

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			
目标	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	