**项目绩效自评报告**

**（**2023**年度）**

**项目名称：办案（业务）经费**

**主管部门：卓资县人民检察院部门**

**2024年 4 月 10 日**

**（盖章）**

2023年办案（业务）经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

维护本单位正常运转，保障本单位业务用房及专用设备运行的日常运行维护支出。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、合理使用政法部门业务保障资金，专款专用，不超范围支付。2、维护本单位正常运转，保障本单位业务用房及专用设备日常运行维护。

绩效目标实际完成情况：办案（业务）经费绩效目标基本完成，预算执行率达到97%。办案差旅费、办案办公费均支出100%，公务用车运行维护费完成情况一般，能够保障我院办案工作有序开展，预算执行进度有待提升。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

通过绩效评价工作的开展，全面了解2023年度部门预算中办案（业务）经费的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，通过逐项分析，对项目实施成效进行综合评价，总结经验。经过年度绩效评价的分析，对下一年度预算的编制及项目实施能够提供精细化、可操作、有针对性的依据及参考，为更好保障检察业务开展做出有力支撑。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数159.05万元，其中：财政拨款159.05万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数159.05万元，其中：财政拨款159.05万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数155.47万元，其中：财政拨款155.47万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

办案（业务）经费全年预算为159.05万元。全年执行率为97%。主要包含办案差旅费、印刷费、培训费、维修维护费等科目。在预算执行过程中，我院充分考虑在职检察人员及书记员的实际工作需求，根据实际情况适时调整支出经济分类科目，履行调剂流程及手续，保障资金的支出符合规章制度和上级支出要求，同时也能够提升资金使用效益。

1. 项目资金管理情况。

办案（业务）经费项目预算由自治区财政厅全部足额下达。在预算执行过程中，我院严格按照财务规章制度，在资金保障内科学有序安排项目资金，规范财政资金使用，根据经济分类支出科目及支出范围严格把关，规范资金支付的事前、事中、事后全流程审批环节，努力提高财政资金效益，为机关日常运行、案件办理及检查监督职能的发挥提供有力保障。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)受理案件数量，目标值大于等于150件，实际完成330件，分值5，得分5。

2)印刷宣传册，目标值大于等于2000册，实际完成3000册，分值4，得分4。

3)维修电脑数量，目标值大于等于60台，实际完成60台，分值3，得分3。

4)培训人次，目标值大于等于10人，实际完成20人，分值3，得分3。

2、质量指标

5)案件完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

6)电脑设备设施，目标值正常运行，实际完成正常运行，分值3，得分3。

7)宣传册发放率，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值4，得分4。

8)培训合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

3、时效指标

9)受理案件及时率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值4，得分4。

10)设备设施故障修复响应时间，目标值小于等于24小时，实际完成24小时，分值2，得分2。

11)宣传时间，目标值12月之前，实际完成12月前，分值2，得分2。

12)培训天数，目标值大于等于20天，实际完成0天，分值2，得分2。

4、成本指标

13)印刷成本，目标值小于等于30元/册，实际完成20元/册，分值2，得分2。

14)设备维修成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值2，得分2。

15)办案平均成本，目标值小于等于0.46万元，实际完成0.46万元，分值4，得分4。

16)培训人均支出，目标值小于等于0.6万元，实际完成0.6万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

17)办案人员能力，目标值提升优良中差，实际完成优优良中差，分值10，得分10。

7、生态效益

18)周围生态环境改善程度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

8、可持续影响

19)加强社会主义法制建设，目标值长期，实际完成加强，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)干警满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.78分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

绩效目标和指标设置有待进一步优化，在编制预算项目绩效目标时，未能完全从自身的实际情况出发，单位部分绩效目标设置不够合理，绩效目标未能全面覆盖项目任务。

1. 资金管理使用存在问题

预算执行进度有待进一步加强，未能充分发挥资金分配使用效益

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

我院将牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，设计符合自身情况的绩效指标，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。在绩效自评及后续应用环节持续查漏补缺，保证检察业务有序开展，切实落实上级政策要求。

（二）措施及办法。

在开展评价工作中，设计符合自身情况的绩效指标，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。积极加快预算执行进度，有序安排资金的支出，根据实际情况及执行进度进行资金调剂，加快支付进度。