

项目支出绩效自评表										
项目名称：46000021Y0000000006716-行政运行		填报人：卞继利		联系方式：		66817673				
主管部门：633-海口市龙华区人民法院		实施单位：633001-海口市龙华区人民法院本级								
是否公开：是		网址：								
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额：		1,335,000.00		1,345,232.00		1,336,455.87		10.00	99.35	9.94
其中：财政资金：		1,335,000.00		1,335,000.00		1,326,223.87			99.34	
单位资金：		0.00		10,232.00		10,232.00			100	
财政专户管理资金：		0.00		0.00		0.00			0	
年度目标		年度目标完成情况								
检察业务学习人数≥300人/次；宣传用品印制量≥500本；检查业务培训达成率≥95%；部门学习培训覆盖率≥100%		检察业务学习人数3349人/次；宣传用品印制量1402件；检查业务培训达成率100%；部门学习培训覆盖率100%。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	检察业务学习人数	≥	300	人/次	3349	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	宣传用品印制量	≥	500	件	1402	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续影响	部门学习培训覆盖率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	检察业务学习培训达成率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.94	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	460000211000000002734-司法救助		填报人:	邝继利		联系方式:	66817673			
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100	10			
其中: 财政资金:		200,000.00	200,000.00	200,000.00		100				
单位资金:		0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00			0				
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≥5人。司法救助任务处理及时率达到100%以上;救助被害人满意度≥100%。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	救助被害人	≥	5	人	45	100.00%	70.00	70	
效益指标	可持续影响	司法救助任务处理及时率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

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:	邝继利		联系方式:		66817673		
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		379,300.00	379,300.00			366,140.38	10.00	96.53	9.65	
其中: 财政资金:		379,300.00	379,300.00			366,140.38		96.53		
单位资金:		0.00	0.00			0.00		0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00			0.00		0		
年度目标										
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;人均办案量≥10件。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2857件;人均办案量86件;办案需求保障率达100%;服务对象满意度达100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	全年协助办案量	≥	300	件	2857	100.00%	40.00	40	
产出指标	数量指标	人均办案量	≥	10	件	86	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	办案需求保障率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	99.65		

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	邝继利		联系方式:		66817673		
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		100,000.00	400,000.00			399,930.00	10.00	99.98	10	
其中: 财政资金:		400,000.00	400,000.00			399,930.00		99.98		
单位资金:		0.00	0.00			0.00		0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00			0.00		0		
年度目标										
年度目标完成情况										
线路租用成本小于70万元; 系统验收合格率98%; 系统故障修复时间小于24小时; 系统正常使用年限大于2年; 系统验收合格率100%; 系统故障修复时间2小时; 线路租用成本62.8万元; 系统正常使用年限8年。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98%		100	100.00%	35.00	35	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24 小时		2	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	70 万元		62.8	100.00%	35.00	35	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	2 年		8	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T0000000002735-两房及装备更新维护		填报人:	邝继利		联系方式:		66817673		
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)			年初预算数		全年预算数		执行数		得分	
资金总额:			1,027,600.00		1,027,600.00		724,180.51		70.47	
其中: 财政资金:			1,027,600.00		1,027,600.00		724,180.51		70.47	
单位资金:			0.00		0.00		0.00		0	
财政专户管理资金:			0.00		0.00		0.00		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。装备购置数大于等于10台,;维修次数≥20次; 维修验收合格率≥98%; 装备验收合格率≥98%			维修次数66次; 装备购置数16台; 维修验收合格率100%; 装备验收合格率100%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	维修次数	≥	20	次	66	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	装备购置数	≥	10	台	16	100.00%	25.00	25	
效益指标	可持续影响	维修验收合格率	≥	98	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	装备验收合格率	≥	98	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.05	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002740-公 诉 及 检 察 监 督		填报人:	邝继利	联系方式:	66817673
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级		
是否公开:	是		网址:			

资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,367,300.00	1,467,300.00	1,467,300.00	1,467,300.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	1,367,300.00	1,467,300.00	1,467,300.00	1,467,300.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

结案率达到80%以上; 不起诉人数≥100人; 审查起诉逮捕案件大于等于300件; 受理各类案件≥1700件

年度目标完成情况

审查起诉逮捕案件1637件; 受理各类案件2857件; 不起诉人数776人; 结案率达86.31%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	审查起诉逮捕案件	≥	300	件	1637	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	受理各类案件	≥	1700	件	2857	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	不批捕、不起诉人数	≥	100	人	776	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	结案率	≥	80	%	86.31	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	