|  |
| --- |
| **附件3：** |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | 填报日期： | 2023年7月14日 |
| 项目名称 | 两房维修维护 |
| 主管部门及代码 | 216-梓潼县人民检察院本级部门 | 实施单位 | 梓潼县人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：我院2022年检察网络运行维护费执行率为100%； 预算调整(调增/调减)原因：因2022年法检两院统管事宜，市县财政局在年中确定基数划转表后下达项目经费。 |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市级财政资金 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 1.00 |
| 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 处理房屋漏水及改造机关地面，解决房屋安全隐患和下水管道易堵等问题。 | 我院房屋漏水、地面改造及解决下水道堵塞等问题已完成 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策 |
| 程序规范性 | 规范 | 基本规范 | 6 | 4 | 项目申请、设立过程符合相关要求 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设立的绩效目标与项目实施相符 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金有测算依据 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 可靠 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关财务管理制度 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| 小计： | 98 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） |  | 可持续影响指标 | 保障使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 改造成本 | ≤ | 48 | 万元 | 48 | 18 | 18 |  |
| 数量指标 | 处理面积（墙面、防水、沥青） | ≥ | 6600 | 平方米 | 6198 | 18 | 16.9 | 计算差异 |
| 时效指标 | 按期完工率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 18 | 18 |  |
| 服务对象满意度指标 | 干警满意度指标 | ≥ | 90 | 百分比 | 95 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥ | 95 | 百分比 | 98 | 18 | 18 |  |
| 小计： | 90 | 89 |  |
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。两房维修维护项目自评得分99分。 |
| 存在问题 | 项目进度缓慢，在第四季度才实施完成。 |
| 改进措施 | 加强对绩效管理人员和业务部门干警绩效知识培训，强化绩效意识，提前谋划，加快项目执行进度。 |
| 项目负责人：祝冠华 | 财务负责人：祝冠华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | 填报日期： | 2023年7月14日 |
| 项目名称 | 检察网络运行维护费 |
| 主管部门及代码 | 216-梓潼县人民检察院本级部门 | 实施单位 | 梓潼县人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：我院2022年检察网络运行维护费执行率为100%； 预算调整(调增/调减)原因：因2022年法检两院统管事宜，市县财政局在年中确定基数划转表后下达项目经费。 |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市级财政资金 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 |
| 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障网络运行安全通畅，创造有利的办案条件。 | 2022年度，我院完成了对门户网站的维护，还有对智慧检察管理平台、预算一体化系统、检务保障系统的维护，有效的保障了我院网络正常运行，为办案创造了有利的条件。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目符合法律、法规相关政策 |
| 程序规范性 | 规范 | 基本规范 | 6 | 4 | 项目申请、设立符合相关要求 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设绩效与项目实施相符 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 预算编制与项目内容匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 资金分配有测算依据 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目达到预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合财务管理制度 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | 98 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） |  | 成本指标 | 运行成本 | ≤ | 32 | 万元 | 32 | 18 | 18 |  |
| 数量指标 | 维护网络条数 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 18 | 18 |  |
| 时效指标 | 按期完工率 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 18 | 18 |  |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 92 | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 网络系统运行故障率 | ≤ | 10 | 百分比 | 5 | 18 | 18 |  |
| 小计： | 90 | 90 |  |
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。2022年检察网络运行维护项目绩效自评得分99分。 |
| 存在问题 | 资金执行进度较慢，大部分运维合同均在下半年到期后执行支付，影响资金序时进度。 |
| 改进措施 | 加强对绩效管理人员和业务部门干警绩效知识培训，强化绩效意识，提前谋划，加快项目执行进度。 |
| 项目负责人：祝冠华 | 财务负责人：祝冠华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | 填报日期： | 2023年7月14日 |
| 项目名称 | 特定转移支付Z |
| 主管部门及代码 | 216-梓潼县人民检察院本级部门 | 实施单位 | 梓潼县人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 0.00 | 166.00 | 39.21 | 0.23 | 2.36 | 预算执行率较低原因：2022年6月9日下达资金107万，2022年10月11日下达资金59万，因2022年法检两院统管导致资金下达滞后，剩余126.79万元，用于业务装备经费支出，已编制2022年业务装备配备实施计划编报表，结转资金将在2023年严格按照计划编报表执行。； 预算调整(调增/调减)原因：此笔资金为中央中央转移支付资金，由上级在年中下达。 |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市级财政资金 | 0.00 | 166.00 | 39.21 | 0.23 |
| 县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：全力配合财务统管工作顺利完成。目标2：按照装备计划执行装备采购项目，着重打造检察听证、宣告、控辩协商及未检工作综合办案区。目标3：超额完成市级、县级对检察院各项业务工作绩效考核，大力支持公益诉讼案件办理。 | 目标1：已顺利完成财务统管工作。目标2：已按装备计划执行装备采购项目，公开听证系统及未检工作综合办案区建设项目已完工验收。目标3：超额完成市级、县级对检察院各项业务工作绩效考核，取得《2022年度全市检察机关基层检察院绩效考评一等奖》的好成绩。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策 |
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请、设立符合相关要求 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效包含成本、数量、时效、质量、效益、满意度指标 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设绩效目标与项目实施内容相符 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合计 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关财务管理制度 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 |
| 小计： | 100 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） |  | 可持续影响指标 | 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 定性 | 有效  |  | 有效 | 2.7 | 2.7 |  |
| 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 定性 | 有效  |  | 有效 | 2.7 | 2.7 |  |
| 法制宣传教育影响持续加强 | 定性 | 有效  |  | 有效 | 2.7 | 2.7 |  |
| 成本指标 | 成本 | ≤ | 107 | 万元 | 39.21 | 2.7 | 2.7 |  |
| 数量指标 | 侦查活动违法监督数（件） | ≥ | 4 | 个 | 12 | 2.7 | 2.7 |  |
| 公益诉讼案件办理数（件） | ≥ | 50 | 个 | 34 | 2.7 | 1.84 | 市院主要考核指标下降 ，案件办理方向变更 |
| 其他案件办理数（件） | ≥ | 30 | 个 | 73 | 2.7 | 2.7 |  |
| 刑事案件提出抗诉数（件） | ≥ | 2 | 个 | 0 | 2.7 | 0 | 案源减少 |
| 刑事申诉案件办理数（件） | ≥ | 2 | 个 | 0 | 2.7 | 0 | 全年无刑事申诉案件 |
| 刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件） | ≥ | 4 | 个 | 13 | 2.7 | 2.7 |  |
| 各类信访案件办理数（件） | ≥ | 30 | 个 | 41 | 2.7 | 2.7 |  |
| 国家司法救助人数（人） | ≥ | 8 | 人 | 9 | 2.7 | 2.7 |  |
| 审判活动违法监督数（件） | ≥ | 2 | 个 | 7 | 2.7 | 2.7 |  |
| 审查起诉人数（人） | ≥ | 270 | 人 | 267 | 4.5 | 4.4 | 公安机关移送案件数减少 |
| 审查逮捕人数(人) | ≥ | 90 | 人 | 49 | 4.5 | 2.45 | 公安机关移送案件数减少 |
| 检察技术案件办理数（件） | ≥ | 11 | 个 | 13 | 2.7 | 2.7 |  |
| 民事案件办理数（件） | ≥ | 30 | 个 | 41 | 2.7 | 2.7 |  |
| 立案监督案件办理数（人） | ≥ | 8 | 人 | 8 | 2.7 | 2.7 |  |
| 羁押必要性审查案件初审数（件） | ≥ | 7 | 个 | 13 | 2.7 | 2.7 |  |
| 行政案件办理数（件） | ≥ | 7 | 个 | 10 | 2.7 | 2.7 |  |
| 购置检察业务常规设备数量(台套) | ≥ | 2 | 套 | 56 | 2.7 | 2.7 |  |
| 购置检察通信设备数量(台套) | ≥ | 1 | 台 | 1 | 2.7 | 2.7 |  |
| 购置视频会议系统设备数量(台套) | ≥ | 2 | 套 | 2 | 2.7 | 2.7 |  |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 定性 | 按计划及时采购  |  | 及时 | 2.7 | 2.7 |  |
| 资金下拨及时性 | 定性 | 及时下达资金  |  | 及时 | 2.7 | 2.7 |  |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 90 |  | 92% | 2.7 | 2.7 |  |
| 社会公众满意度 | ≥ | 90 |  | 92% | 2.7 | 2.7 |  |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 定性 | 有效  |  | 有效 | 2.7 | 2.7 |  |
| 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 定性 | 有效  |  | 有效 | 2.7 | 2.7 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 90 | 百分比 | 92.78 | 2.7 | 2.7 |  |
| 认罪认罚案件量刑建议采纳率 | ≥ | 90 | 百分比 | 99.23 | 2.7 | 2.7 |  |
| 购置装备合格率 | ≥ | 98 | 百分比 | 100 | 2.7 | 2.7 |  |
| 小计： | 90 | 82 |  |
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 87 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87分，自评等次为：良。特定转移支付项目自评得分90分。 |
| 存在问题 | 一是资金管理方面，资金下达存在滞后，影响执行进度。二是项目执行方面，装备资金执行时间跨度长，年度执行率较低。主要原因是装备计划的编制需根据上级检察院整体计划编制，因编制通知下达时间晚，其中部分资金用于统建项目，项目统一实施时间长，因此导致此项目资金执行时间长，执行率偏低。 |
| 改进措施 | 一是希望提前下达资金。二是积极与上级检察院沟通，提前编制装备计划，根据项目实施计划及时向上级检察院拨付款项，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：祝冠华 | 财务负责人：祝冠华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |