
项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：办案（业务）经费

主管部门：包头市九原区人民检察院部门

2024 年 04 月 12 日

(盖章)

2023 年办案（业务）经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

发挥检察职能，保证年度各项检察工作的正常运行。提升办案质量，加大办案进度，使案件结案率大幅度提高，尤其要加强对公益诉讼宣传办理，增强人民的满意度，使社会更加和谐稳定。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：发挥检察职能，保证年度各项检察工作的正常运行。提升办案质量，加大办案进度，使案件结案率大幅度提高，尤其要加强对公益诉讼宣传办理，增强人民的满意度，使社会更加和谐稳定。

绩效目标实际完成情况：该项专款百分之百全部用于检察院办案业务相关支出，保障了检察工作有序开展，确保了检察院各项工作平稳运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过评价我院 2023 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强我院支出管理的责任，

加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高市人民检察院弘扬中华民族优秀传统文化，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，充分发挥市人民检察院的职能作用。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数323.13万元，其中：财政拨款323.13万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数319.04万元，其中：财政拨款319.04万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数319.04万元，其中：财政拨款319.04万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

今年我院办案业务费全年预算313.09万元，全年执行319.04万元，执行率为95.25%，资金均为财政拨款，资金主要用途是保障审判执行工作必须的各项支出。项目主要内容为用于检察院办公办案工的差旅费、日常开支、等办案业务支出，及用于信息网络及软件购置更新，规范化采购更新和使用各类装备。以保障检察工作有序开展，确保检察院各项工作平稳运行。

（三）项目资金管理情况。

我院严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理,做到事前有预算,事中有监督,事后有审核,支出依据合规;无虚列支出,无截留挤占挪用,无超标准开支,无超预算情况,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金。全面保障检察执行业务的经费支出,保障办案业务的顺利开展,加强司法宣传力度;保障办案差旅、邮寄、印刷的费用支出,保障为检察服务各项工作的顺利开展

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 审结案件数量,目标值大于等于 400 件,实际完成 960 件,分值 5,得分 5。

2) 受理案件数,目标值大于等于 500 件,实际完成 1011 件,分值 5,得分 5。

3) 印刷宣传册,目标值大于等于 300 册,实际完成 1200 册,分值 5,得分 5。

2、质量指标

4) 年度结案率,目标值大于等于 85%,实际完成 85%,分值 5,得分 5。

5) 宣传册发放率,目标值大于等于 95%,实际完成 95%,分值 5,得分 5。

6) 培训合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，
分值 5，得分 5。

3、时效指标

7) 法定审限内结案率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，
分值 2，得分 2。

8) 审案及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，
分值 2，得分 2。

9) 培训时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，
分值 2，得分 2。

10) 宣传时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，
分值 2，得分 2。

11) 设备设施故障修复响应时间，目标值小于等于 24 小
时，实际完成 24 小时，分值 2，得分 2。

4、成本指标

12) 印刷成本，目标值小于等于 5 元/张，实际完成 4.85
元/张，分值 2.5，得分 2.5。

13) 培训成本，目标值小于等于 600 元/人/天，实际完成
550 元/人/天，分值 2.5，得分 2.5。

14) 聘请讲师成本，目标值小于等于 1000 元/人/天，实
际完成 1000 元/人/天，分值 2.5，得分 2.5。

15) 设备设施维修成本，目标值小于等于 5000 元，实际
完成 4980 元，分值 2.5，得分 2.5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

16) 有效提高办案人员工作效率，目标值良，实际完成良，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

17) 推动案件办结效能，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18) 群众满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格按照资金使用范围支出,使财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财

政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。全年办案业务费主要用于一线检察执行领域,为干警工作顺利开展奠定坚实基础,聘用人员工资能足额保障,法律宣传工作全市领先。

(二) 措施及办法。