**项目支出绩效自评报告**

**（2024年度）**

**项目名称：办案（业务）经费**

**实施单位：**

**主管部门：土默特右旗人民检察院部门**

**年 月 日**

**（盖章）**

2024年度办案（业务）经费项目绩效自评报告

# 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保障检察办理案件（业务）直接相关的办案（业务）支出

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：根据实际支出情况，保障检察办理案件（业务）直接相关的办案（业务）支出，进一步做到：1.强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；2.强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质；3.强化基层基础建设，促进检察科学发展；4.强化规范化建设，提升司法公信力

年度绩效目标完成情况： 根据实际支出情况，保障检察办理案件（业务）直接相关的办案（业务）支出

# 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为实现项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；保障项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数229.05万元，其中：财政拨款229.05万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数229.05万元，其中：财政拨款229.05万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数183.22万元、执行率为79.99%，其中：财政拨款183.22万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数229.05万元，其中：财政拨款229.05万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数229.05万元，其中：财政拨款229.05万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数183.22万元，其中：财政拨款183.22万元，其他资金0.00万元。

（四）项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理院内财务工作，我院各项收入和支出统一纳入预算管理。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管，谁把关”的原则。

# 三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）受理案件数量(件)，目标值600，完成值1030，分值5，得分5。

（2）审结案件数量(件)，目标值600，完成值1030，分值5，得分5。

（3）培训班举办次数(次)，目标值30，完成值127，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）年度结案率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（2）培训合格率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（3）印刷错误率(%)，目标值10，完成值5，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）受理案件及时率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（2）差旅费报销及时率(%)，目标值95，完成值98，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）办案业务费(万元)，目标值300，完成值183.22，分值5，得分5。

（2）聘请讲师成本(元/人/课)，目标值3000，完成值3000，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益

（1）提升办案效率，目标值提升，完成值，分值10，得分10。

（2）保障办案质量，目标值保障，完成值，分值10，得分10。

6.可持续影响

（1）加强社会主义法制建设，目标值加强，完成值，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度

（1）在职员工满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为优。

# 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 实施单位绩效评价工作有待提升，绩效评价质量不高

# 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、进一步增强单位的绩效评价主体责任意识；2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；3、促进单位规范使用项目资金；4、严格执行内控制度，成立内控领导工作小组，由单位一把手担任组长，进一步建立项目支出方面的各方权衡监督机制，促进项目经费支出合理化、规范化、精准化，规避资金支出无审批、无把关的情况发生。

（二）措施及办法。

继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训。