

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		山西省晋城晋普山地区人民检察院			
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	61.93	61.93	61.91	10	99.97	9.99		
	其中:中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	61.93	61.93	61.91	—	99.97	—		
	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				
	完成2021年度单位运转任务				集中供热面积(m ²):2947.75;设备运转:正常;设施设备维护:及时;机关正常运转天数:365;检察官满意度:90%				
	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	集中供热面积(m ²)	=2947.75平方米		2947.75平方米	15	15	
		质量指标	设备运转	正常		100%	15	15	
		时效指标	设施设备维护	及时		100%	15	15	
		成本指标	单位运转成本(元)	<=61.93万元		61.91万元	15	15	剩余资金不足以支付一个项目
	效益指标	社会效益	机关正常运转天数	=365天		365天	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	>=90%		90%	15	15	
总分							100	99.99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目正常实施,预算执行情况较好
		产出情况分析	单位正常按时供暖,各项设备正常运转,各项设施设备及时维护,有效的保障了机关的正常运转。
		效益情况分析	机关全年365天正常运转
		满意度情况分析	对单位运维工作的满意度较高
	主要经验做法	参照上年度预算执行情况,合理编制单位运转经费预算,在保障单位正常运转的前提下,合理缩减经费。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算精细化程度有待提高,由于未达到应编尽编,一些突发状况导致的支出,未提前考虑到		
下一步改进措施及管理建议	应充分考虑细节及可能发生的支出,合理预留突发情况导致的支出。		

检察业务办案费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		检察业务办案费									
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位		山西省晋城晋普山地区人民检察院				
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		184.94			184.94		184.94	10	100	10
	其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
	省级财政资金		184.94			184.94		184.94	--	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					
	1、合理使用检察业务费，专款专用，不超范围支付。2、保障单位正常检察工作顺利开展。					案件受理率（%）：100%；案件上访率：低；案件结案率（%）：90%；经费开支标准：216.59；提供案件接访、查询信息公开、律师阅卷一站式服务；维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。；人民群众满意度（%）：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	案件受理率 (%)	=100%		100%	12.9	12.9	
			案件上访率	低		100%	12.85	12.85	
		质量指标	保障能力	正常		98%	12.85	12.59	基本保障办案需要
		时效指标	案件结案率 (%)	>=90%		90%	12.85	12.85	
		成本指标	经费开支标准	<=216.59万元		216.59万元	12.85	12.85	
	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	谐稳定，守护社会		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	>=90%		90%	12.85	12.85	

总分	100	99.74	
----	-----	-------	--

项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	办案费项目正常完成，预算全部执行完毕
		产出情况 及分析	在经费正常保障的前提下合理开支，2021年取得受案率高，上访率低，结案率高的成绩，保障了正常的办案需求
		效益情况 及分析	通过工作正常开展，维护了社会和谐稳定，维护了公平正义。
		满意度情况 及分析	办案及时、合法，满意度较高。

绩效 分析	主要经验做法	在经费保障到位及办案设备充足提供的前提下，及时办理了案件，维护了社会的公平正义。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	巡回检察预算需完善，对于巡回检察次数未很好的判断，导致预算不准确。
	下一步改进措施及管理建议	加强巡回检察预算管理，最大限度的合理化

检察业务装备费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		检察业务装备费							
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位	山西省晋城晋普山地区人民检察院			
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		27.23	27.23	27.23	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		27.23	27.23	27.23	--	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				
	1、提高检察经费和物质保障水平2、逐步实现办案现代化和办公自动化				电脑打印机等办公设备：45；项目验收合格率（%）：100%；按时支付：按时支付；办公条件改善：较高；办公人员满意度（%）：95%；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	电脑打印机等办公设备	≤45件		45件	12.9	12.9	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	合同完成率	年底前完成		99%	12.85	12.72	同未全那个及时支付部支付，
			按时支付	按时支付		100%	12.85	12.85	
		成本指标	单位办公	≤57.23万元		27.23万元	12.85	12.85	实际支付27.23万元
	效益指标	社会效益	办公条件改善	较高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	>=95%		95%	12.85	12.85	

总分	100	99.87	
----	-----	-------	--

项目	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	装备预算全部执行完毕
		产出情况及 分析	设备及时采购，按时支付
		效益情况及 分析	通过装备支持改善了办公条件
		满意度情况 及分析	办公条件满意度较高

绩效 分析	主要经验做法	合理预估需要改善的装备，及时购置
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对一些突发采购项目，为预留储备金
	下一步改进措施及管理建议	尽可能全面预算采购物资金额，减少无预算开支

书记员经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		书记员经费							
主管部门		山西省人民检察院-500			实施单位	山西省晋城晋普山地区人民检察院			
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	21.6		21.6	21.6	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	21.6		21.6	21.6	--	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				
	1、完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用。2、落实书记员职业保障。				聘任制书记员等级：取得相应资质；数量落实率（%）：100%；经费保障额度：5.4；工作质量和工作效率：100%；员额检察官满意度：90%；书记员配置数：4；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	书记员配置数	=4人		4人	15	15	
		质量指标	聘任制书记员等级	取得相应资质		100%	15	15	全部合格上岗
		时效指标	数量落实率(%)	=100%		100%	15	15	
		成本指标	经费保障额度	=5.4万元/人/年		5.4万元/人/年	15	15	
	效益指标	社会效益	工作质量和工作效率	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官满意度	>=90%		90%	15	15	
	总分							100	100

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	严格按照标准落实书记员各项经费保障，100%执行年度预算。
		产出情况及 分析	我单位书记员指标4人，全部合格上岗，及时足额保障每人每年5.4万元经费
		效益情况及 分析	书记员工作质量较好，效率较高
		满意度情况 及分析	员额检察官对书记员工作较为满意
	主要经验做法	及时足额保障书记员各项福利待遇，调动了书记员的工作积极性	

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	按需计划，及时足额支付