

| 项目绩效自我评价   |  |            |             |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称：      | 检察检务保障费  | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院 |
| 具体实施处（科室）： | 检务保障处  | 是否为经常性项目：  | 是           |
| 当年预算数（元）：  | 406,000.00   | 上年预算金额（元）： | 300,000.00  |
| 预算执行数（元）：  | 371,440.50   | 预算执行率（%）：  | 91.00%      |
| 项目年度总目标：   | 通过项目实施，保障档案查阅、备份的管理要求，保障控申接待中心建设要求，确保管理制度实施  |            |             |
| 自评时间：      | 2020-04-09   |            |             |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |             |
| 主要绩效：      | 全年共计完成扫描案件数2004件，扫描案卷数5962册，扫描卷宗页数535064页，保障了档案查阅与备份的管理要求，提高了工作效率，全面提升办案质效。                        |            |             |
| 主要问题：      | 预算编制不合理，未对项目实际需要使用的资金等作出合理预估，导致预算执行率偏低。  |            |             |
| 改进措施：      | 加强预算编制管理，将项目预算和项目实施内容密切结合，在预算编制过程中，尽量细化至单价、数量等量化的预算构成明细。同时，对当年度预计无法使用的资金，及时申请预算资金的调整，提高财政资金的有效利用率。 |            |             |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(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   | 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   |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 支付及时率                 | 项目相关经费是否支付及时。   | 10 | 10  |    |
|                | 档案扫描完成及时性             | 档案资料扫描是否及时完成  | 12 | 12  |    |

|                |              |                         |     |     |  |
|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|--|
|                | 档案扫描率        | 办案档案是否全部扫描。             | 12  | 12  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 档案扫描后查询速度提高率 | 现有设备进行档案扫描后是否使档案查询速度提升。 | 8   | 8   |  |
|                | 办案人员满意度      | 办案人员的满意度是否达到要求。         | 7   | 7   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度建设     | 项目是否建设相应的长效管理制度。        | 15  | 15  |  |
| 合计             |              |                         | 100 | 100 |  |

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：      | 交通工具更新购置费   | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院 |
| 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）：  | 640,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00        |
| 预算执行数（元）：  | 619,300.00  | 预算执行率（%）：  | 97.00%      |
| 项目年度总目标：   | 对需报废车辆进行更新，确保检察业务用车，保障检察业务正常开展  |            |             |
| 自评时间：      | 2020-04-09  |            |             |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |             |
| 主要绩效：      | 全年按年初计划及时完成3辆新能源汽车购置工作，3辆车分别是1辆特种车和2辆一般执法执勤车，其中1辆执法执勤车按要求改造成警车。目前，所有车辆均已入库并投入使用，提高了日常办案工作的效率。在公务用车管理方面，单位严格执行公务用车管理规定，开展经常性的督促检查工作，着重抓好用车申请、派遣、等级、归库和报备制定落实，对车辆管理情况进行检查，发现问题及时纠正，保证了公务用车的规范性。 |            |             |
| 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<br>(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   |    |
|                | 车辆采购完成率               | 车辆是否按照计划要求完成采购。   | 12 | 12  |    |
|                |                       | 购置的车辆是否全部验收合格   |    |     |    |

|                |              |                    |     |     |  |
|----------------|--------------|--------------------|-----|-----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 车辆验收合格率      | 格。                 | 12  | 12  |  |
|                | 车辆购置及时性      | 车辆购置是否及时完成。        | 10  | 10  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 车辆使用投诉率      | 车辆使用的投诉率是否降低。      | 5   | 5   |  |
|                | 人员满意度        | 车辆使用人员的满意度是否达到要求。  | 5   | 5   |  |
|                | 车辆闲置率        | 车辆是否未闲置，全部投入使用。    | 5   | 5   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 公务用车长效管理制度建设 | 项目是否建设公务用车的长效管理制度。 | 15  | 15  |  |
| 合计             |              |                    | 100 | 100 |  |

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：      | 信息化建设项目   | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院  |
| 具体实施处（科室）： | 检务保障部   | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 3,481,136.00  | 上年预算金额（元）： | 3,739,122.00 |
| 预算执行数（元）：  | 3,463,500.00  | 预算执行率（%）：  | 99.00%       |
| 项目年度总目标：   | 通过仿真会议室改造以及驻所检察室的数字化改造，大大简化各环节工作人员的工作程序，提高工作效率。   |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-09  |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |              |
| 主要绩效：      | 检察院稳步推进信息化建设，积极围绕检察业务开展装备建设，陆续推进了基础网络与基础应用系统建设，有效提升了我院的信息化应用水平。全年共计完成了检工网网站平台建设、驻所检察室监联网数字化改造二期建设、高仿真远程案件讨论系统升级以及检务会议系统改造升级共计4个数字化平台的建设工作。4个平台当年度已全部建设完成并通过验收，在办公场所复杂、分支机构多的情况下，在年底完成了驻所检察室的检察工作网分支网络，比市院要求的2020年完成计划提前了一年。 |            |              |
| 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<br>(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   |    |
|                | 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   |    |
|                | 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   |    |
|                | 信息化建设项目建设计划完成率        | 项目是否按照计划建设完成。   | 10 | 10  |    |
|                | 信息化建设项目设备验收           | 项目设备是否全部验收合格  |    |     |    |

|                |                |                      |     |     |  |
|----------------|----------------|----------------------|-----|-----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 收合格率           | 。                    | 8   | 8   |  |
|                | 信息化建设项目工程验收合格率 | 项目整体工程是否验收合格。        | 8   | 8   |  |
|                | 信息化建设项目完成及时率   | 项目建设是否及时完成。          | 8   | 8   |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 预期项目功能满足率      | 建设完成的信息化系统是否能满足功能需要。 | 8   | 8   |  |
|                | 最终使用者满意度       | 项目最终使用者的满意度是否达到要求。   | 7   | 7   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 信息化建设长效管理制度建设  | 项目是否建设相应的信息化长效管理制度。  | 15  | 15  |  |
| 合计             |                |                      | 100 | 100 |  |

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：      | 信息化运维项目   | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院  |
| 具体实施处（科室）： | 检务保障部   | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 1,241,405.00  | 上年预算金额（元）： | 1,284,600.00 |
| 预算执行数（元）：  | 1,239,800.00  | 预算执行率（%）：  | 100.00%      |
| 项目年度总目标：   | 为确保静安区人民检察院各业务及网络系统的正常运行，及时解决发生的各类信息系统内的故障和安全事故问题，提供以下服务：1、通过日常检查、维护、维修与维保等多种方式，保障硬件设备的可靠运行；2、通过日常检查、分析审计等，保障软件系统的可靠运行；3、建立响应快速的应急预案，提供技术应急支持；4、落实日常运维工作中的安全要求。通过该项目的实施，提供静安检察院信息系统运维管理能力，提供管理服务的标准化水平，提升事件处置恢复能力，总体上提高静安区人民检察院信息系统运行维护保障和技术服务水平。 |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-09  |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |              |
| 主要绩效：      | 检察院2019年通过政府采购程序选定相应的中标单位，由相应单位派驻2人对静安区检察院网络系统全天候进行运维，运维范围主要为检察业务及工作应用系统、检察业务视频监控及会议展示系统以及检察业务网络信息系统，严格按照政府采购程序组织采购，现已全部建设完成并通过验收。全年实施计算机、网络维护530余次，保障视频会议70次，解决网络故障问题，保障日常会议需求，提高信息系统运维管理能力，保障了静安区人民检察院各业务及网络系统的正常运行。                            |            |              |
| 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<br>(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   |    |
|                | 信息化运维完成率              | 信息化系统运维计划完成的情况。   | 12 | 12  |    |

|                |                 |                     |     |     |  |
|----------------|-----------------|---------------------|-----|-----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 信息系统的故障率        | 信息化系统发生故障的频率是否降低。   | 9   | 9   |  |
|                | 运维成本控制          | 信息化系统运维的成本控制是否有效。   | 4   | 4   |  |
|                | 维护项目完成及时性       | 信息化系统运维工作是否及时完成。    | 9   | 9   |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 信息系统对日常办公的支持保障率 | 信息化系统能否保障日常工作正常开展。  | 5   | 5   |  |
|                | 信息化系统运行效率       | 信息化系统的运行效率是否有所提升。   | 5   | 5   |  |
|                | 信息系统的使用满意率      | 信息化系统使用者的满意度是否达到要求。 | 5   | 5   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 信息化运维长效管理制度建设   | 项目是否建设相应的信息化长效管理制度。 | 15  | 15  |  |
| 合计             |                 |                     | 100 | 100 |  |

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：      | 专项维修项目   | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院 |
| 具体实施处（科室）： | 检务保障部  | 是否为经常性项目：  | 是           |
| 当年预算数（元）：  | 2,014,000.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00        |
| 预算执行数（元）：  | 1,986,026.52   | 预算执行率（%）：  | 99.00%      |
| 项目年度总目标：   | 完善大楼部分设施改造，使大楼运行安全、有效。   |            |             |
| 自评时间：      | 2020-04-09   |            |             |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |             |
| 主要绩效：      | 2019年我院对办公大楼配套的场所与设施进行修缮改造，包括大楼车库、车棚、总进水管、集水井、控申接待中心等，当年度完成相应修缮改造工作且验收完成，所有设施与场所均已正常投入使用。对办公大楼相关的修缮改造工作，提高了大楼相应设施设备使用功能，使大楼运行安全、有效，及时消除安全隐患，确保司法办案场所“零”事故，保障群众来访的正常接待工作，为干警提供良好贴心服务和安全的工作环境。 |            |             |
| 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<br>(36分) | 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   |    |
|                | 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   |    |
|                | 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   |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 项目建设完成率               | 项目是否按计划建设完成。  | 12 | 12  |    |
|                | 质量达标率                 | 项目维护质量是否达标。   | 12 | 12  |    |

|                |              |                       |     |     |  |
|----------------|--------------|-----------------------|-----|-----|--|
|                | 涉及环节的效率      | 项目实施过程中涉及的环节是否有效。     | 10  | 10  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 涉及项目的质量      | 项目完成的相关设施、设备质量是否符合要求。 | 10  | 10  |  |
|                | 干警使用满意度      | 干警的满意度是否达到要求。         | 5   | 5   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 专项维修长效管理制度建设 | 项目是否建设相应的专项维修长效管理制度。  | 15  | 15  |  |
| 合计             |              |                       | 100 | 100 |  |

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：      | 专用设备购置费   | 预算单位：      | 上海市静安区人民检察院 |
| 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）：  | 1,100,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00        |
| 预算执行数（元）：  | 1,085,380.00  | 预算执行率（%）：  | 99.00%      |
| 项目年度总目标：   | 通过办案装备设备购置费”项目，大大简化各环节工作人员的工作程序，提高工作效率。   |            |             |
| 自评时间：      | 2020-04-09  |            |             |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |             |
| 主要绩效：      | 2019年我院共计购置200套办公软件、深信服桌面云软件与杀毒软件，用于工作人员日常办公；购置购买1套扫描仪用于档案数字化加工；同时购置10套会议平板用于看守所和检察院远程提审、远程开庭工作，其中看守所配备2套，会议室配备2套，12309服务中心配备1套，司法办案区配备1套，其余4套在科室中进行使用。设备购置与安装使用，简化了办案程序，提高了工作效率，有效推进了我院信息化和装备建设和信息化应用水平。在办公场所复杂、分支机构多的情况下，我院创新使用云终端的方式将检察工作网终端用户基本覆盖到全员所有部门和人员，名列全市前茅。 |            |             |
| 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<br>(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   |    |
|                | 项目建设进度                | 购置设备是否按计划及时完成。  | 12 | 12  |    |

|                |           |                     |     |     |  |
|----------------|-----------|---------------------|-----|-----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 质量达标率     | 项目购置的软件、设备质量是否符合要求。 | 12  | 12  |  |
|                | 涉及环节的效率   | 项目实施过程中涉及的环节是否有效。   | 10  | 10  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 涉及环节的质量   | 项目购置的软件、设备质量是否符合要求。 | 8   | 8   |  |
|                | 涉及环节使用满意度 | 相关使用对象的满意度是否达到要求。   | 7   | 7   |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 长效管理制度建设  |                     | 15  | 15  |  |
| 合计             |           |                     | 100 | 100 |  |

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。