

# 检查辅助人员经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景及绩效目标

#### 1、项目立项背景及目的

为充实人民检察院司法保障力量，完成最高人民检察院关于推进司法改革各项工作任务、推进社会综合治理、保障自身司法安全和促进杨浦区经济社会发展。同时，也有利于缓解目前检察机关人员不足的工作压力，让其腾出更多的时间和精力打击各种犯罪，维护社会稳定。检察院根据《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关聘任书记员管理办法》等规定，特设立“检察辅助人员经费项目”（以下简称“本项目”）。本项目自2011年实施以来，实践证明辅助文员的补充，有益于缓解检察机关工作人员繁重压力，解决人员不足的问题，有助于提升检察机关效率和效果。同时，也有助于涌现一批素质良好的优秀辅助文员。

#### 2、绩效目标

##### （1）总目标

有效地缓解目前检察机关人员不足的工作压力，协助检察机关司法办案相关辅助工作，更好地充实人民检察院司法保障力量，完成最高人民检察院关于推进司法改革各项工作任务、推进社会综合治理，促进杨浦区经济社会发展。

##### （2）年度目标

在项目立项依据充分、立项程序规范，预算执行率达到100%，财务制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，且执行有效，能够确保项目各项工作实施到位，同时，各项跟进工作措施及时到位，并能够促进项目有序进行的基础上，完成以下目标：

##### 1) 产出目标

按照年初工作计划安排，完成 27 名辅助文员的招录聘用工作，人员全部到岗；2018 年派遣到杨浦区检察机关的辅助文员，经政治部和相关使用部门考核，全部达到称职及以上；资金支付及时，文员薪酬发放按月到位；2018 年新招 9 名辅助文员全部完成；27 名辅助人员通过线上线下培训，其覆盖面达到 100%。

## 2) 效果目标

辅助文员能很好地胜任本职工作，办事效率较高；对于从事检察机关文件登记收发、信息数据统计、档案资料管理等事务性工作，能做到准确、全面、完整；27 名辅助文员，未发生因不良行为而解聘和退工情况；辅助文员队伍基本趋于稳定，人员变动率极小；检察院能够有效按照上级下达人员额度，控制辅助文员人数；文员所在部门领导及检察院干警，对文员实际工作情况满意。

## 3) 影响力目标

制定了较为健全的长效管理机制，包括辅助文员日常管理、业务培训、文员行为规范、考核奖惩，以及退出机制等；辅助文员招聘录用信息公开情况。

## **(二) 预算资金规模、来源及使用情况**

本项目为经常性项目，2018 年预算为 364.00 万元，资金由市级一般公共预算安排，预算支出内容支付辅助人员工资并缴纳社会保险和发放福利。

本项目截止 2018 年 12 月 31 日，实际支出 235.48 万元，预算资金执行率 64.69%。

## **(三) 项目组织实施管理情况**

通过本项目的有效实施，缓解了检察机关工作人员繁重的工作压力，解决了人员不足的问题，提升了检察机关的工作效率和效果。2018 年辅助文员尽职尽责，圆满完成了检察院本年度分配的各项任务。但是部分管理工作也有待进一步强化，例如预算编制准确性应当

进一步提高。

#### （四）评价依据及数据采集情况

##### 1、评价依据

- （1）《上海检察机关辅助文员薪酬分配办法》；
- （2）《关于调整上海检察机关辅助文员薪酬标准的方案》。

##### 2、数据采集情况

根据简易绩效评价的需要，财务部门提供了财务管理制度、资金支出明细账以及资金支付凭证。业务部门提供了相应的项目基本情况、立项依据、整套的项目管理制度、合同以及审批材料。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

针对项目实施及结果情况，根据绩效评价指标体系及评分规则，通过数据采集的方式，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行客观评价，最终确认本项目绩效评分结果 82 分，绩效评价等级为“良”。详见表 2-1 所示。

表 2-1 绩效评价指标评分一览表

序号	指标名称	权重	自评分
1	项目设立的规范性	5	5
2	绩效目标合理性	8	8
3	预算执行率和资金使用的合规性	14	6
4	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	5	5
5	项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	4
6	实际完成率（产出数量）	12	12
7	完成及时率（产出时效）	10	10
8	质量达标率（产出质量）	12	12
9	效果达标率	30	20
10	合计	100	82

### （二）主要绩效及分析

根据项目绩效目标申报表，2018 年度，一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、办公室和政治部共使用辅助文员 27 人，计划到位率达到 100%，2018 年招聘辅助文员 9 人，通过市人才服务中心公开笔试、面试和体检、考察，全部按时到岗，招聘人员计划完成

率达到 100%。区检察院 2018 年通过线上线下培训方式，强化文员业务素质，提升文员实际操作能力，其培训覆盖面达到了 100%。各工作人员及时有效地完成了相应的工作任务，2018 年度本项目圆满完成。

### **三、存在问题和改进措施建议**

#### **（一）存在的问题**

##### **预算执行率不高**

截至 2018 年 12 月 31 日，项目预算为 364.00 万元，本项目合计支出 235.48 万元元，预算执行率 64.69%。

#### **（二）改进措施和建议**

##### **提高预算编制的准确性**

检察院应根据文件、合同等资料对于辅助文员的预算标准，结合年度计划中对辅助文员的招聘计划，对本项目预算进行进一步调整，或者在年中根据实际情况调整预算。