

---

上海市金山区人民检察院  
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：检察检务保障费

项目单位：上海市金山区人民检察院

主管部门：上海市金山区人民检察院

评价机构：上海市金山区人民检察院

2019年06月

---

目录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目基本背景及绩效目标 .....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	3
(三) 项目组织实施管理情况 .....	3
(四) 评价依据及数据采集情况 .....	3
<b>二、评价结论和绩效分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表) .....	4
<b>三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况</b> .....	<b>7</b>
<b>四、存在问题和改进措施建议</b> .....	<b>7</b>
(一) 存在的问题 .....	7
(二) 改进措施和建议 .....	8

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

随着检察办案业务量不断增加，为了保障金山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。部分办公设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。办案卷宗逐年上升，为实现档案数字化管理，有必要开展相关的数字化管理工作。

#### 2. 项目绩效目标

根据办案业务实际需求，对社区检察室专项管理，确保相关检察业务顺利实施。根据办案业务实际需求，进行卷宗数字化工作。完成采购、验收、安装等工作，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

上海市金山区人民检察院于 2018 年正式对检察检务保障费立项并上报至上海市财政局，批复预算为 750,000 元，纳入金山区检察院当年财政预算支出。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目共计支出 598,700 元，预算执行率为 79.83%。

### （三）项目组织实施管理情况

检察检务保障费中的二级明细检察办案保障费、检察综合保障费，三级明细社区检察室、档案电子信息化、案管扫描。

### （四）评价依据及数据采集情况

#### 1. 评价依据

高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》（高检发案管字[2015]6号）；高检院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》；《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》（沪检发案管字[2015]34号）。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。二是公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。

## 2. 数据采集过程

绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。数据采集运用了访谈调查法按照既定的访谈提纲，对项目主管部门和相关方分管负责人进行访谈，得到有判断深度、可靠性高并经被访谈对象检验核实的第一手资料，了解项目的立项、管理、效果、效益和长效机制建立等方面的情况。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 91.00 分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		32	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及相关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)	5	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	33	
	案管数字化工作完成及时率		12		12	
	案管数字化工作完成准确率		12		11	
	社检业务工作及时率		10		10	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	26	

		的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)				
	检察办案人员效率		10		9	
	工作人员满意度		8		7	
	长效管理制度建设		8		7	
	建立案卷数字化工作管理办法		4		3	
合计			100		91	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察，本院 2018 检察检务保障费项目立项依据充分；项目必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目达到预期效果。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。但同时，项目绩效目标合理性存在略微不足，可以加强项目绩效管理，进一步提升目标编制的量化程度。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

项目产出目标和效果目标设置合理性不足。该项目未根据项目计划产出和效果情况设置目标，如产出目标中的同项目实施内容没有直接关联。效果目标和可持续发展目标未具体梳理相关指标内容。绩效目标未量化细化，同时缺乏相应的比较依据，不利于开展项目绩效跟踪和考核工作。

---

## （二）改进措施和建议

加强绩效目标编制管理。在绩效目标编制时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化化解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施的内容直接相关，并能够清晰准确地表达项目应当达到的具体目标和预期效果。通过绩效指标的分析，能够更好地提升项目绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。