|  |
| --- |
| **附件3：** |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 单位(盖章)：绵阳市小枧人民检察院 | 填报日期： | 2025年6月19日 |
| 项目名称 | 2024年特定转移支付Z |
| 主管部门及代码 | 201-绵阳市人民检察院本级部门 | 实施单位  | 绵阳市小枧人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 预算执行率较低原因：转移支付资金根据实际情况结转下年支付完毕。； 预算调整(调增/调减)原因： |
|  其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  市级财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 立足法律监督职能，积极开展业务工作，加强执检、公诉，等检察业务工作开展，确保司法公平公正，维护社会长治久安。 | 积极开展业务工作，加强执检、公诉，等检察业务工作开展，确保司法公平公正，维护社会长治久安。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 立项依据充分 | 10 | 10 | 立项依据充分 |
| 程序规范性 | 规范 | 立项程序规范 | 6 | 6 | 立项程序规范 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 绩效目标完整 | 9 | 9 | 绩效目标完整 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 绩效指标细化量化 | 10 | 9 | 绩效指标细化量化 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 预算编制匹配 | 10 | 10 | 预算编制匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 资金分配合理 | 9 | 9 | 资金分配合理 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度比较健全 | 12 | 10 | 项目管理制度比较健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控 | 11 | 10 | 项目质量可控 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 项目管理资金使用合理 | 12 | 12 | 项目管理资金使用合理 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 管理财务监督检查无问题 | 11 | 11 | 管理财务监督检查无问题 |
| 小计： | 96 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 全年办案数量 | ≥ | 1300 | 个 | 1554 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案业务费 | = | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检察院日常业务办案工作持续有效开展 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 18 | 较好完成 |
| 小计： | 90 | 88.00 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 90.40 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.40分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.40分，自评等次为：优。 |
| 存在问题 | 转移支付资金未执行完毕。 |
| 改进措施 | 转移支付资金根据实际情况结转下年支付完毕。 |
| 项目负责人：冯罗添 | 财务负责人：冯罗添 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 单位(盖章)：绵阳市小枧人民检察院 | 填报日期： | 2025年6月19日 |
| 项目名称 | 信息化建设项目经费 |
| 主管部门及代码 | 201-绵阳市人民检察院本级部门 | 实施单位  | 绵阳市小枧人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 27.45 | 109.45 | 103.95 | 0.94 | 9.49 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中调整单位资金至预算指标。 |
|  其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  市级财政资金 | 27.45 | 109.45 | 103.95 | 0.94 |
|  县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成办案和专业技术用房信息化项目建设，确保各项信息化系统及网络安全、稳定运行，检察工作正常开展。 | 2024年完成办案和专业技术用房信息化项目建设与验收，已投入使用。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 立项依据充分 | 10 | 10 | 立项依据充分 |
| 程序规范性 | 规范 | 立项程序规范 | 6 | 6 | 立项程序规范 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 绩效目标完整 | 9 | 9 | 绩效目标完整 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 绩效指标细化量化 | 10 | 9 | 绩效指标细化量化 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 预算编制匹配 | 10 | 9 | 预算编制匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 资金分配合理 | 9 | 9 | 资金分配合理 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度比较健全 | 12 | 10 | 项目管理制度比较健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控 | 11 | 11 | 项目质量可控 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用合规 | 12 | 12 | 资金使用合规 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 财务监督检查无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | 96 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 定制会议桌椅 | ＝ | 23 | 张 | 23 | 5 | 5 |  |
| 改造装修视频会议室 | ＝ | 48.98 | 平方米 | 48.98 | 10 | 10 |  |
| 采购LED显示屏 | ＝ | 27.57 | 平方米 | 27.57 | 5 | 5 |  |
| 采购主要设施设备 | ＝ | 97 | 台/套 | 97 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 办案和专业技术用房各项信息化系统及网络安全、稳定运行 | 定性 | 优 | 平方米 | 优 | 10 | 9 | 较好完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金总额 | ≤ | 1094478.23 | 元 | 1039500 | 10 | 6.64 | 项目资金未全部执行完毕，待质保期满后，支付剩余尾款。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办案和专业技术用房各项信息化系统及网络安全、稳定运行 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 18 | 较好完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各项信息化系统及网络安全、稳定运行，确保检察工作正常开展。 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 8 | 较好完成 |
| 小计： | 90 | 81.64 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 92.59 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.59分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.59分，自评等次为：优。 |
| 存在问题 | 项目资金未全部执行完毕，待质保期满后，支付剩余尾款。 |
| 改进措施 | 项目资金未全部执行完毕，待质保期满后，支付剩余尾款。 |
| 项目负责人：冯罗添 | 财务负责人：冯罗添 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 单位(盖章)：绵阳市小枧人民检察院 | 填报日期： | 2025年6月19日 |
| 项目名称 | 检察业务费项目 |
| 主管部门及代码 | 201-绵阳市人民检察院本级部门 | 实施单位  | 绵阳市小枧人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 27.00 | 27.00 | 17.42 | 0.64 | 6.45 | 预算执行率较低原因：政府采购项目正在进行中，待采购完毕，支付采购资金。； 预算调整(调增/调减)原因： |
|  其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  市级财政资金 | 27.00 | 27.00 | 17.42 | 0.64 |
|  县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 立足法律监督职能，积极开展业务工作，加强公诉，执检、检察技术、纪检检察部门的工作开展。强化检务公开，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。加强新媒体时代基层检察宣传工作，讲好检察故事，发出检察声音，不断弘扬法治正能量，提升检察影响力。对检察信息化系统及网络、检察信息化设备及办案办公设备进行维护。 | 加强公诉，执检、检察技术、纪检检察部门的工作开展。强化检务公开，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。加强新媒体时代基层检察宣传工作，讲好检察故事，发出检察声音，不断弘扬法治正能量，提升检察影响力。对检察信息化系统及网络、检察信息化设备及办案办公设备进行维护。保障检察院日常业务工作正常开展，包括公诉、执检、案管等业务部门办案办公费、培训费、执法执勤车辆运行维护费、办案办公设备购置等。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 立项依据充分 | 10 | 10 | 立项依据充分 |
| 程序规范性 | 规范 | 立项程序规范 | 6 | 6 | 立项程序规范 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 绩效目标完整 | 9 | 9 | 绩效目标完整 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 绩效指标细化量化 | 10 | 9 | 绩效指标细化量化 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 预算编制匹配 | 10 | 9 | 预算编制匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 资金分配合理 | 9 | 9 | 资金分配合理 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度比较健全 | 12 | 10 | 项目管理制度比较健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控 | 11 | 11 | 项目质量可控 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 项目管理资金使用合理 | 12 | 12 | 项目管理资金使用合理 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 管理财务监督检查无问题 | 11 | 11 | 管理财务监督检查无问题 |
| 小计： | 96 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | “减假暂”书面提出监督意见率 | ≥ | 0.5 | % | 0.5 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 绩效目标完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成“减假暂”案件及公诉案件，案件办结率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务部门办案办公费 | ＝ | 120000 | 元 | 24200 | 5 | 2 | 项目资金未全部执行完毕，政府采购项目正在进行中，待采购完成，支付采购资金。 |
| 检察信息网络及设备维护费、宣传费等 | ＝ | 150000 | 元 | 150000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检察院日常业务办案工作持续有效开展 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 18 | 较好完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 小计： | 90 | 85.00 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 92.82 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.81分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.81分，自评等次为：优。 |
| 存在问题 | 项目资金未全部执行完毕，政府采购项目正在进行中，待采购完成，支付采购资金。 |
| 改进措施 | 项目资金未全部执行完毕，政府采购项目正在进行中，待采购完成，支付采购资金。 |
| 项目负责人：冯罗添 | 财务负责人：冯罗添 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 单位(盖章)：绵阳市小枧人民检察院 | 填报日期： | 2025年6月19日 |
| 项目名称 | 检察服装费 |
| 主管部门及代码 | 201-绵阳市人民检察院本级部门 | 实施单位  | 绵阳市小枧人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
|  其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  市级财政资金 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 1.00 |
|  县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2024年检察机关服装更换工作 | 购置检察人员及法警服装15套，完成2024年检察机关服装更换工作。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 立项依据充分 | 10 | 10 | 立项依据充分 |
| 程序规范性 | 规范 | 立项程序规范 | 6 | 6 | 立项程序规范 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 绩效目标完整 | 9 | 9 | 绩效目标完整 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 绩效指标细化量化 | 10 | 9 | 绩效指标细化量化 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 预算编制匹配 | 10 | 10 | 预算编制匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 资金分配合理 | 9 | 9 | 资金分配合理 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度比较健全 | 12 | 10 | 项目管理制度比较健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控 | 11 | 11 | 项目质量可控 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 管理资金使用合规 | 12 | 12 | 管理资金使用合规 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 财务监督检查无问题 | 11 | 11 | 财务监督检查无问题 |
| 小计： | 97 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） |  | 数量指标 | 购置检察服装 | ≥ | 15 | 套 | 15 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 完成2024年检察服装换装工作。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 30 | 30 |  |
| 经济成本指标 | 检察服装费 | = | 50100 | 元 | 50100 | 30 | 30 |  |
| 小计： | 90 | 90.00 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.10 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：冯罗添 | 财务负责人：冯罗添 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 单位(盖章)：绵阳市小枧人民检察院 | 填报日期： | 2025年6月19日 |
| 项目名称 | 驻监所经费项目 |
| 主管部门及代码 | 201-绵阳市人民检察院本级部门 | 实施单位  | 绵阳市小枧人民检察院 |
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| 年度资金总额（万元） | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 0.80 | 8.09 | 预算执行率较低原因：政府采购项目正在进行中，待采购完毕，支付采购资金。； 预算调整(调增/调减)原因： |
|  其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  市级财政资金 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 0.80 |
|  县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对驻绵阳监狱、川北监狱进行巡回加派驻检察，驻狱检察室对监狱日常监管活动进行监督并开展日常检察，纠正违法违规现象，接受各类控告、检举、申诉；巡回检察组定期和不定期对绵阳监狱、川北监狱进行巡回检察；检察技术人员办理监狱保外就医、罪犯死亡等业务。保障驻狱检察工作顺利开展，确保监管场所各项活动在法律范围内进行，实现社会稳定。 | 保障驻绵阳监狱、川北监狱检察室各项检察业务开费及购置相关办案用具、设备。保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。 |
| 决策与过程指标
（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| 决策
（54分） | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 立项依据充分 | 10 | 10 | 立项依据充分 |
| 程序规范性 | 规范 | 立项程序规范 | 6 | 6 | 立项程序规范 |
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 绩效目标完整 | 9 | 8 | 绩效目标完整 |
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 绩效指标细化量化 | 10 | 8 | 绩效指标细化量化 |
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 预算编制匹配 | 10 | 9 | 预算编制匹配 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 资金分配合理 | 9 | 9 | 资金分配合理 |
| 过程
（46分） | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度比较健全 | 12 | 11 | 项目管理制度比较健全 |
| 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控 | 11 | 11 | 项目质量可控 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 项目管理资金使用合理 | 12 | 12 | 项目管理资金使用合理 |
| 财务监督检查 | 无问题 | 管理财务监督检查无问题 | 11 | 11 | 管理财务监督检查无问题 |
| 小计： | 95 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展各项巡回检察 | ≥ | 1 | 项 | 2 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 绩效目标完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 刑罚执行和监管活动严重违法行为书面监督意见采纳率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检察劳务费 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 5 | 5 |  |
| 检察室办案业务 | ＝ | 130000 | 元 | 80000 | 5 | 4 | 政府采购项目正在进行中，待采购完毕，支付采购资金。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监狱进行巡回检察及日常派驻检察监督，维护监管场所稳定。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 18 | 较好完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 小计： | 90 | 87.00 |  |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 95.06 |  |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.06分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.06分，自评等次为：优。 |
| 存在问题 | 项目资金未全部执行完毕，政府采购项目正在进行中，待采购完成，支付采购资金。 |
| 改进措施 | 项目资金未全部执行完毕，政府采购项目正在进行中，待采购完成，支付采购资金。 |
| 项目负责人：冯罗添 | 财务负责人：冯罗添 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |