**扎兰屯市人民检察院**

**办案业务费项目绩效评价报告**

根据《中华人民共和国预算法规定》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等文件要求，扎兰屯市人民检察院检务督察部门对办案业务费项目开展了绩效评价，有关情况如下：

**一、基本情况**

（一）项目概况

扎兰屯市人民检察院办案业务费项目全年预算数为273万元，执行数为273万元，完成预算的100%。年度总体目标是满足刑事检察一部、二部办案需要，实现捕诉一体化；满足刑事执行检察部门看守所检察、羁押必要性审查、刑事活动检察、社区矫正检察办案需要；满足民事行政检察对法院民事行政案件从立案、审理、裁判到执行进行全程监督的办案需要；满足公益诉讼部门办理公益诉讼案件需要，惩治环境污染、侵害公共利益犯罪，加大环境保护力度，维护合法权益；满足案件管理中心案件接收、移送业务需要。项目主要内容为商品和服务支出，包括办案办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公车运行维护费等，以上是为保障单位干警办案的经费支出。

（二）项目绩效目标

2020年受理案件1172余件，办案时效为受案后7日内审结，平均办案支出≦0.4万元，审结率达到90%，追缴犯罪所得47.21万元，案件办理的可持续影响≥80%，办案产生的社会效益≥80%，办案产生的生态效益≥30%，案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上，达到年初目标要求。

（二）项目绩效目标

2020年受理案件≥800件，办案时效为受案后7日内审结，平均办案支出≦0.4万元，审结率达到90%，追缴犯罪所得≥30万元，案件办理的可持续影响≥80%，办案产生的社会效益≥80%，办案产生的生态效益≥30%，案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到96%以上。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

 项目绩效评价工作的开展，通过全面了解办案业务费项目的开支范围、业务管理水平、资金使用安全以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

 本次绩效评价的对象为办案业务费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计273万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

 按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合办案业务费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

 该项目绩效评价指标体系由4项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

 本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

**三、综合评价分析情况及评价结论**

 通过项目的实施，高效高质量地完成了办案业务费支出工作，于2020年12月底完成项目，该项目总体评价分数为99分，评价等级为“优”。

**办案业务费项目综合绩效评价得分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分值** | **评价得分** | **得分率（%）** |
| **执行情况** | 10 | 10 | 100% |
| **产出指标** | 50 | 50 | 100% |
| **效益指标** | 30 | 30 | 96% |
| **满意度指标** | 10 | 10 | 100% |
| **综合绩效** | 100 | 98 | 99% |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分10分。办案业务费项目总预算为273万元，截至2020年12月底，执行273万元，预算执行率100%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

 该项目分值50分，得分50分。办案业务费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案经费需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

 该项目分值30分，得分30分。办案业务费项目效益指标主要包含：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，分别对4项二级科目进行细化，其中可持续影响指标影响低于其他三项指标，其主要原因为：办案业务费多为当年用当年支，可持续影响实效不长。

（四）项目满意度情况

 该项目分值10分，得分10分。办案业务费满意度指标主要为干警满意度，为提升干警办案质量与办案效率。

**五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析**

 （一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

 个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

 （二）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。项目执行过程中按照实际需要进行了经济科目分类间的指标调剂，原因为各科目实际需求与年初预算存在差异。以后会周密考虑各项目执行中的实际需要，合理编制年初预算，减少指标调剂。

**六、有关建议**

（一）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，明确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。

 （二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。