

无极县人民检察院 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对无极县人民检察院 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

根据《无极县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，无极县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责由应本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

2. 组织机构和人员情况

无极县人民检察院纳入 2025 年度本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，经费形式为市级财政拨款。

2025 年末，我部门共有在编人员 36 人，内设机构 5 个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

(二) 部门收支预决算情况

我院 2025 年部门财政拨款收支预算为 1291.99 万元，其中：人员经费 736.8 万元，公用经费 86.95 万元，项目经费 468.24 万元。

我院 2025 年实际收入 1291.99 万元，其中财政拨款收入 1291.99 万元，占总预算的 100%。

我院 2025 年整体支出为 1291.99 万元。

1. 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费（含“三公经费”）支出。

2025年度本院基本支出823.75万元，人员经费支出736.8万元，占基本支出比例89%，日常公用经费支出86.95万元，占基本支出比例11%。

2. 项目经费468.24万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

2025年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，扎实开展主题教育，求真务实、真抓实干，“高质效办好每一个案件”，紧扣法律监督职能的全面正确履行各项工作。

2. 分项目绩效目标

（1）绩效目标：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

绩效指标：全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

（2）持续做优民事、行政检察

绩效目标：有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

绩效指标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

（3）持续做精公益诉讼检察

绩效目标：以“燕赵山海·公益检察”护航美丽河北建设专项监督为引领，加大生态环境和资源保护力度。

绩效指标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我院成立了绩效评价工作小组，主管检务保障部院领导任组长，检务保障部主任为副组长，下设立专门绩效管理办公室，具体负责绩效评价的组织管理工作和实施工作。

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

根据相关资料及项目特点，采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较分析法、现场核查法、访谈等方法开展评价工作。从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量等方面进行了综合评价。

2. 实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是对我院各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，得出绩效数据，准确计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，

为最终形成评价结论奠定基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。第一，对相关资料进行查阅、核实、分析，确保所提供数据和资料真实、可靠。第二，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。第三，逐一梳理各文件内容，对存在的问题予以说明。第四，与相关人员进行沟通，对照核实资料清单，确保项目资料完整性，保证项目资料、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

小组成员根据项目实际情况，建立绩效评价指标体系，并通过分析收集的数据、资料，对项目的实施进行评分，形成项目绩效评分表。

(3) 撰写绩效评价报告

根据项目绩效评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2025年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，扎实开展主题教育，求真务实、真抓实干，“高质效办好每一个案件”，紧扣法律监督职能的全面正确履行各项工作。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

1、聘用制书记员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为92分。全年预算数为74.2296万元，执行数为68.687659万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费（专项资金）	实施(主管)单位	无极县人民检察院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	74.23	到位数：	74.23	执行数：	68.687659	93%
	其中： 财政资金	74.23	其中： 财政资金	74.23	其中： 财政资金	68.687659	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘用制书记员经费支出，保障书记员工资发放，提高书记员工作效率			完成		95.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	书记员经费保障人数		12人	11.5人	9
		质量指标	书记员工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	人员经费支付的及时率		≥95%	100%	9
		成本指标	经费支出是否符合有关规定		≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	93%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障检察工作正常运转		≥90%	95%	18
		可持续影响指标	对单位履职的保障力度		≥90%	95%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘用制书记员满意度		≥95%	95%	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2、党组织活动经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为91分。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.92	到位数:	3.92	执行数:	3.92	100%
	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展党组织活动,学习党的先进政策,提高党员政治觉悟和素养,保障单位正常运转			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展活动次数		≥2次	2次	9
		质量指标	活动参与率		≥90%	100%	8
		时效指标	党组织活动开展时间		1年	1年	10
		成本指标	经费使用率		≥95%	100%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		提升党员政治觉悟和素养	100%	18
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥95%	100%	18
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	9	
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3、单位运行电费等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为91分。全年预算数16.2万元，执行数为16.2万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费(专项资金)	实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.2	到位数：	16.2	执行数：	16.2
	其中： 财政资金	16.2	其中： 财政资金	16.2	其中： 财政资金	16.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过业务保障经费支出，保障实际工作需要，提高工作效率		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目开展数量	≥2个	2个	10
		质量指标	电费、水费等运转经费保障质量	100%	100%	10
		时效指标	电费、水费等运转经费支付的及时率	≥98%	100%	9
		成本指标	每月电费水费控制数	≤1.35万元	1.3万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	正常用电用水保障单位运转	运转经费保障提升检察工作效率	95%	18
		可持续影响指标	对单位正常检察工作运转的保障力度	保障正常检察工作的运转	90%	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、专用设备维修费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为90分。全年预算数7.32万元，执行数为7.32万元，项目绩效完成情况：优秀。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：无极县人民检察院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.32	到位数:	7.32	执行数:	7.3152	99.93%
	其中: 财政资金	7.32	其中: 财政资金	7.32	其中: 财政资金	7.3152	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过完成设备购置,提高工作效率,提升业务保障能力			完成		99.80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	专用设备维修人员		=1人	1人	10
		质量指标	设备运转正常率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成截至时间		2025年	2025年	10
		成本指标	专业维修人员工资		6096元/月	6096元/月	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标	提高工作效率		≥90%	90%	8
		社会效益 指标	单位设备运行稳定率		≥90%	90%	18
		可持续影响 指标	专用设备微修持续服务率		≥90%	90%	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	9
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5、劳务派遣经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为90.8分。全年预算数63.16万元，执行数为61.68万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费（专项资金）		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	63.16	到位数：	63.16	执行数：	61.680061	93%
	其中： 财政资金	63.16	其中： 财政资金	63.16	其中： 财政资金	61.680061	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过劳务派遣经费支出，提高劳务派遣人员工作水平，保障检察工作正常开展			完成			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员数量		18人	17人	9
		质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率		≥90%	100%	9
		时效指标	劳务派遣经费支付及时率		≥90%	100%	9
		成本指标	项目预算控制数		≤63.16万元	60.69万元	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	93%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	人员稳定率		≥90%	90%	18
		可持续影响指标	对检察工作的保障力度		≥90%	90%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

6、空气能取暖支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出 10.8 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：无极县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	空气能取暖（专项资金）		实施(主管)单位	无极县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.8	到位数：	10.8	执行数：	10.8	100.00%
	其中： 财政资金	10.8	其中： 财政资金	10.8	其中： 财政资金	10.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置空气能取暖设备，满足单位正常供暖需要，保障检察工作顺利开展			完成		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	空气能主机		1台	1台	10
		质量指标	空气能设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备安装时效		2025年供暖前	2025年12月	8
		成本指标	项目预算控制数		≤10.8万	10.8万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障能力提升		≥95%	95%	18
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥10年	100%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

7、业务保障经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为93分。全年预算数39万元，执行数为39万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 无极县人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务保障经费（专项资金）		实施(主管)单位	无极县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	44.8	到位数：	44.8	执行数：	44.8	100%
	其中： 财政资金	44.8	其中： 财政资金	44.8	其中： 财政资金	44.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过业务保障经费支出，保障实际工作需要，提高工作效率			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费项目开展数量		≥3个	3个	10
		质量指标	办案耗材费、后勤经费保障质量		≥98%	100%	10
		时效指标	业务保障经费开展时效性		1年	1年	9
		成本指标	业务保障经费成本控制率		≥90%	100%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保证检察工作正常进行		≥90%	95%	18
		可持续影响指标	对单位正常检察工作运转的保障力度		保障正常检察工作的运转	100%	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

8、物业管理费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为92分。全年预算数12.72万元，执行数为12.72万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 无极县人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）		实施(主管)单位	无极县人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.72	到位数：	12.72	执行数：	12.72	100%
	其中： 财政资金	12.72	其中： 财政资金	12.72	其中： 财政资金	12.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过物业管理经费支出，提升检察工作环境，保障 检察工作顺利开展			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买保安、保洁物业服务数量		≥2个	2个	9
		质量指标	购买保安、保洁物业服务工作质量		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时效		1年	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		≥90%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障单位检察工作正常运行		维护办公环境 安全整洁	100%	17
		可持续影响 指标	服务的长期实用性影响		长期实用性	100%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	8
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

9、提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（业务费）

自评综述：该项目涉密。

10. 提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（装备费）

自评综述：该项目涉密。

11. 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）自评综述：该项目涉密。

12. 提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）自评综述：该项目涉密。

13. 中央政法纪检监察转移支付资金自评综述：该项目涉密。

四、评价结论和评价等级

2025 年我院积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，11 个项目自评得分均在 85 分以上，2 个项目自评得分均在 80 分以上，2025 年我院较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

部分项目资金拨付执行率未达到 100%，因采购手续原因，有三个项目需结转至下年支出，虽然达到预期目标，但我单位对于预算年度预测工作不够细致，导致预算和实际发生产生误差。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强业务预算管理，努力缩减预算与实际误差，按规定积极组织财政收入，以保证收入与支出平衡。