

## 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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	470799.00	470799.00	465,600	10	98.90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	470,799.00	470,799.00	465,600.00	—			
	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				
	<p>对嘉定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。全年响应，完成本院检察音视频网络运维、检察业务网网络运维工作，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。</p>			<p>通过对检察院信息化硬件进行维护，确保设备、系统能够正常运行，保障检察院各项工作顺利开展，提升了检察院整体办案业务效率。2020年，完成了本院检察音视频网络运维、检察业务网网络运维工作，建立了信息化应急响应机制，年内无信息化安全事故发生。</p>				
产出指标	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
		数量指标	运维设备覆盖率	=100%	100%	6	6	
			检察音视频网络运维完成率	=100%	100%	6	6	
			检察业务网网络运维完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	服务单位资质合规性	合规	合规	6	6	
			故障排除率	=100%	100%	6	6	
			运维日志完整性	完整	完整	6	6	

绩效指标	时效指标	故障相应时间	<=24小时	<=24小时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	=100%	100%	6	6	
			综合故障率	<=2%	<=2%	6	6	
			信息化办案效率	提升	提升	6	6	
			信息安全事故	=0次	0次	6	6	
		可持续影响指标	应急响应机制	健全	健全	6	6	
			信息化运维管理制度	完善	完善	6	6	
	运维人员到位率		=100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	87%	6	4	工作人员对信息化运维工作的整体满意度较高，但部分故障发生时，仍会影响实时的办公效率，因此满意度整体略低于预期。
	总分					100	97	

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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1379000.00	1379000.00	1,192,310	10	86.47%	8.6
	其中：当年财政拨款	1,379,000.00	1,379,000.00	1,192,310.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>预防未成年人未发犯罪、对未成年受害人进行帮助辅导，保护未成年人心理生理健康成长，是检察业务工作的重要内容之一，通过检察办案业务费项目的执行，确保嘉定检察院各类检察办案工作的正常开展，同时为帮助涉罪未成年人改邪归正、回归社会；有利于将对未成年被害人的伤害减至最低。加强检察档案的数字化开展确保本院各类检察办案工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。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，确保全部内容顺利有序进行，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。</p>			<p>通过项目的实施，确保本院各类检察办案业务顺利开展，通过对未成年人进行帮助辅导，预防未成年人犯罪，关注未成年人心理健康成长，在一定程度上帮助未成年人改邪归正，回归社会，降低了未成年被害人所受伤害；同时按照计划完成了检察档案数字化的工作，提升了本院的整体工作效率，确保业务顺利进行。</p>			
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	归档完成率	=100%	100%	4	4	
		档案扫描完成率	=100%	100%	4	4	
		资料购置完成率	=100%	100%	4	4	
		装备更新完成率	=100%	100%	4	4	
		未检宣传完成率	=100%	100%	4	4	
		设备运维覆盖率	=100%	100%	4	4	
		归档准确率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	质量指标	扫描准确率	>=98%	98.7%	4	4		
		时效指标	扫描及时性	及时	及时	5	5	
			资料采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	区内未成年人犯罪数量	同比下降	同比下降	6	6	
			检察办案业务效率	提升	提升	6	6	
			数字档案调阅响应时间	<=30秒	<30秒	6	6	
			运维故障排除率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	数字档案管理制度	完善	完善	6	6	
			扫描人员到位率	=100%	100%	6	6	
	运维人员到位率		=100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	95%	6	6		
总分					100	98		

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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	1058000.00	1058000.00	885,000	10	83.65%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1,058,000.00	1,058,000.00	885,000.00	—			
	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				
	<p>通过检察办案业务费项目的执行，确保嘉定检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。加强检察宣传工作管理力度，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。依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，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。</p>			<p>通过检察业务工作费项目的开展，为本院各类检察宣传工作提供保障，通过项目的实施，在一定程度上提升了检察院的正面形象，展现了司法公正性和为民性，取得了积极的社会认可。</p>				
产出指标	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
	数量指标		法宣制作完成率	=100%	100%	6	6	
			法制宣传版面更新完成率	=100%	100%	6	6	
			举办“检察开放日”活动	>=6次	6次	6	6	
	质量指标		宣传内容合规性	合规	合规	6	6	
			时效指标					
		宣传工作开展及时性	及时	及时	6	6		
		新闻发布会组织及时率	=100%	100%	6	6		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助办案结案率	>=90%	90%	6	6		
			官方媒体关注人数	同比上升	同比上升	6	6		
			检察办案业务效率	提升	提升	6	6		
			“检察开放日”活动参与人数	同比上升	同比上升	8	8		
		可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善	完善	6	6		
			协助办案管理制度	完善	完善	6	6		
			协助办案人员到位率	=100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	>=90%	87%	8	6	进一步丰富检察宣传的形式和种类，通过不同的形式提升宣传效果，进一步提升满意度。	
	总分						100	96	

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	上海市嘉定区人民检察院				实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1030000.00	550000.00	542,049.42	10	98.56%	9.9	
	其中：当年财政拨款	550,000.00	550,000.00	542,049.42	—			
	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			
	<p>通过检察办案业务费项目的执行，在司法办案中帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会公平正义，促进社会和谐；为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权；进一步提高司法鉴定工作质量，确保相关检察办案业务顺利实施。同时确保嘉定检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，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。</p>				<p>通过检察办案业务费项目的实施，帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，彰显了社会公平正义，在一定程度上促进社会和谐。对于符合条件的公民、法人和其他组织，严格按照相关规定进行国家赔偿。该项目于2020年年内完成了全部实施内容。</p>			
	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		应助尽助率	=100%	100%	6	6	
			绩效评价覆盖率	=100%	100%	6	6	
			绩效跟踪覆盖率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		救助审核准确率	=100%	100%	6	6	
			救助资金发放及时性	=100%	100%	6	6	
	时效指标		绩效公开及时率	=100%	100%	6	6	
			成本指标	单次救助金额	合规	合规	6	6

绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	提升	6	6		
			受助案件办结率	=100%	100%	6	6		
			有责投诉情况	=0次	0次	6	6		
			预算绩效管理提升水平	提升	提升	6	6		
	可持续影响指标	救助工作管理制度	完善	较为完善	6	4	救助工作管理制度仍存在一定完善和提升空间。进一步完善救助管理制度，加强申请、审核、审批等工作。		
		预算绩效管理制度	完善	较为完善	6	4	预算绩效管理制度仍存在一定完善和提升空间。进一步加强预算绩效管理工作，加强财务部门与业务部门的绩效工作联动，实际有效地提升绩效管理水平。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=80%	90%	6	6		
			办案人员满意度	>=90%	95%	6	6		
	总分						100	95	



### 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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	4134000.00	4134000.00	3,553,898.98	10	85.97%	8.6	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	<p>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。完成2020年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。</p>			<p>通过项目的实施，完成了辅助人员的招聘、培训、考核工作，并依据相关规定，完成辅助人员工资、津补贴等发放，在一定程度上提升了辅助人员的办公积极性，提高了辅助人员的岗位技能，提升队伍的专业性，确保检察业务顺利开展。</p>				
产出指标	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
		数量指标	辅助人员绩效考核完成率	=100%	100%	6	6	
			培训计划覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	绩效考核优良率	>=90%	90%	6	6	
			辅助人员控制率	>=90%	100%	6	6	
			薪酬发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	绩效考核完成及时率	=100%	100%	6	6	
			薪酬发放及时率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	成本指标	经费发放标准合规性	合规					
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	提升	6	6	
			辅助人员服务专业能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	完善	完善	6	6	
			辅助人员到位率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员流失率	<=10%	10%	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	85%	8	6
	辅助人员所在部门满意度			>=90%	90%	8	8	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	公务用车购置经费							
主管部门	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	279700.00	279700.00	262,515	10	93.86%	9.4	
	其中：当年财政拨款	279,700.00	279,700.00	262,515.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务用车车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。按照相关流程和规定完成年度1辆公务用车的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到年限的公务用车进行更新购置，消除了因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少了维护开支，提升了本院整体办案业务效率，相关车辆的报废处置、更新购置工作合法合规，所购车辆性能良好，能够充分满足检察业务办案需求。				
绩效	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	旧车报废数量	=1辆	1辆	6	6	
			新车采购数量	=1辆	1辆	6	6	
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	车辆入库及时率	=100%	100%	6	6
		报废工作完成及时率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	车辆采购单价成本	合规	合规	6	6	
	经济效益指标	车辆维护成本	下降	下降	6	6		

指标	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	6	6		
			车辆闲置率	=0%	0%	6	6		
			车况优良率	=100%	100%	6	6		
			车辆使用投诉率	=0%	0%	6	6		
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	6	6		
			管理人员责任制度	健全	健全	6	6		
			车辆日常管理人员到位率	=100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	>=90%	95%	6	6		
	总分						100	99	

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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	1406174.00	1406174.00	1,090,816	10	77.58%	7.8	
	其中：当年财政拨款	1,406,174.00	1,406,174.00	1,090,816.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，构建安全可靠的检察工作网网络基础平台，全面推进嘉定检察院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。按照要求完成2020年检察院信息化建设项目的5个子项，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全。			通过信息化新建项目的实施，完成了工作网安全保护建设、检工网分支网络建设、检察工作网网站建设、工作网远程办案系统工作，进一步提高了检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平。根据相关规定做好相关资金拨付的审核工作，保障了检察院日常工作的顺利开展，提升了本院信息化水平。				
	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	案件信息公开与律师服务平台建设完成率	=100%	0%	0	0	由于整体预算压减，2020年暂缓实施该子项。
			工作网安全保护建设完成率	=100%	100%	6	6	
			作网远程办案系统建设完成率	=100%	100%	6	6	
			检察工作网网站建设完成率	=100%	100%	6	6	
			工网分支网络建设完成率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	6	6		
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=0次	0次	6	6	
			信息化办案效率	提升	提升	6	6	
			设备闲置率	=0%	0%	6	6	
			软件知识产权明确性	明确	明确	6	6	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善	完善	8	8		
		信息化建设人员到位率	=100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	90%	8	8	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院			
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	1173000.00	1523900.00	1,513,043	10	99.29%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,523,900.00	1,523,900.00	1,513,043.00	—			
	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				
	<p>通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行，全面推进检察院在检察办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。按照要求完成2020年专用设备购置的2类设备的购置，进一步提高检察院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院检察办案水平。</p>			<p>通过项目的实施，采购了办案专用设备、工作网终端设备、保障专用设备，设备采购完成率100%，相关设备全部通过验收并已投入日常使用。通过该项目的实施，提升了检察院日常工作效率，保障了检察工作的顺利开展，确保各项业务顺利进行。</p>				
绩效	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	机房精密空调采购完成率	=100%	100%	6	6	
			数字化智能会议室设备采购完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	6	6	
			入库登记及时率	=100%	100%	8	8	
成本指标	采购成本合规性	合规	合规	8	8			

指标	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	提升	8	8	
			设备闲置率	=0%	0%	8	8	
			设备运行故障率	=0%	0%	8	8	
			机房温度控制率	达标	达标	8	8	
	可持续影响指标	会议室使用管理制度	完善	完善	8	8		
		空调安装人员到位率	=100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	87%	10	8	由于设备更新，部分国产化设备使用的学习成本较高，需要一定的熟悉与上手时间，因此使用人员满意度略低于预期。
	总分						100	97