序号	状态	预算单位	项目编码	年初预算数	名称	支出项目类别	资金归口处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数	一级项目编码	一级项目名称
合计行				1,886,900.00				5,339,371.60	1,337,878.58	13,144,800.00						
1	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200240411700086380	0.00	机关事业单位退休人员经费1	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	5,271.60	0.00	46,000.00	0	70	三等	0	451200210000000004006	业务工作经费
2	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200230411700081973	0.00	离退休干部党组织书记工作补贴	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	7,200.00	0.00	45,400.00	0	80	二等	0	451200210000000004034	实拨项目
3	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200240411700084006	17,100.00	司法警察法定工作日加班补贴	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	17,100.00	0.00	85,500.00	0	80	二等	0	451200210000000004006	业务工作经费
4	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200230411700084443	0.00	司法救助金	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	100,000.00	100,000.00	500,000.00	100	100	一等	0	451200210000000004006	业务工作经费
5	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200240411700083980	226,500.00	办公楼修缮费（非税收入）	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	226,500.00	0.00	226,500.00	0	80	二等	0	451200210000000004006	业务工作经费
6	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200240411700083993	349,800.00	日常公用经费（非税）	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	349,800.00	0.00	1,470,600.00	0	80	二等	0	451200210000000004006	业务工作经费
7	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200230411700081928	470,000.00	检察综合办案业务经费	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	470,000.00	114,073.40	1,997,300.00	24.27	84.86	二等	0	451200210000000004006	业务工作经费
8	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200240411700083979	823,500.00	县级检察融媒体中心（非税收入）	31-部门专用项目	09-党政群团、政法科	823,500.00	0.00	823,500.00	0	80	二等	0	451200210000000004006	业务工作经费
9	数据已终审	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	451200230411700082820	0.00	政法纪检监察转移支付资金	30-专项资金项目	09-党政群团、政法科	3,340,000.00	1,123,805.18	7,950,000.00	33.65	92.48	一等	0	451200210000000004005	专项资金项目

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	机关事业单位退休人员经费1	项目编码	451200240411700086380
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	0.5272	0.5272	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	0.5272	0.5272	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	在2024年度完成退休人员补贴及获得荣誉加发退休费的发放。

自评得分（满分100分）	70	预算执行（10分）	0.00

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	保障退休人员人数	≥4人	20	4	20	完成保障人数4	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	10	100	10	经费支出符合法	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	10	0	0	资金未能及时支	财政无法及时兑现指
		成本指标	财政补助资金	≤46000元	10	0	0	未完成资金支付	财政无法及时兑现指
	效益指标	社会效益	上划后退休人员各项补贴得以保	保障效果显著	30	达成预期指标	30	退休党支部成员	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	10	95	10	退休老干部满意	

自评分析	全年目标完成情况	本年度我院退休党支部完成既定工作目标，退休党干部对我单位后勤工作表示满意。
	绩效目标偏离原因分析	该项目成本指标未完成目标，原因是财政无法兑现项目指标资金
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	离退休干部党组织书记工作补贴	项目编码	45120023041170008197 3
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	0.72	0.72	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	0.72	0.72	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	格执行军休干部待遇的政策文件，不折不扣地落实军休干部生活待遇，及时足额发放军休干部工资。落实好军休干部医疗待遇。组织军休干部健康体检。开展丰富多彩的文体娱乐活

自评得分（满分100分）	80	预算执行（10分）	0.00

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3人	20	3	20	完成单位补贴人	
		质量指标	落实军休干部生活待遇	按标准落实	10	达成预期指标	10	达到预期目标	
		时效指标	军休干部工资每月15日之前	≥15日	10	15	10	按相关制度执行	
		成本指标	年初预算	≤0.72万元	10	0	0	本年度没有完成	财政没有及时兑现指
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金	影响程度明显	15	达成预期指标	15	达到预定的目标	
		生态效益	健全的补助补贴制度，为政策执	影响程度明显	15	达成预期指标	15	达到预定的目标	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干警满意度	≥95%	10	95	10	退休党员干部满	

自评分析		
	全年目标完成情况	本年度我院严格执行退休人员待遇政策和制度，不折不扣地落实军休干部生活待遇，及时足额发放军休干部工资。落实好军休干部医疗待遇。
	绩效目标偏离原因分析	项目成本指标没完成目标，主要原因是财政没有及时兑现项目资金
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	司法警察法定工作日加班补贴	项目编码	451200240411700084006
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		1.71	0	1.71	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	1.71	0.0	1.71	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	该项目于2024年1月1日开始实施，承担维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保

自评得分（满分100分）	80	预算执行（10分）	0.00

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=2人	20	2	20	完成补贴2人	
		质量指标	发放补贴及时率	≥100%	10	100	10	完成既定目标	
		时效指标	项目完成时限	年底执行完成	10	达成预期指标	10	完成既定目标	
		成本指标	成本控制年初预算	≤17100元	10	0	0	本年度未能完成	财政没有及时兑现项
	效益指标	社会效益	激发干警工作积极性，提高办案	成效明显	15	达成预期指标	15	完成既定目标	
		可持续影响	提高干警待遇，促进社会治安稳	成效明显	15	达成预期指标	15	完成既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	10	95	10	干警满意度达到	

自评分析		
	全年目标完成情况	我院司法警察完成本年度既定的值班任务，我院通过该项目保障了司法警察利益，确保各项工作稳步进行。
	绩效目标偏离原因分析	成本指标出现偏差，未能完成既定目标，主要原因是财政未能及时兑现项目资金
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	司法救助金	项目编码	451200230411700084443
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	10	10	10	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	10.0	10.0	10.0	100%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	通过司法救助金10万元，对各类案件被害人进行司法救助，充分发挥司法公平正义，维护社会和谐安宁。

自评得分（满分100分）	100	预算执行（10分）	10.00

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	补助对象	≥3人	20	7	20	完成救助7人	本年度申请补助资金
		质量指标	执行覆盖率	≥95%	10	95	10	达到制定的目标	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	10	100	10	及时发放救助金	
		成本指标	补助金额	≤10万元	10	10	10	完成项目资金支	
	效益指标	社会效益	政法形象维护率	≥95%	30	95	30	达到制定的目标	
	满意度指标	服务对象满意度	获得救助的群众满意度	≥90%	10	95	10	达到制定的目标	

自评分析	全年目标完成情况	本年度我院通过司法救助金10万元，对各类案件被害人进行司法救助，充分发挥司法公平正义，维护社会和谐安宁。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	办公楼修缮费（非税收入）			项目编码	451200240411700083980			
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院			主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		22.65	0	22.65	0	0.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	22.65	0.0	22.65	0.0	0%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	为有效改善办公硬件条件，提高办公、办案效率，降低行政成本，更方便服务广大群众，推动检察事业发展，促进检察工作规范化建设，提升外部形象。							
自评得分（满分100分）		80	预算执行（10分）	0.00				

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)项目	=1项	20	1	20	完成办公楼地面	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	10	95	10	工程验收通过	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	10	95	10	项目已经完成	
		成本指标	总成本控制年初预算	≥226500元	10	0	0	项目资金未能支	财政资金紧张，未能
	效益指标	可持续影响	使用年限	≥5年	30	5	30	项目按照规定持	
	满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥90%	10	95	10	干警满意度95%	

自评分析		
	全年目标完成情况	我院本年度完成办公楼修缮等工作，为干警提供更加良好的办公办案环境，减少办公楼老化带来的风险。
	绩效目标偏离原因分析	成本指标未能完成，主要原因是财政资金紧张，非税安排指标未能兑现。
	整改措施及建议	申请其他项目资金支付项目款
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	日常公用经费（非税）	项目编码	45120024041170008399 3
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		34.98	0	34.98	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	34.98	0.0	34.98	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	申请资金用于单位日常 办公费、聘用人员工资、值（加）班费等支出，保障各项工作顺利开展。

自评得分（满分100分）	80	预算执行（10分）	0.00

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政法编制数	33人	20	达成预期指标	20	我院本年度33名	
		质量指标	经费支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	我院办公费用开	
		时效指标	经费支出及时性	及时	10	达成预期指标	10	达到预期目标	
		成本指标	公用 经费项目总成本	≤34.98万元	10	0	0	未能达到目标	财政没有安排非税指
	效益指标	社会效益	保证检察机关办公的正常运行，	效果明显	15	达成预期指标	15	达到预期目标	
		可持续影响	提升检察行政服务水平，保障机	效果明显	15	达成预期指标	15	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	检察工作人员满意度	≥90%	10	95	10	达到预期目标	

自评分析		
	全年目标完成情况	本年度我院完成办公用品审批采购事项，保障了我院正常办公办案秩序，保障检察职能的履行履职。
	绩效目标偏离原因分析	成本指标目标未能完成，主要原因是财政本年度没有安排非税指标支付
	整改措施及建议	申请其他项目资金保障办公费用开支
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	检察综合办案业务经费			项目编码	451200230411700081928				
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院			主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院				
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		47		0	47	11.4073	24.27%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	47.0		0.0	47.0	11.4073	24.27%	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	保障检察业务日常运转								
自评得分（满分100分）		84.86		预算执行（10分）	2.43				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	综合业务办案数	≥400件	20	400	20	完成既定目标	
		质量指标	综合业务办案数合格率	≥90%	10	90	10	完成既定目标	
		时效指标	完成时间	≥90%	10	95	10	完成既定目标	
		成本指标	年初预算数	≥47万元	10	11.4	2.43	部分完成目标	财政资金紧张，未能
	效益指标	可持续影响	办案效率	≥90%	30	90	30	完成既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	10	95	10	完成既定目标	
自评分析	全年目标完成情况	我院通过完成支付11.4万元，保障了我单位检察业务正常运行，确保干警办公办案经费正常开支。							
	绩效目标偏离原因分析	项目成本指标存在偏差，主要原因是财政资金紧张，未能及时兑现项目资金支付							
	整改措施及建议	进一步完善预算开支，加强和财政沟通协调资金							
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	县级检察融媒体中心（非税收入）	项目编码	451200240411700083979
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		82.35	0	82.35	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	82.35	0.0	82.35	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	县级融媒体中心要扎根基层，深入生活、深入群众、深入实践，加强对未成年人法、公益诉讼等法治传播，开办更多具有本地特色的新闻栏目，生产精准短小、鲜活快捷、吸引力强

自评得分（满分100分）	80	预算执行（10分）	0.00

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	融媒体中心建设配置项目	=1项	20	1	20	完成融媒体中心	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	10	95	10	完成既定目标	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95#	10	95	10	完成既定目标	
		成本指标	总成本控制年初预算	≥823500元	10	0	0	未能完成既定目	本年度财政未安排非
	效益指标	社会效益	主页点击量	≥85%	15	90	15	完成既定目标	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	15	5	15	完成既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	10	95	10	完成既定目标	

自评分析		
	全年目标完成情况	本年度我院完成融媒体中心建设，为我院宣传法律法规，制作视频文章，加强和群众联系沟通提供良好平台。
	绩效目标偏离原因分析	项目成本目标出现偏差，主要原因是财政本年度未能安排非税指标
	整改措施及建议	从其他项目资金支付项目款
	其他需说明问题	

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	政法纪检监察转移支付资金	项目编码	451200230411700082820
项目实施单位	117009-巴马瑶族自治县人民检察院	主管部门	117-广西壮族自治区河池市人民检察院

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0	334	334	112.3805	33.65%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	334.0	334.0	112.3805	33.65%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	院牢固树立“过紧日子”的思想，紧紧围绕“四大检察十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障职责，以提高保 障能力为主线，以强化经费保障、强化装备建设、强化基础设

自评得分（满分100分）	92.48	预算执行（10分）	3.36

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	≥355件	5	443	5	达到预期目标	
			支持普法宣传数量	=11	3	15	3	超过设定目标值	分配经济分类时部分
			法律援助受理案件数	=11	3	7	3	超过设定目标值	分配经济分类时部分
			支持公安部门办案（业务）数量	=1件	3	1	3	达到预期目标	
			支持市县政法机关数量	=1件	3	1	3	达到预期目标	
			检察机关业务装备配备数量	≥1批	3	1	3	达到预期目标	
		质量指标	年度政法纪检监察转移支付资金	及时%	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			法律援助案件办结率	≥90%	3	100	3	达到预期目标	
			检察机关案件办结率	≥90%	3	95	3	达到预期目标	
		时效指标	业务装备采购及时性	及时	3	达成预期指标	3	达到预期目标	
			政法经费信息报表报送时间	收到上级财政资金	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			政法纪检监察转移支付资金分配	及时	3	达成预期指标	3	达到预期目标	
		成本指标	经费成本	≥147.61万元	10	134.64	9.12	未达到预定目标	项目绩效部分指标有
	效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			提升人民群众普法、守法、用法	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			社会公众对禁毒工作认知度	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			化解社会矛盾，为经济社会发展	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			为人民群众提供有效的公共法律	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
		可持续影响	维护社会稳定发展	持平或提高	4	达成预期指标	4	达到预期目标	
			对基层政法和纪检监察机关办案	持平或提高	3	达成预期指标	3	达到预期目标	
			对基层政法和纪检监察机关业务	持平或提高	3	达成预期指标	3	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	5	95	5	达到预期目标	
			办案人员满意度	90%	5	达成预期指标	5	达到预期目标	

自评分析		
	全年目标完成情况	费保障、强化装备建设、强化基础设 施建设、强化资金资产管理为重点，全面提升检务保障规范化 精细化绩效化信息化水平，努力落实“十四五”时期检务保障 工作，以检务保障
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	