

办案技术用房运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案技术用房运行经费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450001-山西省人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		733	733	733	733	0	100	
省级财政资金		733	733	733	733	0	100.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障机关办公正常运行。					供热面积: 105681.30; 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小时; 资金是否及时到位: 及时到位; 水费单价: 5.20; 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; 供热单价: 37.50;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	技术用房面积	=105681.30平方米	=105681.30平方米	=105681.30平方米	5	5	无偏差
			用水量	=9.92万吨	=9.92万吨	=9.92万吨	5	5	无偏差
			用电量	=341.42万千瓦	=341.42万千瓦	=341.42万千瓦	5	5	无偏差
			供热面积	=105681.30平方米	=105681.30平方米	=105681.30平方米	5	5	无偏差
		质量指标	保障办公运行	办公正常运行	办公正常运行	达成预期指标	10	10	无偏差
			物业服务	=24h	=24h	=24h	5	5	无偏差
			资金是否及时到位	及时到位	及时到位	达成预期指标	5	5	无偏差
			成本指标	水费单价	=5.20元/吨	=5.20元/吨	=5.20元/吨	3	3
	电费成本	=0.7元/度		=0.7元/度	=0.7元/度	4	4	无偏差	
	供热单价	=37.50元/平米年		=37.50元/平米年	=37.50元/平米年	3	3	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	节省办公	节省办公	节省办公	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障办公	保障办公环境	保障办公环境	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	物业管理的覆盖	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障单位办公条件, 支付水电暖						
		产出情况及分析	供热面积: 105681.30; 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小时; 资金是否及时到位: 及时到位; 水费单价: 5.20; 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; 供热单价: 37.50;						
		满意度情况及分析	机关人员满意度: 95%						
	主要经验做法	保障单位办公条件, 按时支付水电暖							
	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							
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

财务费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财务费用							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450001-山西省人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7	7	7		7	7	0	100
省级财政资金	7	7	7		7	7	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位财务相关费用支出					报销财务费用: 7; 支付进度: 12; 支付完成度: 90; 保障财务经费; 人员满意度: 满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	报销财务费用	≥7万元	≥7万元	≥7万元	20	20	无偏差
		质量指标	支付进度	=12月	=12月	=12月	10	10	无偏差
		时效指标	支付完成度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障财务经费	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付					
		产出情况及分析		报销财务费用: 7; 支付进度: 12; 支付完成度: 90					
		效益情况及分析		保障财务经费					
		满意度情况及分析		人员满意度: 满意					
	主要经验做法		按时支付						
	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						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450001-山西省人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	561.37	561.37	561.37		561.37	561.37	0	100
省级财政资金	561.37	561.37	561.37		561.37	561.37	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障办公楼正常运行。					物业服务人员数量20人；办公楼面积105681.3平方米；物业服务时效24小时；节省办公；保障机关办公环境；机关人员满意度90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥20人	≥20人	≥20人	10	10	无偏差
			办公楼面积	≥105681.3平方米	≥105681.3平方米	≥105681.3平方米	10	10	无偏差
		质量指标	绿化比例	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	无偏差
		时效指标	物业服务	=24h	=24h	=24h	10	10	无偏差
		成本指标	单位用房成本	≤1000平方米	≤1000平方米	≤1000平方米	5	5	无偏差
	物业成本		≤5.4元/平方米	≤5.4元/平方米	≤5.4元/平方米	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	节省办公	节省办公	节省办公	达成预期指标	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障机关办公环境	保障机关办公环境	保障机关办公环境	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障办公楼正常运行					
		产出情况及分析		物业服务人员数量20人；办公楼面积105681.3平方米；物业服务时效24小时					
		效益情况及分析		节省办公；保障机关办公环境					
		满意度情况及分析		机关人员满意度90%					
	主要经验做法		保障办公楼正常运行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目经费不足						
	下一步改进措施及管理建议		增加项目经费						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公诉和审判监督业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公诉和审判监督业务费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450001-山西省人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		163.27	163.27	163.27	163.27	0	100	10
省级财政资金		163.27	163.27	163.27	163.27	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时支付公诉和审判相关的差旅、办案及其他商品和服务费用等。					办理案件数30;开展专项工作调研30次;错误批捕率30%;提升群众幸福感;群众满意度70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	无偏差
			开展专项工作调研	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	错误批捕率	≤0%	≤0%	≤0%	10	10	无偏差
		时效指标	提升办案效率	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	≥70%	≥70%	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付差旅费等					
		产出情况		办理案件数30;开展专项工作调研30次;错误批捕率30%					
		效益情况		提升群众幸福感					
		满意度情况		群众满意度70%					
	主要经验做法		按时支付差旅费等						
	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						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公益诉讼专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益诉讼专项经费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450001-山西省人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		70	70	70	70	0	100
	省级财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；					组织公益宣传活动1次；公益诉讼案件办案数10个；组织公益诉讼活动2次；保障能力较高；办案效率提升30%；提升了办案效率、提升了群众幸福感；群众满意度达到95%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	公益宣传活动	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	无偏差
			公益诉讼活动	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			公益诉讼案件办	≥10个	≥10个	≥10个	10	10	无偏差
	质量指标	保障能力	较高	较高	较高	达成预期指标	10	10	无偏差
			提升办案效率	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	无偏差
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	社会效益指标	办案效率提升	提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差
			社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		个；组织公益诉讼活动2次；保障能力较高；办案效率提升30%；提升了办案效率、提升了群众幸福感；群					
		产出情况及分析		组织公益宣传活动1次；公益诉讼案件办案数10个；组织公益诉讼活动2次；保障能力较高；办案效率提升					
		效益情况及分析		提升了办案效率、提升了群众幸福感					
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%以上					
	主要经验做法		1、加大公益诉讼案件办理力度； 2、加强对公益诉讼的经费保障、装备建设、信息化建设；						
	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						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

刑事检察业务费(原扫黑除恶专项业务费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		刑事检察业务费(原扫黑除恶专项业务费)							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450001-山西省人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		283.2	283.2	283.2	283.2	0	100	10
省级财政资金		283.2	283.2	283.2	283.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年度内完成调研、培训等工作,通过以上工作,实现全省检察机关扫黑除恶专项斗争装备建设规范化、制度化、现代化的要求,同时为刑事检察工作打好基础。					办理涉黑案件数:10;办案干警通过培训能力提升;涉黑人员培训:3;按时完成支付:10;提升办案效率:30;办案效率与办案成本成正比;保障人民经济财产安全;提升群众幸福感;扫黑除恶取得成效;办案人员满意度:80			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	办理涉黑案件数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	无偏差
			办案干警通过培训	提升	提升	达成预期指标	5	5	无偏差
		质量指标	涉黑人员培训	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	无偏差
			提升办案效率	≥30%	≥30%	≥30%	5	5	无偏差
		时效指标	按时完成支付	=10月	=10月	=10月	5	5	无偏差
	成本指标	办案效率:办案	正比	正比	达成预期指标	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	保障人民经济财产	保障经济安全	保障经济安全	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	扫黑除恶取得成效	取得成效	取得成效	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付刑事检察相关的经费支出					
		产出情况		0;办案干警通过培训能力提升;涉黑人员培训:3;按时完成支付:10;提升办案效率:30;办案效率					
		效益情况		保障人民经济财产安全;提升群众幸福感;扫黑除恶取得成效					
		满意度情况		办案人员满意度:80					
	主要经验做法		按时支付刑事检察相关的经费支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费不足						
	下一步改进措施及管理建议		增加项目支出预算						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

援藏援疆补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		援藏援疆补助资金							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院				预算单位	450001-山西省人民检察院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	467.6	467.6	467.6	465.651	1.949	99.58	9.96	
	省级财政资金	467.6	467.6	467.6	465.651	1.949	99.58	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过本年度援藏援疆工作,使得受援单位工作机制、业务能力、干部队伍、教育培训等各项工作取得明显提升					援助单位数3;完善当地工作机制5;每年赴对口单位援助时长6个月;援助干部补助费3000;提升援疆综合效益;提升当地工作检察水平;长期对口援助西藏项目;受援单位满意度95			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	援助单位数	=3个	=3个	=3个	20	20	无偏差
		质量指标	完善当地工作机制	≥5个	≥5个	≥5个	10	10	无偏差
		时效指标	每年赴对口单位	≥6个月	≥6个月	≥6个月	10	10	无偏差
		成本指标	援藏干部补助费	=3000元	=3000元	=3000元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升援疆综合效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	当地检察工作水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长期对口援助西藏项目	长期	长期	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受援单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分							99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付,保证援疆工作顺利展开					
		产出情况		援助单位数3;完善当地工作机制5;每年赴对口单位援助时长6个月;援助干部补助费3000					
		效益情况		提升援疆综合效益;提升当地工作检察水平;长期对口援助西藏项目					
		满意度情况		受援单位满意度95					
	主要经验做法		按时支付,保证援疆工作顺利展开						
	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						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

侦查监督业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		侦查监督业务费							
主管部门及代码		450-山西省人民检察院			预算单位	450001-山西省人民检察院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	94	94	94		91.003	2.997	96.81	9.68
省级财政资金	94	94	94		91.003	2.997	96.81	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好履行侦查监督相关检察业务职能。				侦查监督办案数30; 开展专项活动次数2; 开展巡查活动次数2; 侦查监督办案质量提高; 办案效率提升; 提升群众幸福感; 群众满意度90				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	开展巡查活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			开展专项活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	无偏差
			侦查监督办案数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	无偏差
		质量指标	侦查监督办案质量	高	高	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	提升办案效率	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升	提高	提高	达成预期指标	15	15	无偏差
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分							94.68	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		更好的履行侦查监督相关检察业务职能					
		产出情况及分析		侦查监督办案数30; 开展专项活动次数2; 开展巡查活动次数2; 侦查监督办案质量提高					
		效益情况及分析		办案效率提升; 提升群众幸福感					
		满意度情况及分析		群众满意度90					
	主要经验做法		更好的履行侦查监督相关检察业务职能						
	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						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。