

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化新建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1092268.00 | 1092268.00 | 1,085,000 | 10 | 99.34% | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,092,268.00 | 1,092,268.00 | 1,085,000.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据办案业务需求，实施相关项目的采购及安装内容，所有子项计划在2020年12月底之前全部完成。 | | | | 根据办案业务需求，实施相关项目的采购及安装内容。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频会议系统完成度 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 采购计划完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时 | 基本及时 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制执行有效性 | 有效落实 | 基本有效落实 | 20 | 16 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品使用人员满意度 | >=95 | 99.3 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.93 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|---|-------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 信息化运维项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 489654.00 | 489654.00 | 489,634 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 489,654.00 | 489,654.00 | 489,634.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对崇明检察院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。 | | | 对崇明检察院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统运维完成率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 设备维护覆盖率 | >=98% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 设备故障响应时间 | 24小时 | 24小时 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | <=3% | 2 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备故障排除率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 信息安全事故数 | =0 | 0 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 信息化办案效率 | 提升 | 有所提升 | 12 | 8 | |
| | | | 应急响应机制 | 完善 | 完善 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-------|------|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 信息化运维管理制度 | 完善 | 正在完善 | 12 | 8 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% | 96.1 | 14 | 14 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务用车更新购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300000.00 | 180000.00 | 179,900 | 10 | 99.95% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300,000.00 | 180,000.00 | 179,900.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 待费用发生时据实支付 | | | | 实际发生增购新车一辆 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数 | =1辆 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满年限车辆的报废更新 及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 基本健全 | 15 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品使用人员满意度 | =100% | 100 | 25 | 25 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.99 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|---|-------------|--------|------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 崇明检察院大中修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 440000.00 | 435000.00 | 429,821 | 10 | 98.81% | 9.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 440,000.00 | 435,000.00 | 429,821.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 为了更好地展现我院长兴检察室的良好形象，更好地履行新时代生态检察工作的职能，让长兴检察室绿化环境达标。 | | | 更好地展现我院长兴检察室的良好形象，更好地履行新时代生态检察工作的职能，让长兴检察室绿化环境达标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | >=95% | 98.8 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化环境提升度 | 有明显改善 | 有所改善 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全完善 | 有待改善 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >=95% | 95.6 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.88 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|--------|------|---|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 崇明检察院开办费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8333406.00 | 7304706.00 | 7,240,595 | 10 | 99.13% | 9.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8,333,406.00 | 7,304,706.00 | 7,240,595.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 配合新大楼迁建工程的施工进度，满足搬迁后检察工作需要。 | | | 配合新大楼迁建工程的施工进度，满足搬迁后检察工作的需要。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购计划完成率 | >=95% | 96.3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100 | / | 10 | 5 | 受新冠疫情影响，项目竣工验收工作尚未完成。待疫情影响结束后，崇明检察院将组织项目建设单位进行竣工验收工作。 |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时有效 | 及时有效 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施设备投入使用率（%） | >=95 | 97.4 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 完善 | 健全完善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品使用人员满意度 | >=95 | 95.7 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.91 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|---------------|--|-------------|---------|-----|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 检察业务工作费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 935000.00 | 1003000.00 | 1,002,918.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 935,000.00 | 1,003,000.00 | 1,002,918.42 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过该项目的实施，进一步加强检察机关日常司法工作的顺利开展，适用形势变化，做好各项检察业务工作。更好地服务于检察事业发展。提高上海市崇明区人民检察院办案业务整体水平。 | | | 加强检察机关日常司法工作的顺利开展，适用形势变化，做好各项检察业务工作。更好地服务于检察事业发展。提高了上海市崇明区人民检察院办案业务整体水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料采购计划完成率 | >=95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检察工作业务费完成情况 | =100% | 99 | 10 | 9.9 | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效保障检察业务工作 | 有效提升 | 有一定提升 | 20 | 16 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | | | 检察业务宣传资料发放及时性 | 及时有效 | 基本及时 | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察院工作人员满意程度 | >=95% | 95.3 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.9 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 检察办案业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 380000.00 | 304000.00 | 286,219 | 10 | 94.16% | 9.42 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 380,000.00 | 304,000.00 | 286,219.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按实际发生时据实支出 | | | | 按实际发生时据实支出 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助足额发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 司法救助发放及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助社会满意度 | >=95 | 93 | 20 | 18 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 基本健全 | 20 | 17 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | >=95% | 96 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.42 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--|-------------|------|-----------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 检察检务保障费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1557970.00 | 1052970.00 | 1,048,508.6 | 10 | 99.58% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,557,970.00 | 1,052,970.00 | 1,048,508.60 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对崇明检察院安防设施设备进行维护，保障设备、系统的正常运行，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，加强电子卷宗管理工作，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。 | | | | 保障设备、系统的正常运行，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，加强电子卷宗管理工作，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案扫描差异率 | <1% | 0.3% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购计划完成率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时 | 基本及时 | 15 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办案业务保障度 | >=95% | 95.4 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 有待改善 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品使用人员满意度 | >=95% | 97.5 | 25 | 25 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.96 |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--|-------------|--------|------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 辅助人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市崇明区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市崇明区人民检察院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2480400.00 | 2570400.00 | 2,486,587.75 | 10 | 96.74% | 9.67 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,480,400.00 | 2,570,400.00 | 2,486,587.75 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 | | | 提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100 | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | =100 | 100 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 工资足额发放率 | =100 | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障度 | 有效保障 | 基本有效 | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 辅助文员满意度 | >=95 | 98 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 完善、有效 | 完善、有效 | 10 | 10 | |
| | | | 辅助人员离职率 | <=5% | 5% | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|------|----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >=90 | 92 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.67 | |