

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 (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	1110000.00	720000.00	714,218.79	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1110000	720000	714218.79	—			
	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5个子项。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。				我院按照检察办案业务费需求完成了成特情费、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子项的费用拨付，确保了检察办案业务的正常开展。			
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	司法鉴定完成率	=100%	100%	9	9	
			差旅费报销完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	司法鉴定准确率	=100%	100%	8	8	
			差旅费报销准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	司法鉴定完成及时率	=100%	100%	8	8	
			差旅费报销及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	=100%	100%	7	7	
		社会效益指标	督办案件办结率	=100%	100%	7	7	

		司法鉴定智库	建立	建立	8	8	
		长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
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	99.92	

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 (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	1100000.00	690000.00	689,999.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	690000	689999.98	—			
	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；保障档案数字化加工工作，提升检察业务办案效率。			我院按照计划完成了检察宣传、档案扫描以及检察理论研究工作，确保我院各项检察业务工作的顺利开展。				
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	宣传工作完成率	=100%	100%	7	7	
			业务书籍采购完成率	=100%	100%	7	7	
			档案扫描完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	业务书籍验收合格率	=100%	100%	6	6	
			档案扫描合格率	>=98%	98%	6	6	
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			业务书籍采购及时率	=100%	100%	6	6	
			档案扫描及时性	及时	及时	5	5	
				档案数字化水平	提升	提示	7	7

效益指标	社会效益指标	档案查阅效率	提升	提示	7	7	
		公民法治意识	提升	提示	8	8	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
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	100.00	

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 (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	6060800.00	6584800.00	6,535,252.52	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	6060800	6584800	6535252.52	—			
	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				
	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。			我院按照计划完成了辅助人员的招聘、培训、考核等工作，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。				
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	辅助人员考核完成率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员招录完成率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员培训合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	辅助人员招录及时率	=100%	100%	6	6	
	辅助人员考核及时率		=100%	100%	6	6		
	成本指标	辅助人员薪金合规性	合规	合规	6	6		
	经济效益指标	检察院工作效率	提升	提示	8	8		

效益指标	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	提示	8	8	
	可持续影响指标	辅助人员流失率	<=10%	5.56%	7	7	
		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	辅助人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		检察院工作人员满意度	>=90%	95%	5	5	
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 (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	100000.00	900000.00	899,999.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	900000	899999.29	—			
	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				
	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。			我院根据计划完成了检察业务保障费项目的实施内容，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。				
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	办公区域保障工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	办公区域保障工作达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	办公区域保障工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	=0次	0次	6	6	
		社会效益指标	有责投诉数	=0次	0次	6	6	
			检察办案工作效率	保障	保障	6	6	
可持续影响指标		保障人员到位率	=100%	100%	6	6		

		长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
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	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察专用设备购置费							
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 (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	630000.00	629,816.99	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	1070000	630000	629816.99	—			
	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				
	按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求及上海市人民检察院对基层检察院的安防要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升检察院业务水平，增强整体工作效率。			我院根据专用设备采购需求完成了办案设备的采购工作，确保办案设备及时投入使用，保障我院检察办案业务的正常开展，提升我院检察办案业务效率。				
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	警用装备采购完成率	=100%	100%	8	8	
			办公设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	警用装备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			办公设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	警用装备采购及时率	=100%	50%	6	3	由于受到疫情的影响，我院警用装备未能在计划时间内完成采购，我院在疫情影响消除后，及时完成了采购，确保在年内完成。
			办公设备采购及时率	=100%	50%	6	3	由于受到疫情的影响，我院办案设备未能在计划时间内完成采购，我院在疫情影响消除后，及时完成了采购，确保在年内完成。
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	合理	6	6	

效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	=100%	提升	7	7	
	社会效益指标	检察院安全防护水平	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	100%	8	8	
		长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
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	94.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公及业务用房专项维修费							
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 (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	3093354.00	3093354.00	3,090,913	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3093354	3093354	3090913	—			
	上年结转资金	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				
	通过项目的实施，消除办公大楼存在的冷源系统老旧故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。			我院根据专项维修计划完成了办公大楼冷源系统改造工程、BA系统维修及节能改造工程建设内容，消除办公大楼存在的冷源系统老旧故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。				
绩效	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	冷源系统改造工程完成率	=100%	100%	8	8	
			BA系统维修及节能改造工程完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	冷源系统改造工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			BA系统维修及节能改造工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	冷源系统改造工建设及时率	=100%	50%	6	3	由于受到疫情影响，我院冷源系统改造工程未能在计划时间内完成，在疫情影响消除后，我院及时开展了工程建设工作，确保工程在年在完成。
						由于受到疫情影响，我院BA系统		

指标		BA系统维修及节能改造工程建设及时率	=100%	50%	6	3	维修及节能改造工程未能在计划时间内完成，在疫情影响消除后，我院及时开展了工程建设工作，确保工程在年在完成。	
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	合理	6	6		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	设备故障率	降低	降低	6	6	
		生态效益指标	大楼整体耗能情况	降低	降低	6	6	
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	100%	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	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	93.99	