

安徽省黄山市人民检察院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	绩效考核奖金及工资清算项目	
2	一般聘用人员经费项目	
3	聘用制书记员经费项目	
4	数字安徽-黄山市人民检察院政法专网运行维护费项目	
5	办案和专业技术用房运转维护费项目	
6	办案办公经费项目	
7	办案(业务)办公经费项目	
8	认罪认罚同步录音录像系统项目	
9	新录用聘用制书记员经费	
10	市院机关与市院驻所检察室监控联网项目	
11	办案和专业技术用房运转维护费项目	
12	业务装备购置费项目	
13	驻所检察室监控视频行为分析系统项目	
14	退休干部朱同志离世抚恤金项目	
15	做实职业年金项目	
16	退休干部张同志离世抚恤金项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		绩效考核奖金及工资清算						
主管部门		087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	22.554	22.554	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	22.554	22.554	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	追加人员经费，保障在职人员的基本福利待遇。				追加检察官考核绩效和人员工资调整部分经费，有效保障在职人员基本工资待遇。			
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 (50分)	数量指标(20分)	人员经费数量	≥93人	63	20	10	预算时将绩效考核人数与工资清算人数相加，实际在职人数为63人，下一步将精准预算精准绩效。
		质量指标(10分)	在职人员待遇	充分保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	待遇发放时效	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	在职人员追加经费成本	=225543元	225543	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	人员经费发放带来的经济效益	中	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标(5分)	人员经费发放带来的社会效益	中	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	人员经费发放带来的生态效益	中	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(15分)	人员经费发放带来的可持续发展	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	在职人民满意度	>95%	98	10	10	
	总分					100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一般聘用人员经费						
主管部门		087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员基本待遇，完成聘用人员考核。实现聘用人员制度化规范化管理。				完成一般聘用人员基本待遇，根据规定完成人员考核，完成一般聘用人员考核绩效发放。			
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 (50分)	数量指标(20分)	一般聘用人员数量	=7人	7	20	20	
		质量指标(10分)	一般聘用人员学历	本科及以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	一般聘用人员绩效考核完成时效	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	一般聘用人员经费成本	=500000元	500000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	提供就业岗位	≥7个	7	10	10	
		社会效益指标(5分)	维持一般聘用人员队伍稳定	稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	提高检察办案效率	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	推动一般聘用人员管理实现制度化、规范化程度	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	一般聘用人员满意程度	≥95百分比	98	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			聘用制书记员经费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	117.33	117.33	117.33	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	117.33	117.33	117.33	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、保障聘用书记员基本待遇; 二、完成聘用书记员年度考核; 三、完成聘用书记员招聘工作; 四、完善聘用书记员制度化管理。					一、保障聘用书记员基本待遇; 二、完成聘用书记员年度考核; 三、完成聘用书记员招聘工作; 四、完善聘用书记员制度化管理。			
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 (50分)	数量指标(20分)	聘用制书记员数量		=21人	17	20	16.19	偏差原因主要是2023年辞职5人未全部补录完成。今后将进一步强化聘用书记员管理, 精准预算。
		质量指标(10分)	聘用制书记员学历		本科及以上	达成预期指标	5	5	
			聘用制书记员待遇保障质量		充分保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	聘用制书记员绩效考核完成时效		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	聘用制书记员经费成本		=1895271元	2250062.25	10	8	偏差原因是人员补录, 追加预算。今后将进一步强化聘用书记员管理, 精准预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	提供就业岗位		≥21个	17	10	8.09	偏差原因主要是2023年辞职5人未全部补录完成。今后将进一步强化聘用书记员管理, 精准预算。
		社会效益指标(5分)	维持聘用制书记员队伍稳定		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	提高检察办案效率		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	推动一般聘用人员管理实现制度化、规范化程度		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	聘用制书记员满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	92.28		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			数字安徽-黄山市人民检察院政法专网运行维护费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	35	35	35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成各项系统运维,加强检察信息化程度,努力实现“智慧检务”,优化检察机关办案模式。					完成各项系统运维,加强检察信息化程度,努力实现“智慧检务”,优化检察机关办案模式。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	运维项目数量		=3项	3	20	20	
		质量指标 (10分)	运维项目完成质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	运维时效		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	网络运行维护成本		≤35万元	35	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	检察业务信息化节约办案成本程度		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标(10分)	检察业务信息化影响社会程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(10分)	检察业务信息化对检察生态影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(5分)	检察业务信息化推动检察事业可持续发展程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥95%	95	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			办案和专业技术用房运转维护费					
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院		实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	142.7	142.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	142.7	142.7	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公用房和业务用房正常运转,保障办公用房及业务用房整洁及安全,维护检察形象。				保障办公用房和业务用房正常运转,保障办公用房及业务用房整洁及安全,维护检察形象。			
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 (50分)	数量指标(20分)	完成修理养护的设施次数	≥800人/次	600	20	14	强化日常维保,下一步将精准绩效,降低偏差。
		质量指标(10分)	养护维修质量合格率	≥98百分比	100	10	10	
		时效指标(10分)	消防巡查时效	≥2天/次	2	5	5	
			保洁时效	≥2天/次	2	5	5	
		成本指标(10分)	维护成本支付率	≥827000元	1427000	10	4	二上时为将11楼会议室绩效合并,今后将严格预算绩效管理,及时调整预算绩效。
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	带来的经济效益程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标(5分)	对降低故障发生率、大修儿率的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	检察形象影响检察生态程度	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人民群众满意程度	≥95百分比	98	10	10		
总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办案办公经费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行, 有效保障检察职能的履行, 有力打击违法犯罪行为, 维护社会公平和正义, 保障人民群众合法权益, 促进社会和谐稳定。					保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行, 有效保障检察职能的履行, 有力打击违法犯罪行为, 维护社会公平和正义, 保障人民群众合法权益, 促进社会和谐稳定。			
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 (50分)	数量指标(20分)	未检活动次数		≥6次	6	5	5	
			文明创建活动次数		≥6次	6	5	5	
			检察法治宣传次数		≥10次	10	10	10	
		质量指标(10分)	文明创建等次		良好	达成预期 指标	5	5	
			检察法治宣传质量		良好	达成预期 指标	5	5	
		时效指标(10分)	委托业务时效		2023年	达成预期 指标	5	5	
			规定时限内案件办结率		≥98%	100	5	5	
		成本指标(10分)	委托业务成本支付率		=100%	100	5	5	
			案件成本支付率		≥98%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	对防范化解金融风险的影响程度		显著	达成预期 指标	5	5	
			促进经济效益发展程度		显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效益指标(4分)	维护社会稳定程度		显著	达成预期 指标	4	4	
		生态效益指标(6分)	保障公益诉讼案件开展, 保护生态及食品药品安全		显著	达成预期 指标	3	3	
			社会效益提高程度		显著	达成预期 指标	3	3	
		可持续影响指标(10分)	持续落实中央司法体制改革		持续落实	达成预期 指标	5	5	
			检察综合影响能力可持续性提高程度		显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人民群众满意度		≥98%	98	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			办案(业务)办公经费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	258.3	258.3	258.186	10	99.96%	10.00
			其中:本年财政拨款	258.3	258.3	258.186	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行。目标2:提高黄山市检察规范化、科学化水平。					保障黄山市人民检察院检察办案业务有序运行。提高了黄山市检察规范化、科学化水平。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	各类案件总数		≥600件	1406	10	4	案件统计口径不一致,今后将加强与案管部门沟通,强化预算绩效管理工作。
			案件研讨会议数		≥12次	15	5	4	案件研讨次数增加
			培训场次		≥10场	12	5	4	检察各条线培训增加
		质量指标 (10分)	公诉案件结案率		≥95百分比	98.9	5	5	
			培训合格率		≥95百分比	100	5	5	
		时效指标 (10分)	案件时效		2023年	达成预期 指标	5	5	
			培训时效		2023年	达成预期 指标	5	5	
		成本指标 (10分)	案件成本支付率		=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(5分)	切实增强服务黄山经济高质量发展程度		显著	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标(10分)	推动更高水平平安黄山建设,促进市域治理现代化程度		显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标(10分)	促进检察生态程度		显著	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标(5分)	推动检察事业可持续发展程度		显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意程度		≥95百分比	98	10	10	
总分						100	92.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			认罪认罚同步录音录像系统						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	55	55	54.38	10	98.87%	9.89
			其中: 本年财政拨款	55	55	54.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建成符合高检院要求的统一的同步录音录像系统，用于全市检察系统办理认罪认罚案件。					完成成符合高检院要求的统一的同步录音录像系统，加强检察信息化程度，努力实现“智慧检务”，优化检察机关办案模式。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	采购设备数		≥1套	1	20	20	
		质量指标 (10分)	一次性验收合格率		≥98%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	完工时间		≤9月	12	10	6	采购进展缓慢，年底才完成采购。今后将强化采购进度，按期完成政府采购预算。
		成本指标 (10分)	项目控制价		≤55万元	54.38	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	增加固定资产投资		≤55万元	54.38	10	10	
		社会效益指标 (0分)	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标 (10分)	室内环境标准		合格	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	提升办案公信力		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办案人员满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	95.89		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新录用聘用制书记员经费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	35.479	35.479	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	35.479	35.479	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一、保障了聘用制书记员的基本待遇；二、完成聘用制书记员绩效考核工作，实现了聘用制书记员管理制度化规范化。					完成聘用书记员招、补录工作，保障聘用制书记员的基本待遇；完成聘用制书记员绩效考核工作，实现了聘用制书记员管理制度化规范化。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	新录用聘用制书记员人数		≤9人	8	20	17.78	1名补录书记员未到位。今后将加强与业务部门沟通，强化预算管理。
		质量指标 (10分)	书记员待遇保障质量		充分保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	书记员待遇发放时效		及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	成本来源		财政保障	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	提供就业岗位		≤9人	8	10	8.89	1名补录书记员未到位。今后将加强与业务部门沟通，强化预算管理。
		社会效益指标(5分)	维持聘用制书记员队伍稳定		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	提高检察办案效率		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	推动聘用书记员管理实现制度化、规范化程度		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标 (10分)	聘用制书记员满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	96.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市院机关与市院驻所检察室监控联网						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实现市院机关与市院驻看守所监控系统联网，实时查看监所情况。					完成市院机关与市院驻所检察室监控联网系统搭建，实现市院机关与市院驻看守所监控系统联网，实时查看监所情况，有效加强检察监督。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	设备购置		≥2台	1	20	12	设备为一套整体设备，今后将进一步优化预算，与经办部门加强沟通，精准预算。
		质量指标 (10分)	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	完成时限		≤7月	12	10	6	采购进度缓慢，今后将进一步强化采购执行，加强预算执行力度
		成本指标 (10分)	与预算数差异率		≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	新增投资		≤15万元	15	5	5	
		社会效益指标 (10分)	动态掌握在押人员情况		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (10分)	减少与看守所间出行		≥72次	72	10	10	
		可持续影响指标 (5分)	加强对看守所监管安全监督		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办案人员满意度		≥90%	95	10	10	
	总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办案和专业技术用房运转维护费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	22.541	22.541	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	22.541	22.541	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障办公办案及专业技术用房正常运转，保障办公办案及专业技术用房干净整洁及安全，维护检察机关良好形象。					保障办公办案及专业技术用房正常运转，保障办公办案及专业技术用房干净整洁及安全，维护检察机关良好形象。			
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 (50分)	数量指标(20分)	完成修理养护的设施数量		≥500个	600	10	5	强化日常维保，下一步将精准绩效，降低偏差。
			保安数量		≥4名	4	10	10	
		质量指标(10分)	养护维修质量合格率		≥98百分比	100	10	10	
			时效指标(10分)	消防巡查时效		≥2次/天	2	5	5
		保洁时效		≥2次/天	2	5	5		
		效益指标 (30分)	成本指标(10分)	维护成本支付率		100%	达成预期指标	10	10
	经济效益指标(5分)		经济效益提高程度		显著	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标(10分)		对降低故障发生率、大修儿率的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
			检察形象影响检察生态程度		显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标(5分)		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		倡导	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意程度		≥95%	95	5	5	
			干警满意程度		≥95%	95	5	5	
总分							100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务装备购置费						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	71	71	69.288	10	97.59%	9.76
			其中: 本年财政拨款	71	71	69.288	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成办公设备购置, 保障检察办案办公使用。					完成检察设备采购, 有效保障检察办案办公使用。			
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 (50分)	数量指标(20分)	设备采购数量		≥10件/套	17	20	14	设备购买件(套)按实际需求购买, 今后将严格预算
		质量指标(10分)	设备质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	设备安装时效		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	设备采购成本		≤710000元	692880	10	9.75	设备价格比预算优惠, 今后将加强预算管理, 及时根据现实情况调整预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	带来的经济效益程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标(5分)	维护社会稳定程度		一般	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(5分)	维护生态效益程度		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	推动检察可持续发展程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	干警满意程度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	93.51		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻所检察室监控视频行为分析系统						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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:	28	28	27.39	10	97.82%	9.78
			其中:本年财政拨款	28	28	27.39	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强驻所检察室对看守所安全监督的要求					完成驻所检察室监控视频行为分析系统采购,强化所检察室对看守所安全监督。			
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 (50分)	数量指标(20分)	设备购置		≥2台	1	20	12	设备为一套整体设备,今后将进一步优化预算,与经办部门加强沟通,精准预算。
		质量指标(10分)	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	完成时限		≤7月	12	10	6	采购进度缓慢,今后将进一步强化采购执行,加强预算执行力度。
		成本指标(10分)	与预算数差异率		≤5%	2.18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	新增投资		≤30万元	27.39	5	5	
		社会效益指标(10分)	加强对看守所监管安全监督		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(10分)	生态效益指标影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(5分)	加强对看守所监管安全监督的可持续性		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	监管人员满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	87.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休干部朱同志离世抚恤金						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	25.053	25.053	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	25.053	25.053	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保抚恤金及时、准确和规范的发放					已及时、准确、规范发放退休干警离世抚恤金。			
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 (50分)	数量指标(20分)	发放合规率		=100%	100	20	20	
		质量指标(10分)	发放合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	发放及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标(10分)	发放总成本		≤250526.00	250526	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	发放抚恤金带来的经济效益		中	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标(10分)	保障职工利益		长期影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(5分)	完善检察生态效益		中	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	职工利益持续保障		可持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家属满意度		≥95%	100	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			做实职业年金						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	6.238	6.238	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	6.238	6.238	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	职业年金做实缴费，保障退休干警合法权益。					退休干警坐实职业年金已全额补缴，保障了退休干警合法权益。			
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 (50分)	数量指标(20分)	足额保障率		=100%	100	20	20	
		质量指标(10分)	发放合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	发放及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标(10分)	发放总成本		≤62381.04	62381.04	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	坐实职业年金带来的经济效益		中	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标(10分)	保障职工利益		长期影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(5分)	坐实职业年金带来的生态效益		中	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(10分)	可持续发展		可持续性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	干警满意度		≥95%	98	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			退休干部张同志离世抚恤金						
主管部门			087-安徽省黄山市人民检察院			实施单位	087001-安徽省黄山市人民检察院本级		
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	24.745	24.745	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	24.745	24.745	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保抚恤金及时、准确和规范的发放					已及时、准确、规范发放退休干部离世抚恤金。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	发放合规率		=100%	100	20	20	
		质量指标 (10分)	发放合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	发放及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	发放总成本		≤247446.00	247446	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	发放抚恤金带来的经济效益		中	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (10分)	保障职工利益		长期影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (5分)	发放抚恤金带来的生态效益		中	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	职工利益持续保		可持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家属满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		