

项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：聘用人员工资

实施单位（公章）：新市区检察院

主管部门（公章）：新市区检察院

项目负责人（签章）：刘景周

填报时间：2023年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《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，旨在评价聘用人员工资项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

聘用人员工资的全额保障一级正常发放，能够更好开展检察业务工作，提高办案效率和办案质量。

2. 主要内容及实施情况

向 16 名聘用人员每月按时发放工资。

项目实施前由项目负责人刘景周进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本区的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。

3. 项目实施主体

该项目实施主体为新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院，下设 8 个处室，分别是：第一检察部（对内称普通刑事犯罪与未成年人检察部）、第二检察部（对内称重大刑事犯罪、职务犯罪与经济犯罪检察部）、第三检察部（对内称刑事执行检察部）、第四检察部（对内称民事行政公益诉讼检察部）、第五检察部（对内称控告申诉检察部）、综合检察业务部。

编制情况：新疆乌鲁木齐市新市区人民检察院行政编制 65 名，事业编制 3 名，现实有在编 55 人。

4. 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

根据《聘用人员工资项目资金申请表》等文件，年初批复部门预算数 0 万元，全年预算数为 26.88 万元，其中：财政资金 26.88 万元，其他资金 0.00 万元，资金到位 26.87 万元，预算资金到位率为 99.96%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止 2022 年 5 月 31 日，本项目实际支付资金 26.87 万元，预算执行率 99.96%。项目资金主要用于发放聘用人员工资。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

提升察人员的职业荣誉感，促进司法公平公正。

2. 项目阶段性目标

向聘用人员按时发放工资，保障检察工作正常开展，提高办案效率和办案质量。

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）等相关政策文件的规定，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。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与项目评审提供充分有效的

依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

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）等相关政策文件的规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（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

本次绩效评价遵循的原则包括：

（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

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53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）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、绩效评价组充分协商的基础上，绩效评价组细化了该项目的绩效评价指标体系。详见附件1综合评分表。

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织

实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、公众评判法，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. 绩效评价标准

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 综合评分表。

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。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价组。绩效评价组于2023年3月13日至2023年3月31日开展项目绩效评价工作，首先开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

作为绩效评价工作具体实施机构，绩效评价组成员构成如下：

刘景周任绩效评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，对项目实施情况进行实地调查。

蔡磊、张瑞洋、李晓钰、赵文婷任绩效评价组成员，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查，负责资料审核等工作。

2. 组织实施

绩效评价组组长制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。绩效评价组成员收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3. 分析评价

绩效评价组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

4. 撰写与提交评价报告

绩效评价组根据收集项目评价资料撰写绩效评价报告。

5. 归集档案

建立和落实档案管理制度，由绩效评价组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

经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

在项目决策方面，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。

在项目管理方面，本项目预算安排 26.88 万元，实际支出 26.87 万元，预算执行率 99.96%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

在项目效果方面，已完成了向 16 名聘用人员发放月工资。通过项目的实施有效提升了检察业务工作，保障检察工作正常开展，提高办案效率和办案质量工资发放人员满意度。

（二）综合评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.5 分，绩效评级为“优”。

具体得分情况：

1. 项目决策指标权重为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90%。
 2. 项目过程指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。
 3. 项目产出指标权重为 30 分，得分为 29.5 分，得分率为 98.33%。
 4. 项目效益指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。
- 具体打分情况详见：附件 1 综合评分表。

项目绩效评价评分情况表

指 标 A. 项目决策 B. 项目过程 C. 项目产出 D. 项目效益 合

计

权 重 20.00 20.00 30.00 30.00 100.00

分 值 18.00 20.00 29.50 30.00 97.50

得分率 90.00% 100.00% 98.33% 100.00% 97.50%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。

项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
------	------	------	----	----	-----

决策

决策

项目立项

项目立项 立项依据充分性 5.00 5.00 100.00%

立项程序规范性 3.00

2.0066.67%

绩效目标 绩效目标合理性 3.00

3.00100.00%

绩效指标明确性 2.00

2.00100.00%

资金投入 预算编制科学性 5.00

4.0080.00%

资金分配合理性 2.00

2.00100.00%

合 计 20.00 18.00 90.00%

1. 项目立项

项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行评价，权重分值 8 分，实际得分 7 分。

(1) 立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策,符合行业规划要求,结合单位的管理职责和履职效能组织实施,围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算,属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准,该指标不扣分,实际得分5分。

(2) 立项程序规范性

根据决算依据编制工作计划和经费预算,经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划,确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求,但项目事前未经过必要的专家论证和可行性研究,未能保证程序的规范性。根据评价标准,该指标扣1分,实际得分2分。

2. 绩效目标

绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价,权重分值5分,实际得分5分。

(1) 绩效目标合理性

依据文件,明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核,绩效目标与实际工作内容具有相关性,预算与确定的项目投资额相匹

配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标不扣分，实际得分 2 分。

3. 资金投入

资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价，权重分值 7 分，实际得分 6 分。

（1）预算编制科学性

预算编制未经过科学论证，根据评价标准，该指标扣 1 分，实际得分 4 分。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评价标准，该指标不扣分，实际得

分 2 分。

（二）项目过程情况

过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
------	------	------	----	----	-----

过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
----	------	-------	------	------	---------

		预算执行率	5.00	5.00	100.00%
--	--	-------	------	------	---------

		资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
--	--	---------	------	------	---------

		组织实施管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
--	--	-------------	------	------	---------

		制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
--	--	---------	------	------	---------

合 计			20.00	20.00	100.00%
-----	--	--	-------	-------	---------

1. 资金管理

资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3

个方面进行评价，权重分值 12 分，实际得分 12 分。

（1）资金到位率

财政资金及时足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，预算资金按计划进度执行。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率为 99.96%。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（3）资金使用合规性

制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

2. 组织实施

组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价，权重分值 8 分，实际得分 8 分。

(1) 管理制度健全性

制定了《乌鲁木齐市新市区人民检察院项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《《乌鲁木齐市新市区人民检察院项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

(2) 制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

(三) 项目产出情况

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分29.5分，得分率为98.33%。

项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
------	------	------	----	----	-----

产出	产出数量	实际完成率	8.00	8.00	100.00%
----	------	-------	------	------	---------

产出质量质量达标率 8.00 8.00 100.00%

产出时效完成及时率 6.00 6.00 100.00%

产出成本成本节约率 8.00 7.50 93.75%

合 计 30.00 29.50 98.33%

1. 产出数量

发放（补助）人数（人/次）指标值为等于 16 人，实际完成值为 16 人，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

发放（补助）次数年度指标值为等于 3 次，实际完成值为 3 次，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

产出数量三级指标共计 2 个，指标从实际完成情况方面进行评价，权重分值 8 分，实际得分 8 分。

2. 产出质量

工资发放到位率指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

聘用人员工作合格率年度指标值为等于 100%，实际完成值为

100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

产出质量三级指标共计 2 个，指标从质量达标方面进行评价，权重分值 8 分，实际得分 8 分。

3. 产出时效

资金发放（补助）及时性年度指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

项目完成时间年度指标值为 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2022 年 12 月 31 日，完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分。

产出时效三级指标共计 2 个，指标从完成及时性方面进行评价，权重分值 6 分，实际得分 6 分。

4. 产出成本

每次发放（补助）资金数指标值为小于等于 10 万元，实际完成值为 8.96 万元，未完成预期目标，根据评分标准，该指标扣 0.5 分。

聘用人员工资总额指标值为小于等于 26.88 万元/次，实际完成值为 26.87 万元/次，完成预期目标，根据评分标准，该指标不

扣分。

产出成本三级指标共计 2 个，指标从成本节约情况进行评价，权重分值 8 分，实际得分 7.5 分。

（四）项目效益情况

效益类指标包括项目效益 1 个方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值	得分率
------	------	------	----	----	-----

效益	项目效益	实施效益	20.00	20.00	100.00%
----	------	------	-------	-------	---------

满意度	10.00	10.00	100.00%
-----	-------	-------	---------

合 计	30.00	30.00	100.00%
-----	-------	-------	---------

1. 项目效益

（1）实施效益指标

实施效益指标从项目实施所产生的效益进行评价，由 2 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 20 分。

①项目实施的经济效益分析

本项目无此指标。

②项目实施的社会效益分析

提高检察官办案效率,为检察院后勤保障和运行提供支持年度指标值为有效提高,实际完成值为 100%,完成预期目标,根据评分标准,该指标不扣分,实际得 10 分。

③项目实施的生态效益分析

本项目无此指标。

④项目实施的可持续影响分析

项目持续发挥效益年限年度指标值为大于等于 1 年,实际完成值 1 年,完成预期目标,根据评分标准,该指标不扣分,实际得 10 分。

(五) 满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况分析从关注社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行评价,权重分值 10 分,实际得分 10 分。

本次采用线下纸质调查问卷的方式,旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档,即“满意”、“较满意”、“不满意”。各档次对应的分值为 20 分、15 分、0 分,通过加权计算得出各项指标的满意度比例。依据已回收问卷汇总,其中:满意度= Σ 样本数(“满意” $\times$ 20+“较满意” $\times$ 15+“不满意” $\times$ 0)/总样本数 $\times$ 100%。本项目关于满意度调查共设置 5 个问题,本项目总体满意度的计算公式= Σ 5 个问题的满意度/5。

评分规则设定为:满意度大于等于 95%得 10 分;不足 95%的大于等于 85%得 8 分;不足 85%的大于等于 70%得 5 分;不足 70%的不得分。该指标得分=满意度*该指标权重分值。

综合来看,受益人员的满意度分析结果为 95%。因此按满意度满意度指标实际得分 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

项目预算执行率为 99.96%,项目绩效指标总体完成率为 99.09%,项目执行进度与绩效指标无偏差。

六、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. 单位领导重视。单位领导高度重视,分管领导具体负责,专门成立项目绩效评价工作组,负责项目工作的指挥、协调,明确工作职责。充分发挥其职能作用。

2. 项目管理规范。我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。

（二）存在问题及原因分析

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。

七、有关建议

1. 进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2. 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

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。（完整的报告在上传附件中）