

## 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 金寨县人民检察院绩效自评项目清单

1. 金寨县人民检察院-专项业务费-检察院加班费及法警加班费项目自评
2. 金寨县人民检察院-专项业务费-中央和省政法转移支付办案业务费项目自评
3. 金寨县人民检察院-专项业务费-书记员工资项目自评
4. 金寨县人民检察院-专项业务费-2021 年度项目结转资金项目自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		检察院加班费及法警加班费						
主管部门		014-金寨县人民检察院		实施单位	014001-金寨县人民检察院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.116	10.116	10.116	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.116	10.116	10.116	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时办理案件、接待当事人、信访人员，提高结案率，保障人民财产生命健康安全。			完成全年工作任务。2022 年度县检察院法警定期开展执勤工作，维护单位秩序，执行拘传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	值班人次	≥330 人次	达成预期指标	10	10	
			每日值班时间	≥6 小时	达成预期指标	10	10	
			本单位编制数	45 人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	值班巡逻质量	按时值班，保障单位正常秩序	达成预期指标	5	5	
			值班巡逻内容	保障非工作日大楼运行，及时通知重要工作内容	达成预期指标	5	5	
		时效指标	加班费发放时间	按时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	加班费项目总成本	10.12 万元	101160	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解社会矛盾，为社会经济发展提供良好的环境	成效明显	达成预期指标	10	10	
			协助完成日常工作	及时完成	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	持续影响	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用					
		生态效益指标	本指标不适用					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98.86%	99	10	10	
	总分						100	100.00

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央和省政法转移支付办案业务费						
主管部门		014-金寨县人民检察院			实施单位	014001-金寨县人民检察院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	324	324	309.047	10	95.38%	9.54
		其中：本年财政拨款	324	324	309.047	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央和省政法委办案业务费，保障单位正常运行。				完成 2022 年支出任务。支持 2022 年度各项办案任务经费支出，购置办案需要装备支出，全面完成全年工作的目标任务，保障县检察院正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受理审查逮捕案件	≥100 件	144 件	5	5	
			受理移送审查起诉案件	≥500 件	629 件	5	5	
			受理办结公益诉讼案件	≥50 件	63 件	5	5	
			民事行政案件	≥35 件	44 件	5	5	
			发放司法救助金金额	≥20 万元	25 万元	5	5	
		质量指标	不捕率	≤35%	32.60%	5	5	
			不诉率	≤35%	20.70%	5	5	
			量刑建议采纳率	≥90%	92.80%	5	5	
		时效指标	转移支付资金下达及时性	收到通知后 30 日内	达成预期指标	5	5	
			转移支付资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	3	3	
	成本指标	转移支付资金数额	324 万元	达成预期指标	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严厉打击犯罪活动、挽回国家经济损失	开展涉经济犯罪“挂案”专项清理工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	准确把握宽严相济刑事政策，落实认罪认罚从宽制度，严格依法适用逮捕羁押措施，促进社会和谐稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		保障办案业务顺利进行	效果明显	达成预期指标	5	5		
		保障设备系统正常运行	效果明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众安全感及政法机关执法工作满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	99.54	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		书记员工资							
主管部门		014-金寨县人民检察院		实施单位	014001-金寨县人民检察院				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	115.349	115.349	102.712	10	89.04%	8.90	
		其中:本年财政拨款	115.349	115.349	102.712	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行				基本完成全年任务。保障金寨县检察院书记员工资支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	聘用制书记员编制数	17人	达成预期指标	5	5		
			书记员在职人数	13人	达成预期指标	5	5		
			2021年金寨县城镇非私营单位就业人员平均工资	88730元	88730元	5	5		
			日工作时间	≥8小时	达成预期指标	5	5		
		质量指标	工资、补贴兑现率	100%	达成预期指标	5	5		
			工作质量及完成效率	高质高效	达成预期指标	5	5		
		时效指标	工资、补贴发放时间	每月及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	书记员工资	≤1153490.00元	1027121.11元	10	10		
		效益指标(30分)	社会效益指标	化解社会矛盾,为社会经济发展提供良好的环境	成效明显	达成预期指标	10	10	
				协助完成日常工作	及时完成	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		维护社会稳定发展	持续影响	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标		本指标不适用						
	生态效益指标	本指标不适用							
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥98.86%	99	10	10		
总分						100	98.90		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度项目结转资金						
主管部门		014-金寨县人民检察院			实施单位	014001-金寨县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.618	52.618	52.618	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	52.618	52.618	52.618	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况		
		2021 年度项目结转资金				完成全年任务, 保障单位正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年度项目结转资金	≥526174.52 元	526174.52 元	20	20	
		质量指标	保障单位正常运行	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2021 年度项目结转资金	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥526174.52 元	526174.52 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障社会经济安全	保护人民经济安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	防范化解社会矛盾九分, 优化营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态安全	保护生态安全	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全院干警对本院的凝聚力	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全院干警及工作人员满意度	≥98%	非常满意	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 金寨县人民检察院项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

（1）项目概述：中央和省政法转移支付办案业务费支出 324 万元，项目类型为专项业务费。其中：年初预算 240 万元，年终追加 84 万元

（2）实施主体：金寨县人民检察院

（3）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（4）项目内容：中央和省政法转移支付办案业务费

（5）年度预算安排：324 万元

### （二）项目绩效目标。

一是资金及时拨付到位，任务圆满完成。2022 年圆满完成中央、省拨付转移资金支付任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。我院严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

根据关于印发《金寨县财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（金财债〔2023〕51 号）文件要

求，对 2022 年度金寨县人民检察院纳入预决算项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2022 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，监督检查科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2022年度金寨县人民检察院中央和省政法转移支付办案业务费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理已落实，整体项目效果很好。本次绩效评价综合得分为99.54分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

项目	预算	满意度	产出	效益	得分分值
标准分值	10	10	50	30	100
评价得分	9.54	10	50	30	99.54

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

资金用于检察办案经费、机关行政运行及全县检察工作开展，权力清单运行年2022初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果，同时年检察工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。

#### （二）项目过程情况

“中央和省政法转移支付办案业务费”项目实际到位资金324万元，实际支出资金309.047万元，预算执行率 $309.05 \text{ 万元} / 324 \text{ 万元} \times 100\% = 98.38\%$ 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

#### （三）项目产出情况

项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运行；二是进一步落



实从优待警，稳定人民警察队伍，增强凝聚力和战斗力，保证社会的长治久安，促进社会主义和谐社会建设。充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务。

#### （四）项目效益情况

通过集中培训，提升了财务管理人员的专业素质；对惠民资金的精准、透明化管理，强化了人民群众的监督，确保惠民政策落到实处；对政府投资的惠民项目进行督查，坚持“用钱必问效，问效必问责”的监控机制，提高了财政资金使用效益。

### 五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号），金寨县财政局《金寨县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（金财预〔2022〕54号）的文件要求，本单位领导高度重视，以财政监督检查科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

## 六、存在问题及原因分析

成在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

## 七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。