

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		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院	
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:	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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			
	全面推进检察院在检察办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。按照要求完成年度专用设备购置, 进一步提高检察院日常业务的工作效率, 并做好相关资金拨付的审核工作, 确保项目顺利实施, 提升检察院检察办案水平。			全年共完成 6 台空调机组的采购、安装、验收工作, 设备采购完成率 100%, 验收合格率 100%。所有设备均投入使用, 无设备闲置情况发生。有效消除了因设备老化造成的安全隐患, 优化了检察办案工作环境, 降低了设备维修维护成本。			
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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		入库登记及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
		设备闲置率	=0(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
	设备运行故障率	≤2.00(%)	2.00(%)	7.00	7.00		
可持续影响指标	设备管理制度	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(%)	93.00(%)	10.00	10.00	

	总分	100.00	100.00	
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		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院	
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:	869.75	778.35	748.84	10.00	96.20	9.62
	其中: 当年财政拨款	869.75	778.35	748.84	-	96.20	-
	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			
	完成年度辅助人员招录、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。			按照辅助人员招录计划, 2023 年工招录辅助人员 8 名, 辅助人员培训完成率 100%, 考核完成率 100%。严格按照辅助人员薪金标准进行经费发放, 薪酬发放及时率 100%。通过辅助人员项目实施, 保障了各类检察业务的顺利开展, 在一定程度上提升了检察业务工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅助人员绩效考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训计划覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员招录完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	绩效考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		薪酬发放准确率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	薪酬发放及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		绩效考核完成及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
成本指标		经费发放标准合规性	合规	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	6.00	6.00	
		辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	辅助人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员流失率	≤10(%)	2.60(%)	6.00	6.00	
		辅助人员管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指	辅助人员所在部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	标						
		总分			100.00	99.62	
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		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院		
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:	83.97	83.97	83.59	10.00	99.54	9.95
		其中: 当年财政拨款	83.97	83.97	83.59	-	99.54	-
		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				
	全年响应, 完成本院检察音视频网络运维、检察业务网网络运维工作, 建立信息化应急响应机制, 对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务, 确保全年不发生数据安全事故, 确保软硬件整体故障情况可控。			通过对本院检察音视频网络运维、检察业务网网络进行运维工作, 确保各系统在工作时间内平稳运行。系统故障排除率 100%, 运维日志完整, 供应商响应时间 <24 小时。全年未发生信息安全事故, 软硬件运行情况稳定可控。				
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	运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		检察音视频网络运维完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		检察业务网网络运维完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	服务单位资质合规性	合规	达成指标	6.00	6.00		
		故障排除率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		运维日志完整性	完整	达成指标	6.00	6.00		
	时效指标	故障响应时间	≤24(小时)	24.00(小时)	6.00	6.00		
故障排除及时性		及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	4.00	4.00		
		信息化办案效率	提升	达成指标	4.00	4.00		
		信息安全事故	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
		设备完好率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00		
		应急响应机制	健全	达成指标	4.00	4.00		
	运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		

	标					
总分				100.00	99.95	
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		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院		
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:	89.00	89.00	88.45	10.00	99.38	9.94
		其中: 当年财政拨款	89.00	89.00	88.45	-	99.38	-
		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				
	通过检察业务工作费项目的执行, 确保嘉定检察院各类检察宣传工作和检察理论研究工作的正常开展, 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。加强检察宣传管理工作力度, 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。			通过项目的执行, 开展检察宣传工作与检察理论研究工作。全年共举办检察开放日活动 6 次, 开展各类普法宣传活动 50 余次, 宣传物料验收合格率 100%, 全年主流媒体发表新闻报道 265 篇, 检察宣传工作得到了社会的广泛认可。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	宣传内容制作完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		资料购置完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		举办“检察开放日”活动	≥4(次)	6.00(次)	6.00	6.00		
		开展普法宣传活动	≥10.00(次)	50.00(次)	8.00	8.00		
	质量 指标	宣传内容合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
	时效 指标	宣传工作开展及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	发表期刊论文	≥10.00(篇)	10.00(篇)	6.00	6.00		
		官方媒体关注人数	同比上升	达成指标	6.00	6.00		
		开展直播	≥40(次)	40.00(次)	6.00	6.00		
		主流媒体发表宣传报道	≥200.00(篇)	265.00(篇)	6.00	6.00		
	可持 续影 响指 标	检察宣传工作管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意 度指 标	服务对象 满意	检察工作人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	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		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院	
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:	36.20	36.20	35.98	10.00	99.39	9.94
	其中: 当年财政拨款	36.20	36.20	35.98	-	99.39	-
	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			
	根据项目实施计划, 有序完成完成 2 辆车辆的退牌、报废手续, 完成车辆更新购置工作, 新购置的车辆投入正常使用, 提高车辆使用效率。			2023 年, 共完成 2 辆公务用车的更新购置工作, 并完成 2 辆公务用车的报废与退牌工作, 工作完成率 100%。采购的车辆均于年内完成交付验收, 并投入日常执法执勤使用, 车辆投入使用率 100%。车辆的采购、验收、日常运维管理等工作将严格按照额度标准执行。			
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	报废完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	检验合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	完成报废及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		采购完成及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
成本 指标	采购成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护成本	持平	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	车辆闲置率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		车况优良率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆使用投诉率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
生态 效益 指标	采购新能源车占比	≥60(%)	32.00(%)	5.00	2.50	我院公务用车基数较大, 部分车辆尚未达到报废更新年限, 因此新能源车辆占比未达到预期。近年来新购置的车辆均为新能	

							源车辆，将稳步提升此占比。
	可持续影响指标	车辆日常管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00	
		车辆使用人员责任管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.44	
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		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院	
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:	123.00	123.00	122.53	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	123.00	123.00	122.53	-	99.61	-
	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开展确保本院各类检察办案工作顺利展开, 认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。依据项目实施计划和检察业务工作需要, 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。			按照计划完成全年案卷与文书扫描工作, 全年共扫描351701页, 归档4762册; 案卷扫描完成率100%, 档案归档完成率100%。通过项目的实施, 使案卷数字化水平得到提升, 检察办案基础装备得到有效保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	归档完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		装备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	归档准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
		装备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	扫描及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
采购完成及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	检察办案场所安全性	提升	达成指标	6.00	6.00	
		检察办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		数字档案调阅响应时间	≤30(秒)	30.00(秒)	6.00	6.00	
		电子档案利用率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	扫描人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.96	
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	上海市嘉定区人民检察院			实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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:	131.26	131.26	129.10	10.00	98.35	9.84
	其中: 当年财政拨款	131.26	131.26	129.10	-	98.35	-
	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			
	按照要求完成年度信息化建设项目, 进一步提高信息传输处理工作效率, 提升信息化办案水平, 确保项目顺利实施。			按照计划完成了 2 个信息化系统建设工作, 建设完成后, 通过试运行, 各类软硬件均通过验收, 验收合格率为 100%, 全院信息传输处理效率得到提升, 信息化办案水平得到提升。			
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	信息化平台建设完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本 指标	采购成本合规性	合规	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息安全事故	=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	
		设备闲置率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	软件知识产权明确性	明确	达成指标	5.00	5.00	
		信息化建设长期规划	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.84	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检察办案业务费					
主管部门		上海市嘉定区人民检察院		实施单位		上海市嘉定区人民检察院	
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:	169.00	199.00	190.80	10.00	95.87	9.59
	其中: 当年财政拨款	169.00	199.00	190.80	-	95.87	-
	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			
	依据项目实施计划和检察业务工作需要, 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。			2023 年, 我院根据司法救助审核标准与救助标准, 对 65 名当事人发放司法救助金, 应助尽助率达到 100%。严格按照财务管理规定与报销审核程序进行差旅费、鉴定费等费用的审核与报销工作, 审核准确率 100%, 经费发放及时率 100%。在办案业务方面, 未发生有责投诉情况。通过项目实施, 有效保障了检察业务工作的顺利开展。			
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	督办案件办结率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		应助尽助率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	检验鉴定准确率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		救助审核准确率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	司法救助发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		案件限时办结率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
成本 指标		协助办案支出成本	合规	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检察办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		发生有责投诉情况	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		受助人员生活困难情况	改善	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00	
		救助工作管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.59	
评分等级	优					