

# 乌拉特前旗人民检察院项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2021 年度业务用房及专用设备运行维护费支出 89 万元，其中其中邮电费 3 万元，取暖费 26 万元，物业管理费 60 万元；综合业务运转保障经费支出 39 万元，其中办公费 8 万，差旅费 1 万元，维修（护）费 9 万元，劳务费 21 万；

根据绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对“业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”2 个项目资金编制了绩效目标，预算执行过程中，对其开展绩效监控。从项目资金的执行来看，我院项目资金的使用合理而高效，严厉打击各类刑事犯罪、全面强化法律监督。维护了社会的和谐稳定，全面的履行了检察职能。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 总体目标：

为维护社会和谐稳定，为实现检察机关的法律监督职责，紧紧围绕全旗中心工作，忠实履行宪法和法律赋予的职责，切实服

务地方经济发展，维护社会和谐稳定，促进平安前旗、法制前旗建设。利用资金效益，强化责任，建立科学合理的绩效体系，对预算资金产出和结果进行有效利用，实现最终目标。

阶段性目标：

1、业务用房及专用设备运行维护费绩效目标。目标：聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、保洁、绿化、会议服务等，以及满足全院干警冬季供暖的需求和邮电费的开支。

2、综合业务运转保障经费绩效目标。目标：提供了业务工作所需设备耗材，对外宣传和检察文化建设有序开展，改善了办公环境，及时维护系统，办案系统平稳运行，全面提升了检务保障能力，优化检察服务水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：开展绩效评价目的是对该项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

绩效评价对象和范围：我部门组织对 2021 年度一般公共预算“业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”2 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 128 万元。

（二）绩效评价原则、

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### (三)绩效评价工作过程

前期了解项目的背景、项目特点、预算编制的方法等内容，并形成绩效评价指标。在项目的实施过程中与各部门不断地沟通，收集意见建议，使得项目达到最大效益化。最后在项目完成后依据绩效评价指标对其进行自评，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

## 三、综合评价分析情况及评价结论

我部门组织对“业务用房及专用设备运行维护费”、“综合业务运转保障经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128万元。从评价情况来看，项目整体上基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

该项目绩效评价指标由4项指标构成,各指标总分值100分,其中决策分20分,过程分25分,产出分30分,效益分25分。该项目绩效评价综合成绩分4级,综合绩效分值90(含)-100为优,80(含)-90为良,60(含)-80为中,60以下为差。

| 评价指标 | 分值  | 评价得分 | 得分率(%) |
|------|-----|------|--------|
| 决策   | 20  | 18   | 90     |
| 过程   | 25  | 25   | 100    |
| 产出   | 30  | 30   | 100    |
| 效益   | 25  | 25   | 100    |
| 综合绩效 | 100 | 98   | 98     |

#### 四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

##### （一）项目决策情况。

项目立项根据自治区财政2021年预算编制等有关文件通知要求,并通过党组研究集体决策立项。

##### （二）项目过程情况。

明确项目资金使用方向,规范各项支出行为,严格执行预算,合理安排支出进度,加强资金监督管理,对支出管理薄弱环节的监控和管理,确保资金专款专用。

##### （三）项目产出情况。

2021年业务用房及专用设备运行维护费全年支出邮电费3万元,取暖费26万元,物业管理费60万元。

2021年综合业务运转保障经费全年支出办公费8万，差旅费1万元，维修（护）费9万元，劳务费21万。

#### （四）项目效益情况。

##### （1）数量指标

2021年各业务部门办案数量，其中审查逮捕96件，审查起诉301件，民事行政案件办理数392件，各类信访案件办理数42件，监所案件16件，自侦案件18件。

##### （2）质量指标

2021年全年办理各类案件结案率 $\geq 100\%$ 。

##### （3）时效指标

2021年案件平均办理时间 $\leq 15$ 天，资金下拨及时性100%。

##### （4）成本指标

2021年全年业务用房及专用设备运行维护费支出89万元，综合业务运转保障经费支出39万元。

#### 2、效益指标完成情况分析。

##### （1）社会效益

2021年我院检察工作对依法治旗起到了有效作用，同时化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境，促进改善办案基础设施和办案条件未成年人犯罪预防工作覆盖全旗。

##### （2）生态效益

2021年我院在生态环境治理方面起到了积极有效的作用。

##### （3）可持续影响

法制宣传教育影响年限 $\geq 1$ 年，设备使用年限 $\geq 10$ 年。

### 3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

(1) 社会公众满意度 $\geq 100\%$

(2) 办案人员满意度 $\geq 100\%$

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年，我院在预算执行过程中，资金的总体规划较为科学，在绩效管理中我院成立监控领导小组，制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。但也存在一定的问题，比如工作方法上缺少一定程度的创新，对绩效管理的重要意义认识不足等。与此同时，我院加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全和项目的正常运行。

今后，我院要更加整合财力资源，创新财务保障及时，对于预算执行数据建立动态、科学的观察模式，对于绩效目标的管理也要有更加合理的评估模式和评价方法。精准施策服务大局，护航全面小康新征程。进一步把检察工作与党委政府中心工作深度融合、精准对接，充分发挥检察力量，推动检察工作与高水平全面建成小康社会同频共振。

牢固树立科技强检理念，紧紧围绕司法办案需求，以提升司法公信力为目标，全面落实上级院工作部署，坚持“一盘棋”思路，运用科技手段强化法律监督，发挥信息技术在检察工作中的作用。继续落实“三远一网”系统运用，保障案件公正高效办理。完成统一业务应用2.0系统、云桌面的正式上线运行，不断推动

现代科技与检察工作的深度融合。

立足检察职能，致力维护社会安全稳定。切实增强政治责任感，把维护国家安全和社会稳定作为今年工作的重中之重，加强与侦查、审判机关司法协作配合，充分行使审查逮捕、审查起诉等检察职能。对严重影响公共安全的严重暴力和涉毒犯罪等，始终保持高压严打态势，让犯罪分子及时受到法律制裁。通过提升打击刑事犯罪的能力和水平，不断增强人民群众安全感和满意度。

## **六、有关建议**

加强绩效管理人员培训，强化绩效管理意识，把绩效管理工作贯穿于财政资金使用的始终，尽可能地发挥财政资金使用效能。

## **七、其他需说明的问题**

无

乌拉特前旗人民检察院

2022年7月18日