附件1

2022年度黄冈市黄州区人民检察院

部门整体绩效自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析， 部门整体支出自评得分为96分。部门整体绩效自评表附后。

（二）部门整体绩效目标完成情况

黄冈市黄州区人民检察院 2022 年度部门整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 39 个，已完成37 个，未完成2个。

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度分析

绩效指标设置数量和得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标数量 | 三级指标数量 | 权重 | 得分 |
| 运行成本 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 管理效率 | 6 | 20 | 22 | 20 |
| 履职效能 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| 社会效应 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| 可持续发展能力 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 满意度 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 合计 | 20 | 38 | 100 | 96 |

(1)运行成本指标分析

为全面评价运行成本目标实现情况，在一级指标“运行成本”下设3个二级指标和4个三级指标。其中“在职人员控制率”、“会议费控制率”以及“三公经费变动率” 已完成；“公用经费控制率”未完成，主要原因是本年度向地方财政争取资金95万元，用于偿还银行贷款，预算支出记入其他商品服务支出，故公用经费较上年有所增加。

(2)管理效率指标分析

为全面评价管理效率目标实现情况，在一级指标“管理效率” 下设6个二级指标和20个三级指标。其中：“中长期规划相符性”、“工作计划健全性”、“预算编制科学性”、“预算编制合理性”、“立项规范性”、“预算执行率”、“结转结余率”、“政府采购执行率”、“非税收入预算完成率”、“绩效目标合理性”、“绩效监控开展率”、“绩效评价覆盖率”、“评价结果应用率”、“资产管理制度健全性”、“资产管理规范性”、“财务管理制度健全性”、“会计核算规范性”以及“资金使用合规性”已完成。“预算调整率”未完成， 主要原因是2022年预算编制不太精准，办公费以及维护维修费预算金额较低。“事前绩效评估完成率”不适用。

(3)履职效能指标分析

为全面评价履职效能目标实现情况，在一级指标“履职效能” 下设3个二级指标和3个三级指标：“公益诉讼起诉案件支持率”、“信访案件处理率”和“全年各类诉讼监督案件办理数”均已完成，没有未完成的绩效指标。其中，“全年各类诉讼监督案件办理数”的实际完成值为61件，超过了年初目标值 20%，说明年初目标值设置较低。

(4)社会效应指标分析

为全面评价社会效应目标实现情况，在一级指标“社会效应”下设 3 个二级指标和3个三级指标：“成本控制率”、“组织‘检察开放日’活动次数”、和“办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数”均已完成，没有未完成的绩效目标。

(5)可持续发展能力指标分析

为全面评价可持续发展能力目标实现情况，在一级指标“可持续发展能力”下设3个二级指标和7个三级指标：“服务体制改革成效”、“行政管理体制改革成效”、“企业合规改革工作指导案件数”、“业务学习与培训完成率”、“干部队伍体系建设规划情况”、“高学历、高层次人才储备率”以及“信息化建设情况”均已完成，没有未完成的绩效目标。

(6)满意度指标分析为全面评价服务对象满意度目标实现情况，在一级指标“满意度”下设2个二级指标和2个三级指标：“业务部门对司法警察配合工作情况的满意率”以及“‘检察开放日’活动满意度”均已完成，没有未完成的绩效目标。

2.从绩效基本型、绩效创新型指标维度分析

绩效分级指标设置数量及得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效分级 | 二级指标数量 | 三级指标数量 | 权重 | 得分 |
| 绩效基本型指标 | 18 | 34 | 86 | 82 |
| 绩效创新型指标 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 合计 | 22 | 39 | 100 | 96 |

(1)绩效基本型指标分析

2022 年共设置绩效基本型指标34 个，已完成目标有32个。 未完成的绩效目标有 2 个：“预算调整率”和“公用经费控制率”未完成，未完成原因如前所述。

(2)绩效创新型指标分析

2022 年共设置绩效创新型指标5个，已完成目标有5个：“中长期规划相符性”、“工作计划健全性”、“企业合规改革工作指导案件数”、“预算编制科学性”以及“办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数”；没有未完成的绩效指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度部门整体支出自评结果应用情况

上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时， 应结合年度目标设置相应的绩效创新型指标。按照省财政厅2022年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指标体系进行评价、重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的绩效创新型指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

上年度部门整体支出自评结果在省财政厅绩效平台上公开 披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的， 在使公众了解部门整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

2.本年度部门主要成效

（1）着力优化法治化营商环境。成立领导小组和工作专班，夯实推进涉营商环境“九大专项行动”落实落地。严厉打击侵害市场主体破坏营商环境类犯罪，联合公安机关召开“涉市场主体刑事案件办理工作”推进会，形成协同办案机制。坚持少捕慎诉慎押和平等保护理念，最大程度减少办案活动对企业合法权益及正常生产经营活动可能带来的负面影响。拟定《黄州区开展涉案企业合规改革实施方案》，共办理企业合规案件4件，使轻微犯罪企业通过督促建立企业合规制度，提振企业恢复生产发展的信心，营造放心安心的营商环境。

（2）着力提升社会治理成效。严格落实常态化疫情防控工作要求，发动党员干警坚守社区防疫一线，包保社区居民1168户3835人。常态化开展文明劝导活动210余人次，引导居民文明出行。组织全院干警下沉余家湾社区助力创文创卫工作，参加活动20余次，积极提高群众对创文创卫工作的关注度、知晓度、参与度。走进乡村、社区、小区开展普法主题宣传活动6次。

（3）着力推进乡村振兴。严厉打击破坏农村生态环境犯罪，办理相关公益诉讼案件28件。会同区劳动监察局建立农民工欠薪线索移交机制，为维护农民工合法权益保驾护航。落实河湖长制，对范家泊水域岸线污染排放、堤坝安全等情形进行排查核查。派驻2个工作组5名干警至禹王街道韦家凉亭村、陈策楼镇汪家学村助力乡村振兴，为群众办理实事11件，积极推进法治乡村建设。

（4）着力开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。院党组带头开展走访调研，深入基层深入实际深入群众，领办16件民生实事。全员深入服务对象、生产一线和基层单位，了解社情民意，解决实际问题，到社区开展防范非法集资、打击养老诈骗宣传活动，守护老年人的“钱袋子”；为留守儿童送去“法治安全大礼包”，帮助其提高自防自救自护能力；开展全民禁毒专题宣传月活动，提高群众识毒防毒拒毒意识。聚焦提升人民群众安全感，依法惩治盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪,高度关注教育、就业、消费、社会保障等领域的群众诉求，不断提升群众和企业的获得感、幸福感、安全感。

3.存在的突出问题和原因

(1)进一步加强公用经费管理。结合年度部门工作实际需要，结合年度绩效目标和工作重点合理安排项目支出，充分考虑各种不可控因素，进而提升公用经费控制率。

（2）部分绩效指标年初目标值设置偏低。“全年各类诉讼监督案件办理数”的实际完成值为61件，超过了年初目标值 20%，说明年初目标值设置较低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步加强预算编制，结合年度绩效目标和工作重点合理安排项支出， 进而降低预算调整率。不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作水平。进一步推行第三方绩效评价工作，充分利用社会资源，提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目的自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、事实求是的工作作风。

2.拟与预算安排相结合情况。

本次评价结果将作为以后年度编报黄冈市黄州区人民检察院部门整体支出预算的依据。

附件：2022年度黄冈市黄州区人民检察院部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

(1)部门支出情况

2022 年财政拨款支出19,268,946.95元， 较2021年增加1,827,598.93元 ，增长10.48% 。其中 ：人员经费支出12,721,000.00元， 较 2021 年减少49,400.00元， 下降 0.39%；日常公用经费支出 2,929,046.95元，较2021年增长922,498.93元，增长 45.97%；项目支出3,618,900.00元，较2021年增加954,500.00元，增长 35.82%。

(2)当年区委区政府下达的重点工作

坚持以人民为中心的发展思想，全面加强新时代基层检察院建设，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法全面履行法律监督职责,各项工作取得新的进展。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

依法履行批捕、起诉职责， 打击和惩治犯罪， 全力维护社会 稳定;强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力;加强检察业务工作，持续深化司法体制改革，狠抓过硬队伍建设，为黄州区域经济社会发展提供了有力司法保障。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2023 年5月，黄州区人民检察院司法行政事务管理局是根据省财政厅关于2022 年度财政支出绩效评价工作的要求，确定了2022年部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建黄州区人民检察院 2022 年绩效评价工作领导小组的基础上成立了部门整体支出的自评小组， 自评小组通过进一步明确部门整体支出绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法， 确定了部门整体支出绩效评价工作开展的方向和重点， 形成了部门整体支出完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据部门整体支出绩效评价工作方案， 自评小组从 2023 年 5月12日开始系统收集了部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体支出相关资料的基础上，自评小组对所收集到的部门整体支出基础资料一一进行了核实。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值， 结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对部门整体支出的综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 135.6% | 0 |
| 运行成本 | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 98.07% | 2 |
| 运行成本 | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 0 | 2 |
| 运行成本 | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤0% | 0 | 2 |

在运行成本指标中， 设有4个绩效基本型指标， 具体分析如下：① 2022年本年度实际支出的公用经费总额2,929,046.95元,预算安排的公用经费总额2,160,000.00元，公用经费控制率=135.6%，这一指标未完成，指标评价得分为 0 分。② 本年度实际在职人员与核定编制数的比率，在职人员控制率=（在职人员数/核定编制数）× 100%=51/52=98.07%，这一指标完成，指标评价得分为2分。③2022年会议费为0元，这一指标完成，指标评价得分为2分。④ 2022年三公经费支出为 107,500.00元，相对于2021年同比增加 8,730.40元，三公经费支出变动率为8.84%，未超过了年初目标值±10%的变动范围，这一指标完成，指标评价得分为 2分。

2.管理效率指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 管理效率（22） | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效创新型 | 0.01 | 相符 | 相符 | 1 |
| 工作计划健全性 | 绩效创新型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效创新型 | 0.01 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | 1 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 0.01 | 重点项目预算是否有保障 | 重点项目预算有保障 | 1 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 项目设立依据是否充分 | 项目设立依据充分 | 1 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤3% | 4.81% | 0 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 0.02 | 100% | 100% | 2 |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | 0.01 | 0% | 0% | 1 |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 0.01 | 合理 | 合理 | 1 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 规范 | 规范 | 1 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 规范 | 规范 | 1 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 0.01 | 合规 | 合规 | 1 |

在管理效率指标中， 设有17个绩效基本型指标和3个绩效创新型指标，具体分析如下：

(1) 绩效基本型指标分析。① 2022 年重点项目预算有保障，部门内部项目之间是不存在交叉重复，预算编制合理性，达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为1 分。②2022 年各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，立项规范，达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为 1 分。③“预算调整率”未完成， 主要原因是2022年预算编制不太精准，办公费以及维护维修费预算金额较低。④“事前绩效评估完成率”不适用，指标评价得分为 1 分，⑤2022年“预算执行率”、“绩效监控开展率”、“政府采购执行率”、“非税收入预算完成率”、“绩效评价覆盖率”、“评价结果应用率”均为100%，达到了年初目标值，这些指标已完成，指标评价得分为6分，⑥2022年“结转结余率”为0，达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为1分，⑦2022年绩效目标合理，资产管理制度健全、资产管理规范、财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规，达到了年初目标值，这些指标已完成，指标评价得分为7分。

(2) 绩效创新型指标分析。 2022 年注重战略规划管理,所制定的“ 十四五”时期事业发展规划与单位战略规范相符；部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，是否与部门职能和
中长期规划相匹配；预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。达到了年初目标值，这三个指标已完成， 指标评价得分为 3分。

3.履职效能指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 履职效能 | 公益诉讼检察 | 公益诉讼起诉案件支持率 | 绩效基本型 | 0.1 | 90% | 100% | 10 |
| 履职效能 | 控告申诉 | 信访案件处理率 | 绩效基本型 | 0.1 | 100% | 100% | 10 |
| 履职效能 | 行政检察 | 全年各类诉讼监督案件办理数 | 绩效基本型 | 0.1 | ≥50件 | 61件 | 10 |

在履职效能指标中， 设有3个绩效基本型指标具体分析如下：

①2022 年公益诉讼起诉案件支持率100%，超过了年初目标值， 这一指标已完成， 指标评价得分为10分。② 2022 年信访案件处理率100%，完成年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为 10分。③2022年全年各类诉讼监督案件办理数61件， 超过了年初目标值， 这一指标已完成，指标评价得分为 10分。

4.社会效应指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 社会效应 | 经济效益 | 成本控制率 | 绩效基本型 | 0.1 | ≦ 100% | 100% | 10 |
| 社会效应 | 社会效益 | 组织“检察开放日”活动次数 | 绩效基本型 | 0.1 | ≥2次 | 2次 | 10 |
| 社会效应 | 生态效益 | 办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 |  绩效创新型 | 0.1 | 30件 | 37件 | 10 |

在社会效应指标中， 设有2个绩效基本型指标和1个 绩效创新型指标，具体分析如下：

(1) 绩效基本型指标分析。①2022年年初预算支出为18,435,100.00元， 决算支出为18,435,100.00元， 成本控制率为 100%，完成年度指标值，这一指标完成，指标评价得分为10分。②2022年办公室组织“检察开放日”活 动 2 次，时间分别是 2022年3月10日和 2022年5月26日，达到了年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为10 分。

(2) 绩效创新型指标分析。2022 年办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数为37件，超过了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为10分。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 0.005 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 0.005 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 企业合规改革工作指导案件数 | 绩效创新型 | 0.01 | ≥3件 | 4件 | 1 |
| 可持续发展能力 | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 0.005 | 100% | 100% | 0.5 |
| 可持续发展能力 | 人才支撑 | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 0.005 | 是否符合本单位发展需求 | 符合本单位发展需求 | 0.5 |
| 可持续发展能力 | 人才支撑 | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 0.01 | 5% | 5% | 1 |
| 可持续发展能力 | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 0.02 | 提升工作效率及管理效能 | 提升工作效率及管理效能 | 2 |

在可持续发展能力指标中，设有6个绩效基本型指标、1 个绩效创新型指标，具体分析如下：

1. 绩效基本型指标分析。2022年服务体制改革成效有效、行政管理体制改革有效，这两项指标达到了年初目标值，指标已完成，指标评价得分为 1分；业务学习与培训完成率100%，达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为0.5分；2022 年本院招录、遴选、 选拔检察人员合格率为 100%，干部队伍体系建设规划情况，符合本单位发展需求,达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为 0.5 分；高学历、高层次人才储备率5%,达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为1 分；2022年技术部门保障技术信息设施设备正常运行，提升工作效率及管理效能，这一指标已完成，指标评价得分为 2 分。

(2)绩效创新型指标分析。 2022 年本院企业合规改革工作指导案件数为 4件，超过了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为1分。

6.满意度指标完成情况详细分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 业务部门对司法警察配合工作情况的满意率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≥98% | 100% | 2 |
| 满意度 | 联系部门满意度 | “检察开放日 ” 活动满意度 | 绩效基本型 | 0.02 | ≥98% | 100% | 2 |

在可持续发展能力指标中，设有 2个绩效基本型指标,具体分析如下：①通过问卷调查和人员访问，业务部门对司法警察配合工作情况的满意率为 90%，完成年度指标值， 这一指标已完成，指标评价得分为 2 分。②2022 年本院举办“检察开放日”活动2次， 通过查看2次“检察开放日”活动记录，“检察开放日 ”活动满意度为 100%，达到了年初目标值，这一指标已完成，指标评价得分为 2分。

（四）存在的其他问题和原因

本年度不存在其他问题。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时， 应结合年度目标设置相应的绩效创新型指标。按照省财政厅2022年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指标体系进行评价、重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的绩效创新型指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

上年度部门整体支出自评结果在省财政厅绩效平台上公开 披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的， 在使公众了解部门整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

（六）其他佐证材料

1.黄州区人民检察院 2022 年度工作总结

2.黄州区人民检察院2022 年度财务决算资料

3.第一检察部 2022 年度工作总结及相关资料

4.第二检察部 2022 年度工作总结及相关资料

5.第三检察部 2022 年度工作总结及相关资料

6.第四检察部 2022年度工作总结及相关资料

7.第五检察部 2022 年度工作总结及相关资料

8.办公室 2022 年度工作总结及相关材料

9.计划财务装备处 2022 年度工作总结及相关材料

10.案件管理办公室 2022 年度工作总结及相关材料

11.检务督查处 2022 年度工作总结及相关材料

12.技术信息处 2022 年度工作总结及相关材料

13.政治部干部处 2022 年度工作总结及相关材料

评价单位：黄州区人民检察院

 2023年 5月29日

2022年度黄冈市黄州区人民检察院

部门整体绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院 填报日期:2023.5.21

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 黄冈市黄州区人民检察院 |
| 基本支出总额 |  1,565.00万元  | 项目支出总额 | 361.89万元 |
| 年度目标： | 依法对对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，推进公益诉讼，维护社会公共利益。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)(B) | 得分 |
| 运行成本（8） | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 135.6% | 0 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 98.07% | 2 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤100% | 0 | 2 |
| “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤0% | 0 | 2 |
| 管理效率（22） | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效创新型 | 0.01 | 相符 | 相符 | 1 |
| 工作计划健全性 | 绩效创新型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效创新型 | 0.01 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | 1 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 0.01 | 重点项目预算是否有保障 | 重点项目预算有保障 | 1 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 项目设立依据是否充分 | 项目设立依据充分 | 1 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≤3% | 4.81% | 0 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 0.02 | 100% | 100% | 2 |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | 0.01 | 0% | 0% | 1 |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 0.01 | 合理 | 合理 | 1 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 0.01 | 100% | 100% | 1 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 规范 | 规范 | 1 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 0.01 | 健全 | 健全 | 1 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 0.01 | 规范 | 规范 | 1 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 0.01 | 合规 | 合规 | 1 |
| 履职效能（30） | 公益诉讼 检察 | 公益诉讼起诉 案件支持率 | 绩效基本型 | 0.1 | 90% | 100% | 10 |
| 控告申诉 | 信访案件处理率 | 绩效基本型 | 0.1 | 100% | 100% | 10 |
| 行政检察 | 全年各类诉讼监督案件办理数 | 绩效基本型 | 0.1 | ≥50件 | 61件 | 10 |
| 社会效应（30） | 经济效益 | 成本控制率 | 绩效基本型 | 0.1 | ≦ 100% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 组织“检察开放日”活动次数 | 绩效基本型 | 0.1 | ≥2 次 | 2次 | 10 |
| 生态效益 | 办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 | 绩效创新型 | 0.1 | 30件 | 37件 | 10 |
| 可持续发展能力（6） | 体制机制改革（2） | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 0.005 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 0.005 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| 企业合规改革工作指导案件数 | 绩效创新型 | 0.01 | ≥3件 | 4件 | 1 |
| 人才支撑（2） | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 0.005 | 100% | 100% | 0.5 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 0.005 | 是否符合本单位发展需求 | 符合本单位发展需求 | 0.5 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 0.01 | 5% | 5% | 1 |
| 科技支撑（2） | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 0.02 | 提升工作效率及管理效能 | 提升工作效率及管理效能 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度（4） | 服务对象满意度（2） | 业务部门对司法警察配合工作情况的满意率 | 绩效基本型 | 0.02 | ≥98% | 100% | 2 |
| 联系部门满意度（2） | “检察开放日 ” 活动满意度满意度 | 绩效基本型 | 0.02 | ≥98% | 100% | 2 |
| 总分 | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.运行成本下设的公用经费控制“公用经费控制率”这个指标偏差较大，“公用经费”总开支较上年同比增加较多，没有完成的主要原因是：2022年度向地方财政争取资金95万元，用于偿还银行贷款，预算支出记入其他商品服务支出，故公用经费较上年有所增加。2.管理效率下设的预算执行“预算调整率”这个指标偏差较大，没有完成的主要原因是2022年预算编制不太精准。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强预算编制，结合年度绩效目标和工作重点合理安排项支出， 进而降低预算调整率。不断强化单位绩效理念，把绩效作为经费保障工作重点，充分发挥财政支出绩效的引领作用，从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力，提高部门绩效管理工作水平。进一步推行第三方绩效评价工作，充分利用社会资源，提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性，通过项目的自评，调整、整改自评中出现的不合理的流程动作，强调落实有序、事实求是的工作作风。 |