

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	派驻农场检察院机构业务经费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	5000000.00	3500000.00	3,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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	通过项目的实施，确保派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行，确保其监督检察职能的实现。根据2020年发生检察业务实际情况，及时、足额拨付业务经费，确保年内派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行。			通过该项目的实施，保障了检察院农场检察院的正常运行，确保了其开展检察监督工作的开展。该项目2020年，经费足额拨付，经费拨付及时，派出农场检察院业务全年正常开展，有效保障了检察院派出农场的正常运行。				
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	经费拨付计划完成率	=100%	=100%	8	8	
			经费拨付足额率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	业务工作开展有效性	有效	有效	8	8	
			业务开展稳定性	稳定	稳定	8	8	
			预算与实际工作相符	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	5	5	
	业务完成时效性		及时	及时	5	5		
		社会效益指标	派驻检察院业务正常开展天数	=365天	=365	5	5	

效益指标	可持续影响指标	建立劳改农场长效管理制度	持续健全、完善	健全、完善	8	8	
		劳改农场管理人员满意度	>=90%	=98%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻检察院工作人员满意度	>=90%	=99%	11	11	
		总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	检察办案场所设备经费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	25367304.00	18441604.00	16,990,086.93	10	92.13%	9.21	
	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				
	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。通过政府采购完成上述项目，计划在2020年11月30日前完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将上述设备发放给我院一线办案人员。确保检察办案业务的效率。			该项目预算调整后全年预算为1844.16万元，累计支出1699万元，预算执行率92.13%。项目设备验收合格率100%，设备采购单价合理，设备无闲置情况发生，设备维护人员到位率100%，建立了良好的设备长效管理制度。通过项目的事实，提升了检察院整体检察业务办案效率。因疫情原因在该项目二季度跟踪时预算执行率和设备采购率有所偏差，通过反馈，下半年加快了设备采购的审批进度及采购进度，使预算执行率基本达到年初预期目标。				
绩	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	设备采购完成率	=100%	90%	10	9	因疫情原因，前期采购完成率落后，通过及时反馈全年采购任务基本完成。
			设备发放完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	8	8	
			设备发放符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设施设备采购及时率(%)	=100%	100%	5	5	
设备发放及时率	=100%		100%	5	5			

效 指 标							
		成本指标	设备采购价格合理	合理	合理	8	8
	效益指标	社会效益指标	设备闲置率	=0%	0%	10	10
			检察业务工作效率	提升	提升	5	5
			检察业务工作能力提升情况	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	设备管理制度建设	持续健全、完善	健全、完善	5	5
			设备维护人员到位率	=100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	98%	8	8
	总分					100	98.21

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	办公及业务用房专项维修费							
主管部门	上海市人民检察院				实施单位	上海市人民检察院		
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	8844385.00	8844385.00	7,526,352.4	10	85.10%	8.51	
	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			
	完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。				该项目预算884.43万元，实际支出756.35万元，预算执行率85.1%。通过该项目的实施，完成了院本部大楼、检察官学院、派出检察院的相关改造工作，使其能够满足检察机关的各类办案业务需求，加强了司法保障力度，推进检察院建设的整体规划，全面提升了检察院综合办案业务能力。			
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		检察官学院维修完成率	=100%	100%	8	8	
			本院大楼维修完成率	=100%	98%	8	7	因新冠疫情影响，部分维修项目未执行完毕。
			通风空调工程完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		检察官学院维修验收合格率	=100%	100%	5	5	
			本院大楼维修验收合格率	=100%	100%	5	5	
			材料环保达标率	=100%	100%	6	6	
		检察官学院维修完成及						

绩效指标	时效指标	时率	=100%	100%	5	5		
		本院大楼维修完成及时率	=100%	100%	5	5		
		急修项目按时完成率	=100%	100%	5	5		
	社会效益指标	办公效率影响情况	较低	较低	5	5		
		办公用房功能	各项功能得到充分发挥	功能充分发挥	8	8		
	生态效益指标	建筑节能	>=10%	12%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	办公用房完好状况调研机制健全性	健全	健全	5	5	
			办公用房完好状况调研机制执行有效性	有效	有效	5	5	
		大楼使用管理制度建设	完善	完善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	98%	5	5	
总分					100	97.51		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	检察业务保障费						
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院		
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	27500000.00	24874000.00	24,413,730.55	10	98.15%	9.82
	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>确保市检察院各类检察业务工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权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，取得社会的积极认可。2020年，该项目将依据项目实施计划和检察业务工作的实际需求，稳步推进落实各子项的实施内容，保障本院各类检察业务顺利进行。</p>			<p>市检察院2020年检察业务保障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。在教育培训方面，全年共计完成各类培训3616人次，有效提升了全市检察院各条线的办案业务素能。在业务工作保障方面，市检察院严格把控经费开支，有效保障了全院各类办案工作顺利开展。</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	培训内容完成率	=100%	80%	8	6	受新冠疫情影响实体培训大幅度缩减，以视频教学和线上教学替代
		培训场次完成率	=100%	33%	8	7	受新冠疫情影响培训场次减少40%，以视频教学和线上教学替代
		培训人次完成率	=100%	82%	8	7	受新冠疫情影响实体培训大幅度缩减，以视频教学和线上教学替代
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	99%	5	5	
		培训考核通过率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	5	5	
经费保障及时率		及时	及时	5	5		

绩效指标	效益指标	检察工作人员业务水平	提升	提升	7	7		
		社会效益指标	保障检察业务有序开展	有序开展，覆盖全年	有序开展覆盖全年	8	8	
		保障本市检察事业科学发展	持续保障	持续保障	6	6		
	可持续影响指标	建立教育培训长效管理制度	持续健全、完善	持续健全、完善	5	5		
		建立业务工作保障长效机制	持续健全、完善	持续健全、完善	5	5		
		培训师资管理有效性	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=90%	100%	5	5	
			市检察院管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	95.82	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
项目名称	检察制服购置费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	2283187.00	2283187.00	2,262,515.23	10	99.10%	9.91	
	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>根据最高人民检察院对全市检察制服的相关规定，购置符合文件要求的制服，维护检察机关良好形象，完成2020年制服采购工作，确保制服保障到位，维护检察机关良好形象。</p>			<p>市检察院“2020年检察制服经费”预算支出228.32万元，项目实际支出226.3万元，预算执行率为99%。根据市检察院相关财务和业务管理制度，通过政府采购和自行采购，确保采购价格合理，有效管理采购及相关合同，完成了年初预算编制及采购计划中检察制服的购置，按合同约定交货验收后，一次性付清款项，制服质量合格，保障了检察人员检察制服配备到位，提升了检察院工作人员的形象。</p>				
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	制服购置计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	制服质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	制服购置计划及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	制服采购价格合理	合理	合理	8	8	
	社会效益指标	办案人员办案制服配备率	=100%	100%	8	8		
检察院工作人员形象提升		提升	提升	8	8			

效益指标	可持续影响指标	制服供应商供货服务考核机制有效性	有效	有效	6	6	
		制服供应商供货服务考核机制健全性	健全	健全	8	8	
		建立制服管理长效制度	健全、完善	健全、完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	99%	8	8	
		社会公众对检察院工作人员形象满意度	>=90%	98%	8	8	
总分					100	99.91	

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	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	5622000.00	4520000.00	3,936,981.68	10	87.11%	8.71	
	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>通过检察办案业务费项目的执行，确保市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，取得社会的积极认可。2020年，该项目将依据项目实施计划和检察业务工作的实际需求，稳步推进落实各子项的实施内容，确保全部内容顺利进行，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>2020年全年预算数为452万元，实际支出393.7万元，预算执行率为87.1%，因疫情影响全年办案差旅费用开支缩减，为确保检察院各类检察办案工作的正常开展，通过兄弟单位配合采用远程庭审等技术手段确保全部任务顺利完成，提升本院检察业务工作效率。</p>				
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	司法鉴定工作完成率	=100%	100%	10	10	
			侦缉调查工作完成率	=100%	100%	10	10	
			审计审查工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	鉴定准确性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	鉴定及时性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制	达到预计标准	达到预计标准	5	5	
	社会效益指标	专网安全性	安全	安全	8	8		
		鉴定案件结案率	=100%	100%	10	10		

效益指标	可持续影响指标	检察办案工作制度	完善	完善	8	8	
		检察办案人员到位率	=100%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	6000000.00	6000000.00	5,670,351.8	10	94.51%	9.45	
	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				
	确保本院机关后勤服务正常，保障本院日常办公不受影响。按照计划支付资金，确保2020年度本院机关服务正常，检察院机关的各项业务正常开展。			通过项目实施，确保了检察院机关后勤服务正常运行，为检察院的日常办公提供后勤保障。该项目2020年，后勤工作完成率100%，后勤工作质量达标率100%，后勤工作保障天数365天，后勤工作响应及时，后勤人员到位率100%。				
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	机关服务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	机关服务工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	机关服务工作完成及时性	及时	及时	8	8	
			机关服务响应及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	合同成本控制合理	合理	合理	8	8	
	社会效益指标	机关服务工作保障天数	=365天	365	8	8		
建立机关服务长效管理		逐步健全、完善	健全、完善	6	6			

	效益指标	制度					
	可持续影响指标	机关服务工作单位人员 配备合理性	合理	合理	6	6	
		与其他相关部门沟通的 有效性	有效沟通	有效沟通	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	92%	8	8	
		社会公众满意度	>=90%	95%	8	8	
总分					100	99.45	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>							
项目名称	<p style="text-align: center;">检察业务工作费</p>						
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市人民检察院</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市人民检察院</p>		
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	14800000.00	8426100.00	8,410,388.82	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>年度总体目标：通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行。按照计划完成检察政策理论研究费、检察宣传费、检察交流协作费、区检察院出国经费、档案数字化等，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。</p>				<p>根据高检院发布的《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》中提出为了推进学习型党组织、学习型检察院建设，准确把握形势任务和业务发展对检察人员素质能力提出的新要求，为检察事业科学发展提供更加有力的思想政治保证、人才保证和智力支持，进一步提高检察人员的整体素质，适应检察事业不断发展的需要，并保障检察机关日常业务工作平稳有序开展，有序推进本市检察机关日常工作的开展，市检察院制定并实施了2020年度检察业务工作费项目，用于保障市检察院各类检察业务工作的顺利实施。</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	课题研究完成率	=100%	0%	0	0	经市财政项目评审，核减了课题类相关项目
		检察宣传完成率	=100%	100%	10	10	
		档案数字化工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	档案数字化工作验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		检察业务工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
							经市财政项目评审

绩效指标	时效指标	课题研究完成及时率	=100%	0%	0	0	核减了课题类相关项目	
		档案数字化工作完成及时率	=100%	100%	8	8		
	成本指标	区检察院出国经费支出范围合理	合理	合理	8	8		
		社会效益指标	检察业务工作效率	提升	提升	7	7	
	检察院社会影响力		提升	提升	8	8		
	课题研究决策应用有效性		有效	有效	0	0	经市财政项目评审，核减了课题类相关项目	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			检察工作数字化发展	持续推进	持续推进	6	6	
		研究成果后续利用的有效性	有效、可持续利用、有参考价值	有效	0	0	经市财政项目评审，核减了课题类相关项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	99%	6	6	
社会公众满意度			>=90%	98%	6	6		
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市人民检察院			实施单位	上海市人民检察院			
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	1591000.00	1389997.00	1,230,195.05	10	88.51%	8.85	
	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				
	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，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。全年完成7辆执法执勤车辆的报废工作，并完成7辆执法执勤车辆的采购工作。			项目很好地适应了总体目标，全年完成7辆执法执勤车辆的报废工作，并完成7辆执法执勤车辆的采购工作，用户满意度较高。				
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	旧车报废完成率	=100%	100%	10	10	
			新车采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	旧车报废及时性	及时	及时	8	8	
			车辆采购及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	车辆采购成本合理性	合理	合理	9	9	
	社会效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	8	8		
		车辆使用效率	提升	提升	8	8		

效益指标	生态效益指标	汽车尾气排放量	降低	降低	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		驾驶人员配备合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	99%	5	5	
总分					100	98.85	