



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	检察院公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	151001 - 衡水市冀州区人民检察院 本级		金额单位	万元	
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	13.470000	到位数	13.470000	执行数	13.470000	100				
	其中:财政资金	13.470000	其中:财政资金	13.470000	其中:财政资金	13.470000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于聘用制书记员人员保险等支出。				我院书记员保险已按时发放,办公正常运转。				100.00		
	主要用于聘用制书记员人员工资福利等支出,保障办公正常运转。				我院书记员工资已按时发放,办公正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	15.00	≤	17	人	16	完成	15
		质量指标	工资福利发放精准性	工资福利发放精准性	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工资福利及时发放	工资福利及时发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工资保险发放标准	工资保险发放标准	15.00	=	1500	元	1500	完成	15
	效益指标	社会效益指标	加强干警归属感,保持队伍稳定	加强干警归属感,保持队伍稳定	20.00	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	干警对当年工资发放整体满意度	15.00	≥	99	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对单位的预算执行情况进行检查,做好部门整体支出预算评价工作。3、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。										
填报人:	高彩燕			联系电话:	8626387						