**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 √□完成结果评价

项目名称： 两房及装备更新维护

项目单位： 海南省海口市人民检察院

主管部门： 海南省海口市人民检察院

评价时间： 2020 年1月 1日至 2020 年 12月 31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √□项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年5月27日

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标\*** | **二级指标\*** | **三级指标\*** | **绩效指标性质\*** | **绩效指标值\*** | **绩效度量单位** | **权重\*** | **指标方向性\*** |
| **产出指标** | 数量指标 | 办案技术装备购置量 | ≥ | 4 | 套 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 维修及时率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高办案自动化和效率5% | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 维修完成率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海口市人民检察院 | | | 主管部门 | | | | | | 海口市人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李思阳 | | | 联系电话 | | | | | | 68531832 | | | |
| 地址 | | | 海口市民生东路8号 | | | | | | | | | 邮编 | | | 570125 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 173.70 | | 实际到位资金（万元） | | | 173.70 | | 实际使用情况（万元） | | | | 173.47 | | |
| 其中：中央财政 | | | 0 | | 其中：中央财政 | | | 0 | | 0 | | | |  | | |
| 省财政 | | | 173.70 | | 省财政 | | | 173.70 | | 173.47 | | | |  | | |
| 市县财政 | | | 0 | | 市县财政 | | | 0 | | 0 | | | |  | | |
| 其他 | | | 0 | | 其他 | | | 0 | | 0 | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | | |  |  |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标wps89Dwps89Ewps89Fwps8A0 | | 4 | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | | |  |  |
| 决策过程 | | 8 | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | | |  |  |
| 资金分配 | | 8 | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | | |  |  |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | 5 | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  |
| 资金管理 | | 10 | 资金使用 | | | | 7 | | 7 | | | |  |  |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 组织实施 | | 10 | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | | |  |  |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | | |  |  |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | 15 | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | | |  |  |
| 产出质量 | | | | 4 | | 4 | | | |  |  |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  |
| 项目效益 | | 40 | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | | |  |  |
| 总分 | | 100 | | |  | | 100 |  | | | | 100 | | 100 | | | |  |  |
| 评价等次 | | | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | |  |  |
| 三、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | 项目评分 | | | | 签 字 | | | |  |  |
| 明珠 | | | 财务装备部二级主任科员 | | | | 海口市检察院 | | | 100 | | | |  | | | |  |  |
| 龚炅镐 | | | 财务装备部四级主任科员 | | | | 海口市检察院 | | | 100 | | | |  | | | |  |  |
| 李振杰 | | | 聘用制书记员 | | | | 海口市检察院 | | | 100 | | | |  | | | |  |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | 平均得分 | | | | 100 | | | |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据新刑诉法对办案工作区和指挥中心的要求和与物业公司、工程公司相关合同，以及我院2020全年、有关开支情况测算。根据新修改刑事诉讼法和高检院业务装备配备标准及相关要求，更新部分办案及技术装备。我院大楼建成时间长，年久失修。每年需进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动。补充和更新部份办案技术设备。

（二）项目绩效目标

进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，补充和更新部份电子物证鉴定、办案技术设备。办案技术装备购置量大于等于4套，维修及时率大于等于80%，提高办案自动化和效率大于等于5%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目计划投资173.70万元，实际到位资金173.70万元，资金来源于省级财政拨款，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金由我院财务装备部统一管理，具体负责资金运行。在项目资金管理时，按照财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。项目具体实施部门提出用款计划，财务装备部审核，领导审签，会计核算站审核，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

该项目资金共计173.47万元，其中机关商品和服务支出91.33万元，机关资本性支出(一)82.14万元。

（三）项目资金管理情况分析

2020年度该项目所有资金实行专款专用，项目支出均具有相关的授权审批，资金授付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目部门建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施，实施过程均按照相关法律法规及本部门制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

该项目目标设定依据充分、明确、合理，绩效目标完成情况较高，项目实施建设过程中符合国家法律法规，在省人民检察院、海口市委的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕海口经济社会发展大局，忠实履行法律监督职责，深入推进平安海口、法治海口和过硬队伍建设，各项检察工作稳中有进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目2020年计划投资额173.70万元，实际支出173.47万元。通过合理使用，尽量减少重复开支，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

在中央及省委厉行节约精神的要求下，本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务管理制度，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在2020年底已经全部完成，预算支出进度率达到99.87%，完成项目指标。

（2）项目完成质量

该项目是按照工作的需求逐步进行，进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，补充和更新部份电子物证鉴定、办案技术设备为工作目标并保质保量完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2020年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目预期目标已完成，我院办公区大楼进行办公楼日常维修维护，为全院干警提供安全良好的办公环境。办案装备、设备维修维护及购置为广大干警提供良好办公条件，大力提高办案效率，更加促进社会法制进程使更加公平、公正。

4. 项目的可持续性分析

该项目为我院提供更完善的办公环境及设备，促进社会法制建设的进程，财政每年均拨付两房及装备更新维护，对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

绩效管理工作执行良好。从部门项目规范体系及相应的目标设定，到后续的预算项目立项评级、绩效目标设置以及绩效自评工作，再到全年部门整体支出绩效管理及年度评价工作，绩效管理理念已充分体现在预算管理工作的方方面面。该项目整体发挥的社会效益明显，我院办公区大楼进行办公楼日常维修维护，为全院干警提供安全良好的办公环境。办案装备、设备维修维护及购置为广大干警提供良好办公条件，大力提高办案效率，更加促进社会法制进程使更加公平、公正。经评价小组综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

预算安排要有前瞻性、科学化、精细化，建立有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过快支出过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度。

按照项目管理制度及中心财务管理规定相关制度组织实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范有序。

建议加强对部门项目的预算管理编制，缩小部门实际项目支出和预算差异，对已下达指标的项目应按时规划并实施，及时完成项目建设。建议完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算，严格执行预算，如因特殊情况需要调整预算的应当严格按程序报批；建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。

七、其他需说明的问题

无