

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	420000.00	390000.00	387,242.8	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	420000	390000	387242.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标 率	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，有效保障检察办案业务的正常开展，提升检察档案管理效率。			我院根据计划完成了档案扫描工作，有效保障检察办案业务的正常开展，提升检察档案管理效率。				
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	档案扫描完成率	=100%	100%	10	10	
			档案整理完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	档案扫描合格率	>=98%	98%	9	9	
		时效指标	档案扫描及时性	及时	及时	7	7	
			档案整理及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	扫描单价合理性	合理	合理	7	7	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅效率	提升	提升	10	10	
			档案数字化水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	档案扫描长效管理制度	健全	健全	10	10	

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%	95%	10	10	
总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1450000.00	966000.00	957,588.07	10	99.13%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1450000	966000	957588.07	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			我院根据项目计划完成了协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费以及举报控申费等费用的支付，对检察办案业务工作进行了有效保障。				
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	救助金发放到位率	=100%	100%	9	9	
			司法鉴定工作完成率	=100%	100%	9	9	
			协助办案线索、奖励完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	司法救助补贴发放准确率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	司法救助补贴发放及时性	及时	及时	8	8
		司法鉴定完成及时性		及时	及时	8	8	
		救助对象生活基本水平	保障	保障	8	8		

效益指标	社会效益指标	上访妥善处置率	=100%	100%	8	8	
		重大安全事件发生次数	=0次	0次	7	7	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察办案场所业务专用设备购置费							
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 (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	931700.00	495200.00	484,603	10	97.87%	9.79	
	其中：当年财政拨款	931700	495200	484603	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市财政对市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。			我院根据专用设备采购计划，完成了视频会议桌面终端和服务、工作网配套设备、网络边界防火墙、扫描仪、远程办案场所会议系统改造等设备的采购工作，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。				
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	设备采购完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	及时	部分及时	10	5	由于受到疫情影响，部分设备的采购未能在计划时间内完成，我院在疫情的影响消除后，及时开展了设备采购工作，确保设备最终在年内完成采购。
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	公益诉讼业务效率	提升	提升	8	8	
		设备使用培训完成率	=100%	100%	7	7		

		可持续影响指标						
			设备长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	94.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化新建项目							
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 (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	444160.00	299360.00	290,920	10	97.19%	9.72	
	其中：当年财政拨款	444160	299360	290920	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，各项日常巡检维护工作正常开展，及时完成故障修复，各项信息安全不断完善，系统运行稳定而安全，支撑院内各信息系统的正常运行，并按计划完成全年预算目标执行。			我院根据信息化建设要求，完成了电子文件密级标志管理系统、案件卷宗流转与律师阅卷系统的建设内容，确保信息化系统建设内容达到建设标准，有效提升我院信息化水平。				
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	项目建设数量	=2个	2个	15	15	
			系统建设完成率	=99%	100%	15	15	
		质量指标	系统测试合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	50%	10	5	由于受到疫情的影响，我院信息化建设工程未能在计划时间内完成，我院在疫情的影响消除后，及时开展了工程建设内容，确保项目在年内完成。
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
			重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			有责投诉数	=0起	0起	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察辅助文员经费							
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 (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	6121300.00	7302613.00	6,768,642.05	10	92.69%	9.27	
	其中：当年财政拨款	6121300	7302613	6768642.05	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施检察辅助人员经费项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项检察辅助工作，完成辅助人员的考核工作。			我院根据计划完成了辅助文员的招录、培训、考核工作，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项检察辅助工作。				
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	辅助人员招录完成率	=100%	100%	8	8	
			辅助人员考核完成率	=100%	100%	8	8	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	辅助人员考核合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	辅助人员招录及时性	及时	及时	6	6	
			辅助人员培训及时性	及时	及时	6	6	
	辅助人员考核及时性		及时	及时	4	4		
	成本指标	辅助人员薪资合规性	合规	合规	4	4		
		辅助人员流失率	<=10%	4.87%	6	6		

效益指标	社会效益指标	检察办案人员工作效率	提升	提升	6	6		
		检察辅助人员专业水平	提升	提升	6	6		
	可持续影响指标	辅助人员满编率	=100%	100%	6	6		
		辅助人员长效管理机制	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	95%	5	5	
			法院工作人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	99.27		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	交通工具更新购置费								
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 (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	360000.00	230000.00	225,448.88	10	98.03%	9.8		
	其中：当年财政拨款	360000	230000	225448.88	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			我院按照车辆采购计划，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。					
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	车辆采购数	=2辆	1辆	9	9	该项目年中申请预算调整，原计划采购2辆执法执勤车辆，后车辆采购数调整为1辆。	
			车辆报废数	=2辆	1辆	9	9	该项目年中申请预算调整，原计划报废2辆执法执勤车辆，后车辆报废数调整为1辆。	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	车辆采购及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标		车辆采购单价合理性		合理	合理	8	8
	经济效益指标		车辆维护成本		下降	下降	5	5	
车辆投入使用率			=100%	100%	5	5			

效益指标	社会效益指标	车辆使用效率	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	车辆长效管理机制	健全	健全	5	5	
		车辆满编率	=100%	100%	5	5	
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%	10	10	
总分					100	99.80	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	600000.00	480000.00	478,391	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	600000	480000	478391	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向社会公众普及法律知识；完成检察业务资料购置，提升检察业务办案效率。			我院根据检察业务工作费项目的实施计划，完成了检察宣传工作，向社会公众普及法律知识；完成检察业务资料购置，提升检察业务办案效率。				
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	检察宣传工作完成率	=100%	100%	10	10	
			业务资料购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	业务资料验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			业务资料购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察办案人员理论水平	提升	提升	10	10	
			区内公民法制意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	716319.00	716319.00	715,579.67	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	716319	716319	715579.67	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，各项日常巡检维护工作正常开展，及时完成故障修复，各项信息安全不断完善，系统运行稳定而安全，支撑院内各信息系统的正常运行，并按计划完成全年预算目标执行。			我院根据信息化运维计划，完成各项日常巡检维护工作，及时完成故障修复，各项信息安全不断完善，系统运行稳定而安全，支撑院内各信息系统的正常运行，并按计划完成全年预算目标执行。				
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	故障处置率	=100%	100%	15	15	
			系统测试合格率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	因系统维护工作差错而引起的重大安全事故数	=0起	0起	10	10	
			时效指标	故障排除及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	>=99%	100%	5	5	
			重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			有责投诉数	=0起	0起	5	5	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		

		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	