

# 昆明市西山区人民检察院整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

我院是国家法律监督机关，职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行，为中国特色社会主义事业提供坚强可靠的司法保障和和谐稳定的社会环境。区检察院的主要工作是正常开展查办各类职务犯罪、渎职侵权案件，办理案件的审查批捕、立案监督以及抗诉等案件；开展诉讼监督、执行监督。依法办理民族分裂、宗教极端、暴力恐怖等犯罪案件，建立健全提前介入引导侦查、情报分析共享等工作机制，形成工作合力，维护国家安全、边疆稳定。加大对涉边涉外的毒品、拐卖妇女儿童、走私武器弹药、诈骗等犯罪的打击力度。严肃查办发生在扶贫开发、农田水利、公路交通、等领域的职务犯罪，积极参与“七彩云南保护行动”，严厉惩治违法排污、非法占用农业用地等犯罪活动。严肃查办国土资源开发、水利建设、矿产资源开发利用、重大生态修复工程、防灾减灾体系建设等环节的职务犯罪。加强沿边地区路网、航空网、能源保障网、水网、互联网等基础设施建设领域职务犯罪的查办和预防工作，确保政府投资安全、工程优质。

昆明市西山区人民检察院属财政全额拨款独立核算单位，执行行政单位会计制度。2016年度人员编制数核定100人，其中行政编制100人。在职实有89人。2016年度核定车辆编制数28辆，编制内实有车辆21辆。

## （二）部门绩效目标的设立情况

2016年我部门根据国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，结合部门“三定”方案确定的职责，将部门整体的绩效目标细化分解为四个具体的任务：检察信息化建设、检察业务工作开展、检务保障、司法体制改革四个工作任务。

2016年具体工作任务及措施：

1、加快推进检察信息共享平台运用，实现检务信息资源的安全共享和综合利用。充分利用国家规划建设中的电子政务网络，实现与公安、法院等政法部门的信息共享和业务协同。

2、加大对犯罪的打击力度。严肃查办职务犯罪，积极参与“七彩云南保护行动”，坚决查办和积极预防环境资源保护领域职务犯罪，深入推进生态环境司法保护。

3、全面贯彻落实中央关于推进司法体制改革的决策部署和最高人民检察院的要求，严格执行司法体制改革方案。

## （三）部门整体收支情况

（1）年度收入基本情况：2016本年收入1983.12万元，其中，财政拨款收入1938.12万元，占总收入的97.73%；其

他收入 45 万元，占总收入的 2.27%。（2）年度财政拨款收入情况：2016 年财政拨款收入 1938.12 万元，其中：行政运行 1088.41 万元，占本年度财政拨款 56.16%；查办和预防职务犯罪 381.96 万元，占本年度财政拨款的 19.71%；公诉和审判监督 178.40 万元，占本年度财政拨款的 9.2%；其他检察支出 40.51 万元，占本年度财政拨款的 2.09%；行政事业单位离退休 11.60 万元，占本年度财政拨款的 0.6%；医疗保障 102.62 万元，占本年度财政拨款的 5.30%；单位职工住房公积金 134.62 万元，占本年度财政拨款的 6.95%。（3）年度支出基本情况：2016 年支出总计 1943.12 万元，其中基本支出 1088.41 万元，项目支出 854.71 万元。

#### （四）部门预算管理制度建设情况

一、保证资金的规范管理，提高资金使用效率，严格按照根据《云南省人民检察院差旅费管理办法》、《云南省人民检察院特情费管理办法》、《云南省检察机关国有资产管理实施细则》、《云南省人民检察院采购管理办法（试行）》、《云南省人民检察院公务接待管理规定（新修订）》完善我院《西山区人民检察院财务管规定》《西山区人民检察院公务用车管理规定》等管理规定，不断健全我院制度。二、落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。对预算执行不力等问

题，计财科应当采取通报、约谈等方式，督促有关项目责任人及时解决。三、强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行。特殊情况的较大开支或不可预见费用需调整、追加预算的，相关科室应写出报告，提出调整、追加理由并附相关文件依据，按程序逐级报批。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）自评指标体系

一级指标	二级指标
职责履行	检察信息化建设
	检察业务工作开展
	检务保障
	司法体制改革
履职效益	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度

预算配置	预算编制
	基本支出保障
	重点支出安排
	“三公经费”支出
预算执行	预算执行
	结转结余
	项目组织
	“三公经费”节支增效
预算管理	管理制度
	信息公开
	资产管理使用

### （三）自评组织过程

#### 1.前期准备

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件，以及云南省检院下发的《关于开展检务保障财务工作检查的通知》（云检计装【2017】16号，我科室立刻召开会议，组织人员收集整理我院2016年基本支出、项目支出有关账目的支出相关资料，先开展自评工作。

#### 2.组织实施

计财装备管理科作为经费管理部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合检务保障部绩效考评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，领

导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

### 三、评价情况分析综合评价结论

（一）厉行节约成效明显：在 2015 年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2016 年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。我院 2016 年“三公”经费决算总额 78.9 万元，比年初预算数 103 万元减少 24.1 万元，减幅 23.40%；比 2015 年“三公”经费决算总额 102.75 万元减少 23.85 万元，减幅 23.21%。

（二）聚焦主业，开展法律监督职责，检察机关坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、检察工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强，各项工作取得新的成绩。

### 四、存在的问题和整改情况

存在的问题：1. 年初项目预算资金与年末实际下达预算资金差额较大，大量项目经费待年中甚至年底追加，造成年初预算数与决算数差异过大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益。2. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

整改情况：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。4. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

## 五、绩效自评结果应用

绩效自评是现代企业和现代政府管理行之有效的方法和工具，将绩效自评应用于检察机关是提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办案成本，也提高了检务保障部门资金管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），

事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。一是提升了执法公信力。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面履行宪法和法律赋予的职责，依法惩治犯罪，为维护社会和谐稳定和社会公平正义做出了积极贡献，最大程度的实现办案法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。二是节约了办案成本。项目执行中，各业务部门按照法律规定的时间程序，进一步规范办案程序，并通过远程提讯，网上办案等信息化建设，节约了差旅费开支，缩减了个案成本，提高了办案效率。

## 六、主要经验及做法

一是领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了我院分管领导的高度关注，计财部门作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合计财绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。下一步，我院还将成立专门绩效考评领导小组，明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。二是认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出

绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

三是精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。

七、其他需说明的情况

无。