

# 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称	检察办案业务费							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		235.40	317.60	306.23	10.00	96.42	9.64
	其中:当年财政拨款		235.40	317.60	306.23	-	96.42	-
	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>通过检察办案业务费项目的执行,确保虹口检察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。</p> <p>依据项目实施计划和检察业务工作要求,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。</p>				<p>通过项目实施,有效保障了各类检察办案工作的顺利开展,提升了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。</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	应助尽助率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		督办事项完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		检验鉴定准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	案件限时办结率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.60		
		救助发放及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.20	财政资金及时性难以保障	
效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.50	办案效率需要进一步提升	
		受助人员生活困难情况	改善	达成指标	6.00	6.00		
		有责投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	宣传不到位,需要加强宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	4.60		
		受助人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50		
总分					100	93.84		

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称	检察业务保障费						
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院			
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	94.00	94.00	93.99	10.00	99.98	9.99
	其中:当年财政拨款	94.00	94.00	93.99	-	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		
	<p>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。</p> <p>根据项目实施方案,推进检察院档案数字化工作有序开展,提升电子档案利用效率,保障相关检察办案业务顺利实施,提高检察院整体办案业务效率。</p>				<p>根据数字化档案管理要求,进行档案扫描数字化、归档等工作,稳步推进落实各子项实施内容,确保了该项目全部内容顺利有序进行,提升了本院检察业务整体效率。</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	归档完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		档案扫描完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	归档准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		扫描准确率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	归档完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		档案扫描及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	达成指标	5.00	4.00	有待进一步提升办案用档案整理的效率
		数字档案调阅响应时间	≤30.00(秒)	20.00(秒)	6.00	5.00	个别档案响应时间有待加强
		电子档案利用率	提升	达成指标	8.00	7.00	电子档案利用率不高,需要进一步提高宣传
	可持续影响指标	档案服务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	人员变化比较大
		电子档案管理制度	完善	达成指标	6.00	5.00	制度更新不够及时
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	7.00	5.00	满意度有待进一步提高
总分					100	92.99	

# 财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称	检察业务工作费						
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院			
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	71.81	71.81	70.43	10.00	98.07	9.80
	其中:当年财政拨款	71.81	71.81	70.43	-	98.07	-
	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>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,认真贯彻和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,提升本院的办案理论素养和业务能力。</p> <p>根据项目实施计划,完成档案数字化工作,并根据统一部署,开展检察业务宣传工作,提升虹口检察院的社会影响力,促进检察办案业务提升。</p>				<p>根据计划稳步推进检察宣传工作,提升社会影响力。并根据实际需求,采购政策理论研究用书籍、报刊,提升理论素养及业务能力。该项目总体运行平稳,已完成全部实施内容。</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	宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		检察宣传视频拍摄完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	宣传内容合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
		研究课题立项通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	宣传资料制作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		研究课题完成及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	课题研究有一定的难度,课题研究完成及时性有待加强
效益指标	社会效益指标	微信公主号关注人数	同比上升	达成指标	5.00	4.00	有待加强,提升数量需要进一步提升
		省部级检察理论课题立项	≥2.00(项)	2.00(项)	6.00	5.00	有待进一步提升
		市级检察理论课题立项	≥2.00(项)	2.00(项)	5.00	4.00	数量可以进一步提升
		微信检务公开数量	≥200.00(条)	690.00(条)	8.00	8.00	
		公开媒体新闻宣传报道	≥70.00(次)	180.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	8.00	7.00	这项工作有一定的难度,难以全面得到众多人员的满意
总分					100	94.8	

# 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		36.00	36.00	35.98	10.00	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款		36.00	36.00	35.98	-	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			
	<p>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,提高整体业务办案效率,确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作,执法执勤车辆更新经费使用合理合规,且车辆使用情况良好。</p> <p>按照相关流程 and 规定完成2023年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作,执法执勤车辆更新经费使用合理合规,更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>				<p>已完成车辆报废流程,已完成车辆采购工作,并投入实际使用。</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	车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		车辆报废完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	5.00	4.80		
		车辆报废及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	采购单价合规性	合规	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	车辆维修成本	降低	达成指标	5.00	4.00	维修成本变化不大	
	社会效益指标	车辆使用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	6.00	车辆使用率有待进一步提升	
		车况优良率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	5.00	车况维修量没有大幅度减少	
		车辆使用有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		车辆使用效率	提升	达成指标	6.00	5.00	车辆使用效率有待进一步提升	
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00		
管理人员责任制度		完善	达成指标	5.00	4.00	责任制度不够明确		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	满意度有待提升	
总分					100	93.79		

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		59.20	17.00	16.90	10.00	99.41	9.94
	其中:当年财政拨款		59.20	17.00	16.90	-	99.41	-
	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			
	<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、社会治理服务,并根据本市检察院信息化建设的要求,全面推进虹口检察院在司法办案、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>已完成个别系统建设工作。由于我院即将搬迁,部分信息化系统建设工作仍在商榷中,待确定具体建设计划,将尽快启动相关工作。</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	检察工作网网站建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		智慧监管系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	采购完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
		项目建设完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目建设及时性有待加强	
效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00		
		信息化办案效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	有待进一步提高,信息化利用率不高	
		设备使用率	=100.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	设备使用率有待加强	
		新建信息化设备培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定	达成指标	7.00	6.30		
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(%)	6.00	5.40		
总分					100	92.64		

财政项目支出绩效自评价								
(2023年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		96.98	96.98	96.31	10.00	99.30	9.93
	其中：当年财政拨款		96.98	96.98	96.31	-	99.30	-
	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>对信息化硬件进行日常维护，保障检务视频保障系统与局域网正常运行，确保检察院各项工作顺利开展及业务数据安全。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。</p>			<p>我院各类信息化系统正常、稳定运行，故障处理及时，无重大信息安全事故发生，能够为检察业务工作提供有力保障。</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	设备运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备运维覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设备故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	故障排除不够及时	
		故障响应时间	≤6.00(小时)	5.00(小时)	5.00	4.00	故障响应时间有待进一步提升	
		系统运维及时性	及时	达成指标	8.00	7.00	运维及时性有待进一步提升	
效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00		
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	4.00	信息化办案效率有所提升，但是未达到预期效果	
		综合故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	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	8.00	7.30		
		运维人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	5.00	4.30		
总分					100	94.53		

# 财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		727.75	687.75	687.75	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		727.75	687.75	687.75	-	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			
	<p>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。</p>				<p>严格按照辅助人员相关规定进行辅助人员工资薪酬、奖金、福利费等经费审核、发放工作,相关工作完成准确、及时,能够有效保证项目顺利实施,院内各项工作顺利开展。</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	辅助人员绩效考核完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		辅助人员到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	薪酬发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		绩效考核完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	工作效率有待提高	
		辅助人员专业服务能力	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	专业能力需要提升	
	可持续影响指标	资料收录归档完整性	完整	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分有遗漏的	
		招录信息公开情况	公开	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	信息宣传需要进一步加强	
		辅助人员管理制度	完善	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	管理制度执行有待加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员使用部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
辅助人员满意度			≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100	94		

# 财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新							
主管部门	上海市虹口区人民检察院		实施单位	上海市虹口区人民检察院				
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		144.63	144.63	143.79	10.00	99.41	9.94
	其中:当年财政拨款		144.63	144.63	143.79	-	99.41	-
	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			
	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国产化替换,提升检察院打印扫描等工作的效率和安全性。 完成核心交换机、检务文件安全存储设备、侦查监督协作办公室分支网络、办案业务专用计算机、影印设备的采购工作,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。				已完成全部设备的采购工作,有效提升了设备安全性,提升全院工作效率。截止至跟踪时间节点,该项目运行平稳,已完成全部实施内容。			
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	办案电脑采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		专用设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		影印设备采购完成率	=100.00(%)	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	设备采购及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	采购及时性有待进一步加强	
		设备安装及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	安装后调试及时性有待加强	
	成本指标	设备价格合规性	合规	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	检察人员办案效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	办案效率提高了一部分	
		影印工作效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	需要进一步提升	
		数据安全性	提升	达成指标	6.00	6.00		
		设备闲置率	=0.00(%)	1.00(%)	6.00	5.00	一部分设备闲置	
	可持续影响指标	设备维护机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	设备机制完成及时性有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100	93.74		