

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：检察业务工作费

项目单位：上海市普陀区人民检察院

主管部门：上海市普陀区人民检察院

评价机构：上海华政一页税务师事务所有限公司

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.....	4
<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.....	7

---

## 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

检察业务工作费包含预防宣传经费、检察机关电子卷宗、诉讼档案扫描三项内容组成

#### 2. 项目绩效目标

检察业务工作费包含预防宣传经费、检察机关电子卷宗、诉讼档案扫描三项内容组成

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

普陀检察院 2018 年检察业务工作费项目预算来源为市级财政预算资金。经市财政局批复后，该项目预算资金为 770,000.00 元。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 688,948.82 元，预算执行率为 89.47%。

### （三）项目组织实施管理情况

#### 1. 项目组织情况

普陀检察院办公室，主要职责：负责开展各类检察综合宣传工作。

普陀检察院检察六部，主要职责：负责开展诉讼档案扫描、整理、归档等工作。

普陀检察院检务保障部，主要职责：根据相关部门的需求情况，负责对预算资金进行审核、安排、资金拨付等流程。负责项目具体采购过程。

#### 2. 项目管理情况

该项目由普陀检察院检务保障部、办公室、检察六部分别负责实施。办公室根据市检察院和普陀检察院关于宣传工作的部署和安排，制定年度宣传工作计划，并开展相关检察宣传工作。检察六部根据档案数字化的相关要求，实施电子卷宗扫描相关工作的管理。检务保障

部根据相关部门的需求情况，制定项目预算，并开展相关采购、资金拨付等工作。

#### （四）评价依据及数据采集情况

##### 1. 评价依据

《关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》中发(2006)11号、《最高人民检察院关于制作、使用电子卷宗的通知》、《人民检察院诉讼档案管理办法》

##### 2. 数据采集过程

2019年1月至2019年5月，由检务保障部对项目的实施情况和效果进行调查和评价，收集检察宣传工作和档案扫描工作的相关资料，并对宣传工作和扫描工作负责人员进行了访谈，同时，对项目相关人员进行问卷调查工作。汇总各类数据和资料后，形成评价结论。

## 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93.00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		31	
	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	5	

				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。	4	该项目未能根据项目产出和效果情况设置合理的绩效目标,对项目评价工作带来一定的难度。
	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。	7	
	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)	6	
	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	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	5	

		反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		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。	34	
	财政投入乘数		8		8	
	设备安装完成率		9		9	
	设备验收合同情况		8		8	
	设备安装及时性		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）。（对照项目具体绩效目标和指标）	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	28	
	社会效益目标		6		6	

	可持续目标		6		6	
	人员到位率		6		6	
	长效管理制度建设		6		5	
	公众满意度		6		5	
合计			100		93	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察，普陀检察院 2018 年检察业务工作费项目立项依据充分，项目立项必要性较强；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，项目最终达到预期效果。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，项目部分绩效目标合理性不足，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“财政乘数效应”目标同项目实施内容没有直接关联。效果目标中，社会效果目标和可持续发展目标未具体梳理相关指标内容。绩效目标设置未量化细化，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。在绩效目标编报时，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，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施内容直接相关，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。通过对绩效指标的分析，能更好地提升项目绩效管理水平和提升财政资金的使用效率。