

政治巡视专项经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政治巡视专项经费										
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位		山西省人民检察院机关					
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		194			194		194		10	100	10
	其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
	省级财政资金		194			194		194		--	100	--
	市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
	上年结转资金		0			0		0		--	0	--
	其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时支付巡视相关差旅费、住宿费、燃料费、过路费等相关费用					节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：60；预算执行率：100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

绩效目标	产出指标	数量指标	巡视项目	>=4个	>=4个	4个	11.25	11.25	1
			专项行动开展次数（次）	>=1次	>=1次	1次	11.25	11.25	1
		质量指标	巡视效果反馈率	>=50百分比	>=50百分比	50百分比	11.25	11.25	1
			支付进度	>=85百分比	>=85百分比	85百分比	11.25	11.25	1
			节约成本	成本与效率成正比	100	100%	11.25	11.25	1
	效益指标	社会效益	巡视结果应用率	>=30百分比	>=30百分比	30百分比	11.25	11.25	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡视人员满意度	>=85百分比	>=85百分比	85百分比	11.25	11.25	1
			群众满意度（%）	>=60%	>=60%	60%	11.25	11.25	1

		总分		100	100	
项目	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	按时支付，保证政治巡视工作顺利开展			
		产出情况 及分析	节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：60；预算执行率：100%			
		效益情况 及分析	节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：60；预算执行率：100%			
		满意度情况 及分析	节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：60；预算执行率：100%			

绩效 分析	主要经验做法	按时支付，保障政治巡视
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

单位运转经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		单位运转经费										
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位		山西省人民检察院机关					
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		617			617		617		10	100	10
	其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
	省级财政资金		617			617		617		--	100	--
	市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
	上年结转资金		0			0		0		--	0	--
	其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时支付单位水电暖及各项运行经费					节约用水量（吨）：5；物业服务人员数量：20；用电量：207.14万千瓦；绿化比例：30；物业服务：24小时到位；每月拨付时间：每月15日前；供热面积：40000；保障机关办公环境：保障机关办公环境；保障办公：保障办公条件；工作人员满意度：90%；预算执行率：100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

绩效目标	产出指标	数量指标	节约用水量（吨）	>=5吨		5吨	9	9	1
			物业服务人员数量	>=20人		20人	9	9	1
			供热面积	>=40000平米		40000平米	9	9	1
		质量指标	用电量	207.14万千瓦		207.14万千瓦	9	9	1
			绿化比例	>=30%		30%	9	9	1
		时效指标	物业服务	24小时到位		24小时到位	9	9	1
		成本指标	每月拨付时间	每月15日前		100%	9	9	1
	效益指标	经济效益	保障办公	保障办公条件		100%	9	9	1

	社会效益	保障机关办公环境	保障机关办公环境		100%	9	9	1
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	9	9	1
总分						100	100	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障单位大楼正常运转						
	产出情况及分析	节约用水量（吨）：5；物业服务人员数量：20；用电量：207.14万千瓦；绿化比例：30；物业服务：24小时到位；每月拨付时间：每月15日前；供热面积：40000；						
	效益情况及分析	保障机关办公环境：保障机关办公环境；保障办公：保障办公条件；						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	工作人员满意度：90%；预算执行率：100%
	主要经验做法	按时支付，保障经费
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	经费不足，需增加项目预算
	下一步改进措施及 管理建议	经费不足，需增加项目预算

办案技术用房运行经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办案技术用房运行经费								
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位	山西省人民检察院机关				
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		796.81			796.81	796.81	10	100	10
	其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
	省级财政资金		796.81			796.81	796.81	--	100	--
	市县(区)财政资金		0			0	0	--	0	--
	上年结转资金		0			0	0	--	0	--
	其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					供热面积：76000；用水量：9.92；用电量：341.42；技术用房面积：105681.30；保障办公运行：办公正常运行；物业服务：24；资金是否及时到位：及时到位；水费单价：5.20；物业成本：5.40；电费成本：0.70；节省办公：四家单位共用；保障办公：保障办公条件；工作人员：95；供热单价：37.50；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效 目标	产出指标	数量指标	用水量	>=9.92万吨		9.92万吨	6	6	1
			供热面积	=76000平方米		76000平方米	6	6	1
			用电量	>=341.42万千瓦		341.42万千瓦	6	6	1
			技术用房面积	=105681.30平米		105681平米	6	6	1
		质量指标	保障办公运行	办公正常运行		100%	6	6	1
		时效指标	资金是否及时到位	及时到位		100%	6	6	1
			物业服务	=24小时服务		24小时服务	6	6	1
			每月拨付时间	每月15日前		15%	6	0.9	1

	成本指标	水费单价	=5.20元/吨		5.2元/吨	6	6	1
		物业成本	=5.40元/平米/月		5.4元/平米/月	6	6	1
		电费成本	=0.70元/度		0.7元/度	6	6	1
		供热单价	=37.50元/平米		37.5元/平米	6	6	1
效益指标	经济效益	节省办公	四家单位共用		100%	6	6	1
	社会效益	保障办公	保障办公条件		100%	6	6	1
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	>=95百分比		95百分比	6	6	1
总分						100	94.9	

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	保障单位办公条件，支付水电暖
		产出情况及 分析	供热面积：76000；用水量：9.92；用电量：341.42；技术用房面积：105681.30；保障办公运行：办公正常运行；物业服务：24；资金是否及时到位：及时到位；水费单价：5.20；物业成本：5.40；电费成本：0.70；
		效益情况及 分析	节省办公：四家单位共用；保障办公：保障办公条件；工作人员：95；供热单价：37.50；
		满意度情况 及分析	预算执行率：100%
	主要经验做法	保障单位办公条件，支付水电暖	

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算不足，需增加预算
下一步改进措施及管理建议	需增加预算