|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：** | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | | | | | | | 填报日期： | 2024年6月5日 | | |
| 项目名称 | | 信息化运维费 | | | | | | | | |
| 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） | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：预算金额37万元，预算执行金额37万元，执行率为100%； 预算调整(调增/调减)原因：预算无调整 | |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 市级财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | 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 | | | |
| 信息化运维费是用于网络租赁及配套服务、档案数字化服务费用以及检察信息化网络设备运行维护等费用。通过使用该项目资金确保信息网络安全，保障网络运行通畅，创造有利办案条件。 | | | | | | 2023年我院信息化运维费是用于网络租赁及配套服务、档案数字化服务费用以及检察信息化网络设备运行维护等费用。通过使用该项目资金确保信息网络安全，保障网络运行通畅，为办案创造了有利条件。 | | | |
| 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 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策 |
| 程序规范性 | 规范 | | 规范 | | 6 | 6.00 | 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 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、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 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | | 匹配 | | 10 | 10.00 | 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 | 9.00 | 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 | 12.00 | 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 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 | | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
| 财务监督检查 | 无问题 | | 无问题 | | 11 | 11.00 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 |  |
| 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） | 产出指标 | 数量指标 | 维护网络条数 | ≥ | 7 | 条 | 7 | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 信息网络维护更新及时率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 网络安全防范率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 网络系统运行故障率 | ≤ | 10 | % | 2 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 37 | 万 | 37 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10.00 | 10.00 |  |
| 小计： | | | | | | | | 90.00 | 90.00 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.00 |  |
| 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100.00分，自评等次为：优。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100.00分，自评等次为：优。2023年信息化运维项目绩效自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 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（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | | | | | | | 填报日期： | 2024年6月5日 | | |
| 项目名称 | | 检察业务费 | | | | | | | | |
| 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） | 43.00 | 43.00 | 26.06 | | | 0.60 | 6.06 | 预算执行率较低原因：预算数43万元，预算执行数26.06万元，执行率26.06/43=60.6%，主要原因电梯项目已进入政府采购程序，周期跨度长。； 预算调整(调增/调减)原因：预算无调整 | |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 市级财政资金 | 43.00 | 43.00 | 26.06 | | | 0.60 |
| 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 | | | |
| 用于办理公益诉讼案件所需调查取证、勘验鉴定、咨询评估费，评估服务费，推动侦查监督与协作配合办公室（含基层站点）实体化运行工作经费，考察费，开展职务犯罪警示教育所需工作经费，开展未成年人心理疏导、帮教考察、亲职教育所需服务和培训费，开展刑事执行检察业务培训、专项活动所需工作经费，开展检察听证、代表委员联络所需会议费和协助办案费开展检察理论调研和基层（或相关单位）检察工作联络站运行经费、面向基层普法（含宣传）所需工作经费；机关维修维护所需经费。 | | | | | | 2023年我院检察业务费用于办案时出差住宿费，培训费及院内的维修维护，项目目标基本完成。 | | | |
| 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 | 10.00 | 项目立项符合法律法规、相关政策 |
| 程序规范性 | 规范 | | 规范 | | 6 | 6.00 | 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 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、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 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | | 匹配 | | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容相匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | | 合理 | | 9 | 9.00 | 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 | 12.00 | 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 | 10.00 | 项目完成基本达到预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 | | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
| 财务监督检查 | 无问题 | | 无问题 | | 11 | 11.00 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | | | | | | | | 99.00 |  |
| 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） | 产出指标 | 数量指标 | 民事行政案件办案数量、公益诉讼案件办理数量、检察听证案件数、专项检察监督活动数量、行政监督案件化解行政争议数 | ≥ | 173 | 件 | 157 | 10.00 | 9.08 | 案源减少 |
| 法治宣传活动开展次数 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 预算执行及时性 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 36 | 万 | 33.88 | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实开展援藏工作 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10.00 | 10.00 |  |
| 法治宣传教育影响持续加强 | 定性 | 良好 | % | 良好 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 |  |
| 小计： | | | | | | | | 90.00 | 89.08 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 96.30 |  |
| 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96.30分，自评等次为：优。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96.3分，自评等次为：优。2023年检察业务费项目自评得分96.3分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是项目执行方面，政府采购行时间跨度长，年度执行率较低；二是绩效管理意识较薄弱，对项目绩效管理缺乏足够重视。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是提前规划项目，提高资金的使用效率；二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。 | | | | | | | | | |
| 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（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 单位(盖章)：梓潼县人民检察院 | | | | | | | 填报日期： | 2024年6月5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） | 126.79 | 283.79 | 255.24 | | | 0.89 | 8.99 | 预算执行率较低原因：全年预算数283.79万元，预算执行数255.24万元，预算执行率为：255.24/283.79=89.94%，主要是因为34万的转移支付资金是在10月18日下达的，时间较晚。； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算126.79万元为中央转移支付上年结转资金，2023年下达转移支付资金157万元，其中6月9日下达123万元，10月18日下达34万元。 | |
| 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 市级财政资金 | 126.79 | 283.79 | 255.24 | | | 0.89 |
| 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：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2：按照装备计划执行装备采购项目，为数字检察工作提供保障。 | | | | | | 目标1：超额完成市级、县级对检察院各项业务工作绩效考核工作并取得优异的成绩，大力支持公益诉讼案件办理，办理行政公益诉讼案件22件，发出诉前检察建议20份，全年收到公益诉讼赔偿金517.09万元，维护了国家利益。 目标2：二是共131.34万用于装备采购项目，包括“梓潼县人民检察院LED显示屏采购项目”、“视频会议室升级改造项目”、“12309检察服务中心升级及数字分析中心建设项目”，为数字检察工作提供保障。 | | | |
| 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 | 10.00 | 项目立项符合合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
| 程序规范性 | 规范 | | 规范 | | 6 | 6.00 | 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 | 9.00 | 项目所设绩效目标包含成本、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 | 10.00 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，做到细化量化，可比可测 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | | 匹配 | | 10 | 10.00 | 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 | 9.00 | 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 | 12.00 | 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 | 11.00 | 项目完成达到了预期程度 |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 | | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合相关的财务管理规定 |
| 财务监督检查 | 无问题 | | 无问题 | | 11 | 11.00 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 |  |
| 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） | 产出指标 | 成本指标 | 采购成本（万元） | ≤ | 73.9 | 万元 | 66.73 | 7.50 | 7.50 |  |
| 数量指标 | 侦查活动违法监督数（件） | ≥ | 12 | 人 | 19 | 2.00 | 2.00 |  |
| 公益诉讼案件办理数（件） | ≥ | 40 | 人 | 34 | 2.00 | 1.70 | 侦查方面变动 |
| 其他案件办量数（件） | ≥ | 40 | 人 | 41 | 2.00 | 2.00 |  |
| 刑事案件提出抗诉数（件） | ≥ | 2 | 人 | 1 | 2.00 | 1.00 | 案源减少 |
| 刑事申诉案件办理数（件） | ≥ | 1 | 人 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |
| 刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件） | ≥ | 6 | 人 | 12 | 2.00 | 2.00 |  |
| 各类信访案件办理数（件） | ≥ | 35 | 人 | 75 | 2.00 | 2.00 |  |
| 国家司法救助人数（人） | ≥ | 8 | 人 | 9 | 2.00 | 2.00 |  |
| 审判活动违法监督数（件） | ≥ | 7 | 人 | 4 | 2.00 | 1.14 | 未考核监督数量，只考核采纳率 |
| 审查起诉人数（人） | ≥ | 267 | 人 | 323 | 2.00 | 2.00 |  |
| 审查逮捕人数(人) | ≥ | 49 | 人 | 123 | 2.00 | 2.00 |  |
| 检察技术案件办理数（件） | ≥ | 11 | 人 | 14 | 2.00 | 2.00 |  |
| 民事案件办理数（件） | ≥ | 40 | 人 | 56 | 2.00 | 2.00 |  |
| 立案监督案件办理数（人） | ≥ | 8 | 人 | 9 | 2.00 | 2.00 |  |
| 羁押必要性审查案件初审数（件） | ≥ | 7 | 人 | 0 | 2.00 | 0.00 | 案源减少 |
| 行政案件办理数（件） | ≥ | 10 | 人 | 23 | 2.00 | 2.00 |  |
| 购置交通设备数量(辆) | ≥ | 1 | 台 | 0 | 2.00 | 0.00 | 等待上级批复，该批复与2024年2月20日下达，现已进入采购流程 |
| 购置信息网络设备数量(台套) | ≥ | 1 | 台 | 2 | 2.00 | 2.00 |  |
| 购置检察业务常规设备数量(台套) | ≥ | 10 | 台 | 40 | 2.00 | 2.00 |  |
| 购置视频会议系统设备数量(台套) | ≥ | 1 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 5.00 | 5.00 |  |
| 资金下拨及时性 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 90 | 百分比 | 91.2 | 5.00 | 5.00 |  |
| 购置装备合格率 | ≥ | 98 | 百分比 | 100 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 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 | 2.50 | 2.50 |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 |  |
| 法制宣传教育影响持续加强 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 2.50 | 2.50 |  |
| 社会效益指标 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 92 | 2.50 | 2.50 |  |
| 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 92 | 2.50 | 2.50 |  |
| 小计： | | | | | | | | 90.00 | 83.84 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 94.98 |  |
| 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94.98分，自评等次为：优。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94.98分，自评等次为：优。2023年特定转移支付项目自评得分94.98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。 二是编制绩效目未全面了解办案方向。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是希望提前下达资金，提前编制装备计划，根据项目实施计划及时完成拨付款项，提高资金使用效率。二是加强与部门间的沟通。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：祝冠华 | | | | | 财务负责人：祝冠华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |