**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：赤峰市红山区人民检察院部门**

**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。

充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案办公费、办案印刷费、办案邮电费、办案差旅费、执法执勤用车运行维护费等办案业务费用

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障本单位日常办案业务需求，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率，保障单位正常运转，促进检察院业务职能的发挥

年度绩效目标完成情况此项资金年初预算229.23万元，变动后预算数229.23万元，全年执行212.58万元，执行进度92.74%，此项资金主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等办案业务费用支出，保障了单位的办案需求，为办案智能化、及时化提供了保障，也保障了办案人员的外出办案经费需要，此项资金的整体目标情况均已达到年初制定的绩效目标值，切实发挥了资金效益最大化，提高了办案效率。完成了年初的绩效目标

（三）偏差分析及整改措施。

# 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效目标自评对本年度的工作的一项检查和总结,通过自评结果与年初绩效目标完成情况的对比,可以剖析出工作的不足,检查出哪一项项目预算的不合理性,以此强化支出责任,客观公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设取得的成效，总结经验发现问题，以此来为下一年的预算打基础,做出更合理的预算方案,提出改进的意见和建议。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数229.23万元，其中：财政拨款229.23万元，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229.23万元，其中：财政拨款229.23万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数212.58万元、执行率为92.74%，其中：财政拨款212.58万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

此项资金年初预算229.23万元，变动后预算数229.23万元，全年执行212.58万元，执行进度92.74%，此项资金主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等办案业务费用支出，保障了单位的办案需求，为办案智能化、及时化提供了保障，也保障了办案人员的外出办案经费需要，此项资金的整体目标情况均已达到年初制定的绩效目标值，切实发挥了资金效益最大化，提高了办案效率。

（四）项目资金管理情况。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借挪用、挤占和随意扣押，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准随意改变，特殊情况务必请示。严格专项资金初审、审核、制度，不准缺项和越过程序办理手续，各类专项资金审批程序应以该项资金审批表所列资料和文件要求为准。

# 三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）科目调整次数（次），目标值5，完成值2，分值3，得分3。

（2）受理案件数量(件)，目标值800，完成值1408，分值3，得分3。

（3）审结案件数量(件)，目标值800，完成值1408，分值3，得分3。

（4）保障检察官宣传支出(次)，目标值5，完成值8，分值3，得分3。

（5）购置日常办公办案用品(件)，目标值100，完成值500，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）预算编制与实际执行贴合度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

（2）年度结案率(%)，目标值80，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）保障业务资金持续发挥作用时间(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）资金给付及时率(%)，目标值80，完成值95，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）保障办案业务的支出(万)，目标值188，完成值178.58，分值5，得分5。

（2）公车运行维护的支出(万)，目标值34，完成值34，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）加强社会法制建设，目标值化解社会矛盾，促进社会稳定 ，完成值化解社会矛盾，促进社会稳定，分值15，得分15。

（2）办案效率，目标值提高，完成值0，分值10，得分0。

6.可持续影响指标

（1）保障检察工作顺利开展（年），目标值1，完成值1，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）干警对经费保障满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.48分，等级为优。

# 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

# 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

项目预算编制有可能存在计划调整的问题，接下来的工作中要根据本年的工作经验及未能完成的实际需要详细制定后下一年度支出计划。

1. 措施及办法。

参考本年的工作经验，严格按照此项资金要求，专款专用，不挪用、不错用资金，争取将此项资金全部支出，减少资金的结转，进一步提高资金效率，加强项目建设过程中资金使用和管理水平，以此来完善单位设备体系。