



海口市秀英区人民检察院
2025年“综合运行事务”项目支出

绩效评价报告

二〇二六年三月二十四日

目录

一、项目概况.....	4
(一) 项目基本情况.....	4
(二) 项目资金安排情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
二、项目决策及资金使用管理情况.....	5
(一) 项目决策.....	5
(二) 项目资金安排落实、总投入等情况.....	5
(三) 资金使用情况.....	6
(四) 项目资金管理情况.....	6
三、项目组织实施情况.....	6
(一) 项目组织情况.....	6
(二) 项目管理情况.....	7
四、项目绩效情况.....	8
(一) 项目绩效目标完成情况.....	8
(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析.....	错误! 未定义书签。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	9
(一) 主要经验及做法.....	9
(二) 存在的问题.....	10
(三) 建议.....	10
(四) 后续工作计划.....	10



绩效评价结果

一级指标	二级指标	得分
资金管理（10分）	预算执行率（10分）	10分
产出指标（60分）	数量指标（60分）	60分
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	30分
绩效得分		100分
绩效等级		优

注：绩效等级

优 ≥ 90分；

良 ≥ 80分， < 90分；

中 ≥ 70分， < 80分；

差 < 70；



海口市秀英区人民检察院

2025 年度“综合运行事务”项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共海南省委 海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号），推进全过程预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置和使用效益，根据《海南省财政厅关于印发〈海南省预算绩效管理提质增效实施方案〉的通知》（琼财绩〔2022〕376号）、《海南省财政厅关于印发〈省直单位预算绩效管理工作指引〉的通知》（琼财绩〔2024〕190号）等文件要求，秀英区检察院成立了项目支出绩效评价小组，对秀英区检察院2025年度“综合运行事务”项目进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2025年“综合运行事务”项目为我院经常性运转保障项目，主要用于保障检察机关日常办公运转、司法办案辅助、检务保障、物业管理费、差旅费、误餐费等综合事务支出，是检察机关依法履职、规范管理、高效运转的基础性保障项目。项目资金来源为财政拨款，实施周期为2025年度，实施单位为秀英区检察院。

（二）项目资金安排情况

根据2025年预算大本安排，2025年度省财政安排秀英区检察

院“综合运行事务”项目经费 180 万元，均为省级资金。

（三）项目绩效目标

秀英区检察院“综合运行事务”项目经费的总体目标是保障机关正常运转，规范经费与成本管控，提升保障专业化标准化，支撑检察主责主业，提升满意度与公信力、提升服务保障质效，为检察主责主业与法律监督职能提供坚实支撑，实现政治、法治、社会、管理效益统一。

项目 2025 年的年度目标是：全年开展法制讲座不少于 24 场、全年学习培训人次不少于 800 人次、培训对象覆盖率 100%。

具体目标设定情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展法制讲座	≥ 24 场
		全年学习培训人次	≥ 800 人次
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策

“综合运行事务”项目作为秀英区检察院的经常性项目，是依据《宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规、依法履行检察院职责而设立的，项目资金的安排根据《预算法》的要求，经过二上二下程序，在经人大批准后，省财政厅下达了秀英区检察院预算批复数。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2025年，秀英区检察院“综合运行事务”项目累计投入资金180万元，其中：2025年初预算大本安排180万元。截至2025年12月31日止，项目实际到位资金180万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况

截至2025年12月31日止，秀英区检察院累计使用“综合运行事务”项目资金180万元，项目资金使用率100%。项目经费主要用于支付办案耗材费、办公用品费、物业管理费、差旅费、报刊杂志费等。

（四）项目资金管理情况

秀英区检察院依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，制定了《财经活动内部控制规范》《财务管理制度》《公务接待管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等内控制度，在该项目资金使用过程中，严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，严格把控审批手续，支付的每一笔款项都按财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局会计核算站审核，确保了资金支出的合理合规性，资金使用较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

成立项目工作专班，由院分管领导牵头，办公室统筹协调，财务部门负责资金管理与预算执行，后勤负责物业、安保、食堂、资

产运维，信息化负责网络与系统保障，各业务部门配合需求提报与满意度反馈。明确岗位职责、任务清单与时间节点，确保事事有人管、件件有落实。严格履行审批手续，对涉及预算调整、服务内容变更、合同条款修订等事项，均按程序报批并完善相关手续，做到先审批后实施，不得擅自变更项目规模与资金规模。项目验收规范严格，由办公室牵头，财务、后勤、资产、信息化等部门联合开展验收，对照服务标准、技术指标、质量要求逐项核查，形成完整验收记录。

（二）项目管理情况

1. 更新完善制度体系：结合检察工作实际，建立健全涵盖预算管理、政府采购、合同管理、资产管理、后勤服务等方面的制度体系，确保项目管理有章可循；

2. 健全项目流程机制：完善需求提报、审批流转、采购实施、验收审核、资金支付、绩效评价等全流程管理机制，实现闭环管理；

3. 强化制度执行：定期组织制度学习和培训，严格执行财经纪律、政府采购纪律和保密要求，确保制度落地、执行到位；

4. 建立监督机制：办公室牵头、财务部门配合、纪检监察部门监督，形成多方协同监管体系；对重大项目实施专项督查，确保规范运行。定期开展项目执行检查，包括预算执行、合同履行、服务质量、资产使用、安全运行等方面，及时发现并整改问题；

5. 动态改进提升：常态化开展各项安全检查，及时消除风险隐

患，确保机关运行零重大事故。对检查中发现的薄弱环节及时整改，完善流程、优化服务，持续提高综合运行事务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

2025年，秀英区检察院针对“综合运行事务”项目共设计了3个指标，根据自评情况，全部指标均已实现，绩效自评为优。各指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量指标	开展法制讲座	≥24场	48场
		全年学习培训人次	≥800人次	1336人次
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	100%

1. 资金管理指标完成情况

（1）预算执行率

2025年度，秀英区检察院累计收到“综合运行事务”项目资金180万元，截至2025年12月31日止，资金累计支出180万元，执行率为100%。圆满完成年度预算执行目标。该指标得分10分。

2. 产出指标完成情况分析

秀英区检察院制定的“综合运行事务”项目产出数量指标为开展法制讲座不少于24场、全年学习培训人次不少于800人次。

（1）产出数量-开展法制讲座数

2025年，秀英区检察院累计开展法制讲座48场，大于绩效目标24场，指标完成率100%，开展法制讲座数圆满完成绩效目标。

该指标得 30 分。

(2) 产出数量-全年学习培训人次

2025 年，秀英区检察院全年线上、线下学习培训人次 1336 人次，大于 800 人次的绩效目标，指标完成率 100%，全年学习培训人次圆满完成绩效目标。该指标得 30 分。

综上，秀英区检察院 2025 年圆满完成了“综合运行事务”项目的各产出数量目标。

3. 效益指标完成情况分析

秀英区检察院制定的“综合运行事务”项目社会效益指标为培训对象覆盖率 100%。

2025 年，2025 年秀英区检察院干警累计参加线上培训 17 期场次，线下培训 34 场次，培训人次 1336 人次，所有干警均参加相应的业务培训，培训对象覆盖率 100%，圆满完成绩效目标。该指标得 30 分。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 主要经验及做法

1. 项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制，根据项目实际情况，制定相应管理制度，保障项目执行；
2. 重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流

程；

3. 严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用；

4. 严守财经纪律，资金使用规范透明，绩效管理贯穿全程，切实提高财政资金使用效益。

（二）存在的问题

1. 绩效评价工作不够细化，绩效目标设置的合理性有待提升；

2. 绩效运行监控和评价结果应用有待进一步加强。

（三）建议

1. 进一步提高绩效管理意识，加强组织领导，统一部署，压实责任，落实到人；

2. 加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

（四）后续工作计划

下一步，将加强预算执行监控，及时发现和解决执行中存在的偏差，同时强化预算绩效管理，组织专题培训，提高绩效管理水平，提升预算绩效结果运用，充分发挥财政资金的效益。