附件2-1

**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： 综合事务

项目单位： 白沙黎族自治县人民检察院

主管部门： 海南省人民检察院

评价时间： 2017年 7月10日至 2017年 7月25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）：白沙黎族自治县人民检察院

上报时间：2017年7月31日

附件2-2

**项目绩效目标表**

**项目名称：综合事务**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 培训干警 | 200人次 | 150人次以上 | 100-150人次 | 100-50人次 | 50人次以下 |
| 印刷法律用书 | 500本 | 450本以上 | 350-449本 | 200-349本 | 199本以下 |
| 发表研调文章 | 10篇 | 8篇以上 | 6-8篇 | 4-6篇 | 4篇以下 |
| 成效指标 | 培训目的达成率 | 95%以上 | 95%以上 | 80-89% | 70-79% | 69%以下 |
| 检察业务人员培训参加人数 | 参加业务培训人数比上年明显提高 | 5%以上 | 3-4% | 1-2% | 没有提高 |
| 成本控制范围 | 成本控制在预算范围内 | 不超 | 超过1-5% | 超过6-10% | 超过10%以上 |
|  |  |  |  |  |  |

附件2-3

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 白沙黎族自治县人民检察院 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海南省人民检察院 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 胡俊东 | | | | | 联系电话 | | | | | | 27722801 | | | | | |
| 地址 | | | 海南省白沙县牙叉镇牙叉东路188号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572800 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 66.81 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 66.81 | 实际使用情况（万元） | | | | | 66.81 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | | 66.81 | | 省财政 | | | | | 66.81 |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **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 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 4 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 5 | | |
| 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 | | 6 | | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 7 | | |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | | 5 | | 5 | | |
| 产出质量 | | | | 4 | | 3 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 2 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 6 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 6 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 7 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 6 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 6 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 84 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 良 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 马业彪 | | | 党组成员 政治监察部主任 | | | | 白沙黎族自治县人民检察院 | | | | | | 82 | | |  | | |
| 陈文杰 | | | 检察事务保障局副局长 | | | | 白沙黎族自治县人民检察院 | | | | | | 84 | | |  | | |
| 云小佩 | | | 科员 | | | | 白沙黎族自治县人民检察院 | | | | | | 84 | | |  | | |
| 陈淑倩 | | | 科员 | | | | 白沙黎族自治县人民检察院 | | | | | | 83 | | |  | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2-4

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质

“2016年度综合事务项目” 根据《宪法》、新刑事诉讼法、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国检察官法》及海南省检察干部培训、表彰奖励、巡视工作、检务督查、人民监督员工作规则等法律法规，为保障办案需要进行综合管理事务。负责对本单位检察干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、印刷、业务报刊、人民监督员工作等综合管理事务。

（二）项目绩效目标

1.发表调研文章10篇，培训干警200人次，印刷法律用品500本，检务督查8次;办案水平不断提高，达到培训人员全覆盖，培训目的达成率95%以上，检察业务人员参加培训人数比上年提高5%以上。

2、无跨年度项目绩效总目标及无跨年度项目绩效阶段性目标

二、项目资金使用及管理情况

（一）2016年综合事务经费项目，下达的批复安排项目经费66.81万元，项目资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况

2016年度综合事务项目经费实际支出66.81万元，其中办公费0.08万元，印刷费0.19万元，电费2.83万元，物业管理费25.16万元，差旅费20.91万元，伙食补助0.89万元，培训费7.41万元，会议费0.35万元，劳务费2.47万元，其他商品和服务支出0.97万元，奖励费5.55万元。

（三）项目资金管理情况

项目资金统一由财政专库管理，开立零余额存款账户，采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由白沙县国库支付局会计核算中心负责会计核算工作，严格按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为做好综合事务工作，项目单位由单位领导牵头，检察事务保障局和政治监察部2个部门，分工负责协调实施项目各方面的工作，项目分工明确，为项目的快速、顺利进展提供了保证。

（二）项目管理情况

制定项目管理制度和日常监督制度，指定专人负责对项目各方面的工作进行检查、监督管理，确保项目按时按量按质完成。

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）项目成本控制

下达批复项目预算（计划）66.81万元，实际使用（开支）66.81万元，完成预算（计划）数的100%，成本控制在预算（计划）范围内。

2. 项目的效率性

（1）项目实施进度。按照序时进度支付完成。

（2）项目完成质量。项目的实施保证了各项检察业务的顺利开展。

3.项目的效益性

组织干警参加理论培训及专项业务培训 280人次，参加培训人数比上年参加人数提高33%，达到绩效目标要求；本年发表调研文章10篇、印刷法律用品525本、检务督查12次、培训目的达成率在95%，以上各项绩效目标均达到设定要求。

项目的实施，使项目经费使用（开支）控制在成本（预算）范围内。通过深入开展“两学一做”教育实践活动以及规范司法行为专项整治活动，坚决落实“两个责任”。突出执法办案和法律监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，着力提升司法能力素质和司法公信力，对白沙的经济建设和平稳健康发展奠定了基础。

五、综合评价情况及评价结论

项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“良”（84分）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价内容及指标** | **分值** | **实际得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目指标 | 4 | 项目目标 | 4 | 培训干警、印刷法律用书、发表调研文章 | 目标明确1分、目标分配1分、目标量化2分 | **4** | **4** |
|  |  |  |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 经济社会发展规划和部门年度工作计划，制定中长期实施规划 | 项目符合部门年度工作计划2分、根据需要制定实施规划1分 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报批复程序符合管理办法；项目调整履行相关手续 | 项目符合申报条件2分、申报批复程序符合管理办法2分、实施调整符合手续1分 | 5 | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 根据需要制定资金管理办法，并明确资金分配办法，资金分配因素全面合理 | 办公健全规范1分、因素选择全面合理1分 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配符合管理办法，分配结果合理 | 项目符合分配办法2分、资金分配合理4分 | 6 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位数\*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重，计划比重计算得3分 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度 | 及时到位2分、未及时到位但未影响项目进度1.5分、未及时到位并影响进度0-1分 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规不虚列项目支出情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标列支 | 虚报套取扣4.7分、支出不合规扣1分、截留、挤占、挪用扣3-6分、超标准开支扣2-5分 | 7 | 6 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出制度健全，严格执行会计核算规范 | 制度健全1分、严格执行制度1分、会计核算规范1分 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全分工明确1分 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度2分、严格执行项目管理制度7分 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量达到绩效目标 | 对年初或调整后的绩效评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分） | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量达到绩效目标 | 质量（按优4分、良3分、中2分、差1分） | 4 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效达到绩效目标 | 时效（按优3分、良2分、中1分、差0分） | 3 | 2 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本达到绩效目标控制 | 对年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分） | 3 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施产生直接或间接经济效益 | 评价经济效益8分 | 8 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施产生社会综合效益 | 评价社会效益8分 | 8 | 6 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施对环境产生积极或消极影响 | 评价环境效益8分 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响 | 评价可持续影响8分 | 8 | 6 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象的满意度 | 评价服务对象满意度 | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 84 |

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）单位领导重视，责任明确，成立项目工作组，明确分工负责组织协调项目各方面的工作，紧密配合各有关方共同做好综合事务的具体工作，按时按量按质完成工作任务。

（二）建立健全项目管理制度和日常检查监督管理制度，确保综合事务工作顺利进行和完成。

（三）做好项目资料的收集归档，为项目绩效评价工作提供基础。

七、其他需说明的问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

2016年预算编制，省财政和中央政法转移支付资金给予了充分的保障，在预算执行中，我院也存在编制不是很合理的地方，在省财力较为紧张的当下，我院更应该做好预算与执行工作，做好绩效自查自评工作，更进一步推进绩效管理工作。

特此报告