委、县政府的中心工作，资金保障本院食堂开支，物业管理费、人员培训体检费用、帮服慰问及各项活动经费，提供优质日常服务保障。

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	物业管护面积	≥4000平方米	4200平方米	2	2	
			电梯安全检查次数	≥2次每月	2次每月	2	2	
			安保巡逻次数	≥6次每天	6次每天	2	2	
			机关食堂服务人数	≥46人	46人	2	2	
			乡村振兴帮扶次数	≥6次	6次	2	2	
			保障劳务人员工资	≤4人	4人	2	2	
			培训次数	≥5次	5次	2	2	
			干警办公设备配备完备率	≥90%	95%	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	合规合法	达成预期指标	2	2	
			电梯安全运行时间	≥365天	365天	2	2	
			绿化、卫生保洁率	≥95%	98%	2	2	
			餐饮卫生健康合格率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	水电故障抢修及时率	≥95%	100%	3	3	
			卫生保洁及时率	≥1次每天	1次每天	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤99万元	98.71万元	3	3	
			食堂开支	≤27.84万元	27.84万元	3	3	
			劳务工资	≤17.7万元	17.7万元	2	2	
			物业管理费	≤8.6万元	6.19万元	2	2	
			人员体检费	≤10.56万元	10.56万元	3	3	
			设备购置	≤6.8万元	6.8万元	2	2	
			培训费	≤3万元	3万元	3	3	
			其他商品服务支出	≤24.5万元	22.58万元	3	3	
	效益指标	经济效益	对项目各项费用进行有效控制，确保实际成本不超过预算成本，实现资源合理利用	程度明显	达成预期指标	5	5	
			提高资产利用率，减少闲置资产带来的经济损失	程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障单位日常综合运转，发挥检察职能的提升程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
			保障办公环境优良、后勤保障到位、设备维修及时	程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对加强环境保护、减少污染排放的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障单位日常综合运转，持续发挥检察职能的提升程度	程度明显	达成预期指标	3	3	
			完善综合保障体系，包括制度建设、人员培训，使保障工作能够长期稳定、高效运行	程度明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			食堂就餐人员满意度	≥90%	95%	3	3	
			培训人员满意度	≥90%	98%	2	2	

2. 一般聘用人员经费

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	一般聘用人员经费						
主管部门	100-旌德县人民检察院			实施单位	100001-旌德县人民检察院		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	30.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	保障我院2025年自聘人员工资、社保、公积金及服务费			经费保障我院2025年自聘人员工资、社保、公积金，有效保障我院自聘人员工资待遇，提高自省人员工作积极性。			

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	保障人数发放人数	≤7人	7人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规合法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资总成本	≤48万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对检察人员分类管理提升程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
			协助员额检察官办案，促进社会稳定	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障机制单位持续稳定运转，确保检察办案工作顺利开展	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务干警满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

3. 法治文化作品资金

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法治文化作品奖金						
主管部门	100-旌德县人民检察院			实施单位	100001-旌德县人民检察院		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.00	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	发放法治文化作品奖金	通过该项经费，鼓励干警进一步做好法治宣传工作。

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	投诉问题数量	=0次	0次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规-	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2500元	2500元	20	20	
	效益指标	经济效益	减少法治宣传财政投资成本	程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣传贯彻，发挥法治宣传的影响程度	程度明显-	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	法治文化宣传可持续影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	