

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	1020000.00	1020000.00	971,900	10	95.29%	9.5	
	其中：当年财政拨款		1,020,000.00	971,900.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>总目标：缓解市检二分院检察办案用房和办公用房设施不便的矛盾，改善检察院整体硬件条件，提升检察办案程序规范化程度，带动检察业务工作效率提高。阶段性目标：根据计划完成相关设施的采购、更换工作，确保检察院日常工作能够正常开展。</p>			<p>我院根据前期调研排摸结果，明确了2020年度办公及业务用房维修的范围，全年完成了B层车库智能照明节能改造、部分老旧空调检修、更换立体车库部分升降减速电机、中央空调送回风系统检修等工作，消除了部分办案场所存在的安全隐患，保障了日常检察办案业务的顺利实施。</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		电机更新完成率	=100%	100%	7	7	
			灯具更新工作完成情况	=54组	54组	7	7	
			空调检修工作完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			时效指标		检修工作完成及时性	及时	及时	7
	更新工作完成及时性	及时			及时	7	7	
	成本指标		采购成本合规性	合规	合规	7	7	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	灯具能耗	降低	降低	6	6	
		社会效益指标	工程返工维修率	$\leq 2\%$	0%	7	7	
			办案业务效率	提升	提升	7	7	
			空调系统运行情况	正常	正常	7	7	
	可持续影响指标	办公用房日常管理制度	完善	基本完善	7	4	我院对办公及业务用房制定了相应的管理制度，明确了房屋日常维修管理工作的实施，但未就办案场所主要设施设备的更换检修等工作制定完善的实施细则。我院将根据相关设施设备的使用及检修需求，逐步制定各类设施设备的检修及跟换等管理制度，提高相关管理制度的完善性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	87.75%	7	5	空调设备的更换检修工作对部分日常办案和办公工作造成了一些影响，不利于提高工作人员满意度。我院将根据办案场所实际维修需求和办案人员日常办公要求，进一步优化维修工作方案，将维修工作对日常办案办公的影响降到最低，提高工作人员满意度。
总分						100	94	

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	1227444.00	997363.00	794,719.19	10	79.69%	8	
	其中：当年财政拨款		997,363.00	794,719.19	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察院第二分院各类检察办案工作的正常开展，为保障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。阶段性目标：依据项目实施计划和检察业务需求，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>我院根据实际办案业务需求，有序完成了各类办案相关的技术检验、鉴定、翻译工作，并根据特情业务和协助办案业务需求，完成了特情办案业务费用和协助办案业务费用的审核和支付工作，有效保障了相关业务的顺利开展，提升了检察院整体办案业务效率。</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		相关案件办结率	=100%	100%	7	7	
			鉴定案件完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		鉴定准确率	>=95%	100%	7	7	
			鉴定完成及时率	=100%	100%	7	7	
	时效指标		协助办案完成及时率	=100%	100%	7	7	
			奖励发放及时率	=100%	100%	6	6	
			检查办案效率	提升	提升	7	7	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定案件结案率	>=90%	100%	7	7		
			检察院社会影响力	提升	提升	7	7		
			受助案件结案率	>=90%	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励标准长效管理制度	完善	基本完善	7	5	我院根据协助办案相关工作要求，制定了关于协助办案奖励标准制度，但标准未根据办案业务实际需求进行修订，相关标准沿用年份较长，对于目前实际办案业务需求的匹配性逐步下降。我院将根据实际办案业务需求，逐步调整完善奖励标准的制定，提高协助办案人员的工作积极性，进一步提高检察办案业务效率。	
			受助人员满意度	>=90%	88%	7	5	司法救助工作完成后，受助人员的基本法定权益得到了一定保障，但不能根本解决救助人员生活困难的原因。我院将根据实际办案业务需求，保障相关人员的合法权益，并通过司法救助工作的落实，进一步改善当事人的生活状况。	
			办案人员满意度	>=90%	92.5%	7	7		
	总分						100	94	

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	251300.00	681300.00	679,783.34	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款		681,300.00	679,783.34	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	做好院检察业务保障工作			我院根据检察办案业务实际需求，完成了举报控申工作和办案区域特保工作的相关经费支出和管理工作，并根据国家赔偿和司法救助的工作要求，完成了相关国家赔偿和司法救助工作，促进了司法公正，有效保障了案件当事人的合法权益。				
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	安保人员执勤天数	>=250天	365天	8	8	
			培训工作完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	安保人员日均工作时间	>=7小时	8小时	7	7	
		时效指标	考核完成及时性	及时	及时	7	7	
	社会效益指标		安保人员有责投诉次数	<=3次	0次	8	8	
			办案业务工作效率	提升	提升	8	8	
			办案区域安全性	提升	提升	8	8	
								我院制定了安保人员的日常管理制度

指标	效益指标	可持续影响指标	安保人员长效管理制度	完善	基本完善	9	5	，基本能够保证安保人员的各项管理需求。相关管理制度中，对安保人员的绩效考核和管理内容较为单一，不利于提高安保人员的整体工作效率。我院将根据安保人员的实际管理情况和工作特点，逐步完善相关管理制度，提高安保人员的工作积极性，提升检察办案场所整体安全性。
			安保人员到位率	=100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	91.5%	9	9	
			安保人员满意度	>=90%	88.5%	9	7	安保人员工作强度较大，工作环境较为艰苦，不利于提高安保人员满意度。我院将结合安保工作的实际需求，做好安保人员的考核和激励工作，提高安保人员的工作积极性和满意度。
	总分						100	94

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	1705000.00	1705000.00	1,674,171.71	10	98.20%	9.8	
	其中：当年财政拨款		1,705,000.00	1,674,171.71	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保院检察业务工作正常开展			我院根据实际办案业务需求，完成了检察档案业务数字化工作，并根据检察宣传和检察政策理论研究的整体安排，完成了相关检察宣传和课题研究工作，为提高检察办案业务效率提供了支持，并提高了检察院的社会影响力。				
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		宣传工作完成率	=100%	100%	7	7	
			档案数字化工作完成率	=100%	100%	6	6	
			绩效评价工作完成率	=100%	100%	7	7	
			电子卷宗加工完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		档案数字化工作准确率	>=98%	98.76%	7	7	
	时效指标		绩效评价工作完成及时性	及时	及时	7	7	
经济效益指标		档案数字化利用率	上升	上升	7	7		
绩效指标								

效益指标	社会效益指标	发表政策研究论文	>=1篇	56篇	7	7	
		检察院社会影响力	提升	提升	7	7	
		微信平台点击率	同比上升	同比上升	7	7	
	可持续影响指标	检察院宣传工作管理制度	完善	完善	7	7	
		人员到位率	=100%	76%	7	3	我院将根据实际办案业务需求和机关单位人员招录管理要求，有序开展新进人员的招录和培训工作，稳步提高检察院人员到位率，保障各类办案业务顺利完成。
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%	93.5%	7	7	
总分					100	95	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2020 年度)</b></p>							
项目名称	<p style="text-align: center;">检察专用设备购置费</p>						
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市人民检察院第二分院</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市人民检察院 第二分院</p>		
项目资金 (万元)		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	79480.00	1305980.00	1,304,390	10	99.88%	10
	其中：当年财政拨款		1,305,980.00	1,304,390.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预算目标</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p>			
	<p>总目标：通过专用设备购置的实施，全面提升检察二分院安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保检察院各项业务的顺利开展。阶段性目标：完成司法警察装备与路由器的报废、购置更新，加强检察院的安保水平，提高办案效率。</p>			<p>我院根据实际办案业务需求和上级主管部门统一要求，对2020年度检察办案场所设施装备费采购内容进行了调整。完成了防爆罐、路由器、强光手电、手持式金属探测仪、通过式金属探测安全门、视频会议终端设备和其他部分安全设备的采购、入库、配发、安装等工作。全部设备均已投入实际使用，使用效果良好，有效提高了检察院的安防水平。</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	设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
		设备报废处理工作完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	设备采购及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	设备价格合理性	合理	合理	8	8	
社会效益指标		检察院路由器功能	加强	加强	7	7	
		场所安全性	加强	加强	8	8	

绩效指标			设备闲置率	=0%	0%	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	司法警察设备长效管理机制	建立	基本建立	9	6	我院已建立司法警察设备是日常使用和管理制度，明确了司法警察设备的使用、维护等管理职责。尚未就司法警察设备的更新升级等工作制定管理制度。下一阶段，我院将根据司法警察设备实际使用需求，逐步完善司法警察设备的更新和升级管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	>=90%	88.5%	9	7	由于我院安保人员工作强度较大，工作环境较为艰苦，影响了安保人员的满意度。我院将根据检察办案场所是实际安保需求，为安保人员配备合理的安保设备，并组织必要的培训刚工作，在提高安保人员的工作效率同时，稳步提高安保人员的满意度。
			工作人员满意度	>=90%	92.5%	9	9	
	总分						100	95

## 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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	544087.00	544087.00	169,476	10	31.15%	3.1	
	其中：当年财政拨款		544,087.00	169,476.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：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。 阶段性目标：按照相关流程和规定完成2020年度3辆公务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，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。			我院根据公务用车的实际使用需求和实际车况，制定了年度公务用车更新购置计划。2020年内，我院根据市财政关于年度部门压减预算的要求，重新规划了公务用车的购置计划，将原本更新购置3辆公务用车，改为更新购置1辆车。在有限的预算范围内，在保障车辆使用安全性的前提下，进一步挖掘和提高公务用车的使用效率。				
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		车辆采购完成率	=100%	100%	7	7	
			车辆报废完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		检验合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标		车辆采购及时性	及时	及时	7	7	
			车辆报废及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标		采购单价合理性	合理	合理	6	6	
经济效益指标		车辆维修成本	减少	减少	7	7		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	7	7		
			车况优良率	=100%	100%	7	7		
			车辆使用有责投诉	=0次	0次	7	7		
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	7	7		
			管理人员责任制度	完善	完善	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	89%	7	6	由于年度公务用车更新购置计划被压减，导致现有车辆使用压力进一步增加，不利于提高车辆使用人员满意度。我院将根据车辆实际维护状况，合理调度公务用车使用，确保公务用车使用安全性，并加强车辆使用人员培训，提高使用人员满意度。	
	总分						100	92	

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	1658299.00	769320.00	763,288	10	99.22%	9.9	
	其中：当年财政拨款		769,320.00	763,288.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>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，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进检察二分院在司法办案、执行过程中的信息化建设工作。年度绩效目标：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化工作效率，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。</p>			<p>我院根据全院信息化办案业务实际需求，制定了信息化建设相关方案，并根据市财政局年内压减部门预算的要求，对信息化建设方案进行调整。全年累计完成了检察工作网网站平台建设、检察工作网分支网络建设项目、检察工作网等级保护项目的建设，有效提高了信息化检察办案业务效率，提升了检察院数字化办案程度，加强信息安全。</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		项目建设完成率	=100%	100%	8	8	
			配套设施安装完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8
			培训工作完成率	=100%	100%	8	8	
			网络安全事故发生次数	=0	0	8	8	
		信息化管理效率	提升	提升	9	9		
							由于年内预算压减	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	部分提升	9	6	的要求，原计划完成的案件信息公开与律师服务系统和12309检察服务中心建设配套项目工作未能按计划完成，对相关业务工作的顺利开展造成了一定的影响。下一阶段，我院将根据各类办案业务需求的紧急情况，结合财政预算保障能力，合理规划制定信息化建设方案，在现有条件下，最大限度提高信息化办案业务能力。
			设备闲置率	=0%	0%	8	8	
		可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善	完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	88.5%	9	7	由于年内预算压减的要求，原计划完成的案件信息公开与律师服务系统和12309检察服务中心建设配套项目工作未能按计划完成，对相关工作人员的满意度造成一定的影响。下一阶段，我院将根据各类办案业务需求的紧急情况，结合财政预算保障能力，合理规划制定信息化建设方案，在现有条件下，提高相关办案人员满意度。
	总分						100	94

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	上海市人民检察院第二分院			实施单位	上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)		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	616050.00	616050.00	612,625	10	99.45%	9.9	
	其中：当年财政拨款		616,050.00	612,625.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对信息化软硬件进行日常维护，保障检务视频保障系统与局域网正常运行，确保检察院各项工作顺利开展及业务数据安全。年度绩效目标：根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。			我院根据全院信息化设备的运行维护需求和市经信委的批复情况，完成了局域网维修运维、局域网信息网络及软件购置、检务视频保障系统运维等工作内容，全年未发生信息安全事故，实现了各类信息化办案业务设备的正常运行，有效保障了日常检察办案业务工作的正常开展。				
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	信息化系统运维完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	巡检日志完整性	完整	完整	8	8	
		时效指标	运维响应时间	<=24小时	约4小时	8	8	
		成本指标	运维成本控制	合规	合规	7	7	
	社会效益指标		运维对日常工作的影响	降低	降低	7	7	
			数据安全事故	=0	0	7	7	
			综合故障率	<=2%	约1%	7	7	

指标	效益指标		设备故障排除率	>=98%	100%	7	7	
			办案效率	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	应急响应机制	建立健全	建立健全	8	8	
			信息化运维管理制度	完善	基本完善	8	5	我院已针对主要的信息化办案设备的日常运行维护，制定了相应的管理制度，明确了设备运维主体、运维频率和运维要求。对于信息化设备的升级换代工作，尚未制定明确的规划。下一步，我院将根据现有信息化设备的实际运维情况，结合信息化办案的实际要求，逐步制定完善信息化设备的升级换代规划，保障全院信息化办案效率的持续提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90.5%	8	8	
总分						100	96	