

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 专用设备购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市浦东新区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 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 | 144.48 | 328.72 | 325.95 | 10 | 99.16% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 144.48 | 328.72 | 325.95 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 安排专用设备购置费预算资金,用于 2020 年度浦东新区人民检察院 12 个月的专用设备购置费。 | | | 2020 年购买设备大型喷墨打印一体机、台式计算机、笔记本电脑、公益诉讼勘察箱、便携式 VOC 气体检测仪、多功能声级计、执法记录仪等,保障上海市浦东新区人民检察院办公需要。 | | | | |
| 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 | 公益诉讼勘察箱、编写式 VOC 气体检测仪采购完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 大型喷墨打印一体机采购完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 多功能声级计、执法记录仪采购完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 非涉密国产台式计算机采购完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 国产笔记本电脑的采购完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 公益诉讼勘察箱、便携式 VOC 气体检测仪验收质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | | | 大型喷墨打印一体机验收质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | | | 多功能声级计、执法记录仪验收质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | | | 国产台式计算机验收质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | | | 国产笔记本电脑的验收质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 公益诉讼勘察箱、便携式 VOC 气体检测仪采购及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 多功能声级计、执法记录仪采购及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------|------------|-----|-----|---|
| | | 大型喷墨打印一体机、 国产计算机采购及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障工作效率 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 改善工作环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响指标 | 长效管理制度建设 | 健全有效 | 基本健 全有效 | 10 | 7 | 偏差原因：采购 流程相关制度 还需要进一步 健全；纠偏措 施：制定采购管 理暂行办法，加 强采购管理 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 管理者满意度 | >=90% | =93% | 5 | 5 | |
| | | 工作人员满意度 | >=90% | =88% | 5 | 4.5 | 偏差原因为国 产电脑系统未 完全优化，存在 运行缓慢等问 题，体验满意度 一般，纠偏措 施，沟通供应 商，优化设备。 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

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 | 上海市浦东新区人民检察院 | | | 实施单位 | 上海市浦东新区人民检察院 | | | | |
| 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 | 357.9 | 376.5 | 372.45 | 10 | 98.93% | 9.9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 357.9 | 376.5 | 372.45 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 安排检察业务办案费预算资金,用于 2020 年度浦东新区人民检察院 12 个月的办案经费。 | | | 根据 2020 年度工作计划,保障办案人员差旅支出,进行技术鉴定等,采购印刷纸张,保障办案需求,开展公益诉讼等各种保障性措施。 | | | | | |
| 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 | 协助办案工作完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 业务租赁完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 司法审计工作计划完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 检察业务保障完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 控申维稳和公益诉讼工作计划完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 质量 指标 | 协助办案工作质量达标 | | 达标 | 达标 | 3 | 3 | |
| | | | 检察业务质量达标 | | 达标 | 达标 | 4 | 4 | |
| | | | 司法审计质量达标 | | 达标 | 达标 | 3 | 3 | |
| | | 时效 指标 | 采购完成及时性 | | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 控申维稳和公益诉讼完成及时性 | | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | 司法审计完成及时性 | | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高办案效率 | | 提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | | | 保障检察办案工作 | | 保障 | 保障 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-----|--|
| | | | 提高检察院管理 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 健全有效 | 基本健全有效 | 10 | 7 | 偏差原因：相关制度不完善；纠偏措施：加强制度管理，完善相关制度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | >=90% | =91% | 5 | 5 | |
| | | | 工作人员满意度 | >=90% | =85% | 5 | 3.5 | 偏差原因：资金保障力度不够；报销效率较低；帮教的措施偏传统化，帮教成效有待提高；纠偏措施：加强报销规定的宣传以及与报销人员的沟通，提高经费报销效率；根据项目的紧急程度，优先满足刚性需求；加强纠偏措施的研究，提高帮教成效。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |