

# 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一分院		实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	178.00	140.41	121.97	10.00	86.86	8.68
	其中：当年财政拨款	178.00	140.41	121.97	-	86.86	-
	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			
	分院根据项目完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等5个子项。通过检察办案业务费项目的执行，确保分院各类检察办案工作的正常开展，为分院开展司法业务，正常行使检察权提供经费和物质保障。			分院根据项目实施计划，完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等经费的拨付工作。通过项目的执行，确保分院各类检察办案工作的正常开展，提升分院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。			
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	差旅费报销完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		司法鉴定完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	司法鉴定准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		差旅费报销准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	司法鉴定完成及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		差旅费报销及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	督办案件办结率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	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	
		司法鉴定智库	建设	达成指标	7.00	7.00	
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	98.68	
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一分院		实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	130.00	160.00	159.91	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	130.00	160.00	159.91	-	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			
	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行。按照计划完成检察宣传费、检察业务档案数字化、检察政策理论研究费3个子项目。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宣传费用、检察档案数字化加工费等3个子项目的经费拨付工作。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	业务书籍采购完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	档案扫描合格率	≥98(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
		业务书籍验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	宣传工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		档案扫描及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
业务书籍采购及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	档案数字化水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
		公民法治意识	提升	达成指标	8.00	8.00	
		档案查阅效率	提升	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	检察院工作人员满意度	≥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		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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	87.60	154.19	154.16	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	87.60	154.19	154.16	-	99.98	-
	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			
	按照市级行政单位谁被配置标准要求设备进行设备采购，对达到使用年限的部分设备进行更新购置，购置的设备采购流程规范，资金使用合规。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，更好地为分院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			分院根据设备采购计划完成了集中打印一体机及配件、司法警察装备、案卷封面打印机、会议室话筒设备、办案工作区设备的购置，确保设备及时采购到位并投入使用，保障检察办案业务的顺利开展。			
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	警用装备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		办公设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	办公设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		警用装备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	办公设备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		警用装备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	检察院安全防护水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	配套设施到位率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		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	检察院工作人员满意度	≥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		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市人民检察院第一分院		实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	59.34	38.34	37.47	10.00	97.73	9.77
	其中：当年财政拨款	59.34	38.34	37.47	-	97.73	-
	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			
	全年完成执法执勤车辆的报废工作，并完成执法执勤车辆的采购工作。			分院根据执法执勤车辆的采购计划，完成了执法执勤用车的采购，确保执法执勤用车及时投入使用，确保检察办案业务的顺利开展。			
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	车辆报废完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		车辆采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	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	车辆改装达标性	达标	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
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	99.77	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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	95.50	95.50	95.42	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	95.50	95.50	95.42	-	99.91	-
		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			
		通过项目的实施，消除办公大楼存在的消防系统老旧、应急广播门禁系统故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。			通过项目的实施，消除办公大楼存在的消防系统老旧、应急广播门禁系统故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。			
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	建筑消防系统改造完成率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		消防广播及应急门禁系统改造完成率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	建筑消防系统改造验收合格率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		消防广播及应急门禁系统改造工程验收合格率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	建筑消防系统改造及时率		=100(%)	50.00(%)	6.00	3.00	由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成。我院在下一年度的项目实施过程中，将加强项目管理，确保项目及时完成。
		消防广播及应急门禁系统建设及时率		=100(%)	50.00(%)	6.00	3.00	由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成。我院在下一年度的项目实施过程中，将加强项目管理，确保项目及时完成。
	成本指标	设备采购单价合理性		合理	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	社会效益指标	设备故障率		降低	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	大楼安全隐患		降低	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	配套设施到位率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长效管理制度健全性		健全	达成指标	6.00	6.00	
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	93.99	
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一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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	100.00	100.00	99.82	10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.82	-	99.82	-
		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				
	保障检察院工作场所的安全水平，保障检察业务工作的正常开展，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			分院通过检察业务保障费的实施，保障了检察院工作场所的安全水平，确保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	办公区域保障工作完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	办公区域保障工作达标率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	办公区域保障工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00		
	社会效益指标	有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00		
		检察办案工作效率	保障	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	保障人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	在合同中规定了对特保人员的服务要求，但未形成制度。我院将在未来制定相应的长效管理机制。		
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	97.98		
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一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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	122.06	122.06	118.00	10.00	96.67	9.66
		其中：当年财政拨款	122.06	122.06	118.00	-	96.67	-
		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				
	根据项目的实施计划，完成听证室一体化建设项目的建设，确保建设工作及时完成，建设内容符合建设要求，通过听证室的一体化建设，实现听证过程管控、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。			分院根据信息化建设项目的实施计划，完成了听证室一体化建设项目的建设，建设工作及时完成，建设内容符合建设要求，通过听证室的一体化建设，实现听证过程管控、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。				
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	信息化项目建设完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	信息化项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	信息化项目建设及时率	=100(%)	50.00(%)	10.00	5.00	由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成。我院在下一年度的项目实施过程中，将加强项目管理，确保项目及时完成。	
效益指标	经济效益指标	重大网络安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
	社会效益指标	听证公开性	公开	达成指标	4.00	4.00		
		设备故障率	≤2(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		听证工作效率	提升	达成指标	4.00	4.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
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	相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	94.66		
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一分院		实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	692.25	692.25	667.92	10.00	96.48	9.64
	其中：当年财政拨款	692.25	692.25	667.92	-	96.48	-
	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。			我院根据工作计划完成了检察辅助人员的招录、培训、考核等工作，按时发放检察辅助人员工资，确保各项检察辅助工作能够顺利完成。			
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	辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	辅助人员培训合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	辅助人员招录及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
成本指标	辅助人员薪金合规性	合规	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	辅助人员流失率	≤5.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
		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	检察院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.64	
评分等级		优					