

## 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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院			
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	1267542.00	1267542.00	1,260,438	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1267542	1267542	1260438	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，构建安全可靠的检察工作网网络基础平台，全面推进普陀检察院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。			我院根据检察院信息化建设规划和市经信委相关批复文件，完成了检察工作网远程提讯系统、检察听证室信息系统建设等信息化建设工作，有效保障率检察院相关信息化办案业务顺利开展。				
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	检察听证室信息系统建设完成率	=100%	100%	10	10	
			检察工作网远程提讯系统建设完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
	工程完成及时性		及时	及时	10	10		
	社会效益指标		信息化办案效率	提升	提升	5	5	
发生信息安全事故			=0次	0次	5	5		

效益指标		软件知识产权明确性	明确	明确	5	5		
		信息管理安全性	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	建设人员到位率	=100%	100%	5	5	
			信息化建设长期规划	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10		
总分					100	99.94		

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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院		
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	1582399.00	1582399.00	1,562,500	10	98.75%	9.87
	其中：当年财政拨款	1582399	1582399	1562500	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对普陀检察院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。			我院根据检察院信息化办案业务设备运行维护需求和市经信委相关批复文件，开展了2022年检察业务网络信息系统、检察业务视频监控与会议展示系统、办公业务大楼装修工程信息系统建设的运维工作，全年故障排除率达到100%，有效确保了检察院各项信息化办案业务的顺利开展，为检察院开展日常司法办案工作提供了必要的技术支持。			
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	检察业务网络信息系统 运维完成率	=100%	100%	8	8	
		检察业务视频监控与会议展示系统运维完成率	=100%	100%	7	7	
		办公业务大楼装修工程 信息系统运维完成率	=100%	100%	7	7	
		运维设备覆盖率	=100%	100%	7	7	
	质量指标	设备故障排除率	=100%	100%	7	7	
		故障响应时间	<=24小时	约4小时	7	7	

绩效指标		时效指标	故障排除及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	运维日志完整性	完整	完整	5	5	
			综合故障率	<=2%	1%	5	5	
			发生信息安全事故	=0次	0次	4	4	
			信息管理安全性	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	运维人员到位率	=100%	100%	4	4	
			应急响应机制	制定	制定	4	4	
	信息化运维管理制度		完善	完善	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
	总分						100	99.87

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>									
项目名称	<p style="text-align: center;">检察业务工作费</p>								
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市普陀区人民检察院</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市普陀区人民检察院</p>				
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	500000.00	324000.00	323,180	10	99.75%	9.98		
	其中：当年财政拨款	500000	324000	323180	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p>					
	<p>通过检察办案业务费项目的执行，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传管理工作力度，积极发挥新媒体在检察宣传当中的重要作用，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。</p>			<p>通过项目实施，我院完成了各类检察法治宣传工作，通过开展相关法制宣传工作，提升了检察院的社会影响，取得了媒体广泛的正面关注。</p>					
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	举办“检察开放日”活动	=4次	4次	10	10		
			宣传工作完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	宣传内容合规性	合规	合规	10	10		
			时效指标	宣传品制作及时率	=100%	100%	10	10	
				宣传工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	6	6		
			办案业务效率	提升	提升	6	6		
			开展案例宣讲	>=40次	48次	6	6		

		检察院社会影响力	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善	完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	99.98	

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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院			
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	2327550.00	900050.00	762,500	10	84.72%	8.47	
	其中：当年财政拨款	2327550	900050	762500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过检察办案场所设施装备费项目的实施，按照检察办案业务装备和信息保密安全的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，并采购相关保密设备。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。运用技术手段为检察办案、检察院管理、社会治理服务，提升检察院办案场所安全防护水平，全面提升检察院在检察业务工作和日常办公工作效率。</p>			<p>我院根据检察院办案业务实际需求，完成了办案通用设备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用，提高了检察院的整体办案业务工作效率。</p>				
绩	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	公益诉讼检察设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
			设备安装完成率	=100%	100%	7	7	
			检察通用设备采购完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	7	7	

效 指 标		设备入库及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	7	7	
效 益 指 标	经济效益指标	采购设备利用率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	信息传输安全性	提升	提升	5	5	
		办案业务效率	提升	提升	5	5	
		设备配发到位率	=100%	100%	5	5	
		现场取证办案能力	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	检察办案场所业务专用设备维护管理制度	制定	制定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	98.47	

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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院			
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	5151680.00	6129388.00	5,784,894.98	10	94.38%	9.44	
	其中：当年财政拨款	5151680	6129388	5784894.98	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员经费项目，完成辅助人员日常、人员培训、绩效考核等工作，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。			我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2022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，降低了检察官工作强度，从而提升了检察院整体办案业务工作效率。				
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		辅助人员绩效考核完成率	=100%	100%	8	8	
			辅助人员招录完成率	=100%	100%	7	7	
			培训工作完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		绩效考核通过率	=100%	100%	7	7	
			薪酬发放及时率	=100%	100%	7	7	
	时效指标		考核完成及时率	=100%	100%	7	7	
			薪资成本合规性	合规	合规	7	7	
成本指标		办案业务效率	提升	提升	6	6		
绩								

效 指 标	效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	<=10%	0%	6	6		
			辅助人员业务能力	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	辅助人员到位率	=100%	100%	6	6		
			辅助人员管理制度	完善	完善	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	>=90%	92%	5	5		
			辅助人员满意度	>=90%	86%	5	4	因办案量逐年增加,2022年辅助文员工作量有所增大,辅助文员工作强度持续提升。我院根据辅助文员工作情况,加强了辅助人员的业务培训工作,并通过辅导谈话、绩效考核激励等措施,提高辅助人员工作效率,并提升辅助人员的工作积极性。	
	总分						100	98.44	

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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院			
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	1720000.00	1720000.00	1,709,795	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1720000	1720000	1709795	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察卷宗电子化、诉讼档案保密扫描、司法办案场所保障等业务工作正常开展，通过检察办案业务费项目的执行，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展。加强卷宗管理工作，提升检察业务效率。			我院根据检察档案数字化工作的管理要求，完成了2022年度检察档案扫描的各项工作，扫描准确率达到合同约定要求，有效提升了档案管理和查询使用的工作效率。同时做好司法办案场所保障工作，提升检察院整体办案业务工作效率。				
绩效指	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	档案数字化工作完成率	=100%	100%	8	8	
			档案整理完成率	=100%	100%	7	7	
			检察办案场所设施保障 工作完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	办案场所设施完好率	=100%	100%	7	7	
			扫描准确率	>=98%	98.56%	7	7	
		时效指标	档案整理完成及时率	=100%	100%	7	7	
	扫描完成及时率		=100%	100%	7	7		

标	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	5	5	
			电子档案查询量	提升	提升	5	5	
			数字档案调阅响应时间	<=30秒	约10秒	5	5	
			办案现场事故发生数	=0起	0起	5	5	
		可持续影响指标	扫描人员到位率	=100%	95%	5	4	受到客观因素影响,我院扫描人员到位存在一定不足。我院将加强同运维服务单位的沟通,完善制定突发状况下的人员服务保障力度,提高扫描人员到位率。
	电子档案管理制度		完善	完善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
	总分						100	98.94

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	上海市普陀区人民检察院			实施单位	上海市普陀区人民检察院			
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	1070000.00	1090000.00	1,018,153.16	10	93.41%	9.34	
	其中：当年财政拨款	1070000	1090000	1018153.16	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展，为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。			我院根据检察办案业务实际需求，开展了2022年度司法救助、技术检验、审计审查、专家咨询、鉴定和翻译等检察办案业务工作，有效保障了检察院的各项日常工作顺利开展，提升了检察院整体办案业务工作效率。				
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	应助尽助率	=100%	100%	6	6	
			督办案件办结率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	涉案财务管理准确率	=100%	100%	6	6	
			救助审核准确率	=100%	100%	6	6	
			检验鉴定准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	费用报销及时率	=100%	100%	5	5	
	司法救助发放及时性		及时	及时	5	5		
	案件限时办结率		=100%	100%	5	5		

	成本指标	协助办案支出成本	合规	合规	5	5	
效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	提升	8	8	
		发生有责投诉情况	=0起	0起	8	8	
		受助人员生活困难情况	改善	改善	7	7	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.34	