

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人:	吴海晓	联系方式:	0898-65785878
主管部门:	634-海口市琼山区人民检察院	实施单位:	634001-海口市琼山区人民检察院本级		
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:	1,350,000.00	1,361,170.00	1,264,361.51	10.00	92.89	9.29
其中:财政资金:	1,350,000.00	1,343,400.00	1,252,591.51		93.24	
单位资金:	0.00	17,770.00	11,770.00		66.24	
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
1、办公设备维修合格率达100%; 2、“两微一端”信息及时发布,发表篇数达4000篇,其中原创200篇; 3、及时购买行政办公用品10次,全额6万元以上; 4、落实检察业务宣传工作,加大宣传覆盖面,覆盖率达95%。	该项目为检察综合事务管理提供经费保障,保障了各项检察业务的正常开展。其中:一是及时维修维护办公设备,办公设备维修合格率达100%;二是讲好检察故事,“两微一端”新媒体平台发布检察信息3827条,原创发表132条;三是及时保障检察办公办案需要,购置办公用品、耗材、业务书籍等19余次;四是落实检察业务宣传工作,加大宣传覆盖面,覆盖率达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	“两微一端”信息发表数	≥	4000	篇(部)	3827	95.67%	10.00	9.57	当年度因信息清理工作未完成该指标
产出指标	数量指标	“两微一端”原创发表数	≥	200	篇(部)	561	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	办公设备维修合格率	=	100%		100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	及时购买行政办公用品次数	≥	10	次	19	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	落实检察宣传工作覆盖面	≥	95%		95	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.86	

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:	吴海晓	联系方式:	
主管部门:	634-海口市琼山区人民检察院	实施单位:	634001-海口市琼山区人民检察院本级		
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:	432,000.00	432,000.00	372,725.04	10.00	86.28	8.63
其中:财政资金:	432,000.00	432,000.00	372,725.04		86.28	
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
1、检察专用网租赁付款及时率95%; 2、及时更新、购买办公、办案软件,办公、办案率提高5%; 3、系统故障维修时效≤24小时 4、网络信息系统运维费≥15万元	全年保障了我院信息系统的正常运行、办案及办公电脑的正常运作,切实保障了检察业务工作的正常开展。一是检察专用网租赁付款及时率达100%;二是根据配置要求,及时更新、购买办公办案软件,提高办案效率;三是对系统出现故障及时维修维护,时效小于24小时;四是全年网络信息系统运维费达19.12万元。

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	网络信息系统运维费	≥	15	万	19.12	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	检察专用网租赁付款及时率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	系统故障维修时效	≤	24	24小时	12	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	及时更新、购买办公、办案软件,办公、办案率	≥	5	%	5	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.63	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002728-聘用制书记员管理	填报人:	吴海晓	联系方式:	0898-65785878
主管部门:	634-海口市琼山区人民检察院	实施单位:	634001-海口市琼山区人民检察院本级		
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:	447,500.00	447,500.00	288,737.86	20.00	64.52	12.9
其中:财政资金:	447,500.00	447,500.00	288,737.86		64.52	
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
1、保障聘用制书记员公用经费开支; 2、聘用制书记员辅助办案,办案效率提高5%; 3、足额保障聘用制书记员工作午餐、差旅费、误餐费等。	保障了聘用制书记员公用经费开支,足额保障了其工作午餐、差旅费、误餐费等开支,辅助检察官办案,保障了检察业务正常开展。

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	保障聘用制书记员公用经费开支	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员辅助办案,办案效率提高	≥	5	%	5	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	足额保障聘用制书记员工作午餐、差旅费、误餐费等	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	92.9	