



项目支出绩效自评表

项目名称:		4600002370000000867332-两房(庭)及装备更新维护		填报人:	蔡曼茜	联系方式:	089862929081		
主管部门:		641-琼海市人民检察院		实施单位:	641001-琼海市人民检察院本级				
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:				778,893.65	2,085,129.26		10.00	60.73	6.07
其中: 财政资金:				778,893.65			638,133.80	81.93	
单位资金:				0.00	1,306,235.61		628,174.64	48.09	
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					
根据办案需要更新购置办案设备, 实现科技强检。不超标准购置设备, 实现科技强检。不超标准购置办案办公设备, 设备购置符合使用要求, 不超预算进行两房维修维护, 维护改造成本不高于10万元, 维护改造工作完成率80%以上, 工程验收合格率100%, 设施利用率完好率90%以上。									

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	维护改造工作完成率	>	80%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	维护改造工程验收合格率	>	100%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设施完好率设施利用率	≥	90%		95	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	实现科技强检	套	26	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	更新购置办案设备成本	定性	不超标配置	套	26	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	维护改造成本	≤	10	万元	2	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.07	



项目支出绩效自评表

项目名称: 4600002110000000002728-聘用制书记员管理		填报人: 蔡曼茜	联系方式: 089862929081							
主管部门: 641-琼海市人民检察院		实施单位: 641001-琼海市人民检察院本级								
是否公开: 是		网址:								
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数							
资金总额:		178,000.00	178,000.00							
其中: 财政资金:		178,000.00	178,000.00							
单位资金:		0.00	0.00							
财政专户管理资金:		0.00	0.00							
年度目标										
辅助办案量≥1000件; 结案率达90%以上, 办案正确率100%, 招录聘用										
人员数量不超过18名, 聘用人员工资福利足额保障, 当年聘用人员队伍										
稳定率≥85%										
年度目标完成情况										
辅助办案1842件, 结案率为86.62%, 办案正确率100%, 因编制数变动按实										
际需要招录聘用人员21名, 聘用人员工资福利足额保障, 当年聘用人员队										
伍稳定率达95%。										
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	辅助办案数量	≥	1000	宗	1842	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	结案率	≥	90	%	86.26	95.84%	15.00	14.38	部分案件依法需跨年度办理
产出指标	数量指标	招录聘用制书记员数量	≤	18	人	21	83.33%	15.00	12.5	因编制数变动, 按照实际需求招聘录用
产出指标	质量指标	工资福利足额保障数	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员队伍稳定率	≥	85	%	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	办案正确率	=	100	%	100	100.00%	25.00	25	
合计								100.00	93.76	

项目支出绩效自评表

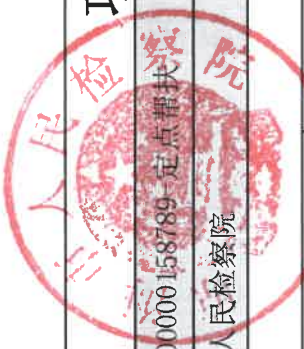
项目名称:	46000021T000000002731-司法救助	填报人:	蔡曼茜	联系方式:	089862929081					
主管部门:	641-琼海市人民检察院	实施单位:	641001-琼海市人民检察院本级							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		228,676.00	228,676.00		188,000.00	10.00	82.21			
其中: 财政资金:		228,676.00	228,676.00		188,000.00		82.21			
单位资金:		0.00	0.00		0.00		0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00		0			
年度目标完成情况										
年度目标		全年共救助19人, 共支出司法救助金19.8万元, 及时足额支付救助金, 救助资金到位率100%, 被救助人非常满意, 维护了社会的稳定。								
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	司法救助人数	≥	6	宗	19	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	被救助人满意度	定性	满意	人	19	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	执行救助资金到位率	>	95	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.22	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y0000000826384-综合运行事务			填报人:	蔡曼茜		联系方式:	089862929081	
主管部门:	641-琼海市人民检察院			实施单位:	641001-琼海市人民检察院本级				
是否公开: 是									
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:		720,000.00	2,101,193.40	1,823,579.30			10.00	86.79	8.68
其中: 财政资金:		540,000.00	540,000.00	525,454.00				97.31	
单位资金:		180,000.00	1,561,193.40	1,298,125.30				83.15	
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									
辅助办案劳务人员辅助办理各类案件1000件以上, 案件办结率90%以上, 案件正确率100%, 检察业务宣传次数10000万次以上, 办公环境更加干净整洁。									
劳务人员辅助办理案件共计1842件, 案件办结率为86.26%, 案件正确率为100%, 检察宣传业务次数为15843次, 办公室更加干净整洁。									

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	检察业务宣传次数	≥	10000	次	15843	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	协助办案数量	≥	1000	件	1842	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	租金成本	≤	15	万元	12.55	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	办公环境舒适度	定性	干净舒适		干净舒适	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	各类案件办结率	≥	90	%	86.26	95.84%	25.00	23.96	部分案件依法需跨年度办理
合计								100.00	97.64	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000158789-定点帮扶	填报人:	蔡曼茜	联系方式:	089862929081
主管部门:	641-琼海市人民检察院	实施单位:	641001-琼海市人民检察院本级		
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:		0.00	146,650.00	134,684.76	10.00	91.84	9.18
其中: 财政资金:		0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:		0.00	146,650.00	134,684.76		91.84	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0	

年度目标完成情况							
年度目标				年度目标完成情况			
帮助扶贫点解决基础设施建设资金需要, 慰问贫困户				2023年度帮助扶贫点建设道路路灯基础设施, 已慰问贫困户。			

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	帮助解决基础设施数量	≥	1	套	1	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	帮助扶贫点解决基础设施建设	定性	优	套	1	100.00%	40.00	40	
合计								100	99.18	



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:	蔡曼茜		联系方式:	089862929081	
主管部门:	641-琼海市人民检察院			实施单位:	641001-琼海市人民检察院本级				
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:		210,000.00	210,000.00		210,000.00		10.00	100	10
其中:财政资金:		210,000.00	210,000.00		210,000.00			100	
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	
年度目标完成情况									
年度目标									
年度运维成本不大于21万,系统维护工作完成率95%以上,系统故障率小于5%。系统故障响应时间小于30分钟,									
2023年度运维成本合计21万元,系统维护工作完成率达100%,系统故障率为3.5%,系统故障响应时间为20分钟。									

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	系统维护工作完成率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	系统故障率	<	5%		3.5	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	<	30分钟		20	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	验收合格率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤	21万		21	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	