

项目绩效自我评价			
项目名称：	公务用车购置经费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	593,362.00	上年预算金额（元）：	593,362.00
预算执行数（元）：	365,150.00	预算执行率（%）：	62.00%
项目年度总目标：	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，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。		
自评时间：	2020-03-13		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	市检察一分院公务用车购置经费项目很好地适应了整体战略规划，项目的实施流程规范、监管到位。市检察一分院制定了一套成熟的车辆报废到新车购置的标准制度，审批层次清晰，从而确保了车辆更新的及时性。		
主要问题：	由于市检察一分院整体车况良好，实际更新购置2辆新车，项目预算执行率偏低。		
改进措施：	建议在项目编制预算时进行更精确的估算，确保预算执行率能够达到预期目标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	车辆采购数量		8	8	
	车辆报废数量		8	8	

产出目标 (34分)	车辆验收合格率		6	6	
	车辆采购及时率		6	3	
	车辆价格合规性		6	6	
效果目标 (15分)	车辆使用效率		4	4	
	车辆闲置率		4	4	
	车辆故障率		4	4	
	使用满意度		3	2.5	
影响力目标 (15分)	建立车辆长效管理机制		15	15	
合计			100	88.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	检察办案场所设施装备费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	770,000.00	上年预算金额（元）：	420,000.00
预算执行数（元）：	766,104.45	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-03-13		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	市检察一分院2019年检察办案场所设施装备费项目很好地保障了检察院后勤装备正常运行的目标，绩效目标明确、合理，项目的实施流程规范、监管到位。项目预算的使用规范，通过资金的投入，该项目的实施总体取得了预期效果。		
主要问题：	由于办公设备国产化的原因，原先计划采购的便携式计算机、台式计算机、黑白打印机由于不符合国产化的要求，因此未进行采购工作。		
改进措施：	建议在今后的设备采购工作中，需制定更加精确地预算编制，确保采购的设备能够投入使用。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	执法执勤车辆循环清洗设备		4	4	
	便携式计算机采购		4	0	

产出目标 (34分)	台式计算机		4	0	
	黑白激光打印机		4	0	
	电子印章打印机		4	4	
	设施装备验收合格率		4	4	
	采购计划完成及时率		4	4	
	固定资产登记入库及时率		3	3	
	采购成本合规		3	3	
效果目标 (15分)	检察院办公效率		3	3	
	设备闲置率		3	3	
	车辆外观清洁度		3	3	
	设备故障率		3	3	
	检察院工作人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	设备使用人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		10	10	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	检察辅助人员经费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	4,297,600.00	上年预算金额（元）：	3,292,800.00
预算执行数（元）：	4,184,729.81	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	通过实施检察辅助人员经费项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项检察辅助工作，完成辅助人员的考核工作。		
自评时间：	2020-03-13		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目立项依据充分，立项必要性较强；项目实施流程严谨，支付及时、执行管理到位。通过项目的实施，提高了检察院的整体办案效率。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	辅助人员招录完成率		6	6	
	辅助人员年度考核覆盖率		6	6	

产出目标 (34分)	辅助人员考核优良率		6	6	
	薪金发放及时率		4	4	
	辅助人员考核完成及时率		4	4	
	辅助人员培训完成及时率		4	4	
	薪金成本合规性		4	4	
效果目标 (15分)	检察业务工作效率		4	4	
	辅助人员专业能力		4	4	
	辅助人员满意度		4	3	
	检察院工作人员满意度		3	2.5	
影响力目标 (15分)	辅助人员流失率		5	5	
	建立辅助人员长效管理机制		10	6	
合计			100	94.5	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	检察业务保障费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	704,000.00	上年预算金额（元）：	704,000.00
预算执行数（元）：	544,847.62	预算执行率（%）：	77.00%
项目年度总目标：	做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。保障检察院工作场所的安全水平，保障检察业务工作的正常开展。		
自评时间：	2020-03-13		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目对于市检察一分院需要司法救助对象的帮助到位，经费审核无差错，未发生重大安全事故，保障了检察院办案业务的正常开展。		
主要问题：	该项目预算704000元，实际支出544847.62元，预算执行率为77.39%，预算执行率偏低。		
改进措施：	建议市检察一分院在编制预算时，可根据上年度实际执行数以及其他检察院的执行情况编制更精确地预算，确保预算执行率能够达到95%以上。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	特保工作完成率		8	8	
	审批差错率		8	8	

产出目标 (34分)	审批完成及时率		6	6	
	救助金拨付及时率		6	6	
	费用成本合理		6	6	
效果目标 (15分)	检察院社会评价		4	4	
	检察院场所安全水平		4	4	
	重大安全事故发生次数		4	3	
	服务对象满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制		15	12	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



### 项目绩效自评价

项目名称：	检察业务工作费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	566,000.00	上年预算金额（元）：	466,000.00
预算执行数（元）：	558,740.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向社会公众普及法律知识；完成检察院2019年预算绩效管理；保障档案数字化加工工作，提升检察业务办案效率。		
自评时间：	2020-03-13		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目立项依据充分，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；项目实施后，检察院宣传视频制作情况良好，检察院威信公众平台运行稳定，项目能够达到预期的目标。		
主要问题：	针对该项目制定了凭证管理、审核制度等相关制度，但未对该项目制定详细的档案管理制度。		
改进措施：	建议完善针对该项目的档案制度管理，确保项目档案资料的保管能够得到有效的保障。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	检察宣传工作完成率		5	5	
	档案数字化加工完成率		5	5	

产出目标 (34分)	绩效评价工作完成率		5	5	
	档案数字化加工验收合格 格率		4	4	
	档案数字化加工工作完 成及时率		4	4	
	绩效评价工作完成及时 率		4	4	
	检察宣传工作完成及时 率		4	4	
	支出成本合规性		3	3	
效果目标 (15分)	社会公民法治意识		5	5	
	检察院社会影响力		4	4	
	检察院工作效率		3	3	
	社会公众满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制		15	9	
合计			100	93	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	专项维修费	预算单位：	上海市人民检察院第一分院
具体实施处（科室）：	检务保障部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,947,588.00	上年预算金额（元）：	3,690,000.00
预算执行数（元）：	3,898,243.64	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	根据人民检察院建设的各项基本要求，完成本院大楼的相关改造工作，使其满足检察院的各类办案业务需求。加强司法保障力度，推进检察院建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	该项目预算支出3898243.64元，预算执行率98.75%。通过该项目的实施，保障了检察院的各项工作的正常开展，确保了检察办案业务的伙伴，推进了检察院建设的整体规划。该项目工程完成率100%，工程验收合格率100%，工程造价成本合规。		
主要问题：	该项目部分子项建设及时性不足，部分子项未能在计划时间内完成。		
改进措施：	加强项目的管理制度的执行有效性，确保项目的实施能够在规定时间内完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	项目工程完成率		6	6	
	工程一次验收通过率		6	6	

产出目标 (34分)	工程用料环保达标率		6	6	
	工程验收合格率		6	6	
	工程完成及时率		6	2	
	工程审价合理		4	4	
效果目标 (15分)	热水设备故障率		3	3	
	办公用房功能		3	3	
	施工对办公效率影响情况		3	3	
	绿化覆盖率		3	3	
	检察院工作人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	配套设施到位率		5	5	
	长效管理制度建设		10	6	
合计			100	89	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					