**梓潼县人民检察院**

**关于2023年度财政政策（项目）支出**

**绩效自评报告**

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金363.79万元（市级财政资金363.79万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金363.79万元（市级财政资金363.79万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

**（一）预算执行进度情况分析。**

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行318.30万元（市级财政资金318.30万元），预算执行率87.50%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行318.30万元（ 市级财政资金318.30万元），预算执行率87.50%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%；。

**（三）项目（决策与过程）管理分析。**

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比66.67%，得分低于平均分项目1个，占比33.33%。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.数量指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计21个，全部完成19个，占90.48%；未完成2个，占9.52%。其中一般公共预算项目数量指标21个，全部完成19个，占90.48%；未完成2个，占9.52%；。

**2.质量指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；。

**3.时效指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；。

**4.成本指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。

**5.经济效益指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

**6.社会效益指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

**7.生态效益指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

**8.可持续效益指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。

**9.满意度指标。**

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

三、评价结论

**（一）综合评价结论。**

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分97.09，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比33.33%，得分低于平均分项目2个，占比66.67%。

**(二)绩效目标实现情况。**

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因。**

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，政府采购项目时间跨度长，年度执行率较低。三是绩效管理意识较薄弱，对项目绩效管理缺乏足够重视。

**（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。**

一是希望提前下达资金；二是提前规划项目，加快项目采购进度；三是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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况。**

我院将高度重视绩效评价结果，进一步完善内控管理制度，项目资金按照财务管理制度执行。

**（二）绩效自评结果公开情况。**

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表

附件3：梓潼县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

梓潼县人民检察院

2024年6月5日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** | | | | | |
| 梓潼县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | | | | | |
| 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 |
| 设立与决策 | 实施过程 |
| 信息化运维费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 检察业务费 | 部门项目 | 54.00 | 45.00 | 99.00 | 优 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 项目管理  综合评价结论 | 全部项目管理综合平均得分  （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） | | | 99.67 | 优 |
| 说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** | | | | | | | |
| 梓潼县人民检察院项目综合评价结论明细情况表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 |
| 信息化运维费 | 部门项目 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 特定转移支付Z | 部门项目 | 126.79 | 283.79 | 255.24 | 89.00% | 95 | 优 |
| 检察业务费 | 部门项目 | 43.00 | 43.00 | 26.06 | 60.00% | 96 | 优 |
| 合计： | | 206.79 | 363.79 | 318.30 |  |  |  |
| 项目综合  评价结论 | 全部项目综合平均得分  （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） | | | | | 97 | 优 |
| 说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | |