

附件 7

## 马鞍山市本级部门绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☒

项目名称：博望检察院相关工作经费项目

项目单位：马鞍山市博望区人民检察院

主管部门：马鞍山市博望区人民检察院（盖章）

组织方式：主管部门评价☒ 财政部门评价☐ 第三方评价☐

评价工作组：考评组☐ 中介机构☐ 其他☒

2025 年 5 月 22 日

马鞍山市财政局制

| 基本概况             |                         |                |       |               |        |
|------------------|-------------------------|----------------|-------|---------------|--------|
| 项目负责人            | 王琮                      |                | 联系电话  | 2626805       |        |
| 地 址              | 马鞍山市博望区海河路 3086 号       |                |       | 邮编            | 243131 |
| 项目起止时间           | 2024 年 1 月至 2024 年 12 月 |                |       |               |        |
| 计划投资额<br>(万元)    | 97.28                   | 实际到位资金<br>(万元) | 97.28 | 实际投资额<br>(万元) | 17.84  |
| 其中：中央财政          |                         | 其中：中央财政        |       | 其中：中央财政       |        |
| 省财政              |                         | 省财政            |       | 省财政           |        |
| 市财政              | 97.28                   | 市财政            | 97.28 | 市财政           | 17.84  |
| 区、县（市）<br>财政     |                         | 区、县（市）<br>财政   |       | 区、县（市）<br>财政  |        |
| 其它               |                         | 其它             |       | 其它            |        |
| 本 项 目 评 价<br>等 次 | 优                       |                |       |               |        |

根据《马鞍山市财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效评价有关工作的通知》马财【2025】65 号要求，检察院成立了党组副书记、副检察长王琼为组长，以办公室人员为小组成员的绩效考核自评小组，对 2024 年财政安排的博望检察院相关工作项目经费支付的到位、使用、管理情况、取得的绩效进行了全面的自查，认真、细致、准确地完成了任务。现将有关情况汇报如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

博望检察院相关工作经费主要是为了保障检察业务的稳步进行，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

博望检察院相关工作经费主要包含办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、差旅费、物业管理费、维修维护费、其他商品和服务支出。

2024 年预算安排项目资金 97.28 万元，实际到位资金 97.28 万元，全年支付资金 17.84 万元，项目资金使用率 18.34%。

### （二）项目绩效目标。

完善基建建设，改善社会治安环境，增强城市吸引力。开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的

服务环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价对象为本级支出。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的我院的相关经费项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成自评报告，报送市财政局对口业务科室审核备案。并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（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：

绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。责任追究原则。

预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受

有关机构和社会公众的监督。

## 2. 评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的分值。本项目设置 4 个一级指标（预算执行、产出、效益、满意度）；9 个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标）；10 个三级指标。

绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重 10 分，“项目产出”分值权重 50 分，“项目效果”分值权重 30 分，“满意度”分值权重 10 分。

## 3. 评价方法

审阅资料。绩效评价工作小组查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。依据下达的投资预算，对照我院 2024 年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施

效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

#### 4. 评价标准

(1)《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(皖政〔2011〕115号)；

(2)《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程(暂行)的通知》(财预〔2013〕520号)；

(3)《中共马鞍山市委、马鞍山市人民政府关于印发〈马鞍山市全面实施预算绩效管理办法〉的通知》(马发〔2019〕20号)；

(4)《中共马鞍山市博望区委、马鞍山市博望区人民政府关于印发〈博望区全面实施预算绩效管理细则〉的通知》(马博发〔2021〕13号)；

(5)《马鞍山市财政局关于开展2024年度预算支出绩效评价有关工作的通知》(马财【2025】65号)；

(6) 其他。

#### (三) 绩效评价工作过程。

根据《马鞍山市财政局关于开展2024年度预算支出绩效评价有关工作的通知》马财【2025】65号要求，检察院成立了以党组副书记、副检察长王琼为组长，以办公室人员为小组成员的绩效考核自评小组。组长主要负责绩效评价工作的总体质量，负责与业务有关各方在重大事项方面充分且及时沟通，解决业务执行中所有重大方面的相关事项。小组成员负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施

方案，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|                |          |                  |               |               |                                                                                                                                                  |    |            |                         |
|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------|
| 项目名称           |          | 博望检察院相关工作经费      |               |               |                                                                                                                                                  |    |            |                         |
| 主管部门           |          | 144-马鞍山市博望区人民检察院 |               | 实施单位          | 144001-马鞍山市博望区人民检察院                                                                                                                              |    |            |                         |
| 项目资金<br>（万元）   |          |                  | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                                                                                                                                        | 分值 | 执行<br>率    | 得分                      |
|                |          | 年度资金总<br>额：      | 97.<br>28     | 97.28         | 17.84                                                                                                                                            | 10 | 18.3<br>4% | 1.83                    |
|                |          | 其中：本年财<br>政拨款    | 97.<br>28     | 97.28         | 17.84                                                                                                                                            | —  |            |                         |
|                |          | 上年结转资金           | 0             | 0             | 0                                                                                                                                                | —  |            |                         |
|                |          | 其<br>他资金         | 0             | 0             | 0                                                                                                                                                | —  |            |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                  |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                           |    |            |                         |
|                | 全年完成支付   |                  |               |               | 依法有序开展检察业务和检察监督，有效提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为博望区建设作出积极贡献。 |    |            |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标         | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                                                                                                        | 分值 | 得分         | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |

|  |            |         |                            |               |           |    |     |       |
|--|------------|---------|----------------------------|---------------|-----------|----|-----|-------|
|  | 产出指标（50分）  | 数量指标    | 办理各类案件数量                   | ≥700件         | 840       | 10 | 10  |       |
|  |            | 质量指标    | 资金支出合规性                    | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标    | 20 | 20  |       |
|  |            | 时效指标    | 资金支出时效性                    | ≤12月          | 12        | 10 | 10  |       |
|  |            | 成本指标    | 项目总成本                      | ≤972809.36元   | 178443.09 | 10 | 10  |       |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标  | 对减少财政投资成本的改善程度             | 影响程度明显        | 达成预期指标    | 10 | 10  |       |
|  |            | 社会效益指标  | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度明显        | 达成预期指标    | 10 | 10  |       |
|  |            | 生态效益指标  | 对美化环境、保护资源的改善或影响程度         | 影响程度明显        | 达成预期指标    | 5  | 5   |       |
|  |            | 可持续影响指标 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强        | 成效明显          | 达成预期指标    | 5  | 5   |       |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 公众满意度                      | ≥95%          | 100       | 5  | 5   |       |
|  |            |         | 服务对象满意度                    | ≥95%          | 100       | 5  | 5   |       |
|  | 总分         |         |                            |               |           |    | 100 | 91.83 |



我院 2024 年博望检察院相关工作经费项目支出绩效自评得分 91.83 分，评价等级为“优”。2024 年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

2024 年预算安排项目资金 97.28 万元，实际到位资金 97.28 万元，全年支付资金 17.84 万元，项目资金使用率 18.34%。

##### **（二）项目过程情况。**

办理各类案件数量 840 件；经费支出严格财经法规、制度；在 12 个月内完成支出；项目总成本 17.84 万元。

##### **（三）项目产出情况。**

明显减少财政投资成本；对提高群众生活水平，明显促进和谐社会建设；明细改善美化环境、保护资源的程度；对基层检察机关办案经费保障力度持续加强。

##### **（四）项目效益情况。**

提供了良好的工作环境，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，公众满意度和服务对象满意度达到 100%。

#### **五、主要经验及做法**

强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

## **六、存在问题及原因分析**

2024 年，预算项目资金未完全支出完毕，预算完成率未达到 100%，资金支付进度较为缓慢。今后的工作中努力加快工作进度，加快资金支付进度。

## **七、有关建议**

2024 年，我院办案业务量较大，省院给予了资金上的支持，造成项目资金未分配合理，造成项目资金未支付完成。在今后的工作中，要统筹资金管理，做好资金分配，加快资金支付进度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。