

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 专项维修费 | 预算单位 | 上海市黄浦区人民检察院 | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----|----|
| 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） | 1,885,590.00 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | |
| 预算执行数（元） | 1,883,000.00 | 预算执行率（%） | 99.86% | | |
| 项目年度总目标 | 为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。促进司法公正、提升司法公信力，进一步提高检察工作透明度，方便人民群众参与和监督检察工作，确保检察权在阳光下运行。 | | | | |
| 自评时间 | 2020-05-01 | | | | |
| 绩效等级 | 良好 | | | | |
| 主要绩效 | 黄浦检察院专项维修费，预算资金 188.56 万元，实际执行预算资金 188.30 万元，预算执行率 99.86%。完成“一站式”检察服务平台建设，“一站式”检察服务平台实体大厅分为管理工作区域和控告申诉工作区域，“一站式”检察服务平台的建设促进司法公正、提升司法公信力，进一步提高检察工作透明度，方便人民群众参与和监督检察工作，确保检察权在阳光下运行。 | | | | |
| 主要问题 | 未建立明确的项目管理制度，职责不明确，造成施工进度延后。 | | | | |
| 改进措施 | 建立完善的项目管理制度、长效管理机制，明确职责，加强沟通，及时完成项目任务。 | | | | |
| 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 | 3 | |
| 产出目标 (34分) | 完成实体大厅建设完成率 | 考察实体大厅区域建设完成情况 | 16 | 16 | |
| | 实体大厅建设质量达标 | 考察实体大厅质量验收合格 | 12 | 12 | |
| | 实体大厅按计划完成 | 考察实体大厅完工及时情况 | 6 | 3 | |
| 效果目标 (15分) | 检察服务集中化、便民化 | 考察实体大厅12309检察服务中心是否提高了检察服务集中化和便民化 | 8 | 4 | |
| | 市民满意度 | 考察市民对建设实体大厅12309检察服务中心的满意度 | 7 | 3.5 | |
| 影响力目标 (15分) | 项目长效管理制度 | 考察是否制定了实体大厅建成后的后续管理制度 | 15 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 83.5 | |

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 公务用车购置经费 | 预算单位 | 上海市黄浦区人民检察院 | | |
| 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） | 485,000.00 | 上年预算金额（元） | 580,000.00 | | |
| 预算执行数（元） | 479,600.00 | 预算执行率（%） | 98.89% | | |
| 项目年度总目标 | 完成三辆执法执勤车辆的更新采购工作,定期更新购置公务用车,提升公务用车安全性、可靠性,提高审查工作的效率。 | | | | |
| 自评时间 | 2020-05-01 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 黄浦检察院公务用车购置经费,预算资金 48.50 万元,实际执行预算资金 47.96 万元,预算执行率 98.89%,完成三辆执法执勤车辆的更新采购工作,其中:完成大众帕萨特新能源车两辆,每辆 17.98 万元,共计 35.96 万元,大众朗逸汽油车一辆,12.00 万元。公务用车定期购置,可以提升公务用车安全性、可靠性,提高审查工作的效率,定期对公务用车进行维护保养,也是提升公务用车安全性、可靠性的一种手段。 | | | | |
| 主要问题 | 采购流程长,采购时间长,执行进度慢。 | | | | |
| 改进措施 | 建议完善公务用车长效管理机制,加强项目负责人与批复工作的负责人及时沟通,促进交流,保证批复工作的及时完成。确保各项流程的时间充足,以避免因时间限制而影响采购进度。 | | | | |
| 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 | 3 | |
| 产出目标 (34分) | 车辆报废完成率 | 考察车辆报废完成情况 | 10 | 10 | |
| | 车辆购置完成率 | 考察车辆购置完成情况 | 10 | 10 | |
| | 车辆验收合格率 | 考察车辆验收合格情况 | 8 | 8 | |
| | 车辆购置及时性 | 考察车辆购置完成及时性 | 6 | 4.2 | |
| 效果目标 (15分) | 车辆闲置率 | 考察新购置车辆是否存在闲置 | 3 | 3 | |
| | 办案效率提升 | 考察新购置车辆是否提升办案效率 | 4 | 2 | |
| | 业务用车安全性 | 考察新购置车辆是否提升业务用车的安全性 | 4 | 4 | |
| | 业务人员用车满意度 | 考察业务人员对新购车辆的用车满意度 | 4 | 4 | |
| 影响力目标 (15分) | 公务用车长效管理机制建设 | 考察新购置车辆长效管理情况 | 15 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 90.2 | |

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 12309 检察服务中心信息化系统 | | 预算单位 | 上海市黄浦区人民检察院 | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 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） | 1,487,063.00 | | 上年预算金额（元） | 0.00 | |
| 预算执行数（元） | 1,470,000.00 | | 预算执行率（%） | 98.85% | |
| 项目年度总目标 | 为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。12309 检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书，受理人民群众控告、申诉事项，受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。信息化建设主要购买设备：文字识别系统、软硬件集成费、视频监控设备设备等。 | | | | |
| 自评时间 | 2020-05-01 | | | | |
| 绩效等级 | 良好 | | | | |
| 主要绩效 | 黄浦区检察院 12309 检察服务中心信息化建设项目，预算资金 148.7 万元，实际执行预算资金 147 万元，预算执行率 98.85%。资金主要购买设备，主要包括文字识别系统、软硬件集成费、视频监控设备等。 | | | | |
| 主要问题 | 12309 检察服务中心信息化系统长效管理机制不完善。 | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善 12309 检察服务中心信息化系统项目长效管理机制，加强后续跟踪服务，提升设备效能和使用效率。 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(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 | 3 | |
| 产出目标 (34分) | 信息化设备采购完成率 | 考察信息化设备采购完成情况 | 12 | 12 | |
| | 设备采购质量合格 | 考察设备验收合格情况 | 11 | 11 | |
| | 设备采购及时 | 考察设备购置完成及时性 | 11 | 11 | |
| 效果目标 (15分) | 检察服务集中化、便民化 | 考察服务对象对检察服务集中化、便民化的满意度 | 8 | 6 | |
| | 办案人员满意度 | 办案人员对信息化系统的满意度 | 7 | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度健全性 | 长效管理机制建设情况 | 15 | 9 | |
| 合计 | | | 100 | 89 | |