

# 上海市人民检察院第二分院 财政支出绩效评价报告

项目名称：2018 年检察业务工作费项目

项目单位：上海市人民检察院第二分院

委托单位：上海市人民检察院第二分院

评价机构：上海一页税务师事务所有限公司

2019 年 5 月

# 目录

摘要.....	1
一、项目概况.....	4
(一) 预算单位概况.....	4
(二) 项目背景和目的.....	5
(三) 项目立项依据.....	5
(四) 项目预算及资金使用情况.....	6
(五) 项目实施内容.....	7
(六) 项目的组织及管理.....	8
(七) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	10
(一) 绩效评价目的.....	10
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	10
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	10
(四) 数据采集方法及过程.....	11
(五) 绩效评价实施过程.....	11
三、评价结论及绩效分析.....	12
(一) 评价结论.....	12
(二) 具体绩效分析.....	14
A. 项目决策.....	14
B. 项目管理.....	16
C. 项目绩效.....	19
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	25
(一) 主要经验及做法.....	25
(二) 存在的主要问题.....	25
(三) 建议与改进措施.....	26
附件 1 绩效评价指标体系表.....	27
附件 2 访谈和问卷内容汇总.....	31
附件 3 访谈提纲和访谈人员名单.....	34
附件 4 调查问卷样张.....	35

## 摘要

根据上海市财政局《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》（沪财绩〔2014〕22号），为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市人民检察院第二分院的委托，上海一页税务师事务所有限公司承担上海市人民检察院第二分院“检察业务工作费项目”专项资金财政支出绩效评价工作。

### 一、项目概况

为适应检察事业不断发展的需要，加强业务经费的管理，保障各项检察业务工作的开展，更好地发挥检察机关的法律监督职能作用，市检察二分院根据最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》（高检会〔1992〕29号），制定并实施了2018年检察业务工作费项目。

2018年检察业务工作费项目包括检察档案数字化、检察宣传费、检察业务用资料费等3个子项，实施内容包括检察宣传品制作和发放、微信公众号更新维护、档案数字化工作、网络宣传信息维护工作资料购置等。

### 二、项目执行情况

检察业务工作费项目是市检察二分院经常性项目，项目资金来源为市财政资金。2018年，经上海市财政局批复，该项目财政预算金额为910,600.00元，截止至2018年底，项目共计支出845,036.88元，预算执行率为93.72%。

检察档案数字化项目用于支付市检察二分院检察档案数字化扫描服务费用。为推进档案数字化管理工作，市检察二分院委托上海强然数码科技有限公司提供档案扫描服务。2018年，市检察二分院共完成档案扫描约31.02万页，扫描平均准确率为99.64%。

检察宣传费项目具体实施内容包括制作报纸报刊、网络、电视媒体等宣传内容，检务公开内容的制作和发布，人大代表的对口联络工作和院内展示区域的内容制作工作。2018年，市检察二分院撰写并发布案例文字报道104篇；组织制作案例视频节目9部；门户网站发布、更新信息127条；移动端媒体发布信息1392条；向权威公众号投稿63篇，采用58篇。全年举办10次检察开发日活动，接待社会各界人士290余人次。

检察业务用资料费项目用于购买开展检察办案工作所需的书籍刊物等资料。2018年，市检察二分院采购了《检察风云杂志》、《检察机关排除非法证据问题研究》等71种刊物，共计1895册。

### 三、评价结论和绩效分析

上海市人民检察院第二分院的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。上海市人民检察院第二分院检察业务工作费项目专项财政资金使用绩效良好。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，应不断加强和丰富微博等平台的宣传力度，提升相关平台影响力。

检察业务工作费项目评价总体得分为93.3分，评价等级为优秀。

### 四、经验、问题及建议

#### （一）项目主要经验及做法：

多维度开展检察宣传工作，不断拓展宣传渠道。

2018年，市检察二分院围绕深化正面宣传、开展案例报道、推进“自媒体”平台、关注网络舆情和做好专项工作等重心开展检察宣传工作，不断突破传统单一的网站宣传模式，积极探索多维度的宣传渠道。市检察二分院除大力发挥微信、微博等移动端宣传作用外，还制作了一批案例视频节目和直播节目，并在电视和网络媒体进行发布，取得了较好的宣传效果。市检察二分院积极开展检察开放日活动，将群众请进检察院，近距离了解检察办案的工作情况和成果。多渠道地开展检察宣传工作，为市检察二分院提升社会影响力，开展法制宣传工作提供了宝贵的动力。

#### （二）存在的主要问题

微博关注粉丝数不高。

2018年，市检察二分院腾讯微博粉丝数量为2186人，低于3000人的绩效目标。微博粉丝数不高，检察院微博宣传影响力有待提高。

### （三）建议与改进措施

加强微博宣传力度，丰富宣传内容。

市检察二分院可进一步加强微博宣传力度，将现有的宣传成果在微博上进行同步发布，增加微博更新次数。增加群众关注度较高、社会影响力较大的检察案例的制作和发布数量，从而不断提高微博宣传的影响力，增加微博粉丝关注数量。

## 前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、上海市人民政府办公厅《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）、上海市财政局《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》（沪财绩〔2014〕22号），为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市人民检察院第二分院（以下简称“市检察二分院”）的委托，上海一页税务师事务所有限公司承担上海市人民检察院第二分院2018年检察业务工作费项目（以下简称“该项目”）专项资金财政支出绩效评价工作。

绩效评价工作运用与上海市人民检察院第二分院沟通后确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、满意度调查及访谈，对上海市人民检察院第二分院检察业务工作费项目财政支出绩效进行客观评价，形成评价结果。

### 一、项目概况

#### （一）预算单位概况

上海市人民检察院第二分院于1995年7月1日正式挂牌成立，1999年12月迁入现址办公。同时宣布成立的还有上海市人民检察院第一分院。新成立的两个分院是在原上海市人民检察院分院的基础上，以“撤一建二”的形式建立起来的，与由原上海市中级人民法院以“撤一建二”形式建立的两个中级人民法院相对应。

市检察二分院的案件管辖区域为上海市北片九个区：黄浦区、静安区、虹口区、杨浦区、宝山区、普陀区、嘉定区、青浦区和崇明区。

市检察二分院主要职能包括：①受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。②受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。③对属本院管辖的公安机关、国

家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。④对属本院管辖的人民检察院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。⑤对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。⑥对属本院管辖的监狱、看守所和强制医疗所等刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行情况进行监督。⑦受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。⑧答复辖区基层人民检察院的个案请示。⑨承办上级交办的案件和事项。

## （二）项目背景和目的

为适应检察事业不断发展的需要，加强业务经费的管理，保障各项检察业务工作的开展，更好地发挥检察机关的法律监督职能作用，市检察二分院根据最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》（高检会〔1992〕29号），制定并实施了2018年检察业务工作费项目。

根据相关法规文件，检察业务费是指各级检察部门用于检察工作方面的各项业务开支。包括：①检察费：审查逮捕、起诉、出庭案件中的证据、证物、记录以及案卷和法律文书等所需开支。②检验费：检验用的工具、工作服的购置费、检验药品、材料费以及需要聘请技术专家鉴定案件所需的招待费。③业务设备购置、消耗费：检察业务用交通工具、侦查检验用器械设备以及武器弹药、案件档案柜的购置费、保养费、修理费等开支。④专业会议费：各级人民检察院召开的不属于行政性的各种专业会议、座谈会等所需的费用。⑤宣传教育费：宣传用刊物、资料、图证、书籍、展览会、意见箱、宣传栏等所需的费用。⑥其他支出费用：包括检察通讯员的业务通讯费、训练费、不脱产人员的生活补贴以及破案有功人员的奖励费等。

2018年检察业务工作费项目包括检察档案数字化、检察宣传费、检察业务用资料费等3个子项，实施内容包括检察宣传品制作和发放、微信公众号更新维护、档案数字化工作、网络宣传信息维护工作资料购置等。

## （三）项目立项依据

上海市人民检察院第二分院根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》等文件的要求，结合检察院实际业务工作安排情况，设立了2018年检察业务工作费。该项目经上海市财政局批复后立项。

本项目涉及最高检和市检察二分院相关业务规范、业务流程等，在项目立项过程中将参考最高检、市财政局的相关规范和要求：

- 1) 最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》的通知（高检会〔1992〕29号）；
- 2) 《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）。

#### （四）项目预算及资金使用情况

##### 1. 资金来源

检察业务工作费是市检察二分院的经常性项目，资金来源为市级公共财政预算。市检察二分院根据最高检相关政策文件和检察院实际办案业务需求情况申请预算。经市财政局批复后，该项目年初预算资金为 1,301,600.00 元，共有 3 个子项。市检察二分院根据具体办案业务需求，向市财政局申请调整项目预算，调减部分子项预算金额，该项目调整后预算为 910,600.00 元。

市检察二分院 2018 年检察业务工作费项目预算安排及调整情况见下表所示：

表 1-1 项目预算安排及调整情况

单位：元

子项明细内容	年初预算数	预算调整金额	调整后预算数
检察档案数字化	150,000.00	0.00	150,000.00
检察宣传费	621,600.00	0.00	621,600.00
检察业务用资料费	530,000.00	-400,000.00	130,000.00
<b>合计</b>	<b>1,301,600.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>910,600.00</b>

##### 2. 资金的投入使用情况

2018 年检察业务工作费项目资金预算为 910,600.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 845,036.88 元，预算执行率为 93.72%。项目经费的实际支出情况明细如下表所示：

表 1-2 项目资金使用情况表

单位：元

子项明细内容	预算数	决算数	预算执行率
检察档案数字化	150,000.00	109,608.34	73.07%
检察宣传费	621,600.00	610,309.91	98.18%
检察业务用资料费	130,000.00	125,118.63	96.25%
合计	910,600.00	845,036.88	93.72%

检察业务工作费项目的资金采用授权支付的方式，由相关科室提交付款申请，经市检察二分院审批后，由行装处向收款人账户直接拨付。

### （五）项目实施内容

市检察二分院 2018 年检察业务工作费项目为经常性项目，该项目根据具体开支的内容列入相应的支出科目，依据最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》等文件规定，检察业务工作费开支范围主要是人民检察院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出。该项目包含 3 个子项，分别是：检察档案数字化、检察宣传费、检察业务用资料费。

检察档案数字化项目用于支付市检察二分院检察档案数字化扫描服务费用。为推进档案数字化管理工作，市检察二分院委托上海强然数码科技有限公司提供档案扫描服务。市检察二分院对扫描工作制定了相关考核指标，并制定了考核计划：市检察二分院每半年对扫描情况进行抽查，如果发现差错率超过 2% 的标准，则要求扫描人员进行自查。2018 年，市检察二分院共完成档案扫描约 31.02 万页，经抽查发现扫描平均准确率为 99.64%，符合合同约定。

检察宣传费项目具体实施内容包括制作报纸报刊、网络、电视媒体等宣传内容，检务公开内容的制作和发布，人大代表的对口联络工作和院内展示区域的内容制作工作。2018 年，市检察二分院撰写并发布案例文字报道 104 篇；组织制作案例视频节目 9 部，包括《套路》、《司改进行时》、《他为何携刀去看孙子》等法制专题片 3 部。《上海：首例食品领域公益诉讼案今提起公诉》、《上海：二分检妥善处理“套路贷”案件中涉民事法律问题》、《以案说法：退休后的“理财”陷阱》等新闻专题片 6 部。市检察二分院门户网站发布、更新信息 127 条。微信

推送文章 164 篇；向“最高人民检察院”、“上海检察”、“青春检影”等权威公众号投稿 63 篇，采用 58 篇。微博发布 778 条，今日头条 128 篇，腾讯、一点咨询客户端各发布 161 篇。全年举办 10 次检察开发日活动，接待人大代表、机关干部、企事业员工、社区居民、教师学生等社会各界人士 290 余人次。

检察业务用资料费项目用于购买开展检察办案工作所需的书籍刊物等资料。2018 年，市检察二分院采购了《检察风云杂志》、《检察机关排除非法证据问题研究》等 71 种刊物，共计 1895 册。

## （六）项目的组织及管理

### 1. 项目相关单位及部门组织情况

上海市人民检察院第二分院行装处，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。

上海市财政局，主要职责：负责对预算资金进行审核、安排；对市检察二分院的付款申请进行审核，并拨付相关资金；项目事前、事中和事后的监督。

上海市人民检察院第二分院档案室，主要职责：负责档案数字化子项的计划、实施和考评。

上海市人民检察院第二分院办公室宣传科，主要职责：负责检察院各项宣传工作的计划、实施和考评。

## （七）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

通过检察办案业务费项目的执行，确保检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察业务理论研究工作，提升检察业务效率。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，积极发挥新媒体在检察宣传当中的重要作用，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。

### 2. 项目年度目标

依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保档案数字化、检察业务资料采购等顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行，并根据上级部署，开展检察业务宣

传工作，提升检察院的社会影响力，促进检察办案业务效率提升。

### 3. 项目分解目标

产出目标：

（1）投入和管理目标：

预算执行率 100%；

支付及时率 100%；

财务（资产）管理制度健全、执行有效；

资金合规使用率达到 100%；

项目管理制度健全、执行有效。

（2）产出目标：

档案扫描数量 35 万页；

扫描准确率达到 98%；

扫描完成及时率 100%；

发布案例文字报道 100 篇；

举办检察开放日活动 10 次；

制作案例视频节目 5 部；

移动端信息发布 1000 条；

经费支付审核差错率 0%。

（3）效果目标：

微博粉丝数超过 3000 人；

检察开放日接待群众 300 人次；

专题报道转载率 100%；

案例视频节目转载率 100%；

投稿采用率 90%；

检察院社会影响力提升；

检察办案人员满意度达到 90%。

（4）影响力目标：

建立检察宣传工作中长期规划。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，提高项目财政资金使用效率和效果。

本项目旨在对上海市人民检察院第二分院 2018 年检察业务工作费项目进行绩效评价。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本次绩效评价指标体系由绩效评价指标体系表和基础表构成。绩效评价指标体系表按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设置。绩效评价指标体系表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

绩效评价工作方案评审后，根据意见进行修改，形成绩效评价指标体系如附件 1。

### （三）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及如下相关原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、

公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### **（四）数据采集方法及过程**

数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及问卷调查。具体每个指标的证据收集方法详见附件 1。

#### **（五）绩效评价实施过程**

自 2019 年 3 月项目布置会以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

##### **1. 数据填报和采集**

2019 年 3 月 5 日-3 月 15 日，由上海市人民检察院第二分院通过实地走访调查、电话和邮件等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。

##### **2. 问卷调查**

2019 年 3 月 20 日，向市检察二分院工作人员发放《绩效评价调查问卷》的方式，考核检察业务工作费项目工作的绩效成果，共发放 20 份问卷，回收有效问卷 20 份。问卷回收后进行数据统计，得出问卷调查结果。

### 3. 访谈

2019年4月18日,根据工作方案,评价机构对相关人员进行访谈,包括:上海市人民检察院第二分院的相关科室主管领导。

### 4. 数据分析

(1) 汇总整理项目自评及现场评价底稿等各项资料,形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 对项目资料数据进行分析汇总、结合现场核查结果,汇总项目评价中发现问题,本着客观、公正、准确的原则按照绩效目标设定的标准对项目进行评价。

### 5. 撰写评价报告

通过总结汇总各项结果得出评价数据,绩效评价组撰写评价报告。

### 6. 归集档案

整理绩效评价工作底稿,建立绩效评价档案。

## 三、评价结论及绩效分析

### (一) 评价结论

#### 1. 评分结果

上海市人民检察院第二分院 2018 年检察业务工作费项目专项财政资金绩效评价结果得绩效分值 93.3 分,属于“优秀”。分布如下:

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目绩效	合计
权重	10	20	70	100
分值	9.5	19.6	64.2	93.3

详细的标准分值和实际得分情况可参见表 3-1:

表 3-1 检察业务工作费项目支出结果绩效评价指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级细化指标	细化权重 (%)	得分
A 项目决策	10	A1 项目立项	2	A1-1 战略目标适应性	2	2
			2	A1-2 立项依据的充分性	2	2

			2	A1-3 项目立项规范性	2	2
		<b>A1 指标小计</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
		A2 项目目标	2	A2-1 绩效目标的合理性	2	2
			2	A2-2 绩效指标明确性	2	1.5
		<b>A2 指标小计</b>			<b>4</b>	<b>3.5</b>
<b>A 类指标小计</b>					<b>10</b>	<b>9.5</b>
B 项目管理	20	B1 投入管理	8	B1-1 预算执行率	4	3.6
				B1-2 支付及时率	4	4
		<b>B1 指标小计</b>			<b>8</b>	<b>7.6</b>
		B2 财务管理	6	B2-1 财务（资产）管理制度健全性	2	2
				B2-2 资金使用情况	2	2
				B2-3 财务监控有效性	2	2
		<b>B2 指标小计</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
		B3 项目实施	6	B3-1 项目管理制度健全性	3	3
				B3-2 项目管理制度执行有效性	3	3
		<b>B3 指标小计</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
<b>B 类指标小计</b>					<b>20</b>	<b>19.6</b>
C 项目绩效	70	C1 项目产出	35	C1-1 档案扫描数量	4	3.2
				C1-2 扫描准确率	5	5
				C1-3 扫描完成及时率	4	4
				C1-4 案例报道数量	4	4
				C1-5 检察开放日活动数量	4	4
				C1-6 案例视频节目数量	5	5
				C1-7 移动端信息发布数量	4	4
				C1-8 经费支付审核差错率	5	5
		<b>C1 指标小计</b>			<b>35</b>	<b>34.2</b>
		C2 项目效果	30	C2-1 微博粉丝数量	5	1
				C2-2 检察开放日接待群众数量	5	4.5
				C2-3 专题报道转载率	5	5
				C2-4 案例视频节目转载率	5	5
				C2-5 投稿采用率	5	5
				C2-6 检察办案人员满意度	5	4.5
		<b>C2 指标小计</b>			<b>30</b>	<b>25</b>
C3 项目影响力	5	C3-1 检察宣传工作中长期规划	5	5		
<b>C3 指标小计</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>C 指标小计</b>					<b>70</b>	<b>64.2</b>
					<b>100</b>	<b>93.3</b>

## 2. 主要绩效

上海市人民检察院第二分院的 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。上海市人民检察院第二分院检察业务工作费项目专项财政资金使用绩效良好。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，应不断加强和丰富微博等平台的宣传力度，提升相关平台影响力。

## （二）具体绩效分析

### A. 项目决策

项目决策指标包括项目立项、项目目标 2 个二级指标。项目决策总权重分为 10 分，以上 2 个二级指标权重分别为 6 分、4 分。

A1. 项目立项指标。该指标下设 3 个三级指标：战略目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性。

项目立项指标绩效分为 6 分。该项目指标具体评价得分情况如下：

	指标	权重	业绩值	绩效分值
A1-1	战略目标适应性	2	100.00%	2.00
A1-2	立项依据充分性	2	100.00%	2.00
A1-3	项目立项规范性	2	100.00%	2.00
	合计	6	100.00%	6.00

#### A1-1. 战略目标适应性

该指标评价用以反映项目能够支持部门目标的实现，而且符合发展政策和优先发展重点。

市检察二分院 2018 年检察业务工作费项目是为适应检察院政策履行检察办案业务不断发展的需要，保障市检察二分院各项审判业务工作的有序进行，更好地发挥市检察二分院的审判职能作用而设立。该项目同最高检、市检察二分院的战略目标及部门职能相匹配，符合单位优先发展重点。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

#### A1-2. 立项依据充分性

该指标评价项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。

经考察，该项目立项依据为最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费

开支范围和管理办法的规定》的通知（高检会〔1992〕29号）；《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）等政策文件以及项目立项相关批复文件等。该项目与项目实施单位确保日常工作正常顺利展开密切相关。项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；与项目实施单位或委托单位职责密切相关。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

#### A1-3. 项目立项规范性

该指标评价项目的申请、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。

检察业务工作费项目作为市检察二分院经常性项目，2018 年的项目立项由市检察二分院各相关科室提交项目需求，由市检察二分院行装处统一编制项目预算，并报市财政局进行审批，经市财政局审批通过后完成项目立项。该项目立项程序规范。

评价该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

A2. 项目目标指标。该指标下设 2 个三级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性。

项目目标指标绩效分为 3.5 分。该项目指标具体评价得分情况如下：

	指标	权重	业绩值	绩效分值
A2-1	绩效目标合理性	2	100.00%	2.00
A2-2	绩效指标明确性	2	75.00%	1.50
	合计	4	87.50%	3.50

#### A2-1. 绩效目标合理性

该指标评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经考察，市检察二分院在项目立项阶段进行了项目绩效目标的填报，绩效目标填报内容符合上海市财政局《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》（沪财绩〔2014〕22号）等文件的要求，绩效目标与单位职能及项目实施目的相

符合，项目绩效目标设立与预算投入相匹配，遵循投入—管理—产出—效果的逻辑关系；绩效目标值的出处来源合理。

评价该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

#### A2-2. 绩效指标明确性

该指标对绩效项目的评价目标为：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否清晰、细化、可衡量；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经考察，该项目绩效目标结构完整、内容合理。产出指标包含了数量指标、质量指标和时效指标；效果指标根据项目实施内容和立项目标，制定了相应的社会效益指标和满意度指标，绩效目标基本具体细化为可量化评估的指标；绩效目标清晰可衡量；绩效目标同预算资金存在较强的逻辑匹配关系。“检察院社会影响力提升”目标，没有明确提出衡量社会影响力的具体标准，不利于开展绩效目标的跟踪和考核工作。

该指标得该项权重分的 75.00%，绩效分值为 1.50 分。

#### B. 项目管理

项目管理指标包括投入管理、财务管理和项目实施 3 个二级指标。项目管理总权重分为 20 分，以上 3 个二级指标权重分别为 8 分、6 分、6 分。

B1. 投入管理指标。该指标下设 2 个三级指标：预算执行率、支付及时率。

投入管理指标绩效分为 7.6 分，评价具体指标得分情况如下：

	指标	权重	业绩值	绩效分值
B1-1	预算执行率	4	90.00%	3.60
B1-2	支付及时率	4	100.00%	4.00
	合计	8	95.00%	7.60

##### B1-1. 预算执行率

该指标评价项目预算执行情况。

经考察，2018 年检察业务工作费项目预算资金为 910,600.00 元，截止 2018

年 12 月 31 日，该项目累计支出 845,036.88 元。

预算执行率=（实际支出数/ 预算数）× 100%

845,036.88 / 910,600.00× 100% =93.72%。

评价该指标得该项权重分的 90.00%，绩效分值为 3.60 分。

#### B1-2. 支付及时率

该指标评价及时支付资金笔数与应支付资金笔数的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经考察，根据市检察分院财务账目所显示的支付及时率及付款情况如下：

支付及时率 = 及时支付资金（笔）/ 应支付资金（笔）×100%。截止至项目完成，按照合同，该项目整体的应付款笔数为 36 笔，实付 36 笔，支付及时率为 100%。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

B2. 财务管理指标。该指标下设 3 个三级指标，财务（资产）管理制度健全性、资金使用情况、财务监控有效性。

财务管理指标评价得绩效分值 6 分，评价具体指标得分情况如下：

	指标	权重	业绩值	绩效分值
B2-1	财务（资产）管理制度健全性	2	100.00%	2.00
B2-2	资金使用情况	2	100.00%	2.00
B2-3	财务监控有效性	2	100.00%	2.00
	合计	6	100.00%	6.00

#### B2-1. 财务（资产）管理制度健全性

该指标考察项目的财务制度是否健全，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。

该指标具体考核制度的健全、完善性，以及执行情况两方面，即：是否按规定建立项目相关的预算管理制度、财务收支审核制度和专项资金管理制度；执行情况方面是否存在重要缺陷。

经考察，市检察分院针对日常办案业务经费使用及资产管理制定了财务管

理制度、预算管理制度、财务收支审核制度、经费报销审批管理规定。在对预算管理制度、财务收支审核制度的执行方面，不存在重要缺陷。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

#### B2-2. 资金使用情况

该指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

该指标具体考核：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占支出等情况。

经考察，该项目符合专项资金的使用范围；资金的支付都履行了相关的流程审批程序；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占支出等情况。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

#### B2-3. 财务监控有效性

该指标考察预算单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而对财务（资产）管理制度的执行情况。

该指标具体考核：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；是否按项目进行成本核算。

经考察，该项目在管理上严格实施了各类财务规定，对项目实施质量和资金使用情况全程监控，采取了必要的审批制度，最大限度地确保了财务支出的安全和有效；根据检察院业务经费管理的相关规定进行支付。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

B3. 项目实施指标。该指标下设 2 个三级指标：项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性。

项目实施指标绩效分为 6 分，评价具体指标得分如下：

指标		权重	业绩值	绩效分值
B3-1	项目管理制度健全性	3	100.00%	3.00
B3-2	项目管理制度执行有效性	3	100.00%	3.00
	合计	6	100.00%	6.00

#### B3-1. 项目管理制度健全性

该指标考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，是否合法、合规，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经考察，该项目主要作为经费报销以及政府购买服务支出。针对经费报销开支，市检察二分院制定了财务管理制度等管理制度，作为项目经费日常管理的依据。该项目经费使用合法、合规、完整。未发现制度有明显缺陷。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 3.00 分。

#### B3-2. 项目管理制度执行有效性

该指标考察项目实施是否符合相关规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

该指标具体考核：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、执行资料等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位；是否根据已经制定的项目规定执行；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

经考察，该项目经费拨付严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备；经费支出凭证、支付审批表等资料齐全并及时归档；根据已经制定的内控制度完成经费拨付；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 3.00 分。

### C. 项目绩效

项目绩效指标包括 3 个二级指标：项目产出、项目效果、项目影响力。权重分别为 35 分、30 分、5 分，项目绩效指标总权重分 70 分。

#### C1. 项目产出指标

该指标下设 8 个三级指标：档案扫描数量、扫描准确率、扫描完成及时率、案例报道数量、检察开放日活动数量、案例视频节目数量、移动端信息发布数量、经费支付审核差错率。

项目产出指标绩效分为 34.2 分，项目产出指标评价具体得分情况如下：

指标		权重	业绩值	绩效分值
C1-1	档案扫描数量	4	80.00%	3.20
C1-2	扫描准确率	5	100.00%	5.00
C1-3	扫描完成及时率	4	100.00%	4.00
C1-4	案例报道数量	4	100.00%	4.00
C1-5	检察开放日活动数量	4	100.00%	4.00
C1-6	案例视频节目数量	5	100.00%	5.00
C1-7	移动端信息发布数量	4	100.00%	4.00
C1-8	经费支付审核差错率	5	100.00%	5.00
合计		35	97.71%	34.20

#### C1-1. 档案扫描数量

该指标考察市检察二分院 2018 年完成检察档案扫描页数，以反映检察档案数字化子项的产出情况。

经考察，经市检察二分院档案室确认，2018 年第三方服务单位共完成市检察二分院检察档案扫描 4021 册，共计 310208 页，低于了 35 万页的绩效目标。

该指标得该项权重分的 80.00%，绩效分值为 3.20 分。

#### C1-2. 扫描准确率

该指标考察 2018 年市检察二分院检察档案扫描工作完成差错率情况，是否满足项目绩效目标当中对扫描质量的规定。

经考察，市检察二分院于 2018 年 5 月和 12 月共 2 次对第三方档案扫描服务工作的质量进行抽查。经抽查发现扫描平均准确率 99.64%，符合合同约定，满足项目绩效目标的质量要求。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

#### C1-3. 扫描完成及时率

该指标考察 2018 年市检察二分院检察档案扫描工作完成时效性情况，是否满足项目绩效目标当中对扫描时效的规定。

经考察，经市检察二分院档案室确认，2018 年第三方服务单位全部检察档案扫描工作均在要求时间内完成，扫描完成及时率为 100%。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

#### C1-4. 案例报道数量

该指标考察市检察二分院 2018 年案例报道数量，是否达到项目绩效目标，以反映检察宣传费子项的产出情况。

经考察，2018 年市检察二分院办公室宣传科积极收集检察案例，撰写并发布案例文字报道 104 篇，超过 100 篇的绩效目标。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

#### C1-5. 检察开放日活动数量

该指标考察市检察二分院 2018 年案例报道数量，是否达到项目绩效目标，以反映检察宣传费子项的产出情况。

经考察，市检察二分院 2018 年分别以“善用法制思维，正解医患关系”、“关爱祖国未来，擦亮未检品牌”等为主题，举办了 10 次检察开放日活动，达到项目绩效目标。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

#### C1-6. 案例视频节目数量

该指标考察市检察二分院 2018 年制作案例视频节目数量，是否达到项目绩效目标，以反映检察宣传费子项的产出情况。

经考察，2018 年市检察二分院组织制作了案例视频节目 9 部，包括《套路》、《司改进行时》、《他为何携刀去看孙子》等法制专题片 3 部。《上海：首例食品领域公益诉讼案今提起公诉》、《上海：二分检妥善处理“套路贷”案件中涉民事法律问题》、《以案说法：退休后的“理财”陷阱》等新闻专题片 6 部。超过项目

绩效目标。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

#### C1-7. 移动端信息发布数量

该指标考察市检察二分院 2018 年移动端信息发布数量，是否达到项目绩效目标，以反映检察宣传费子项的产出情况。

经考察，2018 年市检察二分院分别在微信公众号、官方微博等移动客户端发布信息 1392 条，其中微信公众号推送文章 164 篇，腾讯、新浪官方微博发布信息 778 条，今日头条发布信息 128 篇，腾讯企鹅号发布信息 161 篇，一点咨询客户端发布信息 161 篇。超过 1000 条的绩效目标。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

#### C1-8. 经费支付审核差错率

该指标考察 2018 年检察业务工作费的支出费用当中，是否存在审核差错情况。

经考察，2018 年市检察二分院经费报销共 36 笔。评价小组在抽取了全部支出凭证，并就其支出内容、审批情况和拨付情况进行了审核，均未发现报销审核差错情况。市检察二分院针对各类办案业务报销情况制定了严格的管理制度，并落实了相关责任人或责任部门，对消除经费报销审核的差错情况起到了保障作用。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

### C2. 项目效果指标

该指标下设 6 个三级指标：微博粉丝数量、检察开放日接待群众数量、专题报道转载率、案例视频节目转载率、投稿采用率、检察办案人员满意度。

项目效果指标绩效分为 25 分，项目效果指标评价具体得分情况如下：

指标		权重	业绩值	绩效分值
C2-1	微博粉丝数量	5	20.00%	1.00
C2-2	检察开放日接待群众数量	5	90.00%	4.50

C2-3	专题报道转载率	5	100.00%	5.00
C2-4	案例视频节目转载率	5	100.00%	5.00
C2-5	投稿采用率	5	100.00%	5.00
C2-6	检察办案人员满意度	5	90.00%	4.50
	合计	30	83.33%	25.00

#### C2-1. 微博粉丝数量

该指标考察 2018 年底，市检察二分院腾讯微博粉丝数量，是否达到项目绩效目标。

经考察，经市检察二分院办公室宣传科确认，截止至 2018 年底，市检察二分院腾讯微博粉丝数量为 2186 人，低于 3000 人的绩效目标。

该指标得该项权重分的 20.00%，绩效分值为 1.00 分。

#### C2-2. 检察开放日接待群众数量

该指标考察市检察二分院 2018 年检察开放日活动中，接待群众数量是否达到项目绩效目标。

经考察，2018 年市检察二分院共举办了 10 次检察开放日活动，共接待人大代表、机关干部、企事业员工、社区居民、教师学生等社会各界群众 290 余人次，略低于 300 人次的绩效目标。

该指标得该项权重分的 90.00%，绩效分值为 4.5 分。

#### C2-3. 专题报道转载率

该指标考察 2018 年市检察二分院发布的专题报道，被其他媒体转载情况，是否达到项目绩效目标。

经考察，2018 年市检察二分院共完成检察风云人物（团队）专题微信 3 个、宣传报道新闻稿 5 篇。其中，专题微信均被“上海检察”官方微信公众号采用，专题任务报道均被《法制日报》、《检察日报》、《检察风云》刊用。专题报道转载率为 100%。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

#### C2-4. 案例视频节目转载率

该指标考察 2018 年市检察二分院制作并发布的案例视频节目，被其他媒体转载情况，是否达到项目绩效目标。

经考察，2018 年市检察二分院组织制作《套路》、《司改进行时》等案例视频节目 9 部，均在中央电视台“今日说法”，上海电视台“检察风云”、“案件聚焦”、“上海早晨”，上海法制天地频道“法治新闻”等栏目播出。案例视频节目转载率为 100%。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

#### C2-5. 投稿采用率

该指标考察 2018 年市检察二分院向最高检和本市检察宣传部门投稿中，被采用情况是否达到项目绩效目标。

经考察，2018 年市检察二分院向“最高人民检察院”、“上海检察”、“青春检影”等权威公众号投稿 63 篇，其中 58 篇获采用，投稿采用率为 92.06%，超过项目绩效目标。

该指标得该项权重分的 100.00%，绩效分值为 5.00 分。

#### C2-6. 办案人员满意度

该指标以市检察二分院项目相关人员为调查对象，通过发放调查问卷的形式，考核项目相关人员对该项目实施的满意程度，以评价项目产出的效益。

通过访谈和问卷调查，发现市检察二分院对该项目完成情况满意度较好，且认为对提高自身工作效率，加强工作认同和积极性有一定作用，符合市检察二分院业务工作和长期发展的需求。

满意度调查问卷经统计加权，综合得分为 88.5 分。

该指标得该项权重分的 90.00%，绩效分值为 4.50 分。

#### C3. 项目影响力指标

该指标下设 1 个三级指标：检察宣传工作中长期规划。

项目影响力指标评价得绩效分 5 分，指标评价具体得分情况如下：

指标		权重	业绩值	绩效分值
C3-1	检察宣传工作中长期规划	5	100.00%	5.00
	合计	5	100.00%	5.00

### C3-1. 检察宣传工作中长期规划

该指标考察市检察二分院是否制定了检察宣传工作的中长期规划，是否能够保障该项目今后继续顺利实施。

该指标具体考察市检察二分院是否制定了检察宣传工作的管理制度，是否制定了2019年工作计划。

经考察，市检察二分院针对检察宣传工作，完成了《门户网站管理规定》、《“两微一端”管理办法》等制度的修订；根据上级要求，撰写和报送《2013-2017检务公开总结》，并落实有关检务公开的工作规则修订，草拟了《办公室关于本院两个检务公开规则修订情况的报告》；撰写完成《院四楼检察业务展区更新内容大纲（初稿）》；并根据要求制定了2019年度检察宣传工作整体计划。

该指标得该项权重分的100.00%，绩效分值为5.00分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

多维度开展检察宣传工作，不断拓展宣传渠道。

2018年，市检察二分院围绕深化正面宣传、开展案例报道、推进“自媒体”平台、关注网络舆情和做好专项工作等重心开展检察宣传工作，不断突破传统单一的网站宣传模式，积极探索多维度的宣传渠道。市检察二分院除大力发挥微信、微博等移动端宣传作用外，还制作了一批案例视频节目和直播节目，并在电视和网络媒体进行发布，取得了较好的宣传效果。市检察二分院积极开展检察开放日活动，将群众请进检察院，近距离了解检察办案的工作情况和成果。多渠道地开展检察宣传工作，为市检察二分院提升社会影响力，开展法制宣传工作提供了宝贵的动力。

### （二）存在的主要问题

微博关注粉丝数不高。

2018 年，市检察二分院腾讯微博粉丝数量为 2186 人，低于 3000 人的绩效目标。微博粉丝数不高，检察院微博宣传影响力有待提高。

### **（三）建议与改进措施**

加强微博宣传力度，丰富宣传内容。

市检察二分院可进一步加强微博宣传力度，将现有的宣传成果在微博上进行同步发布，增加微博更新次数。增加群主关注度较高、社会影响力较大的检察案例的制作和发布数量，从而不断提高微博宣传的影响力，增加微博粉丝关注数量。

附件 1 绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	评分规则	得分	数据采集
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (6分)	A1-1 战略目标适应性	2	项目能够支持部门目标的实现，而且符合发展政策和优先发展重点，得 100%权重分； 项目能够支持部门目标的实现，不属于优先发展重点，得 80%权重分； 项目不能够支持部门目标的实现，得 0%权重分。	2	政府文件
		A1-2 立项依据充分性	2	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，而且与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得 100%权重分； 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责较相关，得 60%权重分； 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，不与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得 50%权重分； 两者都不符合，不得分。	2	政府文件、项目实施单位或委托单位职责文件
		A1-3 项目立项规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②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。 共 2 项，每项为 1/2 的权重，一项没有完成扣相应权重分，扣完为止。	2	项目申请设立的程序资料、事前行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等资料
	A2 项目目标 (4分)	A2-1 绩效目标合理性	2	①项目绩效目标设立是否与预算投入相匹配，遵循投入—管理—产出一效果的逻辑关系； ②绩效目标值的出处来源是否合理，数据来源是行业法、市场法、历史法、专家法。 共 2 项，每项为 1/2 的权重，一项没有完成扣相应权重分，扣完为止。	2	绩效目标申报表
		A2-2 绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 共 4 项，每项为 1/4 的权重，一项没有完成扣相应权重分，扣完为止。	1.5	绩效目标申报表

B项目管理 (20分)	B1 投入管理 (8分)	B1-1 预算 执行率	4	预算执行率=(实际支出数/预算数)×100%。 95%为满分,每降低1%扣权重分5%,扣完为止。	3.6	二上文件、预算明细、财务、 会计资料、单位填列表格
		B1-2 支付及 时率	4	支付及时率=(及时支付资金笔数 / 应支付资金笔数)×100%。 100%为满分,每降低10%扣权重分20%,支付及时率低于80%不得分。	4	财务、会计资料、单位填列 表格
	B2 财务管理 (6分)	B2-1 财务(资 产)管理制度 健全性	2	分别考核制度的健全、完善性和执行情况二方面,分别有1/2的权重; 制度的健全、完善性考虑是否按规定建立项目相关的预算管理制度、财务收支审核制度、专项资金管 理制度,共3项,一项未完成扣33%权重分,扣完为止; 执行情况方面有一项重要缺陷扣其所占权重的100%。	2	财务、会计资料、财务相关 制度
		B2-2 资金 使用情况	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占支出等情况。 共5项,每项为20%的权重,有挪用资金、虚列支出情况的直接计0分。	2	财务、会计资料或审计报告
		B2-3 财务 监控有效性	2	①考查预算单位是否已制定或具有相应的监控机制; ②考查预算单位是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③考查运行公司是否按项目进行成本核算。 共3项,一项没有完成扣1分,扣完为止。	2	财务、会计资料、监控机制 文件
	B3 项目实施 (6分)	B3-1 项目 管理制度 健全性	3	①已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 共2项,每项为1/2的权重。制度有一项缺少扣1/2权重分的相应分值,扣完为止。	3	项目制度文件

		B3-2 项目管理制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、执行资料等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位； ⑤根据已经制定的项目规定执行； ⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 共 6 项，每项为 1/6 的权重。有一项重要制度和措施未执行或无相关资料扣 1/6 权重分，扣完为止。	3	项目制度文件、财务资料、制度执行资料
C 项目绩效 (70 分)	C1 项目产出 (35 分)	C1-1 档案扫描数量	4	扫描数量≥35 万页的，得全部权重分，每降低 1 万页，扣除 5%权重分，扣完为止。	3.2	扫描工作统计
		C1-2 扫描准确率	5	扫描准确率≥98%的，得全部权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	扫描抽查记录
		C1-3 扫描完成及时率	4	扫描完成及时率=100%的，得全部权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	4	扫描工作统计
		C1-4 案例报道数量	4	案例报道数量≥100 篇的，得全部权重分，每降低 1 篇，扣除 5%权重分，扣完为止。	4	案例报道记录
		C1-5 检察开放日活动数量	4	检察开放日活动数量≥10 次的，得全部权重分，每降低 1 篇，扣除 10%权重分，扣完为止。	4	检察开放日活动记录
		C1-6 案例视频节目数量	5	制作案例视频节目数量≥5 部的，得全部权重分，每降低 1 部，扣除 20%权重分，扣完为止。	5	案例视频节目制作记录
		C1-7 移动端信息发布数量	4	移动端信息发布数量≥1000 条的，得全部权重分，每降低 100 条，扣除 10%权重分，扣完为止。	4	移动端信息发布记录
		C1-8 经费支付审核差错率	5	抽查发现审核差错情况的，每发现 1 次扣一分，扣完为止。	5	财务凭证
	C2 项目效益 (30 分)	C2-1 微博粉丝数量	5	微博粉丝数量≥3000 人的，得全部权重分，每降低 100 件，扣除 10%权重分，扣完为止。	1	微博粉丝统计
		C2-2 检察开放日接待群众数量	5	检察开放日接待群众数量≥300 人的，得全部权重分，每降低 10 件，扣除 10%权重分，扣完为止。	4.5	检察开放日活动记录
		C2-3 专题报道转载率	5	专题报道转载率=100%的，得全部权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	专题报道情况统计

		C2-4 案例视频节目转载率	5	案例视频节目转载率=100%的，得全部权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	案例视频节目情况统计
		C2-5 投稿采用率	5	投稿采用率 $\geq$ 90%的，得全部权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	投稿情况统计
		C2-6 检察官办案人员满意度	5	满意度调查对象主要为市检察院分院检察业务工作费相关人员。根据访谈或问卷调查进行加权综合评分，满意度 $\geq$ 90%的得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，低于 70%的不得分。	4.5	调查问卷
	C3 项目续影响 (5 分)	C3-1 检察宣传工作中长期规划	5	是否制定了检察宣传工作的管理制度，是否制定了 2019 年工作计划。共 2 项，每项占 50%权重。	5	相关规划文件
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>93.3</b>	

## 附件 2 访谈和问卷内容汇总

本次 2018 年检察业务工作费项目调查通过相关人员访谈形式进行。经调查组的实地走访与后期数据分析，现将访谈分析报告如下：

### （一）访谈汇总

#### 1. 访谈基本情况

绩效评价体系指标的相关取数的来源、合理性、完整性、客观性直接影响了本项目评价的结果。为了更有效地反映本政策开展的绩效，我们有针对性地对政策所涉及的相关利益方开展必要的社会访谈。本次调研主要是面向市检察二分院办公室和财务科相关负责人展开访谈。

通过访谈加深对 2018 年检察业务工作费项目的了解，评估资金使用的效益，发现项目执行和管理中的问题，了解受访人对该项目的意见和建议。项目组主要采用了上门访谈、电话调查等形式，对上海市人民检察院第二分院相关领导和财务人员进行访谈。2018 年 4 月 18 日，根据工作方案，对相关人员进行访谈，包括：上海市人民检察院第二分院的相关科室主管领导：办公室宣传科和行装处的相关人员。

#### 2. 访谈内容分析

本次社会调查通过对市检察二分院项目相关管理人员进行访谈，旨在加深对 2018 年检察业务工作费项目的了解，评估资金使用的效益，发现项目执行和管理中的问题，了解受访人对该项目的意见和建议。具体内容包括：2018 年检察业务工作费项目的背景和管理情况、监管措施、应用效果、预算编制情况、资金拨付流程、会计核算情况、财务管理、项目实施情况、组织管理结构和项目管理流程、业务委托流程、项目的经验与不足、成果验收机制等。组织实施方和市检察二分院相关工作人员对本项目总体上基本满意，并能对未来的发展提出一些建设性的改进意见。

#### 3. 访谈建议汇总

在访谈过程中，我们综合分析访谈内容，并搜集部分管理人员对于 2018 年检察业务工作费项目应当如何加以提升、改进的建议，现总结如下：

检察业务工作费涉及内容比较杂，主要包括检察宣传工作、检察档案数字化工作和检察业务资料采购工作。

检察档案数字化工作的内容相对较为单一，市检察二分院制定了严格的扫描

管理制度，对扫描工作的质量和时效都提出了明确的要求。相关成果也基本能够满足办案业务的实际需求。

检察宣传工作涉及内容相当广泛，2018年，市检察二分院围绕深化正面宣传、开展案例报道、推进“自媒体”平台、关注网络舆情和做好专项工作等重心开展检察宣传工作，不断突破传统单一的网站宣传模式，积极探索多维度的宣传渠道。市检察二分院除大力发挥微信、微博等移动端宣传作用外，还制作了一批案例视频节目和直播节目，并在电视和网络媒体进行发布，取得了较好的宣传效果。市检察二分院积极开展检察开放日活动，将群众请进检察院，近距离了解检察办案的工作情况和成果。多渠道地开展检察宣传工作，为市检察二分院提升社会影响力，开展法制宣传工作提供了宝贵的动力。

检察业务资料购置内容相对较为简单，各业务科室根据实际办案业务需求，采购相关业务资料，并由行装处统一进行支付。

## （二）问卷内容汇总

### （1）问卷调查基本情况

由于本次对检察业务工作费项目绩效评价体系指标的相关取数的来源、合理性、完整性、客观性将直接影响到评价的结果，所以本项目组在综合考虑项目特点的基础上，制定了问卷调查方案，并依据方案有针对性地对项目利益相关者开展了必要的调查，充分、详尽地获取该项目各方面的情况，从而真实、客观地进行检察业务工作费项目的绩效评价。

### （2）满意度分析

本次社会调查问卷发放 20 份，回收问卷 20 份，有效问卷 20 份，问卷回收率达 100%，问卷有效率达 100.00%，决定了样本具有一定的代表性。

## 调查问卷满意度各题目得分情况

	问题	得分
1	您认为本院检察业务工作费项目实施后，相关经费的支出能否满足检察院办案业务的实际需求？	19.50
2	您认为相关经费的拨付流程是否简洁高效？	18.50
3	您认为相关经费的支付是否及时？	18.00

4	您认为目前检察业务工作费所涵盖的范围是否广泛？	18.75
5	您认为检察业务工作费项目的实施是否有效提升了整个市检察二分院整体运作和管理效率？	18.75
合计		93.50

### 附件 3 访谈提纲和访谈人员名单

1. 项目是按照哪些规定的程序申请设立的？
2. 预算金额是如何确定的？依据是什么？
3. 资金的申请流程、审批规定、拨付流程？
4. 是否涉及政府采购程序？合同的签订需要经过哪些程序？
5. 专项资金的使用有哪些规定？具体如何执行的？
6. 对档案扫描服务单位的服务是否满意？
7. 项目的实施管理制度有哪些？执行情况如何？
8. 项目是否取得预期效果？有何意见建议？
9. 对于 2019 年的检察业务工作费有何打算，是否有长远的规划、意见和建议？

#### 访谈人员名单

单位或部门		被访谈人	联系方式
上海市人民检察院第二分院相关主管领导	行装处	张*	5690****
	办公室宣传科	李**	5690****

## 附件 4 调查问卷样张

### 上海市人民检察院第二分院 2018 年检察业务工作费项目

#### 绩效评价调查问卷

调查对象：市检察二分院工作人员

您好！

本调查问卷是为了解“上海市人民检察院第二分院 2018 年检察业务工作费项目”的实施情况和效果，恳请您在百忙之中抽出时间，认真阅读和填写我们的问卷，对您支持、配合这样一项非常有意义的活动我们表示衷心的感谢！（满分 100 分）

#### 一、调查主要内容

1. 您认为本院检察业务工作费项目实施后，相关经费的支出能否满足相关业务的实际需求？

- 能够满足全部需求 [20 分]
- 能够满足大部分需求 [15 分]
- 能够满足部分需求 [10 分]
- 仅能满足少部分需求 [5 分]
- 完全不能满足需求 [0 分]

2. 您认为相关经费的拨付流程是否简洁高效？

- 简洁且高效 [20 分]
- 较为简洁高效 [15 分]
- 一般 [10 分]
- 不够简洁且低效 [5 分]
- 繁琐且低效 [0 分]

3. 您认为各业务部门提供的宣传素材是否能够满足开展检察宣传工作的需求？

- 内容充实，能够满足工作需求 [20 分]
- 内容比较充实 [15 分]
- 一般 [10 分]
- 内容比较匮乏 [5 分]
- 内容相当匮乏 [0 分]

4. 您认为目前购置的各类检察业务资料的范围是否能够满足办案实际需求？

- 范围广泛且适当 [20 分]
- 范围比较广泛 [15 分]
- 范围基本符合实际需求 [10 分]
- 范围有所不足 [5 分]
- 范围亟待完善 [0 分]

5. 您认为检察业务工作费项目的实施是否有效提升了整个市检察二分院整体运作和管理效率？

- 有效促进 [20 分]
- 部分促进 [15 分]
- 一般 [10 分]
- 没有明显促进 [5 分]
- 没有任何促进 [0 分]

二、请您对市检察二分院 2018 年检察业务工作费项目提出宝贵的意见和建议：