

项目支出绩效自评表

项目名称:	460000217000000002734-司法救助	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	200000	200000	200,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	200000	200000	200000		100	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
根据新《刑事诉讼法》规定我院每年承担司法救助任务，项目绩效目标为救助被害人≥10人。司法救助任务处理及时率达到100%以上	救助被害人19人。司法救助任务处理及时率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	救助被害人	10	19	100.00%	80.00		80
效益指标	可持续影响指标	司法救助任务处理及时率	98	100	100.00%	10.00		10



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000002740-公诉及检察监督	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	241000	241000	240,662.30	10.00	99.86	9.99
其中:财政资金:	241000	241000	240662.3		99.86	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
受理案件大于等于500件; 侦查监督审讯率大于等于90%; 监督覆盖率达到95%以上; 结案率达到90%以上	受理案件978件; 侦查监督审讯率91.3%; 监督覆盖率达到95%; 结案率达到90%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	受理案件	500	978	100.00%	30.00		30
产出指标	质量指标	结案率	90	91.3	100.00%	20.00		20
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	95	95	100.00%	10.00		10
效益指标	可持续影响指标	侦查监督审讯率	90	90	100.00%	30.00		30



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002735-两房及装备更新维护	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	637600	637600	437,600.00	10.00	68.63	6.86
其中:财政资金:	637600	637600	437600		68.63	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
目标为进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动,补充和更新部份办案技术设备。办公楼维修及时率大于等于95%,维修及时率大于等于95%;提高办案自动化和效率大于等于95%装备使用满意度达到92%以上	办公楼维修及时率100%,维修及时率100%;提高办案自动化和效率等于95%,装备使用满意度达到92%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	质量指标	维修完成率	95	100	100.00%	40.00		40
产出指标	时效指标	维修及时率	95	100	100.00%	30.00		30
效益指标	可持续影响指标	提高办案自动化和效率	95	95	100.00%	10.00		10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	92	92	100.00%	10.00		10

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	460000	460000	457,470.00	10.00	99.45	9.95
其中:财政资金:	460000	460000	457470		99.45	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标

系统开发数量≥2个;系统运行维护响应时间小于30分钟;线路租用成本小于60万元;系统验收合格率100%;系统故障率小于10%;系统故障修复时间小于一小时;年度维护成本增长率小于10%;数据采购成本小于10万元;硬件采购维护数量大于50个;系统正常使用年限大于6年;主页点击量大于3000人;使用人员满意度大于90%

年度目标完成情况

系统开发数量2个;系统运行维护响应时间小于30分钟,线路租用成本45.77万元;系统验收合格率100%;系统故障率小于10%;系统故障修复时间小于一小时;年度维护成本增长率小于10%;数据采购成本小于10万元;硬件采购维护数量59个;系统正常使用年限6年;主页点击量1.6万人;使用人员满意度95%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	系统开发数量	2	2	100.00%	5.00		5
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	50	59	100.00%	5.00		5
产出指标	质量指标	系统故障率	10	0	100.00%	10.00		10
产出指标	质量指标	系统验收合格率	100	100	100.00%	10.00		10
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	1	0.5	100.00%	5.00		5
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	30	0	100.00%	10.00		10
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	10	0	100.00%	5.00		5
产出指标	成本指标	数据采购成本	10	0	100.00%	5.00		5
产出指标	成本指标	线路租用成本	60	45.7683	100.00%	20.00		20
效益指标	社会效益指标	主页点击量	0.3	1.6	100.00%	5.00		5
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	6	6	100.00%	5.00		5
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	95	100.00%	5.00		5

项目支出绩效自评表

项目名称:	460000217000000000002-政法纪检监察转移支付资金	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	2032178.12	2832178.12	2,318,168.55	10.00	81.85	8.19
其中:财政资金:	2032178.12	2832178.12	2318168.55		81.85	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
受理各类案件1700件以上,案件侦结率达到95%以上,办理案件涉及生态案件的整改率达到98%;组织业务培训180人次以上;服务对象满意度90分以上	受理各类案件3842件,案件侦结率达到95%以上,办理案件涉及生态案件的整改率达到98%;组织业务培训490人次;服务对象满意度90分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	受理各类案件	1700	3842	100.00%	20.00		20
产出指标	数量指标	组织业务培训	180	490	100.00%	10.00		10
产出指标	质量指标	案件侦结率	95	95.15	100.00%	20.00		20
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	95	95	100.00%	10.00		10
效益指标	生态效益指标	办理案件涉及生态案件的整改率	98	106.2	100.00%	20.00		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	100.00%	10.00		10



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000002728-聘用制书记员管理	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级		
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	408000	408000	404,390.07	10.00	99.12	9.91
其中:财政资金:	408000	408000	404390.07		99.12	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
此项目目标为保障我院聘用制书记员办案经费支出,保障检察工作正常开展,使检察职能得到充分发挥。“聘用制书记员管理”项目的预期总目标为:办案需求保障率达90%以上、聘用制书记员全年协助办案量达300件;人员工资发放率达95%以上。服务对象,满意度达到90%以上	聘用制书记员全年协助办案量达1094件,人员工资发放率达100%,办案需求保障率达90%,服务对象,满意度达到90%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	全年协助办案量	300	1094	100.00%	40.00		40
产出指标	时效指标	人员工资发放率	95	100	100.00%	20.00		20
效益指标	可持续影响指标	办案需求保障率	90	90	100.00%	20.00		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	100.00%	10.00		10



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000006716 行政运行	填报人:	邱继利	联系方式:	66817673			
主管部门:	633-海口市龙华区人民检察院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民检察院本级					
是否公开:	是	网址:	https://www.hi.jcy.gov.cn/M101/lanmu2/00710110/007100030010					
资金构成		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分	
资金总额:		1335000	1385885	1,375,130.00	10.00	99.22	9.92	
其中:财政资金:		1335000	1335000	1335000		100		
单位资金:		0	50885	40130		78.86		
财政专户管理资金:		0	0	0		0		
年度目标				年度目标完成情况				
省内检察业务学习人数≥450人/次;法律用品印制量≥500本;检查业务培训人员参加培训人数提高率≥5%;培训目的达成率≥90%。				法律用品印制量669本;省内检察业务学习人数815人/次;检查业务培训人员参加培训人数提高率5.5%;培训目的达成率100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	未完成原因分析	得分
产出指标	数量指标	法律用品印制量	500	669	100.00%	20.00		20
产出指标	数量指标	省内检察业务学习人数	450	815	100.00%	30.00		30
效益指标	可持续影响指标	检查业务培训人员参加培训人数提高率	5	5.5	100.00%	20.00		20
效益指标	可持续影响指标	培训目的达成率	90	100	100.00%	20.00		20