
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：检察业务数据可视化

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

一、基本情况	3
(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	4
(四) 评价依据及数据采集情况	4
二、评价结论和绩效分析	5
(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表)	5
三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况	8
四、存在问题和改进措施建议	8
(一) 存在的问题	8
(二) 改进措施和建议	9

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

以大数据理念为引领建设“智慧检察”体系，全面提升检务保障水平，建设一个以“智慧检察大数据决策指挥中心”为引擎的检察院“大脑”，建设智慧检察大数据管理系统。整合部门业务数据，建立检察院公共基础数据库。连接院已有信息系统和感知设备，实现支持海量数据统一收集、处理、存储、分析和数据开放应用的智慧检察大数据管理系统。探索公检法数据共享与协同办案，有效运用区共享网络和公检法业务系统现有数据，实现数据共享。

建设智慧检察大数据决策指挥系统。加强对海量感知和业务数据的关联分析、聚类分析、时序分析与预测，进行数据的深度挖掘和融合分析。通过大数据指挥中心的大屏幕对数据融合分析结果进行多维度、多视角的可视化展示，辅助检察人员开展智慧决策和应急指挥，形成自动化控制、平台化管理和智能化处置的大数据决策指挥系统。

2. 项目绩效目标

将大数据分析软件收集处理后的数据进行展示，将海量感知和业务数据的分析结果可视化展示，辅助检察院领导和检察工作人员进行智慧决策和智慧办案、智慧办公，最终建成能够自动化控制、平台化管理和智能化处置的大数据辅助决策系统，为金山区人民检察院检委会作出决策提供数据和信息支持。

（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 年正式对检察业务数据可视化

项目立项并上报至上海市财政局，批复预算为 60,0000 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 595,000 元，预算执行率为 99.17%。

（三）项目组织实施管理情况

上海市金山区检察院检务保障部，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作；开展项目建设和设备采购安装等工作。上海市财政局，主要职责：负责对预算资金进行审核、安排；对金山区检察院的付款申请进行审核，并拨付相关资金；并负责项目事前、事中和事后的监督。项目实施流程是检务保障科根据业务部门的实际需求拟定改造项目，检务保障科向有关咨询公司进行项目咨询，确定预算范围。预算确定之后，检务保障科通过公开招标的方式确定该项目的供应商。中标单位进行信息化运维，项目结束后，由检务保障部门进行验收，金山检察院根据验收报告和竣工结算报告支付项目款，并将发票及其他凭证进行归档保存。

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

金山区人民检察院“十三五”规划。高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、市院《“十三五”时期上海检察工作发展规划》、《金山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、“十三五”时期金山检察工作发展规划纲要

2. 数据采集过程

一是问卷调查法，选取项目受益者为被调查者，按照既定的抽

样方法和确定的样本量，收集被访者对项目的意见、感受、反应及对问题的认识。二是访谈调查法，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。三是财务数据采集方法，通过项目实施单位提供的财务数据、审计报告和根据提供的表格填制的资料等，了解项目资金投入和支出情况。四是其他数据的采集方法，对实施单位是否严格执行相关标准、规范、规程和相关文件要求进行现场调查，对政府统计数据进行文献调查分析。评价小组利用互联网检索、案卷研究，召开主管单位和相关单位工作人员座谈会，面访主管单位和相关单位分管负责人，访谈项目受益群体、实地调研和问卷调查等证据收集方法。采用统计分析方法，对项目实施进度、资金的拨付与使用、问卷调查数据进行分析对比，与其他证据相互印证。

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。

1. 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		35	
	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	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、	5	

		反映和考核项目立项的规范情况。		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）		
	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。	8	
	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，以及有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	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	5	

		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。		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）		
	项目管理制度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）	4	
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。	30	
	设备到位及时率		8		7	
	工程验收合格率		9		7	
	音视频监控设备完成及时率		8		7	
	机房建设完成及时率		9		9	
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的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对	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	

		照项目具体绩效目标和指标)				
	信息安全事故		6		5	
	信息化办案工作效率提升情况		8		7	
	相关人员满意度		6		5	
	制定信息化建设长期规划		5		5	
	建立新建信息化设备的管理制度		5		4	
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 年检察业务数据可视化项目立项依据充分；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

该项目实施流程比较严谨，各类项目管理制度健全，制度实施有效。检察业务数据可视化工作合规，该项目的实施总体取得理想的效果，未出现明显问题。

(二) 改进措施和建议

无