**预算绩效评价自评报告**

**（2022季度）**

**项目名称：办案（业务）经费**

**主管部门：额尔古纳市人民检察院部门**

**2023 年 8月 21日**

**（盖章）**

2022年办案（业务）经费项目绩效评价自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

为机关日常管理及办公办案经费支出做保障，保障法律监督及充分行使检察职权。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：认真办理自治区及上级院交办我院受理的各项案件，做到案件清晰。目标2：提升我院干警形象、素质、能力、提升检察院公信力。目标3：经费保障到位，解决干警后顾之忧，提高办案效率，完成各项任务。目标4：通过办案（业务）经费的应用，更好的服务群众。目标5：确保其他检察业务的顺利开展。

绩效目标实际完成情况：我院2022年办案（业务）经费项目全年执行率为100%，保障了我院各类案件所需要的各项经费，经费保障充足，解决干警后顾之忧，能够更好的服务于人民群众。

1. **绩效自评工作情况**

（一）绩效自评目的。

一是严格落实《预算法》及自治区财政厅关于绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化我单位支出绩效理念，提升部门责任意识，提高我单位资金使用效益；二是通过绩效评价总结工作效益，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，有效提高我单位资金管理水平和资金的使用效益；三是提高财务管理水平，精打细算，合理管控，为经费向办案倾斜奠定基础。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数137.00万元，其中：财政拨款137.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数140.00万元，其中：财政拨款140.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数140.00万元，其中：财政拨款140.00万元，其他资金0.00万元。

（一）项目资金产出情况。

我院本项目预算执行数140.00万元，预算完成率100%，本部门紧紧围绕年初制定的绩效目标，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成目标任务，我单位制订了有效的内部控制管理和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。保障了单位经费及正常运转、收支平衡。完成了全年项目执行的总目标，提升了财政资金使用效益，逐步实现了财务管理的规范化，经费保障精细化，资金支出透明化，为检察业务发展提供了有力支持。

（一）项目资金管理情况。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。本单位制订了多项部门管理制度，包括财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得我单位运行有效、工作流程有序，同时保障我单位工作透明、有效。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)审查调查次数，目标值大于30次，实际完成362次，分值10，得分10。

2、质量指标

2)立案案件办结率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)案件办理时效达标率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值15，得分15。

4、成本指标

4)平均案件办案成本，目标值小于等于1万元，实际完成0.89万元，分值10，得分8.9。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)案件预计挽回经济损失，目标值大于85万元，实际完成1933.37万元，分值10，得分10。

6、社会效益

6)办理案件所带来的社会效益，目标值大于等于97%，实际完成90%，分值5，得分4.64。

7、生态效益

7)公益诉讼案件产生的生态效益，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

8、可持续影响

8)项目的可持续性，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)群众的满意程度，目标值大于等于97%，实际完成99%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.54分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

1. 绩效目标和指标设置有待进一步优化，部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期，效益绩效指标设置不够明确、具体。

1. 资金管理使用存在问题

 1.财务制度未全面完善，需要建立健全单位财务制度，完善资金使用，切实提高财政资金使用效益。

1. **其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

一、加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。二、厉行节约、严控行政成本 认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

（二）措施及办法。

1.加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识，加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

2.加强财务制度建设，学习先进院财务制度流程，完善资金使用，切实提高财政资金使用效益。