

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县人民检察院 (公章)



主管部门审核意见:

同意

财政部门审核意见:

填报日期 年 月 日

承德县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德县检察院在上级院和县委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省院“政治建检、业务立检、公信树检、素质兴检、科技强检”布局和市院“绿色检察、民生检察、品质检察、素质检察、智慧检察”工作部署，围绕县委工作大局，忠实履行检察职责，立足职责所归，发挥职能所向，增进职权所使，努力为建设平安承德县提供坚强的司法保障。

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4. 依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5. 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定批捕、提起公诉。

6. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8. 依法受理核准追诉案件, 审查是否上报。
9. 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
10. 受理向本院的控告申诉。
11. 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究; 组织开展检察理论研究工作。
12. 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作; 按照权限管理检察官和其他工作人员。
13. 负责本院检务督察工作。
14. 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15. 完成其他应当由本院负责的工作。

检察院由原来的 11 个部门缩减为 8 个部门, 包括 6 个业务部门, 即第一至第五检察部及综合业务部; 2 个综合部门, 即办公室, 政治部(司法警察大队)。

(2) 人员情况

承德县人民检察院政法专项编制 52 名, 年末在职人员 51 人, 与 2020 年年末数 52 人减少 1 人, 本年退休 1 人。退休 28 人。

(3) 部门年度体收支情况

2021 年收入 1336 万元, 其中财政拨款收入 1115.64 万元, 比预算增加 5.16%, 主要原因是追加政法转移支付资金。2021 年支出 1101.06 万元, 比预算增加 3.79%, 主要原因是本年支付上年未完成项目, 支出增加。

“三公”经费支出情况: 2021 年承德县人民检察院

“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 15.58 万元，比上年增加 0.29 万元，同比增加 1.93%。具体支出情况如下：公务用车运行维护费支出 13.94 万元，同比减少 0.28 万元，同比下降 1.98%。公务接待费支出 1.64 万元，同比上升 54.08%。

（4）部门（单位）主要履职情况

全力维护社会稳定。全年共批准逮捕各类犯罪嫌疑人 176 人，提起公诉 404 人。贯彻总体国家安全观，把维护政治安全放在首位，起诉“法轮功”邪教组织犯罪 1 人。严惩危害公共安全、故意杀人等严重刑事犯罪，批捕 35 人，起诉 36 人。依法打击故意伤害、寻衅滋事等易发多发类犯罪，批捕 44 人，起诉 88 人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中开展四大行业领域专项治理①，深入整治行业乱象和突出问题，受理审查逮捕涉恶案件 2 件 5 人，批准逮捕 1 件 2 人，受理审查起诉涉恶案件 4 件 9 人，均已审结，县检察院荣获“全省扫黑除恶专项斗争先进集体”荣誉称号。深入开展“断卡”行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪，从严从快办理“帮信”犯罪，批捕 61 人，起诉 68 人，以实际行动守护老百姓“钱袋子安全”。完善落实监察执法与刑事司法衔接机制，监检配合、互相制约，全年共受理监委移送职务犯罪 2 件 3 人，起诉 2 件 3 人，法院均已做出有罪判决，助推形成风清气正的政治生态。

着力推进生态文明建设。助力污染防治攻坚，起诉破坏环境资源犯罪 29 人，办理生态环境领域公益诉讼案件 23 件，督促治理受污染土地和林地 10 亩、水域 10 公里，清

除各类固体废物 50 余吨。构建“河长+检察长”“林长+检察长”②“森林和野生动物公益诉讼保护”协作机制，进一步强化生态环境行政执法与司法有效衔接、线上线下联合执法紧密结合，坚决打赢“蓝天”“碧水”“净土”保卫战。

服务全县现代化经济体系建设。坚决落实最高检“三号检察建议”③，加大对经济犯罪惩治力度，起诉合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏社会主义市场经济秩序犯罪 37 人，涉案金额达 5500 余万元，挽回经济损失 500 余万元，助力金融安全。依法保护企业合法权益，制发《承德县人民检察院创建“检察蓝护航民企发展”工作品牌实施方案》，开展送法进企活动 10 余次，解答法律咨询 100 余次，以高度的检察自觉营造良好的营商环境。积极贯彻“少捕、慎诉、慎押”的司法政策，对 1 名民营企业负责人依法作出不起诉决定，督促涉案企业作出合规承诺、积极整改，最大限度保护、支持民营企业发展。

我院财务管理严格执行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金，建立健全财务制度和会计核算体系，按标准提高资金使用效益。资金拨付有完整的审批程序，严格遵守报账制。政法转移支付资金专款专用，不存在挤占挪用现象。我院组织专人进行决算编报、审核，现已完成 2021 年决算的填报审核工作，我院决算及绩效信息按工作要求及时完成公开。内部控制制度建设健全。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进检察事业的发展。

（2）绩效评价实施过程

本次绩效自评工作由主管副检察长王宝新任组长，办公室主任刘显林任副组长，陈雪、管仁琴为组员，工作小组本着认真负责的态度对本院 2020 年部门整体支出进行了绩效自评。对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找并整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析

根据部门整体支出绩效评价指标体系评价得分 85 分。

（一）投入绩效情况分析

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，反映和评价部门工作的目的性与计划性。职责明确符合得 1 分。

部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。活动合规性全部符合得 1 分。

活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明

细分解为具体的达成目标与工作任务。活动合理性全部符合得 1 分。

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求。反映和考核部门绩效管理创新工作情况。目标覆盖率达到目标值得 1 分。

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。目标管理创新得 0 分。

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率 100%在职人员数 52 人；编制数 52 人。财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ；达到目标值得 3 分。

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率 -23.71% ；“三公经费” 15.29 万元。“三公经费”变动率目标值 ≤ 0 ；达到目标值得 4 分。

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率 100%；重点项目支出：200 万；项目总支出：200 万。重点支出安排率 $\geq 70\%$ 得 3 分。

（3）过程绩效情况分析

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率 115.45%。预算完

成率 $\geq 100\%$ ，达到目标值的得 3 分。

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率 145.08%。预算调整率目标值为 10%，达到目标值得 3 分。

部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年支付进度 56%，结果 $\geq 50\%$ ，得 2 分；全年支付进度 79%，结果 $< 85\%$ ，得 0 分。

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率 29.64%，目标值为 0；未达到目标值得 0 分。

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率为 -4.37%，结转结余变动率目标值为 $\leq 0\%$ ，达到目标值得 3 分。

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率 160%，公用经费控制率目标值为 $\leq 100\%$ ，未达到目标值得 0 分。

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率 43.67%，“三公经费”控制率目标值为 $\leq 100\%$ ；达到目标值得 3 分。

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算

执行情况。政府采购执行率 100%，目标值为 100%，得 3 分。

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。管理制度健全性全部符合得 2 分。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。资金使用合规性全部符合得 9 分。

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。公开预决算信息；按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。预决算信息公开性全部符合得 3 分。

部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。预决算信

息公开性全部符合得 3 分。

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。基础信息完善性符合全部三项得 2 分。

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。资产管理完全性符合全部三项得 3 分。

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率 89%，固定资产利用率目标值为 80%，达到目标得 3 分。

部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。监控率 100%，目标值为 90%，达到目标得 2 分。

（三）支出绩效情况分析

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率 100%，项目实际完成率目标值 100%，达到目标得 4 分。

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率 100%,项目质量达标率目标值 100%,达到目标得 4 分。

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率 100%,重点工作办结率目标值 100%,达到目标值得 4 分。

部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。部门绩效自评项目占比率 100%,达到目标值得 3 分。

(4) 效果绩效情况分析

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。违规率 0,目标值 0,达到目标值得 2 分。

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。部门预算绩效管理考核评价综合得分 5 分。

部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率 100%,目标值为 100%,得 2 分。

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。结果应用创新全部符合得1分。

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。社会公众满意度优秀，按照满意度调查的优秀指标打分，得5分。

4、存在的问题

支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。

5、整改措施或建议

加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。进一步规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等，提高绩效意识。