

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		检察办案业务费						
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	150.00	175.00	131.99	10.00	75.42	7.54
		其中：当年财政拨款	150.00	175.00	131.99	-	75.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过完成人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出		我院按照案件实际需求完成项目资金的拨付，完成人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。				
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	
产出指标	数量指标	救助金发放到位率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		司法鉴定工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		协助办案线索、奖励完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	司法救助补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	司法鉴定完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
		司法救助补贴发放及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	上访妥善处置率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		重大安全事件发生次数	=0(次)	0.00(次)	8.00	8.00		
		救助对象生活基本水平	保障	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.54		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务保障费						
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	42.00	42.00	31.53	10.00	75.07	7.50
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	31.53	-	75.07	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过档案扫描、档案整理等工作的开展，有效保障了检察院档案管理的规范性，提升检察档案的查阅效率，提升了检察院档案数字化水平			我院根据档案扫描计划完成了2023年档案扫描工作，通过档案扫描、档案整理等工作的开展，有效保障了检察院档案管理的规范性，提升检察档案的查阅效率，提升了检察院档案数字化水平。				
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	
产出指标	数量指标	档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		档案整理完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量指标	档案扫描合格率	≥98(%)	98.00(%)	8.00	8.00		
		时效指标	档案整理及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	档案扫描及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
	成本指标	扫描单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	档案数字化水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
		档案查阅效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	档案扫描长效管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00		
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(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.5		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务工作费													
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院									
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		60.00		60.00		60.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		60.00		60.00		60.00		-		100.00		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		按照计划完成检察宣传费用、检察理论研究等2个子项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。						我院按照计划完成了检察业务工作费的实施，完成了2023年检察宣传工作，通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。							
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							
产出指标	数量指标	检察宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
		业务资料购置完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
	质量指标	业务资料验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
		宣传工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00								
		业务资料购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00								
效益指标	社会效益指标	区内公民法制意识		提升	达成指标	10.00	10.00								
		检察办案人员理论水平		提升	达成指标	10.00	10.00								
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00								
						100	100								
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	36.00	36.00	35.98	10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	35.98	-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成2台执法执勤车辆的报废工作，并完成2台执法执勤车辆的采购工作。			我院根据执法执勤车辆采购计划完成了2台执法执勤车辆的报废工作，并完成2台执法执勤车辆的采购工作。				
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	
产出指标	数量指标	车辆报废数	=2(辆)	2.00(辆)	9.00	9.00		
		车辆采购数	=2(辆)	2.00(辆)	9.00	9.00		
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	车辆采购及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		车辆报废及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	成本指标	车辆采购单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	达成指标	5.00	5.00		
		车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	车辆使用效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	车辆长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
		车辆满编率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	101.00	101.00	67.82	10.00	67.14	6.71
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	67.82	-	67.14	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。			我院根据项目实施计划启动了信息化项目的建设，由于项目启动时间较晚，我院未能在2023年完成项目的建设。			
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
产出指标	数量指标	系统开发数量	=1.00(个)	0.00(个)	10.00	6.00	由于项目启动时间较晚，该项目未能在2023年完成，我院已申请项目延期实施，预计于2024年上半年完成。
		系统建设完成率	=100(%)	60.00(%)	10.00	6.00	由于项目启动时间较晚，该项目未能在2023年完成，我院已申请项目延期实施，预计于2024年上半年完成。
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统测试合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100(%)	60.00(%)	10.00	6.00	由于项目启动时间较晚，该项目未能在2023年完成，我院已申请项目延期实施，预计于2024年上半年完成。
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100.00(%)	0.00(%)	4.00	0.00	由于项目启动时间较晚，该项目未能在2023年完成，我院已申请项目延期实施，预计于2024年上半年完成。
		重大安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		设备投入使用率	=100(%)	0.00(%)	4.00	0.00	由于项目启动时间较晚，该项目未能在2023年完成，我院已申请项目延期实施，预计于2024年上半年完成。
		有责投诉数	0	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		人员配备合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	76.71	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目									
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院					
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额		80.25	80.25	79.83	10.00	99.47		9.94	
		其中：当年财政拨款		80.25	80.25	79.83	-	99.47		-	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00		-	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00		-	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。				我院根据计划完成了2023年度信息化运维工作，确保信息化设备正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。					
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			
产出指标	数量指标	故障处置率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
	质量指标	系统故障排除率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		因系统维护工作差错而引起的重大安全事故数		=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00				
		系统测试合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
	时效指标	故障排除及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00				
		重大安全事故发生数		=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00				
		系统正常运转率		≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00				
		有责投诉数		=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00				
	可持续影响指标	人员到位率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00				
		长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00				
		人员配备合理性		合理	达成指标	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00				
						100	99.94				
评分等级		优									

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	674.50	619.50	594.04	10.00	95.89	9.58
		其中：当年财政拨款	674.50	619.50	594.04	-	95.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			我院及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			
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	
产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	辅助人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		时效指标	辅助人员考核及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
	辅助人员招录及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
	辅助人员培训及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
	成本指标	辅助人员薪资合规性	合规	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	≤10.00(%)	2.44(%)	6.00	6.00		
		检察办案人员工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		检察辅助人员专业水平	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	辅助人员长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00		
		辅助人员满编率	=100(%)	95.12(%)	6.00	5.00	2023年我院辅助文员编制数41人，在职人数39人，满编率=95.12%，未达到预期目标。我院将在2024年加快辅助文员招录工作，确保辅助文员满编。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	98.58		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新						
主管部门	上海市杨浦区人民检察院			实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	86.31	61.31	54.60	10.00	89.05	8.90
	其中：当年财政拨款	86.31	61.31	54.60	-	89.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	计划在11月30日前完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将上述设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。			我院根据计划完成了网络安全审计系统、计算机设备购置、电气设备购置、入侵防御系统（千兆）、办公设备购置、办案区审讯及监控设备购置、远程办案场所会议系统改造等项目的实施，并将按照需求将上述设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。			
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
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备使用培训完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.9	
评分等级	优						