

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		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院			
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		208.90	208.90	84.24	10.00	40.32	4.03
	其中：当年财政拨款		208.90	208.90	84.24	-	40.32	-
	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				
	通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察二分院各类检察办案工作的正常开展，为保障检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。 依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。			市检察二分院根据检察办案业务实际需求，开展了办案差旅补助、国家司法救助、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案等检察办案工作，为检察院正常履行职能提供了必要的物质和经费保障，提高了检察办案业务工作效率，保障了司法公正，维护了人民群众的合法权益。同时，由于当年办案业务需求有所下降，导致该项目经费支出偏低，我院将根据办案业务需求，持续做好各项办案保障工作，逐步提高项目预算执行率。				
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	应助尽助率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		督办事项完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		检验鉴定准确率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	案件限时办结率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		救助发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		检验鉴定完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	达成指标	8.00	8.00		
		当事人生活困难情况	缓解	达成指标	8.00	8.00		
		有责投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00		
	可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		受助人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	94.03		
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		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院			
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		63.00	63.00	62.92	10.00	99.87	9.98
	其中：当年财政拨款		63.00	63.00	62.92	-	99.87	-
	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				
	通过购买特保服务的方式，提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。 根据检察办案场所安保工作需求，购买特保人员服务，确保在办案区域出现安保需求的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。			市检察二分院根据检察办案场所安保工作管理需求，完成了特保人员服务和管理的工作，有效提升了检察院办案场所安防管理效率，保障了检察院日常办案工作稳定开展。通过项目实施，完成了特保服务采购和人员管理工作，特保服务需求标准，保障了相关办案业务的顺利实施。				
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	特保人员执勤天数	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
		特保人员培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	特保人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	特保人员到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		特保人员考核及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	特保人员有责投诉	≤2.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00		
		办案业务工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00		
		办案区域安全性	提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	特保人员管理制度	健全	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00		
		特保人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.98		
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		上海市人民检察院第二分院		实施单位		上海市人民检察院第二分院			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额		149.20	175.20	154.90	10.00	88.41	8.84
		其中：当年财政拨款		149.20	175.20	154.90	-	88.41	-
		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				
		加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。开展绩效评价工作，发现项目从立项到实施到完成的过程中存在的不足，并及时进行改造。 根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。根据市财政相关绩效评价工作要求，及时完成绩效评价工作。			市检察二分院根据检察宣传工作计划，完成了各项法治宣传工作，完成了检察院微信公众号等两微一端平台的运维工作，并组织了检察开放日活动，邀请群众进入检察院，实地了解检察办案工作并开展普法宣传教育，取得了良好的社会效果。开展了预算绩效管理工作效率。通过项目的实施，保障了检务信息有效公开，并提升了市检察二分院的社会影响力。				
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	宣传工作完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00		
		档案数字化工作完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
		绩效评价覆盖率		=100.00 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
		绩效跟踪覆盖率		=100.00 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
	质量指标	档案扫描准确率		≥98.00 (%)	99.64 (%)	7.00	7.00		
		时效指标	绩效评价工作完成及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
			档案扫描及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数		同比上升	达成指标	5.00	5.00		
		预算绩效管理提升		提升	达成指标	5.00	5.00		
		绩效评价结果应用率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00		
		档案数字化利用率		提升	达成指标	4.00	4.00		
		采购资料利用率		=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00		
		检察院社会影响力		提升	达成指标	4.00	4.00		
	可持续影响指标	法制宣传工作管理制度		健全	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00 (%)	89.00 (%)	10.00	9.00	部分检察宣传工作计划发生调整，影响了相关工作的正常开展。市检察二分院将继续根据检务宣传总体工作目标和部署，有序开展检察宣传工作，做好检务公开，提高检察院信息透明度，并提高工作人员满意度。	
						100	97.84		
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		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	104.23	104.23	103.20	10.00	99.01	9.90
	其中：当年财政拨款	104.23	104.23	103.20	-	99.01	-
	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			
	<p>通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、考核管理、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进市检察二分院在司法办案、执行、信息沟通过程中的信息化建设任务。</p> <p>按照要求完成2023年检察院信息化建设项目的各子项建设工作，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。</p>			<p>市检察二分院根据检察信息化建设工作规划和相关批复文件，完成了部门考核管理系统、多媒体数字化智能会议子系统建设项目、认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统配套建设项目建设，有效提升了检察院日常办案能力，为相关办案业务的顺利开展提供了必要的技术支持，并实现了同市检察院认罪认罚办理应用系统的远程实时对接，提高了整体办案业务工作效率，并保障了数据传输的安全性。</p>			
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	多媒体数字化智能会议系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		同步录音录像系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		部门考核管理系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	项目建设完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		采购完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		信息化办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		新建信息化设备培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.9	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院			
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		67.43	67.43	67.00	10.00	99.36	9.93
	其中：当年财政拨款		67.43	67.43	67.00	-	99.36	-
	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				
	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，不发生信息安全事故。			市检察二分院根据检察院信息化系统设备的运行维护需求和相关批复文件，开展了信息化运维工作，完成了检务视频保障系统、局域网的运行维护工作。根据系统运维工作要求，确保运维人员及时到位，有效排除各类系统故障，为相关检察办案业务的顺利实施提供了必要的技术支持。同时，检察院根据信息化运维工作要求，完成了运维记录，为相关系统的持续使用和升级维护等工作提供了可靠的技术保障。				
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	设备运维完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		设备运维覆盖率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		故障处理工作完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	设备故障排除率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
	故障响应时间		≤6(小时)	4.00(小时)	7.00	7.00		
	系统运维及时性		及时	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	综合故障率	≤2(%)	0.40(%)	5.00	5.00		
		信息安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
		运维日志完整性	完整	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	应急响应机制	建立	达成指标	5.00	5.00		
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.93		
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		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院			
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	696.30	696.30	673.29	10.00	96.69	9.66	
	其中：当年财政拨款	696.30	696.30	673.29	-	96.69	-	
	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				
	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 完成2023年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			市检察二分院根据检察辅助文员管理制度和薪酬管理标准文件要求，完成了2023年度检察辅助人员的各项日常管理、招录、培训、绩效考核等工作，提升了辅助文员的业务工作效率，降低了检察院工作强度，提升了检察院整体办案业务工作效率。				
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	辅助人员到位率		=100.00(%)	82.22(%)	9.00	7.00	我院年初辅助人员未编满，且检察辅助人员年内存在人员离职等情况，导致辅助人员到位率偏低。我院将根据检察辅助人员使用需求情况，完善辅助人员的招录计划，并积极做好人员培训等工作，提高检察辅助人员到位率。
		辅助人员绩效考核完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		辅助人员培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	绩效考核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	经费发放及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		绩效考核完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率		提升	达成指标	8.00	8.00	
		辅助人员专业服务能力		提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	辅助人员管理制度		健全	达成指标	7.00	7.00	
		辅助人员招录计划		制定	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员使用部门满意度		≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
						100	97.66	
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		上海市人民检察院第二分院		实施单位		上海市人民检察院第二分院			
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		128.20	148.31	144.80	10.00	97.63	9.76
		其中：当年财政拨款		128.20	148.31	144.80	-	97.63	-
		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					
	<p>通过专用设备购置的实施，提升检察院数据加密能力，保障数据传输安全性；对部分老旧打印设备进行替换，提升检察院打印扫描等工作的效率和安全性。采购UPS电源、LED大屏、视屏剪辑工作站等设备，报站检察办案场所安全，提升办案业务效率。完成专用设备的报废、购置更新，加强检察院的数据安全性和打印扫描等工作效率，提高办案效率。</p>			<p>市检察二分院根据检察办案业务装备建设需求，完成了律师接待一体机、视频编辑工作站、检委会会议室音响系统、一楼大厅LED大屏、国产便携A4打印机、国产A3打印扫描复印一体机、安保中心监控大屏、机房UPS不间断电源等设施设备的采购安装工作，目前，全部设备均已投入使用，有效保障了相关办案业务工作的顺利开展。</p>					
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	打印扫描设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		UPS电源采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		大屏采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		视屏剪辑工作站设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
		设备安装及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
	成本指标	设备价格合规性		合规	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	检察人员办案效率		提升	达成指标	6.00	6.00		
		影印工作效率		提升	达成指标	6.00	6.00		
		数据管理安全性		提升	达成指标	6.00	6.00		
		设备闲置率		=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	专用设备长效管理机制		健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
						100	99.76		
评分等级		优							