

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	未成年人犯罪特色帮扶社会管理 关爱经费	实施（主管）单位	赵县人民检察院		
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	1	到位数	1	执行数	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	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	
	保护未成年人的合法权益，保障未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人			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分)	数量指标	法律知识宣传次数	3场	3场	10
			接受法律宣传的未成年人人数	1000人	1200人	10
		时效指标	在2020年度完成宣讲	2021年度内	2021年度内	10
		成本指标	支出不超出预算数	不超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	90%	80%	18
			带动未成年人群效益水平提高情况	90%	80%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	未成年群体的满意度	95%	80%	8
	满分：100					合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我院将开展未成年保护活动，例如讲座、捐赠学习用品等，并且积极向未成年宣传法律知识，保障未成年人的快乐成长。					

填报人：李烂

联系电话：84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	档案目标管理认证5A级标准	实施（主管）单位	赵县人民检察院		
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	9.0683	到位数	0	执行数	0
	其中：财政资金	9.0683	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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	
	建立档案数字化工作常态机制，及时扫描新产生的档案资料，尽快实现“存量数字化、增量电子化、利用网络化”目标；抓好档案管理软件的升级完善工作，为“全国检察机关统一业务应用系统”与档案管理软件的对接做好准备			未完成	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分)	质量指标	设备故障率(反向指标)	5%	0%	0
			购置质量合格率	95%	0%	0
		时效指标	在三年内完成	3年	尚未完成	0
		成本指标	工作完成量	90%	90%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	0%	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	80%	0%	0
		生态效益指标	纸张节约率	10%	0%	0
		可持续影响指标	设备使用率	95%	0%	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	0%	0
满分：100					合计：10	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我院档案目标管理认定5A级标准项目工程量大，目前此项目正在进行中，尚未验收，因此尚未支付资金，下一步我院将积极推进此项目进行					

填报人：李烂

联系电话：84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2020]70号		实施（主管）单位	赵县人民检察院		
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	104	到位数	104	执行数	78.96	75.92%
	其中：财政资金	104	其中：财政资金	104	其中：财政资金	78.96	
	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
	用于政法机关开展业务工作所需基本手段和条件的装备及办案需要，提高干警办案效率；案经费用于政法部门办理各类案件所需的经费开支，为干警提供良好的工作环境和办案设备				保障我院部分基本装备信息和信息化办案需要		90%
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分)	数量指标	人均办案量		25	26	10
			政府采购率		90%	100%	10
		质量指标	检察建议回复采纳率		90%	100%	10
			刑事检察案-件比（负向指标）		1.5	1.05	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%		100%	75.92%	7.6
	效益指标 (40分)	经济效益指标	开展追赃挽损工作率		20%	26%	8
			业务保障能力提升情况		90%	80%	7
		社会效益指标	确定量刑刑检察建议采纳率		90%	100%	8
			认罪认罚适用率		80%	94%	8
可持续影响指标	对社会稳定性的影响程度			80%	80%	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度		90%	90%	8	
满分：100							合计：94.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	转移支付资金基本完成保障我院基本装备信息和信息化办案需要的目标。下一步，我院将继续强化转移支付资金的使用和管理						

填报人：李烂

联系电话：84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2020]71号		实施（主管）单位	赵县人民检察院		
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	79	到位数	79	执行数	53.84	68.15%
	其中：财政资金	79	其中：财政资金	79	其中：财政资金	53.84	
	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
	用于政法机关开展业务工作所需基本手段和条件的装备及办案需要，提高干警办案效率；案经费用于政法部门办理各类案件所需的经费开支，为干警提供良好的工作环境和办案设备				保障我院部分基本装备信息和信息化办案需要		90%
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分)	数量指标	人均办案量		25	26	10
			政府采购率		90%	100%	10
		质量指标	检察建议回复采纳率		90%	100%	10
			刑事检察案-件比（负向指标）		1.5	1.05	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%		100%	68.15%	6.8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	开展追赃挽损工作率		20%	26%	8
			业务保障能力提升情况		90%	80%	7
		社会效益指标	确定量刑刑检察建议采纳率		90%	100%	8
			认罪认罚适用率		80%	94%	8
可持续影响指标	对社会稳定性的影响程度		80%	80%	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度		90%	90%	8	
满分：100							合计：93.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	转移支付资金基本完成保障我院基本装备信息和信息化办案需要的目标。下一步，我院将继续强化转移支付资金的使用和管理						

填报人：李烂

联系电话：84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 赵县人民检察院

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	专项经费(检察干警加班补贴)	实施(主管)单位	赵县人民检察院			
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	14.64	到位数	13	执行数	13	88.80%
	其中: 财政资金	14.64	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	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	
	发放干警法定工作日之外加班补助, 提高干警工作积极性; 保障检察院各项事务顺利开展, 提高工作效率			完成		92%	
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分)	数量指标	发放补助种类	1种	1种	10	
		质量指标	补助发放覆盖率		90%	93.02%	10
			是否全部按规定标准发放		是	是	10
	时效指标	发放补助及时性		90%	70%	6	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	88.80%	9	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度		90%	70%	15.5
		可持续影响指标	对社会稳定性的影响程度		90%	85%	17.7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助人群满意度		85%	60%	3
满意度指标		受补助人员投诉率(反向指标)		0.10%	0%	5	
满分: 100						合计: 86.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	需在统计12月份加班的情况下发放12月份加班补贴, 因12月份临近年底, 未能及时发放12月补贴						

填报人: 李烂

联系电话: 84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费（司法警察加班值勤津贴）	实施（主管）单位	赵县人民检察院		
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	5.734	到位数	5.247	执行数	5.247
	其中：财政资金	5.724	其中：财政资金	5.247	其中：财政资金	5.247
	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
	给予人民警察外出执勤补助，提高人民警察执勤效率；提高人民警察值勤的工作积极性，保障各项工作顺利完成			已发放1-11月司法警察加班执勤补贴，未发放12月补贴		92%
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分）	数量指标	发放补助人数	3	3	8
			发放补助种类	2	2	8
		质量指标	补助发放覆盖率	95%	100%	8
			是否全部按规定标准发放	100%	100%	8
		时效指标	发放补助及时性	90%	70%	6
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	92%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	90%	70%	15.5
		可持续影响指标	对社会稳定性的影响程度	90%	85%	17.7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	85%	60%	3
受补助人员投诉率（反向指标）			0.10%	0%	5	
满分：100						合计：88.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	需在统计12月份加班的情况下发放12月份加班执勤补贴，因12月份临近年底，未能及时发放12月补贴					

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	司法救助资金	实施(主管)单位	赵县人民检察院			
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	到位数	7	执行数	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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	
	救助困难人群；保障检察院各项事务顺利开展			已救助7人		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分)	数量指标	救助发放种类		1	1	10
		质量指标	年救助人次		1	7%	10
		时效指标	救助发放及时性		90%	95%	10
		成本指标	不超出预算数		未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	构建和谐社会		社会稳定	社会稳定	10
		经济效益指标	资金使用率		90%	100%	10
		社会效益指标	对社会稳定性的影响程度		85%	80%	9
		生态效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助人群众满意度		85%	87%	10	
满分：100						合计：99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	检察、法警服装经费	实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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	8.2977	到位数	8.2977	执行数	8.2977
	其中：财政资金	8.2977	其中：财政资金	8.2977	其中：财政资金	8.2977
	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	
	主要用于购买检察、法警服装，有利于提高检察院形象，增强检察人员责任感，提高其工作效率，保障检察院各项事务顺利进行。			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分)	数量指标	服装种类	2	2	10
		质量指标	服装发放覆盖率	80%	89%	10
		时效指标	服装发放及时性	90%	0%	0
		成本指标	不超出预算数	未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保持人员稳定	保持人员稳定	10
		经济效益指标	正常运行	单位正常运行	单位正常运行	10
		社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	85%	80%	9
		生态效益指标	使用年限	3年	5年	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警及法警满意度	85%	90%	10	
满分：100					合计：89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	河北省人民检察院已完成全省服装招标，目前服装正在制作中，等服装制作完成后，将及时发放					

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用	实施(主管)单位	赵县人民检察院			
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	27.5	到位数	27.5	执行数	26.5	
	其中：财政资金	27.5	其中：财政资金	27.5	其中：财政资金	26.5	
	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	
	支付劳务派遣人员工资以及为其缴纳保险，保证我院人员稳定，维护检察院各项事务顺利进行			支付劳务派遣人员工资，并为其缴纳保险		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分)	数量指标	实际发放工资率		100 %	100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100 %	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100 %	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		保障经费足额发放	经费足额发放	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%		100%	96%	9.6
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保持单位人员稳定		保障工作稳定开展	保障工作稳定开展	10
		经济效益指标	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
		社会效益指标	保证工作正常进行		保证工作正常进行	保证工作正常进行	10
		生态效益指标	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度指标		90%	90%	10	
满分：100						合计：99.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国家赔偿金	实施(主管)单位	赵县人民检察院			
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	2.9848	到位数	2.9848	执行数	2.9848	
	其中：财政资金	2.9848	其中：财政资金	2.9848	其中：财政资金	2.9848	
	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	
	支付胡晓东国家赔偿金			支付胡晓东国家赔偿金		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分)	数量指标	赔偿人数		1	1	10
		质量指标	赔偿金到位率		100%	100%	10
		时效指标	及时支付赔偿金		及时支付赔偿金	及时支付赔偿金	10
		成本指标	不超出预算数		未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	构建和谐社会		社会稳定	社会稳定	10
		经济效益指标	资金使用率		90%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定性提高率		5%	5%	10
		生态效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	赔偿对象满意度		80%	87%	10	
满分：100						合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2019年检察业务装备资金	实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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	17.65	到位数	17.65	执行数	17.65
	其中：财政资金	17.65	其中：财政资金	17.65	其中：财政资金	17.65
	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
	支付分级保护风险评估项目			支付分级保护风险评估项目		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分)	数量指标	采购设备数	1	1	10
		质量指标	设备故障率(反向指标)	5%	0%	10
		时效指标	使用年限	3年	5年	10
		成本指标	不超出预算数	未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	构建和谐社会	社会稳定	社会稳定	10
		经济效益指标	资金使用率	90%	100%	10
		社会效益指标	对涉密系统系统保密性的提升情况	20%	5%	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	87%	10	
满分：100					合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2019年业务装备质保金	实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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	2.0049	到位数	2.0049	执行数	2.0049
	其中：财政资金	2.0049	其中：财政资金	2.0049	其中：财政资金	2.0049
	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
	支付2019年业务装备质保金			支付2019年业务装备质保金		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分)	数量指标	采购设备数	1	1	10
		质量指标	设备故障率(反向指标)	5%	0%	10
		时效指标	使用年限	3年	5年	10
		成本指标	不超出预算数	未超出预算数	未超出预算数	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	构建和谐社会	社会稳定	社会稳定	10
		经济效益指标	资金使用率	90%	100%	10
		社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	50%	80%	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	87%	10	
满分：100					合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	远程视频提讯平台建设项目资金		实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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	36.55	到位数	36.55	执行数	36.55	
	其中：财政资金	36.55	其中：财政资金	36.55	其中：财政资金	36.55	
	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	
	支付远程视频提讯平台建设项目资金			支付远程视频提讯平台建设项目资金		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分)	数量指标	采购设备数	1	1	10	
		质量指标	设备故障率(反向指标)	5%	0%	10	
		时效指标	使用年限	3年	5年	10	
		成本指标	不超出预算数	未超出预算数	未超出预算数	10	
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	构建和谐社会	社会稳定	社会稳定	10	
		经济效益指标	资金使用率	90%	100%	10	
		社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	50%	80%	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	87%	10		
满分：100					合计：100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李烂

联系电话：
84950283

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：赵县人民检察院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费	实施(主管)单位	赵县人民检察院		
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	到位数	7	执行数	6.999999
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.999999
	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
	支付服装费尾款以及购买办公用品，保障日常办公所需			支付服装费尾款以及购买办公用品，保障日常办公所需		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分)	数量指标	购买服装种类	1	1	10
		成本指标	资金成本	不超出预算数	不超出预算数	10
		质量指标	机关运行质量	机关运行质量	机关运行质量	10
		时效指标	完成日常工作	完成日常工作	完成日常工作	10
	预算执行率指标	预算执行率	第四季度预算进度达到100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公众安全感指数(%)	70%	70%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
		经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	10%	10%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	80%	87%	10	
满分：100					合计：100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李烂

联系电话：
84950283