# 项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：玉溪市通海县人民检察院　　金额单位：万元

| 项目名称 | 检察业务综合保障经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 玉溪市人民检察院 | | | 实施单位 | 玉溪市通海县人民检察院 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2023年省级财政收支平衡难度将进一步加大，财政收入增量十分有限，各类刚性支出只增不减，收支矛盾形势严峻将长期存在。考虑到全省检察机关因“两房”未核定物业管理费等原因导致公用经费缺口较大，确实需要调剂办案业务及业务装备经费进行弥补，拟通过增设一个运转类项目“检察业务综合保障经费”的办法予以解决，检察业务综合保障经费只可以编列物业管理费、水费、电费、公务用车运行维护费四个经济科目。物业管理费省院已根据前期“两房”面积测算后初步核定了预算控制数，可以结合实际在控制数范围内做适当调整。 | 按年初设定目标完成，用检察业务综合保障经费开支列物业管理费，保障机关安全、保洁等需求。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保巡查次数 | >= | 3 | 次/天 | 3次/天 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | >= | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 物管人员在岗率 | >= | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 零星修缮（维修）及时率 | >= | 90 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 物业服务需求保障程度 | >= | 95 | % | 0.96 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全院干警满意度 | >= | 95 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |

| 其他需要说明的事项 | |
|---|---|

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位： 玉溪市通海县人民检察院　　金额单位：万元

| 项目名称 | 办案业务及业务装备经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 玉溪市人民检察院 | | | 实施单位 | 玉溪市通海县人民检察院 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 本项目是全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全市检察长会议的决策部署，紧紧围绕通海县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动全市检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。<br>具体目标：<br>1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；<br>2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；<br>3、强化对检察权运行的监督制约。<br>4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。<br>5、落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。<br>6、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 | 本项目紧紧围绕通海县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数 | >= | 580 | 件 | 1468件 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | >= | 95 | % | 0.9927 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 量刑建议采纳率 | >= | 80 | % | 0.9592 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 案件处理及时率 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 认罪认罚适用率 | >= | 85 | 次 | 0.8704 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察工作报告在人代会通过率 | >= | 95 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位： 玉溪市通海县人民检察院　　金额单位：万元

| 项目名称 | 2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 玉溪市人民检察院 | | | 实施单位 | 玉溪市通海县人民检察院 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | | 62.00 | 62.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 62.00 | 62.00 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动我院检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 | 以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动我院检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | >= | 600 | 件 | 1468件 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公诉案件有罪判决率 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 办理公益诉讼案件数 | >= | 6 | 件 | 50件 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察工作报告在人代会通过率 | >= | 95 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位： 玉溪市通海县人民检察院　　金额单位：万元

| 项目名称 | 2023年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 玉溪市人民检察院 | | | 实施单位 | 玉溪市通海县人民检察院 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | | 16.10 | 16.10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 16.10 | 16.10 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为严厉打击涉烟违法犯罪行为，维护烟草市场秩序，保护云南省烟草支柱产业，促进全省社会经济持续简肯稳定发展。安排打击涉烟违法犯罪工作补助经费，用于推进通海县打击涉烟违法犯罪工作深入开展 。 | 按年初设定目标，通过打击涉烟违法犯罪工作补助经费，用于推进通海县打击涉烟违法犯罪工作深入开展 。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理涉烟违法犯罪案件数 | >= | 6 | 件 | 7件 | 30.00 | 30.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 打击涉烟违法犯罪工作补助经费使用合规性 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 打击涉烟违法犯罪，实现法律效果、社会效果和政治效果的好评度 | >= | 95 | % | 0.95 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公正司法满意度 | >= | 95 | % | 0.97 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党委、人大、政府、政协满意度 | >= | 95 | % | 0.97 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。

# 项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：玉溪市通海县人民检察院　　金额单位：万元

| 项目名称 | 2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 玉溪市人民检察院 | | | 实施单位 | 玉溪市通海县人民检察院 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | | 142.00 | 141.02 | 10.00 | 99.31 | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 142.00 | 141.02 | | 99.31 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动我院检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 | 以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动我院检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督侦查机关立案件数 | >= | 3 | 件 | 3件 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公诉案件有罪判决率 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提起行政公益诉讼案件数 | >= | 1 | 件 | 0件 | 10.00 | | 行政领域公益诉讼案件案源较少。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 信息化建设对检察业务效率的影响 | >= | 50 | % | 0.6 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察工作报告在人代会通过率 | >= | 95 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 89.93 | 良 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。