

## 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：2020年3月20日至2020年4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：2020年4月25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	6 篇	6 篇以上	4-5 篇	2-3 篇	1 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

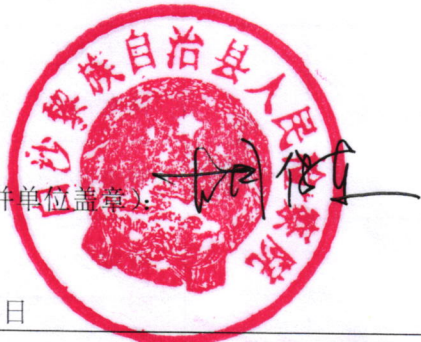
## 项目基本信息表

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 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	81.95	实际到位资金(万 元)	81.95	实际使用情况 (万元)	77.925	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	81.95	省财政	81.95			
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	7
				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	3
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	86
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	白沙黎族自治县人民检察院	86	马业彪
陈文杰	综合管理部主任	白沙黎族自治县人民检察院	86	陈文杰
云小佩	科员	白沙黎族自治县人民检察院	85	云小佩
陈淑倩	科员	白沙黎族自治县人民检察院	85	陈淑倩

评价工作组组长（签字）：马业彪

项目单位负责人（签字并单位盖章）：

2020年4月25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

“2019 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 6 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) 2019 年综合事务经费项目，下达的批复安排项目经费 81.95 万元，项目资金到位率 100%。

## **(二) 项目资金使用情况**

2019 年度综合事务项目经费实际支出 77.925 万元，其中差旅费 18.23 万元，劳务费 45.86 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元，委托业务费 6.69 万元，奖励金 6.305 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，由白沙县财政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，综合管理部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）81.95 万元，实际使用（开支）77.925 万元，完成预算（计划）数的 95%，根据《海南

省财政厅关于进一步压减一般性支出有关事宜的通知》要求压缩一般性项目支出 5%，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

（1）项目的预期目标完成程度

组织干警参加理论培训及专项业务培训 350 人次，参加培训人数比上年参加人数提高 2.94%，达到该项绩效目标中等要求；本年发表调研文章 6 篇、印刷法律用品 500 本、检务督查 8 次、培训目的达成率在 95%，以上各项均达到设定目标要求。

（2）项目的实施对经济和社会的影响

项目的实施，使项目经费使用（开支）控制在成本（预算）范围内。通过深入开展学习习总书记“4.13 重要讲话”和中央 12 号文件精神、“十九大专题学习”、“两学一做”、“勇当先锋、做好表率”“深入学习贯彻习近平总书记视察海南时的重要讲话精神，建设美好新海南一大研讨、大行动”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，为白沙的经济建设和平稳健康发展奠定了基础。

## 4. 项目的可持续性分析

根据最高人民法院《2011-2020 检察教育培训改革指导意见》、《检察机关涉密计算机信息系统安全保密管理暂行



规定》和海南省人民检察院教育培训的部署，每年需对检察人员进行培训。使检察人员办案水平不断提高，推进了白沙的法制建设。通过设定检务督查开展次数为绩效目标提高我院干警办案质量，提高司法公信力。

## 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”（85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
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	7
				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	3	3



							核算规范 1 分		
		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	3
				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	2
		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	7
	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	7	
	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	7	
	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	7	
	总分	100		100		100			100

## 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。

2019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！