

黄山市人民检察院

“办案（业务）办公经费”项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻中央、省委政法工作会议重大决策部署及会议精神，聚焦黄山经济社会发展目标任务，坚定维护国家政治安全和社会大局稳定，突出惩治危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、经济金融犯罪、网络犯罪，推进扫黑除恶常态化。积极参与整治群众反映强烈、侵权假冒多发的重点领域，促进提高知识产权保护工作法治化水平。依法惩治职务犯罪，从严惩治危害粮食安全、食品药品安全和污染环境等犯罪，加大危害安全生产犯罪防治力度。融入平安乡村、法治乡村建设，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。设立“办案（业务）办公经费”项目

“办案（业务）办公经费”项目将有效保障检察办案支出，实行专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：（1）狠抓落实，保障检察案件有序开展，切实增强融入市域社会治理的法治自觉；（2）持续稳进，保

障检察综合业务有序开展，切实增强服务黄山经济高质量发展的政治自觉；（3）努力提升，组织完成检察业务培训，切实增强实现自身高质量发展的检察自觉。

2. 阶段性目标：（1）保障检察案件有序开展，受理不少于 600 件；（2）组织完成检察业务研讨、培训、宣传；（3）提升群众满意度 95%以上。

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：根据绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程对“办案（业务）办公经费”项目进行全面分析提升，合理保障经费，达到坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市八届人大二次会议决议，紧扣“强基、补差、巩固、提升”工作主题，持续擦亮“亮检行”黄山检察工作品牌，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，黄山检察阔步向前的目的。

2. 绩效评价对象：“办案（业务）办公经费”项目

3. 绩效评价范围：“办案（业务）办公经费”项目的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：本着客观、准确、实事求是的原则，为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。

2. 绩效评价指标体系：根据年度指标值和全年完成值进行对比，发现未完成的情况，并梳理原因。

3. 绩效评价方法：采用比较法，因素分析法、公众评判法等方法，进行评价工作。

4. 绩效评价标准：采用百分制评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 制定部门评价计划

根据通知要求，于 2024 年 3 月 6 日前完成部门评价计划的制定。

2. 绩效辅助沟通

根据计划要求，于 3 月 31 日前积极与项目申请部门、实施部门、监督部门绩效沟通交流，辅助项目实施处室初步制定完成“项目绩效目标完成清单”、“项目绩效评价问题清单”和“项目绩效评价评分情况表”。

3. 绩效考核评价

根据计划要求，于 4 月 30 日前结合项目实施情况和预算支出进度，对实施科室完成的“项目绩效目标完成清单”、“项目绩效评价问题清单”和“项目绩效评价评分情况表”进行考核，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，并完成项目支出绩效评价报告。

4. 评价结果应用

根据项目支出绩效评价报告进一步完善预算管理：对绩

效结果好的项目进一步强化；对项目结果一般的项目进行完善改进；对项目绩效结果差的项目予以调整、压减。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着客观、准确、实事求是的原则，为了提高财政资源配置效率和使用效益，评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面，对“办案（业务）办公经费”项目进行评价，评价得分 92 分，评价等级“优”。详见附件。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

项目决策过程中存在以下问题：绩效意识有待提高，一定程度上还存在重预算执行、轻绩效评价的思想。详见附件。

（二）项目过程情况

项目执行过程中存在以下问题：1. 预算执行进度前慢后快；2. 绩效管理操作能力不足；3. 项目绩效目标设立不够精细等。详见附件。

（三）项目产出情况

“办案（业务）办公经费”项目共使用项目资金 258.19 万元，紧扣“强基、补差、巩固、提升”工作主题，持续擦亮“亮检行”黄山检察工作品牌，有效保障检察办案（业务）办公支出。2023 年我院开展各类培训 12 次，培训合规率 100%，有效提高检察干警综合素质能力。开展案件研讨会 15 次，有效提高案件公平公正性。共受理各类案件 1406 件，有力

打击了违法犯罪行为，维护了社会公平与正义，保障了人民的基本权益，有效促进了社会的和谐稳定，也得到了社会各界充分肯定。详见附件。

（四）项目效益情况

坚定履行服务大局检察使命，展现护航发展新作为。为营商环境提供法治保障，为创新创业注入法治动能，为秀美之城增添法治底色，为廉洁黄山筑牢法治屏障，切实增强服务黄山经济高质量发展程度；自觉践行人民至上检察初心，凸显保障民生新成效。用法促推乡村振兴，用心呵护孩子成长，用力守护美好生活，用情办好为民实事，切实扛起平安建设法治建设检察责任，肩负护安维稳新担当；着力答好维护公平正义检察答卷，实现监督质效新跃升。刑事诉讼监督质效双升，民事检察监督精准开展，行政检察监督打开新局，公益诉讼检察拓展做亮，切实强化检察生态，持续擦亮“亮检行”黄山检察工作品牌；加快建设高素质现代化检察铁军，迈出自信自强新步伐。以主题教育筑牢政治忠诚，以品牌创建激发队伍活力，以守正创新夯实基层基础，以从严治检锤炼过硬作风。切实推动检察事业可持续发展，为黄山建设“五个之城”和生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市提供有力检察保障。详见附件。

五、主要经验及做法

根据“谁支出，谁负责”原则，对绩效目标实现程度和

预算执行进度实行“双监控”。2023 年度“办案（业务）办公经费”项目经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达预期目标，项目实施情况良好。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理意识有待提高。对绩效评价工作重视不够，一定程度上还存在重预算执行、轻绩效评价的思想。对支出进度和保障水平关注的多，关注支出效果不够。需加强绩效管理意识的培养。

（二）序时进度有待强化。“办案（业务）办公经费”项目支出进度前慢后快，需加大前期支出进度，及时了解项目进展及项目经费使用情况，督促各部门将已经发生的业务办案费用及时进行审核结算。促使预算执行进度能有效跟上序时进度。

（三）绩效管理操作能力有待加强。对项目支出绩效工作操作不够熟练，对绩效管理相关知识培训和学习不足，指标设置还不够完善，需加强培养。

七、有关建议

（一）加大项目绩效宣传力度，改变预算资金分配的固化格局，提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源效率和使用效益。

（二）加快前期预算执行力度，及时了解项目进展及项目经费使用情况，督促各部门将已经发生的业务办案费用及时进行审核结算。同时强化大局意识，化被动为主动，及时

与各业务部门沟通衔接，查找预算执行中存在的问题，对预算执行中存在的不能解决的问题，及时收集汇报，以保证预算执行力度不低于序时进度。

（三）加强绩效管理相关知识培训和学习，同时加强协调联动，避免财务部门成为绩效管理的唯一部门，加强各部门会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，让项目具体实施部门全程参与到项目绩效管理工作当中来，推动项目绩效管理工作高质量发展。

附：1. “办案（业务）办公经费”项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2. “办案（业务）办公经费”项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3. “办案（业务）办公经费”项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

安徽省黄山市人民检察院

2024 年 4 月 19 日



附表1



“办案经费”项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	狠抓落实，保障检察办案业务有序开展，切实增强融入市域社会治理的法治自觉	切实扛起平安建设法治建设检察责任，2023年度共受理检察各类案件1406件。	
2	持续稳进，保障检察综合业务有序开展，切实增强服务黄山经济高质量发展的政治自觉	坚定履行服务大局检察使命，保障检察综合业务有序开展，为廉洁黄山筑牢法治屏障	
3	努力提升，组织完成检察业务培训，切实增强实现自身高质量发展的检察自觉	加快建设高素质现代化检察铁军，检察各业务条线培训12次	
...			
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	保障检察案件有序开展，受理不少于600件	保障检察办案业务开展，共受理检察各类案件1406件	
2	组织完成检察业务研讨、培训、宣传	组织开展各类培训12次、案件研讨会15次、新媒体账号发布宣传信息1497篇	
3	提升群众满意度95%以上	经调研群众满意度达98%	
...			

附表2



“办案(业务)办公经费”项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	全院	绩效意识有待提高,一定程度上还存在重预算执行、轻绩效评价的思想	(1) 加大宣传力度,培养全员绩效管理意识,改变预算资金分配的固化格局,提高预算绩效管理水平,建立健全预算绩效管理制度。注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,着力提高财政资源效率和使用效益;	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	业务部门、机关党委、 检务保障部	预算执行进度前慢后快	(1) 加快前期预算执行力度,及时了解项目进展及项目经费使用情况,督促各部门将已经发生的业务办案费用及时进行审核结算。促使预算执行进度能有效跟上序时进度;(2) 增强大局意识,化被动为主动,及时与各业务部门沟通衔接,查找执行中存在的问题,对预算执行中存在的不能	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	业务部门、机关党委、 检务保障部	绩效管理操作能力不足	加强绩效管理相关知识培训和学习,同时细化预算各项工作要求,结合单位实际情况,强化协调联动,争取设置项目绩效目标,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	业务部门、机关党委、 检务保障部	项目绩效目标设立不够精细	加强协调联动,强化绩效效果。要避免财务部门成为绩效管理的唯一部门,加强各部门会商和信息共享,协调联动,建立联合工作机制,让项目具体实施部门全程参与到项目绩效管理工作当中来,推动项目绩效管理工作高质量发展。	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	业务部门、机关党委、 检务保障部	无		
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

附表3

“办案(业务)办公经费”项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算资金执行率	预算资金执行率	预算资金执行率	10	预算调整数258.3万元，全年执行数25.19万元，执行率为99.96%	10	0
2	产出指标	数量指标	各类案件总数	5	受理各类案件1406件，比预期600件多806件。主要是案件统计口径不一致	4	6
2	产出指标	数量指标	案件研讨会议数量	5	开展案件研讨会议15场，超过预期2场	4	1
3	产出指标	数量指标	开展各类培训次数	5	开展各类培训12次，超过预期2场	4	1
	产出指标	质量指标	公诉案件结案率	5	2023年公诉案件结案率为98.9%。	5	
5	产出指标	质量指标	业务培训合格率	5	培训考核合格率达100%	5	
6	产出指标	时效指标	各类案件时效	5	2023年案件基本当年办结或转办、交办	5	
6	产出指标	时效指标	培训时效	5	2023年年度培训基本本年度完成	5	
7	产出指标	成本指标	案件成本支付率	10	案件办理支付成本100%	10	
8	效益指标	经济效益指标	切实增强服务黄山经济高质量发展程度	5	坚定履行服务大局检察使命，展现护航发展新作为。为营商环境提供法治保障，为创新创业注入法治动能，为秀美之城增添法治底色，为廉洁黄山筑牢法治屏障，切实增强服务黄山经济高质量发展程度	5	
9	效益指标	社会效益指标	推动更高水平平安黄山建设，促进市域治理现代化程度	10	切实扛起平安建设法治建设检察责任，肩负护安维稳新担当。全力维护国家和社会稳定，协力助推法治政府建设，助力提升社会治理效能，竭力妥善化解矛盾纠纷；自觉践行人民至上检察初心，凸显保障民生新成效。用法促推乡村振兴，用心呵护孩子成长，用力守护美好生态，用情力行为民办实事。	10	
10	效益指标	生态效益指标	促进检察生态程度	10	着力答好维护公平正义检察答卷，实现监督质效新跃升。刑事监督质效双升，民事检察监督精准开展，行政检察监督打开新局，公益诉讼检察拓展做亮	10	
11	效益指标	可持续影响指标	推动检察事业可持续发展程度	10	加快建设高素质现代化检察铁军，迈出自信自强新步伐。以主题教育筑牢政治忠诚，以品牌创建激发队伍活力，以守正创新夯实基层基础，以从严治检锤炼过硬作风。	5	
13	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	10	人民群众对检察业务具有较大肯定，98%人民群众表示满意。	10	
合计				100		92	8