

山西省太原西峪地区人民检察院

项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我院对2021年项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

我院2021年度共开展3个项目：检察业务费项目、书记员经费项目、装备费项目。

检察业务费项目背景及内容：根据财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2014〕2号）文件，各级财政单位应当对各级检察机关在查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出等检察经费予以保障。检察业务费用于办案业务费、消耗费、会议费、业务租赁费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。**项目实施情况：**根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》要求，结合财务制度规定，加强检察业务费计划管

理，统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度，严格审批手续，按照有关规定进行开支。认真做好各项会计核算和监督工作，按照规定及时向财政单位编制会计报表。**资金投入和使用情况：**年初预算资金为省级财政拨款 120.68 万元，全年预算资金为省级财政拨款 120.68 万元，实际到位资金为省级财政拨款 120.68 万元，全年执行资金为省级财政拨款 120.68 万元；资金结余 0，预算到位率 100%，预算执行率 100%。

书记员经费项目背景及内容：书记员是司法辅助人员的重要组成部分，是保证审判、检察工作正常开展的必不可少的专门人员。各级法院、检察院的书记员统一实行劳务派遣用工形式，不占中央政法专项编制和地方行政、事业编制，逐步建立一支司法雇员制的职业书记员队伍，为健全完善司法权利运行机制、推进司法事业科学健康发展提供坚实保障。**项目实施情况：**依据山西省人民检察院、山西省高级人民法院关于印发《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员等级评定及考核管理办法》《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员薪酬分配办法（实行）》的通知文件执行。**资金投入和使用情况：**年初预算资金为省级财政拨款 31.32 万元，全年预算资金为省级财政拨款 31.32 万元，实际到位资金为省级财政拨款 31.32 万元，全年执行资金为省级财政拨款 31.32 万元；资金结余 0，预算到位率 100%，预算执行率 100%。

装备费项目背景及内容：根据财政部、最高人民法院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2014〕2号）文件，各级财政单位应当对各级检察机关在业务装备予以保障。装备费主要用于检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备、侦查设备费、技术设备费、通讯设备、交通工具费、武器械具费及其他业务装备方面的购置费用、调试费、运杂费、维修费等费用。**项目实施情况：**根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》要求，结合财务制度规定，加强检察业务费计划管理，统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度，严格审批手续，按照有关规定进行开支。认真做好各项会计核算和监督工作，按照规定及时向财政单位编制会计报表。加强加强装备物资的管理，维护国家财产的安全和完整。对各种设备、器材及物资建立管理制度，保障检察业务工作顺利开展。**资金投入和使用情况：**年初预算资金为省级财政拨款 55.39 万元，全年预算资金为省级财政拨款 55.39 万元，实际到位资金为省级财政拨款 55.39 万元，全年执行资金为省级财政拨款 55.39 万元；资金结余 0，预算到位率 100%，预算执行率 100%。

（二）项目执行情况。

1. 预算执行情况

年初预算资金为省级财政拨款 207.39 万元，全年预算资金为省级财政拨款 207.39 万元，实际到位资金为省级财政拨

款 207.39 万元，全年执行资金为省级财政拨款 207.39 万元；资金结余 0，预算到位率 100%，预算执行率 100%。

2. 效益实现情况。

检察业务费项目绩效评价目的是提高检察经费和物质保障水平，逐步实现办案现代化和办公自动化。对象和范围是预算执行率，数量指标案件受理率，质量指标案件上诉率，时效指标案件结案率，成本指标 经费开支标准，社会效益提供案件接访、查询信息公开、律师阅卷一站式服务，服务对象满意度指标 人民群众满意度。**书记员项目**绩效评价目的是完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用，落实书记员职业保障。对象和范围是预算执行率，数量指标书记员配置数，质量指标聘任制书记员等级，时效指标数量落实率，成本指标经费保障额度，社会效益工作质量和工作效率，服务对象满意度指标员额检察官满意度。**装备费项目**绩效评价目的是提高检察经费和物质保障水平，逐步实现办案现代化和办公自动化。对象和范围是预算执行率，数量指标移动录音录像设备、监控系统升级改造、笔记本电脑，质量指标项目验收合格率，时效指标合同完成率，成本指标项目预算控制数，社会效益办公化自动水平，服务对象满意度指标办公人员满意度。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度会计项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为单位科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目产出、项目效益 3 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目决策（10 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目产出（60 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目社会效益方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、调查研究、法

律规范查找等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。项目综合评价 88.86 分，评价等级为“良”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）产出指标分析。该指标分值 60 分，得分 54.57 分。检察业务费案件受理率（%） $\geq 90\%$ 件，案件上诉率（%）1%件，案件结案率（%）90%件，经费开支标准 120.68 万元。书记员经费项目数量落实率（%）80%人，原因：2 人辞职，聘任制书记员等级：全部获得相应资质，经费保障额度：5.4 万元/人/年，预算全部执行完成。装备费项目合同完成率 100%，验收合格 100%，数量完成 50%，原因：执行过程中发生紧急需要办理的事项，购买检察制服，成本控制率 78%，基本按照预算情况执行。

（四）效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 24.29 分。检察业务费基本实现维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。书记员经费工作质量和工作效率：80%。差距原因：书记员辞职导致空编 2 人。装备费社会效益：自动化水平为 50%，基本达到预期标准。

四、存在的问题

检察业务费项目执行发现问题：巡回检察开展以来，我院经费只降不升，无法满足巡回办案。措施：进一步增加跨区域巡回检察经费，保障办案正常开展。**书记员经费项目**执行发现问题：书记员有辞职等现象导致空编。原因：书记员队伍不稳定，建议：完善书记员管理措施，加强培养锻炼，提高薪酬待遇。**装备费项目**执行发现问题：不能完全按照年初预算安排执行。原因：预算执行中可能遇到紧急和超出预期的事项，需要统筹安排，措施：提高统筹协调能力，加强管理策划，进行项目绩效人人熟知，自觉执行，确保大目标不偏，大方向不错。

五、相关建议

应提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

根据项目实施内容变化情况，及时调整项目名称，提高项目名称内涵与实际工作内容匹配性。加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，结合项目内容

及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

附件

检察业务费项目绩效评价表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	案件受理率(%)	15	90%	90%件	100.00%	15	
	质量指标	案件上诉率(%)	15	10%	1%件	10.00%	15	
	时效指标	案件结案率(%)	15	90%	90%件	100.00%	15	
	成本指标	经费开支标准	15	120.68	120.68 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提供案件接访、查询信息公开、律师阅卷一站式服务	15	维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。	90%	90%	13.5	有部分上访人员

书记员项目绩效评价表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	书记员配置数	15	8	6人	75.00%	11.25	2人辞职
	质量指标	聘任制书记员等级	15	全部取得相应资质	100%	100%	15	
	时效指标	数量落实率(%)	15	100%	80%人	80.00%	12	2人辞职
	成本指标	经费保障额度	15	5.4万元/人/年	5.4万元/人/年	100.00%	15	
效益指标	社会效益	工作质量和工作效率	15	100%	80%	80.00%	12	员额检察官未能全部配足书记员
满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官满意度	15	90%	80%	88.89%	13.33	员额检察官未能全部配足书记员

装备费项目绩效评价表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	移动录音录像设备	11.25	4	0台	0.00%	0	二监监控不显示，急需要升级改造，所以二监三监一起完成监控设备升级改造
		笔记本电脑	11.25	33	16台	48.48%	5.45	二监监控不显示，急需要升级改造，所以二监三监一起完成监控设备升级改造
		监控系统升级改造	11.25	1	1项	100.00%	11.25	
	质量指标	项目验收合格率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	合同完成率	11.25	完成合同要求，达到验收使用标准	100%	100%	11.25	
	成本指标	项目预算控制数(万)	11.25	61.75	48.4万元	78.38%	11.25	预算控制数在预期范围
效益指标	社会效益	办公化自动水平	11.25	50%	50%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)	11.25	95%	80%	84.21%	9.47	由于经费不足许多项目无法开展