

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项维修费							
主管部门	上海市青浦区人民检察院			实施单位	上海市青浦区人民检察院			
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	2880000.00	2348000.00	2,339,959	10	99.66%	10	
	其中：当年财政拨款	2880000.00	2348000.00	2,339,959.00	—			
	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>根据人民检察院建设的各项基本要求，完成青浦检察院重数字高清监控安防系统升级改造项目 and 配电站增容工程改造项目建设，使其满足青浦检察院的各类办案业务需求。加强对青浦区的司法保障力度，推进青浦检察院建设整体规划，保障检察业务工作安全、消除日常办案场地隐患。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。</p>			<p>2020年青浦检察院根据检察院实际需求，将配电站增容工程项目调减，增加了屋面防水工程，工程施工完成率100%，安防系统升级改造完成率100%，项目完成及时且验收合格率100%。</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		安防系统改造项目建设完成率	=100%	100%	20	20	
			配电站增容改造工程完成率	=100%	-			
	质量指标		配电站增容改造工程验收合格率	=100%	-			
			安防系统改造项目建设验收合格率	=100%	100%	15	15	
		安防系统改造项目启动及时性	及时	及时	15	15		

绩效指标	时效指标	配电站增容改造工程启动及时性	及时	-			
	成本指标	专项维修费用成本控制	合理	合理	10	10	
效益指标	社会效益指标	施工影响办公效率	不影响	不影响	5	5	
		重大安全事务发生次数	=0	0次	5	5	
		检察院安防系数提高	提高	提高	5	5	
		检察院用电安全指数提升	提升	-			
	生态效益指标	施工污染物清除率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	工程项目长效管理制度建设	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%	90%	5	5	
总分					100	100	

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	上海市青浦区人民检察院			实施单位	上海市青浦区人民检察院			
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	550000.00	2417400.00	2,417,202.1	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	按照市财政对区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。			根据工作计划，完成了检察专用设备购置经费、2020年工作网终端设备购置费、饮水机安全改造、电梯内饰维修费等4个子项，设备采购完成率100%，验收合格率100%，设备采购及时。				
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	专用设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备入库数量与合同一致	一致	一致	10	10	
			设备购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备型号符合业务部门需求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	及时	不及时	10	5	由于年初疫情影响，该项目启动时间较晚，并且项目执行过程中，采购需求发生改变，导致项目完成时间晚于计划时间。
		成本指标	设备采购价格合理	合理	合理	5	5	
		公益诉讼检察业务工作						

效益指标	社会效益指标	效率	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	公益诉讼检察环境案件涉及数	>=1	≥1	5	5	
	可持续影响指标	设备使用长效管理机制	完善	完善	5	5	
		设备使用人员培训完善率	=100%	100%	5	5	
		设备维护人员到位率	=100%	100%	5	5	
		设备闲置率	=0	0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	5	5
总分					100	95	