附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县人民检察院**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县人民检察院**

项目负责人（签章）：**李冰宇**

填报时间：**2025年05月07日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**吉木萨尔县人民检察院办公大楼由于年久失修存在墙面脱落，屋顶漏水的情况，根据昌吉州机关事务服务中心《关于县检察院及院落维修的报告》的回复意见函，昌吉州财政局于2024年下达吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目资金，该项目的实施为了有效改善干警的办公环境，提升我院的服务水平，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目**  
**（2）项目主要内容：该项目主要内容为吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目。该项目于2024年1月开始实施，截止2024年12月已全部完成，主要对办公楼大理石墙面加固,办公楼楼顶和雨棚进行重做保温和防水,办公楼大部分办公室石膏板吊顶重新进行龙骨加固和更换吊顶和灯具更换，对院落围栏栏杆围墙进行加固，对办公楼部分消防设施电路进行维修和餐厅消防设备更新。该项目的实施，有效改善县检察院办公环境，提高办公办案效率，降低行政成本，更方便服务广大的人民群众，推动检察事业的发展，促进检察事业规范化建设，提升外部形象，以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展为目标，主动履行职责，服务保障检察工作高质量发展。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：吉木萨尔县人民检察院。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：2023年11月我院召开了党组会议，由办公室主任李冰宇对办公楼的现状进行了汇报，参会党组成员一致同意对办公大楼及院落进行修缮。同时向州机关事务局打维修办公楼及院楼的申请报告，在收到州机关事务局的复函后，将办公楼维修费用纳入2024年自有资金预算，向州财政局进行申报，经州财政同意后，我院通过公开招标，邀请三家公司进行报价，由报价最低的新疆新辉建筑安装工程有限公司中标，中标价为399861元。施工单位按照合同要求进行施工，确保维修质量，我院安排专人进行施工管理和监督，及时解决施工中出现的问题，施工完成后，我院组织验收，确保维修质量符合要求，验收合格后，与施工单位进行结算，按审定价支付剩余40%的维修费用，并投入使用。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
 **1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督。**   
**2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。**  
**3、认真贯彻检查工作方针，部署检察工作任务。**  
**4、依照法定管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。**  
**5、开展公益诉讼和行政执法监督；**  
**6、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。**  
**7、依法对预算机关预算刑罚的活动是否合法实行法律监督。**  
**8、对同级人民法院确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。**  
**9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。**  
**10、对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。**  
**11、依照有关规定，协同县委主管部门管理和考核本院的检察委员会委员、检察员；提请县人民代表大会常务委员会任免本检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤销本院检察委员会委员、检察员。**  
**12、对14类型刑事案件的侦查职能；**  
**13、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**  
**吉木萨尔县人民检察院，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有5个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。**  
**编制人数为32人，其中：行政人员编制30人、工勤2人。实有在职人数30人，其中：行政在职29人、工勤1人、离退休人员23人，其中：行政退休人员23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40.7万元，资金来源为援疆资金，其中：财政资金0万元，其他资金40.7万元，2024年实际收到预算资金40.7万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金39.93万元，预算执行率98.11%，结余资金0.77万元。本项目资金主要用于支付办公大楼大理石墙面加固费用3.48万元、办公楼保温和防水费用12.78万元、更换吊顶和灯具费用19.9万元、人工费用3.77万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**该项目计划完成大楼修缮面积4350平方米，完成办公大楼大理石墙面加固3.48万元、完成办公楼保温和防水12.78万元、更换吊顶和灯具20.67万元、人工费用成本3.77万元。该项目的实施，有效改善县检察院办公环境，提高办公办案效率，降低行政成本，更方便服务广大的人民群众，推动检察事业的发展，促进检察事业规范化建设，提升外部形象，以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展为目标，主动履行职责，服务保障检察工作高质量发展。**  
**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**  
**“大楼修缮面积”指标，预期指标值为“≥4350平方米”；**  
**②质量指标**  
**“对项目承包单位评审合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“≥98%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“办公大楼大理石墙面加固成本”指标，预期指标值为“≦3.48万元”；**  
**“办公楼保温和防水成本”指标，预期指标值为“≦12.78万元”；**  
**“更换吊顶和灯具成本”指标，预期指标值为“≦20.67万元”；**  
**“人工费用成本”指标，预期指标值为“≦3.77万元”**  
**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**  
**“有效改善了干警的办公环境，提高办公效率”指标，预期指标值为“有效改善”；**  
**②社会效益指标**  
**“受益人数”指标，预期指标值为“≥52人”；**  
**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**  
**“干警满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**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，本次评价对象为吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目，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。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**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）、《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）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，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、公正地反映。**  
**（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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**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，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10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：**  
**杨光辉（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报告的最终质量，对评价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；**  
**刘佳（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**施璐（评价小组组员）：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**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20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**  
**2025年3月21日-3月28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，本项目较大程度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4350平方米大楼修缮、对项目承包单位评审合格率、资金拨付及时率均达到100%，成本均控制在预算内，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：1.未全面了解检察院各部门对办公楼和院落的实际使用需求，如不同科室对办公室空间布局、设备设施的特殊要求，以及院落内停车内停车、安全防护等方面的需求。这可能导致维修修缮后的空间和设施无法满足实际工作需要，影响工作效率；2.没用充分考虑到检察院未来业务发展可能带来的空间和设施需求变化，如随着案件数量的增加，对办公面积、会议室、技术设备等方面的需求可能会增长，但设计方案未能预留相应的发展空间。**  
**（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，最终评分结果：总分为99.85分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量18个，总体完成率为90%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标6个，得分率99.50%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 29.85 20.00 10.00 99.85**  
**得分率 100% 100% 99.50% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（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**  
**本项目立项符合依据州机关事务局关于吉木萨尔县人民检察院办公楼维修项目的复函；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办发〔2018〕66号）等相关规定；本项目立项符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资【2014】2674号）、**  
**《党政机关办公用房维修管理规范》中“过紧日子”的要求”，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”功能分类为“其他管理事务支出”经济分类为“维修费”维修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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，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，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照昌吉州机关事务服务中心《关于县检察院及院落维修的报告》的回复意见函文件要求实施项目。**  
**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**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为，我院办公楼建设于2006年，已投入使用17年，近年外墙大理石多处出现较大裂缝和隆起，造成部分大理石砖脱落。楼顶和雨棚防水部分已经达到使用年限，材料严重老化，办公室吊顶破损严重。院落围栏栏杆，使用年限较久，腐蚀变形严重，无法正常使用，存在安全隐患。现需要对围墙进行加固，围栏进行更换，需要龙骨加固和更换吊顶以及重做保温和防水。另外办公楼部分消防设施老化，还需要进行电路维修和消防设备更新。为保障我院正常办公办案，计划对以上情况进行修缮，该项目完成后，全面提升了机关人员的人身和设施安全、改善了办公楼卫生条件，进一步提升了检察工作后勤保障质量。**  
**②该项目实际工作内容为：对围墙进行加固，围栏进行更换，需要龙骨加固和更换吊顶以及重做保温和防水。另外办公楼部分消防设施老化，还需要进行电路维修和消防设备更新。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了围墙加固，围栏更换，龙骨加固和更换吊顶以及重做保温和防水、进行电路维修和消防设备更新，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，使干警人员满意度达到95%以上，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。**  
**预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为40.7万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为40.7万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4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7个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“大楼修缮面积>=4350平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金拨付及时率>=98%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3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市场询价，由新疆腾威建设工程有限责任公司、新疆新辉建筑安装工程有限公司、新疆中成创科建设工程有限公司三家单位报价得出，即预算编制较科学且经过论证。**  
**预算申请内容为40.7万元用于办公楼围墙加固，围栏更换，龙骨加固和更换吊顶以及重做保温和防水、进行电路维修和消防设备更新，项目实际内容为支付办公大楼大理石墙面加固3.48万元，办公楼保温和防水12.78万元，更换吊顶和灯具成本19.9万元，人工费用3.77万元。预算申请与《吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金40.7万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：办公大楼大理石墙面加固3.48万元、办公楼保温和防水12.78万元、更换吊顶和灯具成本20.67万元，人工费用3.77万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。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，根据评分标准得4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《关于申请吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目资金的请示》和《吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达昌吉州本级预算单位2024年部门预算的通知》（昌州财行〔2024〕1号）文件显示，本项目实际到位资金40.7万元，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分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为40.7万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金40.7万元，实际到位资金40.7万元，资金到位率=（40.7/40.7）×100.00%=100%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×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39.93万元，预算执行率=（39.93/40.7）×100.00%=98.11%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.35%；**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5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》《吉木萨尔县人民检察院单位资金管理办法》《吉木萨尔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《吉木萨尔县人民检察院资金管理办法》《吉木萨尔县人民检察院收支业务管理制度》、《吉木萨尔县人民检察院政府采购业务管理制度》、《吉木萨尔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分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《吉木萨尔县人民检察院财务管理规定》《吉木萨尔县人民检察院项目管理制度》《吉木萨尔县人民检察院政府采购管理制度》《吉木萨尔县人民检察院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区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，成立了吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目工作领导小组，由检察长刘环金任组长，负责项目的组织工作；尹松任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李冰宇、曹晓玲、裴素梅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29.85分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“大楼修缮面积”指标：预期指标值为“≥4350平方米”，实际完成指标值为“=4350平方米”，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。**  
 **2.质量指标完成情况分析**   
**“对项目承包单位评审合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“资金拨付及时率”指标：预期指标值为“≧98%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为102.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“办公大楼大理石墙面加固成本”指标：预期指标值为“≦3.48万元”，实际完成指标值为“=3.48万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“办公楼保温和防水成本”指标：预期指标值为“≦12.78万元”，实际完成指标值为“=12.78万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“更换吊顶和灯具成本”指标：预期指标值为“≦20.67万元”，实际完成指标值为“=19.9万元”，指标完成率为96.27%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“人工费用成本”指标：预期指标值为“≦3.77万元”，实际完成指标值为“=3.77万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由4个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**“有效改善了干警的办公环境，提高办公效率”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“受益人数”指标：预期指标值为“≧52人”，实际完成指标值为“=52人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“干警满意度”指标：预期指标值为“≧95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为105.26%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**（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29.85分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“大楼修缮面积”指标：预期指标值为“≥4350平方米”，实际完成指标值为“=4350平方米”，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。**  
 **2.质量指标完成情况分析**   
**“对项目承包单位评审合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“资金拨付及时率”指标：预期指标值为“≧98%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为102.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“办公大楼大理石墙面加固成本”指标：预期指标值为“≦3.48万元”，实际完成指标值为“=3.48万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“办公楼保温和防水成本”指标：预期指标值为“≦12.78万元”，实际完成指标值为“=12.78万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“更换吊顶和灯具成本”指标：预期指标值为“≦20.67万元”，实际完成指标值为“=19.9万元”，指标完成率为96.27%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“人工费用成本”指标：预期指标值为“≦3.77万元”，实际完成指标值为“=3.77万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由4个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**“有效改善了干警的办公环境，提高办公效率”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“受益人数”指标：预期指标值为“≧52人”，实际完成指标值为“=52人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“干警满意度”指标：预期指标值为“≧95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为105.26%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**本项目年初预算资金总额为40.7万元，全年预算数为40.7万元，全年执行数为39.93万元，预算执行率为98.11%。**  
**本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量19个，扣分指标数量1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100.08%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.08%。主要偏差原因是：项目实施过程中严格控制预算，通过招投标手段择优选择施工单位，节约预算资金，导致产生偏差。**

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.重视前期规划与准备：维修项目的成功离不开前期的细致规划和充分准备。只有对大楼的实际情况有充分了解，才能制定出切实可行的维修方案;**  
**2.严格质量控制与验收：在维修过程中，严格按照合同约定的标椎和要求进行施工，确保维修质量。项目完成后，进行严格额验收工作，确保维修效果符合预期;**  
**3.在维修过程中，要对每一个细节进行认真排查和处理，确保大楼的安全使用。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.未全面了解检察院各部门对办公楼和院落的实际使用需求，如不同科室对办公室空间布局、设备设施的特殊要求，以及院落内停车内停车、安全防护等方面的需求。这可能导致维修修缮后的空间和设施无法满足实际工作需要，影响工作效率;**  
**2.没用充分考虑到检察院未来业务发展可能带来的空间和设施需求变化，如随着案件数量的增加，对办公面积、会议室、技术设备等方面的需求可能会增长，但设计方案未能预留相应的发展空间。**

**六、有关建议**

**1.由检察院内部不同部门代表、专业建筑咨询人员以及物业管理专家组成调研团队。内部部门代表熟悉工作流程和实际需求，建筑咨询人员提供专业建筑知识，物业管理专家则从设施维护角度出发，确保调研全面且专业。通过问卷调查、座谈会等形式，收集各部门对办公空间布局、设备设施更新、信息化配套等方面的需求。**   
**2.制定详细的招标文件，明确施工方的资质要求、业绩要求、施工方案要求等。通过公开招标的方式，选择信誉良好、技术实力强、经验丰富的施工方。**  
**3.在进行预算安排前，应对办公大楼进行全面细致的维修需求评估，包括结构安全、设施设备老化、功能区域布局等方面。根据评估结果，明确维修额重点和优先级，确保预算资金能够合理分配；根据维修需求和优先级、制定详细额预算计划，包括维修项目、所需材料、人工费用、设备购置等各项支出；**  
**4.在维修项目实施过程中，应严格按照预算计划执行，确保各项支出不超过预算范围；在维修过程中，应优化资源配置和利用，避免浪费和充分建设。**

**七、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）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**