

办案业务费项目支出绩效评价报告

项目名称： 办案业务费

实施单位： 乌审旗人民检察院

2025 年 2 月

目 录

前言..... 1

一、基本情况..... 2

 （一）项目概况..... 2

 （二）项目绩效目标..... 2

二、绩效评价工作开展说明..... 4

 （一）绩效评价目的、对象和范围..... 4

 1、评价目的..... 4

 2、评价对象和范围..... 5

 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准..... 6

 1、绩效评价原则..... 6

 2、绩效评价指标体系..... 7

 3、绩效评价依据..... 8

 4、评价方法..... 10

 （三）绩效评价工作过程..... 11

 1.前期准备..... 11

 2.组织实施..... 12

 3.汇总评价..... 12

 4.资料归档..... 13

三、综合评价情况及评价结论..... 13

四、绩效评价指标分析..... 14

 （一）项目决策情况..... 14

 （二）项目过程情况..... 18

 （三）项目产出情况..... 20

 （四）项目效益情况..... 26

五、存在的问题..... 29

六、有关建议..... 29

七、附件..... 29

前言

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）文件精神，根据《内蒙古自治区财政厅关于开展 2024 年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（内财绩效〔2025〕20号）文件要求，于 2025 年 2 月对本项目开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

随着法治社会的不断深入，检察机关作为国家法律监督机关，其职能的发挥对于维护社会公平正义、保障人民权益具有重要意义。然而，如果检察院在办案过程中面临资金不足的问题，会影响案件的公正高效处理。为此，国家设立了相关资金，专门用于支持检察院办案业务费用，确保检察院有充足的资金支持，以保障司法公正和效率，实现司法公正。

本项目资金支出主要内容为办公费：办公用品、邮寄费、印刷费等；培训费：包括对办案及业务人员进行业务培训的费用；差旅费：包括办案人员出差的交通费、住宿费等；其他费用：包括与办案业务相关的其他必要费用。

本项目实施对进一步促进司法公正、提高检察工作效率、保障人民群众的合法权益具有深远的意义。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

按要求认真开展侦查犯罪、公诉和审判、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升整体检察工作水平。

2.项目阶段性目标

（1）审结案件数量 ≥ 700 件；

（2）受理案件数量 ≥ 700 件；

- (3) 培训数量 ≥ 8 次;
- (4) 购买办公用品数量 ≥ 36 次;
- (5) 印刷数量 ≥ 6 次;
- (6) 公车维护数量 ≥ 6 辆;
- (7) 委托业务数量 ≥ 3 次;
- (8) 培训成果有效性 $\geq 95\%$;
- (9) 公车维护合格率 $\geq 95\%$;
- (10) 购买办公用品合格率 = 100%;
- (11) 认罪认罚适用率 $\geq 90\%$;
- (12) 印刷品清晰度 $\geq 95\%$;
- (13) 公车维护及时率 $\geq 95\%$;
- (13) 购置办公用品及时率 $\geq 95\%$;
- (15) 办案及时率 $\geq 95\%$;
- (16) 培训及时率 $\geq 95\%$;
- (17) 受理案件及时率 $\geq 95\%$;
- (18) 物业费用成本 ≤ 90 万元;
- (19) 办公费用成本 ≤ 100 万元;
- (20) 差旅费用成本 ≤ 85 万元;
- (21) 公车维护费用成本 ≤ 19 万元;
- (22) 培训费用成本 ≤ 10 万元;
- (23) 印刷费用成本 ≤ 20 万元;
- (24) 项目总支出 ≤ 257 万元;

- (25) 加强队伍建设;
- (26) 缓解社会矛盾;
- (27) 维护社会公平正义;
- (28) 充分发挥检察监督职能;
- (29) 健全办案保障机制;
- (30) 办案效果可持续影响期限;
- (31) 办案人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展说明

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据内蒙古自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（内财监〔2019〕1343号）、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）等文件，对本单位项目支出进行绩效评价。

本次绩效评价，一方面通过查验资金管理和使用是否规范，财务信息是否合规、完整，实施过程是否合理，项目立项依据是否充分，资金管理及项目实施是否科学合理，项目是否有管理监督机制，管理制度财务制度是否健全合规等，以提高本项目的管理水平。另一方面根据项目的绩效评价指标体系，采用科学地评价方法，对项目的目标完成情况进行科学验证，对项目的产出效果、效益、可持续影响和服务对

象满意度调查等进行评价，分析是否达到预期的目标值。进一步总结经验和做法，提出项目存在的问题和合理化建议，为政府、财政部门提供资金投资决策依据，为进一步明确项目使用方向提供参考。

通过本次绩效评价最终要实现加强项目的预算绩效管理，强化收入、支出责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，突出项目实施效果。

2、评价对象和范围

本项目评价对象为乌审旗人民检察院实施的办案业务费项目资金 297.95 万元，评价范围为截至评价时点项目效益的体现情况。从立项决策、预算资金收入及使用、资金管理、项目组织实施、项目管理制度建设、绩效目标完成情况等进行综合性分析评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

项目支出绩效评价严格执行内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件的通知的要求。按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作，对项目绩效进行客观、公正地反映。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，按照从决策到过程、产出、效果的绩效逻辑路径，结合项目的实际情况，通过指标设计和量化分析，评价财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

本次评价指标体系根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件的要求，并依据项目具体属性的基础上制定的。指标设计与评价对象密切相关，反映项目决策、过程和资金管理、产出和效益。评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式，系统反映财政支出与项目实施所产生的经济效益、社会效益及可持续影响等，深入地分析本身的项目特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。本次评价指标体系不仅要满足本次绩效评价工作的需要，对于同类项目绩效评价也尽可能地提供借鉴和参考。

评价工作组根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（〔2020〕10号）文件中《项目支出绩效评价指标体系框架》统一制定的共性指标，以决策、过程、产出和效益4项为一级评价指标，结合项目获取文件、资料的基础上进一步细化，设置评价指标体系，具体指标体系如下：

绩效指标评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金投入分配合理性	2
过程	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出	产出数量	受理案件数量	1
		审结案件数量	1
		印刷数量	1
		培训数量	1
		购买办公用品数量	1
		公车维护数量	1
		委托业务数量	1
	产出质量	购买办公用品合格率	1
		认罪认罚适用率	1
		培训成果有效性	1

		公车维护合格率	1
		印刷品清晰度	1
	产出时效	受理案件及时率	1
		办案及时率	1
		培训及时率	1
		购置办公用品及时率	1
		公车维护及时率	1
	产出成本	物业成本费用	1
		办公成本费用	1
		差旅成本费用	1
		公车维护成本费用	1
		培训成本费用	1
		印刷成本费用	1
		项目总支出	2
效益	社会效益	缓解社会矛盾	5
		维护社会公平正义	5
		充分发挥检察监督职能	5
		加强队伍建设	5
	可持续影响指标	健全办案保障机制	5
		办案效果可持续影响期限	5
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	5
总分			100

3、绩效评价依据

（1）法规、政策依据

- 1）国家《中华人民共和国预算法》（2020年修订）；
- 2）国家《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）；
- 5）内蒙古财政厅《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；
- 6）《内蒙古自治区财政厅关于开展 2024 年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（内财绩效〔2025〕20号）。

（2）评价工作资料

- 1）按照本次绩效评价提供相关的基础资料；
- 2）项目评价工作组对财政预算项目实施、资金支出、绩效实现情况，进行的自查、自评资料；
- 3）评价工作组通过现场调查、核实和问询等评价方式获得的资料。

4、评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据资料抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握部门预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，评价采用前期资料收集分析、听取汇报、查阅技术、财务资料、实地考察评价、询问、数据分类汇总、复核分析、满意度调查等程序和具体方法，根据本项目绩效评价指标体系进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照统一组织、合理分工、明确责任的原则进行。评价工作分为前期准备、组织实施、汇总评价、资料归档四个阶段。

1.前期准备

（1）成立组织机构。组建由财政财务、绩效管理、业务技术管理等方面的专家组成评价工作组。

（2）制定评价计划。评价工作组通过对评价对象前期调研，制定绩效评价工作计划。

（3）收集评价资料。评价工作组结合评价对象的具体情况，进行绩效评价详细分工，编制项目单位所需的资料清单并进行收集。

（4）制定绩效评价实施方案。根据项目的内容和特征，初步制定了评价指标体系、评价标准以及评价工作步骤和评价工作形象进度。

2.组织实施

（1）明确评价依据、任务、时间、人员等事项。评价工作组听取了项目承担单位对专项的基本情况、资金管理、项目实施及项目取得的成果、成效等方面的汇报。

（2）开展自评工作。根据评价工作组评价实施方案、计划要求，准备相关资料。结合单位项目实际，提供项目自评表和绩效自评报告。

（3）查阅、收集基础数据与审核资料。评价工作组编制资料清单，结合评价对象实际情况完成了基础数据收集，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

（4）现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目现场查看、了解、勘察，收集相关业务、财务基础数据，进行视图和文字记录，进一步优化绩效评价指标体系和工作实施方案。

3.汇总评价

评价工作组按照绩效评价的原则、规范和方法，按照事先制定的绩效评价指标体系，在收集和审核数据及处理调查的基础上，对取得的资料进行加工整理，对采集的数据进行统计分析和研判，对项目取得的成就及存在的问题进行分析汇总形成初步绩效评价结论。

根据初步评价结论，评价工作组经过会议讨论，进一步总结整理、研究、互查、探讨评价依据，深入分析存在问题，分析和完善评价结论，对项目进行量化分析并对绩效评价指标评分表逐项进行打分、汇总评价意见。评价组根据已定的评价结论开始分工撰写评价报告初稿，评价报告严格按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件要求格式和内容进行编写，力求报告能全面客观真实反映项目的资金使用、组织实施、取得成效、经验以及存在问题，并提出合理化的参考建议，使本次评价结果得到充分利用。

4.资料归档

项目完成后，按照绩效评价过程中收集到的材料和佐证资料，以及其他可获得的文件等统一进行资料归档。除基础资料归档以外，归档资料还包含：数据分析资料、指标评分、满意度调查、出具最终的绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

对本项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查及沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足要求，项目效益实现程度显著。

本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价组考评和综合评价，评价组认为：该项目最终绩效评价分值为 95.67 分。（详见下表）绩效评价等级为“优秀”。

项目综合绩效评价得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率（%）
决策	15	14	93.33%
过程	25	25	100%
产出	25	22.67	90.68%
效益	35	35	100%
综合绩效	100	96.67	96.67%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，得分 14 分，得分率为 93.33%，具体见下表。

项目决策得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	立项程序规范性	2	2	100%

绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	3	100%
资金投入	预算编制科学性	3	2	66.67%
	资金投入分配合理性	2	3	100%
合计		15	14	93.33%

（1）项目立项

1.立项依据充分性：本指标值2分，得分2分。本项指标主要衡量项目立项是否符合法律法规、相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。

本项目立项符合国家、自治区的相关规定，符合行业发展的政策要求。

本项目实施部门的主要职责为依法对刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对旗人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；受理单位和个人的控告和申诉；

本项目实施的主要内容为购置办公用品、设备与设施维护、差旅费、委托业务等办案所需经费；通过对本部门职责进行与项目实施内容分析，本项目实施与部门职责相符，属于部门履职所需。本项目实施内容属于公共财政支持的范围，未与相关部门同类项目重复。

2.立项程序规范性：本指标值 2 分，得分 2 分。本指标主要衡量项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本预算项目的设立，严格遵守既定的程序和规定，项目有关的批复文件、审批材料符合相关要求，立项程序规范。

（2）绩效目标

1.绩效目标合理性：本指标值 3 分，得分 3 分。本指标衡量项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目根据项目实施内容设置了绩效目标，绩效目标内容为：“按要求认真开展侦查犯罪、公诉和审判、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升整体检察工作水平。”

通过对上述绩效目标的分析，本项目绩效目标内容与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标内容与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2.绩效指标明确性：本指标值 3 分，得分 3 分。本指标具体衡量依绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

项目实施单位根据绩效目标的内容设置了项目的绩效指标，绩效指标如下：

数量指标：受理案件数量、培训数量、购买办公用品数量、印刷数量、公车维护数量、委托业务数量；

质量指标：培训成果有效性、公车维护合格率、印刷品清晰度、购买办公用品合格率、认罪认罚适用率；

时效指标：公车维护及时率、购置办公用品及时率、办案及时率、培训及时率、受理案件及时率；

成本指标：培训成本费用、公车维护成本费用、差旅成本费用、办公成本费用、物业成本费用、项目总支出、印刷成本费用；

社会效益指标：加强队伍建设、充分发挥检察监督职能、维护社会公平正义、缓解社会矛盾；

可持续影响：办案效果可持续影响期限、健全办案保障机制；

满意度指标：办案人员满意度。

通过对绩效指标的分析，绩效指标设置细化、绩效指标的指标值清晰可衡量、与项目任务书或计划数相对应。

（3）资金投入

1.预算编制科学性：本指标值3分，得分2分。

在预算编制过程中，对各种收支项目进行详尽的分析和预测，依据历史数据和政策导向等多方面因素，采用科学的方法和工具，合理估计预算的收入和支出。

本项目中预算内容与项目实施的内容匹配，年初预算数

257 万，年中增加项目资金需求，全年预算数 297.95 万，预算资金测算额度依据不够充分，后续工作中提高预算编制准确性；本项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。本指标值 3 分，得分 2 分。

2.资金投入分配合理性：本指标值 2 分，得分 2 分。

本项目中资金投入方向为办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，故本项目资金支出方向明确；

通过对资金分配额度的分析，资金额度分配合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

该指标分值 25 分，得分 25 分，得分率为 100.00%，具体见下表。

项目过程得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	5	100%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	5	100%
合计		25	25	100%

（1）资金管理

1.资金到位率：本指标分值 5 分，得分 5 分。本指标主要衡量资金到位情况。

本项目全年预算 297.95 万元，到位资金为 297.95 万元， $\text{资金到位率} = (\text{到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\% = (297.95 \text{ 万元} / 297.95 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该指标资金到位率为 100%。本指标分值 5 分，得分 5 分。未达到目标值按照比例进行扣分。

2.预算执行率：本指标分值 5 分，得分 5 分。本指标主要衡量资金使用情况。

本项目全年到位资金 297.95 万元，实际执行为 297.95 万元， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (297.95 \text{ 万元} / 297.95 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。本项目资金执行率为 100%。

3.资金使用合规性：本指标分值 5 分，得分 5 分。本指标主要衡量资金使用是否合规。

本项目资金按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金使用内容符合资金管理办法的要求；资金拨付按照相关程序履行审批程序和手续；项目资金使用内容符合预算批复、合同规定的用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织管理

1.制度的健全性：本指标分值 5 分，得 5 分。本项目主要衡量实施单位是否健全有关制度。

项目实施单位为了保障项目资金使用合规，制定了《乌审旗人民检察院财务管理制度》《乌审旗人民检察院政法转移支付资金管理办法》，财务管理制度完善，财务管理制度内容合法、合规。

2.制度的执行性：本指标分值 5 分，得分 5 分。本项指标主要衡量本项目制度执行情况。

本项目实施严格按照《乌审旗人民检察院财务管理制度》《乌审旗人民检察院政法转移支付资金管理办法》等制度实施，恪尽职守，分工协作，严守各项规章制度，合理安排工作，确保财务管理任务的实现，故财务管理制度执行有效。本项目支出调整时，按照要求履行审批程序、手续；项目实施的有关的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方面进行评价分析。该部分分值为 25 分，评价得 21.67 分，得分率为 86.68%，具体见下表。

项目产出情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
数量指标	受理案件数量	1	1	100.00%
	审结案件数量	1	0.77	77.00%
	印刷数量	1	1	100.00%

	培训数量	1	1	100.00%
	购买办公用品数量	1	1	100.00%
	公车维护数量	1	1	100.00%
	委托业务数量	1	1	100.00%
质量指标	购买办公用品合格率	1	1	100.00%
	认罪认罚适用率	1	0.9	90.00%
	培训成果有效性	1	1	100.00%
	公车维护合格率	1	1	100.00%
	印刷品清晰度	1	1	100.00%
时效指标	受理案件及时率	1	1	100.00%
	办案及时率	1	1	100.00%
	培训及时率	1	1	100.00%
	购置办公用品及时率	1	1	100.00%
	公车维护及时率	1	1	100.00%
成本指标	物业成本费用	1	1	100.00%
	办公成本费用	1	1	100.00%
	差旅成本费用	1	1	100.00%
	公车维护成本费用	1	1	100.00%
	培训成本费用	1	1	100.00%
	印刷成本费用	1	1	100.00%
	项目总支出	2	0	0.00%
合计		25	22.67	90.68%

(1) 数量指标

1. 受理案件数量：我院根据法律规定，对案件进行审查和审理，并决定是否提起公诉或不起诉的司法程序。在受理案件的过程中，依法对犯罪嫌疑人进行审查和调查，并根据案件的具体情况和法律规定，决定是否向人民法院提起公诉或不起诉。本项目中受理案件数量年度目标值为大于等于 700 件，实际完成值为 1103 件，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

2. 审结案件数量：我院依照法律程序，对案件进行审查后，对认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，作起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院审理的程序。本项目中审结案件数量年度目标值为大于等于 700 件，实际完成受理刑事案件数量为 540 件。本指标受理刑事案件数量完成值与目标值存在差异，本指标分值 1 分，得分 0.77 分。本年度最高检业务评价指标发生变化，由重“量”向重“质”转变；我院案件多，结案率低。在后续工作中考虑多方因素和政策要求，合理设置绩效指标，提高预算编制准确性。

3. 印刷数量：本项目中印刷数量目标值为大于等于 6 次，实际完成值为 10 次，印刷的主要内容为人代会报告、犯罪预防宣传册、电信诈骗宣传册、检察业务印刷品、印刷未成年人检察等宣传折页、采购 1 号检察建议等相关印刷品

等，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

4.培训数量：本项目培训数量目标值为大于等于 8 次，实际完成值为 19 次，其中主要包括经济犯罪检察专题业务培训、检察机关发生翻译业务培训、检察机关干部人事业务骨干培训、巡回检察专题业务培训、检察机关公益诉讼培训、检察机关理论研究专题培训、检察机关信息工作骨干专题培训等，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

5. 购买办公用品数量：本项目中购买办公用品数量目标值为大于等于 36 次，实际完成值为 59 次，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

6. 公车维护数量：本项目中维护公车数量目标值为大于等于 6 辆，实际完成值为 10 辆，有效的保障了单位用车需求，保证了车辆正常运转。本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

7. 委托业务数量：我院委托业务主要包括数检通、绩效咨询全过程、小包公系统软件、司法鉴定费等服务。本项目中委托业务数量目标值为大于等于 3 次，实际完成数量为 14 次，本指标完成情况符合目标值，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）质量指标

1. 购买办公用品合格率：本项目中购置的办公用品基本符合日常使用的要求，满足对办公用品的需求，本指标目标值为等于 100%，实际完成值为 100%，本指标完成值符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

2. 认罪认罚适用率：我院办理犯罪嫌疑人认罪认罚案件，保障犯罪嫌疑人获得有效法律帮助，确保其了解认罪认罚的性质和法律后果，自愿认罪认罚的程序。本项目中认罪认罚适用率目标值为大于等于 90%，实际完成值为 80.92%。本指标分值 1 分，得分 0.9 分。本年度，我院办理疑难复杂案件多，调查取证难，案件事实不清，被告出于各种原因不认罪认罚。在后续工作中考虑多方因素，合理设置绩效指标，提高预算编制准确性。

3. 培训成果有效性：本项目中相关人员积极参加了培训，对参与者的知识、技能进行了提升。本指标目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

4. 公车维护合格率：我院定期对公车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作，本项目中公车维护合格率目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

5. 印刷品清晰度：本指标中印刷品的清晰度目标值为大

于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标完成值符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

（3）时效指标

1. 受理案件及时率：本项目中案件基本按照规定的时间内进行受理，受理案件及时性目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标分值 1 分，得分 1 分。

2. 办案及时率：我院在办理案件时基本按照案件办理时效要求进行，保障案件能够按期审理完毕，本指标办案及时率目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标分值 1 分，得分 1 分。

3. 培训及时率：本项目中及时开展相关培训工作，本项目中培训及时率目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标分值 1 分，得分 1 分。

4. 购置办公用品及时率：本项目实施过程中根据对办公用品的需求及时购置办公用品，本指标目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标分值 1 分，得分 1 分。

5. 公车维护及时率：在公车需要维护时及时对公车进行维护，保障车辆能够正常进行，本指标目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%，本指标分值 1 分，得分 1 分。

（4）成本指标

1. 物业成本费用：本项目中物业成本费用共计支出 89.6 万元，本指标目标值为小于等于 90 万元，实际支出金额没

有超出目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

2. 办公成本费用：本项目中办公费共计支出资金 51.72 万元，本指标目标值为小于等于 100 万元，实际支出金额没有超出目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

3. 差旅成本费用：本项目中差旅费共计支出资金 49.75 万元，本指标目标值为小于等于 85 万元，本指标实际支出金额符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

4. 公车维护成本费用：本项目中公车维护费共计支出 19 万元，本指标目标值为小于等于 19 万元，本指标实际支出金额符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

5. 培训成本费用：本项目中培训成本费用共计支出 3.69 万元，本指标目标值为小于等于 10 万元，实际支出金额没有超出目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

6. 项目总支出：本项目中总支出共计支出资金 297.95 万元，本指标目标值为小于等于 257 万元，指标偏差原因是年初设置绩效目标未考虑旗级财政拨款，本年度 6 月，旗财政追加拨付检务保障经费，故项目支出全年执行数高。在后续工作中考虑多方因素，合理设置绩效指标，提高预算编制准确性。

7. 印刷成本费用：本项目中印刷费共计支出 16.1 万元，本指标目标值为小于等于 20 万元，本指标实际支出金额符合目标值，本指标分值 1 分，得分 1 分。

（四）项目效益情况

主要从社会效益指标、可持续影响以及受益对象满意度三个方面进行评价，该部分分值为 35 分，评价得 35 分，得分率为 100%，具体见下表。

项目效益情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益指标	缓解社会矛盾	5	5	100%
	维护社会公平正义	5	5	100%
	充分发挥检察监督职能	5	5	100%
	加强队伍建设	5	5	100%
可持续影响指标	健全办案保障机制	5	5	100%
	办案效果可持续影响期限	5	5	100%
满意度指标	办案人员满意度	5	5	100%
合计		35	35	100%

（1）社会效益指标

1. 缓解社会矛盾：本项目实施保障了我院正常履行职能，保障了在处理案件的过程中，对法律的严格执行和公正裁决，进一步缓解社会矛盾、维护社会稳定。本指标根据效益实现程度进行评分，本指标满分 5 分，得分 5 分。

2. 维护社会公平正义：检察院办案经费的满足，是确保检察院能够有效履行职责，维护法律尊严，保障公民权益的基础条件。只有当办案经费得到充分保障，检察院才能够无后顾之忧地投入到每一件案件的办理中，确保每一起案件都

能够依法、公正、及时地得到处理，从而维护社会的公平正义。本指标根据效益实现程度进行评分，本指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 充分发挥检察监督职能：人民检察院是国家的法律监督机关，充足的办案经费有助于充分发挥检察监督职能，保障国家法律统一正确实施，保护国家利益和社会公共利益。本指标根据效益实现程度进行评分，本指标满分 5 分，得分 5 分。

4. 加强队伍建设：充足的办案经费可以为加强队伍建设提供有力保障。在案件办理过程中，办案人员需要不断学习和提高自身的办案技能和水平，以更好地适应复杂多变的案件环境。充足的经费可以支持人员的培训和教育，提高其能力和水平，增强案件办理的科学性和规范性，有助于加强建设高素质专业化的人才队伍。本指标根据效益实现程度进行评分，本指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）可持续影响指标

1. 健全办案保障机制：充足的办案经费是办案保障机制健全的重要组成部分。办案保障机制建设需要投入大量的人力、物力和财力，充足的经费可以为案件办理、法律培训等方面提供支持，推动法治建设向更高水平发展。本指标根据效益实现程度进行评分，本指标满分 5 分，得分 5 分。

2. 办案效果可持续影响期限：本项目实施影响具有长期

性，本指标目标值为长期，实际完成值为长期，本指标分值 5 分，得分 5 分。

（3）满意度指标

1.办案人员满意度：通过满意度调查问卷办案人员满意度为 100%，本指标完成情况符合目标值，本指标分值 5 分，得分 5 分。

五、存在的问题

1.本年审结案件数量年度目标值为大于等于 700 件，实际完成受理刑事案件数量为 540 件。本指标分值 2 分，得分 1.54 分。本年度最高检业务评价指标发生变化，由重“量”向重“质”转变；我院案件多，结案率低。

2.本年认罪认罚适用率目标值为大于等于 90%，实际完成值为 80.92%。本年度，我院办理疑难复杂案件多，调查取证难，案件事实不清，被告出于各种原因不认罪认罚。

3.本年度总支出 297.95 万元，本指标目标值为小于等于 257 万元，指标偏差原因为因经费不足年中追加了工作经费。年初设置绩效目标未考虑旗级财政拨款，本年度 6 月，旗财政追加拨付检务保障经费，故项目支出全年执行数高。资金预算编制的准确性有待提高。

六、有关建议

在后续工作中考虑多方因素和政策要求，合理设置绩效指标，提高预算编制准确性。

七、附件

附件 1：绩效评价指标体系

附件 2：满意度调查问卷

附件 1：绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	2	2	
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是得 0.5 分，否得 0 分；			
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，是得 0.5 分，否得 0 分；			
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是得 0.25 分，否得 0 分；			
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，是得 0.25 分，否得 0 分；			
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，是得 0.5 分，否得 0 分。			
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	2	2	
				①项目是否按照规定的程序申请设立，是得 1 分，否得 0 分；			
				②审批文件、材料是否符合相关要求，是得 1 分，否得 0 分；			

	绩效 目标	绩效目标合 理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	3	3	
				①项目是否有绩效目标，是得 1 分，否得 0 分；			
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是得 0.5 分，否得 0 分；			
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是得 1 分，否得 0 分；			
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，是得 0.5 分，否得 0 分。			
		绩效指标明 确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	3	3	
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得 1 分，否得 0 分；			
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是得 1 分，否得 0 分；			
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应，是得 1 分，否得 0 分。			
	资金 投入	预算编制科 学性	预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	评价要点：	3	2	年中增加项目资金需求，后续工作中提高预算编制准确性
				①资金预算内容与项目内容是否匹配；是得 1 分，否得 0 分。			
				②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；是得 1 分，否得 0 分。			
				③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；是得 1 分，否得 0 分。			

		资金投入分配合理性	项目预算资金支出方向是否明确；支出方向明确；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点： ① ①项目预算资金支出方向是否明确；是1分，否得0分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；是得1分，否得0分。	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5	5	
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	5	5	
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	5	5	
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，是得2分，否得0分；			
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是得1分，否得0分；			
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是得1分，否得0分；			
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否得1分，是得0分。			

	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，是得 3 分，否得 0 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得 2 分，否得 0 分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得 2 分，否得 0 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，是得 2 分，否得 0 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得 1 分，否得 0 分。	5	5	
产出	产出 数量	受理案件数量	衡量受理案件数量是否达到目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	
		审结案件数量	衡量审结案件数量是否达到目标值	审结案件数量大于等于 700 件得满分，小于的按比例得分	1	0.77	目标值为 700 次，实际完成值为 540 次，未达到目标值按照比例进行扣分。
		印刷数量	衡量印刷数量是否符合目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	
		培训数量	衡量培训数量是否达到目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	

		购买办公用品数量	衡量购买办公用品数量是否符合目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	
		公车维护数量	衡量公车维护数量是否符合目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	
		委托业务数量	衡量委托业务数量是否符合目标值	达到目标值得满分，未达到按比例进行扣分	1	1	
	产出质量	购买办公用品合格率	衡量购置办公用品是否符合要求	等于 100%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		认罪认罚适用率	衡量认罪认罚适用率是否达到目标值	大于等于 90%得满分，低于的按比例得分	1	0.9	低于出目标值,按照比例得分
		培训成果有效性	衡量培训质量	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		公车维护合格率	衡量公车维护质量	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		印刷品清晰度	衡量印刷品质量	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
	产出时效	受理案件及时率	衡量受理案件是否及时	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		办案及时率	衡量办案是否及时	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		培训及时率	衡量培训是否及时	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
		购置办公用品及时率	衡量购置办公用品是否及时	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	

		公车维护及时率	衡量公车维护是否及时	大于等于 95%得满分，低于的按比例得分	1	1	
	产出成本	物业成本费用	衡量物业费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		办公成本费用	衡量办公费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		差旅成本费用	衡量差旅费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		公车维护成本费用	衡量公车维护费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		培训成本费用	衡量培训费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		印刷成本费用	衡量印刷费支出情况	符合目标值得满分，不符合按比例得分	1	1	
		项目总支出	衡量项目总支出情况	成本总额未超出全年预算得满分，超出按比例得分	2	0	年中增加项目资金需求,后续工作中提高预算编制准确性
效益	社会效益	缓解社会矛盾	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	
		维护社会公平正义	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	
		充分发挥检察监督职能	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	
		加强队伍建设	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	

	可持续影响指标	健全办案保障机制	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	
		办案效果可持续影响期限	衡量效益实现程度	按照效益实现程度进行评分	5	5	
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	衡量受益对象满意度情况	满意度大于等于 90%得满分，低于按比例得分	5	5	
得分					100	96.67	

附件 2：满意度调查问卷

办案人员满意度调查问卷

第1题：您认为办案业务费的支出对满足办案需求程度是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	16	80%
满意	4	20%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第2题：您认为办案业务费的支出对提升办案能力方面的作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	13	65%
满意	7	35%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第3题：您认为办案业务费的支出对提升履行检察职能与服务方面是作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	18	90%
满意	2	10%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第4题：您认为办案业务费的支出对加强队伍建设的作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	16	80%
满意	4	20%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第5题：您认为办案业务费的支出对维护社会公平正义方面的作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	16	80%
满意	3	15%
一般	1	5%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第6题：您认为办案业务费的支出对缓解社会矛盾的作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	17	85%
满意	2	10%
一般	1	5%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

第7题：您认为办案业务费的支出对健全社会法治体系方面的作用是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	19	95%
满意	1	5%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	