附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**业务费补助**

实施单位（公章）：**木垒县人民检察院**

主管部门（公章）：**木垒县人民检察院**

项目负责人（签章）：**阿娜尔**

填报时间：**2024年04月01日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景
  
根据《 关于印发<木垒哈萨克自治县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌州党机编办〔2020〕48号），我单位主要职能包括：认真贯彻检查工作方针，部署检察工作任务等，2023年为履行我单位职能，我单位按照《关于批复昌吉州本级2023年部门预算的通知》（昌州财预〔2023〕2号）文件，要求实施2023年业务费补助项目资金，以弥补办公经费不足，保障办案人员的培训、劳务费等，有效提升干警的业务能力，提升我院的服务水平。
  
 2.主要内容
  
（1）项目名称：业务费补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）
  
（2）项目主要内容：2023年木垒县人民检察院业务费补助项目预算资金36万元。主要保障我单位正常运转，保障单位驾驶员、保安、保洁、大师傅及书记员等临聘人员的工资及时发放，加大业务培训力度，提升业务水平。
  
3.实施情况
  
实施主体：木垒哈萨克自治县人民检察院。
  
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
  
实施情况：该项目从2023年2月由院政治部制定了全年的干警培训计划，从2023年2月7日开始，先后参加了新疆检察官学院组织的业务培训班、新招录公务员培训班共计10人/次，2023年12月29日结束，参加培训人员返回后，表现优秀的干警在全院进行了培训学习情况汇报，提高了干警的综合素质和办案业务水平。同时我院按月保障了我院8名劳务派遣人员劳务费，使我院后勤工作得到了保障。
  
4.项目实施主体
  
（1）主要职能
  
木垒哈萨克自治县人民检察院通过行驶国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行驶检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。主要职能如下：
  
依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作， 提出有关检察工作的议案。
  
贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针， 部署检察工作任务。
  
依法对全县刑事诉讼、民事裁判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
  
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。
  
对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级检察机关提出立法和司法解释建议。
  
负责院机关队伍建设、思想政法工作；依法管理本院检察官及其他检察人员；负责本院检察宣传工作。
  
管理全院的计划财务和装备工作。
  
提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
  
组织开展全院检察干部教育培训工作。
  
负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
  
（2）机构设置情况
  
木垒哈萨克自治县人民检察院单位机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：办公室（司法警察大队）、政治部、第一检察部（对内称刑事犯罪与未成年检察部）、第二检察部(对内称民事行政公益诉讼检察部)、第三检察部（对内称综合检察业务部）。
  
单位人员总数44名，其中：在职25名，退休19名，离休0名。实有人员44人。
  
5.资金投入和使用情况
  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
  
本项目预算安排总额为36.00万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金36.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金36.00万元，预算资金到位率为100.00%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金36.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付办公费3.00万元、培训费3.00万元、劳务费30.00万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
木垒县人民检察院为加强对干警的教育培训，使劳务派遣人员做好单位的后勤保障工作，计划年度培训不少于10次，劳务派遣人员不少于8人，该项目总额36万元。该项目的实施有效提升干警的业务能力，提升我院的服务水平。
  
2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
（1）项目产出指标
  
①数量指标
  
“保障办公人员人数”指标，预期指标值为“大于等于8人”；
  
“参加培训人次”指标，预期指标值为“大于等于10人次”；
  
②质量指标
  
“培训出勤率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
  
③时效指标
  
“培训按期完成率”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”；
  
（2）项目成本指标指标
  
①经济成本指标
  
“业务费补助金额”指标，预期指标值为“小于等于36.00万元”；
  
“人均培训费支出”指标，预期指标值为“等于3000元/人”；
  
②社会成本指标
  
无此类指标。
  
③生态环境成本指标
  
无此类指标。
  
（3）项目效益指标
  
①经济效益指标
  
无此类指标。
  
②社会效益指标
  
“培训对象业务能力提升”指标，预期指标值为“提升”；
  
③生态效益指标
  
无此类指标。
  
（4）项目满意度指标
  
①满意度指标
  
“工作人员满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
  
2.绩效评价对象
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为业务费补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
  
4.绩效评价依据
  
（1）《中华人民共和国预算法》；
  
（2）《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）；
  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则
  
依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系。
  
详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
  
3.评价方法
  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
4.评价标准
  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备
  
我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
李锋（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
李艳春（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
  
王淑华（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
  
2.组织实施
  
2024年3月2日-3月7日，评价工作进入实施阶段。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
  
经调研了解，该项目主要受益群体包括驾驶员、保洁、保安、书记员等临聘人员。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，满意度受益对象共选取样本8人，共发放问卷8份，最终收回8份。
  
3.分析评价
  
2024年3月8日-3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
  
4.撰写与提交评价报告
  
2024年3月26日-4月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.档案整理
  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了培训人次、保障办公人员数量等产出目标，发挥了促进改善办案基础设施和办案条件效益。但在实施过程中也存在一些不足：项目绩效评估不全面，在进行项目绩效评估时，缺乏对关键绩效指标的认识和理解，导致评估过程中不能有效地应用这些指标进行评价。
  
（二）评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
  
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
  
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
  
1.项目立项情况分析
  
（1）立项依据充分性
  
本项目立项符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《木垒县人民检察院位配置内设机构和人员编制规定》中“认真贯彻检察工作方针，部署检察工作任务”等职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；分类为“2040499其他检察支出”；经济分类为“30216、30226培训费及劳务费”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
  
（2）立项程序规范性
  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
  
本项目为非基础建设类项目，属于州本级预算资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照党组研究要求实施项目。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
  
2.绩效目标情况分析
  
（1）绩效目标合理性
  
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“主要保障我单位正常运转，保障办公人员8人参加培训10人培训对象业务能力提升”；本项目实际工作内容为：36.00万元业务补助用于干警培训10人次，支付培训费3.00万元；劳务派遣人员8人，支付劳务派遣人员劳务费30.00万元；办公费3.00万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效促进改善办案基础设施和办案条件，使干警更好地开展好业务工作，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
  
（2）绩效指标明确性
  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
  
3.资金投入情况分析
  
（1）预算编制科学性
  
本项目预算编制通过往年情况结合本年度预计培训人数及保障临聘人员人数得出，即预算编制较科学且经过论证；
  
预算申请内容为弥补办公经费，保障办案人员的培训、劳务费等经费支出，项目实际内容为36.00万元业务补助费用于干警培训10人次、劳务派遣人员8人。预算申请与《业务费补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金36.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：培训费3.00万元、临聘人员工资30.00万元、办公费3.00万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
  
（2）资金分配合理性
  
本项目实际分配资金以《关于申请业务费补助项目资金的请示》和《业务费补助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于批复昌吉州本级2023年部门预算的通知》（昌州财预〔2023〕2号）文件显示，本项目实际到位资金36.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
  
1.资金管理情况分析
  
（1）资金到位率
  
本项目预算资金为36.00万元，其中：本级财政安排资金36.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金36.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（36.00/36.00）\*100.00%=100.00%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*4.00=4.00分。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
  
（2）预算执行率
  
本项目实际支出资金36.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（36.00/36.00）\*100.00%=100.00%。得分=预算执行率\*分值=100.00%\*5.00=5.00分。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
  
（3）资金使用合规性
  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《木垒县人民检察院单位资金管理办法》《木垒县人民检察院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
  
2.组织实施情况分析
  
（1）管理制度健全性
  
我单位已制定《木垒县人民检察院资金管理办法》《木垒县人民检察院收支业务管理制度》《木垒县人民检察院政府采购业务管理制度》《木垒县人民检察院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
  
（2）制度执行有效性
  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了业务费补助项目工作领导小组，由检察长阿娜尔任组长，负责项目的组织工作；郭彦芊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李勇、王淑华、李艳春主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
  
1.数量指标完成情况分析
  
“保障办公人员人数”指标：预期指标值为“大于等于8人”，实际完成指标值为“8人”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
  
“参加培训人次”指标：预期指标值为“大于等于10人次”，实际完成指标值为“10人次”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
“培训出勤率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
  
3.时效指标完成情况分析
  
“培训按期完成率”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
  
4.成本指标完成情况分析
  
“人均培训费支出”指标，预期指标值为“小于等于3000.00元/人”，实际完成指标值为“3000.00元/人”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
  
“业务费补助金额”指标，预期指标值为“小于等于36.00万元”，实际完成指标值为“36.00万元”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
  
1.经济效益完成情况分析
  
本项目无该指标。
  
2.社会效益完成情况分析
  
“培训对象业务能力提升”指标：预期指标值为“提升”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
  
3.生态效益完成情况分析
  
本项目无该指标。
  
4.满意度完成情况分析
  
“工作人员满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为36.00万元，全年预算数为36.00万元，全年执行数为36.00万元，预算执行率为100.00%。
  
本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量19个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
  
综上所述，项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
1.领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。
  
2.合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
  
3.在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
1.人员结构不合理。基层检察院面临办案力量不足、年轻干警经验不足、干警业务素质参差不齐等问题。
  
2.二是检察监督理念需转变，还存在不敢监督、不善监督、监督不准确、手段不足等问题。
  
3.实现“四大检察”业务全面协调充分发展有差距，补齐业务短板还需更多实招硬招。
  
4.检察队伍整体素能存在差距，案多人少人弱的矛盾仍然突出。**

**七、有关建议**

**（一）优化人员结构。通过招聘、培等方式、提高检察官的业务素质和办案能力，建立合理的人才梯队。提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。一是加强基层财政部门的绩效管理科室设置完善，人员配备，提高牵头、指导、监督等作用发挥作用。二是建立健全项目库，充分做好项目前期准备工作，强化项目可行性、必要性论证。三是坚持问题导向，加强统筹，补齐短板，在预算管理各环节全过程嵌入绩效管理。
  
（二）加强预算管理和资源配置。细化预算编制，提高预算执行率，确保检察官及辅助人员的工资和日常公用经费充足。一是按州财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。二是在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算。三是做好资金支付计划，及是没有纳入预算一律不得安排资金支付。四是在资金支出审核中，严格按照审批流程进行资金审查工作：经过经办人签字、部门负责人意见、会计审核、办公室主任审核、财务分管领导审批、主要领导复核的程序进行资金支出，确保资金支出合理合规。时向州财政局提交资金支付申请，避免集中在年底支付资金。
  
（三）年初设置合理可行的绩效目标，目标一经设立，严格按照预期目标执行，若存在特殊情况，及时调整绩效目标，保证目标全部完成。一是没有纳入预算一律不得安排资金支付。二是在资金支出审核中，严格按照审批流程进行资金审查工作：经过经办人签字、部门负责人意见、会计审核、办公室主任审核、财务分管领导审批、主要领导复核的程序进行资金支出，确保资金支出合理合规。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
  
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**